

一、重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事局审议通过的利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1. 公司简介
名称 海王生物
股票代码 000078

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2023-020

2022 年度报告摘要

根据财政部发布的《企业会计准则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司规范运作)及《上市公司自律监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以现金分红作为利润分配的首选。同时,公司还按照相关规定,公司应以现金回报、公司回购等方式,在符合利润分配原则的前提下确定具体的利润分配比例。

Table with 2 columns: 财务指标 and 本报告期末/本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 股东名称 and 持股数量/持股比例

(四)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度审计机构的公告》
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
决议事项:同意3票,弃权0票,反对0票。

2. 报告期内主要业务或产品概述
(一) 报告期内公司经营情况概述
2022年,我国医药行业需求疲软,供给冲击,预期转弱三重压力下,根据国家统计局公布的中国综合PMI指数连续三个月,2022年全年共有六个月位于50%以下,低于荣枯线。其中,10月至12月连续三个月,分别为49%、47.1%、46.2%,表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。

(二) 公司主要业务概述
公司自创立以来始终专注于医药产业发展,注重培育自主创新能力,目前已形成了覆盖医药研发、医药生产、医药流通的完整产业链,为国内实力较强的综合性医药企业。公司主要业务从事如下:
1. 医药商业
公司的医药商业板块从事药品、医疗器械的流通两大业务构成,主要是为医院、基层医疗卫生机构、药品零售机构和经销商等下游客户提供药品、医疗器械等医疗用品的配送及仓储服务。

(七) 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下:
1. 公司建立了一整套较为完善的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。
2. 公司的内部控制制度能对企业管理的各个环节、各个环节的经营活动起到了较好的作用,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障公司资产安全、财务及其他信息真实、准确、完整、可靠,提高公司整体运营效率。

公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开的第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》,公司2022年度拟不进行利润分配,本预案尚需提交公司股东大会审议,公司独立董事对公司公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》发表了独立意见,现将相关情况公告如下:
一、本次利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表范围内归属于上市公司股东净利润-1,027,374,726.46元,其中截至2022年12月31日公司合并报表未分配利润为-41,487,125.02元,母公司报表未分配利润为-484,674,268.42元。

(3) 医药流通渠道拓展情况
公司加大医药流通渠道拓展力度,在原有医药流通渠道的基础上,积极拓展新的医药流通渠道,提升医药流通渠道的覆盖率和渗透率。
(4) 医药研发情况
公司加大医药研发投入,提升医药研发能力,推动医药研发成果转化。
(5) 医药生产情况
公司加大医药生产投入,提升医药生产能力,保障医药产品质量。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1. 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》,本年度的专项重点工作将继续围绕重大事项的具体实施工作展开,公司将继续积极推动重大事项的工作,本月交易对手方聘请的审计机构和目标公司2022年度财务审计、资产评估的现场工作已完成,目前,交易对手方已初步完成审计报告的编制工作,资产评估报告也在有序地编制中。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务,具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2. 2022年6月公司董事局主席、总裁张强先生及13名高级管理人员在证券时报网被起诉一案被驳回,原告主张张强先生于2021年4月将持有公司上层股东深圳市海王控股有限公司(以下简称“海王控股”)130%股权(出资额1000万元)转让给王非女士名下,王非女士于2022年6月被深圳市福田区人民法院认定为海王控股的实际控制人,张强先生于2022年6月被深圳市福田区人民法院认定为海王控股的实际控制人,张强先生于2022年6月被深圳市福田区人民法院认定为海王控股的实际控制人,张强先生于2022年6月被深圳市福田区人民法院认定为海王控股的实际控制人。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2023-021

2023 第一季度报告

一、重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事局审议通过的利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1. 公司简介
名称 海王生物
股票代码 000078

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2023-021

2023 第一季度报告

根据财政部发布的《企业会计准则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司规范运作)及《上市公司自律监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以现金分红作为利润分配的首选。同时,公司还按照相关规定,公司应以现金回报、公司回购等方式,在符合利润分配原则的前提下确定具体的利润分配比例。

Table with 2 columns: 财务指标 and 本报告期末/本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 股东名称 and 持股数量/持股比例

(四)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度审计机构的公告》
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
决议事项:同意3票,弃权0票,反对0票。

2. 报告期内主要业务或产品概述
(一) 报告期内公司经营情况概述
2023年第一季度,我国医药行业需求疲软,供给冲击,预期转弱三重压力下,根据国家统计局公布的中国综合PMI指数连续三个月,2023年第一季度共有两个月位于50%以下,低于荣枯线。其中,1月至3月连续三个月,分别为49%、47.1%、46.2%,表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。

(二) 公司主要业务概述
公司自创立以来始终专注于医药产业发展,注重培育自主创新能力,目前已形成了覆盖医药研发、医药生产、医药流通的完整产业链,为国内实力较强的综合性医药企业。公司主要业务从事如下:
1. 医药商业
公司的医药商业板块从事药品、医疗器械的流通两大业务构成,主要是为医院、基层医疗卫生机构、药品零售机构和经销商等下游客户提供药品、医疗器械等医疗用品的配送及仓储服务。

(七) 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下:
1. 公司建立了一整套较为完善的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。
2. 公司的内部控制制度能对企业管理的各个环节、各个环节的经营活动起到了较好的作用,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障公司资产安全、财务及其他信息真实、准确、完整、可靠,提高公司整体运营效率。

公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开的第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》,公司2022年度拟不进行利润分配,本预案尚需提交公司股东大会审议,公司独立董事对公司公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》发表了独立意见,现将相关情况公告如下:
一、本次利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表范围内归属于上市公司股东净利润-1,027,374,726.46元,其中截至2022年12月31日公司合并报表未分配利润为-41,487,125.02元,母公司报表未分配利润为-484,674,268.42元。

Table with 2 columns: 财务指标 and 本报告期末/本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 股东名称 and 持股数量/持股比例

(四)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度审计机构的公告》
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
决议事项:同意3票,弃权0票,反对0票。

Table with 2 columns: 财务指标 and 本报告期末/本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 股东名称 and 持股数量/持股比例

(四)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度审计机构的公告》
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
决议事项:同意3票,弃权0票,反对0票。

Table with 2 columns: 财务指标 and 本报告期末/本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 股东名称 and 持股数量/持股比例

(四)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度审计机构的公告》
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
决议事项:同意3票,弃权0票,反对0票。