

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2016-010

深圳市海王生物工程股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本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媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用 不适用

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为：以 752,513,855 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

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

公司简介

股票简称	海王生物	股票代码	000078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	沈大凯	谢德胜	
办公地址	深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼	深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼	
传真	0755-26968995	0755-26968995	
电话	0755-26980336	0755-26980336	
电子信箱	sz000078@vip.sina.com	sz000078@vip.sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司具备完善的医药商业、医药工业及医药研发全产业链，报告期内各项业务稳定开展，发展良好。报告期内公司医药商业业务的发展为公司经营业绩的增长提供了较大的贡献。

1、医药商业

2003年公司并购山东潍坊医药站，正式进入医药流通领域。2007年公司率先推广医院药房托管集中配送模式，在山东省与河南省运作顺畅并取得成功复制经验。目前公司建立了覆盖国内多个省市和地区的医药商业物流网络体系。公司是业内最早开展医院用药集中配送探索的公司之一，通过集中配送模式，公司缩短了药品流通渠道，实现政府、医院、患者等各方的多赢格局。报告期内公司医药商业业务拓展顺利，多项经营指标取得了可喜的增长，公司医药商业在行业内的竞争力和客户认可度得到了进一步的提升。

2、医药工业

公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤，心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。报告期内公司剥离持续亏损且短期没有改善迹象的医药工业资产，保留优质医药工业资产，这一调整将有利于公司将资金利用在盈利业务上，提升公司整体盈利水平，实现公司的快速发展。

3、医药研发

公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。目前公司研发中心发展成为一个包含新药药理学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系，形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	11,117,734,985.59	9,802,350,831.77	13.42%	7,993,433,971.65
归属于上市公司股东的净利润	474,732,125.78	23,791,540.23	1,895.38%	117,047,963.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,735,103.13	17,836,055.16	661.02%	-23,470,921.12
经营活动产生的现金流量净额	90,507,110.84	-117,480,859.17	177.04%	-123,071,951.49
基本每股收益（元/股）	0.6488	0.0325	1,896.31%	0.1644
稀释每股收益（元/股）	0.6467	0.0325	1,889.85%	0.1644
加权平均净资产收益率	28.16%	1.55%	同比增长 26.61 个百分点	8.83%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	12,762,259,215.31	9,631,706,545.91	32.50%	8,019,242,139.70
归属于上市公司股东的净资产	1,804,382,888.91	1,437,947,435.49	25.48%	1,522,411,124.62

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,673,635,927.74	2,722,331,452.59	2,825,351,015.59	2,896,416,589.67
归属于上市公司股东的净利润	27,548,160.34	27,587,524.22	295,583,508.40	124,012,932.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,475,948.12	25,780,147.66	44,646,229.64	39,832,777.71
经营活动产生的现金流量净额	-400,158,845.84	-26,363,293.29	-167,274,088.31	684,303,338.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	104,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况		

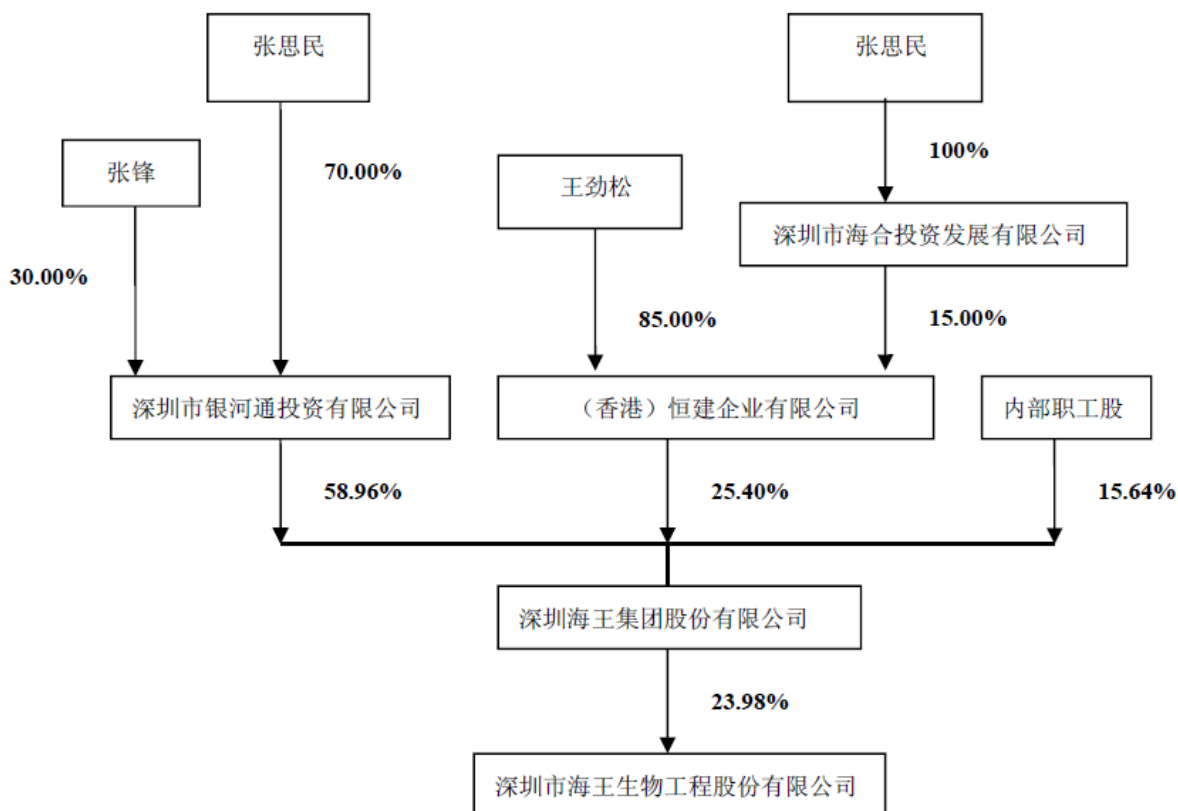
	质			的股份数量	股份状态	数量
深圳海王集团股份有限公司	境内非 国有法 人	23.98%	180,450,000	0	质押	180,450,000
中国银行股份有限公司－工 银瑞信医疗保健行业股票型 证券投资基金	其他	2.71%	20,399,789	0		0
中国工商银行股份有限公司 －融通医疗保健行业混合型 证券投资基金	其他	1.06%	8,000,000	0		0
中国农业银行股份有限公司 －景顺长城内需增长贰号混 合型证券投资基金	其他	0.77%	5,801,411	0		0
招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.66%	5,000,089	0		0
中国农业银行股份有限公司 －大成积极成长混合型证券 投资基金	其他	0.60%	4,532,235	0		0
石红凤	境内自 然人	0.58%	4,350,700	0		0
中央汇金资产管理有限责任 公司	境内非 国有法 人	0.55%	4,157,700	0		0
中国建设银行股份有限公司 －华宝兴业服务优选混合型 证券投资基金	其他	0.54%	4,074,900	0		0
华润深国投信托有限公司－ 锐进 3 期博道目标缓冲集合资 金信托计划	其他	0.48%	3,640,943	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东石红凤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,350,700 股					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1) 概述

报告期内，公司管理层爱岗敬业，勤勉尽职，面对医药市场行业性的增速下滑、各类政策频发、行业竞争加剧、整合加速的严峻形势，带领公司各部门、各控股子公司抓机遇，求发展，实现了公司经营业绩的稳定增长，公司的社会形象和资本市场形象显著提升。

报告期内，公司实现营业收入111.18亿元，同比增长13.42%；实现归属上市公司股东净利润4.75亿元，同比增长1895.38%；其中实现归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润同比增长661.02%。

各项经营指标显示：公司集约化运作能力和对经营的管控能力进一步加强，资金的调配能力和风险防范意识得到进一步提升，公司运营质量持续提高，企业资本运作与资源获取能力明显增强。

1、医药研发

报告期内，公司技术研发能力不断提升。公司研发中心新专利申请12项，专利授权8项，临床研究品种有：虎杖苷、艾心酮、净固片、培美曲塞；申报在审项目品种有：帕洛诺司琼及注射液、来曲唑原料及制剂、盐酸法舒地尔注射液、拉米夫定、卡培他滨、西地那非、注射用埃索美拉唑钠、左亚叶酸钙原料及注射剂、阿比特龙；取得批文产品后续研究开发品种2个。

报告期内，公司研发团队继续加快虎杖苷注射液研发进度，虎杖苷注射液正式被FDA批准在美国进行临床试验。此外，开展了多个创新天然药物、创新化学药物以及仿制药的研发工作。报告期内，公司研发中心顺利通过国家发改委对国家级企业技术中心的评价考核，并通过国家人事部对博士后工作站的综合评估考核。

2、医药工业

报告期内，在仿制药一致性评价、临床试验数据自查核查等新政影响下，医药行业迎来严峻的一年。海王健康科技、海王福药、海王金象坚持走专业化、规范化的营销思路，渠道和终端体系的建设稳步推进，工业制造系统销售持续增长；由于下半年对工业亏损企业的成功剥离，实现净利润同比大幅度增长。

报告期内，海王健康科技克服行业竞争洗牌加剧的压力，采取因地制宜的策略，着力聚焦打造千万级地级市场和重点连锁终端，加强县镇市场的开发渗透，扩大母婴渠道覆盖，大力拓展电商渠道，推动实施基于移动互联网的新型营销模式，实现了营业收入和净利润的大幅增长；海王福药顺利通过了ISO9000、14000的监督抽查与大输液、固体制剂、原料药GMP认证跟踪现场检查。

3、医药商业

报告期内，医药商业业务市场环境越发复杂，在各部门、各子公司共同努力下，公司通过有效的费用管控等措施，使得医药商业业务保持了营业收入和经营性利润的良好增长态势，确保了公司在激烈竞争的市场环境下的业绩得以持续稳定增长，对上市公司业绩快速增长做出了积极贡献。

报告期内，公司继续以医院用药阳光集中配送为核心的市场拓展、以医疗机构深度合作为代表的新业务模型探索、以新公司筛选评估及谈判为核心的公司并购为重点任务积极开展工作；稳步实施市场拓展计划，由区域中心向周边拓展。

报告期内公司成功在武汉、哈尔滨等多地并购或新设医药商业或医疗器械配送公司，为医药商业业务注入了新鲜血液，为公司持续发展带来了新的动力。同时，顺应新医改大潮，积极探索新业务模型，延伸供应链服务创新；通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”、“医疗机构托管运营”“高值药品直送服务专业药房”等创新供应链服务模式进一步开拓商业业务，提升附加值和客户粘性，为医药商业可持续发展奠定了坚实的基础。

4、资本运作

报告期内，根据公司战略需要，在控股股东大力支持和董事局领导下，公司2015年在资本市场发力，推出多项重大举措。

2015年3月推出非公开发行方案，向控股股东海王集团非公开发行股份，大股东拟以现金30亿元认购本次增发的股份，彰显大股东对上市公司的信心。2015年12月，公司非公开发行方案通过中国证监会发审委审核；2016年1月，公司收到中国证监会本次非公开发行的核准批复文件。

2015年4月推出限制性股票激励计划，对公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员等100多名员工进行股权激励，将公司利益与员工利益相结合，激发员工主人翁精神，为公司发展做出更大贡献。2015年6月股权激励计划首次授予已实施完毕。

2015年6月剥离持续亏损且短期内没有改善迹象的亏损资产，保障上市公司轻装上阵，增强盈利能力。

在持续推进2013年非公开发行项目的同时，公司根据子公司股权剥离情况，变更了部分募集资金使用用途，将原海王药业募投项目变更为收购盈利能力较强、成长性较好的子公司河南东森少数股东股权，以利于公司最大限度地发挥募集资金作用，提高募集资金的使用效率。

本报告期内，公司在资本市场推出重大举措的同时，加强与资本市场的沟通交流，介绍宣讲公司经营理念及未来发展战略，有效的提升了公司在资本市场的认可度和满意度。

（2）经营情况分析

- 1、本报告期实现营业收入较上年同期增长13.42%，主要是商业流通业务规模增长所致；
- 2、本报告期营业成本较上年同期增长13.35%，主要是销售规模增长所致；
- 3、本报告期营业税金及附加较上年同期增长17.20%，主要是销售规模增长、流转税增加所致；
- 4、本报告期管理费用较上年同期增长19.11%，主要是是公司股权激励在按照权益工具在授予日的公允价值将当期取得的服务计入当期费用所致；
- 5、本报告期财务费用较上年同期增长15.32%，主要是公司业务规模扩大，融资规模增加，导致利息支出增加所致；
- 6、本报告期投资收益较上年同期增加6,191.96%，主要是本报告期公司处置下属子公司海王药业、杭州海王、三亚海王、海王童爱、杭州实业、江苏银河股权以及处置湖北德明、湖北朋泰等子公司部分股权所获得的投资收益所致；
- 7、本报告期营业外支出较上年同期减少41.90%，主要是上期公司下属子公司杭州海王存货报废损失所致；
- 8、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加1,895.38%，主要是本报告期公司经营性利润增加和处置下属子公司海王药业、杭州海王、三亚海王、海王童爱、杭州实业、江苏海王银河获得的投资收益所致；
- 9、本报告期研发投入较上年同期增加5.74%，主要是本期原有项目开发投入较上年同期增加所致；
- 10、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加177.04%，主要是本期公司处置下属子公司予大股东海王集团，海王集团及相关标的公司偿还标的公司对本公司的往来欠款所致；
- 11、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.35%，主要是公司处置下属子公司海王药业、杭州海王、三亚海王、海王童爱、杭州实业、江苏海王银河股权取得的现金所致；
- 12、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加322.95%，主要是公司本期股权激励发行限制性股票取得的被激励对象认购股票款，同时公司销售规模增长，票据融资业务增加所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加1,895.38%，主要是本报告期公司经营业绩增长和公司处置下属亏损子公司获得的投资收益所致；

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北海王健丰医药有限公司	2015年09月23日	34,124,430.00	70.00%	收购	2015年09月23日	工商变更登记日	28,624,708.64	700,032.62

黑龙江省海王医药有限公司	2015年11月10日	35,750,000.00	65.00%	收购	2015年11月10日	工商变更登记日	53,384,350.98	1,350,400.20
--------------	-------------	---------------	--------	----	-------------	---------	---------------	--------------

①本公司之子公司湖北海王医药有限公司与新余健丰投资管理中心（有限合伙）、武汉健丰医药有限公司签订了合作协议，约定由新余健丰投资管理中心（有限合伙）成立新公司湖北海王健丰医药有限公司，新公司注册资本500万元，武汉健丰医药有限公司将其原有的业务网络、销售团队、市场资源及部分固定资产等资源注入新公司，新余健丰投资管理中心（有限合伙）再将新公司70%股权以3,412.44万元转让给湖北海王医药有限公司。新公司于2015年9月2日成立，双方于2015年9月23日完成工商变更登记手续。

②本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与哈尔滨中茂医药信息咨询有限公司、哈尔滨慈航医药经销有限公司签订了合作协议，约定由哈尔滨中茂医药信息咨询有限公司成立新公司黑龙江省海王医药有限公司，新公司注册资本500万元，哈尔滨慈航医药经销有限公司将其原有的业务网络、销售团队、市场资源及部分固定资产等资源注入新公司，哈尔滨中茂医药信息咨询有限公司再将新公司65%股权以3575万元转让给甲方。新公司于2015年7月27日成立，双方于2015年11月10日完成了工商变更登记手续。

2、处置子公司

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳海王药业有限公司	170,437,200.00	100.00%	出售	2015年7月3日	工商变更登记日	217,239,008.48
杭州海王生物工程有限公司	203,776,900.00	100.00%	出售	2015年7月22日	工商变更登记日	109,837,343.93
三亚海王海洋生物科技有限公司	33,255,100.00	100%	出售	2015年9月9日	工商变更登记日	26,188,086.35
深圳海王童爱医药信息咨询有限公司	15,624,900.00	100%	出售	2015年7月31日	工商变更登记日	16,319,998.89
杭州海王实业投资有限公司	6,339,300.00	100%	出售	2015年7月22日	工商变更登记日	14,982,146.64
江苏海王银河医药有限公司	14,920,000.00	60.00%	出售	2015年12月3日	工商变更登记日	1,059.38

说明：

①本公司及本公司下属子公司合并持有深圳海王药业有限公司100%股权、杭州海王生物工程有限公司100%股权、三亚海王海洋生物科技有限公司100%、深圳海王童爱医药信息咨询有限公司100%股权、杭州海王实业投资有限公司100%股权。2015年6月，本公司与深圳海王集团股份有限公司签订股权转让协议，将上述股权全部转让给深圳海王集团股份有限公司，转让价款42,943.34万元。因杭州海王生物工程有限公司持有江苏海王健康科技有限公司100%股权，转让杭州海王生物工程有限公司时连同江苏海王健康科技有限公司一起转让。除三亚海王海洋生物科技有限公司外，其他公司均在7月份完成工商变更登记。因三亚海王海洋生物科技有限公司规模很小，对本公司无大的影响，且协议签订后双方已完成实质控制权转移，故本公司从7月份开始未再将其报表纳入合并范围。

②本公司之子公司深圳市银河医药投资有限公司持有江苏海王银河医药有限公司60%股权。2015年9月深圳市银河医药投资有限公司与南通苏中医药物流有限公司（乙方）签订解除合作协议合同，约定将其持有的江苏海王银河医药有限公司60%股权转让给南通苏中医药物流有限公司，转让价款1,492.00万元。各方已于2015年12月3日完成了工商变更登记手续。

3、本期通过新设方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
山东浩诚医疗设备有限公司	有限责任公司	枣庄	胡亚会	医疗器械	300.00
濮阳海王医药有限公司	有限责任公司	濮阳	张超	医药商业	5,000.00
湖北海王恩施医药有限公司	有限责任公司	恩施	刘占军	医药商业	3,000.00

4、董事局、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

深圳市海王生物工程股份有限公司
二〇一六年四月二十六日