

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2012-006

深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、主管会计工作负责人沈大凯先生及会计机构负责人李爽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海王生物
股票代码	000078
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张全礼	慕凌霞
联系地址	深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城	深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城
电话	0755-26980336	0755-26980336
传真	0755-26968995	0755-26968995
电子信箱	sz000078 @ vip.sina.com	sz000078 @ vip.sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	5,305,028,948.52	3,999,052,353.44	32.66%	2,710,042,867.69
营业利润 (元)	72,953,347.61	83,663,496.40	-12.80%	-37,818,551.60
利润总额 (元)	99,993,006.00	107,716,878.81	-7.17%	-3,614,458.89

归属于上市公司股东的净利润（元）	52,528,359.24	46,668,563.75	12.56%	14,158,967.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,723,673.76	16,426,926.90	178.35%	-15,703,236.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-190,334,819.81	40,956,744.46	-564.72%	206,344,074.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	4,835,321,705.67	4,147,788,796.75	16.58%	3,164,752,975.98
负债总额（元）	3,864,281,991.97	3,245,165,931.23	19.08%	2,472,167,128.05
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	791,741,071.37	741,706,526.40	6.75%	629,531,979.03
总股本（股）	652,510,385.00	652,510,385.00	0.00%	652,510,385.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.0805	0.0715	12.59%	0.0217
稀释每股收益（元/股）	0.0805	0.0715	12.59%	0.0217
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0701	0.0252	178.17%	-0.0241
加权平均净资产收益率（%）	6.84%	7.05%	下降 0.21 个百分点	1.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.95%	2.54%	上升 3.41 个百分点	-2.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2917	0.0628	-564.49%	0.3162
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2134	1.1367	6.75%	0.9648
资产负债率（%）	79.92%	78.24%	1.68%	78.12%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-25,319,577.95	见财务报表附注七 45（1）46（1）47	22,636,817.06	12,794,029.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	294,972.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,899,077.00	见财务报表附注七 46（1）	22,933,242.24	19,550,518.43
非货币性资产交换损益	0.00		0.00	7,879,718.88

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	8,659,604.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,591.24	见财务报表附注七 44	-152,040.19	23,247.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	1,662,777.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,317,545.74	见财务报表附注七 46、47	-1,836,965.98	690,608.70
少数股东权益影响额	3,909,866.82		-11,478,501.38	-11,526,313.70
所得税影响额	4,634,456.59		-1,860,914.90	-10,166,960.21
合计	6,804,685.48	-	30,241,636.85	29,862,203.62

§ 4 股东持股情况和控制框图

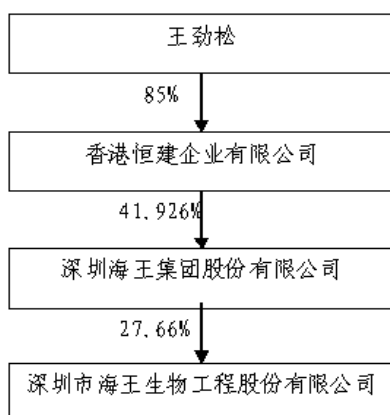
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	187,022 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	182,541 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳海王集团股份有限公司	境内一般法人	27.66%	180,455,603		180,296,500
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等其他	0.22%	1,413,767		
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等其他	0.16%	1,013,217		
成艳	境内自然人	0.13%	858,963		
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.11%	721,999		
上海阿客斯投资管理合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	0.10%	636,708		
郭凯佳	境内自然人	0.10%	627,410		
沈永林	境内自然人	0.09%	618,200		
马占芝	境内自然人	0.09%	600,000		
邵志坚	境内自然人	0.09%	600,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
深圳海王集团股份有限公司	180,455,603		人民币普通股		
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,413,767		人民币普通股		
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,013,217		人民币普通股		
成艳	858,963		人民币普通股		
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担	721,999		人民币普通股		

保证券账户		
上海阿克斯投资管理合伙企业（有限合伙）	636,708	人民币普通股
郭凯佳	627,410	人民币普通股
沈永林	618,200	人民币普通股
马占芝	600,000	人民币普通股
邵志坚	600,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知相关股东是否存在关联关系或一致行动人关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年，海王生物实现营业收入 530,502.89 万元，较上年同期增长 32.66%，主要原因是公司医药商业体系依托阳光集中配送新业务模式的开展，销售规模大幅增长；营业利润 7,295.33 万元，较上年同期减少 12.80%，主要原因是公司控股子公司海王英特龙出售 JV 公司股权亏损所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,572.37 万元，较上年同期增长 178.35%，主要原因是公司医药商业销售规模大幅增长带来利润的增长以及上年转销递延所得税资产所致；归属上市公司股东净利润 5,252.84 万元，较上年同期增长 12.56%，主要是公司销售业务增长带来的利润增长，增长率低于扣除非经常性损益的净利润的增长率，主要原因是出售 JV 公司股权产生非经常性亏损所致；经营活动产生的现金流量净额-19,033.48 万元，较上年同期下降-564.72%，主要原因是公司医药商业销售规模大幅增长及医药商业客户回款周期较长等原因所致；归属于上市公司股东的所有者权益 79,174.11 万元，较上年同期增长 6.75%，主要原因是本期实现的净利润所致。

上述各项经营指标显示：公司的医药制造和医药商业流通业务均已步入持续发展的轨道，工业制造系统稳步增长，渠道和终端体系建设稳步推进，医药商业流通系统继续保持健康快速发展，“阳光集中配送”业务不断深化和完善，对公司的业绩贡献有了明显的提升。同时公司整体运作能力和对经营的管控能力进一步增强，资金的调配能力和风险控制能力得到了进一步提升，公司运营质量持续提高。

（1）医药制造销售体系

报告期内，公司各营销事业部和海王福药、海王金象、杭州海王制造销售体系公司始终以市场营销工作为核心，坚持专业专注的专业化营销思路，强化渠道和终端管理，并积极应对医改政策变化，加大招投标工作的力度，同时努力克服经营成本上升，特别是原材料成本上升和产品价格下跌等因素带来的影响，确保主营业务的持续稳定增长。另外，各营销事业部及控股子公司严格控制应收账款和退货率，营销质量不断提高。

为保证制造体系销售目标的实现，公司进行了产业布局调整和技术升级改造，在增加产能的同时不断提升生产系统运营管控水平，较好保证了全年生产和销售目标的实现。报告期内，总部制造事业部顺利通过省药监局的 GMP 检查，水针车间顺利通过了药品 GMP 证书有效期延期检查，并完成了仓库和锅炉节能降耗的工程改造项目。

（2）医药商业流通体系

报告期内，公司医药商业体系子公司继续以阳光集中配送为主导推动业务转型，不断探索阳光集中配送与国家“十二五”政策的契合点，将阳光集中配送项目不断深化和完善，实现了持续健康快速发展，对公司业绩贡献大幅度上升，取得了较为理想的经营业绩，发展趋势良好。目前，公司已在山东潍坊、枣庄、威海、东营、菏泽、河南南阳、濮阳，湖北孝感，安徽合肥等 9 个地区不同程度的开展了阳光集中配送业务，且部分区域已经形成较大影响力，具有良好的推进趋势。

报告期内，随着公司与开展阳光集中配送业务的医院深度合作的推进，公司积极开展医院现代药事管理延伸服务，并将自动化药房等延伸服务模式逐步推广和完善，同时进一步深化医药商业公司管理转型升级，完善医药商业公司管理体系，不断提升综合管理水平。在报告期内，公司组织了对南阳、枣庄、潍坊等部分区域实施阳光集中配送医院的客户满意度调查，反馈情况良好，并针对发现的问题各公司积极实施了整改，使得公司系统管理的能力提升，赢得了客户和主管部门的积极评价。

(3) 技术研发体系

报告期内，公司新申请专利 11 项，获得 4 项专利授权。获得化学药品新药证书和生产批文 1 项，获得保健食品批文 1 项，完成化学药品申报生产 3 项，中药、天然药物新药 5 类申报临床 1 项。新专利的申请和新生产批文的取得即丰富了公司产品线，也为未来的盈利能力奠定了基础。

报告期内，公司虎杖苷注射液项目入选“广东省重大科技专项重大新药创制课题”，并被列入“深圳市自主创新产品研发项目扶持计划”，公司组建“深圳市海洋药物工程技术研究开发中心”获得立项。此外，公司还获得全国工商联科技创新企业奖。

(4) 内控管理规范体系

报告期内，公司的内控管理规范体系建设工作进展顺利，内控管理体系建设达到新的高度。公司修订和完善了各项经营管理制度、加强了公司内部风险控制和日常财务管理、增强了公司财务融资与资金统筹管理能力。同时，公司强化法律部职能，规范业务拓展和投资项目管理，对子公司章程及公司内控管理制度进行梳理，进一步强化了公司的内部控制工作。

公司严格按照法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送及使用管理制度》的要求，规范信息传递流程。对于未公开的信息，严格控制知情人范围并及时统计和上报内幕信息知情人情况，确保公司信息披露工作的合理公平。

(5) 获得的主要社会荣誉

报告期内，公司及其子公司的发展得继续到社会的高度认可，获得了一系列新的社会荣誉。获得的部分荣誉如下：

公司获得“全国工商联科技创新企业奖”、“2010 年广东省医药工业综合实力 50 强企业”称号；

海王药业获得“深圳知名品牌”称号；

海王健康科技获得“中国母婴行业最受青睐十佳品牌”称号；

山东海王获得“山东省价格诚信单位”荣誉称号；

海王福药、海王金象获得“福建省知名字号”、“全国双爱双评先进企业”称号；

杭州海王获得“浙江省百家最具投资价值企业”、“浙江省千家成长之星企业”称号。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造：药品	51,306.82	24,796.18	51.67%	-13.77%	-21.67%	4.87%
医药制造：保健品、食品	32,809.71	13,773.89	58.02%	14.12%	-6.74%	9.39%
医药商业流通	444,937.89	402,987.03	9.43%	44.01%	40.79%	2.07%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内公司主营业务及其结构没有发生重大变化。
- (2) 报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比没有发生重大变化。
- (3) 报告期内公司利润构成与上年同期相比变化如下：
- A、报告期内公司营业收入较上年同期增长 32.66%，主要是公司医药商业体系依托阳光集中配送新业务模式的开展，销售规模大幅增长。
- B、报告期内销售费用较上年同期增加 46.58%，主要是销售规模增长，市场投入增加所致。
- C、报告期内财务费用较上年同期增加 31.04%，主要是报告期内融资规模加大和融资利率提高所致。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

公司本报告期合并报表范围内新增的子公司有：孝感海王银河投资有限公司、威海海王银河投资有限公司、南阳海王银河投资有限公司、枣庄海王银河投资有限公司、菏泽海王银河投资有限公司、菏泽天地医药有限公司、聊城利民华德药品有限公司、连江县海王福药食品贸易有限公司、海王福药制药（连江）有限公司、海王金象中药（连江）有限公司、深圳海王东方投资有限公司、海王国际香港有限公司、深圳市银河科技有限公司。

公司本报告期合并报表范围内减少的子公司：无。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“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

2012 年 4 月 10 日