

证券代码: 000078

证券简称: 海王生物

公告编号: 2013-029

深圳市海王生物工程股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	张全礼	慕凌霞	
电话	0755-26980336	0755-26980336	
传真	0755-26968995	0755-26968995	
电子信箱	sz000078@vip.sina.com	sz000078@vip.sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	6,418,021,706.24	5,305,028,948.52	20.98%	3,999,052,353.44
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,066,952.20	52,528,359.24	12.45%	46,668,563.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,325,625.37	45,723,673.76	-18.37%	16,426,926.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-81,725,559.94	-190,334,819.81	57.06%	40,956,744.46
基本每股收益 (元/股)	0.0905	0.0805	12.42%	0.0715
稀释每股收益 (元/股)	0.0905	0.0805	12.42%	0.0715
加权平均净资产收益率 (%)	7.22%	6.84%	增加 0.38 个百分点	7.05%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产 (元)	5,863,516,482.67	4,835,321,705.67	21.26%	4,147,788,796.75
归属于上市公司股东的净资产 (元)	843,364,346.98	791,741,071.37	6.52%	741,706,526.40

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否

用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.0807
--------------------	--------

说明:

报告期末至本报告披露日期间, 公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A 股) 79,203,470 股, 发行价格 7.43 元/股。2013 年 3 月 19 日, 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《验资报告》(致同验字 (2013) 第 441ZA0038 号) 验证, 公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 588,481,782.10 元, 扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,077,578.63 元。本次非公开发行新增股份 79,203,470 股, 已于 2013 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市, 新增股份到账后公司总股本由 652,510,385 股增至 731,713,855 股。详情请参见本报告第五节 “重要事项” “十三、其他重大事项说明”。

否存在公司债和可转债等其他证券

☐ 是 ☒ 否

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数		171,640		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		182,987	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					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	27.66%	180,455,603	0	质押	180,450,000	
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.25%	1,657,224	0			
伍世卿	境内自然人	0.23%	1,500,900	0			
张庆钟	境内自然人	0.22%	1,413,100	0			
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.21%	1,385,829	0			
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.18%	1,167,745	0			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	1,100,964	0			
郑金全	境内自然人	0.15%	963,001	0			
郭俊忠	境内自然人	0.15%	950,100	0			
中国建设银行-长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金	其他	0.13%	859,070	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的。					

(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



3、管理层讨论与分析

(一) 报告期内，公司继续根据国家“十二五”关于医药产业相关政策的要求，克服市场环境的众多不利因素，加大医药产品的研发投入、推进子公司GMP认证及制造基地的新建和改造、加快医院用药“阳光集中配送”模式的推广和模式优化等工作，保持了公司各项经营指标的稳步增长。2012年全年，公司实现营业收入6,418,021,706.24元，较上年同期增长20.98%；净利润59,066,952.2元，较上年同期增长12.45%；报告期末归属母公司所有者权益843,364,346.98元，较上年同期增长6.52%。

1、医药研发

报告期内，公司医药研发体系完成申报生产批件4项，获得发明专利授权7项，新专利申请12项，科技立项共完成13类23个项目的申请。

报告期后公司于2013年1月8日收到美国食品药品监督管理局通知：公司自主研发的中药一类创新药虎杖苷注射液向美国食品药品监督管理局提交的美国II期临床试验申请正式获得美国食品药品监督管理局受理。

2、医药制造

2012年，在相关政策不确定性增大及竞争态势严峻的情况下，公司制造体系内的控股子公司及各销售事业部坚持走专业化的营销思路，渠道和终端体系的建设得以稳步推进，工业制造系统销售稳步增长。

报告期内，海王药业顺利通过广东省药监局的GMP例行检查、环境ISO14001复认证工作，并按照新版GMP标准要求，逐步深化对小容剂车间、冻干粉车间风险评估工作，水针车间和抗肿瘤冻干粉针车间建设稳步推进；海王福药顺利通过大容量注射剂、小容量注射剂、固体制剂GMP延期认证以及大容量多层共挤输液袋II号生产线新版GMP认证，中药尿塞通片研发与产业化项目通过项目验收。

3、医药商业

报告期内，公司医药商业体系运营质量取得了较大的提升，业务结构进一步优化，管理得到了进一步的加强，确保了公司医药商业业务在激烈竞争的市场环境下持续健康快速发展。报告期内，公司继续结合国家“十二五”医改政策，基于医药流通行业发展趋势，通过在既有市场实施医药供应链延伸服务，不断优化和提升医院用药阳光集中配送模式，稳固了公司在现有市场的主导地位。通过扩大公司的业务类型，发展延伸业务，有效的提升了公司医药商业盈利水平。报告期内，公司医院用药阳光集中配送业务分别在佳木斯、辽源、湖北安陆市等地获得推广并实施。

4、管理体系建设

报告期内，公司严格按照相关法律法规及监管部门的相关合规性文件的要求积极推动公司规范化管理的建设工作，进一步规范了公司内部管理行为和方式，并通过对各项管理制度、业务流程的梳理和完善，形成了一套符合公司实际情况、可操作性强的《内部控制管理手册》及制度，并得到有效的实施。公司整体管理质量得到进一步提升。

(二)、主营业务数据分析

- 1、本报告期末实现营业收入较上年同期增长20.98%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致；
- 2、本报告期末营业成本较上年同期增长23.14%，主要是销售规模增长所致；
- 3、本报告期末营业费用较上年同期增长5.53%，主要是销售规模增长所致；
- 4、本报告期末管理费用较上年同期增长26.33%，主要是公司加大研发投入所致；
- 5、本报告期末财务费用较上年同期增长33.04%，主要是公司业务规模扩大，融资力度加大，导致利息支出增加所致；
- 6、本报告期末研发投入较上年同期增长83.6%，主要是子公司海王福药及海王英特龙的研发投入增加；
- 7、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加57.06%，主要是公司医药商业客户回款力度加大导致；
- 8、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少194.75%，主要是上期公司下属子公司海王英特龙处置其附属企业股权所致；
- 9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加226.99%，主要是随着公司规模变大融资金额增长所致。

4、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

不适用

(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

不适用

(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

本期合并报表范围新增两家子公司，分别为：佳木斯海王、辽源海王。

(1) 本期内，本公司控股子公司山东海王、银河投资通过增资方式取得佳木斯海王70%的股权，合并成本为现金1,166.67万元，期末本公司间接控股持有佳木斯海王49.90%股权，股权购并日为2012年7月11日。

(2) 本期内，本公司控股子公司山东海王、银河投资通过增资方式取得辽源海王90%的股权，合并成本为现金1,800万元，期末本公司间接控股持有辽源海王69.90%股权，股权购并日为2012年4月18日。

(4) 董事局、监事局对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用