

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2018-061

深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事局会议

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

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、公司基本情况

1、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	
电话	0755-26980336	0755-26980336	
电子信箱	sz000078@vip.sina.com	sz000078@vip.sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	17,550,896,091.49	9,221,642,780.74	90.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,764,353.92	235,656,202.58	38.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	290,277,567.40	238,155,669.05	21.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-949,778,435.24	-678,575,575.75	-39.97%
基本每股收益（元/股）	0.1235	0.0890	38.76%

稀释每股收益（元/股）	0.1235	0.0887	39.23%
加权平均净资产收益率	5.76%	4.30%	同比上升 1.46 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	35,426,769,987.01	30,864,382,532.57	14.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,841,137,542.90	5,514,373,188.98	5.93%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		131,562		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	45.96%	1,216,445,128	765,306,120	质押	1,214,318,878
云南国际信托有限公司－海王生物员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.45%	38,306,260	0		
云南国际信托有限公司－云南信托云霞 7 期集合资金信托计划	其他	1.24%	32,730,700	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 756 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.99%	26,214,199	0		
毕正操	境内自然人	0.92%	24,270,723	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 1048 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.80%	21,211,063	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 820 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	13,700,068	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－	其他	0.47%	12,561,700	0		

长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	10,582,675	0		
张庆杰	境内自然人	0.40%	10,558,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司—海王生物员工持股计划集合资金信托计划为本公司员工发起成立的集合资金信托计划，所购入股票将自 2017 年 12 月 5 日起 12 个月内不卖出。未知其他股东是否构成关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东毕正操通过中信建投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票 24,270,723 股。 股东张庆杰通过安信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票 10,558,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市海王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 海王 01	112535	2020 年 06 月 26 日	80,000	6.48%
深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年非公开发行	18 海王 01	114353	2021 年 07 月 04 日	80,000	7.00%

公司债券（第一期）					
-----------	--	--	--	--	--

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	80.33%	79.05%	1.28%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.44	5.05	-31.88%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，在行业增速整体放缓，融资成本大幅上升，政府“去杠杆”大背景下，公司管理层、各部门、各分子公司齐心协力下，实现了营业收入和净利润的大幅增长，彰显了公司的强劲实力。

报告期内公司实现营业收入约175.51亿元，同比增长90.32%；实现归属于上市公司股东的净利润约3.27亿元，同比增长38.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.90亿元，同比增长21.89%。

各版块具体经营情况如下：

1、医药商业

在公司统筹管理和各相关部门、各分子公司配合下，报告期内，公司医药商业版块实现营业收入约170.48亿元，同比增长92.03%。虽行业整体增速有所放缓，但公司医药商业板块经营性净利润依然保持良好增长态势，确保了公司在激烈竞争的市场环境下得以健康发展，对公司业绩快速增长做出了积极贡献。

截至报告期末，公司建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系，已形成具有区域性优势的大型配送体系和组织架构，努力向全国性的医药配送商发展。报告期内，公司着力加强内部管理，发挥集团化管理优势，提高资源整合及协同，促进整体业绩稳步增长。

2、医药工业

公司医药工业版块分为医药制造及食品两大版块。

报告期内，医药制造版块实现营业收入约2.38亿元，同比增长7.11%。在市场行情不断变化，医药企业之间竞争日趋激烈的情况下，公司根据不断变化的市场形势，实施灵活的营销策略，结合公司产品资源不断开拓市场，努力培育重点品种。同时，紧抓内部控制管理，产品质量管理，保证安全生产。

报告期内，健康科技主要产品通过婴幼儿奶粉配方注册认证，销售有较大增长。食品版块实现营业收入约1.57亿元，同比增长48.06%。

3、医药研发

报告期内，海王研究院在研药品研究试验工作有序开展。在研抗肿瘤新药“二甲苯磺酸紫普替尼片”的临床研究申请获得美国食品药品监督管理局批准，启动美国I期临床试验；完成仿制药西地那非片临床备案申报，开展生物等效性（BE）临床研究。

报告期内，仿制药质量一致性评价药学研究平台投入全面使用，开展5个项目一致性评价研究工作，完成2个项目预生物等效性研究，开展1个项目的正式生物等效性研究、2个项目的准备工作。

报告期内，海王研究院共有5项发明专利获得授权，提交新发明专利申请6项。

4、国际化业务及精准医疗布局

为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国Provision Healthcare, LLC，并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcare质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。目前中美海惠与国内多家肿瘤医院和综合性三甲医院签署战略合作协议，将在中国落地建设运营质子治疗中心。

5、拓展和优化融资渠道情况

公司积极拓展和优化融资渠道，满足公司发展资金需求，并进一步完善融资模式以降低公司资产负债率。

报告期内，“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”成立，募集资金9.87亿元（含本公司认购的次级份额）；公司2018年非公开发行公司债券（额度25亿元）取得深圳证券交易所无异议函，并于2018年7月成功发行第一期，募集资金8亿元；报告期内，公司成功获得北京金融资产交易所《接受备案通知书》，以公司下属企业对公立医院合格应收账款为基础资产的20亿元额度的债权融资计划备案申请，并于2017年7月成功发行第一期8.9亿元。

报告期内，公司第七届董事局第十八次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了公司2018年度配股公开发行证券相关事项，拟配股募集资金总额预计不超过50亿元，用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。通过实施配股公开发行证券，有

利于优化公司资本结构，推动公司长远快速发展。

公司将继续建设和完善多样化融资渠道，降低融资渠道单一带来的系统风险，为业务规模增长提供强有力的资金支持。

截至本报告披露日，公司已完成2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及2017年度第一期中期票据第一个计息年度的付息；完成了2017年度发行的合计25亿元的短期债券的本息兑付。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、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
海王（湛江）医药有限公司	2018年01月04日	7,000,000.00	70.00%	购买	2018年01月04日	控制权转移	57,805,187.13	959,910.50
海王（茂名）医药有限公司	2018年01月12日	18,760,000.00	67.00%	购买	2018年01月12日	控制权转移	81,205,012.54	4,032,734.55
海王（韶关）医药有限公司	2018年01月11日	49,560,000.00	70.00%	购买	2018年01月11日	控制权转移	86,709,477.74	2,630,748.18
尉氏县医药有限责任公司	2018年01月25日	13,637,000.00	65.00%	购买	2018年01月25日	控制权转移	56,955,758.76	1,113,499.85
山东兰德医疗器械配送有限公司	2018年01月29日	79,000,000.00	65.00%	购买	2018年01月29日	控制权转移	84,491,630.99	7,402,601.03
河源市康诚堂药业有限公司	2018年05月09日	10,115,000.00	70.00%	购买	2018年05月09日	控制权转移	11,550,795.21	62,723.84
江西德杏医药有限公司	2018年05月04日	1,785,000.00	70.00%	购买	2018年05月04日	控制权转移	38,465,059.25	385,376.32
内蒙古海王医药有限公司	2018年02月07日	97,500,000.00	65.00%	购买	2018年02月07日	控制权转移	161,408,731.25	1,638,112.09
河南佐今明医药有限公司	2018年05月	76,276,800.00	72.00%	购买	2018年05月	控制权转移	80,618,862.84	2,127,021.25

司	17 日				17 日			
河南恩济药业有限公司	2018 年 04 月 27 日	128,000,000.00	64.00%	购买	2018 年 04 月 27 日	控制权转移	159,214,872.80	1,286,228.71
海王共图(北京)医疗设备有限公司	2018 年 05 月 02 日	25,000,000.00	70.00%	购买	2018 年 05 月 02 日	控制权转移	14,069,129.67	1,663,437.05
海王(天津)医疗技术有限公司	2018 年 05 月 02 日	64,800,000.00	80.00%	购买	2018 年 05 月 02 日	控制权转移	13,296,783.20	512,160.23
四川海王医疗科技有限公司	2018 年 05 月 18 日	117,000,000.00	52.00%	购买	2018 年 05 月 18 日	控制权转移	6,466,526.34	242,343.48
山西海王医药有限公司	2018 年 02 月 06 日	5,000,000.00	100.00%	购买	2018 年 02 月 06 日	控制权转移	23,509,264.84	-85,935.39
河南省亿乐药业有限公司	2018 年 05 月 24 日	23,562,500.00	65.00%	购买	2018 年 05 月 24 日	控制权转移	7,100,832.76	322,993.92
宿州海王医药有限公司	2017 年 05 月 10 日	3,840,000.00	80.00%	购买	2018 年 01 月 01 日	控制权转移	7,726,872.19	-577,309.53
东莞市广济医药有限公司	2018 年 06 月 25 日	5,000,000.00	80.00%	购买	2018 年 06 月 25 日	控制权转移	0.00	0.00
阳春市八方医药有限公司	2018 年 06 月 20 日	10,720,000.00	67.00%	购买	2018 年 06 月 20 日	控制权转移	0.00	0.00
海王医药(佛山)有限公司	2018 年 06 月 22 日	17,500,000.00	70.00%	购买	2018 年 06 月 22 日	控制权转移	0.00	0.00
河南天晟药业有限公司	2017 年 12 月 11 日	9,559,040.00	100.00%	购买	2018 年 01 月 01 日	控制权转移	18,549,257.96	-363,908.86

其他说明:

四川海王医疗科技有限公司下设成都瑞希商贸有限责任公司。

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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
黑龙江海王戊康医药有限公司	15,000,000.00	100.00%	出售	2018 年 04 月 23 日	工商登记变更	-169,562.91	0.00%					

永州海王医药有限公司	10,600,000.00	100.00%	出售	2018 年 05 月 09 日	工商登记变更	-1,692,507.10	0.00%					
潍坊银河投资有限公司	115,675,905.81	100.00%	出售	2018 年 06 月 29 日	协议生效	107,675,905.81	0.00%					

3、本期通过新设方式取得的子公司：

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)
东营海王医疗器械有限公司	有限责任公司	东营市	张屹	医疗器械	280.00
湖南海王医用科技有限公司	有限责任公司	岳阳市	任以俊	医疗器械	1,000.00
湖南省海王医疗用品有限公司	有限责任公司	长沙市	任以俊	医疗器械	2,000.00
青海海王医药有限公司	有限责任公司	西宁市	孙秀琴	医药流通	1,000.00
常德海王医药有限公司	有限责任公司	常德市	任以俊	医药流通	2,000.00
广西海王医疗器械有限公司	有限责任公司	南宁市	任以俊	医疗器械	2,000.00
湖北海王襄阳医药有限公司	有限责任公司	襄阳市	周光军	医药流通	1,000.00
河南海王医药物流有限公司	有限责任公司	郑州市	杨拴成	医药流通	100.00

深圳市海王生物工程股份有限公司
二〇一八年八月二十四日