

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2017-071

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
任克雷	独立董事	因公出差	詹伟哉

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）	9,221,642,780.74	6,359,731,832.14	45.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,656,202.58	100,135,187.25	135.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	238,155,669.05	103,149,141.23	130.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-678,575,575.75	-426,536,323.24	-59.09%

基本每股收益（元/股）	0.0890	0.0979	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0887	0.0976	-9.12%
加权平均净资产收益率	4.30%	4.57%	同比下降 0.27 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）	21,605,144,156.12	16,661,466,476.44	29.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,497,112,366.95	5,366,054,914.26	2.44%

### 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	148,697		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	45.93%	1,216,445,128	765,306,120	质押	1,214,318,878
中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	1.29%	34,105,528			
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	0.76%	20,000,000			
中国民生银行股份有限公司—浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	其他	0.67%	17,818,831			
深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	11,892,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.39%	10,394,250			
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	其他	0.34%	9,092,161			
刘占军	境内自然人	0.34%	8,883,793	6,662,845		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001	其他	0.32%	8,597,221			

深						
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	0.27%	7,175,175			
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）	股东深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）通过光大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 11,892,100 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%

##### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

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	71.41%	64.72%	6.69%
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	6.19	2.43	154.73%

### 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，公司管理层面面对医药市场行业性的增速下滑、两票制、一致性评价等各类政策频发、行业整合加速的市场形势，在公司董事局的正确领导下，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高速增长。公司销售规模不断扩大、经营效益持续向好、风险管控成效斐然，公司的社会形象和资本市场形象明显提升。

报告期内公司实现营业收入约92.22亿元，同比增长45.00%；实现归属于上市公司股东的净利润约2.36亿元，同比增长135.34%；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2.38亿元，同比增长130.88%。

##### 1、医药研发经营情况

2016年6月，深圳海王医药科技研究院有限公司正式注册成立，医药研究院的研发平台既服务于本公司内部研发需求，也面向市场，面向社会，同时与相关科研院所、高校、医药行业兄弟单位的合作，为具有前景的医药项目提供孵化平台。这标志着公司研发体系放开手脚并独立运营，为公司研发事业注入新的动力。

报告期内海王医药研究院获得专利授权1项，提交发明专利申请6项。“中药5类新药艾心酮片的临床研究”项目被获批准列入“2017年市科技研发资金第一批国家和省配套项目”，收到资助资金人民币150万元。

报告期内，具有自主知识产权的化学药品1类新药二甲苯磺酸泰普替尼原料及片取得国家食品药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》。

公司研发团队继续加快虎杖苷注射液研发进度，有序开展国内临床试验及美国第二阶段临床申报注册工作。此外，报告期内有序开展已获取临床试验批件药物的临床试验工作及相关药品的一致性评价工作。

##### 2、医药工业经营情况

公司搭建多元化、多层次的医药产品结构。报告期内，健康科技、海王福药坚持走专业化、规范化的营销思路，渠道和终端体系的建设稳步推进。公司拥有多项药品生产批文，海王福药是福建省内最大的药品制剂制造企业之一，具有一定的规模优势。海王健康科技主要专注于婴幼儿营养食品研究和产品开发，是集研发、生产、销售、服务为一体的婴幼儿食品专业领域内企业，具备较强的竞争实力。

##### 3、医药商业经营情况

报告期内，公司继续以医药商业为核心的市场拓展、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，成功在广东广州、山东青岛、山东烟台、湖北宜昌、河南周口、河南许昌、安徽合肥、湖南长沙、上海等地并购或新设多家医药或医疗器械公司，开展药品与医疗器械耗材配送业务，商业布局进一步在全国范围内扩大。

为进一步优化管控体系，公司在山东、湖北、河南、安徽、黑龙江等省投资设立六家区域医药集团公司。各集团公司作为所属区域集团化业务发展与管理平台，对所在区域的医药商业公司实现统一管理，有望提升公司在区域内的集中采购议价能力、仓储物流调配效率和招投标综合竞争实力。

与此同时，为顺应新医改大潮，公司各相关部门或业务单元积极探索新业务模型，延伸供应链服务创新获取高附加值。继续通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”、“医疗机构托管运营”“DTP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，为体系可持续发展奠定了坚实的基础。

##### 4、国际化业务及精准医疗布局情况

公司积极拓展国际业务，2016年度公司入股美国ProvisionHealthcare, LLC，并获得其质子治疗系统中国区独家经营权。目前Provision Healthcare, LLC质子治疗系统已通过美国食品药品监督管理局审核，公司质子治疗项目目前已与哈医大附属肿瘤医院正式签约，与天津、武汉、上海、贵阳等地医疗机构签署了框架协议，公司将进一步加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。

##### 5、报告期内债务融资情况

报告期内，海王生物公司债2017年（第一期）已于2017年6月28日发行完毕，募集资金人民币8亿元；公司于2017年2月收到公司短期融资券《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP16号），2017年7月11日，公司发行2017年度第一期短期融资券获得的募集资金全部到账；公司于2017年2月收到《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN56号），获准注册8亿元额度的中期票据，2017年8月22日，公司发行2017年第一期中期票据获得的募集资金全部到账。

经公司2017年4月21日召开的第七届董事局第六次会议审议通过，公司拟将下属子公司在国内部分医院或医疗机构享有的应收账款出售给中信建投证券股份有限公司设立的专项计划并发行进行融资。专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过人民币30亿元，期限不超过5年。

通过上述多样化的债务融资方式，拓宽了公司融资渠道、优化了公司资产结构，为公司快速发展提供了资金保障。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年5月下发了《企业会计准则第16号——政府补助（修订）》，本次会计政策变更根据上述文件要求自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	第七届董事局第十二次会议审议通过	截止报告日对公司报表无影响

### (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
广东海王龙康医疗技术服务有限公司	2017年05月15日	166,400,000.00	80.00%	收购	2017年05月15日	工商变更日	166,478,414.41	6,433,033.75
青岛华仁医药配送有限公司	2017年03月22日	117,000,000.00	65.00%	收购	2017年03月22日	工商变更日	124,202,141.33	2,630,020.13
威海市儒泰药品销售有限公司	2017年03月22日	0.00	65.00%	收购	2017年03月22日	工商变更日	20,486,176.79	538,007.99
山东康诺盛世医药有限公司	2017年06月13日	408,000,000.00	80.00%	收购	2017年06月13日	工商变更日	162,680,575.38	2,734,539.75
山东明阳医药有限公司	2017年06月13日	0.00	80.00%	收购	2017年06月13日	工商变更日	13,647,728.24	95,830.11
黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司	2017年02月07日	58,500,000.00	65.00%	收购	2017年02月07日	工商变更日	34,748,667.84	762,000.44
黑龙江海王成康医药有限公司	2017年01月19日	6,000,000.00	60.00%	收购	2017年01月19日	工商变更日	8,932,928.75	241,038.96
河南海王百悦医药有限公司	2016年12月29日	19,500,000.00	65.00%	收购	2016年12月29日	工商变更日	401,873,546.24	35,748,588.03
周口市仁和药业有限公司	2017年05月24日	108,485,000.00	65.00%	收购	2017年05月24日	工商变更日	59,583,235.29	1,253,850.29
禹州市盛隆医	2017年05月26日	216,000,000.00	65.00%	收购	2017年05月26日	工商变更日	39,452,732.17	3,326,237.01

药有限公司								
河南康弘药业 有限公司	2017年05月26日	0.00	65.00%	收购	2017年05月26日	工商变更日	23,772,818.00	2,039,389.30
安徽海王国安 医药有限公司	2017年05月24日	298,000,000.00	80.00%	收购	2017年05月24日	工商变更日	45,112,294.72	8,155,894.41
湖南海王医药 有限公司	2017年01月24日	201,600,000.00	70.00%	收购	2017年01月24日	工商变更日	112,011,761.27	15,120,819.42
上海兆科医疗 器械有限公司	2017年03月13日	10,000,000.00	65.00%	收购	2017年03月13日	工商变更日	35,967,701.60	2,381,739.54

1、本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与刘国斌、董靖签订股权收购协议，深圳市海王银河医药投资有限公司以16,640万元收购其持有的广东龙康医药有限公司80%股权，2017年5月15日公司办理了股权变更登记手续，公司改名为广东海王龙康医疗技术服务有限公司；

2、本公司之子公司山东海王医药集团有限公司（原名济南银海医药有限公司）与赵国庆、薛冰签订股权收购协议，山东海王医药集团有限公司以11,700万元收购其持有的青岛华仁医药配送有限公司（含其全资子公司威海市儒泰药品销售有限公司）65%股权，2017年3月22日公司办理了股权变更登记手续；

3、本公司之子公司山东海王医药集团有限公司（原名济南银海医药有限公司）与张立俊、张波、张艳华、孙吉平、山东立健健康管理咨询有限公司、宁波志恒股权投资合伙企业、济南立健大药房有限公司、威海立健药店连锁有限公司、临沂立健医药城连锁有限公司、潍坊立健大药房有限公司签订股权收购协议，山东海王医药集团有限公司以40,800万元收购其持有山东康诺盛世医药有限公司（含其全资子公司山东明阳医药有限公司）的80%股权，2017年6月13日公司办理了股权变更登记手续；

4、本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与江西延展商贸有限公司签订股权收购协议，深圳市海王银河医药投资有限公司以5,850万元收购其持有的黑龙江华通医疗器械开发有限公司65%股权，2017年2月7日公司办理了股权变更登记手续，公司改名为黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司；

5、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汇豪医药信息咨询有限公司签订股权收购协议，深圳市海王银河医药投资有限公司以600万元收购其持有的黑龙江省成康医药有限公司60%股权，2017年1月19日公司办理了股权变更登记手续，公司改名为黑龙江海王成康医药有限公司；

6、本公司之子公司河南海王医药集团有限公司与程慧君签订股权收购协议，河南海王医药集团有限公司以1,950万元收购其持有的河南海王百悦医药有限公司65%股权，2016年12月29日公司办理了股权变更登记手续，因2016年度无实质业务发生，故本公司自2017.1.1日起将该公司纳入合并报表；

7、本公司之子公司河南海王医药集团有限公司与贾国新、康玉忠、崔联合签订股权收购协议，河南海王医药集团有限公司以10,848.5万元收购其持有的周口市仁和药业有限公司65%股权，2017年5月24日公司办理了股权变更登记手续；

8、本公司之子公司河南海王医药集团有限公司与河南华夏药材有限公司签订股权收购协议，河南海王医药集团有限公司以21,600万元收购其持有的禹州市盛隆医药有限公司65%股权（含其全资子公司河南康弘药业有限公司），2017年5月26日公司办理了股权变更登记手续；

9、本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与徐冬玲、赵志轩签订股权收购协议，深圳市海王银河医药投资有限公司以29,800万元收购其持有的安徽国安医药有限责任公司80%股权，2017年5月24日公司办理了股权变更登记手续，公司改名为安徽海王国安医药有限公司；

10、本公司之子公司孝感海王银河投资有限公司与湖南一先药业有限公司签订合作协议，约定湖南一先药业有限公司设立新公司湖南海王医药有限公司，新公司拿到GSP及相关经营证书后，孝感海王银河投资有限公司以20,160万元收购湖南海王医药有限公司70%股权，2017年1月24日公司办理了股权变更登记手续；

11、本公司之子公司安徽海王银河医药有限公司与王轶湛、贾林海、丁轶兵签订股权收购协议，安徽海王银河医药有限公司以审定后的净资产1,000万元收购其持有的上海兆科医疗器械有限责任公司100%股权，2017年3月13日公司办理了股权变更登记手续。

## 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	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

											设	
连江县海王福药食品贸易有限公司	0.00	90.00%	清算	2017年01月10日	工商变更登记日	-26,110.29						
山东省医药商业协会	0.00	58.91%	处置	2017年01月01日	工商变更登记日	-23,025.11						
凤台海王银河大药房有限公司	50,000.00	75.11%	处置	2017年01月10日	工商变更登记日	0.00						

### 3、其他原因的合并范围变动

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)
黑龙江海王康莱德生物科技有限公司	有限责任公司	黑龙江	陈金波	医药流通	500.00
宁波建昌中兴国际贸易有限公司	有限责任公司	宁波	任以俊	医药流通	1,000.00
宁波海王食品有限公司	有限责任公司	宁波	龚华铭	食品批发	200.00
海王聚赢医疗科技(上海)有限公司	有限责任公司	上海	刘占军	医药流通	14,800.00
聚赢医疗器械(上海)有限公司	有限责任公司	上海	任以俊	医药流通	5,000.00
宜昌海王银河医药有限公司	有限责任公司	宜昌	任以俊	医药流通	1,500.00

深圳市海王生物工程股份有限公司

二〇一七年八月二十五日