

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2021-033

深圳市海王生物工程股份有限公司 2020 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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

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	王云雷	
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	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及经营模式

公司自创立以来始终坚持专注于医药产业发展，注重培育自主创新能力，目前已经形成了涵盖医药研发、医药制造、医药商业流通的完善的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。公司主要业务介绍如下：

1、医药商业

公司医药商业板块主要是为下游客户包括医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等提供药品、医疗器械等医疗用品的配送流通及相关延伸增值服务。公司医药商业业务通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、黑龙江海王集团、广东海王集团、上海海王集团对下属医药商业企业进行管控。

截至报告期末，公司已建立了覆盖全国 20 多个省份（直辖市、自治区）的庞大医药商业业务网络体系。公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务。公司顺应行业发展趋势，利用现有业务网络、资源等优势，探索发展新业务模型，提升业务附加值和客户粘性。

根据中国医药商业协会发布的“2019 年中国药品批发企业主营业务收入排名”，公司医药商业规模排名全国第六名。

2、医药工业

公司医药制造业务以子公司海王福药及金象中药为主进行经营，目前已搭建了多元化、多层次的医药制药产品结构，在抗肿瘤、麻醉精神类药、肠外营养药、基础输液类、现代中成药、呼吸系统等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。拥有包括中成药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酞剂、酒剂等十几个剂型）、化药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂玻璃瓶、软袋等多个剂型）400多个注册批文，100多个品种入选国家医保目录（2019年版），其中碳酸氢钠片2019年3月通过国家局仿制药一致性评价并集采中标，诺氟沙星胶囊2020年12月通过国家局仿制药一致性评价批件，维生素B6片一致性评价已完成评审，即将获批。公司受托生产的新药钠钾镁钙注射用浓溶液及多索茶碱注射液已完成评审即将获批。公司还拥有多个新药和自主知识产权独家产品，在医药行业具有较强竞争优势。

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。公司医药研发以子公司海王医药研究院为主导，专注于药品研发，并设立一致性评价研究中心，开展仿制药质量一致性评价药学研究工作。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点

公司在医药行业细分中属于医药商业流通企业。医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着围绕“医疗、医保、医药”联动改革的国家医改稳步推进，“两票制”、“4+7带量采购”、医保目录调整以及按病种付费（DRGs）改革等一系列政策落实，进一步强化控费、降价，鼓励研发创新、服务创新，推动行业集中度提升，促进合理性用药的实现和药价的理性回归。随着国家医改深入推进，各种政策的影响和叠加效果将进一步显现，行业呈现企业创新更加活跃，优劣分化加速，行业集中度将不断提高，新的市场格局正在形成。

在宏观需求、行业政策及新技术影响下，当前行业发展主要呈现以下特征：

1、市场销售总额增速放缓

随着我国人口的增长、老龄化趋势发展，人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大，而居民支付能力的增强和医疗保障体系的逐步完善，进一步带动健康消费的发展，从而推动我国医药流通市场销售规模的稳步增长。但在医改政策的影响下，行业面临集采降价、医保控费、监管趋严、竞争加剧等压力，致使药品流通市场销售总额增速有所放缓，行业逐渐从高速发展向高质量发展转型。

2、行业集中度持续提升

在“两票制”全面落实推动下，药品流通环节进一步压缩，行业优势资源向大型医药流通企业集中，加之近年来药品集中带量采购常态化、按病种付费（DRGs）改革实施扩大，推动以量换价、结构调整，规模化运作和成本控制成为主旋律。市场准入监管趋严，加快淘汰落后企业，行业集中度持续提升。从国际对标视角对照，目前中国医药流通行业集中度依然不高，行业散、小、乱现象依然存在，一方面多数中小企业资金压力、成本压力、甚至合规压力依然突出；两票制导致中小企业核心品种资源匮乏，缺少发展后劲。另一方面部分大型、集团型企业为全国网络布局和规模效应，仍将存在并购可能。根据中国医药商业协会发布的《中国药品流通行业发展报告（2020）》披露，2019年排名前20位的批发企业主营业务收入占比同期全国医药市场规模61.5%，同比上升2.5个百分点。

3、互联网信息技术催生行业模式创新

随着互联网信息技术的发展，通过互联网技术提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求成为新的发展课题。国家先后下发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等文件，从政策层面引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问题。2020年，具备“0”接触优势的互联网健康消费在疫情期间发挥了巨大作用。在互联网技术和大数据服务应用下，医药流通行业正在积极探索线上业务与线下服务的对接，建立与“互联网+医疗”的深度合作，提高服务的精准、高效、安全。

4、产业链延伸加快，创新服务模式不断涌现

面对当前行业形势的变化和外部政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长，药品流通企业一方面通过投资并购，积极向上游医药工业发展业务，开展药品生产研发，同时发挥自身营销渠道优势，助推自产商品的快速市场覆盖，培育新的利润增长点补政策带来的毛利损失；另一方面，通过现代信息技术和智能化设备的应用，实现以现代物流实施应用为基础，向上下游提供供应链增值服务，积极探索服务、管理和技术创新，以创新服务模式深挖与合作，降低经营成本，提高效率，实现产业转型升级，从而应对密集发布的医改政策。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	40,022,495,409.13	41,492,703,945.65	41,492,703,945.65	-3.54%	38,380,907,262.30	38,380,907,262.30
归属于上市公司股东的净利润	-288,531,280.73	240,961,388.24	206,396,680.01	-239.79%	414,691,787.19	448,205,940.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-332,778,369.00	52,105,045.51	52,105,045.51	-738.67%	89,258,644.24	89,258,644.24
经营活动产生的现金流量净额	1,650,554,959.89	2,268,621,934.86	2,268,621,934.86	-27.24%	-1,135,175,522.92	-1,135,175,522.92
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.091	0.078	-241.03%	0.156	0.169
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.091	0.078	-241.03%	0.156	0.169
加权平均净资产收益率	-4.72%	3.34%	3.41%	-8.13%	7.25%	7.81%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	39,720,506,526.80	41,168,283,718.59	41,168,283,718.59	-3.52%	41,126,743,376.46	41,126,743,376.46
归属于上市公司股东的净资产	5,878,794,515.68	6,254,446,734.01	6,256,210,888.36	-6.03%	5,946,654,454.09	5,982,983,316.67

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2021 年 2 月 5 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》（[2021]6 号）（以下简称“《决定书》”），该《决定书》指出“公司部分业绩承诺相关核算不规范”。公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对原有的会计处理进行调整，并相应调整前期财务报表。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,065,410,460.99	9,800,270,655.93	10,879,441,068.10	11,277,373,224.11
归属于上市公司股东的净利润	79,153,581.35	48,971,856.78	72,212,174.62	-488,868,893.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,057,510.31	47,303,335.09	120,706,534.30	-575,845,748.70
经营活动产生的现金流量净额	26,977,175.30	722,565,856.25	-575,723,718.12	1,476,735,646.46

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

4、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

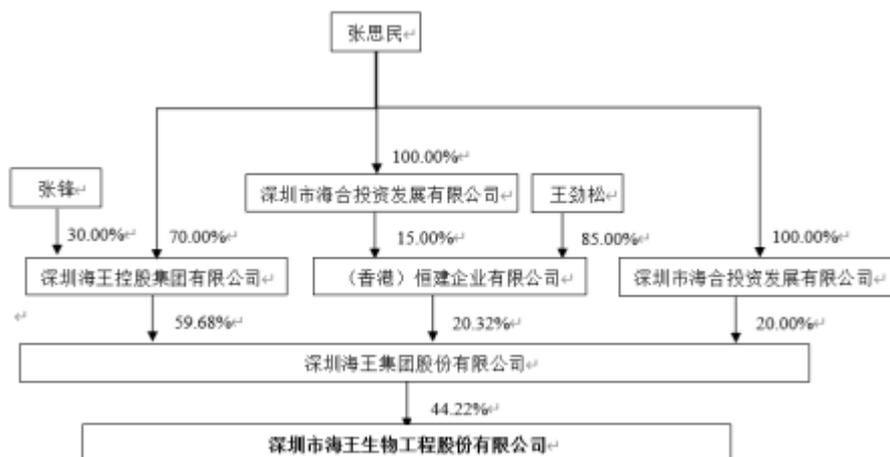
报告期末普通股股东总数	193,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	183,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳海王集团股份有限公司	境内非国有法人	44.22%	1,216,445,128	0	质押	923,757,654	
孔宪俊	境内自然人	0.73%	20,015,000	20,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	15,130,240	0			
杨阳	境内自然人	0.50%	13,803,207	0			
刘占军	境内自然人	0.42%	11,498,793	9,874,095			
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	0.28%	7,609,028	0			
史晓明	境内自然人	0.25%	6,800,027	6,800,000			
孙银锁	境内自然人	0.21%	5,700,050	0			
黄楚彬	境内自然人	0.18%	5,006,000	5,000,000			
张超	境内自然人	0.18%	4,850,000	4,850,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	公司股东杨阳通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,803,207 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



5、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
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，从新冠疫情的突然爆发和蔓延反复，到三医联动、医保控费、带量采购等医药行业政策深化叠加出台，给医药行业的走向带来深远的影响。公司下游客户包括医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等，疫情前期全国各地医院除发烧门诊正常运营外，其余科室暂缓收治病人，普通疾病延缓治疗，大量患者的就医需求被抑制，公司在全国各地医院的非防疫药品配送量下降。

面对突如其来的新冠疫情和医药流通市场加速变革，公司以提高经营质量为核心，审时度势，对公司管理进行全盘梳理，进一步优化公司治理架构，进一步提升公司政策、制度的执行力。顺应国家政策要求，稳健经营，控制风险，各区域在稳定业务的基础上进行结构调整，不断引入专业推广、中药项目、医疗器械等新业务。同时，加强公司体系内工商联动，将自有制药工业产品销售列入商业系统考核指标，逐步调整商业运营模式，保证公司在健康运营的轨道上稳步发展。

报告期内公司实现营业收入约400.22亿元；实现归属于上市公司股东的净利润约-2.89亿元，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-3.33亿元；经营活动产生的现金流量净额约16.51亿元。

各板块具体经营情况如下：

1、医药商业

2020年，新冠疫情和带量集采等医改政策的执行，对公司医药商业流通业务产生直接影响。疫情下医院就诊人数减少，临床用药阶段性下降，医院端整体用药量增速放缓，而带量采购和医保支付改革对临床用药结构和相关品种的毛利产生较大影响。报告期内，公司医药商业板块实现营业收入约392.39亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约80.28亿元。

2、医药工业

公司医药工业板块主要分为医药制造及食品、保健品两大板块。

报告期内，医药制造板块公司积极响应国家和福建省等重点区域的医药政策，根据不断变化的市场形势，实施了灵活多样的营销策略，并积极拓展了药品及医疗器械市场。报告期内，医药制造板块实现营业收入约4.13亿元，食品、保健品板块实现营业收入约2.83亿元。

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。化学药品1类抗肿瘤新药HW130注射液于2020年1月获得美国FDA批准进入人体临床试验，并于2020年8月收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意HW130注射液开展临床试验。

报告期内，海王研究院9项发明专利获得授权，新申请国家发明专利10项，开展13个在研的创新药、仿制药、一致性评价项目研究，取得不同程度的进展。

报告期内，抗肿瘤创新药HW130注射液获广东省“促进经济高质量发展(海洋)专项”资助，“新型耐药逆转剂脂质体的开发研究”获深圳市国际科技合作研究项目立项资助。

4、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。

报告期内，公司2020年8月7日召开的第八届董事局第十二次会议及2020年8月20日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过公司2020年度非公开发行股票等相关事项。根据公司《2020年非公开发行股票预案》（修订稿），公司本次非公开发行股票募集资金总额不低于150,000万元（含本数）且不超过250,000万元（含本数），扣除发行费用后10亿元用于偿还银行借款，剩余金额用于补充公司流动资金。目前，公司已于2021年3月11日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》文件。具体内容详见公司于2020年6月16日及2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。2020年度非公开发行股票项目正在有序进行中，公司将根据进展情况进行披露。

5、强化资金管理，提升使用效率

报告期内，公司设立了稳健的经营目标，并根据管理需求设定相应的融资计划，充分的保障了公司资金的良性运转。2020年启动资金管理系统试运行以来，依托资金管理系统，资金归集管理制度，逐步建立“一级资金池”、“二级资金池”，以防范融资还款风险，提高资金统筹使用效率。

6、加快信息化建设，提升服务能力

报告期内，公司加快技术升级，搭建业务、财务、物流、报表等信息技术平台和供应链平台，建立全渠道业务互联的智能化服务平台。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医药商业流通	31,186,622,424.16	27,799,204,718.65	10.86%	-0.87%	0.01%	-1.36%
医疗器械	8,054,180,457.92	7,198,458,092.00	10.62%	-10.49%	-0.08%	-2.04%
医药制造	412,735,980.70	166,711,729.38	59.61%	-22.01%	-0.33%	6.35%
保健品、食品	283,477,295.82	184,702,530.97	34.84%	-11.94%	-0.08%	-3.13%

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

6、面临退市情况

适用 不适用

7、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

1. 前期差错更正

① 会计差错更正的原因

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对原有的会计处理进行调整，并相应调整前期财务报表。

② 具体的会计处理

对于业绩补偿会计核算按所属会计期间确认补偿款。

③ 对财务状况和经营成果的影响

上述重大会计差错更正的累积影响数：

单位：元

受影响的项目 (增加+/减少-)	2019年1月1日	2019年12月31日
资产负债表：		
其他应付款	-52,978,450.07	--
交易性金融负债	--	-2,389,261.75
应交税费	13,244,612.52	597,315.44
未分配利润	36,328,862.58	1,764,154.36
归属于母公司股东权益	36,328,862.58	1,764,154.36
少数股东权益	3,404,974.97	27,791.96
利润表：		
公允价值变动收益	--	-50,589,188.32
所得税费用	--	-12,647,297.08
归属于母公司股东的净利润	--	-34,564,708.23
少数股东损益	--	-3,377,183.01

(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

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
新乡银海	2020/11/3	--	65.00	购买	2020/11/3	控制权转移	--	-44,164.52
湖北器械	2020/1/1	--	75.00	购买	2020/1/1	控制权转	62,943,896.72	610,007.85

						移		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

公司本年取得新乡银海65%股权、湖北器械75%股权。收购前，公司注册资本未实际缴纳，同时尚未开展经营活动，合并成本为0元。

2、处置子公司

(1) 单次处置至丧失控制权而减少的子公司

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	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
深圳海王食品有限公司	3,160,000.00	80.00	转让	2020/6/28	控制权转移	12,858,293.38	--
浙江海王科技服务有限公司	30,784,712.46	65.00	转让	2020/7/17	控制权转移	14,942,807.84	34,300,000.00
深圳市海王健康科技发展有限公司	10,000.00	100.00	转让	2020/6/23	控制权转移	5,187,904.34	--
内蒙古海王医药有限公司	90,598,425.00	65.00	转让	2020/9/28	控制权转移	41,949,555.83	65,000,000.00
济南雅平医疗器械有限公司	9,750,000.00	65.00	转让	2020/7/3	控制权转移	3,315,221.80	--
海王共图（北京）医疗设备有限公司	166,320,000.00	70.00	转让	2020/9/1	控制权转移	133,838,657.65	155,820,000.00
芜湖海王医疗器械有限公司	10,000,000.00	100.00	转让	2020/12/31	控制权转移	311,625.94	--
长沙海王医药有限公司	67,000,000.00	75.00	转让	2020/12/31	控制权转移	40,984,971.45	24,634,737.44

续：

子公司名称	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	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的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
深圳海王食品有限公司	20.00	-2,424,573.35	790,000.00	3,214,573.35	参考交易价格	-
浙江海王科技服务有限公司	-	-	-	-	-	-
深圳市海王健康科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-
内蒙古海王医药有限公司	-	-	-	-	-	-
济南雅平医疗器械有限公司	-	-	-	-	-	-
海王共图（北京）医疗设备有限公司	-	-	-	-	-	-
芜湖海王医疗器械有限公司	-	-	-	-	-	-
长沙海王医药有限公司	-	-	-	-	-	-

说明：深圳海王食品有限公司之全资子公司宁波海王食品有限公司和NEPTUNUS GHANA COMPANYLIMITED、浙江海王科技服务有限公司之全资子公司浙江海王聚赢供应链管理有限公司一并转让。

3、其他

本期新设子公司：山东瀚迪医疗器械科技有限公司、吉林海王银河医药投资有限公司、苏鲁海王医疗器械有限公司、烟台龙树企业管理咨询有限公司、潍坊新正信息科技有限公司、济宁安瑞泰医药科技有限公司、河南东森宛都医疗器械有限公司、广州海鸿医药科技发展有限公司、南宁海鸿医药科技发展有限公司、咸宁德弘信息咨询有限公司、合肥健源信息咨询有限公司、黑龙江省禾嘉明熙投资有限公司。

本期注销子公司：南阳海王银河投资有限公司、鼎程健康 2018年度第一期债权融资计划。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2021年4月26日