深圳市海王生物工程股份有限公司

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2015-022

2014 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	张金礼	霍凌霞	
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

公司是否除会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	9,802,350,831.77	7,993,433,971.65	22.63%	6,418,021,706.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,791,540.23	117,047,963.46	-79.67%	59,066,952.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,836,055.16	-23,470,921.12	175.99%	37,325,625.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,480,859.17	-123,071,951.49	4.54%	-81,725,559.94
基本每股收益(元/股)	0.0325	0.1644	-80.23%	0.0905
稀释每股收益(元/股)	0.0325	0.1644	-80.23%	0.0905
加权平均净资产收益率	1.55%	8.83%	同比下降7.28个百分点	7.22%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	9,631,706,545.91	8,019,242,139.70	20.11%	5,863,516,482.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,437,947,435.49	1,522,411,124.62	-5.55%	843,364,346.98

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	149,327	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	132,259

前10名普通股股东持股情况

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	境内中国有法人	24.66%	180,455,603	0	质押	180,450,000
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	6,481,009	0		
鸿商资本股权投资有限公司	境内中国有法人	0.35%	2,564,010	0		
胡臣	境内自然人	0.30%	2,188,000	0		
陈伟梁	境内自然人	0.26%	1,875,886	0		
同木财富投资管理集团有限公司	境内中国有法人	0.25%	1,811,705	0		
孙添香	境内自然人	0.24%	1,723,614	0		
唐友锋	境内自然人	0.21%	1,560,000	0		
刘璐	境内自然人	0.20%	1,500,000	0		
张志汉	境内自然人	0.18%	1,300,000	0		
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)	上述股东中,股东海商资本股权投资有限公司通过投资者信用账户持有本公司股票2,373,110股;股东同木财富投资管理集团有限公司通过投资者信用账户持有本公司股票1,811,705股;股东孙添香通过投资者信用账户持有本公司股票1,723,614股;股东唐友锋通过投资者信用账户持有本公司股票1,560,000股。					

(3)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。

(4)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

2014年度,行业机遇与挑战同在。在公司董事局的领导下,公司管理层齐心协力、勤勉尽职、拼搏进取,为公司的持续稳健成长、公司发展目标的实现作出了积极的贡献。2014年度,公司经营性业绩同比取得较大提升,内部控制管理进一步健全,市场形象及品牌影响得到良好提升。

报告期内,公司实现营业收入9,802,350,831.77元,较上年同期增长22.63%,主要是医药商业业务增长所致;实现归属母公司所有者净利润23,791,540.23元,较上年同期下降79.67%,主要是公司2013年度收到债务人划转的股票和债权清偿款,以及控股子公司出售部分土地使用权等原因产生大额非经常性损益,2014年度无同类非经常性损益项目;报告期内公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长175.99%,主要是因为公司医药商业实现利润增长所致。

1.医药研发

报告期内,公司研发队伍不断壮大,技术研发能力不断提升。报告期内,公司成功获得国家食品药品监督管理总局颁发的国家级三类新药替吉奥片及其原料的新药证书及生产批件。

报告期内,公司研发技术中心完成化学仿制药品申报2项;申请12项新发明专利,7项发明专利获专利证书;科技立项共完成8类15个项目的申请,其中“抗肿瘤靶向药物冻干制剂研发和产业化”项目入选为深圳市战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案中央财政补助资金第一批扶持计划及深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第一批扶持计划。

报告期内,杭州海王获得2项专利授权,完成2个专利申报;获得21个保健食品批准文号;完成2个普通食品品种的QS备案;获批商标3个。报告期内,海王福药取得“小儿四维葡钙泡腾片及其制备方法”的发明专利授权以及多个二三类医疗器械注册证;福州金象中药获得多个制备工艺的发明专利;海王英特龙获得多个产品的生产批文以及多项技术和工艺发明专利。

2.医药制造

报告期内,行业态势依旧严峻,招标价格持续下降、行业竞争愈发激烈,公司制造体系内各公司坚持专业化、规范化的营销思路,渠道和终端体系的建设得到了稳步的推进,制造体系营业收入保持了增长。

报告期内,海王药业严格按照GMP要求进行生产管理,严控产品质量,本年度共接受药监系统检查7次,各省市药检所抽检本公司成品34批次,产品全部合格。报告期内,海王健康科技在行业增速整体放缓的大环境下,克服困难,圆满完成各项经营目标;并协助部分乳品生产方顺利通过国家质检总局、国家认证监督管理委员会组织的进口乳品生产企业注册评审,完成喜安智进口注册;电商渠道开拓取得了有效进展。报告期内,海王福药营业收入稳定增长,国家三类新药“替吉奥片”顺利推出市场。报告期内,杭州海王继续坚持以保健品生产为主,适度调整营销策略,保持了公司产品线的稳定。

3.医药商业

报告期内,在公司管理层及全体员工的共同努力下,公司医药商业业务继续保持了快速稳定的发展,医药商业业务取得的成绩为上市公司的业绩作出了积极的贡献。

报告期内,公司商业体系持续创新,阳光集中配送模式成功进入新的市场;成功并购多家公司,为公司商业体系注入新鲜血液;持续推进多地阳光集中配送市场拓展;积极探索新业务模型,参与医院项目合作,为医药物流体系可持续发展奠定了坚实的基础。

主要财务数据变动的原因:

1,本报告期末现营业收入较上年同期增长22.63%,主要是阳光集中配送业务规模增长所致;
2,本报告期营业成本较上年同期增长23.42%,主要是销售规模增长所致;
3,本报告期销售费用较上年同期增长12.49%,主要是销售规模增长所致;
4,本报告期管理费用较上年同期增长15.31%,主要是职工薪酬增长及医药物流园建设所致;
5,本报告期财务费用较上年同期增长16.10%,主要是公司业务规模扩大,融资规模增加,导致利息支出增加所致;
6,本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少79.67%,主要是上期土地使用权出售等原因所致;
7,本报告期研发投入较上年同期减少10.56%,主要是上期及本期对符合转无形资产研发支出进行结转,同时本期无新增研发项目所致;
8,本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长4.54%,主要是销售规模增长所致;
9,本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.99%,主要是公司减少外投资增长所致;
10,本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少72.36%,主要是公司上期成功增发取得募集资金款项所致。

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

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》(简称 企业会计准则第39号)、《企业会计准则第40号——合营安排》(简称 企业会计准则第40号)和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(简称 企业会计准则第41号),修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(简称 企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(简称 企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(简称 企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(简称 企业会计准则第33号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称 企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外,其他因会计政策变更导致的影响不重大。

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	会计处理方法	受影响的主要报表项目	影响上期金额
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的要求,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。	董事局审核	追溯调整法	可供出售金融资产	30,300,000.00
			长期股权投资	-30,300,000.00
对其他综合收益按《企业会计准则第30号——财务报表列报》进行列报	董事局审核	追溯调整法	其他综合收益	-4,014,847.90
			资本公积	4,014,847.90
对递延收益-政府补助按《企业会计准则第30号——财务报表列报》进行列报。	董事局审核	追溯调整法	递延收益	12,384,477.49
			其他非流动负债	-12,384,477.49

(2)重要会计估计变更

无

(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. 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
东明金鑫药业有限公司	2014年5月13日	4,900,000.00	70.00	收购	2014年5月13日	工商变更登记日	10,790,463.64	91,833.44
济宁海王华森医药有限公司	2014年7月11日	14,000,000.00	70.00	收购	2014年7月11日	工商变更登记日	84,597,361.86	1,448,538.92
济南浩诚医疗设备有限公司	2014年9月26日	3,750,000.00	65.00	收购	2014年9月26日	工商变更登记日	2,743,198.43	176,888.28

说明:

(1)东明金鑫药业有限公司成立于2006年2月22日,由金艳华出资设立,原注册资本为50.00万元,法定代表人:金艳华。2014年3月,本公司之子公司海洋海王医药有限公司与金艳华签订了《关于东明金鑫药业有限公司之增资扩股协议》,约定剥离原金鑫公司的全部资产、负债,原注册资本50.00万元由金艳华重新以现金补足,海洋海王医药有限公司与金艳华对金鑫公司进行增资。2014年5月15日,海洋海王医药有限公司增资490.00万元,金艳华增资160.00万元,增资后东明金鑫注册资本700.00万元,其中:海洋海王出资490.00万元,占注册资本的70%,金艳华出资210.00万元,占注册资本的30%,并于2014年5月13日完成了工商变更登记手续。

(2)济宁海王华森医药有限公司成立于2005年12月16日,由吕成悦出资设立,原注册资本为100.00万元,法定代表人:吕成悦。2014年3月,本公司之子公司枣庄银海医药有限公司与吕成悦、济宁丰汇信息科技有限公司签订了《关于济宁华森医药有限公司之增资扩股协议》,约定剥离原华森公司的全部资产、负债,原注册资本100.00万元由吕成悦重新以现金补足,枣庄银海医药有限公司、吕成悦、济宁丰汇信息科技有限公司对华森公司进行增资。2014年7月11日,枣庄银海医药有限公司增资1,400.00万元,吕成悦增资300.00万元,济宁丰汇信息科技有限公司增资200.00万元,增资后华森公司注册资本2,000.00万元,其中:枣庄银海医药有限公司出资1,400.00万元,占注册资本的70%,吕成悦出资400.00万元,占注册资本的20%,济宁丰汇信息科技有限公司出资100.00万元,占注册资本的10%,并于2014年7月11日完成了工商变更登记手续。

(3)济南浩诚医疗设备有限公司成立于2013年2月19日,由付建伟、崔敏、董婧永出资设立,注册资本为1,000.00万元,实收资本为100.00万元,法定代表人:崔敏。2014年9月,本公司之子公司枣庄银海医药有限公司与付建伟签订了《济南浩诚医疗设备有限公司合作协议》,约定由付建伟取得济南浩诚100%的股权后,枣庄银海医药有限公司以115.00万元取得济南浩诚65%的股份,股权转让完成后,枣庄银海医药有限公司和付建伟共同向济南浩诚增资。2014年9月,枣庄银海增资260万元,付建伟增资140.00万元,增资后济南浩诚实收资本人民币500.00万元,其中:枣庄银海医药有限公司出资325.00万元,占实收资本的65%,付建伟175.00万元,占实收资本的35%,并于2014年9月26日完成了工商变更登记手续。

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	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
聊城利民华德药品有限公司	15,500,000.00	70%	出售	2014年6月20日	工商变更登记日	-2,572,063.38	---
浙江海王医药有限公司	57,008,900.00	100%	出售	2014年12月25日	工商变更登记日	9,391,028.16	---
潍坊海王先锋信息科技发展有限公司	---	100%	注销	2014年11月15日	取得注销文件	-306,938.98	---
海王国际(香港)有限公司	---	100%	注销	2014年9月11日	取得注销文件	-534.71	---

说明:

(1)聊城利民华德药品有限公司原注册资本人民币3,000.00万元,其中:深圳市海王银河医药投资有限公司,山东海王银河医药有限公司分别持股35%,甄廷华持股10%,山东聊城利民药业集团有限公司持股20%。2013年12月27日,深圳市海王银河医药投资有限公司、山东海王银河医药有限公司与山东聊城利民药业集团有限公司签订了《解除合作协议》,将其持有的70%股权全部转让给山东聊城利民药业集团有限公司,转让价款1,550.00万元,各方已于2014年6月20日完成了工商变更登记手续。

(2)浙江海王医药有限公司原注册资本人民币5,000万元,股东分别为深圳市海王银河医药投资有限公司和山东海王银河医药有限公司,双方各持股50%。2014年12月,深圳市海王银河医药投资有限公司、山东海王银河医药有限公司与宋建华、王国红签订《股权转让协议》,约定深圳市海王银河医药投资有限公司将持有的浙江海王50%股权转让给宋建华,转让款2,850.45万元,山东海王银河医药有限公司将持有的45%股权转让给宋建华,转让价款2,565.4万元,山东海王银河医药有限公司将持有的5%股权转让给王国红,转让价款285.04万元,各方已于2014年12月25日完成了工商变更登记手续。

3、本期通过新设方式取得的子公司

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)
泰州海王纳米生物医学科技有限公司	有限责任公司	泰州	柴向东	医药研究	300.00
潍坊海王银河隆康大药房有限公司	有限责任公司	潍坊	谭新政	医药商业	10.00
山东海银医疗器械有限公司	有限责任公司	青岛	李兵	医疗器械	1,000.00
凤台海王银河大药房有限公司	有限责任公司	凤台	徐芬艳	医药商业	50.00
江苏海王银河医药有限公司	有限责任公司	海安	刘占军	医药咨询	2,000.00

(4)董事局、监事会对会计师事务所本报告期“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
二〇一五年四月二十一日

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2015-020

深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届董事局第十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事局第十七次会议通知于2015年4月3日发出,并于2015年4月17日在深圳南山区公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。其中:公司董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、张全礼先生、沈大凯先生、张翼飞先生,独立董事任克雷先生、李罕力先生以出席现场会议的方式进行表决,董事于琳女士、独立董事詹伟哉先生、吴韬先生以通讯方式参与表决。公司监事莫志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生,公司副总裁宋廷久先生,公司内控审计总监陆勇先生,公司财务部副总监任以俊先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2014年度总裁工作报告及2015年度经营计划》

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2014年度董事局工作报告》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年年度报告》第四节“董事局报告”。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2014年度财务决算报告》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2014年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(致同审字[2015]第441ZA1805号)审计,公司2014年度实现利润83,627,881.78元,其中归属于母公司股东的净利润23,791,540.23元;公司2014年期初未分配利润为-775,354,078.22元,2014年度利润全部用于弥补亏损后,可供股东分配的利润为 -751,562,537.99元。

由于以前年度有未弥补亏损,公司2014年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。留存的2014年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。

上述利润分配预案符合《公司章程》和公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《现金分红管理制度》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司因以前年度有未弥补亏损未提出现金利润分配方案,符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司董事局拟定的利润分配预案。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2014年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案》

议案内容详见附件一

公司独立董事对本议案发表独立意见如下:我们对公司第六届董事局第十七次会议审议的《2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案》进行了认真审议,认为公司拟计提减值准备和拟核销的已全额计提了坏账准备的应收款项的会计处理,符合财务《会计准则》等相关规定,公司董事局审议本议案的审议程序合规,同意本议案审议的坏账核销和减值准备计提。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表独立意见如下:经过认真阅读2014年度公司内部控制自我评价报告,查阅公司的管理制度及其执行情况,我们认为公司的内控机制基本完整、合理、有效,公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司董事局有关公司内部控制的自我评价报告。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《2014年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》

公司因业务发展需要,公司(包括控股子公司)2015年拟向银行(包括其他金融机构)申请的最高授信总额度约为人民币57.79亿,计划实际使用银行(包括其他金融机构)授信额度约52.99亿元。为严格风险控制,并对信贷业务进行有序把握,公司将根据业务进展情况,严格控制贷款额度(含银行保理业务)的使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议,公司董事局拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司2015年度的财务报表及内部控制审计工作,公司拟支付的2015年度财务报表审计费用为人民币130万元,内部控制审计费用为人民币53万元。2015年度是该所为公司提供审计服务的第4个年度。

公司独立董事认真审阅了本议案,发表独立意见为:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照审计准则的要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,并且业务素质良好,恪尊职守,较好地完成了公司审计任务,为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性,保证公司财务报表及内部控制的审计质量,同意公司继续聘请其为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定,公司对《深圳市海王生物工程股份有限公司募集资金管理制度》(2015年修订)详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的制度。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于公司变更会计政策议案》

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司变更会计政策的公告》。

公司独立董事对本议案进行认真审议后发表独立意见如下:我们对公司第六届董事局第十七次会议审议的《关于公司变更会计政策的议案》进行了认真审议,认为:公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更,符合国家相关政策法规,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及股东的利益。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一五年四月二十日

附件一:

2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案

2015.04.17

根据现行会计准则和公司提取各种资产减值准备金的会计政策,公司拟对存在减值的各项资产提取相应的减值准备金,以及对确实无法收回并已全额计提了坏账准备的应收款项进行核销。

一、计提准备金

1、应收款项个别认定法、帐龄分析法计提应收款项准备金

本公司在资产负债表日对应收款项(包括应收账款和其他应收款)的账面价值进行检查、计提坏账准备,期末坏账准备计提方法:

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额超过1000万元(含)的应收款项视为重大应收款项,对其可收回性单独进行减值测试,如有证据表明本公司可收回的款项,可不计提坏账准备;但有证据表明本公司将无法收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

(2)按组合计提坏账准备的应收款项

除单独计提坏账准备的单项金额重大部分外的其他应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备,计提标准为一年以内不提取,一年至两年提取10%,两年至三年提取20%,三年以上提取100%。

本公司及下属子公司财务部门按照会计准则对2014年12月末应收款项的账面价值进行检查,按公司坏账准备计提标准计提了坏账准备19,305,700.86元,转回坏账准备1,511,522.02元,核销坏账准备5,215,430.26。

金额单位:人民币元

项目	广	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	其中:[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	其中:[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	其中:[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	其中:[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	其中:[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	其中:[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
坏账准备合计		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2、提取存货跌价准备金

根据公司2014年12月31日存货盘点表和盘点分析报告,本期提取存货跌价准备9,657,694.87元,转销11,036,806.37元。3,2014.1.1日固定资产坏账准备余额为878,930.26元,本期转销金额为878,930.26元,期末余额为0元。

二、核销坏帐

根据应收款项的实际情况,核销应收账款和其他应收款坏帐为5,215,430.26元,该些应收款已无法收回,拟核销。

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2015-021

深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议通知于2015年4月3日发出,并于2015年4月17日在深圳南山区公司会议室以现场会议的形式召开。会议出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席莫志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2014年度总裁工作报告及2015年度经营计划》

(二)审议通过了《2014年度董事局工作报告》

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2014年度财务决算报告》

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2014年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(致同审字[2015]第441ZA1805号)审计,公司2014年度实现利润83,627,881.78元,其中归属于母公司股东的净利润23,791,540.23元;公司2014年期初未分配利润为-775,354,078.22元,2014年度利润全部用于弥补亏损后,可供股东分配的利润为 -751,562,537.99元。

由于以前年度有未弥补亏损,公司2014年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。留存的2014年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。

上述利润分配预案符合《公司章程》和公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《现金分红管理制度》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司因以前年度有未弥补亏损未提出现金利润分配方案,符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司董事局拟定的利润分配预案。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2014年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案》

议案内容详见附件一

公司独立董事对本议案发表独立意见如下:我们对公司第六届董事局第十七次会议审议的《2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案》进行了认真审议,认为公司拟计提减值准备和拟核销的已全额计提了坏账准备的应收款项的会计处理,符合财务《会计准则》等相关规定,公司董事局审议本议案的审议程序合规,同意本议案审议的坏账核销和减值准备计提。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表独立意见如下:经过认真阅读2014年度公司内部控制自我评价报告,查阅公司的管理制度及其执行情况,我们认为公司的内控机制基本完整、合理、有效,公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司董事局有关公司内部控制的自我评价报告。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《2014年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》

公司因业务发展需要,公司(包括控股子公司)2015年拟向银行(包括其他金融机构)申请的最高授信总额度约为人民币57.79亿,计划实际使用银行(包括其他金融机构)授信额度约52.99亿元。为严格风险控制,并对信贷业务进行有序把握,公司将根据业务进展情况,严格控制贷款额度(含银行保理业务)的使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议,公司董事局拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司2015年度的财务报表及内部控制审计工作,公司拟支付的2015年度财务报表审计费用为人民币130万元,内部控制审计费用为人民币53万元。2015年度是该所为公司提供审计服务的第4个年度。

公司独立董事认真审阅了本议案,发表独立意见为:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照审计准则的要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,并且业务素质良好,恪尊职守,较好地完成了公司审计任务,为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性,保证公司财务报表及内部控制的审计质量,同意公司继续聘请其为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定,公司对《深圳市海王生物工程股份有限公司募集资金管理制度》(2015年修订)详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的制度。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于公司变更会计政策议案》

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司变更会计政策的公告》。

公司独立董事对本议案进行认真审议后发表独立意见如下:我们对公司第六届董事局第十七次会议审议的《关于公司变更会计政策的议案》进行了认真审议,认为:公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更,符合国家相关政策法规,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及股东的利益。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2014年度监事会工作报告》(监事会工作报告详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年年度报告》第八节“公司治理”之监事会工作情况)

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》(详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2014年年度报告摘要》)

监事会对公司2014年年度报告的核查意见:经审核,监事会认为董事局编制和审议的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案》(详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2014年度内部控制自我评价报告》)

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》(详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年度内部控制自我评价报告》)

监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下:

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度,符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障公司资产安全、财务及其他重大