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:2021-033

2020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、酊剂、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),其中碘酸氢钠片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”全面落地推动下,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“O”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,开展药品生产环境,同时发挥自身资销渠道优势,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客户的合作,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“公司部分续承诺相关核算不规范”。公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、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号一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,公司在全国各地区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,公司将根据进度情况进行披露。

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号一会计政策、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号一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	控制权转移	62,943,896.72	610,007.85

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、烟台龙材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、河南东森宠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

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2021-031

深圳市海王生物工程股份有限公司第八届董事局第十九次会议决议公告

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”)第八届董事局第十九会议的通知于2021年4月12日发出,并于2021年4月23日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。其中独立董事谷杨女士、章卫东先生,董事张思民先生、刘占军先生、车汉澍先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决,独立董事刘来平,董事张锋先生,赵文梁先生以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、王云雷先生,公司高级管理人员杨拴成先生、张晓鹏先生、张凡先生,公司审计总监杜学东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,会议通过了以下议案:

1、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2020年度董事局工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度董事局工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过了《2020年度利润分配预案》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年年度报告全文》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《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年第一季度报告全文》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《2021年第一季度报告正文》。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

7、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2020年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

8、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

9、审议通过了《2020年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

10、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议,公司董事局同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司2021年度的财务报表及内部控制审计工作。

具体内容详见公司于本公告日在《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《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

11、审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《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《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

12、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《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《关于召开公司2020年年度股东大会的公告》。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

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

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2021-044

深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议:2021年5月20日(星期四)下午14:50

(2)网络投票:2021年5月20日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年5月20日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月20日(星期四)9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象

(1)截止2021年5月14日(星期五)下午15:00收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

1、2020年度董事局工作报告

2、2020年度监事会工作报告

3、2020年度财务决算报告

4、2020年度利润分配预案

5、2020年年度报告全文及摘要

6、关于续聘2021年度审计机构的议案

7、关于2021年度日常关联交易预计的议案

8、关于担保延续构成对外担保的议案

议案1、议案3至议案8业经公司于2021年4月23日召开的第八届董事局第十九次会议审议通过,议案2业经公司于2021年4月23日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月27日在《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相关公告;

特别强调事项:

1、审议议案7时,关联股东需回避表决。

2、公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事局工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	2020年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
7.00	关于2021年日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于担保延续构成对外担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记时间:2021年5月17日-2021年5月19日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话:0755-26980336　　传真:0755-26968995

联系人:王云雷、戴伊元

邮编:518057

2、会议费用

大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事局决议等;

2、深交所要求的其他文件。

八、授权委托书(详见附件二)

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董　事　局

二〇二一年四月二十六日

附件一、

参与网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360078。

2、投票简称:海王投票。

3、填报表决意见:

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月20日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月20日(星期四)上午9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市海王生物工程股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对深圳市海王生物工程股份有限公司2020年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年度董事局工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	2020年度利润分配预案	√			
5.00	2020年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于续聘2021年度