

# 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 2019 年度董事局工作报告

2019 年，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事局严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事局的各项职责，现将 2019 年度的工作情况报告如下：

### 一、2019 年度经营情况

受宏观经济政策及资本市场环境变化影响，市场融资环境发生明显变化，融资难度加大，融资成本上升。报告期内公司管理层及时调整增长目标，调整业务结构，加大应收账款催收力度，保障了公司在当前金融环境发生明显变化情况下公司的健康稳定发展。

报告期内公司实现营业收入约 414.93 亿元，同比增长 8.11%；实现归属于上市公司股东的净利润约 2.41 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 0.52 亿元；经营活动产生的现金流量净额约 22.69 亿元，同比增长 299.85%。

各板块具体经营情况如下：

#### 1、医药商业

根据中国医药商业协会发布的“2018 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。

报告期内，公司着力加强业务结构调整，控制增长规模，提质增效。在行业增速整体放缓，融资难度加大，融资成本大幅上升的情况下，公司医药商业板块实现营业收入约 404.60 亿元，同比增长 9.42%；其中医疗器械流通业务实现营业收入约 89.98 亿元，同比增长 33.61%。

#### 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，成功推出了医疗器

械新产品，并积极拓展了药品及医疗器械市场，使得销售收入明显回升。报告期内医药制造板块实现营业收入约 5.29 亿元，同比增长 15.63%。

2019 年 4 月，海王福药收到了国家药品监督管理局核准签发的“碳酸氢钠片”的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，海王福药成为该品种首批通过一致性评价的厂家之一。

报告期内，食品、保健品板块实现营业收入约 3.22 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 完成临床前研究，于报告期内获得美国 FDA 临床试验受理，并于 2020 年 1 月获得美国 FDA 批准进入人体临床试验；中药新药小儿咽立宁口服液，提交临床申报并获得临床试验许可；开展 6 个仿制药、一致性评价项目研究。其中受托开展的二甲双胍片通过技术审评，获得一致性评价补充申请批件。

报告期内，海王研究院 7 项发明专利获得授权，新申请国家发明专利 11 项。

报告期内，海王研究院获得高新技术企业认定，并获准建立“广东省院士专家（企业）工作站”。

### 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，公司注册金额为 10 亿元短期融资券获准注册；完成了 2018 年非公开发行公司债券（第二期）的发行登记，募集资金 3.55 亿元。

公司 2019 年 4 月 10 日召开的第七届董事局第三十一次会议、2019 年 6 月 24 日召开的第七届董事局第三十三次会议及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司 2019 年度非公开发行股票等相关事项。公司本次非公开发行股票拟募集资金不超过 25 亿元。目前公司 2019 年度非公开发行股票事项已报中国证监会审核，尚需获得中国证监会核准。

## 二、2019 年公司治理相关情况

2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法规的要求和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，保证了公司权力、决策、管理、监督机构的规范运作。

2019年，公司共召开了5次股东大会，公司聘请的见证律师列席了报告期内召开的所有股东大会，并出具了法律意见书。

2019年，董事局共召开了14次会议；董事局专业委员会共召开了30次会议；其中：董事局审计委员会召开8次会议、战略发展与研究委员会召开11次会议、薪酬与考核委员会召开6次会议、提名委员会召开4次会议、预算委员会召开1次会议。各专业委员会均依照各自的工作职责规范运作。

2019年，公司管理层勤勉尽责履行职责，有效执行了董事局的决策。

2019年，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现了股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动了公司持续、稳定、健康发展。

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司透明度和信息披露质量，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。报告期内，公司信息披露未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

为切实维护公司及全体股东利益，公司持续完善法人治理结构，强化公司经营管理运营决策效率。

公司历来重视投资者关系的维护，公司设有投资者专线电话、传真、投资者电子邮箱。公司能及时接听并答复投资者的来电咨询和回复投资者的来函咨询。报告期公司及时、认真地回复深交所互动易投资者的网络咨询，并耐心的解答投资者日常热线电话咨询。同时，公司积极接待机构、个人投资者来访对公司的调研交流。公司通过上述多种渠道，就投资者关心的有关公司发展前景、经营情况、财务状况等方面进行沟通与交流，获得广大投资者的认可和支持，有效的维护了公司在资本市场的良好形象。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）行业竞争格局及趋势

随着“健康中国2030”规划部署落实，“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评

价、药品零加成等政策的实施，中国医药行业整体运行预计稳步增长、行业分化趋势加剧。在行业集中度不断提升的背景下，地方性、单体的、未形成区域流通网络布局的医药商业流通公司受到来自全国性及区域性龙头医药流通企业的冲击。随着政府不断推动医药行业的深化改革，医药企业将面临更严厉的监管，带量采购政策的推进，进一步使得医药行业的竞争加剧，给医药行业带来新的调整和机遇。

## （二）可能面临的风险及应对措施

### 1、宏观经济波动风险

2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，医院非疫情相关处方下降等因素对行业造成了一定程度的不利影响，预期国内经济将受到一定影响。此外，国内产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出，一些领域的风险显现，企稳积极因素虽逐渐增多但下行压力依然较大。监管机构对药品质量、医药体系标准及药企规范经营的关注持续加大，将进一步促进药品行业的标准化、规范化及高效化，也将为优质药企提供更大的市场空间以及更多历史性的发展机会。公司所处行业虽然受到国家政策大力支持，但仍不能排除宏观经济发生不可预测的变动而对公司业绩造成的风险。

公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情变化，在疫情防控期间保障抗击疫情所需医疗物资的供应，尽一切可能优先保障医院需求。同时加强对宏观经济信息的收集和研究，提高预测和分析能力，做好战略规划，提前采取应对措施。

### 2、政策风险

随着国家医疗改革工作的不断深入，医保控费越来越严、医院药占比越来越小、药品招标降价、仿制药一致性评价和辅助用药、抗生素、大输液限制力度加大等政策均可能导致公司医药商业流通业务和医药工业业务增速放缓，影响公司的盈利水平。

公司将持续密切关注行业动态，持续加强对行业政策的研究与分析，提前采取应对措施以适应市场的变化。

### 3、市场竞争风险

公司在全国 20 多个省份（直辖市、自治区）已形成具有区域性优势的大型医药物流体系，具有较强的行业影响力和较高的市场份额，目前公司正在向具有

全国影响力的强势医药商业公司迈进。在此过程中将不可避免的与其他大型医药商业公司产生竞争。同时，随着市场的逐步开放，实力强劲的流通企业也通过各种方式进入医药流通市场，行业竞争进一步加剧。

公司将充分发挥灵活高效的管理机制的优势，持续加强业务资源的整合，深化客户服务，探索发展新业务模型，提升业务附加值和客户粘性。同时，努力加强对资金的集中管理，提高资金的使用效率，采取多种融资方式，保障公司资金的良性运转。

#### 4、运营管理风险

为顺应“两票制”政策的机遇和挑战，实现公司跨越式发展，近几年内公司加快了收购兼并和资源整合的力度，新设或新收购公司增加迅速，对公司的管理能力提出了更大的挑战和要求。同时，一些新并购企业的盈利能力、资产质量及新并入本公司体系后能否适应公司的运营和管理模式都将会对公司是一个重要的考验。

结合公司的运营情况和实际管理要求，公司采取了完善的风险管理措施，从多层次多角度对公司进行管控。在管理模式上，公司目前实行总部-区域集团-区域集团下属子公司的扁平化的三级管控模式，对子公司进行有效的管理；在子公司治理上，公司对所有新收购公司都进行规范化的法人治理，对股东会、董事局、监事会、管理层的权利责任明确界定及贯彻执行，对各自职权进行约束；在内部核心岗位上，下属公司财务负责人，集团公司的人力资源负责人、法务负责人和审计负责人均由公司直接委派，直接管理。通过以上方式，公司实现了对子公司在财务、运营、内控、人力资源等方面的有效管理。

### （三）2020 年经营体系主要工作计划

#### 1、防控资金风险，保障资金良性运转

2020 年公司将设立稳健的经营目标，根据经营管理需求设定相应的融资计划，保障公司资金良性运转。

#### 2、优化资金结构，提高资金使用效率

要保证公司的可持续发展，需压缩无效资金，提高资金使用效率。2020 年将通过加强应收账款管理，改善公司业务结构等多种措施优化资金结构，提高资金使用效率。

### 3、调整业务结构，提高业务质量

结合各公司业务情况，2020 年需鼓励发展优质业务，同时强化考核、明确奖罚机制，将提高业务质量落到实处。

### 4、整合商业体系资源，建设海王集采中心

结合目前行业现状及公司业务发展需求，拟建设海王集采中心，提高采购谈判能力。

### 5、加快信息化建设，服务业务发展

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。

### 6、强化服务意识，提升服务能力

加强员工服务意识，不断提升服务水平，维护企业信誉，树立并打造企业的品牌形象，提升企业的综合竞争力。

公司 2020 年经营体系主要工作计划能否实现受公司内外环境等多重因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年四月二十六日