



深圳市海王生物工程股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,189,066,159.18	3,128,196,070.50	33.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,897,651.05	39,351,539.71	133.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,178,829.76	36,150,977.44	154.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-907,632,994.34	-224,750,893.82	-303.84%
基本每股收益（元/股）	0.0347	0.0538	-35.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0347	0.0535	-35.14%
加权平均净资产收益率	1.70%	2.16%	同比下降 0.46 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）	17,474,257,076.60	16,661,466,476.44	4.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,456,670,552.61	5,366,054,914.26	1.69%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-482,506.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,701.27
减：所得税影响额	-107,951.32
少数股东权益影响额（税后）	-42,675.23
合计	-281,178.71

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		158,155		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	1,211,604,603	
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	0.87%	23,100,050				
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	0.86%	22,735,235				
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%	11,992,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.39%	10,394,250				
刘占军	境内自然人	0.34%	8,883,793	6,662,845			
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	0.30%	7,838,183				
银河资本—招商银行—涌悦进取 1 号资产管理计划	其他	0.28%	7,316,380				
张春玲	境内自然人	0.26%	6,839,400				
中国农业银行股份有限公司—中	其他	0.25%	6,501,975				

证 500 交易型开放式指数证券投资基金					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳海王集团股份有限公司	451,139,008	人民币普通股	451,139,008		
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	23,100,050	人民币普通股	23,100,050		
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	22,735,235	人民币普通股	22,735,235		
深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）	11,992,000	人民币普通股	11,992,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	10,394,250	人民币普通股	10,394,250		
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	7,838,183	人民币普通股	7,838,183		
银河资本－招商银行－涌悦进取 1 号资产管理计划	7,316,380	人民币普通股	7,316,380		
张春玲	6,839,400	人民币普通股	6,839,400		
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	6,501,975	人民币普通股	6,501,975		
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	5,799,850	人民币普通股	5,799,850		
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				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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份 11,991,900 股。股东张春玲通过中泰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份 3,664,000 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期期末货币资金余额较期初减少33.36%，主要是2016年非公开发行收到控股股东股权款所致；
- 2、本报告期期末预付款项余额较期初增加122.26%，主要是下属子公司预付货款增加所致；
- 3、本报告期期末其他流动资产较期初增加54.39%，主要是票据贴现利息增加所致；
- 4、本报告期期末短期借款余额较期初增加52.95%，主要是企业融资向银行短期借款增加所致；
- 5、本报告期期末应付利息余额较期初增加225.56%，主要是公司计提短期借款利息费用增加所致；
- 6、本报告期期末应付股利余额较期初增加43.58%，主要是本公司下属子公司分红款尚未付款完毕所致；
- 7、本报告期期末未分配利润余额较期初增加64.92%，主要是利润增长所致；
- 8、本报告期营业收入较上年同期增加33.91%，主要是阳光集中配送销售规模增长所致；
- 9、本报告期营业成本较上年同期增加34.00%，主要是阳光集中配送销售规模增长所致；
- 10、本报告期营业税金及附加较上年同期增加91.43%，主要是销售规模增长，流转税增加所致；
- 11、本报告期财务费用较上年同期减少39.28%，主要是本报告期平均借款金额较上年同期减少所致；
- 12、本报告期资产减值损失较上年同期增加6,051.28%，主要是公司本期按照相关会计政策计提坏账损失所致；
- 13、本报告期投资收益较上年同期增加100.00%，主要是上期公司下属子公司海王英特龙公司处置其全资子公司江苏海王英特龙股权产生的投资损失所致；
- 14、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少303.84%，主要是销售规模的增长，同时新增贷款尚未到付款期所致；
- 15、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,001.62%，主要是本期对外投资增长所致；
- 16、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1650.31%，主要是本期对外融资增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于对外投资设立产业投资合伙企业的事项

报告期内相关后续工作正在开展中。详见公司于2016年11月26日、2017年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2、发行债务融资工具事项

公司于2017年1月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]136号）；于2017年2月收到中国银行间市场交易商协会出具的关于公司中期票据《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN56号）；于2017年2月收到中国银行间市场交易商协会出具的关于本公司短期融资券《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP16号）。详见公司于2017年1月25日、2017年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立产业投资合伙企业的事项	2017年01月24日	刊登于2017年1月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2017-002）
发行债务融资工具事项	2017年01月	刊登于2017年1月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

	25 日	网（公告编号：2017-005）
	2017 年 02 月 23 日	刊登于 2017 年 2 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2017-007、公告编号：2017-008）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳海王集团股份有限公司	股份减持承诺	持有的非流通股份自获得上市流通权之日起 48 个月届满后，出售价格不低于每股 10 元（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。	2006 年 04 月 13 日	长期有效	正在履行。1、海王集团 2010 年减持公司股份严格执行了本承诺；2、鉴于公司非流通股自获得上市流通权之日起至今，发生 3 次资本公积金转增股份情形，一是于 2007 年实施了 2006 年度利润分配方案即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，二是于 2008 年实施的以资本公积金向无限售条件的流通股股东定向转增股份之追加对价安排，三是于 2016 年实施了 2015 年度利润分配方案即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。为充分保护广大投资者的利益，追加对价安排不调整控股股东承诺的减持价格，仅对 2006、2015 年度利润分配方案导致的股本变化进行减持价格的除权处理，即海王集团 2007 年的减持价格调整为 7.70 元/股，2015 年度资本公积金转增股本的权益分派实施后，其最低减持价格将由 7.70 元/股调整为 3.08 元/股。如海王生物日后有新的派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则应根据情况相应调整该减持价格。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承						

诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳海王集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不从事与海王生物业务有竞争或可能产生有竞争业务活动,并承诺相互间的关联交易不防碍海王生物的利益,海王集团将以公平、公正的原则处理与海王生物的关系。	1998年12月18日	长期有效	正在履行
	深圳海王集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东海王集团承诺："(1)、本公司在作为海王生物的控股股东期间,保证本公司及本公司控制的除海王生物以外的其他企业,不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海王生物主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海王生物主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。(2)、若违反上述承诺,本公司将对由此给海王生物造成的损失承担相关法律责任。" 2、关于减少和规范关联交易的承诺 公司控股股东海王集团承诺："(1)、在本公司作为海王生物的控股股东期间,本公司及本公司控制的除海王生物以外的其他企业将尽量避免与海王生物发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及中小股东利益。(2)、本公司保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所所有规章等规范性文件及海王生物《公司章程》等管理制度的规定,依照合法程序,与其他股东平等行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东地位谋取不当利益,不损害海王生物及其他股东的合法权益。若违反上述承诺,本公司将对由此给海王生物造成的损失承担相关法律责任。"	2013年03月29日	长期有效	正在履行
	张思民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方	公司实际控制人张思民承诺如下:一、在作为海王生物的实际控制人期间,保证本人实际控制的企业(海王生物及其下属企业除外)将避免从事任何与海王生物及其下属企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业	2015年11月19日	长期有效	正在履行

	面的承诺	<p>务，亦不从事任何可能损害海王生物及其下属企业利益的活动。二、如本人实际控制的企业（海王生物及其下属企业除外）拥有任何与海王生物及其下属企业主营业务范围内的业务机会，本人实际控制的企业（海王生物及其下属企业除外）将该等业务机会优先让予海王生物及其下属企业。三、本人实际控制的企业（海王生物及其下属企业除外）如出售与海王生物生产、经营相关的任何知识产权、资产、业务或权益，海王生物均享有优先购买权；且本人保证其在出售或转让有关知识产权、资产或业务时给予海王生物的条件与本人实际控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。四、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给海王生物造成的所有直接或间接损失。五、本承诺函在本人作为海王生物的实际控制人期间内持续有效。</p>			
深圳海王集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司控股股东海王集团承诺如下：“为支持上市公司发展，有效避免和解决海王集团与海王生物之间可能存在的同业竞争，海王集团作为海王生物的控股股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：一、关于避免同业竞争的总体性承诺 1、在作为海王生物的控股股东期间，本公司及本公司下属企业（海王生物及其下属企业除外）将避免从事任何与海王生物及其下属企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害海王生物及其下属企业利益的活动。2、如本公司及本公司下属企业（海王生物及其下属企业除外）拥有任何与海王生物及其下属企业主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司下属企业（海王生物及其下属企业除外）将该等业务机会优先让予海王生物及其下属企业。3、海王药业将只接受海王生物及其指定下属公司的委托进行研发和生产，不对外直接销售；杭州海王将只接受海王生物及其指定下属公司的委托对药品和特定保健品进行生产，不直接对外销售药品和特定保健品。同时，海王药业、杭州海王接受海王生物及其指定下属公司的委托进行生产的药品和特定保健品的销售价格，以委托生产的药品和特定保健品的成本为依据确定。此外，海王集团承诺将在未来五年内消除本次</p>	2015年11月19日	长期有效	正在履行

		<p>转让所引发的关联交易。4、海王集团承诺未来五年内将通过公司注销、股权转让予无关联第三方或其他合法方式彻底解决海王药业可能与海王生物存在的同业竞争问题。同时，如因实施上述同业竞争解决措施，以及从保护上市公司利益出发，导致本次转让的标的企业名下与知识产权相关的无形资产需转回海王生物及其下属公司，海王集团承诺授予海王生物及其下属公司优先购买权，且上述无形资产的转让价格按照本次转让的评估价值与未来转让时点的评估价值孰低为原则确定。5、因上述转让的标的企业与海王生物及其下属公司存在商标许可使用的关联交易，海王集团承诺未来五年内海王生物及其控制的公司仍可以无偿许可使用的方式使用该等商标。6、因上述转让的标的企业，在转让前均为海王生物下属公司，与海王生物存在正常的业务和资金往来，本次股权转让完成后，将会形成对海王生物的关联资金占用。因此，海王集团承诺将在 2015 年 12 月 31 日前归还全部往来款项，解决上述关联资金占用问题。</p> <p>三、如违反以上承诺，海王集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给海王生物造成的所有直接或间接损失。四、本承诺函在海王集团作为海王生物的控股股东期间内持续有效</p>			
	深圳海王集团股份销售有限公司	<p>海王集团同意 2016 年 6 月认购深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让。</p>	2016 年 06 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	正在履行
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺	是				

是否按时履行	
--------	--

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000078	海王生物	4,363.00	21,184	0.00%	21,184	0.00%	326,763.20	0.00	可供出售金融资产	收购公司获得
合计			4,363.00	21,184	--	21,184	--	326,763.20	0.00	--	--

注：海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010年公司合并海王食品报表后，转变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无重大影响。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月01日-2017年03月31日	电话沟通	个人	社会投资者来电咨询公司经营相关情况
2017年01月01日-2017年03月31日	书面问询	个人	社会投资者发送邮件或通过深圳证券交易所互动易平台，咨询公司经营相关情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,047,627,084.91	3,072,499,902.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	599,401,533.11	661,744,984.74
应收账款	8,448,973,021.84	7,208,046,589.15
预付款项	692,039,046.85	311,370,532.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,183,387.06	4,279,512.44
应收股利		
其他应收款	1,491,902,955.76	1,522,782,568.77
买入返售金融资产		
存货	1,562,099,556.25	1,484,954,657.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,000,000.00
其他流动资产	73,716,011.32	47,747,055.25
流动资产合计	14,918,942,597.10	14,314,425,802.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	170,749,813.20	170,756,698.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,418,704.06	4,418,704.06
长期股权投资	44,258,337.92	44,258,337.92
投资性房地产	213,059,898.65	215,167,540.28
固定资产	521,540,832.51	486,912,160.87
在建工程	95,248,940.26	93,449,818.87
工程物资		
固定资产清理	455.66	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	335,396,684.07	313,798,831.03
开发支出	54,397,953.44	52,488,022.81
商誉	568,049,120.27	476,775,313.76
长期待摊费用	40,367,069.00	37,359,478.62
递延所得税资产	113,051,133.95	117,988,503.16
其他非流动资产	394,775,536.51	333,667,264.30
非流动资产合计	2,555,314,479.50	2,347,040,673.68
资产总计	17,474,257,076.60	16,661,466,476.44
流动负债：		
短期借款	3,431,160,000.00	2,243,389,686.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,513,720.00	9,513,720.00
衍生金融负债		
应付票据	2,029,856,207.20	2,768,023,827.53
应付账款	4,604,639,736.44	4,028,563,504.96
预收款项	37,778,240.73	40,388,125.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,854,846.71	16,235,129.85
应交税费	157,161,110.98	239,689,502.02

应付利息	7,643,210.83	2,347,700.00
应付股利	26,699,155.59	18,595,800.86
其他应付款	936,151,204.29	1,215,089,524.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,016,296.06	36,859,028.46
流动负债合计	11,283,473,728.83	10,618,695,550.77
非流动负债：		
长期借款	19,571,758.22	24,321,370.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,459,042.18	1,459,042.18
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,595,716.55	30,829,716.55
递延所得税负债	80,600.05	82,321.25
其他非流动负债	108,116,960.00	108,116,960.00
非流动负债合计	159,824,077.00	164,809,410.75
负债合计	11,443,297,805.83	10,783,504,961.52
所有者权益：		
股本	2,648,210,757.00	2,648,210,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,659,993,211.12	2,661,270,060.22
减：库存股	108,116,960.00	108,116,960.00
其他综合收益	244,283.77	249,447.37
专项储备		

盈余公积	22,876,314.86	22,876,314.86
一般风险准备		
未分配利润	233,462,945.86	141,565,294.81
归属于母公司所有者权益合计	5,456,670,552.61	5,366,054,914.26
少数股东权益	574,288,718.16	511,906,600.66
所有者权益合计	6,030,959,270.77	5,877,961,514.92
负债和所有者权益总计	17,474,257,076.60	16,661,466,476.44

法定代表人：张思民

主管会计工作负责人：沈大凯

会计机构负责人：李爽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,646,483.21	399,187,800.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	674,300.00	674,300.00
应收账款		
预付款项	40,000.00	56,024.82
应收利息		
应收股利	14,807,400.00	14,807,400.00
其他应收款	5,530,932,901.76	4,692,866,730.51
存货	507,693.33	507,693.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,611,261.61	5,814,193.22
流动资产合计	5,718,220,039.91	5,113,914,142.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,080,405,583.25	880,405,583.25
投资性房地产	83,856,619.72	84,791,986.81

固定资产	2,618,064.45	2,194,563.91
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	48,379,210.95	48,379,210.95
商誉		
长期待摊费用	4,336,060.04	4,625,130.71
递延所得税资产	82,520,687.91	81,744,518.43
其他非流动资产	138,565,016.34	212,971,312.19
非流动资产合计	1,443,681,242.66	1,318,112,306.25
资产总计	7,161,901,282.57	6,432,026,448.51
流动负债：		
短期借款	2,157,990,000.00	1,478,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,000,000.00	298,100,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	223,696,279.07	100,394,804.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,601,686,279.07	1,876,494,804.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,500,000.00	16,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	108,116,960.00	108,116,960.00
非流动负债合计	124,616,960.00	124,616,960.00
负债合计	2,726,303,239.07	2,001,111,764.50
所有者权益：		
股本	2,648,210,757.00	2,648,210,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,814,973,712.85	2,807,961,844.93
减：库存股	108,116,960.00	108,116,960.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,876,314.86	22,876,314.86
未分配利润	-942,345,781.21	-940,017,272.78
所有者权益合计	4,435,598,043.50	4,430,914,684.01
负债和所有者权益总计	7,161,901,282.57	6,432,026,448.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,189,066,159.18	3,128,196,070.50
其中：营业收入	4,189,066,159.18	3,128,196,070.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,006,834,246.75	3,049,477,511.20

其中：营业成本	3,674,217,319.85	2,741,944,855.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,377,997.66	7,510,935.07
销售费用	146,004,695.64	121,994,657.48
管理费用	132,114,320.18	117,073,417.01
财务费用	37,043,904.74	61,005,332.44
资产减值损失	3,076,008.68	-51,686.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,308,889.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,231,912.43	71,409,669.64
加：营业外收入	619,277.85	1,416,007.92
其中：非流动资产处置利得	39,718.08	
减：营业外支出	1,051,083.11	376,622.65
其中：非流动资产处置损失	522,224.61	58,575.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,800,107.17	72,449,054.91
减：所得税费用	55,551,052.74	24,352,332.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,249,054.43	48,096,722.51
归属于母公司所有者的净利润	91,897,651.05	39,351,539.71
少数股东损益	34,351,403.38	8,745,182.80
六、其他综合收益的税后净额	-5,163.60	-120,113.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,163.60	-120,113.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,163.60	-120,113.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,163.60	-120,113.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,243,890.83	47,976,609.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,892,487.45	39,231,426.43
归属于少数股东的综合收益总额	34,351,403.38	8,745,182.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0347	0.0538
(二)稀释每股收益	0.0347	0.0535

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张思民

主管会计工作负责人：沈大凯

会计机构负责人：李爽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,111,244.03	911,049.34
减：营业成本	1,071,743.47	904,918.04
税金及附加	2,139,045.29	207,980.48

销售费用		
管理费用	20,745,975.94	34,343,156.32
财务费用	-19,740,982.08	12,912,099.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,104,538.59	-47,457,104.75
加：营业外收入		-340,816.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	139.32	31,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,104,677.91	-47,829,120.78
减：所得税费用	-776,169.48	-12,041,006.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,328,508.43	-35,788,114.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,328,508.43	-35,788,114.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,070,163,145.19	2,409,744,392.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,101,205.67	610,265.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,964,909,713.08	1,673,686,583.34
经营活动现金流入小计	5,036,174,063.94	4,084,041,240.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,498,691,196.24	2,308,557,829.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,589,309.67	85,674,776.58
支付的各项税费	193,652,664.58	117,802,914.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,144,873,887.79	1,796,756,613.78
经营活动现金流出小计	5,943,807,058.28	4,308,792,134.25
经营活动产生的现金流量净额	-907,632,994.34	-224,750,893.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,848.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,173,848.17	57,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,388,834.96	29,418,082.75
投资支付的现金	461,953,630.18	23,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,909,413.17	
投资活动现金流出小计	512,251,878.31	52,418,082.75
投资活动产生的现金流量净额	-479,078,030.14	5,381,917.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,750,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,750,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	1,864,490,000.00	2,355,790,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	597,209,443.23	1,555,440,214.13
筹资活动现金流入小计	2,528,449,443.23	3,914,730,214.13
偿还债务支付的现金	1,284,000,000.00	1,879,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,779,675.91	57,315,792.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	626,858,218.12	1,946,373,718.55
筹资活动现金流出小计	1,967,637,894.03	3,882,689,511.22
筹资活动产生的现金流量净额	560,811,549.20	32,040,702.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388.85	-307.15
五、现金及现金等价物净增加额	-825,899,864.13	-187,328,580.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,689,616,286.27	1,472,423,094.98
六、期末现金及现金等价物余额	863,716,422.14	1,285,094,514.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		2,450,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,828,995,935.33	1,595,193,025.19
经营活动现金流入小计	1,828,995,935.33	1,597,643,025.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,243,671.03	8,459,215.15
支付的各项税费	2,817,416.36	2,603,580.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,285,847,124.22	1,549,843,267.87
经营活动现金流出小计	2,295,908,211.61	1,560,906,063.49
经营活动产生的现金流量净额	-466,912,276.28	36,736,961.70

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,511.20	950,991.00
投资支付的现金	200,000,000.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,673,511.20	12,950,991.00
投资活动产生的现金流量净额	-191,673,511.20	-12,950,991.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	979,990,000.00	982,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		419,953,674.87
筹资活动现金流入小计	979,990,000.00	1,401,953,674.87
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	664,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,885,529.69	20,345,330.17
支付其他与筹资活动有关的现金	240,060,000.00	673,334,222.22
筹资活动现金流出小计	560,945,529.69	1,357,679,552.39
筹资活动产生的现金流量净额	419,044,470.31	44,274,122.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-239,541,317.17	68,060,093.18

加：期初现金及现金等价物余额	254,181,757.01	550,156,067.61
六、期末现金及现金等价物余额	14,640,439.84	618,216,160.79

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

第五节 备查文件目录

本公司在办公地点备置下列备查文件供股东和投资者查询：

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局主席： 张思民

二〇一七年四月二十八日