



深圳市海王生物工程股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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)任以俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	2,298,863,210.16	1,865,145,484.62	23.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,764,611.53	25,094,452.17	6.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,490,572.53	22,547,461.70	17.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-294,193,326.81	-132,851,639.92	-121.45%
基本每股收益(元/股)	0.0366	0.0385	-4.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0366	0.0385	-4.94%
加权平均净资产收益率(%)	1.74%	2.93%	同比减少 1.19 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)	8,334,910,224.69	8,019,242,139.70	3.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,471,930,920.65	1,522,411,124.62	-3.32%

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	说明
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)	-197,452.54	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,573,193.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,516,712.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,184.17	
减:所得税影响额	49,284.80	
少数股东权益影响额(税后)	-19,479.34	
合计	274,039.00	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		158,574				
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	24.66%	180,455,603		质押	180,450,000
民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发 6 号资产管理计划	其他	6.90%	50,470,900			
深圳市厚易投资有限公司	境内非国有法人	3.93%	28,732,570		质押	14,000,000
张志汉	境内自然人	0.2%	1,490,000			
李吟	境内自然人	0.2%	1,450,000			
中国农业银行-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,375,270			
厦门国际信托有限公司-绿河二号集合资金信托	其他	0.18%	1,350,000			
王有乾	境内自然人	0.16%	1,178,501			
中融国际信托有限公司-国鑫九号证券投资集合资金信托计划	其他	0.15%	1,080,000			
成艳	境内自然人	0.12%	858,963			
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	180,455,603			人民币普通股	180,455,603	
民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发 6 号资产管理计划	50,470,900			人民币普通股	50,470,900	

深圳市厚易投资有限公司	28,732,570	人民币普通股	28,732,570
张志汉	1,490,000	人民币普通股	1,490,000
李吟	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
中国农业银行-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,375,270	人民币普通股	1,375,270
厦门国际信托有限公司-绿河二号集合资金信托	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
王有乾	1,178,501	人民币普通股	1,178,501
中融国际信托有限公司-国鑫九号证券投资集合资金信托计划	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
成艳	858,963	人民币普通股	858,963
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东成艳通过投资者信用账户持有本公司股票 858,963 股。		

注：1、公司于 2013 年 3 月进行了非公开发行 A 股普通股的发行工作，民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发 6 号资产管理计划、深圳市厚易投资有限公司因参与认购公司非公开发行的新股，而成为公司前 10 名股东。

2、民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发 6 号资产管理计划、深圳市厚易投资有限公司持有的公司股票于 2013 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市，该部分股票已于 2014 年 3 月 31 日起解除限售（公司于 2014 年 3 月 27 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了《非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》）。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、本报告期末可供出售金融资产余额较期初减少71.18%，主要是公司报告期内处置持有的可供出售金融资产所致；
- 2、本报告期末应付票据余额较期初增加34.00%，主要是公司报告期内票据融资增长所致；
- 3、本报告期末预收款项余额较期初减少45.31%，主要是公司年初预收客户购货款，报告期内持续发货所致；
- 4、本报告期末应付利息余额较期初减少48.80%，主要是公司报告期内偿还部分短期借款及相应利息费用所致；
- 5、本报告期末归属于上市公司股东的净资产较期初减少3.32%，主要原因是本期购买子公司山东海王少数股东部分股权，资本溢价部分冲减合并财务报表中的资本公积所致；
- 6、本报告期营业税金及附加较上年同期增加31.28%，主要是销售规模扩大所致；
- 7、本报告期财务费用较上年同期增加32.16%，主要是融资力度加大，融资规模增加所致；
- 8、本报告期投资收益较上年同期减少322,700.87%，主要是上期基数小，同时公司报告期内处置持有的可供出售金融资产为负收益所致；
- 9、本报告期营业外支出较上年同期增加202.40%，主要是公司报告期内对外捐赠支出增加所致；
- 10、本报告期所得税费用较上年同期增加52.80%，主要是本期利润增加所致；
- 11、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加61.11%，主要是收到往来款增加所致；
- 12、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加64.59%，主要是支付往来款增加所致；
- 13、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.45%，主要是销售规模的增大采购量增加，同时新增货款尚未到信用期所致；
- 14、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少269.43%，主要是公司对外投资增长所致；
- 15、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少81.54%，主要是上期成功增发取得募集资金款项所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司持有的子公司山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王”）权益变动的说明

公司于2013年11月19日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购子公司山东海王少数股东部分股权的议案》，收购完成后公司持有的山东海王权益将由60.58%增加至90%。自本报告期起，公司合并范围内持有的山东海王权益将按90%计算。

公司收购山东海王少数股东部分股权的相关情况请参见公司于2013年10月29日、2013年11月20日、2014年1月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司控股子公司山东海王出售部分国有土地使用权情况

相关情况请参见公司于2013年5月17日、2013年6月20日、2013年10月18日、2014年1月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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 05 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, 仅发生两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。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 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, 即海王集团目前的减持价格调整为 7.70 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	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	民生加银基金管理有限公司	认购的非公开发行的获配股份自该股份上市之日起十二个月内不转让。	2013 年 03 月 18 日	自股票上市交易后十二个月	承诺期间严格履行, 报告期末已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

注: 公司实际控制人、股东其他承诺事项详见本公司于 2014 年 2 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。

四、对 2014 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

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	000034	深信泰丰	4,024,585.51	473,103	0.13%	473,103	0.13%	2,318,204.70	0.00	可供出售金融资产	司法划转
股票	000078	海王生物	4,363.00	21,184	0.0029%	21,184	0.0029%	170,531.20	0.00	可供出售金融资产	收购公司获得
股票	000035	中科健	51,817,815.00	4,606,028	2.44%	1,015,908	0.54%	12,282,327.72	-1,516,712.19	可供出售金融资产	债权清偿
合计			55,846,763.51	5,100,315	--	1,510,195	--	14,771,063.62	-1,516,712.19	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

注1：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”740,428股股票，其中无限售条件股份267,325股，有限售条件股份473,103股。公司在2010年度已出售267,325股“深信泰丰”无限售条件股票，剩余473,103限售股已于2011年7月14日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。

注2：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影响。

注3：中科健股票为公司收到的中科健管理人、智雄电子管理人及科健集团管理人划转的债权清偿股票，本报告期对外出售3,590,120股，投资收益-1,516,712.19元。

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月19日	公司总裁办公室	现场采访	其他	深圳证券信息有限公司 记者张洁瑶、黄乐	公司研发及医药商业相关情况
2014年03月14日	公司办公室	书面问询	其他	中国经济网 记者臧允浩	公司专利获得授权披露情况
2014年01月01日	公司	电话沟通	个人	社会投资者	公司经营相关情况（未提

-2014年3月31日					供书面资料)
2014年01月01日 -2014年3月31日	投资者互动平 台	书面问询	个人	社会投资者	公司经营相关情况(网上 回复)

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,456,739,953.92	1,496,651,012.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	119,849,319.79	123,365,227.56
应收账款	3,666,721,725.57	3,221,490,268.60
预付款项	231,375,719.25	260,080,992.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,901,786.36	3,641,261.55
应收股利		
其他应收款	607,058,909.67	659,693,061.41
买入返售金融资产		
存货	867,465,336.87	857,618,806.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,979,035.84	3,528,848.77
流动资产合计	6,981,091,787.27	6,626,069,479.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,771,063.62	51,251,961.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,056,371.69	33,056,371.69

投资性房地产	171,403,740.53	222,931,431.19
固定资产	627,209,860.63	585,603,101.35
在建工程	51,391,901.07	39,967,840.41
工程物资		
固定资产清理	1,030.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,968,423.61	257,994,037.54
开发支出	57,544,134.03	51,160,137.70
商誉	39,020,845.02	39,020,845.02
长期待摊费用	30,666,383.11	29,880,664.56
递延所得税资产	57,085,921.13	59,491,936.59
其他非流动资产	15,698,762.98	22,814,332.68
非流动资产合计	1,353,818,437.42	1,393,172,660.04
资产总计	8,334,910,224.69	8,019,242,139.70
流动负债：		
短期借款	2,431,859,000.00	2,390,460,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,350,414,772.97	1,007,763,832.70
应付账款	2,238,667,564.22	2,065,638,076.96
预收款项	20,421,639.51	37,339,514.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,586,618.59	10,984,340.14
应交税费	85,907,343.74	75,440,958.13
应付利息	5,730,928.72	11,192,422.92
应付股利	48,800.00	48,800.00
其他应付款	416,458,821.52	494,908,814.44
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,108,510.92	23,148,761.51
流动负债合计	6,577,204,000.19	6,116,925,521.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,885,871.45	1,885,871.45
递延所得税负债	41,542.05	38,894.05
其他非流动负债	11,419,114.77	12,384,477.49
非流动负债合计	13,346,528.27	14,309,242.99
负债合计	6,590,550,528.46	6,131,234,764.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,713,855.00	731,713,855.00
资本公积	1,465,930,217.48	1,543,175,032.98
减：库存股		
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	-748,589,466.69	-775,354,078.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,471,930,920.65	1,522,411,124.62
少数股东权益	272,428,775.58	365,596,250.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,744,359,696.23	1,888,007,375.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,334,910,224.69	8,019,242,139.70

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：任以俊

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	298,368,760.80	254,191,493.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	97,860,485.71	91,376,729.42
预付款项	353,831,599.80	178,602,759.31
应收利息		183,821.92
应收股利	13,329,260.26	13,501,780.26
其他应收款	1,269,449,315.82	1,527,686,515.53
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,502,025.44	
流动资产合计	2,043,341,447.83	2,065,543,099.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,282,327.72	49,100,258.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	773,826,840.31	773,826,840.31
投资性房地产	102,989,687.39	103,999,210.40
固定资产	192,754.23	192,754.23
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	4,771,079.93	4,910,043.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,824,402.08	21,938,033.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,887,091.66	953,967,139.91
资产总计	2,960,228,539.49	3,019,510,239.88
流动负债：		

短期借款	1,050,000,000.00	1,267,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	590,000,000.00	150,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,140,464.87	3,762,296.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,850,000.00	404,595,261.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,774,990,464.87	1,825,857,558.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	1,776,490,464.87	1,827,357,558.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,713,855.00	731,713,855.00
资本公积	1,407,808,224.05	1,405,130,034.62
减：库存股		
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	-978,660,319.29	-967,567,522.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,183,738,074.62	1,192,152,681.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,960,228,539.49	3,019,510,239.88

计		
---	--	--

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：任以俊

3、合并利润表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,298,863,210.16	1,865,145,484.62
其中：营业收入	2,298,863,210.16	1,865,145,484.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,235,693,597.60	1,812,134,065.44
其中：营业成本	1,957,026,271.34	1,589,760,506.76
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		
营业税金及附加	5,961,317.42	4,541,043.33
销售费用	125,120,839.96	101,791,314.96
管理费用	96,456,005.68	77,202,838.56
财务费用	50,903,573.83	38,518,010.42
资产减值损失	225,589.37	320,351.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,392.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,516,712.19	-469.86
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）		-277,084.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,652,900.37	52,732,472.22

加：营业外收入	2,987,197.32	3,328,300.54
减：营业外支出	1,166,640.67	385,791.42
其中：非流动资产处置损失	197,452.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,473,457.02	55,674,981.34
减：所得税费用	21,267,310.31	13,918,826.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,206,146.71	41,756,154.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,764,611.53	25,094,452.17
少数股东损益	15,441,535.18	16,661,702.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0366	0.0385
（二）稀释每股收益	0.0366	0.0385
七、其他综合收益	3,012,574.50	2,775,889.99
八、综合收益总额	45,218,721.21	44,532,044.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,777,186.03	27,870,342.16
归属于少数股东的综合收益总额	15,441,535.18	16,661,702.49

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：任以俊

4、母公司利润表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,358,438.07	23,304,348.21
减：营业成本	35,467,177.19	15,729,102.64
营业税金及附加	281,740.47	54,100.11
销售费用		
管理费用	6,689,563.82	6,598,714.77
财务费用	9,275,138.96	7,657,517.45
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）	-1,516,712.19	1,524,000.00
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）	-12,871,894.56	-5,211,086.76
加：营业外收入		11,239.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,871,894.56	-5,199,847.76
减：所得税费用	-1,779,098.06	-1,639,907.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,092,796.50	-3,559,940.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,092,796.50	-3,559,940.62

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：任以俊

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,905,715,677.16	1,738,331,083.03
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	105,718.12	150,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	606,181,089.21	376,260,560.70
经营活动现金流入小计	2,512,002,484.49	2,114,741,643.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,808,850,502.49	1,610,279,316.52
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	75,529,332.29	64,117,361.06
支付的各项税费	69,292,839.31	55,232,184.78
支付其他与经营活动有关的现金	852,523,137.21	517,964,421.29
经营活动现金流出小计	2,806,195,811.30	2,247,593,283.65
经营活动产生的现金流量净额	-294,193,326.81	-132,851,639.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,272,137.03	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,200.00	138,140.00
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		2,275,000.00
投资活动现金流入小计	45,373,337.03	2,413,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,626,843.92	28,340,776.20
投资支付的现金	111,879,681.88	2,260,000.00
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		
投资活动现金流出小计	149,506,525.80	30,600,776.20
投资活动产生的现金流量净额	-104,133,188.77	-28,187,636.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,542,350.00	588,981,782.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,542,350.00	15,500,000.00
取得借款收到的现金	1,168,969,000.00	1,579,958,586.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,185,737,486.58	193,261,374.50
筹资活动现金流入小计	2,357,248,836.58	2,362,201,743.50
偿还债务支付的现金	1,172,670,000.00	1,242,503,282.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,992,171.12	49,058,988.86
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	968,170,197.88	190,627,932.39
筹资活动现金流出小计	2,194,832,369.00	1,482,190,203.73
筹资活动产生的现金流量净额	162,416,467.58	880,011,539.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	545.07	-277,456.86
五、现金及现金等价物净增加额	-235,909,502.93	718,694,806.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,017,973.05	733,180,023.84
六、期末现金及现金等价物余额	773,108,470.12	1,451,874,830.63

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：任以俊

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,330,000.00	864,563.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	933,841,694.89	674,896,956.46
经营活动现金流入小计	938,171,694.89	675,761,520.12
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	3,701,933.20	3,510,330.60

支付的各项税费	4,023,144.39	2,505,831.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,115,339,053.72	768,333,381.42
经营活动现金流出小计	1,123,064,131.31	774,349,543.50
经营活动产生的现金流量净额	-184,892,436.42	-98,588,023.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,272,137.03	
取得投资收益所收到的现金		
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		770,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,272,137.03	770,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	45,272,137.03	770,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		573,481,782.10
取得借款收到的现金	60,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	571,610,550.01	
筹资活动现金流入小计	631,610,550.01	1,123,481,782.10
偿还债务支付的现金	277,500,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,942,983.35	16,345,252.72
支付其他与筹资活动有关的现金	344,370,000.00	79,203.47
筹资活动现金流出小计	641,812,983.35	526,424,456.19
筹资活动产生的现金流量净额	-10,202,433.34	597,057,325.91
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	-149,822,732.73	499,239,302.53

加：期初现金及现金等价物余额	254,191,493.53	281,151,754.31
六、期末现金及现金等价物余额	104,368,760.80	780,391,056.84

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：任以俊

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局主席： 张思民

二〇一四年四月二十九日