

# 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,163,685,773.20	9,631,706,545.91	26.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,829,978,665.27	1,437,947,435.49	27.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,825,351,015.59	12.09%	8,221,318,395.92	13.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,583,508.40	24,801.61%	350,719,192.96	548.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,646,229.64	58,794.59%	95,902,325.42	93.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-593,796,227.44	-204.27%
基本每股收益（元/股）	0.3928	24,450.00%	0.4748	541.62%
稀释每股收益（元/股）	0.3928	24,450.00%	0.4748	541.62%
加权平均净资产收益率	16.23%	增长 16.15 个百分点	21.01%	增长 17.26 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	752,513,855
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	307,511,232.91	主要系处置子公司影响
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）	8,394,588.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,880,260.16	
减：所得税影响额	54,866,102.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,342,590.64	
合计	254,816,867.54	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,154					
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	境内非国有法人	23.98%	180,455,603		质押	180,450,000
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	2.59%	19,468,339			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.65%	12,407,412			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	9,000,089			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.80%	6,000,000			
中国农业银行股	其他	0.70%	5,239,482			

份有限公司一大成积极成长混合型证券投资基金						
全国社保基金一零八组合	其他	0.66%	4,999,909			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.61%	4,592,600			
孙海燕	境内自然人	0.58%	4,370,000			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.55%	4,157,700			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
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	19,468,339	人民币普通股	19,468,339			
中国证券金融股份有限公司	12,407,412	人民币普通股	12,407,412			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	9,000,089	人民币普通股	9,000,089			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中国农业银行股份有限公司—大成积极成长混合型证券投资基金	5,239,482	人民币普通股	5,239,482			
全国社保基金一零八组合	4,999,909	人民币普通股	4,999,909			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	4,592,600	人民币普通股	4,592,600			
孙海燕	4,370,000	人民币普通股	4,370,000			
中央汇金投资有限责任公司	4,157,700	人民币普通股	4,157,700			
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）	股东孙海燕通过中国银河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 4,370,000 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计科目变动超过30%原因说明：

- 1、本报告期末货币资金余额较期初增加45.94%，主要是融资金额增长所致。
- 2、本报告期末应收票据余额较期初增加43.52%，主要是销售收入增长所致。
- 3、本报告期末应收利息余额较期初增加49.91%，主要是承兑汇票保证金利息增加所致。
- 4、本报告期末其他应收款余额较期初增加139.06%，主要是因处置下属子公司，导致应收控股股东及其关联公司往来款项增加所致。
- 5、本报告期末固定资产余额较期初减少40.81%，主要是因处置下属子公司，已处置子公司资产负债表不纳入合并范围所致。
- 6、本报告期末在建工程余额较期初减少71.13%，主要是因处置下属子公司，已处置子公司资产负债表不纳入合并范围所致。
- 7、本报告期末开发支出余额较期初减少73.37%，主要是因处置下属子公司，已处置子公司资产负债表不纳入合并范围所致。
- 8、本报告期末长期待摊费用余额较期初减少43.45%，主要是因处置下属子公司，已处置子公司资产负债表不纳入合并范围所致。
- 9、本报告期末其他非流动资产余额较期初减少56.24%，主要是因处置下属子公司，已处置子公司资产负债表不纳入合并范围所致。
- 10、本报告期末应付票据余额较期初增加72.74%，主要是对外融资增长所致。
- 11、本报告期末预收款项余额较期初增加230.44%，主要是销售收入增长，预收客户款项增加所致。
- 12、本报告期末应付股利余额较期初增加70.51%，主要是应付普通股股利增加所致。
- 13、本报告期末递延收益余额较期初减少72.24%，主要是融资租赁业务到期，售后回租资产收回所致。
- 14、本报告期末未分配利润余额较期初增加46.67%，主要是利润增加所致。
- 15、本报告期投资收益较上年同期增加7,314.09%，主要是报告期内处置下属子公司，确认相关投资收益所致。
- 16、本报告期营业外收入较上年同期减少54.71%，主要是报告期内确认政府补助较同期减少所致。
- 17、本报告期营业外支出较上年同期减少54.42%，主要是公司上期根据与银行相关协议，支付债务清偿款所致。
- 18、本报告期净利润较上年同期增加287.26%，主要是报告期内处置下属亏损子公司，确认相关投资收益及经营性利润增长所致。
- 19、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少204.27%，主要是销售规模的增大采购量增加，同时新增贷款尚未到信用期所致。
- 20、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加182.42%，主要是报告期内收到处置下属子公司部分款项所致。
- 21、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.87%，主要是公司规模扩大，融资金额增长所致。

## 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、报告期内，公司实际控制人及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统从二级市场增持了本公司股票，增持合计1,197,300股。公司实际控制人和高级管理人员承诺在增持完成后六个月内不转让持有的本公司股票。

2、公司于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证券监督管理委员会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定受理本公司提交的非公开发行股票申请，该事项后续进展公司将根据受理审核情况及时履行信息披露义务。

3、2015年6月1日召开的第六届董事局第22次会议及2015年6月23日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于拟转让部分子公司股权的议案》。截止本报告期末，上述事项中涉及的相关标的公司已全部完成股权过户及工商变更登记手续。截至本报告期末，公司收到海王集团支付的第一期股权转让款及代上述标的公司偿还的往来款合计37,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人及管理人员增持公司股票	2015年07月16日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于完成注册资本工商变更登记的公告	2015年07月25日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理	2015年07月25日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于与海王集团日常关联交易预计的公告	2015年08月25日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
转让部分亏损子公司股权进展情况	2015年09月18日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于收购及转让股权进展情况的公告	2015年10月08日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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，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	深圳海王集团股份有限公司	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	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法律文件及海王生物《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

其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	38,000	--	45,000	2,379.15	增长	1,497.21% -- 1,791.43%
基本每股收益（元/股）	0.5121	--	0.6064	0.0325	增长	1,475.69% -- 1,765.85%
业绩预告的说明	公司 2015 年度归属于母公司的净利润大幅增长的主要原因：公司转让下属亏损子公司产生较大投资收益，并在一定程度上减轻了上市公司的负担；公司销售规模的持续增长带来经营性利润的增长等因素。					

#### 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	000034	深信泰丰	4,243,186.12	473,103	0.13%	0	0.00%	0.00	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	0.00%	21,184	0.00%	275,815.68	0.00	可供出售金融资产	收购公司获得
合计			4,247,549.12	494,287	--	21,184	--	275,815.68	0.00	--	--

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重大影响。

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重大影响。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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
2015年07月02日	上海浦东香格里拉大酒店二楼沈阳厅	其他	机构	上投摩根、中欧基金、国海富兰克林、汇添富、中信建投、东方证券、敦和资产、北京宏道、上海湘禾等机构及代表	介绍公司基本情况,包括医药商业与医院合作发展新模式、阳光集中配送、创新发展模式、盈利情况改善、产业链横向及纵向扩张战略、替吉奥销售策略等。未提供任何资料。
2015年07月15日	公司	书面问询	其他	大智慧阿思达克通讯社记者	来函咨询公司替吉奥产品、参股医院及耗材配送相关情况,公司以邮件形式进行了回复。未提供任何资料。
2015年07月23日	深圳福田香格里拉大酒店三楼香格里拉厅	其他	机构	北京金证互通投资顾问有限公司、深圳部分上市公司、多家机构投资者	介绍公司整体情况、发展历程、医药商业概况、医药工业概况、阳光集中配送及延伸业务、互联网+带动的产业升级与变革。未提供任何资料。
2015年08月26日	北京汉华国际饭店	其他	机构	国信证券股份有限公司、部分上市公司、多家机构投资者	阳光集中配送模式集约利润来源、医药商业在山东/河南的排名情况、国家对医药商业公司飞行检查的影响、海王福药近些年的

					发展情况、公司非公开发行进展。未提供任何资料。
2015年7月1日至9月30日	公司	电话沟通	个人	社会投资者	公司经营相关情况（未提供书面资料）。未提供任何资料。
2015年7月1日至9月30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）。未提供任何资料。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,233,369,123.77	1,530,337,784.94
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	535,068,243.29	372,828,088.35
应收账款	5,362,009,862.11	4,137,717,979.84
预付款项	285,955,289.87	242,173,126.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,934,768.72	4,625,844.30
应收股利		
其他应收款	1,409,865,395.94	589,759,034.78
买入返售金融资产		
存货	1,115,485,887.51	1,002,220,801.50
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	47,101,831.35	54,465,218.50
流动资产合计	10,995,790,402.56	7,934,127,879.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	26,575,815.68	29,742,992.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,899,680.08	18,902,729.83
投资性房地产	229,750,726.39	277,993,215.47
固定资产	400,320,044.86	676,374,751.87
在建工程	34,269,830.25	118,717,802.12
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	266,250,659.92	258,745,505.47
开发支出	14,936,394.14	56,080,367.45
商誉	45,520,845.02	39,520,845.02
长期待摊费用	42,976,497.28	75,992,416.05
递延所得税资产	55,195,047.30	65,077,916.86
其他非流动资产	35,199,829.72	80,430,124.40
非流动资产合计	1,167,895,370.64	1,697,578,666.74
资产总计	12,163,685,773.20	9,631,706,545.91
流动负债：		
短期借款	3,094,925,084.18	2,800,883,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	2,484,449,761.39	1,438,238,209.40
应付账款	3,248,293,590.71	2,572,584,221.73
预收款项	102,063,163.94	30,887,306.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,380,376.36	10,688,136.30
应交税费	104,920,821.27	100,980,481.15

应付利息	6,299,034.75	14,113,045.49
应付股利	357,520.86	209,680.86
其他应付款	915,913,679.26	781,048,613.25
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	7,041,734.17	30,089,736.18
流动负债合计	9,972,644,766.89	7,779,722,431.07
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	2,318,078.90	2,318,078.90
专项应付款		
预计负债		3,372,107.36
递延收益	17,675,549.93	63,666,546.87
递延所得税负债	67,863.17	50,651.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,061,492.00	69,407,384.30
负债合计	9,992,706,258.89	7,849,129,815.37
所有者权益：		
股本	752,513,855.00	731,713,855.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,455,225,767.31	1,435,616,951.88
减：库存股		
其他综合收益	206,073.13	-697,148.26
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	-400,843,345.03	-751,562,537.99
归属于母公司所有者权益合计	1,829,978,665.27	1,437,947,435.49
少数股东权益	341,000,849.04	344,629,295.05
所有者权益合计	2,170,979,514.31	1,782,576,730.54
负债和所有者权益总计	12,163,685,773.20	9,631,706,545.91

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	537,347,255.77	23,160,223.77
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		
应收账款	121,547,378.23	126,992,094.24
预付款项	42,298,566.95	15,582,428.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,290,541,899.78	1,932,064,008.02
存货		
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	13,900,098.00	1,867,358.87
流动资产合计	3,005,635,198.73	2,099,666,113.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,000,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	802,545,036.15	747,826,840.31
投资性房地产	96,932,549.33	99,961,118.36

固定资产	424,660.93	202,278.55
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		4,354,189.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,017,924.67	30,621,961.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	955,920,171.08	908,966,388.42
资产总计	3,961,555,369.81	3,008,632,502.27
流动负债：		
短期借款	1,622,000,000.00	1,370,000,000.00
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	639,000,000.00	190,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,829,635.18	2,329,619.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	204,098,334.29	269,505,863.02
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	2,466,927,969.47	1,831,835,482.66
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	8,500,000.00	9,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,500,000.00	9,000,000.00
负债合计	2,475,427,969.47	1,840,835,482.66
所有者权益：		
股本	752,513,855.00	731,713,855.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,597,207,167.51	1,407,168,202.01
减：库存股		
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	-886,469,937.03	-993,961,352.26
所有者权益合计	1,486,127,400.34	1,167,797,019.61
负债和所有者权益总计	3,961,555,369.81	3,008,632,502.27

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,825,351,015.59	2,520,675,164.68
其中：营业收入	2,825,351,015.59	2,520,675,164.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,780,239,042.75	2,490,598,978.98

其中：营业成本	2,451,962,690.28	2,167,041,958.71
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	8,304,177.84	7,939,231.16
销售费用	135,680,940.15	154,867,343.41
管理费用	123,827,536.77	102,893,083.19
财务费用	60,483,217.33	55,294,403.16
资产减值损失	-19,519.62	2,562,959.35
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）	306,482,191.55	-2,778,000.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,996.15	-291,521.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,888.09	-34.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	351,597,052.48	27,298,151.40
加：营业外收入	-678,154.23	12,215,744.11
其中：非流动资产处置利得	-15,783.60	
减：营业外支出	1,785,884.19	7,697,539.46
其中：非流动资产处置损失	-895,149.66	36,954.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,133,014.06	31,816,356.05
减：所得税费用	41,967,884.85	14,801,678.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	307,165,129.21	17,014,677.06
归属于母公司所有者的净利润	295,583,508.40	1,187,005.53
少数股东损益	11,581,620.81	15,827,671.53
六、其他综合收益的税后净额	-407,611.93	1,133,664.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-407,611.93	1,133,664.72
（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	-407,611.93	1,133,664.72
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	-407,611.93	1,133,664.72
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	306,757,517.28	18,148,341.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,175,896.47	2,320,670.25
归属于少数股东的综合收益总额	11,581,620.81	15,827,671.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3928	0.0016
(二)稀释每股收益	0.3928	0.0016

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：任以俊

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,286,588.36	51,014,698.54
减：营业成本	50,776,392.34	44,393,717.22
营业税金及附加	164,838.77	171,796.64

销售费用		
管理费用	42,507,905.56	9,372,722.71
财务费用	12,758,892.79	16,192,323.88
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）	200,094,735.84	
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）	152,173,294.74	-19,115,861.91
加：营业外收入	-1,345,553.29	472,205.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,600,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,827,741.45	-25,243,656.51
减：所得税费用	11,142,623.26	-6,524,192.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,685,118.19	-18,719,463.54
五、其他综合收益的税后净额		-2,038,167.39
（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		-2,038,167.39
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		-2,038,167.39
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	139,685,118.19	-20,757,630.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,221,318,395.92	7,214,181,546.65
其中：营业收入	8,221,318,395.92	7,214,181,546.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,094,438,936.99	7,069,130,645.47
其中：营业成本	7,114,848,440.70	6,177,273,161.94
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	24,131,082.91	21,029,964.81
销售费用	435,891,590.97	435,145,121.49
管理费用	338,593,835.67	289,840,136.81
财务费用	175,553,352.13	139,948,994.98
资产减值损失	5,420,634.61	5,893,265.44
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）	306,834,909.40	-4,253,273.82
其中：对联营企业和合营企业	-375,996.15	-291,712.62

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,853.18	529.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	433,717,221.51	140,798,157.09
加：营业外收入	9,681,026.69	21,373,872.28
其中：非流动资产处置利得	887,127.88	
减：营业外支出	5,472,296.38	12,005,864.51
其中：非流动资产处置损失	193,285.73	234,407.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,925,951.82	150,166,164.86
减：所得税费用	44,704,155.53	48,627,541.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	393,221,796.29	101,538,623.69
归属于母公司所有者的净利润	350,719,192.96	54,121,268.75
少数股东损益	42,502,603.33	47,417,354.94
六、其他综合收益的税后净额	903,221.39	3,444,007.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	903,221.39	3,444,007.53
（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	903,221.39	3,444,007.53
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	903,221.39	3,444,007.53
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	394,125,017.68	104,982,631.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,622,414.35	57,565,276.28
归属于少数股东的综合收益总额	42,502,603.33	47,417,354.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4748	0.0740
（二）稀释每股收益	0.4748	0.0740

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	165,671,129.61	148,865,294.29
减：营业成本	144,632,962.61	129,737,307.32
营业税金及附加	637,389.27	642,671.98
销售费用		
管理费用	71,751,060.24	25,272,852.74
财务费用	40,555,381.67	36,999,757.97
资产减值损失	577,944.58	-511,295.68
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）	200,094,735.84	-1,474,560.45
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）	107,611,127.08	-44,750,560.49
加：营业外收入	500,000.00	4,972,205.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,674.72	6,600,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,095,452.36	-46,378,355.09
减：所得税费用	604,037.13	-11,599,794.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,491,415.23	-34,778,560.11
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	107,491,415.23	-34,778,560.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	7,188,158,398.35	6,584,931,816.36
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	4,267,156.06	3,197,913.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,108,232,914.08	1,996,632,236.04
经营活动现金流入小计	9,300,658,468.49	8,584,761,965.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,653,646,823.25	5,641,016,425.99
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	257,858,956.26	238,664,985.98
支付的各项税费	290,518,821.23	245,083,706.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,692,430,095.19	2,655,153,598.90
经营活动现金流出小计	9,894,454,695.93	8,779,918,717.17
经营活动产生的现金流量净额	-593,796,227.44	-195,156,751.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,148,500.00	61,743,253.55
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	52,414,425.79	66,694,838.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	370,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	533,562,925.79	128,438,091.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,882,633.12	179,397,753.03
投资支付的现金	286,952,114.00	114,929,681.88
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	396,834,747.12	294,327,434.91
投资活动产生的现金流量净额	136,728,178.67	-165,889,342.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,524,916.81	7,642,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,836,916.81	7,642,350.00
取得借款收到的现金	5,769,695,444.18	5,561,562,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,271,901,404.15	1,507,928,582.52
筹资活动现金流入小计	8,215,121,765.14	7,077,132,932.52
偿还债务支付的现金	4,868,583,791.67	4,983,643,702.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,355,254.26	184,467,279.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,434,992.14	9,572,259.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,459,332,032.47	1,571,066,557.45
筹资活动现金流出小计	7,536,271,078.40	6,739,177,539.27
筹资活动产生的现金流量净额	678,850,686.74	337,955,393.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,853.17	529.73
五、现金及现金等价物净增加额	221,785,491.14	-23,090,171.27
加：期初现金及现金等价物余额	781,337,579.30	1,009,017,973.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,003,123,070.44	985,927,801.78

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	7,750,000.00	8,380,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,611,298,270.33	4,794,983,668.11
经营活动现金流入小计	3,619,048,270.33	4,803,363,668.11
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	11,252,195.67	11,504,627.28
支付的各项税费	6,323,181.88	7,181,362.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,024,945,348.36	4,928,909,345.22
经营活动现金流出小计	4,042,520,725.91	4,947,595,334.97
经营活动产生的现金流量净额	-423,472,455.58	-144,231,666.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		56,743,253.55
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	370,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	370,000,000.00	56,743,253.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,441,986.50	1,360,390.00
投资支付的现金	189,285,414.00	
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	191,727,400.50	1,360,390.00
投资活动产生的现金流量净额	178,272,599.50	55,382,863.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,688,000.00	
取得借款收到的现金	2,240,000,000.00	2,755,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	981,040,477.08	739,414,942.18
筹资活动现金流入小计	3,389,728,477.08	3,494,424,942.18
偿还债务支付的现金	1,988,464,791.67	2,664,214,702.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,437,147.74	57,725,992.80
支付其他与筹资活动有关的现金	773,604,649.59	740,390,000.00
筹资活动现金流出小计	2,837,506,589.00	3,462,330,694.86
筹资活动产生的现金流量净额	552,221,888.08	32,094,247.32
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	307,022,032.00	-56,754,555.99
加：期初现金及现金等价物余额	23,160,223.77	254,191,493.53
六、期末现金及现金等价物余额	330,182,255.77	197,436,937.54

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

## 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

二〇一五年十月二十七日