



深圳市海王生物工程股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	2,673,635,927.74	2,298,863,210.16	16.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,548,160.34	26,764,611.53	2.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,475,948.12	26,490,572.53	-3.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-400,158,845.84	-294,193,326.81	-36.02%
基本每股收益（元/股）	0.0376	0.0366	2.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0376	0.0366	2.73%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.74%	同比上升 0.16 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）	10,944,882,438.16	9,631,706,545.91	13.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,466,665,343.71	1,437,947,435.49	2.00%

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）	-46,482.05	
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）	5,512,250.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,748,895.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-85,513.55	
减：所得税影响额	922,784.05	
少数股东权益影响额（税后）	636,362.27	
合计	2,072,212.22	--

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		124,805				
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	24.66%	180,455,603	0	质押	180,450,000
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	7,228,752	0		
冯志浩	境内自然人	0.82%	6,000,000	0		
简炼炜	境内自然人	0.57%	4,180,000	0		
黄长富	境内自然人	0.54%	3,987,700	0		
李莞生	境内自然人	0.54%	3,920,000	0		
王德志	境内自然人	0.41%	3,000,000	0		
沈付兴	境内自然人	0.38%	2,805,989	0		
黄丽君	境内自然人	0.33%	2,396,670	0		
黄佳莹	境内自然人	0.32%	2,358,700	0		
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			
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	7,228,752	人民币普通股	7,228,752			
冯志浩	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
简炼炜	4,180,000	人民币普通股	4,180,000			
黄长富	3,987,700	人民币普通股	3,987,700			
李莞生	3,920,000	人民币普通股	3,920,000			

王德志	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
沈付兴	2,805,989	人民币普通股	2,805,989
黄丽君	2,396,670	人民币普通股	2,396,670
黄佳莹	2,358,700	人民币普通股	2,358,700
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股东情况说明（如有）	上述股东中，股东冯志浩通过投资者信用账户持有本公司股票 6,000,000 股；股东简炼炜通过投资者信用账户持有本公司股票 4,180,000 股；股东李莞生通过投资者信用账户持有本公司股票 3,920,000 股；股东王德志通过投资者信用账户持有本公司股票 3,000,000 股；股东沈付兴通过投资者信用账户持有本公司股票 2,805,989 股；股东黄佳莹通过投资者信用账户持有本公司股票 2,358,700 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

- 1、本报告期末其他流动资产余额较期初增加40.56%，主要是公司报告期内票据融资费用增加所致；
- 2、本报告期末在建工程余额较期初增加35.97%，主要是公司报告期内物流园建设投入增加所致；
- 3、本报告期末预收款项余额较期初增加132.50%，主要是公司销售规模增长，预收客户货款增加所致；
- 4、本报告期末应付利息余额较期初减少40.33%，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、本报告期末其他流动负债余额较期初减少53.10%，主要是期初部分预计费用本期发票已收回；
- 6、本报告期末递延所得税负债余额较期初增加1,035.11%，主要是报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
- 7、本报告期末其他综合收益余额较期初增加167.79%，主要是报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
- 8、本报告期营业税金及附加较上年同期增加30.25%，主要是销售规模增长所致；
- 9、本报告期资产减值损失较上年同期减少513.77%，主要是报告期内转回部分存货减值准备所致；
- 10、本报告期投资收益较上年同期增加94.36%，主要是上期处置持有的可供出售金融资产为负收益所致；
- 11、本报告期营业外收入较上年同期增加98.37%，主要是本公司下属子公司收到税收返还补贴收入所致；
- 12、本报告期营业外支出较上年同期增加89.32%，主要是公司报告期内对外捐赠支出增加所致；
- 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36.02%，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；
- 14、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.12%，主要是本期融资力度加大，融资规模增加所致。

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、公司进行非公开发行股票相关事项

经公司第六届董事局第十六次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向控股股东海王集团发行 A 股普通股股票 306,122,448 股，发行价格 9.80 元/股，海王集团以现金方式参与本次认购。本事项尚需获得中国证监会的核准。具体内容详见公司于 2015 年 3 月 31 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、控股子公司海王英特龙申请从香港联合交易所创业板上市转为主板上市事项

公司控股子公司海王英特龙根据相关法律法规及香港联合交易所的有关规定，向香港联合交易所申请从联交所创业板上市转为主板上市，目前相关工作正在有序开展中。具体内容详见公司于 2015 年 1 月 9 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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事项	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网

控股子公司海王英特龙申请从香港联合交易所创业板上市转为主板上市事项	2015 年 01 月 09 日	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	(1)关于避免同业竞争的承诺:"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	2013 年 03 月 29 日	长期有效	正在履行

股份有限 公司	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："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、深圳证券交易所有关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。"	日	效	
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			

四、对 2015 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	000034	深信泰丰	4,243,186.12	473,103	0.13%	473,103	0.13%	4,352,547.60	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%	277,934.08	0.00	可供出售金融资产	收购公司获得
合计			4,247,549.12	494,287	--	494,287	--	4,630,481.68	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1月1日-2015年3月31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）
2015年1月1日-2015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

2015 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	1,801,697,468.04	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	479,278,171.94	372,828,088.35
应收账款	4,811,337,976.76	4,137,717,979.84
预付款项	300,174,374.92	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	5,821,864.28	4,625,844.30
应收股利		
其他应收款	686,534,264.98	589,759,034.78
买入返售金融资产		
存货	1,058,479,868.37	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	76,557,555.96	54,465,218.50
流动资产合计	9,219,881,545.25	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	30,930,481.68	29,742,992.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,817,216.28	18,902,729.83
投资性房地产	275,404,837.67	277,993,215.47
固定资产	664,393,750.68	676,374,751.87
在建工程	161,419,373.09	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	256,452,371.90	258,745,505.47
开发支出	62,550,596.93	56,080,367.45
商誉	45,520,845.02	39,520,845.02
长期待摊费用	78,644,863.91	75,992,416.05
递延所得税资产	67,867,339.03	65,077,916.86
其他非流动资产	62,999,216.72	80,430,124.40
非流动资产合计	1,725,000,892.91	1,697,578,666.74
资产总计	10,944,882,438.16	9,631,706,545.91
流动负债：		
短期借款	3,407,593,000.00	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	1,698,727,307.11	1,438,238,209.40
应付账款	2,963,418,365.87	2,572,584,221.73
预收款项	71,812,821.31	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	7,460,516.83	10,688,136.30
应交税费	90,225,909.79	100,980,481.15

应付利息	8,421,683.22	14,113,045.49
应付股利	209,680.86	209,680.86
其他应付款	771,289,323.37	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	14,112,601.97	30,089,736.18
流动负债合计	9,033,271,210.33	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	3,372,107.36
递延收益	63,504,670.52	63,666,546.87
递延所得税负债	574,947.10	50,651.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,769,803.88	69,407,384.30
负债合计	9,103,041,014.21	7,849,129,815.37
所有者权益：		
股本	731,713,855.00	731,713,855.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,435,616,951.88	1,435,616,951.88
减：库存股		
其他综合收益	472,599.62	-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	-724,014,377.65	-751,562,537.99
归属于母公司所有者权益合计	1,466,665,343.71	1,437,947,435.49
少数股东权益	375,176,080.24	344,629,295.05
所有者权益合计	1,841,841,423.95	1,782,576,730.54
负债和所有者权益总计	10,944,882,438.16	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	236,610,821.42	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	133,825,589.16	126,992,094.24
预付款项	12,717,839.52	15,582,428.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,220,272,676.96	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	15,467,131.07	1,867,358.87
流动资产合计	2,618,894,058.13	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	747,826,840.31	747,826,840.31
投资性房地产	98,951,595.35	99,961,118.36

固定资产	202,043.92	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	4,215,225.89	4,354,189.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,763,444.49	30,621,961.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	911,959,149.96	908,966,388.42
资产总计	3,530,853,208.09	3,008,632,502.27
流动负债：		
短期借款	1,620,000,000.00	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	484,000,000.00	190,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,388,839.84	2,329,619.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	261,262,829.50	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	2,366,651,669.34	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	9,000,000.00	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	9,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	2,375,651,669.34	1,840,835,482.66
所有者权益：		
股本	731,713,855.00	731,713,855.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,407,168,202.01	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	-1,006,556,833.12	-993,961,352.26
所有者权益合计	1,155,201,538.75	1,167,797,019.61
负债和所有者权益总计	3,530,853,208.09	3,008,632,502.27

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	2,673,635,927.74	2,298,863,210.16
其中：营业收入	2,673,635,927.74	2,298,863,210.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,611,229,183.79	2,235,693,597.60

其中：营业成本	2,329,503,590.11	1,957,026,271.34
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	7,764,696.69	5,961,317.42
销售费用	123,858,264.60	125,120,839.96
管理费用	98,377,212.23	96,456,005.68
财务费用	52,658,836.67	50,903,573.83
资产减值损失	-933,416.51	225,589.37
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）	-85,513.55	-1,516,712.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,513.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,321,230.40	61,652,900.37
加：营业外收入	5,925,558.94	2,987,197.32
其中：非流动资产处置利得	31,029.08	
减：营业外支出	2,208,686.85	1,166,640.67
其中：非流动资产处置损失	77,511.13	197,452.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,038,102.49	63,473,457.02
减：所得税费用	21,247,824.81	21,267,310.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,790,277.68	42,206,146.71
归属于母公司所有者的净利润	27,548,160.34	26,764,611.53
少数股东损益	17,242,117.34	15,441,535.18
六、其他综合收益的税后净额	1,169,747.88	3,012,574.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,169,747.88	3,012,574.50
（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	1,169,747.88	3,012,574.50
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	1,169,747.88	3,012,574.50
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	45,960,025.56	45,218,721.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,717,908.22	29,777,186.03
归属于少数股东的综合收益总额	17,242,117.34	15,441,535.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0376	0.0366
(二)稀释每股收益	0.0376	0.0366

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：任以俊

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	46,547,119.26	40,358,438.07
减：营业成本	40,882,957.02	35,467,177.19
营业税金及附加	293,183.04	281,740.47

销售费用		
管理费用	8,301,687.91	6,689,563.82
财务费用	13,799,484.84	9,275,138.96
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
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）	-16,730,193.55	-12,871,894.56
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,770.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,736,963.55	-12,871,894.56
减：所得税费用	-4,141,482.69	-1,779,098.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,595,480.86	-11,092,796.50
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	-12,595,480.86	-11,092,796.50
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	上期金额发生额
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	2,136,880,454.58	1,905,715,677.16
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	4,255,000.00	105,718.12
收到其他与经营活动有关的现金	380,583,767.46	606,181,089.21
经营活动现金流入小计	2,521,719,222.04	2,512,002,484.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,003,779,829.31	1,808,850,502.49
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	97,124,607.07	75,529,332.29
支付的各项税费	98,402,444.70	69,292,839.31
支付其他与经营活动有关的现金	722,571,186.80	852,523,137.21
经营活动现金流出小计	2,921,878,067.88	2,806,195,811.30
经营活动产生的现金流量净额	-400,158,845.84	-294,193,326.81
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	264,525.79	101,200.00
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		
投资活动现金流入小计	264,525.79	45,373,337.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,862,425.35	37,626,843.92
投资支付的现金	17,683,057.00	111,879,681.88
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	81,545,482.35	149,506,525.80
投资活动产生的现金流量净额	-81,280,956.56	-104,133,188.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,836,916.81	2,542,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,836,916.81	2,542,350.00
取得借款收到的现金	2,231,033,000.00	1,168,969,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	726,917,042.78	1,185,737,486.58
筹资活动现金流入小计	2,962,786,959.59	2,357,248,836.58
偿还债务支付的现金	1,690,423,000.00	1,172,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,098,338.99	53,992,171.12
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	670,591,272.84	968,170,197.88
筹资活动现金流出小计	2,433,112,611.83	2,194,832,369.00
筹资活动产生的现金流量净额	529,674,347.76	162,416,467.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232.77	545.07
五、现金及现金等价物净增加额	48,234,778.13	-235,909,502.93
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	829,572,357.43	773,108,470.12

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	3,490,000.00	4,330,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,244,072,003.86	933,841,694.89
经营活动现金流入小计	1,247,562,003.86	938,171,694.89
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	3,298,620.79	3,701,933.20
支付的各项税费	2,887,141.72	4,023,144.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,531,060,387.87	1,115,339,053.72
经营活动现金流出小计	1,537,246,150.38	1,123,064,131.31
经营活动产生的现金流量净额	-289,684,146.52	-184,892,436.42

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		45,272,137.03
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
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	860,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	446,918,105.27	571,610,550.01
筹资活动现金流入小计	1,306,918,105.27	631,610,550.01
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	277,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,783,361.10	19,942,983.35
支付其他与筹资活动有关的现金	304,170,000.00	344,370,000.00
筹资活动现金流出小计	937,953,361.10	641,812,983.35
筹资活动产生的现金流量净额	368,964,744.17	-10,202,433.34
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	79,280,597.65	-149,822,732.73

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	102,440,821.42	104,368,760.80

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

二〇一五年四月二十八日