



健 康 成 就 未 来

深圳市海王生物工程股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘来平	独立董事	因公出差	詹伟哉

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

公司是否需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）	9,203,779,298.47	4,189,066,159.18	119.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,670,666.88	91,897,651.05	66.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,417,268.73	92,178,829.76	66.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,058,151,313.49	-907,632,994.34	-16.58%
基本每股收益（元/股）	0.0577	0.0347	66.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0577	0.0347	66.28%
加权平均净资产收益率	2.73%	1.70%	同比增长 1.03 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）	33,631,868,510.68	30,864,382,532.57	8.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,667,043,855.86	5,514,373,188.98	2.77%

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）	-904,713.79	
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）	2,584,189.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,919,023.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,386.30	
减：所得税影响额	-1,455,934.40	
少数股东权益影响额（税后）	-1,029,625.75	
合计	-746,601.85	--

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		133,843		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	45.96%	1,216,445,128	765,306,120	质押	1,214,318,878	
云南国际信托有限公司—海王生物员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.45%	38,306,260	0			
云南国际信托有限公司—云南信托云霞 7 期集合资金信托计划	其他	1.24%	32,730,700	0			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 756 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.99%	26,214,199	0			
毕正操	境内自然人	0.92%	24,330,723	0			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	其他	0.47%	12,561,700	0			
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公	其他	0.42%	11,007,311	0			

司优势精选资产管理产品					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.39%	10,394,250	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	8,971,065	0	
刘占军	境内自然人	0.34%	8,883,793	6,662,845	
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		
云南国际信托有限公司—海王生物员工持股计划集合资金信托计划	38,306,260	人民币普通股	38,306,260		
云南国际信托有限公司—云南信托云霞 7 期集合资金信托计划	32,730,700	人民币普通股	32,730,700		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 756 号证券投资集合资金信托计划	26,214,199	人民币普通股	26,214,199		
毕正操	24,330,723	人民币普通股	24,330,723		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	12,561,700	人民币普通股	12,561,700		
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	11,007,311	人民币普通股	11,007,311		
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		
香港中央结算有限公司	8,971,065	人民币普通股	8,971,065		
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	8,363,075	人民币普通股	8,363,075		
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司—海王生物员工持股计划集合资金信托计划为本公司员工发起成立的集合资金信托计划，所购入股票将自 2017 年 12 月 5 日起 12 个月内不卖出。未知其他股东是否构成关联关系或一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东毕正操通过中信建投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票 24,330,723 股。				
其他说明	云南国际信托有限公司—海王生物员工持股计划集合资金信托计划为本公司员工发起成立的集合资金信托计划，所购入股票将自 2017 年 12 月 5 日起 12 个月内不卖出。				

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. 本报告期末预付款项余额较期初增加39.92%，主要是采购规模增长导致预付货款增加所致；
2. 本报告期末应收利息余额较期初增加59.98%，主要是承兑汇票保证金增加；
3. 本报告期末一年内到期的非流动资产余额较期初增加36.02%，主要是部分长期应收款账龄到达一年内所致；
4. 本报告期末长期应收款余额较期初减少31.28%，主要是部分长期应收款账龄到达一年内所致；
5. 本报告期末非流动资产余额较期初增加172.85%，主要是本期支付收购股权款定金所致；
6. 本报告期末应付票据余额较期初增加39.61%，主要是销售规模增长所致；
7. 本报告期末应付股利余额较期初减少62.07%，主要是本期实施权益分派支付现金股利所致；
8. 本报告期末长期借款余额较期初增加1,583.06%，主要是销售规模增长，对外融资增长所致；
9. 本报告期营业收入较上年同期增加119.71%，主要是销售规模增长及并表企业增加所致；
10. 本报告期营业成本较上年同期增加122.19%，主要是销售规模增长及并表企业增加所致；
11. 本报告期税金及附加较上年同期增加62.69%，主要是销售规模增长及并表企业增加所致；
12. 本报告期财务费用较上年同期增加296.90%，主要是销售规模增长，对外融资增长及市场利率上升所致；
13. 本报告期净利润较上年同期增加71.58%，主要是销售规模增长及并表企业增加所致；
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16.58%，主要是销售规模增长，部分应收账款尚未到信用期所致；
15. 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.83%，主要是本期对外投资减少所致；
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238.23%，主要是对外融资增长所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司“虎杖苷注射液”获准开展美国 II 期临床试验。
- 2、2018年1月19日，在研抗肿瘤新药“二甲苯磺酸替普替尼片”（受理号：IND134903）的临床研究申请获得美国食品药品监督管理局批准（简称“美国FDA”），同意其在美国进行临床研究。
- 3、2018年2月，公司收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕68 号）。根据该函，深交所对公司申请确认发行面值不超过25亿元人民币的公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，该函自出具之日起十二个月内有效。
- 4、2018年2月，公司完成2017年三季度利润分配方案的实施：向全体股东每 10 股分配人民币 0.7 元（含税）现金股利，合计分配现金股利总额约为人民币185,262,927.99元。
- 5、公司于2018年3月20日召开的第七届董事局第十八次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过公司2018年度配股公开发行证券相关事项，拟配股募集资金总额预计不超过人民币50亿元，用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
- 6、2018年3月30日，“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”专项计划成立，募集资金人民币9.87亿元（含本公司认购的次级份额）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
“虎杖苷注射液”获准开展美国 II 期临床试验	2018 年 01 月 09 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

“二甲苯磺酸萘普替尼片”获得美国 FDA 批准进行临床研究	2018 年 01 月 20 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
收到深交所 2018 年非公开发行公司债券无异议函	2018 年 02 月 06 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
完成 2017 年三季度利润分配方案的实施	2018 年 02 月 13 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
披露 2018 年度配股公开发行证券预案	2018 年 03 月 21 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
”建投-海王生物 1 期应收账款债权资产支持专项计划“成立	2018 年 03 月 31 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

### 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
2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	投资者来电咨询公司经营相关情况
2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日	书面问询	个人	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

2018 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	3,710,892,479.46	3,211,936,007.25
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	826,062,859.18	782,857,646.23
应收账款	15,113,613,023.26	14,011,802,869.91
预付款项	1,413,314,317.74	1,010,071,380.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,842,463.28	4,277,179.85
应收股利		
其他应收款	2,544,265,681.10	2,505,887,120.80
买入返售金融资产		
存货	3,626,133,140.51	3,328,700,368.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,895,149.75	2,863,600.00
其他流动资产	163,000,727.34	144,347,243.59
流动资产合计	27,408,019,841.62	25,002,743,416.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	170,423,050.00	170,423,050.00
持有至到期投资		
长期应收款	69,278,482.25	100,809,362.70
长期股权投资	266,091,280.81	254,541,280.81
投资性房地产	203,460,921.80	206,706,335.07
固定资产	745,928,523.60	746,309,649.42
在建工程	179,117,090.93	143,480,238.13
工程物资		
固定资产清理	66,595.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,137,779.40	340,856,956.47
开发支出	62,295,712.83	58,427,542.42
商誉	3,690,667,950.23	3,549,464,047.15
长期待摊费用	66,589,029.03	60,340,867.43
递延所得税资产	137,682,702.26	130,552,815.34
其他非流动资产	272,109,550.60	99,726,971.19
非流动资产合计	6,223,848,669.06	5,861,639,116.13
资产总计	33,631,868,510.68	30,864,382,532.57
流动负债：		
短期借款	4,844,941,166.38	4,344,931,064.07
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	3,650,553,508.96	2,614,855,411.61
应付账款	6,958,644,900.45	6,778,544,096.52
预收款项	167,439,956.77	161,570,691.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,978,344.83	47,408,749.71
应交税费	249,580,997.04	414,736,265.64

应付利息	5,323,899.49	4,059,720.91
应付股利	115,204,744.03	303,747,008.32
其他应付款	5,488,819,607.79	5,409,558,652.02
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,610,790,902.20	2,576,668,275.65
流动负债合计	24,132,278,027.94	22,656,079,935.89
非流动负债：		
长期借款	1,097,935,703.36	65,234,340.00
应付债券	1,664,665,758.81	1,637,517,493.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,161,373.57	1,161,373.57
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,203,016.54	37,354,316.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,799,965,852.28	1,741,267,524.04
负债合计	26,932,243,880.22	24,397,347,459.93
所有者权益：		
股本	2,646,613,257.00	2,646,613,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,308,537,261.80	2,308,537,261.80
减：库存股	56,331,850.00	56,331,850.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,599,155.46	43,599,155.46
一般风险准备		
未分配利润	724,626,031.60	571,955,364.72
归属于母公司所有者权益合计	5,667,043,855.86	5,514,373,188.98
少数股东权益	1,032,580,774.60	952,661,883.66
所有者权益合计	6,699,624,630.46	6,467,035,072.64
负债和所有者权益总计	33,631,868,510.68	30,864,382,532.57

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	480,998,218.94	213,775,053.16
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		
预付款项	67,286.59	79,286.59
应收利息	1,585,000.00	1,585,000.00
应收股利		
其他应收款	12,642,992,674.62	11,821,957,332.32
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,591,930.21	15,195,549.91
流动资产合计	13,160,235,110.36	12,052,592,221.98
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	808,291,363.83	790,931,363.83
投资性房地产	80,134,958.91	81,058,441.47

固定资产	8,251,553.44	8,556,605.48
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	440,188.67	463,820.75
开发支出	51,201,257.47	51,201,257.47
商誉		
长期待摊费用	3,179,777.36	3,468,848.03
递延所得税资产	86,980,578.15	77,805,596.58
其他非流动资产	9,922,784.69	11,941,865.89
非流动资产合计	1,051,402,462.52	1,028,427,799.50
资产总计	14,211,637,572.88	13,081,020,021.48
流动负债：		
短期借款	2,240,180,000.00	2,038,000,000.00
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	537,140,000.00	441,900,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		10,500.00
应交税费	5,672,818.95	847,465.76
应付利息	678,201.91	678,201.91
应付股利		185,262,927.99
其他应付款	760,186,428.61	797,877,358.14
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,572,430,714.86	2,532,678,774.27
流动负债合计	6,116,288,164.33	5,997,255,228.07
非流动负债：		
长期借款	987,000,000.00	
应付债券	1,664,665,758.81	1,637,517,493.92

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	21,160,600.00	21,160,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,672,826,358.81	1,658,678,093.92
负债合计	8,789,114,523.14	7,655,933,321.99
所有者权益：		
股本	2,646,613,257.00	2,646,613,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,789,963,499.64	2,789,963,499.64
减：库存股	56,331,850.00	56,331,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,599,155.46	43,599,155.46
未分配利润	-1,321,012.36	1,242,637.39
所有者权益合计	5,422,523,049.74	5,425,086,699.49
负债和所有者权益总计	14,211,637,572.88	13,081,020,021.48

### 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	9,203,779,298.47	4,189,066,159.18
其中：营业收入	9,203,779,298.47	4,189,066,159.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,903,306,604.03	4,006,834,246.75

其中：营业成本	8,163,575,651.10	3,674,217,319.85
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	23,390,975.40	14,377,997.66
销售费用	344,650,287.23	146,004,695.64
管理费用	225,313,631.17	132,114,320.18
财务费用	147,026,768.21	37,043,904.74
资产减值损失	-650,709.08	3,076,008.68
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）	7,386.30	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-904,713.79	-482,506.53
其他收益	2,584,189.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,159,556.27	181,749,405.90
加：营业外收入	1,952,447.25	579,559.77
减：营业外支出	6,871,471.08	528,858.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,240,532.44	181,800,107.17
减：所得税费用	80,620,539.18	55,551,052.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	216,619,993.26	126,249,054.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	216,619,993.26	126,249,054.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	152,670,666.88	91,897,651.05
少数股东损益	63,949,326.38	34,351,403.38
六、其他综合收益的税后净额		-5,163.60



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,163.60
（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
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		
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	216,619,993.26	126,243,890.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,670,666.88	91,892,487.45
归属于少数股东的综合收益总额	63,949,326.38	34,351,403.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0577	0.0347
（二）稀释每股收益	0.0577	0.0347

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	1,026,226.12	1,111,244.03
减：营业成本	995,209.86	1,071,743.47
税金及附加	467,287.86	2,139,045.29
销售费用		
管理费用	13,866,596.65	20,745,975.94
财务费用	-2,560,436.93	-19,740,982.08
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,738,631.32	-3,104,538.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		139.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,738,631.32	-3,104,677.91
减：所得税费用	-9,174,981.57	-776,169.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,563,649.75	-2,328,508.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,563,649.75	-2,328,508.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-2,563,649.75	-2,328,508.43
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	7,214,678,655.60	3,070,163,145.19
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	1,189,852.56	1,101,205.67

收到其他与经营活动有关的现金	4,901,154,735.41	1,964,909,713.08
经营活动现金流入小计	12,117,023,243.57	5,036,174,063.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,487,648,459.97	3,498,691,196.24
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	179,912,670.22	106,589,309.67
支付的各项税费	353,489,314.47	193,652,664.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,154,124,112.40	2,144,873,887.79
经营活动现金流出小计	13,175,174,557.06	5,943,807,058.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,058,151,313.49	-907,632,994.34
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,772,885.73	33,388,834.96
投资支付的现金	95,686,777.79	461,953,630.18
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	50,000,000.00	16,909,413.17
投资活动现金流出小计	192,459,663.52	512,251,878.31

投资活动产生的现金流量净额	-192,459,663.52	-479,078,030.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,311,000.00	66,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,311,000.00	66,750,000.00
取得借款收到的现金	4,810,997,109.00	1,864,490,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	382,799,851.59	597,209,443.23
筹资活动现金流入小计	5,200,107,960.59	2,528,449,443.23
偿还债务支付的现金	2,542,393,652.92	1,284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,469,175.79	56,779,675.91
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	470,388,125.24	626,858,218.12
筹资活动现金流出小计	3,303,250,953.95	1,967,637,894.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,896,857,006.64	560,811,549.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,359.37	-388.85
五、现金及现金等价物净增加额	646,243,670.26	-825,899,864.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,818,363,783.30	1,689,616,286.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,464,607,453.56	863,716,422.14

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,295,642,320.11	1,828,995,935.33
经营活动现金流入小计	3,295,642,320.11	1,828,995,935.33
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	10,903,186.17	7,243,671.03

现金		
支付的各项税费	1,790,489.86	2,817,416.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,809,110,432.43	2,285,847,124.22
经营活动现金流出小计	3,821,804,108.46	2,295,908,211.61
经营活动产生的现金流量净额	-526,161,788.35	-466,912,276.28
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	237,729.00	673,511.20
投资支付的现金	17,360,000.00	200,000,000.00
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	17,597,729.00	200,673,511.20
投资活动产生的现金流量净额	-17,597,729.00	-191,673,511.20
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	2,647,180,000.00	979,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,647,180,000.00	979,990,000.00
偿还债务支付的现金	1,458,222,795.76	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,074,521.11	20,885,529.69
支付其他与筹资活动有关的现金	103,450,000.00	240,060,000.00

筹资活动现金流出小计	1,777,747,316.87	560,945,529.69
筹资活动产生的现金流量净额	869,432,683.13	419,044,470.31
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	325,673,165.78	-239,541,317.17
加：期初现金及现金等价物余额	88,753,765.70	254,181,757.01
六、期末现金及现金等价物余额	414,426,931.48	14,640,439.84

## 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

二〇一八年四月二十六日