



健 康 成 就 未 来

深圳市海王生物工程股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	10,545,449,942.88	9,203,779,298.47	14.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,077,118.26	152,670,666.88	-13.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,447,740.38	153,417,268.73	-18.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,452,343.45	-1,058,151,313.49	106.56%
基本每股收益（元/股）	0.0492	0.0577	-14.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0492	0.0577	-14.73%
加权平均净资产收益率	2.20%	2.73%	同比下降 0.53 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）	39,273,306,438.36	41,126,743,376.46	-4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,449,001,676.90	5,946,654,454.09	8.45%

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）	-200,456.81	
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）	10,061,881.28	主要是子公司江西德杏医药有限公司收到扶持企业资金 462 万所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,956,450.95	
减：所得税影响额	2,954,468.85	
少数股东权益影响额（税后）	1,234,028.69	
合计	7,629,377.88	--

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	151,663	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	44.03%	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	1.39%	38,306,260	0		
孔宪俊	境内自然人	0.73%	20,099,900	20,000,000		
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	其他	0.59%	16,379,475	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	14,878,074	0		
刘占军	境内自然人	0.42%	11,498,793	9,277,845		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.38%	10,394,250	0		
史晓明	境内自然人	0.25%	6,800,027	6,800,000		
黄楚彬	境内自然人	0.18%	5,001,000	5,000,000		
张超	境内自然人	0.18%	4,920,000	4,850,000		
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			

划			
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	16,379,475	人民币普通股	16,379,475
香港中央结算有限公司	14,878,074	人民币普通股	14,878,074
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
秦本军	4,879,077	人民币普通股	4,879,077
交通银行股份有限公司—国联安中证医药 100 指数证券投资基金	4,738,175	人民币普通股	4,738,175
孙银锁	4,650,050	人民币普通股	4,650,050
郭春平	4,597,678	人民币普通股	4,597,678
欧阳泉	4,455,500	人民币普通股	4,455,500
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，持有的股票于 2017 年 12 月 5 日购买完毕。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）	股东秦本军通过国海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 4,879,077 股。股东欧阳泉通过安信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 4,455,500 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. 本报告期期末预付款项余额较期初降低32.85%，主要是加强采购管理，提高资金使用效率所致；
2. 本报告期期末其他应收款较期初降低35.99%，主要是收回部分保证金及返利所致；
3. 本报告期期末一年内到期的其他非流动资产余额较期初降低71.40%，主要是部分一年内的长期应收款收回所致；
4. 本报告期期末短期借款较期初降低31.01%，主要是归还借款部分所致；
5. 本报告期期末长期借款余额较期初增加218.19%，主要是子公司新增长期借款所致；
6. 本报告期财务费用较上年同期增加54.2%，主要是与去年同期相比，借款基数增加及市场利率上升所致；
7. 本报告期其他收益较上年同期增加289.4%，主要是子公司收到政府扶持企业资金补助所致；
8. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.56%，主要是公司加大销售回款力度所致；
9. 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.47%，主要是本期对外投资减少所致；
10. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低61.23%，主要是本期偿还债务所致。

### 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、2018年4月26日，公司第七届董事局第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》。公司已于2019年2月完成了1549万股限制性股票的回购注销工作。
- 2、2018年12月，公司第七届董事局第二十五次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了公司2018年限制性股票激励计划相关事项。2019年2月，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予的264名激励对象共计13,146 万股限制性股票的授予登记。
- 3、2019年1月，公司完成了2018年非公开发行公司债券（第二期）的发行，募集资金3.55亿元。
- 4、2019年3月，公司全资子公司深圳海王医药科技研究院有限公司日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，获得高新技术企业认定。
- 5、公司2019年3月19日召开的第七届董事局第二十九次会议及2018年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更2018年分红承诺的议案》，为提高公司资金使用效率，提高公司经营效益，保障公司日常经营资金需求，变更公司2018年分红承诺。
- 6、2019年3月28日，公司召开的第七届董事局第三十次会议了审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的议案》，拟引入深圳市明汇智融咨询管理合伙企业（有限合伙）分别对公司子公司河南海王医药集团有限公司、湖北海王医药集团有限公司、广东海王医药集团有限公司进行增资，增资完成后上述三家公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
需回购的限制性股票回购注销完成	2019年02月12日	巨潮资讯网（2018-035、2019-009）
2018年限制性股票激励计划股票授予完成	2019年02月20日	巨潮资讯网（2019-012、2019-013、2019-014、2019-015）
2018年非公开发行公司债券（第二期）	2019年01月05日	巨潮资讯网（2019-002）

发行完成		
全资子公司获高新技术企业认定	2019 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（2019-019）
变更 2018 年分红承诺	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（2019-021、2019-023、2019-045）
引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（2019-026、2019-027）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

根据公司2015年实施的限制性股票激励计划《限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达到股权激励计划规定的首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件，2018年4月26日，公司第七届董事局第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》，回购注销已获授未解锁的限制性股票1549万股。限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格为3.1740元/股，预留授予的限制性股票回购价格为3.75元/股。本次限制性股票回购支付回购款共计人民币4974.1260万元。公司已于2019年2月完成了上述1549万股限制性股票的回购注销工作。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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 2019 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
------	------	--------	-----------

2019年1月1日-2019年3月31日	书面问询	其他	公司经营相关情况（互动易回复）。未提供书面资料
2019年1月1日-2019年3月31日	电话沟通	其他	公司经营相关情况。未提供书面资料

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,556,812,778.71	4,089,093,803.59
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据及应收账款	20,184,718,102.13	20,057,213,330.98
其中：应收票据	1,003,651,725.97	1,104,066,913.88
应收账款	19,181,066,376.16	18,953,146,417.10
预付款项	954,946,094.35	1,422,167,744.58
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	2,036,250,665.46	3,188,875,772.41
其中：应收利息	30,799,966.87	26,404,700.15
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	4,154,423,907.85	3,950,969,128.74
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	16,808,255.57	58,778,570.97
其他流动资产	613,908,589.84	837,404,236.55

流动资产合计	31,517,868,393.91	33,604,502,587.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	175,223,050.00	175,223,050.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	112,686,555.13	112,426,582.11
长期股权投资	293,367,169.72	293,367,169.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	195,014,373.15	197,114,084.49
固定资产	872,297,615.48	905,900,797.82
在建工程	141,328,360.73	114,689,748.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	255,462,161.88	257,216,934.28
开发支出	94,121,698.37	88,150,332.88
商誉	3,980,535,343.79	3,917,841,616.99
长期待摊费用	82,673,070.87	84,406,757.43
递延所得税资产	247,391,968.91	248,848,142.42
其他非流动资产	1,305,336,676.42	1,127,055,572.14
非流动资产合计	7,755,438,044.45	7,522,240,788.64
资产总计	39,273,306,438.36	41,126,743,376.46
流动负债：		
短期借款	6,036,024,073.78	8,749,316,959.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	11,957,221,183.20	10,802,277,044.05

预收款项	275,262,883.38	284,819,897.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,968,179.69	81,002,040.71
应交税费	344,665,391.83	454,159,585.10
其他应付款	7,570,872,375.28	9,183,756,127.77
其中：应付利息	13,339,643.59	12,462,853.34
应付股利	364,933,265.34	364,933,265.34
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,146,328,308.52	945,106,600.41
其他流动负债	104,053,400.50	85,984,405.73
流动负债合计	27,497,395,796.18	30,586,422,661.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,619,500.97	46,707,086.49
应付债券	3,722,313,997.04	3,327,732,756.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	916,013.56	916,013.56
预计负债		
递延收益	45,947,491.50	46,353,666.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,917,797,003.07	3,421,709,522.87
负债合计	31,415,192,799.25	34,008,132,183.89
所有者权益：		
股本	2,762,583,257.00	2,646,613,257.00

其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	2,580,426,844.27	2,326,126,739.72
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	52,141,669.22	52,141,669.22
一般风险准备		
未分配利润	1,110,181,756.41	978,104,638.15
归属于母公司所有者权益合计	6,449,001,676.90	5,946,654,454.09
少数股东权益	1,409,111,962.21	1,171,956,738.48
所有者权益合计	7,858,113,639.11	7,118,611,192.57
负债和所有者权益总计	39,273,306,438.36	41,126,743,376.46

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	146,349,663.67	202,107,654.44
交易性金融资产		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据及应收账款	0.00	1,543,300.00
其中：应收票据		0.00
应收账款		1,543,300.00
预付款项	60,000.00	60,000.00
其他应收款	11,747,327,892.36	11,551,481,320.51
其中：应收利息	13,799,318.71	13,799,318.71
应收股利		0.00
存货		0.00
合同资产		0.00

持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	397,720,884.32	413,815,393.19
流动资产合计	12,291,458,440.35	12,169,007,668.14
非流动资产：		
债权投资		0.00
可供出售金融资产	101,800,000.00	101,800,000.00
其他债权投资		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	889,656,437.56	889,656,437.56
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	76,441,028.67	77,364,511.23
固定资产	9,572,726.99	9,919,151.07
在建工程		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		0.00
无形资产	345,660.35	369,292.43
开发支出	68,300,391.32	64,269,816.15
商誉		0.00
长期待摊费用	5,784,620.99	6,417,743.36
递延所得税资产	152,674,379.89	152,674,379.89
其他非流动资产	890,922,784.69	890,922,784.69
非流动资产合计	2,195,498,030.46	2,193,394,116.38
资产总计	14,486,956,470.81	14,362,401,784.52
流动负债：		
短期借款	2,774,170,000.00	2,827,825,450.25
交易性金融负债		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据及应付账款	27,051.07	57,167,051.07

预收款项	13,662.21	0.00
合同负债		0.00
应付职工薪酬	477,569.46	477,569.46
应交税费	821,976.46	301,718.31
其他应付款	971,138,758.08	1,566,192,217.70
其中：应付利息	2,622,041.87	2,622,041.87
应付股利		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	1,196,328,308.52	996,432,858.27
其他流动负债		0.00
流动负债合计	4,942,977,325.80	5,448,396,865.06
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券	2,860,793,076.21	2,464,633,441.25
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		0.00
长期应付款	894,956,157.91	913,439,041.10
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	25,420,600.00	25,420,600.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	3,781,169,834.12	3,403,493,082.35
负债合计	8,724,147,159.92	8,851,889,947.41
所有者权益：		
股本	2,762,583,257.00	2,646,613,257.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	2,926,835,464.19	2,789,963,499.64
减：库存股	56,331,850.00	56,331,850.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00

盈余公积	52,141,669.22	52,141,669.22
未分配利润	77,580,770.48	78,125,261.25
所有者权益合计	5,762,809,310.89	5,510,511,837.11
负债和所有者权益总计	14,486,956,470.81	14,362,401,784.52

### 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	10,545,449,942.88	9,203,779,298.47
其中：营业收入	10,545,449,942.88	9,203,779,298.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,257,005,335.54	8,903,306,604.03
其中：营业成本	9,308,839,951.85	8,163,575,651.10
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	27,147,001.68	23,390,975.40
销售费用	397,281,346.26	344,650,287.23
管理费用	286,473,615.13	225,313,631.17
研发费用	10,334,180.91	
财务费用	226,650,239.26	147,026,768.21
其中：利息费用	247,660,918.55	
利息收入	21,010,679.29	
资产减值损失	279,000.45	-650,709.08
信用减值损失		
加：其他收益	10,061,881.28	2,584,189.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,138,541.52	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）	-1,447.38	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-200,456.81	-904,713.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,166,042.91	302,159,556.27
加：营业外收入	3,258,716.06	1,952,447.25
减：营业外支出	1,302,265.11	6,871,471.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,122,493.86	297,240,532.44
减：所得税费用	96,987,436.36	80,620,539.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,135,057.50	216,619,993.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,135,057.50	216,619,993.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	132,077,118.26	152,670,666.88
2.少数股东损益	70,057,939.24	63,949,326.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	202,135,057.50	216,619,993.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,077,118.26	152,670,666.88
归属于少数股东的综合收益总额	70,057,939.24	63,949,326.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0492	0.0577
（二）稀释每股收益	0.0492	0.0577

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	1,826,561.04	1,026,226.12
减：营业成本	923,482.56	995,209.86
税金及附加	195,112.26	467,287.86
销售费用		
管理费用	23,191,327.55	13,866,596.65
研发费用		
财务费用	-22,113,347.56	-2,560,436.93
其中：利息费用	137,976,157.75	
利息收入	160,089,505.31	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		3,800.00
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-370,013.77	-11,738,631.32
加：营业外收入		
减：营业外支出	174,477.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-544,490.77	-11,738,631.32
减：所得税费用		-9,174,981.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-544,490.77	-2,563,649.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-544,490.77	-2,563,649.75
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	9,592,409,164.34	7,214,678,655.60
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		1,189,852.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,803,359,946.42	4,901,154,735.41
经营活动现金流入小计	13,395,769,110.76	12,117,023,243.57
购买商品、接受劳务支付的现金	8,346,433,764.28	7,487,648,459.97
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	255,421,228.98	179,912,670.22
支付的各项税费	391,951,047.95	353,489,314.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,332,510,726.10	5,154,124,112.40
经营活动现金流出小计	13,326,316,767.31	13,175,174,557.06
经营活动产生的现金流量净额	69,452,343.45	-1,058,151,313.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,500,000.00	
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	77,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,821,907.00	46,772,885.73
投资支付的现金	162,032,111.00	95,686,777.79
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
投资活动现金流出小计	197,854,018.00	192,459,663.52
投资活动产生的现金流量净额	-120,354,018.00	-192,459,663.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	579,358,000.00	6,311,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	277,000,000.00	6,311,000.00
取得借款收到的现金	3,617,519,545.20	4,810,997,109.00
发行债券收到的现金	348,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,074,212,311.19	382,799,851.59
筹资活动现金流入小计	5,620,049,856.39	5,200,107,960.59
偿还债务支付的现金	2,987,998,620.84	2,542,393,652.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,308,146.04	290,469,175.79
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	1,758,349,597.84	470,388,125.24
筹资活动现金流出小计	4,884,656,364.72	3,303,250,953.95
筹资活动产生的现金流量净额	735,393,491.67	1,896,857,006.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,067.05	-2,359.37
五、现金及现金等价物净增加额	684,490,750.07	646,243,670.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,277,844,777.84	1,818,363,783.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,962,335,527.91	2,464,607,453.56

## 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	1,874,521.61	
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,322,930,192.64	3,295,642,320.11
经营活动现金流入小计	7,324,804,714.25	3,295,642,320.11
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	15,305,995.67	10,903,186.17
支付的各项税费	1,001,060.52	1,790,489.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,517,978,064.41	3,809,110,432.43
经营活动现金流出小计	7,534,285,120.60	3,821,804,108.46
经营活动产生的现金流量净额	-209,480,406.35	-526,161,788.35
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,117,595.90	237,729.00
投资支付的现金		17,360,000.00
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	2,117,595.90	17,597,729.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,117,595.90	-17,597,729.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	302,358,000.00	
取得借款收到的现金	1,346,240,000.00	2,647,180,000.00
发行债券收到的现金	348,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	533,581,158.17	

筹资活动现金流入小计	2,531,139,158.17	2,647,180,000.00
偿还债务支付的现金	1,239,990,000.00	1,458,222,795.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,415,074.76	216,074,521.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,081,894,071.93	103,450,000.00
筹资活动现金流出小计	2,375,299,146.69	1,777,747,316.87
筹资活动产生的现金流量净额	155,840,011.48	869,432,683.13
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	-55,757,990.77	325,673,165.78
加：期初现金及现金等价物余额	202,107,654.44	88,753,765.70
六、期末现金及现金等价物余额	146,349,663.67	414,426,931.48

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,089,093,803.59	4,089,093,803.59	
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	不适用	
衍生金融资产	0.00		
应收票据及应收账款	20,057,213,330.98	20,057,213,330.98	
其中：应收票据	1,104,066,913.88	1,104,066,913.88	
应收账款	18,953,146,417.10	18,953,146,417.10	
预付款项	1,422,167,744.58	1,422,167,744.58	
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		

其他应收款	3,188,875,772.41	3,188,875,772.41	
其中：应收利息	26,404,700.15	26,404,700.15	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产	0.00		
存货	3,950,969,128.74	3,950,969,128.74	
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	58,778,570.97	58,778,570.97	
其他流动资产	837,404,236.55	837,404,236.55	
流动资产合计	33,604,502,587.82	33,604,502,587.82	
非流动资产：			
可供出售金融资产	175,223,050.00	不适用	-175,223,050.00
长期应收款	112,426,582.11	112,426,582.11	
长期股权投资	293,367,169.72	293,367,169.72	
其他权益工具投资	不适用	175,223,050.00	175,223,050.00
投资性房地产	197,114,084.49	197,114,084.49	
固定资产	905,900,797.82	905,900,797.82	
在建工程	114,689,748.36	114,689,748.36	
无形资产	257,216,934.28	257,216,934.28	
开发支出	88,150,332.88	88,150,332.88	
商誉	3,917,841,616.99	3,917,841,616.99	
长期待摊费用	84,406,757.43	84,406,757.43	
递延所得税资产	248,848,142.42	248,848,142.42	
其他非流动资产	1,127,055,572.14	1,127,055,572.14	
非流动资产合计	7,522,240,788.64	7,522,240,788.64	
资产总计	41,126,743,376.46	41,126,743,376.46	
流动负债：			
短期借款	8,749,316,959.91	8,749,316,959.91	
应付票据及应付账款	10,802,277,044.05	10,802,277,044.05	
预收款项	284,819,897.34	284,819,897.34	
应付职工薪酬	81,002,040.71	81,002,040.71	
应交税费	454,159,585.10	454,159,585.10	
其他应付款	9,183,756,127.77	9,183,756,127.77	
其中：应付利息	12,462,853.34	12,462,853.34	

应付股利	364,933,265.34	364,933,265.34	
一年内到期的非流动负债	945,106,600.41	945,106,600.41	
其他流动负债	85,984,405.73	85,984,405.73	
流动负债合计	30,586,422,661.02	30,586,422,661.02	
非流动负债：			
长期借款	46,707,086.49	46,707,086.49	
应付债券	3,327,732,756.31	3,327,732,756.31	
长期应付职工薪酬	916,013.56	916,013.56	
递延收益	46,353,666.51	46,353,666.51	
非流动负债合计	3,421,709,522.87	3,421,709,522.87	
负债合计	34,008,132,183.89	34,008,132,183.89	
所有者权益：			
股本	2,646,613,257.00	2,646,613,257.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	2,326,126,739.72	2,326,126,739.72	
减：库存股	56,331,850.00	56,331,850.00	
盈余公积	52,141,669.22	52,141,669.22	
未分配利润	978,104,638.15	978,104,638.15	
归属于母公司所有者权益合计	5,946,654,454.09	5,946,654,454.09	
少数股东权益	1,171,956,738.48	1,171,956,738.48	
所有者权益合计	7,118,611,192.57	7,118,611,192.57	
负债和所有者权益总计	41,126,743,376.46	41,126,743,376.46	

## 调整情况说明

将原持有的可供出售金融资产调整到其他权益工具投资。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	202,107,654.44	202,107,654.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	0.00	不适用	

资产			
衍生金融资产	0.00		
应收票据及应收账款	1,543,300.00	1,543,300.00	
其中：应收票据	0.00		
应收账款	1,543,300.00	1,543,300.00	
预付款项	60,000.00	60,000.00	
其他应收款	11,551,481,320.51	11,551,481,320.51	
其中：应收利息	13,799,318.71	13,799,318.71	
应收股利	0.00		
存货	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	413,815,393.19	413,815,393.19	
流动资产合计	12,169,007,668.14	12,169,007,668.14	
非流动资产：			
可供出售金融资产	101,800,000.00	不适用	-101,800,000.00
持有至到期投资	0.00	不适用	
长期应收款	0.00		
长期股权投资	889,656,437.56	889,656,437.56	
其他权益工具投资	不适用	101,800,000.00	101,800,000.00
投资性房地产	77,364,511.23	77,364,511.23	
固定资产	9,919,151.07	9,919,151.07	
在建工程	0.00		
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
无形资产	369,292.43	369,292.43	
开发支出	64,269,816.15	64,269,816.15	
商誉	0.00		
长期待摊费用	6,417,743.36	64,269,816.15	
递延所得税资产	152,674,379.89	152,674,379.89	
其他非流动资产	890,922,784.69	890,922,784.69	
非流动资产合计	2,193,394,116.38	2,193,394,116.38	
资产总计	14,362,401,784.52	14,362,401,784.52	
流动负债：			

短期借款	2,827,825,450.25	2,827,825,450.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	不适用	
衍生金融负债	0.00		
应付票据及应付账款	57,167,051.07	57,167,051.07	
预收款项	0.00	0.00	
应付职工薪酬	477,569.46	477,569.46	
应交税费	301,718.31	301,718.31	
其他应付款	1,566,192,217.70	1,566,192,217.70	
其中：应付利息	2,622,041.87	2,622,041.87	
应付股利	0.00		
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	996,432,858.27	996,432,858.27	
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	5,448,396,865.06	5,448,396,865.06	
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券	2,464,633,441.25	2,464,633,441.25	
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
长期应付款	913,439,041.10	913,439,041.10	
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00		
递延收益	25,420,600.00	25,420,600.00	
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	3,403,493,082.35	3,403,493,082.35	
负债合计	8,851,889,947.41	8,851,889,947.41	
所有者权益：			
股本	2,646,613,257.00	2,646,613,257.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		

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	0.00		
专项储备	0.00		
盈余公积	52,141,669.22	52,141,669.22	
未分配利润	78,125,261.25	78,125,261.25	
所有者权益合计	5,510,511,837.11	5,510,511,837.11	
负债和所有者权益总计	14,362,401,784.52	14,362,401,784.52	

调整情况说明

将原持有的可供出售金融资产调整到其他权益工具投资。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年四月二十五日