

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2016-086

深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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)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 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）	14,708,243,915.12	12,762,259,215.31	15.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,068,787,592.82	1,804,382,888.91	180.92%	
	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）	3,808,797,495.08	34.81%	10,168,529,327.22	23.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,615,818.59	-56.83%	227,751,005.84	-35.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,412,557.71	162.98%	220,561,698.94	129.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-901,878,809.40	-51.88%
基本每股收益（元/股）	0.0482	-87.73%	0.1455	-69.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0481	-87.75%	0.1453	-69.40%
加权平均净资产收益率	2.56%	下降 13.67 个百分点	6.43%	下降 14.58 个百分点

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）	-482,506.53	
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）	12,102,151.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,576,328.22	主要是下属子公司河南东森、湖北海王对外捐赠所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,700,959.16	主要是 1、本报告期下属子公司江苏纳米生物股权稀释（控股权由 100% 降为 40%）由成本法核算改为权益法核算，按会计准则对合并报表进行追溯调整；2、本报告期处置下属子公司江苏海王生物，前期对其销售无形资产本期确认收益所致。
长期股权投资处置损益	-7,308,889.66	主要是本报告期下属子公司海王英特龙处置其下属子公司江

		苏海王生物所致。
减：所得税影响额	260,829.18	
少数股东权益影响额（税后）	1,985,250.10	
合计	7,189,306.90	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	155,925	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	45.92%	1,216,445,128	765,306,120	质押	1,212,604,603
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	其他	0.72%	19,000,000	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.39%	10,394,250	0		0
深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	10,167,668	0		0
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.34%	9,000,000	0		0
华润深国投信托有限公司—锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	其他	0.34%	8,985,525	0		0
刘占军	境内自	0.34%	8,883,793	0		0

	然人					
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	其他	0.33%	8,853,577		0	0
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.30%	8,054,360		0	0
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	0.25%	6,717,375		0	0
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			
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	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
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			
深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）	10,167,668	人民币普通股	10,167,668			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
华润深国投信托有限公司—锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	8,985,525	人民币普通股	8,985,525			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	8,853,577	人民币普通股	8,853,577			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	8,054,360	人民币普通股	8,054,360			
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	6,717,375	人民币普通股	6,717,375			
交通银行股份有限公司—诺安研究精选股票型证券投资基金	6,249,955	人民币普通股	6,249,955			
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）	股东深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）通过光大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 9,999,868 股					

说明：上文股东数据来自中国证券登记结算有限责任公司截止 2016 年 9 月 30 日的的数据。公司于 2016 年 8 月 19 日召开第六届董事局第三十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，本报告期内公

司按照程序向部分激励对象支付了限制性股票回购款，同时按照会计政策进行了股票回购的账务处理（减少了相应的出资），但报告期内尚未在证券登记机构完成股本变更登记的手续，该事项不影响上文前十大股东的持股股数，对上文前十大股东持股比例影响较小。

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、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、本报告期末预付款项余额较期初增加267.45%，主要是本公司下属子公司预付货款增加所致。
- 2、本报告期末应收利息余额较期初减少35.52%，主要是承兑汇票保证金到期收回所致。
- 3、本报告期末其他流动资产余额较期初减少74.81%，主要是待抵扣税费部分本期已抵扣及海王生物预付票据贴现利息摊销完毕所致。
- 4、本报告期末长期股权投资余额较期初增加89.73%，主要是下属子公司江苏纳米生物股权稀释后不再纳入合并范围，转按权益法核算所致。
- 5、本报告期末在建工程余额较期初增加90.97%，主要是下属子公司工业园建设投资增长所致。
- 6、本报告期末商誉余额较期初增加53.73%，主要是本期溢价收购下属子公司亳州海王、安庆海王等所致。
- 7、本报告期末短期借款余额较期初减少57.69%，主要是本期用募集资金款项偿还部分短期借款所致。
- 8、本报告期末其他流动负债余额较期初减少37.30%，主要是期末预计费用较年初减少所致。
- 9、本报告期末股本余额较期初增加251.93%，主要是非公开发行股票取得募集资金款项所致。
- 10、本报告期末资本公积余额较期初增加77.40%，主要是非公开发行股票取得募集资金款项所致。
- 11、本报告期末未分配利润余额较期初增加82.27%，主要是利润增长所致。
- 12、本报告期投资收益较上年同期减少97.15%，主要是上期处置下属子公司，确认相关投资收益所致。
- 13、本报告期营业外收入较上年同期增加42.94%，主要是报告期内收到政府补助较同期增加所致。
- 14、本报告期营业外支出较上年同期增加133.80%，主要是下属子公司河南东森、湖北海王对外捐赠所致。
- 15、本报告期所得税费用较上年同期增加94.69%，主要是本报告期经营性利润大幅增长所致。
- 16、本报告期净利润较上年同期减少30.37%，主要是上期处置下属亏损子公司，确认相关投资收益所致。
- 17、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.88%，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。
- 18、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少285.17%，主要是上期收到处置下属子公司款项较本期金额较大所致。
- 19、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.04%，主要是非公开发行股票取得募集资金款项所致。

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、公司申报的1类新药二甲苯磺酸萘替尼及片临床申请获得广东省食品药品监督管理局受理。详见公司于2016年9月22日刊登于巨潮资讯网的公告。
- 2、为进一步提高医药商业体系在山东、河南、湖北、安徽、黑龙江等省及其周边地区的集中采购议价能力、仓储物流调配效率和投招标综合竞争实力，经公司董事局和股东大会审议通过，拟在上述五省设立六家区域集团公司同时制定了相关的激励措施。
- 3、经公司董事局和股东大会审议通过，同意将前次募投项目结项并将剩余募集资金全部补充流动资金。
- 4、鉴于公司第六届董事局、第六届监事会任期届满，报告期内董事局、监事会进行了换届选举，选举产生了公司第七届董事局董事、第七届监事会监事及新一任管理成员。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司新药注册申请获得受理	2016 年 09 月 22 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司投资设立六家区域医药集团公司及医药商业体系股权激励	2016 年 08 月 23 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金	2016 年 08 月 23 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
董事局、监事会换届选举，聘任新一任管理成员	2016 年 08 月 23 日 2016 年 09 月 21 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份减持承诺	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，发生 3 次资本公积金转增股份情形，一是在于 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，二是在于 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，三是在于 2016 年实施了 2015 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 15 股。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、2015 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 2007 年的减持价格调整为 7.70 元/股，2015 年度资本公积金转增股本的权益分派实施后，其最低减持价格将由 7.70 元/股调整为 3.08 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						

资产重组时所作承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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妨碍海王生物的利益,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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。”	2013年03月29日	长期有效	正在履行
	深圳海王	其他承诺	海王生物承诺如下：海王生物未来三个月无进行重大投资或资产购买的计划。公司	2015年11	至2016	至本报告披露日已履行完毕。

王生物工程股份有限公司		通过本次募集资金偿还银行贷款和补充流动资金符合公司业务发展目标及公司经营情况的需要，不存在变相通过本次募集资金实施重大投资或资产购买的情形。	月 19 日	年 2 月 18 日	
张思民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人张思民承诺如下：一、在作为海王生物的实际控制人期间，保证本人实际控制的企业（海王生物及其下属企业除外）将避免从事任何与海王生物及其下属企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害海王生物及其下属企业利益的活动。二、如本人实际控制的企业（海王生物及其下属企业除外）拥有任何与海王生物及其下属企业主营业务范围内的业务机会，本人实际控制的企业（海王生物及其下属企业除外）将该等业务机会优先让予海王生物及其下属企业。三、本人实际控制的企业（海王生物及其下属企业除外）如出售与海王生物生产、经营相关的任何知识产权、资产、业务或权益，海王生物均享有优先购买权；且本人保证其在出售或转让有关知识产权、资产或业务时给予海王生物的条件与本人实际控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。四、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给海王生物造成的所有直接或间接损失。五、本承诺函在本人作为海王生物的实际控制人期间内持续有效。	2015 年 11 月 19 日	长期有效	正在履行
深圳海王集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东海王集团承诺如下：“为支持上市公司发展，有效避免和解决海王集团与海王生物之间可能存在的同业竞争，海王集团作为海王生物的控股股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：一、关于避免同业竞争的总体性承诺 1、在作为海王生物的控股股东期间，本公司及本公司下属企业（海王生物及其下属企业除外）将避免从事任何与海王生物及其下属企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害海王生物及其下属企业利益的活动。2、如本公	2015 年 11 月 19 日	长期有效	正在履行

		<p>司及本公司下属企业（海王生物及其下属企业除外）拥有任何与海王生物及其下属企业主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司下属企业（海王生物及其下属企业除外）将该等业务机会优先让予海王生物及其下属企业。3、海王药业将只接受海王生物及其指定下属公司的委托进行研发和生产，不对外直接销售；杭州海王将只接受海王生物及其指定下属公司的委托对药品和特定保健品进行生产，不直接对外销售药品和特定保健品。同时，海王药业、杭州海王接受海王生物及其指定下属公司的委托进行生产的药品和特定保健品的销售价格，以委托生产的药品和特定保健品的成本为依据确定。此外，海王集团承诺将在未来五年内消除本次转让所引发的关联交易。4、海王集团承诺未来五年内将通过公司注销、股权转让予无关联第三方或其他合法方式彻底解决海王药业可能与海王生物存在的同业竞争问题。同时，如因实施上述同业竞争解决措施，以及从保护上市公司利益出发，导致本次转让的标的企业名下与知识产权相关的无形资产需转回海王生物及其下属公司，海王集团承诺授予海王生物及其下属公司优先购买权，且上述无形资产的转让价格按照本次转让的评估价值与未来转让时点的评估价值孰低为原则确定。5、因上述转让的标的企业与海王生物及其下属公司存在商标许可使用的关联交易，海王集团承诺未来五年内海王生物及其控制的公司仍可以无偿许可使用的方式使用该等商标。6、因上述转让的标的企业，在转让前均为海王生物下属公司，与海王生物存在正常的业务和资金往来，本次股权转让完成后，将会形成对海王生物的关联资金占用。因此，海王集团承诺将在 2015 年 12 月 31 日前归还全部往来款项，解决上述关联资金占用问题。三、如违反以上承诺，海王集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给海王生物造成的所有直接或间接损失。四、本承诺函在海王集团作为海王生物的控股股东期间内持续有效</p>		
--	--	---	--	--

深圳海王集团股份有限公司	其他承诺	海王集团公开承诺如下：“1、自反馈意见回复出具日至本次发行后六个月内，不减持海王生物的股份。2、若违反上述承诺，有关减持股份的全部所得归海王生物所有。”	2015年11月19日	2016年12月22日	正在履行
深圳海王集团股份有限公司	其他承诺	海王集团同意 2016 年 6 月认购深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票	2016年06月23日	2019年06月22日	正在履行
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

四、对 2016 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

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	000078	海王生物	4,363.00	21,184	0.003%	52,960	0.002%	364,364.80	0.00	可供出售金融资产	收购公司获得
合计			4,363.00	21,184	--	52,960	--	364,364.8	0.00	--	--

						0		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

注1: 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、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
2016年08月25日	实地调研	机构	对公司2016年上半年业绩做了说明, 并介绍质子医疗项目、六家区域医药集团投资, 医药商业净利率展望等。
2016年1-9月	电话沟通	个人	公司经营相关情况(未提供书面资料)
2016年1-9月	书面问询	个人	公司经营相关情况(网上回复)。未提供任何资料。

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司

二〇一六年十月三十一日