

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2019-054

深圳市海王生物工程股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司

二〇一九年四月二十五日