证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-029

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本次重大事项均处于前期接触、初步调研阶段,最终能否实施尚存在重大不确定性。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

一、本次交易概况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 4 日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》,公司拟筹划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 4 日、2022 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2022-006)《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-009)。

二、本次交易的进展情况

公司及各相关方聘请的相关中介机构对本次重大事项涉及的尽职调查、审计、法律等各项工作正在积极有序地进行中。截至本公告披露日,公司及各相关方尚未签署正式协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

三、风险提示

截至本公告披露日,本次重大事项均处于前期尽职调查阶段,具体交易方案仍需进一步尽调论证和沟通协商,最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次重大事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-025

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事局第二十七次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司 2022 年度的财务报表及内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责。

为保持公司财务审计工作的连续性,根据公司董事局审计委员会的审核与提议,公司董事局拟续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司 2022 年度的财务报表及内部控制审计工作。

公司拟支付的 2022 年度财务报表审计费用为人民币 220 万元,内部控制审计费用为人民币 80 万元。2022 年度是该所为公司提供审计服务的第 11 个年度。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所,1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所。

致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额 6 亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同会计师事务所是致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。

公司审计业务由致同会计师事务所深圳分所(以下简称"深圳分所")具体承办。深圳分所于 2012 年成立,负责人为苏洋,已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书(证书编号:110101564701)。深圳分所注册地址为深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1401-1406,目前拥有 400 余名员工,其中注册会计师 81 人。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过五千人,其中合伙人 204 名;截至 2021 年末有 1153 名注册会计师,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

负责公司项目的项目合伙人(拟):陈志芳,注册会计师,2002 年起从事注册会计师业务,2008 年至今为 5 家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

负责公司项目的签字注册会计师(拟):刘多奇,注册会计师,2010 年起从事注册会计师业务,2012 年至今为 5 家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、业务信息

致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元,其中审计业务收入 16.79 亿元,证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.79 亿元,本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 13 家。

4、执业信息

致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

陈志芳(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过 14 年,刘多奇(拟签字注册会计师)从事证券服务业务 10 年,具备相应专业胜任能力。

根据致同会计师事务所质量控制政策和程序,杨志拟担任项目质量控制复核人。杨志 2004 年起在本所执业,负责审计和复核的上市公司超过 10 家,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

拟签字项目合伙人陈志芳、拟签字注册会计师刘多奇最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事局审计委员会审议情况

董事局审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责。同时为保持公司财务审计工作的连续性,同意向董事局提议续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司 2022 年度的财务报表及内部控制审计工作。

2、独立董事的事前认可意见

经充分了解,致同会计师事务所具备证券、期货执业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验,同意聘请致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司 2022 年度的财务报表及内部控制审计工作;并提交公司第八届董事局第二十七次会议审议。

3、独立董事的独立意见

鉴于致同会计师事务所能够按照审计准则的要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,并且业务素质良好,恪尽职守,较好地完成了各项审计任务,为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性,保证公司财务报表及内部控制的审计质量,同意公司继续聘请其为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

4、董事局审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事局第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司 2022 年度的财务报表及内部控制审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事局第二十七次会议决议;

2、独立董事就相关事项发表的事前认可及独立意见;

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-023

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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) | 9,201,630,764.82 | 10,133,836,664.76 | -9.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,927,976.38 | 91,496,225.03 | -22.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 66,628,531.48 | 89,009,546.73 | -25.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,896,816.35 | 389,753,412.22 | -56.92% |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.0269 | 0.0333 | -19.22% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.0269 | 0.0333 | -19.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.20% | 1.54% | -0.34% |
| | 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) | 36,942,029,945.71 | 37,603,849,419.61 | -1.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,893,059,318.74 | 5,822,126,598.89 | 1.22% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -31,263.38 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,406,044.27 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 903,738.79 | 系结构性存款利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -161,028.76 | |
| 减:所得税影响额 | 2,303,619.35 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,514,426.67 | |
| 合计 | 4,299,444.90 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司本季度营业收入同比下降 9.2%,主要是疫情影响了公司产品发货的进度;

2、公司本季度归母净利润同比下降 22.5%,主要原因是营业收入下降、毛利额减少所致;

3、公司本季度其他收益同比增加 143.02%,主要原因是疫情补助较上年同期增加;

4、公司本季度经营活动现金流量同比下降 56.92%,主要原因是营业收入同比下降、销售回款减少所致;

5、公司本季度收回投资收到的现金同比增加 310.22%,主要原因是本季度赎回的结构性存款同比增加;

6、公司本季度取得投资收益收到的现金同比下降 85.25%,主要原因是本季度同比上年同期收到的联营企业分红减少;

7、公司本季度投资支付的现金同比下降 94.82%,主要原因是本季度购买的结构性存款减少;

8、公司本季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 31.47%,主要原因是本季度公司支付的待付股权款同比增加;

9、公司本季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降 428.60%,主要原因是本季度偿还了银行贷款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 167,706 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 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 | 44.22% | 1,216,445,128 | 0 | 质押 | 1,214,318,878 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.06% | 29,216,395 | 0 | | |
| 孔宪俊 | 境内自然人 | 0.73% | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 刘占军 | 境内自然人 | 0.42% | 11,498,793 | 9,874,095 | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2 | 境外法人 | 0.29% | 7,925,942 | 0 | | |
| 史晓明 | 境内自然人 | 0.25% | 6,800,027 | 6,800,000 | | |
| 孙银锁 | 境内自然人 | 0.21% | 5,800,050 | 0 | | |
| 黄楚彬 | 境内自然人 | 0.18% | 5,006,000 | 5,000,000 | | |
| 张超 | 境内自然人 | 0.18% | 4,865,000 | 4,850,000 | | |
| 徐瑞君 | 境内自然人 | 0.16% | 4,333,000 | 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 | 1,216,445,128 | 人民币普通股 | 1,216,445,128 |
| 香港中央结算有限公司 | 29,216,395 | 人民币普通股 | 29,216,395 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2 | 7,925,942 | 人民币普通股 | 7,925,942 |
| 孙银锁 | 5,800,050 | 人民币普通股 | 5,800,050 |
| 徐瑞君 | 4,333,000 | 人民币普通股 | 4,333,000 |
| 姜龙和 | 4,303,000 | 人民币普通股 | 4,303,000 |
| 王秀英 | 4,200,000 | 人民币普通股 | 4,200,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 3,996,543 | 人民币普通股 | 3,996,543 |
| 江勇 | 3,695,600 | 人民币普通股 | 3,695,600 |
| 刘金莲 | 3,455,916 | 人民币普通股 | 3,455,916 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘占军先生为公司董事局副主席,史晓明先生为公司副总裁,孔宪俊、黄楚彬、张超为公司子公司核心管理、骨干人员。未知其他股东是否构成关联关系或一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东徐瑞君通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,333,000 股。 | | |

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2022 年 3 月 4 日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》,截至目前,公司筹划重大资产重组及混合所有制改革事项均处于筹划阶段,存在重大不确定性。若后续有相关进展情况,公司将严格按照有关规定履行信息披露义务,并督导提示内幕信息知情人履行保密义务。

2、2021 年 3 月 11 日公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]677 号),核准公司非公开发行不超过 651,041,666 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量,有效期为批复自核准发行之日起 12 个月内。2022 年 3 月 4 日,公司 2020 年非公开发行股票的批复到期失效。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票批复到期失效的公告》(公告编号:2022-005 号)。

3、2021 年 4 月,公司全资子公司海王医药研究院收到了国家药品监督管理局核准签发的关于"ABRJ 口服微乳溶液"的《药物临床试验批准通知书》。通知书编号:2022LP00488;受理号:CXHL2200013。

四、季度财务报表

(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

2022 年 03 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,742,341,870.87 | 4,127,017,083.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 39,892,486.05 | 35,206,536.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,567,595,127.22 | 1,553,374,483.88 |
| 应收账款 | 18,881,476,308.11 | 18,991,962,452.61 |
| 应收款项融资 | 120,210,727.54 | 139,528,187.54 |
| 预付款项 | 819,650,127.59 | 705,676,859.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,088,097,767.60 | 2,033,555,154.08 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,521,680,864.95 | 3,792,908,469.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,032,311.97 | 14,040,374.84 |
| 其他流动资产 | 173,315,540.76 | 223,340,844.48 |
| 流动资产合计 | 30,961,293,132.66 | 31,616,610,446.47 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 24,112,033.62 | 34,174,606.85 |
| 长期股权投资 | 390,622,871.68 | 385,006,728.76 |
| 其他权益工具投资 | 211,272,495.77 | 212,062,495.77 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 113,796,783.52 | 116,096,492.74 |
| 固定资产 | 1,183,591,285.94 | 1,187,294,242.73 |
| 在建工程 | 32,521,400.62 | 28,271,909.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 223,152,439.39 | 250,202,705.39 |
| 无形资产 | 422,575,398.92 | 426,632,085.52 |
| 开发支出 | 107,628,785.26 | 105,716,323.69 |
| 商誉 | 2,328,604,923.12 | 2,328,604,923.12 |
| 长期待摊费用 | 55,654,101.50 | 53,301,500.78 |
| 递延所得税资产 | 327,365,788.36 | 305,676,543.20 |
| 其他非流动资产 | 559,838,505.35 | 554,198,415.00 |
| 非流动资产合计 | 5,980,736,813.05 | 5,987,238,973.14 |
| 资产总计 | 36,942,029,945.71 | 37,603,849,419.61 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 11,190,347,401.19 | 11,924,826,996.40 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 412,425,475.84 | 432,145,475.84 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,219,057,751.95 | 2,299,798,869.49 |
| 应付账款 | 7,809,029,271.57 | 7,755,737,188.38 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 474,535,691.82 | 454,409,344.67 |
| 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 | 70,976,361.97 | 90,866,860.40 |
| 应交税费 | 280,704,148.76 | 333,271,077.52 |
| 其他应付款 | 6,005,504,557.09 | 5,914,185,438.74 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 115,916,686.62 | 96,523,782.43 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 289,102,614.15 | 274,035,510.66 |
| 其他流动负债 | 249,307,325.59 | 282,403,727.10 |
| 流动负债合计 | 29,000,990,599.93 | 29,761,680,489.20 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 266,462,025.68 | 223,158,309.72 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 127,996,494.77 | 153,684,169.88 |
| 长期应付款 | 5,197,763.51 | 4,123,968.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 391,988.25 | 391,988.25 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 32,057,283.16 | 36,475,366.50 |
| 递延所得税负债 | 16,076,651.45 | 16,076,651.45 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 548,182,206.82 | 533,910,453.89 |
| 负债合计 | 29,549,172,806.75 | 30,295,590,943.09 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,750,833,257.00 | 2,750,833,257.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,319,532,869.42 | 2,319,532,869.42 |
| 减:库存股 | 275,118,243.17 | 275,118,243.17 |
| 其他综合收益 | -10,950,554.63 | -10,950,554.63 |
| 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 | 1,056,620,320.90 | 985,687,601.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,893,059,318.74 | 5,822,126,598.89 |
| 少数股东权益 | 1,499,797,820.22 | 1,486,131,877.63 |
| 所有者权益合计 | 7,392,857,138.96 | 7,308,258,476.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,942,029,945.71 | 37,603,849,419.61 |

法定代表人:张锋 主管会计工作负责人:沈大凯 会计机构负责人:李爽

2、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 | 9,201,630,764.82 | 10,133,836,664.76 |
| 其中:营业收入 | 9,201,630,764.82 | 10,133,836,664.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,074,076,507.26 | 9,934,059,742.69 |
| 其中:营业成本 | 8,133,513,108.81 | 8,949,548,275.07 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 27,594,631.19 | 25,737,692.75 |
| 销售费用 | 381,096,502.80 | 409,275,813.02 |
| 管理费用 | 318,810,146.96 | 321,793,293.48 |
| 研发费用 | 11,543,209.87 | 12,835,341.47 |
| 财务费用 | 201,518,907.63 | 214,869,326.90 |
| 其中:利息费用 | 250,032,556.53 | 269,464,467.45 |
| 利息收入 | 39,632,653.29 | 54,595,140.55 |
| 加:其他收益 | 9,406,044.27 | 3,870,438.95 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,519,881.71 | 7,152,026.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,616,142.92 | 6,148,081.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | -70,108.48 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -4,413,263.51 | -3,418,753.43 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,780,342.85 | 1,253,558.56 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -31,263.38 | 31,091.31 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 135,255,313.80 | 208,595,175.15 |
| 加:营业外收入 | 4,293,850.00 | 2,921,514.46 |
| 减:营业外支出 | 4,454,878.76 | 2,908,251.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 135,094,285.04 | 208,608,437.67 |
| 减:所得税费用 | 34,375,826.69 | 65,504,096.27 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 100,718,458.35 | 143,104,341.40 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 100,718,458.35 | 143,104,341.40 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,927,976.38 | 91,496,225.03 |
| 2.少数股东损益 | 29,790,481.97 | 51,608,116.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -941,557.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -941,557.50 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -941,557.50 |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 100,718,458.35 | 142,162,783.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,927,976.38 | 90,554,667.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,790,481.97 | 51,608,116.37 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0269 | 0.0333 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0269 | 0.0333 |

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:张锋 主管会计工作负责人:沈大凯 会计机构负责人:李爽

3、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 | 8,812,229,418.37 | 9,579,835,451.56 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 3,265,018.90 | 4,196,112.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 674,528,579.09 | 559,876,623.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,490,023,016.36 | 10,143,908,188.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,792,229,462.34 | 8,287,535,633.39 |
| 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 | | |
| 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 | 261,166,911.23 | 259,293,037.56 |
| 支付的各项税费 | 302,918,774.77 | 332,571,726.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 965,811,051.67 | 874,754,378.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,322,126,200.01 | 9,754,154,775.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,896,816.35 | 389,753,412.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 4,875,386.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 639,861.12 | 4,337,344.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,019.70 | 68,306.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,840,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 629,693.00 | 827,777.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,354,573.82 | 10,108,815.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,662,937.71 | 26,098,743.94 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 192,998,500.00 |
| 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 | 19,720,000.00 | 15,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,382,937.71 | 234,097,243.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,028,363.89 | -223,988,428.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 905,889.33 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 905,889.33 |
| 取得借款收到的现金 | 3,510,984,136.66 | 4,697,957,059.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 508,365,081.22 | 1,223,447,507.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,019,349,217.88 | 5,922,310,455.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,544,589,887.39 | 4,533,373,125.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,189,534.71 | 177,540,829.21 |
| 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 | 996,257,815.75 | 1,028,899,901.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,619,037,237.85 | 5,739,813,856.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -599,688,019.97 | 182,496,599.28 |
| 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 | -446,819,567.51 | 348,261,583.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 979,828,538.38 | 1,490,498,412.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 533,008,970.87 | 1,838,759,995.43 |

(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

2022 年 04 月 28 日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-024

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事局第二十七次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度拟不进行利润分配,本预案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该预案的基本情况公告如下:

一、本次利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 93,295,298.83 元。其中截至 2021 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 985,687,601.05 元,母公司报表未分配利润为-316,908,456.30 元。

根据公司目前实际情况,公司 2021 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

以上利润分配预案符合《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《未来三年股东回报规划》(2019-2021 年)等相关规定,符合公司实际经营情况。

二、不进行利润分配的原因

根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

因公司母公司为控股型公司,未进行实际业务经营,母公司未分配利润主要来自于子公司分红。2021 年,虽然国内新冠疫情得到较好的控制,但目前仍出现多点散发、局部爆发态势,此外传播速度快、感染风险高的奥密克戎变异毒株已先后在国内多地造成疫情反复,对公司部分子公司的经营产生了不利影响。公司为了保障下属子公司经营情况稳定,2021 年度未要求主要子公司向母公司进行现金分红。因母公司 2021 年 12 月 31 日末分配利润为负,不符合 2021 年度进行现金分红的条件,故公司 2021 年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

三、监事会意见

监事会认为,公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》相关规定,符合公司目前的实际经营状况,有利于公司的长期发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将公司《2021 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

五、其他

本次利润分配预案,尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

3、独立董事关于公司利润分配预案的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-030

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")控股股东深圳海王集团股份有限公司(以下简称"海王集团")合计质押公司股份数量为 1,214,318,878 股,占其合计持有公司股份数量的比例为 99.83%,占公司总股本的 44.14%。公司控股股东质押的股票均为场外质押,质押在银行等金融机构;质押用途基本为融资增信用途,不存在质押平仓风险。

公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉:海王集团因业务需要,办理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下:

一、本次解除质押情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海王集团 | 是 | 160,000,000 | 13.15% | 5.82% | 2020/05/21 | 2022/04/26 | 北京银行股份有限公司深圳分行 |
| 合计 | - | 160,000,000 | 13.15% | 5.82% | - | - | - |

二、本次质押情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海王集团 | 是 | 160,000,000 | 13.15% | 5.82% | 否 | 否 | 2022/04/26 | 办理完解除质押登记之日 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 融资增信需要 |
| 合计 | - | 160,000,000 | 13.15% | 5.82% | - | - | - | - | - | - |

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次解押及质押前质押股份数量(股) | 本次解押及质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 海王集团 | 1,216,445,128 | 44.22% | 1,214,318,878 | 1,214,318,878 | 99.83% | 44.14% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,216,445,128 | 44.22% | 1,214,318,878 | 1,214,318,878 | 99.83% | 44.14% | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、控股股东股份质押情况

1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。

2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押,质押在银行等金融机构;质押用途基本为融资增信用途,未约定具体解押日期,不存在兑付及平仓风险。

3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

5、公司控股股东为海王集团,其具体情况如下

公司名称:深圳海王集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司(中外合资、未上市)

注册地:深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 27 层

主要办公地点:深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 27 层

法定代表人:张思民

注册资本:人民币 12051.62 万元

经营范围:生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货;产品 100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务;海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产(租赁面积:4652.67 平方)租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

最近一年及一期主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2020.12.31/2020 年 1-12 月(经审计) | 2021.9.30/2021 年 1-9 月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 57,663,523,127.20 | 58,392,235,061.39 |
| 营业收入 | 53,529,416,180.60 | 40,898,000,014.45 |
| 净利润 | 303,823,149.68 | 117,272,169.84 |
| 流动比率 | 1.21 | 1.18 |
| 速动比率 | 1.06 | 1.04 |

6、最近一年海王集团不存在大额债务逾期或违约记录,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑企业运营情况、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素,目前海王集团不存在相关偿债风险。

7、公司控股股东海王集团股份质押为海王集团的融资增信需要。海王集团股份质押并非是以场内股权质押融资,而是向银行申请综合授信额度的一种增信方式。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

8、公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露。公司控股股东海王集团最近一年与公司关联交易、资金

往来等重大利益往来情况详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年年度报告》。公司控股股东及其一致行动人不存在非法占用公司资金,违规担保等侵害上市公司利益的情形。

五、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、证券质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十八日