证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-019

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2022 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 2023 年 4 月 26 日召开的第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。公司 2022 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 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 -1,027,374,726.45 元。其中截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 -41,687,125.40 元，母公司报表未分配利润为 -684,674,268.42 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况及未来发展需要，为了保障公司经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2022 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。

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。2022 年，我国经济承受着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在面对复杂严峻的市场环境以及多重超预期因素影响下，二级以上公立医院等主要终端客户就诊量下降，药品和器械耗材采购量减少，叠加集中带量采购、国家医保谈判降价等政策的冲击，对公司下属子公司业绩和应收账款回款周期影响较大。公司为了保障下属子公司经营情况稳定，2022 年度未要求主要子公司向母公司进行现金分红。因母公司 2022 年 12 月 31 日未分配利润为负，不符合 2022 年度进行现金分红的条件，故公司 2022 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 2022 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 2022 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《2022 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
二〇二三年四月二十七日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-020

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 海王生物 | 股票代码 | 000078 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事局秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王云雷 | 林健怡 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | |
| 传真 | 0755-26968995 | 0755-26968995 | |
| 电话 | 0755-26980336 | 0755-26980336 | |
| 电子信箱 | sz000078@vip.sina.com | sz000078@vip.sina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司经营情况概述

2022 年，我国经济承受着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。根据国家统计局公布的中国综合 PMI 产出指数运行情况，2022 年全年共有六个月处于 50%以下，低于临界点。其中，10 月至 12 月连续三个月低于临界点，分别为 49%、47.1%、和 42.6%，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。在面对复杂严峻的市场环境以及多重超预期因素影响下，二级以上公立医院等主要终端客户就诊量下降，药品和器械耗材采购量减少，叠加集中带量采购、国家医保谈判降价等政策的冲击，对公司下属子公司业绩和应收账款回款周期影响较大。公司为了保障下属子公司经营情况稳定，2022 年度未要求主要子公司向母公司进行现金分红。因母公司 2022 年 12 月 31 日未分配利润为负，不符合 2022 年度进行现金分红的条件，故公司 2022 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 2022 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 2022 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《2022 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
二〇二三年四月二十七日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-020

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 海王生物 | 股票代码 | 000078 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事局秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王云雷 | 林健怡 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | |
| 传真 | 0755-26968995 | 0755-26968995 | |
| 电话 | 0755-26980336 | 0755-26980336 | |
| 电子信箱 | sz000078@vip.sina.com | sz000078@vip.sina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司经营情况概述

2022 年，我国经济承受着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。根据国家统计局公布的中国综合 PMI 产出指数运行情况，2022 年全年共有六个月处于 50%以下，低于临界点。其中，10 月至 12 月连续三个月低于临界点，分别为 49%、47.1%、和 42.6%，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。在面对复杂严峻的市场环境以及多重超预期因素影响下，二级以上公立医院等主要终端客户就诊量下降，药品和器械耗材采购量减少，叠加集中带量采购、国家医保谈判降价等政策的冲击，对公司下属子公司业绩和应收账款回款周期影响较大。公司为了保障下属子公司经营情况稳定，2022 年度未要求主要子公司向母公司进行现金分红。因母公司 2022 年 12 月 31 日未分配利润为负，不符合 2022 年度进行现金分红的条件，故公司 2022 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 2022 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 2022 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《2022 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
二〇二三年四月二十七日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-021

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 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) | 9,957,850,383.56 | 9,201,630,764.82 | 8.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,530,706.41 | 70,927,976.38 | 5.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,488,692.71 | 66,628,531.48 | -33.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,477,986.68 | 167,896,816.35 | -34.79% |
| 基本每股收益(元／股) | 0.0271 | 0.0269 | 0.74% |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.0271 | 0.0269 | 0.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 1.20% | 0.06% |
| | 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) | 36,728,073,881.49 | 36,252,275,970.38 | 1.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,755,846,194.56 | 4,690,953,764.63 | 1.38% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

（1）近三年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

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 36,252,275,970.38 | 37,603,849,419.61 | -3.59% | 39,720,506,526.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,690,953,764.63 | 5,822,126,598.89 | -19.43% | 5,878,794,515.68 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 37,834,858,745.02 | 41,053,584,128.44 | -7.84% | 40,022,495,409.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,027,374,726.45 | 93,295,298.83 | -1,201.21% | -288,531,280.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,099,418,268.69 | 42,296,820.61 | -2,699.29% | -332,778,369.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,328,675.93 | 866,120,634.27 | -107.43% | 1,650,554,959.89 |
| 基本每股收益(元／股) | -0.3905 | 0.0355 | -1,200.00% | -0.11 |
| 稀释每股收益(元／股) | -0.3905 | 0.0355 | -1,200.00% | -0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | -19.35% | 1.57% | -20.92% | -4.72% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,201,630,764.82 | 8,919,717,668.41 | 10,834,403,428.71 | 8,879,106,883.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,927,976.38 | 42,816,204.65 | 18,162,405.63 | -1,159,281,313.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,628,531.48 | 31,625,285.10 | 14,652,414.34 | -1,212,324,499.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,896,816.35 | 617,357,378.01 | -153,441,461.38 | -696,141,408.91 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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 | 149,828 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 145,957 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

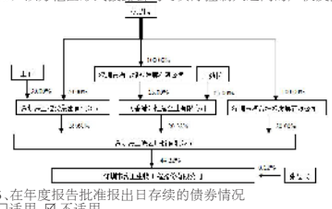
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 44.22% | 1,216,445,128 | 0 | 质押 | 1,214,318,878 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 28,172,357 | 0 | | |
| 孔宪俊 | 境内自然人 | 0.73% | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 刘占军 | 境内自然人 | 0.42% | 11,498,793 | 11,498,793 | | |
| 史晓明 | 境内自然人 | 0.25% | 6,800,027 | 6,800,000 | | |
| 卓可豹 | 境内自然人 | 0.23% | 6,200,000 | 0 | | |
| 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 | | |
| 刘建东 | 境内自然人 | 0.18% | 4,991,600 | 0 | | |
| 张超 | 境内自然人 | 0.18% | 4,850,600 | 4,850,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东卓可豹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 5,200,000 股；公司股东刘建东通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,980,700 股。 | | | | | |

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

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》，本年度的专项重点工作将继续围绕重大事项的具体实施工作展开。公司始终在积极推动重大事项的工作，本月交易对手方聘请的审计和评估机构对相关的公司 2022 年度财务审计、资产评估的现场工作已完成。目前，交易对手方已初步完成审计报告的编制工作，资产评估报告也在有序地编审中。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。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、2022 年 5 月公司董事局副主席、总裁张锋先生及上层股东王菲女士作为被告因股权转让合同纠纷一案被起诉，原告主张张锋先生于 2021 年 4 月将其所持有的公司上层股东深圳海王控股集团有限公司（以下简称“海王控股”）30%股权（出资额 1500 万元）转移登记至王菲女士名下的民事法律行为无效。2022 年 6 月深圳市南山区人民法院冻结王菲女士持有的海王控股 30%股权，期限三年。目前该案件尚未最终判决。

由于张思民先生与张锋先生系兄弟关系，王劲松女士就海王集团、海王生物及其下属子公司股权安排作出了承诺，以及王菲女士为张思民先生代持海王控股 30%股权，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，张锋先生、王劲松女士、王菲女士为实际控制人张思民先生的一致行动人。上述事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，实际控制人张思民先生及其一致行动人张锋先生、王劲松女士、王菲女士之间合计持有的直接与间接持有的公司股份比例、表决权不会发生变化，不会对公司的生产、经营产生任何负面影响。

深圳市海王生物工程股份有限公司
2023 年 4 月 27 日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-018

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会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。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 15 日发出，并于 2023 年 4 月 26 日以现场及视频会议相结合的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。其中监事黄河先生、汪兴全先生以出席现场会议形式参与表决，职工代表监事英睿先生以视频会议形式进行表决。会议由监事会主席黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2022 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。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2022 年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销坏账的决议程序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备和核销坏账的议案。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2022 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息及债务的时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

3、报告期内，公司不存在违反和《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》《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议本议案时关联监事黄河先生、汪兴全先生回避表决。

表决结果：同意 1 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、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
监　事　会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-021

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 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) | 9,957,850,383.56 | 9,201,630,764.82 | 8.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,530,706.41 | 70,927,976.38 | 5.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,488,692.71 | 66,628,531.48 | -33.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,477,986.68 | 167,896,816.35 | -34.79% |
| 基本每股收益(元／股) | 0.0271 | 0.0269 | 0.74% |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.0271 | 0.0269 | 0.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 1.20% | 0.06% |
| | 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) | 36,728,073,881.49 | 36,252,275,970.38 | 1.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,755,846,194.56 | 4,690,953,764.63 | 1.38% |

（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） | 23,290,221.44 | 主要系处置子公司产生的投资收益 |
| 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） | 9,109,245.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 909,531.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,552,104.50 | |
| 减：所得税影响额 | 2,828,510.77 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,990,578.42 | |
| 合计 | 30,042,013.70 | |

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、本期营业收入较上期增加 8.22%，主要原因是本期销售规模增加；

2、本期期末预付账款较年初减少 35.32%，主要原因是预付的货款本期陆续到货；

3、本期期末在建工程较年初增长 32.52%，主要原因是子公司在建工程项目投入产生；

4、本期投资收益较上期增加 304.05%，主要原因是本期处置子公司产生的投资收益同比增加；

5、本期资产减值损失较上期减少 168.85%，主要原因是本期子公司存货跌价转回同比增加；

6、本期资产处置损益较上期增加 686.58%，主要原因是本期子公司处置固定资产同比增加；

7、本期所得税费用较上期增加 71.64%，主要原因是本期部分子公司盈利增加；

8、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 34.79%，主要原因是本期采购付款同比增加；

9、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 249.18%，主要原因是本期支付的待付股权款同比增加；

10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 120.24%，主要原因是本期银行贷款同比增加。

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 | 145,957 | 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% | 1,216,445,128.00 | 0.00 | 质押 | 1,214,318,878.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 23,504,428.00 | 0.00 | | |
| 孔宪俊 | 境内自然人 | 0.73% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | |
| 刘占军 | 境内自然人 | 0.42% | 11,498,793.00 | 11,498,793.00 | | |
| 史晓明 | 境内自然人 | 0.25% | 6,800,027.00 | 6,800,000.00 | | |
| 卓可豹 | 境内自然人 | 0.22% | 6,005,000.00 | 0.00 | | |
| 孙银锁 | 境内自然人 | 0.21% | 5,800,050.00 | 0.00 | | |
| 谢永忠 | 境内自然人 | 0.19% | 5,287,900.00 | 0.00 | | |
| 黄楚彬 | 境内自然人 | 0.18% | 5,006,000.00 | 5,000,000.00 | | |
| 刘建东 | 境内自然人 | 0.18% | 4,989,700.00 | 0.00 | | |

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 | 1,216,445,128.00 | 人民币普通股 | 1,216,445,128.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 23,504,428.00 | 人民币普通股 | 23,504,428.00 |
| 卓可豹 | 6,005,000.00 | 人民币普通股 | 6,005,000.00 |
| 孙银锁 | 5,800,050.00 | 人民币普通股 | 5,800,050.00 |
| 谢永忠 | 5,287,900.00 | 人民币普通股 | 5,287,900.00 |
| 刘建东 | 4,989,700.00 | 人民币普通股 | 4,989,700.00 |
| 俞云智 | 4,497,500.00 | 人民币普通股 | 4,497,500.00 |
| 张华 | 4,346,800.00 | 人民币普通股 | 4,346,800.00 |
| 王秀英 | 4,200,000.00 | 人民币普通股 | 4,200,000.00 |
| 黄金妹 | 3,591,200.00 | 人民币普通股 | 3,591,200.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 史晓明先生为公司副总裁，孔宪俊、黄楚彬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) | 公司股东卓可豹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 5,000,000 股，公司股东谢永忠通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,248,100 股，公司股东刘建东通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,980,700 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

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》，本年度的专项重点工作将继续围绕重大事项的具体实施工作展开。公司始终在积极推动重大事项的工作，本月交易对手方聘请的审计和评估机构对相关的公司 2022 年度财务审计、资产评估的现场工作已完成。目前，交易对手方已初步完成审计报告的编制工作，资产评估报告也在有序地编审中。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。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

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

2023 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 | 3,335,347,905.13 | 3,100,839,202.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 199,544,548.78 | 217,714,209.38 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,254,851,005.64 | 1,271,184,146.97 |
| 应收账款 | 19,713,131,244.74 | 18,812,836,510.75 |
| 应收款项融资 | 176,045,259.59 | 141,442,826.44 |
| 预付款项 | 821,003,974.04 | 1,269,249,678.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,976,127,219.82 | 1,932,530,344.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,602,579.12 | 1,602,579.12 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,059,004,107.94 | 4,193,040,385.13 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 371,843,062.54 | 388,483,040.09 |
| 其他流动资产 | 144,821,117.14 | 197,228,482.57 |
| 流动资产合计 | 32,051,719,445.36 | 31,524,548,826.78 |
| 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 | 14,731,973.59 | 14,636,968.66 |
| 长期股权投资 | 214,768,033.04 | 212,440,678.49 |
| 其他权益工具投资 | 193,787,760.00 | 193,787,760.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 82,557,224.64 | 84,855,046.95 |
| 固定资产 | 1,129,169,868.92 | 1,154,193,342.52 |
| 在建工程 | 38,279,613.06 | 28,886,948.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 175,411,030.58 | 191,518,516.29 |
| 无形资产 | 401,008,148.64 | 409,889,063.07 |
| 开发支出 | 114,160,215.37 | 108,556,859.19 |
| 商誉 | 1,745,538,435.25 | 1,745,538,435.25 |
| 长期待摊费用 | 40,658,002.86 | 40,615,663.21 |
| 递延所得税资产 | 387,649,689.42 | 392,333,398.45 |
| 其他非流动资产 | 138,634,440.76 | 150,474,462.80 |
| 非流动资产合计 | 4,676,354,436.13 | 4,727,727,143.60 |
| 资产总计 | 36,728,073,881.49 | 36,252,275,970.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 11,979,237,816.28 | 11,410,259,205.03 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 221,800,695.79 | 235,583,013.79 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,219,377,451.24 | 2,147,418,157.41 |
| 应付账款 | 7,976,771,100.23 | 7,912,296,527.04 |
| 预收款项 | 3,245,396.99 | 2,567,021.77 |
| 合同负债 | 643,708,588.23 | 708,133,282.07 |
| 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 | 90,063,109.79 | 117,466,205.80 |
| 应交税费 | 264,198,131.24 | 262,424,185.14 |
| 其他应付款 |