证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2024-075

深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年第三季度报告

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.第三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	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)	7,921,253,006.34	-8.81%	24,552,692,705.95	-14.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	807,494.95	0.52%	46,217,326.63	-47.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,166,365.09	-67.03%	19,735,332.49	-53.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	50,668,071.69	-71.02%
基本每股收益(元/股)	0.0003	0.00%	0.0176	-45.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0003	0.00%	0.0176	-45.34%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.01%	1.53%	-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)	31,318,856,006.77	32,304,686,545.78	-3.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,035,898,358.09	3,002,922,640.59	1.10%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,808,600.26	-563,177.06	--
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	13,648,747.23	28,873,635.32	主要系本期收到政府扶持基金及研发项目补助等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,772,473.18	10,026,809.34	主要系公司待付股权款公允价值变动。
委托他人投资或管理资产的损益	430,323.80	1,671,655.86	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,046,748.71	7,843,770.26	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	625,146.09	1,883,625.23	--
减：所得税影响额	5,547,281.75	10,561,432.95	--
少数股东权益影响额(税后)	7,810,897.48	12,692,891.86	--
合计	19,973,860.04	26,481,994.14	--

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、交易性金融资产较上年末减少34.05%，主要系公司本期结构性存款减少所致；

2、应收款项融资较上年末减少39.79%，主要系公司3A级以上信用等级承兑汇票结存减少所致；

3、应收股利较上年末减少68.59%，主要系公司收回已处置公司分红款所致；

4、一年内到期非流动资产较上年末减少62.59%，主要系公司一年内到期的定期存单减少所致；

5、长期应收款较上年末减少83.55%，主要系公司收回货款所致；

6、在建工程较上年末增加50.98%，主要公司物流仓库等项目投入所致；

7、交易性金融负债较上年末减少33.93%，主要系公司支付待付股权款所致；

8、预收款项较上年末增加37.20%，主要系公司器械设备租金增加所致；

9、应付职工薪酬较上年末减少37.23%，主要系上年末考核薪酬计提所致；

10、长期借款较上年末增加34.44%，主要系公司一年以上的流贷增加所致；

11、长期应付款较上年末增加90.17%，主要系公司一年以上应付设备租赁款增加所致；

12、递延收益较上年末减少38.87%，主要系处置湖北海王德明从而减少递延收益；

13、库存股较上年末减少100%，主要系公司限制性股票本期注销所致；

14、其他收益同比上期增加85.11%，主要系公司本期收到的政府补助同比上期增加所致；

15、投资收益同比上期减少118.22%，主要系公司本期处置子公司形成的处置亏损同比上期增加所致；

16、公允价值变动损益较上期增加3447.97%，主要系公司本期待付股权款公允价值变动所致；

17、信用减值损失较上期减少518.96%，主要系公司本期应收款项坏账准备转回所致；

18、资产减值损失较上期减少132.25%，主要系公司本期存货跌价准备减少所致；

19、资产处置收益较上期增加195.72%，主要系公司本期处置固定资产所致；

20、营业外收入较上期减少37.30%，主要系公司本期收到的诉讼账款罚息同比减少所致；

21、营业外支出较上期增加51.00%，主要系公司本期支付的捐赠款同比增加所致；

22、经营活动现金流量净额较上期减少71.02%，主要系公司本期销售规模同比下降所致；

23、投资活动现金流量净额较上期增加77.95%，主要系公司本期支付的待付股权款同比减少所致；

24、筹资活动现金流量净额较上期减少148.85%，主要系公司本期融资规模同比下降所致。

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	131,564	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(不含通过转融通出借股份)					
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	46.23%	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	0.96%	25,168,084	0	不适用 / 0
许文坤	境内自然人	0.52%	13,748,000	0	不适用 / 0
郭丰明	境内自然人	0.45%	11,778,500	0	不适用 / 0
张华	境内自然人	0.33%	8,606,540	0	不适用 / 0
孙银锁	境内自然人	0.22%	5,800,050	0	不适用 / 0
刘建东	境内自然人	0.15%	3,960,700	0	不适用 / 0
刘拓	境内自然人	0.14%	3,811,100	0	不适用 / 0
胡刚	境内自然人	0.14%	3,654,043	0	不适用 / 0
张思民	境内自然人	0.13%	3,401,733	2,551,299	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
				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	25,168,084			人民币普通股	25,168,084
许文坤	13,748,000			人民币普通股	13,748,000
郭丰明	11,778,500			人民币普通股	11,778,500
张华	8,606,540			人民币普通股	8,606,540
孙银锁	5,800,050			人民币普通股	5,800,050
刘建东	3,960,700			人民币普通股	3,960,700
刘拓	3,811,100			人民币普通股	3,811,100
胡刚	3,654,043			人民币普通股	3,654,043
张国都	3,000,000			人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张思民先生为公司董事局主席；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)	公司股东许文坤通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,748,000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3,960,700股；公司股东刘拓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3,810,400股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

(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

(一)公司重大事项

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。

公司于2024年1月15日披露了《关于控股股东签署附交易生效条件的合作协议书的提示性公告》。2024年1月13日，公司控股股东海王集团与丝纺集团签署了附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》。

公司于2024年7月29日披露了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。2024年7月28日，丝纺集团与海王集团签署了《股份转让协议》，约定海王集团将其持有的公司315,734,800股无限售条件流通股通过协议转让的方式转让给丝纺集团，占截至本公告披露日公司股份总数的12%。同日，丝纺集团与海王集团及其一致行动人张思民先生、张锋先生、王菲女士签署了《表决权放弃协议》，约定海王集团放弃其持有的公司900,710,328股股份对应的表决权；约定张思民先生放弃其持有的公司3,401,733股股份对应的表决权；约定张锋先生放弃其持有的公司1,331,093股股份对应的表决权；约定王菲女士放弃其持有的公司32,900股股份对应的表决权。上述表决权弃权期间为自《股份转让协议》项下约定的交割日起长期有效，直至丝纺集团及其一致行动人的持股比例高于海王集团及其一致行动人持股比例5%以上之日。上述协议转让完成、海王集团及其一致行动人放弃表决权后，丝纺集团将持有公司12%的股份及表决权，海王集团及其一致行动人持有的表决权数量为0。公司控股股东变更为丝纺集团，实际控制人变更为广东省人民政府。

为进一步巩固控制权，2024年7月28日，公司分别与广新集团及丝纺集团签署了《附生效条件的股份认购协议》，广新集团及丝纺集团拟合计认购公司本次向特定对象发行股票不超过620,000,000股(含620,000,000股，最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准)。

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。

(二)公司股权激励事项

公司于2024年8月21日披露了《关于公司限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销已授予但未解锁限制性股票总股数为11,971股。公司已完成上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少至2,631,123,257股，注册资本减少至人民币2,631,123,257元。截至目前，公司尚未完成相应的工商变更程序。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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,259,217,781.65	3,480,400,987.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,217,102.39	194,413,429.26
衍生金融资产		
应收票据	1,177,688,206.58	1,108,696,496.72
应收账款	16,868,212,889.13	17,356,877,098.26
应收款项融资	100,199,746.46	166,419,586.76
预付款项	528,388,443.03	456,914,382.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,915,969,707.96	1,923,792,704.44
其中：应收利息		
应收股利	1,602,579.12	5,102,579.12
买入返售金融资产		
存货	3,592,262,508.19	3,679,479,688.13
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,998,472.28	229,864,188.67
其他流动资产	191,326,509.11	212,542,272.33
流动资产合计	27,847,481,366.78	28,809,400,835.17
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	610,798.63	3,712,832.03
长期股权投资	186,516,435.38	188,461,054.75
其他权益工具投资	163,047,205.00	176,357,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,770,434.57	79,727,464.20
固定资产	991,158,200.46	1,037,847,433.89
在建工程	84,452,814.29	55,936,977.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	212,645,658.62	182,508,046.22
无形资产	369,109,496.07	381,156,913.15
其中：数据资源		
开发支出	102,088,398.53	90,975,622.89
其中：数据资源		
商誉	856,486,067.99	863,286,067.99
长期待摊费用	26,114,492.33	32,652,131.59
递延所得税资产	285,976,131.42	305,888,358.93
其他非流动资产	120,398,506.70	96,775,047.16
非流动资产合计	3,471,374,639.99	3,495,285,710.61
资产总计	31,318,856,006.77	32,304,686,545.78
流动负债：		
短期借款	10,472,660,484.60	10,832,201,548.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	81,297,611.74	123,051,242.24
衍生金融负债		
应付票据	2,276,725,844.23	2,373,459,973.12
应付账款	7,501,351,342.68	7,600,612,510.07
预收款项	1,940,200.42	1,414,179.37
合同负债	438,083,950.18	582,274,889.62
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	66,399,268.92	105,784,173.12
应交税费	143,445,210.08	156,364,463.33
其他应付款	5,084,297,200.32	5,236,251,459.79
其中：应付利息		
应付股利	130,396,583.77	105,550,477.92
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	212,057,853.79	245,786,007.24
其他流动负债	413,212,522.00	471,157,705.71
流动负债合计	26,691,471,488.96	27,728,358,151.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	269,448,888.95	200,417,152.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	136,075,709.92	119,779,967.84
长期应付款	4,615,691.62	2,427,127.73
长期应付职工薪酬	240,430.30	240,430.30
预计负债		
递延收益	13,982,544.77	22,871,969.44
递延所得税负债	12,530,662.91	13,146,484.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	436,893,928.47	358,883,132.24
负债合计	27,128,365,417.43	28,087,241,284.03
所有者权益：		
股本	2,631,123,257.00	2,750,833,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,074,625,971.34	2,242,485,823.64
减：库存股		275,118,243.17
其他综合收益	-37,593,050.40	-36,803,050.40
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	-1,684,399,489.07	-1,730,616,815.70
归属于母公司所有者权益合计	3,035,898,358.09	3,002,922,640.59
少数股东权益	1,154,592,231.25	1,214,522,621.16
所有者权益合计	4,190,490,589.34	4,217,445,261.75
负债和所有者权益总计	31,318,856,006.77	32,304,686,545.78

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,552,692,705.95	28,640,393,734.42
其中：营业收入	24,552,692,705.95	28,640,393,734.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,375,198,874.25	28,340,184,524.32
其中：营业成本	22,121,950,620.20	25,683,929,041.52
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	70,567,336.46	77,711,143.67
销售费用	852,773,520.74	1,066,207,615.14
管理费用	762,836,836.89	887,488,612.86
研发费用	32,134,928.15	37,110,222.28
财务费用	534,935,631.81	587,737,888.85
其中：利息费用	549,294,606.07	629,652,016.90
利息收入	47,666,952.01	67,936,638.40
加：其他收益	28,873,635.32	15,597,715.04
投资收益(损失以“－”号填列)	-4,706,603.43	25,825,105.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,863.36	1,860,050.09
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)		
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)	10,026,809.34	282,609.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)	48,537,615.61	-11,585,203.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	941,215.41	-2,918,418.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,827,945.59	1,970,755.17
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	266,994,449.54	329,381,772.89
加：营业外收入	12,143,263.61	19,368,772.99
减：营业外支出	10,259,638.38	6,794,257.59
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	268,878,074.77	341,956,288.29
减：所得税费用	143,032,719.25	155,946,988.51
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	125,845,355.52	186,009,299.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	125,845,355.52	186,009,299.78
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	46,217,326.63	88,482,060.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	79,628,028.89	97,527,238.99
六、其他综合收益的税后净额	-790,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-790,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-790,000.00	
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	125,055,355.52	186,009,299.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,427,326.63	88,482,060.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	79,628,028.89	97,527,238.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0176	0.0322
(二)稀释每股收益	0.0176	0.0322

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	25,280,609,010.70	28,313,286,615.22
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	8,478,644.79	9,580,729.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,784,648,753.99	2,208,618,592.37
经营活动现金流入小计	28,073,736,409.48	30,531,485,937.02
购买商品、接受劳务支付的现金	23,478,933,862.88	25,255,847,361.57
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		
支付给职工及为职工支付的现金	751,736,458.27	785,343,099.19
支付的各项税费	562,528,819.13	740,566,174.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,229,869,197.51	3,574,881,154.90
经营活动现金流出小计	28,023,068,337.79	30,356,637,790.25
经营活动产生的现金流量净额	50,668,071.69	174,848,146.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,506,555.00	40,641,106.38
取得投资收益收到的现金	7,410,885.09	1,460,515.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,034,840.60	5,671,655.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,131,539.09	3,632,300.37
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	343,083,819.78	51,405,578.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,972,045.96	75,060,494.68
投资支付的现金	284,315,000.00	7,317,739.25
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	35,370,690.71	82,808,677.52
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	405,657,736.67	335,186,911.45
投资活动产生的现金流量净额	-62,573,916.89	-283,781,333.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,200,000.00	529,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,200,000.00	529,100.00
取得借款收到的现金	6,625,300,260.57	13,301,995,964.06
收到其他与筹资活动有关的现金	4,619,851,267.93	4,588,077,747.96
筹资活动现金流入小计	11,256,351,528.50	17,890,602,812.02
偿还债务支付的现金	6,620,879,765.09	12,963,750,718.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,374,807.32	494,647,500.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,795,948.83	86,668,847.53
支付其他与筹资活动有关的现金	4,450,157,540.89	4,563,231,318.85
筹资活动现金流出小计	11,582,412,113.30	18,021,629,538.30
筹资活动产生的现金流量净额	-326,060,584.80	-131,026,726.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358.97	2,011.52
五、现金及现金等价物净增加额	-337,966,071.03	-239,957,901.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,730,048.28	962,502,319.86
六、期末现金及现金等价物余额	798,763,977.25	722,544,418.84

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年十月三十日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2024-073

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十八次会议决议公告

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。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第十八次会议通知于2024年10月26日发出，并于2024年10月29日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

(一)审议通过了《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

公司第九届董事局第十八次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东大会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于提供财务资助的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、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、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

二〇二四年十月三十日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2024-074

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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”)第九届监事会第十五次会议通知于2024年10月26日发出，并于2024年10月29日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。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《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第三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。

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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、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

二〇二四年十月三十日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2024-076

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司提供财务资助的公告

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。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

河南海王器械：河南海王医疗器械有限公司(本公司之控股子公司)

河南国联：河南国联医疗科技有限公司

河南旭正：河南旭正企业管理咨询中心(普通合伙)，保证人河南旭正对河南国联应付款项承担连带保证责任

吴和谦：现河南旭正企业管理咨询中心(普通合伙)的执行事务合伙人，保证人吴和谦对河南国联应付款项承担连带保证责任

福建医疗配送：海王医疗配送服务(福建)有限公司(本公司之控股子公司)

一、财务资助事项概述

(一)转让控股子公司股权被动形成财务资助

公司于2023年7月14日召开的第九届董事局第六次会议及2023年7月31日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度提供财务资助的议案》。公司将控股子公司河南海王器械持有的河南国联100%股权转让给河南旭正，并与河南旭正签订《股权转让协议》。河南国联作为公司下属子公司存续期间，公司控股子公司河南海王器械为支持其日常经营向其提供往来资金，股权转让后导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。

基于河南国联债权回收执行进度情况变化等原因，现协议各方经协商一致，就上述河南国联应付河南海王器械款项的相关事宜订立了《还款协议》，延长向河南国联提供财务资助的期限。截至目前，河南国联应向河南海王器械归还借款本金825.66万元人民币及利息。

(二) 向控股子公司提供财务资助

为满足控股子公司日常经营对于资金的需求，公司拟向控股子公司福建医疗配送在原有最高余额10,200万元的基础上增加财务资助额度(包括但不限于借款、委托贷款等)不超过人民币1,300万元(余额)，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司2025年度相同事项的股东大会审议通过之日止。

公司本次拟增加财务资助明细如下：

序号	财务资助对象	财务资助对象类型	已审议财务资助最高余额(万元)	本次新增财务资助最高余额(万元)	本次增加后财务资助最高余额(万元)
1	海王医疗配送服务(福建)有限公司	合并报表范围内持股比例不超过50%的控股子公司	10,200	1,300	11,500
合计			10,200	1,300	11,500

公司拟向上述控股子公司提供财务资助，旨在满足其经营发展所需的资金，支持其业务拓展和良性运营，提升其经营质量，并与公司业务协同发展。公司提请股东大会授权公司管理层在审议通过的财务资助额度内根据子公司的经营情况和资金需求确定相应的财务资助金额，各子公司的额度可调剂使用。

上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

本事项业经公司第九届董事局第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

(一)河南国联医疗科技有限公司

1、公司名称：河南国联医疗科技有限公司

2、成立日期：2015年11月6日

3、注册地点：河南自贸试验区郑州片区(郑东)站南路西、万通路南1幢16层08号

4、法定代表人：朱静玉

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：医疗器械产品的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗器械租赁及安装维修；生物技术咨询、技术开发、技术转让；医药技术开发、技术转让；批发零售：第一、二、三类医疗器械(凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营)，电子产品，实验室仪器设备，机电设备，环保设备，工业自动化设备，通讯设备，多媒体网络设备，建筑材料，办公用品，办公设备，家具家电，五金交电，服装鞋帽，日用百货，汽车，化学试剂(易燃易爆及危险化学品除外)，教学设备，教学模具，计算机软硬件，计算机及周边设备，消毒及消杀用品；从事货物和技术的进出口业务(法律法规规定禁止进出口的货物和技术除外)；仪器设备维修，电子设备的维修及技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成(涉密系统除外)；教学软件技术咨询、技术服务；健康管理咨询(不含医疗诊疗项目)；会务服务；仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外)；企业营销策划。

7、股东情况：

股东	持股比例(%)
河南旭正企业管理咨询中心(普通合伙)	99
吴和谦	1
合计	100

8、实际控制人：河南国联的实际控制人为赵亚非。

9、关联关系情况：河南国联与公司之间不存在关联关系。

10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年末/2023年度(未经审计)	2024年9月末/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	771.14	371.06
负债总额	882.08	516.48
净资产	-110.94	-145.42
营业收入	-	-
净利润	750.49	-34.49

11、经查询，河南国联医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二)海王医疗配送服务(福建)有限公司

1、公司名称：海王医疗配送服务(福建)有限公司

2、成立日期：2017年12月15日

3、注册地点：福州市仓山区建新镇金榕北路