

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2018-015

深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年度配股公开发行证券预案



NEPTUNUS

二零一八年三月

公司声明

1、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，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次配股公开发行证券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次配股引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事局对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行政券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“公司”）董事局对公司实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司配股的有关规定，具备配股的条件。

二、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司总股本 2,646,613,257 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 793,983,977 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事局在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东深圳海王集团股份有限公司及实际控制人张思民先生承诺以现金形式按全额认购其可获配的所有股份。

（四）配股价格及定价原则

1、配股价格

本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事局在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、定价原则

本次配股的定价原则为：

（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；

（2）采用市价折扣法进行定价；

（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

（4）考虑募集资金投资项目的资金需求量及使用安排；

（5）由公司董事局和保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）配售对象

在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事局将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（六）配股募集资金的用途

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币 500,000 万元，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

（七）发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

（八）承销方式

本次配股采用代销方式。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（十）本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

（十一）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。本次配股发行方案需公司董事局、股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告进行了审计，出具了致同审字（2015）第 441ZA1805 号、致同审字（2016）第 441ZA0095 号、致同审字（2017）第 441ZA5090 号标准无保留意见的审计报告。

公司 2017 年第三季度报告于 2017 年 10 月 28 日披露，未经审计。

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	3,204,714,232.76	3,072,499,902.24	3,075,829,363.55	1,530,337,784.94
应收票据	652,559,319.65	661,744,984.74	549,239,396.44	372,828,088.35

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
应收账款	11,135,904,903.83	7,208,046,589.15	5,373,252,021.71	4,137,717,979.84
预付款项	1,032,942,533.25	311,370,532.80	178,882,042.97	242,173,126.96
应收利息	2,266,932.98	4,279,512.44	8,245,665.51	4,625,844.30
其他应收款	1,426,920,385.04	1,522,782,568.77	821,052,975.24	589,759,034.78
存货	2,918,507,779.38	1,484,954,657.37	1,065,940,735.44	1,002,220,801.50
一年内到期的非流动资产		1,000,000.00		
其他流动资产	61,273,489.94	47,747,055.25	101,626,672.75	54,465,218.50
流动资产合计	20,435,089,576.83	14,314,425,802.76	11,174,068,873.61	7,934,127,879.17
非流动资产：				
可供出售金融资产	170,423,050.00	170,756,698.00	21,807,568.64	29,742,992.20
长期应收款	16,899,642.41	4,418,704.06		
长期股权投资	241,649,407.68	44,258,337.92	16,716,609.12	18,902,729.83
投资性房地产	208,729,944.38	215,167,540.28	221,840,079.99	277,993,215.47
固定资产	623,494,555.20	486,912,160.87	455,884,079.10	676,374,751.87
在建工程	112,133,681.78	93,449,818.87	52,732,737.03	118,717,802.12
工程物资				
固定资产清理	455.66			
无形资产	348,923,355.99	313,798,831.03	271,066,273.45	258,745,505.47
开发支出	62,884,483.57	52,488,022.81	61,542,301.26	56,080,367.45
商誉	2,516,681,364.06	476,775,313.76	102,645,275.02	39,520,845.02
长期待摊费用	117,023,185.19	37,359,478.62	37,476,096.39	75,992,416.05
递延所得税资产	117,803,184.53	117,988,503.16	83,579,208.71	65,077,916.86
其他非流动资产	303,576,628.63	333,667,264.30	262,900,112.99	80,430,124.40
非流动资产合计	4,840,222,939.08	2,347,040,673.68	1,588,190,341.70	1,697,578,666.74
资产合计	25,275,312,515.91	16,661,466,476.44	12,762,259,215.31	9,631,706,545.91
流动负债：				
短期借款	4,212,935,101.60	2,243,389,686.71	2,763,010,084.18	2,800,883,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		9,513,720.00		

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
金融负债				
应付票据	2,071,584,611.58	2,768,023,827.53	3,210,098,169.60	1,438,238,209.40
应付账款	5,309,216,493.83	4,028,563,504.96	3,134,305,020.15	2,572,584,221.73
预收款项	91,202,740.67	40,388,125.49	29,363,374.88	30,887,306.71
应付职工薪酬	27,010,112.37	16,235,129.85	7,448,931.35	10,688,136.30
应交税费	151,275,713.64	239,689,502.02	152,493,173.72	100,980,481.15
应付利息	3,923,995.08	2,347,700.00	4,099,933.07	14,113,045.49
应付股利	137,288,368.82	18,595,800.86	357,520.86	209,680.86
其他应付款	3,607,474,501.11	1,215,089,524.89	1,093,520,834.25	781,048,613.25
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,536,715,441.02	36,859,028.46	39,258,752.38	30,089,736.18
流动负债合计	17,148,627,079.72	10,618,695,550.77	10,433,955,794.44	7,779,722,431.07
非流动负债：				
长期借款	38,235,237.56	24,321,370.77		
应付债券	1,614,291,086.78			
长期应付职工薪酬	1,459,042.18	1,459,042.18	1,852,265.49	2,318,078.90
预计负债				3,372,107.36
递延收益	31,627,716.55	30,829,716.55	14,575,299.92	63,666,546.87
递延所得税负债		82,321.25	125,801.41	50,651.17
其他非流动负债	56,331,850.00	108,116,960.00	168,688,000.00	
非流动负债合计	1,741,944,933.07	164,809,410.75	185,241,366.82	69,407,384.30
负债合计	18,890,572,012.79	10,783,504,961.52	10,619,197,161.26	7,849,129,815.37
所有者权益：				
股本	2,646,613,257.00	2,648,210,757.00	752,513,855.00	731,713,855.00
资本公积	2,482,073,106.44	2,661,270,060.22	1,474,131,243.41	1,435,616,951.88
减：库存股	56,331,850.00	108,116,960.00	168,688,000.00	
其他综合收益		249,447.37	379,887.85	-697,148.26
盈余公积	22,876,314.86	22,876,314.86	22,876,314.86	22,876,314.86
未分配利润	552,583,644.09	141,565,294.81	-276,830,412.21	-751,562,537.99
归属于母公司	5,647,814,472.39	5,366,054,914.26	1,804,382,888.91	1,437,947,435.49

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
股东权益合计				
少数股东权益	736,926,030.73	511,906,600.66	338,679,165.14	344,629,295.05
股东权益合计	6,384,740,503.12	5,877,961,514.92	2,143,062,054.05	1,782,576,730.54
负债和股东权益总计	25,275,312,515.91	16,661,466,476.44	12,762,259,215.31	9,631,706,545.91

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	1,149,747,413.06	399,187,800.38	832,221,067.61	23,160,223.77
应收票据		674,300.00		
应收账款			159,282,731.57	126,992,094.24
预付款项	569,240.57	56,024.82	10,489,430.61	15,582,428.95
应收利息			2,364,829.17	
应收股利		14,807,400.00		
其他应收款	10,034,095,096.79	4,692,866,730.51	1,643,645,205.54	1,932,064,008.02
存货	507,693.33	507,693.33	507,693.33	
其他流动资产	12,244,153.63	5,814,193.22	11,773,944.54	1,867,358.87
流动资产合计	11,197,163,597.38	5,113,914,142.26	2,660,284,902.37	2,099,666,113.85
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	21,000,000.00	26,000,000.00
长期股权投资	831,982,343.77	880,405,583.25	803,545,036.15	747,826,840.31
投资性房地产	81,985,885.54	84,791,986.81	88,533,454.95	99,961,118.36
固定资产	4,763,247.70	2,194,563.91	13,791,948.42	202,278.55
在建工程				
工程物资				
无形资产				4,354,189.40
开发支出	51,665,568.16	48,379,210.95	45,176,699.49	
商誉				
长期待摊费用	45,294,556.73	4,625,130.71		
递延所得税资产	83,985,855.70	81,744,518.43	48,436,184.63	30,621,961.80

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
其他非流动资产	59,574,671.49	212,971,312.19	186,747,456.41	
非流动资产合计	1,162,252,129.09	1,318,112,306.25	1,207,230,780.05	908,966,388.42
资产总计	12,359,415,726.47	6,432,026,448.51	3,867,515,682.42	3,008,632,502.27
流动负债:				
短期借款	2,288,000,000.00	1,478,000,000.00	1,382,000,000.00	1,370,000,000.00
应付票据	500,000,000.00	298,100,000.00	763,900,000.00	190,000,000.00
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费	1,195,276.94		2,022,626.93	2,329,619.64
应付利息				
其他应付款	723,440,974.07	100,394,804.50	199,987,724.44	269,505,863.02
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,507,841,312.36			
流动负债合计	5,020,477,563.37	1,876,494,804.50	2,347,910,351.37	1,831,835,482.66
非流动负债:				
长期借款				
应付债券	1,614,291,086.78			
预计负债				
递延收益	18,000,000.00	16,500,000.00	500,000.00	9,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	56,331,850.00	108,116,960.00	168,688,000.00	
非流动负债合计	1,688,622,936.78	124,616,960.00	169,188,000.00	9,000,000.00
负债合计	6,709,100,500.15	2,001,111,764.50	2,517,098,351.37	1,840,835,482.66
所有者权益:				
股本	2,646,613,257.00	2,648,210,757.00	752,513,855.00	731,713,855.00
资本公积	2,824,992,922.85	2,807,961,844.93	1,643,525,524.67	1,407,168,202.01
减: 库存股	56,331,850.00	108,116,960.00	168,688,000.00	
其他综合收益				

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
盈余公积	22,876,314.86	22,876,314.86	22,876,314.86	22,876,314.86
未分配利润	212,164,581.61	-940,017,272.78	-899,810,363.48	-993,961,352.26
所有者权益合计	5,650,315,226.32	4,430,914,684.01	1,350,417,331.05	1,167,797,019.61
负债和所有者权益总计	12,359,415,726.47	6,432,026,448.51	3,867,515,682.42	3,008,632,502.27

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	16,155,155,421.50	13,605,921,667.98	11,117,734,985.59	9,802,350,831.77
其中：营业收入	16,155,155,421.50	13,605,921,667.98	11,117,734,985.59	9,802,350,831.77
二、营业总成本	15,404,768,446.49	12,965,687,448.45	10,878,377,541.55	9,654,918,863.95
其中：营业成本	14,001,175,832.98	11,582,266,719.60	9,489,491,978.14	8,371,730,930.99
税金及附加	52,952,966.04	47,837,901.44	34,104,323.64	29,098,756.90
销售费用	690,068,863.64	705,013,515.52	638,701,794.15	643,794,774.01
管理费用	468,297,901.48	457,925,783.64	467,325,696.66	392,362,988.00
财务费用	183,197,715.30	161,412,988.53	217,913,768.50	188,968,018.32
资产减值损失	9,075,167.05	11,230,539.72	30,839,980.46	28,963,395.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,400.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-373,355.15	7,483,377.68	383,386,757.34	6,093,277.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,258,271.2	-559,136.35	-326,468.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,966.94			
其他收益				
三、营业利润	750,010,652.92	647,740,997.21	622,744,201.38	153,525,245.74
加：营业外收入	10,650,023.35	17,461,602.44	16,809,109.68	20,949,213.31
其中：非流动资产处置利得	64,024.08	403,794.55	1,981,301.69	613,336.67
减：营业外支出	16,172,497.97	11,382,386.88	10,319,726.26	17,760,581.52

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
其中：非流动资产 处置损失	1,928,266.21	918,148.85	1,374,152.17	943,999.37
四、利润总额	744,488,178.30	653,820,212.77	629,233,584.80	156,713,877.53
减：所得税费用	193,623,804.08	154,974,578.52	110,745,578.21	73,085,995.75
五、净利润	550,864,374.22	498,845,634.25	518,488,006.59	83,627,881.78
归属于母公司股 东的净利润	411,018,349.28	418,395,707.02	474,732,125.78	23,791,540.23
少数股东损益	139,846,024.94	80,449,927.23	43,755,880.81	59,836,341.55
六、其他综合收益 的税后净额	-249,447.37	-130,440.48	1,077,036.11	3,317,699.64
归属母公司所有 者的其他综合收 益的税后净额	-249,447.37	-130,440.48	1,077,036.11	3,317,699.64
（一）以后不能重 分类进损益的其 他综合收益				
（二）以后将重分 类进损益的其 他综合收益	-249,447.37	-130,440.48	1,077,036.11	3,317,699.64
1.权益法下在被投 资单位以后将重 分类进损益的其 他综合收益中享 有的份额				
2.可供出售金融资 产公允价值变动 损益	-249,447.37	-130,440.48	1,077,036.11	3,317,699.64
3.持有至到期投资 重分类为可供出 售金融资产损益				
4.现金流量套期损 益的有效部分				
5.外币财务报表折 算差额				
6.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	550,614,926.85	498,715,193.77	519,565,042.70	86,945,581.42
归属于母公司股	410,768,901.91	418,265,266.54	475,809,161.89	27,109,239.87

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
东的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	139,846,024.94	80,449,927.23	43,755,880.81	59,836,341.55
八、每股收益（元）：				
（一）基本每股收益	0.1552	0.1884	0.6488	0.0325
（二）稀释每股收益	0.1547	0.1876	0.6467	0.0325

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	3,364,027.25	6,448,576.45	276,838,291.38	209,926,368.91
减：营业成本	3,237,167.86	7,284,558.52	235,835,729.07	182,228,811.26
税金及附加	3,089,540.31	1,193,875.03	1,930,889.63	785,139.90
销售费用				
管理费用	63,586,153.68	129,263,917.44	116,986,246.81	29,317,354.28
财务费用	-56,589,458.19	-34,267,572.19	28,787,895.45	43,987,447.25
资产减值损失		-3,190,933.02	5,119,651.64	262,407.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,159,023,857.04	10,718,435.10	200,094,735.84	16,525,439.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,897,189.40		
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,149,064,480.63	-83,116,834.23	88,272,614.62	-30,129,351.75
加：营业外收入	907,910.80	579,738.89	2,315,326.05	972,205.40
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	31,874.31	3,748,009.47	15,674.72	6,600,000.00
其中：非流动资产处置损失	15,332.64			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,149,940,517.12	-86,285,104.81	90,572,265.95	-35,757,146.35

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
减：所得税费用	-2,241,337.27	-46,078,195.51	-3,578,722.83	-9,363,316.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,152,181,854.39	-40,206,909.30	94,150,988.78	-26,393,829.47
五、其他综合收益的税后净额				2,038,167.39
六、综合收益总额	1,152,181,854.39	-40,206,909.30	94,150,988.78	-24,355,662.08
七、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
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	16,454,786,079.27	11,804,439,173.24	10,278,184,428.50	9,430,917,519.30
收到的税费返还	5,167,149.20			4,387,200.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,121,981,479.36	2,948,727,630.86	3,524,664,673.69	2,352,633,566.57
经营活动现金流入小计	19,581,934,707.83	14,753,166,804.10	13,802,849,102.19	11,787,938,286.60
购买商品、接受劳务支付的现金	16,001,821,695.67	11,070,682,476.10	9,266,327,105.12	8,171,495,896.66
支付给职工以及为职工支付的现金	348,823,650.72	339,254,032.18	341,088,833.14	331,917,617.10
支付的各项税费	625,801,687.30	512,538,679.47	389,462,005.67	349,896,778.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,585,129,839.59	4,327,686,536.84	3,715,464,047.42	3,052,108,853.35
经营活动现金流出小计	20,561,576,873.28	16,250,161,724.59	13,712,341,991.35	11,905,419,145.77
经营活动产生的现金流量净额	-979,642,165.45	-1,496,994,920.49	90,507,110.84	-117,480,859.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		32,737,888.00	165,560,300.00	139,297,362.33
取得投资收益收到的现金		51,297.26	8,181,167.25	4,625,932.24

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,219,439.57	5,559,429.15	76,366,400.80	58,657,161.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		153,557,453.22	208,319,465.65	
收到其他与投资活动有关的现金		52,200,000.00	14,242,574.27	
投资活动现金流入小计	1,219,439.57	244,106,067.63	472,669,907.97	202,580,455.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,564,790.61	283,058,773.35	170,254,715.67	236,591,326.98
投资支付的现金	1,224,746,157.99	464,477,474.68	374,285,415.00	238,137,471.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		228,906,476.40	15,374,430.00	1,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,357,310,948.60	976,442,724.43	561,914,560.67	475,878,798.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,356,091,509.03	-732,336,656.80	-89,244,652.70	-273,298,343.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	100,834,450.00	3,102,843,363.90	194,438,000.00	15,042,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,834,450.00	103,600,000.00	25,750,000.00	15,042,350.00
取得借款收到的现金	4,560,390,000.00	4,098,574,686.71	5,680,831,084.18	5,770,812,000.00
发行债券收到的现金	796,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,891,608,703.03	6,804,225,284.53	4,519,639,532.00	1,641,603,055.54
筹资活动现金流入小计	9,348,833,153.03	14,005,643,335.14	10,394,908,616.18	7,427,457,405.54
偿还债务所支付的现金	4,243,806,677.24	4,645,580,084.18	5,718,704,000.00	5,360,389,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	365,819,888.02	204,706,286.30	289,002,804.09	216,987,080.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,921,720.00	4,332,160.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,754,962,284.09	6,708,832,196.08	3,697,378,754.55	1,686,982,516.77
筹资活动现金流出小计	6,364,588,849.35	11,559,118,566.56	9,705,085,558.64	7,264,358,597.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,984,244,303.68	2,446,524,768.58	689,823,057.54	163,098,808.45

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,966.94			
五、现金及现金等价物净增加额	648,507,662.26	217,193,191.29	691,085,515.68	-227,680,393.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,689,616,286.27	1,472,423,094.98	781,337,579.30	1,009,017,973.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,338,123,948.53	1,689,616,286.27	1,472,423,094.98	781,337,579.30

(2) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
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	687,176,309.88	9,699,894.42	10,370,000.00	9,760,000.00
收到的税费返还	907,910.79			
收到其他与经营活动有关的现金	7,261,523,589.03	5,701,445,317.36	5,080,846,693.43	5,836,893,592.48
经营活动现金流入小计	7,949,607,809.70	5,711,145,211.78	5,091,216,693.43	5,846,653,592.48
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	21,609,739.25	24,091,322.77	20,251,797.80	15,803,775.11
支付的各项税费	5,313,654.18	44,889,156.87	15,086,890.23	8,153,877.02
支付其他与经营活动有关的现金	10,627,303,059.29	7,884,105,638.72	4,890,339,717.89	6,109,179,493.12
经营活动现金流出小计	10,654,226,452.72	7,953,086,118.36	4,925,678,405.92	6,133,137,145.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,704,618,643.02	-2,241,940,906.58	165,538,287.51	-286,483,552.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		9,000,000.00		56,743,253.55
取得投资收益收到的现金	4,870,000.00	2,520,488.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	12,100.00	21,345,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	106,574,607.44	107,358,350.00	219,245,399.84	

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00		
投资活动现金流入小计	111,476,607.44	148,890,938.00	240,590,699.84	56,743,253.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,649,948.63	6,055,452.10	5,565,466.50	
投资支付的现金	225,612,202.00	274,038,279.59	209,285,414.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	237,262,150.63	280,093,731.69	214,850,880.50	
投资活动产生的现金流量净额	-125,785,543.19	-131,202,793.69	25,739,819.34	56,743,253.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		2,999,243,363.90	168,688,000.00	
取得借款收到的现金	2,267,990,000.00	2,560,000,000.00	2,730,000,000.00	3,155,000,000.00
发行债券收到的现金	796,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	2,292,825,000.00	369,158,310.58	1,123,338,614.02	758,798,442.08
筹资活动现金流入小计	5,356,815,000.00	5,928,401,674.48	4,022,026,614.02	3,913,798,442.08
偿还债务支付的现金	1,457,990,000.00	2,464,000,000.00	2,718,000,000.00	3,052,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,942,239.23	53,596,022.59	99,804,227.44	82,199,412.62
支付其他与筹资活动有关的现金	222,918,961.88	1,333,636,262.22	868,504,649.59	780,390,000.00
筹资活动现金流出小计	1,755,851,201.11	3,851,232,284.81	3,686,308,877.03	3,915,089,412.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,600,963,798.89	2,077,169,389.67	335,717,736.99	-1,290,970.54
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	770,559,612.68	-295,974,310.60	526,995,843.84	-231,031,269.76
加：期初现金及现金等价物余额	254,181,757.01	550,156,067.61	23,160,223.77	254,191,493.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,741,369.69	254,181,757.01	550,156,067.61	23,160,223.77

5、合并报表范围及变化情况

最近三年及一期，公司合并报表范围变化情况如下：

2017年1-9月公司合并范围变化情况		变化原因
新增	广东海王龙康医疗技术服务有限公司	收购
新增	青岛华仁医药配送有限公司	收购
新增	威海市儒泰药品销售有限公司	收购
新增	山东康诺盛世医药有限公司	收购
新增	山东明阳医药有限公司	收购
新增	黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司	收购
新增	黑龙江海王成康医药有限公司	收购
新增	河南海王百悦医药有限公司	收购
新增	周口市仁和药业有限公司	收购
新增	禹州市盛隆医药有限公司	收购
新增	河南康弘药业有限公司	收购
新增	安徽海王国安医药有限公司	收购
新增	湖南海王医药有限公司	收购
新增	上海兆科医疗器械有限公司	收购
新增	湖北海王凯安晨医药有限公司	收购
新增	长沙海王医药有限公司	收购
新增	四川金仁医药集团有限公司	收购
新增	山东海王医疗器械有限公司	收购
新增	惠州海王鸿钰药业有限公司	收购
新增	海王十堰医药有限公司	收购
新增	大庆海王众康医药有限公司	收购
新增	甘肃海王医药有限公司	收购
新增	河南海王康瑞药业有限公司	收购
新增	上海海王运和医疗技术服务有限公司	收购
新增	杭州高见科技有限公司	收购
新增	黑龙江海王康莱德生物科技有限公司	新设
新增	宁波建昌中兴国际贸易有限公司	新设

新增	宁波海王食品有限公司	新设
新增	海王聚赢医疗科技（上海）有限公司	新设
新增	聚赢医疗器械（上海）有限公司	新设
新增	宜昌海王银河医药有限公司	新设
新增	永州海王医药有限公司	新设
新增	黑龙江海王银海医药有限公司	新设
新增	新乡海王医疗器械有限公司	新设
新增	浙江海王聚赢供应链管理有限公司	新设
减少	连江县海王福药食品贸易有限公司	清算
减少	山东省医药商业协会	出售
减少	凤台海王银河大药房有限公司	出售
2016年度公司合并范围变化情况		变化原因
新增	亳州海王银河医药有限公司	收购
新增	安庆海王银河医药销售有限公司	收购
新增	深圳市深业医药发展有限公司	收购
新增	河南国联医疗科技有限公司	收购
新增	海王百草堂药业有限公司	收购
新增	河南海王汇通医药有限公司	收购
新增	海王建昌（北京）医疗器械有限公司	收购
新增	济南银海医药有限公司	收购
新增	安徽省海王医药有限公司	收购
新增	深圳海王医药科技研究院有限公司	新设
新增	海王平顶山医药有限公司	新设
新增	陕西北海王银河医疗科技有限公司	新设
新增	深圳市海融国际医疗发展有限公司	新设
新增	新疆海王欣嘉医药有限公司	新设
新增	蚌埠海王银河医药有限公司	新设
新增	漯河海王新源药业有限公司	新设
新增	河南海王医疗器械有限公司	新设
新增	深圳中美海惠国际医疗发展有限公司	新设

新增	广西海王银河医药有限公司	新设
减少	江苏海王生物制药有限公司	出售
减少	辽源海王医药有限公司	出售
减少	泰州海王纳米生物医学科技有限公司	被动稀释
减少	威海银河药房有限公司	出售
2015年度公司合并范围变化情况		变化原因
新增	湖北海王健丰医药有限公司	收购
新增	黑龙江省海王医药有限公司	收购
新增	山东浩诚医疗设备有限公司	新设
新增	濮阳海王医药有限公司	新设
新增	湖北海王恩施医药有限公司	新设
减少	深圳海王药业有限公司	出售
减少	杭州海王生物工程有限公司	出售
减少	三亚海王海洋生物科技有限公司	出售
减少	深圳海王童爱医药信息咨询有限公司	出售
减少	杭州海王实业投资有限公司	出售
减少	江苏海王银河医药有限公司	出售
2014年度公司合并范围变化情况		变化原因
新增	东明金鑫药业有限公司	收购
新增	济宁海王华森医药有限公司	收购
新增	济南浩诚医疗设备有限公司	收购
新增	泰州海王纳米生物医学科技有限公司	新设
新增	潍坊海王银河健康大药房有限公司	新设
新增	山东海银医疗器械有限公司	新设
新增	凤台海王银河大药房有限公司	新设
新增	江苏海王银河医药有限公司	新设
减少	聊城利民华德药品有限公司	出售
减少	浙江海王医药有限公司	出售
减少	潍坊海王先锋信息科技发展有限公司	注销
减少	海王国际（香港）有限公司	注销

(二) 最近三年及一期主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告[2010]2 号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

期间	项 目	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	7.45	0.1552	0.1547
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.53	0.1569	0.1563
2016年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.87	0.1884	0.1876
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.47	0.1820	0.1813
2015年度	归属于公司普通股股东的净利润	28.16	0.6488	0.6467
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.05	0.1855	0.1849
2014年度	归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.0325	0.0325
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16	0.0244	0.0244

2、其他主要财务指标

项目	2017年9月末/ 2017年1-9月	2016年末/ 2016年度	2015年末/ 2015年度	2014年末/ 2014年度
流动比率（倍）	1.19	1.35	1.07	1.02
速动比率（倍）	1.02	1.21	0.97	0.89
资产负债率（母公司）	54.28%	31.11%	65.08%	61.19%
资产负债率（合并报表）	74.74%	64.72%	83.21%	81.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	2.13	2.03	2.40	1.97
应收账款周转率（次）	2.35	2.16	2.34	2.66
存货周转率（次）	8.48	9.08	9.18	9.00
息税折旧摊销前利润（万元）	107,992.08	94,468.97	98,212.30	49,695.42
利息保障倍数（倍）	4.12	4.28	3.48	1.65
每股经营活动产生的净现金流量（元）	-0.37	-0.57	0.12	-0.16
每股净现金流量（元）	0.25	0.08	0.92	-0.31

注：财务指标计算如下：

1. 流动比率=流动资产/流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3. 资产负债率(母公司)=母公司负债总额/母公司资产总额
4. 资产负债率(合并)=合并负债总额/合并资产总额
5. 归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益/总股本
6. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
7. 存货周转率=营业成本/存货平均余额
8. 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用
9. 利息保障倍数=息税前利润/利息支出
10. 每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本
11. 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/总股本
12. 公司的应收账款周转率和存货周转率以年化数据进行计算

(三) 公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	2017.9.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	320,471.42	12.68%	307,249.99	18.44%	307,582.94	24.10%	153,033.78	15.89%
应收票据	65,255.93	2.58%	66,174.50	3.97%	54,923.94	4.30%	37,282.81	3.87%
应收账款	1,113,590.49	44.06%	720,804.66	43.26%	537,325.20	42.10%	413,771.80	42.96%
预付款项	103,294.25	4.09%	31,137.05	1.87%	17,888.20	1.40%	24,217.31	2.51%
应收利息	226.69	0.01%	427.95	0.03%	824.57	0.06%	462.58	0.05%
其他应收款	142,692.04	5.65%	152,278.26	9.14%	82,105.30	6.43%	58,975.90	6.12%
存货	291,850.78	11.55%	148,495.47	8.91%	106,594.07	8.35%	100,222.08	10.41%
其他流动资产	6,127.35	0.24%	4,774.71	0.29%	10,162.67	0.80%	5,446.52	0.57%
流动资产合计	2,043,508.96	80.85%	1,431,442.58	85.91%	1,117,406.89	87.56%	793,412.79	82.38%
非流动资产：								
可供出售金融资产	17,042.31	0.67%	17,075.67	1.02%	2,180.76	0.17%	2,974.30	0.31%
长期应收款	1,689.96	0.07%	441.87	0.03%	-	-	-	-
长期股权投资	24,164.94	0.96%	4,425.83	0.27%	1,671.66	0.13%	1,890.27	0.20%

投资性房地产	20,872.99	0.83%	21,516.75	1.29%	22,184.01	1.74%	27,799.32	2.89%
固定资产	62,349.46	2.47%	48,691.22	2.92%	45,588.41	3.57%	67,637.48	7.02%
在建工程	11,213.37	0.44%	9,344.98	0.56%	5,273.27	0.41%	11,871.78	1.23%
固定资产清理	0.05	0.00%	-	-	-	-	-	-
无形资产	34,892.34	1.38%	31,379.88	1.88%	27,106.63	2.12%	25,874.55	2.69%
开发支出	6,288.45	0.25%	5,248.80	0.32%	6,154.23	0.48%	5,608.04	0.58%
商誉	251,668.14	9.96%	47,677.53	2.86%	10,264.53	0.80%	3,952.08	0.41%
长期待摊费用	11,702.32	0.46%	3,735.95	0.22%	3,747.61	0.29%	7,599.24	0.79%
递延所得税资产	11,780.32	0.47%	11,798.85	0.71%	8,357.92	0.65%	6,507.79	0.68%
其他非流动资产	30,357.66	1.20%	33,366.73	2.00%	26,290.01	2.06%	8,043.01	0.84%
非流动资产合计	484,022.29	19.15%	234,704.07	14.09%	158,819.03	12.44%	169,757.87	17.62%
资产总计	2,527,531.25	100%	1,666,146.65	100%	1,276,225.92	100%	963,170.65	100%

报告期各期末，公司资产总额分别为 963,170.65 万元、1,276,225.92 万元、1,666,146.65 万元以及 2,527,531.25 万元，公司资产总额呈逐年上升趋势。资产规模的增长主要系由于随着行业的不断发展，公司业务规模不断增长，另外报告期内公司通过新设或收购等方式新增多家下属子公司，导致公司的资产规模逐年上升。

2、负债构成分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下表：

单位：万元

项目	2017.9.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
短期借款	421,293.51	22.30%	224,338.97	20.80%	276,301.01	26.02%	280,088.30	35.68%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	951.37	0.09%	-	-	-	-
应付票据	207,158.46	10.97%	276,802.38	25.67%	321,009.82	30.23%	143,823.82	18.32%

应付账款	530,921.65	28.11%	402,856.35	37.36%	313,430.50	29.52%	257,258.42	32.78%
预收款项	9,120.27	0.48%	4,038.81	0.37%	2,936.34	0.28%	3,088.73	0.39%
应付职工薪酬	2,701.01	0.14%	1,623.51	0.15%	744.89	0.07%	1,068.81	0.14%
应交税费	15,127.57	0.80%	23,968.95	2.22%	15,249.32	1.44%	10,098.05	1.29%
应付利息	392.40	0.02%	234.77	0.02%	409.99	0.04%	1,411.30	0.18%
应付股利	13,728.84	0.73%	1,859.58	0.17%	35.75	0.00%	20.97	0.00%
其他应付款	360,747.45	19.10%	121,508.95	11.27%	109,352.08	10.30%	78,104.86	9.95%
其他流动负债	153,671.54	8.13%	3,685.90	0.34%	3,925.88	0.37%	3,008.97	0.38%
流动负债合计	1,714,862.71	90.78%	1,061,869.56	98.47%	1,043,395.58	98.26%	777,972.24	99.12%
非流动负债:								
长期借款	3,823.52	0.20%	2,432.14	0.23%	-	-	-	-
应付债券	161,429.11	8.55%	-	0.00%	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	145.90	0.01%	145.90	0.01%	185.23	0.02%	231.81	0.03%
预计负债	-	-	-	-	-	-	337.21	0.04%
递延收益	3,162.77	0.17%	3,082.97	0.29%	1,457.53	0.14%	6,366.65	0.81%
递延所得税负债	-	-	8.23	0.00%	12.58	0.00%	5.07	0.00%
其他非流动负债	5,633.19	0.30%	10,811.70	1.00%	16,868.80	1.59%	-	-
非流动负债合计	174,194.49	9.22%	16,480.94	1.53%	18,524.14	1.74%	6,940.74	0.88%
负债合计	1,889,057.20	100%	1,078,350.50	100%	1,061,919.72	100%	784,912.98	100%

报告期各期末，公司负债总额分别为 784,912.98 万元、1,061,919.72 万元、1,078,350.50 万元和 1,889,057.20 万元。因公司业务规模的扩张和合并范围内的子公司数量的增加，公司负债规模也随着资产规模的增长而相应增加。

3、偿债能力分析

报告期各期末，公司偿债能力指标情况如下：

项目	2017 年 9 月末	2016 年末	2015 年末	2014 年末
流动比率	1.19	1.35	1.07	1.02
速动比率	1.02	1.21	0.97	0.89
资产负债率（母公司报表）	54.28%	31.11%	65.08%	61.19%
资产负债率（合并报表）	74.74%	64.72%	83.21%	81.49%

项目	2017 年 9 月末	2016 年末	2015 年末	2014 年末
利息保障倍数	4.12	4.28	3.48	1.65

2016 年，由于公司非公开发行取得募集资金净额 29.89 亿元，使公司的流动比率、速动比率利息保障倍数均有明显上升，资产负债率有所下降。2017 年随着公司业务规模的继续扩大和收购新增子公司，负债规模又有所上升，资产负债率略有上升，各项偿债能力指标均有所下降。

4、营运能力分析

报告期内，公司的资产周转能力指标如下：

项目	2017 年 1-9 月	2016 年末/年	2015 年末/年	2014 年末/年
应收账款周转率（次）	2.35	2.16	2.34	2.66
存货周转率（次）	8.48	9.08	9.18	9.00

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率较为合理，周转速度较快，且基本保持稳定，公司资产周转能力较好。

5、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度		2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	1,615,515.54	1,360,592.17	22.38%	1,111,773.50	13.42%	980,235.08
营业成本	1,400,117.58	1,158,226.67	22.05%	948,949.20	13.35%	837,173.09
营业利润	75,001.07	64,774.10	4.01%	62,274.42	305.63%	15,352.52
利润总额	74,448.82	65,382.02	3.91%	62,923.36	301.52%	15,671.39
净利润	55,086.44	49,884.56	-3.79%	51,848.80	519.99%	8,362.79
归属于母公司股东的净利润	41,101.83	41,839.57	-11.87%	47,473.21	1895.38%	2,379.15

报告期内，公司营业收入主要来源于医药商业流通、医药制造、保健品食品和医疗器械业务收入。

2015 年度，公司营业收入、净利润分别较 2014 年度增长 13.42%、519.99%，

主要是由于 2015 年度公司对医药工业亏损企业进行了剥离，实现净利润同比大幅度增长；公司的医药商业流通业务继续稳步实施市场拓展计划，由区域中心向周边拓展，提升附加值和客户粘性，使营业收入和净利润水平有所上升。

2016 年度，公司营业收入较 2015 年度增长 22.38%，主要是由于医药商业体系销售规模快速增长，同时公司通过并购或新设医疗器械公司开展医疗器械配送业务等，使医疗器械业务收入有较大幅度增长。2016 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 41,839.57 万元，其中实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 40,421.19 万元，同比增长 197.79 %。

2017 年 1-9 月，公司营业收入及净利润水平增长迅速，主要是由于公司主营业务规模的持续增长及收购、新设部分子公司所致。

四、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

截至本预案披露日，《公司章程》中关于利润分配政策的规定如下：

“第二百一十六条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百一十七条公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，充分听取中小投资者和独立董事的意见，严格依照《中华人民共和国公司法》和本章程的规定，自主决策公司利润分配事项，制定持续、稳定的利润分配政策和明确的股东回报规划，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利。

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因法律法规、监管部门的监管政策发生调整或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而确需调整分红政策的，应以维护公司股东利益为出发点，进行详细的论证和说明原因，严格履行决策程序。公司调整利润分配政策，应当由董事局拟定调整方案，独立董事发表独立意见，并提交股东大会以特别决议方式审议通过。

第二百一十八条公司应当制定年度分红预案，具体方案由公司董事局根据监管政策和公司经营状况拟定，独立董事发表意见，并经股东大会审议决定。独立

董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事局审议。

（一）公司董事局在决策和形成分红预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事局投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（二）公司独立董事应对公司董事局制定的年度分红预案发表独立意见。

（三）公司监事会应对董事局和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并针对年度盈利但未提出利润分配预案的情况，发表专项说明和意见。

（四）若公司当年盈利且具备现金分红条件而未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会审议分红方案时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台以方便中小股东参与股东大会表决。

（五）公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红预案，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（六）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事局、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事局审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

第二百一十九条公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、盈余公积金后具有可分配利润的，应该进行利润分配。公司利润分配不得超过累

计可分配利润总额。

（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（二）若公司当年盈利，且具备现金分红条件，公司利润分配方案应以现金分红为主，原则上每年度进行一次现金分红；在公司当年无重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，公司以现金方式分配的利润不应少于当年实现的可分配利润的百分之十。上述重大投资计划或重大现金支出计划是指经公司董事局批准的超过公司最近一期经审计净资产 10% 以上的，且交易金额超过 6,000 万元以上的对外投资、收购资产或购买设备的项目。

（三）公司可以在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事局根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

（四）公司股东不得违规占用公司资金，若存在股东违规占用公司资金的情况，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）若公司业绩增长快速，并且董事局认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。

（六）在实际分红时，公司董事局应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，拟定差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事局根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分的，可以由董事局决定。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、利润分配方案

公司 2015 年—2017 年的现金分红方案如下：

分红年度	分红方案（含税）	股权登记日	除权除息日
2015年	无（母公司未分配利润为负）	-	-
2016年	无（母公司未分配利润为负）	-	-
2017年	以截止2017年9月30日公司的总股本2,646,613,257股为基数，向全体股东每10股分配人民币0.7元（含税）现金股利，合计分配现金股利总额约18,526.29万元	2018年2月27日	2018年2月28日

2、利润分配实施情况

发行人最近三年以现金方式累计分配的现金股利共计 18,526.29 万元，占最近三年实现的年均可分配利润（2017 年净利润采用业绩预告数字）的 32.25%-36.49%。具体分红实施方案如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属上市公司母公司股东的净利润	当年现金分红占归属上市公司母公司股东净利润的比例（%）
2017年	18,526.29	63,000-83,000	29.41%-22.32%
2016年	-	41,839.57	-
2015年	-	47,473.21	-
公司最近三年累计现金分红合计金额			18,526.29万元
公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润比例			32.25%-36.49%

五、本次配股的募集资金用途

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币500,000万元，扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	偿还银行贷款	150,000	150,000
2	补充流动资金	350,000	350,000
合计		500,000	500,000

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事局

可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一八年三月二十日