

1.重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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 | 董秘室秘书                  | 证券事务代表                 |        |
| 姓名       | 张全礼                    | 葛凌霞                    |        |
| 电话       | 0755-26980336          | 0755-26980336          |        |
| 传真       | 0755-26968995          | 0755-26968995          |        |
| 电子邮箱     | szx000078@vip.sina.com | szx000078@vip.sina.com |        |

2.主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)                   | 4,693,506,381.97 | 3,765,159,034.29 | 24.66%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 52,934,263.22    | 51,352,256.75    | 3.08%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 49,671,954.51    | 45,251,130.23    | 14.85%       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -244,566,497.27  | -328,531,431.35  | 25.56%       |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0723           | 0.0742           | -2.56%       |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0723           | 0.0742           | -2.56%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.41%            | 4.45%            | 同比下降1.04个百分点 |
| 报告期末                      | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |              |
| 总资产(元)                    | 8,977,044,419.53 | 8,019,242,139.70 | 11.94%       |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,468,174,290.65 | 1,522,411,124.62 | -3.56%       |
| (2) 前10名普通股股东持股情况表        |                  |                  |              |

3.报告期末普通股股东持股情况表

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2014-047

深圳市海王生物工程股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

报告期末普通股股东总数 156,740

| 前10名普通股股东持股情况                      |         |        |             |
|------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 股东名称                               | 股东性质    | 持股比例   | 股数          |
| 深圳海王集团股份有限公司                       | 境内非国营法人 | 24.66% | 180,455,603 |
| 民生银行基金会-民生银行加盈牛定期增盈6号资产管理计划        | 其他      | 6.47%  | 47,377,400  |
| 深圳市厚易投资有限公司                        | 境内非国营法人 | 3.93%  | 28,732,570  |
| 张志汉                                | 境内自然人   | 0.21%  | 1,570,250   |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500指数开放式指数证券投资基金    | 其他      | 0.21%  | 1,543,770   |
| 李玲                                 | 境内自然人   | 0.19%  | 1,410,000   |
| 成旭                                 | 境内自然人   | 0.12%  | 858,963     |
| 中国广发银行股份有限公司-广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他      | 0.10%  | 740,815     |
| 包燕微                                | 境内自然人   | 0.10%  | 700,000     |

于2014年8月1日发出,并于2014年8月15日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11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、董事局会议情况议会议通过了以下议案:

(一) 会议审议了《2014年半年度报告全文及摘要》  
《2014年半年度报告全文》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的内容;《2014年半年度报告摘要》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的公告。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

根据现行会计准则对公司提取各项资产减值准备金的会计政策,公司对存在减值的各项资产提取相应的减值准备金,以此对确实无法收回并已全额计提坏账准备的应收账款和其他应收款人民币49,734.57元,核销坏账款和其他应收款人民币367,783.60元;提取存货跌价准备人民币3,028,153.72元,核销存货跌价损失5,231,272.81元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

会议审议了《关于2014年半度募集资金使用和存放情况的专项报告》  
《关于2014年半度募集资金使用和存放情况的专项报告》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议情况

(一) 会议通过了《关于2014年半度报告全文及摘要》  
《关于2014年半度报告全文》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四、董事会会议情况

(一) 会议通过了《关于2014年半度报告全文及摘要》  
《关于2014年半度报告全文》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五、监事局会议情况

(一) 会议通过了《关于2014年半度报告全文及摘要》  
《关于2014年半度报告全文》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六、涉及诉讼的公告事项

(一) 会议通过了《关于与年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明》  
《关于与年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二) 会议通过了《关于与年度报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明》  
《关于与年度报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(七) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(八) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(九) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十一) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十二) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十三) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十四) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十五) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十六) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十七) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十八) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十九) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十一) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十二) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十三) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十四) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十五) 会议通过了《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》  
《关于与年度报告相比,非标准审计意见的专项说明》详见本公司于本公告日在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。