

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。

证券代码:000778 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 第三季度报告

第三季度报告是否经过审计
是 V 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据
是 V 否

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, Change, and Change Percentage. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
V 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, and Change Percentage. Rows include Government Subsidies, Non-current Asset Disposal Gains, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
不适用 V

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
不适用 V

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项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
V 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. 应收账款项较上年末减少39.79%,主要系公司3A级以上信用等承兑汇票结转减少所致;
3. 应收账款较上年末减少68.59%,主要系公司收回已处置子公司应收账款所致;
4. 一年内到期的非流动资产较上年末减少62.59%,主要系公司一年到期定期存款减少所致;
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%,主要系公司物流仓库等项目投入所致;
7. 交易性金融资产较上年末减少33.93%,主要系公司支付待转股款所致;
8. 预收款项较上年末增加72.09%,主要系公司机械总装租金增加所致;
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质押所致;
11. 长期应付款较上年末增加300.17%,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. 其他收益较上年同期增加8.11%,主要系公司本期取得政府补助同比增加所致;
15. 投资收益较上年同期减少118.22%,主要系公司本期处置子公司形成的处置亏损同比增加所致;
16. 公允价值变动损益较上年同期增加34.9759%,主要系公司本期待转股公允价值变动所致;
17. 信用减值损失较上年同期减少918.96%,主要系公司本期应收账款坏账准备转回所致;
18. 资产减值损失较上年同期减少132.25%,主要系公司本期存货跌价准备减少所致;
19. 资产处置收益较上年同期增加195.72%,主要系公司本期处置固定资产所致;
20. 营业外收入较上年同期减少37.30%,主要系公司本期收到的诉讼赔款同比减少所致;
21. 营业外支出较上年同期增加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年同期减少71.02%,主要系公司本期预付的待转股款同比下降所致;
23. 投资活动现金流量净额较上年同期增加77.95%,主要系公司本期支付的待转股款同比减少所致;
24. 筹资活动现金流量净额较上年同期减少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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Includes details for the top 10 shareholders and their share types.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
不适用 V 不适用

前十名股东及前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
不适用 V 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用 V 不适用

三、其他重要事项
V 适用 不适用

(一) 公司治理大事记
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股东大会事项的落实实施工作展开。

公司于2024年1月15日披露了《关于控股股东签署附生效条件的合作协议的提示性公告》,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》。

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29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签署了《一致行动人协议》,约定丝纺集团、海王集团及其一致行动人共同持有海王集团及其一致行动人持有的公司股份900,710,328股,占海王集团及其一致行动人持有的公司股份总数的40.1,733亿股持有对应的表决权;约定张锋先生放弃持有公司的1,331,093股股份对应的表决权;约定王非女士放弃持有公司的32,900股股份对应的表决权。上述表决权有效期自《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95%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。

为进一步提高公司治理,2024年7月28日,公司分别与“新集团成员及丝纺集团签署了《附生效条件的股份认购协议》,“新集团成员及丝纺集团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),最终以认购数量以中国证监会核准文件的请求为准”。

公司将持续关注相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》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》,公司回购注销了授予但未解锁限制性股票总数为111,971万股,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》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

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Change Percentage. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Change Percentage. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, and Change Percentage. Rows include Government Subsidies, Non-current Asset Disposal Gains, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
不适用 V

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
不适用 V

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项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
V 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. 应收账款项较上年末减少39.79%,主要系公司3A级以上信用等承兑汇票结转减少所致;
3. 应收账款较上年末减少68.59%,主要系公司收回已处置子公司应收账款所致;
4. 一年内到期的非流动资产较上年末减少62.59%,主要系公司一年到期定期存款减少所致;
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%,主要系公司物流仓库等项目投入所致;
7. 交易性金融资产较上年末减少33.93%,主要系公司支付待转股款所致;
8. 预收款项较上年末增加72.09%,主要系公司机械总装租金增加所致;
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质押所致;
11. 长期应付款较上年末增加300.17%,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. 其他收益较上年同期增加8.11%,主要系公司本期取得政府补助同比增加所致;
15. 投资收益较上年同期减少118.22%,主要系公司本期处置子公司形成的处置亏损同比增加所致;
16. 公允价值变动损益较上年同期增加34.9759%,主要系公司本期待转股公允价值变动所致;
17. 信用减值损失较上年同期减少918.96%,主要系公司本期应收账款坏账准备转回所致;
18. 资产减值损失较上年同期减少132.25%,主要系公司本期存货跌价准备减少所致;
19. 资产处置收益较上年同期增加195.72%,主要系公司本期处置固定资产所致;
20. 营业外收入较上年同期减少37.30%,主要系公司本期收到的诉讼赔款同比减少所致;
21. 营业外支出较上年同期增加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年同期减少71.02%,主要系公司本期预付的待转股款同比下降所致;
23. 投资活动现金流量净额较上年同期增加77.95%,主要系公司本期支付的待转股款同比减少所致;
24. 筹资活动现金流量净额较上年同期减少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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Includes details for the top 10 shareholders and their share types.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
不适用 V 不适用

前十名股东及前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
不适用 V 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用 V 不适用

三、其他重要事项
V 适用 不适用

(一) 公司治理大事记
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股东大会事项的落实实施工作展开。

公司于2024年1月15日披露了《关于控股股东签署附生效条件的合作协议的提示性公告》,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》。

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29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签署了《一致行动人协议》,约定丝纺集团、海王集团及其一致行动人共同持有海王集团及其一致行动人持有的公司股份900,710,328股,占海王集团及其一致行动人持有的公司股份总数的40.1,733亿股持有对应的表决权;约定张锋先生放弃持有公司的1,331,093股股份对应的表决权;约定王非女士放弃持有公司的32,900股股份对应的表决权。上述表决权有效期自《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95%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。

为进一步提高公司治理,2024年7月28日,公司分别与“新集团成员及丝纺集团签署了《附生效条件的股份认购协议》,“新集团成员及丝纺集团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),最终以认购数量以中国证监会核准文件的请求为准”。

公司将持续关注相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》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》,公司回购注销了授予但未解锁限制性股票总数为111,971万股,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》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

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Change Percentage. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

(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
不适用 V 不适用

(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
是 V 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:000778 证券简称:海王生物 公告编号:2024-077

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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2024年10月29日召开了第九届董事局第十八次会议,第九届监事会第十五次会议,会议审议通过了《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《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)上刊登的相关公告。

本次提供财务资助事项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》。
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:000778 证券简称:海王生物 公告编号:2024-078

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 深圳监管局行政监管措施决定书的公告

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。
根据《证券法》《上市公司现场检查办法》等法律法规的规定,中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)对深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)开展了详尽的现场检查工

作。近日,公司收到中国证监会下发的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2024】207号,以下简称“《责令改正措施决定书》”)、《关于对张思民、张锋、沈大凯、王云雷采取出具警示函措施的决定》(【2024】208号,以下简称“《警示函决定书》”),现将有关情况公告如下:

一、《责令改正措施决定书》的主要内容

经查,公司存在以下问题:
(一)信息披露不规范

1. 对外担保未履行审议程序披露义务
2023年3月至2024年6月,公司部分对外担保事项未经董事局或股东大会审议并披露,不符合《上市公司监管指引第8号——上市公司募集资金管理、对外担保和违规担保等》第七条的规定。

2. 受限货币资金披露不完整
2023年3月至2023年12月,公司在银行定期存单为质押受限状态的情形,但未在2022年半年报、2022年年报、2023年半年报中予以披露,不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条第一款的规定。

3. 2022年年报披露的对外担保发生额不完整
公司于2022年为其他公司的相关借款提供连带责任担保,并实际履行代偿责任,但未在2022年年报中予以披露,不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告(2021)15号)第五十五条第二项的规定。

(二)财务披露不规范
1. 商誉减值测试收入预测依据不充分
公司于2022年、2023年商誉减值测试时,个别子公司收入增长率预测依据不充分,不符合《企业会计准则第8号——资产减值》第十一条的规定。

2. 递延所得税资产确认依据不充分
公司于2021年、2022年确认可抵扣亏损相关的递延所得税资产时,盈利预测不审慎,计提依据不充分,不符合《企业会计准则第18号——所得税》第十五条的规定。

3. 部分应收款坏账准备计提不充分
公司对部分已逾期账龄的其他应收账款未计提坏账准备,未综合考虑相关抵押房产实际状况、抵押物是否可以直接用于清偿等因素,不符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第四十六条、第四十七条的规定。

4. 部分供应商返利计提依据不充分、核算不规范
(一)公司应高度重视整改工作,对公司治理、信息披露、财务会计核算等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面提升,制定整改计划,采取有效措施整改。

如对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请(行政复议申请可以通过快速通道送至中国证券监督管理委员会诉讼),也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼、复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。

二、《警示函决定书》的主要内容

经查,公司公司治理、信息披露、财务会计核算等方面存在不规范情形,深圳证监局已对公司采取了责令改正的监管措施(行政监管措施决定书(2024)207号)。公司董事局主席张思民先生、总经理张锋先生、财务总监沈大凯先生、董事局秘书王云雷先生,对上述信息披露相关问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条第二款和第三款、第五十二条,深圳证监局决定对张思民先生、张锋先生、沈大凯先生、王云雷先生分别采取出具警示函的监管措施。

如对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请(行政复议申请可以通过快速通道送至中国证券监督管理委员会诉讼),也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼、复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。

三、相关说明

公司及相关责任人高度重视行政监管措施决定书中所提出的问题,将严格按照深圳证监局的要求对存在的问题进行整改,并及时报送书面整改报告。同时,公司及相关负责人将以此为鉴,加强对相关法律法规、规范性文件的学习和培训,强化财务核算、提高公司治理水平,不断提升公司治理规范运作水平和信息披露质量,维护公司及全体股东利益,促进公司持续、健康发展。

公司董事、监事及高级管理人员将持续加强对证券法律法规的学习,强化规范运作意识,加强信息披露管理,切实提高公司治理规范运作水平。同时,公司将着力夯实财务会计基础,增强财务人员专业能力提升,提升会计核算和财务管理水平,杜绝类似情况的再次发生,积极维护公司及广大投资者的利益,保障公司健康、稳定、持续发展。

公司将持续关注相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》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

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:000778 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。

一、财务资助的基本情况

1. 财务资助对象:河南海王医疗器械有限公司(普通合伙),保证人河南旭正对河南海王医疗器械有限公司提供连带责任保证

吴和顺;河南旭正企业管理咨询有限公司(普通合伙)的执行事务合伙人,保证人吴和顺对河南海王医疗器械有限公司提供连带责任保证

福建海王医疗器械有限公司(本公司之控股子公司)

(一) 财务资助事项概述

1. 财务资助对象:河南海王医疗器械有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事局第十八次会议于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,会议参与表决董事9人,实际参与表决董事8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,会议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《2024年第三季度报告》

经核,监事会认为监事会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、行政法规和中国证监会的规定,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. 经与会董事签字并加盖公司印章的监事会会议;

2. 其他文件。

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:000778 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”或“本公司”)第九届董事局第十八次会议于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,会议参与表决董事9人,实际参与表决董事8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》

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. 经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局会议;

2. 其他文件。

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