

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年第一季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生及会计机构负责人任以俊先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

|                  | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动（%）      |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产              | 3,034,145,419.30 | 3,121,599,034.69 | -2.80%       |
| 所有者权益（或股东权益）     | 713,628,827.37   | 747,890,525.88   | -4.58%       |
| 每股净资产            | 1.16             | 1.21             | -4.13%       |
|                  | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动（%）      |
| 净利润              | 16,286,002.04    | 13,453,788.63    | 21.05%       |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 42,703,830.79    | 13,822,044.11    | 208.95%      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | 0.07             | 0.02             | 250.00%      |
| 基本每股收益           | 0.026            | 0.022            | 18.18%       |
| 稀释每股收益           | 0.026            | 0.022            | 18.18%       |
| 净资产收益率           | 2.28%            | 1.80%            | 上升 0.48 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -2.06%           | 0.80%            | 下降 2.86 个百分点 |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目      | 年初至报告期期末金额    |
|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益     | 156,719.53    |
| 计入当期损益收到的税收返还 | 1,031,000.00  |
| 计入当期损益的政府补助   | 925,000.00    |
| 可供出售金融资产转让损益  | 42,765,873.34 |
| 其他营业外收支净额     | 610,878.22    |
| 所得税影响数        | -4,689,573.47 |
| 少数股东权益影响数     | -9,810,403.92 |
| 合计            | 30,989,493.70 |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数              | 131,012     |        |
|-------------------|-------------|--------|
| 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   |
| 李杏芬               | 1,200,035   | 人民币普通股 |
| 王少英               | 1,015,600   | 人民币普通股 |
| 张春耀               | 925,100     | 人民币普通股 |
| 林锦霞               | 919,951     | 人民币普通股 |
| 俞晓祥               | 900,000     | 人民币普通股 |
| 卢德俊               | 730,000     | 人民币普通股 |
| 孙玉琴               | 680,000     | 人民币普通股 |
| 张明利               | 633,351     | 人民币普通股 |
| 张卫                | 615,200     | 人民币普通股 |
| 丁玲琳               | 601,300     | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

经营性现金流量净额及每股现金流量净额增加的主要原因为收回部分其他应收款项及延迟支付供应商货款。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：若公司 2006 年净利润低于 4,000 万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后 10 个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金 1,600 万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。履约情况：履行完毕。承诺履行情况：已达到承诺业绩，无须追送股份。

2、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：若公司 2007 年净利润低于 10,000 万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后 10 个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金 3,500 万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。履约情况：履行中。承诺履行情况：已触及履约条件，须追送股份。海王集团已准备好追送股份的提案，提交公司董事局及股东大会审议。

3、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 48 个月内不上市交易或转让；履约情况：履行中 承诺履行情况：海王集团已申请锁定相关股份，并严格履行承诺。

4、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：48 个月届满后，出售价格不低于每股 10 元(若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理 履约情况：未达到履约条件承诺履行情况：拟严格履约 5、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：将在公司 2006 年度股东大会提出以资本公积金向全体股东每 10 股至少转增 3 股的议案并保证投赞成票。若当年触发追加对价安排，则上述转增方案将在追加对价安排完成后实施。履约情况：履行完毕。 承诺履行情况：海王集团已向公司 2006 年度股东大会提出以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的提案，并在股东大会上投赞成票。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额       | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益         | 报告期所有者权益变动 |
|--------|------|--------------|----------|-------|---------------|------------|
| 002107 | 沃华医药 | 2,284,500.00 | 2.39%    | 0.00  | 27,419,952.96 | 841,125.34 |
| 合计     |      | 2,284,500.00 | -        | 0.00  | 27,419,952.96 | 841,125.34 |

#### 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间             | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象         | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|--------------|---------------|
| 2008 年 02 月 27 日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 里昂证券投资研究有限公司 | 公司基本情况、医药行业情景 |
| 2008 年 03 月 05 日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 国金证券有限责任公司   | 公司基本情况、未来发展情景 |

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目        | 期末数            |              | 期初数            |              |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|           | 合并             | 母公司          | 合并             | 母公司          |
| 流动资产：     |                |              |                |              |
| 货币资金      | 402,934,067.62 | 2,311,473.50 | 506,871,686.41 | 3,810,537.13 |
| 结算备付金     |                |              |                |              |
| 拆出资金      |                |              |                |              |
| 交易性金融资产   | 121,729.86     |              | 121,729.86     |              |
| 应收票据      | 19,904,406.24  |              | 23,513,426.88  |              |
| 应收账款      | 611,861,834.25 |              | 567,029,285.28 |              |
| 预付款项      | 225,794,828.15 |              | 217,889,056.15 |              |
| 应收保费      |                |              |                |              |
| 应收分保账款    |                |              |                |              |
| 应收分保合同准备金 |                |              |                |              |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收利息        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 580,811,132.95   | 643,943,917.52   | 580,677,640.72   | 621,579,198.50   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 248,321,965.61   |                  | 246,801,106.30   |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      | 511,805.60       |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,090,261,770.28 | 646,255,391.02   | 2,142,903,931.60 | 625,389,735.63   |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  | 43,958,083.00    | 43,958,083.00    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      | 22,135,533.74    | 351,072,752.12   | 22,135,533.74    | 351,072,752.12   |
| 投资性房地产      | 30,414,577.68    | 10,872,148.98    | 30,632,788.02    | 11,001,067.74    |
| 固定资产        | 452,456,367.09   | 314,808.90       | 463,227,455.88   | 324,030.75       |
| 在建工程        | 213,270,165.45   |                  | 186,239,548.46   |                  |
| 工程物资        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 149,838,621.97   | 8,106,204.17     | 151,577,211.64   | 8,245,167.68     |
| 开发支出        | 3,294,023.32     |                  | 3,214,899.90     |                  |
| 商誉          | 24,683,669.60    |                  | 24,683,669.60    |                  |
| 长期待摊费用      | 685,257.44       |                  | 784,208.27       |                  |
| 递延所得税资产     | 47,105,432.73    | 14,335,172.27    | 52,241,704.58    | 17,731,883.98    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 943,883,649.02   | 384,701,086.44   | 978,695,103.09   | 432,332,985.27   |
| 资产总计        | 3,034,145,419.30 | 1,030,956,477.46 | 3,121,599,034.69 | 1,057,722,720.90 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 925,826,500.00   | 340,000,000.00   | 902,850,349.22   | 340,000,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据        | 416,621,781.88   |                  | 585,524,813.67   |                  |
| 应付账款        | 534,139,097.38   |                  | 468,477,820.63   |                  |
| 预收款项        | 32,706,073.14    |                  | 37,828,480.30    |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 4,616,622.97     |                  | 4,979,720.58     |                  |
| 应交税费        | 4,151,863.43     | 31,790.67        | 8,270,155.50     |                  |
| 应付利息        | 2,121,311.30     |                  | 1,762,032.75     |                  |
| 其他应付款       | 97,925,440.79    | 53,606,711.68    | 71,834,189.40    | 66,920,571.68    |

|               |                  |                  |                  |                   |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 应付分保账款        |                  |                  |                  |                   |
| 保险合同准备金       |                  |                  |                  |                   |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |                  |                   |
| 代理承销证券款       |                  |                  |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 7,000,000.00     |                  | 7,000,000.00     |                   |
| 其他流动负债        | 4,104,638.26     |                  | 4,104,638.26     |                   |
| 流动负债合计        | 2,029,213,329.15 | 393,638,502.35   | 2,092,632,200.31 | 406,920,571.68    |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                   |
| 长期借款          | 120,000,000.00   |                  | 120,000,000.00   |                   |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                   |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                   |
| 专项应付款         | 1,000,000.00     |                  | 1,000,000.00     |                   |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                   |
| 递延所得税负债       |                  |                  | 4,343,712.45     | 4,343,712.45      |
| 其他非流动负债       | 800,000.00       |                  |                  |                   |
| 非流动负债合计       | 121,800,000.00   |                  | 125,343,712.45   | 4,343,712.45      |
| 负债合计          | 2,151,013,329.15 | 393,638,502.35   | 2,217,975,912.76 | 411,264,284.13    |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                   |
| 实收资本（或股本）     | 617,510,400.00   | 617,510,400.00   | 617,510,400.00   | 617,510,400.00    |
| 资本公积          | 984,829,761.25   | 984,829,761.25   | 1,022,410,796.80 | 1,009,444,131.80  |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                   |
| 盈余公积          | 22,876,314.86    | 22,876,314.86    | 22,876,314.86    | 22,876,314.86     |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                   |
| 未分配利润         | -911,587,648.74  | -987,898,501.00  | -914,906,985.78  | -1,003,372,409.89 |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 713,628,827.37   | 637,317,975.11   | 747,890,525.88   | 646,458,436.77    |
| 少数股东权益        | 169,503,262.78   |                  | 155,732,596.05   |                   |
| 所有者权益合计       | 883,132,090.15   | 637,317,975.11   | 903,623,121.93   | 646,458,436.77    |
| 负债和所有者权益总计    | 3,034,145,419.30 | 1,030,956,477.46 | 3,121,599,034.69 | 1,057,722,720.90  |

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

| 项目       | 本期             |               | 上年同期           |              |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|          | 合并             | 母公司           | 合并             | 母公司          |
| 一、营业总收入  | 549,918,992.61 | 18,700.93     | 729,316,384.22 | 61,142.01    |
| 其中：营业收入  | 549,918,992.61 | 18,700.93     | 729,316,384.22 | 61,142.01    |
| 利息收入     |                |               |                |              |
| 已赚保费     |                |               |                |              |
| 手续费及佣金收入 |                |               |                |              |
| 二、营业总成本  | 560,153,987.89 | 10,947,288.67 | 719,889,696.04 | 8,346,657.93 |
| 其中：营业成本  | 456,957,818.43 | 128,918.76    | 635,295,536.97 |              |
| 利息支出     |                |               |                |              |

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金支出              |               |               |               |               |
| 退保金                   |               |               |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |               |               |
| 分保费用                  |               |               |               |               |
| 营业税金及附加               | 1,479,502.12  |               | 1,034,192.57  |               |
| 销售费用                  | 41,900,385.75 |               | 30,142,413.15 |               |
| 管理费用                  | 39,157,566.13 | 3,775,580.67  | 35,706,698.89 | 4,198,375.99  |
| 财务费用                  | 19,465,728.40 | 7,042,789.24  | 17,710,854.46 | 4,148,281.94  |
| 资产减值损失                | 1,192,987.06  |               |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               | 6,513.63      |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 42,770,845.96 | 29,799,208.34 | 4,081,211.45  |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 32,535,850.68 | 18,870,620.60 | 13,514,413.26 | -8,285,515.92 |
| 加：营业外收入               | 3,508,848.02  |               | 4,161,183.67  |               |
| 减：营业外支出               | 785,250.27    |               | 277,629.94    |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 35,259,448.43 | 18,870,620.60 | 17,397,966.99 | -8,285,515.92 |
| 减：所得税费用               | 8,235,741.15  | 3,396,711.71  | 2,718,335.74  |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 27,023,707.28 | 15,473,908.89 | 14,679,631.25 | -8,285,515.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 16,286,002.04 | 15,473,908.89 | 13,453,788.63 | -8,285,515.92 |
| 少数股东损益                | 10,737,705.24 |               | 1,225,842.62  | 0.00          |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.026         |               | 0.022         |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.026         |               | 0.022         |               |

#### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

| 项目             | 本期             |     | 上年同期           |     |
|----------------|----------------|-----|----------------|-----|
|                | 合并             | 母公司 | 合并             | 母公司 |
| 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 | 550,231,256.68 |     | 607,600,792.69 |     |
| 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            |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |                |                |
| 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                |                |                |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 293,393,484.23 | 234,760,359.49 | 298,622,917.80 | 127,908,342.07 |
| 经营活动现金流入小计                | 843,624,740.91 | 234,760,359.49 | 906,223,710.49 | 127,908,342.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 429,231,233.88 |                | 551,633,707.00 |                |
| 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            |                |                |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,556,116.81  | 517,982.05     | 27,824,363.52  | 955,323.38     |
| 支付的各项税费                   | 21,873,986.50  | 97,785.53      | 17,418,527.91  | 118,323.89     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 324,259,572.93 | 228,602,970.98 | 295,525,067.95 | 116,841,453.91 |
| 经营活动现金流出小计                | 800,920,910.12 | 229,218,738.56 | 892,401,666.38 | 117,915,101.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 42,703,830.79  | 5,541,620.93   | 13,822,044.11  | 9,993,240.89   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 44,799,208.34  |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,972.62       |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,515,333.27   |                | 20,056,371.48  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 51,319,514.23  |                | 20,056,371.48  |                |

|                         |                 |                |                |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,137,070.26   |                | 36,140,324.97  |                |
| 投资支付的现金                 |                 |                |                |                |
| 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     |                 |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                | 165,166.80     |                |
| 投资活动现金流出小计              | 20,137,070.26   |                | 36,305,491.77  |                |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 31,182,443.97   |                | -16,249,120.29 |                |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                 |                |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                 |                |                |                |
| 取得借款收到的现金               | 471,916,500.00  | 280,000,000.00 | 396,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金               |                 |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 117,351,827.52  |                | 230,610,277.91 |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 589,268,327.52  | 280,000,000.00 | 626,610,277.91 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 587,393,885.70  | 280,000,000.00 | 382,015,518.74 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 21,802,367.26   | 7,040,684.56   | 21,244,462.06  | 5,942,431.51   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                 |                |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 113,965,684.64  |                | 195,507,704.40 |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 723,161,937.60  | 287,040,684.56 | 598,767,685.20 | 105,942,431.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -133,893,610.08 | -7,040,684.56  | 27,842,592.71  | -5,942,431.51  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -23,506.10      |                |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -60,030,841.42  | -1,499,063.63  | 25,415,516.53  | 4,050,809.38   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 135,735,731.61  | 3,810,537.13   | 197,071,117.61 | 41,099,064.00  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 75,704,890.19   | 2,311,473.50   | 222,486,634.14 | 45,149,873.38  |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计