



## 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事局及其董事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 没有董事声明对公司 2005 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三届董事局第十七次会议审议通过了公司 2005 年第一季度报告。

1.4 公司 2005 年第一季度财务报告未经审计。

1.5 本公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监戴奉祥先生及财务部经理张海燕女士声明：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 公司基本信息

股票简称	海王生物	
股票代码	000078	
	董事局秘书	证券事务代表
姓名	戴奉祥	慕凌霞
联系地址	深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座 26 层	深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座 26 层
电话	(0755) 26416065	(0755) 26416065
传真	(0755) 26416053	(0755) 26416053
电子邮箱	szneps@public.szptt.net.cn	szneps@public.szptt.net.cn



## 2.2 财务资料

## 2.2.1 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	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	3,835,984,120.06	3,781,878,914.59	1.43
股东权益(不含少数股东权益)	1,633,668,979.44	1,627,387,211.04	0.39
每股净资产	4.91	4.89	0.41
调整后的每股净资产	4.87	4.76	2.31
	报告期 (2005年1-3月)	年初至报告期末 (2005年1-3月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,131,016.64	-34,131,016.64	-49.25
每股收益	0.01	0.01	150.00
净资产收益率(%)	0.15%	0.15%	增长0.57个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	-0.38%	-0.38%	增长0.04个百分点

非经常性损益项目	金额(2005年1-3月)
补贴收入	8,740,550.00
营业外收入	364,050.74
营业外支出	-484,493.35
合计	8,620,107.39

注:上述非经常性损益项目已考虑税收影响因素。

## 2.2.2 利润表(附后)

## 2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	66018 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
李映元	562,280	A股
烟台汇丰纺织医用品有限公司	503,799	A股
杜小穗	454,188	A股
陈胜东	339,700	A股
欧端玉	329,430	A股
深圳市英富莱投资有限公司	318,100	A股
段宗林	299,950	A股



余绍国	285,500	A股
徐道明	265,000	A股
胡兴畅	264,100	A股

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。第一季度，公司按照 2005 年生产经营计划目标开展各项工作。在理清内部流程、整合内部资源的基础上，大力开拓终端市场。报告期内医药工业和商业销售收入都较上年同期有大幅度增长，本季度公司实现销售收入 79,254.27 万元，较上年同期增长 54.09%，实现净利润 249.05 万元，较上年同期增加 989.73 万元。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
制造业：药品	11,535.02	4,957.44	57.02
制造业：保健品、食品	1,974.06	569.00	71.18
医药商业流通	65,745.19	63,746.55	3.04
其中：关联交易金额	---	---	---

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

v适用 不适用

公司部分产品如银得菲，金樽具有一定的季节性，第一、二季度销售较为平缓。

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用



单位：人民币 元

项目	2005年1-3月		2004年1-3月		增减比例
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
利润总额	7,117,972.99	100%	-4,953,069.84	---	243.71%
主营业务利润	98,493,050.44	1,383.72%	85,747,789.93	---	14.86%
期间费用	100,363,350.54	1,410.00%	98,840,022.97	---	1.54%
其他业务利润	1,429,299.57	20.08%	218,508.71	---	554.12%
投资收益	-2,582,329.29	-36.28%	7,907,558.90	---	-132.66%
补贴收入	10,283,000.00	144.47%	---	---	---
营业外收支净额	-141,697.19	-1.99%	13,095.59	---	-1,182.02%

重大变动的的原因及说明：

与上年同期相比，公司其他业务利润发生较大变化，主要原因是本公司本期获取的房屋租金收益等；公司投资收益发生较大变化，主要原因是本公司控股子公司深圳市海王投资发展有限公司投资收益较上年同期减少；公司补贴收入发生较大变化，主要原因是本公司本期收到的税收返还，计入补贴收入。

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

单位：人民币 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	上年度毛利率 (%)	本报告期较上年度增减 (%)
制造业：药品	11,535.02	4,957.44	57.02	63.09	下降6.07个百分点
制造业：保健品、食品	1,974.06	569.00	71.18	63.04	增长8.14个百分点
医药商业流通	65,745.19	63,746.55	3.04	6.73	下降3.69个百分点
其中：关联交易金额	---	---	---	---	---



重大变动的的原因及说明：本公司制造业（药品）毛利率本报告期较上年度下降 6.07 个百分点，主要原因是产品结构有所调整；本公司制造业（保健品、食品）毛利率本报告期较上年度增长 8.14 个百分点，主要原因是产品成本进一步降低；本公司医药商业流通业毛利率本报告期较上年度下降 3.69 个百分点，主要原因是本报告期毛利率较低的医药商业调拨业务在总医药商业流通业务中占较高比重。

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

1、本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司于 2005 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。根据该批复，本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司获准发行不超过 27,217.05 万股境外上市外资股，每股面值人民币 0.1 元。本次发行尚需取得香港联合交易所的同意。详情请参见本公司 2005 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告。

2、2005 年 2 月 25 日，经本公司第三届董事局第十二次会议审议批准，本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司在深圳市宝安区高新技术产业园区投资兴建大型疫苗生产基地，项目建成后的首批拟投产产品为亚单位流感疫苗。详情请参见本公司 2005 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告。

3、报告期内，海王生物为深圳市智雄电子有限公司担保的两笔贷款已出现逾期。该两笔担保额度项下实际贷款担保金额共计 18,800 万元，截止报告期末共逾期 15,887 万元，另有 2,000 万元贷款即将于 2005 年上半年陆续到期。目前，智雄电子及其相关公司正积极与银行等有关方面进行沟通协商，争取债权银行等各方的理解与支持。由于上述逾期贷款的转贷工作正在协商申办当中，尚存在一定的不确定性。详情请参见本公司 2004 年 10 月 29 日及 2005 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明



适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局主席：张思民

2005年4月28日



## 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 资产负债表

2005年3月31日

单位：人民币元

资产	附注	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
<b>流动资产：</b>					
货币资金		622,616,533.42	92,231,113.91	726,770,363.23	220,686,648.39
短期投资		289,608,281.65		285,347,759.94	
应收票据		10,228,240.83		13,432,939.71	
应收股利					
应收利息					
应收账款		713,059,580.05		630,731,537.69	
其他应收款		387,737,868.26	1,111,118,989.35	311,698,068.90	1,032,443,035.98
预付账款		483,382,134.07		487,346,873.96	
应收补贴款					
存货		306,837,833.21		311,970,186.01	
待摊费用		5,285,001.44		766,311.68	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产		1,797.47			
<b>流动资产合计</b>		<b>2,818,757,270.40</b>	<b>1,203,350,103.26</b>	<b>2,778,064,041.12</b>	<b>1,253,129,684.37</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资		214,914,679.31	1,031,053,117.84	227,298,569.30	1,024,113,654.97
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>214,914,679.31</b>	<b>1,031,053,117.84</b>	<b>227,298,569.30</b>	<b>1,024,113,654.97</b>
其中：合并价差		137,148,843.91		139,473,241.63	
股权投资差额			137,148,843.91		139,473,241.63
<b>长期投资合计</b>		<b>214,914,679.31</b>	<b>1,031,053,117.84</b>	<b>227,298,569.30</b>	<b>1,024,113,654.97</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		668,695,736.31	20,376,053.15	666,009,153.97	20,376,053.15
减：累计折旧		209,076,808.93	6,904,241.39	199,844,690.65	6,683,669.60
<b>固定资产净值</b>		<b>459,618,927.38</b>	<b>13,471,811.76</b>	<b>466,164,463.32</b>	<b>13,692,383.55</b>
减：固定资产减值准备		3,109,631.18		3,109,631.18	
<b>固定资产净额</b>		<b>456,509,296.20</b>	<b>13,471,811.76</b>	<b>463,054,832.14</b>	<b>13,692,383.55</b>
固定资产清理		0.00			
在建工程		180,518,558.72		144,629,936.07	
<b>固定资产合计</b>		<b>637,027,854.92</b>	<b>13,471,811.76</b>	<b>607,684,768.21</b>	<b>13,692,383.55</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产		157,749,950.11	9,773,766.29	160,590,643.40	9,912,729.80
长期待摊费用		7,475,324.32	3,111,114.46	8,240,892.56	3,777,780.46
其他长期资产		59,041.00			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>165,284,315.43</b>	<b>12,884,880.75</b>	<b>168,831,535.96</b>	<b>13,690,510.26</b>
<b>递延税项：</b>					
<b>资产总计</b>		<b>3,835,984,120.06</b>	<b>2,260,759,913.61</b>	<b>3,781,878,914.59</b>	<b>2,304,626,233.15</b>

公司法定代表人：张思民

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：张海燕



## 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 资产负债表(续)

2005年3月31日

单位:人民币元

负债及股东权益	附注	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
<b>流动负债:</b>					
短期借款		1,179,320,000.00	480,000,000.00	1,187,370,000.00	480,000,000.00
应付票据		572,925,551.75	90,000,000.00	567,803,652.98	140,000,000.00
应付账款		273,986,511.81		188,588,617.10	
预收账款		12,892,808.25		15,376,192.62	
应付工资		885,144.01	0.00	1,236,901.77	6,999.72
应付福利费		3,573,472.07		4,245,950.28	
应付股利		329,967.88	329,967.88	329,967.88	329,967.88
应交税金		6,459,521.06	(4,886.45)	28,304,105.77	(4,053.06)
其他应交款		174,164.79		683,605.01	
其他应付款		93,787,483.98	54,383,994.07	96,417,462.31	46,873,987.07
预提费用		1,949,153.97		620,475.75	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>2,146,283,779.57</b>	<b>624,709,075.50</b>	<b>2,090,976,931.47</b>	<b>667,206,901.61</b>
<b>长期负债:</b>					
长期借款		5,000,000.00		5,000,000.00	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		3,000,000.00		3,000,000.00	
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>8,000,000.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	
<b>负债合计</b>		<b>2,154,283,779.57</b>	<b>624,709,075.50</b>	<b>2,098,976,931.47</b>	<b>667,206,901.61</b>
<b>递延税项:</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>2,154,283,779.57</b>	<b>624,709,075.50</b>	<b>2,098,976,931.47</b>	<b>667,206,901.61</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>48,031,361.05</b>		<b>55,514,772.08</b>	
<b>股东权益:</b>					
股本		332,700,000.00	332,700,000.00	332,700,000.00	332,700,000.00
资本公积		1,239,488,851.70	1,239,488,851.70	1,239,488,851.70	1,239,488,851.70
盈余公积		22,876,314.86	22,876,314.86	22,876,314.86	22,876,314.86
其中:法定公益金		7,625,438.27	7,625,438.27	7,625,438.27	7,625,438.27
未分配利润		40,306,940.82	40,985,671.55	37,816,447.35	42,354,164.98
累计子公司未弥补亏损		(1,703,127.94)		(5,494,402.87)	
<b>股东权益合计</b>		<b>1,633,668,979.44</b>	<b>1,636,050,838.11</b>	<b>1,627,387,211.04</b>	<b>1,637,419,331.54</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>3,835,984,120.06</b>	<b>2,260,759,913.61</b>	<b>3,781,878,914.59</b>	<b>2,304,626,233.15</b>
公司法定代表人:张思民		主管会计工作负责人:戴奉祥		会计机构负责人:张海燕	





**深圳市海王生物工程股份有限公司**  
**利润及利润分配表**

2005年1-3月

单位：人民币元

项目	附注	本期累计数		上年同期数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入		792,542,726.17		514,335,519.04	
减：主营业务成本		692,729,904.08		427,350,969.27	
主营业务税金及附加		1,319,771.65		1,236,759.84	
二、主营业务利润		98,493,050.44		85,747,789.93	
加：其他业务利润		1,429,299.57		218,508.71	
减：营业费用		54,836,739.19		60,637,018.70	
管理费用		34,136,235.67	3,857,543.74	29,378,043.52	2,794,579.01
财务费用		11,390,375.68	3,950,412.63	8,824,960.75	5,231,827.24
三、营业利润		(441,000.53)	(7,807,956.37)	(12,873,724.33)	(8,026,406.25)
加：投资收益		(2,582,329.29)	6,439,462.94	7,907,558.90	(6,011,652.53)
补贴收入		10,263,000.00			
营业外收入		428,294.99	0.00	34,347.41	
减：营业外支出		569,992.18	0.00	21,251.82	
四、利润总额		7,117,972.99	(1,368,493.43)	(4,953,069.84)	(14,038,058.78)
减：所得税		1,872,382.20		994,776.59	
少数股东损益		2,723,395.05		1,428,136.26	
未弥补子公司亏损		31,702.27		30,833.49	
五、净利润		2,490,493.47	(1,368,493.43)	(7,406,816.17)	(14,038,058.78)
加：年初未分配利润		37,816,447.35	42,354,164.98	18,237,634.59	24,868,877.20
其他转入					
六、可供分配利润		40,306,940.82	40,985,671.55	10,830,818.42	10,830,818.42
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取福利及奖励基金					
七、可供股东分配的利润		40,306,940.82	40,985,671.55	10,830,818.42	10,830,818.42
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		40,306,940.82	40,985,671.55	10,830,818.42	10,830,818.42

公司法定代表人：张思民

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：张海燕



## 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 现金流量表

2005年1-3月

单位：人民币元

项目	附注	本期累计数	
		合并数	公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		951,127,108.37	
收到税费返还		260,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金		272,719,441.98	182,793,973.21
<b>现金流入小计</b>		<b>1,224,106,550.35</b>	<b>182,793,973.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		854,190,467.08	
支付给职工以及为职工支付的现金		27,835,000.17	325,252.03
支付的各项税费		45,284,794.19	121,710.35
支付的其他与经营活动有关的现金		330,927,305.55	206,641,132.10
<b>现金流出小计</b>		<b>1,258,237,566.99</b>	<b>207,088,094.48</b>
经营活动产生的现金流量净额		(34,131,016.64)	(24,294,121.27)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		19,360,136.14	
取得投资收益所收到的现金		1,149,259.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		150,000.00	
收到的其它与投资活动有关的现金		1,004,672.47	
<b>现金流入小计</b>		<b>21,664,068.28</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		23,854,754.91	
投资所支付的现金		14,524,202.55	
支付的其它与投资活动有关的现金		2,627,608.72	
<b>现金流出小计</b>		<b>41,006,566.18</b>	
投资活动产生的现金流量净额		(19,342,497.90)	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金			
借款所收到的现金		618,600,000.00	300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		6,296,029.30	2,271,684.98
<b>现金流入小计</b>		<b>624,896,029.30</b>	<b>302,271,684.98</b>
偿还债务所支付的现金		577,850,000.00	350,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		14,331,349.97	6,293,098.19
其中：子公司支付少数股东的股利			
减少注册资本所支付的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金		83,394,994.60	50,140,000.00
<b>现金流出小计</b>		<b>675,576,344.57</b>	<b>406,433,098.19</b>
筹资活动产生的现金流量净额		(50,680,315.27)	(104,161,413.21)
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(104,153,829.81)</b>	<b>(128,455,534.48)</b>

公司法定代表人：张思民

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：张海燕



**深圳市海王生物工程股份有限公司**  
**现金流量表(附表)**

2005年1-3月

单位:人民币元

项目	附注	本期累计数	
		合并数	公司数
<b>一、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
债券转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>二、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>			
净利润		2,490,493.47	(1,368,493.43)
加:少数股东损益		2,723,395.05	
未弥补子公司亏损		31,702.27	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		6,361,952.38	220,571.79
无形资产摊销		1,889,154.52	138,963.51
长期待摊费用摊销		902,034.91	666,666.00
待摊费用减少		(4,518,689.76)	
预提费用增加		1,328,678.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		131,003.62	
固定资产报废损失		9,276.00	
财务费用		12,158,226.89	4,021,413.21
投资损失		2,582,329.29	(6,439,462.94)
递延税款贷项			
存货的减少		5,132,352.80	
经营性应收项目的减少		(151,198,402.95)	(28,535,953.37)
经营性应付项目的增加		85,908,222.44	7,002,173.96
其他		(62,745.79)	
经营活动产生的现金流量净额		(34,131,016.64)	(24,294,121.27)
<b>三、现金及现金等价物净增加情况</b>			
现金的期末余额		622,616,533.42	92,231,113.91
减:现金的期初余额		726,770,363.23	220,686,648.39
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		(104,153,829.81)	(128,455,534.48)

公司法定代表人:张思民

主管会计工作负责人:戴奉祥

会计机构负责人:张海燕



