



证券代码：000078

证券简称：G海王

公告编号：2006-026

深圳市海王生物工程股份有限公司

2006年第一季度报告正文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对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 所有董事均出席董事局会议。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 本公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监黄雷先生及财务部经理沈大凯先生声明：保证季度报告中财务数据的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G海王	变更前简称（如有）	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	深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城		深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城



电话	0755-26980336、26968666	0755-26980336、26968666
传真	0755-26968995、26980892	0755-26968995、26980892
电子信箱	sz000078@vip.sina.com	sz000078@vip.sina.com

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	4,150,102,572.66	3,986,122,448.19	4.11%
股东权益（不含少数 股东权益）	697,238,300.08	689,325,625.64	1.15%
每股净资产	2.10	2.07	1.45%
调整后的每股净资产	2.08	2.06	0.97%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金 流量净额	4,875,425.25	4,875,425.25	-20.54%
每股收益	0.025	0.025	150.00%
每股收益（注）	0.017	-	-
净资产收益率	1.19%	1.19%	1.04%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.37%	0.37%	0.75%

注：报告期后，因股权分置改革公司总股本已增至47500.80万股，按新股本计算的每股收益为0.017。

非经常性损益项目	金额
营业外收入	379,727.00
营业外支出	-81,209.00
投资收益	5,806,827.65
所得税因素影响	-374,995.35
合计	5,730,350.30

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表



编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2006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、主营业务收入	797,424,324.67		792,542,726.17	
减：主营业务成本	701,365,160.73		692,729,904.08	
主营业务税金及附加	1,004,353.07	0.00	1,319,771.65	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	95,054,810.87	0.00	98,493,050.44	0.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,985,302.96	0.00	1,429,299.57	
减：营业费用	39,936,174.83		54,836,739.19	
管理费用	41,142,317.95	8,679,943.00	34,136,235.67	3,857,543.74
财务费用	11,765,999.95	3,137,222.75	11,390,375.68	3,950,412.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,195,621.10	-11,817,165.75	-441,000.53	-7,807,956.37
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	5,806,827.65	33,887,314.34	-2,582,329.29	6,439,462.94
补贴收入	2,039,033.00		10,283,000.00	
营业外收入	379,727.00	0.00	428,294.99	
减：营业外支出	81,209.00	0.00	569,992.18	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	12,339,999.75	22,070,148.59	7,117,972.99	-1,368,493.43
减：所得税	0.00		1,872,382.20	
少数股东损益	4,089,026.38		2,723,395.05	
未弥补子公司	-24,828.07		31,702.27	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,275,801.44	22,070,148.59	2,490,493.47	-1,368,493.43
加：年初未分配利润	-935,007,790.11	-923,969,800.00	37,816,447.35	42,354,164.98
其他转入				
六、可供分配的利润	-926,731,988.67	-901,899,651.41	40,306,940.82	40,985,671.55
减：提取法定盈余公积				2,057,092.68
提取法定公益金				1,028,546.34
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-926,731,988.67	-901,899,651.41	40,306,940.82	37,900,032.53
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-926,731,988.67	-901,899,651.41	40,306,940.82	37,900,032.53
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：张思民 主管会计机构负责人：黄雷 会计机构负责人：沈大凯

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		53,904
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）
伍世卿	3,373,806.00	A股
深圳市长鸿基贸易有限公司	2,110,800.00	A股
深圳市碧云天环保科技开发有限公司	1,792,800.00	A股
张雍龙	1,653,547.00	A股
郑康豪	1,474,861.00	A股
运韩涛	607,001.00	A股
烟台汇丰纺织医用品有限公司	503,799.00	A股
汪勇	486,287.00	A股
叶正大	404,100.00	A股
杨晓玲	389,500.00	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

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。2006年第一季度，公司管理层在全力推进股权分置改革各项工作的同时，围绕着公司发展战略与年度经营计划，一方面利用海王体系内医药产业链环节的资源优势，努力优化精简销售渠道，提高经营效率，扩大产品销售；另一方面公司坚持开拓创新，加强内外部资源整合力度，加快新产品研发与流感疫苗等工程建设进度，打造医药研发体系与医药生产制造平台，加快实现医药物流体系的战略转型和核心竞争力建设，为实现公司快速、健康持续发展，为实现全年经营目标奠定基础。

报告期内，公司实现主营业务收入 79,742.43 万元，较上年同期增加 488.16 万元；实现净利润 827.58 万元，较上年同期增长 232.30%。影响 2006 年第 1 季度业绩的主要因素有：计提亚洲资源股票短期投资跌价准备 2,750 万元，长春海王股权转让产生投资收益 3,600 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

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
生物药品制造业	11,334.47	6,164.88	45.61%
其他食品制造业	1,911.62	729.52	61.84%
其他批发业	68,403.17	65,176.64	4.72%
其中：关联交易	1,906.84	1,524.18	20.07%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司部分主营产品（例如银得菲、金樽等）具有一定的季节性，第一、二季度销售平缓。

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

1、与上年同期相比本报告期投资收益有较大变化，主要原因是报告期内完成长春海王股权转让，获取投资收益约3600万元；计提亚洲资源股票跌价准备约2751万元。
2、与上年同期相比本报补贴收入发生较大变化，主要原因是子公司山东海王银河报告期内收到的税收返减少约800万元。

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

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、正式启动股权分置改革。2006年3月6日公司董事局披露股权分置改革方案、召开相关股东会议的通知等系列公告；2006年3月15日披露股权分置改革沟通结果及调整方案。报告期后，公司于2006年4月3日-5日采取网络投票与现场投票相结合的方式，召开股权分置改革相关股东会议，审议通过公司股权分置改革方案；2006年4月11日公司刊登股权分置改革实施公告；2006年4月13日，公司股票复牌，流通股股东获得转增股份上市交易，同时公司股票简称变更为“G海王”，公司总股本变更为47500.8万。详情请参见本公司2006年3月6日至4月13日期间刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的股权分置改革相关公告。

2、中药一类新药虎杖苷注射液获临床试验批件。本公司自主研发的国家中药一类新药虎杖苷注射液继2005年被列入国家863计划引导项目后，报告期内又获得国家食品药品监督管理局药物临床试验批件（批件

号：2006L00301），开始进入临床人体试验。详情请参见本公司2006年4月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的公告。

3、召开2006年度第一次临时股东大会。报告期内，公司召开2006年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于为海王英特龙提供股权质押担保的议案》。详情请参见本公司2006年1月21日及2006年2月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的公告。

4、迁入新址办公。2006年3月27日公司迁入新址办公，详情请参见本公司中2006年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的公告。

5、长春海王股权转让余款支付。截止报告期末，公司累计收到长春海王管理层支付的1,080万元股权转让款项。为解决长春海王股权转让余款的回收问题，报告期内公司与长春海王管理层签订协议书，约定以长春北斗星制药有限公司100%股权（注：长春北斗星制药有限公司的主要土地、房产建筑物及设备资产）抵偿欠本公司的3,178万元股权转让余款及长春海王欠本公司的822万元其他欠款。详情请参见2006年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的公告。由于截止本报告披露日，长春海王股权转让手续及以股抵债（以资产抵债）手续均已办理完成，长春海王对长春达兴药业股份有限公司的担保随之转出，公司对外担保总额减少2000万元，同时，公司2006年第1季度产生股权转让投资收益3600万元。

6、计提减值准备。根据亚洲资源股票2006年3月31日二级市场的最低交易价格，公司在2006年第1季度计提短期投资跌价准备2750万元。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
22.55	6.22	16.33	现金清偿	16.33	2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		计划2006年6月底将6.22万元占用款全部清欠完毕。			

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

公司管理层初步预计2006年半年度累计主营业务净利润将为盈利，但由于亚洲资源二级市场股票价格波动等因素的影响，公司2006年半年度业绩仍具有一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
深圳海王集团股份有限公司	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。	未达到履约条件	拟严格履约
深圳海王集团股份有限公司	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。	未达到履约条件	拟严格履约
深圳海王集团股份有限公司	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;	履约中	海王集团已申请锁定相关股份,并严格履行承诺。
深圳海王集团股份有限公司	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)	未达到履约条件	拟严格履约
深圳海王集团股份有限公司	将在公司2006年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。	未达到履约条件	拟严格履约

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局主席: 张思民

2006年4月25日