

深圳市海王生物工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘占军	董事	因公出差	沈大凯
张锋	董事	因公出差	于琳

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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傅欣女士声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,068,805,694.81	2,891,941,836.28	6.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	682,168,278.03	800,640,322.52	-14.80%	
股本（股）	652,510,385.00	652,510,385.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.05	1.23	-14.63%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	781,655,541.71	26.92%	1,986,914,645.14	16.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,987,400.36	41.03%	25,764,441.68	-24.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	114,635,308.96	-21.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.18	-21.07%
基本每股收益（元/股）	0.0076	40.74%	0.0395	-24.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	40.74%	0.0395	-24.90%
净资产收益率（%）	0.73%	上升 0.29 个百分点	3.78%	下降 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.55%	上升 0.20 个百分点	2.51%	上升 2.84 个百分点

注释：本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益下降 14.8%，主要原因：公司 2009 年收购了海王童爱与杭州海王两家公司的股权，对上述两公司达到 100% 控股。由于该两公司属于同一控制下控股合并，根据新会计准则规定应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，在编制当期合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应对比较报表的相关项目进行调整。本公司 2008 年末归属于上市公司股东的所有者权益为 70,319.65 万元，本报告期初对资本公积调增 9,836.77 万元，未分配利润调减 92.39 万元，导致报告期初归属于上市公司股东的所有者权益增加 9,744.38 万元，已在本报告期内如数冲回，实际由于溢价收购上述两家公司的股权导致本公司归属于上市公司股东的所有者权益减少 4,679.26 万元。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	3,828,267.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,977,739.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,854.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,241.27	
所得税影响额	-4,125,676.52	
少数股东权益影响额	-4,256,859.61	
合计	8,652,567.03	-

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

报告期末股东总数（户）	176,580	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周滨	1,425,700	人民币普通股
金小红	1,161,144	人民币普通股
梁培明	1,160,946	人民币普通股
成艳	1,094,063	人民币普通股
黄雁丽	1,053,400	人民币普通股
江育仁	873,186	人民币普通股
纪文兴	848,441	人民币普通股
江门市芷琳房地产有限公司	815,800	人民币普通股
方雪宁	709,400	人民币普通股
张志斌	670,200	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

1、报告期末应收账款 71,128.04 万元，较期初的 45,406.14 万元增加了 25,721.9 万元，上升 56.65%，主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务的销售增长，导致应收账款随之增加；
2、报告期末预付款项为 8,836.95 万元，较期初的 17,900.34 万元减少了 9063.39 万元，下降 50.63%，主要是公司商业系统减少了对供应商的预付货款；
3、报告期末其他应收款为 33,909.97 万元，较期初的 51,013.99 万元减少了 17,104.02 万元，下降 33.53%，主要是公司加大对应收款项的清收力度，收回大量往来欠款；
4、报告期末长期股权投资为 2,748.82 万元，较期初的 1,745 万元增加了 1,003.82 万元，上升 57.53%，主要是公司控股子公司海王英特龙对与葛兰素史克公司成立的合资公司的前期注资；
5、报告期末投资性房地产为 10,652.08 万元，较期初的 6,657.15 万元增加了 3,994.93 万元，上升 60.01%，主要是公司报告期内收购了海王大厦 34 套房产用于出租；
6、报告期末无形资产为 23,536.84 万元，较期初的 16,661.37 万元增加了 6,875.47 万元，上升 41.27%，主要是公司控股子公司山东海王银河在报告期内取得的土地使用权，与控股子公司海王英特龙补交的地价款；

7、报告期末短期借款为 95,860 万元，较期初的 70,366 万元增加了 25,494 万元，上升 36.23%，主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务的大力发展,为配合医院回款的账期,需要增加可周转的流动资金；

8、报告期末预收款项为 6,700.97 万元，较期初的 11,652.84 万元减少了 4,951.87 万元，下降 42.49%，主要是公司与海王星辰的商品销售增加相应减少了预收账款的余额；

9、报告期末盈余公积为 74.35 万元，较期初的 2,287.63 万元减少了 2,213.28 万元，下降 96.75%，主要是公司控股子公司海王药业收购海王童爱公司股权所支付的对价与海王童爱公司净资产之间的差额冲减的资本公积与盈余公积余额；

10、报告期内营业税金及附加为 539.5 万元，较上年同期的 348.24 万元增加了 191.26 万元，上升 54.92%，主要是由于公司销售收入的增长导致缴纳的增值税上升，相应的附加税费同时上升；

11、报告期内投资收益为-4.08 万元，较上年同期的 4,373.25 万元减少了 4,377.33 万元，下降 100.09%，主要是由于上年同期公司出售沃华医药股票获取大额投资收益，而本报告期没有同类投资收益；

12、报告期内公司营业利润 878.83 万元，较上年同期的 2,675.92 万元减少了 1,797.09 万元，下降 67.16%，主要原因是报告期内公司没有与上年同期类似的大额投资收益，导致营业利润较上年同期下降；

13、报告期内营业外支出 103.95 万元，较上年同期的 517.89 万元减少了 413.94 万元，下降 79.93%，主要是上年同期公司因汶川地震而捐赠的药品与款项,而本报告期没有对应的支出。

3.2 重大事项进展情况及其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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、大股东海王集团承诺: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 个工作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。2、大股东海王集团承诺: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 个工作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。3、大股东海王集团承诺: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。	1、履行完毕(已达到承诺业绩,无须追送股份)。2、履行完毕(触及履约条件,海王集团已按承诺提出追送股份议案,并在股东大会投赞成票;经股东大会批准,公司已于 2008 年 6 月实施追送股份的方案)。3、履行完毕(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;经股东大会批准,公司已于 2007 年 6 月实施股份转增的方案)。
股份限售承诺	1、大股东海王集团承诺: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; 2、大股东海王集团承诺: 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)	1、履约中(海王集团已申请锁定相关股份,并严格履行承诺)。2、未达到履约条件,拟严格履约。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

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

1、报告期内，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（以下简称：“海王英特龙”）与葛兰素史克公司（GSK PTE）共同投资设立的合资企业-深圳葛兰素史克海王生物制品有限公司，于 2009 年 8 月 6 日取得深圳市工商行政管理局签发的企业法人营业执照。详情请参见本公司 2009 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

2、报告期内，本公司收购杭州海王生物工程有限公司（以下简称：“杭州海王”）股权的交易已全部履行完毕。目前，本公司直接持有杭州海王 90% 股权，通过控股子公司健康科技间接持有杭州海王 10% 股权，直接间接合并持有杭州海王 100% 股权。详情请参见本公司 2009 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

3、报告期内，本公司控股子公司海王英特龙提出建议配售新 H 股的议案，该议案已经本公司第四届董事局第 40 次会议及 2009 年第 4 次临时股东大会审议通过，尚须海王英特龙股东大会及中国证监会等有关方面批准方可实施。详情请参见本公司 2009 年 9 月 12 日及 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

3.5.1 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
2009 年 09 月 16 日	海王大厦	实地调研	国信证券	海王生物基本情况、海王英特龙基本情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	415,084,755.41	1,549,712.03	393,037,648.59	11,220,714.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	120,834.79		122,227.12	
应收票据	23,058,060.09		21,378,425.40	1,093,341.66
应收账款	711,280,412.63		454,061,361.40	
预付款项	88,369,526.90		179,003,410.40	

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	339,099,675.11	480,205,264.57	510,139,890.15	569,516,247.36
买入返售金融资产				
存货	277,413,475.94		247,574,730.32	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	369,456.46		2,017,212.00	
流动资产合计	1,854,796,197.33	481,754,976.60	1,807,334,905.38	581,830,303.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	27,488,189.00	473,784,384.68	17,450,000.00	400,556,257.28
投资性房地产	106,520,833.61	66,148,975.09	66,571,524.33	10,485,392.70
固定资产	570,716,211.22	71,190.89	505,007,789.64	210,675.67
在建工程	172,734,225.98		237,658,611.87	
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	235,368,353.45	7,272,423.11	166,613,688.57	7,689,313.64
开发支出	13,950,329.50		7,444,690.33	
商誉	24,683,669.60		24,683,669.60	
长期待摊费用	1,384,953.76		2,040,688.29	
递延所得税资产	61,162,731.36	20,690,059.29	57,136,268.27	16,780,056.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,214,009,497.48	567,967,033.06	1,084,606,930.90	435,721,695.94
资产总计	3,068,805,694.81	1,049,722,009.66	2,891,941,836.28	1,017,551,998.99
流动负债：				
短期借款	958,600,000.00	405,000,000.00	703,660,000.00	319,460,000.00
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	389,380,368.07		325,340,482.51	
应付账款	528,590,666.71		429,954,786.85	
预收款项	67,009,706.31		116,528,407.50	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	5,885,738.41		4,529,085.91	
应交税费	16,255,165.34	5,256.74	6,593,964.72	30,265.81
应付利息	253,770.00		261,000.00	
应付股利	93,000.00		108,000.00	
其他应付款	155,070,522.39	57,039,481.02	200,657,278.48	74,372,578.11
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	17,000,000.00		14,000,000.00	
其他流动负债	4,338,893.55		7,257,757.23	
流动负债合计	2,142,477,830.78	462,044,737.76	1,808,890,763.20	393,862,843.92
非流动负债：				
长期借款	171,500,000.00		204,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	820,000.00		820,000.00	
非流动负债合计	172,320,000.00		204,820,000.00	
负债合计	2,314,797,830.78	462,044,737.76	2,013,710,763.20	393,862,843.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	652,510,385.00	652,510,385.00	652,510,385.00	652,510,385.00
资本公积	899,477,273.53	914,933,586.50	1,022,504,863.58	935,305,459.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	743,508.52	22,876,314.86	22,876,314.86	22,876,314.86
一般风险准备				
未分配利润	-870,562,889.02	-1,002,643,014.46	-897,251,240.92	-987,003,003.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	682,168,278.03	587,677,271.90	800,640,322.52	623,689,155.07
少数股东权益	71,839,586.00		77,590,750.56	
所有者权益合计	754,007,864.03	587,677,271.90	878,231,073.08	623,689,155.07
负债和所有者权益总计	3,068,805,694.81	1,049,722,009.66	2,891,941,836.28	1,017,551,998.99

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2009 年 7-9 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	781,655,541.71	1,083,639.38	615,852,331.55	223,457.06
其中：营业收入	781,655,541.71	1,083,639.38	615,852,331.55	223,457.06

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	772,689,431.50	9,594,067.42	620,832,741.63	3,632,583.06
其中：营业成本	656,216,553.68	448,630.68	524,456,528.57	
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	2,195,584.52		1,082,464.03	
销售费用	52,326,943.59		41,985,282.62	
管理费用	42,984,826.06	2,780,932.66	37,871,576.59	2,435,559.55
财务费用	18,964,746.72	6,364,504.08	15,344,473.51	1,197,023.51
资产减值损失	776.93		92,416.31	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,889.60		1,491.78	
投资收益（损失以“-”号填列）			1,048,669.11	-75,048.25
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）	8,964,220.61	-8,510,428.04	-3,930,249.19	-3,484,174.25
加：营业外收入	1,942,913.62	1,880,000.00	3,323,541.00	1,897,300.00
减：营业外支出	522,454.43		1,176,672.76	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,384,679.80	-6,630,428.04	-1,783,380.95	-1,586,874.25
减：所得税费用	7,591,780.85	-1,323,344.68	1,005,512.90	-285,637.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,792,898.95	-5,307,083.36	-2,788,893.85	-1,301,236.88
归属于母公司所有者的净利润	4,987,400.36		3,536,519.00	
少数股东损益	-2,194,501.41		-6,325,412.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0076		0.0054	
（二）稀释每股收益	0.0076		0.0054	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,792,898.95	-5,307,083.36	-2,788,893.85	-1,301,236.88
归属于母公司所有者的综	4,987,400.36	-5,307,083.36	3,536,519.00	-1,301,236.88

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-2,194,501.41		-6,325,412.85	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,986,914,645.14	1,891,758.17	1,703,918,874.32	242,157.99
其中：营业收入	1,986,914,645.14	1,891,758.17	1,703,918,874.32	242,157.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,978,084,100.15	23,321,771.38	1,720,887,157.97	24,720,984.28
其中：营业成本	1,676,367,516.57	975,555.32	1,436,254,878.47	257,837.52
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	5,395,020.28	1,560.00	3,482,440.14	
销售费用	120,855,653.55		110,466,747.48	
管理费用	127,033,992.47	9,241,157.88	109,460,534.75	8,670,288.07
财务费用	47,619,124.27	13,088,233.56	54,914,201.74	14,366,638.52
资产减值损失	812,793.01	15,264.62	6,308,355.39	1,426,220.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,392.33		-5,072.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,823.77		43,732,543.46	29,574,063.59
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）	8,788,328.89	-21,430,013.21	26,759,187.73	5,095,237.30
加：营业外收入	18,052,749.93	1,880,000.00	14,662,539.85	1,964,093.70
减：营业外支出	1,039,501.49		5,178,905.14	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,801,577.33	-19,550,013.21	36,242,822.44	7,059,331.00
减：所得税费用	5,788,300.21	-3,910,002.64	6,228,768.95	1,270,679.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,013,277.12	-15,640,010.57	30,014,053.49	5,788,651.42
归属于母公司所有者的净利润	25,764,441.68		34,317,659.05	
少数股东损益	-5,751,164.56		-4,303,605.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0395		0.0526	
（二）稀释每股收益	0.0395		0.0526	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,013,277.12	-15,640,010.57	30,014,053.49	5,788,651.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,764,441.68	-15,640,010.57	34,317,659.05	5,788,651.42
归属于少数股东的综合收益总额	-5,751,164.56		-4,303,605.56	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,978,863,497.51		1,923,867,217.40	
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	3,388,948.51		3,002,199.25	
收到其他与经营活动有关的现金	1,002,219,584.46	839,009,260.23	738,791,403.14	594,944,769.62
经营活动现金流入小计	2,984,472,030.48	839,009,260.23	2,665,660,819.79	594,944,769.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,668,864,915.57		1,415,423,737.60	
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	83,292,283.12	1,554,178.26	75,194,497.39	1,560,773.20
支付的各项税费	77,445,268.09	718,528.64	87,087,936.23	409,936.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,040,234,254.74	776,978,330.25	942,709,605.83	652,162,689.98
经营活动现金流出小计	2,869,836,721.52	779,251,037.15	2,520,415,777.05	654,133,400.07
经营活动产生的现金流量净额	114,635,308.96	59,758,223.08	145,245,042.74	-59,188,630.45
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	200,000.00		101,152,097.07	100,624,939.32
取得投资收益收到的现金	23,247.05		227,814.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,009,803.81		23,390,755.17	
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			311,508.80	
投资活动现金流入小计	31,233,050.86		125,082,175.91	100,624,939.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,194,015.02	55,000,000.00	51,990,382.38	
投资支付的现金	153,908,489.00	83,200,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	270,102,504.02	138,200,000.00	51,990,382.38	
投资活动产生的现金流量净额	-238,869,453.16	-138,200,000.00	73,091,793.53	100,624,939.32
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	1,907,632,302.29	650,000,000.00	1,262,855,467.00	419,960,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	414,195,427.52		384,004,409.85	
筹资活动现金流入小计	2,321,827,729.81	650,000,000.00	1,646,859,876.85	419,960,000.00
偿还债务支付的现金	1,470,795,184.92	565,843,181.25	1,384,325,852.58	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	53,154,117.46	15,386,166.65	70,010,400.27	19,908,286.81

支付的现金				
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	656,532,606.32		455,960,195.17	
筹资活动现金流出小计	2,180,481,908.70	581,229,347.90	1,910,296,448.02	459,908,286.81
筹资活动产生的现金流量净额	141,345,821.11	68,770,652.10	-263,436,571.17	-39,948,286.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,435.40	122.82	-82,230.83	
五、现金及现金等价物净增加额	17,117,112.31	-9,671,002.00	-45,181,965.73	1,488,022.06
加：期初现金及现金等价物余额	119,545,142.18	11,220,714.03	136,570,177.42	3,810,537.13
六、期末现金及现金等价物余额	136,662,254.49	1,549,712.03	91,388,211.69	5,298,559.19

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局主席：张思民先生

2009 年 10 月 27 日