

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

### § 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
黄耀文	独立董事	因公未能亲自出席会议	章顺文
果德安	独立董事	因公未能亲自出席会议	李罗力

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、总裁刘占军先生、副总裁兼财务总监沈大凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵建伟先生声明：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：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	4,697,058,939.45		4,147,788,796.75		13.24%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	791,711,055.34		741,706,526.40		6.74%
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)	1.2133		1.1367		6.74%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	1,364,957,954.19	28.05%	3,981,390,670.51	29.18%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,890,606.64	23.39%	50,884,529.66	25.84%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-274,068,068.53	295.96%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.42	295.96%	
基本每股收益 (元/股)	0.0136	23.64%	0.0780	25.81%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0136	23.64%	0.0780	25.81%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	下降 0.01 个百分点	6.64%	上升 0.42 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.38%	上升 1.33 个百分点	4.01%	上升 1.57 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	5,336,739.68	固定资产处置利得

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	24,091,817.00	政府研发补助、生产发展专项基金、企业发展基金等
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	-4,475.36	嘉实债券基金公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,581,190.16	
所得税影响额	-4,618,223.14	
少数股东权益影响额	-1,120,701.52	
合计	20,103,966.50	-

## 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）	188,497	
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
深圳海王集团股份有限公司	180,455,603	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融新 278 号	4,527,741	人民币普通股
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,290,367	人民币普通股
中国工商银行一广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	922,817	人民币普通股
成艳	858,963	人民币普通股
马占芝	700,000	人民币普通股
郭凯佳	627,410	人民币普通股
沈永林	618,200	人民币普通股
谭宝珠	590,048	人民币普通股
张志汉	542,300	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

- 1、报告期内公司实现营业收入 398,139.07 万元，比上年同期增加 89,935.59 万元，增长 29.18%，主要原因是公司医药商业的阳光集中配送业务取得了快速发展；
- 2、报告期内公司营业税金及附加为 1,369.07 万元，比上年同期增加 635.70 万元，上升 86.68%，主要原因是收入增加导致税金及附加增加，以及 2011 年深圳新开设了地方教育附加所致；
- 3、报告期内公司销售费用为 26,545.22 万元，比上年同期增加 6,614.63 万元，上升 33.19%，主要原因是销售规模增长以及市场拓展投入带来销售费用同比增长；
- 4、报告期内公司财务费用为 8,330.44 万元，比上年同期增加 2,260.29 万元，上升 37.24%，主要原因是公司银行贷款增加及贷款利率提高所致；
- 5、报告期内公司投资收益为-1,535.98 万元，比上年同期减少 2,420.42 万元，下降 273.67%，主要原因：（1）去年同期公司出售股票和子公司股权产生投资收益，而本报告期无同类收益；（2）报告期内控股子公司海王英特龙下属企业亏损等原因所致；
- 6、报告期内公司营业利润 7,917.16 万元，比上年同期增加 2,417.85 万元，上升 43.97%；利润总额 9,971.26 万元，比上年同期增加 2,969.17 万元，上升 42.40%；归属于母公司所有者的净利润 5,088.45 万元，比上年同期增加 1,044.78 万元，上升 25.84%，主要原因是公司销售规模大幅上升所带来的利润增长；
- 7、报告期末公司应收票据 7,428.45 万元，比期初减少 4,460.83 万元，下降 37.52%，主要原因是公司为了加快销售款现金流回收，

减少了商业票据的收取；

8、报告期末应收账款 169,851.07 万元，比期初增加 72,045.33 万元，上升 73.66%，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；

9、报告期末预付款项 21,669.64 万元，比期初增加 12,910.87 万元，上升 147.41%，主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务采购总量大幅增加，部分采购药品（特别是知名药企品牌药物）的预付货款随之增加。

10、报告期末在建工程 4,259.20 万元，比期初增加 3,492.11 万元，上升 455.24%，主要是公司下属制造企业进行车间改造、下属商业企业建造物流园；

11、报告期末长期待摊费用 641.63 万元，比期初增加 296.23 万元，上升 85.76%，主要是公司下属子公司杭州海王装修费用增加；

12、报告期末应付款项为 126,958.44 万元，比期初增加 40,693.92 万元，上升 47.17%，主要是商业系统医院阳光集中配送业务采购量增加影响；

13、报告期末预收款项为 2,439.83 万元，比期初减少 1,295.19 万元，下降 34.68%，主要是公司下属子公司山东海王预收款项减少所致；

14、报告期末应交税费为 4,013.87 万元，比期初增加 1,392.58 万元，上升 53.13%，主要是公司销售额增加，销售税费增加影响所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

报告期内公司根据中国证监会及深圳证监局的要求，按照公司内控规范实施工作方案的部署，完成了对资金、合同、担保、无形资产、筹资、预算管理、子公司管理、收购兼并、关联交易、长期股权投资、企业文化、发展战略、“三会”、财务报告编制与披露、发展战略、衍生工具、社会责任、固定资产、业务外包、内部审计、行政等方面管理制度的初步修订。截止报告披露日，公司邀请专业机构对公司内控进行尽职调查，并在完成内控尽职调查初步报告的基础上，就正式引进中介机构、费用预算等进行讨论，以期通过中介机构的专业辅导更好地完成公司内控规范实施工作。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	将严格履行有关最低减持价格的承诺。鉴于公司非流通股自获得上市流通权之日起至今，仅发生两次资本公积金转增股份情形，一是于 2007 年实施了 2006 年度利润分配方案即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，二是于 2008 年实施的以资本公积金向无限售条件的流通股股东定向转增股份之追加对价安排。为充分保护广

			大投资者的利益，追加对价安排不调整控股股东承诺的减持价格，仅对 2006 年度利润分配方案导致的股本变化进行减持价格的除权处理，即海王集团目前的减持价格调整为 7.70 元/股。如海王生物日后有新的派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则应根据情况相应调整该减持价格。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	深圳海王集团股份有限公司	2009 年 12 月，公司收购海王集团所持海王食品 75% 股权时，海王集团对海王食品 2009 年至 2011 年三年的累计净利润作了收益补偿承诺，具体如下：若海王食品 2009 年度、2010 年度和 2011 年度经审计的净利润合计值低于人民币 2,700 万元，海王集团承诺将在海王食品收到 2011 年度审计报告之日起三个月内对本公司作出现金补偿（补偿金额按照海王集团承诺的三年净利润合计值与经审计的海王食品三年净利润合计值之差部分计算）。	履行中。经审计，海王食品 2009 年度实现净利润人民币 706.66 万元，2010 年实现净利润人民币 1,328.33 万元，2011 年前三季度实现净利润人民币 1,465.30 万元（未经审计），累计实现净利润人民币 3,500.29 万元。

### 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	基金	070005	嘉实债券	100,000.00	99,453	129,984.42	100.00%	-4,475.36
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,000.00	-	129,984.42	100%	-4,475.36

#### 证券投资情况说明

注 1：嘉实债券基金为控股子公司山东海王银河医药有限公司历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露；嘉实债券基金对公司报告期业绩的影响数为-4475.36 元。

注 2：海王生物股票为公司 2009 年 12 月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010 年公司合并海王食品报表后，转变为公司所投资的证券，划分为可供出售金融资产，截止本报告期末，海王食品所持海王生物股份总数未发生变化，仍为 21,184 股；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。

注 3：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”（证券代码 000034）740,428 股股票，其中无限售条件股份 267,325 股，有限售条件股份 473,103 股，公司划分为可供出售金融资产。公司在 2010 年度已

出售 267,325 股“深信泰丰”股票，剩余 473,103 限售股于 2011 年 7 月 14 日解除限售；报告期内公司未出售深信泰丰股票，深信泰丰股票对公司报告期业绩亦无影响。

### 3.5.2 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
2011 年 07 月 01 日 -09 月 30 日	董事局办公室	电话沟通	社会公众投资者	公司经营情况及未来发展方向，未提供书面材料

注：报告期内公司没有接待投资者实地调研和书面问询

### 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	624,179,219.35	6,687,066.01	901,692,913.62	43,867,090.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	129,984.42		134,459.78	
应收票据	74,284,459.98		118,892,788.03	
应收账款	1,698,510,663.33		978,057,410.02	
预付款项	216,696,418.00		87,587,714.89	
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		13,501,780.26		26,509,800.00
其他应收款	345,399,641.23	606,183,522.32	377,411,764.65	560,046,912.46
买入返售金融资产				
存货	528,593,987.46		494,176,038.97	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,487,794,373.77	626,372,368.59	2,957,953,089.96	630,423,802.86
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,124,106.06		4,170,017.96	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	290,009,230.12	476,201,108.23	305,796,784.64	468,101,108.23
投资性房地产	181,366,307.79	112,812,110.28	191,427,988.34	115,960,032.74
固定资产	405,903,809.47	192,754.23	412,381,161.83	192,754.23
在建工程	42,591,994.61		7,670,851.73	
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	168,765,734.43	6,160,715.03	160,871,992.65	6,577,605.56
开发支出	31,125,070.38		26,800,204.42	
商誉	31,324,597.82		29,272,758.26	
长期待摊费用	6,416,281.45		3,453,990.76	
递延所得税资产	48,637,433.55	25,087,539.19	47,989,956.20	18,628,190.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,209,264,565.68	620,454,226.96	1,189,835,706.79	609,459,691.11
资产总计	4,697,058,939.45	1,246,826,595.55	4,147,788,796.75	1,239,883,493.97
流动负债：				
短期借款	1,695,796,762.40	670,000,000.00	1,469,072,900.00	595,000,000.00
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	503,032,684.47		495,229,371.19	
应付账款	1,269,584,434.22		862,645,250.81	
预收款项	24,398,345.31		37,350,212.39	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,338,159.42		5,355,975.30	
应交税费	40,138,700.19	92,710.47	26,212,893.78	35,448.60
应付利息			112,365.00	
应付股利	63,800.00		93,000.00	
其他应付款	171,868,082.64	41,063,012.50	217,546,278.74	89,799,126.27
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			62,000,000.00	
其他流动负债	5,123,288.32	1,920,000.00	5,018,077.11	
流动负债合计	3,716,344,256.97	713,075,722.97	3,180,636,324.32	684,834,574.87

非流动负债：				
长期借款			62,000,000.00	
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	36,722.90		59,606.91	
其他非流动负债	130,000.00		2,470,000.00	1,920,000.00
非流动负债合计	166,722.90		64,529,606.91	1,920,000.00
负债合计	3,716,510,979.87	713,075,722.97	3,245,165,931.23	686,754,574.87
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	1,069,437,178.93	897,168,361.30	1,070,317,179.66	897,168,361.30
减：库存股				
专项储备				
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	-953,112,823.45	-1,038,804,188.58	-1,003,997,353.12	-1,019,426,142.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	791,711,055.34	533,750,872.58	741,706,526.40	553,128,919.10
少数股东权益	188,836,904.24		160,916,339.12	
所有者权益合计	980,547,959.58	533,750,872.58	902,622,865.52	553,128,919.10
负债和所有者权益总计	4,697,058,939.45	1,246,826,595.55	4,147,788,796.75	1,239,883,493.97

#### 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

2011 年 7-9 月

单位：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	1,364,957,954.19	1,368,416.34	1,065,986,088.21	1,225,143.32
其中：营业收入	1,364,957,954.19	1,368,416.34	1,065,986,088.21	1,225,143.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,342,720,067.53	7,521,396.42	1,061,039,123.72	11,367,829.44
其中：营业成本	1,152,226,985.11	1,103,986.81	899,250,828.88	1,186,490.93
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	5,478,183.92	65,864.28	2,063,416.60	63,829.98
销售费用	100,443,165.54		88,221,524.36	
管理费用	58,333,440.82	3,363,748.74	49,567,188.45	5,025,619.67
财务费用	25,934,828.14	2,987,796.59	21,046,737.00	5,091,888.86
资产减值损失	303,464.00		889,428.43	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,511.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,205,881.45		10,567,215.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,205,881.45			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-595,572.83			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,433,921.38	-6,152,980.08	15,514,179.95	-10,142,686.12
加：营业外收入	6,920,229.88		117,402.05	-100,000.00
减：营业外支出	3,136,284.68		1,653,455.55	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,217,866.58	-6,152,980.08	13,978,126.45	-10,242,686.12
减：所得税费用	5,310,218.51	-2,178,000.94	8,111,244.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,907,648.07	-3,974,979.14	5,866,881.62	-10,242,686.12
归属于母公司所有者的净利润	8,890,606.64	-3,974,979.14	7,205,280.70	-10,242,686.12
少数股东损益	3,017,041.43		-1,338,399.080	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0136		0.011	
（二）稀释每股收益	0.0136		0.011	
七、其他综合收益	-367,823.86		3,157,898.86	
八、综合收益总额	11,539,824.21	-3,974,979.14	9,024,780.48	-10,242,686.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,522,782.78	-3,974,979.14	10,363,179.56	-10,242,686.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,017,041.43		-1,338,399.080	

本期未发生同一控制下企业合并的。

### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	3,981,390,670.51	3,946,933.80	3,082,034,775.47	2,966,923.22
其中：营业收入	3,981,390,670.51	3,946,933.80	3,082,034,775.47	2,966,923.22
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,883,973,350.23	29,784,329.16	3,035,890,686.01	29,446,802.46
其中：营业成本	3,347,273,224.34	3,484,055.73	2,624,035,325.53	3,126,839.29
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	13,690,685.67	227,243.04	7,333,647.91	134,078.24
销售费用	265,452,204.12		199,305,923.02	
管理费用	169,792,833.91	10,690,268.11	138,481,635.12	11,738,450.09
财务费用	83,304,397.22	15,263,712.28	60,701,536.85	14,439,427.04
资产减值损失	4,460,004.97	119,050.00	6,032,617.58	8,007.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,475.36		4,575.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,359,774.69		8,844,388.35	19,694,721.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,359,774.69			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,881,470.85			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,171,599.38	-25,837,395.36	54,993,053.26	-6,785,157.62
加：营业外收入	24,752,631.58		26,141,093.65	100,000.00
减：营业外支出	4,211,670.44		11,113,295.06	8,085,200.00
其中：非流动资产处置损失	24,216.54			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,712,560.52	-25,837,395.36	70,020,851.85	-14,770,357.62
减：所得税费用	29,780,668.46	-6,459,348.84	25,584,807.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,931,892.06	-19,378,046.52	44,436,044.12	-14,770,357.62
归属于母公司所有者的净利润	50,884,529.66	-19,378,046.52	40,436,742.70	-14,770,357.62
少数股东损益	19,047,362.40		3,999,301.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0780		0.0620	
（二）稀释每股收益	0.0780		0.0620	
七、其他综合收益	-880,000.730		3,057,601.10	
八、综合收益总额	69,051,891.33	-19,378,046.52	47,493,645.22	-14,770,357.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,004,528.93	-19,378,046.52	43,494,343.80	-14,770,357.62

归属于少数股东的综合收益总额	19,047,362.40		3,999,301.42	
----------------	---------------	--	--------------	--

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的。

#### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	3,969,120,278.08	3,610,800.53	3,058,323,962.16	7,824,565.60
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	2,012,142.00		5,019,238.03	
收到其他与经营活动有关的现金	1,324,726,254.69	1,191,428,694.16	944,508,877.18	466,039,449.67
经营活动现金流入小计	5,295,858,674.77	1,195,039,494.69	4,007,852,077.37	473,864,015.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,544,026,894.89	51,146,783.99	2,725,969,709.43	6,814,377.92
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	131,976,647.52	6,902,913.45	100,527,593.79	2,853,078.76
支付的各项税费	146,556,056.30	1,464,514.67	112,669,727.11	3,093,374.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,747,367,144.59	1,207,519,230.19	1,137,901,972.27	557,758,776.77

经营活动现金流出小计	5,569,926,743.30	1,267,033,442.30	4,077,069,002.60	570,519,607.52
经营活动产生的现金流量净额	-274,068,068.53	-71,993,947.61	-69,216,925.23	-96,655,592.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			-8,441.80	
取得投资收益收到的现金			2,148,597.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,290,778.80		1,338,164.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			111,846,312.64	41,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,176.00		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,292,954.80	0.00	135,324,632.44	41,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,695,290.27		72,384,913.20	44,275,058.00
投资支付的现金		8,100,000.00	74,768,673.00	1,000,000.00
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			20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	87,695,290.27	8,100,000.00	167,153,586.20	45,275,058.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,402,335.47	-8,100,000.00	-31,828,953.76	-4,275,058.00
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	2,722,606,762.40	760,000,000.00	2,084,110,000.00	605,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	664,184,345.63		525,218,332.83	
筹资活动现金流入小计	3,386,791,108.03	760,000,000.00	2,609,328,332.83	605,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,384,520,450.03	645,143,166.67	1,615,600,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,623,990.65	71,892,910.11	73,642,323.77	21,398,686.50
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	662,340,509.94		669,912,195.77	
筹资活动现金流出小计	3,175,484,950.62	717,036,076.78	2,359,154,519.54	471,398,686.50
筹资活动产生的现金流量净额	211,306,157.41	42,963,923.22	250,173,813.29	133,601,313.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,884,304.63			
五、现金及现金等价物净增加额	-142,048,551.22	-37,130,024.39	149,127,934.30	32,670,663.25

加：期初现金及现金等价物余额	430,152,292.35	43,867,090.40	189,182,332.92	18,232,706.03
六、期末现金及现金等价物余额	288,103,741.13	6,737,066.01	338,310,267.22	50,903,369.28

#### 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

法定代表人：张思民

2011 年 10 月 26 日