

深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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张春华先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	4,353,550,690.00	4,147,788,796.75	4.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	765,922,296.05	741,706,526.40	3.26%
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）	1.17	1.14	2.63%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,355,434,503.74	915,332,735.20	48.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,952,786.16	18,463,365.17	29.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,899,138.83	-55,151,742.53	174.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0627	-0.0845	174.16%
基本每股收益（元/股）	0.0367	0.0283	29.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0367	0.0283	29.68%
加权平均净资产收益率（%）	3.18%	2.89%	上升 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.72%	2.69%	上升 0.03 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	主要系山东海王投资性房地产处置收益。
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	1,300,000.00	主要系海王药业收到的政府补助。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-150,000.00	提取对山东华源长富投资减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,680.05	

少数股东权益影响额	-1,332,085.15	
所得税影响额	-1,585,846.77	
合计	3,433,127.71	-

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）	199,095	
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—融新 278 号	1,821,958	人民币普通股
马占芝	1,200,000	人民币普通股
魏书海	1,019,712	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	954,067	人民币普通股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	948,623	人民币普通股
成艳	819,563	人民币普通股
沈永林	618,200	人民币普通股
刘淑云	600,853	人民币普通股
谭宝珠	557,648	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)本报告期营业收入较上年同期增长 48.08%，营业成本相应增加 47.44%，主要是公司医药流通系阳光集中配送业务较大幅度的增长所致。

(2)本报告期营业利润较上年同期增长 73.82%，所得税费用较上年同期增长 53.75%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 29.73%，主要是由于公司销售规模的增长直接导致了营业利润和所得税费用的增长，而归属于上市公司股东的净利润的增幅低于营业利润的原因是，盈利较大的山东海王和海王福药的少数股东有了一定的比例。

(3)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 174.16%，主要是公司对应收账款的收回和加快应收票据贴现速度，以及充分利用供应商的授信、账期等措施所致。

(4)本报告期末应收票据较报告期初减少 31.27%，主要是加大了票据贴现的速度所致。

(5)本报告期末应收账款较报告期初增加 36.94%，主要是公司医药流通系因阳光集中配送业务增长较大，相应增加了未到期的医院应收账款。

(6)本报告期末应交税费较报告期初增加 55.46%，主要系营业利润的增长，导致相应计缴的应交所得税增加。

(7)本报告期末其他应付款较报告期初增加 31.56%，主要是资金需求相应增加了资金往来的额度所致。

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

2011 年第一季度，本公司根据中国证监会及深圳证监局的要求，积极筹备和开展内部控制专项活动：委派公司高级管理人员参加内部控制专项活动会议；安排公司高级管理人员参加深圳证监局及深圳上市公司协会举办的上市公司内部控制建设培训与学习活动；组织公司总裁办公会专题会议讨论和安排公司内控梳理和建设；召开公司本部及各子公司内控规范体系建设动员会议等。截止本报告披露日，公司已成立内控规范制度建设领导小组和工作小组，并对公司内控制度进行了初步梳理，目前公司正在拟定内控建设的工作方案，计划于 2011 年 4 月底提交公司董事局审议并对外公告。

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	1、正在履行。海王集团 2010 年减持公司股份严格执行了有关最低减持价格的承诺。 2、鉴于公司非流通股自获得上市流通权之日起至今，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	海王食品 2009 年度实现净利润人民币 706.66 万元（经审计），2010 年实现净利润人民币 1,328.33 万元（经审计），2011 年一季度实现净利润 440.85 万元（未经审计），累计实现净利润人民币 2,475.84 万元。

		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额部分计算）。	
--	--	--	--

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	133,167.57	2.89%	-969.16
2	股票	000078	海王生物	4,363.00	21,184	254,419.84	5.52%	0.00
3	股票	000034	深信泰丰	4,024,585.51	473,103	4,224,809.79	91.60%	0.00
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				4,128,948.51	-	4,612,397.20	100%	-969.16

证券投资情况说明

1、嘉实债券基金为控股子公司山东海王历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露；报告期末该基金公允价值变动为-1,219.21 元，计入报告期净利润为-969.16 元。

2、海王生物股票为公司 2009 年 12 月收购海王食品股权之前其已持有的证券，2010 年公司合并海王食品报表后，转变为公司所投资的证券，纳入“可供出售金融资产”核算，报告期末该股票公允价值变动为 1,694.72 元，相应增加了“递延所得税负债” 423.68 元和“资本公积” 1,271.04 元，该股票对公司报告期净利润无影响。

3、深信泰丰（证券代码 000034）为 2010 年抵债划转至海王药业名下股票，公司 2010 年度报告已有披露。本报告期初公司持有深信泰丰的股份数量为 473,103 股，均为限售股份（限售期将于 2011 年 7 月 14 日届满），纳入“可供出售金融资产”核算。至本报告期末公司持有股份数量未发生变化，报告期末该股票公允价值变动为 307,516.95 元，相应增加了“递延所得税负债” 46,127.54 元和“资本公积” 261,389.41 元，该股票对公司报告期净利润无影响。

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 03 月 29 日	公司会议室	实地调研	中国证券报	公司基本情况、商业物流基本情况

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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	832,828,983.26	2,497,589.86	901,692,913.62	43,867,090.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	133,167.57		134,459.78	
应收票据	81,717,922.35		118,892,788.03	
应收账款	1,339,318,046.32		978,057,410.02	
预付款项	86,188,407.34		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		26,509,800.00		26,509,800.00
其他应收款	359,171,128.63	573,620,915.58	377,411,764.65	560,046,912.46
买入返售金融资产				
存货	467,092,111.14		494,176,038.97	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,226,730.15			
流动资产合计	3,170,676,496.76	602,628,305.44	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	4,479,229.63		4,170,017.96	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	302,212,114.21	476,201,108.23	305,796,784.64	468,101,108.23
投资性房地产	191,049,686.15	121,360,593.26	191,427,988.34	115,960,032.74
固定资产	409,740,362.50	192,754.23	412,381,161.83	192,754.23
在建工程	9,008,406.45		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	158,860,425.67	6,438,642.05	160,871,992.65	6,577,605.56
开发支出	27,669,529.79		26,800,204.42	
商誉	31,324,597.82		29,272,758.26	
长期待摊费用	3,973,314.25		3,453,990.76	
递延所得税资产	44,556,526.77	20,482,048.18	47,989,956.20	18,628,190.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,182,874,193.24	624,675,145.95	1,189,835,706.79	609,459,691.11
资产总计	4,353,550,690.00	1,227,303,451.39	4,147,788,796.75	1,239,883,493.97
流动负债：				
短期借款	1,404,572,900.00	675,000,000.00	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	539,862,755.02		495,229,371.19	
应付账款	965,028,622.12		862,645,250.81	
预收款项	36,725,499.26		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	4,959,549.54		5,355,975.30	
应交税费	40,749,360.33	39,793.44	26,212,893.78	35,448.60
应付利息	126,355.91		112,365.00	
应付股利	93,000.00		93,000.00	
其他应付款	286,204,390.20	3,085,288.63	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		62,000,000.00	
其他流动负债	6,124,824.74		5,018,077.11	
流动负债合计	3,346,447,257.12	678,125,082.07	3,180,636,324.32	684,834,574.87
非流动负债：				
长期借款	62,000,000.00		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	105,835.08		59,606.91	
其他非流动负债	2,670,000.00	1,920,000.00	2,470,000.00	1,920,000.00
非流动负债合计	64,775,835.08	1,920,000.00	64,529,606.91	1,920,000.00

负债合计	3,411,223,092.20	680,045,082.07	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	1,070,579,840.11	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	-980,044,243.92	-1,025,296,691.84	-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	765,922,296.05	547,258,369.32	741,706,526.40	553,128,919.10
少数股东权益	176,405,301.75		160,916,339.12	
所有者权益合计	942,327,597.80	547,258,369.32	902,622,865.52	553,128,919.10
负债和所有者权益总计	4,353,550,690.00	1,227,303,451.39	4,147,788,796.75	1,239,883,493.97

4.2 利润表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2011 年 1-3 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	1,355,434,503.74	1,222,157.61	915,332,735.20	140,518.73
其中：营业收入	1,355,434,503.74	1,222,157.61	915,332,735.20	140,518.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,302,947,199.12	8,946,565.22	883,695,655.64	8,766,684.45
其中：营业成本	1,143,153,745.35	1,140,566.57	773,739,762.02	4,951.99
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	3,796,224.49	68,958.82	2,639,432.72	865,135.42
销售费用	71,124,681.96		43,553,513.97	
管理费用	55,280,665.82	1,971,045.93	43,388,751.18	3,465,422.23
财务费用	29,448,849.50	5,765,993.90	20,472,272.65	4,431,174.81
资产减值损失	143,032.00		-98,076.90	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,292.21		3,481.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,434,670.43		-4,233,177.64	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,434,670.43		-4,233,177.64	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,412,579.45			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,638,762.53	-7,724,407.61	27,407,383.39	-8,626,165.72
加：营业外收入	2,333,966.54		3,221,357.92	
减：营业外支出	486,202.14		555,374.55	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,486,526.93	-7,724,407.61	30,073,366.76	-8,626,165.72
减：所得税费用	14,299,210.70	-1,853,857.83	9,300,560.37	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,187,316.23	-5,870,549.78	20,772,806.39	-8,626,165.72
归属于母公司所有者的净利润	23,952,786.16	-5,870,549.78	18,463,365.17	-8,626,165.72
少数股东损益	11,234,530.07		2,309,441.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0367		0.0283	
（二）稀释每股收益	0.0367		0.0283	
七、其他综合收益	262,660.45			
八、综合收益总额	35,449,976.68	-5,870,549.78	20,772,806.39	-8,626,165.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,215,446.61	-5,870,549.78	18,463,365.17	-8,626,165.72
归属于少数股东的综合收益总额	11,234,530.07		2,309,441.22	

本报告期末未发生同一控制下的企业合并。

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

2011 年 1-3 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	1,210,602,504.55		879,028,781.58	
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	778,032,588.29	750,535,668.16	445,500,359.84	258,155,978.84
经营活动现金流入小计	1,988,635,092.84	750,535,668.16	1,324,529,141.42	258,155,978.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,479,468.35		759,257,596.47	
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	46,545,371.90	1,402,276.42	34,560,975.58	627,297.48
支付的各项税费	36,523,064.85	112,578.30	30,307,522.37	2,063,117.50
支付其他与经营活动有关的现金	651,188,048.91	672,111,791.26	555,554,789.53	337,779,645.18
经营活动现金流出小计	1,947,735,954.01	673,626,645.98	1,379,680,883.95	340,470,060.16
经营活动产生的现金流量净额	40,899,138.83	76,909,022.18	-55,151,742.53	-82,314,081.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,537,000.00		1,234,472.00	
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	10,537,000.00		1,234,472.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,851,581.32		56,819,705.41	43,000,000.00
投资支付的现金		8,100,000.00	25,268,673.00	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				
投资活动现金流出小计	8,851,581.32	8,100,000.00	82,088,378.41	44,000,000.00
投资活动产生的现金	1,685,418.68	-8,100,000.00	-80,853,906.41	-44,000,000.00

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00			
取得借款收到的现金	1,006,522,000.00	360,000,000.00	929,400,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	265,312,487.05		136,274,466.38	
筹资活动现金流入小计	1,280,834,487.05	360,000,000.00	1,065,674,466.38	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,006,422,000.00	450,000,000.00	626,900,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,776,414.18	20,178,522.72	31,651,569.33	6,489,489.50
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	159,676,664.52		199,956,796.27	
筹资活动现金流出小计	1,207,875,078.70	470,178,522.72	858,508,365.60	271,489,489.50
筹资活动产生的现金流量净额	72,959,408.35	-110,178,522.72	207,166,100.78	128,510,510.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,416,538.11			
五、现金及现金等价物净增加额	114,127,427.75	-41,369,500.54	71,160,451.84	2,196,429.18
加：期初现金及现金等价物余额	430,152,292.35	43,867,090.40	187,231,242.59	18,232,706.03
六、期末现金及现金等价物余额	544,279,720.10	2,497,589.86	258,391,694.43	20,429,135.21

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

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 4 月 20 日