证券代码:000078　证券简称:G 海王　公告编号:2006-18

深圳市海王生物工程股份有限公司

2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年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会

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G海王
股票代码	000078
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址:深圳市南山区南油大道海王大厦 26 层 办公地址:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
邮政编码	注册地址的邮政编码:518054 办公地址的邮政编码:518057
公司国际互联网网址	http://www.neptunus.com
电子信箱	sz000078@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	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	0755-26980336
传真	0755-26968995	0755-26968995
电子信箱	sz000078@vip.sina.com	sz000078@vip.sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2005年	2004年		本年比上年增减(%)		2003年	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	2,657,991,886.38	2,321,947,095.57	2,321,947,095.57	14.47%	14.47%	1,281,647,578.32	1,457,107,016.34
利润总额	-736,705,826.01	35,528,538.85	36,122,775.93	-2,173.56%	-2139.45%	-208,298,908.47	22,044,904.15
净利润	-741,886,187.76	22,070,214.70	22,664,451.78	-3,461.48%	-3373.35%	-219,955,184.26	10,388,628.36
扣除非经常性损益的净利润	-511,710,740.93	15,485,116.17	16,079,353.26	-3,404.53%	-3282.41%	-189,719,515.47	40,624,297.15
经营活动产生的现金流量净额	35,824,616.64	-61,339,098.90	-61,399,098.90	158.40%	-158.35%	-36,372,416.28	-28,439,648.85
	2005年末	2004年末		本年末比上年末增减(%)		2003年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	3,986,122,448.19	3,727,844,029.84	3,781,878,914.59	6.93%	5.40%	4,029,470,349.94	4,029,470,349.94
股东权益(不含少数股东权益)	689,325,625.64	1,396,449,161.34	1,627,387,211.04	-50.64%	-57.64%	1,410,304,679.88	1,640,648,492.50

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-2.23	0.07	-3,285.71%	-0.66
每股收益(注)	-1.56	-	-	-
净资产收益率	-107.62%	1.58%	-109.20%	-15.60%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-74.23%	1.11%	-75.34%	-13.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	-0.18	161.11%	-0.11
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.07	4.20	-50.71%	4.24
调整后的每股净资产	2.06	4.17	-50.60%	4.20

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
股权转让收益	-2,390,468.89
短期投资收益	-125,834,606.92
补贴收入	18,561,100.00
处置固定资产净损益	345,601.64
股权投资差额摊销	-9,347,562.79
捐赠支出	-125,000.00
罚款支出	-302,926.88
处置固定资产净损失	-759,375.20
或有负债损失	-107,322,000.00
其他	5,990,905.62
合计	-221,184,333.42

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	171,960,000	51.69%	0	171,960,000	51.69%
1、发起人股份	171,900,000	51.67%	0	171,900,000	51.67%
其中:国家持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境内法人持有股份	171,900,000	51.67%	0	171,900,000	51.67%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	60,000	0.02%	0	60,000	0.02%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	160,740,000	48.31%	0	160,740,000	48.31%
1、人民币普通股	160,740,000	48.31%	0	160,740,000	48.31%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	332,700,000	100.00%	0	332,700,000	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

单位:股

股东总数					59,072
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳海王集团股份有限公司	法人股	49.08%	163,305,000	163,305,000	163,305,000
深圳市新鹏投资发展有限公司	法人股	1.03%	3,438,000	3,438,000	
深圳市海王广告有限公司	法人股	0.52%	1,719,000	1,719,000	
深圳海王食品有限公司	法人股	0.52%	1,719,000	1,719,000	
深圳市名派实业有限公司	法人股	0.52%	1,719,000	1,719,000	
张玲娟	公众股	0.15%	503,800		
烟台汇丰纺织医用品有限公司	公众股	0.15%	503,799		
叶正大	公众股	0.15%	433,300		
杨晓玲	公众股	0.12%	389,500		
陈胜东	公众股	0.10%	339,700		

前 10 名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
张玲娟	503,800	人民币普通股
烟台汇丰纺织医用品有限公司	503,799	人民币普通股
叶正大	433,300	人民币普通股
杨晓玲	389,500	人民币普通股
陈胜东	339,700	人民币普通股
史秦	315,850	人民币普通股
胡兴畅	296,100	人民币普通股
安徽科技开发公司经营部	289,500	人民币普通股
张春耀	274,000	人民币普通股
徐道明	265,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	①深圳海王集团股份有限公司持有深圳海王食品有限公司 75%股权,持有深圳市海王广告有限公司 12.50%股权,深圳市名派实业有限公司持有深圳海王集团股份有限公司 18.38%股权,其他法人股之间不存在关联关系。 ②未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

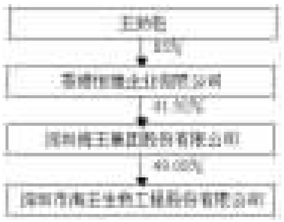
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

深圳海王集团股份有限公司,持有本公司 163,305,000 股法人股,占本公司总股本的 49.08%。海王集团成立于 1994 年 6 月 27 日,法人代表为张思民先生,注册资本为 5841.3 万元,经营范围:生产经营康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品等。海王集团系股份公司,香港恒建企业有限公司持有该公司 41.92%股权,海王集团内部职工持有该公司 25.81%股权。香港恒建企业有限公司(Ankeen Eterprises Ltd)为注册于香港的有限公司,1994 年 7 月起经批准成为海王集团股东;香港恒建企业有限公司的控股股东为王劲松,持有 85%股权,王劲松为澳大利亚籍人士。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
张思民	董事局主席	男	44	2004年9月1日至2006年8月31日	30,000	30,000		10.00	是
刘占军	董事、总经理	男	48	2004年9月1日至2007年8月31日	0	100,000	高管股(已冻结)	64.00	是
戴奉祥	董事、副总经理、董事局秘书	男	41	2004年3月1日至2007年8月31日	0	30,000	高管股(已冻结)	37.00	是
张文周	独立董事	男	63	2005年3月1日至2007年8月31日	0	0		10.00	是
徐安龙	独立董事	男	43	2004年9月1日至2007年8月31日	0	0		10.00	是
熊楚熊	独立董事	男	51	2004年9月1日至2007年8月31日	0	0		10.00	是
黎拯民	独立董事	男	44	2004年9月1日至2007年8月31日	0	0		10.00	是
聂志华	监事	男	47	2004年9月1日至2007年8月31日	0	0		3.00	是
陆勇	监事	男	43	2004年9月1日至2007年8月31日	0	0		3.00	是
冯汉林	监事	男	40	2004年9月1日至2007年8月31日	0	0		15.00	是
于琳	副总经理	女	49	2004年9月1日至2007年8月31日	0	30,000	高管股(已冻结)	31.50	是
张锋	副总经理	男	33	2004年9月1日至2007年8月31日	0	200,002	高管股(已冻结)	31.50	是
颜稚宏	副总经理	女	48	2004年9月1日至2007年8月31日	4,000	34,000	高管股(已冻结)	27.00	是
尚喜民	副总经理	男	54	2005年4月27日至2007年8月31日	0	30,000	高管股(已冻结)	31.50	是
黄雷	财务总监	男	40	2005年4月27日至2007年8月31日	0	30,000	高管股(已冻结)	18.00	是
张立军	副总经理	男	42	2005年7月1日至2007年8月31日	1,050	61,050	高管股(已冻结)	18.00	是
合计	-	-	-	-	35,050	545,052	-	329.50	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005 年公司继续围绕战略目标,以强化医药主业为核心,依托公司现有的资源条件与市场基础,立足于公司的长期可持续发展,在提高管理效率与执行力度的同时,抓实基础,清理市场与渠道,清理资产,努力提高公司运营质量。

截止 2005 年 12 月 31 日,公司总资产为 398,612 万元,较上年同期增长 6.93%,2005 年净资产按全面摊薄计算主营业务收益率 35.14%,比上年增长 1.53%。2005 年,实现销售额 31.10 亿元,同比增长 14.47%,其中:商业系统完成销售额 26.69 亿元,同比增长 30%;工业制造系统完成销售额 4.41 亿元,扣除清理市场退货因素影响,与上年基本持平。销售回款 31.69 亿元,同比增长 26.82%,销售额和销售回款增长较快的商业医药物流公司是山东海王;工业制造体系内是海王福药。

2005 年度亏损的主要原因如下:

	单位:万元
项　目	亏损金额
1、清理退货损失	13,851.00
2、亚洲资源股票跌价	12,752.00
3、坏帐准备金增加	12,420.00
4、智雄电子担保预计负债	10,732.00
5、摊销广告费	9,892.00
6、其他资产减值和损失	8,853.00
7、其他亏损	5,688.00
合　计	74,188.00

销售回款率(扣减冲销因素)海王生物当年为 98%。

2005 年海王生物发生销售费用 22,692 万元,同比下降 18.27%;其中:商业系统发生 1,372 万元,占收入的 0.6%,工业制造系统发生 21,320 万元,占收入 57%,占回款的 35.6%。各公司基本采取与销售业绩挂钩的费用政策,总体销售费用控制良好。

2005 年管理费用总发生 44,654 万元,同比增长 5 倍,主要原因是清理历史遗留问题,仅提取坏帐准备金增加、平面媒体广告摊销达 27,990 万元。财务费用发生 7,698 万元,同比增长了 1.7 倍,主要是山东海王公司依靠银行借款进行规模扩大相应增加银行借款利息。

应收账款期末余额为 50,397 万元,相比去年同期下降了 20%,占销售额的 16%,表明公司应收账款管理和压缩工作已初步取得成效。存货期末余额为 32,469 万元,在商业物流医药体系销售规模快速增长的情况下基本与上年持平。

报告期内,公司加大了新产品研发力度,新产品市场拓展力度,并组建了医药商业管理控制平台银河医药投资公司,通过内部调整改革,使得公司资源日益集中,产业方向更加明确,医药产业链条更加完整。2005 年,在政策降价和激烈市场竞争所带来的医药企业盈利空间大幅下降的市场环境下,公司主营业务仍保持着持续发展的势头,完成了公司预定的主营业务经营规模指标。

医药制造业务方面:

(1)药品制造

报告期内随着医药市场环境的变化,国内医药制造行业竞争的加剧,国内医药制造行业盈利空间普遍下滑,使得公司医药制造主营的盈利能力相应减弱,2005 年公司医药制造业务实现销售额 4.41 亿元,扣除退货因素影响,基本与上年同期持平。目前公司药品制造业务已经在抗肿瘤、心脑血管、基因工程等领域形成产品系列群,拥有如银可络、博宁、干扰素、白介素、海王金樽、海王牛初乳、银得菲、泰瑞宁、格列齐特、抒瑞、葡萄糖注射液、复方氨基酸注射液、复方甘草片(合剂)、洛沃克、博来宁、紫杉醇注射液、阿昔洛韦片、艾克博康、吡格列酮、新福菌素针、鼻渊胶囊、胜红清热胶囊、苋菜黄连素胶囊、海菊颗粒等大量拳头产品及产品储备,同时还保持部分产品在市场的领先地位,这使公司医药制造业务在未来发展中得到了强有力的支撑。

(2)制造体系

公司拥有深圳海王工业城、杭州海王制药基地、福州海王制药基地、三亚海王养殖基地、英特龙疫苗生产基地这五个现代化、多功能的大型制药工业基地。为了提高公司的投资回报,充分有效的利用公司医药制造资源,公司制定了以建立开放式、市场化的医药制造平台为导向,以抓生产、降成本、严把质量关为核心,在满足自营需要的同时,对外开展 OEM 业务。

报告期内,杭州海王制造基地基本建设完成,并完成了十八个营养食品产品的上市,其软胶囊生产线已经进入正常运行状态,现有产品的最高班产量为 35 万粒,日产量 110 万粒。杭州软胶囊生产线的投产,弥补了公司软胶囊生产线的空白,丰富了公司产品剂型。

报告期内,公司控股子公司英特龙于二〇〇五年二月二十八日,在宝安区光明高新技术园区正式破土兴建 1000 万人份疫苗基地。截止报告期,英特龙疫苗基地基本建设基本完成,疫苗基地建成及流感疫苗投产将为公司医药制造的超常发展奠定良好基础。

新产品研发方面:

报告期内,公司技术创新与新产品开发取得了显著成效,共取得 6 个品种的国家新药证书和生产批件(其中萘哌地尔原料及片剂为国家一类化学新药,)、3 个保健食品注册批件。2005 年,公司知识产权工作获得质与量的突破,有 7 个发明专利获得国家知识产权局授权,申报了 13 个新专利、其中 1 个国际专利。另外,公司"虎杖苷"经国家科技部批准,获批被列入国家 863 引导项目;"左羟丙哌嗪(商品名海王抒畅)"经国家科技部批准,获批被列入国家重点新产品;"吡格列酮(商品名绛爽)"经国家科技部批准,获批被列入国家火炬计划;"奥沙利铂(商品名艾克博康)"经深圳市科技局、财政局等五局批准,被列入国家重点新产品并获得深圳市财政补贴;"萘哌地尔(商品名君列欣)"经深圳市科技局批准,获批被列入深圳市科技立项;"胸腺肽"经广东省科技厅批准,获批被列入广东省重大专项;"海洋药物"经国家发改委批准,获批被列入创新海洋药物研发能力建设项目;"奥沙利铂(商品名艾克博康)"被深圳市科技局授予深圳市科技进步奖。2005 年,由中国科学院评估,国家发展和改革委员会 2005 年 8 月公布,公司技术中心在发改委组织的国家级企业技术中心年度考评中排名全国医药行业第三位,广东省第一位。

医药商业流通方面:

报告期内,公司医药商业系统完成销售额 26.69 亿元,同比增长 30%。主要商业物流医药公司-山东海王银河医药有限公司继续保持在山东省销售名列前茅的地位和快速的增长态势。山东海王银河、浙江海王、河南华健、海王长健纳入海王银河医药物流体系,形成以山东海王银河为主,其他商业公司为辅,建立专业化的医药商业物流体系的医药商业战略格局。报告期内,公司以海王银河医药物流网络为依托,拓展了以终端市场为基础的,发展商业、零售联盟战略,以进一步提升市场覆盖率。公司在加大销售力度的同时,从 2006 年起公司将调整产品结构,以提高产品的综合毛利水平,提高公司整体的盈利能力。

报告期内,山东海王银河在潍坊高新技术产业开发区内投资兴建的潍坊海王医药工业园仓储配送中心项目一期工程已经建成投入使用,提高了海王银河的现代物流配送能力,更好的适应社会化物流配送需求和满足客户需要,提高了公司的市场终端覆盖范围与竞争能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况							
分行业或分产品		主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
医药制造	药品	39,528.90	23,619.49	40.25%	-17.64%	33.35%	-22.85%
	保健品食品	745.68	286.40	61.59%	-91.45%	-91.11%	-1.45%
医药商业流通		230,492.53	221,609.37	3.85%	31.35%	35.39%	-2.87%
内部销售抵销		49,679,145.44	44,324,318.96	10.77%	---	---	---
其中:关联交易金额		3,301.78	1,584.85	52.00%	26.46%	31.04%	-1.68%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华南	5,954.68	-51.18%
华东	242,181.61	34.87%
华中	7,989.05	-0.28%
华北	4,439.71	-63.81%
东北	1,753.07	-76.84%
其他	3,480.88	-63.57%
合计	265,799.00	14.47%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	140,263.20		本年度已使用募集资金总额		19,956.90	
			已累计使用募集资金总额		137,076.48	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资北京巨能公司	30,000.00	否	30,000.00	5,521.00	是	是
技术中心和博士后工作站	23,100.00	否	21,913.28	0.00	否	是
中药现代化发展项目	18,500.00	是	5,714.00	0.00	否	是
基因工程药物发展项目	9,898.00	否	9,898.00	2,469.12	是	是
西药新制剂项目	14,878.00	是	3,917.43	0.00	是	是
海王投资项目	10,000.00	否	10,000.00	-1,008.72	是	否
戊肝疫苗项目	4,900.00	是	200.00	0.00	否	否
北京百校信息园	1,000.00	否	1,000.00	0.00	是	是
销售网络和流动资金	18,107.20	否	18,107.20	-5,792.61	是	是
海洋生物药物项目	9,880.00		9,880.00	-1,496.14	是	是
合计	140,263.20	-	110,629.91	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	海王投资项目本期产生净亏损 219.27 万元,累计产生亏损 1,008.72 万元,主要是由于以前年股票市场不景气,产生的投资损失;技术中心和博士后工作站项目提高了公司的研发能力和水平,对公司近年来的新药研发发挥了重要的作用,对盈利贡献无法单独计算;戊肝疫苗等项目由于技术难度较大,进展缓慢,该项目募集资金已变更使用用途;销售网络和流动资金项目累计产生亏损 5,792.61 万元,主要是因为海王药业进行市场清理,产生大量退货和坏账的损失。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	(1)以前年度变更募集资金使用情况 经公司第二届董事局第十八次会议及 2002 年度股东大会审议通过,公司变更了西药新制剂项目的部分募集资金,用于投资山东潍坊海王医药有限公司(现更名为山东海王银河医药有限公司),变更后的募集资金使用用途为:西药制剂项目 4,863 万元,投资山东潍坊项目 6,000 万元,其他新项目 4,015 万元。截止报告期末公司已投入 6,000 万元至潍坊海王,实际进度为 100%。本报告期产生净利润 1,071.39 万元,累计产生收益 3,365.60 万元。变更募集资金的具体原因及详细情况请参见本公司 2003 年 4 月 15 日及 5 月 20 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》的公告。 (2)本年度募集资金变更情况 经公司第三届董事局第二十八次会议及 2005 年第二次临时股东大会审议通过,公司变更了西药新制剂项目和戊肝疫苗项目的部分节余资金,以及原未确定具体用途的其他项目计划资金,共计 15,467.57 万元募集资金变更使用用途。变更后的募集资金使用用途为:用于增加海王药业新产品的流动资金 6,967.57 万元;追加健康科技公司流动资金 4000 万元;投资浙江海王项目 2,500 万元;投资河南海王项目 2,000 万元。报告期内,公司已投入 13,467.57 万元,实际进度为 87.07 %。变更募集资金的具体原因及详细情况请参见本公司 2005 年 8 月 16 日及 9 月 20 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》的公告。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	28,446.57					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资山东潍坊项目	西药新制剂项目	6,000.00	6,000.00	3,365.60	是	是
收购福药制药及金象中药项目	中药现代化发展项目	5,140.00	5,140.00	2,248.35	是	是
收购三亚海王项目	中药现代化发展项目	1,839.00	1,839.00	143.76	是	是
增加海王药业新产品流动资金	西药、戊肝、其他	6,967.57	6,967.57	0.00	是	是
增加健康科技流动资金项目	西药、戊肝、其他	4,000.00	4,000.00	0.00	是	是
投资浙江海王项目	西药、戊肝、其他	2,500.00	2,500.00	-200.27	是	是
投资河南海王项目	西药、戊肝、其他	2,000.00	0.00	0.00	是	是
合计	-	28,446.57	26,446.57	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
海王银河医药工业园仓储配送中心项目	15,000.00	报告期内本公司控股子公司山东海王银河医药有限公司投资兴建潍坊海王医药工业园仓储配送中心项目一期工程已经建成,工业园仓储物流配送中心主体工程及设备安装已全部完成并投入使用(其中仓库已于 2004 年 12 月底投入使用,自动分拣设备已于 2005 年 7 月 11 日投入使用,年最大分拣配送额可达 30 亿元),附属办公设施主体工程已基本完工	0
海王英特龙投资兴建流感疫苗生产基地	16,770.00	截止报告期,英特龙疫苗基地主体工程基本建设完成	0
合计	31,770.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
深圳市智雄电子有限公司	2003年3月27日	10,000.00	连带责任担保	2003/03/27-2005/03/27	否	否
深圳市智雄电子有限公司	2003年9月4日	12,000.00	连带责任担保	2003/09/04-2005/09/03	否	否
长春达兴药业股份有限公司	2005年7月15日	2,000.00	连带责任担保	2005/07/15-2008/06/15	否	否
报告期内担保发生额合计						40,100.00
报告期末担保余额合计						64,100.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						40,100.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						40,100.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						64,100.00
担保总额占公司净资产的比例						92.99%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	1,034.03	0.38%	0.00	0.00%
深圳市海王星辰医药连锁有限公司	455.31	0.17%	0.00	0.00%
广州市海王星辰医药连锁有限公司	226.24	0.08%	0.00	0.00%
宁波海王星辰健康药房有限公司	96.88	0.04%	0.00	0.00%
杭州海王星辰健康药房有限公司	121.64	0.05%	0.00	0.00%
江苏海王星辰健康药房有限公司	225.86	0.08%	0.00	0.00%
大连海王星辰医药连锁有限公司	261.19	0.10%	0.00	0.00%
深圳市海王食品有限公司	880.63	0.33%	378.51	0.16%
合计	3,301.78	1.22%	378.51	0.16%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,301.78 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳海王集团股份有限公司	100.47	0.00	290.72	0.00
北京同仁堂潍坊医药有限公司	82.59	3.19	100.00	0.00
深圳脑库投资管理有限公司	0.00	0.00	1,600.00	0.00
深圳市海王食品有限公司	1,283.82	19.36	1,604.46	0.00
合计	1,466.88	22.55	3,595.18	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,466.88 万元,余额 22.55 万元。

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

公司计划在 2006 年 6 月 30 日前以现金方式清收完毕关联方占用的资金。

清欠方案是否能确保在 2006 年底前彻底解决资金占用问题

√ 是 □ 否 □ 不适用

7.5 委托理财

(下转 B74 版)

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

§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、房产建筑物及设备等资产)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