证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2007-032

深圳市海王生物工程股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
徐安龙	因公出国	黎拯民

1.4 公司2007年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生及会计机构负责人任以俊先生声明:保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海王生物	
股票代码	000078	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	0755-26980336
传真	0755-26968995	0755-26968995
电子信箱	sz000078@vip.sina.com	sz000078@vip.sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,078,071,226.79	3,522,390,456.22	3,485,107,430.04	-12.61%	-11.68%
所有者权益(或股东权益)	705,476,872.83	716,326,543.88	675,033,992.24	-1.51%	4.51%
每股净资产	1.14	1.51	1.42	-24.50%	-19.72%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	46,110,357.86	11,239,301.01	20,903,663.12	310.26%	120.59%
利润总额	52,134,240.97	20,777,121.71	25,927,479.26	150.92%	101.08%
净利润	30,642,880.59	18,533,464.95	441,219.08	65.34%	6,845.05%
扣除非经常性损益后的净利润	15,586,451.93	12,822,631.67	3,468,677.00	21.55%	349.35%
基本每股收益	0.05	0.04	0.001	25.00%	4,900.00%
稀释每股收益	0.05	0.04	0.001	25.00%	4,900.00%
净资产收益率	4.34%	2.64%	0.07%	上升1.70个百分点	上升4.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	12,077,437.57	8,019,320.30		50.60%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.017		17.65%	

注1:受执行新会计准则的影响、公司上年同期递延所得税费用大幅调增,上年同期净利润(调整后)相应调减;因调减后的上年同期净利润比较基数较小,本报告期实现净利润较上年同期(调整后)增长幅度较大,为6845.05%。

注2:报告期内公司实施资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,公司股本由475,008,000股增加至617,510,400股,导致报告期公司每股净资产指标有较大下降,同时每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额增长率亦受到一定影响。

2.2.2 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
非流动资产处置损益	4,100,000.00
税收返还	1,119,000.00
政府补助	5,200,000.00
其他营业外收支净额	4,637,428.66
合计	15,056,428.66

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	173,136,270	36.45%			51,940,881	-11,630,427	40,310,454	213,446,724	34.57%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	173,136,270	36.45%			51,940,881	-11,630,427	40,310,454	213,446,724	34.57%
其中:境内非国有法人持股	171,900,000	36.19%			51,570,000	-11,173,500	40,396,500	212,296,500	34.38%
境内自然人持股	1,236,270	0.26%			370,881	-456,927	-86,046	1,150,224	0.19%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	301,871,730	63.55%			90,561,519	11,630,427	102,191,946	404,063,676	65.43%
1.人民币普通股	301,871,730	63.55%			90,561,519	11,630,427	102,191,946	404,063,676	65.43%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	475,008,000	100.00%			142,502,400	0	142,502,400	617,510,400	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	92,032

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳海王集团股份有限公司	境内非国有法人	34.38%	212,296,500	212,296,500	212,296,500
深圳市名派实业有限公司	境内非国有法人	0.90%	5,535,552		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.63%	3,900,000		
黎润添	境内自然人	0.45%	2,760,862		
黄剑波	境内自然人	0.24%	1,470,000		
中国工商银行-科翔证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,346,003		
杨晓鸿	境内自然人	0.19%	1,182,943		
刘辉	境内自然人	0.19%	1,160,000		
张春耀	境内自然人	0.16%	999,330		
罗小林	境内自然人	0.15%	956,571		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市名派实业有限公司	5,535,552	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,900,000	人民币普通股
黎润添	2,760,862	人民币普通股
黄剑波	1,470,000	人民币普通股
中国工商银行-科翔证券投资基金	1,346,003	人民币普通股
杨晓鸿	1,182,943	人民币普通股
刘辉	1,160,000	人民币普通股
张春耀	999,330	人民币普通股
罗小林	956,571	人民币普通股
胡卫洪	946,370	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 (2)未知其他股东是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张思民	董事局主席	255,397	76,619	0	332,016	公积金转增股本
王霄鹏	董事	0	0	0	0	
王美月	董事	0	0	0	0	
张锋	董事	377,004	113,101	0	490,105	公积金转增股本
刘占军	董事、总经理	188,500	56,550	0	245,050	公积金转增股本
于琳	董事、副总经理、技术总监	56,550	16,965	0	73,515	公积金转增股本
戴奉祥	董事、副总经理、董事局秘书	56,550	16,965	0	73,515	公积金转增股本
张文周	独立董事	0	0	0	0	
徐安龙	独立董事	0	0	0	0	
熊楚熊	独立董事	0	0	0	0	
黎拯民	独立董事	0	0	0	0	
聂志华	监事会召集人	0	0	0	0	
陆勇	监事	0	0	0	0	
冯汉林	职工监事	10,000	3,000	0	13,000	公积金转增股本
黄雷	审计总监	56,550	16,964	0	73,514	公积金转增股本
沈大凯	财务总监	0	0	0	0	
颜雅宏	生产总监	64,090	19,227	0	83,317	公积金转增股本
张立军	董事局主席助理	115,079	25,893	28,770	112,202	任职期间按法规减持部分股份

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
制造业:药品	23,065.99	13,286.51	42.40%	-2.44%	-0.92%	下降0.88个百分点
制造业:保健品、食品	3,738.49	2,387.67	36.13%	38.91%	210.15%	下降35.27个百分点
医药商业流通	93,184.95	83,922.36	9.94%	-17.01%	-20.80%	上升4.31个百分点
其中:关联交易金额	2,702.86	1,985.13	26.55%			

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为3,162.35万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	5,422.58	13.94%
华东	100,182.10	-15.11%
华中	8,041.02	-18.78%
华北	3,215.17	-9.79%
东北	1,234.39	20.98%
其他	1,894.16	38.70%
合计	119,989.42	-13.44%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

a、报告期制造业(保健品、食品)主营业务成本、毛利率较去年同期有较大变化的主要原因是:本报告期内因保健品、食品销售规模增加,制造业中保健品及食品的主营业务收入及主营业务成本较去年同期有较大幅度增加;同时,由于报告期内控股子公司健康科技销售给总代理海王银河(本公司控股企业)的保健品食品是以底价销售,公司保健品食品制造行业的主营业务收入和毛利率相对下降。

b、报告期医药商业流通业主营业务收入、主营业务毛利率有较大变化的主要原因是:商业公司强化商品分类管理,优化产品结构,减少低毛利产品的销售,使医药商业销售收入有所下降,主营业务成本也相对下降;同时,由于商业公司上半年开展药房托管及代理健康科技保健品食品销售等工作的开展,公司医药商业流通企业的毛利率得到较大幅度的提升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	140,263.20		本报告期已使用募集资金总额		303.69	
			已累计使用募集资金总额		140,133.38	
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	-15,049.34	是	否
技术中心和博士后工作站	23,100.00	否	22,970.18	0	是	是
中药现代化发展项目	18,500.00	是	5,714.00	-2,341.36	是	否
基因工程药物发展项目	9,898.00	否	9,898.00	140.89	是	是
西药新制剂项目	14,878.00	是	3,917.43	0	是	否
海洋生物药物项目	9,880.00	否	9,880.00	554.52	是	是
海王投资项目	10,000.00	否	10,000.00	-1,187.02	是	否
戊肝疫苗项目	4,900.00	是	200.00	0	是	否
北京百校信息园	1,000.00	否	1,000.00	0	是	否
销售网络和流动资金	18,107.20	否	18,107.20	-8,198.87	是	否
合计	140,263.20	-	111,686.81	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	1、投资北京巨能公司和中药现代化发展项目产生较大亏损,主要原因是公司转让北京巨能股权和长春海王股权过程中产生的损失,详细情况请参见募集资金使用情况说明及收益统计方法说明。2、海王投资项目累计产生亏损1,187.02万元,以前年度产生亏损的主要原因是2001年-2003年股票市场不景气产生投资亏损;3、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;4、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;5、销售网络和流动资金项目累计产生亏损8,198.87万元,主要是2005年度清理退货、计提应收账款坏账准备等原因产生的亏损。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	①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。截止本报告期末公司已投入6,000万元至潍坊海王,实际进度为100%,累计产生收益2,489.79万元。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经公司第二届董事局第二十次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过,公司变更了中药现代化项目的部分募集资金,用于收购福州福药制药有限公司及福州金象中药制药有限公司,收购三亚海王海藻生物开发公司。变更后的募集资金使用用途为:中医药现代化项目5,714万元,收购福药制药及金象中药项目5,140万元,收购三亚海王项目1,839万元,其他新项目5,807万元。截止本报告期末两收购项目已投入6,979万元,实际进度为100%,福药制药及金象中药项目累计产生收益4,158.66万元,三亚海王项目累计产生收益323.02万元。变更募集资金的具体原因及详细情况请参见本公司2003年7月1日、2003年12月30日刊登在《中国证券报》及《证券时报》的公告。 ③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4,000万元;投资浙江海王项目2,500万元;投资河南海王项目2,000万元。截止本报告期末,公司已投入15,467.57万元,实际进度为100%,浙江海王项目累积产生亏损252.04万元,河南海王项目累积产生收益60.15万元。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。					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的129.82万元募集资金,存在公司银行账户中。					

5.6.2 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	产生收益金额	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	2,489.79	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	4,158.66	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	323.02	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	-252.04	是	否
投资河南海王项目	西药、戊肝、其他	2,000.00	2,000.00	60.15	是	否
合计	-	28,446.57	28,446.57	6,779.58	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	海王药业、健康科技的收益已在其他项目统计,本项目无法单独计算收益。浙江海王和河南海王项目处于市场前期开发阶段。					

5.7 董事局下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市仁和隆信息服务有限公司	公司控股子公司健康科技将所持银河投资3.85%的股权	2007年03月15日	910.00	410.00	410.00	否	按照银河投资经评估的净资产值溢价约60%确定	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

1、转让亚洲资源股份

2006年6月公司出售亚洲资源股份,转让价格为人民币120,506,596元,截止本报告期末共收到转让款人民币88,671,656.68元。该资产的出售一方面盘活了公司资产,另一方面避免了亚洲资源股价波动对公司经营业绩的不利影响。

2、转让银河投资股权

2006年12月公司出售45%银河投资股权,转让价格为人民币106,200,000元,截止本报告期末公司共收到转让款人民币54,200,000元。该资产的出售可以优化公司的风险控制体系和控股企业的股权结构,确保公司医药商业流通产业的稳健经营和持续增长,提高上市公司资产质量;同时,对公司现金流的改善起到了积极的作用。

3、转让名派广告债权

由于公司广告战略的调整,2006年12月公司将尚未使用完毕的预付广告费债权转让给海王集团,转让价格为人民币70,000,000元,截止本报告期末共收到转让款人民币10,000,000元。该债权的转让,一方面可以降低公司预付广告费的回收风险,另一方面可以盘活公司资产,优化公司资产结构,改善公司财务状况和现金流。

4、转让山东海王资产及债权

2006年公司公告将子公司山东海王银河医药有限公司闲置的16处房地产转让,同时转出不超出人民币9,000万元的抵押贷款。截止2007年6月30日,山东海王已收到潍坊市投资公司支付的资产转让款共计人民币8,700万元,用于偿还山东海王在工商银行潍坊南关支行及潍坊市商业银行的债务。上述拟转让16处房产中已有3处房产(房屋建筑物净值为544.48万元、相应土地使用权净值为1,183.75万元)由潍坊投资公司转让给第三方,潍坊投资公司收到相关转让款项人民币1,961.07万元,山东海王公司累计确认相关资产转让收益113.61万元。截止本报告披露日,上述16处房产中又有2处房产(房产净值1,630.00万元,转让价格为2,464万元)已由潍坊投资公司转让给第三方,并收到部份转让款,相关过户手续正在办理当中。该资产债权的转让为公司盘活闲置资产和减少债务负担起了较大推动作用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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03月27日	10,000.00	连带责任担保	2003/03/27-2005/03/27	是	否
深圳市智雄电子有限公司	2003年09月04日	12,000.00	连带责任担保	2003/09/04-2005/09/03	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		7,000.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		5,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		37,900.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		44,900.00				
担保总额占净资产的比例		63.64%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		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担保金额(D)		6,600.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		6,600.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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	7,279.05	0.00	9,115.18	1,836.13
合计	7,279.05	0.00	9,115.18	1,836.13

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额7,279.05万元，余额0.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2006年,公司收到深圳市中级人民法院有关(2006)深中法民二初字第148-156号案的应诉通知书等法律文件。原告深圳发展银行深圳上步支行(以下简称“深发行”)因被告深圳市智雄电子有限公司未偿还承兑汇票贴现垫款本金及利息事宜,就股票、债券、票据纠纷案件起诉被告和深圳市科健有线网络新技术有限公司、本公司以及6位自然人。该案累计涉案金额为本金人民币7,990万元,利息及罚息,并于2006年9月6日开庭。详情请参见本公司2006年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的公告。

报告期内,公司收到深圳市中级人民法院关于上述案件的民事判决书。根据判决书,本公司作为第三被告人对智雄电子的上述债务承担连带保证责任,承担保证责任后有权向智雄电子追偿。在收到上述判决书后,本公司向广东省高级人民法院提起上诉。2007年4月5日,为妥善解决上述债权债务纠纷问题,本公司与深发行及海王集团签订和解协议,海王集团代本公司向深发行偿还智雄电子欠款本金人民币2,397万元后,深发行将免除本公司对智雄电子的上述全部债务的剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。2007年6月27日,本公司收到深发行的证明文件,确认海王集团已根据2007年4月5日签署的《和解协议》第一条约定,代本公司向深发行偿还人民币2,397万元整,并已履行完毕《和解协议》第一条、第二条所指的全部义务,深发行同意免除本公司对智雄电子全部债务的剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。详情请参见本公司2007年4月9日及6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公告。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	持股数量	占该公司股权比例	初始投资金额	会计核算科目	备注
002107	沃华医药	1,671,410	2.39%	2,284,500	长期股权投资	
合计		-	-	2,284,500	-	

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 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
2007年03月15日	公司会议室	实地调研	华宝信托投资有限公司	公司基本情况、流感疫苗项目
2007年03月27日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券	公司基本情况、流感疫苗项目
2007年05月25日	公司会议室	实地调研	惠灵顿、瑞士信贷、第一波士顿、	公司基本情况、技术研发情况、海王英特龙基本情况
2007年05月29日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利、First State Investments	公司基本情况、技术研发情况、海王英特龙基本情况、参观公司相关生产车间
2007年06月18日	公司会议室	实地调研	长信基金	公司基本情况、流感疫苗项目

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司　　2007年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	523,324,254.07	47,049,436.85	705,242,199.08	131,099,064.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
应收票据	18,689,371.26	0.00	10,912,539.85	0.00
应收账款	594,413,278.22	0.00	575,770,944.54	0.00
预付款项	193,648,588.30	0.00	315,970,659.24	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	343,197,499.48	494,256,881.48	477,980,069.16	533,503,410.78
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	292,068,136.25	0.00	318,480,880.20	0.00
待摊费用	660,416.50	0.00	374,158.90	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	30,696.94	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,966,132,241.02	541,306,318.33	2,404,831,450.97	664,602,474.78
非流动资产:				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	70,273,427.23	494,172,737.70	70,273,427.23	494,172,737.70
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	588,474,928.29	11,636,708.10	593,004,716.00	11,987,012.77
在建工程	204,366,883.97	0.00	174,737,575.96	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	1,771,224.76	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	157,173,521.73	8,523,094.70	148,516,678.76	8,801,021.72
开发支出	650,555.30	0.00	0.00	0.00
商誉	23,896,743.67	1,223,498.70	23,896,743.67	1,223,498.70
长期待摊费用	1,229,108.38	0.00	1,450,559.78	0.00
递延所得税资产	64,102,592.44	23,226,169.65	68,396,277.67	26,792,234.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,111,938,985.77	538,782,208.85	1,080,275,979.07	542,976,505.65
资产总计	3,078,071,226.79	1,080,088,527.18	3,485,107,430.04	1,207,578,980.43
流动负债:				
短期借款	955,234,707.51	360,000,000.00	922,010,000.00	360,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	446,420,443.40	3,386,412.00	760,720,934.27	90,000,000.00
应付账款	427,679,119.89	0.00	561,304,815.87	0.00
预收款项	15,312,400.84	0.00	14,672,112.99	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,585,868.97	0.00	5,997,601.22	0.00
应交税费	-11,737,376.97	0.00	-21,907,189.52	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	329,967.88	329,967.88	329,967.88	329,967.88
其他应付款	218,324,524.76	64,321,639.03	235,500,955.05	62,605,770.40
预提费用	1,292,886.82		4,570,835.18	
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
递延收益	750,000.00	0.00	800,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	2,062,192,543.10	428,038,018.91	2,487,000,032.94	512,935,738.28
非流动负债:				
长期借款	124,000,000.00	0.00	127,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
预计负债	14,661,000.00	14,661,000.00	38,631,000.00	38,631,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	139,661,000.00	14,661,000.00	166,631,000.00	38,631,000.00
负债合计	2,201,853,543.10	442,699,018.91	2,653,631,032.94	551,566,738.28
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	617,510,400.00	617,510,400.00	475,008,000.00	475,008,000.00
资本公积	984,499,793.37	984,499,793.37	1,127,202,193.37	1,127,202,193.37
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	18,747,059.70	14,987,607.95	18,747,059.70	14,987,607.95
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-915,280,380.24	-979,608,293.05	-945,923,260.83	-961,185,559.17
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	705,476,872.83	637,389,508.27	675,033,992.24	656,012,242.15
少数股东权益	170,740,810.86		156,442,404.86	
所有者权益合计	876,217,683.69	637,389,508.27	831,476,397.10	656,012,242.15
负债和所有者权益总计	3,078,071,226.79	1,080,088,527.18	3,485,107,430.04	1,207,578,980.43

7.2.2 利润表

编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司　　2007年1-6月　　单位:(人民币)元

|