（上接D57版）

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司　　2010年1-12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	3,999,052,353.44	4,171,261.85	2,710,042,867.69	3,197,363.94
其中：营业收入	3,999,052,353.44	4,171,261.85	2,710,042,867.69	3,197,363.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,926,214,644.22	44,619,638.61	2,741,172,956.10	30,954,780.67
其中：营业成本	3,342,059,619.01	4,243,514.03	2,243,731,255.19	1,774,831.52
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	10,230,856.91	195,261.28	8,775,382.21	1,560.00
销售费用	272,644,353.44		237,860,650.69	
管理费用	207,636,501.36	22,144,234.31	166,296,315.61	11,166,477.54
财务费用	85,308,462.73	14,951,013.59	65,849,281.44	17,334,095.61
资产减值损失	8,334,850.77	3,085,615.40	18,660,070.96	677,816.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,050.81		3,181.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,816,736.37	19,694,721.62	-6,691,645.04	11,930,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,128,483.53		-6,233,213.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,663,496.40	-20,753,655.14	-37,818,551.60	-15,827,416.73
加：营业外收入	30,594,566.30	480,000.00	35,986,469.24	1,830,000.00
减：营业外支出	6,541,183.89	200.00	1,782,376.53	
其中：非流动资产处置损失			691,621.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,716,878.81	-20,273,855.14	-3,614,458.89	-13,997,416.73
减：所得税费用	52,440,668.71	15,566,255.15	-4,225,801.71	-17,414,388.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,276,210.10	-35,840,110.29	611,342.82	3,416,972.12
归属于母公司所有者的净利润	46,668,563.75	-35,840,110.29	14,158,967.10	3,416,972.12
少数股东损益	8,607,646.35		-13,547,624.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0715		0.0217	
（二）稀释每股收益	0.0715		0.0217	
七、其他综合收益	-233,345.77		228,116.07	
八、综合收益总额	55,042,864.33	-35,840,110.29	839,458.89	3,416,972.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,435,217.98	-35,840,110.29	14,387,083.17	3,416,972.12
归属于少数股东的综合收益总额	8,607,646.35		-13,547,624.28	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司　　2010年1-12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	4,148,128,959.43	4,171,261.85	3,224,967,438.22	3,197,363.94
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	6,733,405.64		7,596,440.44	
收到其他与经营活动有关的现金	961,838,606.97	33,353,659.86	1,476,495,450.52	1,072,845,185.59
经营活动现金流入小计	5,116,700,972.04	37,524,921.71	4,709,059,329.18	1,076,042,549.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,555,878,126.48	195,959.88	2,638,807,348.09	
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	142,259,527.22	5,743,154.31	108,414,254.56	1,987,702.40
支付的各项税费	156,085,874.33	1,872,075.67	122,478,938.31	978,275.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,221,520,699.55	117,525,900.40	1,633,014,713.72	959,039,246.08
经营活动现金流出小计	5,075,744,227.58	125,337,090.26	4,502,715,254.68	962,005,223.92
经营活动产生的现金流量净额	40,956,744.46	-87,812,168.55	206,344,074.50	114,037,325.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	72,994,909.64		1,699,339.29	1,499,339.29
取得投资收益收到的现金			523,247.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,410,384.60		34,923,929.81	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,116,000.00	6,116,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	81,521,294.24	6,116,000.00	37,146,516.15	1,499,339.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,957,839.21	61,026,315.00	130,032,750.08	55,000,000.00
投资支付的现金	6,358,661.82		30,965,170.55	111,600,000.00
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	2,300,000.00	4,000,000.00	141,328,170.73	
支付其他与投资活动有关的现金	60,874,821.28	7,692,118.49		
投资活动现金流出小计	180,491,322.31	72,718,433.49	302,326,091.36	166,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-98,970,028.07	-66,602,433.49	-265,179,575.21	-165,100,660.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	155,146,681.18			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	155,146,681.18			
取得借款收到的现金	2,034,872,900.00	655,000,000.00	2,359,632,302.29	840,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			531,215,024.71	
筹资活动现金流入小计	2,190,019,581.18	655,000,000.00	2,890,847,327.00	840,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,587,400,000.00	460,000,000.00	1,816,381,184.67	759,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,864,626.60	14,951,013.59	76,491,553.88	22,464,672.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,666,000.00		3,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	196,603,248.74		871,517,556.79	
筹资活动现金流出小计	1,886,867,875.34	474,951,013.59	2,764,390,295.34	781,924,672.90
筹资活动产生的现金流量净额	303,151,705.84	180,048,986.41	126,457,031.66	58,075,327.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,217,372.47		4,610.67	
五、现金及现金等价物净增加额	242,921,049.76	25,634,384.37	67,626,141.62	7,011,992.00
加：期初现金及现金等价物余额	187,231,242.59	18,232,706.03	119,605,100.97	11,220,714.03
六、期末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

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期合并报表范围内新增的子公司：安徽海王医药有限公司、威海海王医药有限公司、河南东森医药有限公司、湖北海王医药有限公司、泰州海王生物科技有限公司、海王国际（加纳）有限公司。

公司本报告期合并报表范围内减少的子公司：长春北斗星药业有限公司。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2011年3月25日

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司　　合并所有者权益变动表　2010年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	652,510,385.00	1,004,811,196.04			22,876,314.86		-1,050,665,916.87		63,053,868.90	692,585,847.93	652,510,385.00	924,137,117.71			22,876,314.86		-896,327,330.71		77,590,750.56	780,787,237.42
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他												230,850,745.07					-168,497,553.26			62,353,191.81
二、本年年初余额	652,510,385.00	1,004,811,196.04			22,876,314.86		-1,050,665,916.87		63,053,868.90	692,585,847.93	652,510,385.00	1,154,987,862.78			22,876,314.86		-1,064,824,883.97		77,590,750.56	843,140,429.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		65,505,983.62					46,668,563.75		97,862,470.22	210,037,017.59		-150,176,666.74					14,158,967.10		-14,536,881.66	-150,554,581.30
（一）净利润							46,668,563.75		8,607,646.35	55,276,210.10							14,158,967.10		-13,547,624.28	611,342.82
（二）其他综合收益		-233,345.77								-233,345.77		228,116.07								228,116.07
上述（一）和（二）小计		-233,345.77					46,668,563.75		8,607,646.35	55,042,864.33		228,116.07					14,158,967.10		-13,547,624.28	839,458.89
（三）所有者投入和减少资本		65,739,329.39							94,920,823.87	160,660,153.26		-150,404,782.81							2,910,742.62	-147,494,040.19
1.所有者投入资本									94,920,823.87	94,920,823.87										
2.股份支付计入所有者权益的金额		65,739,329.39								65,739,329.39		-150,404,782.81							2,910,742.62	-147,494,040.19
3.其他									-5,666,000.00	-5,666,000.00									-3,900,000.00	-3,900,000.00
（四）利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配									-5,666,000.00	-5,666,000.00									-3,900,000.00	-3,900,000.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	652,510,385.00	1,070,317,179.66			22,876,314.86		-1,003,997,353.12		160,916,339.12	902,622,865.52	652,510,385.00	1,004,811,196.04			22,876,314.86		-1,050,665,916.87		63,053,868.90	692,585,847.93

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司　　母公司所有者权益变动表　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	652,510,385.00	897,168,361.30			22,876,314.86		-983,586,031.77	588,969,029.39	652,510,385.00	935,305,459.10			22,876,314.86		-987,003,003.89	623,689,155.07
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	652,510,385.00	897,168,361.30			22,876,314.86		-983,586,031.77	588,969,029.39	652,510,385.00	935,305,459.10			22,876,314.86		-987,003,003.89	623,689,155.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-35,840,110.29	-35,840,110.29		-38,137,097.80					3,416,972.12	-34,720,125.68
（一）净利润							-35,840,110.29	-35,840,110.29							3,416,972.12	3,416,972.12
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-35,840,110.29	-35,840,110.29							3,416,972.12	3,416,972.12
（三）所有者投入和减少资本										-38,137,097.80						-38,137,097.80
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他										-38,137,097.80						-38,137,097.80
（四）利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	652,510,385.00	897,168,361.30			22,876,314.86		-1,019,426,142.06	553,128,919.10	652,510,385.00	897,168,361.30			22,876,314.86		-983,586,031.77	588,969,029.39

（上接D57版）

）河南海王股东持股情况：本公司直接持有河南海王51.06%的股权，本公司子公司山东海王间接持有河南海王48.94%股权。在本公司为河南海王提供担保的同时，山东海王也将根据银行的要求为河南海王提供担保。

附件4：关于为安徽海王提供5000万元担保的议案

一、担保情况概述

由于业务发展需要，本公司控股企业安徽海王医药有限公司（简称安徽海王）拟于2011年向兴业银行合肥寿春路支行申请总额不超过人民币5000万元的借款。为支持安徽海王发展，本公司拟为安徽海王上述借款提供连带责任担保。本公司为安徽海王提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

二、担保人与被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

“安徽海王”系本公司间接控股子公司（本公司子公司山东海王银河医药有限公司持有该公司74.5%股权）。该公司注册资本为人民币3006 万元，该公司经营范围为：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（在许可证有效期内经营）、中药材、中药饮片、医疗器械（包括诊断耗材）、危险品、医疗用品毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素。

截止2010年12月31日，安徽海王资产总额为7,061.10万元，负债总额为4,309.28万元，净资产为2,751.82万元；2010年度营业收入为4,293.36万元，净利润为 6.96万元。

2.担保方基本情况（每王生物略）

三、协议主要内容

安徽海王拟向兴业银行合肥寿春路支行申请总额不超过人民币5,000万元的借款。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

四、累计对外担保情况

截止2010年12月31日，本公司累计担保余额为人民币24,540万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的担保），占公司净资产的比例为33.09%。

五、其他说明

安徽海王股东持股情况：本公司控股子公司山东海王银河医药有限公司持有安徽海王74.5%股权，安徽海王管理层持有安徽海王25.5%的股权。由于自然人管理层股东的经济能力等实际情况，安徽海王其他股东目前未能参照本公司提供的担保额度，为安徽海王提供同比例的担保。

附件5：关于为湖北海王提供5,000万元担保的议案

一、担保情况概述

由于业务发展需要，公司控股企业湖北海王医药有限公司（简称湖北海王）拟于2011年向当地农业银行或交通银行申请总额不超过人民币5,000万元的借款。为支持湖北海王发展，本公司拟为湖北海王上述借款提供连带责任担保。公司为湖北海王提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

二、担保人与被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

“湖北海王”系本公司间接控股子公司（本公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有该公司80%股权）。该公司注册资本为人民币2600万元，该公司经营范围为：一类医疗器械的销售、中成药、中药材、中药饮品、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的销售。（登记主管机关核定为准）

截止2010年12月31日，湖北海王资产总额为2,524.18万元，负债总额为19.77万元，净资产为2,504.41万元；由于湖北海王为新设立之子公司，2010年度无营业收入，净利润为-95.59万元。

2.担保方基本情况（每王生物略）

三、协议主要内容

湖北海王拟向当地农业银行或交通银行申请总额不超过人民币5,000万元的借款。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

四、累计对外担保情况

截止2010年12月31日，本公司累计担保余额为人民币24,540万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的担保），占公司净资产的比例为33.09%。

五、其他说明

湖北海王股东持股情况：本公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有湖北海王80%股权，湖北海王管理层持有湖北海王20%的股权。

由于自然人管理层股东的经济能力等实际情况，湖北海王其他股东目前未能参照本公司提供的担保额度，为湖北海王提供同比例的担保。

附件6：关于为河南东森提供20,000万元担保的议案

一、担保情况概述

由于业务发展需要，本公司控股企业河南东森医药有限公司（以下简称“河南东森”）拟于2011年向中国农业银行南阳市卧龙区营业部申请总额不超过人民币7,000万元的借款，向建设银行深圳分行申请总额不超过人民币13,000万元的借款。为支持河南东森的发展，本公司拟为河南东森上述借款提供连带责任担保。本公司为河南东森提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

二、担保人与被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

“河南东森”系本公司间接控股子公司（本公司子公司山东海王银河医药有限公司持有该公司37.68%股权，间接控股子公司山东海王银河医药有限公司持有该公司56.23%股权）。该公司注册资本为人民币3450 万元，该公司经营范围为：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、保健食品、中药饮片、日化用品、消杀用品。

截止2010年12月31日，河南东森资产总额为6,563.47万元，负债总额为3,105.42万元，净资产为3,458.05万元；2010年度营业收入为845.23万元，净利润为 8.05万元。

2.担保方基本情况（每王生物略）

三、协议主要内容

向中国农业银行南阳市卧龙区营业部申请总额不超过人民币7,000万元的借款，向建设银行深圳分行申请总额不超过人民币13,000万元的借款。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

四、累计对外担保情况

截止2010年12月31日，本公司累计担保余额为人民币24,540万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的担保），占公司净资产的比例为33.09%。

五、其他说明

河南东森股东持股情况：本公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有河南东森37.68%股权，间接控股子公司山东海王银河医药有限公司持有河南东森36.23%股权，河南东森管理层持有河南东森26.09%的股权。

由于自然人管理层股东的经济能力等实际情况，河南东森其他股东目前未能参照本公司提供的担保额度，为河南东森提供同比例的担保。

附件7：关于为浙江海王提供5,000万元担保的议案

一、担保情况概述

由于业务发展需要，本公司控股企业浙江海王医药有限公司（以下简称“浙江海王”）拟向杭州银行浣纱支行申请总额不超过人民币5,000万元的借款，并用其控股子公司杭州海王实业投资有限公司（浙江海王直接控股子公司）的土地使用权（土地证号：杭余国用（2005）字第106-51号）和地上建筑物（在建工程）作为抵押物为其向杭州银行浣纱支行申请的总额不超过5,000万元的借款提供抵押担保。杭州海王实业投资有限公司为浙江海王提供抵押担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

二、担保人与被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

“浙江海王”系本公司间接控股子公司（本公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有浙江海王50%股权，控股子公司山东海王银河医药有限公司持有浙江海王50%股权）。该公司注册资本为人民币5,000 万元，注册地址为：杭州市上城区西湖大道12号7层。该公司经营范围为：批发；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（有效期至2010年2月28日），保健食品（有效期至2009年3月31日），医疗器械（限一类），日用化妆品。

截止2010年12月31日浙江海王资产总额为15,270.08万元，负债总额为10,317.88万元，净资产为4,952.20万元；2010年度实现营业收入27,393.85万元，净利润为-2.46万元。

2.担保方基本情况

杭州海王实业投资有限公司系本公司间接控股的子公司，本公司持有该公司10%的股权，通过浙江海王持有该公司90%的股权。该公司注册资本为人民币2000万元，法定代表人宋建华，经营范围为：实业投资、咨询服务；其他无需报经审批的一切合法项目。

三、协议主要内容

杭州海王实业投资有限公司以其土地使用权和地上建筑物作为抵押物为浙江海王向杭州银行浣纱支行申请的总额不超过5,000万元的借款提供抵押担保。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

四、累计对外担保情况

截止2010年12月31日，本公司累计担保余额为人民币24,540万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的担保），占公司净资产的比例为33.09%。

五、其他说明

浙江海王的股东持股情况：本公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有浙江海王50%股权，控股子公司山东海王银河医药有限公司持有浙江海王50%股权。

本次为浙江海王提供担保的单位–杭州海王实业投资有限公司为浙江海王的控股子公司，不存在股东同比例担保的问题。

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2011-015

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：除非另有说明，以下简称在本议案中的含义如下：

海王集团：深圳海王集团股份有限公司（本公司控股股东）

海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）

海王星辰：深圳市海王星辰医药有限公司（每王星辰连锁店控股子公司）

海王星辰连锁店：中国海王星辰连锁药店有限公司（实际控制人张思民）

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于本公司是国内上市的大型医药企业，海王星辰是一家集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业，为增强本公司与海王星辰双方的竞争实力，实现强强联合，经友好协商，本公司拟与海王星辰签订购销协议书，委托海王星辰作为全国其连锁店系统内销售海王生物工业产品的经销商，2011年至2013年三年累计交易预计金额不超过人民币70,000万元；同时，在海王生物商业物流体系的控股子公司能够配送的区域，海王星辰委托海王生物控股子公司作为海王星辰零售连锁区域供货商，2011年至2013年上述三年累计交易金额预计不超过人民币5,000万元。2011年至2013年三年日常关联交易总金额预计不超过75,000万元。公司2008年至2010年三年累计日常关联交易金额为30,489.92万元，其中2010年履行日常关联交易金额为10,613.62万元。

由于本公司董事局主席与海王星辰的实际控制人均为张思民先生，本公司与海王星辰的交易属于关联交易。

本公司于2011年3月23日召开的第五届董事局第十次会议，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。经审议，会议通过了《关于与海王星辰日常关联交易的议案》。在审议本议案时，关联董事张思民先生、张锋先生、俞蓓芬女士回避了表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人深圳海王集团股份有限公司、张思民先生及张锋先生将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

1.2011年至2013年预计关联交易类别及最高交易金额

单位：人民币万元

年度	2011年	2012年	2013年	合计
向关联人销售公司产品	18.000	22.000	30.000	70.000
向关联人销售商品	1.000	1.500	2.500	5.000
合计	19.000	23.500	32.500	75.000

2.预计金额与近年实际发生情况对比

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额（或预计三年金额）	前三年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	深圳市海王星辰医药有限公司	75.000	30.489.92	3.05%

（三）2011年初至披露日与海王星辰累计已发生的关联交易金额。

自2011年年初至本报告披露日，本公司（包括控股子公司）与海王星辰累计发生关联交易约2,544.48万元。

二、关联人介绍及关联关系

1.关联方基本情况：

海王星辰成立于1995年6月，注册资本为5845.2711万元，注册地址为深圳市南山区海王大厦A-15B，法定代表人为张思民，经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），包括但不限于日用百货、文具、办公用品、体育用品、饰品（不含裸钻及金、银等贵金属原材料）、化妆品、护肤品、洗护发液、家庭日用化学品、香水、母婴用品、五金器皿、玩具、塑胶制品、玻璃器皿、水晶器皿、陶瓷器皿、纺织品、服装、鞋帽、钟表、眼镜、电子产品、数码产品、通讯产品及相关配件、电脑及电脑配件、保健按摩产品、皮革制品、家私、家具产品、农副产品、蛋类；营销策划；计算机网络技术开发，技术咨询与服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。Ⅱ类、Ⅲ类6866医用高分子材料及制品）。Ⅱ类、Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料，Ⅱ类6856病房护理设备及器具，Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅱ类6846植入材料和人工器官，Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具，Ⅱ类6840临床检验分析仪器，Ⅱ类6827中医器械，Ⅱ类6826物理治疗及康复设备，Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，Ⅱ类6821医用电子仪器设备，Ⅱ类6820普通诊察器械，Ⅱ类、Ⅲ类6815注射穿刺器械；预包装食品；酒类批发；青岛啤酒。

截止2010年12月31日，该公司总资产为181,624.88万元，净资产为10,957.57万元，2010年度实现营业收入259,823.50万元，净利润为7,534.48万元（以上数据为未经审计之数据）。

2.与上市公司的关联关系

由于本公司董事局主席与海王星辰的实际控制人均为张思民先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的规定，海王星辰系本公司的关联企业，海王星辰与本公司的交易属于关联交易。

3.履约能力分析

因海王星辰连锁店是纽交所上市的一家控股型公司，其主要经营采购业务集中在其子公司海王星辰，而海王星辰是集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业，也是目前国内最大的医药零售连锁企业，资金实力雄厚强，履约能力较强。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

1.委托：

①海王生物委托海王星辰作为在其连锁店系统内销售海王生物工业产品的经销商；

②在海王生物商业物流体系的控股子公司能够配送的区域，海王生物控股子公司作为海王星辰控股零售连锁子公司的区域供货商。

2.销售约定

①海王星辰在 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日之间预计购进甲方产品累计金额不超过人民币合计柒亿元。

②）海王星辰控股零售连锁子公司在2011年1月1日至2013年12月31日之间承担购进并销售海王生物控股子公司供应并配送的商品累计金额不超过人民币合计伍仟万元。

③）三年预计购销最高交易金额：

单位：亿元

年度	2011年	2012年	2013年	合计
产品销售	1.8	2.2	3.0	7
商品销售	0.1	0.15	0.25	0.5
合计	1.9	2.35	3.25	7.5

3.定价原则

销售价格本着互惠互利、公平交易的原则，执行公平交易原则。具体产品明细、价格等事项依据当年双方签订的海王星辰版本《采购合同》执行。

4.双方义务及付款安排

①）海王生物：对供应给海王星辰的产品实行“三包”：

包质量：海王生物保证其产品符合卫生部颁发的质量标准，交运时有效期不低于12个月。凡属质量问题（不含由于海王星辰保管不善造成的质量问题），海王生物负责退换货，具体退换货流程等相关事宜按《采购合同》执行。

包短缺破损：按相关法律规定及双方签订的《采购合同》执行。

包降价损失：在协议履行期间，如政府批准海王生物品种降价，海王生物将补贴海王星辰批准日前60天内进货的库存产品（以甲方发货的批号为准）的降价损失。海王生物补贴海王星辰降价损失时，海王星辰不得有大于45天的欠款。

②）海王星辰：海王生物发给海王星辰的货物，一经海王星辰入库确认后，该货物的所有权即归海王星辰。对于海王生物办事处未经海王生物总部特别授权并盖章生效的调货单的调货、借货以及由海王星辰自行转让或转借该货物所引起的任何争议或损失，由海王星辰自行承担和处理。

（二）关联交易协议签署情况

本公司已于2011年3月24日与海王星辰签订有关2011-2013年三年的日常关联购销框架性协议-《购销协议书》，该协议书生效条件为双方签字、盖章并经本公司股东大会审议批准后生效。

四、本次关联交易目的及对上市公司影响

海王星辰为海王星辰连锁店控股子公司，海王星辰连锁店是纽交所上市的一家控股型公司，其主要经营采购业务集中在子公司海王星辰。海王星辰是集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业，也是目前国内最大的医药零售连锁企业，本公司与其合作可以依托海王星辰在中国医药零售连锁业的品牌与终端网络资源优势，在最短的时间内、最大限度地拓展本公司产品销售的终端市场覆盖面、提高本公司医药商业流通的市场份额，增强本公司的市场竞争力，提高整体规模效益。同时，由于关联交易是双方根据互惠互利、公平交易的原则执行，定价公允、付款条件合理，本次关联交易不但不会侵害本公司及股东的利益，而且有利于维护本公司及投资者的权益。此外，由于本公司与海王星辰的关联交易金额占本公司的营业收入比例较小，该日常关联交易不会影响本公司的独立性。

五、独立董事意见

本公司独立董事在本次日常关联交易相关议案提交董事局前，对本关联交易进行了事前审核，同意将本关联交易提交公司第五届董事局第十次会议审议。通过事前审核及在第五届董事局第十次会议中对《与海王星辰日常关联交易议案》的审议，认为：

1.鉴于海王生物与海王星辰的日常关联交易，有利于依托海王星辰在中国医药零售连锁业的品牌与终端网络资源优势，提高海王生物产品销售规模，增加海王生物销售收入，同意海王生物与海王星辰的日常关联交易。

2.本次关联交易是在互惠互利的基础上进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易客观公允，体现了公开、公正、公平的原则。在审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。本次关联交易不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情情况。

六、备查文件

1.董事局决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.关于日常关联交易的购销协议书。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2011年3月25日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2011-016

深圳市海