

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员) 骆大军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,745,703,800.56	882,704,978.52	97.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,561,127,422.81	767,756,750.38	103.34%	
股本 (股)	400,100,000.00	360,000,000.00	11.14%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.9	2.13	83.1%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	209,194,615.52	64.38%	533,069,834.80	38.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	107,256,487.95	39.63%	296,386,672.43	47.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	306,245,169.18	123.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.77	102.63%
基本每股收益 (元/股)	0.27	28.57%	0.75	33.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	28.57%	0.75	33.93%
加权平均净资产收益率 (%)	7.11%	-5.31%	21.41%	-14.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.13%	-1.93%	15.16%	-10.65%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,390,983.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	101,387,507.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,541,944.43	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,321,439.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-8,695,324.80	
合计	86,521,704.05	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,838		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	3,696,245	人民币普通股	3,696,245

交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	3,090,687	人民币普通股	3,090,687
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	2,973,314	人民币普通股	2,973,314
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,713,862	人民币普通股	1,713,862
天津信托有限责任公司—天信超安 08-1 期证券集合资金信托	858,587	人民币普通股	858,587
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	852,320	人民币普通股	852,320
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	800,250	人民币普通股	800,250
浙商证券—光大—浙商汇金大消费集合资产管理计划	800,000	人民币普通股	800,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	763,956	人民币普通股	763,956
中国建设银行—泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	686,717	人民币普通股	686,717
股东情况的说明	前十名无限售条件股东中,中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金、中国建设银行—泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金同属泰达宏利基金管理有限公司管理。除上述关系外,公司未知前十名无限售条件股东是否存在其他关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表项目变动情况:

1. 货币资金2012年9月30日期末数为1,233,022,497.25元,比年初数增加147.39%,其变动主要原因系本期发行新股募集资金。
2. 应收账款2012年9月30日期末数为6,188,409.06元,比年初数增加187.13%,其变动原因系本期子公司辽宁海思科应收客户货款增加。
3. 应收利息2012年9月30日期末数为13,108,071.45元,系公司本期发行新股募集资金尚未投入使用部份用于定期存款应收的利息。
4. 其他应收款2012年9月30日期末数为19,069,130.99元,比年初数增加30.47%,其变动原因主要系本期公司往来款增加。
5. 其他流动资产2012年9月30日期末数为40,000,000元,比年初数增加19.51倍,系子公司四川海思科本期委托贷款的本金。
6. 长期股权投资2012年9月30日期末数为1,500,000.00元,其变动的的原因系子公司辽宁海思科投资兴城市鑫源小额贷款有限责任公司。
7. 在建工程2012年9月30日期末数为71,841,046.04元,比年初数增加106.03%,其变动的主要原因系子公司辽宁海思科投入购建综合制剂车间及公司总部大楼工程所致。
8. 开发支出2012年9月30日期末数为5,133,395元,比年初数增加53.70%,其变动的主要原因

系子公司外购技术所致。

9. 长期待摊费用2012年9月30日期末数为640,000.00元，其变动的的原因系公司支付IPO法定信息发布暨推介服务费所致。
10. 其他非流动资产2012年9月30日期末数为60,583,023.91元，比年初数增加94.14%，其变动的主要原因系子公司辽宁海思科预付的工程设备款增多所致。
11. 短期借款2012年9月30日期末数为50,000,000元，其变动的的原因系公司向建行的流动资金贷款。
12. 应付账款2012年9月30日期末数为12,680,096.17元，比年初数增加78.23%，其变动的主要原因系公司购买原料未结货款所致。
13. 其他应付款2012年9月30日期末数为37,818,977.56元，比年初数增加39.26%，其变动的主要原因系公司收客户的货款保证金。
14. 一年内到期的非流动负债2012年9月30日期末数为189,839.68元，比年初数减少71.9%，变动的原因系子公司四川海思科偿还部份银行借款所致。
15. 资本公积2012年9月30日期末数为709,404,724.07元，比年初数增加55.93倍，其变动原因系公司本期发行新股的股本溢价。

二、利润表项目变动情况：

1. 销售收入2012年1-9月发生数为533,069,834.80元，比上年同期发生数增加38.59%，其主要变动原因系本公司及子公司辽宁海思科销量增加所致。
2. 营业税金及附加2012年1-9月发生数为5,758,133.08元，比上年同期发生数增加39.99%，其变动原因系本期缴纳增值税增加引起计提的营业税金及附加增加所致。
3. 销售费用2012年1-9月发生数为73,030,261.04元，比上年同期发生数增加280.73%，其主要变动原因系员工人数、薪酬增加、以及公司对募投项目“营销网络拓展项目”的投入增加所致。
4. 管理费用2012年1-9月发生数为98,042,054.85元，比上年同期发生数增加50.84%，其主要变动原因系公司研发支出等增长所致。
5. 财务费用2012年1-9月发生数为-20,162,386.07元，其主要变动原因系本期发行新股募集资金尚未投入使用部份用于定期存款的利息。
6. 资产减值损失2012年1-9月发生数为758,595.60元，其主要变动原因系本期子公司辽宁海思科应收客户货款增加引起计提坏帐损失增加。
7. 投资收益2012年1-9月发生数为1,541,944.43元，其变动原因系本期子公司四川海思科委托贷款应计利息。
8. 营业外收入2012年1-9月发生数为101,568,793.04元，比上年同期发生数增加49.25%，其主要变动原因系本期收到的政府补助增加所致。
9. 营业外支出2012年1-9月发生数为7,893,708.62元，比上年同期发生数增加110.83倍，其变动的主要原因系本公司对雅砻文化节的赞助支出及子公司辽宁海思科本期销毁药品、清理固定资产损失。

三、现金流量表项目变动情况：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金2012年1-9月发生数为689,170,931.82元，比上年同期发生数增加57.52%，其变动的的原因系本期销售增加引起收到经销商货款增加所致。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金2012年1-9月发生数为264,097,623.30元，比上年同期发生数增加42.78%，其变动的的原因系本期购买生产原料增加引起付款增加所致。
3. 支付给职工以及为职工支付的现金2012年1-9月发生数为51,974,784.98元，比上年同期发生数增加58.08%，其变动的的原因系本期员工人数及工资标准均有提高。
4. 收回投资收到的现金2012年1-9月发生数为50,000,000元，其变动的的原因系本期子公司四川

海思科收回部份委托贷款所致。

5. 取得投资收益收到的现金2012年1-9月发生数为1,541,944.43元，系子公司四川海思科委托贷款收到的利息。
6. 投资支付的现金2012年1-9月发生数为91,500,000.00元，系子公司四川海思科本期委托贷款、辽宁海思科本期投资兴城市鑫源小额贷款有限责任公司所致。
7. 吸收投资收到的现金2012年1-9月发生数为744,403,500.00元，系公司本期发行新股募集资金所致。
8. 取得借款收到的现金2012年1-9月发生数为50,000,000.00元，其变动的的原因系公司向建行的流动资金贷款。
9. 本期未发生收到其他与筹资活动有关的现金。
10. 偿还债务支付的现金2012年1-9月发生数为431,379.86元，比上年同期发生数减少97.88%，其变动的的原因主要系上年同期子公司辽宁海思科归还借款。
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012年1-9月发生数240,303,217.42元，比上年同期发生数增加269.83倍，其主要原因系公司本期向股东分配现金股利所致。
12. 支付的其他与筹资活动有关的现金2012年1-9月发生数8,383,537.25元，系公司为发行权益性证券支付的相关费用。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司日常经营中的重大合同主要系与合作生产商签订的合作生产方面的协议，报告期内下列协议履行正常。

序号	合同名称	甲方	乙方	合同有效期	合作产品
1	合作协议书*	公司	成都天台山制药有限公司	2010.9.1 -2020.9.1	盐酸罗哌卡因、注射用脂溶性维生素(I)、(II)及组合包装、注射用夫西地酸钠、多稀磷脂酰胆注射液
2	合作协议书	公司	四川美大康佳乐药业有限公司	自取得《药品注册批件》后的15年内	转化糖注射液、转化糖电解质注射液、多种微量元素注射液(II)、复方维生素注射液(4)、甘油果糖注射液、葡萄糖酸依诺沙星注射液
3	补充合作协议	公司	四川美大康佳乐药业有限公司	-	同上

注*：公司与成都天台山制药有限公司签署的《合作协议书》共计四份，分别约定关于盐酸罗哌卡因，注射用脂溶性维生素(I)、(II)及组合包装，注射用夫西地酸钠，多稀磷脂酰胆注射液的合作。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王俊民、范秀莲、郑伟、西藏天禾广诚投资有限公司、邓翔、吴钢、梁勇	1、公司控股股东、实际控制人王俊民、范秀莲、郑伟及股东西藏天禾广诚投资有限公司承诺：自公司股票上市日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、除前述股份锁定承诺外，王俊民、范秀莲、郑伟、邓翔、吴钢、梁勇承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。自公司向证券交易所申报本人离任信息日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁	2012年01月17日	36个月	严格履行

		定。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,598	至	48,406
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	312,296,110.65		
业绩变动的原因说明	公司主营业务持续稳定增长，内部管理不断加强，从而使公司业绩较上年同期有较大增长。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,233,022,497.25	498,416,626.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,188,409.06	2,155,241.96
预付款项	51,710,079.44	48,598,333.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,108,071.45	
应收股利		
其他应收款	19,069,130.99	14,615,927.63
买入返售金融资产		
存货	27,986,186.39	28,013,163.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	1,950,000.00
流动资产合计	1,391,084,374.58	593,749,293.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	177,321,544.42	169,693,299.96
在建工程	71,841,046.04	34,869,278.44
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	32,374,108.45	43,534,751.99
开发支出	5,133,395.00	3,339,850.00
商誉		
长期待摊费用	640,000.00	0.00
递延所得税资产	5,226,308.16	6,312,856.53
其他非流动资产	60,583,023.91	31,205,648.27
非流动资产合计	354,619,425.98	288,955,685.19
资产总计	1,745,703,800.56	882,704,978.52
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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		
应付账款	12,680,096.17	7,114,443.31
预收款项	20,989,913.56	22,234,159.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,365,753.58	2,908,008.07
应交税费	22,695,796.04	17,690,126.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,818,977.56	27,157,375.45
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	189,839.68	675,689.05
其他流动负债		
流动负债合计	147,740,376.59	77,779,801.99
非流动负债：		
长期借款	450,459.36	450,459.36
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		
其他非流动负债	36,385,541.80	36,717,966.79
非流动负债合计	36,836,001.16	37,168,426.15
负债合计	184,576,377.75	114,948,228.14
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	400,100,000.00	360,000,000.00
资本公积	709,404,724.07	12,460,724.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,364,147.81	52,364,147.81
一般风险准备		
未分配利润	399,258,550.93	342,931,878.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,561,127,422.81	767,756,750.38
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,561,127,422.81	767,756,750.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,745,703,800.56	882,704,978.52

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

2、母公司资产负债表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	993,891,574.31	411,104,766.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,160,000.00	
预付款项	24,224,749.78	25,744,659.19
应收利息	13,108,071.45	
应收股利		
其他应收款	381,083,484.31	346,882,001.36
存货	179,144.52	31,378.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,950,000.00
流动资产合计	1,416,647,024.37	785,712,805.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,409,275.93	97,409,275.93
投资性房地产		
固定资产	2,053,116.42	1,692,664.86
在建工程	7,420,018.00	389,000.00
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	16,774,410.75	17,163,507.03
开发支出	300,000.00	300,000.00
商誉		
长期待摊费用	640,000.00	
递延所得税资产	4,883,331.55	7,312,231.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,480,152.65	124,266,679.51
资产总计	1,746,127,177.02	909,979,484.72
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,369,297.44	1,405,731.77
预收款项	16,158,492.39	19,084,924.30
应付职工薪酬	1,859,701.60	1,860,382.60
应交税费	23,898,413.59	22,952,480.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,170,004.40	11,181,732.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,455,909.42	56,485,251.34
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00
非流动负债合计	28,000,000.00	28,000,000.00
负债合计	145,455,909.42	84,485,251.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,100,000.00	360,000,000.00
资本公积	699,314,000.00	2,370,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,878,128.82	51,878,128.82
一般风险准备		
未分配利润	449,379,138.78	411,246,104.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,671,267.60	825,494,233.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,746,127,177.02	909,979,484.72
-------------------	------------------	----------------

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

3、合并本报告期利润表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	209,194,615.52	127,261,873.62
其中：营业收入	209,194,615.52	127,261,873.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,674,733.88	67,326,968.86
其中：营业成本	52,447,462.77	38,986,506.50
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	2,591,256.56	1,524,348.82
销售费用	29,863,486.74	7,434,151.15
管理费用	32,427,063.31	21,064,306.60
财务费用	-8,654,535.50	-1,682,344.20
资产减值损失	0.00	-0.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	954,722.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,474,603.85	59,934,904.76
加：营业外收入	23,239,764.36	31,547,528.76
减：营业外支出	7,599,180.61	-79,861.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,115,187.60	91,562,295.02
减：所得税费用	9,858,699.65	14,747,818.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,256,487.95	76,814,477.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	107,256,487.95	76,814,477.01

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	107,256,487.95	76,814,477.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,256,487.95	76,814,477.01
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	177,528,222.50	136,057,213.23
减：营业成本	47,554,145.18	55,358,143.50
营业税金及附加	2,504,779.00	1,442,007.43
销售费用	28,632,109.14	7,056,033.90
管理费用	14,304,978.96	8,025,446.37
财务费用	-7,421,559.87	-1,828,457.36
资产减值损失	0.00	42,526.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	42,526.17
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,953,770.09	65,961,513.22
加：营业外收入	22,518,482.00	31,156,782.50
减：营业外支出	3,137,686.08	3,454.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,334,566.01	97,114,841.61
减：所得税费用	10,020,110.94	14,660,602.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,314,455.07	82,454,239.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	101,314,455.07	82,454,239.03

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	533,069,834.80	384,637,457.41
其中：营业收入	533,069,834.80	384,637,457.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,365,893.71	214,069,772.26
其中：营业成本	144,939,235.21	130,114,234.57
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	5,758,133.08	4,113,109.01
销售费用	73,030,261.04	19,181,420.57
管理费用	98,042,054.85	64,998,208.49
财务费用	-20,162,386.07	-4,176,599.25
资产减值损失	758,595.60	-160,601.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,541,944.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,245,885.52	170,567,685.15
加：营业外收入	101,568,793.04	68,050,603.22
减：营业外支出	7,893,708.62	70,584.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	325,920,969.94	238,547,703.77
减：所得税费用	29,534,297.51	37,230,547.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,386,672.43	201,317,156.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	296,386,672.43	201,317,156.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.56

(二) 稀释每股收益	0.75	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	296,386,672.43	201,317,156.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	296,386,672.43	201,317,156.49
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	453,665,809.55	369,668,716.55
减：营业成本	135,462,175.95	145,688,821.78
营业税金及附加	5,497,284.57	3,884,833.60
销售费用	70,152,323.45	18,400,776.15
管理费用	44,306,046.21	27,366,671.99
财务费用	-18,136,683.62	-4,090,987.22
资产减值损失	3,929,699.51	1,070,953.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,454,963.48	177,347,646.45
加：营业外收入	99,770,406.10	67,040,574.73
减：营业外支出	3,155,686.08	3,454.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,069,683.50	244,384,767.07
减：所得税费用	30,876,649.28	37,187,950.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,193,034.22	207,196,816.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	278,193,034.22	207,196,816.29

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	689,170,931.82	437,518,832.21
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	111,605,649.26	92,786,735.93
经营活动现金流入小计	800,776,581.08	530,305,568.14
购买商品、接受劳务支付的现金	264,097,623.30	184,973,510.71
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	51,974,784.98	32,878,047.66
支付的各项税费	82,651,900.02	99,996,382.82
支付其他与经营活动有关的现金	95,807,103.60	75,525,796.92
经营活动现金流出小计	494,531,411.90	393,373,738.11
经营活动产生的现金流量净额	306,245,169.18	136,931,830.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,541,944.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,400.00	166,448.45
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	51,707,344.43	166,448.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,132,008.57	72,808,298.83
投资支付的现金	91,500,000.00	
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	168,632,008.57	72,808,298.83

投资活动产生的现金流量净额	-116,924,664.14	-72,641,850.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	744,403,500.00	
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,297,800.00
筹资活动现金流入小计	794,403,500.00	3,297,800.00
偿还债务支付的现金	431,379.86	20,389,951.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,303,217.42	887,272.59
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	8,383,537.25	
筹资活动现金流出小计	249,118,134.53	21,277,224.01
筹资活动产生的现金流量净额	545,285,365.47	-17,979,424.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	734,605,870.51	46,310,555.64
加：期初现金及现金等价物余额	498,416,626.74	375,180,509.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,022,497.25	421,491,065.09

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	527,498,541.78	418,625,666.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,360,340.24	84,051,055.47
经营活动现金流入小计	640,858,882.02	502,676,722.18
购买商品、接受劳务支付的现金	166,243,527.65	178,151,071.85
支付给职工以及为职工支付的现金	35,959,787.20	21,172,538.29
支付的各项税费	79,444,737.92	96,642,632.86
支付其他与经营活动有关的现金	116,346,430.91	122,367,586.48
经营活动现金流出小计	397,994,483.68	418,333,829.48
经营活动产生的现金流量净额	242,864,398.34	84,342,892.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,863,592.17	1,525,417.82
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,863,592.17	6,525,417.82
投资活动产生的现金流量净额	-205,863,592.17	-6,525,417.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	744,403,500.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	794,403,500.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,233,961.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,383,537.25	
筹资活动现金流出小计	248,617,498.36	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	545,786,001.64	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	582,786,807.81	77,817,474.88
加：期初现金及现金等价物余额	411,104,766.50	304,392,139.42
六、期末现金及现金等价物余额	993,891,574.31	382,209,614.30

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

(二) 审计报告

未经审计

西藏海思科药业集团股份有限公司

法定代表人 王俊民

2012年10月24日