



# 海思科

西藏海思科药业集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	184,457,938.61	111,856,213.67	64.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,941,836.86	81,128,600.54	-0.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	64,386,308.03	29,594,072.22	117.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	57,241,438.65	76,564,827.00	-25.24%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.1	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.1	0%
加权平均净资产收益率 (%)	4.63%	6.25%	-1.62%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,742,590,236.44	1,946,291,976.81	-10.47%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,488,668,500.99	1,707,801,664.12	-12.83%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-379,391.54	
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)	15,985,258.31	
对外委托贷款取得的损益	2,159,947.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,686.24	
所得税影响额	1,349,971.26	
合计	16,555,528.83	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,392				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王俊民	境内自然人	40.33%	322,704,000	322,704,000		
范秀莲	境内自然人	22.93%	183,456,000	183,456,000		
郑伟	境内自然人	15.82%	126,576,000	126,576,000		
西藏天禾广诚投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	35,136,000	35,136,000		
西藏山南盛华康源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.9%	23,171,172			
关积珍	境内自然人	1.02%	8,184,000			
金石投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	5,904,000	5,904,000	冻结	5,904,000
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	3,000,000			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	2,988,065			
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.24%	1,960,000			
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		
				股份种类	数量	
西藏山南盛华康源股权投资合伙企业(有限合伙)	23,171,172			人民币普通股	23,171,172	
关积珍	8,184,000			人民币普通股	8,184,000	
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,988,065			人民币普通股	2,988,065	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,960,000			人民币普通股	1,960,000	

招商银行—华夏经典配置混合型证券投资基金	1,806,304	人民币普通股	1,806,304
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	1,675,066	人民币普通股	1,675,066
国信证券—工行—国信“金理财”内需升级集合资产管理计划	1,454,342	人民币普通股	1,454,342
浙商证券—农行—浙商汇金 1 号集合资产管理计划	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金及中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司管理，中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金及招商银行—华夏经典配置混合型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理。除上述关系外，公司未知上述前 10 名无限售条件股东是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收账款2013年3月31日期末数为8,905,443.47元，比年初数减少35.1%，主要系本期加大销售回款力度所致。

2、存货2013年3月31日期末数为43,007,822.13元，比年初数增加31.09%，主要系本期采购原料结存增加所致。

3、递延所得税资产2013年3月31日期末数为17,349,405.49元，比年初数增加50.43%，主要系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。

4、短期借款2013年3月31日期末无余额，系本期已归还5,000.00万元银行借款。

5、预收账款2013年3月31日期末数为16,526,772.67元，比年初数减少52.66%，主要系上年年底收客户货款在本期已销售发货所致。

6、应付职工薪酬2013年3月31日期末数为5,791,333.97元，比年初数减少30.5%，主要系上年年末计提的员工年终奖金在本期已发放所致。

7、应交税费2013年3月31日期末数为45,683,790.96元，比年初数增加2.4倍，主要系本期集团应交股东股利个税所致。

8、应付股利2013年3月31日期末数为74,632,000元，系集团期末尚未付部分股东股利所致。

9、股本2013年3月31日期末数为800,200,000元，比年初数增加100%，系集团本期根据股东大会决议将资本公积转增股本所致。

10、资本公积2013年3月31日期末数为309,304,724.07元，比年初数减少56.4%，系集团本期根据股东大会决议将资本公积转增股本所致。

11、未分配利润2013年3月31日期末数为285,746,484.72元，比年初数减少43.4%，主要系本期根据股东大会决议分配股东股利所致。

12、营业收入2013年一季度发生数为184,457,938.61元，比上年同期数增加64.91%，主要系本期公司产品销售增长所致。

13、营业成本2013年一季度发生数为48,703,308.8元，比上年同期数增加31.7%，主要系本期公司产品销售增长引起成本增长所致。

14、营业税金及附加2013年一季度发生数为3,260,938.9元，比上年同期数增加15.38倍，主要系销售增长引起税金及附加增长所致。

15、销售费用2013年一季度发生数为24,137,314.86元，比上年同期数增加76.49%，主要系本期营销网络建设及市场推广所致。

16、管理费用2013年一季度发生数为46,323,201.9元，比上年同期数增加58.98%，主要系本期研发投入增加所致。

17、财务费用2013年一季度发生数为-8,401,583.94元，主要系本期提高结存资金的使用效率，存款利息收入增多所致。

18、投资收益2013年一季度发生数为530,058.97元，系本期按权益法核算的对外股权投资收益所致。

19、营业外收入2013年一季度发生数为16,124,969.91元，比上年同期数减少73.4%，主要系本期政府补助减少所致。

20、营业外支出2013年一季度发生数为379,416.9元，比上年同期数增加19.92倍，主要系非流动资产处置损失所致。

21、所得税费用2013年一季度发生数为5,768,533.21元，比上年同期数减少61.89%，主要系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。

22、销售商品、提供劳务收到的现金2013年一季度发生数为205,091,632.63元，比上年同期数增加60.43%，主要系本期销售增长引起回款增加所致。

23、收到的其他与经营活动有关的现金2013年一季度发生数为27,186,540.1元，比上年同期数减少56.47%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

24、购买商品、接受劳务支付的现金2013年一季度发生数为67,219,359.92元，比上年同期数增加37.53%，主要系本期存货采购增加所致。

25、支付给职工以及为职工支付的现金2013年一季度发生数为29,980,177.08元，比上年同期数增加89.4%，主要系本期员工增加及薪资政策调整所致。

26、支付的各项税费2013年一季度发生数为32,084,722.62元，比上年同期数增加40.91%，主要系本期上交的增值税增加所致。

27、支付其他与经营活动有关的现金2013年一季度发生数为45,752,474.46元，比上年同期数增加74.23%，主要系营销网络建设及市场拓展投入增多、研发投入增大所致。

28、收回投资收到的现金2013年一季度发生数为3,600,000元，系本期收回的委托贷款本金所致。

29、收到其他与投资活动有关的现金2013年一季度发生数为155,505,000元，系本集团本期定期存款到期。

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年一季度发生数为27,940,307.75元，比上年同期数增加63.36%，主要系本期支付工程及设备款增加所致。

31、吸收投资收到的现金2013年一季度无发生，比去年同期减少746,000,000元，系去年IPO募集资金所致。

32、偿还债务支付的现金2013年一季度发生数为50,058,257.26元，比上年同期数增加46.25倍，系本期归还金融机构借款所致。

33、支付的其他与筹资活动有关的现金2013年一季度发生数为537,339.18元，比上年同期数减少93.59%，系去年IPO发行支付中介机构服务费所致。

## 二、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	公司承诺 2012 年—2014 年，每年以现金方式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例平均不少于 40%。	2011 年 12 月 26 日	2012-2014 年	严格履行

	<p>王俊民、范秀莲、郑伟</p>	<p>1、王俊民、范秀莲、郑伟承诺：自公司股票上市日起 36 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 25%；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 6 个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。 3、王俊民、范秀莲、郑伟承诺：三人在作为公司的控股股东及实际控制人期间，保证不自营或</p>	<p>2011 年 12 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>
--	-------------------	--	-------------------------	-------------	-------------



		以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，三人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受三人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。如违反上述承诺，三人同意承担给公司造成的全部损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺在向深圳市金兆典当行有限公司、深圳市万泽碧轩贸易有限公司及贵州华源瑞丰煤业股份有限公司提供委托贷款后的 12 个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2012 年 10 月 26 日	向前述 3 家公司提供委托贷款起 12 个月内	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				

解决方式	王俊民、范秀莲、郑伟承诺：三人在作为公司的控股股东及实际控制人期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，三人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受三人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。如违反上述承诺，三人同意承担给公司造成的全部损失。
承诺的履行情况	严格履行

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	35%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,804.32	至	25,532.58
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,913.02		
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，使公司经营业绩较上年同期有所增长		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,071,878,526.71	1,289,913,630.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,905,443.47	13,721,669.61
预付款项	70,394,996.24	82,382,938.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,500,645.64	21,073,991.18
应收股利		
其他应收款	8,127,817.64	7,606,225.25
买入返售金融资产		
存货	43,007,822.13	32,807,545.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,088,888.88	86,600,000.00
流动资产合计	1,306,904,140.71	1,534,106,000.47
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	22,011,855.97	21,481,797.00

投资性房地产		
固定资产	222,270,755.11	221,577,490.03
在建工程	104,869,108.15	88,382,084.52
工程物资		361,428.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,280,197.47	32,323,839.87
开发支出	5,465,695.00	5,384,595.00
商誉		
长期待摊费用	912,694.46	977,111.12
递延所得税资产	17,349,405.49	11,533,214.53
其他非流动资产	30,526,384.08	30,164,415.78
非流动资产合计	435,686,095.73	412,185,976.34
资产总计	1,742,590,236.44	1,946,291,976.81
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	20,873,732.90	28,858,117.69
预收款项	16,526,772.67	34,910,405.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,791,333.97	8,332,934.65
应交税费	45,683,790.96	13,449,656.65
应付利息		
应付股利	74,632,000.00	
其他应付款	48,559,560.41	60,625,317.12
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	292,869.38	469,148.00
其他流动负债		
流动负债合计	212,360,060.29	196,645,579.22
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	41,561,675.16	41,844,733.47
非流动负债合计	41,561,675.16	41,844,733.47
负债合计	253,921,735.45	238,490,312.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	400,100,000.00
资本公积	309,304,724.07	709,404,724.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,417,292.20	93,417,292.20
一般风险准备		
未分配利润	285,746,484.72	504,879,647.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,488,668,500.99	1,707,801,664.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,488,668,500.99	1,707,801,664.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,742,590,236.44	1,946,291,976.81

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	570,449,338.91	930,663,819.09
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,422,879.02	8,458,282.35
预付款项	51,816,247.15	58,319,062.52
应收利息	18,224,112.31	19,132,778.79
应收股利		
其他应收款	497,527,728.18	482,630,944.66
存货	81,505.33	118,587.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,000,000.00	46,600,000.00
流动资产合计	1,214,521,810.90	1,545,923,475.38
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	497,921,131.90	317,391,072.93
投资性房地产		
固定资产	4,642,472.76	4,312,404.62
在建工程	20,352,256.23	16,281,926.63
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	16,515,013.23	16,644,711.99
开发支出	300,000.00	300,000.00
商誉		
长期待摊费用	912,694.46	977,111.12
递延所得税资产	5,453,900.79	5,453,900.79
其他非流动资产	319,000.00	1,167,700.00
非流动资产合计	546,416,469.37	362,528,828.08
资产总计	1,760,938,280.27	1,908,452,303.46
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	11,944,924.37	10,458,428.14
预收款项	8,740,279.58	20,950,556.35
应付职工薪酬	3,923,842.71	6,566,600.48
应交税费	53,013,300.91	17,199,081.28
应付利息		
应付股利	74,632,000.00	
其他应付款	30,084,763.17	42,267,959.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182,339,110.74	147,442,626.20
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	210,339,110.74	175,442,626.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	400,100,000.00
资本公积	299,214,000.00	699,314,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,931,273.21	92,931,273.21
一般风险准备		
未分配利润	358,253,896.32	540,664,404.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,550,599,169.53	1,733,009,677.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,760,938,280.27	1,908,452,303.46

计		
---	--	--

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	184,457,938.61	111,856,213.67
其中：营业收入	184,457,938.61	111,856,213.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,023,180.52	76,199,208.31
其中：营业成本	48,703,308.80	36,981,890.10
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	3,260,938.90	199,039.46
销售费用	24,137,314.86	13,675,958.74
管理费用	46,323,201.90	29,138,148.97
财务费用	-8,401,583.94	-3,796,728.96
资产减值损失		900.00
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）	530,058.97	
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）	70,964,817.06	35,657,005.36



加：营业外收入	16,124,969.91	60,624,292.43
减：营业外支出	379,416.90	18,135.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,710,370.07	96,263,162.30
减：所得税费用	5,768,533.21	15,134,561.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,941,836.86	81,128,600.54
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	80,941,836.86	81,128,600.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.1
（二）稀释每股收益	0.1	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,941,836.86	81,128,600.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,941,836.86	81,128,600.54
归属于少数股东的综合收益总额		

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	201,393,301.75	99,208,953.29
减：营业成本	45,810,721.69	35,644,731.95
营业税金及附加	3,194,356.37	177,537.19
销售费用	23,435,055.44	13,087,687.13
管理费用	19,306,143.74	13,400,556.37
财务费用	-6,228,834.72	-3,539,113.65
资产减值损失	2,156,382.40	
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）	530,058.97	
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）	114,249,535.80	40,437,554.30
加：营业外收入	15,002,200.00	60,477,524.10
减：营业外支出	2,519.37	18,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,249,216.43	100,897,078.40
减：所得税费用	11,584,724.17	15,134,561.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,664,492.26	85,762,516.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	117,664,492.26	85,762,516.64

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	205,091,632.63	127,840,947.99
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	27,186,540.10	62,456,905.26
经营活动现金流入小计	232,278,172.73	190,297,853.25
购买商品、接受劳务支付的现金	67,219,359.92	48,875,546.09
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	29,980,177.08	15,828,816.83
支付的各项税费	32,084,722.62	22,769,060.18
支付其他与经营活动有关的现金	45,752,474.46	26,259,603.15
经营活动现金流出小计	175,036,734.08	113,733,026.25
经营活动产生的现金流量净额	57,241,438.65	76,564,827.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	
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		65,000.00
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	155,505,000.00	
投资活动现金流入小计	159,105,000.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,940,307.75	17,103,112.62
投资支付的现金		1,500,000.00
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	27,940,307.75	18,603,112.62
投资活动产生的现金流量净额	131,164,692.25	-18,538,112.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		746,000,000.00
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		
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		746,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,058,257.26	1,059,378.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,340,637.99	220,745,280.00
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	537,339.18	8,383,537.25
筹资活动现金流出小计	250,936,234.43	230,188,195.95
筹资活动产生的现金流量净额	-250,936,234.43	515,811,804.05
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	-62,530,103.53	573,838,518.43
加：期初现金及现金等价物余额	559,913,630.24	498,416,626.74
六、期末现金及现金等价物余额	497,383,526.71	1,072,255,145.17

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	186,997,847.75	109,914,485.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,643,821.10	61,628,870.08
经营活动现金流入小计	210,641,668.85	171,543,355.65
购买商品、接受劳务支付的现金	33,588,629.28	44,713,446.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,350,699.02	10,225,745.90

支付的各项税费	30,427,096.35	21,839,865.27
支付其他与经营活动有关的现金	52,413,912.61	34,788,138.75
经营活动现金流出小计	138,780,337.26	111,567,196.36
经营活动产生的现金流量净额	71,861,331.59	59,976,159.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	
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	155,505,000.00	
投资活动现金流入小计	159,105,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,801,964.10	191,757.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	180,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	184,801,964.10	191,757.50
投资活动产生的现金流量净额	-25,696,964.10	-191,757.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		746,000,000.00
取得借款收到的现金		
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		746,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,336,508.49	220,745,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金	537,339.18	8,383,537.25
筹资活动现金流出小计	250,873,847.67	229,128,817.25
筹资活动产生的现金流量净额	-250,873,847.67	516,871,182.75
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	-204,709,480.18	576,655,584.54

加：期初现金及现金等价物余额	440,663,819.09	411,104,766.50
六、期末现金及现金等价物余额	235,954,338.91	987,760,351.04

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

西藏海思科药业集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2013 年 4 月 16 日