



海南双成药业股份有限公司

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。

公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：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)	26,150,298.52	19,020,918.42	37.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,067,474.68	6,567,285.50	7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,390,195.12	6,348,732.00	0.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,417,226.57	7,634,937.73	-131.66%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	2.84%	降低 2.01 个百分点
	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)	885,269,627.46	886,651,162.11	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	852,916,386.66	845,848,911.98	0.84%

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)	-1,754.83	
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)	250,000.00	中小企业成长奖励基金
委托他人投资或管理资产的损益	586,330.91	委托银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,776.60	
所得税影响额	119,519.92	
合计	677,279.56	--

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						12,096
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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	34.45%	41,338,236	41,338,236		
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	19,234,216	19,234,216		
MING XIANG CAPITAL I, LTD.	境外法人	6.93%	8,320,126	8,320,126		
SEAVI ADVENT EQUITY PTE. LTD.	境外法人	3.75%	4,500,284	4,500,284		
湖南中瑜创业投资有限公司	境内非国有法人	2.55%	3,060,000	3,060,000		
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	2,250,000	2,250,000		
长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.7%	2,043,000	2,043,000		
海口润木投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	1,550,239	1,550,239		
武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	1%	1,197,000	1,197,000		
鞍山文成工艺品有限公司	境内非国有法人	0.8%	963,363	963,363		
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			
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	764,501	人民币普通股	764,501			
赵建平	700,000	人民币普通股	700,000			
丰艳敏	293,549	人民币普通股	293,549			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	241,900	人民币普通股	241,900			
宋华君	230,831	人民币普通股	230,831			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	209,532	人民币普通股	209,532			
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	200,000	人民币普通股	200,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	176,401	人民币普通股	176,401			
李妍	146,200	人民币普通股	146,200			
虞建浔	135,000	人民币普通股	135,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名股东均为双成药业发起人股东。2、双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100% 股份；双成药业实际控制人 Wang Yingpu (王荧璞) 先生直接持有 HSP Investment Holdings Limited 100% 股份；王成栋先生与 Wang Yingpu (王荧璞) 先生为父子关系。3、公司未知前十大无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

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

(一) 合并资产负债表项目变动情况说明

- 1、货币资金报告期末较期初减少45.33%，主要原因是报告期内闲置资金用于委托银行理财所致。
- 2、应收账款报告期末较期初增加120.48%，主要原因是报告期内产品销售增加所致。
- 3、其他应收款报告期末较期初增加437.84%，主要原因是报告期内支付工程农民工保证金所致。
- 4、其他流动资产报告期末较期初增加119.84%，主要原因是报告期内闲置资金用于委托银行理财所致。
- 5、应付账款报告期末较期初减少31.24%，主要原因是报告期内支付到期货款增加所致。
- 6、预收账款报告期末较期初增加62.75%，主要原因是报告期内对预收货款的客户未发货所致。
- 7、应付职工薪酬报告期末较期初减少50.64%，主要原因系期初余额包含未发放的年终奖金等原因所致。
- 8、应交税费报告期末较期初减少65.44%，主要原因是期初余额中未缴纳增值税及企业所得税金额较高所致。

(二) 合并利润表项目变动情况说明

- 1、营业收入较上年同期增加37.48%，主要原因是报告期内产品销售量增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增加72.83%，主要原因是产品销售量、工资及折旧等因素的增加所致。
- 3、营业税金及附加较上年同期增长410.66%，主要原因系报告期内销项增加、进项抵扣较上年同期减少，应交增值税增加所致。
- 4、销售费用较上年同期增加192.84%，主要原因是报告期内加大市场推广力度，投入增加所致。
- 5、管理费用较上年同期增加58.61%，主要原因是报告期内工资、折旧、研发费用化支出等增加所致；
- 6、财务费用较上年同期降低1192.95%，主要原因是定期存款利息增加所致。

(三) 合并现金流量表项目变动情况说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降38.29%，主要原因系公司上年同期有暂时性往来款流入所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加42.85%，主要原因系报告期内公司员工增加及薪酬增长所致。
- 3、支付的各项税费较上年同期增加73.39%，主要原因系报告期内实际缴纳增值税较上年同期增长所致。
- 4、收回投资收到的现金较上年同期增加，主要原因系报告期内收回银行理财产品所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少61.75%，主要原因系报告期内募投项目支出较上年同期减少所致。
- 6、投资支付的现金较上年同期增加，主要原因系报告期内购买银行理财产品所致。
- 7、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加1227.77%，主要原因系本报告期初的现金及现金等价物包含募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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	海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited	自双成药业 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业 A 股股份，也不由双成药业回购本公司持有的双成药业 A 股股份。	2012 年 07 月 24 日	36 个月	严格履行
	Ming Xiang Capital I, Ltd 及 Ming Xiang Capital II, Ltd.	自双成药业 A 股股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业 A 股股份，也不由双成药业回购本公司持有的双成药业 A 股股份。	2012 年 07 月 24 日	12 个月	严格履行
	王成栋、Wang Yingpu (王荧璞)	自双成药业 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业 A 股股份，也不由双成药业回购本人持有的双成药业 A 股股份。作为公司董事、高级管理人员，在上述承诺期限届满后的任职期内每年转让的双成药业股份不得超过所持双成药业股份的 25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理现所持的双成药业股份；也不由双成药业回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售双成药业股票数量占其所持有双成药业股票总数的比例不超过 50%。	2012 年 07 月 24 日	持续	严格履行
	杨飞、陈汝君、王维、彭阿力、Teo Yi-Dar (张毅达)	自双成药业 A 股股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业 A 股股份，也不由双成药业回购本人持有的双成药业 A 股股份。作为公司董事，在上述承诺期限届满后的任职期内每年转让的双成药业股份不得超过所持双成药业股份的 25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理现所持的双成药业股份；也不由双成药业回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售双成药业股票数量占其所持有双成药业股票总数的比例不超过 50%。	2012 年 07 月 24 日	持续	严格履行
	海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited、Ming Xiang Capital I, Ltd、Ming Xiang Capital II, Ltd、	《关于避免同业竞争的声明和承诺函》：1、本公司承诺，本公司在作为双成药业的控股股东或持股 5% 以上的股东期间，保证不自营或以合资、合作等任何形式从事对双成药业的生产经营构成或可能构成竞争的业务和经营活动，不会以任何方式与双成药业	2012 年 01 月	持续	严格履行

SEAVI Advent Equity Pte. Ltd.	<p>竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与双成药业所从事的业务有竞争的业务。2、本公司承诺，本公司在作为双成药业的控股股东或持股 5% 以上的股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与双成药业前述业务存在竞争，本公司同意将根据双成药业的要求，由双成药业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附属企业向双成药业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属企业的业务进行调整以避免与双成药业存在同业竞争。3、如本公司违反上述声明与承诺，双成药业及双成药业的其他股东有权根据本函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿双成药业及双成药业的其他股东因此遭受的全部损失，本公司因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。</p>			
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	<p>《关于避免同业竞争的声明和承诺函》：1、本人承诺，本人在作为双成药业的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，不会以任何形式从事对双成药业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与双成药业竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、本人承诺，本人在作为双成药业的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与双成药业生产经营构成竞争的业务，本人将按照双成药业的要求，将该等商业机会让与双成药业，由双成药业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与双成药业存在同业竞争。3、如本人违反上述声明与承诺，双成药业及双成药业的股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿双成药业及双成药业的股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。</p>	2012 年 01 月	持续	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、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（%）	-5%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,046.51	至	3,687.88
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,206.85		
业绩变动的原因说明	产品销售多年，但是由于市场及政策等不确定因素影响，预计 2013 年 1-6 月净利润会在预计范围内波动。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,236,359.51	446,760,883.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,683,902.89	6,044,762.66
应收账款	6,230,775.95	2,825,971.84
预付款项	28,549,780.53	22,853,628.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,509,511.10	4,295,988.87
应收股利		
其他应收款	620,237.83	115,320.47
买入返售金融资产		
存货	23,339,942.08	23,465,583.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	353,950,000.00	161,000,000.00
流动资产合计	667,120,509.89	667,362,139.67
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		

投资性房地产		
固定资产	141,549,435.26	142,764,365.21
在建工程	39,607,351.32	39,354,796.12
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	6,790,631.65	7,023,184.09
开发支出	26,381,478.86	26,237,356.96
商誉		
长期待摊费用	1,433,187.06	1,522,286.64
递延所得税资产	2,387,033.42	2,387,033.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	218,149,117.57	219,289,022.44
资产总计	885,269,627.46	886,651,162.11
流动负债：		
短期借款		
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	7,323,085.33	10,650,650.92
预收款项	1,733,330.48	1,065,020.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,434,684.96	2,906,809.64
应交税费	2,300,949.21	6,658,284.79
应付利息		
应付股利	2,003,575.43	2,003,575.43
其他应付款	1,697,615.39	1,657,909.01
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		
其他流动负债		
流动负债合计	16,493,240.80	24,942,250.13
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	15,860,000.00	15,860,000.00
非流动负债合计	15,860,000.00	15,860,000.00
负债合计	32,353,240.80	40,802,250.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	571,527,208.34	571,527,208.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,398,943.67	15,398,943.67
一般风险准备		
未分配利润	145,990,234.65	138,922,759.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	852,916,386.66	845,848,911.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	852,916,386.66	845,848,911.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	885,269,627.46	886,651,162.11

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

2、母公司资产负债表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	244,031,534.88	446,676,854.22
交易性金融资产		
应收票据	5,683,902.89	6,044,762.66
应收账款	4,982,929.00	1,526,559.89
预付款项	28,549,780.53	22,853,628.49
应收利息	4,509,511.10	
应收股利		4,295,988.87
其他应收款	620,237.83	115,320.47
存货	23,339,942.08	23,465,583.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	353,950,000.00	161,000,000.00
流动资产合计	665,667,838.31	665,978,698.57
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	939,017.68	939,017.68
投资性房地产		
固定资产	141,545,900.73	142,762,529.04
在建工程	39,607,351.32	39,354,796.12
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	6,790,631.65	7,023,184.09
开发支出	26,381,478.86	26,237,356.96
商誉		
长期待摊费用	1,433,187.06	1,522,286.64
递延所得税资产	2,383,588.82	2,383,588.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	219,081,156.12	220,222,759.35
资产总计	884,748,994.43	886,201,457.92
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,323,085.33	10,650,650.92
预收款项	1,733,330.48	1,065,020.34
应付职工薪酬	1,400,445.54	2,832,790.05
应交税费	2,298,762.35	6,675,849.45
应付利息		
应付股利	2,003,575.43	2,003,575.43
其他应付款	1,695,740.79	1,657,909.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,454,939.92	24,885,795.20
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	15,860,000.00	15,860,000.00
非流动负债合计	15,860,000.00	15,860,000.00
负债合计	32,314,939.92	40,745,795.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	571,466,226.02	571,466,226.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,398,943.67	15,398,943.67
一般风险准备		
未分配利润	145,568,884.82	138,590,493.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	852,434,054.51	845,455,662.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	884,748,994.43	886,201,457.92

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

3、合并利润表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,150,298.52	19,020,918.42
其中：营业收入	26,150,298.52	19,020,918.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,618,448.10	11,550,345.77
其中：营业成本	11,492,919.81	6,649,745.22
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	330,705.21	64,760.88
销售费用	2,945,330.17	1,005,767.37
管理费用	6,385,887.30	4,026,242.90
财务费用	-2,536,394.39	-196,170.60
资产减值损失		
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）	586,330.91	
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）	8,118,181.33	7,470,572.65
加：营业外收入	256,915.08	322,870.00
减：营业外支出	46,446.51	65,748.23
其中：非流动资产处置损	1,754.83	1,172.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,328,649.90	7,727,694.42
减：所得税费用	1,261,175.22	1,160,408.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,067,474.68	6,567,285.50
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	7,067,474.68	6,567,285.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,067,474.68	6,567,285.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,067,474.68	6,567,285.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

4、母公司利润表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,875,971.59	18,888,115.00
减：营业成本	11,492,919.81	6,649,745.22
营业税金及附加	323,522.14	63,699.62
销售费用	2,945,330.17	1,005,767.37
管理费用	6,237,853.34	3,907,088.45
财务费用	-2,536,727.10	-196,210.85
资产减值损失		
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）	586,330.91	
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）	7,999,404.14	7,458,025.19
加：营业外收入	256,915.08	322,870.00
减：营业外支出	46,446.51	65,748.23
其中：非流动资产处置损失	1,754.83	1,172.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,209,872.71	7,715,146.96
减：所得税费用	1,231,480.92	1,157,272.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,978,391.79	6,557,874.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,978,391.79	6,557,874.91

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

5、合并现金流量表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

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	27,510,996.73	28,438,695.64
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	3,184,276.40	5,160,027.19
经营活动现金流入小计	30,695,273.13	33,598,722.83
购买商品、接受劳务支付的现金	10,806,453.26	9,415,976.76
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	7,534,427.18	5,274,509.01
支付的各项税费	8,819,010.42	5,086,311.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,952,608.84	6,186,987.97
经营活动现金流出小计	33,112,499.70	25,963,785.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,417,226.57	7,634,937.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	586,330.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
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		
投资活动现金流入小计	333,786,330.91	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,744,336.03	20,249,049.36
投资支付的现金	526,150,000.00	
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	533,894,336.03	20,249,049.36
投资活动产生的现金流量净额	-200,108,005.12	-20,236,049.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-202,525,231.69	-12,601,111.63
加：期初现金及现金等价物余额	445,969,533.37	33,587,788.24
六、期末现金及现金等价物余额	243,444,301.68	20,986,676.61

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

6、母公司现金流量表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

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	27,136,811.73	27,663,528.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,184,054.01	5,043,828.98
经营活动现金流入小计	30,320,865.74	32,707,357.62
购买商品、接受劳务支付的现金	10,806,453.26	9,415,976.76
支付给职工以及为职工支付的现金	7,349,924.47	5,148,701.78
支付的各项税费	8,754,187.32	5,032,803.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,950,122.74	6,175,845.77
经营活动现金流出小计	32,860,687.79	25,773,327.43

经营活动产生的现金流量净额	-2,539,822.05	6,934,030.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	586,330.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
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		
投资活动现金流入小计	333,786,330.91	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,742,536.03	20,249,049.36
投资支付的现金	526,150,000.00	
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	533,892,536.03	20,249,049.36
投资活动产生的现金流量净额	-200,106,205.12	-20,236,049.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-202,646,027.17	-13,302,019.17
加：期初现金及现金等价物余额	445,885,504.22	33,408,137.71
六、期末现金及现金等价物余额	243,239,477.05	20,106,118.54

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

海南双成药业股份有限公司

董事长：王成栋

二〇一三年四月二十二日