

海南海药股份有限公司

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。

公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)林健声明：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)	345,467,930.10	208,038,331.50	66.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,012,958.13	28,062,332.58	42.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,216,400.96	26,692,998.57	24.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,576,529.74	20,151,933.99	195.64%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率(%)	2.83%	1.35%	1.48%
	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)	2,917,950,205.05	2,761,511,839.58	5.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,458,691,890.77	1,395,570,168.99	4.52%

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
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)	1,500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,734,000.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,900.00	
所得税影响额	1,323,422.33	
少数股东权益影响额(税后)	42,920.50	
合计	6,796,557.17	--

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		25,883				
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
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	21.68%	107,332,728	20,847,660	质押	107,327,600
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	国有法人	4.88%	24,159,178	0		0
中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	国有法人	4.85%	23,999,999	0		0
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	4.33%	21,437,610	0	质押	21,000,000
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	国有法人	4.03%	19,951,342	0		0
全国社保基金四一三组合	国有法人	3.54%	17,507,192	0		0
中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	国有法人	2.04%	10,100,000	0		0
东证资管 - 招行 - 东方红 - 新睿 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.99%	9,859,520	0		0
全国社保基金一一三组合	国有法人	1.83%	9,039,106	0		0
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.34%	6,621,400	0		0
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	

深圳市南方同正投资有限公司	86,485,068	人民币普通股	86,485,068
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	24,159,178	人民币普通股	24,159,178
中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	23,999,999	人民币普通股	23,999,999
海口富海福投资有限公司	21,437,610	人民币普通股	21,437,610
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	19,951,342	人民币普通股	19,951,342
全国社保基金四一三组合	17,507,192	人民币普通股	17,507,192
中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
东证资管 - 招行 - 东方红 - 新睿 1 号集合资产管理计划	9,859,520	人民币普通股	9,859,520
全国社保基金一一三组合	9,039,106	人民币普通股	9,039,106
中国银河投资管理有限公司	6,621,400	人民币普通股	6,621,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

项 目	年初余额	年末余额	增减比率	说明
应收利息	3,867,955.24	6,709,955.24	73.48%	主要系本报告期增加计提利息收入。
其他应收款	241,806,963.06	111,632,286.93	-53.83%	主要系本报告期收回借款所致。
发放委托贷款及垫款	98,844,550.00	159,860,000.00	61.73%	主要系本报告期新增合并子公司报表小额贷公司发放贷款增加所致。
长期股权投资	47,175,082.31	122,368,373.79	159.39%	主要系新增投资中国抗体制药有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、哈德森生物医药有限公司等。
应付账款	162,050,012.94	212,868,156.01	31.36%	主要系本报告期应付原料贸易款增加所致。
应付职工薪酬	3,260,960.03	2,207,267.17	-32.31%	主要系本报告期支付职工薪酬增加所致。
应交税费	37,128,745.12	22,627,238.61	-39.06%	主要系本报告期支付税费增加所致。
应付利息	14,083,333.35	20,583,333.36	46.15%	主要系本报告期计提债券利息增加所致。
项 目	本期金额	上期金额	增减比率	说明
主营业务收入	345,467,930.10	208,038,331.50	66.06%	主要系本报告期原料药销售收入增加所致。
主营业务成本	236,545,973.81	134,121,486.50	76.37%	主要系本报告期销量增加及毛利率低的原料药销量占比增加所致。
营业税金及附加	2,570,533.48	935,244.81	174.85%	主要系本报告期销售收入增加，相应税金增加所致。
销售费用	34,546,793.01	20,689,059.68	66.98%	主要系本报告期销售收入增加，相应市场费用增加所致。
管理费用	22,713,310.76	14,206,055.55	59.88%	主要系本报告期合并范围变化所致。
财务费用	8,012,143.40	5,367,754.83	49.26%	主要系本报告期增加计提债券利息所致。
营业外支出	4,650.00	145,875.39	-96.81%	主要系上年同期支付广西中医学院助学金。
经营活动产生的现金流量净额	59,576,529.74	20,151,933.99	195.64%	主要系报告期收回销售货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-121,815,849.33	-43,454,367.45	-180.33%	主要系本报告期长期股权投资增加及支付其他与投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,087,317.84	21,160,912.01	65.81%	主要系本报告期合并范围变化及取得借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月22日，海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会审议并通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。公司于2013年3月28日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN57号)，本公司发行非公开定向债务融资工具(以下简称：“定向工具”)的注册报告已被中国银行间市场交易商协会接受，公司定向工具注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司发行非公开定向债务融资工具的注册报告已被中国银行间市场交易商协会接受，公司定向工具注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。	2013年04月02日	《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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	深圳市南方同正投资有限公司	1、获配股份自股票上市交易之日起三十六个月内不转让。 2、预计上海力声特2011年净利润应不低于285万元、2012年净利润应不低于1,210万元、2013年净利润应不低于2,649万元，若上海力声特在上述任一年度实际经营取得的净利润(以审计报告为准)低于上述预计净利润数额而导致海南海药作为上海力声特股东之应得收益减少，则南方同正将以现金方式补足海南海药作为上海力声特股东根据该年度预计净利润所应得收益的差额部分。	2011年08月31日	3年	报告期内，控股股东没有违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

承诺的履行情况	严格履行承诺
---------	--------

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 29 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司生产运营情况
2013 年 01 月 30 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司的生产经营情况
2013 年 03 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	665,223,894.59	692,375,896.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	155,356,288.06	164,474,502.19
应收账款	186,512,101.40	171,433,214.60
预付款项	40,330,800.80	41,415,800.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,709,955.24	3,867,955.24
应收股利		
其他应收款	111,632,286.93	241,806,963.06
买入返售金融资产		
存货	409,413,573.99	333,367,632.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,482,297.84	8,399,317.30
流动资产合计	1,602,661,198.85	1,677,141,282.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	159,860,000.00	98,844,550.00
可供出售金融资产	141,582,900.93	157,832,900.93
持有至到期投资	80,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	122,368,373.79	47,175,082.31

投资性房地产		
固定资产	348,861,041.86	344,696,092.56
在建工程	136,680,903.99	122,662,230.53
工程物资	89,411.00	89,411.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,286,685.26	219,706,941.15
开发支出	59,603,472.42	46,401,956.35
商誉	30,700,184.32	30,700,184.32
长期待摊费用	977,071.87	939,071.87
递延所得税资产	15,278,960.76	15,322,136.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,315,289,006.20	1,084,370,557.40
资产总计	2,917,950,205.05	2,761,511,839.58
流动负债：		
短期借款	384,000,000.00	346,050,000.00
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	20,857,607.98	23,946,759.57
应付账款	212,868,156.01	162,050,012.94
预收款项	25,848,077.21	22,853,204.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,207,267.17	3,260,960.03
应交税费	22,627,238.61	37,128,745.12
应付利息	20,583,333.36	14,083,333.35
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	69,719,173.27	57,450,068.14
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	97,000,000.00	97,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	859,686,024.41	767,798,254.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	494,848,033.37	494,580,233.36
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,126,935.14	1,126,935.14
其他非流动负债	8,401,533.33	8,401,533.33
非流动负债合计	504,376,501.84	504,108,701.83
负债合计	1,364,062,526.25	1,271,906,956.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	495,189,948.00	495,189,948.00
资本公积	679,658,454.69	679,658,454.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,880,926.59	23,880,926.59
一般风险准备		
未分配利润	259,962,561.49	196,840,839.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,458,691,890.77	1,395,570,168.99
少数股东权益	95,195,788.03	94,034,714.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,553,887,678.80	1,489,604,883.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,917,950,205.05	2,761,511,839.58

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：林健

2、母公司资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,570,329.01	130,798,952.59
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	59,511,734.40	59,640,385.20
应收账款	78,895,036.98	61,711,146.79
预付款项	1,096,223.95	1,021,991.95
应收利息	2,029,646.31	278,979.64
应收股利		
其他应收款	561,381,211.27	682,775,802.45
存货	59,777,202.60	24,213,842.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	803,261,384.52	980,441,101.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	140,900,684.93	157,150,684.93
持有至到期投资	80,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,332,733,356.08	1,139,892,730.62
投资性房地产		
固定资产	16,985,483.76	17,290,596.59
在建工程		
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	4,289,708.33	4,289,708.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,095,772.83	3,095,772.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,578,005,005.93	1,321,719,493.30
资产总计	2,381,266,390.45	2,302,160,594.88
流动负债：		
短期借款	262,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	136,953,459.58	64,485,518.88
预收款项	1,348,483.48	1,348,483.48
应付职工薪酬	159,044.40	196,565.16
应交税费	1,136,869.36	12,651,489.00
应付利息	20,583,333.36	14,083,333.35
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	236,939,854.13	238,510,023.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	663,096,215.11	597,250,584.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	494,848,033.37	494,580,233.36
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,072,602.74	1,072,602.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,920,636.11	495,652,836.10
负债合计	1,159,016,851.22	1,092,903,420.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	495,189,948.00	495,189,948.00
资本公积	643,184,433.82	643,184,433.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,880,926.59	23,880,926.59

一般风险准备		
未分配利润	59,994,230.82	47,001,865.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,222,249,539.23	1,209,257,174.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,381,266,390.45	2,302,160,594.88

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：林健

3、合并利润表

编制单位：海南海药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	345,467,930.10	208,038,331.50
其中：营业收入	345,467,930.10	208,038,331.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,388,754.46	175,319,601.37
其中：营业成本	236,545,973.81	134,121,486.50
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	2,570,533.48	935,244.81
销售费用	34,546,793.01	20,689,059.68
管理费用	22,713,310.76	14,206,055.55
财务费用	8,012,143.40	5,367,754.83
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）	2,398,289.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,376,156.73	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,477,465.58	32,718,730.13
加：营业外收入	1,622,450.00	1,793,171.00
减：营业外支出	4,650.00	145,875.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,095,265.58	34,366,025.74
减：所得税费用	4,914,078.18	5,200,967.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,181,187.40	29,165,058.39
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	40,012,958.13	28,062,332.58
少数股东损益	168,229.27	1,102,725.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,181,187.40	29,165,058.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,012,958.13	28,062,332.58
归属于少数股东的综合收益总额	168,229.27	1,102,725.81

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：林健

4、母公司利润表

编制单位：海南海药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,755,507.61	50,786,357.62
减：营业成本	95,784,970.79	36,756,301.16
营业税金及附加	1,077,883.21	85,926.38
销售费用	1,013,903.45	1,509,259.65
管理费用	3,422,778.25	4,044,792.34
财务费用	4,690,484.41	-107,930.78
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）	3,774,446.66	
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）	14,539,934.16	8,498,008.87

加：营业外收入	439,260.00	1,000,000.00
减：营业外支出	3,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,976,194.16	9,398,008.87
减：所得税费用	1,983,829.12	819,508.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,992,365.04	8,578,500.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.1
（二）稀释每股收益	0.03	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,992,365.04	8,578,500.50

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：林健

5、合并现金流量表

编制单位：海南海药股份有限公司

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	327,535,583.04	217,515,046.11
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	1,696,086.84	606,587.19
收到其他与经营活动有关的现金	85,933,534.11	1,793,171.00
经营活动现金流入小计	415,165,203.99	219,914,804.30
购买商品、接受劳务支付的现金	267,611,702.88	120,855,503.26
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	24,423,131.27	13,053,605.57
支付的各项税费	32,548,776.96	26,464,110.26
支付其他与经营活动有关的现金	31,005,063.14	39,389,651.22
经营活动现金流出小计	355,588,674.25	199,762,870.31
经营活动产生的现金流量净额	59,576,529.74	20,151,933.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,024,446.66	
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	75,024,446.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,070,195.46	14,160,350.24
投资支付的现金	172,674,059.46	
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		13,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	96,041.07	15,544,017.21
投资活动现金流出小计	196,840,295.99	43,454,367.45
投资活动产生的现金流量净额	-121,815,849.33	-43,454,367.45
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	73,050,000.00	146,100,000.00
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	73,050,000.00	146,100,000.00
偿还债务支付的现金	30,100,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,857,682.16	8,939,087.99
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	5,000.00	

筹资活动现金流出小计	37,962,682.16	124,939,087.99
筹资活动产生的现金流量净额	35,087,317.84	21,160,912.01
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	-27,152,001.75	-2,141,521.45
加：期初现金及现金等价物余额	692,375,896.34	724,880,861.60
六、期末现金及现金等价物余额	665,223,894.59	722,739,340.15

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：林健

6、母公司现金流量表

编制单位：海南海药股份有限公司

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	18,573,755.24	38,572,219.11
收到的税费返还	779,153.84	606,587.19
收到其他与经营活动有关的现金	103,285,563.12	1,000,000.00
经营活动现金流入小计	122,638,472.20	40,178,806.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250.00	33,668,150.60
支付给职工以及为职工支付的现金	5,822,054.11	3,671,082.36
支付的各项税费	12,233,486.69	5,694,276.36
支付其他与经营活动有关的现金	12,454,155.00	46,645,636.13
经营活动现金流出小计	30,510,945.80	89,679,145.45
经营活动产生的现金流量净额	92,127,526.40	-49,500,339.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,024,446.66	
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	75,024,446.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,950.00	2,028,688.50
投资支付的现金	162,674,059.46	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,166,566.00	
支付其他与投资活动有关的现金	11,413.67	

投资活动现金流出小计	272,870,989.13	2,028,688.50
投资活动产生的现金流量净额	-197,846,542.47	-2,028,688.50
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		90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,369,362.45
筹资活动现金流入小计		93,369,362.45
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	4,509,607.51	3,242,820.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,509,607.51	53,242,820.08
筹资活动产生的现金流量净额	-4,509,607.51	40,126,542.37
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	-110,228,623.58	-11,402,485.28
加：期初现金及现金等价物余额	130,798,952.59	33,050,464.77
六、期末现金及现金等价物余额	20,570,329.01	21,647,979.49

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：林健

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

海南海药股份有限公司

董事长：刘悉承

二〇一三年四月二十四日