

# 西藏海思科药业集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



# 海思科

2014 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。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	223,424,540.12	184,457,938.61	21.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,269,286.17	80,941,836.86	0.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,181,607.99	64,386,308.03	5.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,912,320.05	57,241,438.65	-19.79%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	4.13%	4.63%	-0.5%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,361,638,479.10	2,457,188,461.98	-3.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,008,214,863.20	1,926,945,577.03	4.22%

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)	-10,126.40	
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)	1,827,223.30	
委托他人投资或管理资产的损益	11,984,627.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,367.08	
减: 所得税影响额	891,413.70	
合计	13,087,678.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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		18,169				
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%	435,650,400	435,650,400	质押	155,528,100
范秀莲	境内自然人	22.93%	247,665,600	247,665,600	质押	121,560,800
郑伟	境内自然人	15.82%	170,877,600	170,877,600		
西藏天禾广诚投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	47,433,600	47,433,600		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.87%	20,250,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.23%	13,278,382			
全国社保基金一零七组合	其他	0.54%	5,828,996			
西藏山南盛华康源创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.33%	3,583,260			
挪威中央银行	境外法人	0.32%	3,406,546			
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	其他	0.29%	3,145,857			
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	
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	20,250,000			人民币普通股	20,250,000	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	13,278,382			人民币普通股	13,278,382	
全国社保基金一零七组合	5,828,996			人民币普通股	5,828,996	
西藏山南盛华康源创业投资合伙	3,583,260			人民币普通股	3,583,260	

企业（有限合伙）			
挪威中央银行	3,406,546	人民币普通股	3,406,546
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	3,145,857	人民币普通股	3,145,857
全国社保基金四一三组合	3,089,022	人民币普通股	3,089,022
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	3,059,018	人民币普通股	3,059,018
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,649,683	人民币普通股	2,649,683
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,422,455	人民币普通股	2,422,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人，王俊民持有西藏天禾广诚投资有限公司 90% 股权，中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金及中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金同属中邮基金管理有限公司管理，全国社保基金—零七组合、全国社保基金四一三组合同属全国社保基金。除上述关系外，公司未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人，未知上述前 10 名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人，亦未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东西藏山南盛华康源创业投资合伙企业（有限合伙）截至报告期末约定购回交易的未购回股份为 2,025 万股。

### 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、应收利息2014年3月31日期末数为16,820,039.28元，比年初数减少39.44%，主要系本期银行定期存款到期,计提的利息减少所致。
- 2、预付款项2014年3月31日期末数为100,138,394.49元，比年初数增加29.11%，主要系本期支付生产合作商成品药款增加所致。
- 3、其他流动资产2014年3月31日期末数为154,871,590.02元，比年初数减少54.29%，主要系本期集团理财产品到期所致。
- 4、短期借款2014年3月31日期末数为100,000,000元，比年初数减少56.46%，主要系本期归还流动资金银行贷款所致。
- 5、应付账款2014年3月31日期末数为18,560,678.59元，比年初数减少67.45%，主要系子公司四川海思科本期支付眉山分厂工程款及公司支付总部大楼工程款所致。
- 6、营业成本2014年一季度发生数为69,680,567.98元，比上年同期数增加43.07%，主要系本期公司产品销售增长及销售结构变动所致。
- 7、财务费用2014年一季度发生数为-5,562,130.80元，比上年同期数减少33.80%，主要系本期公司的银行定期存款减少使计提利息减少及贷款利息增加所致。
- 8、投资收益2014年一季度发生数为12,255,637.9元，比上年同期数增加22.12倍，主要系本期理财产品收益增长所致。
- 9、营业外收入2014年1季度发生数为2,128,199.42元，比上年同期数减少86.8%，主要系本期政府补助延迟至4月收到所致。
- 10、营业外支出2014年一季度发生数为133,735.44元，比上年同期数减少64.75%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
- 11、所得税费用2014年一季度发生数为8,931,786.38元，比上年同期数增加54.84%，主要系上年一季度递延所得税资产增量高于本年一季度，致使本期与上年同期相比，所得税费用增加。
- 12、购买商品、接受劳务支付的现金2014年一季度发生数为94,341,283.40元，比上年同期数增加40.35%，主要系本期采购付款增加所致。
- 13、支付给职工以及为职工支付的现金2014年一季度发生数为41,881,877.21元，比上年同期数增加39.70%，主要系本期员工增加及薪资政策调整所致。
- 14、收回投资收到的现金2014年一季度发生数为330,000,000元，比上年同期数增加90.67倍，主要系本期集团理财产品投资本金收回所致。
- 15、取得投资收益收到的现金2014年一季度发生数为17,864,998.96元，主要系本期集团理财产品投资收益收回所致。
- 16、收到其他与投资活动有关的现金2014年一季度发生数为225,441,478.19元，比上年同期数增加44.97%，主要系本期银行定期存款到期本金收回所致。
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年一季度发生数为64,425,794.76元，比上年同期数增加1.31倍，主要系本期支付工程款及设备款增加所致。
- 18、投资支付的现金2014年一季度发生数为150,000,000元，主要系本期集团新增理财产品所致。
- 19、支付其他与投资活动有关的现金2014年一季度发生数为306,605,676.96元，主要系本期集团新增的定期存款投资金额所致。
- 20、取得借款收到的现金2014年一季度发生数为20,311,777元，主要系本期集团新增的银行流动资金贷款所致。
- 21、偿还债务支付的现金2014年一季度发生数为150,000,000元，比上年同期数增加2倍，主要系本期归还金融机构借款所致。
- 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年一季度发生数为2,168,230.89元，比上年同期数减少98.92%，主要系上年同期分配股利所致。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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%。	2012 年 12 月 26 日	2012-2014 年	严格履行
	王俊民、范秀莲、郑伟	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	2011 年 12 月 26 日	长期有效	严格履行

		<p>直接或间接所持有的公司股份。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。4、王俊民、范秀莲、郑伟承诺: 在不与法律法规相抵触的前提下及在我们权利所及范围内, 公司与我们或我们控股、实际控制或施加重大影响的企业之间发生</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。我们承诺并确保我们控股、实际控制或施加重大影响的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>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，通过入伙的成都聚智融合投资中心（有限合伙）向四川英祥实业集团有限公司提供委托贷款后的 12 个月内，购买万家共赢-重庆巴南汽摩产业园区项目一对一专项资产管理计划、杭信飞鹰 12 号房地产投资集</p>	2012 年 10 月 26 日	提供相应的委托贷款及购买相应的理财产品后的 12 个月内	严格履行

		合资金信托计划、西藏同信证券同心-如意平衡1号限额特定集合资产管理计划后的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。			
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(如有)	不适用				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	22,707.69	至	29,520
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,707.69		
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 2014 年 1-6 月业绩较 2013 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	1,102,033,377.27	1,054,519,306.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	15,653,286.56	18,271,129.13
预付款项	100,138,394.49	77,563,162.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,820,039.28	27,773,093.09
应收股利		
其他应收款	13,884,102.00	11,055,397.65
买入返售金融资产		
存货	65,914,476.77	65,192,285.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,871,590.02	338,834,688.31
流动资产合计	1,469,315,266.39	1,594,209,062.89
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	22,086,336.72	23,565,326.72

投资性房地产		
固定资产	381,490,099.59	372,374,744.86
在建工程	61,893,500.53	54,730,499.45
工程物资		2,873.12
固定资产清理	1,277.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,380,464.87	37,830,636.63
开发支出	56,899,136.03	46,213,993.09
商誉		
长期待摊费用	1,103,233.48	1,141,767.27
递延所得税资产	15,912,655.68	15,005,635.95
其他非流动资产	315,556,508.67	312,113,922.00
非流动资产合计	892,323,212.71	862,979,399.09
资产总计	2,361,638,479.10	2,457,188,461.98
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	229,688,223.00
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	18,560,678.59	57,019,895.59
预收款项	75,228,347.69	80,171,619.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,392,365.33	10,500,694.75
应交税费	14,373,101.24	15,501,335.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,936,644.47	89,451,414.11
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	306,491,137.32	482,333,183.07
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	46,932,478.58	47,909,701.88
非流动负债合计	46,932,478.58	47,909,701.88
负债合计	353,423,615.90	530,242,884.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,270,000.00	1,080,270,000.00
资本公积	29,234,724.07	29,234,724.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,690,643.72	145,690,643.72
一般风险准备		
未分配利润	753,019,495.41	671,750,209.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,008,214,863.20	1,926,945,577.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,008,214,863.20	1,926,945,577.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,361,638,479.10	2,457,188,461.98

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	601,218,814.73	460,476,273.18
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	11,706,850.00	9,074,727.37
预付款项	67,008,259.82	46,271,821.84
应收利息	12,166,672.62	24,946,184.76
应收股利		
其他应收款	700,748,178.29	838,612,847.07
存货	135,316.51	48,642.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,942,000.99	158,063,194.62
流动资产合计	1,496,926,092.96	1,538,493,691.46
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	497,995,612.65	499,474,602.65
投资性房地产		
固定资产	36,594,023.12	37,995,983.46
在建工程	2,385,460.19	2,069,494.40
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	16,656,266.56	16,803,312.61
开发支出	10,243,951.89	8,781,605.52
商誉		
长期待摊费用	1,103,233.48	1,141,767.27
递延所得税资产	6,403,911.95	7,304,630.24
其他非流动资产	285,132,200.00	285,069,000.00
非流动资产合计	856,514,659.84	858,640,396.15
资产总计	2,353,440,752.80	2,397,134,087.61
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	229,688,223.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,613,552.08	17,052,278.90
预收款项	67,911,707.96	73,919,255.77
应付职工薪酬	5,580,628.36	8,091,093.99
应交税费	21,494,361.50	22,247,388.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,741,741.17	62,467,655.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	266,341,991.07	413,465,895.11
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	27,649,999.99	28,000,000.00
非流动负债合计	27,649,999.99	28,000,000.00
负债合计	293,991,991.06	441,465,895.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,270,000.00	1,080,270,000.00
资本公积	19,144,000.00	19,144,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,204,624.73	145,204,624.73
一般风险准备		
未分配利润	814,830,137.01	711,049,567.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,059,448,761.74	1,955,668,192.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,353,440,752.80	2,397,134,087.61

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	223,424,540.12	184,457,938.61
其中：营业收入	223,424,540.12	184,457,938.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,473,569.45	114,023,180.52
其中：营业成本	69,680,567.98	48,703,308.80
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	2,965,359.17	3,260,938.90
销售费用	29,061,721.62	24,137,314.86
管理费用	51,469,553.37	46,323,201.90
财务费用	-5,562,130.80	-8,401,583.94
资产减值损失	-141,501.89	
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）	12,255,637.90	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）	88,206,608.57	70,964,817.06

加：营业外收入	2,128,199.42	16,124,969.91
减：营业外支出	133,735.44	379,416.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,201,072.55	86,710,370.07
减：所得税费用	8,931,786.38	5,768,533.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,269,286.17	80,941,836.86
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	81,269,286.17	80,941,836.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	81,269,286.17	80,941,836.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,269,286.17	80,941,836.86
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	209,600,841.55	201,393,301.75
减：营业成本	60,760,998.87	45,810,721.69
营业税金及附加	2,961,072.04	3,194,356.37
销售费用	28,386,370.60	23,435,055.44
管理费用	23,059,629.05	19,306,143.74
财务费用	-2,764,200.65	-6,228,834.72
资产减值损失	-7,147,515.37	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）	9,277,801.63	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）	113,622,288.64	114,249,535.80
加：营业外收入	901,300.01	15,002,200.00
减：营业外支出	3,495.00	2,519.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,520,093.65	129,249,216.43
减：所得税费用	10,739,524.41	11,584,724.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,780,569.24	117,664,492.26
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	103,780,569.24	117,664,492.26

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	246,635,598.87	205,091,632.63
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	27,262,651.00	27,186,540.10
经营活动现金流入小计	273,898,249.87	232,278,172.73
购买商品、接受劳务支付的现金	94,341,283.40	67,219,359.92
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	41,881,877.21	29,980,177.08
支付的各项税费	39,337,027.87	32,084,722.62
支付其他与经营活动有关的现金	52,425,741.34	45,752,474.46
经营活动现金流出小计	227,985,929.82	175,036,734.08
经营活动产生的现金流量净额	45,912,320.05	57,241,438.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	3,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	17,864,998.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	
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	225,441,478.19	155,505,000.00
投资活动现金流入小计	573,325,477.15	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	64,425,794.76	27,940,307.75
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	306,605,676.96	
投资活动现金流出小计	521,031,471.72	27,940,307.75
投资活动产生的现金流量净额	52,294,005.43	131,164,692.25

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	20,311,777.00	
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	20,311,777.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	50,058,257.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,168,230.89	200,340,637.99
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		537,339.18
筹资活动现金流出小计	152,168,230.89	250,936,234.43
筹资活动产生的现金流量净额	-131,856,453.89	-250,936,234.43
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	-33,650,128.41	-62,530,103.53
加：期初现金及现金等价物余额	435,227,828.72	559,913,630.24
六、期末现金及现金等价物余额	401,577,700.31	497,383,526.71

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	225,285,480.24	186,997,847.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,753,965.40	23,643,821.10
经营活动现金流入小计	245,039,445.64	210,641,668.85
购买商品、接受劳务支付的现金	74,295,619.45	33,588,629.28
支付给职工以及为职工支付的现金	30,383,286.16	22,350,699.02

支付的各项税费	38,481,859.20	30,427,096.35
支付其他与经营活动有关的现金	-112,399,947.13	52,413,912.61
经营活动现金流出小计	30,760,817.68	138,780,337.26
经营活动产生的现金流量净额	214,278,627.96	71,861,331.59
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	3,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	14,877,985.26	
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	225,441,478.19	155,505,000.00
投资活动现金流入小计	290,319,463.45	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	6,557,617.78	4,801,964.10
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	281,605,676.96	
投资活动现金流出小计	288,163,294.74	184,801,964.10
投资活动产生的现金流量净额	2,156,168.71	-25,696,964.10
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	20,311,777.00	
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	20,311,777.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,168,230.89	200,336,508.49
支付其他与筹资活动有关的现金		537,339.18
筹资活动现金流出小计	152,168,230.89	250,873,847.67
筹资活动产生的现金流量净额	-131,856,453.89	-250,873,847.67
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	84,578,342.78	-204,709,480.18

加：期初现金及现金等价物余额	61,184,794.99	440,663,819.09
六、期末现金及现金等价物余额	145,763,137.77	235,954,338.91

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

公司第一季度报告未经审计。

西藏海思科药业集团股份有限公司

董事长：王俊民

2014 年 4 月 21 日