



海南海药股份有限公司

2014 年第一季度报告

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。

公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：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)	342,261,587.34	343,040,364.10	-0.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,571,585.83	40,012,958.13	6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,009,447.36	33,216,400.96	-3.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,202,071.16	59,576,529.74	-92.95%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.5%
加权平均净资产收益率 (%)	2.82%	2.83%	-0.01%
	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)	4,089,305,134.66	3,471,916,031.04	17.78%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,529,688,648.46	1,484,779,120.55	3.02%

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)	-6,930.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	326,112.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	14,455,997.94	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-3,194,822.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,388.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,522,933.31	
少数股东权益影响额（税后）	-473,325.29	
合计	10,562,138.47	--

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		23,066				
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	21.9%	108,425,908	20,847,600	质押	107,327,600
全国社保基金四一三组合	其他	4.99%	24,714,334			

中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	4.41%	21,824,522			
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	4.33%	21,437,610		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	其他	4.03%	19,951,342			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.68%	13,253,211			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	其他	1.75%	8,661,269			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.53%	7,560,894			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.49%	7,371,528			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	1.47%	7,256,664			

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	87,578,248	人民币普通股	87,578,248
全国社保基金四一三组合	24,714,334	人民币普通股	24,714,334
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	21,824,522	人民币普通股	21,824,522
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
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	13,253,211	人民币普通股	13,253,211
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	8,661,269	人民币普通股	8,661,269

中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	7,560,894	人民币普通股	7,560,894
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	7,371,528	人民币普通股	7,371,528
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	7,256,664	人民币普通股	7,256,664
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。		
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

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	期末余额	期初余额	增减比例	增减变动原因
货币资金	1,106,414,445.57	731,181,962.09	51.32%	主要系报告期内发行非公开定向债务融资工具款5亿元所致。
应收账款	278,069,215.15	194,372,691.44	43.06%	主要系报告期内应收货款增加所致。
预付款项	116,255,703.52	85,029,823.92	36.72%	主要系报告期内预付工程款增加所致。
应收利息	6,044,717.10	2,591,572.65	133.25%	主要系报告期内计提投资利息所致。
其他应收款	277,085,409.41	187,163,741.20	48.04%	主要系报告期内增加其他投资所致。
其他流动资产	5,228,843.24	11,418,011.53	-54.21%	主要系报告期内抵扣上年预缴税金所致。
发放委托贷款及垫款	259,957,250.00	196,937,250.00	32.00%	主要系报告期内小额贷款公司发放贷款增加所致。
工程物资	522,286.34	10,303,864.73	-94.93%	主要系报告期内领用工程物资所致。
应付账款	305,738,658.06	230,643,574.65	32.56%	主要系报告期内应付原材料款的增加所致。
应付职工薪酬	2,786,190.53	5,180,571.83	-46.22%	主要系报告期内支付期初职工薪酬所致。
应付利息	54,603,877.39	36,998,321.83	47.58%	主要系报告期内增加发行一年期非公开定向债务融资工具5亿元以致计提利息增加所致。
其他流动负债	998,177,777.79	499,511,111.11	99.83%	主要系报告期内增加发行一年期非公开定向债务融资工具5亿元所致。
项目	本期金额	上期金额	增减比例	增减变动原因
财务费用	18,005,549.92	8,012,143.40	124.73%	主要系与去年同期相比增加发行非公开定向债务融资工具10亿元以致计提利息增加所致。
投资收益	7,196,574.38	2,398,289.94	200.07%	主要系委托理财收益增加所致。
营业外收入	869,981.37	1,622,450.00	-46.38%	主要系报告期收到的政府补助比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	4,202,071.16	59,576,529.74	-92.95%	主要系去年同期收回市场开拓借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	504,079,233.32	35,087,317.84	1336.64%	主要系报告期收到银行贷款及非公开定向债务融资工具增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、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					不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					不适用
资产重组时所作承诺					不适用
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	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					不适用
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				

四、对 2014 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	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
期末持有的其他证券投资	0.00	0	--	0	--	0.00		--	--
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	-3,203,455.62	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)									

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有重庆农村商业银行股份有限公司200,000.00股,其投资成本为320,000.00元,按2014年03月31日收盘价3.40港元/股计算,其公允价值为539,274.00元。

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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
2014年01月03日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司经营情况
2014年01月04日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司经营情况
2014年01月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司经营情况
2014年01月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司经营情况
2014年01月08日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司经营情况

2014 年 01 月 09 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司经营情况
2014 年 01 月 21 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司经营情况、公司研发情况
2014 年 02 月 18 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	子公司经营情况、公司研发情况
2014 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司 胡健强、赵文龙 长盛基金管理有限公司 魏卓 财富证券有限责任公司 何畅 安邦资产管理有限责任公司 高远 华融证券股份有限公司 张科然 宏源证券股份有限公司 焦阳 国金证券股份有限公司 姜英 招商证券 马云飞 富国基金管理有限公司 姜恩铸 金陵华软投资集团 孙咏梅 财富里昂证券有限责任公司 赵智捷等	公司及子公司生产、经营、研发情况

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	1,106,414,445.57	731,181,962.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	156,078,742.39	150,810,263.05
应收账款	278,069,215.15	194,372,691.44
预付款项	116,255,703.52	85,029,823.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,044,717.10	2,591,572.65
应收股利		
其他应收款	277,085,409.41	187,163,741.20
买入返售金融资产		
存货	351,160,623.33	302,451,047.96
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	5,228,843.24	11,418,011.53
流动资产合计	2,296,337,699.71	1,665,019,113.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	259,957,250.00	196,937,250.00
可供出售金融资产	375,019,953.22	473,101,294.48
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	132,455,767.12	102,839,678.21

投资性房地产		0.00
固定资产	497,647,831.92	486,236,115.49
在建工程	129,367,539.41	155,283,355.24
工程物资	522,286.34	10,303,864.73
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	224,204,381.23	221,818,476.48
开发支出	125,054,581.19	111,778,013.38
商誉	30,700,184.32	30,700,184.32
长期待摊费用	1,739,520.54	1,600,545.21
递延所得税资产	16,298,139.66	16,298,139.66
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,792,967,434.95	1,806,896,917.20
资产总计	4,089,305,134.66	3,471,916,031.04
流动负债：		
短期借款	411,000,000.00	399,000,000.00
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		0.00
应付票据	34,568,453.29	32,644,454.52
应付账款	305,738,658.06	230,643,574.65
预收款项	19,890,300.95	19,924,511.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,786,190.53	5,180,571.83
应交税费	39,428,701.52	44,228,150.19
应付利息	54,603,877.39	36,998,321.83
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	63,564,460.42	88,653,614.91
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		0.00
其他流动负债	998,177,777.79	499,511,111.11
流动负债合计	1,933,733,590.75	1,360,759,480.88
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券	495,963,259.70	495,680,784.26
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	3,409,870.27	3,417,194.18
其他非流动负债	22,071,555.26	22,422,084.21
非流动负债合计	521,444,685.23	521,520,062.65
负债合计	2,455,178,275.98	1,882,279,543.53
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	702,284,404.22	699,946,462.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,495,060.84	25,495,060.84
一般风险准备		
未分配利润	306,883,767.37	264,312,181.54
外币报表折算差额	-164,531.97	-164,531.97
归属于母公司所有者权益合计	1,529,688,648.46	1,484,779,120.55
少数股东权益	104,438,210.22	104,857,366.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,634,126,858.68	1,589,636,487.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,089,305,134.66	3,471,916,031.04

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

会计机构负责人：程霞

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	557,704,146.93	160,786,115.12
交易性金融资产		0.00
应收票据	66,425,714.00	64,360,377.89
应收账款	80,301,154.66	69,345,240.83
预付款项	3,314,956.53	2,771,494.99
应收利息	2,725,944.44	752,800.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	745,983,643.65	732,891,198.07
存货	13,705,489.87	34,449,158.90
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		2,000,000.00
流动资产合计	1,470,161,050.08	1,067,356,385.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	374,480,679.22	472,513,194.44
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	1,328,260,768.10	1,329,816,801.07
投资性房地产		0.00
固定资产	15,776,464.46	16,031,786.71
在建工程		0.00
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	4,287,208.33	4,287,208.33
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00

递延所得税资产	3,504,657.08	3,504,657.08
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,726,309,777.19	1,826,153,647.63
资产总计	3,196,470,827.27	2,893,510,033.43
流动负债：		
短期借款	242,000,000.00	242,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	33,353,939.87	30,435,367.92
预收款项	5,964,045.32	4,167,436.53
应付职工薪酬	119,079.24	148,913.82
应交税费	3,609,551.07	4,908,420.07
应付利息	54,603,877.39	36,998,321.83
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	162,928,865.99	369,242,645.22
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	998,177,777.79	499,511,111.11
流动负债合计	1,504,732,307.47	1,191,387,387.30
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券	495,963,259.70	495,680,784.26
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	3,376,979.17	3,376,979.17
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	499,340,238.87	499,057,763.43
负债合计	2,004,072,546.34	1,690,445,150.73
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	645,610,297.22	645,610,297.22
减：库存股		0.00
专项储备		
盈余公积	25,495,060.84	25,495,060.84

一般风险准备		
未分配利润	26,102,974.87	36,769,576.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,192,398,280.93	1,203,064,882.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,196,470,827.27	2,893,510,033.43

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

会计机构负责人：程霞

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	351,900,178.34	345,467,930.10
其中：营业收入	342,261,587.34	343,040,364.10
利息收入	9,638,591.00	2,427,566.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,543,677.18	304,388,754.46
其中：营业成本	225,135,085.54	236,545,973.81
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	2,381,568.14	2,570,533.48
销售费用	37,341,305.10	34,546,793.01
管理费用	27,680,168.48	22,713,310.76
财务费用	18,005,549.92	8,012,143.40
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”	7,196,574.38	2,398,289.94

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,090,136.52	-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）	48,553,075.54	43,477,465.58
加：营业外收入	869,981.37	1,622,450.00
减：营业外支出	113,049.84	4,650.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,310,007.07	45,095,265.58
减：所得税费用	4,778,133.77	4,914,078.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,531,873.30	40,181,187.40
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	42,571,585.83	40,012,958.13
少数股东损益	1,960,287.47	168,229.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,531,873.30	40,181,187.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,571,585.83	40,012,958.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,960,287.47	168,229.27

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

会计机构负责人：程霞

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	156,981,572.47	116,755,507.61
减：营业成本	148,962,946.00	95,784,970.79
营业税金及附加	572,966.34	1,077,883.21

销售费用	3,813,754.32	1,013,903.45
管理费用	6,332,905.89	3,422,778.25
财务费用	18,881,188.71	4,690,484.41
资产减值损失	0.00	
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）	10,934,768.53	3,774,446.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,556,032.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,647,420.26	14,539,934.16
加：营业外收入	6,000.00	439,260.00
减：营业外支出	5,181.51	3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,646,601.77	14,976,194.16
减：所得税费用	20,000.00	1,983,829.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,666,601.77	12,992,365.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,666,601.77	12,992,365.04

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

会计机构负责人：程霞

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	288,225,781.51	237,576,583.04
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		
收回贷款收到的现金	117,295,000.00	89,959,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	9,638,591.00	2,427,566.00
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	736,615.38	1,696,086.84
收到其他与经营活动有关的现金	16,181,022.55	83,505,968.11
经营活动现金流入小计	432,077,010.44	415,165,203.99
购买商品、接受劳务支付的现金	133,252,742.12	119,831,702.88
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		
发放贷款支付的现金	180,320,000.00	147,780,000.00
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	25,151,265.48	24,423,131.27
支付的各项税费	27,806,991.31	32,548,776.96
支付其他与经营活动有关的现金	61,343,940.37	31,005,063.14
经营活动现金流出小计	427,874,939.28	355,588,674.25
经营活动产生的现金流量净额	4,202,071.16	59,576,529.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,705,851.75	75,024,446.66
取得投资收益所收到的现金	11,847,304.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,218,347.50	
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	850,362.45	

投资活动现金流入小计	437,621,865.82	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	34,944,086.27	24,070,195.46
投资支付的现金	455,189,942.35	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		
支付其他与投资活动有关的现金	82,001,443.00	96,041.07
投资活动现金流出小计	572,135,471.62	196,840,295.99
投资活动产生的现金流量净额	-134,513,605.80	-121,815,849.33
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	154,000,000.00	73,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	498,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	652,000,000.00	73,050,000.00
偿还债务支付的现金	142,137,500.00	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,775,266.68	7,857,682.16
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	8,000.00	5,000.00
筹资活动现金流出小计	147,920,766.68	37,962,682.16
筹资活动产生的现金流量净额	504,079,233.32	35,087,317.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,952.90	
五、现金及现金等价物净增加额	373,956,651.58	-27,152,001.75
加：期初现金及现金等价物余额	479,143,773.04	692,375,896.34
六、期末现金及现金等价物余额	853,100,424.62	665,223,894.59

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

会计机构负责人：程霞

6、母公司现金流量表

编制单位：海南海药股份有限公司

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	130,036,459.01	18,573,755.24
收到的税费返还	736,615.38	779,153.84
收到其他与经营活动有关的现金	756,650,480.41	103,285,563.12
经营活动现金流入小计	887,423,554.80	122,638,472.20
购买商品、接受劳务支付的现金	14,999,089.52	1,250.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,268,452.49	5,822,054.11
支付的各项税费	6,786,262.08	12,233,486.69
支付其他与经营活动有关的现金	918,564,102.42	12,454,155.00
经营活动现金流出小计	943,617,906.51	30,510,945.80
经营活动产生的现金流量净额	-56,194,351.71	92,127,526.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,000,000.00	75,024,446.66
取得投资收益所收到的现金	11,847,304.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	413,847,704.12	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	54,273.50	18,950.00
投资支付的现金	398,000,000.00	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	57,000,000.00	11,413.67
投资活动现金流出小计	455,054,273.50	272,870,989.13
投资活动产生的现金流量净额	-41,206,569.38	-197,846,542.47
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	498,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	498,000,000.00	
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	3,870,000.00	4,509,607.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,870,000.00	4,509,607.51
筹资活动产生的现金流量净额	494,130,000.00	-4,509,607.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,952.90	
五、现金及现金等价物净增加额	396,918,031.81	-110,228,623.58
加：期初现金及现金等价物余额	160,786,115.12	130,798,952.59
六、期末现金及现金等价物余额	557,704,146.93	20,570,329.01

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

会计机构负责人：程霞

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。

海南海药股份有限公司

董事长：刘悉承

二〇一四年四月二十八日