

# 西藏海思科药业集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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）	239,098,855.66	223,424,540.12	7.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,527,544.11	81,269,286.17	22.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,705,626.06	68,181,607.99	18.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,542,073.15	45,912,320.05	-94.46%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	4.61%	4.13%	0.48%
	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）	2,930,497,999.52	2,874,916,725.64	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,206,966,973.92	2,107,369,937.68	4.73%

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）	-115,212.92	
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）	2,593,278.20	
委托他人投资或管理资产的损益	17,766,262.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,303.14	
减：所得税影响额	1,545,712.91	
合计	18,821,918.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,493				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	36.99%	399,550,400	326,737,800	质押	210,800,000
范秀莲	境内自然人	20.69%	223,465,600	185,749,200	质押	89,500,000
郑伟	境内自然人	15.82%	170,877,600	128,158,200		
申萍	境内自然人	5.53%	59,769,600	44,827,200		
杨飞	境内自然人	3.39%	36,583,070	0		
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000	0		
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	0.54%	5,868,260	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	其他	0.40%	4,278,693	0		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	3,551,565	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.32%	3,500,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王俊民	72,812,600			人民币普通股	72,812,600	
郑伟	42,719,400			人民币普通股	42,719,400	
范秀莲	37,716,400			人民币普通股	37,716,400	
杨飞	36,583,070			人民币普通股	36,583,070	
申萍	14,942,400			人民币普通股	14,942,400	
郝聪梅	8,538,000			人民币普通股	8,538,000	

西藏山南盛华康源创业投资合伙企业（有限合伙）	5,868,260	人民币普通股	5,868,260
新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红-018L-FH001 深	4,278,693	人民币普通股	4,278,693
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,551,565	人民币普通股	3,551,565
全国社保基金四一三组合	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
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，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金2015年3月31日期末数为1,071,885,234.41元, 比年初数增加24.92%, 主要系公司本期收回理财产品本金及理财收益所致。

(2) 应收票据2015年3月31日期末数为0元, 比年初数减少100%, 主要系银行承兑汇票解汇所致。

(3) 应收账款2015年3月31日期末数为13,325,335.35元, 比年初数减少38.20%, 主要系收回客户前期货款所致。

(4) 预付账款2015年3月31日期末数为177,649,186.31元, 比年初增加81.02%, 主要系预付生产合作商货款所致。

(5) 应收利息2015年3月31日期末数为3,410,370.85元, 比年初数减少77.59%, 主要系公司定期存款到期, 计提的应收利息款减少所致。

(6) 其他流动资产2015年3月31日期末数为360,561,596.64元, 比年初数减少44.84%, 主要系本期公司一年期以内的理财产品到期收回本金及计提的理财收益较年初减少所致。

(7) 其他非流动资产2015年3月31日期末数为63,823,240.35元, 比年初数增加61.59%, 主要系川海眉山分公司预付设备款、工程款投入增加所致。

(8) 应付账款2015年3月31日期末数为32,438,522.44元, 比年初数减少34.93%, 主要系辽海沈阳分公司支付前期预计的工程款。

(9) 应付职工薪酬2015年3月31日期末数为9,125,113.57元, 比年初数减少60.50%, 主要系本期支付上年年末计提的年终奖金后所致。

(10) 应交税费2015年3月31日期末数为23,936,646.45元, 比年初数减少25.24%, 主要系2015年3月销售额较上年12月降低而使期末应缴的增值税减少所致。

(11) 财务费用2015年1-3月发生数为-101,642.11元, 比上年数减少98.17%, 主要系借款增加导致利息支出相应增加以及定期存款减少导致利息收入相应减少。

(12) 资产减值损失2015年1-3月发生数为-528,694.27元, 比上年数减少2.74倍, 主要系本期应收账款和其他应收款较上年减少幅度增加所致。

(13) 投资收益2015年1-3月发生数为18,122,426.92元, 比上年数增加47.87%, 主要系本期银行理财产品、信托计划投资比去年同期增加导致计提的收益相应增加。

(14) 营业外收入2015年1-3月发生数为2,797,764.57元, 比上年数增加31.46%, 主要系公司收到的政府补助款较上年同期增长所致。

(15) 营业外支出2015年1-3月发生数为196,406.03元, 比上年数增加46.86%, 主要系非流动资产处置增加所致。

(16) 购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-3月发生数为116,169,598.48元, 比上年数增加23.14%, 主要系预付生产合作商货款增加所致。

(17) 支付给职工以及为职工支付的现金2015年1-3月发生数为51,859,679.86元, 比上年数增加23.82%, 主要系公司本期比上年同期员工增加及工资提高所致。

(18) 支付的各项税费2015年1-3月发生数为54,238,496.51元, 比上年数增加37.88%, 主要系本期支付的增值税和企业所得税较上年同期增长所致。

(19) 支付其他与经营活动有关的现金2015年1-3月发生数为72,983,108.11元, 比上年数增加39.21%, 主要系当期预付研发投入较上年同期增长所致。

(20) 收回投资收到的现金2015年1-3月发生数为540,000,000.00元, 比上年数增加63.64%, 主要系本期理财产品到期收回现金较上年同期数增加所致。

(21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2015年1-3月发生数为35,900.00元, 比上年同期

数增加88.95%，主要系本期处置非流动资产较上年同期增加所致。

(22) 投资支付的现金2015年1-3月发生数为300,000,000.00元，比上年同期数增加1倍，主要系本期购置理财产品金额较上年同期增加所致。

(23) 支付其他与投资活动有关的现金2015年1-3月发生数为0元，比上年同期数减少100%，主要系本期未增加新的定期存款所致。

(24) 取得借款收到的现金2015年1-3月发生数为100,000,000.00元，比上年同期数增加3.92倍，主要系本期新增银行贷款较上年同期增长所致。

(25) 偿还债务支付的现金2015年1-3月发生数为100,000,000.00元，比上年同期数减少33.33%，主要系本期偿还银行贷款较上年同期偿还金额减少所致。

(26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年1-3月发生数为3,377,000.00元，比上年同期数增加55.75%，主要系本年借款较上年同期较多，支付的利息金额较大所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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

适用  不适用

承诺事由	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	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	2011 年 12 月 26 日	长期有限	严格履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>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>公司承诺在使用自有资金投资四川发展担保-聚智融合信托金融投资项目 1301 期单一资金信托计划、成都金控融资担保有限公司担保贷款单一资金信托计划、杭信金利 2 号基金集合资金信托计划、四川聚信项目单一</p>	2014 年 10 月 24 日	购买相应的理财产品后的 12 个月内	严格履行

		资金信托计划后的 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)	无				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	23,164.43	至	30,113.76
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,164.43		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务持续增长,内部管理不断加强,使公司 2015 年 1-6 月业绩较 2014 年同期有所增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,071,885,234.41	858,045,148.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,552,184.62
应收账款	13,325,335.35	21,562,350.44
预付款项	177,649,186.31	98,139,112.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,410,370.85	15,216,772.58
应收股利		
其他应收款	10,784,654.62	12,148,977.32
买入返售金融资产		
存货	79,906,821.44	69,032,391.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	435,000,000.00	385,000,000.00
其他流动资产	360,561,596.64	653,607,462.70
流动资产合计	2,152,523,199.62	2,117,304,399.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	21,003,734.91	21,006,688.50
投资性房地产	3,326,179.92	3,368,171.16
固定资产	397,455,433.40	394,675,653.79
在建工程	144,978,259.77	160,872,683.79
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	39,233,028.29	39,750,443.16
开发支出	95,693,476.51	86,122,565.12
商誉		
长期待摊费用	511,911.59	522,109.71
递延所得税资产	11,949,535.16	11,796,223.25
其他非流动资产	63,823,240.35	39,497,787.17
非流动资产合计	777,974,799.90	757,612,325.65
资产总计	2,930,497,999.52	2,874,916,725.64
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,438,522.44	49,851,617.49
预收款项	82,492,625.23	72,336,624.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,125,113.57	23,103,628.66
应交税费	23,936,646.45	32,018,629.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,577,435.68	144,106,327.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	678,570,343.37	721,416,827.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,623,502.65	45,792,780.85
递延所得税负债	337,179.58	337,179.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,960,682.23	46,129,960.43
负债合计	723,531,025.60	767,546,787.96
所有者权益：		
股本	1,080,270,000.00	1,080,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,927,305.84	27,927,305.84
减：库存股		
其他综合收益	20,292.11	-49,200.01
专项储备		

盈余公积	193,353,689.17	193,353,689.17
一般风险准备		
未分配利润	905,395,686.80	805,868,142.68
归属于母公司所有者权益合计	2,206,966,973.92	2,107,369,937.68
少数股东权益		
所有者权益合计	2,206,966,973.92	2,107,369,937.68
负债和所有者权益总计	2,930,497,999.52	2,874,916,725.64

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	742,943,945.46	393,714,866.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,552,184.62
应收账款	7,755,570.86	14,318,750.88
预付款项	153,153,241.49	87,315,137.55
应收利息	1,834,715.34	13,490,971.23
应收股利		
其他应收款	563,735,510.63	810,681,596.69
存货	22,509.82	25,195.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	435,000,000.00	385,000,000.00
其他流动资产	330,561,596.64	453,004,175.03
流动资产合计	2,235,007,090.24	2,162,102,878.39
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	621,126,629.07	571,129,582.66
投资性房地产	3,326,179.92	3,368,171.16

固定资产	37,725,601.08	38,072,163.94
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	17,872,623.85	18,056,393.78
开发支出	15,389,058.18	13,496,746.45
商誉		
长期待摊费用	511,911.59	522,109.71
递延所得税资产	7,368,732.77	9,966,338.63
其他非流动资产	122,400.00	191,400.00
非流动资产合计	703,443,136.46	654,802,906.33
资产总计	2,938,450,226.70	2,816,905,784.72
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,444,131.70	9,957,304.67
预收款项	64,527,129.61	60,003,863.36
应付职工薪酬	5,879,742.55	19,983,867.10
应交税费	31,293,451.79	33,250,554.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,579,455.80	104,879,048.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	612,723,911.45	628,074,637.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,249,999.95	26,599,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,249,999.95	26,599,999.96
负债合计	638,973,911.40	654,674,637.74
所有者权益：		
股本	1,080,270,000.00	1,080,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,144,000.00	19,144,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,867,670.18	192,867,670.18
未分配利润	1,007,194,645.12	869,949,476.80
所有者权益合计	2,299,476,315.30	2,162,231,146.98
负债和所有者权益总计	2,938,450,226.70	2,816,905,784.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	239,098,855.66	223,424,540.12
其中：营业收入	239,098,855.66	223,424,540.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,481,797.04	147,473,569.45



其中：营业成本	67,637,520.56	69,680,567.98
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	3,162,866.97	2,965,359.17
销售费用	29,715,445.04	29,061,721.62
管理费用	45,596,300.85	51,469,553.37
财务费用	-101,642.11	-5,562,130.80
资产减值损失	-528,694.27	-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）	18,122,426.92	12,255,637.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,953.59	271,010.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,739,485.54	88,206,608.57
加：营业外收入	2,797,764.57	2,128,199.42
其中：非流动资产处置利得	20,551.23	
减：营业外支出	196,406.03	133,735.44
其中：非流动资产处置损失	135,764.15	10,126.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,340,844.08	90,201,072.55
减：所得税费用	14,813,299.97	8,931,786.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,527,544.11	81,269,286.17
归属于母公司所有者的净利润	99,527,544.11	81,269,286.17
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	20,292.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,292.11	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	20,292.11	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	20,292.11	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,547,836.22	81,269,286.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,547,836.22	81,269,286.17
归属于少数股东的综合收益总额		
八、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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,924,754.78	209,600,841.55
减：营业成本	63,166,805.53	60,760,998.87
营业税金及附加	3,132,385.85	2,961,072.04

销售费用	25,420,508.89	28,386,370.60
管理费用	20,062,817.48	23,059,629.05
财务费用	1,202,452.88	-2,764,200.65
资产减值损失	-13,345,014.00	-7,147,515.37
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）	16,553,111.86	9,277,801.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,953.59	271,010.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,837,910.01	113,622,288.64
加：营业外收入	974,345.17	901,300.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,869.12	3,495.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,809,386.06	114,520,093.65
减：所得税费用	17,564,217.74	10,739,524.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,245,168.32	103,780,569.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	137,245,168.32	103,780,569.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	274,319,437.66	246,635,598.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	23,473,518.45	27,262,651.00
经营活动现金流入小计	297,792,956.11	273,898,249.87
购买商品、接受劳务支付的现金	116,169,598.48	94,341,283.40
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	51,859,679.86	41,881,877.21
支付的各项税费	54,238,496.51	39,337,027.87
支付其他与经营活动有关的现金	72,983,108.11	52,425,741.34
经营活动现金流出小计	295,250,882.96	227,985,929.82
经营活动产生的现金流量净额	2,542,073.15	45,912,320.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,171,246.57	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	35,900.00	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	193,200,000.00	225,441,478.19
投资活动现金流入小计	754,407,146.57	573,325,477.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,601,625.73	64,425,794.76
投资支付的现金	300,000,000.00	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	346,601,625.73	521,031,471.72
投资活动产生的现金流量净额	407,805,520.84	52,294,005.43
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	20,311,777.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,377,000.00	2,168,230.89
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	103,377,000.00	152,168,230.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,377,000.00	-131,856,453.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,492.12	
五、现金及现金等价物净增加额	407,040,086.11	-33,650,128.41
加：期初现金及现金等价物余额	554,845,148.30	435,227,828.72
六、期末现金及现金等价物余额	961,885,234.41	401,577,700.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	267,697,018.02	225,285,480.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	463,860,356.91	19,753,965.40
经营活动现金流入小计	731,557,374.93	245,039,445.64
购买商品、接受劳务支付的现金	101,806,153.24	74,295,619.45
支付给职工以及为职工支付的现金	36,358,214.50	30,383,286.16
支付的各项税费	49,265,262.14	38,481,859.20
支付其他与经营活动有关的现金	226,173,117.19	-112,399,947.13
经营活动现金流出小计	413,602,747.07	30,760,817.68
经营活动产生的现金流量净额	317,954,627.86	214,278,627.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,998,643.84	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	140,000,000.00	225,441,478.19
投资活动现金流入小计	298,998,643.84	290,319,463.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,347,193.01	6,557,617.78
投资支付的现金	70,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
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	124,347,193.01	288,163,294.74
投资活动产生的现金流量净额	174,651,450.83	2,156,168.71
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	20,311,777.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,377,000.00	2,168,230.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,377,000.00	152,168,230.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,377,000.00	-131,856,453.89
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	489,229,078.69	84,578,342.78

加：期初现金及现金等价物余额	173,714,866.77	61,184,794.99
六、期末现金及现金等价物余额	662,943,945.46	145,763,137.77

## 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

法定代表人：王俊民

2015 年 4 月 21 日