

海思科医药集团股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 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肖康及会计机构负责人(会计主管人员)段鹏声明：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）	173,980,392.40	239,098,855.66	-27.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,059,854.59	99,527,544.11	-57.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	20,480,490.28	80,705,626.06	-74.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,798,660.89	2,542,073.15	-2,649.05%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	2.03%	4.61%	-2.58%
	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）	2,949,551,213.62	3,227,546,193.04	-8.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,110,126,716.97	2,156,604,841.49	-2.16%

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）	387,814.06	
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）	1,956,228.20	
委托他人投资或管理资产的损益	19,502,197.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,396,044.62	
减：所得税影响额	1,662,920.42	
合计	21,579,364.31	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,778	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	36.99%	399,550,400	299,662,800	质押	226,734,200
范秀莲	境内自然人	20.69%	223,465,600	167,599,200	质押	131,510,000
郑伟	境内自然人	15.82%	170,877,600	128,158,200		
申萍	境内自然人	5.77%	62,363,847	31,181,924		
杨飞	境内自然人	3.88%	41,872,686			
西藏海思科药业集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.99%	10,658,380		冻结	10,658,380
嘉实资本—华鑫证券—嘉实资本嘉睿一号资产管理计划	其他	0.92%	9,886,568			
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	6,732,700			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	其他	0.40%	4,278,693			
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		

王俊民	99,887,600	人民币普通股	99,887,600
范秀莲	55,866,400	人民币普通股	55,866,400
郑伟	42,719,400	人民币普通股	42,719,400
杨飞	41,872,686	人民币普通股	41,872,686
申萍	31,181,923	人民币普通股	31,181,923
西藏海思科药业集团股份有限公司回购专用证券账户	10,658,380	人民币普通股	10,658,380
嘉实资本—华鑫证券—嘉实资本嘉睿一号资产管理计划	9,886,568	人民币普通股	9,886,568
郝聪梅	8,538,000	人民币普通股	8,538,000
中央汇金资产管理有限责任公司	6,732,700	人民币普通股	6,732,700
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	4,278,693	人民币普通股	4,278,693
上述股东关联关系或一致行动的说明	王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生通过嘉实资本—华鑫证券—嘉实资本嘉睿一号资产管理计划增持公司股份 9,886,568 股。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨飞通过普通证券账户持有公司股份 34,153,803 股，通过投资者信用账户持有公司股份 7,718,883 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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) 应收票据2016年3月31日期末数为 3,037,183.30元,比年初数减少81.23%,主要系银行承兑汇票解汇所致。
- (2) 预付账款2016年3月31日期末数为66,723,382.94元,比年初增加42.75%,主要系子公司辽海预付供应商货款所致。
- (3) 应收利息2016年3月31日期末数为3,439,644.80元,比年初数增加101.06%,主要系公司定期存款增加引起计提的利息增加所致。
- (4) 其他流动资产2016年3月31日期末数为2,159,208.52元,比年初数减少37.33%,主要系本期公司理财本金减少导致计提的理财收益减少所致。
- (5) 长期待摊费用2016年3月31日期末数为474,515.06元,比年初数增加89.81%,主要系本期公司新增一年以上的数据维护费所致。
- (6) 应付账款2016年3月31日期末数为36,914,893.12元,比年初数减少60.33%,主要系本期支付上年末未付的土地款及工程款所致。
- (7) 应付职工薪酬2016年3月31日期末数为9,554,712.13元,比年初数减少67.85%,主要系本期支付上年年末预提的年终奖金后所致。
- (8) 应交税费2016年3月31日期末数为-2,811,946.68元,比年初数减少110.12%,主要系2016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。
- (9) 一年内到期的非流动负债2016年3月31日期末数为1,292,240.00元,比年初数增加100%,主要系本期公司还本期在一年以内的长期借款所致。
- (10) 少数股东权益2016年3月31日期末数为63,767.02元,比年初数增加100%,主要系本期公司确认的少数股东权益所致。
- (11) 营业税金及附加2016年1-3月发生数为1,187,190.94元,比上年同期数减少62.46%,主要系本期公司应交的流转税减少导致计提的营业税金及附加减少所致。
- (12) 销售费用2016年1-3月发生数为16,405,256.98元,比上年同期数减少44.79%,主要系一季度市场营销活动较去年同期减少所致。
- (13) 管理费用2016年1-3月发生数为72,017,250.42元,比上年同期数增加57.95%,主要系本期公司研发投入较上年同期增加所致。
- (14) 财务费用2016年1-3月发生数为1,949,818.24元,比上年同期数增加20倍,主要系借款增加导致利息支出相应增加所致。
- (15) 营业外支出2016年1-3月发生数为65,564.35元,比上年同期数减少66.62%,主要系本期处置非流动资产损失较上年同期减少所致。
- (16) 收到其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为1,675,171.71元,比上年同期数减少92.86%,主要系本期收到定期存款利息减少所致。
- (17) 收回投资收到的现金2016年1-3月发生数为100,000,000.00元,比上年同期数减少81.48%,主要系本期理财产品到期收回的本金较上年同期减少所致。
- (18) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-3月发生数为750,000.00元,比上年同期数增加1.9倍,主要系本期处置非流动资产的利得较上年同期增加所致。
- (19) 收到其他与投资活动有关的现金2016年1-3月发生数为0元,较上年同期数减少100%,主要系上年同期收回3个月内定期存款所致。
- (20) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-3月发生数为61,555,670.81元,比上年同期数增加32.09%,主要系本期支付土地款所致。
- (21) 投资支付的现金2016年1-3月发生数为0元,比上年同期数减少100%,主要系本期未购置理财产品所致。

(22) 支付其他与投资活动有关的现金2016年1-3月发生数为9,277,250.00元,比上年同期数增加100%,主要系3个月内定期存款增加所致。

(23) 取得借款收到的现金2016年1-3月发生数为0元,比上年同期数减少100%,主要系公司本期未发生银行贷款所致。

(24) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月发生数为4,519,430.56元,比上年同期数增加33.83%,主要系本年借款较上年同期增多,支付的贷款利息金额较上年增加所致。

(25) 支付其他与筹资活动有关的现金2016年1-3月发生数为87,755,852.19元,比上年同期数增加100%,主要系公司本期回购股票所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	王俊民、范秀莲、郑伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、	2011年12月26日	长期有效	严格履行

			<p>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，不转让其直接或间接持有的公司股份。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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			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。			
股权激励承诺	王俊民、范秀莲、郑伟	股份减持承诺	王俊民先生、范秀莲女士及郑伟先生承诺：自 2015 年 7 月 9 日起的六个月内不减持自己名下持有的公司股票。	2015 年 07 月 09 日	从承诺时间开始的六个月内	履行完毕
	王俊民、范秀莲、郑伟、申萍	股份增持承诺	王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生及申萍女士承诺：自 2016 年 1 月 5 日起的六个月内不减持自己名下持有的公司股票。	2016 年 01 月 05 日	从承诺时间开始的六个月内	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,547.94	至	24,695.36

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	21,474.23
业绩变动的的原因说明	1、公司 2016 年半年度营收将实现同比增长； 2、预计公司 2016 年二季度将收到较大金额的政府补贴。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

2016 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	894,343,819.70	1,194,198,756.40
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	3,037,183.30	16,181,781.33
应收账款	22,407,313.77	27,831,130.27
预付款项	66,723,382.94	46,742,137.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,439,644.80	1,710,773.08
应收股利		
其他应收款	14,884,771.73	17,255,676.35
买入返售金融资产		
存货	89,897,466.85	78,775,858.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,159,208.52	3,445,373.04
流动资产合计	1,096,892,791.61	1,386,141,486.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	97,887,172.96	83,118,080.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,487,694.10	21,369,075.53
投资性房地产	3,158,214.96	3,200,206.20
固定资产	483,681,033.89	465,970,340.55
在建工程	161,623,913.19	196,230,273.61
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	180,789,977.05	181,684,797.77
开发支出	121,123,970.26	114,022,633.55
商誉		
长期待摊费用	474,515.06	250,000.00
递延所得税资产	9,533,432.24	9,369,445.23
其他非流动资产	772,898,498.30	766,189,853.84
非流动资产合计	1,852,658,422.01	1,841,404,706.28
资产总计	2,949,551,213.62	3,227,546,193.04
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	600,000,000.00
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	36,914,893.12	93,049,241.85
预收款项	62,941,511.37	69,908,703.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,554,712.13	29,715,756.23
应交税费	-2,811,946.68	27,773,075.50

应付利息	36,584.74	253,250.40
应付股利		
其他应付款	156,553,503.39	172,092,454.17
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	1,292,240.00	
其他流动负债		
流动负债合计	764,481,498.07	992,792,481.79
非流动负债：		
长期借款	30,367,640.00	32,468,000.00
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	44,016,389.85	45,185,668.05
递延所得税负债	495,201.71	495,201.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,879,231.56	78,148,869.76
负债合计	839,360,729.63	1,070,941,351.55
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	199,891,652.28	112,135,800.09
其他综合收益	4,435,427.62	5,217,554.54
专项储备		

盈余公积	241,511,583.94	241,511,583.94
一般风险准备		
未分配利润	955,874,051.85	913,814,197.26
归属于母公司所有者权益合计	2,110,126,716.97	2,156,604,841.49
少数股东权益	63,767.02	
所有者权益合计	2,110,190,483.99	2,156,604,841.49
负债和所有者权益总计	2,949,551,213.62	3,227,546,193.04

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：肖康

会计机构负责人：段鹏

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	612,077,993.71	802,805,510.59
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	3,037,183.30	12,089,911.33
应收账款	14,077,937.90	11,740,419.20
预付款项	42,548,413.04	40,558,862.27
应收利息	3,383,259.84	1,593,380.31
应收股利		
其他应收款	102,581,872.20	88,455,316.68
存货	8,268.87	23,998.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,159,208.52	3,445,373.04
流动资产合计	779,874,137.38	960,712,772.26
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	1,529,783,355.15	1,521,783,355.15
投资性房地产	3,158,214.96	3,200,206.20

固定资产	35,524,294.43	35,818,068.99
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	18,293,283.09	18,074,502.56
开发支出	23,605,741.12	21,631,496.01
商誉		
长期待摊费用	474,515.06	250,000.00
递延所得税资产	5,236,938.82	4,803,079.84
其他非流动资产	750,000,000.00	750,321,704.64
非流动资产合计	2,366,076,342.63	2,355,882,413.39
资产总计	3,145,950,480.01	3,316,595,185.65
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	600,000,000.00
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	59,727,724.89	34,136,029.37
预收款项	54,270,339.06	56,000,374.34
应付职工薪酬	5,849,437.41	26,043,080.18
应交税费	9,874,851.00	26,930,048.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	192,799,911.68	232,665,358.37
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	822,522,264.04	975,774,891.12
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	24,849,999.91	25,199,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,849,999.91	25,199,999.92
负债合计	847,372,263.95	1,000,974,891.04
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	199,891,652.28	112,135,800.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	241,025,564.95	241,025,564.95
未分配利润	1,158,030,303.39	1,087,316,529.75
所有者权益合计	2,298,578,216.06	2,315,620,294.61
负债和所有者权益总计	3,145,950,480.01	3,316,595,185.65

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	173,980,392.40	239,098,855.66
其中：营业收入	173,980,392.40	239,098,855.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,934,772.02	145,481,797.04

其中：营业成本	54,127,933.91	67,637,520.56
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	1,187,190.94	3,162,866.97
销售费用	16,405,256.98	29,715,445.04
管理费用	72,017,250.42	45,596,300.85
财务费用	1,949,818.24	-101,642.11
资产减值损失	247,321.53	-528,694.27
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）	18,054,209.13	18,122,426.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,953.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,099,829.51	111,739,485.54
加：营业外收入	2,954,931.48	2,797,764.57
其中：非流动资产处置利得	411,689.04	20,551.23
减：营业外支出	65,564.35	196,406.03
其中：非流动资产处置损失	23,874.98	135,764.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,989,196.64	114,340,844.08
减：所得税费用	6,946,455.25	14,813,299.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,042,741.39	99,527,544.11
归属于母公司所有者的净利润	42,059,854.59	99,527,544.11
少数股东损益	-17,113.20	
六、其他综合收益的税后净额	-782,377.95	20,292.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-782,126.92	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	-782,126.92	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		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-251.03	
七、综合收益总额	41,260,363.44	99,547,836.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,277,727.67	99,547,836.22
归属于少数股东的综合收益总额	-17,364.23	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

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：肖康

会计机构负责人：段鹏

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	159,702,241.07	236,924,754.78

减：营业成本	68,179,500.10	63,166,805.53
营业税金及附加	990,771.59	3,132,385.85
销售费用	6,548,472.73	25,420,508.89
管理费用	22,339,134.83	20,062,817.48
财务费用	2,052,829.78	1,202,452.88
资产减值损失	1,028,068.69	-13,345,014.00
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）	17,932,882.79	16,553,111.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,953.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,496,346.14	153,837,910.01
加：营业外收入	896,132.01	974,345.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,121.23	2,869.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,390,356.92	154,809,386.06
减：所得税费用	6,676,583.28	17,564,217.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,713,773.64	137,245,168.32
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	70,713,773.64	137,245,168.32
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	215,581,963.35	274,319,437.66
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	1,675,171.71	23,473,518.45
经营活动现金流入小计	217,257,135.06	297,792,956.11
购买商品、接受劳务支付的现金	90,121,974.43	116,169,598.48
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	53,132,568.59	51,859,679.86
支付的各项税费	50,638,882.95	54,238,496.51
支付其他与经营活动有关的现金	88,162,369.98	72,983,108.11
经营活动现金流出小计	282,055,795.95	295,250,882.96
经营活动产生的现金流量净额	-64,798,660.89	2,542,073.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,328,082.19	21,171,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,000.00	35,900.00
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
投资活动现金流入小计	119,078,082.19	754,407,146.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,555,670.81	46,601,625.73
投资支付的现金		300,000,000.00
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	9,277,250.00	

金		
投资活动现金流出小计	70,832,920.81	346,601,625.73
投资活动产生的现金流量净额	48,245,161.38	407,805,520.84
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
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
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,519,430.56	3,377,000.00
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	87,755,852.19	
筹资活动现金流出小计	192,275,282.75	103,377,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-192,275,282.75	-3,377,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,404.44	69,492.12
五、现金及现金等价物净增加额	-209,132,186.70	407,040,086.11
加：期初现金及现金等价物余额	685,582,624.91	554,845,148.30
六、期末现金及现金等价物余额	476,450,438.21	961,885,234.41

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	194,323,539.22	267,697,018.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	72,875,467.14	463,860,356.91

金		
经营活动现金流入小计	267,199,006.36	731,557,374.93
购买商品、接受劳务支付的现金	55,571,538.77	101,806,153.24
支付给职工以及为职工支付的现金	31,872,468.30	36,358,214.50
支付的各项税费	40,178,228.72	49,265,262.14
支付其他与经营活动有关的现金	147,867,705.98	226,173,117.19
经营活动现金流出小计	275,489,941.77	413,602,747.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,290,935.41	317,954,627.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,328,082.19	18,998,643.84
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
投资活动现金流入小计	118,328,082.19	298,998,643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,380.91	4,347,193.01
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	8,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,489,380.91	124,347,193.01
投资活动产生的现金流量净额	109,838,701.28	174,651,450.83
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
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

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,519,430.56	3,377,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	87,755,852.19	
筹资活动现金流出小计	192,275,282.75	103,377,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-192,275,282.75	-3,377,000.00
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	-90,727,516.88	489,229,078.69
加：期初现金及现金等价物余额	340,089,379.10	173,714,866.77
六、期末现金及现金等价物余额	249,361,862.22	662,943,945.46

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。

海思科医药集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2016 年 4 月 13 日