

西藏海思科药业集团股份有限公司

2014 年第三季度报告



海思科

2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,663,622,548.10	2,457,188,461.98	8.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,014,126,783.96	1,926,945,577.03	4.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	315,881,200.94	15.72%	846,645,974.62	16.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,911,850.56	-2.96%	356,556,125.16	0.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,866,515.81	-9.24%	273,083,888.36	-6.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	268,289,083.44	-22.08%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.33	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.33	0.00%
加权平均净资产收益率	6.37%	-1.21%	18.24%	-2.87%

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）	-53,545.22	
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）	47,030,451.90	
委托他人投资或管理资产的损益	43,773,788.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,114.67	
减：所得税影响额	7,028,343.40	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	83,472,236.80	--

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		13,409				
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	40.33%	435,650,400	435,650,400	质押	189,798,100
范秀莲	境内自然人	22.93%	247,665,600	247,665,600	质押	97,560,800
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		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.32%	14,300,000			
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	1.10%	11,833,260			
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	0.63%	6,855,852			
全国社保基金－零七组合	其他	0.49%	5,274,130			
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	5,192,830			
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	0.28%	2,983,002			

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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	14,300,000	人民币普通股	14,300,000
西藏山南盛华康源创业投资合伙企业（有限合伙）	11,833,260	人民币普通股	11,833,260
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	6,855,852	人民币普通股	6,855,852
全国社保基金一零七组合	5,274,130	人民币普通股	5,274,130
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	5,192,830	人民币普通股	5,192,830
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,983,002	人民币普通股	2,983,002
全国社保基金四一三组合	2,973,944	人民币普通股	2,973,944
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	2,909,817	人民币普通股	2,909,817
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	2,606,022	人民币普通股	2,606,022
挪威中央银行	2,506,546	人民币普通股	2,506,546
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，全国社保基金一零七组合、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 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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) 应收利息2014年9月30日期末数为13,844,240.00元，比年初数减少50.15%，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9月30日期末数为123,770,494.11元，比年初数增加59.57%，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9月30日期末数为394,596,045.37元，比年初数增加16.46%，主要系本期集团购买的一年期以下理财产品增加及计提的理财产品收益增加所致。
- (4) 在建工程2014年9月30日期末数为114,002,529.30元，比年初数增加108.30%，主要系本期子公司川海眉山分厂及综合楼工程投入所致。
- (5) 开发支出2014年9月30日期末数为74,147,034.74元，比年初数增加60.44%，主要系本集团内部研究开发活动满足资本化条件后开发成本资本化所致。
- (6) 其他非流动资产2014年9月30日期末数为539,244,999.63元，比年初数增加了72.77%，主要系本期集团购买的一年期以上理财产品增加所致。
- (7) 短期借款2014年9月30日期末数为400,000,000.00元，比年初数增加74.15%，主要系本期新增银行贷款所致。
- (8) 应付账款2014年9月30日期末数为23,723,934.69元，比年初数减少58.39%，主要系集团支付上年按工程进度预计的应付工程款。
- (9) 预收款项2014年9月30日期末数为50,487,190.70元，比年初数减少37.03%，主要系集团上年预收货款在本期发货所致。
- (10) 应交税费2014年9月30日期末数为27,426,280.58元，比年初数增加76.93%，主要系公司9月应纳增值税比去年12月应纳增值税增加783万以及引起的附加税费增加所致。
- (11) 营业成本2014年1-9月发生数为240,163,449.04元，比上年同期数增加22.11%，主要系本期集团产品销售增长及采购成本增加所致
- (12) 销售费用2014年1-9月发生数为134,935,353.68元，比上年同期数增加46.23%，主要系本期加大市场开发力度、增加市场费用投入所致。
- (13) 财务费用2014年1-9月发生数为-8,670,653.04元，比上年同期数减少66.81%，主要系本期存款购理财产品致定期存款利息减少，以及贷款增加致计提贷款利息增加所致。
- (14) 资产减值损失2014年1-9月发生数为99,779.16元，比上年同期数减少85.97%，主要系本期集团增加的其他应收款较去年同期减少引起的坏账准备计提金额减少所致。
- (15) 投资收益2014年1-9月发生数为44,504,164.17元，比上年同期数增加16.82倍，主要系本期理财产品较上年同期增加，根据理财产品投资协议计提的理财产品收益所致。
- (16) 营业外支出2014年1-9月发生数为672,699.72元，比上年同期数减少64.71%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
- (17) 购买商品、接受劳务支付的现金2014年1-9月发生数为290,593,458.81元，比上年同期数增加30.36%，主要系本期存货采购增加所致。
- (18) 支付给职工以及为职工支付的现金2014年1-9月发生数为101,379,929.52元，比上年同期数增加28.91%，主要系本期员工增加及薪资政策调整所致。
- (19) 支付其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为230,394,025.59元，比上年同期数增加45.05%，主要系本期支付的研发费用及营销费用增加所致。
- (20) 收回投资收到的现金2014年1-9月发生数为905,000,000.00元，比上年同期数增加17.02倍，主要系本期集团理财产品投资本金收回所致。

- (21) 取得投资收益收到的现金2014年1-9月发生数为43,543,498.20元，主要系本期集团理财产品投资收益收回所致。
- (22) 收到其他与投资活动有关的现金2014年1-9月发生数为779,258,680.15元，比上年同期数增加3.49倍，主要系本期银行定期存款到期本金收回所致。
- (23) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-9月发生数为23,381.20元，比上年同期数减少89.90%，主要系本期非流动资产处置减少所致。
- (24) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-9月发生数为150,879,879.04元，比上年同期数增加77.01%，主要系本期支付工程款及设备款增加所致。
- (25) 投资支付的现金2014年1-9月发生数为1,158,000,000.00元，比上年同期数增加1.66倍，主要系本期集团购入的理财产品较上年同期增长幅度较大所致。
- (26) 支付其他与投资活动有关的现金2014年1-9月发生数为469,167,201.96元，比上年同期数增加1.13倍，主要系本期集团新增定期存款所致。
- (27) 取得借款收到的现金2014年1-9月发生数为420,311,777.00元，比上年同期数增加82.74%，主要系本期集团新增的银行流动资金贷款所致。
- (28) 偿还债务支付的现金2014年1-9月发生数为250,000,000.00元，比上年同期数增加3.95倍，主要系本期归还金融机构到期借款所致。

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。	2011 年 12 月 26 日	长期有效	严格履行

		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。 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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺在使用自有资金投资西藏同信证券同心-如意平衡1号限额特定集合资产管理计划、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	2013年10月08日	提供相应的委托贷款及投资相应的理财产品后的12个月内	严格履行

		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以及出资 1 亿元入伙成都聚智融合投资中心（有限合伙）并由该合伙企业将上述资金用于向四川英祥实业集团有限公司发放委托贷款后的后的 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 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	51,921.89	至	67,498.46
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	51,921.89		
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 年业绩较		

	2013 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。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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	854,899,281.93	1,054,519,306.91
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		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	14,292,638.47	18,271,129.13
预付款项	123,770,494.11	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	13,844,240.00	27,773,093.09
应收股利	132,179.25	
其他应收款	12,309,935.41	11,055,397.65
买入返售金融资产		
存货	66,960,554.31	65,192,285.71
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	394,596,045.37	338,834,688.31
流动资产合计	1,480,805,368.85	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	21,045,702.70	23,565,326.72
投资性房地产		
固定资产	383,365,586.94	372,374,744.86
在建工程	114,002,529.30	54,730,499.45
工程物资		2,873.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,504,432.96	37,830,636.64
开发支出	74,147,034.74	46,213,993.09
商誉		
长期待摊费用	1,089,993.85	1,141,767.27
递延所得税资产	13,416,899.13	15,005,635.94
其他非流动资产	539,244,999.63	312,113,922.00
非流动资产合计	1,182,817,179.25	862,979,399.09
资产总计	2,663,622,548.10	2,457,188,461.98
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	229,688,223.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	23,723,934.69	57,019,895.59
预收款项	50,487,190.70	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	8,732,257.97	10,500,694.75
应交税费	27,426,280.58	15,501,335.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	94,148,068.22	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		
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	604,517,732.16	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	44,978,031.98	47,909,701.88
非流动负债合计	44,978,031.98	47,909,701.88
负债合计	649,495,764.14	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	27,927,305.84	29,234,724.07
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	145,690,643.72	145,690,643.72
一般风险准备		
未分配利润	760,238,834.40	671,750,209.24
归属于母公司所有者权益合计	2,014,126,783.96	1,926,945,577.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,014,126,783.96	1,926,945,577.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,663,622,548.10	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	519,322,762.37	460,476,273.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	8,613,053.40	9,074,727.37
预付款项	150,056,776.03	46,271,821.84
应收利息	11,273,917.81	24,946,184.76
应收股利		
其他应收款	627,257,606.93	838,612,847.07
存货	63,429.17	48,642.62
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	223,573,291.94	158,063,194.62
流动资产合计	1,540,160,837.65	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	552,762,396.86	499,474,602.65
投资性房地产		
固定资产	35,683,134.62	37,995,983.46
在建工程	2,313,091.36	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	16,362,174.46	16,803,312.61
开发支出	12,492,924.29	8,781,605.52
商誉		

长期待摊费用	1,089,993.85	1,141,767.27
递延所得税资产	5,991,807.55	7,304,630.24
其他非流动资产	485,069,000.00	285,069,000.00
非流动资产合计	1,111,764,522.99	858,640,396.15
资产总计	2,651,925,360.64	2,397,134,087.61
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	229,688,223.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	8,253,862.48	17,052,278.90
预收款项	40,034,861.33	73,919,255.77
应付职工薪酬	5,732,446.79	8,091,093.99
应交税费	30,632,687.01	22,247,388.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,357,163.32	62,467,655.20
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	549,011,020.93	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	26,949,999.97	28,000,000.00
非流动负债合计	26,949,999.97	28,000,000.00
负债合计	575,961,020.90	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		
其他综合收益		
盈余公积	145,204,624.73	145,204,624.73
一般风险准备		
未分配利润	831,345,715.01	711,049,567.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,075,964,339.74	1,955,668,192.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,651,925,360.64	2,397,134,087.61

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、合并本报告期利润表

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	315,881,200.94	272,981,239.00
其中：营业收入	315,881,200.94	272,981,239.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,551,988.51	149,367,959.46
其中：营业成本	86,216,228.30	79,514,475.95
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	3,910,488.44	3,463,422.86
销售费用	52,567,362.48	33,074,333.06
管理费用	58,126,822.57	40,756,806.98
财务费用	-583,692.10	-8,257,241.49
资产减值损失	314,778.82	816,162.10

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）	20,980,359.89	1,645,056.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,157.74	-65,326.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,309,572.32	125,258,336.14
加：营业外收入	3,896,721.68	16,132,180.77
减：营业外支出	326,818.86	136,886.83
其中：非流动资产处置损失	16,662.61	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,879,475.14	141,253,630.08
减：所得税费用	14,967,624.58	12,536,614.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,911,850.56	128,717,015.27
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	124,911,850.56	128,717,015.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	124,911,850.56	128,717,015.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,911,850.56	128,717,015.27
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、母公司本报告期利润表

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	263,957,561.39	254,634,886.56
减：营业成本	75,211,207.02	69,048,884.15
营业税金及附加	3,876,233.12	3,398,335.60
销售费用	47,328,057.98	32,162,050.95
管理费用	24,576,773.99	18,165,109.40
财务费用	1,491,192.13	-4,293,654.68
资产减值损失	-5,874,769.34	4,036,432.14
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）	18,584,435.42	1,645,056.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,157.74	-65,326.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,933,301.91	133,762,785.60
加：营业外收入	351,420.01	15,632,460.00
减：营业外支出	10,820.14	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,273,901.78	149,395,245.60
减：所得税费用	12,968,243.23	13,367,674.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,305,658.55	136,027,571.20
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	123,305,658.55	136,027,571.20

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、合并年初到报告期末利润表

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	846,645,974.62	728,770,127.66
其中：营业收入	846,645,974.62	728,770,127.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,250,856.35	406,302,653.13
其中：营业成本	240,163,449.04	196,671,589.68
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	11,204,440.94	11,368,279.17
销售费用	134,935,353.68	92,278,865.62
管理费用	162,518,486.57	131,397,393.11
财务费用	-8,670,653.04	-26,124,461.14
资产减值损失	99,779.16	710,986.69
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）	44,504,164.17	2,497,030.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	730,375.98	786,646.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	350,899,282.44	324,964,504.81
加：营业外收入	47,399,491.73	65,732,504.36

减：营业外支出	672,699.72	1,906,001.44
其中：非流动资产处置损失	53,545.22	739,603.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	397,626,074.45	388,791,007.73
减：所得税费用	41,069,949.29	32,997,068.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	356,556,125.16	355,793,938.87
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	356,556,125.16	355,793,938.87
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.33
（二）稀释每股收益	0.33	0.33
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	356,556,125.16	355,793,938.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,556,125.16	355,793,938.87
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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	752,422,242.67	705,636,634.52
减：营业成本	209,706,761.06	180,314,382.32
营业税金及附加	11,141,158.22	11,056,396.71
销售费用	126,342,754.32	89,089,872.80
管理费用	67,685,873.88	55,306,235.49

财务费用	-1,807,410.23	-16,961,352.27
资产减值损失	-11,178,271.58	10,572,801.41
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）	37,907,532.19	2,497,030.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	730,375.98	786,646.72
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	388,438,909.19	378,755,328.34
加：营业外收入	41,974,920.05	63,091,890.01
减：营业外支出	134,371.76	738,548.57
其中：非流动资产处置损失		3,957.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	430,279,457.48	441,108,669.78
减：所得税费用	39,915,810.24	39,632,643.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	390,363,647.24	401,476,026.29
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	390,363,647.24	401,476,026.29

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	931,402,312.33	812,961,621.14
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	98,209,750.58	131,148,219.10
经营活动现金流入小计	1,029,612,062.91	944,109,840.24
购买商品、接受劳务支付的现金	290,593,458.81	222,908,484.23
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	101,379,929.52	78,643,427.58
支付的各项税费	138,955,565.55	139,426,347.39
支付其他与经营活动有关的现金	230,394,025.59	158,833,414.96
经营活动现金流出小计	761,322,979.47	599,811,674.16
经营活动产生的现金流量净额	268,289,083.44	344,298,166.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	905,000,000.00	50,228,500.00
取得投资收益所收到的现金	43,543,498.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,381.20	231,385.00
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	779,258,680.15	173,708,521.81

投资活动现金流入小计	1,727,825,559.55	224,168,406.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,879,879.04	85,236,442.66
投资支付的现金	1,158,000,000.00	435,000,000.00
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	469,167,201.96	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,778,047,081.00	740,236,442.66
投资活动产生的现金流量净额	-50,221,521.45	-516,068,035.85
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	420,311,777.00	230,000,000.00
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	420,311,777.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	50,480,325.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,815,994.95	301,487,292.28
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		7,500.00
筹资活动现金流出小计	527,815,994.95	351,975,117.88
筹资活动产生的现金流量净额	-107,504,217.95	-121,975,117.88
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	110,563,344.04	-293,744,987.65
加：期初现金及现金等价物余额	435,135,937.89	559,913,630.24
六、期末现金及现金等价物余额	545,699,281.93	266,168,642.59

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	811,175,698.67	784,099,743.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,648,708.65	115,036,120.79
经营活动现金流入小计	882,824,407.32	899,135,864.38
购买商品、接受劳务支付的现金	307,551,213.55	171,276,767.58
支付给职工以及为职工支付的现金	70,601,748.95	54,409,182.34
支付的各项税费	134,757,567.52	134,920,087.09
支付其他与经营活动有关的现金	-84,546,420.96	303,658,163.79
经营活动现金流出小计	428,364,109.06	664,264,200.80
经营活动产生的现金流量净额	454,460,298.26	234,871,663.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	292,000,000.00	10,228,500.00
取得投资收益所收到的现金	37,109,640.66	
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	779,258,680.15	90,708,521.81
投资活动现金流入小计	1,108,368,320.81	100,937,021.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,219,231.78	11,906,580.42
投资支付的现金	555,000,000.00	385,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,000,000.00	180,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	605,967,201.96	
投资活动现金流出小计	1,223,186,433.74	576,906,580.42
投资活动产生的现金流量净额	-114,818,112.93	-475,969,558.61
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	420,311,777.00	230,000,000.00
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	420,311,777.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,815,994.95	301,413,394.43
支付其他与筹资活动有关的现金		7,500.00
筹资活动现金流出小计	527,815,994.95	351,420,894.43
筹资活动产生的现金流量净额	-107,504,217.95	-121,420,894.43
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	232,137,967.38	-362,518,789.46
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	293,322,762.37	78,145,029.63

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

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

西藏海思科药业集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2014 年 10 月 27 日