



海南海药股份有限公司

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。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	海南海药股份有限公司
海口市制药厂	指	海口市制药厂有限公司
天地药业	指	重庆天地药业有限责任公司
南方同正	指	深圳市南方同正投资有限公司
海南寰太生物医药	指	海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
忠县小额贷款公司	指	重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司
重庆亚德	指	重庆亚德科技股份有限公司
重庆市金科商业保理	指	重庆市金科商业保理有限公司
上海永沂二期	指	上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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）	369,945,634.46	342,261,587.34	8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,674,263.46	42,571,585.83	35.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,686,523.69	32,009,447.36	58.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,125,648.96	4,202,071.16	-793.13%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	3.45%	2.82%	0.63%
	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）	4,297,542,506.26	3,673,372,925.95	16.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,158,631,296.23	1,625,971,982.62	32.76%

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）	0.00	
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）	1,124,882.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,400,147.22	
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	6,844,444.45	
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	
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	-201,500.00	
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	2,125,302.61	
少数股东权益影响额（税后）	54,931.74	
合计	6,987,739.77	--

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		17,776				
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
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	29.61%	161,462,238	50,150,484	质押	158,948,564
海口富海福投资	境内非国有法人	3.93%	21,437,610		质押	19,342,360

有限公司						
全国社保基金四一三组合	其他	3.48%	19,000,000			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.75%	14,973,011			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	其他	1.76%	9,608,902			
姚国际	境内自然人	1.30%	7,088,888			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.14%	6,207,294			
全国社保基金一三组合	其他	1.02%	5,539,091			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.98%	5,321,297			
中国农业银行股份有限公司—国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.96%	5,243,103			

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
深圳市南方同正投资有限公司	111,311,754	人民币普通股	111,311,754
海口富海福投资有限公司	21,437,610	人民币普通股	21,437,610
全国社保基金四一三组合	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	14,973,011	人民币普通股	14,973,011
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	9,608,902	人民币普通股	9,608,902
姚国际	7,088,888	人民币普通股	7,088,888
中国银行股份有限公司—工银瑞	6,207,294	人民币普通股	6,207,294

信医疗保健行业股票型证券投资基金			
全国社保基金一一三组合	5,539,091	人民币普通股	5,539,091
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,321,297	人民币普通股	5,321,297
中国农业银行股份有限公司—国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	5,243,103	人民币普通股	5,243,103
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中，个人股东姚国际其通过普通证券账户持股 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,088,888 股，合计持股 7,088,888 股，占本公司总股本的 1.30%。		

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

金额单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
应收账款	382,312,698.39	212,007,702.39	80.33%	主要系本报告期根据市场开发及招投标情况适度调整回款政策所致
其他流动资产	4,486,684.17	13,986,684.17	-67.92%	主要系本报告期收回银行投资理财所致
可供出售金融资产	778,931,297.05	35,263,655.20	2108.88%	主要系本报告期投资重庆亚德、重庆市金科商业保理、海南寰太生物医药及支付上海永沂二期出资款和委托理财款所致
短期借款	135,300,000.00	235,300,000.00	-42.50%	主要系本报告期偿还银行短期借款所致
应交税费	89,390,841.05	68,143,613.93	31.18%	主要系本报告期应付销项税金增加所致
应付利息	28,005,555.59	49,106,944.49	-42.97%	主要系本报告期内偿付非公开发行定向债务融资工具利息所致
长期借款	348,600,000.00	181,000,000.00	92.60%	主要系本报告期银行长期借款增加所致
资本公积	1,127,495,815.14	702,707,865.91	60.45%	主要系本报告期非公开发行股票募集资金转入所致
项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减变动原因
利息收入	4,512,594.00	9,638,591.00	-53.18%	主要系本报告期忠县小额贷款公司发放贷款收到的利息较上年同期减少所致
营业税金及附加	6,608,924.47	2,381,568.14	177.50%	主要系本报告期计提营业税金及附加增加所致
销售费用	56,820,109.89	37,341,305.10	52.16%	主要系本报告期较上年同期销售增长及市场区域扩张投入所致
财务费用	26,109,507.14	18,005,549.92	45.01%	主要系本报告期内非公开发行定向债务融资工具的持有期间增加及贷款规模增加以致利息增加所致
资产减值损失	13,926,616.86	0.00	100.00%	主要系本报告期计提应收账款坏账准备较上年同期增加
投资收益	4,300,453.19	7,196,574.38	-40.24%	主要系本报告期委托理财较上年同期减少所致
营业外支出	202,100.00	113,049.84	78.77%	主要系本报告期内支付中南大学教育基金所致
所得税费用	13,129,362.28	4,778,133.77	174.78%	主要系本报告期利润较上年同期增加及上年同期调冲2012年计提所得税所致

经营活动产生的现金流量净额	-29,125,648.96	4,202,071.16	-793.13%	主要系本报告期应收账款较期初增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-762,081,238.15	-134,513,605.80	-466.55%	主要系本报告期支付海南寰太生物医药、重庆亚德、重庆市金科商业保理、上海永沂二期出资款及委托理财款所致

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

1. 投资设立湖南廉桥药都医药有限公司

2015 年2月4日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与控股股东深圳市南方同正投资有限公司、自然人李光焰、自然人张海福共同投资设立湖南廉桥药都医药有限公司，公司出资人民币5100万元，持有湖南廉桥药都医药有限公司51%的股权。截止本公告披露日，湖南廉桥药都医药有限公司已经注册成立。

2. 参股重庆亚德科技股份有限公司

2015年2月26日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》，公司使用自有资金人民币3000万元增资参股重庆亚德科技股份有限公司，上述增资完成后，公司持有重庆亚德1300万股股份，占其总股本的18.57%。

3. 设立员工持股计划

2015年3月23日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，公司拟设立员工持股计划，参加人员总人数不超过200人，计划募集资金总额上限为7,000.00万元。本次员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划”中的次级份额。该资产管理计划按照1.8:1的比例设立优先级份额和次级份额，份额上限为2亿份，每份份额为1.00元，主要投资范围为购买和持有本公司股票，按其募集资金上限及2015年3月4日本公司股票收盘价测算，可购买本公司股票不超过公司股本总额的5%。

4. 非公开发行股份

2015年1月14日，经中国证监会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]85号）核准，同意本公司非公开发行新增股份50,150,484股。

2015年3月6日，公司向深圳市南方同正投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）50,150,484股，发行完成后公司股份增加至545,340,432股。

5. 投资设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

2014年3月3日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，公司作为有限合伙人出资12,200万元人民币，占寰太创业基金48.8%股权。具体内容详见2014年3月5日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《对外投资公告》。截止本公告披露日，公司及其他三个股东已经出资到位，目前正在等待国家及地方政府财政出资。

6. 对外提供担保

2015年4月13日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保的议案》，公司拟为参股公司重庆亚德科技股份有限公司向金融机构贷款人民币15,000.00万元提供担保，担保期限为合同签订之日起3年，该担保事项尚需提交本公司股东大会审议。

7. 参股重庆市金科商业保理有限公司

2015年2月9日，控股子公司重庆天地药业有限责任公司参股重庆市金科商业保理有限公司，重庆市金科商业保理有限公司总股本为人民币3亿元，天地药业出资额为人民币1429万元，持股比例为4.76%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海南海药股份有限公司对外投资暨关联交易公告	2015年02月06日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
海南海药股份有限公司关于参股重庆亚德科技股份有限公司的公告	2015年02月28日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
海南海药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书	2015年03月05日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）	2015年03月07日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
海南海药股份有限公司对外担保公告	2015年04月15日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

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					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	公司非公开发行股票,发行对象深圳市南方同正投资有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理,并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份发行结束之日起,三十六个月内不转让。	2015年03月06日	3年	严格履行承诺中。
	深圳市南方同正投资有限公司	南方同正基于对公司未来持续稳定发展的信心,同时为支持公司长远健康发展,其承诺将2011年非公开发行股票认购的公司有限售条件流通股20,847,660股,于2014年9月9日限售期满后再延长锁定2年,即自愿锁定至2016年9月9日。锁定期内,南方同正持有的上述股份不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让。在锁定期内南方同正若违反承诺减持上述股份,所减持股份所得全部上缴上市公司。	2014年09月09日	2年	由于南方同正持有的2011年增发的公司股份已于2014年7月8日办理了质押冻结,按照有关规定,南方同正需要等待该部分股票解除质押后中国登记结算有限责任公司深圳分公司方能办理限售手续。南方同正将在该部分股份解除质押后及时办理限售手续,南方同正同时严格履行延长锁定期的承诺。
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 2015 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

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

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
重庆农村商业银行股份有限公司	商业银行	320,000.00	200,000		200,000		796,852.60	33,197.40	可供出售金融资产	发行前认购
合计		320,000.00	200,000	--	200,000	--	796,852.60	33,197.40	--	--

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015年01月22日	证券部	电话沟通	其他	媒体	咨询公司业务发展规划
2015年03月04日	重庆亚德公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司赵蓓; 银和基金管理有限公司王海华; 广发基金管理有限公司孙迪; 泰达宏利基金管理有限公司庞文杰; 中国国际金融有限公司楼慧源; 海通证券股份有限公司王威; 华夏基金管理有限公司王建礼、李人望; 富国基金管理有限公司姜恩铸; 中国人寿资产管理有限公司高波; 易方达基金管理有限公司杨楦霄; 德福资本李晓敏; 西南证券梁超、何治力; 国联证券汪洋; 中信产业基金李昱; 华宝兴业基金曾文玺; 方正富邦基金高松	重庆亚德经营、发展情况
2015年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	富根控股董事长王磊、执行董事谭丽珍; 注册金融分析师冀东; 平安证券高级研究员史保丽、温宝琳; 华泰证券高级研究员刘淑芬; 广州保赢私募高级研究员林伟平; 德邦证券高级研究员林南坤; 广州证券高级研究员黄惠琼; 中航证券研究员沈文文等	近期行业热点、公司经营情况、未来规划

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

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	706,042,618.53	953,745,929.18
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	200,631,961.13	215,067,722.59
应收账款	382,312,698.39	212,007,702.39
预付款项	67,356,955.29	59,354,720.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,320,073.20	5,651,820.41
应收股利		
其他应收款	195,325,629.22	244,787,022.66
买入返售金融资产		
存货	280,010,175.44	281,949,359.68
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	4,486,684.17	13,986,684.17
流动资产合计	1,841,486,795.37	1,986,550,962.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款	254,711,000.00	254,611,000.00

可供出售金融资产	778,931,297.05	35,263,655.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,786,158.07	84,345,055.41
投资性房地产		
固定资产	639,475,076.49	610,720,280.00
在建工程	204,228,773.82	217,674,618.11
工程物资	2,905,419.88	3,757,688.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,311,807.21	224,957,924.06
开发支出	154,323,915.55	150,514,097.34
商誉	30,700,184.32	30,700,184.32
长期待摊费用	1,986,136.82	2,157,404.95
递延所得税资产	16,864,859.01	16,758,375.67
其他非流动资产	62,831,082.67	55,361,680.37
非流动资产合计	2,456,055,710.89	1,686,821,963.91
资产总计	4,297,542,506.26	3,673,372,925.95
流动负债：		
短期借款	135,300,000.00	235,300,000.00
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	33,655,667.97	39,315,870.49
应付账款	236,461,345.32	199,221,474.74
预收款项	15,234,516.36	20,314,888.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,619,099.56	6,108,222.08
应交税费	89,390,841.06	68,143,613.93

应付利息	28,005,555.59	49,106,944.49
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	66,166,755.52	68,175,190.64
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	56,800,000.00	56,800,000.00
其他流动负债	498,750,000.00	499,677,777.81
流动负债合计	1,169,358,952.18	1,246,139,153.36
非流动负债：		
长期借款	348,600,000.00	181,000,000.00
应付债券	497,094,967.00	496,797,011.92
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		
递延所得税负债	71,527.89	66,548.28
其他非流动负债	20,388,225.56	20,880,926.18
非流动负债合计	866,154,720.45	698,744,486.38
负债合计	2,035,513,672.63	1,944,883,639.74
所有者权益：		
股本	545,340,432.00	495,189,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,495,815.14	702,707,865.91
减：库存股		
其他综合收益	288,597.88	241,980.96
专项储备		

盈余公积	26,304,187.27	26,304,187.27
一般风险准备		
未分配利润	459,202,263.94	401,528,000.48
归属于母公司所有者权益合计	2,158,631,296.23	1,625,971,982.62
少数股东权益	103,397,537.40	102,517,303.59
所有者权益合计	2,262,028,833.63	1,728,489,286.21
负债和所有者权益总计	4,297,542,506.26	3,673,372,925.95

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,207,190.24	557,704,146.93
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	5,820,045.10	66,425,714.00
应收账款	71,266,964.53	80,301,154.66
预付款项	825,969.36	3,314,956.53
应收利息	712,529.80	2,725,944.44
应收股利		
其他应收款	515,986,610.16	745,983,643.65
存货	2,162,143.86	13,705,489.87
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		
流动资产合计	704,981,453.05	1,470,161,050.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	755,844,444.45	374,480,679.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,502,981,923.92	1,328,260,768.10

投资性房地产		
固定资产	15,475,316.38	15,776,464.46
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	5,405,508.33	4,287,208.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,359,223.71	3,504,657.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,286,066,416.79	1,726,309,777.19
资产总计	2,991,047,869.84	3,196,470,827.27
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	242,000,000.00
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	26,495,885.05	33,353,939.87
预收款项	1,629,210.07	5,964,045.32
应付职工薪酬	49,793.85	119,079.24
应交税费	13,812,406.97	3,609,551.07
应付利息	28,005,555.59	54,603,877.39
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	14,541,629.53	162,928,865.99
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	498,750,000.00	998,177,777.79
流动负债合计	637,259,651.86	1,504,732,307.47
非流动负债：		
长期借款	191,000,000.00	

应付债券	497,094,967.00	495,963,259.70
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		
递延所得税负债		3,376,979.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	688,094,967.00	499,340,238.87
负债合计	1,325,354,618.86	2,004,072,546.34
所有者权益：		
股本	545,340,432.00	495,189,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,035,994.65	645,610,297.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,304,187.27	25,495,060.84
未分配利润	23,012,637.06	26,102,974.87
所有者权益合计	1,665,693,250.98	1,192,398,280.93
负债和所有者权益总计	2,991,047,869.84	3,196,470,827.27

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

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	374,458,228.46	351,900,178.34
其中：营业收入	369,945,634.46	342,261,587.34
利息收入	4,512,594.00	9,638,591.00

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,025,606.85	310,543,677.18
其中：营业成本	175,239,800.38	225,135,085.54
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	6,608,924.47	2,381,568.14
销售费用	56,820,109.89	37,341,305.10
管理费用	29,320,648.10	27,680,168.48
财务费用	26,109,507.14	18,005,549.92
资产减值损失	13,926,616.86	
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）	4,300,453.19	7,196,574.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,649,437.84	-2,090,136.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,733,074.80	48,553,075.54
加：营业外收入	1,125,482.45	869,981.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202,100.00	113,049.84
其中：非流动资产处置损失		-6,930.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,656,457.25	49,310,007.07
减：所得税费用	13,129,362.28	4,778,133.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,527,094.97	44,531,873.30
归属于母公司所有者的净利润	57,674,263.46	42,571,585.83
少数股东损益	852,831.51	1,960,287.47
六、其他综合收益的税后净额	54,848.93	-41,502.14
归属母公司所有者的其他综合收益	46,616.92	-41,145.22

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	46,616.92	-41,145.22
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	27,975.12	-41,145.22
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-41,145.22
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	18,641.80	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,232.01	-356.92
七、综合收益总额	58,581,943.90	44,490,371.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,720,880.38	42,530,440.61
归属于少数股东的综合收益总额	861,063.52	1,959,930.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,563,702.71	156,981,572.47

减：营业成本	12,146,755.85	148,962,946.00
营业税金及附加	753,073.33	572,966.34
销售费用	3,355,617.41	3,813,754.32
管理费用	4,712,142.04	6,332,905.89
财务费用	20,637,253.72	18,881,188.71
资产减值损失	4,362,462.89	
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）	5,976,237.55	10,934,768.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-868,206.90	-1,556,032.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,572,635.02	-10,647,420.26
加：营业外收入		6,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,000.00	5,181.51
其中：非流动资产处置损失		5,181.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,422,635.02	-10,646,601.77
减：所得税费用	702,215.09	20,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,720,419.93	-10,666,601.77
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	3,720,419.93	-10,666,601.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02

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

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	168,297,196.56	288,225,781.51
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		
收回贷款收到的现金	24,300,000.00	117,295,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4,512,594.00	9,638,591.00
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	437,065.32	736,615.38
收到其他与经营活动有关的现金	34,751,824.05	16,181,022.55
经营活动现金流入小计	232,298,679.93	432,077,010.44

购买商品、接受劳务支付的现金	79,925,452.72	133,252,742.12
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	24,400,000.00	180,320,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,830,322.78	25,151,265.48
支付的各项税费	33,218,268.73	27,806,991.31
支付其他与经营活动有关的现金	93,050,284.66	61,343,940.37
经营活动现金流出小计	261,424,328.89	427,874,939.28
经营活动产生的现金流量净额	-29,125,648.96	4,202,071.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	423,705,851.75
取得投资收益收到的现金	0.00	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	0.00	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	9,605,446.58	850,362.45
投资活动现金流入小计	9,605,446.58	437,621,865.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,396,684.73	34,944,086.27
投资支付的现金	741,290,000.00	455,189,942.35
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	0.00	82,001,443.00
投资活动现金流出小计	771,686,684.73	572,135,471.62
投资活动产生的现金流量净额	-762,081,238.15	-134,513,605.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	482,000,325.48	
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	294,000,000.00	154,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	550,201,000.00	498,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,326,201,325.48	652,000,000.00
偿还债务支付的现金	226,400,000.00	142,137,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,732,470.29	5,775,266.68
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	501,707,244.00	8,000.00
筹资活动现金流出小计	779,839,714.29	147,920,766.68
筹资活动产生的现金流量净额	546,361,611.19	504,079,233.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,478.80	188,952.90
五、现金及现金等价物净增加额	-244,781,797.12	373,956,651.58
加：期初现金及现金等价物余额	800,181,137.69	479,143,773.04
六、期末现金及现金等价物余额	555,399,340.57	853,100,424.62

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

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	18,389,610.43	130,036,459.01
收到的税费返还	157,107.69	736,615.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,073,481,762.18	756,650,480.41
经营活动现金流入小计	2,092,028,480.30	887,423,554.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,414,151.90	14,999,089.52

支付给职工以及为职工支付的现金	3,764,109.22	3,268,452.49
支付的各项税费	5,406,918.34	6,786,262.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,704,684,399.74	918,564,102.42
经营活动现金流出小计	1,719,269,579.20	943,617,906.51
经营活动产生的现金流量净额	372,758,901.10	-56,194,351.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	402,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	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	0.00	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	0.00	413,847,704.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	799,474.47	54,273.50
投资支付的现金	929,500,330.00	398,000,000.00
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	0.00	57,000,000.00
投资活动现金流出小计	930,299,804.47	455,054,273.50
投资活动产生的现金流量净额	-930,299,804.47	-41,206,569.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	482,000,325.48	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	498,500,000.00	498,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,130,500,325.48	498,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,146,225.99	3,870,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	501,707,244.00	
筹资活动现金流出小计	598,853,469.99	3,870,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	531,646,855.49	494,130,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,847.65	188,952.90
五、现金及现金等价物净增加额	-25,857,200.23	396,918,031.81
加：期初现金及现金等价物余额	115,707,390.47	160,786,115.12
六、期末现金及现金等价物余额	89,850,190.24	557,704,146.93

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

二〇一五年四月二十八日