



证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-037

## 海南海药股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	553,628,983.97	545,255,859.45	1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,663,582.45	-151,134,429.84	88.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,779,408.22	-73,238,631.93	41.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,049,245.06	48,216,675.34	-0.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0136	-0.1165	88.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0136	-0.1165	88.33%
加权平均净资产收益率	-0.83%	-4.17%	3.34%
	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）	8,121,971,646.55	8,362,720,404.64	-2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,131,132,329.80	2,149,227,286.82	-0.84%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	6,535,815.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,199,819.31	
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	11,139,589.10	
委托他人投资或管理资产的损益	3,247,255.40	
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	2,636,679.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,424,016.05	
减：所得税影响额	1,074,297.49	
少数股东权益影响额（税后）	3,313,051.67	
合计	25,115,825.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
应收票据	13,301,474.20	35,477,800.07	-62.51%	主要系本报告期国外信用证到期解付所致。
其他非流动资产	24,156,131.26	40,765,623.83	-40.74%	主要系本报告期结算预付的工程、设备款项所致。
预收款项	-	30,000.00	-100.00%	主要系本报告期已将预收的租金款确认收入所致。
合同负债	24,897,105.52	45,137,593.44	-44.84%	主要系本报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	15,602,906.35	31,447,101.11	-50.38%	主要系本报告期兑现年终绩效所致。
项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减变动原因
税金及附加	5,986,629.80	4,078,832.04	46.77%	主要系本报告期较上年同期计提的税款增加所致。
其他收益	4,199,819.31	10,219,464.55	-58.90%	主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	504,905.29	-3,698,594.00	113.65%	主要系本报告期出售股票产生投资收益较上年同期增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,711,897.58	-4,933,715.53	-36.04%	主要系本报告期确认的联营企业投资收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,332,868.16	-97,906,437.16	98.64%	主要系本报告期确认股票的公允价值变动损失较上年同期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,711,580.76	55,806.76	-17502.16%	主要系上年同期加大清欠力度收回历史往来款项所致。



填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,535,815.76	-954,538.36	784.71%	主要系本报告期固定资产处置收益较上年同期增加所致。
营业外收入	2,046,543.66	3,377,368.33	-39.40%	主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助较上年同期减少所致。
营业外支出	622,527.61	1,238,146.70	-49.72%	主要系上年同期产生的滞纳金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	150,992,244.13	310,672,285.03	-51.40%	主要系本报告期定期存款较上年减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-279,993,396.31	-543,999,549.30	48.53%	主要系上年同期偿还疫情专项贷款所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,777	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南华同实业有限公司	国有法人	22.89%	296,989,889	0	质押	148,494,944
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10.67%	138,365,787	130,825,900	质押 冻结	130,825,900 136,092,169
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	其他	8.26%	107,216,412	0		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.11%	40,294,844	0		
胡景	境内自然人	2.76%	35,845,700	0		
杨西德	境内自然人	1.08%	13,966,273	0		
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	13,082,500	0		
张素芬	境内自然人	0.71%	9,180,000	0		
郭劲松	境内自然人	0.69%	8,908,010	0		
国通信托有限责任公司—国通信托—方泰 1 号集合资金信托计划	其他	0.54%	7,000,000	0		
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	
海南华同实业有限公司	296,989,889			人民币普通股	296,989,889	



云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	107,216,412	人民币普通股	107,216,412
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	40,294,844	人民币普通股	40,294,844
胡景	35,845,700	人民币普通股	35,845,700
杨西德	13,966,273	人民币普通股	13,966,273
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	13,082,500	人民币普通股	13,082,500
张素芬	9,180,000	人民币普通股	9,180,000
郭劲松	8,908,010	人民币普通股	8,908,010
深圳市南方同正投资有限公司	7,539,887	人民币普通股	7,539,887
国通信托有限责任公司—国通信托·方泰 1 号集合资金信托计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东海南华同实业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。云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托为本公司持股 5% 以上股东深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前 10 名股东中南方同正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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 31,139,500 股；杨西德通过信用账户持有 13,866,273 股；郭劲松通过信用账户持有 8,908,010 股。		

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）关于亚德科技担保诉讼事项

公司存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任 14,879 万元（具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2021 年 3 月 31 日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》）。

报告期内，公司就上述事项向人民法院提起诉讼并于 2022 年 1 月 20 日已收到海南省海口市中级人民法院《受理案件通知书》（案号：（2022）琼 01 民初 26 号）。涉案金额为 15,472.95 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于公司提起诉讼的公告》。

### （二）关于签署《还款协议》的事项

2018 年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议，同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万元，资金占用费率年费率为 8%，该额度在首笔借款到账之日起三年内有效，并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号（国药准字 Z20026350 号）作为对海南海药 30,000 万元借款的担保保障措施。

为有效解决上述财务资助问题，加快公司债权回收，经多次沟通，最终确定还款方案。公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议及 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》，赛诺生物分期偿还债务。截至目前，公司已收到赛诺生物偿还的 5,500 万元电子银行承兑汇票及 500 万元其他债权抵偿，



并已将赛诺生物5000万元药品抵押给海南海药。具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网披露的关于签署《还款协议》的公告（公告编号：2022-025）。

（三）关于华穗 19 号信托事项

2019 年 12 月 24 日，公司购买了“新华信托华晟系列-华穗 19 号单一资金信托”（以下简称“华穗 19 号信托”），购买金额人民币 2 亿元，该信托产品有效期自 2019 年 12 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日。截至 2021 年 9 月 23 日，公司未收到华穗 19 号信托本金 2 亿元。截至 2022 年 1 月 18 日公司已收回债权本金 2 亿元及利息 3,589,666 元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日、2021 年 11 月 3 日及 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（四）关于债务抵偿的进展事项

1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况：公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）转让部分应收款项债权，南方同正以债权本息净值 446,362,578.91 元承接公司部分应收账款。协议约定，南方同正受让目标债权，并以其全资子公司海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海药房地产”）正在开发的（位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园）项目未来三年销售收入的 35% 作为目标债权转让对价，不足部分由南方同正补足。按协议的支付进度要求：海药房地产需在 2021 年 12 月 31 日前，支付不低于总计 12,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日、12 月 23 日及 2021 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告。

2、关于解除协议的主要情况：公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议暨关联交易的议案》，要求海药房地产返还购房款总计 23,045 万元。根据协议支付计划，三年内，海药房地产海药花园项目整体销售收入的 15% 将划归公司，用以向公司支付上述返还购买海药房地产部分房产的本金、违约金及利息，各年度不足部分，海药房地产有义务以现金补齐差额。且按协议的支付进度要求：海药房地产在 2021 年 12 月 31 日前，支付不低于总计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于解除协议暨关联交易的公告》。

3、上述事项进展情况：截至 2021 年 12 月 31 日，海药房地产应支付公司不低于 15,000 万元，公司已收到海药房地产支付款项 1,800 万元，总计欠付 2021 年应付款项 13,200 万元（以下简称“目标债权”）。为持续推进上述债权转让及债务抵偿工作，促进债权的回收，公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议及 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》。根据《清偿协议》协议的约定：海南海药房地产开发有限公司以其所持有的 101 套商品房（建筑面积 11,007.33 平米）抵偿 2021 年应支付给公司的欠款，101 套商品房的最终价格以第三方评估机构出具的评估报告的评估结果或 12000 元/平米（按建筑面积计总价为 132,087,960.00 元）孰低者为准。海药房地产应于 2022 年 11 月 30 日前与海南海药签订网签备案合同，2023 年 09 月 30 日前向海南海药交付该商品房，不动产权登记证办理时间将在房屋的实际交付之次日起的 365 天内完成不动产权登记证的办理。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务清偿协议的公告》（公告编号：2022-020）和 2022 年 4 月 23 日《关于债务清偿协议所涉房产的评估报告》。

（五）海南海药、兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）以及盐城烽康股权投资基金管理有限公司于 2017 年 1 月 18 日签订《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盐城烽康”），同日还签署了《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）财产份额远期受让合同》（以下简称“远期受让合同”）。根据远期受让合同，海南海药应于 2022 年 1 月 18 日前受让兴业财富所持盐城烽康基金份额 19334.04 万元，并支付溢价款（按 7.2% 年利率计算）。已收到兴业财富的催款函，鉴于远期受让合同效力存在争议，公司已明确回函该协议对海南海药不发生法律效力，并已按相关会计准则进行账务处理。



## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	635,783,842.22	750,917,586.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	669,603,735.09	845,870,857.08
衍生金融资产		
应收票据	13,301,474.20	35,477,800.07
应收账款	531,644,816.37	482,946,084.18
应收款项融资	33,301,929.39	46,976,122.49
预付款项	26,260,116.35	35,847,111.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	975,638,967.29	937,636,868.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,521,294.03	260,075,140.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,693,023.81	118,407,694.14
流动资产合计	3,269,749,198.75	3,514,155,264.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	495,900,096.52	502,611,994.09
其他权益工具投资	328,385,140.00	328,359,140.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,210,544.11	116,063,222.44
固定资产	1,778,949,957.42	1,796,625,980.83



在建工程	943,703,036.57	904,984,611.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,028,174.43	1,971,510.22
无形资产	450,744,481.70	457,793,653.18
开发支出	302,821,506.39	286,030,309.59
商誉	218,243,863.49	218,243,863.49
长期待摊费用	31,679,888.26	33,301,165.52
递延所得税资产	160,399,627.65	161,814,065.68
其他非流动资产	24,156,131.26	40,765,623.83
非流动资产合计	4,852,222,447.80	4,848,565,140.25
资产总计	8,121,971,646.55	8,362,720,404.64
流动负债：		
短期借款	1,570,645,800.00	1,494,065,633.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	438,381,601.90	443,283,329.52
应付账款	453,823,630.50	488,978,406.86
预收款项		30,000.00
合同负债	28,336,036.94	45,137,593.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,602,906.35	31,447,101.11
应交税费	26,020,759.25	23,936,555.47
其他应付款	977,495,617.73	1,046,472,959.19
其中：应付利息	6,003,146.57	6,003,146.57
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	778,547,691.43	1,099,477,898.35
其他流动负债	3,776,978.52	4,439,874.22
流动负债合计	4,292,631,022.62	4,677,269,351.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	890,168,200.00	686,168,200.00
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
租赁负债	1,519,923.30	1,569,205.87
长期应付款	137,345,136.99	179,090,136.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	153,831,706.41	153,831,706.41
递延收益	78,593,647.78	64,133,110.78
递延所得税负债	122,838,305.36	122,834,405.36
其他非流动负债	93,000,000.00	93,000,000.00
非流动负债合计	1,477,296,919.84	1,300,626,764.72
负债合计	5,769,927,942.46	5,977,896,116.21
所有者权益：		
股本	1,297,365,126.00	1,297,365,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,808,402,778.99	2,808,402,778.99
减：库存股		
其他综合收益	-39,603,641.95	-39,172,267.37
专项储备		
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
一般风险准备		
未分配利润	-2,025,951,356.46	-2,008,287,774.02
归属于母公司所有者权益合计	2,131,132,329.80	2,149,227,286.82
少数股东权益	220,911,374.29	235,597,001.61
所有者权益合计	2,352,043,704.09	2,384,824,288.43
负债和所有者权益总计	8,121,971,646.55	8,362,720,404.64

法定代表人：王建平

主管会计工作负责人：许荣义

会计机构负责人：晏小敏

## 2、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	553,628,983.97	545,255,859.45
其中：营业收入	553,628,983.97	545,255,859.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,199,237.06	611,597,353.14
其中：营业成本	319,097,746.92	345,659,934.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		



赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,986,629.80	4,078,832.04
销售费用	144,973,238.81	144,537,732.79
管理费用	43,358,800.42	60,510,922.77
研发费用	14,310,598.89	14,496,556.52
财务费用	38,472,222.22	42,313,374.75
其中：利息费用	53,578,118.14	52,956,645.92
利息收入	15,657,826.69	13,287,876.42
加：其他收益	4,199,819.31	10,219,464.55
投资收益（损失以“-”号填列）	504,905.29	-3,698,594.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,711,897.58	-4,933,715.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,332,868.16	-97,906,437.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,711,580.76	55,806.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,330,520.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,535,815.76	-954,538.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,043,640.86	-158,625,791.90
加：营业外收入	2,046,543.66	3,377,368.33
减：营业外支出	622,527.61	1,238,146.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,619,624.81	-156,486,570.27
减：所得税费用	3,785,584.98	4,441,373.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,405,209.79	-160,927,943.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,405,209.79	-160,927,943.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,663,582.45	-151,134,429.84
2.少数股东损益	5,258,372.66	-9,793,514.10
六、其他综合收益的税后净额	-431,374.57	204,220.16
归属母公司所有者的其他综合收益	-431,374.57	204,254.11



的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,100.00	-44,200.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	22,100.00	-44,200.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-453,474.57	248,454.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-453,474.57	248,454.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-33.95
七、综合收益总额	-12,836,584.36	-160,723,723.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,094,957.02	-150,930,175.72
归属于少数股东的综合收益总额	5,258,372.66	-9,793,548.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0136	-0.1165
（二）稀释每股收益	-0.0136	-0.1165

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：王建平

主管会计工作负责人：许荣义

会计机构负责人：晏小敏

### 3、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	434,637,117.97	537,246,689.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,814,832.00	723,572.58
收到其他与经营活动有关的现金	30,737,604.56	39,320,209.71
经营活动现金流入小计	493,189,554.53	577,290,472.10
购买商品、接受劳务支付的现金	178,603,028.73	282,873,025.45
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		
拆出资金净增加额		
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	85,324,044.87	91,201,291.87
支付的各项税费	26,062,369.90	15,708,681.66
支付其他与经营活动有关的现金	155,150,865.97	139,290,797.78
经营活动现金流出小计	445,140,309.47	529,073,796.76
经营活动产生的现金流量净额	48,049,245.06	48,216,675.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,453,330.25	28,684,286.83
取得投资收益收到的现金	3,249,887.02	1,471,685.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,097,600.00	51,545.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		663,150.00
收到其他与投资活动有关的现金	61,309,007.95	508,199,930.18
投资活动现金流入小计	246,109,825.22	539,070,597.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,117,581.09	158,398,312.02
投资支付的现金		
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	95,117,581.09	228,398,312.02
投资活动产生的现金流量净额	150,992,244.13	310,672,285.03



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	714,659,140.00	373,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	142,000,000.00	359,016,888.89
筹资活动现金流入小计	856,659,140.00	732,676,888.89
偿还债务支付的现金	631,739,680.00	983,185,229.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,990,526.79	46,951,323.69
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	462,922,329.52	246,539,884.69
筹资活动现金流出小计	1,136,652,536.31	1,276,676,438.19
筹资活动产生的现金流量净额	-279,993,396.31	-543,999,549.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280,511.75	-502,245.25
五、现金及现金等价物净增加额	-81,232,418.87	-185,612,834.18
加：期初现金及现金等价物余额	548,508,902.93	382,540,334.91
六、期末现金及现金等价物余额	467,276,484.06	196,927,500.73

## (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 会

2022 年 4 月 29 日