

海思科医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文



2019 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段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	4,619,375,551.12	4,365,855,178.39	5.81%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,234,153,231.65	2,026,716,726.57	10.24%	
	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）	1,117,504,882.49	25.07%	2,986,310,064.67	43.31%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	148,359,067.58	-5.98%	383,193,767.30	26.40%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	132,878,229.17	82.28%	241,698,307.02	92.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	199,861,689.18	154.52%	346,504,763.90	4.17%
基本每股收益（元/股）	0.14	-6.67%	0.36	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-6.67%	0.36	28.57%
加权平均净资产收益率	7.38%	-0.52%	18.01%	3.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	93,914.70	
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）	123,843,073.25	
委托他人投资或管理资产的损益	30,473,069.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,524,018.02	
减：所得税影响额	16,438,615.40	
合计	141,495,460.28	--

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	20,031	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	36.85%	399,550,400	299,662,800	质押	171,785,400
范秀莲	境内自然人	20.61%	223,465,600	167,599,200	质押	114,601,000
郑伟	境内自然人	15.76%	170,877,600	128,158,200	质押	40,000,000
申萍	境内自然人	5.99%	64,997,008			
杨飞	境内自然人	3.91%	42,442,286			
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 50 号单一资金信托	其他	0.91%	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	4,773,783			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.33%	3,560,100			
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
申萍	64,997,008	人民币普通股	64,997,008
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	42,442,286	人民币普通股	42,442,286
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 50 号单一资金信托	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
香港中央结算有限公司	4,773,783	人民币普通股	4,773,783
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,560,100	人民币普通股	3,560,100
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，王俊民先生参与投资的渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 50 号单一资金信托持有公司股份 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	申萍通过普通证券账户持有公司股份 49,897,008 股，通过投资者信用账户持有公司股份 15,100,000 股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份 13,153,803 股，通过投资者信用账户持有公司股份 29,288,483 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据2019年9月30日期末数为12,733,724.27元,比年初增加77.61%,系本期收到的票据期末结余增加所致。
2. 预付款项2019年9月30日期末数为82,198,972.53元,比年初增加64.47%,系本期预付材料及劳务款增加所致。
3. 其他应收款2019年9月30日期末数为54,480,864.64元,比年初增加166.39%,系本期支付保证金增加所致。
4. 一年内到期的非流动资产本期无,主要系购买的理财展期重分类至其他非流动资产所致。
5. 其他流动资产2019年9月30日期末数为144,908,430.97元,比年初增加1312.57%,主要系本期购买结构性存款所致。
6. 在建工程2019年9月30日期末数为138,915,184.75元,比年初增加64.19%,主要系置业总部大楼建设工程增加所致。
7. 开发支出2019年9月30日期末数为565,472,525.36元,比年初增加56.64%,主要系公司研发成果逐渐显现,进入研发资本化项目增多所致。
8. 其他非流动资产2019年9月30日期末数为681,423,072.43元,比年初增加95.84%,主要系理财展期,重分类至本科目所致。
9. 预收款项2019年9月30日期末数为18,944,343.89元,比年初减少73.19%,系预收款项已发货所致。
10. 应交税费2019年9月30日期末数为103,278,847.31元,比年初增加67.02%,主要系本期销售收入增加,税金随之增加。
11. 其他应付款2019年9月30日期末数为188,429,223.38元,比年初减少30.18%,系本期退还客户保证金所致。
12. 一年内到期的非流动负债2019年9月30日期末数为360,000,000.00元,比年初增加1100%,系部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
13. 其他流动负债2019年9月30日期末数为141,000,000.00元,比年初减少43.82%,系计提的营销网络费变化所致。
14. 长期借款2019年9月30日期末数为30,000,000.00元,比年初减少88.24%,系部分长期借款重分类所致。
15. 资本公积2019年9月30日期末数为43,190,306.87元,比年初增加91.78%,系本期股权激励增加资本公积所致。
16. 营业收入2019年1-9月本期数为2,986,310,064.67元,比上年增长43.31%,主要系本期销售业务模式转变效果明显,收入增长所致。
17. 营业成本2019年1-9月本期数为1,077,113,965.86元,比上年同期数增加42.91%,主要系随本期营业收入增长所致。
18. 销售费用2019年1-9月本期数为1,266,660,286.82元,比上年同期数增加35.15%,主要系本期销售收入增加,市场趋好,公司加大销售投入所致。
19. 管理费用2019年1-9月本期数为171,537,079.00元,比上年同期数增加36.61%,主要系本期业务量增加与之匹配的费用增加所致。
20. 研发费用2019年1-9月本期数为136,381,155.93元,比上年同期数增加30.69%,主要系公司重视研发和创新,本期研发投入持续增加所致。
21. 营业外收入2019年1-9月本期数为3,579,885.69元,比上年同期数增加175.65%,主要系客户赔款所致。
22. 所得税费用2019年1-9月本期数为56,563,217.48元,比上年同期数增加212.44%,主要系利润增加所致。
23. 销售商品、提供劳务收到的现金2019年1-9月本期数为3,444,253,462.59元,比上年同期数增加44.91%,主要系本期销售额增长、回款控制加强,回款增加所致。
24. 收到其他与经营活动有关的现金2019年1-9月本期数为260,552,324.21元,比上年同期数减少35.14%,主要系本期收到政府补助及单位往来款金额减少。
25. 购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-9月本期数为2,283,502,620.54元,比上年同期数增加46.58%,主要系公司加大业务规模,增加商品及服务采购金额。
26. 支付给职工以及为职工支付的现金2019年1-9月本期数为280,640,092.81元,比上年同期数增加48.07%,主要系顺应公司业务发展增加员工人数所致。
27. 收回投资收到的现金2019年1-9月本期数为0元,比上年同期数减少100%,主要系上年同期收回信托理财及保本理财所致。

28. 收到其他与投资活动有关的现金2019年1-9月本期数为58,079,520.00元,比上年同期数减少70.21%,主要系本期到期的定期存款减少所致。

29. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-9月本期数为273,449,771.84元,比上年同期数增加77.05%,主要系本期研发资本化投入和置业总部大楼投入增加引起。

30. 收到其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月本期数为26,181,236.35元,比上年同期数增加2518.12%,主要系收到因股权激励而定向增发股份的款项所致。

31. 偿还债务支付的现金2019年1-9月本期数为227,741,640.00元,比上年同期数减少78.45%,主要系本期归还借款减少。

32. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-9月本期数为230,300,024.53元,比上年同期数增加131.18%,主要系本期分红款已经支付完成,上年同期部分分红款于四季度支付。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2011年12月26日	长期有效	严格履行

			<p>者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。</p> <p>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。</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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	海思科医药集团股份有限公司	其他承诺	公司在第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》中承诺，如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节规定的风险投资或对外提供委托贷款，则公司承诺在具体购买理财产品和进行委托贷款业务的近 12 个	2019 年 04 月 29 日	在具体购买理财产品和进行委托贷款业务的近 12 个月内，及以后的 12 个月内	严格执行

			月内，及以后的 12 个月内不实施下述行为： 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；3、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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	143,528,070.56	0.00	0.00	43,558,973.88	0.00	0.00	187,087,044.44	自有资金
合计	143,528,070.56	0.00	0.00	43,558,973.88	0.00	0.00	187,087,044.44	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	33,000	33,000	0
信托理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
合计		53,000	53,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900021961&stockCode=002653#) 《海思科：2019 年 08 月 15 日投资者关系活动记录表》

海思科医药集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2019 年 10 月 25 日