

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2018-034

海思科医药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



2018 年 4 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	478,056,073.56	272,950,704.12	272,950,704.12	75.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,765,073.63	44,355,963.07	43,163,569.46	38.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,714,272.82	21,224,596.84	21,224,596.84	-197.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,773,312.58	-20,718,189.06	-22,838,203.77	-204.09%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	2.97%	1.90%	1.90%	1.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,215,210,458.85	4,108,830,089.91	4,108,830,089.91	2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,041,355,578.73	1,985,630,767.27	1,985,630,767.27	2.81%

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）	-78,352.91	
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）	77,874,614.75	
委托他人投资或管理资产的损益	10,030,665.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,732.82	
减：所得税影响额	7,344,848.36	
合计	80,479,346.45	--

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、普通股股东总数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	16,506	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	329,162,800	质押	187,310,000
范秀莲	境内自然人	20.69%	223,465,600	167,599,200	质押	113,500,000
郑伟	境内自然人	15.82%	170,877,600	128,158,200	质押	29,527,559
申萍	境内自然人	6.02%	64,997,008		质押	11,000,000
杨飞	境内自然人	3.93%	42,442,286		质押	8,400,000
海思科医药集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.99%	10,658,380			
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	0.92%	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			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	0.42%	4,500,000			
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	70,387,600	人民币普通股	70,387,600
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
海思科医药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
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
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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. 货币资金2018年3月31日期末数为636,476,051.80元,比年初减少37.75%,主要系本期子公司川海和十方购买理财产品所致。
2. 应收票据2018年3月31日期末数为0元,比年初减少100.00%,主要系客户银行承兑汇票全部承兑所致。
3. 预付款项2018年3月31日期末数为103,484,663.23元,比年初增加55.18%,主要系预付生产合作商款项增加所致。
4. 其他流动资产2018年3月31日期末数为345,077,045.15元,比年初增加2.98倍,主要系子公司西藏十方和川海新增理财产品。
5. 应付职工薪酬2018年3月31日期末数为14,234,759.29元,比年初减少42.37%,主要系2月份发放上年年终奖所致。
6. 应付利息2018年3月31日期末数为9,866,769.91元,比年初增长34.28%,主要系母公司发行债券计提利息所致。
7. 长期借款2018年3月31日期末数为90,000,000.00元,比年初增长100.00%,主要系母公司取得两年期借款所致。
8. 其他综合收益2018年3月31日期末数为3,702,998.84元,比年初减少52.18%,主要系本期汇率下降海外公司外币折算所致。
9. 营业收入2018年1-3月本期数为478,056,073.56元,比上年同期增加75.14%,主要系公司医药行业销售额增长所致。
10. 营业成本2018年1-3月本期数为164,721,804.64元,比上年同期增加1.86倍,主要系随本期营业收入增长所致。
11. 税金及附加2018年1-3月本期数为7,540,483.54元,比上年同期增加88.29%,主要系随销售营业收入增长所致。
12. 销售费用2018年1-3月本期数为236,188,153.99元,比上年同期增加88.07%,主要系相比去年同期,本期加大市场推广所致。
13. 财务费用2018年1-3月本期数为4,869,749.09元,比上年同期增加4.46倍,主要系本期母公司发债计提利息所致。
14. 资产减值损失2018年1-3月本期数为3,704,950.88元,比上年同期增长1.48倍,主要系上期为适应新的营销策略,变更会计估计-坏账准备计提政策引起。
15. 投资收益2018年1-3月本期数为10,030,671.90元,比上年同期减少39.69%,主要系公司理财产品减少所致。
16. 其他收益2018年1-3月本期数为77,525,201.49元,比上年同期增加100.00%,主要系母公司一季度收到财政扶持所致。
17. 营业外收入2018年1-3月本期数544,101.85元,比上年同期减少93.41%,主要系根据新会计准则将与经营活动相关的政府补助在其他收益核算所致。
18. 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-3月本期数为578,285,907.84元,比上年同期增加63.39%,主要系本期销售额增长引起回款增加所致。
19. 收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月本期数为136,781,888.90元,比上年同期增加3.12倍,主要系西海收到政府补助和保证金所致。
20. 购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-3月本期数为434,381,469.86元,比上年同期增加97.57%,主要系销售增长引起采购增加和市场推广费用增加所致。
21. 支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月本期数为117,216,338.33元,比上年同期增加67.33%,主要系公司退还保证金所致。
22. 取得投资收益收到的现金2018年1-3月本期数为8,831,759.60元,比上年同期减少48.85%,主要系公司本期投资理财减少所致。
23. 收到其他与投资活动有关的现金净额2018年1-3月本期数为155,753,783.08元,比上年同期增加4.06倍,主要系本期母公司西海定期存款已到期,子公司川海定期存款即将到期所致。
24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-3月本期数为52,434,666.69元,比上年同期减少46.62%,主要系上期香港海思科购置专利技术所致。
25. 投资支付的现金2018年1-3月本期数为950,049,928.00元,比上年同期增加1.98倍,主要系公司本期购买短期理财产品增

加所致。

26. 支付其他与投资活动有关的现金2018年1-3月本期数为2,530,000.00元，比上年同期减少88.50%，主要系上期购买定期存款所致。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,931	至	18,586
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,276		
业绩变动的原因说明	营业收入增长		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002653

海思科医药集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2018 年 4 月 10 日