

海思科医药集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文



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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	838,997,309.94	478,056,073.56	75.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,822,905.88	59,765,073.63	-16.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	34,605,052.23	-20,714,272.82	267.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,674,703.31	23,773,312.58	-80.34%
基本每股收益（元/股）	0.050	0.060	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.060	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.97%	-0.54%
	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）	4,370,048,678.45	4,365,855,178.39	0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,074,307,951.59	2,026,716,726.57	2.35%

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）	-896.17	
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）	4,587,264.46	
委托他人投资或管理资产的损益	10,245,739.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,968,058.93	
减：所得税影响额	1,582,313.02	
合计	15,217,853.65	--

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	15,232	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	299,662,800	质押	178,562,200
范秀莲	境内自然人	20.69%	223,465,600	167,599,200	质押	128,251,000
郑伟	境内自然人	15.82%	170,877,600	128,158,200	质押	40,000,000
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			
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			
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			
中欧基金—农业银行—中欧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
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
中欧基金—农业银行—中欧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 名普通股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. 货币资金2019年3月31日余额为375,292,956.04元,比年初数减少39.21%,主要系购买保本理财所致。
2. 应收票据2019年3月31日余额为2,929,072.00元,比年初数减少59.15%,主要系票据已贴现。
3. 预付款项2019年3月31日余额为70,186,070.98元,比年初数增加40.44%,主要系预付采购款增加。
4. 其他流动资产2019年3月31日余额为309,317,294.88元,比年初数增加2915.23%,主要系购买保本理财所致。
5. 预收款项2019年3月31日余额为38,114,372.68元,比年初数减少46.07%,系本期销售实现,预收款转货款。
6. 应付职工薪酬2019年3月31日余额为17,353,589.11元,比年初数减少50.05%,主要系2月份发放上年年终奖所致。
7. 一年内到期的非流动负债2019年3月31日余额为120,000,000.00元,比年初数增加300%,系一年内到期的长期借款重分类所致。
8. 营业收入2019年1-3月本期数为838,997,309.94元,比上年同期增加75.50%,主要系本期主营业务增长所致。
9. 营业成本2019年1-3月本期数为334,976,118.90元,比上年同期数增加103.36%,主要系随本期营业收入增长所致。
10. 税金及附加2019年1-3月本期数为13,741,130.81元,比上年同期数增加82.23%,主要系随本期营业收入增长所致。
11. 销售费用2019年1-3月本期数为355,148,937.34元,比上年同期数增加50.37%,主要系本期加大销售投入所致。
12. 财务费用2019年1-3月本期数为3,058,145.02元,比上年同期数减少37.20%,主要系去年同期短融尚未到期,所产生的利息影响,本期无。
13. 资产减值损失2019年1-3月本期数为27,844.38元,比上年同期数减少99.25%,系应收款项余额及账龄变化所致。
14. 其他收益2019年1-3月本期数为4,587,264.46元,比上年同期数减少94.08%,主要系去年同期,母公司一季度收到财政扶持,本期无。
15. 营业外收入2019年1-3月本期数为2,014,477.53元,比上年同期数增加270.24%,主要系收到客户违约金。
16. 销售商品、提供劳务收到的现金2019年1-3月本期数为1,053,559,483.22元,比上年同期数增加82.19%,主要系本期销售额增长,回款增加所致。
17. 收到其他与经营活动有关的现金2019年1-3月本期数为46,633,663.29元,比上年同期数减少65.91%,主要系本期收到政府补助金额减少。
18. 购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-3月本期数为701,694,751.33元,比上年同期数增加61.54%,主要系公司加大业务规模,增加商品及服务采购金额。
19. 支付给职工以及为职工支付的现金2019年1-3月本期数为94,835,711.04元,比上年同期数增加34.04%,主要系顺应公司业务发展增加员工人数所致。
20. 支付的各项税费2019年1-3月本期数为122,655,960.28元,比上年同期数增加77.90%,主要系随着收入增加,本期缴纳的增值税增加。
21. 支付其他与经营活动有关的现金2019年1-3月本期数为176,332,020.55元,比上年同期数增加50.43%,主要系本期研发投入增加引起。
22. 投资支付的现金2019年1-3月本期数为300,000,000.00元,比上年同期数减少34.36%,主要系本期购买理财减少。
23. 偿还债务支付的现金2019年1-3月本期数为5,000,000.00元,比上年同期数增加685.77%,主要系本期归还借款。
24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-3月本期数为6,929,131.94元,比上年同期数增加39.95%,主要系本期归还借款利息增加。

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

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	142,221,162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,221,162.86	自有资金
合计	142,221,162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,221,162.86	--

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
2019 年 02 月 21 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002653)《海思科：002653 海思科调研活动信息 20190221》
2019 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002653)《海思科：2019 年 03 月 12 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 4 月 23 日