

海思科医药集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



海思科医药集团
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP

2018 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	3,735,477,215.47	4,108,830,089.91	4,108,830,089.91		-9.09%			
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,993,904,408.37	1,985,630,767.27	1,985,630,767.27		0.42%			
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	893,475,562.19	477,449,026.29	477,449,026.29	87.14%	2,083,783,225.51	1,315,457,682.12	1,315,457,682.12	58.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	157,797,060.47	74,821,019.46	67,789,317.81	132.78%	303,161,093.96	213,274,428.61	203,748,221.05	48.79%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	72,897,828.40	11,004,456.27	13,498,962.19	440.03%	125,861,259.39	112,700,026.29	112,700,026.29	11.68%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	78,525,319.64	46,258,105.79	36,733,620.45	113.77%	332,624,945.67	120,865,259.55	111,340,774.21	198.74 %
基本每股收益（元/股）	0.15	0.0693	0.06	150.00%	0.28	0.20	0.19	47.37%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.0693	0.06	150.00%	0.28	0.20	0.19	47.37%
加权平均净资产收益率	7.90%	3.85%	3.19%	4.71%	14.64%	9.66%	9.30%	5.34%

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）	-37,551.83	

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）	164,946,538.70	
委托他人投资或管理资产的损益	31,008,454.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,425.90	
减：所得税影响额	18,291,181.08	
合计	177,299,834.57	--

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	15,978	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	153,910,000
范秀莲	境内自然人	20.69%	223,465,600	167,599,200	质押	101,500,000
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			
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	1.25%	13,500,000			
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	其他	0.92%	9,886,568			

一渤海富盈 50 号单一资金信托						
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			
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			
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	13,500,000	人民币普通股	13,500,000			
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 2018 年 9 月 30 日期末数为 386,173,175.12 元, 比年初减少 62.23%, 主要系归还贷款和债券所致。
2. 其他应收款 2018 年 9 月 30 日期末数为 24,842,485.57 元, 比年初减少 42.64%, 主要系收回海保人寿往来款及西藏自治区藏青工业园管理委员会保证金所致。
3. 一年内到期的非流动资产 2018 年 9 月 30 日期末数为 330,000,000.00 元, 年初为 0 元, 系长期理财产品一年内到期重分类至此科目所致。
4. 长期股权投资 2018 年 9 月 30 日期末数为 297,684,200.61 元, 比年初增加 262 倍, 主要系海保人寿保险股份有限公司已收到开业批复, 投资款由其他非流动资产转入长期股权投资。
5. 投资性房地产 2018 年 9 月 30 日期末数为 6,298,732.03 元, 比年初增加 119.91%, 原因为西藏办公楼五楼出租由固定资产转入投资性房地产。
6. 在建工程 2018 年 9 月 30 日期末数为 204,085,173.62 元, 比年初增加 38.70%, 主要系沈海厂区建设工程和置业总部大楼建设工程增加所致。
7. 开发支出 2018 年 9 月 30 日期末数为 404,688,295.06 元, 比年初增加 38.24%, 主要系本期研发资本化增加所致。
8. 递延所得税资产 2018 年 9 月 30 日期末数为 103,787,789.20 元, 比年初增加 86.43%, 主要系川海可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。
9. 其他非流动资产 2018 年 9 月 30 日期末数为 335,894,956.04 元, 比年初减少 59.08%, 主要系海保人寿保险股份有限公司已收到开业批复, 投资款由其他非流动资产转入长期股权投资。
10. 短期借款 2018 年 9 月 30 日期末数为 100,000,000.00 元, 比年初减少 83.33%, 原因为偿还贷款所致。
11. 预收款项 2018 年 9 月 30 日期末数为 56,303,485.33 元, 比年初减少 36.79%, 系前期预收款本期已发货。
12. 应付职工薪酬 2018 年 9 月 30 日期末数为 16,509,201.10 元, 比年初减少 33.17%, 主要系 2 月份发放上年年终奖所致。
13. 应交税费 2018 年 9 月 30 日期末数为 93,120,195.33 元, 比年初增加 61.52%, 主要系应交增值税金额增加。
14. 其他应付款 2018 年 9 月 30 日期末数为 520,671,013.48 元, 比年初增加 52.59%, 主要系尚未支付大股东的分红款。
15. 一年内到期的非流动负债 2018 年 9 月 30 日期末数为 30,000,000.00 元, 比年初减少 85%, 主要系已归还期初一年内到期的长期借款。
16. 其他流动负债 2018 年 9 月 30 日期末数为 279,683,020.47 元, 比年初减少 35.08%, 主要系已偿还债券本金。
17. 长期借款 2018 年 9 月 30 日期末数为 265,000,000.00 元, 年初数为 0, 系本期取得长期借款所致。
18. 递延所得税负债 2018 年 9 月 30 日期末数为 791,443.07 元, 比年初增长 31.02%, 主要原因为本期新增固定资产加速折旧所致。
19. 其他非流动负债 2018 年 9 月 30 日期末数为 24,694,952.16 元, 比年初减少 52.32%, 系归还 Haisstain Advisors Co., Ltd. 贷款所致。
20. 其他综合收益 2018 年 9 月 30 日期末数为 12,347,061.75 元, 比年初增加 59.46%, 主要系本期汇率上升海外公司外币折算所致。
21. 营业收入 2018 年 1-9 月本期数为 2,083,783,225.51 元, 比上年增长 58.41%, 主要系业务模式转变初见成效, 治疗性产品增长较快, 另外, 市场推广收入增加, 综合使公司营业收入增长。
22. 营业成本 2018 年 1-9 月本期数为 753,706,667.61 元, 比上年增长 90.25%, 主要系本期销售模式调整, 增加市场推广成

本。

23. 税金及附加 2018 年 1-9 月本期数为 33,438,063.57 元，比上年增长 64.68%，主要系随营业收入增长所致。
24. 销售费用 2018 年 1-9 月本期数为 937,231,941.34 元，比上年增长 67.66%，主要系本期市场推广投入所致。
25. 财务费用 2018 年 1-9 月本期数为 11,656,894.03 元，比上年增长 48.42%，主要系本期存款本金减少，存款利息随之减少。
26. 资产减值损失 2018 年 1-9 月本期数为-1,355,789.93 元，比上年减少 275.33%，系应收款项余额及账龄变化所致。
27. 其他收益 2018 年 1-9 月本期数为 164,946,538.70 元，比上年增长 155.71%，系本期收到财政扶持所致。
28. 投资收益 2018 年 1-9 月本期数为 26,898,102.72 元，比上年减少 35.13%，系本期理财产品减少所致。
29. 营业外支出 2018 年 1-9 月本期数为 1,625,155.88 元，比上年增长 287.34%，主要系本期对外捐赠所致。
30. 销售商品、提供劳务收到的现金 2018 年 1-9 月本期数为 2,376,767,662.98 元，比上年增长 81.72%，主要系本期销售额增长引起回款增加，增加市场推广业务所致。
31. 收到其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-9 月本期数为 401,737,525.31 元，比上年减少 39.66%，主要系上期收到往来款。
32. 购买商品、接受劳务支付的现金 2018 年 1-9 月本期数为 1,557,807,117.04 元，比上年增长 98.58%，主要系市场推广投入，增加市场推广业务所致。
33. 支付的各项税费 2018 年 1-9 月本期数为 296,815,771.57 元，比上年增长 49.07%，主要系增值税缴纳金额增加所致。
34. 支付其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-9 月本期数为 401,727,881.32 元，比上年减少 42.07%，主要系上期支付往来款。
35. 收到其他与投资活动有关的现金 2018 年 1-9 月本期数为 194,953,783.08 元，比上年增长 45.77%，系本期定期存款到期收回所致。
36. 支付其他与投资活动有关的现金 2018 年 1-9 月本期数为 2,530,000.00 元，比上年减少 97.21%，主要系上期购买定期存款所致。
37. 发行债券收到的现金 2018 年 1-9 月本期数为 0 元，上期为 199,700,000.00 元，主要系上期发行债券筹资。
38. 收到其他与筹资活动有关的现金 2018 年 1-9 月本期数为 1,000,000.00 元，上期为 0 元，系收到证监会退回的分红保证金。
39. 偿还债务支付的现金 2018 年 1-9 月本期数为 1,056,677,944.71 元，比上年增长 73.03%，系本期归还债券本金及贷款所致。
40. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2018 年 1-9 月本期数为 99,618,397.08 元，比上年减少 79.55%，主要系本期大股东分红款尚未支付。
41. 支付其他与筹资活动有关的现金 2018 年 1-9 月本期数为 1,000,000.00 元，上期数为 0 元，系本期支付证监会分红保证金。

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

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	<p>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</p>	2011 年 12 月 26 日	长期有效	严格履行

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

			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。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十五次会议审议通过的《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议	2017 年 05 月 03 日	从承诺时间开始的十二个月内	严格执行

			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。			
	王俊民、申萍	其他承诺	王俊民先生、申萍女士承诺:自 2018 年 2 月 1 日起的未来六个月内不减持自己	2018 年 02 月 01 日	从承诺时间开始的六个月内	履行完毕

			名下持有的公司股票。			
	王俊民、申萍	其他承诺	王俊民先生、申萍女士承诺:自 2018 年 5 月 1 日起的未来六个月内不减持自己名下持有的公司股票。	2018 年 05 月 01 日	从承诺时间开始的六个月内	严格执行
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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	30,881.92	至	35,632.98
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,755.32		
业绩变动的原因说明	治疗性产品增长较快,业务模式转变初见成效,使公司营业收入增长,销售费用得到一定控制。 预计 2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动幅度亦为 30%-50%。		

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、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	35,000	33,000	0
信托理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
合计		55,000	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

九、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 09 月 07 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
2018 年 09 月 14 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 10 月 24 日