

海思科医药集团股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	588,687,975.24	838,997,309.94	-29.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,379,959.11	49,822,905.88	157.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	34,848,381.82	34,605,052.23	0.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,287,408.62	4,674,703.31	-2,052.80%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	5.27%	2.43%	2.84%
	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）	5,105,803,761.56	5,035,263,918.31	1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,496,507,079.70	2,371,343,811.99	5.28%

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）	-420,630.51	
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）	94,185,513.35	
委托他人投资或管理资产的损益	10,063,666.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,724.02	
减：所得税影响额	9,878,248.02	
合计	93,531,577.29	--

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	14,366	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	37.21%	399,550,400	299,662,800	质押	154,953,200
范秀莲	境内自然人	20.81%	223,465,600	167,599,200	质押	66,891,000
郑伟	境内自然人	15.92%	170,877,600	128,158,200	质押	40,000,000
申萍	境内自然人	6.05%	64,997,008			
杨飞	境内自然人	3.95%	42,442,286			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	12,709,429			
郝聪梅	境内自然人	0.80%	8,538,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.63%	6,732,700			
全国社保基金六零二组合	其他	0.54%	5,789,385			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·易泓 16 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.51%	5,436,568			
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
香港中央结算有限公司	12,709,429	人民币普通股	12,709,429
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
全国社保基金六零二组合	5,789,385	人民币普通股	5,789,385
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·易泓 16 号证券投资集合资金信托计划	5,436,568	人民币普通股	5,436,568
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陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·易泓 16 号证券投资集合资金信托计划持有公司股份 5,436,568 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. 应收款项融资2020年3月31日余额为12,479,577.98元,比年初数增加84.26%,主要系本期收到票据增加。
2. 预付款项2020年3月31日余额为49,783,457.74元,比年初数增加49.32%,主要系预付采购款增加。
3. 一年内到期的非流动资产2020年3月31日余额为530,000,000.00元,比年初数增加60.61%,系1年内到期其他非流动金融资产重分类至本项目。
4. 其他流动资产2020年3月31日余额为330,875,921.45元,比年初数增加1,232.78%,主要系购买保本型理财产品增加。
5. 其他非流动金融资产2020年3月31日余额为0.00元,系重分类至一年内到期的非流动资产项目所致。
6. 短期借款2020年3月31日余额为990,000,000.00元,比年初数增加52.31%,主要系经营需要,从银行获取借款增加。
7. 预收款项(依据新收入准则本期在合同负债科目列示)及合同负债2020年3月31日余额为23,392,508.47元,比年初数减少56.77%,主要系期初预收款本期发货核销所致。
8. 应付职工薪酬2020年3月31日余额为28,222,324.98元,比年初数减少52.58%,主要系本期发放上年年终奖所致。
9. 应交税费2020年3月31日余额为57,873,961.07元,比年初数减少42.86%,主要系上年计提的所得税金在本期支付;本期收入下降,计提的税金相应减少所致。
10. 应付利息2020年3月31日余额为4,457,893.32元,比年初数增加84.30%,主要系本期贷款增加,以及计提利息未扣款所致。
11. 长期借款2020年3月31日余额为124,950,000.00元,比年初数增加56.38%,主要系本期增加长期贷款所致。
12. 资本公积2020年3月31日余额为54,734,028.67,比年初数减少42.11%,主要系本期注销库存股所致。
13. 库存股2020年3月31日余额为24,930,710.00,比年初数减少88.90%,主要系本期注销部分库存股所致。
14. 专项储备2020年3月31日余额为1,181,865.57,比年初数增加102.43%,主要系本期新增计提所致。
15. 盈余公积2020年3月31日余额为253,659,695.73,比年初数减少37.07%,主要系本期注销库存股所致。
16. 营业收入2020年1-3月本期数为588,687,975.24元,比上年同期减少29.83%,主要系受疫情影响,收入下降。
17. 税金及附加2020年1-3月本期数为6,071,729.22元,比上年同期减少55.81%,主要系本期收入下降,计提的税金相应减少。
18. 销售费用2020年1-3月本期数为239,946,269.19元,比上年同期减少32.44%,主要系本期受疫情影响,费用减少。
19. 管理费用2020年1-3月本期数为62,873,641.31元,比上年同期增加36.26%,主要系薪资及折旧增加。
20. 财务费用2020年1-3月本期数为5,323,944.57元,比上年同期增加74.09%,主要系本期贷款利息增加。
21. 其他收益2020年1-3月本期数为94,185,513.35元,比上年同期增加1,953.20%,主要系本期收到产业扶持资金。
22. 投资收益2020年1-3月本期数为-1,746,471.11元,比上年同期减少120.03%,主要系本期联营企业亏损所致。
23. 营业外收入2020年1-3月本期数为245,287.30元,比上年同期数减少87.82%,主要系上期收到客户违约金,本期无。
24. 收到其他与经营活动有关的现金2020年1-3月本期数为111,648,295.97元,比上年同期数增加139.42%,主要系本期收到政府补助金额增加。
25. 支付给职工以及为职工支付的现金2020年1-3月本期数为136,161,430.71元,比上年同期数增加43.58%,主要系公司业务发展员工人数增加所致。
26. 支付的各项税费2020年1-3月本期数为79,261,126.08元,比上年同期数减少35.38%,主要系本期营业收入减少,支付的税费相应减少。
27. 支付其他与经营活动有关的现金2020年1-3月本期数为108,083,172.12元,比上年同期数减少38.70%,主要系疫情影响导致本期日常经营活动款项支付减少。
28. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-3月本期数为111,654,271.19元,比上年同期数增加137.52%,主要系本期研发资本化投入和建造置业总部大楼投入增加引起。
29. 取得借款收到的现金2020年1-3月本期数为591,979,000.00元,比上年同期数增加476.42%,主要系本期经营需要增加银

行贷款所致。

30. 偿还债务支付的现金2020年1-3月本期数为290,050,000.00元，比上年同期数增加5,701.00%，主要系本期归还借款。

31. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-3月本期数为9,920,438.67元，比上年同期数增加43.17%，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

2020年03月12日，公司召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了2020年度非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者，发行对象不超过35名；发行A股股票数量不超过55,000,000股（含本数）；预计募集资金总额不超过100,212.20万元，扣除发行费用后的募集资金净额后，拟投入“长效口服降血糖新药HSK-7653的中国III期临床研究及上市注册项目”、“新型抗肿瘤药HC-1119的中国III期临床研究及上市注册项目”、“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”、“新型周围神经痛治疗药物HSK-16149胶囊的中国II/III期临床研究及上市注册项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”，详见公司于2020年03月14日披露在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科2020年度非公开发行A股股票预案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年度非公开发行A股股票事项	2020年03月14日	巨潮资讯网《海思科2020年度非公开发行A股股票预案》

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	20,000	20,000	0
券商理财产品	自有资金	33,000	33,000	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	683,444,530.20	892,750,404.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	403,039,021.06	533,282,678.71
应收款项融资	12,479,577.98	6,772,770.88
预付款项	49,783,457.74	33,339,259.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,196,499.10	65,212,921.53
其中：应收利息	17,013.85	12,590.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,768,112.28	189,254,010.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	530,000,000.00	330,000,000.00
其他流动资产	330,875,921.45	24,826,059.37
流动资产合计	2,298,587,119.81	2,075,438,104.97
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	258,235,400.42	272,096,201.35
其他权益工具投资	184,857,250.79	183,751,878.28
其他非流动金融资产		200,000,000.00
投资性房地产	6,059,699.00	5,830,779.73
固定资产	805,819,262.39	809,896,585.16
在建工程	266,970,480.35	228,810,063.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	315,624,150.34	320,852,466.90
开发支出	702,357,984.64	640,534,576.69
商誉		
长期待摊费用	3,039,661.29	3,485,973.04
递延所得税资产	123,651,682.58	146,601,149.77
其他非流动资产	140,601,069.95	147,966,138.93
非流动资产合计	2,807,216,641.75	2,959,825,813.34
资产总计	5,105,803,761.56	5,035,263,918.31
流动负债：		
短期借款	990,000,000.00	650,000,000.00
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		
应付账款	486,311,678.37	615,794,912.75
预收款项		54,109,075.05
合同负债	23,392,508.47	
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	28,222,324.98	59,517,140.13
应交税费	57,873,961.07	101,282,458.25
其他应付款	200,873,695.18	205,030,058.08
其中：应付利息	4,457,893.32	2,418,780.74
应付股利		
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	260,000,000.00	350,100,000.00
其他流动负债	360,862,658.35	460,690,753.76
流动负债合计	2,407,536,826.42	2,496,524,398.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	124,950,000.00	79,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,681,582.17	2,681,582.17
递延收益	78,276,707.09	77,932,581.72
递延所得税负债	1,383,507.02	1,570,525.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,291,796.28	162,084,689.59
负债合计	2,614,828,622.70	2,658,609,087.61
所有者权益：		
股本	1,073,641,620.00	1,084,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,734,028.67	94,548,126.78
减：库存股	24,930,710.00	224,595,552.28
其他综合收益	13,527,672.18	17,115,581.42

专项储备	1,181,865.57	583,837.73
盈余公积	253,659,695.73	403,078,869.90
一般风险准备		
未分配利润	1,124,692,907.55	996,312,948.44
归属于母公司所有者权益合计	2,496,507,079.70	2,371,343,811.99
少数股东权益	-5,531,940.84	5,311,018.71
所有者权益合计	2,490,975,138.86	2,376,654,830.70
负债和所有者权益总计	5,105,803,761.56	5,035,263,918.31

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	184,143,825.81	248,514,878.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	382,750,872.50	507,135,586.78
应收款项融资	12,479,577.98	6,772,770.88
预付款项	10,705,066.95	2,983,261.72
其他应收款	649,006,072.93	597,315,576.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,079,094.37	22,166,899.70
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	160,616.60	437,876.54
流动资产合计	1,267,325,127.14	1,385,326,850.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,905,619,435.62	2,917,493,693.17
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,059,699.00	5,830,779.73
固定资产	27,136,427.85	27,825,897.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,204,796.91	28,631,245.46
开发支出	175,142,953.42	154,138,727.67
商誉		
长期待摊费用	156,566.15	189,151.19
递延所得税资产	32,690,680.49	32,224,442.96
其他非流动资产	43,354,438.48	42,318,489.89
非流动资产合计	3,238,364,997.92	3,228,652,427.12
资产总计	4,505,690,125.06	4,613,979,277.67
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	337,540,070.02	566,205,221.68
预收款项		49,437,703.64
合同负债	22,706,651.14	
应付职工薪酬	10,822,169.70	29,979,824.29
应交税费	5,250,879.95	19,512,630.65
其他应付款	116,538,188.83	193,161,099.94
其中：应付利息	4,288,784.72	2,303,194.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	141,000,000.00	141,000,000.00
流动负债合计	1,743,857,959.64	1,999,296,480.20

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,681,582.17	2,681,582.17
递延收益	19,249,999.75	19,599,999.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,931,581.92	22,281,581.93
负债合计	1,765,789,541.56	2,021,578,062.13
所有者权益：		
股本	1,073,641,620.00	1,084,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,107,047.29	48,921,145.40
减：库存股	24,930,710.00	224,595,552.28
其他综合收益	-161,740.17	1,902,379.78
专项储备		
盈余公积	253,173,676.74	402,592,850.91
未分配利润	1,429,070,689.64	1,279,280,391.73
所有者权益合计	2,739,900,583.50	2,592,401,215.54
负债和所有者权益总计	4,505,690,125.06	4,613,979,277.67

3、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	588,687,975.24	838,997,309.94
其中：营业收入	588,687,975.24	838,997,309.94
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,535,160.46	795,427,525.64
其中：营业成本	182,012,663.36	334,976,118.90
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	6,071,729.22	13,741,130.81
销售费用	239,946,269.19	355,148,937.34
管理费用	62,873,641.31	46,141,553.72
研发费用	51,306,912.81	42,361,639.85
财务费用	5,323,944.57	3,058,145.02
其中：利息费用	6,550,973.60	5,213,402.80
利息收入	1,699,965.97	2,619,749.60
加：其他收益	94,185,513.35	4,587,264.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,746,471.11	8,721,350.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,810,137.60	-1,524,388.81
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-462,579.14	-27,844.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-420,630.51	-896.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,708,647.37	56,849,658.85
加：营业外收入	245,287.30	2,014,477.53
减：营业外支出	664,011.32	46,418.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,289,923.35	58,817,717.78
减：所得税费用	13,932,297.97	11,645,030.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,357,625.38	47,172,687.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,357,625.38	47,172,687.53
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	128,379,959.11	49,822,905.88
2.少数股东损益	-10,022,333.73	-2,650,218.35
六、其他综合收益的税后净额	-4,408,535.06	-1,606,840.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,587,909.24	-2,231,680.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-3,587,909.24	-2,231,680.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,902,379.78	457,113.51
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	-1,685,529.46	-2,688,794.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-820,625.82	624,840.57
七、综合收益总额	113,949,090.32	45,565,847.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,792,049.87	47,591,225.02
归属于少数股东的综合收益总额	-10,842,959.55	-2,025,377.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05

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：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	523,777,558.26	679,670,927.46
减：营业成本	176,829,966.70	270,521,125.86
税金及附加	4,498,271.13	5,160,180.57
销售费用	214,533,564.22	302,332,655.20
管理费用	14,694,838.37	13,540,940.03
研发费用	18,037,625.37	10,626,792.31
财务费用	6,427,525.65	4,665,589.61
其中：利息费用	6,468,473.60	5,213,402.80
利息收入	428,049.23	576,312.71
加：其他收益	89,279,146.01	350,000.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,810,137.60	-1,524,388.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,810,137.60	-1,524,388.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,319,091.15	-17,847,153.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,477.88	-636.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,907,161.96	53,801,464.76
加：营业外收入	11,778.26	1,882,925.59
减：营业外支出	744,075.33	45,297.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,174,864.89	55,639,093.33
减：所得税费用	14,384,566.98	4,118,228.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,790,297.91	51,520,864.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,790,297.91	51,520,864.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	161,740.17	457,113.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	161,740.17	457,113.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	161,740.17	457,113.51
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		
7.其他		
六、综合收益总额	149,952,038.08	51,977,978.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	756,251,730.98	1,053,559,483.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	111,648,295.97	46,633,663.29
经营活动现金流入小计	867,900,026.95	1,100,193,146.51
购买商品、接受劳务支付的现金	635,681,706.66	701,694,751.33
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	136,161,430.71	94,835,711.04
支付的各项税费	79,261,126.08	122,655,960.28
支付其他与经营活动有关的现金	108,083,172.12	176,332,020.55
经营活动现金流出小计	959,187,435.57	1,095,518,443.20
经营活动产生的现金流量净额	-91,287,408.62	4,674,703.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,066,445.81	9,953,221.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,834.00	1,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,069,279.81	9,954,271.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,654,271.19	47,007,949.55
投资支付的现金	305,000,000.00	300,000,000.00
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	2,014,000.00	350.00
投资活动现金流出小计	418,668,271.19	347,008,299.55
投资活动产生的现金流量净额	-408,598,991.38	-337,054,028.19
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	591,979,000.00	102,698,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	591,979,000.00	102,698,720.00
偿还债务支付的现金	290,050,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,920,438.67	6,929,131.94
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	345,143.33	
筹资活动现金流出小计	300,315,582.00	11,929,131.94
筹资活动产生的现金流量净额	291,663,418.00	90,769,588.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,082,892.43	-479,658.08
五、现金及现金等价物净增加额	-211,305,874.43	-242,089,394.90
加：期初现金及现金等价物余额	887,750,404.63	615,382,350.94
六、期末现金及现金等价物余额	676,444,530.20	373,292,956.04

6、母公司现金流量表

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	684,342,469.64	776,909,733.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,139,071.25	9,955,285.92
经营活动现金流入小计	818,481,540.89	786,865,019.70
购买商品、接受劳务支付的现金	351,857,306.88	116,439,178.19
支付给职工以及为职工支付的现金	61,702,394.57	46,389,254.32
支付的各项税费	67,654,497.18	34,172,381.58
支付其他与经营活动有关的现金	494,070,875.58	534,267,609.80
经营活动现金流出小计	975,285,074.21	731,268,423.89
经营活动产生的现金流量净额	-156,803,533.32	55,596,595.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,834.00	1,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,834.00	1,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,236,459.76	599,310.09
投资支付的现金	2,000,000.00	32,000,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	11,236,459.76	32,599,310.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,233,625.76	-32,598,260.09
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,107,083.32	6,929,131.94
支付其他与筹资活动有关的现金	226,810.00	
筹资活动现金流出小计	298,333,893.32	11,929,131.94
筹资活动产生的现金流量净额	101,666,106.68	88,070,868.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,371,052.40	111,069,203.78
加：期初现金及现金等价物余额	244,514,878.21	42,208,113.04
六、期末现金及现金等价物余额	178,143,825.81	153,277,316.82

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	892,750,404.63	892,750,404.63	
应收账款	533,282,678.71	533,282,678.71	
应收款项融资	6,772,770.88	6,772,770.88	
预付款项	33,339,259.41	33,339,259.41	
其他应收款	65,212,921.53	65,212,921.53	
其中：应收利息	12,590.25	12,590.25	
存货	189,254,010.44	189,254,010.44	
一年内到期的非流动资产	330,000,000.00	330,000,000.00	

其他流动资产	24,826,059.37	24,826,059.37	
流动资产合计	2,075,438,104.97	2,075,438,104.97	
非流动资产：			
长期股权投资	272,096,201.35	272,096,201.35	
其他权益工具投资	183,751,878.28	183,751,878.28	
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
投资性房地产	5,830,779.73	5,830,779.73	
固定资产	809,896,585.16	809,896,585.16	
在建工程	228,810,063.49	228,810,063.49	
无形资产	320,852,466.90	320,852,466.90	
开发支出	640,534,576.69	640,534,576.69	
长期待摊费用	3,485,973.04	3,485,973.04	
递延所得税资产	146,601,149.77	146,601,149.77	
其他非流动资产	147,966,138.93	147,966,138.93	
非流动资产合计	2,959,825,813.34	2,959,825,813.34	
资产总计	5,035,263,918.31	5,035,263,918.31	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
应付账款	615,794,912.75	615,794,912.75	
预收款项	54,109,075.05		-54,109,075.05
合同负债		54,109,075.05	54,109,075.05
应付职工薪酬	59,517,140.13	59,517,140.13	
应交税费	101,282,458.25	101,282,458.25	
其他应付款	205,030,058.08	205,030,058.08	
其中：应付利息	2,418,780.74	2,418,780.74	
一年内到期的非流动 负债	350,100,000.00	350,100,000.00	
其他流动负债	460,690,753.76	460,690,753.76	
流动负债合计	2,496,524,398.02	2,496,524,398.02	
非流动负债：			
长期借款	79,900,000.00	79,900,000.00	
预计负债	2,681,582.17	2,681,582.17	
递延收益	77,932,581.72	77,932,581.72	
递延所得税负债	1,570,525.70	1,570,525.70	

非流动负债合计	162,084,689.59	162,084,689.59	
负债合计	2,658,609,087.61	2,658,609,087.61	
所有者权益：			
股本	1,084,300,000.00	1,084,300,000.00	
资本公积	94,548,126.78	94,548,126.78	
减：库存股	224,595,552.28	224,595,552.28	
其他综合收益	17,115,581.42	17,115,581.42	
专项储备	583,837.73	583,837.73	
盈余公积	403,078,869.90	403,078,869.90	
未分配利润	996,312,948.44	996,312,948.44	
归属于母公司所有者权益合计	2,371,343,811.99	2,371,343,811.99	
少数股东权益	5,311,018.71	5,311,018.71	
所有者权益合计	2,376,654,830.70	2,376,654,830.70	
负债和所有者权益总计	5,035,263,918.31	5,035,263,918.31	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项调整至合同负债列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	248,514,878.21	248,514,878.21	
应收账款	507,135,586.78	507,135,586.78	
应收款项融资	6,772,770.88	6,772,770.88	
预付款项	2,983,261.72	2,983,261.72	
其他应收款	597,315,576.72	597,315,576.72	
存货	22,166,899.70	22,166,899.70	
其他流动资产	437,876.54	437,876.54	
流动资产合计	1,385,326,850.55	1,385,326,850.55	
非流动资产：			
长期股权投资	2,917,493,693.17	2,917,493,693.17	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	5,830,779.73	5,830,779.73	
固定资产	27,825,897.05	27,825,897.05	
无形资产	28,631,245.46	28,631,245.46	

开发支出	154,138,727.67	154,138,727.67	
长期待摊费用	189,151.19	189,151.19	
递延所得税资产	32,224,442.96	32,224,442.96	
其他非流动资产	42,318,489.89	42,318,489.89	
非流动资产合计	3,228,652,427.12	3,228,652,427.12	
资产总计	4,613,979,277.67	4,613,979,277.67	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
应付账款	566,205,221.68	566,205,221.68	
预收款项	49,437,703.64		-49,437,703.64
合同负债		49,437,703.64	49,437,703.64
应付职工薪酬	29,979,824.29	29,979,824.29	
应交税费	19,512,630.65	19,512,630.65	
其他应付款	193,161,099.94	193,161,099.94	
其中：应付利息	2,303,194.44	2,303,194.44	
一年内到期的非流动 负债	350,000,000.00	350,000,000.00	
其他流动负债	141,000,000.00	141,000,000.00	
流动负债合计	1,999,296,480.20	1,999,296,480.20	
非流动负债：			
预计负债	2,681,582.17	2,681,582.17	
递延收益	19,599,999.76	19,599,999.76	
非流动负债合计	22,281,581.93	22,281,581.93	
负债合计	2,021,578,062.13	2,021,578,062.13	
所有者权益：			
股本	1,084,300,000.00	1,084,300,000.00	
资本公积	48,921,145.40	48,921,145.40	
减：库存股	224,595,552.28	224,595,552.28	
其他综合收益	1,902,379.78	1,902,379.78	
盈余公积	402,592,850.91	402,592,850.91	
未分配利润	1,279,280,391.73	1,279,280,391.73	
所有者权益合计	2,592,401,215.54	2,592,401,215.54	
负债和所有者权益总计	4,613,979,277.67	4,613,979,277.67	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项调整至合同负债列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

海思科医药集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2020 年 04 月 29 日