

海思科医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



2020 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）	5,327,986,043.03	5,035,263,918.31	5.81%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,684,846,203.09	2,371,343,811.99	13.22%	
	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）	923,683,517.73	-17.34%	2,375,160,787.24	-20.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	174,217,316.20	17.43%	402,740,565.12	5.10%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	82,874,911.03	-37.63%	201,580,968.42	-16.60%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	215,389,229.76	7.77%	96,747,282.66	-72.08%
基本每股收益（元/股）	0.17	21.43%	0.38	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.17	21.43%	0.38	5.56%
加权平均净资产收益率	7.16%	-0.22%	15.81%	-2.20%

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）	-5,472,224.77	
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）	199,757,194.15	
委托他人投资或管理资产的损益	31,764,123.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,295,977.06	
减：所得税影响额	21,593,519.28	
合计	201,159,596.70	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,210	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	37.19%	399,550,400	299,662,800	质押	119,340,000
范秀莲	境内自然人	20.80%	223,465,600	167,599,200	质押	73,190,000
郑伟	境内自然人	15.90%	170,877,600	128,158,200	质押	22,800,000
申萍	境内自然人	6.05%	64,997,008			
杨飞	境内自然人	3.95%	42,442,286			
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000			
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.66%	7,142,955			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.63%	6,732,700			
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.54%	5,823,102			
全国社保基金六零二组合	其他	0.51%	5,495,985			
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
郝聪梅	8,538,000	人民币普通股	8,538,000
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	7,142,955	人民币普通股	7,142,955
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
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	5,823,102	人民币普通股	5,823,102
全国社保基金六零二组合	5,495,985	人民币普通股	5,495,985
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。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. 银行存款2020年9月30日余额为481,881,619.14元, 比年初数减少46.02%, 主要系购买短期保本理财支出增加所致。
2. 预付款项2020年9月30日余额为48,994,165.84元, 比年初数增加46.96%, 主要系预付采购款增加。
3. 一年内到期的非流动资产2020年9月30日余额为510,000,000.00元, 比年初数增加54.55%, 系长期理财1年内到期重分类至此科目所致。
4. 其他流动资产2020年9月30日余额为405,968,864.93元, 比年初数增加1,535.25%, 主要系购买短期保本理财支出增加所致。
5. 其他非流动金融资产2020年9月30日余额为0元, 比年初数减少100%, 主要系理财产品1年内到期重分类至一年内到期的非流动资产。
6. 开发支出2020年9月30日余额为913,077,644.74元, 比年初增加42.55%, 主要系研发投入增加。
7. 短期借款2020年9月30日余额为1,090,000,000.00元, 比年初数增加67.69%, 主要系经营需要, 从银行获取借款增加。
8. 应付职工薪酬2020年9月30日余额为38,912,227.30元, 比年初数减少34.62%, 主要系本期发放上年年终奖所致。
9. 应交税费2020年9月30日余额为61,711,814.83元, 比年初数减少39.07%, 主要系本年缴纳上年所得税及汇算清缴所致。
10. 一年内到期的非流动负债2020年9月30日余额为30,000,000.00元, 比年初数减少91.43%, 主要系本期已偿还到期的长期借款。
11. 长期借款2020年9月30日余额为314,900,000.00元, 比年初数加294.12%, 主要系经营需要, 从银行获取借款增加。
12. 库存股2020年9月30日余额为45,414,548.23元, 比年初数减少79.78%, 主要系本期注销部分库存股所致。
13. 专项储备2020年9月30日余额为2,510,268.96元, 比年初数增加329.96%, 主要系本期新增计提所致。
14. 盈余公积2020年9月30日余额为253,239,035.73元, 比年初数减少37.17%, 主要系本期注销库存股所致。
15. 营业成本2020年1-9月本期数为708,181,040.12元, 比上年同期减少34.25%, 主要系受疫情影响, 随收入的下降而成本下降。
16. 管理费用2020年1-9月本期数为234,903,513.34元, 比上年同期增加36.94%, 主要系股权激励费用及折旧增加。
17. 研发费用2020年1-9月本期数为218,200,593.09元, 比上年同期增加59.99%, 主要系研发投入增加所致。
18. 财务费用2020年1-9月本期数为16,500,286.77元, 比上年同期增加32.05%, 主要系本期贷款利息增加。
19. 其他收益2020年1-9月本期数为199,757,194.15元, 比上年同期增加61.3%, 主要系本期收到政府补助。
20. 投资收益2020年1-9月本期数为11,564,485.95元, 比上年同期减少52.66%, 主要系公司对海保人寿的投资按权益法核算分摊的亏损增加所致。
21. 资产处置收益2020年1-9月本期数为-5,472,224.77元, 比上年同期减少5926.8%, 主要系本期优化生产结构, 处置了部分固定资产。
22. 营业外支出2020年1-9月本期数为4,080,071.71元, 比上年同期增加7203.1%, 主要系公司捐赠疫情物资。
23. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2020年1-9月本期数为50,880,805.18元, 比上年同期数增加33166.95%, 主要系本期收到HC-1119部分技术转让款所致。
24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-9月本期数为471,444,108.32元, 比上年同期数增加72.41%, 主要系本期研发资本化投入、置业总部大楼投入及西藏制药厂区建设投入增加引起。
25. 投资支付的现金2020年1-9月本期数为362,593,542.20元, 比上年同期数增加111.59%, 主要系购买短期保本理财产品投入增加。
26. 吸收投资收到的现金2020年1-9月本期数为26,339,600.00元, 比上年同期数增加426.79%, 主要系收到增资款所致。
27. 取得借款收到的现金2020年1-9月本期数为906,406,380.00元, 比上年同期数增加172.41%, 主要系经营需要续贷及增加

银行贷款所致。

28. 收到其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月本期数为9,322,718.40元,比上年同期数减少64.39%,主要系上期收到员工股权激励款。

29. 偿还债务支付的现金2020年1-9月本期数为550,100,000.00元,比上年同期数增加141.55%,主要系本期归还借款。

30. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-9月本期数为133,089,111.49元,比上年同期数减少42.21%,主要系本期分配股利减少所致。

31. 支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月本期数为5,971,733.33元,比上年同期数增加304.22%,主要系回购注销离职人员股权激励股份及支付中介费用所致。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
海思科医药集 团股份有限公 司	四川美大康佳 乐药业股份有 限公司	转化糖注射 液、转化糖电 解质注射液、 多种微量元素 注射液、甘油 果糖注射液		长期合作协议， 正常履行中		
海思科医药集 团股份有限公 司	成都天台山制 药有限公司	盐酸罗哌卡 因、注射用夫 西地酸钠、注 射用脂溶性维 生素（I）/(II) 及组合包装、 多烯磷脂酰胆 碱注射液		长期合作协议， 正常履行中		
海思科医药集 团股份有限公 司	成都天台山制 药有限公司	多烯磷脂酰胆 碱注射液、注 射用脂溶性维 生素II、注射 用脂溶性维生 素II/注射用水 溶性维生素组 合包装、注射 用夫西地酸钠 专利许可费		长期合作协议， 正常履行中		
海思科医药集 团股份有限公 司	四川美大康佳 乐药业有限公 司	转化糖电解质 注射液、多种 微量元素注射 液专利许可费		长期合作协议， 正常履行中		

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

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	18,000	18,000	0
券商理财产品	自有资金	33,000	33,000	0
合计		51,000	51,000	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、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。

十、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。

十一、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。

海思科医药集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2020 年 10 月 30 日