

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2020-046

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

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

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

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日披露在于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》。

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

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。

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