

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
 是 否

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-045

海思科医药集团股份有限公司

2024 第一季度报告

单位:股

资产负债表					
前次资产负债表科目与本报告期末资产负债表科目对比					
项目	本报告期末	上年末末	变动比例(%)	原因	备注
流动资产					
货币资金	79,129,799.68	623,463,966.64	-87.43%	支付股利	
应收账款	99,366,934.87	38,789,232.04	155.57%	业务增长	
预付款项	29,743,403.63	36,107,973.44	-18.42%	支付预付款	
其他流动资产	10,000,000.00	82,064,077.64	-87.62%	支付股利	
流动资产合计	218,199,138.18	850,325,250.16	-74.10%		
非流动资产					
长期股权投资	0.00	0.00			
固定资产	8,444,250.20	8,444,250.20	0.00%		
无形资产	4,266,521.53	4,176,084.70	2.16%	摊销	
其他非流动资产	0.00	0.00			
非流动资产合计	12,710,771.73	12,620,334.90	0.71%		
合计	230,909,909.91	862,945,585.06	-72.88%		
所有者权益					
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%		
资本公积	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00%		
未分配利润	102,409,909.91	704,445,585.06	-85.23%	支付股利	
所有者权益合计	220,909,909.91	862,945,585.06	-72.88%		

现金流量表					
前次现金流量表科目与本报告现金流量表科目对比					
项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	原因	备注
经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	19,366,934.87	38,789,232.04	-50.00%	业务增长	
收到的税费返还	0.00	0.00			
收到其他与经营活动有关的现金	29,743,403.63	36,107,973.44	-18.42%	支付预付款	
经营活动现金流入小计	49,110,338.50	74,897,205.48	-34.57%		
购买商品、接受劳务支付的现金	40,000,000.00	82,064,077.64	-50.43%	支付股利	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%		
支付的各项税费	0.00	0.00			
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00			
经营活动现金流出小计	41,000,000.00	83,064,077.64	-50.00%		
经营活动产生的现金流量净额	8,110,338.50	-8,166,872.16	-199.33%		
投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金	0.00	0.00			
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00			
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00			
投资活动现金流入小计	0.00	0.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00			
投资支付的现金	0.00	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00			
投资活动现金流出小计	0.00	0.00			
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00			
筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	0.00	0.00			
取得借款收到的现金	0.00	0.00			
发行债券收到的现金	0.00	0.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00			
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00			
偿还债务支付的现金	0.00	0.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,110,338.50	8,166,872.16	-0.68%	支付股利	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00			
筹资活动现金流出小计	8,110,338.50	8,166,872.16	-0.68%		
筹资活动产生的现金流量净额	-8,110,338.50	8,166,872.16	-100.00%		
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00			
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00			
期初现金及现金等价物余额	218,199,138.18	850,325,250.16	-74.10%		
期末现金及现金等价物余额	218,199,138.18	850,325,250.16	-74.10%		

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
 适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
 适用 不适用
公司不存在将《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项目的情况。
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用
1. 交易性金融资产2024年3月31日的余额为60,106,250.00元,比年初减少62.46%,主要系未到期理财产品赎回所致。
2. 应收款项账面2024年3月31日的余额为73,751,017.33元,比年初增加70.36%,主要系本期持有的银行承兑汇票增加所致;
3. 其他流动资产2024年3月31日的余额为26,885,768.39元,比年初减少37.38%,主要系本期待抵扣进项税减少所致;
4. 短期借款2024年3月31日的余额为427,952,255.34元,比年初增加328.04%,主要系本期新增短期借款所致;
5. 应付账款2024年3月31日的余额为145,015,346.70元,比年初减少30.61%,主要系本期应付的营销网络费减少所致;
6. 合同负债2024年3月31日的余额为33,388,633.37元,比年初增加170.79%,主要系本期预收货款增加所致。
7. 应付职工薪酬2024年3月31日的余额为65,748,368.09元,比年初减少54.26%,主要系本期支付上年年终奖所致;
8. 应交税费2024年3月31日的余额为51,049,868.76元,比年初减少35.14%,主要系本期应支付的增值税及所得税减少所致;
9. 其他综合收益2024年3月31日的余额为2,370,658.64元,比年初增加115.36%,主要系本期权益法下核算的联营企业其他综合收益增加所致;
10. 营业收入2024年1-3月发生额为234,851,197.16元,比上期增加38.49%,主要系本期部分资产摊销计入成本所致;
11. 财务费用2024年1-3月发生额为3,999,137.85元,比上期减少60.73%,主要系本期利息费用下降所致;
12. 其他收益2024年1-3月发生额为76,742,653.94元,比上期增加1094.82%,主要系本期收到政府产业扶持资金所致;
13. 投资收益2024年1-3月发生额为-39,819,620.29元,比上期减少318.60%,主要系权益法下核算的联营企业本期发生净亏损所致。

单位:元

项目	本报告期	前期
经营活动产生的现金流量净额	76,540,213	-8,166,872
投资活动产生的现金流量净额	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	-8,110,338	8,166,872
现金及现金等价物净增加额	68,429,875	0
期初现金及现金等价物余额	218,199,138	850,325,250
期末现金及现金等价物余额	286,629,013	850,325,250

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	股本	持股比例
普通股股东总数	100,000,000.00	100.00%
表决权恢复的优先股股东数量	0.00	0.00%
前10名普通股股东持股数量	100,000,000.00	100.00%
前10名普通股股东持股比例	100.00%	100.00%
前10名普通股股东表决权恢复的优先股股东数量	0.00	0.00%
前10名普通股股东表决权恢复的优先股股东持股比例	0.00%	0.00%

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况
 适用 不适用
前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借比例因导致较上期发生变化
 适用 不适用
(二) 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
三、其他重要事项
 适用 不适用
四、财务报表表
(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
2024年03月31日

合并资产负债表					
2024年03月31日					
项目	股本	资本公积	留存收益	未分配利润	合计
流动资产	1,499,717,489.02	1,340,717,489.02	0.00	0.00	2,840,434,978.04
非流动资产	0.00	0.00	0.00	189,066,166.64	189,066,166.64
资产总计	1,499,717,489.02	1,340,717,489.02	0.00	189,066,166.64	2,840,434,978.04
流动负债	419,869,389.23	41,231,962.64	0.00	0.00	461,101,351.87
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债总计	419,869,389.23	41,231,962.64	0.00	0.00	461,101,351.87
所有者权益	1,079,848,100.00	1,299,485,526.38	0.00	189,066,166.64	2,378,339,629.02
所有者权益合计	1,079,848,100.00	1,299,485,526.38	0.00	189,066,166.64	2,378,339,629.02
股本	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
资本公积	0.00	1,299,485,526.38	0.00	0.00	1,299,485,526.38
未分配利润	0.00	0.00	0.00	189,066,166.64	189,066,166.64
所有者权益合计	1,079,848,100.00	1,299,485,526.38	0.00	189,066,166.64	2,378,339,629.02

定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币20,000万元的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金的事项。
七、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规,中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观的反应了公司2024年第一季度的财务状况及经营情况。
特此公告。

(上接B051版)

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024薪酬方案的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
董事会同意公司使用最高额度不超过(含)人民币20,000万元的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月,到期前归还至募集资金专户。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权财务负责人在该额度范围内负责组织实施。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,董事会同意公司本次会计政策变更。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024年第一季度报告》。
十三、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《会计师事务所选聘制度》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于调整公司子公司股权激励的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
因公司经营发展需要,公司拟调整子公司股权激励架构,因子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内,本次股权激励调整对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及股东利益,符合公司发展需求。
成都海思科医药有限公司拟将其持有的沈阳海思科制药有限公司100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司,交易价格为21,000万元人民币,交易完成后,沈阳海思科制药有限公司变更为子公司一级子公司;西藏海思科制药有限公司拟将其持有的西藏海思康睿制药有限公司100%股权、西藏悦悦营销代理有限公司100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司,交易价格分别为5,000万元人民币、名义转让价格1亿元人民币,交易完成后,西藏海思康睿制药有限公司、西藏悦悦营销代理有限公司变更为子公司一级子公司。
十五、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
提请股东大会审议上述议案第二、三、四、六、七、八、十三。
《关于召开2023年度股东大会通知公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

海思科医药集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会 通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2023年度股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4. 会议召开日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2024年5月15日14:00开始;
(2) 网络投票时间:2024年5月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2024年5月15日9:15-16:15至15:00的任意时间。
5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
二、会议登记事项
1. 本次股东大会提案编码表
提案编码

提案名称	议案类别	是否累积投票提案
000	000	否
001	000	否
002	000	否
003	000	否
004	000	否
005	000	否
006	000	否
007	000	否
008	000	否
009	000	否
010	000	否
011	000	否
012	000	否
013	000	否
014	000	否
015	000	否
016	000	否
017	000	否
018	000	否
019	000	否
020	000	否
021	000	否
022	000	否
023	000	否
024	000	否
025	000	否
026	000	否
027	000	否
028	000	否
029	000	否
030	000	否
031	000	否
032	000	否
033	000	否
034	000	否
035	000	否
036	000	否
037	000	否
038	000	否
039	000	否
040	000	否
041	000	否
042	000	否
043	000	否
044	000	否
045	000	否
046	000	否
047	000	否
048	000	否
049	000	否
050	000	否
051	000	否
052	000	否
053	000	否
054	000	否
055	000	否
056	000	否
057	000	否
058	000	否
059	000	否
060	000	否
061	000	否
062	000	否
063	000	否
064	000	否
065	000	否
066	000	否
067	000	否
068	000	否
069	000	否
070	000	否
071	000	否
072	000	否
073	000	否
074	000	否
075	000	否
076	000	否
077	000	否
078	000	否
079	000	否
080	000	否
081	000	否
082	000	否
083	000	否
084	000	否
085	000	否
086	000	否
087	000	否
088	000	否
089	000	否
090	000	否
091	000	否
092	000	否
093	000	否
094	000	否
095	000	否
096	000	否
097	000	否
098	000	否
099	000	否
100	000	否

2. 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届股东大会第十三次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2023年10月31日、2024年4月10日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3. 本次会议审议的全部议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
同时,公司独立董事将在本次股东大会就2023年工作情况作述职。
三、现场会议登记事项
1. 登记日期:2024年5月14日
2. 登记地点:成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。
3. 登记时间:上午9:00-11:30,下午1:30-3: