证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2021-029

海思科医药集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,074,479,620 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.72 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海思科	股票代码	002653
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王萌	郭艳	
办公地址	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号	
电话	0893-7834865，028-67250551	0893-7834865，028-67250551	
电子信箱	wangm@haisco.com	gy@haisco.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要产品及用途

海思科医药集团股份有限公司是一家集新药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、专业化医药集团上市公司。公司现有主要产品绝大部分为国内首家或独家仿制，现有销售品种 46 个。产品在国内市场销售，主要包括多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素系列、甲磺酸多拉司琼注射液、盐酸纳美芬注射液、氟哌噻吨美利曲辛片、注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠等，涉及肝病、肠外营养、抑郁、抗生素等领域。公司第一个创新药环泊酚注射液用于消化道内镜检查中的镇静于报告期内获批，适应症全麻诱导亦于 2021 年 2 月获批。公司的主要产品及用途如下：

a、环泊酚注射液是公司报告期内获批的首个具有自主知识产权的静脉麻醉药物，1 类化药，首个获批的适应症为消化道内镜检查中的镇静，适应症全麻诱导亦于 2021 年 2 月获批。

b、甲磺酸多拉司琼注射液是 2 岁及以上儿童和成人预防及治疗 CINV、PONV 的基础用药；NCCN、ASCO、ESMO、《肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治中国专家共识》、《肿瘤治疗相关呕吐防治指南》、《临床路径-肿瘤疾病分册》等内外权威指南路径共识推荐的基础用药；全国独家，国家医保乙类，2020 年国家医保谈判产品。IMS 数据显示 2020 年 Q3 滚动年销售额在 5-HT3 受体拮抗剂品类产品中排名第一，销售额市场占有率 25.4%，同比增长 5.31%。

c、复方氨基酸注射液（18AA-VII）是全新第四代治疗型氨基酸，也是唯一进入国家医保目录的创伤应激型氨基酸，为术后、创伤、重症、感染等患者针对性改善营养状态，加速康复同时，减少患者医药负担，具有性价比更高的优势。我公司在该品类中占据领导地位，国家医保乙类，覆盖医院 2000 余家，IMS 数据显示 2020 年 Q3 滚动年销售额在创伤应激型氨基酸类别中市场占比为 47.02%，位列第一。

d、脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液为“全合一”工业化三腔袋，包含葡萄糖、氨基酸、脂肪乳等人体所需营养素。该产品具有营养全面、输注安全、操作便捷的特点。能够有效缩短配置时间，减轻医护人员负担，减少污染发生，为机械通气患者营养治疗提供强有力的支持，已进入国家医保乙类和国家基药目录。根据 IMS2020 年 Q3 滚动年数据，市场占比 6.39%，位列第三。

e、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠是起效时间快、抗炎作用强、安全性优；唯一适用于冲击疗法的糖皮质激素。国家医保乙类，规格 40mg 进入国家基药目录。米内网截至 2020 年 H1 数据显示，甲泼尼龙在全身用糖皮质激素品类产品中排名第一，市场份额 61.8%；在同品类甲泼尼龙产品中排名第四位，市场份额 4.13%。

f、氟哌噻吨美利曲辛片适应症为轻、中度抑郁焦虑，是心身疾病伴焦虑和情感淡漠优选用药，3-5 天快速起效，安全性好，副作用低。乐盼 eq \o\ac(○,R)唯一通过一致性评价，等效价优，主要用于神经内科、消化内科、心内科和精神科；根据 CPA2020 年全年数据，乐盼 eq \o\ac(○,R)在氟哌噻吨美利曲辛产品中市场份额 6.93%，位列第三。

g、多烯磷脂酰胆碱注射液是国内少数对肝细胞膜结构及细胞代谢有修复作用、疗效确切的药品，主要用于肝炎、肝硬化、脂肪肝、胆汁阻塞等肝胆疾病的治疗，国家医保乙类，覆盖二级以上医院超过 4000 家。2019 年米内数据库多烯磷脂酰胆碱注射液在注射用脂肪肝治疗药市场占有率 15.2%，品类排名第二。2020 年前 3 季度 CPA 样本医院销售额在脂肪肝治疗药排名第三。

（2）经营模式

a、研发模式

公司通过专业、专注、国际化的研发思路布局研发领域，在创新药及高端仿制药两个领域都有相当数量的项目正在研究当中。

在创新药研究领域，公司通过建设小分子创新药研发平台，在特定细分领域针对特定靶点开发具有国际竞争力的创新药，聚焦于麻醉及镇痛（HSK-3486、HSK-21542）、糖尿病及并发症（HSK-7653）、神经痛（HSK-16149）以及肿瘤（HSK-29116）等疾病领域。目前共有 5 个 1 类新药进入临床阶段，2020 年公司首个创新药物环泊酚注射液已成功上市。

在高端仿制药领域，公司聚焦肝病消化、心脑血管、糖尿病、抗生素及皮肤用药等领域的仿制药；立足于高端技术平台开发高壁垒仿制药，如多腔袋、口服缓控释、粉吸入剂等，基于自身高技术壁垒平台区分国内其他仿制药厂；绕开原研药专利，有目主专利保护的创仿药，如心脑血管领域的磷达肝癌钠注射液等产品及抗肝病/艾滋病病毒药物替诺福韦艾拉酚胺片等产品，保持专利领域的同时聚焦大科室品种。另外，积极拓展呼吸、中枢神经等用药领域，巩固肝病消化、肠外营养等大科室优势品种的市场份额。2000 年成立以来累计开发成功 60 个品种，其中首仿上市 20 个，首仿率超过 33%。

b、销售模式

好的营销模式铸就优异的市场表现。公司一直以来不断根据宏观政策、行业环境、产品特点和特性，与时俱进，积极探索和打造更优的营销模式。

公司一方面继续大力推进自营销售体系的规模和专业化建设，分产品线打造创新药、特药、专科药等专业化销售团队，建立公司行为的专业化服务体系；一方面推动合作经营模式的优化，在精细化招商的基础上，逐步实现自营式管理和学术引领的转变。

另外，随着院外市场的崛起，多渠道营销和互联网医疗的快速发展，公司顺势而为，积极组建处方零售团队拓展处方零售市场，并且根据国家的最新互联网医疗政策，开始试水新零售销售模式，借力互联网平台和专家资源，通过网络推送和客户维护，实现线上/线下闭环销售模式。

c、生产模式

目前公司的生产包括合作生产和自主生产两部分，其中合作生产约占 30%。

合作生产的合作方目前主要有两家，分别是成都天台山制药有限公司和四川美大康佳乐制药有限公司。目前两个合作厂家产能充足，质量稳定，能使合作产品的生产得到保障。

公司的自主生产规模自 2011 年以来逐年扩大，在 2011 年仅占生产总量的 5%，2020 已达约 70%。公司辽宁朝芦岛、沈阳以及四川成都、眉山等四地生产基地所建设的生产线日益成熟、全面，满足了目前公司自行申报的新产品的自主生产。目前公司的生产模式是自主生产为主，委托生产和合作生产为辅，相互补充，形成很好的协同。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,329,599,574.66	3,937,340,462.03	-15.44%	3,426,664,259.18
归属于上市公司股东的净利润	636,621,367.78	493,891,812.79	28.90%	333,228,517.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,127,841.49	254,651,075.85	-42.62%	131,578,464.76
经营活动产生的现金流量净额	206,207,636.18	764,259,511.88	-73.02%	472,607,295.01
基本每股收益（元/股）	0.59	0.46	28.26%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.46	28.26%	0.31
加权平均净资产收益率	24.23%	23.04%	1.19%	16.41%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,996,569,901.30	5,035,263,918.31	-0.77%	4,365,855,178.39
归属于上市公司股东的净资产	2,902,376,915.50	2,371,343,811.99	22.39%	2,026,716,726.57

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	588,687,975.24	862,789,294.27	923,683,517.73	954,438,787.42
归属于上市公司股东的净利润	128,379,959.11	100,143,289.81	174,217,316.20	233,880,802.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,848,381.82	83,857,675.57	82,874,911.03	-55,453,126.93
经营活动产生的现金流量净额	-91,287,408.62	-27,354,538.48	215,389,229.76	109,460,353.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ▽ 否

4、股本及股东情况

（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	19,459	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,449	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

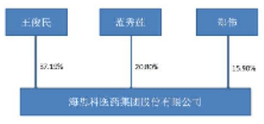
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王俊民	境内自然人	37.19%	399,550,400	299,662,800	质押	110,040,000
范秀莲	境内自然人	20.80%	223,465,600	167,599,200	质押	68,600,000
郑伟	境内自然人	15.90%	170,877,600	128,158,200	质押	22,800,000
申萍	境内自然人	6.05%	64,997,008			
杨飞	境内自然人	3.95%	42,442,286			
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000			
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	0.51%	5,495,985			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·股弘 16 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.51%	5,436,568			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.33%	3,560,100			
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?股弘 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是

▽ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内公司围绕着既定的目标紧密推进各项工作，但因新冠肺炎疫情影响，医院就诊人数有所减少，院内处方量也受到一定影响，公司实现营业收入 33.30 亿元，同比减少 15.42%，实现净利润 6.37 亿元，同比增长 28.95%，主要是由于本期公司转让控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司股权获得约 2.7 亿元收益所致。公司在产品研发、市场营销、自主生产等方面持续扎实地推进各项工作，报告期内，上缴税收 3.76 亿元。公司自主研发的中国首个全新的具有自主知识产权的静脉麻醉药物，1 类创新药环泊酚注射液于报告期内成功上市，首个获批的适应症为消化道内镜检查中的镇静，适应症全麻诱导亦于 2021 年 2 月获批，标志着公司的创新药研究取得令人振奋的成果。

2020 年经营情况如下：

（一）研发方面

2020 年在研制剂项目 72 个，其中，创新药 15 个（含 1 类 10 个、2 类 5 个）、仿制药 51 个（上市前 27 个、上市后 24 个）、特殊医学用途配方食品 6 个，主要涉及治疗领域有：消化道及代谢 22 个、血液和造血器官 12 个、呼吸系统 10 个、神经系统 9 个、系统用抗感染 6 个等；报告期内，新增申报项目 10 个（均为制剂），其中，临床申报 4 个、生产申报 4 个、一致性评价申报 2 个；取得批件 10 个，其中，生产批件 5 个、临床批件 5 个（含 1 个 BE 备案、1 个补充申请）。

报告期内，新获得授权专利 45 项，新申请 174 项；商标新申请 155 件，获得注册批准 79 件；集团及子公司共申请专利 518 项，获得授权 194 项；共申请商标 620 件，获得注册批准 484 件。

2020 年制剂项目的批件获取情况

序号	项目编号	名称	类别	批件类型	批件时间
1	HEISCO-57	注射用醋酸卡泊芬净	仿制药	生产批件	2020.08.12
2	HEISCO-39	硫唑嘌呤钠冻干粉剂	仿制药	生产批件	2020.09.30
3	HEISCO-80	盐酸雷替克索续释片	仿制药	生产批件	2020.11.24
4	HEISCO-140	环泊酚注射液（消化内镜）	创新药	生产批件	2020.12.14
5	HEISCO-114	磷达肝癌钠注射液	仿制药	生产批件	2020.12.15
6	HEISCO-104	达比加群酯胶囊	仿制药	临床批件（粉剂临床）	2020.3.30
7	HEISCO-207	HSK21542 注射液（镇痛）	创新药	临床批件	2020.5.13
8	HEISCO-132	马来酸茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂	仿制药	临床批件（补充申请）	2020.7.27
9	HEISCO-63	雷诺嗪缓释片	仿制药	临床批件（BE 备案）	2020.8.3
10	HEISCO-211	FTP-198 片	创新药	临床批件	2020.11.30

（二）营销方面

2020 年初一场突如其来的新冠肺炎疫情，催化了医药数字化建设，“向线上迁移”成为医疗行业的创新模式；一年两次的全国带量采购模式已经逐渐常态化和固定化，省级（联盟）集采的补位加速，注射剂一致性评价加速，更多注射剂产品会纳入 2021 年集采目录；产品生命周期缩短，趋势与发达国家迅速接轨；医保政策方面，常规目录和谈判目录都按“年”动态调整，创新药进入医保进程加快，DRG/DIP 等医保支付方式改革试点进一步深入；创新药进入黄金发展十年，国内企业开始纷纷加大布局创新药研发的力度，创新药企 IPO 造就财富神话。

2020 年海思科锐意进取，并将这一年作为“营销体系转型升级”的起跑年，按照“医学驱动，学术引领，销售落地”的十二字方针进行战略指引，完善和规范专业化学术推广体系的建设，大力推动相应循证证据和用药经验的积累，健全和升级相应的 KOL 网络建设；加快自营团队的发展建设，优化招商团队队伍，提升公司整体销售力。

2020 年公司实现营业收入 332,959.96 万元，总体业绩受疫情影响较同期有所下滑，但是公司主导推广产品仍得到快速增长，脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠、氟哌噻吨美利曲辛片、帕洛诺司琼注射液、肠外营养注射液（25）等产品仍然得到了较好的增长，其中公司重点产品脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液的同期增长率达到 229%。

报告期内，主要完成了以下几项工作：

1、聚焦核心产品，以患者为中心，健全和升级相应的 KOL 网络建设。已经和消化/肝病/糖尿病等慢病领域、肿瘤止吐领域、营养领域、麻醉领域的全国核心专家建立了密切的联系。特别是在创新药环泊酚所属的麻醉领域，通过一年的学术推广工作，全国麻醉专家网络初步搭建完成。

2、大力推进产品循证证据的生成。公司的主要产品被写入 9 个相关学会/协会的指南共识；公司的首个 1 类创新药环泊酚的 2 篇临床研究文献在国际知名麻醉期刊发表，为产品的学术推广积累了有力的证据。

3、积极应对疫情，线上线下结合，夯实公司在围术期、肝病消化、肿瘤营养领域的品牌形象。全新推出了思享界、Haisco 医学资讯等微信公众号自媒体，影响力与日俱增；书香麻醉读书会、膜法学院、敏枢过敏学院、消化学院等线上学术会议平台应运而生。

4、大市场准入工作取得预期成效。盐酸乙酰左卡尼汀片和甲磺酸多拉司琼注射液顺利通过国谈，进入国家医保目录；盐酸普拉克索缓释片（0.375mg）、培哚普利叔丁胺片（4mg）及恩曲他滨替诺福韦片（200mg）中标第四批全国药品集中采购，完成了国家基药目录新一轮调整的相关准备工作。

5、销售团队建设成绩显著。自营销售团队的框架组建完成，形成“7 大分公司+4 个营销事业部”的完善架构；合作经营团队完成扁平化布局，基本全部实现精细化招商，且核心销售管理人员能力素质大幅提升。

6、新成立营销培训部，负责营销培训职能，借助海思科大学营销学院平台，搭建从代表到销售管理者的营销知识技能培训体系，提升专业化学术推广素养。组织课堂/线上培训超过 100 余场次，覆盖 5000 余人次。

7、通过提供有竞争力的薪酬、与奋斗者分享价值的平台，股权激励等建立员工多元化激励体系。

（三）生产方面

1、辽宁海思科

全年总产量综合制剂 4360 万瓶/支/袋，大容量注射剂 1280 万瓶，冻干粉针剂 1347 万瓶，大容量注射剂（软袋）187 万袋，小容量注射剂 1132 万支，头孢粉针剂 414 万瓶；原料药产量 442.5kg。大容量注射剂（软袋）产量增长 146%，上市产品满足市场需求。

质量管理方面，严把质量控制关，上市产品无重大质量事故，产品无一级召回发生，质量稳定、可控。研发新药注射用醋酸卡泊芬净、盐酸帕洛诺司琼注射液、磷达肝癌钠注射液等获得国家药品批准文号；中国首个自主化合物创新 1 类静脉麻醉药—环泊酚注射液于 2020 年 12 月获得国家药品批准文号，2021 年 1 月完成产品上市。

2、四川海思科

全年总产量综合制剂 62 万支（片、袋、支）共 130 批，原料药共 16 批次 34.78kg。

完成 GMP 符合性检查，涉及的品种包括盐酸帕洛诺司琼、艾司奥美拉唑钠、盐酸普拉克索、生物素，目前正在等待省局发通知函。

研发对接方面：已完成在研制剂 12 个品种 133 批次的生产和在研原料药 11 个品种 48 个批次的生产，以及上述研发品种在生产过程中的 GMP 合规性（变更、风险评估、清洁验证等）评价；审核并整理上述研发品种批生产记录、检验记录、辅助记录并归档保存。

3、眉山海思科

全年总产量综合制剂 6077 万粒（片、袋），原料药共 18768kg。

注册现场检查：环泊酚、磷达肝癌钠、替格瑞洛片、恩曲他滨替诺福韦片四个品种均通过国家局+四川省药品监督管理局联合检查和国家药监局审评审批，其中环泊酚、磷达肝癌钠 CDE 登记平台上的登记状态为 A，2021 年 1 月底取得替格瑞洛片、恩曲他滨替诺福韦片的注册批件。

GMP 检查：原料药（磷达肝癌钠、甲磺酸多拉司琼）于 2020 年 8 月份通过 GMP 符合性现场检查，取得 GMP 现场检查结果通知书。原料药（环泊酚）于 2020 年 10 月份通过 GMP 符合性现场检查，取得 GMP 现场检查结果通知书。

研发对接：已完成在研制剂 14 个品种 61 批次的生产和在研原料药 13 个品种 52 个批次的生产；以及上述研发品种在生产过程中的 GMP 合规性（变更、风险评估、清洁验证等）评价；审核并整理上述研发品种批生产记录、检验记录、辅助记录并归档保存。

车间建设与改造：完成 QC 实验室、原料药生产车间及制剂生产车间的建设与改造。

安全环保：完成制剂 101 技改项目安评/环评验收、储罐区安评/环评验收、低湿车间建设项目安评/环评验收、原料药改建项目（二期）建设项目“三同时”工作推进，全年累积进行新员工入职安全教育培训共 114 人次，累积进行 12 家外协施工作业单位培训 24 批次，培训总人数计 127 人次。全年共进行各项安全检查 46 次，下发隐患整改通知 11 期，各类隐患 123 项，并完成了相应的整改。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ▽ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肠外营养系	762,741,917.60	605,343,639.05	79.36%	19.14%	15.94%	-2.19%
肝胆消化	62,112,690.00	45,522,134.03	73.29%	-67.80%	-73.58%	-16.01%
抗生素	93,109,566.05	69,079,038.79	74.19%	-49.25%	-51.86%	-4.03%
心脑血管	4,003,207.81	3,101,806.43	77.48%	-92.64%	-93.74%	-13.65%
肿瘤止吐	1,018,377,039.16	990,050,752.15	97.22%	-1.64%	-2.38%	-0.74%
其他适应症	245,486,175.74	210,564,927.84	85.77%	-23.26%	-24.85%	-1.82%
原料药及专利技术	867,394,093.58	325,903,618.38	37.57%	-7.18%	-12.88%	-2.46%
市场推广	274,297,983.65	15,809,101.86	5.76%	-52.30%	-52.08%	0.03%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 ▽ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 ▽ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 ▽ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据上述文件，本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》	本集团于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》	新收入准则对本集团财务报表列报无重大影响

（2）重要会计估计变更

本集团于 2020 年 11 月 30 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

随着本集团研发实力不断提升，为了调整公司产品结构，丰富公司产品的种类，以适应市场的需求，公司逐渐将研发重点由仿制药转向创新药。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，由于研发战略的转变，为使会计估计更贴合本集团业务实际情况，基于更加谨慎的态度，并结合目前国家药品生产监督管理法，本集团对研发支出资本化的相关会计处理进行了重新审视和评估，对内部研发费用核算办法进行了修订。

变更前内部研发费用核算办法	变更后内部研发费用核算办法	开始适用的时点
1）公司内部自行研究开发项目（包含与外单位合作研发） ①对于创新药，以取得药品临床试验通知书开始进行资本化； ②对于仿制药，若需开展临床试验，以取得药品临床试验通知书或 BE 备案号开始资本化，若不需要开展临床试验，以中试开始的时间 点进行资本化；上市品种开展一致性评价，以立项开始资本化。 2）外购药品技术 在外购其他公司取得的药品临床批件或药品临床试验通知书的开发项目中，支付外购价款时进入开发阶段。	1）公司内部自行研究开发项目（包含与外单位合作研发） ①对于创新药，药品研发进入Ⅲ期临床试验阶段开始资本化；若项目Ⅱ/Ⅲ期临床联合申报，则从进入临床试验Ⅱ/Ⅲ期时开始资本化。对于已取得生产批件的创新药，其新适应症的开发，从开始时进行资本化；需要进行Ⅳ期临床试验的，从进行Ⅳ期临床试验时开始资本化。 ②对于仿制药，若需开展临床试验，取得药品临床试验通知书或 BE 备案号时开始资本化；已上市品种开展一致性评价的，从立项开始时资本化。 2）外购药品技术 对于外购开发项目，以支付外购技术款时，该项目的研发情况为准，参照公司内部自行研究开发项目核算管理办法进行核算。	自董事会审议通过之日起执行。

本次变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整。

（3）2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表

合并资产负债表调整情况说明：公司于 2020 年 1 月 1 日，执行新收入准则合并资产负债表调增合同负债 47,315,106.21 元，调增其他流动负债 6,150,963.81 元，调减预收款项 53,466,070.02 元。

2）母公司资产负债表

母公司资产负债表调整情况说明：公司于 2020 年 1 月 1 日，执行新收入准则资产负债表调增合同负债 43,181,149.21 元，调增其他流动负债 5,613,549.40 元，调减预收款项 48,794,698.61 元。

（4）2020 年起执行新收入准则追溯调整前期比较数据说明

本集团首次执行新收入准则未追溯调整前期比较数据。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

▽ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

2020 年 10 月 15 日，本公司召开 2020 年第三次临时股东大会并审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意将持有的控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司全部股权转让给公司实际控制人王俊民先生、范秀莲女士，股权转让总价为 32,236.38 万元，其中王俊民先生受让 38.05%的股权，支付转让价款为 19,343.86 万元；范秀莲女士受让 25.36%的股权，支付转让价款 12,892.52 万元。

本年度合并范围内设立增加一级子公司西藏海泽营销管理有限公司；二级子公司 Haisco Holdings PTE.LTD；三级子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED；四级子公司 Haisco -USA Pharmaceuticals,Inc、Haisco Innovative Pharmaceutical PTE.LTD、Haisco Pharmaceuticals PTE. LTD 共 6 家子公司。资产收购增加二级子公司四川红庆智地科技有限公司。

西藏海泽营销管理有限公司系本公司于 2020 年 11 月 13 日投资设立的全资子公司，注册资本 1,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，西藏海泽实收资本 0.00 万元。

Haisco Holdings PTE.LTD. 系子公司川海于 2020 年 3 月 13 日在新加坡投资设立的全资子公司，注册资本 10.00 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日，川海尚未缴付出资。

HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 系子公司 Haisco Holdings PTE. LTD.于 2020 年 4 月 8 日与 Haisight Holdings PTE.LTD 在开曼共同投资设立的子公司，注册资本 5.00 万美元。其中 Haisco Holdings PTE.LTD.持股比例为 80.00%；Haisight Holdings PTE.LTD.持股比例为 20.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，Haisco Holdings PTE.LTD.尚未缴付出资。

Haisco -USA Pharmaceuticals,Inc 系子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 于 2020 年 4 月 22 日在美国特拉华州投资设立的全资子公司，注册资本 1.00 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日，HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 实际投资额 40.00 万美元。

Haisco Innovative Pharmaceutical PTE.LTD 系子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 于 2020 年 5 月 13 日在新加坡投资设立的全资子公司，注册资本 10.00 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日，HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 实际投资额 15.00 万美元。

Haisco Pharmaceuticals PTE. LTD 系子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 于 2020 年 7 月 23 日在新加坡投资设立的全资子公司，注册资本 10.00 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日，HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 实际投资额 0.00 万美元。

四川红庆智地科技有限公司系子公司川海于 2020 年度通过资产收购方式实现对红庆智地持股 97%。红庆智地注册资本 2,475.78 万元，其中川海出资 2,401.5066 万元，持股比例为 97.00%；成都市均红庆置业有限公司出资 74.2734 万元，持股比例为 3.00%。

海思科医药集团股份有限公司
法定代表人：王俊民
2021 年 3 月 25 日

证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2021-027

海思科医药集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 03 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 03 月 14 日以传真方式送达。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年度财务报告》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

该报告详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2020 年度报告》及其摘要

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

《公司 2020 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

该报告详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

公司独立董事对该报告出具了独立意见。

上述报告及意见详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

五、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

该表详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会决定续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 996,312,948.44 元，加上 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 636,210,711.05 元，减去提取盈余公积 60,645,240.87 元，减去 2020 年内分配普通股股利 98,774,891.78 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,473,103,526.84 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，董事会对公司 2021 年的利润增长及未来的成长充满信心，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议本年度的利润分配预案为：拟以 1,074,479,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.72 元（含税），共计派发现金红利 399,706,418.64 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转到下一年度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策。

公司独立董事同意本议案并出具了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

公司第三届董事会第五十二次会议及 2019 年度股东大会通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，批准公司在不超过人民币 5.5 亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买