证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-050

# 海思科医药集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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”）于 2023 年 04 月 24 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 6 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具体实施。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司及全资子公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品。

2、投资金额

投资金额不超过人民币 6 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司拟购买短期低风险银行理财产品，其安全性高、流动性好、风险低。

4、投资期限

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具体实施。

5、资金来源

公司拟购买短期低风险银行理财产品使用的资金来源于自有闲置资金。

二、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 6 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具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司及全资子公司购买短期低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（2）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

财务负责人在授权范围内根据财务部门对公司及全资子公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司及全资子公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系的金融机构购买理财产品。并拟采取如下措施具体实施：

①公司财务部门负责投资前论证，包括但不限于选择合格商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；在对受托银行投资品种等进行完评估后，提交公司财务负责人进行审核；

②公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体操作；

③公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；

④独立董事可对上述投资理财资金使用情况进行检查；

⑤公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查；

⑥公司将依据相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买以及损益等情况。

四、对公司的影响

在保障公司及全资子公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买短期低风险银行理财产品，不会对公司及全资子公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司及全资子公司正常运营所需资金的前提下，使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司正常经营生产，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十八次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

3、海思科医药集团股份有限公司委托理财管理制度；

4、华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-048

# 海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 04 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 04 月 20 日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。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《2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023 年第一季度报告》。

二、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：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 6 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具体实施。

详见同日刊登在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议案》。

三、审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司，注册资本为 5,000 万元，经营范围拟为：药品销售及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询等。

上述孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核 准登记的为准。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-049

# 海思科医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

一、主要财务数据

（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) | 623,643,966.44 | 562,010,168.13 | 10.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,749,239.94 | 26,203,211.37 | 9.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 26,027,737.14 | 17,938,402.13 | 45.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,064,077.64 | −82,814,972.24 | 174.94% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 0.92% | −0.12% |
| | 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) | 6,479,155,437.62 | 6,045,955,274.42 | 7.17% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,916,726,019.63 | 3,035,744,121.70 | 29.02% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | 87,402.01 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,663,440.07 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 66,666.67 | |
| 债务重组损益 | 30,407.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −705,984.93 | |
| 减:所得税影响额 | 420,429.01 | |
| 合计 | 2,721,502.80 | |

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的项目的情形。

（三）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.货币资金 2023 年 3 月 31 日余额为 1,116,743,274.42 元，比年初数增加 44.02%，主要系本期收到非公开发行 A 股股票募集资金增加所致；2. 交易性金融资产 2023 年 3 月 31 日余额为 100,066,666.67 元，比年初数增加 100%，主要系本期购买短期结构性存款理财；3.长期待摊费用 2023 年 3 月 31 日余额为 1,258,060.16 元，比年初数减少 42.28%，主要系本期长期待摊费用摊销所致；4.应付职工薪酬 2023 年 3 月 31 日余额为 62,224,974.17 元，比年初数减少 42.93%，主要系本期发放上年年终奖所致；5. 应交税费 2023 年 3 月 31 日余额为 19,722,743.82 元，比年初减少 58.77%，主要系增值税及所得税减少所致；6.租赁负债 2023 年 3 月 31 日余额为 8,455,942.58 元，比年初增加 87.11%，主要系租赁资产续租所致；7. 资本公积 2023 年 3 月 31 日余额为 847,575,154.49 元，比年初增加 740.68%，主要系收到本期收到非公开发行 A 股股票募集资金所致；8.库存股 2023 年 3 月 31 日余额为 16,277,814.63 元，比年初减少 33.40%，主要系本期限制性股票回购注销所致；9. 其他综合收益 2023 年 3 月 31 日余额为 116,786,155.89 元，比年初增加 94.55%，主要系其他权益工具投资公允价值变动及权益法核算下的联营企业其他综合收益变动引起；10.其他收益 2023 年 1-3 月本期数为 3,663,440.07 元，比上期数减少 60.75%，主要系本期未收到大额政府补助；11.投资收益 2023 年 1-3 月本期数为-9,512,591.88 元，比上期数减少 375.03%，主要系本期权益法核算下的联营企业 2023 年 1-3 月发生净亏损所致；12. 资产减值损失 2023 年 1-3 月本期数为 1,098,508.65 元，比上期数增加 149.57%，主要系本期存货跌价准备转回所致。

二、股东信息

（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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,559 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王俊民 | 境内自然人 | 35.86% | 399,550,400.00 | 299,662,800.00 | 质押 | 148,670,000.00 |
| 范秀莲 | 境内自然人 | 20.06% | 223,465,600.00 | 167,599,200.00 | 质押 | 66,090,000.00 |
| 郑伟 | 境内自然人 | 15.34% | 170,877,600.00 | 128,158,200.00 | | |
| 申萍 | 境内自然人 | 5.51% | 61,440,894.00 | | | |
| 杨飞 | 境内自然人 | 3.81% | 42,442,286.00 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.08% | 12,000,000.00 | 7,500,000.00 | | |
| 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.90% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
| 王进兴 | 境内自然人 | 0.51% | 5,716,837.00 | | | |
| 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 5,431,952.00 | 750,000.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 5,197,159.00 | | | |

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 | 99,887,600.00 | 人民币普通股 | 99,887,600.00 |
| 申萍 | 61,440,894.00 | 人民币普通股 | 61,440,894.00 |
| 范秀莲 | 55,866,400.00 | 人民币普通股 | 55,866,400.00 |
| 郑伟 | 42,719,400.00 | 人民币普通股 | 42,719,400.00 |
| 杨飞 | 42,442,286.00 | 人民币普通股 | 42,442,286.00 |
| 王进兴 | 5,716,837.00 | 人民币普通股 | 5,716,837.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 5,197,159.00 | 人民币普通股 | 5,197,159.00 |
| 郝聪梅 | 5,038,000.00 | 人民币普通股 | 5,038,000.00 |
| 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 4,681,952.00 | 人民币普通股 | 4,681,952.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,501,196.00 | 人民币普通股 | 4,501,196.00 |
| 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) | 无。 | | |

（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、季度财务报表

（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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,116,743,274.42 | 775,390,007.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 100,066,666.67 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,710,579.16 | 14,569,919.77 |
| 应收账款 | 621,390,370.80 | 727,591,210.43 |
| 应收款项融资 | 48,665,025.64 | 61,628,753.97 |
| 预付款项 | 60,856,511.72 | 72,727,462.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 48,491,921.20 | 47,144,836.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 376,297,514.26 | 345,999,895.60 |
| 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 | 9,102,285.20 | 8,594,663.14 |
| 流动资产合计 | 2,396,324,149.07 | 2,053,646,749.91 |
| 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 | 192,205,071.00 | 185,109,765.36 |
| 其他权益工具投资 | 281,183,529.90 | 237,064,990.18 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 201,469,017.85 | 203,160,210.38 |
| 固定资产 | 952,078,486.69 | 963,605,021.33 |
| 在建工程 | 96,284,015.94 | 97,901,555.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,399,591.47 | 12,281,561.43 |
| 无形资产 | 742,093,458.95 | 708,326,962.31 |
| 开发支出 | 1,248,104,460.43 | 1,231,209,231.08 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,258,060.16 | 2,179,433.74 |
| 递延所得税资产 | 127,949,619.25 | 124,484,872.79 |
| 其他非流动资产 | 226,805,976.91 | 226,984,920.02 |
| 非流动资产合计 | 4,082,831,288.55 | 3,992,308,524.51 |
| 资产总计 | 6,479,155,437.62 | 6,045,955,274.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 483,660,250.56 | 484,690,625.15 |
| 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 | 178,357,616.19 | 242,438,970.96 |
| 预收款项 | 1,189,084.79 | 1,115,131.45 |
| 合同负债 | 19,997,831.01 | 25,842,209.71 |
| 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 | 62,224,974.17 | 109,035,626.01 |
| 应交税费 | 19,722,743.82 | 47,839,046.10 |
| 其他应付款 | 76,629,538.04 | 99,710,738.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 383,773,314.07 | 302,043,070.44 |
| 其他流动负债 | 177,713,781.19 | 175,838,503.09 |
| 流动负债合计 | 1,403,269,133.84 | 1,488,553,921.54 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 946,991,073.33 | 1,311,456,169.71 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,455,942.58 | 4,519,155.13 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 98,174,396.28 | 98,519,801.50 |
| 递延所得税负债 | 605,131.19 | 775,875.75 |
| 其他非流动负债 | 8,589,625.00 | 8,705,750.00 |
| 非流动负债合计 | 1,062,816,168.38 | 1,423,976,752.09 |
| 负债合计 | 2,466,085,302.22 | 2,912,530,673.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,114,117,970.00 | 1,075,607,470.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 847,575,154.49 | 100,820,508.82 |
| 减：库存股 | 16,277,814.63 | 24,440,274.63 |
| 其他综合收益 | 116,786,155.89 | 60,028,403.52 |
| 专项储备 | 18,427,705.65 | 16,380,405.70 |
| 盈余公积 | 366,364,848.85 | 366,364,848.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,469,731,999.38 | 1,440,982,759.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,916,726,019.63 | 3,035,744,121.70 |
| 少数股东权益 | 96,344,115.77 | 97,680,479.09 |
| 所有者权益合计 | 4,013,070,135.40 | 3,133,424,600.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,479,155,437.62 | 6,045,955,274.42 |

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、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 | 623,643,966.44 | 562,010,168.13 |
| 其中：营业收入 | 623,643,966.44 | 562,010,168.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 592,951,349.33 | 545,199,168.67 |
| 其中：营业成本 | 169,579,416.04 | 170,190,138.14 |
| 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 | 8,061,071.99 | 7,265,016.70 |
| 销售费用 | 226,652,034.21 | 197,362,003.33 |
| 管理费用 | 86,964,047.54 | 72,467,231.39 |
| 研发费用 | 91,510,160.29 | 85,917,720.73 |
| 财务费用 | 10,184,619.26 | 11,997,058.38 |
| 其中：利息费用 | 12,516,638.47 | 12,174,714.68 |
| 利息收入 | 1,477,536.23 | 1,211,274.40 |
| 加：其他收益 | 3,663,440.07 | 9,333,492.05 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | −9,512,591.88 | −2,002,516.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | −9,609,666.54 | −2,151,887.29 |
| 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) | 264,370.67 | 639,693.06 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,098,508.65 | 440,154.96 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 87,402.01 | 12,112.15 |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 26,293,746.63 | 25,233,935.45 |
| 加：营业外收入 | 422,901.63 | 245,376.38 |
| 减：营业外支出 | 1,128,886.56 | 1,141,144.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 25,587,761.70 | 24,338,167.47 |
| 减：所得税费用 | −2,809,993.01 | −2,330,475.70 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,397,754.71 | 26,668,643.17 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,397,754.71 | 26,668,643.17 |
| 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 | 28,749,239.94 | 26,203,211.37 |
| 2.少数股东损益 | −351,485.23 | 465,431.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 55,772,874.28 | −31,124,522.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 56,757,752.37 | −30,861,962.69 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 44,436,740.92 | |
| 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 | 44,436,740.92 | |
| 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 | 12,321,011.45 | −30,861,962.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 16,718,509.63 | −30,187,630.13 |
| 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 | −4,397,498.18 | −674,332.56 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | −984,878.09 | −262,559.90 |
| 七、综合收益总额 | 84,170,628.99 | −4,455,879.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,506,992.31 | −4,658,751.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | −1,336,363.32 | 202,871.90 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |

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

3、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 | 792,961,445.96 | 630,369,402.46 |
| 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 | 3,784,582.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,457,787.91 | 19,087,331.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,203,816.73 | 649,456,733.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,459,917.60 | 192,460,778.34 |
| 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 | 226,144,832.28 | 183,123,898.94 |
| 支付的各项税费 | 83,552,327.77 | 44,103,638.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,982,661.44 | 312,583,390.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 755,139,739.09 | 732,271,706.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,064,077.64 | −82,814,972.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 19,454,788.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 103,333.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,817.24 | 182,963.99 |
| 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 | 211,817.24 | 19,741,085.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,402,318.86 | 124,545,464.58 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,402,318.86 | 224,545,464.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −204,190,501.62 | −204,804,378.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 793,640,000.00 | 294,642.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 294,642.30 |
| 取得借款收到的现金 | 101,676,951.62 | 629,754,640.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,295,800.00 | 332,543.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 896,612,751.62 | 630,381,826.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 382,900,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,165,612.11 | 8,665,962.73 |
| 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 | 12,994,313.05 | 8,839,577.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,059,925.16 | 317,505,540.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 487,552,826.46 | 312,876,285.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −3,674,193.49 | −1,051,655.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,752,208.99 | 24,205,278.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 767,582,601.83 | 571,740,129.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,109,334,810.82 | 595,945,408.73 |

（二）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董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-051

# 海思科医药集团股份有限公司关于在西藏自治区山南市设立全资孙公司的公告

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”）第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的议案》，同意公司设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：公司拟以自有资金 5,000 万元人民币在西藏自治区山南市设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、内部审议情况：该事项业经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：西藏海思康睿医药有限公司

住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：王俊民

经营范围：药品销售及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询等。

出资方式：自有货币资金

上述孙公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资孙公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的主要目的，是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-014 号

# 深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 4 月 22 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 4 月 23 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟、独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。公司全体监事、高管列席会议，其中：副总裁金平、副总裁兼董秘潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事严婷及蔡承荣、执行总裁汪军以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟出售资产的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟出售资产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-015 号

# 深圳万润科技股份有限公司关于拟出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 23 日，深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”、“万润科技”)召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟出售资产的议案》，现将主要情况公告如下：

一、交易概述

为进一步整合资源，优化公司资产结构，降低管理风险，公司拟通过公开挂牌方式出售控股子公司深圳万润综合能源有限公司(以下简称“万润能源”)60%股权、参股企业深圳昱凯投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳昱凯”)25%财产份额，交易完成后公司将不再持有万润能源股权和深圳昱凯财产份额。

根据具有证券从业资质的评估机构湖北众联资产评估有限公司分别出具的众联评报字[2023]第 1114 号、众联评报字(2023)第 1115 号的《资产评估报告》，截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，万润能源 100%股权评估价值为 12,028.00 万元，公司持有的万润能源 60%股权评估价值为 7,216.80 万元；深圳昱凯在评估基准日的净资产评估价值为 1,929.01 万元，公司持有的深圳昱凯 25%财产份额评估价值为 482.25 万元。

公司将以不低于资产评估价值的价格将万润能源 60%的股权、深圳昱凯 25%财产份额在产权交易所公开挂牌出售，最终交易价格、交易对方根据挂牌情况确定，公司将依据产权交易所相关规定，在完成标的资产的挂牌出售程序后，与受让方签订本次交易的相关协议。本次出售资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无法确定是否构成关联交易；公司后续将结合受让方、受让价格等情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

公司本次出售资产采取在产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方尚未确定。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的：深圳万润综合能源有限公司 60%股权

公司名称：深圳万润综合能源有限公司

公司类型：有限责任公司(内资)

注册地址：深圳市福田区福田街道福华路北大中华国际交易广场 1812-1816

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：鲁强

成立日期：2012 年 6 月 21 日

股权结构：深圳万润科技股份有限公司持股 60%、鲁强持股 24%、深圳昱凯投资企业(有限合伙)持股 16%。

经营范围：合同能源管理；LED 照明产品的研发与销售；室内外照明系统节能技术开发；节能技术咨询与评估；节能工程设计；国内贸易，货物及技术进出口(以 上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。

许可经营项目是：售电、购电业务，电力项目投资及设备维护；固定废弃物处理；生活垃圾处理。

万润能源合并财务状况和经营成果：

单位：元

| 项目 | 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 167,149,650.14 | 163,210,562.52 |
| 负债总额 | 78,733,970.17 | 67,083,138.53 |
| 应收账款 | 24,525,527.43 | 37,359,794.47 |
| 净资产 | 88,415,679.97 | 96,127,423.99 |
| 营业收入 | 51,070,045.61 |