证券代码:002653　　证券简称:海思科　　公告编号:2023-124

海思科医药集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三次会议(以下简称"会议")于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 26 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《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于调整公司股权架构的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因公司经营发展需要,公司拟将所持有的成都海思科医药有限公司全部股权,转让给子公司 HAISCO(HONG KONG)HOLDINGS CO.,LIMITED,交易价格合计为 3,249.79 万元人民币。

本次股权架构调整不会导致公司合并报表范围发生变化,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。

三、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作制度》。

六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

七、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作制度》。

八、审议通过了《修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《投资者来访接待管理制度》。

九、审议通过了《关于废止<采访接待管理制度>、<机构调研接待工作管理制度>、<接待特定对象调研采访管理制度>、<投资决策管理办法>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对

鉴于公司近日工作计划安排等原因,经董事会讨论,为提高决策效率,决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项,并在适当的时机将相关议案提交至公司股东大会审议,具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。

十一、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 10 月 31 日

证券代码:002653　　证券简称:海思科　　公告编号:2023-126

海思科医药集团股份有限公司
关于对控股公司提供财务资助的进展公告

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、财务资助事项概述

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》,同意公司全资子公司 Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited(以下简称"香港海思科")以自有资金向公司控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited(以下简称"海思科控股集团")提供借款,借款金额不超过 1600 万美元;海思科控股集团参股股东将按出资比例提供同等条件的财务资助,即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过 400 万美元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网等媒体上的《关于对控股公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-091)。

二、财务资助进展情况

因业务调整,根据公司实际情况,决定终止上述财务资助。公司全资子公司香港海思科与海思科控股集团未签订借款协议,也未实际出资。

三、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外提供财务资助 0 元(含本次财务资助金额);公司及控股子公司对合并报表外单位没有提供财务资助;逾期未收回的金额为 0 元。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002653　　证券简称:海思科　　公告编号:2023-125

海思科医药集团股份有限公司
2023 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,014,240,268.51	849,425,256.07	849,425,256.07	19.40%	2,383,938,356.72	2,096,771,812.37	2,096,771,812.37	13.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,666,997.09	33,229,076.29	33,229,076.29	278.18%	200,742,251.05	103,051,293.75	103,051,293.75	94.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,093,265.74	27,786,854.12	27,786,854.12	159.45%	140,208,061.95	78,866,389.06	78,866,389.06	77.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	132,528,331.40	−72,175,693.98	−72,175,693.98	283.62%
基本每股收益(元/股)	0.1134	0.0309	0.0309	266.99%	0.1812	0.0958	0.0958	89.14%
稀释每股收益(元/股)	0.1134	0.0309	0.0309	266.99%	0.1812	0.0958	0.0958	89.14%
加权平均净资产收益率	3.13%	1.18%	1.18%	1.95%	5.20%	3.66%	3.66%	1.54%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,212,976,489.68	6,045,955,274.42	6,047,547,257.74	2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,076,545,351.47	3,035,744,121.70	3,035,582,436.43	34.29%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"16 号准则解释"),规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。

(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	年初至报告期期末金额	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)	−781,269.62	−787,807.30	
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)	61,594,196.67	70,522,074.50	
委托他人投资或管理资产的损益	866,827.23	2,274,005.82	
债务重组损益		30,408.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,925,949.73	−4,163,420.02	
减:所得税影响额	6,180,073.20	7,341,071.90	
合计	53,573,731.35	60,534,189.10	--

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.其他流动资产 2023 年 9 月 30 日余额为 11,883,620.17 元,比年初数增加 38.27%,主要系本期留抵进项税增加;

2.其他权益工具投资 2023 年 9 月 30 日余额为 139,662,857.63 元,比年初数减少 41.09%,主要系本期处置海创部分股权所致;

3.在建工程 2023 年 9 月 30 日余额为 11,267,349.70 元,比年初数减少 88.49%,主要系本期在建工程完工结转固定资产所致;

4.长期待摊费用 2023 年 9 月 30 日余额为 2,861,798.35 元,比年初增加 31.31%,主要系本期新增购买数据库使用费所致;

5.短期借款 2023 年 9 月 30 日余额为 153,810,580.52 元,比年初减少 68.27%,主要系本期归还银行短期借款所致;

6.应付账款 2023 年 9 月 30 日余额为 125,448,838.11 元,比年初减少 48.26%,主要系本期支付期初应付款所致;

7.预收款项 2023 年 9 月 30 日余额为 1,604,133.66 元,比年初增加 43.85%,主要系本期预收租金增加;

8.合同负债 2023 年 9 月 30 日余额为 15,758,451.26 元,比年初减少 39.02%,主要系本期预收货款减少;

9.一年内到期的非流动负债 2023 年 9 月 30 日余额为 704,384,111.64 元,比年初增加 133.21%,主要系一年内到期的长期借款增加所致;

10.其他流动负债 2023 年 9 月 30 日余额为 105,846,509.78 元,比年初减少 39.80%,主要系本期支付期初应付款所致;

11.长期借款 2023 年 9 月 30 日余额为 722,587,457.33 元,比年初减少 44.90%,主要系本期归还部分长期借款及部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致;

12.其他非流动负债 2023 年 9 月 30 日余额为 0 元,比年初减少 100%,主要系归还关联方借款所致;

13.资本公积 2023 年 9 月 30 日余额为 857,907,239.50 元,比年初增加 750.93%,主要系本期非公开发行 A 股股票增加资本公积;

14.库存股 2023 年 9 月 30 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;

15.其他综合收益 2023 年 9 月 30 日余额为 5,916,561.08 元,比年初减少 90.14%,主要系本期处置部分其他权益工具投资致前期已确认其他综合收益转入留存收益引起;

16.少数股东权益 2023 年 9 月 30 日余额为 8,292,444.25 元,比年初减少 91.51%,主要系本期少数股东减资所致;

17.税金及附加 2023 年 1–9 月本期数为 32,555,400.73 元,比上期数增加 39.47%,主要系本期应缴城建税及附加税增加;

18.财务费用 2023 年 1–9 月本期数为 17,555,122.69 元,比上期数减少 37.54%,主要系本期贷款减少及对闲置资金进行现金管理增加利息收入所致;

19.其他收益 2023 年 1–9 月本期数为 70,522,074.50 元,比上期数增加 185.75%,主要系本期收到政府产业扶持资金引起;

20.投资收益 2023 年 1–9 月本期数为–36,416,407.14 元,比上期数减少 160.78%,主要系本期权益法核算下的联营企业 2023 年 1–9 月发生净亏损同比增加所致;

21.信用减值损失 2023 年 1–9 月本期数为–914,806.56 元,比上期数增加 762.23%,主要系本期坏账计提增加所致;

22.资产减值损失 2023 年 1–9 月本期数为 281,574.28 元,比上期减少 104.63%,主要系本期存货跌价准备转回所致;

23.资产处置收益 2023 年 1–9 月本期数为–787,807.30 元, 比上期减少 1782.27%,主要系本期固定资产处置损失增加所致;

24.营业外收入 2023 年 1–9 月本期数为 954,286.45 元, 比上期减少 77.47%,主要系同比上期无需支付的款项减少所致;

25.营业外支出 2023 年 1–9 月本期数为 5,117,706.47 元, 比上期增加 52.94%,主要系本期非流动资产报废损失增加所致;

26.所得税费用 2023 年 1–9 月本期数为–5,250,021.17 元, 比上期增加 70.10%,主要系部分子公司利润增加导致所得税较上期增加。

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	10,461	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	141,510,000.00
范秀莲	境内自然人	20.06%	223,465,600.00	167,599,200.00	质押	52,670,000.00
郑伟	境内自然人	13.83%	154,128,300.00	128,158,200.00		
申萍	境内自然人	5.24%	58,351,594.00	0		
杨飞	境内自然人	3.81%	42,442,286.00	0		
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	0		
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	0.90%	10,000,000.00	0		
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001 沪	其他	0.66%	7,380,400.00	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.60%	6,700,300.00	0		
王进兴	境内自然人	0.53%	5,903,937.00	0		

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	股份种类及数量	
		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	58,351,594.00	人民币普通股	58,351,594.00
范秀莲	55,866,400.00	人民币普通股	55,866,400.00
杨飞	42,442,286.00	人民币普通股	42,442,286.00
郑伟	25,970,100.00	人民币普通股	25,970,100.00
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
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)	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001 沪	7,380,400.00	人民币普通股	7,380,400.00
全国社保基金一一四组合	6,700,300.00	人民币普通股	6,700,300.00
王进兴	5,903,937.00	人民币普通股	5,903,937.00
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。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

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	881,398,150.87	775,390,007.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,578,874.00	14,569,919.77
应收账款	804,803,706.15	727,591,210.43
应收款项融资	63,674,395.50	61,628,753.97
预付款项	56,906,377.12	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	55,034,041.55	47,144,836.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,881,393.97	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	11,883,620.17	8,594,663.14
流动资产合计	2,198,160,559.33	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	157,605,241.70	185,109,765.36
其他权益工具投资	139,662,857.63	237,064,990.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	236,087,529.59	203,160,210.38
固定资产	986,660,655.72	963,605,021.33
在建工程	11,267,349.70	97,901,555.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,643,789.18	12,281,561.43
无形资产	771,228,001.89	708,326,962.31
开发支出	1,327,159,971.59	1,231,209,231.08
商誉		
长期待摊费用	2,861,798.35	2,179,433.74
递延所得税资产	141,488,509.99	126,076,856.11
其他非流动资产	229,150,225.01	226,984,920.02
非流动资产合计	4,014,815,930.35	3,993,900,507.83
资产总计	6,212,976,489.68	6,047,547,257.74
流动负债:		
短期借款	153,810,580.52	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	125,448,838.11	242,438,970.96
预收款项	1,604,133.66	1,115,131.45
合同负债	15,758,451.26	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	84,557,831.16	109,035,626.01
应交税费	35,946,491.95	47,839,046.10
其他应付款	70,720,126.43	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	704,384,111.64	302,043,070.44
其他流动负债	105,846,509.78	175,838,503.09
流动负债合计	1,298,077,074.51	1,488,553,921.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	722,587,457.33	1,311,456,169.71
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,281,671.87	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	100,988,775.66	98,519,801.50
递延所得税负债	3,203,714.59	2,529,544.34
其他非流动负债		8,705,750.00
非流动负债合计	830,061,619.45	1,425,730,420.68
负债合计	2,128,138,693.96	2,914,284,342.22
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	857,907,239.50	100,820,508.82
减:库存股	16,277,814.63	24,440,274.63
其他综合收益	5,916,561.08	60,028,403.52
专项储备	24,186,838.55	16,380,405.70
盈余公积	374,570,465.74	366,293,827.44
一般风险准备		
未分配利润	1,716,124,091.23	1,440,892,095.58
归属于母公司所有者权益合计	4,076,545,351.47	3,035,582,436.43
少数股东权益	8,292,444.25	97,680,479.09
所有者权益合计	4,084,837,795.72	3,133,262,915.52
负债和所有者权益总计	6,212,976,489.68	6,047,547,257.74

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:李凤梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,383,938,356.72	2,096,771,812.37
其中:营业收入	2,383,938,356.72	2,096,771,812.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,216,520,069.85	2,017,451,377.48
其中:营业成本	690,546,058.72	673,592,133.01
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	32,555,400.73	23,342,682.40
销售费用	857,562,642.31	781,936,671.04
管理费用	276,582,294.23	233,084,168.31
研发费用	341,718,551.17	277,389,989.88
财务费用	17,555,122.69	28,105,732.84
其中:利息费用	32,114,586.78	35,132,647.41
利息收入	14,995,591.62	5,388,695.53
加:其他收益	70,522,074.50	24,679,785.86
投资收益(损失以"–"号填列)	−36,416,407.14	−13,964,422.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−38,720,820.96	−14,185,207.80
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)	−914,806.56	138,139.30
资产减值损失(损失以"–"号填列)	281,574.28	−6,085,253.26
资产处置收益(损失以"–"号填列)	−787,807.30	−41,854.04
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	200,102,914.65	84,046,829.81
加:营业外收入	954,286.45	4,235,176.68
减:营业外支出	5,117,706.47	3,346,213.89
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	195,939,494.63	84,935,792.60
减:所得税费用	−5,250,021.17	−17,561,074.15
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	201,189,515.80	102,496,866.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	201,189,515.80	102,496,866.75
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	200,742,251.05	103,051,293.75
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	447,264.75	−554,427.00
六、其他综合收益的税后净额	−52,187,612.69	68,913,982.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−54,111,842.44	64,434,007.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−70,057,486.77	68,938,192.82
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	−70,057,486.77	68,938,192.82
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	15,945,644.33	−4,504,185.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,184,937.44	−25,188,025.06
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	4,760,706.89	20,683,839.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,924,229.75	4,479,975.48
七、综合收益总额	149,001,903.11	171,410,849.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,630,408.61	167,485,301.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,371,494.50	3,925,548.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1812	0.0958
(二)稀释每股收益	0.1812	0.0958

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:李凤梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,485,831,792.74	2,103,427,756.12
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	3,837,322.19	24,508,389.90
收到其他与经营活动有关的现金	118,637,650.67	76,877,769.59
经营活动现金流入小计	2,608,306,765.60	2,204,813,915.61
购买商品、接受劳务支付的现金	607,484,785.78	695,665,666.13
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		
支付给职工及为职工支付的现金	676,576,344.92	493,434,876.23
支付的各项税费	245,894,107.70	144,839,286.03
支付其他与经营活动有关的现金	945,823,195.80	943,049,781.20
经营活动现金流出小计	2,475,778,434.20	2,276,989,609.59
经营活动产生的现金流量净额	132,528,331.40	−72,175,693.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	424,101,638.43	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,318,345.44	234,031.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,985,417.06	420,825.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,240,283.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	430,405,400.93	160,895,141.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,680,976.71	509,629,076.86
投资支付的现金	300,000,000.00	140,000,000.00
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	579,680,976.71	649,629,076.86
投资活动产生的现金流量净额	−149,275,575.78	−488,733,935.70
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	331,890.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		331,890.68
取得借款收到的现金	526,676,951.62	1,682,107,611.71
收到其他与筹资活动有关的现金	7,784,688.89	14,099,058.28
筹资活动现金流入小计	1,328,101,640.51	1,696,538,560.67
偿还债务支付的现金	1,043,800,832.00	897,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,357,106.53	233,003,262.19
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	132,160,899.61	28,621,566.05
筹资活动现金流出小计	1,209,318,838.14	1,158,624,828.24
筹资活动产生的现金流量净额	118,782,802.37	537,913,732.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,572,807.71	12,331,034.25
五、现金及现金等价物净增加额	105,608,365.70	−10,664,863.00
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	873,190,967.53	561,075,266.89

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 ☐不适用

调整情况说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定,执行该规定的主要影响如下:

2023 年 1 月 1 日合并资产负债表项目,递延所得税资产影响 1,591,983.32 元,递延所得税负债影响 1,753,668.59 元,盈余公积影响–71,021.41 元,未分配利润影响–90,663.86 元;

2023 年 1 月 1 日母公司资产负债表项目,递延所得税资产影响 1,979,224.44 元,递延所得税负债影响 2,689,438.50 元,盈余公积影响–71,021.41 元,未分配利润影响–639,192.65 元。

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2023-039

快意电梯股份有限公司
2023 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐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	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)	464,603,422.59	21.38%	1,198,900,547.59	16.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,283,234.68	55.05%	95,926,960.22	100.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,840,325.70	43.92%	74,186,207.01	138.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	128,717,123.09	166.18%
基本每股收益(元/股)	0.1196	54.94%	0.2849	100.49%
稀释每股收益(元/股)	0.1196	54.94%	0.2849	100.49%
加权平均净资产收益率	3.33%	1.10%	7.90%	4.24%
	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)	2,102,188,795.09	2,029,564,954.70	3.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,216,465,179.80	1,203,361,540.92	1.09%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	48,393.12	41,447.02	
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)	828,257.88	2,037,966.08	
委托他人投资或管理资产的损益	5,546,585.48	16,385,887.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	772,598.28	10,990,271.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,375.03	−465,529.05	
减:所得税影响额	1,814,286.41	7,247,940.83	
少数股东权益影响额(税后)	14.40	1,348.88	
合计	5,442,908.98	21,740,753.21	--

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

一、资产负债表类

报表项目	期末余额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	7,335,961.00	2,960,900.00	147.76%	主要原因系公司本期收到的尚未到期兑付的银行承兑汇票增加
预付款项	3,986,787.73	5,749,375.11	–30.66%	主要原因系公司部分预付材料款在本期办理了结算
其他应收款	15,531,146.85	23,978,304.22	–35.23%	主要原因系公司本期收回部分投标保证金
其他流动资产	28,411,729.22	51,295,298.42	–44.61%	主要原因系公司以成本计量的金融资产(短期理财产品)在本期赎回
在建工程	147,937,686.06	104,938,536.70	40.98%	主要原因系公司青皇新工厂固定资产投资增加
长期待摊费用	1,439,304.64	2,110,623.00	–31.81%	主要原因系公司的长期待摊费用在本期摊销
其他非流动资产	9,853,689.50	25,095,827.80	–60.74%	主要原因系公司上年预付的设备及工程款本期办理了结算转入工程成本
其他非流动金融资产	–	100,000,000.00	–100.00%	主要原因系公司购买的信托产品在本期到期赎回
其他综合收益	−1,674,483.95	−1,104,604.53	–51.59%	主要原因系公司本期外币报表折算差额变动引起

二、利润表类

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
研发费用	49,062,253.68	30,543,035.11	60.63%	主要原因系公司在本期加大了研发投入
财务费用	–1,542,412.88	–2,301,800.81	32.99%	主要原因系受外汇汇率波动影响而产生的汇兑收益变动
其他收益	3,747,833.06	4,686,709.16	–20.03%	主要原因系公司本期收到的与日常活动相关的政府补助同比减少
公允价值变动收益	10,990,271.40	–1,369,879.28	902.28%	主要原因系公司本期交易性金融资产产生的公允价值变动损益同比增加,上年同期亏损。
营业外支出	888,819.75	134,390.00	561.37%	主要原因系本期捐助支出同比增加
所得税费用	23,167,119.37	6,512,837.67	255.71%	主要原因系本期利润总额及应纳税所得额同比增加

三、现金流量表类

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	128,717,123.09	–194,490,404.40	166.18%	主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加;同时支付的税费同比大幅减少(因上年支付了土地增值税,本期无此支出)。
投资活动产生的现金流量净额	–43,653,491.52	122,281,437.04	–135.70%	主要原因系公司购买的理财产品在本期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	–84,171,975.00	–235,681,530.00	64.29%	主要原因系公司分配的股利同比减少

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	16,890	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
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520		质押	75,660,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682		
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.16%	7,263,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.12%	3,781,308			
华夏银行股份有限公司–华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.97%	3,260,100			
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	2,134,300			
中国农业银行股份有限公司–华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.59%	1,983,600			
UBS AG	境外法人	0.41%	1,379,761			
国信证券股份有限公司–华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	其他	0.35%	1,170,600			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
东莞市快意股权投资有限公司	151,330,520	人民币普通股	151,330,520
罗爱文	14,304,228	人民币普通股	14,304,228
中信建投证券股份有限公司	7,263,400	人民币普通股	7,263,400
罗爱明	3,973,345	人民币普通股	3,973,345
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,781,308	人民币普通股	3,781,308
华夏银行股份有限公司–华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	3,260,100	人民币普通股	3,260,100
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,134,300	人民币普通股	2,134,300
中国农业银行股份有限公司–华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	1,983,600	人民币普通股	1,983,600
UBS AG	1,379,761	人民币普通股	1,379,761
国信证券股份有限公司–华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	1,170,600	人民币普通股	1,170,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司 16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资 95.28%和 4.72%的股权,快意投资持有公司 44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业 35.43%和 10.48%的出资额,罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司 0.63%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:快意电梯股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	180,777,894.47	168,502,974.38
交易性金融资产	752,265,665.16	601,410,115.86
衍生金融资产		
应收票据	7,335,961.00	2,960,900.00
应收账款	204,152,165.41	196,513,701.12
应收款项融资		
预付款项	3,986,787.73	5,749,375.11
其他应收款	15,531,146.85	23,978,304.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,307,250.33	328,740,616.56
合同资产	89,024,314.49	80,899,109.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,411,729.22	51,295,298.42
流动资产合计	1,611,792,914.66	1,460,050,395.32
非流动资产:		
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产	0.00	100,000,000.00
投资性房地产	14,824,919.26	15,573,728.80
固定资产	156,317,255.56	161,982,580.23
在建工程	147,937,686.06	104,938,536.70
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	775,471.56	794,232.96
无形资产	135,599,081.55	138,492,506.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,439,304.64	2,110,623.00
递延所得税资产	22,748,472.30	19,626,523.44
其他非流动资产	9,853,689.50	25,095,827.80
非流动资产合计	490,395,880.43	569,514,559.38
资产总计	2,102,188,795.09	2,029,564,954.70
流动负债:		
应付票据	51,952,748.31	65,307,772.39
应付账款	217,125,446.61	201,110,577.23
预收款项	31,599,930.85	31,601,374.43
合同负债	422,480,661.85	374,644,813.48
应付职工薪酬	22,622,132.04	26,751,453.66
应交税费	26,568,554.74	23,392,463.19
其他应付款	5,009,531.48	5,513,645.91
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	46,865,911.08	42,465,273.50
流动负债合计	824,224,916.96	770,787,373.79
非流动负债:		
租赁负债	0.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,761,939.83	21,666,327.55
递延收益	37,007,257.92	33,783,468.18
递延所得税负债	939,849.77	0.00
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	61,709,047.52	55,449,795.73
负债合计	885,933,964.48	826,237,169.52
所有者权益:		
股本	336,687,900.00	336,687,900.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	415,305,301.27	415,305,301.27
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	−1,674,483.95	−1,104,604.53
专项储备	20,288,056.45	18,369,523.37
盈余公积	101,879,107.42	101,879,107.42
一般风险准备		
未分配利润	343,979,298.61	332,224,313.39
归属于母公司所有者权益合计	1,216,465,179.80	1,203,361,540.92
少数股东权益	−210,349.19	−33,755.74
所有者权益合计	1,216,254,830.61	1,203,327,785.18
负债和所有者权益总计	2,102,188,795.09	2,029,564,954.70

法定代表人:罗爱文　　主管会计工作负责人:霍海华　　会计机构负责人:张成

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,198,900,547.59	1,024,984,808.29
其中:营业收入	1,198,900,547.59	1,024,984,808.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,101,915,786.15	981,766,490.13
其中:营业成本	868,420,810.08	783,063,141.52
税金及附加	6,813,377.87	5,671,362.55
销售费用	139,003,806.17	129,969,120.53
管理费用	40,157,951.23	34,821,631.23
研发费用	49,062,253.68	30,543,035.11
财务费用	−1,542,412.88	−2,301,800.81
其中:利息费用		
利息收入	988,251.19	1,589,415.84
加:其他收益	3,747,833.06	4,686,709.16
投资收益(损失以"–"号填列)	16,385,887.47	18,111,599.91
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	10,990,271.40	−1,369,879.28
信用减值损失(损失以"–"号填列)	−7,931,155.59	−9,976,054.20
资产减值损失(损失以"–"号填列)	−944,322.28	19,315.77
资产处置收益(损失以"–"号填列)	47,145.65	51,304.94
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	119,280,421.15	54,741,314.46
加:营业外收入	525,884.74	494,136.87
减:营业外支出	888,819.75	134,390.00
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	118,917,486.14	55,101,061.33
减:所得税费用	23,167,119.37	6,512,837.67
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	95,750,366.77	48,588,223.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	95,750,366.77	48,588,223.66
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	95,926,960.22	47,837,581.94
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	−176,593.45	750,641.72
六、其他综合收益的税后净额	−569,879.42	1,474,560.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−569,879.42	1,474,560.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−569,879.42	1,474,560.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	−569,879.42	1,474,560.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,180,487.35	50,062,784.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	95,357,080.80	49,312,142.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−176,593.45	750,641.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2849	0.1421
(二)稀释每股收益	0.2849	0.1421

法定代表人:罗爱文　　主管会计工作负责人:霍海华　　会计机构负责人:张成

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,279,751,908.63	1,117,324,685.34
收到的税费返还	1,898,623.26	2,713,362.29
收到其他与经营活动有关的现金	20,242,433.90	13,342,214.16
经营活动现金流入小计	1,301,892,965.79	1,133,380,261.79
购买商品、接受劳务支付的现金	781,407,772.03	745,925,300.10
支付给职工及为职工支付的现金	156,927,509.43	150,421,879.53
支付的各项税费	52,944,951.61	258,753,827.02
支付其他与经营活动有关的现金	181,895,609.63	172,769,659.54
经营活动现金流出小计	1,173,175,842.70	1,327,870,666.19
经营活动产生的现金流量净额	128,717,123.09	−194,490,404.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	882,000,000.00	1,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,520,609.57	21,911,904.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,560,483.48	223,858.41
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	900,081,093.05	1,192,135,762.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,734,584.57	105,854,325.63
投资支付的现金	903,000,000.00	964,000,000.00
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	943,734,584.57	1,069,854,325.63
投资活动产生的现金流量净额	−43,653,491.52	122,281,437.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,171,975.00	235,681,530.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	84,171,975.00	235,681,530.00
筹资活动产生的现金流量净额	−84,171,975.00	−235,681,530.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,101,870.33	1,719,080.61
五、现金及现金等价物净增加额	1,993,526.90	−306,171,416.75
加:期初现金及现金等价物余额	151,224,868.24	527,507,950.03
六、期末现金及现金等价物余额	153,218,395.14	221,336,533.28

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

快意电梯股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日