

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2017-099



海南海药股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：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

	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）	10,537,346,841.28	9,607,288,032.75	9.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,406,924,031.89	5,428,698,921.89	-0.40%	
	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）	494,927,254.09	96.17%	1,258,130,137.14	24.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,519,993.73	14.69%	176,096,045.84	4.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,890,122.70	-8.40%	103,152,321.25	-22.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	71,828,245.31	-114.73%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.1318	-12.13%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.1318	-12.13%
加权平均净资产收益率	1.21%	-0.44%	3.23%	-3.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	9,684,711.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,447,243.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,579,484.33	
委托他人投资或管理资产的损益	66,291,726.48	
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	-10,394,122.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825,294.89	

减：所得税影响额	21,193,990.63	
少数股东权益影响额（税后）	9,296,623.86	
合计	72,943,724.59	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,436	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	34.08%	455,355,676	231,126,868	质押	453,038,818
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	其他	10.00%	133,597,926			
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	42,875,220		质押	41,777,192
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.17%	42,294,844			
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰韶夏 30 号集合资金信托计划	其他	2.83%	37,870,840			
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托润泽 1 号证券投资单一资金信托	其他	2.40%	32,044,579			

金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.98%	13,082,500			
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 1 号结构化集合资金信托计划	其他	0.95%	12,673,734			
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 2 号结构化集合资金信托计划	其他	0.95%	12,673,733			
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 4 号结构化集合资金信托计划	其他	0.95%	12,673,733			

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
深圳市南方同正投资有限公司	224,228,808	人民币普通股	224,228,808
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	133,597,926	人民币普通股	133,597,926
海口富海福投资有限公司	42,875,220	人民币普通股	42,875,220
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	42,294,844	人民币普通股	42,294,844
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰韶夏 30 号集合资金信托计划	37,870,840	人民币普通股	37,870,840
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托润泽 1 号证券投资单一资金信托	32,044,579	人民币普通股	32,044,579
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合	13,082,500	人民币普通股	13,082,500

伙)			
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 1 号结构化集合资金信托计划	12,673,734	人民币普通股	12,673,734
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 2 号结构化集合资金信托计划	12,673,733	人民币普通股	12,673,733
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 4 号结构化集合资金信托计划	12,673,733	人民币普通股	12,673,733
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托为公司实际控制人刘悉承实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、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

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	520,758,503.80	50,366,164.38	933.95%	主要系报告期证券投资增加所致
应收票据	48,866,984.71	286,348,434.40	-82.93%	主要系本报告期应收票据到期解付及以票据背书支付货款及工程设备款所致
应收利息	30,878,406.27	4,711,334.16	555.41%	主要系报告期计提定期存款及理财产品利息增加所致
存货	519,940,151.61	361,557,623.64	43.81%	主要系公司为第四季度销售提前生产备货所致
其他流动资产	790,309,743.81	1,545,945,790.69	-48.88%	主要系报告期赎回银行理财产品所致
可供出售金融资产	1,001,297,220.07	512,782,506.80	95.27%	主要系报告期支付浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海杏泽兴禾投资管理中心（有限合伙）、上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉泰乐奇信息科技公司、盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）等投资款所致
在建工程	473,983,379.90	196,462,069.23	141.26%	主要系报告期投资海药生物医药产业园FDA项目、郴州市第一人民医院东院有限公司一期工程、廉桥中药材仓储物流中心等工程项目所致
递延所得税资产	31,303,353.45	22,243,921.92	40.73%	主要系报告期内销售未实现利润影响所致
其他非流动资产	315,765,321.89	201,684,785.96	56.56%	主要系报告期预付投资款增加所致
短期借款	1,576,000,000.00	1,135,000,000.00	38.85%	主要系报告期增加银行短期借款所致
应付票据	48,625,687.46	7,817,613.07	522.00%	主要系报告期购买原料开具银行承兑汇票所致
预收款项	14,870,471.73	30,111,490.51	-50.62%	主要系报告期预收货款减少所致
一年内到期的非流动负债	45,046,952.88	577,556,245.77	-92.20%	主要系报告期偿还一年内到期债券所致
长期借款	186,700,000.00	316,000,000.00	-40.92%	主要系报告期偿还长期借款所致
应付债券	1,288,369,496.86	0.00	100.00%	主要系报告期收到公开发行公司债券（17海药01）款项所致
递延所得税负债	78,180.45	165,640.35	-52.80%	主要系报告期公允价值变动收益影响所致
其他综合收益	115,889.19	2,117,651.30	-94.53%	主要系本报告期内外币报表折算差额减少所致
项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减变动原因
利息收入	0.00	25,550,404.36	-100.00%	主要系截止上年末子公司重庆天地药业有限责任公司转让其持有的重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司股权后，本期不再纳入合并财务报表范围所致
管理费用	138,147,579.59	105,186,622.68	31.34%	主要系本报告期较上年同期增加鄂州康禾医院管理有限公司等并表单位所致

财务费用	91,285,852.51	64,847,604.86	40.77%	主要系本报告期发行债券计提债券利息增加所致
资产减值损失	-1,702,390.49	6,099,627.86	-127.91%	主要系本报告期收回应收款项以致冲回已计提坏账准备所致
公允价值变动收益	-10,394,122.24	0.00	-100.00%	主要系本报告期证券投资公允计价所致
投资收益	61,194,962.71	7,396,233.75	727.38%	主要系本报告期以闲置募集资金委托理财收入较上年同期增加所致
其他收益	15,145,243.99	0.00	100.00%	主要系本报告期将与经营活动有关的政府补助从营业外收入项目调至本项目所致
营业外收入	8,438,759.89	30,357,897.58	-72.20%	主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少以及将与经营活动有关的政府补助调至其他收益项目所致
营业外支出	3,513,248.27	219,230.26	1502.54%	主要系本报告期对外捐赠较上年同期增加所致
所得税费用	41,200,315.67	27,434,864.35	50.18%	主要系本报告期个体报表利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	71,828,245.31	-487,648,860.25	114.73%	主要系本报告期承兑汇票到期解付及上年同期子公司重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司发放贷款，本报告期该子公司股权已转让所致。
投资活动产生的现金流量净额	-957,052,508.28	-1,806,669,111.04	47.03%	主要系本报告期内收回投资理财款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	661,050,681.23	3,798,352,109.59	-82.60%	主要系本报告期支付股利、利息及上年同期收到非公开发行股票募集资金款项所致。

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

股份回购

2017 年9月14日公司第九届董事会第六次会议、2017年10月10日公司2017年第二次临时股东大会均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。（详见2017年9月15日、2017年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告）。回购实施期限：2017年10月11日至2018年4月10日。截至2017年10月30日，公司尚未开展回购股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以集中竞价交易方式回购股份的预案等	2017 年 09 月 15 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
股东大会审议回购事项的决议及回购事项法律意见书	2017 年 10 月 11 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于股份回购的报告书	2017 年 10 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600829	人民同泰	335,850,753.29	公允价值计量	0.00	-26,189,583.23	-26,189,583.23	378,910,943.34	41,478,417.31	-26,189,583.23	311,242,942.80	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000937	冀中能源	35,011,216.43	公允价值计量	0.00	1,483,033.80	1,483,033.80	160,004,279.99	128,381,713.79	1,483,033.80	33,105,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300281	金明精机	111,156,044.82	公允价值计量	0.00	17,169,459.54	17,169,459.54	124,492,875.42	13,705,194.96	17,169,459.54	127,957,140.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000919	金陵药业	9,706,602.94	公允价值计量	0.00	-319,602.94	-319,602.94	9,706,602.94		-319,602.94	9,387,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--							0.00	--	--
合计			491,724,617.48	--	0.00	-7,856,692.83	-7,856,692.83	673,114,701.69	183,565,326.06	-7,856,692.83	481,692,682.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 07 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 7 月 1 日至 9 月 30 日	电话沟通	个人	投资者咨询公司生产经营、研发项目进展、回购股份、子公司发展情况等问题。

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

子公司上海力声特医学科技有限公司与中国听力医学发展基金会共同发起“启聪助听公益项目”，继续为重度、极重度经济困难听障人群提供服务。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	20
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

公司后续将继续关注精准扶贫工作，子公司上海力声特与中国听力医学发展基金会共同发起的启聪助听康复基地，随着全国首站启聪助听康复基地的设立，后续将进一步加强宣传推广人工耳蜗知识、听力知识，建设更多启聪助听康复基地，帮助更多的重度、极重度听障患者重建听力，顺利融入社会。