

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-044

海南海药股份有限公司 2019 年

第一季度报告正文

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冯毅及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	755,828,955.92	657,320,034.01	14.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,294,437.05	72,350,167.05	1.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,122,311.88	66,510,693.01	-3.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,865,006.93	-78,683,507.15	59.50%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	1.51%	-0.01%
	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）	10,914,737,218.59	10,336,406,520.68	5.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,764,998,890.78	4,608,365,842.41	3.40%

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）	165.00	
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）	1,092,253.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,030,173.05	
委托他人投资或管理资产的损益	2,435,318.68	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,803,863.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,161,023.34	
减：所得税影响额	2,297,066.09	

少数股东权益影响额（税后）	123,832.19	
合计	9,172,125.17	--

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、普通股股东总数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	61,799	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	24.99%	333,855,676	130,825,900	质押	333,855,476
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	0		
南方同正—西部证券—17 同正 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	7.60%	101,500,000	0		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.02%	40,294,844	0		
海南海药股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.89%	38,614,138	0		
胡景	境内自然人	1.61%	21,453,000	0	质押	20,000,000
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	17,082,440	0	质押	12,848,028
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合	其他	0.98%	13,082,500	0		

合伙企业（有限合伙）						
邵晟	境内自然人	0.87%	11,578,000	0		
新华基金—民生银行—方正东亚信托有限责任公司	其他	0.79%	10,617,500	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				
		股份种类	数量			
深圳市南方同正投资有限公司	203,029,776	人民币普通股	203,029,776			
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			
南方同正—西部证券—17 同正 EB 担保及信托财产专户	101,500,000	人民币普通股	101,500,000			
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	40,294,844	人民币普通股	40,294,844			
海南海药股份有限公司回购专用证券账户	38,614,138	人民币普通股	38,614,138			
胡景	21,453,000	人民币普通股	21,453,000			
海口富海福投资有限公司	17,082,440	人民币普通股	17,082,440			
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）	13,082,500	人民币普通股	13,082,500			
邵晟	11,578,000	人民币普通股	11,578,000			
新华基金—民生银行—方正东亚信托有限责任公司	10,617,500	人民币普通股	10,617,500			
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 号单一资金信托为本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；2017 年 10 月 19 日，“南方同正—西部证券—17 同正 EB 担保及信托财产专户”为本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司发行可交债的担保信托专户。除此之外，前 10 名股东中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）	股东胡景普通证券账户持有 20,250,600 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,202,400 股。					

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、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

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
交易性金融资产	39,247,051.56	-	100.00%	主要系本报告期执行新会计准则,原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目金额转入本科目所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	54,271,432.52	-100.00%	主要系本报告期执行新会计准则,该科目金额调整至交易性金融资产所致
应收票据	21,392,054.98	38,266,800.67	-44.10%	主要系本报告期应收票据贴现以及用应收票据支付货款增加所致
应收利息	11,033,425.00	17,016,357.82	-35.16%	主要系子公司海药大健康管理(北京)有限公司本期收到定期存款利息,导致应收利息减少所致
可供出售金融资产	-	1,077,688,680.88	-100.00%	主要系本报告期执行新会计准则,该科目金额调整至其他债权投资、其他权益工具投资所致
其他债权投资	84,845,735.03	-	100.00%	主要系本报告期执行新会计准则,原可供出售金融资产科目债权类项目金额转入本科目所致
其他权益工具投资	1,099,106,974.31	-	100.00%	主要系本报告期执行新会计准则,原可供出售金融资产科目权益类项目金额转入本科目所致
递延所得税资产	75,549,938.33	57,740,985.14	30.84%	主要系本报告期末弥补亏损确认递延所得税资产较上年增加所致
预收款项	33,431,379.92	65,578,489.23	-49.02%	主要系本报告期收到的预收货款减少所致
应付利息	82,164,809.94	54,547,523.68	50.63%	主要系本报告期新增计提应付债券利息所致
其他流动负债	8,268,227.77	21,703,897.72	-61.90%	主要系盐城开元医药化工有限公司对远东国际租赁有限公司融资租赁金额减少所致
长期应付款	251,823,234.27	106,221,820.71	137.07%	主要系本报告期子公司海口市制药厂有限公司新增远东国际租赁有限公司、中航国际租赁有限公司融资租赁款项所致
其他综合收益	170,527,887.92	-255,944,904.23	33.37%	主要系本报告期可供出售金融资产中股票的公允价值变动所致
项目	本期数	上年同期数		
财务费用	60,113,786.14	45,718,092.02	31.49%	主要系本报告期贷款利息支出较去年增加,利息收入较去年同期减少所致
资产减值损失	-427,827.87	4,143,607.29	-110.33%	主要系本报告期计提坏账准备较去年同期减少所致
投资收益	-15,464,244.82	-4,910,120.05	-214.95%	主要系本报告期确认联营合营企业投资收益减少所致
公允价值变动收益	11,606,623.56	3,870,128.58	199.90%	主要系本报告期公司以公允价值计量且其变动计入当

				期损益的金融资产的市值上涨所致
资产处置收益	165.00	-2,118.78	107.79%	主要系本期处置固定资产收到收益增加所致
营业外收入	32,758.57	332,868.16	-90.16%	主要系本报告期收到其他政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	1,193,781.91	94,274.00	1166.29%	主要系本报告期子公司上海力声特医学科技有限公司较上年同期新增结转专项基金所致
所得税费用	2,539,747.87	19,084,479.35	-86.69%	主要系本报告期应纳税所得额较上年减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-31,865,006.93	-78,683,507.15	59.50%	主要系本报告期收到承兑汇票较上年同期增加并以承兑汇票支付货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	352,688,023.08	-77,985,028.33	552.25%	主要系本报告期借款收到的款项较上年增加所致

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

1、实际控制人拟变更事项：2018年11月16日公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司、公司实际控制人刘悉承先生及其配偶邱晓微女士与新兴际华医药控股有限公司（以下简称新兴际华医药）签署《合作框架协议》，新兴际华医药拟通过现金增资南方同正的方式取得对海南海药的控制权。截至2019年4月13日，新兴际华医药已完成对公司及南方同正的中介机构尽职调查工作，本次交易所需审议决策流程正在进行。

2、第一期员工持股计划出售完毕：2015年5月12日，公司第一期员工持股计划的管理人通过二级市场购买的方式完成公司股票购买，购买均价46.34元/股，购买数量4,073,323股，占公司总股本的比例为0.75%（后续受公司2015年年度权益分派公积金转增股本及2016年非公开发行新增股票上市影响，第一期员工持股计划股票持股数调整为8,146,646股，其占公司总股本的比例调整为0.61%）。第一期员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过之日起计算，即2015年3月23日始至2018年3月22日止；后经公司董事会审议存续期延长一年，即存续期展期至2019年3月22日。截至2019年3月15日，第一期员工持股计划持有的公司股票8,146,646股已全部出售完毕。

3、第二期员工持股计划终止：经2018年8月6日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划未能在2019年2月6日之前完成标的股票的购买，公司第二期员工持股计划自然终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人拟变更事项	2019年04月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000566&announcementId=1206015070&announcementTime=2019-04-13
第一期员工持股计划出售完毕	2019年03月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000566&announcementId=1205899125&announcementTime=2019-03-15
第二期员工持股计划终止	2019年02月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000566&announcementId=1205825558&announcementTime=2019-02-12

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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	337,434,138.15	公允价值计量	148,247,251.35	43,991,036.85	43,991,036.85				192,238,288.20	可供出售金融资产	自有
境内外股票	300281	金明精机	157,715,836.76	公允价值计量	79,184,686.50	42,231,832.80	42,231,832.80	6,324,558.65	6,587,812.05	263,253.40	121,416,519.30	可供出售金融资产	自有
境内外股票	0415	东洋药业	44,330,936.45	公允价值计量	35,513,227.80	3,180,981.51				3,180,981.51	37,815,194.64	交易性金融资产	自有
境内外股票	000919	金陵药业	27,359,642.19	公允价值计量	18,705,291.00	8,654,351.19			21,303,291.83	2,598,000.83	0.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	00621	坛金矿业	1,202,314.70	公允价值计量	0.00	-248,140.52		1,202,314.70		-251,850.40	956,807.28	交易性金融资产	自有
境内外股票	00842	理士国际	454,469.12	公允价值计量	52,913.72	19,431.38		404,021.91		17,696.80	475,049.64	交易性金融资产	自有

境内外股票	无	其他		公允价值计量								-5,321.60	交易性金融资产	自有
合计			568,497,337.37	--	281,703,370.37	97,829,493.21	86,222,869.65	7,930,895.26	27,891,103.88	5,802,760.54	352,901,859.06	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 04 月 26 日													
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用													

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
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	报告期内, 投资者电话咨询公司及子公司生产、经营、研发情况, 未来发展规划

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。