



证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2020-075



海南海药股份有限公司

2020 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。

公司负责人程爱民、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)汤勇声明：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）	10,833,701,224.03	10,776,931,047.26	0.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,487,110,232.42	4,458,455,733.21	0.64%	
	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）	587,921,658.37	11.80%	1,661,824,383.65	-14.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,022,021.15	-180.94%	19,253,140.23	-84.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,986,596.23	22.26%	-65,993,125.26	-170.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,432,210.30	266.36%	-117,122,155.26	-1,646.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0255	-178.70%	0.0144	-84.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0255	-178.70%	0.0144	-84.83%
加权平均净资产收益率	-0.76%	-1.63%	0.43%	-2.18%

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）	9,819,424.92	
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）	49,094,270.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,735,921.52	
委托他人投资或管理资产的损益	23,455,119.08	
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	7,279,045.59	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,328.36	
减：所得税影响额	24,269,917.36	
少数股东权益影响额（税后）	-576,729.29	
合计	85,246,265.49	--

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		45,310	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
海南华同实业有限公司	国有法人	22.23%	296,989,889	0	质押	148,494,944
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10.36%	138,365,787	130,825,900	质押	130,825,900
					冻结	3,919,618
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		
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	2.68%	35,845,700	0		
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	其他	0.98%	13,082,500	0		



伙)					
邵晟	境内自然人	0.82%	10,900,500	0	
喻志芳	境内自然人	0.78%	10,473,000	0	
刘喜华	境内自然人	0.75%	10,014,953	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		
海南华同实业有限公司	296,989,889	人民币普通股	296,989,889		
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		
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	35,845,700	人民币普通股	35,845,700		
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	10,900,500	人民币普通股	10,900,500		
喻志芳	10,473,000	人民币普通股	10,473,000		
刘喜华	10,014,953	人民币普通股	10,014,953		
郭劲松	8,566,110	人民币普通股	8,566,110		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东海南华同实业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。云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托为本公司持股 5% 以上股东深圳市南方同正投资有限公司其实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前 10 名股东中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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 31,139,500 股；喻志芳通过信用账户持有 10,473,000 股；刘喜华通过信用账户持有 9,935,453 股，郭劲松通过信用账户持有 8,566,110 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、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
预付款项	488,343,730.01	318,375,355.66	53.39%	主要系本报告期预付工程款增加以及新增并表单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司所致。
债权投资	-	1,333,000.00	-100.00%	主要系本报告期赎回19海南政府债券10及出售国债所致。
开发支出	411,896,898.69	316,504,455.98	30.14%	主要系本报告期抗病毒药物应急研发，氨曲南、头孢唑肟钠、头孢西丁钠、头孢他啶、美罗培南、紫杉醇等原料药和制剂一致性评价项目等研发投入增加所致。
应付票据	804,983,686.91	1,167,950,739.65	-31.08%	主要系本报告期海口市制药厂有限公司银行承兑汇票到期偿付所致。
应付账款	504,903,223.38	722,069,402.04	-30.08%	主要系本报告期结算货款及工程款，使得应付货款及工程款减少所致。
预收款项	5,513,637.51	37,256,658.29	-85.20%	主要系本报告期根据新收入准则将本科目中的预收货款项目调整至合同负债科目列示所致。
合同负债	95,254,554.11	-	-	主要系本报告期根据新收入准则将预收货款调整至本科目列示所致。
应交税费	15,731,155.69	50,902,120.54	-69.10%	主要系本报告期受疫情影响，销售收入减少，增值税及附加税相应减少以及天地药业盈利较去年减少，相应的所得税计提也减少所致。
其他应付款	418,584,664.54	150,546,224.29	178.04%	主要系本期新增北京凯正生物工程发展有限责任公司1.5亿借款以及新增合并单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司所致。
其中：应付利息	4,142,402.30	413,005.02	902.99%	主要系本报告期新增子公司江苏汉阔生物有限公司计提未偿付的借款利息所致。
一年内到期的非流动负债	550,133,137.64	323,679,225.23	69.96%	主要系本报告期新增一年内到期的长期借款、长期应付款所致。
长期应付款	131,217,211.84	284,479,814.51	-53.87%	主要系本报告期偿还融资租赁款所致。



递延收益	26,364,833.74	57,800,891.84	-54.39%	主要系本报告期出售子公司郴州市第一人民医院东院有限公司相应的递延收益减少所致。
项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减变动原因
税金及附加	11,468,029.45	18,886,599.55	-39.28%	主要系本报告期受疫情影响，销售减少，对应的城建税及教育附加也相应减少所致。
研发费用	45,332,838.14	13,647,445.47	232.17%	主要系本报告期海口市制药厂有限公司派恩加滨原料及制剂I期临床研究、氟非尼酮胶囊的I期临床研究、抗病毒药物应急研发等项目费用化增加以及上海力声特医学科技有限公司人工耳蜗技术开发费用化所致。
其他收益	49,720,958.69	5,407,835.49	819.42%	主要系本报告期子公司海口市制药厂有限公司收2019年度地方财政贡献奖信息化专项资金补贴、企业稳岗补贴及重庆天地药业有限责任公司收税收贡献等政府补助较去年增长所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	13,698,613.42	-11,591,521.50	218.18%	主要系本报告期处置子公司郴州市第一人民医院东院有限公司确认1235.69万元收益、收到常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）红利930.68万元及新华信托-华穗19号信托产品收益978.99万元以及确认合联营投资损失等影响所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,214,445.41	-1,276,538.00	665.16%	主要系本报告期股票的公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,617,607.05	-	-	主要系本报告期根据新金融工具准则将金融资产减值损失在此科目列示所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,798,450.11	-15,750,585.52	117.77%	主要系本报告期原料药价格上涨，子公司重庆天地药业有限责任公司冲回上期末计提的存货跌价损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,189.20	-70,262.13	239.75%	主要系本报告期处置公务车取得收益，上年同期无发生所致。
营业外收入	2,574,868.09	1,069,810.35	140.68%	主要系本报告期子公司鄂州康禾医院管理有限公司因抗击“新冠”疫情收到社会组织捐赠、湖南柳城中药饮片有限公司收到贷款贴息补助款，去年同期无发生所致。
营业外支出	3,700,579.99	5,507,440.13	-32.81%	主要系本报告期上海力声特医学科技有限公司对中国听力医学发展基金会的捐赠补贴减少所致。





所得税费用	-18,412,423.49	38,934,056.96	-147.29%	主要系本报告期因海口市制药厂有限公司等亏损确认递延所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-117,122,155.26	7,575,139.83	-1646.14%	主要系本报告期销售商品收到现金减少及支付购买商品款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	15,428,019.98	-639,908,979.15	102.41%	主要系本报告期收回定期存单较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	58,661,001.15	-420,358,899.49	113.95%	主要系去年同期偿还17海药01债本期无发生所致。
现金及现金等价物净增加额	-43,813,602.52	-1,048,682,873.79	95.82%	主要系本报告期收回定期存单使得投资活动产生的现金净流量增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕770 号）。公司申请确认发行面值不超过15亿元人民币的海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。详见2020年9月11日巨潮资讯网披露的2020-072 公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期，公司收到深圳证券交易所出具的《关于海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕770 号）。公司申请确认发行面值不超过 15 亿元人民币的海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：2020-072 )

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

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	173,421,312.90	7,374,220.05	0.00			7,374,220.05	180,795,532.95	交易性金融资产	自有
境内外股票	300281	金明精机	151,391,278.11	公允价值计量	105,931,513.94	14,605,175.52	0.00			14,605,175.51	120,536,689.45	交易性金融资产	自有
境内外股票	无	其他	66,500.00	公允价值计量	13,400.00	85,620.00	0.00	51,780.00	209,551.57	404,480.98		交易性金融资产	自有
债券	无	其他	15,146,000.00	公允价值计量	333,000.00		0.00	14,813,000.00	15,146,000.00	2,105.67		其他资产	自有
境内外股票	03681.HK	中国抗体	41,732,042.64	公允价值计量	482,139,543.51	-14,547,510.42	0.00			-14,547,510.42	467,592,033.09	交易性金融资产	自有
合计			545,769,958.90	--	761,838,770.35	7,517,505.15	0.00	14,864,780.00	15,355,551.57	7,838,471.79	768,924,255.49	--	--
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）													

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

（一）2015年非公开发行股票



经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]85号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,150,484股，发行价为每股人民币9.97元，共计募集资金500,000,325.48元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为482,000,325.48元，已由主承销商国海证券于2015年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,042,721.96元后，公司本次募集资金净额为474,957,603.52元。截止2015年2月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所以“天健验（2015）8-11号”验资报告验证确认。

截止至2020年9月30日，公司累计使用募集资金为人民币47,499.89万元，其中以前年度使用46,965.78万元，年初至本报告期末使用534.10万元，募集资金专户余额为442.16万元（含使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息）。

## （二）2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1353号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A股）股票245,298,400股，发行价为每股人民币12.23元，共计募集资金2,999,999,432.00元，坐扣承销和保荐费用32,000,000.00元后的募集资金为2,967,999,432.00元，已由主承销商国海证券于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,366,002.67元后，公司本次募集资金净额为2,957,633,429.33元。截止2016年8月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所以“天健验（2016）8-86号”验资报告验证确认。

截止至2020年9月30日，公司累计使用募集资金为人民币249,406.46万元，其中以前年度使用223,742.45万元，年初至本报告期末使用25,664.01万元，募集资金专户余额为66,979.74万元（含使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息）。

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	28,484.57	28,484.57	0
银行理财产品	自有资金	43,050	15,000	0
合计		71,534.57	43,484.57	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用



## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月21日	公司	其他	其他	全体投资者	投资者主要询问公司及子公司生产、经营、研发情况；公司控制权变更后，未来经营发展规划情况；海南自贸区对公司的影响等。	详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于参加“海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会”的公告》