

海南海药股份有限公司

2018年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
1.2 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1.3 本报告涉及的未来计划属于前瞻性陈述，存在重大不确定性，敬请投资者注意。

二、公司简介
1.1 基本情况
1.2 联系人及联系方式
1.3 信息披露网址及查询方式

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
(三) 非经常性损益
(四) 净资产收益率及每股收益

四、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 经营情况讨论与分析
(二) 报告期内主要经营情况
(三) 核心竞争力分析
(四) 面临的风险因素

五、重要事项
(一) 普通股利润分配或资本公积金转增预案
(二) 重大资产重组、收购兼并及对外股权投资
(三) 资产交易事项
(四) 债转股
(五) 发行公司债券
(六) 对外担保情况
(七) 违规对外担保情况
(八) 关联交易
(九) 聘任、解聘会计师事务所
(十) 承诺事项履行情况
(十一) 股权激励
(十二) 分红及回报
(十三) 承诺事项履行情况
(十四) 承诺事项履行情况
(十五) 承诺事项履行情况

六、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
(二) 股东情况

七、收购兼并
(一) 收购兼并
(二) 收购兼并

八、关联交易
(一) 关联交易
(二) 关联交易

九、承诺事项履行情况
(一) 承诺事项履行情况
(二) 承诺事项履行情况

十、聘任、解聘会计师事务所
(一) 聘任、解聘会计师事务所
(二) 聘任、解聘会计师事务所

十一、股权激励
(一) 股权激励
(二) 股权激励

十二、分红及回报
(一) 分红及回报
(二) 分红及回报

十三、承诺事项履行情况
(一) 承诺事项履行情况
(二) 承诺事项履行情况

十四、承诺事项履行情况
(一) 承诺事项履行情况
(二) 承诺事项履行情况

十五、承诺事项履行情况
(一) 承诺事项履行情况
(二) 承诺事项履行情况

十六、承诺事项履行情况
(一) 承诺事项履行情况
(二) 承诺事项履行情况

十七、承诺事项履行情况
(一) 承诺事项履行情况
(二) 承诺事项履行情况

十八、承诺事项履行情况
(一) 承诺事项履行情况
(二) 承诺事项履行情况

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

海南海药股份有限公司
二〇一九年四月二十六日

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告

海南海药股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告

海南海药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

海南海药股份有限公司
关于厂房及设备租赁关联交易的公告

海南海药股份有限公司
关于会计政策变更的公告

海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

海南海药股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，会议地点为海口市海甸岛五环路海南海药股份有限公司会议室。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等。

Table with 3 columns: Item, Amount, Percentage. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

海南海药股份有限公司
关于厂房及设备租赁关联交易的公告

海南海药股份有限公司
关于会计政策变更的公告

海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

海南海药股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告

本公司部分募集资金投资项目增加实施地点，包括海口、三亚、陵水等地。新增投资金额共计1,200万元。

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, etc. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

海南海药股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告

海南海药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

海南海药股份有限公司
关于厂房及设备租赁关联交易的公告

海南海药股份有限公司
关于会计政策变更的公告

海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

海南海药股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

海南海药股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2019年4月26日召开，审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案。

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于会计政策变更的公告

海南海药股份有限公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的会计准则，对部分会计政策进行了变更。

海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

海南海药股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司2018年度证券投资情况专项说明，详细披露了公司在报告期内进行的各项证券投资活动。

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

海南海药股份有限公司根据会计准则要求，对部分资产计提了减值准备，金额为1,200万元。

海南海药股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司部分募集资金投资项目延期公告，详细说明了项目延期的原因及后续安排。

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

海南海药股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告，列出了预计发生的关联交易事项。

海南海药股份有限公司
关于2018年度证券投资情况的专项说明

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告

海南海药股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2019年4月26日召开，审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案。

海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

海南海药股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告

海南海药股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告