证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2020-041

海南海药股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海南海药	股票代码	000566
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李日萌	王小素	
办公地址	海南省海口市秀英区南海大道192号	海南省海口市秀英区南海大道192号	
传真	0898-68956780	0898-68956780	
电话	0898-68952568	0898-68952568	
电子信箱	000566@hainanyao.com.cn	000566@hainanyao.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司围绕大健康已初步形成了集药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块的布局,目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。

1、公司主要产品包括六个系列,分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体系列及其他产品。主要产品及其用途如下:

类别	产品	主治功能/产品用途
头孢制剂	注射用头孢孟多酯钠	敏感的细菌引起的上下呼吸道感染、泌尿道感染、腹膜炎、及其它腹腔内、盆腔内感染、败血症、妇科感染、骨和关节软组织感染、心内膜炎等
	注射用头孢唑肟钠	敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和非纯性淋病等
	注射用头孢呋辛钠	敏感的细菌所致的呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染等
	注射用头孢孟多酯钠	敏感细菌所致的肺部感染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染以及败血症、腹腔感染等
	注射用头孢曲松钠	敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染、以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等
	头孢克洛颗粒	敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等
肠胃康	肠胃康系列	急性胃肠炎、食滞胃痛等
紫杉醇	紫杉醇注射液	卵巢癌、乳腺癌、头颈癌、食管癌、精原细胞癌,复发非何金氏淋巴瘤等
人工耳蜗	RICZ-I型人工耳蜗	重度、极重度感音神经性成人语后环境
	LCI-20型人工耳蜗植入体、LSP-20型人工耳蜗声音处理器	适用于年龄在6周岁以上(含6周岁)的双耳重度或极重度感音神经性语后障患者
	7-ANCA	头孢菌素类抗生素中间体,可用于生产加工头孢唑肟等
原料药及其中间体	头孢丙丁钠	用于生产头孢丙丁钠制剂
	头孢西丁酸	用于生产头孢西丁钠原料
	头孢唑肟钠	用于生产头孢唑肟钠制剂
	氨曲南	用于生产氨曲南制剂
	美罗培南	用于生产美罗培南制剂
其它	注射用氨曲南	敏感菌氧氟苯兰别性菌所致的各种感染,如:尿路感染、下呼吸道感染、败血症、腹腔内感染、妇科感染、术后伤口及烧伤、烫病等皮肤软组织感染等
	注射用美罗培南	由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染:肺炎(包括院内获得性肺炎)、尿路感染、妇科感染;如子宫内膜炎和盆腔炎)、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症等
	注射用维生素C	坏血病、特发性高铁血红蛋白血症等

2、医疗服务:主要是控股子公司鄂州康禾医院管理公司旗下的三级乙等综合医院鄂钢医院开展的综合医疗服务。

(二)公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,并根据自身情况、市场规则和运作机制,独立开展经营活动。

1、采购模式

公司以销售预算、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划,向市场招标进行采购,通过比质比价择优采购。物料验收合格后,采购部门核对单据无误后通过ERP系统启动结算流程。

2、生产模式

公司生产实行以销定产的方式,生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定。

各生产子公司对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范、质量控制按照法律法规及规章制度进行管理。

3、销售模式

(1)制剂及中成药销售模式

公司直接参与各地区药品招标,中标品种按国家规定的两票制执行销售,通过配送公司将药品配送到医院。公司一级经销商遍布全国,再辅以学术推广,形成较为完整的营销网络。公司部分肠胃康药品以与国外经销商合作的形式对外出口。

(2)原料药及中间体销售模式

公司主要通过参展、拜访等方式,对公司产品进行市场推广,征集客户需求;直接参与下游客户就某些采购量较大的原材料组织的招标活动。目前,公司医药原料药和中间体已经积累了较高的知名度和市场信誉,公司部分原料药和中间体产品向国外贸易商或制药公司出口。

(3)人工耳蜗销售模式

人工耳蜗产品主要采用直销和分销相结合的销售模式。上海力声特已在上海、北京、湖南、江苏、山东等省市设立近100家人工耳蜗手术中心,其中2019年新增13家。

此外,上海力声特在上海、北京、安徽、河南、山东、吉林、山西、广东、广西等地区建立了营销服务网点,负责人工耳蜗销售及维护、升级工作,在直销覆盖区域外通过经销商销售。同时,市场推广方面线上线下相结合,通过网站、微信公众号、微博等新媒体平台,以及耳鼻喉科及听力行业学术会议进行市场推广,提升了品牌和公司影响力。

(三)已进入注册程序的药品名称、注册分类、适应症或者功能主治、注册所处的阶段、进展情况

序号	药品名称	注册分类	适应症/功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	门冬氨酸鸟氨酸注射液	化药6类	急、慢性肝病引发的血氨升高及治疗肝性脑病	补充资料提交	专业审评中
2	替格瑞洛片	化药4类	抗凝血药	注册申报阶段	专业审评中
3	注射用头孢美唑钠	化药4类	抗感染	注册申报阶段	提交注册资料
4	阿莫西林胶囊0.25g一致性评价	补充申请	抗感染	注册申报阶段	专业审评中
5	阿莫西林胶囊0.5g一致性评价	补充申请	抗感染	注册申报阶段	提交注册资料
6	氟非尼酮原料及制剂	化药1类	肝纤维化	临床试验	完成1期单剂量研究,启动多剂量研究
7	恩慕加滨原料及制剂	化药1类	抗癫痫	临床试验	1期临床启动准备工作

2、已获得的第二类、第三类医疗器械主要产品注册证

序号	名称	类别	临床用途	注册证有效期	备注
1	人工耳蜗(RICZ-I)	三	用于双耳重度或极重度感音神经性聋的成人语后障患者。	2020.12.15	国械注准20153462240
2	人工耳蜗语音处理器(LSP-10A)	二	与RICZ-I型人工耳蜗植入装置配套使用,用于双耳重度或极重度聋,病变部位定位于耳蜗的18周岁以上(含18周岁)的语后障患者。	2022.04.25	沪械注准20172210307
3	人工耳蜗Mapmanagement测试系统(LSP-MAP-A)	二	产品用于对本公司生产的人工耳蜗(型号:RICZ-I)进行测试及数据管理。	2020.06.25	沪械注准20152460411
4	人工耳蜗语音处理器(LSP-20A)	二	产品配合本单位的具有有效医疗器械注册证的人工耳蜗植入体(LCI-20P型),通过爱克风采集外界声音信号,处理、编码并传输至植入体以产生电刺激信号刺激听觉神经。	2024.2.2	沪械注准20192200327
5	人工耳蜗声音处理器(LSP-20B)	二	产品配合本单位的具有有效医疗器械注册证的人工耳蜗植入体(LCI-20P型),通过爱克风采集外界声音信号,处理、编码并传输至植入体以产生电刺激信号刺激听觉神经。	2024.5.28	沪械注准20192120263
6	人工耳蜗植入体(LCI-20P型)	三	适用于年龄在6周岁以上(含6周岁)的双耳重度或极重度感音神经性聋的语后障患者	2024.5.14	国械注准20193120322
7	人工耳蜗调试系统(LSP-MAP-B)	二	产品共上海力声特学科技有限公司的人工耳蜗产品调试软件,适用于RICZ-I、LCI-20P型人工耳蜗产品	2023.11.20	沪械注准20182120339

3、已纳入省级、国家级的《医保药品目录》的主要产品

药品名称	适应症或功能主治	发明专利起止期限	所属注册分类	是否属于中药保护品种
注射用头孢丙丁钠	敏感的细菌引起的上下呼吸道感染,泌尿道感染,腹膜炎,及其它腹腔内、盆腔内感染,败血症,妇科感染,骨和关节软组织感染、心内膜炎等	公开授权专利 2009.5.14—2029.5.14	化药四类	否
注射用头孢唑肟钠	敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和非纯性淋病等	无	化药6类	否
注射用头孢呋辛钠	敏感的细菌所致的呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染等	无	化药6类	否
注射用头孢孟多酯钠(注)	敏感细菌所致的肺部感染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染以及败血症、腹腔感染等	工艺专利 2013.1.11—2033.1.11	化药6类	否
注射用头孢曲松钠	敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染、以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等	无	化药6类	否
头孢克洛颗粒	敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等	工艺专利 2013.5.24—2033.5.24	化药6类	否
枫蓼肠胃康颗粒	消热除湿化滞。用于急性胃肠炎,食滞胃痛等	工艺专利 2009.2.11—2029.2.11	中药四类	是
紫杉醇注射液	卵巢癌,乳腺癌,头颈癌,食管癌,精原细胞癌,复发非何金氏淋巴瘤等	工艺专利 2009.5.31—2029.5.31	化药二类	否
注射用氨曲南	敏感菌氧氟兰别性菌所致的各种感染,如:尿路感染、下呼吸道感染、败血症、腹腔内感染、妇科感染、术后伤口及烧伤、烫病等皮肤软组织感染等	工艺专利 2012.8.18—2032.9.18	化药6类	否
注射用美罗培南	适用于敏感菌引起的感染:肺炎(包括院内获得性肺炎)、尿路感染、妇科感染(如子宫内膜炎和盆腔炎)、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。	无	化药6类	否
注射用维生素C	维生素类药,用于的治坏血病,各种急慢性传染性疾病及要癌等辅助的治疗,慢性铁中毒的治疗,特发性高铁血红蛋白血症的治疗等。	工艺专利 2013.4.24—2032.4.24	化药6类	否

[注]:注射用头孢孟多酯钠纳入河北、黑龙江、辽宁、山东、西藏、湖北、河南、安徽、内蒙古、新疆、广东、湖南、海南、贵州省级医保药品目录,其他主要品种(不含人工耳蜗、原料药及其中间体)均进入国家医保药品目录。报告期内,无主要药品新进入或者退出省级、国家级医保目录。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,445,289,306.23	2,471,770,221.96	-1.07%	1,824,521,594.58
归属于上市公司股东的净利润	-159,134,465.45	119,569,203.64	-233.03%	86,626,637.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-627,363,383.58	-666,930.60	-93,967.27%	-24,124,699.07
经营活动产生的现金流量净额	-195,759,005.60	-508,955,140.07	61.54%	526,479,214.58
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.09	-233.33%	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.09	-233.33%	0.06
加权平均净资产收益率	-35.1%	2.53%	-6.04%	1.64%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	10,776,931,047.26	10,336,406,520.68	4.26%	10,547,363,341.37
归属于上市公司股东的净资产	4,468,466,733.21	4,608,368,842.41	-3.25%	4,853,998,072.94

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	756,828,966.92	652,014,124.00	525,868,322.47	511,577,903.84
归属于上市公司股东的净利润	73,294,437.06	7,780,288.38	42,032,532.29	-282,241,723.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,122,311.88	-4,854,953.36	34,341,984.00	-720,972,726.10
经营活动产生的现金流量净额	-31,895,006.93	151,506,026.32	-112,065,879.56	-203,334,235.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	48,949	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

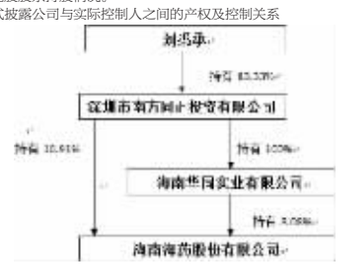
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	16.91%	225,855,877	130,825,900	质押	224,246,900
					质押	31,000,000
云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托	其他	10.00%	133,597,926	0		
海南华同实业有限公司	国有法人	8.08%	107,999,799	0	质押	107,999,799
南方同正-西部证券-17同正EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	7.60%	101,500,000	0		
兹康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		
胡棋	境内自然人	1.61%	21,453,000	0	质押	20,000,000
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	0		
邵斌	境内自然人	0.87%	11,588,200	0		
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托-浦发海派5号结构化集合资金信托计划	其他	0.76%	10,146,533	0		
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换的担保信托专户,除此之外,前10名股东中本公司的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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,医药各项政策密集出台,医药行业改革节奏加快,带量采购政策日趋常态化,行业整体增速放缓。面对市场环境的不断变化,海南海药保持战略定力,聚焦主业,调整产业布局,强化结构性实力,巩固核心业务,提高产业链效应,稳步推进研发创新,逐步形成了一批具有成长性的产品梯队。

公司于2020年3月16日披露了《关于股东非公开发行可交换债券换股完成暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》(　　公告编号:2020-025)。公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。公司将借助于中央企业先进的管理体系,构建规范合理的组织架构,立足自身特点和优势,紧跟市场发展趋势,提升技术、管理水平及服务质量,不断增强公司竞争优势。

2019年度工作总结

(一)顺应市场调整营销模式,深挖产品潜力

2019年,公司销售模式由原有的单一招商模式逐步调整为以自营+招商共存模式为主,并启动基层和终端市场下沉,加大产品空白市场的覆盖,深入挖掘产品潜力销量。一方面通过多种类型学术推广活动,提升产品和企业品牌形象及知名度;另一方面,建立并完善产品推广策略、产品数据库和推广工具。此外,围绕产品涉及的肿瘤、感染、消化系统几大领域构建专家网络。扩大营销团队的中坚力量,各省区下设专业区域学术推广人员提供支持协作。

(二)持续推进创新药物研发,及加快成果转换

1. 通过与中国抗体的投资合作,由梁瑞安博士为首的专家团队研发并获得全球PCT专利原创新药SM03,主要用于治疗类风湿关节炎、肿瘤及免疫系统疾病,且为全球原创新药。其中,主治类风湿关节炎的生物制品,已进入Ⅲ期临床试验,患者招募即将完成。其他淋巴瘤、红斑狼疮两适应症计划进入Ⅱ期临床。中国抗体的SM03研究项目已获得国家科技重大专项"重大新药创制"立项。抗肿瘤及治疗免疫系统疾病的新药SM09、SM06、TNF2等正在进行临床前研究。中国抗体已于2019年11月在香港联交所上市,IPO募集金额约12.7亿港币。

2.与中南大学合作研发的肝纤维化治疗药——国家1.1类新药氟非尼酮,已完成单次给药剂量耐受性试验和食物对药代动力学影响试验,开展多次给药的安全性和药代动力学研究。该产品拥有自主知识产权,化合物已获得PCT专利,并得到国家"重大新药创制"科技重大专项立项支持。

3. 与中科院上海药物研究所合作研发的基于新靶点的难治性癫痫治疗药——国家1.1类新药派恩加滨,已获得药品临床批件,确定临床研究机构及CRO,拟定1期临床试验方案。该产品拥有自主知识产权,化合物已获得PCT专利,并获得国家科技重大专项立项。

(三)推进仿制药和一致性评价工作,加快新产品上市

心血管类过十亿的品种替格瑞洛片2019年已完成注册申报,预计2021年可以上市。为丰富公司抗生素产品管线,注射用头孢美唑钠也已完成注册申报,新型β内酰胺酶抑制剂阿维巴坦已完成原料药实验室中试生产,完成车间改造,即将开展生产车间放大生产,其他抗生素仿制药产品利奈唑胺、多利培南、法罗培南等均在按进度进行。

公司已优选品种,先期启动口服固体制剂一致性评价研究工作,其中基药目录品种阿莫西林胶囊0.25g规格已完成申报;阿莫西林胶囊0.5g规格已完成BE试验;盐酸米诺环素胶囊已完成验证批生产,开展BE试验。

公司注射剂重点品种均已启动一致性评价研究工作,其中美罗培南、氨曲南、头孢西丁、头孢唑肟均完成了原料药和制剂工艺研究和质量研究。注射用头孢他啶、紫杉醇注射液等均按进度计划开展后续的各项研究工作。注射用头孢地嗪钠已完成生产技术和检测方法转移,实现商业批生产,并立项启动一致性评价研究。

(四)力声特新一代产品上市,国产人工耳蜗再迈新台阶

2019年5月,力声特新一代人工耳蜗产品植入体LCI-20PI及声音处理器获得医疗器械注册证,各项性能指标达到国际先进水平。力声特国产人工耳蜗采用独特的MTone言语处理编码策略,对比国外人工耳蜗产品的创新点是,可以分辨四声,更适合汉语声调语言。

在国产人工耳蜗开发过程中,公司掌握了人工耳蜗植入芯片、编码策略、植入电极设计等所有核心技术。2019年获得国家专利授权11项,目前共有68项授权专利,其中发明专利17项,形成了人工耳蜗技术的完全自主知识产权,2019年力声特入选"上海市专利示范企业"。

2019年,公司积极拓展市场,新增手术中心13家,目前共98家,在上海、北京、安徽、河南、山东、吉林、山西、广东、广西等地区建立了营销服务网点。同时,市场推广方面线上线下相结合,通过网站、微信公众号、微博等新媒体平台,以及耳鼻喉科及听力行业学术会议进行市场推广,提升了品牌和公司影响力。

(五)夯实中药材板块基础,推动规模化经营

湖南康桥药都医药有限公司旗下中药饮片仓储物流中心的业务发展实现稳步增长,目前已收储货物7000多吨,仓储面积的使用率近60%。湖南柳城中药饮片有限公司全面实行差异化生产经营,现已获得16个毒性饮片的生产资质,毒性饮片的年生产规模达1000吨,成为湖南省最大的毒性饮片生产企业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肠胃康	206,823,574.59	159,006,970.04	77.25%	31.86%	28.68%	-1.91%
头孢制剂系列	765,289,644.15	569,926,637.62	73.17%	-1.32%	-12.77%	-9.60%
其他品种	701,208,681.42	439,126,675.92	62.62%	-5.86%	-6.11%	-0.17%
原料药及中间体	577,410,520.34	37,380,904.81	6.48%	-73.92%	-28.81%	-1.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更说明:

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见附注四。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
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	-54,271,432.52		-54,271,432.52	
交易性金融资产		997,549,105.41		997,549,105.41	997,549,105.41
应收票据	38,266,800.67	-38,266,800.67		-38,266,800.67	
应收款项融资		38,266,800.67		38,266,800.67	38,266,800.67
其他流动资产	243,654,806.90	-200,000,000.00		-200,000,000.00	43,654,806.90
可供出售金融资产	1,077,688,680.88	-1,077,688,680.88		-1,077,688,680.88	
其他权益工具投资		334,411,007.99		334,411,007.99	334,411,007.99
其他综合收益	-256,944,904.23	261,393,478.41		261,393,478.41	5,448,574.18
未分配利润	579,302,547.48	-261,393,478.41		-261,393,478.41	317,909,069.07

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
广州瑞海医药研究有限公司	注销
湖南博嘉国医汇慢性疾病康复医院有限公司	处置
海南海优细胞免疫治疗研究有限公司	处置
南京云杏医疗管理有限公司	处置
昆明锋康医疗管理有限公司	处置
昆明云杏血液透析有限公司	处置
南京云杏血液净化服务有限公司	处置
云杏科技(天津)有限公司	处置
湖南海怀医冬有限公司	注销

本公司2019年度合并报表范围:海口市制药厂有限公司、湖南海药鸿星堂医药有限公司、桂林海药生物科技有限公司、成都海蓉康生物科技有限公司、海南海药投资有限公司、海南维可欣生物技术有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆天地药业有限责任公司、盐城开元医药化工有限公司、重庆天一医药有限公司、郴州市第一人民医院东院有限公司、长沙海药私募股权投资合伙企业(有限合伙)、湖南康桥药都医药有限公司、湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司、湖南佰成仓储物流有限公司、湖南康药都信息技术有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、鄂州康禾医院管理有限公司、上海力声特医学科技有限公司、上海力声特神经电子科技有限公司、恒佳医疗科技(北京)有限责任公司、力声特美国股份有限公司、上海海药营销咨询有限公司、海药大健康管理(北京)有限公司、哈德森生物医药有限公司、海药国际集团有限公司。

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2020-038

海南海药股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议,于2020年4月18日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2020年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长程爱民先生主持,公司董事、监事及高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2019年度报告》中的"第三节——公司业务概要"和"第四节——经营情况讨论与分析"。

公司第九届董事会独立董事蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的述职报告。独立董事将在2019年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2019年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度总经理工作报告》

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

《2019年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交2019年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

公司 2019年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-194,648,721.64元。2019年度母公司实现净利润227,873,011.88元,按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22,787,301.19元,加上年初未分配利润-6,433,090.54元,本次可供股东分配的利润为198,652,620.15 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,并结合公司经营发展的需要,公司拟定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,并结合公司经营发展的需要,公司拟定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构,期限一年,年度决算审计费用将在110万元(不含税)基础上,内部控制审计费用在60万元(不含税)基础上,结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2019年度内部控制自我评价报告》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度向金融机构贷款授信额度的议案》

根据公司的生产经营和发展的需要,结合各金融机构对公司的授信,公司及控股子公司计划2020年向各金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信业务,适用期限为自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度投资者关系管理工作计划的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2020年度投资者关系管理工作计划》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于日常关联交易预计的公告》。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》;

根据公司的经营发展战略和资金使用规划,结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求,提请股东大会授权管理层,对公司持有的可供出售金融资产金明精机、人民同泰股票择机进行处置。公司将按相关要求及时做好相关信息披露工作。

本议案有效期为自股东大会批准之日起12个月。本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

《2020年第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年第一季度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于