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。

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
金世明	独立董事	工作原因	蔡东宏

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,336,979,264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），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	张晖	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	0898-68656780	0898-68656780
电话	0898-68653568	0898-68653568
电子信箱	hnhy000566@21cn.com	hnhy000566@21cn.com

2.报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

公司业务布局药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块，目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。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	注射用头孢西丁钠	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
	注射用头孢哌酮钠	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单纯性淋病等
	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、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
	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、食源胃痛等
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	RE2-1型人工耳蜗	重度、极重度感音性成人语后耳聋
原料药及其中间体	7-ANCA	头孢菌素类抗生素中间体，可用于生产加工头孢呋新等
	头孢西丁钠	用于生产头孢西丁钠制剂
	头孢西丁酸	用于生产头孢西丁原料
	头孢哌酚钠	用于生产头孢哌酚钠制剂
	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	敏感菌氧苯卩胂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、溃疡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、特发性高铁血红蛋白血症等

（2）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，市场调研和运作机制，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，向市场部标进行采购，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系统自动结算流程。

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

a.制剂及中成药销售模式

公司直接参与各地区药品招标，中标后公司通过经销商进行销售或配送商进行配送。公司一般经销商、二级分销商每年会面，形成了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进行销售。

b.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招标的招标活动。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较大规模的市场份额，公司部分原料药和中间体产品间国外贸易商就销售公司进行。

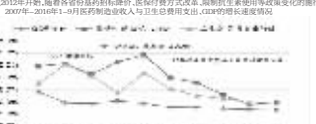
c.人工耳蜗销售模式

人工耳蜗产品主要采用直销的分销相结合的销售模式，截止2016年底，上海力声特在江苏、北京、湖南、江苏、山东等省市设立数十家人工耳蜗临床中心，直接负责人工耳蜗销售及维护，并设工作站，此外，上海力声特在江苏、安徽、河南、山东等十几个省份目标市场建立办事处网点，加大了产品推广力度；在直销渠道区域外通过经销商销售，在渠道建设方面，力声特加大经销商开发力度，并通过了人耳蜗数助项目，推广设立“的聊助听”康复基地。

（3）行业发展的现状及公司所处行业

我国人口老龄化趋势加快，年龄超过60岁以上人员医药费用支出比例快速增长，国内医药、医疗等健康消费市场近年来保持持续增长态势，同时，随着经济下行，医改进入深水区等多方压力，中国医药行业进入结构调整期，并面临一定程度的压力。

2007年-2016年1-9月医药制造业收入与主营业务利润、GDP的增长速度情况



（数据来源：国家统计局、国信证券经济研究所）

公司主要从事行业属于医药制造业，是特色医药主要生产企业中的领先企业。“中国医药制造业百强”企业。目前已拥有近百个抗生素制剂及原料药文号，产品基础头孢系列、氨曲南和美罗培南等品种，其中注射用美罗培南国内市场占有率名列前茅。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,508,953,508.51	1,643,822,641.72	-8.20%	1,343,216,111.34
归属于上市公司股东的净利润	164,628,977.45	195,271,278.15	-15.69%	162,784,442.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,600,900.69	145,446,198.50	-28.08%	116,653,510.41
经营活动产生的现金流量净额	-17,728,976.61	141,599,984.06	-112.52%	14,983,199.50
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%	0.16
加权平均净资产收益率	4.88%	9.25%	-4.37%	10.49%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	9,607,288,032.75	4,882,199,213.27	96.78%	3,673,372,925.95
归属于上市公司股东的净资产	5,428,698,921.89	2,294,056,605.34	136.64%	1,625,971,982.62

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	374,898,472.34	386,639,752.22	252,298,147.37	495,117,136.58
归属于上市公司股东的净利润	59,004,856.79	55,596,087.64	54,512,571.88	-4,484,538.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,854,839.67	33,490,300.63	49,460,034.09	-29,204,273.80
经营活动产生的现金流量净额	14,996,123.26	-38,133,805.11	-464,511,178.40	469,919,883.64

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

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

（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	39,672	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,337	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

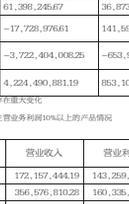
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	34.08%	455,355,676	231,126,868	质押	450,753,282	
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福1号证券投资单一资金信托	其他	3.83%	51,233,163				
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	3.61%	48,294,844				
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	42,875,220		质押	41,777,192	
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	2.08%	27,800,000				
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福6号证券投资单一资金信托	其他	0.99%	13,231,900				
金元顺安基金－农业银行－杭州浦发资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.98%	13,082,500	13,082,500			
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托－浦发刚顺1号结构化集合资金信托计划	其他	0.96%	12,673,734	12,673,734			
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托－浦发刚顺2号结构化集合资金信托计划	其他	0.96%	12,673,733	12,673,733			
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托－浦发刚顺3号结构化集合资金信托计划	其他	0.96%	12,673,733	12,673,733			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。公司未知其他前通股股东有关联关系，也未知其他权益变动情况。						
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

公司控股股东及实际控制人

（1）公司控股股东及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

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
南海海药股份有限公司2012年公司债券	12海药债	112092	2017年06月14日	49,085.79	5.80%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于 2016年5月25日出具了《南海海药股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，评级结论如下：鹏元资信评估有限公司对南海海药股份有限公司2012年发行的5亿元公司债券的2016年跟踪信用评级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。具体情况请见公司 2016年5月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

鹏元资信评估有限公司将于2017年6月底前出具公司债券跟踪评级报告，评级结果将视查在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露广大投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	41.40%	48.04%	-6.64%
EBITDA全部债务比	10.10%	15.77%	-5.67%
利息保障倍数	2.63	3.03	-13.20%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况回顾

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

国家通过“两板改、一评价”对药品批文进行整治，国内药品行业集中度进一步提升。药品新一轮招投标大面积展开，医院门诊输液限制等一系列医药改革措施出台实施，对医药行业带来了深刻的影响，加强管控和拓展市场。

在机会与压力并存的形势下，公司根据2016年度经营计划的部署，稳健发展传统制药业务，优化产品结构，加快推进研发创新，着手医院投资项目，拓展医疗服务业务板块。

报告期内，公司有所集团了六个整工作：

（1）加快推动新药研发、创新成果转化。

生物制品新药单克隆抗体产品系风湿性关节炎适应症已完成Ⅲ期临床试验，即将开展Ⅲ期临床试验；治疗肿瘤的新化合物M12M2即制剂已申请美国专利和PCT专利，正在中美同步开展临床研究；开展化药新型复方制剂立项，治疗肝硬化腹水的利尿剂，一类性评价研究项目，一类性评价研究项目，化药1类多晶转晶，化药3类多晶转晶，化药6类的制剂的BE试验批件2项（以品种计），已获得各项专利证书，其中2016年新获得发明专利3项。

（2）推进再融资项目，为公司长远发展注入资金支持

公司非公开发行股票获中国证监会核准批文，非公开发行股票于2016年9月12日在深圳证券交易所上市，募集资金总额为30亿元；完成2016年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作，发行总额为5亿元；完成中期票据的发行工作，金额为5亿元；经公司董事会、股东大会审议通过，拟发行17亿元公司债券予以于2017年3月获得中国证监会核准批复。

（3）积极管理平台，推动产融结合进展

为了践行公司“医医疗服务领域，实现产融结合，协同发展，公司与上海锋康医疗投资有限公司、东方资产管理（中国）有限公司签署合作意向协议，拟共同发起设立医药产业投资基金，医院产业投资基金和海南创业投资基金。为增强公司资源储备，公司参与投资长沙市新国源本管理有限公司、盐城海药锋康投资管理中心、上海合洋光天投资管理中心、心医国际数字医疗系统(大连)有限公司；出资设立全资子公司海南海药投资有限公司，便于整合公司投资资源，加强对子公司及参股公司的投资和管理，充分发挥公司资源整合优势及各子公司的整体协同效应。

4.整合优质医疗服务上下游资源，进一步储备医疗产业项目，为公司向医疗服务领域拓展提供资源保障

报告期内，公司与泰州市姜堰区人民政府、银座（上海）健康发展有限公司共同签署了《战略合作协议》，三方共同整合泰州市姜堰区城医疗机构资源，以扩大集团医疗服务能力及规模；公司受让郫州市第一人民医院东院区51%股权，与郫州市第一人民医院合作共同建设公司首个医院投资项目；拟在公立医院改革背景下，公司将以市场化、竞争机制、医院管理方式，取得三级乙等经合医院即刻医院100%股权，加快医疗服务领域布局。

（5）推进认证工作，做好规范化管理

报告期内，公司实现营业总收入154,388,04万元，较上年同期减少9%；归属于上市公司股东的净利润16,462.90万元，较上年同期减少15.69%。

项目	报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业总收入	1,543,980,380.34	1,678,279,324.62	-8.00%	
营业成本	718,568,880.08	946,751,981.28	-24.10%	主要系报告期部分产品直接销售终端市场，提高了销售毛利所致。
销售费用	329,345,449.95	282,204,841.50	16.70%	主要系报告期公司加大对终端市场的开拓和掌控，减少市场中间环节，增加销售费用投入所致。
管理费用	172,014,793.78	135,991,974.92	26.49%	主要系本报告期技术开发费、无形资产摊销增加及购买哪州医院管理公司支付产权交易手续费所致。
财务费用	92,934,696.25	89,242,533.20	4.14%	
资产减值损失	63,644,124.05	11,461,165.52	455.30%	主要系本报告期计提坏账损失及长期股权投资减值损失增加所致。
所得税费用	36,260,454.99	39,838,716.22	-8.98%	
研发投入	61,398,245.67	36,873,755.26	66.51%	主要系报告期内研发投入较上年增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-17,728,976.61	141,599,984.06	-112.52%	主要系报告期内小额贷发放贷款净额比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,722,404,008.25	-653,925,372.33	-469.24%	主要系报告期内对外投资及定期存款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,224,490,881.19	853,107,887.93	395.19%	主要系报告期收到非公开发行募集资金、发行中期票据及银行借款增加所致。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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 □ 未适用

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	172,157,444.19	143,259,479.54	83.21%	-15.09%	-17.06%	-1.97%
头孢制剂系列	356,576,810.28	160,335,788.46	44.97%	-1.61%	0.75%	1.06%
其他品种	562,223,907.24	393,378,981.25	69.97%	36.28%	60.17%	10.44%
原料药及中间体	357,852,838.94	72,511,421.99	20.26%	-45.38%	-35.01%	3.23%

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.扣除非经常性损益后的净利润孰低

□ 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 □ 未适用

财政部于2016年12月31日发布了《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行上述通知的主要影响如下：①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。②将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月11之前发生的税费不调整。对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正事项的情况说明

□ 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 □ 未适用

2016年，新增纳入合并报表范围的公司为力声特美国股份有限公司、郫州市第一人民医院东院有限公司、海南海药投资有限公司、郫州康禾医院管理有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、湖南南环庆零有限公司、湖南南通通宝中药材产业发展有限公司。

2016年，因股权转让，不再纳入合并报表范围的子公司为海南南方药业有限公司和重庆市圣玛可正小额贷款有限责任公司。

本公司2016年度合并报表范围：海口市制药厂有限公司、海南海药投资有限公司、重庆天地产业有限责任公司、盐城开元医药化工有限公司、上海力声特医学科技有限公司、上海海药管理咨询有限公司、上海海药管理咨询有限公司、上海力声特神经电子科技有限公司、恒佳医疗科技（北京）有限公司、哈密鑫生物医药有限公司、海口多多之旅旅行服务有限公司、海南黄永胶权投资基金有限公司、海南黄永胶权投资基金管理有限公司、天水华天科技股份有限公司、海南枫林运股份有限公司、海南枫林运股份有限公司控股子公司、海口美兰国际机场有限公司、海口美兰国际机场有限公司控股子公司、海口美兰国际机场有限公司控股子公司、海口美兰国际机场有限公司控股子公司、海口多多之旅旅行服务有限公司、海南黄永胶权投资基金有限公司、海南黄永胶权投资基金管理有限公司、盐城海药锋康投资管理中心、上海合洋光天投资管理中心、心医国际数字医疗系统(大连)有限公司；出资设立全资子公司海南海药投资有限公司，便于整合公司投资资源，加强对子公司及参股公司的投资和管理，充分发挥公司资源整合优势及各子公司的整体协同效应。

（4）报告期内，公司实现营业总收入154,388,04万元，较上年同期减少9%；归属于上市公司股东的净利润16,462.90万元，较上年同期减少15.69%。

（5）报告期内，公司主要经营业绩情况回顾

报告期内，公司以“医医疗服务领域，实现产融结合，协同发展，公司与上海锋康医疗投资有限公司、东方资产管理（中国）有限公司签署合作意向协议，拟共同发起设立医药产业投资基金，医院产业投资基金和海南创业投资基金。为增强公司资源储备，公司参与投资长沙市新国源本管理有限公司、盐城海药锋康投资管理中心、上海合洋光天投资管理中心、心医国际数字医疗系统(大连)有限公司；出资设立全资子公司海南海药投资有限公司，便于整合公司投资资源，加强对子公司及参股公司的投资和管理，充分发挥公司资源整合优势及各子公司的整体协同效应。

4.整合优质医疗服务上下游资源，进一步储备医疗产业项目，为公司向医疗服务领域拓展提供资源保障

报告期内，公司与泰州市姜堰区人民政府、银座（上海）健康发展有限公司共同签署了《战略合作协议》，三方共同整合泰州市姜堰区城医疗机构资源，以扩大集团医疗服务能力及规模；公司受让郫州市第一人民医院东院51%股权，与郫州市第一人民医院合作共同建设公司首个医院投资项目；拟在公立医院改革背景下，公司将以市场化、竞争机制、医院管理方式，取得三级乙等经合医院即刻医院100%股权，加快医疗服务领域布局。

（5）推进认证工作，做好规范化管理

报告期内，公司实现营业总收入154,388,04万元，较上年同期减少9%；归属于上市公司股东的净利润16,462.90万元，较上年同期减少15.69%。

项目	报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业总收入	1,543,980,380.34	1,678,279,324.62	-8.00%	
营业成本	718,568,880.08	946,751,981.28	-24.10%	主要系报告期部分产品直接销售终端市场，提高了销售毛利所致。
销售费用	329,345,449.95	282,204,841.50	16.70%	主要系报告期公司加大对终端市场的开拓和掌控，减少市场中间环节，增加销售费用投入所致。
管理费用	172,014,793.78	135,991,974.92	26.49%	主要系本报告期技术开发费、无形资产摊销增加及购买哪州医院管理公司支付产权交易手续费所致。
财务费用	92,934,696.25	89,242,533.20	4.14%	
资产减值损失	63,644,124.05	11,461,165.52	455.30%	主要系本报告期计提坏账损失及长期股权投资减值损失增加所致。
所得税费用	36,260,454.99	39,838,716.22	-8.98%	
研发投入	61,398,245.67	36,873,755.26	66.51%	主要系报告期内研发投入较上年增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-17,728,976.61	141,599,984.06	-112.52%	主要系报告期内小额贷发放贷款净额比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,722,404,008.25	-653,925,372.33	-469.24%	主要系报告期内对外投资及定期存款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,224,490,881.19	853,107,887.93	395.19%	主要系报告期收到非公开发行募集资金、发行中期票据及银行借款增加所致。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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 □ 未适用

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	172,157,444.19	143,259,479.54	83.21%	-15.09%	-17.06%	-1.97%
头孢制剂系列	356,576,810.28	160,335,788.46	44.97%	-1.61%	0.75%	1.06%
其他品种	562,223,907.24	393,378,981.25	69.97%	36.28%	60.17%	10.44%
原料药及中间体	357,852,838.94	72,511,421.99	20.26%	-45.38%	-35.01%	3.23%

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.扣除非经常性损益后的净利润孰低

□ 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 □ 未适用

财政部于2016年12月31日发布了《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行上述通知的主要影响如下：①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。②将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月11之前发生的税费不调整。对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正事项的情况说明

□ 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 □ 未适用

2016年，新增纳入合并报表范围的公司为力声特美国股份有限公司、郫州市第一人民医院东院有限公司、海南海药投资有限公司、郫州康禾医院管理有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、湖南南环庆零有限公司、湖南南通通宝中药材产业发展有限公司。

2016年，因股权转让，不再纳入合并报表范围的子公司为海南南方药业有限公司和重庆市圣玛可正小额贷款有限责任公司。

本公司2016年度合并报表范围：海口市制药厂有限公司、海南海药投资有限公司、重庆天地产业有限责任公司、盐城开元医药化工有限公司、上海力声特医学科技有限公司、上海海药管理咨询有限公司、上海海药管理咨询有限公司、上海力声特神经电子科技有限公司、恒佳医疗科技（北京）有限公司、哈密鑫生物医药有限公司、海口多多之旅旅行服务有限公司、海南黄永胶权投资基金有限公司、海南黄永胶权投资基金管理有限公司、天水华天科技股份有限公司、海南枫林运股份有限公司、海南枫林运股份有限公司控股子公司、海口美兰国际机场有限公司、海口美兰国际机场有限公司控股子公司、海口美兰国际机场有限公司控股子公司、海口多多之旅旅行服务有限公司、海南黄永胶权投资基金有限公司、海南黄永胶权投资基金管理有限公司、盐城海药锋康投资管理中心、上海合洋光天投资管理中心、心医国际数字医疗系统(大连)有限公司、郫州康禾医院管理有限公司。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-423

海南海药股份有限公司关于职工代表大会选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届监事会任期届满，经进行换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2017年4月20日，在公司会议室召开了职工代表大会第四届第四次会议，会议经过认真讨论，同意推选曾祥华女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2016年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-013

海南海药股份有限公司

2016 年度报告摘要

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十二日

职工代表监事曾祥华个人简历

曾祥华，女，1970年1月生，广东汕头，汉族，1993年7月毕业于清华大学化学系物理化学及仪器分析专业并获理学学士学位，1993年9月－1996年7月清华大学化学系推荐进入中国协和医科大学，在中国医学科学院药物研究所继续研究生学习，获理学硕士学位。1996年8月至今在海口市制药厂有限公司工作，现任公司第八届监事会职工代表监事。

截至目前，曾祥华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得选举为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程规定的任职资格。

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-014

海南海药股份有限公司

第八届董事会第五十七次会议决议公告

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”或者“海南海药”）第八届董事会第五十七次会议，于2017年4月10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2017年4月20日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人，独立董事金世明先生因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事蔡东宏先生代为出席并表决。会议由董事长邓恳先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016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《2016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”。

公司独立董事邓小玲女士、金世明先生、蔡东宏先生向董事会提交了《2016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）。独立董事将在2016年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2016年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》。

《2016年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016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2016年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年年度财务决算报告的议案》。

公司2016年度财务报告已经天健会计师事务所（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2016年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。

天健会计师事务所特殊普通合伙为公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司利润分配基于母公司的可分配利润，母公司2016年度实现净利润为250,747,062.86元，母公司2016年末可供分配利润为227,873,617.70元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2016年度利润分配预案为：以公司截止2016年12月31日总股本1,336,979,264股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东共派发现金红利200,396,889.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年不进行资本公积金转增股本。

此议案须提交2016年年度股东大会审议。

五、会议以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2017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，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017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110万元基础上，内部控制审计费用在60万元基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

此议案须提交2016年年度股东大会审议。

六、会议以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2016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《2016年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016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《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、会议以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2017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2017年向各金融机构申请总额度不超过20亿元人民币的综合授信业务，适用期限为自公司2016年度股东大会审议批准之日起至2017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。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于以自有资金进行委托理财的公告》。

十、会议以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2017年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟聘请会计师事务所的公告》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

附件：简历

刘恳承，男，汉族，1962年生，博士学历，副研究员，深圳市南方同正投资有限公司董事长。

1984年毕业于湖南医科大学，1984-1988年在第三军医大学任助教；1986-1988年在第三军医大学读研究生，1989-1996年在第三军医大学任讲师，1996-2004年任重庆康诺制药有限公司总经理，重庆康诺药业有限公司董事长；2004年至今任深圳市南方同正投资有限公司董