证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2018-053

海南海药股份有限公司

【2017】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

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1,297,365,126为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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　钟晓婷	
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

(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、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、精原细胞瘤,复发非何金氏淋巴瘤等
人工耳蜗	REZ-I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唑肟等
	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	敏感需氧革兰阴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等

注射用头孢孟多酯钠纳入福建、河北、山西、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、青海省级医保药品目录,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。

2、医疗服务:主要是全资子公司鄂州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。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,824,521,594.58	1,508,953,508.51	20.91%	1,643,822,641.72
归属于上市公司股东的净利润	86,626,637.68	164,628,977.45	-47.38%	195,271,278.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,124,699.07	104,600,900.59	-123.06%	145,446,198.50
经营活动产生的现金流量净额	526,479,214.58	-17,728,976.61	3,069.60%	141,599,984.06
基本每股收益(元/股)	0.06	0.14	-57.14%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.14	-57.14%	0.18
加权平均净资产收益率	1.64%	4.88%	-3.24%	9.25%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	10,547,363,341.37	9,607,288,032.75	9.79%	4,882,199,213.27
归属于上市公司股东的净资产	4,853,998,072.94	5,428,698,921.89	-10.59%	2,294,056,605.34

(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	406,547,813.82	356,655,069.23	494,927,254.09	566,391,457.44
归属于上市公司股东的净利润	66,143,165.23	47,432,886.88	62,519,993.73	-89,469,408.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,810,513.26	4,451,685.29	42,890,122.70	-127,277,020.32
经营活动产生的现金流量净额	-67,112,348.58	43,930,365.32	95,010,228.57	454,650,969.27

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	33,731	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,733	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	27.97%	372,366,676	201,525,900	质押	370,746,900
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			
南方同正-西部证券-17同正EB担保及信托财产专户	其他	6.21%	83,000,000	29,600,968		
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
君康人寿保险股份有限公司-万能险	其他	3.02%	40,294,844			
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			
华信信托股份有限公司-华信信托-麦赛夏30号集合资金信托计划	其他	2.83%	37,870,840			
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托润泽1号证券投资单一资金信托	其他	2.39%	31,943,494			
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			
泰达宏利基金-浦发银行-尊财信托-尊财信托-鑫发海银1号结构化集合资金信托计划	其他	0.95%	12,673,734			
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,本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司以其持有的本公司股份91,300万股(包括股份信托登记期间产生的孳息)作为担保设立信托财产,担保信托专户为“南方同正-西部证券-17同正EB担保及信托财产专户”。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。					
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

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
海南海药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17海药01	112533	2022年06月23日	128,898.27	7.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

(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上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《海南海药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,评级结论如下:发行主体信用等级维持为AA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为AA级。具体情况请见公司2017年6月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》。

(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	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	51.86%	41.40%	10.46%
EBITDA全部债务比	8.15%	10.10%	-1.95%
利息保障倍数	1.44	2.63	-45.25%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、概述

2017年,在医药行业供给侧改革的大背景下,整体行业面临着消费升级压力,市场和政策向高品质创新药和仿制药倾斜。医药行业同比略有增长,行业整体增速放缓。

(一)原创性新药驱动,奠定公司未来发展

1、生物大分子

通过与中国抗体的合作,由梁瑞安博士为首的专家团队研发并获得欧美“靶点专利”原创新药,主要用于肿瘤及免疫系统疾病的治疗,且为全球原创性新药。其中,主治类风湿性关节炎的1.1类新药其Ⅱ期临床试验结果达到预期,已进入Ⅲ期临床。同时,该项目获得国家科技重大专项“重大新药创制”。其他淋巴瘤、红斑狼疮两适应症新药已进入Ⅱ期临床。治疗肿瘤的1.1类新药SM09、SM06、TNF2、N009、N004等已完成临床前研究。

2、与中南大学合作研发的治疗肝纤维化的国家1.1类新药氟非尼酮已完成Ⅰ、Ⅱ期临床方案制订,即将进入临床试验。该产品拥有自主知识产权,化合物已申请PCT专利,并已申请国家科技重大专项“重大新药创制”。

3、子公司美国哈德森是由原罗氏制药公司癌症系的化学总监丁清杰博士为首的专家团队组建,自主研发的广谱、靶向抗肿瘤一类新药——螺吡咯烷的MDM2抑制剂已获得美国、中国、欧洲、加拿大、日本、澳大利亚的专利授权,正在中美同步开展临床前研究。抗肿瘤新药,白血病特效药BTK抑制剂已完成体外化合物筛选,现处于申请欧美专利阶段。

(二)加强仿制药研究,全面推进一致性评价工作

抗癌药盐酸苯达莫司汀已进入Ⅱ期临床入组。抗十二指肠溃疡新剂型奥美拉唑已完成全部临床研究,即将进入报批生产阶段。头孢拉宗、多立培南、替比培南已取得临床批件,即将进入临床试验;

目前2个基药品种阿莫西林胶囊和阿莫西林颗粒已完成药学评价工作,已完成预BE试验;盐酸米诺环素、头孢克洛各剂型已制订研究方案,启动一致性研究工作;

头孢孟多计划2018年通过一致性评价,取得生产批文。

头孢西丁钠、紫杉醇注射液、美罗培南、氨曲南等注射剂处于一致性评价的药学研究中。

(三)深度布局互联网医疗产业

海药大健康管理有限公司作为海南海药在互联网智慧医疗方向的产业运营平台,围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向,以数据和服务为核心,在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域在四川、重庆、贵州、湖南等省做了深度布局,形成了覆盖超过2亿人口的互联网医疗生态体系。

1、深耕人口健康信息化平台,建设医疗大数据

目前全国现有建立省级区域性信息化平台的企业不足十家,其中有东软集团、卫宁健康、万达信息、东华软件及公司参股子公司亚德科技等。亚德科技致力于建设省、市、县,区域化卫生信息平台,已完成重庆和贵州两个省级人口健康信息平台和30余个地市级平台的建设。为医疗卫生信息化奠定基础,为未来区域化医疗大数据的收集、储存、分析整理应用及实现区域平台与国家平台互联互通、分级诊疗奠定基础。预期未来2-3年将再参与2-3个省级区域化平台建设。

2、布局互联网医疗,提供创新医疗服务

公司参股公司四川快医科技有限公司(以下简称“四川快医”)、重庆云信医疗科技有限公司(以下简称“云信医疗”)深度布局中国西部互联网医疗市场,积极与四川、重庆、贵州政府和医疗机构合作,建立全省互联网医疗平台。

四川快医建立了以医疗机构为依托的开放式互联网医疗平台,实现了大型实体医疗机构与基层医疗卫生机构分工合作的网络医疗服务新模式:(1)互联网医院平台自2017年7月上线以来,已有成都、绵阳、宜宾、泸州、自贡、内江、遂宁等地的多家三甲医疗机构开通和正在建设十余家互联网医院。(2)巴蜀快医平台自2017年10月上线以来已逐步在成都、德阳、绵阳、自贡、巴中、泸州、内江、达州、南充、阿坝的21个县(区、市)推广使用。已覆盖乡镇200多个,注册机构400余个、注册医生万余名,完成家庭医生签约、建档、随访等活动累计百万次以上。

云信医疗覆盖重庆重点医院,是目前重庆号源量、用户量最大和活跃度最好的医疗类互联网平台,也是腾讯、阿里城市服务的对接商。2017年,云信医疗与贵州省卫计委正式签约贵州省公众健康服务门户平台建设及运营,面向社会公众和第三方开展健康管理、健康咨询、医疗咨询、远程医疗、医疗体建设等便民就医服务,并开放平台对接更多第三方健康服务。

3、打造远程医疗体系,实现分级诊疗

远程医疗是实现优质医疗资源下沉的最佳方式,公司先后投资了作为中国分级诊疗平台的领航企业心医国际数字医疗系统(大连)有限公司(以下简称“心医国际”)和湖南金圣达空中医院信息服务有限公司(以下简称“金圣达”)。

公司参股公司金圣达实现湖南省80%的村、乡、县医疗卫生机构的互联网全覆盖。依托省部级三甲医院专家资源,面向县市级及县以下基层医疗机构提供远程影像、远程病理、远程心电、远程疑难病会诊、远程培训教育等服务。目前业务已辐射全国12个省市通过公开招标方式中标湖南中方、湖南鹤城、新疆吐鲁番的政府远程医疗服务项目;中标国家卫计委援塞拉利昂远程病理诊断平台项目;参入并建设运营湖南省卫计委组织的湖南省48个贫困县肿瘤科临床药学服务与指导联合体远程医疗服务平台和肿瘤学、药学医学教育平台。

心医国际构建了国内唯一的全面整合后端医疗资源和前端流量资源的分诊平台,也在国内首家建立远程分诊中心。现已建设并服务于河南、青海及贵州3个国家级示范远程医疗综合会诊平台项目;支持建设国家级远程平台50余家;平台服务覆盖全国县地市二级以上医院3000余家。

4、推动医疗人工智能,建立医生培训体系

公司通过投资利用原创的人工智能模型在云上构建人工智能辅助诊疗平台的高科技公司——北京清睿智能科技有限公司(以下简称“清睿智能”)布局医疗人工智能领域,清睿智能原创的动态不确定因果图DUCG理论和算法缘起于解决核电站等大型复杂工业系统实时动态故障监测、预报、诊断、发展预测、风险评估和决策支持,迄今在核电站、卫星电源系统和TE化工系统等实验测试和应用中与专家诊断符合率达100%。清睿智能将其改造为医疗DUCG系统,目前与医院合作开发了黄疸和晕眩诊断系统,诊断的准确率达90%以上,对基层医疗提供智能辅助诊断,有效减少漏诊误诊,为患者解释病情,为医保报销和医疗事故评价提供第三方专业工具。

公司通过投资以临床思维能力培养为核心的互联网医学教育平台——武汉泰乐奇信息科技有限公司和国内首款虚拟诊疗互联网平台——治趣布局医生培训体系。泰乐奇“医生临床思维”现已被教育部纳入30所医学院必修课程,并作为临床技能大赛指定平台,被国家卫计委作为全国住陪医生年度考核的平台;治趣得到多个省份卫计委的支持,成为湖北、江西、内蒙古住陪结业考核的平台,作为四川、重庆、海南、新疆等8省基层医生考核晋升平台。

(四)抓住行业发展机遇期,深化医疗服务投资

通过盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)布局康复专科领域,投资以康复、护理、养老为特色的奉化康复医院和以骨科疼痛治疗和康复为特色的西安光仁医院,以此切入“医养结合”。成立南京云杏医疗管理有限公司,作为公司孵化连锁血透专科平台,已在云南及陕西筹建2家血透中心。

加强六位一体管控,鄂钢医院投后管理显著。通过硬件设施升级改造、实施绩效制度改革、与武汉协和医院达成技术合作、与基层医疗机构组建医联体等措施,鄂钢医院业务出现上升拐点,2017年,鄂钢医院实现门诊挂号7.6万人次,同比增长14.81%;出院人数0.96万人次,同比增长24.62%;手术1765人次,同比增长63.27%;营业收入12250.68万元,同比增长41.31%;利润103.75万元,同比增长355.62%,收入、利润均创历史新高。

(五)继续推进产业园认证工作,促进生产销售统筹管理

1、海南海药生物医药产业园项目的厂房主体工程已经完工,FDA认证的准备工作进展顺利,控股子公司重庆天地药业乌杨医药产业园区项目顺利取得了环评批复和规划评审,一期工程4万平方米的厂房建设已经动工。天地药业新头孢车间通过GMP认证,与之配套的废水和废气处理工程同步完工,产能得到大幅提升,达到预期效果。报告期内,公司成立了生产管理中心,统筹调节供、产、销节奏。结合信息化办公,对生产成本、技术改造、项目进度、固定资产投入进行统筹管理、实行严格的绩效考核。生产成本节流明显,提升生产效率,有效应对追加发货。继续巩固核心产品的市场地位,在维护好老的市场和终端的同时,积极开拓新市场和各类终端,不断提高产品的市场渗透力和覆盖率,同时在个别省份打造销售标杆效应,提升产品和团队影响力。

2、湖南康桥中药材仓储物流交易中心完成项目建设面积14.04万平方米,其中交易中心2.5万平方米,常温仓库7.7万平方米,冷库2.48万平方米,配送中心1.36万平方米。拟于2018年6月份正式试运营。项目建成后将实现年储中药材约13万吨,解决了康桥市场现有经营户中药材进入标准仓库的存储问题,起到了保证中药材品质的作用,交易大楼的投入使用便于客户“一站式采购”。

3、受两票制影响,公司逐步过渡到新型销售模式,继续强化学术推广和建立专家体系,继续深化临床合作;同时加强终端管理,渠道下沉,减少流通环节,新设医院事业部,逐步整合新形势下的营销资源,减少中间层级。同时继续完善事业部管理与激励机制,调动销售团队积极性和主动性;加强培训教育,提高团队的业务能力和学术水平。

(六)加强医疗器械研发,二代产品临床效果符合要求

公司聚焦人工耳蜗的自主研发及产业化,力声特耳蜗二代产品6岁以上临床验证完成全部评估,效果符合方案要求,现处于临床试验总结阶段。该产品具有体积小、功耗低、支持多种编码策略等特点。同时,二代产品6周岁以下人工耳蜗临床试验工作已经展开。2017年新增26家人工耳蜗手术中心,直接负责人工耳蜗销售及维护、升级工作。2017年申请人工耳蜗专利16项,授权专利7项,其中发明专利4项,实用新型专利3项。

(七)拓宽投融资渠道,加强投后管理

通过参与产业基金的项目投资低成本地优选潜在空间较大的新药研发品种。在大健康产业领域寻找合作伙伴及优质标的。一方面将充分利用其团队的专业能力,充分发挥其在金融渠道和资金募集方面的优势,为公司提供优质的金融资源与服务;另一方面,随着双方深度合作,将通过其在政府平台和地方优质项目等方面资源的获取能力,助力公司在产业并购整合、境内外优质资产收购、境内外优质项目孵化等方面的长远发展。

报告期内,公司梳理完善了对外投资管理制度,设立内部投资决策委员会机制,对对外投资项目进行投前统筹管理,提前设计和安排资金计划;对已投项目进行投后跟踪管控,定期收集财务报表和业务指标,严控投后管理风险。

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	164,688,063.28	132,764,289.32	80.62%	-4.34%	-7.33%	-2.69%
头孢制剂系列	542,532,628.26	337,882,082.28	62.28%	62.15%	110.73%	17.31%
其他品种	460,351,464.86	341,443,376.27	74.17%	-18.12%	-13.20%	4.20%
原料药及中间体	486,384,324.62	36,016,406.42	7.40%	36.92%	-50.33%	-12.86%

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

1、2017年,实现营业收入1,824,521,594.58元,比2016年增长18.17%,主要是2017年公司原料药及中间体、头孢制剂系列产品销售额增长所致。

2、2017年,公司营业成本946,760,919.02元,比2016年增长31.76%,主要是2017年公司原料药及中间体、头孢制剂系列产品销售额增长所致。

3、2017年,归属于母公司所有者的净利润86,626,637.68元,比2016年下降47.38%,主要是2017年公司为了实施大健康产业战略布局,加大投融资力度,导致财务成本大幅增长,同时公司大部分投资项目尚处初创期,利益尚未得到释放。

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

1、2017年8月28日第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据国家财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,并下达了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”(财会[2017]15号)(1)公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映;

(2)与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。具体内容详见2017年8月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

2、2018年4月20日,公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部颁布《关于印发企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会[2017]13号,公司在利润表中增加列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”;根据财政部2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。 通知规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表,将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。具体内容详见2018年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

(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

2017年,新增纳入合并报表范围的公司为海药国际集团有限公司、南京云杏医疗管理有限公司、广州瑞海医药研究有限公司、湖南省弘华中药饮片有限公司、云杏科技(天津)有限公司、昆明烽康医疗管理有限公司、湖南海药鸿星堂医药有限公司、湖南佰成合储物流有限公司。

2017年,因海口多多之旅接待服务有限公司办理注销,不再纳入合并报表范围。

本公司2016年度合并报表范围:海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司、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、上海海药营销咨询有限有限公司、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、力声特美国股份有限公司、哈德森生物医药有限公司、海口多多之旅接待服务有限公司、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)、海南海药投资有限公司、湖南康桥药都医药有限公司、湖南海怀茯苓有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司、海药大健康管理(北京)有限公司、郴州市第一人民医院东院有限公司、鄂州康禾医院管理有限公司、湖南康药药都信息技术有限公司、重庆天一医药有限公司。

本公司2017年度合并报表范围:海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司、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、上海海药营销咨询有限公司、盐城开元医药化工有限公司、哈德森生物医药有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、恒佳医疗科技(北京)有限公司、湖南康桥药都医药有限公司、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、海药大健康管理(北京)有限公司、力声特美国股份有限公司、郴州市第一人民医院东院有限公司、海南海药投资有限公司、鄂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、湖南海怀茯苓有限公司、湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司、湖南佰成合储物流有限公司、桂林海药生物科技有限公司、海药国际集团有限公司、南京云杏医疗管理有限公司、广州瑞海医药研究有限公司、湖南省弘华中药饮片有限公司、云杏科技(天津)有限公司、昆明烽康医疗管理有限公司、湖南海药鸿星堂医药有限公司。

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2018-050

海南海药股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议,于2018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2018年4月20日以现场方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长刘悉承先生主持。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2017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《2017年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——经营情况讨论与分析”。

公司独立董事蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生向董事会提交了《2017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2017年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2017年年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017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2017年年度报告全文及摘要的议案》

《2017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);《2017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2017年年度股东大会审议。

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2017年度财务决算报告的议案》

公司 2017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2017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2017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2017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2017年度实现净利润为167,532,294.66元,母公司2017年末可供分配利润为178,255,693.37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2017年度利润分配预案为:拟以2017年12月31日的总股本1,335,979,264股扣除公司回购专户上已回购股份数量38,614,138股后的股份数1,297,365,126股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

此议案须提交2017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2018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,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018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2017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2017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《2017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2017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《2017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2018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2018年向各金融机构申请总额度不超过35亿元人民币的综合授信业务,适用期限为自公司2017年年度股东大会审议批准之日起至2018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2017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2018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《2018年度投资者关系管理工作计划》。

十二、以6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2018年度日常关联交易预计的议案》

董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事,回避本议案的表决。

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《关于日常关联交易预计的公告》。

此议案需提交2017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《关于为控股子公司提供担保的议案》

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

此议案需提交2017年年度股东大会审议。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》

董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事,构成关联关系,刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。

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《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

此议案需提交2017年年度股东大会审议。

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于海药大健康管理(北京)有限公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易事项追认的议案》

董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事,构成关联关系,刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。

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《关于财务资助暨关联交易追认的公告》。

此议案需提交2017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《关于收购重庆亚德科技股份有限公司部分股权的议案》

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《关于对外投资的公告》。

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《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

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

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《关于修订公司章程的公告》。

此议