



海南海药股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人刘悉承、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)程霞声明：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）	10,182,679,505.55	10,547,363,341.37	-3.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,749,171,965.49	4,853,998,072.94	-2.16%	
	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）	897,202,783.19	81.28%	2,050,078,345.49	62.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,535,672.01	27.22%	229,010,733.23	30.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,605,443.64	83.27%	122,789,560.30	19.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,243,765.30	-107.30%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.17	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.17	30.77%
加权平均净资产收益率	1.63%	0.42%	4.87%	1.64%

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）	98,727,136.53	
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）	7,879,500.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,651,496.42	
委托他人投资或管理资产的损益	18,379,945.75	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,154,598.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,289,529.00	

减：所得税影响额	29,175,387.83	
少数股东权益影响额（税后）	1,106,587.75	
合计	106,221,172.93	--

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	44,739	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
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	24.99%	333,855,676	201,525,900	质押	332,245,699
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		
南方同正—西部证券—17 同正 EB 担保及信托财产专户	其他	9.09%	121,500,000	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	42,875,217
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			
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			
胡景	境内自然人	1.60%	21,402,900		质押	20,000,000
金元顺安基金—	其他	0.98%	13,082,500			

农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）						
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	0.92%	12,303,094			
新华基金—民生银行—方正东亚信托有限责任公司	其他	0.79%	10,617,500			
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			
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			
深圳市南方同正投资有限公司	132,329,776	人民币普通股	132,329,776			
南方同正—西部证券—17 同正 EB 担保及信托财产专户	91,899,032	人民币普通股	91,899,032			
海口富海福投资有限公司	42,875,220	人民币普通股	42,875,220			
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	21,402,900	人民币普通股	21,402,900			
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			
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	12,303,094	人民币普通股	12,303,094			
新华基金—民生银行—方正东亚信托有限责任公司	10,617,500	人民币普通股	10,617,500			
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；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作为担保及信托财产发行可交换债，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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	479,803,173.61	293,170,938.96	63.66%	主要系本报告期购买收益与汇率挂钩的保本型理财产品增加及股票投资变动所致
预付款项	247,464,104.53	111,996,769.59	120.96%	主要系本报告期预付货款增加所致
其他应收款	618,130,627.49	317,316,146.41	94.80%	主要系国家实施两票制后，公司应收账款账期延长，为提升市场竞争力，公司加大市场支持力度，支付市场周转金增加所致
其他流动资产	45,566,135.95	243,410,381.01	-81.28%	主要系本报告期赎回前期部份理财产品所致
长期待摊费用	17,943,249.98	8,179,287.36	119.37%	主要系本报告期新增职工宿舍楼装修工程及办公楼装修工程投入所致
递延所得税资产	62,908,500.60	33,553,203.44	87.49%	主要系本报告期确认内部未实现利润、未弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	375,360,495.02	244,568,881.09	53.48%	主要系本报告期新增购房所致
应交税费	144,376,145.94	88,027,160.32	64.01%	主要系本报告期销售收入增长以致应交税金相应增长
一年内到期的非流动负债	179,923,020.21	72,259,374.33	149.00%	主要系本报告期转入一年内到期的融资租赁款项和长期借款增加所致
其他流动负债	0.00	499,613,698.62	-100.00%	主要系融资工具17海南海药PPN002到期偿还所致
长期应付款	123,673,338.33	4,905,473.66	2421.13%	主要系本报告期新增融资租赁款项所致
递延所得税负债	6,390,156.07	285,436.93	2138.73%	主要系本报告期确认未收到利息引起应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	-215,637,101.49	-2,138,980.67	-9981.30%	主要系本报告期可供出售金融资产中股票的公允价值变动所致
项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减变动原因
营业收入	2,050,078,345.48	1,258,130,137.14	62.95%	主要系本报告期公司制剂类产品销售额增长所致。
税金及附加	22,589,919.96	11,203,729.93	101.63%	主要系本报告期销售额的增长对应的税金增加所致。
销售费用	557,943,546.37	131,946,991.88	322.85%	主要系报告期较上年同期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
研发费用	17,424,928.38	4,048,360.85	330.42%	主要系本报告期新增1类新药氟非尼酮原料及制剂的I期临床研究、枫蓼肠胃康颗粒上市后再评价等研发费用化项目投入增加所致。
财务费用	139,769,656.57	91,285,852.51	53.11%	主要系本报告期较去年同期发行公司债券增加以致计提利息费用相应增加及利息收入较去年同期减少所致
资产减值损失	20,220,549.37	-1,702,390.49	1287.77%	主要系本报告期计提存货跌价准备所致
其他收益	7,879,500.57	15,145,243.99	-47.97%	主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）	98,653,535.98	61,194,962.71	61.21%	主要系本报告期转让联营企业中国抗体10%股权确认收益所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,822,524.26	-10,394,122.24	136.78%	主要系本报告期公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的市值上涨所致
营业外收入	586,824.58	8,438,759.89	-93.05%	主要系本报告期收到其他政府补助较上年同期减少所致
所得税费用	54,196,472.14	41,200,315.67	31.54%	主要系本报告期应纳税所得额较上年增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-5,243,765.30	71,828,245.31	-107.30%	主要系本报告期收到招投标、发货等保证金及政府补助较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	625,968,818.00	-957,052,508.28	165.41%	主要系本报告期对外投资款、购买理财产品及购建固定资产等支出较上年同期均有减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-660,572,388.15	661,050,681.23	-199.93%	主要系公司上年同期收到公开发行公司债券及非公开定向融资工具款项约27.85亿元，本报告期末未有同类融资业务发生所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产重组

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月22日开市时起开始停牌，并于2017年12月6日确认筹划重大事项构成重大资产重组，转入重大资产重组程序继续停牌。本次重大资产重组拟购买的标的资产为海口奇力制药股份有限公司100%股权。2018年5月21日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组具体方案的议案》、《关于〈海南海药股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》等与本次资产重组相关议案。2018年5月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对海南海药股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函（2018）第10号）（以下简称“《重组问询函》”）。经公司会同相关中介机构针对《重组问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实与回复，并对《海南海药股份有限公司重大资产购买预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2018年7月9日刊登在巨潮资讯网上的《海南海药股份有限公司关于重组预案的修订说明》和《海南海药股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南海药，股票代码：000566）于2018年7月9日开市起复牌。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。2018年9月12日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。

（二）子公司收到行政处罚决定书

全资子公司海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”）及相关董事、高级管理人员于2018年5月15日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（黑调查字[2018]15号、16号、17号、18号、19号、20号）。根据《中华人民共和国证券法》

的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对海药投资及相关董事、高级管理人员立案调查。详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-076）。

2018年9月28日，海药投资及刘悉承、王伟、张晖、李昕昕收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]4号）。详见2018年9月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司收到<行政处罚事先告知书>的公告》。

2018年10月22日，海药投资及刘悉承、王伟、张晖、李昕昕收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚决定书》[2018]7号，详见2018年9月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司收到<行政处罚决定书>的公告》。

（三）第二期员工持股计划

经2018年8月6日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，本次员工持股计划设立的资产管理计划计划筹集的资金总额上限为 150,000万元，其中员工自筹资金不超过75,000万元，参加人员总人数不超过396人，具体金额根据实际出资缴款金额确定。具体内容详见2018年7月28日、2018年8月7日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告期末，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止重大资产重组	2018年09月14日	巨潮资讯网
子公司收到行政处罚决定书	2018年10月23日	巨潮资讯网
第二期员工持股计划	2018年07月28日	巨潮资讯网

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、对 2018 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

五、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	600829	人民同	337,434	公允价	336,556	-157,79	-157,79			12,714,	178,761	可供出	自有资

股票		泰	,138.15	值计量	,629.00	5,363.65	5,363.65			172.50	,265.35	售金融资产	金
境内外股票	300281	金明精机	187,552,110.21	公允价值计量	176,087,332.87	-64,870,781.00	-64,754,883.86	13,103,231.20	29,732,635.33	-6,297,741.56	88,405,303.32	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	0415	东洋药业	45,478,228.12	公允价值计量	35,950,901.25	-7,323,249.34		10,434,091.25		-5,720,425.19	39,859,240.12	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000919	金陵药业	49,068,591.71	公允价值计量	18,611,736.00	-4,816,174.39		28,378,825.91	21,216,973.78	-5,308,150.13	20,465,438.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01385	上海复旦	7,416,041.79	公允价值计量	7,301,920.86	1,303,397.64				1,303,397.64	9,024,048.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000937	冀中能源	28,404,528.71	公允价值计量	17,460,000.00	4,545,000.00		6,399,528.71	24,954,978.71	1,095,450.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300107	建新股份	465,393.06	公允价值计量				465,393.06	478,202.46	12,809.40	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	无	其他	34,958,240.00	公允价值计量	4,961,289.00			29,996,951.00	35,036,502.30	125,638.09		交易性金融资产	自有资金
合计			690,777,271.75	--	596,929,808.98	-228,957,170.74	-222,550,247.51	88,778,021.13	111,419,292.58	-2,074,849.25	336,515,294.79	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 07 月 12 日												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

六、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
银行理财产品	自有资金	29,532	1,010.5	0
银行理财产品	募集资金	39,100	0	0
券商理财产品	募集资金	12,000	0	0

其他类	自有资金	8,484.57	8,484.57	0
合计		89,116.57	9,495.07	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

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营、产品研发进展情况

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,675,005,845.76	3,676,238,786.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	479,803,173.61	293,170,938.96
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	744,544,073.57	660,175,881.47
其中：应收票据	14,361,317.74	64,642,204.75
应收账款	730,182,755.83	595,533,676.72
预付款项	247,464,104.53	111,996,769.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	618,130,627.49	317,316,146.41
买入返售金融资产		
存货	445,714,800.67	507,352,037.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,566,135.95	243,410,381.01
流动资产合计	5,256,228,761.58	5,809,660,941.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,199,914,953.36	1,330,556,703.63
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	420,566,792.01	388,755,038.59
投资性房地产	18,291,180.17	16,762,152.40
固定资产	1,364,441,069.68	1,119,452,936.82
在建工程	490,209,248.56	642,479,006.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	449,607,934.50	466,825,061.46
开发支出	225,388,186.83	186,874,392.63
商誉	301,819,133.26	299,695,736.48
长期待摊费用	17,943,249.98	8,179,287.36
递延所得税资产	62,908,500.60	33,553,203.44
其他非流动资产	375,360,495.02	244,568,881.09
非流动资产合计	4,926,450,743.97	4,737,702,400.15
资产总计	10,182,679,505.55	10,547,363,341.37
流动负债：		
短期借款	1,765,150,000.00	1,697,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	361,344,916.12	375,037,971.37
预收款项	42,147,237.65	36,582,464.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,267,735.55	8,849,115.61
应交税费	144,376,145.94	88,027,160.32
其他应付款	234,903,057.78	240,866,429.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	179,923,020.21	72,259,374.33
其他流动负债		499,613,698.62
流动负债合计	2,739,112,113.25	3,018,836,214.31
非流动负债：		
长期借款	359,400,000.00	417,450,000.00
应付债券	1,290,644,857.57	1,288,982,704.42
其中：优先股		
永续债	1,290,644,857.57	1,288,982,704.42
长期应付款	123,673,338.33	4,905,473.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,700,570.32	59,106,829.61
递延所得税负债	6,390,156.07	285,436.93
其他非流动负债	633,825,000.00	680,623,814.15
非流动负债合计	2,472,633,922.29	2,451,354,258.77
负债合计	5,211,746,035.54	5,470,190,473.08
所有者权益：		
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,381,722,901.30	3,372,325,108.57
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43
其他综合收益	-215,637,101.49	-2,138,980.67
专项储备		
盈余公积	68,132,122.03	68,132,122.03
一般风险准备		
未分配利润	688,744,077.08	589,469,856.44
归属于母公司所有者权益合计	4,749,171,965.49	4,853,998,072.94
少数股东权益	221,761,504.52	223,174,795.35
所有者权益合计	4,970,933,470.01	5,077,172,868.29
负债和所有者权益总计	10,182,679,505.55	10,547,363,341.37

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：程霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,140,690.28	75,906,366.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	59,626,318.74	73,305,534.33
其中：应收票据	221,168.00	
应收账款	59,405,150.74	73,305,534.33
预付款项	5,300,984.43	1,403,193.23
其他应收款	1,697,580,102.16	2,761,708,624.92
存货	4,541,943.20	255,696.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,107.26	873,125.00
流动资产合计	1,810,326,146.07	2,913,452,540.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,495,735.03	500,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,413,185,978.13	5,315,272,625.04
投资性房地产		
固定资产	117,288,067.07	119,834,556.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,166,535.86	5,166,535.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,206,992.15	9,555,459.51
其他非流动资产	150,000,000.00	

非流动资产合计	6,205,343,308.24	5,950,479,176.96
资产总计	8,015,669,454.31	8,863,931,717.25
流动负债：		
短期借款	817,800,000.00	1,042,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	19,801,764.12	26,842,139.15
预收款项	6,325,211.47	3,258,311.45
应付职工薪酬	616,881.89	215,537.33
应交税费	1,850,793.51	14,493,656.11
其他应付款	996,399,891.46	937,735,759.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00
其他流动负债		499,613,698.62
流动负债合计	1,850,394,542.45	2,531,759,101.97
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	220,450,000.00
应付债券	1,290,644,857.57	1,288,982,704.42
其中：优先股		
永续债	1,290,644,857.57	1,288,982,704.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	498,625,000.00	497,500,000.00
非流动负债合计	2,004,269,857.57	2,006,932,704.42
负债合计	3,854,664,400.02	4,538,691,806.39
所有者权益：		
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,263,155,831.33	3,253,758,038.60
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43
其他综合收益	3,941,341.01	-1,115,909.71
专项储备		
盈余公积	68,132,122.03	68,132,122.03
未分配利润	-434,206.65	178,255,693.37
所有者权益合计	4,161,005,054.29	4,325,239,910.86
负债和所有者权益总计	8,015,669,454.31	8,863,931,717.25

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：程霞

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	897,202,783.19	494,927,254.09
其中：营业收入	897,202,783.19	494,927,254.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,345,962.01	432,077,393.40
其中：营业成本	529,173,686.08	301,201,194.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,684,862.35	4,629,070.81
销售费用	149,709,288.60	40,657,141.84
管理费用	50,136,570.29	49,092,167.92
研发费用	5,498,347.70	1,248,193.26
财务费用	54,828,684.90	39,138,307.18
其中：利息费用	67,958,447.34	60,500,323.51

利息收入	12,159,019.94	24,914,360.84
资产减值损失	5,314,522.09	-3,888,682.15
加：其他收益	2,594,495.41	13,415,506.38
投资收益（损失以“-”号填列）	4,464,323.14	14,438,188.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,971,146.22	7,525,358.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,053,168.66	-10,384,666.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	120,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	221,270.69	196,029.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,203,741.76	80,514,918.59
加：营业外收入	341,730.04	4,052,891.45
减：营业外支出	598,285.41	218,952.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,947,186.39	84,348,857.22
减：所得税费用	22,155,016.92	21,559,921.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,792,169.47	62,788,935.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,792,169.47	62,788,935.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	79,535,672.01	62,519,993.73
少数股东损益	-1,743,502.54	268,942.07
六、其他综合收益的税后净额	2,100,534.31	-1,820,366.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,938,287.94	-1,708,128.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,938,287.94	-1,708,128.59

1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,418,648.51	-46,940.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,745,347.66	-62,072.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,264,987.09	-1,599,115.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	162,246.37	-112,237.55
七、综合收益总额	79,892,703.78	60,968,569.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,473,959.95	60,811,865.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,581,256.17	156,704.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：程霞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,562,721.71	146,805,788.74
减：营业成本	94,097,843.00	145,349,376.67
税金及附加	-34,170.39	774,762.42
销售费用	5,895,871.20	837,050.20
管理费用	4,539,435.31	6,574,470.50
研发费用		
财务费用	35,383,483.92	-2,095,740.53
其中：利息费用	45,671,823.26	6,792,336.26
利息收入	10,619,843.95	14,667,460.65
资产减值损失	697,526.56	1,015,968.08

加：其他收益	-374,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,136,336.47	-1,092,315.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,136,336.47	-3,122,921.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,527,704.36	-6,742,413.77
加：营业外收入	0.08	10,000.00
减：营业外支出	9,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,536,704.28	-6,732,413.77
减：所得税费用	-6,219,245.87	-962,311.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,317,458.41	-5,770,102.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,317,458.41	-5,770,102.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,418,648.51	-46,940.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,418,648.51	-46,940.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,418,648.51	-46,940.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-37,898,809.90	-5,817,043.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：程霞

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,050,078,345.49	1,258,130,137.14
其中：营业收入	2,050,078,345.49	1,258,130,137.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,883,264,813.20	1,114,986,045.43
其中：营业成本	964,623,798.57	744,104,282.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,589,919.96	11,203,729.93
销售费用	557,943,546.37	131,946,991.88
管理费用	160,692,413.98	134,099,218.74
研发费用	17,424,928.38	4,048,360.85
财务费用	139,769,656.57	91,285,852.51
其中：利息费用	189,405,586.66	144,004,777.40
利息收入	51,738,062.17	61,532,287.36
资产减值损失	20,220,549.37	-1,702,390.49

加：其他收益	7,879,500.57	15,145,243.99
投资收益（损失以“-”号填列）	98,653,535.98	61,194,962.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,896,690.66	-5,096,763.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,822,524.26	-10,394,122.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	120,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	888,929.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,178,022.72	209,090,176.17
加：营业外收入	586,824.58	8,438,759.89
减：营业外支出	3,876,353.58	3,513,248.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,888,493.72	214,015,687.79
减：所得税费用	54,196,472.14	41,200,315.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,692,021.58	172,815,372.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,692,021.58	172,815,372.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	229,010,733.23	176,096,045.84
少数股东损益	-8,318,711.65	-3,280,673.72
六、其他综合收益的税后净额	-213,282,792.80	-2,251,480.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-213,498,120.82	-2,001,762.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-213,498,120.82	-2,001,762.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,057,250.72	-97,611.60

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-222,532,054.10	22,957.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,976,682.56	-1,927,108.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	215,328.02	-249,718.47
七、综合收益总额	7,409,228.78	170,563,891.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,512,612.41	174,094,283.73
归属于少数股东的综合收益总额	-8,103,383.63	-3,530,392.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：程霞

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	270,005,538.91	364,403,781.96
减：营业成本	262,368,775.68	358,006,045.21
税金及附加	533,151.13	1,302,353.66
销售费用	11,431,484.18	2,595,444.13
管理费用	15,224,100.11	15,892,218.84
研发费用	2,628,265.00	
财务费用	111,282,147.62	2,859,312.52
其中：利息费用	147,041,622.91	12,994,452.05
利息收入	36,296,398.12	17,555,298.48
资产减值损失	2,026,918.90	1,570,483.17
加：其他收益	-363,303.36	

投资收益（损失以“－”号填列）	77,706,686.83	7,758,818.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,998,789.47	-10,991,108.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,145,920.24	-10,063,257.05
加：营业外收入	0.18	1,010,000.00
减：营业外支出	459,000.00	155,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,604,920.06	-9,208,757.05
减：所得税费用	-9,651,532.64	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,953,387.42	-9,208,757.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,953,387.42	-9,208,757.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	5,057,250.72	-97,611.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,057,250.72	-97,611.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,057,250.72	-97,611.60
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-43,896,136.70	-9,306,368.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：程霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,699,912,410.65	999,457,939.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,172,060.63	933,428.26
收到其他与经营活动有关的现金	124,359,658.04	206,331,573.66
经营活动现金流入小计	1,828,444,129.32	1,206,722,941.78
购买商品、接受劳务支付的现金	516,340,833.48	261,732,162.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	149,360,666.12	152,269,901.51
支付的各项税费	219,813,924.42	149,994,919.57
支付其他与经营活动有关的现金	948,172,470.60	570,897,712.70
经营活动现金流出小计	1,833,687,894.62	1,134,894,696.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,243,765.30	71,828,245.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,976,407.75	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,845,459.47	22,749,938.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,986,577.00	20,872.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,990,696,793.37	4,286,960,992.90
投资活动现金流入小计	2,195,505,237.59	4,573,881,804.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,166,666.27	634,777,275.58
投资支付的现金	269,184,982.42	1,271,882,437.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,999,821.97	
支付其他与投资活动有关的现金	855,184,948.93	3,624,274,600.00
投资活动现金流出小计	1,569,536,419.59	5,530,934,312.98
投资活动产生的现金流量净额	625,968,818.00	-957,052,508.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,927,320.00	31,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,718,300,000.00	2,274,000,000.00
发行债券收到的现金		1,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	390,000,000.00	1,497,875,000.00
筹资活动现金流入小计	2,135,227,320.00	5,090,755,000.00
偿还债务支付的现金	1,684,542,913.63	2,493,873,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,435,687.47	363,072,831.28

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	737,821,107.05	1,572,757,687.49
筹资活动现金流出小计	2,795,799,708.15	4,429,704,318.77
筹资活动产生的现金流量净额	-660,572,388.15	661,050,681.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,865,866.41	-3,308,247.57
五、现金及现金等价物净增加额	-35,981,469.04	-227,481,829.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,040,287,314.80	1,634,358,648.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,004,305,845.76	1,406,876,818.90

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：程霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,241,823.80	243,081,058.29
收到的税费返还	4,049,124.35	591,180.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,337,607,066.91	4,818,749,706.76
经营活动现金流入小计	2,447,898,015.06	5,062,421,945.08
购买商品、接受劳务支付的现金	414,480,806.37	814,852,315.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7,712,461.47	6,500,999.39
支付的各项税费	16,689,897.19	3,025,604.98
支付其他与经营活动有关的现金	917,982,139.63	4,792,355,368.16
经营活动现金流出小计	1,356,865,304.66	5,616,734,287.81
经营活动产生的现金流量净额	1,091,032,710.40	-554,312,342.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,681,107.80	189,040,000.00
取得投资收益收到的现金		16,672,375.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,534.36	48,065,501.75

投资活动现金流入小计	105,702,642.16	253,927,877.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,892,224.00	64,477,264.75
投资支付的现金	60,000,000.00	360,363,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	43,770,000.00
投资活动现金流出小计	157,892,224.00	468,610,464.75
投资活动产生的现金流量净额	-52,189,581.84	-214,682,587.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	817,800,000.00	1,610,000,000.00
发行债券收到的现金		1,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,497,875,000.00
筹资活动现金流入小计	817,800,000.00	4,394,875,000.00
偿还债务支付的现金	1,065,450,000.00	1,838,873,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,079,403.00	333,195,779.74
支付其他与筹资活动有关的现金	501,600,000.00	1,501,895,795.77
筹资活动现金流出小计	1,891,129,403.00	3,673,965,375.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,329,403.00	720,909,624.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,720,597.99	-590,018.47
五、现金及现金等价物净增加额	-32,765,676.45	-48,675,323.82
加：期初现金及现金等价物余额	75,906,366.73	113,005,967.55
六、期末现金及现金等价物余额	43,140,690.28	64,330,643.73

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

海南海药股份有限公司

董事长：刘悉承

二〇一八年十月二十三日