

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-109



海南海药股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

## 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林健及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、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

|                           | 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）                    | 8,938,891,086.25 | 4,882,199,213.27 | 83.09%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,423,738,887.33 | 2,294,056,605.34 | 136.43%          |                |
|                           | 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）                   | 252,298,147.37   | -35.11%          | 1,013,836,371.93 | -15.56%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 54,512,571.88    | -53.86%          | 169,113,516.31   | -27.18%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,823,509.93    | -53.84%          | 133,805,174.39   | -31.98%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -487,648,860.25  | -2,383.13%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | -77.27%          | 0.15             | -65.12%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | -77.27%          | 0.15             | -65.12%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.65%            | -68.49%          | 6.24%            | -43.08%        |

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）                          | 42,643.18     |                                  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 0.00          |                                  |
| 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）        | 30,029,609.91 |                                  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 3,035,388.87  | 系公司为参股公司江西华邦和深圳赛乐敏提供财务资助收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00          |                                  |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00          |                                  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 7,800,092.15  | 系公司委托理财收益                        |

|   |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0.00          |                    |
| 债务重组损益  | 0.00          |                    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00          |                    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0.00          |                    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00          |                    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00          |                    |
| 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 | 3,124,602.74  | 系子公司天地药业购买银行理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00          |                    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00          |                    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0.00          |                    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00          |                    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00          |                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 66,413.73     |                    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 0.00          |                    |
| 减:所得税影响额  | 8,203,958.21  |                    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 586,450.45    |                    |
| 合计  | 35,308,341.92 | --                 |

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                               |         | 46,016 | 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 | 34.08% | 455,355,676           | 231,126,868  | 质押      | 451,733,282 |
| 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      | 2.17%  | 29,000,000            |              |         |             |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深         | 其他      | 1.45%  | 19,415,141            |              |         |             |
| 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      | 1.02%  | 13,654,996            |              |         |             |
| 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            | 13,082,500   |         |             |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 1 号结构化集合资金信托计划 | 其他      | 0.95%  | 12,673,734            | 12,673,734   |         |             |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 2 号结构化集合资金信托计划 | 其他      | 0.95%  | 12,673,733            | 12,673,733   |         |             |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 4 号结构化集合资金信托计划 | 其他      | 0.95%  | 12,673,733            | 12,673,733   |         |             |
| 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          |
| 深圳市南方同正投资有限公司                      | 224,228,808  | 人民币普通股 | 224,228,808 |
| 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品                | 48,294,844   | 人民币普通股 | 48,294,844  |
| 海口富海福投资有限公司                        | 42,875,220   | 人民币普通股 | 4,287,522   |
| 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     | 29,000,000   | 人民币普通股 | 29,000,000  |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深   | 19,415,141   | 人民币普通股 | 19,415,141  |
| 国投泰康信托有限公司-国投泰康信托瑞福6号证券投资基金-单一资金信托 | 13,654,996   | 人民币普通股 | 13,654,996  |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金              | 8,799,957  | 人民币普通股 | 8,799,957   |
| 汇添富基金-工商银行-汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划   | 8,146,646  | 人民币普通股 | 8,146,646   |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT   | 5,499,773  | 人民币普通股 | 5,499,773   |
| 交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金       | 5,000,000  | 人民币普通股 | 5,000,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 前10名无限售条件股东中,汇添富基金-工商银行-汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划为公司实施第一期员工持股计划而成立的资产管理计划,除此之外,本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目      | 期末余额             | 年初余额             | 增减比例     | 增减变动原因  |
|---------|------------------|------------------|----------|---|
| 货币资金    | 3,201,949,686.23 | 1,222,121,122.86 | 162.00%  | 主要系报告期收到募集资金所致。   |
| 应收票据    | 131,690,780.96   | 284,569,486.14   | -53.72%  | 主要系报告期以票据支付应付账款所致。  |
| 应收账款    | 504,786,879.96   | 376,277,483.41   | 34.15%   | 受市场日趋严峻竞争压力影响，公司为提升市场竞争力在风险可控范围内对部分市场给予账期支持。                              |
| 预付款项    | 121,109,929.83   | 38,570,653.73    | 214.00%  | 主要系子公司廉桥药都预付中药材项目合作款；子公司郴州东院预付工程款；子公司天地药业预付采购款等增加所致。                      |
| 应收利息    | 35,184,225.96    | 9,750,481.48     | 260.85%  | 主要系报告期同正小额贷款计提应收贷款利息增加。   |
| 其他应收款   | 314,304,432.80   | 126,836,567.58   | 147.80%  | 主要系报告期支付上海联合产权交易所并购投标保证金；支付上海紫康金融信息服务公司并购项目诚意金；孙公司开元医药支付融资保证金；支付市场周转金等所致。 |
| 其他流动资产  | 1,087,238,644.84 | 98,231,779.81    | 1006.81% | 主要系报告期内购买理财产品所致。  |
| 发放贷款及垫款 | 770,806,425.20   | 234,006,425.20   | 229.40%  | 主要系报告期同正小额贷款发放贷款增加所致。   |
| 长期股权投资  | 229,828,665.63   | 159,015,791.33   | 44.53%   | 主要系报告期对海南赛乐敏、重庆维智畅云信息技术服务有限公司、天嗜（北京）国际文化传媒有限公司、金圣达、湖南柳城中药饮片有限公司等进行股权投资所致。 |
| 在建工程    | 158,577,361.86   | 37,834,964.48    | 319.13%  | 主要系报告期新增合并子公司郴州东院报表增加在建工程项目所致。  |
| 工程物资    | 2,738,831.69     | 1,749,361.24     | 56.56%   | 主要系报告期内增加采购工程物资所致。  |
| 无形资产    | 390,804,062.26   | 259,054,241.24   | 50.86%   | 主要系报告期新增合并子公司郴州东院的土地等无形资产所致。  |
| 商誉      | 48,433,392.03    | 30,700,184.32    | 57.76%   | 主要系报告期新增合并子公司郴州东院报表所致。  |

|               |                   |                   |           |  |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 长期待摊费用        | 5,655,320.13      | 2,897,574.80      | 95.17%    | 主要系报告期内孙公司开元医药支付租赁公司服务费所致。                 |
| 其他非流动资产       | 98,576,461.28     | 148,248,197.68    | -33.51%   | 主要系报告期内投资海南赛乐敏工商变更手续已完成调致长期股权投资所致。         |
| 短期借款          | 698,700,000.00    | 340,300,000.00    | 105.32%   | 主要系报告期内增加短期银行贷款及新增子公司郴州东院并表所致。             |
| 应付票据          | 8,006,497.27      | 52,761,239.95     | -84.83%   | 主要系报告期内支付到期票据所致。                           |
| 应付利息          | 30,005,590.53     | 47,947,222.28     | -37.42%   | 主要系报告期内偿付非公开发行定向债务融资工具利息所致。                |
| 其他应付款         | 121,325,399.56    | 86,519,994.98     | 40.23%    | 主要系报告期内子公司天地药业收到中国农发重点建设基金有限公司增资款，未完成变更手续。 |
| 一年内到期的非流动负债   | 119,245,573.54    | 62,450,000.00     | 90.95%    | 主要系报告期内孙公司开元医药增加远东融资公司借款所致。                |
| 其他流动负债        | 997,625,000.00    | 499,875,000.00    | 99.57%    | 主要系报告期内发行中期票据所致。                           |
| 其他非流动负债       | 185,895,864.83    | 125,300,000.00    | 48.36%    | 主要系报告期内新增合并子公司郴州东院收到的政府项目补助。               |
| 股本            | 1,335,979,264.00  | 545,340,432.00    | 144.98%   | 主要系报告期内资本公积转增股本及非公开发行股票所致。                 |
| 资本公积          | 3,310,516,122.26  | 1,141,069,800.40  | 190.12%   | 主要系报告期内收到募集资金所致。                           |
| 其他综合收益        | 1,386,731.82      | 903,120.00        | 53.55%    | 主要系报告期内增加外币报表折算差额。                         |
| 项目            | 本期金额              | 上年同期金额            | 增减比例      | 增减变动原因                                     |
| 资产减值损失        | 6,099,627.86      | 4,078,519.33      | 49.55%    | 主要系报告期内计提坏账准备增加所致。                         |
| 投资收益          | 7,396,233.75      | 17,582,540.64     | -57.93%   | 主要系报告期内理财收益减少所致。                           |
| 营业外收入         | 30,357,897.58     | 12,940,890.75     | 134.59%   | 主要系报告期内收到政府补助增加所致。                         |
| 营业外支出         | 219,230.26        | 1,272,181.72      | -82.77%   | 主要系上年同期固定资产报废损失所致。                         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -487,648,860.25   | -19,638,461.95    | -2383.13% | 主要系报告期内公司孙公司同正小额贷款发放贷款净增加额增加所致。            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,806,669,111.04 | -1,159,705,185.29 | -55.79%   | 主要系报告期内支付投资理财款增加所致。                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,798,352,109.59  | 700,587,604.45    | 442.17%   | 主要系报告期内收到募集资金所致。                           |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司非公开发行股票事项

2015年10月27日召开的第八届董事会第三十六次会议、2015年11月23日召开的第八届董事会第三十八次会议和2015年12月9日召开的2015年第七次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

2016年3月8日召开第八届董事会第四十二次会议对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了第二次修订。2016年3月24日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了第二次修订的非公开发行股票预案等相关议案。

2016年4月18日，公司第八届董事会第四十四次会议根据股东大会的授权，审议通过了第三次修订的非公开发行股票预案等相关议案。

2016年7月26日，公司收到中国证监会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1353号），中国证监会批复核准公司本次非公开发行股票事项。

2016年9月12日，公司完成非公开发行股票工作，新增股份上市。

## 2、收购郴州市第一人民医院东院有限公司51%股权

2016年6月28日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于受让郴州市第一人民医院东院有限公司股权的议案》，公司以人民币5,661.81万元收购了湖南时代阳光投资集团有限公司持有的郴州市第一人民医院东院有限公司51%股权。截至报告期末，公司已经完成股权收购事宜。

## 3、发行公司债项目

2016年9月26日召开的公司第八届董事会第五十一次会议审议和2016年10月17日召开的公司2016年第四次临时股东大会分别审议通过了公司发行公司债等相关议案，公司拟公开发行公司债，债券规模不超过人民币17亿元（含17亿元）。

## 4、竞购鄂州康禾医院管理有限公司（以下简称“鄂州医院管理公司”）100%股权

2016年9月26日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以参与竞拍的方式收购鄂州康禾医院管理有限公司100%股权的议案》，授权公司管理层在竞拍报价不超过3.6亿元的范围内参与竞拍鄂州医院管理公司100%股权，鄂州医院管理公司持有鄂钢医院100%股权，鄂钢医院系中华人民共和国卫生部批准的三级乙等综合医院。截至报告期末，公司以3.4亿元中标，成为鄂州医院管理公司100%股权项目的受让方。

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                 |
|---------|-------------|------------------------------|
| 非公开发行股票 | 2015年10月28日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 非公开发行股票 | 2015年12月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |

|                                      |                  |                              |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 非公开发行股票                              | 2016 年 03 月 09 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网         |
| 非公开发行股票                              | 2016 年 03 月 25 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网         |
| 非公开发行股票                              | 2016 年 04 月 19 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网         |
| 收购郴州市第一人民医院东院有限公司 51%股权              | 2016 年 06 月 29 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网         |
| 拟发行公司债                               | 2016 年 09 月 28 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 竞购鄂州康禾医院管理有限公司（以下简称“鄂州医院管理公司”）100%股权 | 2016 年 09 月 28 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况     |
|--------------------|--|--------|---|------------------|------|----------|
| 股改承诺               |  |        |   |                  |      | 不适用      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |        |   |                  |      | 不适用      |
| 资产重组时所作承诺          |  |        |   |                  |      | 不适用      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 深圳市南方同正投资有限公司  | 股份限售承诺 | 2016 年公司非公开发行股票, 发行对象深圳市南方同正投资有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理, 并承诺本次认购的股票锁定期自海南海药非公开发行股票上市之日起满 36 个月。  | 2016 年 09 月 12 日 | 3 年  | 严格履行承诺中。 |
|                    | 诺德基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、金元顺安基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司 | 股份限售承诺 | 2016 年公司非公开发行股票, 发行对象诺德基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、金元顺安基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司分别承诺将本次认购的股票进行锁定处理, 并承诺本次认购的股票锁定期自海南海药非公开发行股票上市之日起满 12 个月。 | 2016 年 09 月 12 日 | 1 年  | 严格履行承诺中。 |
|                    | 深圳市南方同正投资有限公司  | 股份限售承诺 | 2015 年公司非公开发行股票, 发行对象深圳市南方同正投资有限公司承诺将本次认购的股票进行锁   | 2015 年 03 月 06 日 | 3 年  | 严格履行承诺中。 |

|               |  |      |   |                  |      |          |
|---------------|--|------|---|------------------|------|----------|
|               |  |      | 定处理,并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份发行结束之日起,三十六个月内不转让。   |                  |      |          |
|               | 深圳市南方同正投资有限公司  | 其他承诺 | 南方同正基于对公司未来持续稳定发展的信心,同时为支持公司长远健康发展,其承诺将 2011 年非公开发行股票认购的公司限售条件流通股 20,847,660 股,于 2014 年 9 月 9 日限售期满后延长锁定 2 年,即自愿锁定至 2016 年 9 月 9 日。锁定期内,南方同正持有的上述股份不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让。在锁定期内南方同正若违反承诺减持上述股份,所减持股份所得全部上缴上市公司。  | 2014 年 09 月 09 日 | 2 年  | 履行完毕。    |
| 股权激励承诺        |  |      |   |                  |      | 不适用      |
|               | 公司大股东及董事、监事、高级管理人员   | 其他承诺 | 公司大股东及董事、监事、高级管理人员在近 6 个月内未减持本公司股票,并承诺未来 6 个月内(2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日)不减持持有的本公司股票,以实际行动维护市场稳定,切实保护投资者利益。  | 2015 年 07 月 10 日 | 6 个月 | 履行完毕     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市南方同正投资有限公司;刘悉承;陈义弘;任荣波;白智全;雷小玲;金世明;裘婉萍;王伟;蔡东宏;张晖;王俊红;林健;计平;李昕昕;李学忠;沙莹 | 其他承诺 | 一、为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。二、公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司、实际控制人刘悉承作出以下承诺:承诺 | 2016 年 03 月 09 日 | 1 年  | 严格履行承诺中。 |

|                                       |  |      |  |                  |     |          |
|---------------------------------------|--|------|--|------------------|-----|----------|
|                                       |  |      | 不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。  |                  |     |          |
|                                       | 深圳市南方同正投资有限公司;重庆万里新能源股份有限公司;重庆特瑞电池材料股份有限公司;会东县南方同正金渝矿业有限责任公司;海南海药房地产开发有限公司;重庆长帆新能源汽车有限公司 | 其他承诺 | 南方同正及南方同正具有控制关系的关联方自 2015 年 12 月 10 日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持海南海药股票的情况。自本承诺函出具之日起至海南海药本次非公开发行股票完成后六个月内，南方同正及南方同正具有控制关系的关联方将不减持其所持海南海药股份（包括承诺期间因海南海药发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。 | 2016 年 03 月 23 日 | 1 年 | 严格履行承诺中。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是  |      |  |                  |     |          |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用  |      |  |                  |     |          |

#### 四、对 2016 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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。

#### 七、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                                      |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 09 月 30 日 | 电话沟通 | 个人     | 附注：报告期内接听电话 100 余次，多为投资者咨询公司生产经营等基本情况。         |
| 2016 年 09 月 30 日 | 书面问询 | 个人     | 附注：报告期内回复投资者平台问询 100 多条，多为投资者问询公司生产经营及研发等基本情况。 |

## 八、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。

## 九、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。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二 0 一 六 年 十 月 二 十 六 日