

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-037

海南海药股份有限公司

关于 2018 年度证券投资情况的专项说明

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。

按照《信息披露业务备忘录第 1 号-定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定要求，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

2017年7月12日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金进行证券投资。在上述额度内，公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。具体详见公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公司编号：2017-056）。

二、证券投资的具体情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司证券投资损益为-7,769,119.09 元。2018 年度持有的证券及损益情况如下：

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
境内外股票	600829	人民同泰	337,434,138.15	公允价值计量	336,556,629.00	-188,309,377.65	-188,309,377.65			12,714,172.50	148,247,251.35	可供出售金融资产
境内外股票	300281	金明精机	187,552,110.21	公允价值计量	176,087,332.87	-73,845,045.47	-73,729,148.33	13,103,231.20	29,732,635.33	-6,297,741.56	79,184,686.50	可供出售金融资产

境内外股票	0415	东洋药业	45,281,844.86	公允价值计量	35,950,901.25	-11,188,739.37		10,341,508.37		-9,596,780.98	35,513,227.80	交易性金融资产
境内外股票	000919	金陵药业	49,068,591.71	公允价值计量	18,611,736.00	-6,576,321.39		28,378,825.91	21,216,973.78	-7,068,297.13	18,705,291.00	交易性金融资产
境内外股票	00842	理士国际	51,529.31	公允价值计量	0.00	1,352.57		51,529.31		1,035.37	52,913.72	交易性金融资产
境内外股票	01385	上海复旦	7,384,017.98	公允价值计量	7,301,920.86	-263,731.70			8,908,062.46	1,202,731.26	0.00	交易性金融资产
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
境内外股票	300107	建新股份	465,393.06	公允价值计量	0.00			465,393.06	478,202.46	12,809.40	0.00	交易性金融资产
境内外股票	无	其他	35,000,325.00	公允价值计量	4,961,289.00			30,039,036.00	35,122,211.56	167,502.05	0.00	交易性金融资产
合计			690,642,478.99	--	596,929,808.98	-275,636,863.01	-262,038,525.98	88,779,052.56	120,413,064.30	-7,769,119.09	281,703,370.37	--

三、证券投资内部控制情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

特此说明

海南海药股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日