



## 海南海药股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	4,615,370,852.87		3,673,372,925.95		25.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,317,122,376.20		1,625,971,982.62		42.51%
	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）	388,812,216.56	16.84%	1,200,678,828.89	13.33%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,139,651.98	59.83%	232,238,152.29	37.32%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,428,455.28	68.72%	196,725,811.15	47.79%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,638,461.95	29.95%	
基本每股收益（元/股）	0.22	46.67%	0.43	26.47%	
稀释每股收益（元/股）	0.22	46.67%	0.43	26.47%	
加权平均净资产收益率	5.23%	8.06%	10.97%	1.95%	

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）	-1,031,542.62	
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）	11,628,653.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,203,866.64	
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	30,640,996.99	

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	
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	291,598.44	
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	10,086,358.01	
少数股东权益影响额(税后)	134,873.51	
合计	35,512,341.14	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数						23,866
前 10 名普通股股东持股情况						
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	境内自然人	29.61%	161,462,238	50,150,484	质押	160,842,790
海口富海福投资有限公司	境内自然人	3.93%	21,437,610		质押	19,342,360
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	3.91%	21,308,214			
全国社保基金四一三组合	其他	3.48%	19,000,000			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	3.48%	18,994,008			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	其他	1.52%	8,312,425			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.47%	8,000,000			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.28%	7,000,000			
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	其他	1.23%	6,699,929			
全国社保基金一一三组合	其他	1.02%	5,539,091			

## 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市南方同正投资有限公司	111,311,754	人民币普通股	111,311,754
海口富海福投资有限公司	21,437,610	人民币普通股	21,437,610
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	21,308,214	人民币普通股	21,308,214
全国社保基金四一三组合	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	18,994,008	人民币普通股	18,994,008
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	8,312,425	人民币普通股	8,312,425
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	6,699,929	人民币普通股	6,699,929
全国社保基金一一三组合	5,539,091	人民币普通股	5,539,091

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、报告期末优先股股东总数及前十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	443,340,830.06	953,745,929.18	-53.52%	主要系本报告期增加对外投资所致
应收票据	81,992,562.30	215,067,722.59	-61.88%	主要系本报告期以票据支付货款所致
应收账款	400,635,503.37	212,007,702.39	88.97%	主要系本报告期根据市场情况适度调整回款政策所致
应收利息	603,275.00	5,651,820.41	-89.33%	主要系本报告期收回贷款利息增加所致
存货	400,449,544.90	281,949,359.68	42.03%	主要系本报告期销售规模增长以致备货相应增加
其他流动资产	4,589,755.17	13,986,684.17	-67.18%	主要系本报告期收回银行理财款所致
可供出售金融资产	938,589,730.87	35,263,655.20	2561.63%	主要系本报告期投资重庆市金科商业保理有限公司、支付上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资款和委托理财款所致
长期股权投资	272,253,915.62	84,345,055.41	222.79%	主要系本报告期投资海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆亚德科技股份有限公司所致
长期待摊费用	3,084,897.88	2,157,404.95	42.99%	主要系本报告期盐城开元医药化工有限公司支付技术服务费所致
短期借款	315,300,000.00	235,300,000.00	34.00%	主要系本报告期短期银行贷款增加所致
应付职工薪酬	4,162,133.67	6,108,222.08	-31.86%	主要系本报告期支付上年职工薪酬所致
长期借款	385,000,000.00	181,000,000.00	112.71%	主要系本报告期银行长期借款增加所致
资本公积	1,127,625,149.67	702,707,865.91	60.47%	主要系本报告期非公开发行股票股本溢价增加所致
其他综合收益	446,667.45	241,980.96	84.59%	主要系本报告期外币报表折算差额增长所致
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	4,078,519.33	1,504,147.05	171.15%	主要系本报告期计提坏账准备增加所致
营业外收入	12,940,890.75	20,665,933.01	-37.38%	主要系本报告期政府补助收入减少所致
营业外支出	1,272,181.72	2,955,594.90	-56.96%	主要系上年同期遭受台风损失
所得税费用	32,993,691.18	17,990,792.55	83.39%	主要系本报告期利润增长所致

#### 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

公司因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 6 月 18 日开市起停牌。公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，2015 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了本次非公开发行股票等相关预案，公司股票自 2015 年 10 月 28 日开市起复牌，详见 2015 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的相关公告。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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。	2015 年 03 月 06 日	3 年	严格履行承诺中。
	深圳市南方同正投资有限公司	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有限售条件流通股 20,847,660 股，于 2014 年 9 月 9 日限售期满后再延长锁定 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	由于南方同正持有的 2011 年增发的公司股份已于 2014 年 7 月 8 日办理了质押冻结，按照有关规定，南方同正需要等待该部分股票解除质押后中国登记结算有限责任公司深圳分公司方能办理限售手续。南方同正将在该部分股份解除质押后及时办理限售手续，南方同正同时严格履行延长锁定期的承诺。
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	因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 6 月 18 日开市起停牌。停牌期间，因证券市场发生了非理性波动，为了增强投资者信心，公司大股东深圳市南方同正投资有限公司承诺在 2015 年 8 月 5 日前将以自有资金替换“汇海 1 号资管计划”中优先级资金 12,569.4 万元。	2015 年 07 月 15 日		履行完毕。

	公司大股东及董事、监事、高级管理人员	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 15 日	6 个月	严格履行承诺中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
重庆农村商业银行股份有限公司	商业银行	320,000.00	200,000		200,000		745,286.40	-18,368.80	可供出售金融资产	发行前认购
合计		320,000.00	200,000	--	200,000	--	745,286.40	-18,368.80	--	--

#### 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司 赵蓓；信达澳银基金管理有限公司 张培培；长盛基金管理有限公司 李其林；海通证券股份有限公司 王威、刘宇；易方达基金管理有限公司 杨桢霄；中国国际金融有限公司 任毅	公司产品研发、生产、经营情况
2015 年 01 月 22 日	证券部	电话沟通	其他	媒体	咨询公司业务发展规划
2015 年 03 月 04 日	重庆亚德公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司赵蓓；银和基金管理有限公司王海华；广发基金管理有限公司孙迪；泰达宏利基金管理有限公司庞文杰；中国国际金融有限公司楼慧源；海通证券股份有限公司王威；华夏基金管理有限公司王建礼、李人望；富国基金管理有限公司姜恩铸；中国人寿资产管理有限公司高波；易方达基金管理有限公司杨桢霄；德福资本李晓敏；西南证券梁超、何治力；国联证券汪洋；中信产业基金李昱；华宝兴业基金曾文玺；方正富邦基金高松	重庆亚德经营、发展情况
2015 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	富根控股董事长王磊、执行董事谭丽珍；注册金融分析师冀东；平安证券高级研究员史保丽、温宝琳；华泰证券高级研究员刘淑芬；广州保赢私募高级研究员林伟平；德邦证券高级研究员林南坤；广州证券高级研究员黄惠琼；中航证券研究员沈文文等	近期行业热点、公司生产经营情况、未来规划

## 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

2015 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	443,340,830.06	953,745,929.18
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		
衍生金融资产		
应收票据	81,992,562.30	215,067,722.59
应收账款	400,635,503.37	212,007,702.39
预付款项	65,479,057.58	59,354,720.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	603,275.00	5,651,820.41
应收股利		
其他应收款	301,015,377.44	244,787,022.66
买入返售金融资产		
存货	400,449,544.90	281,949,359.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,589,755.17	13,986,684.17
流动资产合计	1,698,105,905.82	1,986,550,962.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款	277,211,000.00	254,611,000.00
可供出售金融资产	938,589,730.87	35,263,655.20

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,253,915.62	84,345,055.41
投资性房地产		
固定资产	752,773,231.93	610,720,280.00
在建工程	181,835,450.37	217,674,618.11
工程物资	2,999,473.62	3,757,688.48
固定资产清理	-4,250.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,916,744.42	224,957,924.06
开发支出	164,157,251.43	150,514,097.34
商誉	30,700,184.32	30,700,184.32
长期待摊费用	3,084,897.88	2,157,404.95
递延所得税资产	18,264,662.10	16,758,375.67
其他非流动资产	55,482,654.49	55,361,680.37
非流动资产合计	2,917,264,947.05	1,686,821,963.91
资产总计	4,615,370,852.87	3,673,372,925.95
流动负债：		
短期借款	315,300,000.00	235,300,000.00
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	38,610,039.35	39,315,870.49
应付账款	184,294,582.65	199,221,474.74
预收款项	19,118,697.37	20,314,888.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,162,133.67	6,108,222.08
应交税费	60,213,761.84	68,143,613.93
应付利息	35,880,555.63	49,106,944.49
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80

其他应付款	74,116,062.59	68,175,190.64
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	56,800,000.00
其他流动负债	496,020,833.33	499,677,777.81
流动负债合计	1,271,691,837.23	1,246,139,153.36
非流动负债：		
长期借款	385,000,000.00	181,000,000.00
应付债券	489,286,447.76	496,797,011.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,379,907.65	20,880,926.18
递延所得税负债	63,792.96	66,548.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,730,148.37	698,744,486.38
负债合计	2,165,421,985.60	1,944,883,639.74
所有者权益：		
股本	545,340,432.00	495,189,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,625,149.67	702,707,865.91
减：库存股		
其他综合收益	446,667.45	241,980.96
专项储备		
盈余公积	26,304,187.27	26,304,187.27
一般风险准备		

未分配利润	617,405,939.81	401,528,000.48
归属于母公司所有者权益合计	2,317,122,376.20	1,625,971,982.62
少数股东权益	132,826,491.07	102,517,303.59
所有者权益合计	2,449,948,867.27	1,728,489,286.21
负债和所有者权益总计	4,615,370,852.87	3,673,372,925.95

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

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	76,328,962.13	134,064,390.47
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	1,502,842.60	7,790,455.10
应收账款	68,664,309.91	43,444,875.85
预付款项	823,469.36	2,074,483.86
应收利息		265,870.08
应收股利		
其他应收款	223,963,924.52	876,958,422.74
存货	1,294,459.13	3,719,262.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	372,577,967.65	1,068,317,760.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	854,844,444.47	34,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,718,379,700.87	1,288,849,800.82
投资性房地产		
固定资产	14,828,935.72	14,963,730.43
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,405,508.33	5,405,508.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,923,898.08	6,359,223.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,600,382,487.47	1,350,078,263.29
资产总计	2,972,960,455.12	2,418,396,023.82
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	14,223,462.70	16,008,451.17
预收款项	6,258.36	1,349,050.15
应付职工薪酬	133,211.77	148,913.82
应交税费	7,491,208.18	12,529,843.73
应付利息	35,880,555.63	49,106,944.49
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	12,825,488.18	10,787,632.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	496,020,833.33	499,677,777.81
流动负债合计	640,556,188.95	693,583,784.37
非流动负债：		
长期借款	191,000,000.00	41,000,000.00
应付债券	489,286,447.76	496,797,011.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	680,286,447.76	537,797,011.92
负债合计	1,320,842,636.71	1,231,380,796.29
所有者权益：		
股本	545,340,432.00	495,189,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,025,658.45	646,218,538.93
减：库存股		
其他综合收益	116,912.35	10,336.20
专项储备		
盈余公积	26,304,187.27	26,304,187.27
未分配利润	9,330,628.34	19,292,217.13
所有者权益合计	1,652,117,818.41	1,187,015,227.53
负债和所有者权益总计	2,972,960,455.12	2,418,396,023.82

### 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	393,558,471.55	343,247,149.32
其中：营业收入	388,812,216.56	332,778,615.32
利息收入	4,746,254.99	10,468,534.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,919,315.44	267,683,300.40
其中：营业成本	194,389,778.20	189,780,729.05
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		
营业税金及附加	3,602,088.36	4,054,376.54
销售费用	31,273,585.00	34,269,224.68
管理费用	30,006,430.03	24,879,775.63
财务费用	20,552,268.08	15,451,289.35
资产减值损失	-4,904,834.23	-752,094.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,495,638.56	1,198,275.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,675,096.48	-3,724,006.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,134,794.67	76,762,124.79
加：营业外收入	8,352,058.51	11,703,732.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,052,321.32	1,466,245.92
其中：非流动资产处置损失	1,046,321.32	469,430.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,434,531.86	86,999,611.42
减：所得税费用	11,097,094.30	9,915,953.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,337,437.56	77,083,658.26
归属于母公司所有者的净利润	118,139,651.98	73,917,176.47
少数股东损益	3,197,785.58	3,166,481.79
六、其他综合收益的税后净额	170,053.80	-52,617.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,033.69	-39,416.54
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	121,033.69	-39,416.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	200,841.93	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-197,578.65	-8,791.92

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	117,770.41	-30,624.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,020.11	-13,201.10
七、综合收益总额	121,507,491.36	77,031,040.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,260,685.67	73,877,759.93
归属于少数股东的综合收益总额	3,246,805.69	3,153,280.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

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	111,614,032.48	67,814,866.33
减：营业成本	95,364,604.17	47,958,812.08
营业税金及附加	305,018.64	487,533.30
销售费用	3,073,991.80	3,140,932.69
管理费用	5,323,627.88	4,974,971.81
财务费用	12,564,229.86	17,088,445.47
资产减值损失	720,414.25	-1,782,177.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,828,224.43	3,035,554.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,826,816.03	-1,858,576.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,090,370.31	-1,018,097.15
加：营业外收入	200,000.00	3,884,166.67
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	0.00	535.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,290,370.31	2,865,534.52

减：所得税费用	-361,873.46	1,845,195.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,652,243.77	1,020,338.83
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	4,652,243.77	1,020,338.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,221,779,980.88	1,088,182,637.65
其中：营业收入	1,200,678,828.89	1,059,484,451.65
利息收入	21,101,151.99	28,698,186.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	980,428,611.32	925,912,510.39
其中：营业成本	679,995,267.67	667,117,979.98
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		
营业税金及附加	11,093,228.34	9,537,952.66
销售费用	126,417,566.70	111,973,476.20
管理费用	90,555,106.10	77,322,736.44
财务费用	68,288,923.18	58,456,218.06
资产减值损失	4,078,519.33	1,504,147.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,582,540.64	14,247,245.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,207,715.95	-7,818,228.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,933,910.20	176,517,372.80
加：营业外收入	12,940,890.75	20,665,933.01
其中：非流动资产处置利得	14,778.70	
减：营业外支出	1,272,181.72	2,955,594.90
其中：非流动资产处置损失	1,046,321.32	6,930.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,602,619.23	194,227,710.91
减：所得税费用	32,993,691.18	17,990,792.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,608,928.05	176,236,918.36
归属于母公司所有者的净利润	232,238,152.29	169,124,431.73
少数股东损益	5,370,775.76	7,112,486.63
六、其他综合收益的税后净额	253,262.45	20,751.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,686.49	7,044.11
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	204,686.49	7,044.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	106,576.15	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,499.50	-25,456.15
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	113,609.84	32,500.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,575.96	13,707.86
七、综合收益总额	237,862,190.50	176,257,670.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,442,838.78	169,131,475.84
归属于少数股东的综合收益总额	5,419,351.72	7,126,194.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.34
（二）稀释每股收益	0.43	0.34

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。

## 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	172,188,490.59	170,233,976.06
减：营业成本	115,610,221.52	118,991,794.12
营业税金及附加	1,147,398.13	1,529,123.55
销售费用	9,208,976.90	9,673,031.36
管理费用	14,523,372.34	15,889,038.91
财务费用	49,386,416.93	49,251,645.46
资产减值损失	2,258,697.48	1,095,275.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,000,691.52	20,931,483.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,127,006.10	-4,729,523.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,054,098.81	-5,264,450.05
加：营业外收入	714,778.70	9,028,980.51
其中：非流动资产处置利得	14,778.70	0.00
减：营业外支出	150,000.00	5,716.51
其中：非流动资产处置损失	0.00	5,181.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,618,877.51	3,758,813.95
减：所得税费用	220,253.34	307,456.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,398,624.17	3,451,357.89
五、其他综合收益的税后净额	106,576.15	0.00

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	106,576.15	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	106,576.15	
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	6,505,200.32	3,451,357.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01

## 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	807,503,106.42	840,102,506.52
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		
收回贷款收到的现金	79,230,373.00	181,395,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	21,101,151.99	28,698,186.00
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	2,711,195.67	7,375,988.31
收到其他与经营活动有关的现金	98,309,091.27	194,906,269.63
经营活动现金流入小计	1,008,854,918.35	1,252,477,950.46
购买商品、接受劳务支付的现金	403,661,837.69	502,848,111.50
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		
发放贷款支付的现金	101,900,000.00	254,920,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,056,467.82	73,882,790.48
支付的各项税费	121,938,727.89	84,695,834.61
支付其他与经营活动有关的现金	311,936,346.90	364,167,439.94
经营活动现金流出小计	1,028,493,380.30	1,280,514,176.53
经营活动产生的现金流量净额	-19,638,461.95	-28,036,226.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	998,354,341.56
取得投资收益收到的现金	1,323,253.15	47,378,944.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,970.41	1,228,347.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	217,260,692.30	135,796,468.22
投资活动现金流入小计	708,878,915.86	1,182,758,102.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,677,581.18	171,955,914.01
投资支付的现金	1,527,550,000.00	690,075,736.29
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		
支付其他与投资活动有关的现金	189,356,519.97	713,601,950.00
投资活动现金流出小计	1,868,584,101.15	1,575,633,600.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,159,705,185.29	-392,875,498.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	507,000,325.48	0.00
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	704,300,000.00	618,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	550,201,000.00	498,063,560.03
筹资活动现金流入小计	1,761,501,325.48	1,116,063,560.03
偿还债务支付的现金	445,876,729.92	538,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,299,747.11	103,859,078.00
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	501,737,244.00	500,008,000.00
筹资活动现金流出小计	1,060,913,721.03	1,142,667,078.00
筹资活动产生的现金流量净额	700,587,604.45	-26,603,517.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	472,976.71	241,879.44
五、现金及现金等价物净增加额	-478,283,066.08	-447,273,362.66
加：期初现金及现金等价物余额	800,181,137.69	569,497,729.57
六、期末现金及现金等价物余额	321,898,071.61	122,224,366.91

## 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	235,498,275.63	75,620,018.44
收到的税费返还	1,245,851.30	1,274,153.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,768,655,290.38	1,763,567,427.13
经营活动现金流入小计	3,005,399,417.31	1,840,461,599.41
购买商品、接受劳务支付的现金	181,033,645.90	23,746,343.32
支付给职工以及为职工支付的现金	10,988,307.34	9,611,191.81
支付的各项税费	15,669,484.28	12,872,677.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,146,767,111.39	2,102,186,891.53
经营活动现金流出小计	2,354,458,548.91	2,148,417,104.03
经营活动产生的现金流量净额	650,940,868.40	-307,955,504.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	902,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,283,253.15	47,179,301.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	39,679,071.65	85,666,666.67
投资活动现金流入小计	521,004,324.80	1,034,846,367.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,031.47	665,372.16
投资支付的现金	1,705,050,330.00	517,900,000.00
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	34,678,219.97	120,111,700.00
投资活动现金流出小计	1,740,598,581.44	638,677,072.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,219,594,256.64	396,169,295.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	482,000,325.48	
取得借款收到的现金	220,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	498,500,000.00	498,063,560.03
筹资活动现金流入小计	1,200,500,325.48	653,063,560.03
偿还债务支付的现金	108,776,729.92	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,886,597.72	92,718,847.37
支付其他与筹资活动有关的现金	501,737,244.00	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	707,400,571.64	889,718,847.37
筹资活动产生的现金流量净额	493,099,753.84	-236,655,287.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,006.06	195,450.50
五、现金及现金等价物净增加额	-75,495,628.34	-148,246,045.83
加：期初现金及现金等价物余额	115,707,390.47	160,786,115.12
六、期末现金及现金等价物余额	40,211,762.13	12,540,069.29

## 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

二〇一五年十月二十八日