证券代码:000566

单位:元

制作 张玉萍 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 10 月 28 日 星期六

海南海药股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

□是 ☑否	ALCOHOLD STATE OF THE STATE OF	12211200			
	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)	293,077,257.52	-28.36%	1,252,651,828.58	-15.03%	
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-34,092,369.05	29.63%	-24,546,290.84 63.60%		
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-54,117,396.69	27.44%	-145,666,205.08	-7.03%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	12,457,178.90	-89.82%	
基本每股收益(元/股)	-0.0263	29.68%	-0.0189	63.65%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0263	29.68%	-0.0189	63.65%	
加权平均净资产收益率	-1.59%	0.70%	-1.14%	2.04%	
	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)	7,296,321,662.90	7,365,442,827.12	-0.94%		
归属于上市公司股东的 所有老权益(元)	2,141,931,257.33	2,164,791,389.86	-1.06%		

年初至报告期期末金額 非流动资产处置损益 (包括巴计提资 减值准备的冲销部分) 2,076,735.68 一人当期损益的政府补助 (与公司正 营业务密切相关,符合国家政策规 服一定标准定额或定量持续享受的 527,469.90 ,308,269.76 债务重组损益 3,082.69 2,654,339.54 ,839,027.24 4,695,636.78 少数股东权益影响额(税) 130,998.18

20,025,027.64 121,119,91 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

○這用 【日本語》 「○這用 【日本語用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 蒋公子严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项目的情况说明

類益项目界定为经常性損益项目的情况说明 □适用 ☑不适用 公司不存在将(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的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用 □不适用

V.迪用	口小坦用			
项目	期末余額(单位:元)	年初余額 (单位:元)	増減比 例	增减变动原因
货币资金	233,300,040.7	394,530,619.	-40.87%	主要系本报告期固定资产以及研发投入所致。
应收款项融资	47,594,591.31	24,141,250.7	97.15%	主要系本报告期收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	14,972,467.38	25,046,581.4	-40.22%	主要系本报告期预付贷款减少所致。
存货	393,218,354.5	277,084,719.	41.91%	主要系本报告期按照销售计划,合理生产储备所致。
其他流动资产	27,364,393.11	62 45,401,276.6	-39.73%	主要系本报告期增值税进项留抵税额减少所致。
		2		
使用权资产	620,089.52	1,442,762.57	-57.02%	主要系本报告期处置子公司,相应的使用权资产减少所致。
无形资产	467,646,021.4 1	344,702,541. 43	35.67%	主要系本报告期部分研发项目通过一致性评价及取得生产批件转人无形资产所致。
其他非流动资 产	10,177,074.76	25,154,604.1 2	-59.54%	主要系本报告期结算预付的工程、设备及无形资产款项所致。
预收款项	271,519.00	412,019.82	-34.10%	主要系本报告期预收租金减少所致。
合同负债	18,581,139.87	36,695,766.0 1	-49.36%	主要系本报告期預收货款减少所致。
应付职工薪酬	12,361,473.42	22,777,828.4 7	-45.73%	主要系本报告期兑现上年年终绩效所致。
应交税费	16,196,395.83	33,646,639.1	-51.86%	主要系本报告期应缴增值税减少所致。
其他应付款	385,131,356.6	643,312,529. 16	-40.13%	主要系本报告期偿还新兴际华医药控股有限公司、北京凯正生物工程发展有限责任公司财务资助款所致。
其他流动负债	1,740,872.79	3,517,785.48	-50.51%	主要系本报告期待转销项税额减少所致。
长期借款	905,960,000.0	659,248,263.	37.42%	主要系本报告期新增长期借款所致。
租赁负债	301,133.76	811,121.45	-62.87%	主要系尚未支付的房屋租赁付款额减少所致。
	119,699,838.9	17,765,821.9		
长期应付款	3	0	573.76%	主要系本报告期新增融资租赁款项所致。
項目	本期数 (单位:元)	上年同期数 (单位:元)	増減比 例	增减变动原因
其他收益	15,308,269.76	23,961,090.3 0	-36.11%	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)	-4,952,076.21	- 31,288,169.2 2	84.17%	主要系本报告期确认的联营企业投资损失较上年同期减少所致。
其中:对联营企 业和合营企业 的投资收益	- 18,557,983.84	- 39,134,425.6 1	52.58%	主要系本报告期确认的联营企业投资损失较上年同期减少所致。
公允价值变动 收益(损失以 "-"号填列)	2,183,730.56	- 5,213,627.55	不适用	主要系本报告期确认交易性金融资产的公允价值变动收益较上年同期增加所致。
信用减值损失 (损失以"-"号 填列)	68,681,199.06	9,089,213.52	655.63%	主要系本报告期积极清收往来款项,信用减值损失较上年间期减少所致。
资产减值损失 (损失以"-"号 填列)	899,189.63	8,362,871.45	-89.25%	主要系本报告期公司存货跌价准备转回金额较上年同期减少所致。
资产处置收益 (损失以"-"号 填列)	-3,382.97	19,793,365.8 6	不适用	主要系本报告期低效资产处置收益较上年同期减少所致。
营业外收入	631,108.29	4,011,366.61	-84.27%	主要系上年同期发生债务重组,本报告期无发生所致。
营业外支出	222,541.08	1,132,855.66	-80.36%	主要系本报告期滞纳金及罚款较上年同期减少所致。
所得税费用	2,331,094.65	8,449,145.53	-72.41%	主要系本报告期应纳税暂时性差异变化所致。
经营活动产生 的现金流量净 额	12,457,178.90	122,311,458. 09	-89.82%	主要系本报告期医院医保献结算周期较上年同期延长以及收到的税费返 还较上年同期减少所致。
投资活动产生 的现金流量净 额	- 72,523,551.54	176,280,287. 72	不适用	主要系本报告期内出售股票收回飲項較上年同期减少所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	- 99,694,026.67	- 621,266,281. 76	83.95%	主要系本报告期内归还单位借款较上年同期减少所致。
现金及现金等	- 158,713,982.9	- 321,629,385.	50.65%	主要系本报告期内归还单位借款较上年同期减少所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

前 10 名股东持股	情况	•	•			•
股东名称			持有有限售条件	质押、标记或冻结	- 情况	
胶东名称	股無性助	14 BX LC IM	1子校 飲 瓶	的股份数量	股份状态	数量
海南华同实业有 限公司	国有法人	22.89%	296,989,889	0	质押	148,494,944
深圳市南方同正	境内非国有法人	10.28%	133,346,318	130,825,900	质押	133,346,318
投资有限公司	36711FIN 11 12.7C	10.26/6	133,340,310	130,023,900	冻结	133,346,318
云南国际信托有 限公司-聚利 36 号单一资金信托	其他	8.26%	107,216,412	0		0
胡景	境内自然人	2.78%	36,028,600	0		0
杨西德	境内自然人	1.55%	20,100,005	0		0
张素芬	境内自然人	1.18%	15,260,000	0		0
金元順安基金- 农业银行-杭州 通武投资 管理合伙企业 (有限合伙)	其他	1.01%	13,082,500	0		0
君康人寿保险股份有限公司-万 能保险产品	其他	0.83%	10,731,544	0		0
郭劲松	境内自然人	0.79%	10,291,010	0		0
 检兴	境内自然人	0.76%	9,923,300	0		0
前 10 名无限售条	件股东持股情况					
股东名称		持有无限傷条件股份数量		股份种类及数量		
		TO BY JURK EL JANTI DE DO REJEK			股份种类	数量
每南华同实业有限	及公司	296,989,889			人民币普通股	296,989,889
云南国际信托有限公司-聚利 36 号单一资金信托		107,216,412			人民币普通股	107,216,412
胡景		36,028,600			人民币普通股	36,028,600
杨西德		20,100,005			人民币普通股	20,100,005
张素芬		15,260,000			人民币普通股	15,260,000
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	
君康人寿保险股份有限公司-万能 保险产品		10,731,544			人民币普通股	10,731,544
郭劲松		10,291,010	10,291,010		人民币普通股	10,291,010
穑兴		9,923,300			人民币普通股	9,923,300
min to the					1 100 m2 about 100 m2	

上述股东关联关系或一致行动的说明 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(二)公司优先股股东总数及前10 名优先股股东特股情况表
□适用 [公元选用
□、其他重要事项
□适用 [公元选用
□、其他重要事项
□适用 [公元选用
□、其他重要事项
□ [公18 年公司与重庆额法生物指处,为事项
2018 年公司与重庆额法生物表业股份有限公司(以下简称"赛诺生物")签署复方红豆杉胶囊全国代理权助以、同时公司向联济生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万元、资金占用费年费率为 8%、该额度在首笔借款到账之日起三年内有效、并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文与(国药准年 22002636) 9 [作为对海南海药 30,000 万元 [债务的担保保障措施]
为有效解决上述财务资助问题,加快公司债权回收、公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议及 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年 第 25 日召开的 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议及 2022 年 4 月 5 日召开第 2022 年 第 25 日司市的运输商务资金、(还款协议的过案),源诺生物分期偿还债务。根据《还款协议》的定,赛诺生物应于 2022 年 12 月 31 日前向海南海药强还债务共计 20000 万元。报告期内、新活生物 2022 年 12 月 31 日前向海南海药强还债务共产 2023 年 12 月 31 日 2 2024 年 12 月 31 日前的多次的关节,这个成为中的企业企业,是不可以通过了海南海市的的还款计划保持不变,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网按露的关于《还款协议》的进展公告。
(二)关于债务抵偿的进展事项
1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况,公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了海南海药内南方同正转让部分应收款项债权并签署了相关(转让协议)、新方同正设债权本总单值 社会(6257891) 元(以下简称"应收款债权"),手签另一个成本资价,不是部分历由南方同正支付。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日 12 月 23 日及 2021 年 2 月 10 日 收露在上海流讯风(http://www.cninfo.com.cninfo.com.cninfo.com.cninfo.cdi

至 月 10 日报路在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cni)时(天于金者简权转让及原分批层协议暨美联交易的公告)等相关公告。
 2、关于解除协议的主要情况:公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议的主要情况:公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审房款总计 23,045 万元。根据解除协议支付计划:三年内,海药房地产海药花园项目路体销售收入户 15% 将划归公司,用以支付上述返还购房款的本金。进约金及利息,各年度不足部分,海药房地产有义务以现金补予差额。具体内容 详见公司于 2021 年 4 月 15 日 披露 在巨潮 资 闭 网(http://www.cninfo.com.cni的(关于解除协议暨关联交易的公告)。
 3、根据上述协议安排:南方同正及海药房地产公司应于 2021 年 12 月 31 日前支付公司 15000 万元,2021 年度公司收到现金 1800 万元,商次付 13,200 万元;应于 2022 年 12 月 31 日前支付公司 19,000 万元,2022 年度公司收到现金 1,080 万元。前次付 17,920 万元。
 4、为持续推进储权转让及债务抵偿工作。公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议和 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年享 2 然临时股东大会分别申议通过了关于签署债务清偿协议的议案》,同意公司签署《清偿协议》及相关补充协议,协议约定海南商药房地产开发有限公司以其所持有的"海药"化尼一期"房地产项目 2 号楼 101 套商品房(建筑面积 11,007.33

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:海南海药股 2023年09月30日	99 日披露在巨潮资讯网(http: 管理委员会立案告知书的公告 份有限公司	
単位:元	2023年9月30日	2023年1月1日
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
货币资金	233,300,040.73	394,530,619.85
古算备付金 		
2易性金融资产	549,794,399.60	579,996,367.40
行生金融资产		
5 收票据	27,022,780.20	31,996,931.72
2 收账款	350,934,633.24	326,448,446.69
by 收款项融资 现付款项	47,594,591.31 14,972,467.38	24,141,250.76 25,046,581.41
Z收保费	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
7收分保账款		
7收分保合同准备金		
1.他应收款	745,891,509.86	821,816,371.82
以中:应收利息 Z收股利		
[人返售金融资产		
F 货	393,218,354.56	277,084,719.62
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
(他流动资产	27,364,393.11	45,401,276.62
《动资产合计 ·流动资产:	2,390,093,169.99	2,526,462,565.89
2放贷款和垫款		
权投资		
他债权投资		
期应收款		
期股权投资	659,273,033.77	677,831,017.61
他权益工具投资	327,444,570.00	328,150,570.00
他非流动金融资产 资性房地产	110,094,474.13	112,652,509.12
定资产	1,526,778,326.23	1,601,156,573.01
建工程	1,169,522,756.81	1,103,920,624.62
产性生物资产		
1气资产		
用权资产	620,089.52	1,442,762.57
形资产 发支出	467,646,021.41	344,702,541.43 263,308,871.72
※ 大	252,456,692.38 218,243,863.49	218,243,863.49
期待推费用	28,145,255.07	30,881,502.34
延所得税资产	135,826,335.34	131,534,821.20
他非流动资产	10,177,074.76	25,154,604.12
流动资产合计	4,906,228,492.91	4,838,980,261.23
F产总计	7,296,321,662.90	7,365,442,827.12
E动负债: 三期借款	2,190,186,754.18	2,003,409,255.34
1中央银行借款	2,190,100,734.10	2,003,409,233.34
 「人资金		
8.易性金融负债		
i 生金融负债		
4 付票据	87,648,748.02	80,409,097.02
7.付账款	436,492,557.49	443,277,383.62
1同负债	271,519.00 18,581,139.87	412,019.82 36,695,766.01
出回购金融资产款		
设收存款及同业存放		
建买卖证券款		
理承销证券款		
付职工薪酬	12,361,473.42	22,777,828.47
· 交税费 · 他应付款	16,196,395.83 385,131,356.69	33,646,639.16 643,312,529.16
中:应付利息	6,003,146.57	6,003,146.57
付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
付手续费及佣金		
付分保账款		
有待售负债		
年内到期的非流动负债	478,427,688.38 1,740,872.79	735,253,647.98
他流动负债 动负债合计	1,740,872.79 3,627,038,505.67	3,517,785.48 4,002,711,952.06
流动负债:		, . ,
险合同准备金		
期借款	905,960,000.00	659,248,263.89
付债券		
中:优先股 结借		
续债 (赁负债	301,133.76	811,121.45
期应付款	119,699,838.93	17,765,821.90
期应付职工薪酬		
计负债	157,817,263.91	157,817,263.91
延收益	74,200,093.84	72,466,021.37
延所得税负债	24,387,285.00	24,445,185.00
他非流动负债 流动负债合计	93,000,000.00 1,375,365,615.44	93,000,000.00 1,025,553,677.52
债合计	5,002,404,121.11	5,028,265,629.58
有者权益:		
本	1,297,365,126.00	1,297,365,126.00
他权益工具		
中:优先股		
集债	2 000 747 104 57	2 000 402 222 00
	2,808,747,101.95	2,808,402,778.99
1:库存股	-32,782,004.27	-34,123,839.62
::库存股 億綜合收益	-32,782,004.27	-34,123,839.62
::库存股 他综合收益 项储备	-32,782,004.27 90,919,423.22	-34,123,839.62 90,919,423.22
: 库存股 他综合收益 項儲备 余公积		
: 维存股 他综合收益 项储备 余公积 股风险准备 分配利润		
: 库存股 他综合收益 项越备 余公积 极风险准备 分配利润 属于母公司所有者权益合计	90,919,423.22 -2,022,318,389.57 2,141,931,257.33	90,919,423.22 -1,997,772,098.73 2,164,791,389.86
本公积 主体存股 他综合收益 2余公积 - 般风险准备 2分配利润 1属于母公司所有者权益合计 - 收股东权益 有者权益合计	90,919,423.22 -2,022,318,389.57	90,919,423.22 -1,997,772,098.73

法定代表人:王建平 主管会计工作负责人:许荣义 会计机构负责人:晏小敏 2、合并年初到报告期末利润表

一、智业总収入	1,252,651,828.58	1,474,222,452.43
其中:营业收入	1,252,651,828.58	1,474,222,452.43
利息收入		
已職保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,372,235,051.41	1,543,166,313.93
其中:营业成本	793,862,588.68	886,539,061.10
利息支出	773,002,300.00	300,339,001.10
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,571,107.82	16,485,084.75
销售费用	299,310,245.19	369,506,809.06
管理费用	124,239,253.79	128,277,928.54
研发费用	41,705,221.62	41,827,877.77
财务费用	99,546,634.31	100,529,552.71
其中:利息费用	125,718,905.88	161,529,112.42
利息收入	25,876,494.26	59,542,798.53
加:其他收益	15,308,269.76	23,961,090.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,952,076.21	-31,288,169.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,557,983.84	-39,134,425.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,183,730.56	-5,213,627.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	68,681,199.06	9,089,213.52
资产减值损失(损失以"一"号填列)	899,189.63	8,362,871.45
资产处置收益(損失以"-"号填列)	-3,382.97	19,793,365.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-37,466,293.00	-44,239,117.14
加:营业外收入	631,108.29	4,011,366.61
减:营业外支出	222,541.08	1,132,855.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-37,057,725.79	-41,360,606.19
减:所得税费用	2,331,094.65	8,449,145.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,388,820.44	-49,809,751.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,388,820.44	-49,809,751.72
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		.,,,
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	-24,546,290.84	-67,433,669.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,842,529.60	17,623,917.47
六、其他综合收益的税后净额	1,341,835.36	5,934,088.87
	1,341,835.36	5,934,088.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	1,341,835.36	5,934,088.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-328,100.00	-47.600.00
(一)不能里万尖姓坝並的共化综合权並 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	220 400 00	47 400 00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-328,100.00	-47,600.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,669,935.36	5,981,688.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金		
額		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,669,935.36	5,981,688.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
额		
七、综合收益总额	-38,046,985.08	-43,875,662.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,204,455.48	-61,499,580.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,842,529.60	17,623,917.47
八、毎般收益・		
(一)基本每股收益	-0.0189	
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	-0.0189 -0.0189	-0.0520 -0.0520

早位:兀		
項目	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	974,978,675.30	1,194,619,734.20
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,123,785.10	61,711,203.86
收到其他与经营活动有关的现金	100,516,439.10	67,980,968.04
经营活动现金流人小计	1,094,618,899.50	1,324,311,906.10
购买商品、接受劳务支付的现金	474,056,538.81	493,625,371.49
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	189,247,598.51	218,061,825.29
支付的各项税费	75,072,760.78	57,983,578.21
支付其他与经营活动有关的现金	343,784,822.50	432,329,673.02
经营活动现金流出小计	1,082,161,720.60	1,202,000,448.01
经营活动产生的现金流量净额	12,457,178.90	122,311,458.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,531,212.10	209,762,192.38
取得投资收益收到的现金	11,045,180.00	5,545,092.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	19,760,946.20	13,176,103.60
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	42,795,265.80	159,944,442.73
投资活动现金流人小计	111,132,604.10	388,427,831.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	166,853,027.69	195,482,136.86
投资支付的现金	0.00	5,000,000.00
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	16,803,127.95	11,665,406.97
投资活动现金流出小计	183,656,155.64	212,147,543.83
投资活动产生的现金流量净额	-72,523,551.54	176,280,287.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,585,770,000.00	1,892,259,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金	315,500,000.00	1,778,497,666.67
筹资活动现金流人小计	2,901,270,000.00	3,670,756,806.67
偿还债务支付的现金	2,335,737,880.00	2,729,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,560,515.44	126,069,059.17
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	558,665,631.23	1,436,744,029.26
筹资活动现金流出小计	3,000,964,026.67	4,292,023,088.43
筹资活动产生的现金流量净额	-99,694,026.67	-621,266,281.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,046,416.38	1,045,150.30
五、现金及现金等价物净增加额	-158,713,982.93	-321,629,385.65
1	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	l

加:期初现金及现金等价物余额 324,564,474.36 548,508,902.93

证券代码:000566

证券简称:海南海药 公告编号: 2023-061 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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、误导性除述或者 重大遗漏。

重大遗漏。 油南海药股份有限公司(以下简称"公司"或"海南海药")第十一届董事会第四次会议于 2023 年10月27日以通讯方式召开。本次会议于 2023年10月24日以电子邮件等方式送达了会议通 知及文件。会议应到董事9人、实到董事9人、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 经与会董事认真审议、表决通过了如下议案。 一、审议通过了《 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《海南海药股份有限公司

與科內各評见同日刊執了已關發訊例(http//www.cninfo.com.cn)的《得網傳約股份有限公司2023年第三季度报告》。 表決结果,9.票同意。0.票反对。0.票弃权 二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 规同意变更并跨任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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90万元(不含稅)基础上,内部控制审计费用在80万元(不含稅)基础上,结合公司所属子公司的变对情况予以确定。 本议案经过了公司独立董事及审计委员会审议,同意将本议案提交董事会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

时股东大会的通知)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告

特此公古 海南海药股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月二十八日

证券代码:000566 公告编号:2023-062 海南海药股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 、日月云148792年4月64 1.股东大会届次;本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人;公司第十一届董事会。公司第十一届董事会会第四次会议于 2023 年 10 月27日审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

月 27 日审议通过了(关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案)。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范生文件和(公司章程)等的规定。
4、会议召开的日期 时间:
现场会议召开时间:2023 年 11 月 15 日下午 15:00
网络投票时间:2023 年 11 月 15 日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 11 月 15 日
9:15-9:25.9:30-11;30 和 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(2) 通过深圳址季交易所互联网及宗示范以家市的平月中分。24年的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.en.)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间为通过上涨系统行使表块权。 公司股东只能选择现场投票。现场投票可以委托代理人代为投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日: 2023 年 11 月 8 日。 7.出席对象: (1)在财权举记日特有公司股份的普通股股东或其代理人。

7、出席对家: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于 2023 年 11 月 8 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

代理人不必是公 (2)公司董 (3)公司聘 (4)根据相 8、会议地点 二、会议审	事、监事和高级管理人员。 请的律师。 关法规应当出席股东大会的其他人员。 1:海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室	印参加表决(该股东	
Total administration and the	the short of a	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票 提案			
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V	

上述议案已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于巨潮资讯阀 http://www.eninfo.com.en 刊载的相关公告。 本次股东大会公司将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进

本次股东大会公司将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式;
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)受自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件),代理人身份证、授权委托书,股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人用家会议的、需持本人身份证,加盖公章的营业执照(复印件),法定代表人身份证明书。股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印件),决定代表人身份证明书。委托人身份证(复印件),代理人身份证,接权委托书,股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(4)异地股东院以上有关证件的信愿、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记地点,海南省海口市秀区、南海大道,包号帝海五生园海南海药股份有限公司董事会

(4)异地般东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记、本公司不接受电话方式办理登记。
2.登记地点:海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。
3.登记时间: 2023 年 11 月 10 日上午 9:00-12:00,下午 1:30-5:00。
4. 联系方式: 联系电话: 0898-36380609 传真号码: 0898-36380609 传真号码: 0898-36380609 传真号码: 0898-36380609 传真号码: 0898-36380609 联系人: 王小素 肯文 变 严 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。 具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。 五、其他事项

五、其他事项 1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、出席现场会议股东及股东投权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到人场。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 海南海药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会授权委托书 签全权委托 先生(女士)代表本人出席 2023 年 11 月 15 日召开的海南海药股份有限 公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 经年人对下途议要求进加下(左相知的表出专口而下划"√")。

委托人	对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划	J"√"):			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	帶來名称	备注	同意	反对	弃权
定來場的	提案名 称	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V			
委托人	(个人股东签字:法人股东法定代表人签字并加)	盖公章):			

※IT.ハ(「ハ版水&子: 法人股东法定代表人签字并加盖公章): 委托人身的证号码/统一社会信用代码: 委托人持股数: 委托人法卷: 受托人签名: 受托人等位:

受忙人身的证与吗; 委托日期: 年 月 日 注:1. 委托人对受托人的指示、以在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应框中打"√"为准, 每项的为单选。多选无效。 2. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受任人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委 托书有款期限:自本核权委托书签署之日至本次股东大会结束。 4. 授权委托书期报 复印或按以上格式自制均有效。

证券简称:海南海药 公告编号:2023-063 证券代码:000566 海南海药股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

一、视聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单、本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为转殊普通合伙制。 (3)组织形式,特殊普通合伙企业 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。 (5)首席合伙人:石文先 (6)2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的

(5)2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 (7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、其中审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 (7)2022 中定中时总域入253,0000 257,267.54 万元。 57,267.54 万元。 (8)2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业、250,000 250,000

(8)2022 年度上市公司审订客户家数 195 家,王宏订业炉及制度业、组及中等官业、万型、业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等、审计收费 24,541.58 万元,其中与公司同行业的上市公司审订客户 20家。2.投资者保护能力中审众尔每年均按业务收入规模购买职业责任保险、并补充计提职业风险金、职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元、目前尚未使用,可以承担审计失破导致的民事赔偿责任。中审众环近三年在执业行为相关民事诉讼中元承担民事责任的信况

担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任的情况。 3、诚信记录 (1)中审众环最近3年未受到刑事处罚。自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到 行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施17次。 (2)39名从业执业人员最近3年因执业行为受到当事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施6人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人;崔晓强,2017年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2017年 起开始在中审众环执业,以前年度未参与过本公司的年报审计服务。最近3年签署3家上市公司 审计报告。

管计报告。 签字注册会计师: 朱红升,2007年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业、以前年度未参与过本公司的年报审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人: 根据中审众环质量控制政策和程序. 项目质量控制复核人为郝国敏,2003年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2014年开始在中审众环执业,以前年度未参与过本公司的年报审计服务;最近3年签署或复核10家上市公司审计报告。 2. 诚信记录 "现目合伙人准晓强、签字注册会计师朱红升和项目质量控制复核人郑国敏近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。 3. 独立性

为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构,行业上管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管推广,在建设,则是成功的自律监管推广。 3 独过性 中审众环及项目合伙人崔晓强、签字注册会计师朱红升,项目质量控制复核人都国敏不存在可能影响起业性的情形。
4、审计收费 审计费用定价原则系根据本公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。公司董事会规提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计费用及签署相关服务协议等事项, 规则任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计费用及签署相关服务协议等事项, 规则任中市众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计费用及签署相关服务协议等事项, 规则任年,年度决算审计费用将在90万元(不含税)基础上,内部控制审计根内和定约制定。 二、规变更会计师事务所的情况处年度审计意见、大学事务所产 2019—2022 年度 为公司提供审计服务,已提供审计服务 4 年。上述期间内大学事务所对公司出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。公司不存在已委托大学事务所开展 2023 年部分审计工作后解则大学事务所的情况。 (二)和变更会计师事务所阅历、全事务为公司提供审计服务,综合考虑公司整体审计工作的需要,为保证上市公司的审计的独立性、客观性、公允性、经综合评估考虑,视期任中审众环会计师事务所得较。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的为通情况。 公司正统本次变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所将第普通合伙》作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构,则任期为一年。 (三)上市公司与前后任会计师事务所将将联普通合伙》作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构,则任期为一年。 三、规变更会计师事务所将实现,每后任会计师事务所将按照任国注册会计师和后任注册会计师事务所将按照任国注册会计师审书所将下,但是请会上的证明计划和关于资员会履财情况。公司董事会审计委员会履财情况。公司董事会审计系员会是以中审众环办公司司,以为工作的更求。因此,同意公司即任中审众环办公司司2023 年度财务计和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 (二)独立董事的知证是则

配分的员加尔能分/1.能够测处之句。2023 年度时11上的安东。因为10层公司与行于单从外分公司 2023 年度财务审计和内部控制审计制构,并接交公司董事会申议。
(二)独立董事的独立意见
鉴于原审计机构大学会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,综合考虑公司整体审计工作的需要,分保证上市公司审计的独立性、客观性、公元性、公司本次拟变更并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。经初中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构,经制定分司要求,是有一个企会,我们认为其具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备从事证券期货相关业务审计资格。能够满足公司2023 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本权拟变更会计师事务所不存在损害公司及股东和选、尤其是中小股东和战的情形。因此,我们同意聘任中审众环会计师事务所不存在损害公司及股东对战。尤其是中小股东和战的情形。因此,我们同意聘任中审众环会计师事务所不存在损害公司股东大会审议。年财务审计和内部控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表现是事实计规重过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
(四)生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大 会审议通过之日起生效。

本次拟变史云月75.2.
起生效。
四、报备文件
(一)第十一届审计委员会关于本事项的决议;
(二)第十一届董事会第四次会议决议;
(四)关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。特此公告海南海场股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日

海南海药股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会 第四次会议相关事项的独立意见

宋四次安以和大事-坝的处土层处
根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司独立董事管理办法)等法律
法规规范性文件、和(公司查稳)的有关规定、我们作为海南海药股价有限公司(以下简称"公司")第十
一届董事会独立董事、本着认真、负责、独立判断的态度、核查了相关资料、经申慎分析、现就公司第十
一届董事会第0次会议审议的(关于视变更会计师事务所的议案)发表加下独立意见:
鉴于原审计机构大学会计师事务所(特殊普通合伙)已读家乡年为公司提供审计服务、综合考
虚公司整体审计工作的需要、为保证上市公司审计的独立性、客观性、公元性、公司本次拟变更并
聘请中审众水会计师事务所符殊普通合伙)以下的称"中审众法"》为公司 2023 年度财务审计和
内部控制审计机构。经对中审公环具体情况进行认真核查,我们认为其具有多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力,具备从事证券期货相关业务审计资格、能够满足公司 2023 年度财务审计
和内部控制审计工作的要求、公司本次拟变更关计师事务所不存在损害公司及股东和选、尤其是
中小股东利益的情形、因此、我们同意聘任中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机作的规律