

海南海药股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所公司管理部：

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海南海药”）于2020年7月23日收到贵部《关于对海南海药股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2020）第98号），公司董事会非常重视，现回复如下：

问：一、关于存贷双高。2016年以来，你公司年末短期借款余额持续增长，截至2019年末短期借款21.54亿元，较2018年末增长8.48%。2019年末长期借款、应付票据分别为9.44亿元、11.68亿元，分别较2018年末增长513.02%、3,793.17%。你公司2019年末债务余额大幅增长但营业收入同比下降1.07%，同时，公司账面留存大量货币资金。2019年末货币资金20.84亿元，其中，15.21亿元处于受限状态，包括定期存款12.08亿元、银行承兑汇票保证金2.76亿元。你公司披露截至2019年末尚未使用的募集资金总额9.19亿元，存放于募集资金专户。请你公司：

（1）说明你公司在账面留存大量货币资金、营业收入未明显增长的情形下，维持较高的债务规模并承担较高财务费用的具体原因；

回复：

2016年——2019年公司货币资金余额及受限资金明细如下表：

单位：万元

序号	项目	2016年期末 余额	2017年期末 余额	2018年期 末余额	2019年期 末余额
1	库存现金	9.71	36.87	13.91	13.64
2	银行存款	313,586.40	356,605.89	254,399.37	177,158.69
3	其他货币资金	781.76	10,981.12	8,660.70	31,252.43
	合计	314,377.88	367,623.88	263,073.98	208,424.76

	其中：存放在境外的款项总额	2,112.81	6,263.30	3,853.72	881.7
	募集资金	182,779.31	260,754.74	218,464.26	91,945.53
受限资金明细：					
1	银行承兑汇票保证金	781.76	536.76	2,000.00	27,596.58
2	银行借款保证金	-	-	220	220
3	定期存款	150,160.25	159,350.00	92,433.49	120,850.00
	其中：募集资金定期存款	95,000.00	158,000.00	81,083.49	54,500.00
4	专项建设资金		3,708.38	3,708.38	3,415.79
受限资金合计		150,942.01	163,595.14	98,361.87	152,082.37

综合上表，扣除募集资金后，公司可日常支配的货币资金并不充裕，公司采取了定期存款、购买低风险理财产品等方式，以提高募集资金使用效率。

为保障公司全方位的营销策略和多元化销售渠道建设的实施以及对外投资、新产品研发持续投入、偿还到期银行贷款、17海药01债券、中期票据等多方面的资金需求。

综合考虑公司面临的金融环境、可选择的融资渠道等因素，公司通过银行贷款、应付票据、以及定期存单质押、存入票据保证金等短期融资方式进行资金筹措，以满足公司正常生产经营的需要。

资金主要用于：

1、对外投资。公司围绕大健康已初步形成了集药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块的布局，新投资的板块目前尚在建设期，收益尚未体现，需要持续投入。公司2016-2019年主要股权投资情况如下表：

年度	投资版块	投资企业	金额 (万元)	披露索引
2016	医疗器械	力声特美国股份有限公司	168	未达到披露标准
	医疗服务板块	郴州市第一人民医院东院有限公司	5,662	2016年06月29日巨潮资讯网披露的相关公告
		鄂州康禾医院管理有限公司	34,000	2016年09月28日巨潮资讯网披露的相关公告
	中药材、中药饮片版块	湖南海怀茯苓有限公司	4,275	未达到披露标准
		湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司	4,625	未达到披露标准
		湖南养身堂贸易有限公司	60	未达到披露标准
		湖南柳城中药饮片有限公司	207	未达到披露标准
2017	原料药及中间	盐城开元医药化工有限公司	1,162	未达到披露标准

	体版块			
	股权投资	上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,250	2012年06月30日巨潮资讯网披露的相关公告
		浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,000	2017年04月22日巨潮资讯网披露的相关公告
		上海杏泽兴禾投资管理中心(有限合伙)	5,600	2016年10月27日巨潮资讯网披露的相关公告
		盐城烽康股权投资基金管理有限公司	9,667	2016年11月02日巨潮资讯网披露的相关公告
	互联网医疗版块	重庆亚德科技股份有限公司	5,532	2017年03月30日巨潮资讯网披露的相关公告
		心医国际数字医疗系统(大连)有限公司	5,400	2016年11月12日巨潮资讯网披露的相关公告
		武汉泰乐奇信息科技有限公司	1,500	未达到披露标准
		北京清睿智能科技有限公司	3,000	未达到披露标准
		广州火龙果信息科技有限公司	1,980	未达到披露标准
	中药材、中药饮片及其配套版块	湖南佰成仓储物流有限公司	2,300	未达到披露标准
		湖南弘华中药饮片有限公司	733	未达到披露标准
		湖南海药鸿星堂医药有限公司	1,944	未达到披露标准
2018	股权投资	长沙海药私募股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000	2018年01月30日巨潮资讯网披露的相关公告
		辣椒基金管理有限公司	1,000	2018年04月03日巨潮资讯网披露的相关公告
	互联网医疗版块	重庆亚德科技股份有限公司	2,161	2018年04月24日巨潮资讯网披露的相关公告
	农作物基因技术	海南波莲水稻基因科技有限公司	2,000	2018年08月15日巨潮资讯网披露的相关公告
	生物医药版块	维可欣生物技术公司	550	未达到披露标准
琼海博鳌国医汇慢性疾病康复医院有限公司		931	未达到披露标准	
2019	股权投资	上海杏泽兴禾投资管理中心(有限合伙)	500	2016年10月27日巨潮资讯网披露的相关公告
	生物医药版块	上海优卡迪生物医药科技有限	5,000	2018年10月20

		公司		日巨潮资讯网披露的相关公告
	互联网医疗版块	海南云信医疗科技有限公司	2,200	2019年08月30日巨潮资讯网披露的相关公告
		重庆亚德科技股份有限公司	5,002	

具体投资明细详见公司披露的各年度报告。

2、研发投入。近年公司持续加大研发投入，以为患者带来疗效更好、质量更安全的治疗药物和形成新的利润增长点为目的，推进优势产品一致性评价工作，推进新药临床试验进度，积极开展口服固体制剂和注射剂优势品种的仿制药一致性评价，深层次布局原创性新药以开拓新的治疗领域，拓展研发管线，提高现有产品质量水平，增强核心竞争力及企业可持续发展能力。其中2016-2019年研发分别投入6,139.82万元、6,218.21万元、8,413.75万元、20,918.38万元。

3、销售网络投入。为了快速适应国家产业政策和医疗改革的落地，提高市场覆盖率，公司制定了全方位的营销策略和多元化的销售渠道，完善药品销售配送产业链，须加大投入渠道建设费、销售推广费及市场开发费等销售费用。

4、周转金投入。随着两票制的全面推行，公司应收账款周转期加长（两票制前账期大部份为现款现货，两票制后账期延长至4-12个月），回款周期的延长占用了公司大量的周转资金。

(2) 说明 15.21 亿元资金受限的具体原因，以及除已披露的受限资金外，公司货币资金是否存在其他（潜在的）限制性安排，是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形；

回复：

公司 2019 年期末受限资金明细如下表：

序号	项目	2019 年期末余额（万元）
1	银行承兑汇票保证金	27,596.58
2	银行借款保证金	220.00
3	定期存款	120,850.00
	其中：募集资金定期存款	54,500.00
4	专项建设资金	3,415.79
受限资金合计		152,082.37

如上表，公司15.21亿受限资金主要构成：

1、定期存款12亿元，其中募集资金定期存款5.45亿元，其他定期存款6.5亿元主要为金融机构提出的融资条件。

募集资金定期存款明细表:

单位: 万元

开户银行	存款人名称	存款金额	存入日期	到期日期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司	海口市制药厂有限公司	5,000.00	2019.10.14	2020.1.14
		5,000.00	2019.10.14	2020.1.14
		5,000.00	2019.10.14	2020.1.14
		5,000.00	2019.10.14	2020.1.14
		1,500.00	2019.10.14	
海口市农村信用合作联社	重庆天地药业有限责任公司	5,000.00	2019.6.19	2020.6.19
		5,600.00	2019.6.24	2020.6.24
		5,600.00	2019.6.24	2020.6.24
		5,600.00	2019.6.24	2020.6.24
		5,600.00	2019.6.24	2020.6.24
		5,600.00	2019.6.24	2020.6.24
	合计	54,500.00		

上述募集资金定期存款不存在抵押担保的情况。

其他定期存款明细表:

单位: 万元

借款人	银行	定期存款	开票金额或贷款金额	种类
海口市制药厂有限公司	某股份制商业银行	10,000.00	10,000.00	银行承兑汇票
		0.00	10,000.00	银行承兑汇票
		0.00	13,500.00	银行承兑汇票
海南海药	某股份制商业银行	15,000.00	14,250.00	贷款
		0.00	20,000.00	贷款
海口市制药厂有限公司	某股份制商业银行	10,000.00	10,000.00	银行承兑汇票
		0.00	9,000.00	贷款
	某国有商业银行	10,000.00	10,000.00	银行承兑汇票
		0.00	20,000.00	贷款
		0.00	20,000.00	贷款
海南海药	某地方商业银行	0.00	10,000.00	贷款
		20,000.00	19,000.00	贷款
海口市制药厂有限公司	某地方商业银行	0.00	3,082.83	商业承兑汇票
		0.00	5,000.00	商业承兑汇票
		0.00	1,917.17	商业承兑汇票
		0.00		
合计		65,000.00	185,750.00	

2、银行承兑汇票保证金2.76亿元, 主要为开具银行汇票保证金, 保证金比

例为30%-50%。

3、公司控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）向中国银行借款2亿元，融资条件为：存入保证金220万元。

4、专项建设资金3416万元，为重庆忠县农发行乌杨产业园项目专项建设资金。

经核查，公司的货币资金均已按相关规定如实披露。公司除已披露的受限资金外，货币资金不存在其他（潜在的）限制性安排，也不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形。

（3）说明目前募投项目进展情况，是否与项目计划一致，项目达到预定可使用状态的日期及项目可行性是否发生变化，募集资金实际使用情况，募集资金用途是否发生变更及变更原因；

回复：

公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目及资金使用情况如下：

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1353 号文核准，海南海药由主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A 股）股票 245,298,400 股，发行价为每股人民币 12.23 元，共计募集资金 2,999,999,432.00 元，坐扣承销和保荐费用 32,000,000.00 元后的募集资金为 2,967,999,432.00 元，已由主承销商国海证券于 2016 年 8 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,366,002.67 元后，公司本次募集资金净额为 2,957,633,429.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-86 号）。

2、截止 2019 年末募集资金使用情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	投入金额					截止 2019 年期末募集资金金额(含利息收入和手续费净额及理财收入)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
				2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	累计投入金额			
1. 海南海药生物医药产业园项目	否	65,763.34	65,763.34	786.71	11,955.16	19,101.44	15,689.29	47,532.60	21,945.31	2020 年 9 月	否
2. 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目	是	60,000.00	29,348.11	2,641.15	21,495.29	5,211.67	-	29,348.11	0.00	2018 年 7 月	否
3. 远程医疗服务平台项目	是	170,000.00	3,646.87	386.85	1,360.00	1,650.00	250.00	3,646.87	0.00	不适用	否
4. 永久补充流动资金	是		33,435.74			33,435.74	-	33,435.74	0.00	不适用	否
5. 重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目	是		70,000.00				3,131.40	3,131.40	69,024.93	2020 年 12 月	否
6. 偿还 17 海药 01 的投资者在 2019 年如果行使回售权,公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间(2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日)的利息项目	是		106,647.74				106,647.74	106,647.74	0.00	不适用	否
合计		295,763.34	308,841.80	3,814.71	34,810.45	59,398.85	125,718.43	223,742.46	90,970.24		

(1) 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目

该项目系公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目。交易中心和仓储中心于 2018 年 8 月转为固定资产达到可使用状态。该项目募集资金承诺投资总额 6 亿元，累计投入金额 2.93 亿元，节余募集资金 3.07 亿元。2019 年该项目实现的效益-2,734.15 万元，项目未达到预计效益的原因是资产折旧、摊销等固定成本较大，全年折旧 1,000 多万元；目前尚处于市场培育期，对公司营收贡献较小；饮片市场尚在开拓之中，尚未形成规模。

截至 2018 年 7 月 3 日，湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用状态，公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2018 年 7 月 19 日公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构已对上述事项发表同意意见。

“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为 306,518,952.00 元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 27,838,469.80 元，合计 334,357,421.80 元，已永久补充公司流动资金。

(2) 海南海药生物医药产业园项目

该项目系公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目。

该募集资金项目承诺投资总额 65,763.34 万元，本报告期投入金额 15,689.29 万元，截至本报告期末累计投入金额 47,532.60 万元，截至本报告期末投入进度 72.28%。

该项目原预计达到预定可使用状态日期 2019 年 9 月，由于疫情影响、海南海药生物医药产业园项目因部分定制设备未能及时交付，且因疫情影响，内部装修进度等收尾工程无法实施。无法在原计划时间内达到预定可使用状态，预计达到预定可使用状态日期为 2020 年 9 月。项目可行性未发生重大变化。

(3) 重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目

该项目系公司 2016 年非公开发行股票募集资金部分变更投资项目。

2018 年 11 月 28 日召开的公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议，2018 年 12 月 14 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会均审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。同意

公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 70,000 万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。上述变更后，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目拟投资募集资金总额 70,000 万元，本报告期投入金额 3,131.40 万元，截至 2019 年期末累计投入金额 3,131.40 万元，截至 2019 年期末投入进度 4.47%。

项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月。项目未发生重大变化。

(4) 偿还 17 海药 01 债券项目

该项目系公司 2016 年非公开发行股票募集资金部分变更投资项目。

2019 年 4 月 13 日公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十六次会议，2019 年 5 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金 106,647.74 万元用于偿还“17 海药 01”债券及利息。

该募投项目变更原因如下：

1、国家产业政策改革未达预期

国家相关产业政策的改革方向、实施进度对公司“远程医疗服务平台项目”具有重大影响。目前，我国医疗体系正处于深化改革时期，其中与互联网医疗相关医药流通、医疗保险等制度也在不断改革过程中。医师多点执业、电子病历和电子处方的法律效力、居民个人健康信息隐私保护、互联网医疗信息的安全和信息安全等相关行业标准、立法、政策尚未进一步明确。例如“远程医疗服务平台项目”尚不能及时纳入各地新农合等保险补偿范围，对项目的推广速度及效益实现情况产生不利影响。

2、充分整合医疗资源需逐步完成

远程医疗服务平台项目为公司先前未涉足的经营项目，尽管公司在确定该等募集资金投资项目时已对市场前景进行了审慎的分析，并已与部分合作方签订框架协议，但远程医疗服务平台项目对医疗资源整合要求较高，项目实施必要的医疗资源公司需要一定时间陆续落实。此外，远程医疗服务是近几年新兴的医疗服务创新，国内相关的管理人才及技术人才稀缺，公司培养及招聘该类人才也需要逐步完成。

3、控制项目投资风险

公司本次远程医疗服务平台项目将在四川、重庆、湖南、江苏、湖北、江西、

广西、海南、西藏、云南、河南和河北等地分批推广实施，总体投资较大。公司参股公司湖南金圣达空中医院信息服务有限公司在国内较早开展远程影像诊断，已在湖南、西藏等地开展相关业务。从金圣达 2016 年及 2017 年的经营效益看，远程医疗服务类项目还不能达到较高的盈利水平。因此，在市场环境还无法达到良好盈利环境的前提下，公司控制项目投资进程，避免投资风险。

4、公司以海药大健康管理（北京）有限公司作为上市公司在互联网智慧医疗方向的产业运营平台，使用自有资金控股和参股的方式投资重庆亚德科技股份有限公司、湖南金圣达空中医院信息服务有限公司、四川四凯计算机软件有限公司、北京清睿智能科技有限公司、心医国际数字医疗系统（大连）有限公司、重庆维智畅云信息技术服务有限公司、四川快医科技有限责任公司等公司，围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向，以数据和服务为核心，在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域做了深度布局，逐步形成了互联网医疗生态体系。上述布局主要使用了公司自有资金进行投资，随着上述布局的完成，为了提高公司资金使用效率，公司将原募集资金投资项目“远程医疗服务平台项目”终止。

公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

综合以上所述，公司 30 亿募集资金，截止 2019 年期末募集项目投入 8.05 亿元，节余资金永久补充流动资金 3.34 亿元，用于“偿还“17 海药 01”公司债 10.66 亿元。

（5）暂时闲置募集资金购买保本理财产品情况

为了提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行低风险理财投资。相关情况如下：

①2016年9月23日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意子公司海口市制药厂有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度分别不超过1.5亿元、14亿元、4.5亿元，在上述额度内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。截至2016年12月31日，公司以闲置募集资金委托理财金额120,775.24万元。

②2017年9月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意子公司海口市制药厂有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度分别不超过1.5亿元、14亿元、4.5亿元，在上述额度内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。截至2017年12月31日，公司以闲置募集资金委托理财金额12,000.00万元。

截止2019年期末，上述以闲置募集资金委托理财收入、利息收入累计约1.89亿元。

上述募集资金项目涉及变更的项目及募集资金的使用均按相关规定履行审议程序并进行了披露。

(4) 分年列示 2016 年至今公司短期借款、长期借款的主要用途，是否存在直接或间接流向关联方的情形；

回复：

我公司原战略模式为产业+对外投资，所需资金来源主要为短期借款。2016年至今公司短期借款、长期借款的主要用途为偿还用于前期对外投资、研发投入、销售网络投入等经营性借款。

2016-2019 年公司长短期借款明细如下表：

单位：万元

年度	项目	本期借款	本期偿还借款	本期对外投资
2016 年	短期借款	169,600.00	90,130.00	79,470.00
	长期借款	43,755.00	43,755.00	
	小计	213,355.00	133,885.00	79,470.00
2017 年	短期借款	251,260.00	195,000.00	56,260.00
	长期借款	29,300.00	20,395.00	8,905.00
	小计	280,560.00	215,395.00	65,165.00
2018 年	短期借款	200,530.00	171,760.00	28,770.00
	长期借款			
	小计	200,530.00	171,760.00	28,770.00
2019 年	短期借款	234,922.83	218,080.43	16,842.41
	长期借款	86,000.00	23,409.20	62,590.80
	小计	320,922.83	241,489.63	79,433.21
2020 年 1-6 月	短期借款	215,870.27	170,778.29	45,091.99
	长期借款	30,000.00	11,275.80	18,724.20

	小计	245,870.27	182,054.09	63,816.19
--	----	------------	------------	-----------

经核查，公司的上述借款均用于偿还到期借款及对外投资，不存在直接或间接流向关联方的情形。

(5) 说明应付票据支付对象、交易背景、应付票据金额占报告期采购金额的比例及应付票据期末余额大幅增长的原因，并结合资金状况、应付票据的到期日，说明是否存在偿付风险。

回复：

2019 年期末公司应付票据支付对象等明细如下表：

开票行	支付对象	开票日期	到期日期	开票金额（元）	备注
海口农商行	重庆天地药业有限责任公司	2019/4/19	2020/4/19	27,000,000.00	已到期解付
海口农商行	重庆天地药业有限责任公司	2019/5/7	2020/5/7	100,000,000.00	已到期解付
海南银行	国药集团致君（苏州）制药有限公司	2019/4/28	2020/4/28	50,000,000.00	已到期解付
海南银行	海南海药医药有限公司	2019/4/30	2020/4/30	19,171,659.00	已到期解付
兴业银行	重庆天地药业有限责任公司	2019/6/20	2020/6/20	100,000,000.00	已到期解付
兴业银行	重庆天地药业有限责任公司	2019/6/21	2020/6/21	100,000,000.00	已到期解付
兴业银行	重庆天地药业有限责任公司	2019/6/24	2020/6/24	135,000,000.00	已到期解付
工行国贸支行	重庆天地药业有限责任公司	2019/9/27	2020/3/27	10,000,000.00	已到期解付
中国光大银行大渡口支行	台州市一铭医药化工有限公司重庆分公司	2019/5/15	2020/5/15	40,000,000.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	苏州仕净环保科技股份有限公司	2019/7/16	2020/1/16	34,500.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	石家庄波特无机膜分离设备有限公司	2019/7/16	2020/1/16	82,500.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	重庆浩谱科技有限公司	2019/7/16	2020/1/16	113,352.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	重庆山巨化工机械股份有限公司	2019/7/16	2020/1/16	34,500.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	楚天科技股份有限公司	2019/7/16	2020/1/16	150,000.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	重庆泰朗不锈钢有限公司	2019/7/16	2020/1/16	71,168.00	已到期解付

开票行	支付对象	开票日期	到期日期	开票金额(元)	备注
重庆农村商业银行忠县支行	重庆科析仪器成套有限公司	2019/7/16	2020/1/16	284,344.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	山东新华医疗器械股份有限公司	2019/7/16	2020/1/16	275,660.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	浙江扬腾朗朗贸易有限公司	2019/7/16	2020/1/16	129,579.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	上海华东制药机械有限公司	2019/7/16	2020/1/16	102,400.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	浙江亚光科技股份有限公司	2019/7/16	2020/1/16	42,000.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	重庆励迈科仪科技贸易有限公司	2019/7/16	2020/1/16	44,857.50	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	重庆立冠劳保用品有限公司	2019/7/16	2020/1/16	53,692.32	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	重庆朗腾化工有限公司	2019/7/16	2020/1/16	33,405.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	重庆典鼎科技有限公司	2019/7/16	2020/1/16	53,511.00	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	重庆诺辉机械有限公司	2019/7/16	2020/1/16	113,424.83	已到期解付
重庆农村商业银行忠县支行	台州市一铭医药化工有限公司重庆分公司	2019/11/12	2020/5/12	50,000,000.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	靖江新和成化工设备厂	2019/7/5	2020/1/5	223,250.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	安顺集团建设有限公司	2019/7/5	2020/1/5	77,600.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	泰州一品电气有限公司	2019/7/5	2020/1/5	82,000.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	滨海万兴贸易有限公司	2019/7/5	2020/1/5	645,000.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	杭州洁天环保科技有限公司	2019/7/19	2020/1/19	136,500.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	东台市通墨设备有限公司	2019/7/19	2020/1/19	154,821.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	台州市嘉业医化设备有限公司	2019/7/19	2020/1/19	243,500.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	泰州一品电气有限公司	2019/7/19	2020/1/19	73,000.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	浙江天晨医化设备有限公司	2019/7/19	2020/1/19	360,000.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	靖江新和成化工设备	2019/7/19	2020/1/19	36,000.00	已到期解付

开票行	支付对象	开票日期	到期日期	开票金额(元)	备注
公司滨海县支行	厂	19	19		
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	杭州和利时自动化有限公司	2019/7/25	2020/1/25	1,190,000.00	已到期解付
中国农业银行股份有限公司滨海县支行	滨海万兴贸易有限公司	2019/7/25	2020/1/25	500,000.00	已到期解付
汉口银行鄂州分行营业部	西安光仁医院有限公司	2019/12/5	2020/6/5	260,000.00	已到期解付
渤海银行	重庆天地药业有限责任公司	2019/7/1	2020/7/1	100,000,000.00	已到期解付
海口农商行	重庆天地药业有限责任公司	2019/7/18	2020/7/18	71,178,516.00	已到期解付
已到期解付小计				807,950,739.65	
农业营业部	重庆天地药业有限责任公司	2019/9/24	2020/9/24	100,000,000.00	
浦发银行海秀东支行	重庆天地药业有限责任公司	2019/11/1	2020/11/1	100,000,000.00	
兴业银行	重庆天地药业有限责任公司	2019/8/19	2020/8/19	160,000,000.00	
未到期解付小计				360,000,000.00	
合计				1,167,950,739.65	

如上表，截止 2019 年末，公司应付票据 11.68 亿元，同比增长 3793.17%，主要用于偿还 6 月 22 日到期的 17 海药 01 债券、8 月 30 日到期的中期票据及到期银行贷款等。截至目前公司均已足额解付到期应付票据 6.37 亿元，从未出现逾期和展期事项。依托中央企业的平台及资源，公司目前与工行、农行、中行、建行、交行、兴业、民生、华夏等 8 家银行合作，设立资金归集账户，建立资金池，实行资金集中管理。并低息置换高息融资、长期置换短期融资、拟发行中期票据和公司债等多措并举，不断优化融资结构。随着疫情的逐步缓解，公司经营活动产生现金流趋于稳定，能够保障各项融资资金支付，不存在债务偿付风险。

问：二、关于子公司台州市一铭医药化工有限公司。你公司 2011 年 12 月 20 日披露《海南海药股份有限公司全资子公司海口市制药厂有限公司关于收购台州一铭医药化工有限公司 50% 股权的公告》称，公司全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）用自有资金 1,599 万元收购台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）50% 的股权。收购完成后，海口市制药厂持有台州一铭 50% 的股权，陈一铭持有台州一铭 40% 的股权，王敏持

有台州一铭 10%的股权。收购完成后，台州一铭董事会将设三名董事，你公司将派两名董事，该公司法定代表人由你公司人员担任，所以你公司将其纳入合并报表范围。你公司 2012 年半年度报告显示，台州一铭变更为合营公司。你公司 2019 年年度报告显示，台州一铭既为你公司第一大客户，也是你公司第一大供应商，2019 年你公司向其销售金额为 1.6 亿元、采购金额为 2 亿元；公司 2019 年末对台州一铭预付款余额 4,719.49 万元，其中，账龄两年以上的金额为 4,310.72 万元。公开资料显示，台州一铭于 2019 年 10 月被采取限制消费措施。请你公司：

(1) 结合台州一铭董事会构成、董事产生和委派、主要高级管理人员委派和任命的变化情况，说明台州一铭由你公司子公司变更为合营公司的时点及依据；

回复：

台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）成立于 2002 年 1 月 14 日，经营范围为：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其主要产品有美罗培南粗品等，是本公司重点产品美罗培南之原材料。

为完善公司医药产业链布局，提升公司核心竞争力，2011 年 12 月 19 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《公司全资子公司海口市制药厂有限公司关于收购台州市一铭医药化工有限公司 50%股权的议案》，海口市制药厂以自有资金收购自然人王敏持有的台州一铭 41%的股权，收购自然人陈一铭持有的台州一铭 9%的股权。收购完成后，海口市制药厂、陈一铭、王敏分别持有台州一铭 50%、40%、10%的股权。完成收购后，台州一铭董事会拟设三名董事，其中：海口市制药厂委派两名董事，并由其中一名董事任该公司法定代表人，拟将台州一铭纳入合并报表范围。

2011 年 12 月 26 日，台州一铭通过股东会决议，将台州一铭的公司章程变更为：公司董事会成员为 5 人，其中海口市制药厂委派董事 3 人。董事会作出的决议，应由全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效。

2012 年 2 月 7 日，公司子公司海口市制药厂完成台州一铭 50%股权的收购并办理工商登记过户手续。按约定，海口市制药厂向台州一铭委派刘悉承担任其董事长，委派陈义弘、计平担任其董事，并委派张晖担任其监事。其他股东委派了

2 位董事。公司按照收购约定，于 2012 年度第一季度报告将其纳入财务合并报表范围。因整合过程中发现根据台州一铭公司章程，公司无法对其形成实质性控制，且台州一铭公司核心技术均为其他股东（合计持股 50%）掌握，于 2012 年度半年报，将其调出合并报表范围，纳入合营公司管理。

2014 年 5 月 22 日，海口市制药厂向台州一铭委派任荣波担任其董事，计平不再担任其董事职务。本次变更，台州一铭董事会成员仍为 5 名，其中海口市制药厂委派了刘悉承、陈义弘、任荣波等 3 位董事，其他股东委派了 2 位董事。

2018 年 11 月 28 日，海口市制药厂免去刘悉承台州一铭董事职务，由其他股东增派该名董事席位。本次变更后，台州一铭董事会成员仍为 5 名，其中海口市制药厂委派陈义弘、任荣波等 2 位董事，其他股东委派 3 位董事。

根据台州一铭公司章程的规定，其董事会决议事项由全体董事三分之二以上通过，台州一铭股东会做出决议须经所持表决权过半数通过。自收购完成日起，海口市制药厂所持股权及表决权数均未过半数；海口市制药厂委派董事的人数及表决权数均未达到章程所规定的三分之二，因此，公司无法对台州一铭进行控制，无法将台州一铭纳入合并报表范围。

(2) 说明台州一铭作为你公司客户兼供应商的原因，你公司向台州一铭销售、采购的具体产品，并说明你公司向台州一铭的销售毛利率与其他客户是否存在差异；

回复：

台州一铭拥有生产美罗培南粗品的独有生产工艺技术及团队。其产品质量、价格、供货均较为稳定，是公司主要产品的重要原料药供应商。

考虑到公司子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称：“重庆天地”）设有原料药采购部，拥有原料药大宗采购的价格优势。为进一步提升公司产业链质量，增强公司对美罗培南产品上游质量的把控，也为了确保台州一铭对我公司美罗培南原料药的持续稳定供应，双方约定：台州一铭向重庆天地采购生产美罗培南粗品所需 MAP、美罗培南侧链等产品，台州一铭生产的美罗培南粗品优先销售给本公司，满足本公司生产需要。据此形成了该客户和供应商的重合。

公司主要向台州一铭销售美罗培南侧链、MAP 等产品，主要采购美罗培南粗品。

公司与台州一铭主要采购产品及交易价格对比情况如下表：

物料名称	含税采购均价（含税，元/kg）	市场价（元/kg）
美罗培南粗品	5,460.00	5,200-6,000

公司与台州一铭主要销售产品及交易价格对比情况如下表：

物料名称	含税销售单价（元/kg）	供应商	含税采购单价（元/kg）
美罗培南侧链	485.00	石家庄市华辰包装有限公司	470.00
MAP	2,105.00	浙江海翔川南药业有限公司	2,100.00

综合重庆天地采购与销售价格情况，公司与台州一铭的关联交易价格与市场价格没有明显差异。

（3）说明公司历年对台州一铭提供的财务资助、担保情况，是否已履行审议程序与信息披露义务，并说明是否存在其他应披露未披露的交易；

回复：

历年财务资助、担保情况如下：

年度	财务资助情况	担保情况	审议程序	信息披露情况
2011年	本年度不存在财务资助	本年度不存在担保	不适用	不适用
2012年	本年度不存在财务资助	海口市制药厂对台州一铭提供的担保额度为不超过人民币6,000万元。截至2012年末，实际担保金额5500万元。担保期限3年。	2012年4月25日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了向台州一铭提供担保的事项。	2012年4月27日，公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露相关公告。
2013年	本年度不存在财务资助	截至2013年末，海口市制药厂对台州一铭实际担保金额3000万元。	2012年4月25日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了向台州一铭提供担保的事项。	2012年4月27日，公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了相关公告。
2014年	本年度不存在财务资助	截至2014年末，担保已到期解除。	不适用	不适用
2015年	公司用自有资金向台州一铭提供人民	本年度不存在担保	2015年9月17日公司召开	2015年9月18日，公司在《证券时报》、《中国

	币 3000 万元短期借款，以置换其向交通银行的借款，期限为公司股东大会批准之日起 6 个月，资金占用费为 8%/年。该笔财务资助已于 2015 年 12 月，按时足额归还本息。		的第八届董事会第三十三次会议及 2015 年 10 月 9 日召开 2015 年第六次临时股东大会审议通过了本次财务资助事项。	证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了相关公告。
2016 年	本年度不存在财务资助	本年度不存在担保	不适用	不适用
2017 年	本年度不存在财务资助	本年度不存在担保	不适用	不适用
2018 年	本年度不存在财务资助	本年度不存在担保	不适用	不适用
2019 年	本年度不存在财务资助	本年度不存在担保	不适用	不适用
2020 年	本年度不存在财务资助	本年度不存在担保	不适用	不适用

公司不存在应披露未披露事项。

(4) 说明台州一铭目前经营状况，近三年的财务状况与经营成果，包括但不限于总资产、净资产、营业收入、净利润等，并说明你公司与台州一铭之间的交易在其营业收入、净利润中的占比情况；

回复：

台州一铭经营状况正常，目前可确保供应我公司采购需求，近三年的财务状况如下：

单位：万元

序号	科目	2017 年	2018 年	2019 年
1	总资产	3,545.44	5,885.71	6,512.01
2	净资产	-1,643.93	-2,081.14	-2,311.20
3	负债总额	5,189.37	7,966.85	8,823.21
4	营业收入	5,254.49	14,767.28	17,590.39
5	净利润	573.52	-437.21	-230.06
6	向重庆天地销售收入/利润占比	99.85%	100.00%	100.00%

2019 年 10 月 28 日，台州一铭因与自然人苏志喜劳动纠纷案被列为失信被执行人，截止 2019 年 11 月 28 日，台州市椒江区人民法院已经出具《结案通知书》，台州一铭与自然人苏志喜劳动纠纷案已经结案，台州一铭被移出失信被执

行人名单。截至目前，台州一铭及其法定代表人宁拥军不存在未结的诉讼/仲裁案件、不存在未履行的执行案件、未被列入失信被执行人或限制消费人员。

(5) 说明公司历年向台州一铭支付的预付账款、交易背景及交易进展情况，是否具有商业实质，并结合台州一铭目前经营状况，说明上述预付账款的可回收性，你公司 2019 年对于上述预付款坏账准备的计提是否充分。

回复：

截至 2019 年末，公司累计预付台州一铭公司货款余额 4725.95 万元，根据会计政策，已累计计提坏账准备 1727.97 万元。

公司向台州一铭支付的预付账款的交易背景为：由于台州一铭的产品为本公司主要产品的原材料，且其具备独有的生产工艺技术，为进一步提高对产品产业链和质量的把控，经双方协商，台州一铭生产美罗培南粗品所需的部分原料由本公司的子公司重庆天地采购，再销售给台州一铭。台州一铭生产出的产品优先销售给本公司，满足本公司生产需要，实现了本公司原料药产业链的整合布局。

近年，受台州厂区环保搬迁的影响，台州一铭公司一度生产不稳定。为确保向公司持续供货，台州一铭设立了重庆分公司，以该原料药生产主体承接其美罗培南粗品的生产工艺技术。因公司美罗培南系列产品市场需求量大，且该公司为设立初期，为巩固其相关资源、缓解其生产所需资金压力，进一步保证公司生产美罗培南系列产品所需原材料质量及货源的稳定性，公司每年向台州一铭重庆分公司预付部分货款用于采购生产美罗培南粗品所需原材料，以满足本公司生产需要。该预付账款将通过其与我公司正常交易进行结算，按年度签署《购销合同》，根据《购销合同》约定，需方重庆天地向供方台州一铭采购美罗培南粗品，需方验收合格入库后结算货款。随着业务量的不断扩大，预付账款也在增加，截至本报告期末，公司累计预付台州一铭公司货款余额 4725.95 万元。

重庆天地与台州一铭近三年采购销售情况如下表：

单位：万元

名称	款项性质	2017 年初余额	2017 年			2018 年			2019 年		
			结算	交易金额	期末预付款余额/应收余额	结算	交易金额	期末预付款余额/应收余额	结算	交易金额	期末预付款余额/应收余额

台州市一铭医药化工有限公司	采购货款	2,534.45	4,738.53	3,242.54	4,030.44	17,778.94	17,572.71	4,236.67	20,510.95	20,021.67	4,725.95
	销售货款	1,565.29	1,554.98	0.00	10.30	15,077.76	15,077.76	10.30	16,019.39	16,019.39	10.30

2017-2019 年公司向台州一铭采购和销售的主要产品如下：

业务性质	品种名称	2017 年 金额（万元）	2018 年 金额（万元）	2019 年 金额（万元）
采购及接受劳务	美罗培南粗品	3,197.04	16,505.71	19,634.64
	其他	45.50	1,067.00	387.03
	小计	3,242.54	17,572.71	20,021.67
销售商品	美罗培南侧链	0.00	2,324.31	2,262.13
	美罗培南双核母核	0.00	12,317.25	12,628.13
	其他	0.00	436.20	1,129.13
	小计	0.00	15,077.76	16,019.39

2019 年，公司向台州一铭采购美罗培南粗品合计约 2 亿元。公司通过多种方式对台州一铭重庆分公司的生产、存货、销售进行过程监督，保证了台州一铭重庆分公司向公司及时交付合格产品。

受台州厂区环保搬迁的影响，台州一铭公司一度生产不稳定。为防控风险、确保该项合作业务的持续稳定，确保预付账款风险可控。2018 年 4 月，重庆天地与台州一铭对合作方式及预付账款的安全性进行了进一步约定。约定如下：

- 1、要求台州一铭其他股东方对预付款事项提供无限连带担保责任；
- 2、要求台州一铭承诺：如台州一铭经营出现风险，将向重庆天地转让其核心生产技术、工艺、生产设备等资产，用以抵偿预付款金额；
- 3、如台州一铭未按上述要求履行义务，公司将通过法律程序进行追偿。

综上，台州一铭生产正常，供货稳定，质量符合要求，预付款有相应的保障措施，公司认为，该笔预付账款不存在重大损失风险。

问：三、关于销售费用。你公司 2019 年销售费用为 11.60 亿元，同比增长 56.69%，与营业收入下降的趋势相反。其中，销售推广费及市场开发费 9.58 亿元，同比增长 46.35%；渠道建设及维护费 1.09 亿元，同比增长 423.56%。你公司 2019 年年度报告显示，销售费用大幅增长主要系随着公司重组工作的推进，

公司对销售团队、销售模式、市场政策、渠道建设等都有较大的调整，在这过程中公司为了确保平稳过渡，同时为了持续提升市场竞争力不受影响，公司加大了市场推广、渠道建设、团队建设等方面的支持力度。

请你公司分别说明销售推广费及市场开发费、渠道建设及维护费支付的主要对象及其成立时间、与公司的合作起始时间、2018 年公司向其支付的销售费用，是否为上市公司关联方，并说明公司向其支付的费用是否与其贡献的销售收入相匹配。

回复：

（一）公司 2019 年销售推广费及市场开发费支付的主要对象、及其成立时间、与公司的合作起始时间等情况明细如下表：

序号	协议签订人	销售费用 (万元)	成立时间	与公司签约起始时间
1	吉林省龙源链医药物流有限公司	4,292.32	2017年5月11日	2018年1月1日
2	河北三禾医药贸易有限公司药品经销分公司	1,284.87	2014年5月30日	2016年1月31日
3	石家庄瑞朗企业管理咨询有限公司	972.40	2014年12月31日	2018年1月1日
4	河北恩宇企业管理咨询有限公司	974.79	2017年3月29日	2019年1月1日
5	湖北九州通中加医药有限公司	960.23	2014年10月10日	2015年1月1日
6	浙江长典医药有限公司	635.14	2014年9月25日	2015年1月1日
7	宁夏浩济医药有限公司	630.71	2002年9月20日	2017年11月1日
8	黑龙江省禾润凯迪医药有限公司	600.24	2002年3月20日	2017年4月1日
9	吉林省澳源医药科技有限公司	554.63	2014年1月10日	2016年2月25日
10	河南三民堂药业有限公司	533.27	2009年11月16日	2018年1月1日
11	其他自然人	55,365.51		
	合计	66,804.12		

其他自然人明细如下表：

序号	协议签订人	销售费用（万元）	与公司合作起始时间
1	自然人 1	9,146.20	2017年1月1日
2	自然人 2	4,952.16	2014年11月25日
3	自然人 3	4,531.57	2012年1月1日
4	自然人 4	2,598.40	2010年1月1日

5	自然人 5	2,514.50	2013 年 1 月 1 日
6	自然人 6	2,500.04	2017 年 1 月 1 日
7	自然人 7	2,397.74	2015 年 1 月 1 日
8	自然人 8	2,153.05	2012 年 1 月 1 日
9	自然人 9	1,944.89	2017 年 1 月 1 日
10	自然人 10	1,688.31	2013 年 1 月 1 日
11	自然人 11	1,572.63	2015 年 1 月 1 日
12	自然人 12	1,568.00	2013 年 1 月 1 日
13	自然人 13	1,541.89	2012 年 1 月 1 日
14	自然人 14	1,257.17	2010 年 1 月 1 日
15	自然人 15	1,255.76	2014 年 1 月 1 日
16	自然人 16	1,180.55	2010 年 1 月 1 日
17	自然人 17	1,158.18	2015 年 1 月 1 日
18	自然人 18	989.30	2010 年 1 月 1 日
19	自然人 19	939.14	2017 年 1 月 1 日
20	自然人 20	882.69	2015 年 8 月 1 日
21	自然人 21	868.57	2014 年 4 月 1 日
22	自然人 22	822.56	2017 年 8 月 28 日
23	自然人 23	795.19	2014 年 1 月 1 日
24	自然人 24	747.78	2017 年 5 月 24 日
25	自然人 25	699.25	2010 年 1 月 1 日
26	自然人 26	683.46	2017 年 1 月 1 日
27	自然人 27	670.80	2010 年 1 月 1 日
28	自然人 28	617.21	2010 年 1 月 1 日
29	自然人 29	558.91	2015 年 1 月 1 日
30	自然人 30	554.74	2010 年 1 月 1 日
31	自然人 31	547.37	2015 年 1 月 1 日
32	自然人 32	551.18	2010 年 1 月 1 日
33	自然人 33	476.29	2017 年 12 月 25 日
	合计	55,365.51	

综合上表,本报告期公司支付上述主要代理商的销售推广费及市场开发费合计 6.68 亿元,贡献销售收入 9.30 亿元。

(二) 销售模式转型,销售费用增加

“两票制”实施后,国内制剂生产企业均在逐步进行销售模式的转型:将传

统招商代理制模式逐步转变为公司直接和具备配送资质的商业公司合作，再由商业配送公司将制药企业所生产的药品直接配送至医院终端的模式。在该模式下，公司销售费用确认原则为：按照权责发生制，确认销售费用。

随着带量采购的加速，省级招标模式发生了根本性的变化，给公司的销售业务带来巨大的冲击。基于公司未来长远战略考虑，为了确保销售模式转变期平稳过渡，维持未来长期市场占有率，持续提升市场竞争力，公司多措并举，加大了对销售政策的支持力度，增加销售人员，培育自有销售团队，完整、完善销售渠道建设。2019年发生销售费用11.60亿元，较上年同期增长了4.2亿元。主要原因有：

1、为有效调动销区、代理商的积极性，公司加大了对经销商的让利力度，增加销售推广费及市场开发费约3亿元。

2、为适应销售模式的重大转变，公司2019年度增加销售人员约100人，并相应增加了渠道开拓、市场和学术推广、业务培训和宣传等销售费用0.4亿元。

3、渠道建设及维护费本期确认1.09亿元，较去年同期增加0.8亿元。

为了适应营销模式改革，做好改革过渡期营销工作的衔接，公司于2018年9月与石家庄瑞朗企业管理咨询有限公司等单位及自然人全国共计60个大客户（以下简称“乙方”）签订了《渠道网络建设及维护协议》，协议约定：1、公司委托乙方对现有销售终端提供维护服务，具体包括乙方负责对现有医院终端客户、配送商进行维护，并配合公司对现有医院终端进行开展学术活动、品牌建设等业务。2、公司委托乙方对委托区域内的空白市场进行销售网络建设服务，包括在委托区域内开发约定等级及数量新终端客户、协助公司组建销售队伍、招聘及培训人员。3、乙方负责配合公司销售团队与终端医院进行全业务流程辅导。公司对上述委托事项采取预投入部分资金并按约定标准分期进行验收结算。截至2018年12月30日，公司共投入上述渠道建设费2.4亿元。

根据协议约定及验收结算报告，本报告期确认渠道建设及维护费10,931.45万元。其支付的主要对象、成立时间及与公司签署渠道维护建设时间等情况明细如下表：

序号	支付对象	2019年摊销 (万元)	2019年期末 余额(万元)	成立时间	签署渠道维护 建设时间
1	石家庄瑞朗企业管理咨询有限公司	317.78	412.78	2014年12月31日	2018年9月

序号	支付对象	2019年摊销 (万元)	2019年期末 余额(万元)	成立时间	签署渠道维护 建设时间
2	广西金贝医药有限责任公 司	103.56	370.55	2010年6月2日	2018年9月
3	吉林省龙源链医药物流有 限公司	230.22	212.22	2017年5月11日	2018年9月
4	黑龙江省禾润凯迪医药有 限公司	179.22	97.22	2002年3月20日	2018年9月
5	广东泰德药业有限公司	85.33	97.34	2002年9月3日	2018年9月
6	湖北九州通中加医药有限 公司	98.67	76.66	2014年10月10日	2018年9月
7	吉林省友联医药有限公司	180.00	0.00	2009年3月23日	2018年9月
8	山西宏益丰元药业有限公 司	116.78	0.00	2015年3月2日	2018年9月
9	宁夏浩济医药有限公司	41.33	53.34	2002年9月20日	2018年9月
10	宁夏源沣医药有限公司	42.67	46.66	2004年7月12日	2018年9月
11	浙江长典医药有限公司	81.22	7.20	2014年9月25日	2018年9月
12	其他自然人	9,454.67	9,626.69		2018年9月
	合计	10,931.45	11,000.66		

其他自然人明细如下：

序号	支付对象	2019年摊销 (万元)	2019年期末余额 (万元)	与公司合作起始时间
1	自然人1	1,183.33	1,068.34	2017年1月1日
2	自然人2	923.33	478.34	2014年11月25日
3	自然人3	418.56	325.55	2017年1月1日
4	自然人4	400.11	326.11	2012年1月1日
5	自然人5	382.67	391.66	2010年1月1日
6	自然人6	353.11	276.11	2013年1月1日
7	自然人7	336.00	250.00	2012年1月1日
8	自然人8	327.22	397.22	2010年1月1日
9	自然人9	284.44	144.45	2013年1月1日
10	自然人10	282.33	178.34	2010年1月1日
11	自然人11	272.67	181.66	2010年1月1日
12	自然人12	263.78	302.78	2010年1月1日
13	自然人13	263.33	187.34	2016年1月1日
14	自然人14	250.89	393.89	2010年1月1日
15	自然人15	228.78	317.78	2010年1月1日
16	自然人16	226.11	141.11	2017年1月1日
17	自然人17	206.67	1,251.66	2012年1月1日
18	自然人18	197.56	161.55	2015年3月11日

19	自然人 19	159.78	116.78	2010年1月1日
20	自然人 20	157.33	108.34	2014年1月1日
21	自然人 21	152.00	110.00	2013年1月1日
22	自然人 22	150.44	114.45	2015年1月1日
23	自然人 23	134.33	138.34	2010年1月1日
24	自然人 24	113.44	64.45	2017年8月28日
25	自然人 25	110.67	171.66	2015年1月1日
26	自然人 26	107.78	74.78	2014年1月1日
27	自然人 27	104.33	78.34	2010年1月1日
28	自然人 28	100.89	173.89	2010年1月1日
29	自然人 29	95.11	31.11	2017年1月1日
30	自然人 30	93.33	188.34	2010年1月1日
31	自然人 31	91.11	86.11	2016年1月1日
32	自然人 32	89.56	101.55	2016年11月1日
33	自然人 33	88.89	91.89	2015年1月1日
34	自然人 34	87.11	106.11	2014年4月1日
35	自然人 35	84.44	194.45	2015年1月1日
36	自然人 36	75.33	18.34	2017年1月1日
37	自然人 37	74.44	209.45	2016年9月1日
38	自然人 38	69.67	16.66	2010年1月1日
39	自然人 39	69.33	13.34	2018年1月1日
40	自然人 40	66.22	17.22	2017年1月1日
41	自然人 41	58.22	27.22	2015年1月1日
42	自然人 42	51.11	36.11	2017年12月25日
43	自然人 43	48.89	38.89	2018年1月1日
44	自然人 44	48.44	39.45	2016年1月1日
45	自然人 45	48.44	39.45	2015年1月1日
46	自然人 46	45.78	42.78	2014年1月1日
47	自然人 47	36.89	53.89	2015年1月1日
48	自然人 48	35.56	155.55	2017年7月24日
49	自然人 49	4.89	193.89	2014年7月1日
	总计	9,454.64	9,626.72	

(三) 关联关系说明

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司核实，本报告期公司支付的销售推广费及市场开发费、渠道建设及维护费的对象和公司均不存在关联关系。

特此公告

海南海药股份有限公司

董事会

2020年7月28日