公司代码:600664 公司简称:哈药股份

哈药集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司实现净利润-268,113,701.56元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,本年未提取法定盈余公积,加上年初未分配利润1,338,419,425.05元,减本年已分配现金股利1,269,734,138.00元,2018年可供分配利润为-199,428,414.51元。

为保证公司经营业务的稳定和持续发展,公司拟2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	哈药股份	600664	ST哈药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟晓东	王文雄
办公地址	哈尔滨市道里区群力大道7号	哈尔滨市道里区群力大道7号
电话	0451-51870077	0451-51870077
电子信箱	mengxd@hayao.com	wangwx@hayao.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务及产品

公司专注于医药健康产业,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务,是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业,根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业(C27)。1993年6月,公司在上海证券交易所上市(600664.SH),是全国医药行业首家上市公司,也是黑龙江省首家上市公司。2015年,公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合,打造了旗下医药商业上市平台(人民同泰,600829.SH),实现了医药工业和医药商业独立经营,协同发展的业务布局。

公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域,产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域,主要产品包括阿莫西林胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、拉西地平片、注射用盐酸头孢替安、前列地尔注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液等。

公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展,人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业,主要业务范围集中在黑龙江、辐射吉林和内蒙古,经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。

(二)公司经营模式

1.医药工业经营模式

(1)采购模式

公司通过对供应商的有效管理,深入挖掘供应商资源,优化供应商准入及退出机制,实现供应商的优胜劣汰,保证供应商体系的良性发展;通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究,结合市场信息的采集与分析,实现专业化集中招标管理,降低采购成本;通过对非生产性物资采购进行流程梳理,实现对采购物资全面实质管控,并同时提升整体工作时效;通过物料需求计划管理、采购订单管理、采购付款管理、合理控制采购库存,降低资金占用,实现高效、优质、低成本采购。

(2)生产模式

公司严格执行国家药品GMP规范,严格按照GMP的要求组织生产,将GMP贯彻到原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多个方面,在药品的整个制造过程中,对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

(3)销售模式

公司为顺应国家医药政策及医药行业发展趋势,公司建立以区县为最小单元的营销网络,全面落实销售业务、产销协同、区县资源建设、品牌建设等各方面工作。

2.医药商业经营模式

(1)医药批发业务经营模式

公司依托已经建立的药品配送平台,针对医疗客户,商业客户,第三终端客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品,经过验收、存储、分拣、物流配送等环节,将药品销售给下游客户,在满足客户需求的同时,合理调配资金,实现利润最大化。

公司目建的物流中心拥有一流的仓储设施设备,低温商品实现全程冷链运输,保证药品质量;在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面,公司充分利用药企资源、销售网络等方面的优势,目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。

(2)医药零售业务经营模式

公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力,以直营连锁方式开展的医药零售业务,利润主要来自于医药产品进销差价。

公司采用集中化供应链体系,将零售业务的采购纳入统一的集成化采购目录中,并在配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算,统一规划物流,从而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。

(3)医疗器械经营模式

2018年,我国医药行业收入增长依然稳定但利润增速有所放缓,行业政策压力犹在,随着我国医改政策的逐步落实,医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级,医药企业格局将不断发生变化。报告期内,我国医药工业企业实现主营业务收入23,986.3亿元;实现利润总额1,094.2亿元。

(四)行业周期性特点

医药行业关系国计民生,药品消费是出于与国民经济发展水平、居民生活质量存在较强的相关性,行业周期性特征不突出。随着我国人口老龄化问题加剧、居民人均收入水平的提高及医疗保健意识的增强,以及国家医疗卫生体系建设的不断完善,医药行业仍将保持良好的发展态势。

(五)公司市场地位

公司经过多年的发展,实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的全产业链覆盖。在抗感染、心脑血管、消化系统和营养补充剂等中国药品市场最具用药规模和成长性的治疗领域,形成比较齐全的产品线。公司核心产品肾霉素和头孢菌素类抗生素制剂、补钙补锌系列补益类产品,拉西地平片等心脑血管类产品及中药粉针类产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。

(六)报告期业绩驱动因素

报告期内,公司的阿莫西林胶囊、罗红霉素分散片等抗感染类主导产品,葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液等补益类主导产品,双黄连口服液、双黄连粉针、丹参粉针等中药类主导产品,以及前列地尔注射液、拉西地平片等心脑血管类主导产品的市场占有率稳居同类产品领先地位。

报告期内,公司研判医药行业市场变化,持续强化营销体系建设,高度重视市场准入、渠道拓展、终端推广等工作,加快新产品引进和上市步伐,积极培育新的利润增长点;医药商业子公司充分利用国家医药卫生体制改革以及“两票制”等政策机遇,不断优化产品资源与客户结构。

未来,公司将顺应市场趋势和政策变化,通过开展产业结构调整、优化资源组合、模式创新、对外兼并重组等工作,充分发挥渠道优势、终端覆盖优势以及品牌优势,继续保持并努力提升相应产品的市场占有率,力争实现公司可持续健康发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,900,901,626.53	13,699,333,348.19	-13.13	15,052,744,911.68
营业收入	10,813,613,594.67	12,017,531,251.13	-10.02	14,126,888,954.82
归属于上市公司股东的净利润	346,139,970.93	406,975,868.80	-14.95	788,103,136.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,126,120.64	289,940,302.32	-15.80	712,414,364.96
归属于上市公司股东的净资产	5,865,429,231.41	7,051,573,768.84	-16.82	7,852,480,238.04
经营活动产生的现金流量净额	692,724,935.56	149,221,463.37	364.23	2,778,011,579.93
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50	0.31
加权平均净资产收益率(%)	5.33	5.60	减少0.27个百分点	10.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,857,821,646.74	2,776,101,852.06	2,469,707,896.52	2,709,972,199.35
归属于上市公司股东的净利润	140,227,002.06	222,749,594.49	-120,063,812.65	103,227,187.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	132,143,703.65	158,390,691.91	-140,992,737.37	94,584,462.45
经营活动产生的现金流量净额	142,521,738.09	-48,822,631.54	60,061,299.57	538,964,529.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	97,486
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	96,842
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年报披告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
哈药集团有限公司	0	1,173,173,885	46.10		无		国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	55,725,125	2.19		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	48,833,200	1.92		无		国有法人
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	13,300,040	46,600,088	1.83		无		未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	26,696,700	28,696,700	1.05		无		未知
浙江省财务开发公司	0	23,883,418	0.94		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	1,924,832	19,996,229	0.79		无		其他
香港中央结算有限公司	10,089,074	19,276,779	0.76		无		其他
李桂林	656,300	16,431,300	0.65		无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,028,546	16,236,967	0.64		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2018年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作:

1.完善经济运行的全方位管理,进一步提质增效

围绕提高企业经济运行健康程度这一目标,在抓经济运行工作时,重点突出了完善全方位管理的工作要求,通过订单管理、预算管理、现金流管理,实现拓展市场的同时,提升企业的运营质量,提高企业的管理效率。对企业提出了“提质增效”的要求,围绕调以订单管理为中心,提高产品市场占有率;强调加强成本管理,提高企业盈利能力。坚持以“市场为导向”,以“精细化管理”为抓手,加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管,向管理要效益,通过精细化管理提升产品质量。

2.制定产业发展战略,着眼公司未来发展

(1)以稳健、强韧、健康的发展方式,立足现有产业,通过技术创新和新产品的延伸,提高核心竞争力,进一步做做大现有产业规模;同时,积极借助现有合作伙伴的技术优势和资源优势,发挥长期以来友好的合作关系,探索新的产业增长点。

(2)探索和进入新的投资领域,分阶段布局新产业,推动原有传统制造业的转型。集合自身产业,重点关注智能制造、人工智能和全面系统解决方案等领域。

(3)发挥公司业绩良好的上市平台以及资金充沛、融资能力较强的优势,为新产业投资提供资金保障。

3.积极推进产业的延伸和拓展

纳博精机按计划完成了20万台产能布局,为机器人产能的快速增长提供了保证。同时,充分利用纳博传动这一销售平台,加大联动,进一步扩大国内市场份额。

ABB电机正在积极思考改变现有商业模式,使高压和中低压电机协同面对市场,增强竞争力,从而扩大市场份额。

日用友捷通过这些年与整车厂配套建立相应的工厂,从而实现了产品的地域布局。无锡电机等新产品的投入使得产品结构得到了进一步优化。

开利空调新工厂的投入使用为下一步开利的发展提供了强有力的保障。在未来5年,依托开利在上海的全球研发中心,持续注入最新产品,不断提高产品竞争力。同时,在轻商领域、维保领域及模块机领域加大投入力度,进一步做大规模,提升这些领域在销售额中的占比。力争实现开利空调提出的“用5年时间,再造一个‘新开利’”的目标。

金泰工程积极依托柳工集团在工程机械行业的地位,加大与柳工的协同,共享资源,乘势而上,收入、利润都创历史新高。

液压气动正在积极探索产业生态链延伸,思考产业链中核心元器件的布局,推进国际先进技术的合资合作。在电控成套的产业发展趋势下,寻求智能制造的升级。

4.抓风险管控,提升联营企业的管理质量

(1)以审计为抓手,加强对联营企业的运营监督

(2)提供平台,加强联营企业之间交流,在现有合作的基础上,拓展合作领域,努力使联营企业做大、做健康。

5.加强安环管理体系建设

完善安环管理体制,推进安环各个专项工作的开展,构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安环责任体系。

在抓安全、环保制度建设的同时,认真开展每月的“安全日”活动并结合“安全月”、“环境日”活动要求,重点开展专项整治,杜绝隐患。

为配合好首届“进博会”,对重点企业、场所反复进行安全隐患的排查,特别对消防设施进行了细致检查,对可能影响空气质量的油漆作业在“进博会”期间按照要求实施停工保障。

通过进一步推进职业卫生健康管理,加强职业危害治理,以及员工的安全培训工作,使企业的各项安全、环保工作有了进一步的提升。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,本公司已采用上述准则和通知编制2018年度财务报表,对本公司报表的影响列示如下:

1、一般企业报表格式的修改

(1)对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额 2017年12月31日	2017年1月1日
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	-2,501,182,017.33	-2,062,066,991.14
	应收票据	-629,180,072.21	-906,885,111.83
	应收票据及应收账款	3,130,362,089.54	2,967,942,102.97
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-51,818,297.91	-58,604,649.46
	应收股利		
	其他应收款	51,818,297.91	58,604,649.46
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-2,249,319,523.23	-1,792,884,997.69
	应付票据	-105,318,168.41	-79,179,671.84
	应付票据及应付账款	2,354,637,691.64	1,872,064,669.53
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-870,410.19	-1,289,662.41
	应付股利		
	其他应付款	870,410.19	1,289,662.41
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。		2017年度	
	研发费用		656,864,085.46
	管理费用		-656,864,085.46

(2)一般企业报表格式的修改对合并现金流量表无影响。

(3)一般企业报表格式的修改对公司资产负债表、利润表及现金流量表无影响。

2.收入

根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2017年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2018年1月1日
因执行新收入准则,本公司将与提供建造合同劳务相关、未满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产,将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产-原值	543,765,426.58
	合同资产-坏账准备	1,674,000.00
	应收账款-原值	-434,333,000.13
	存货-原值	-87,187,226.46
	一年内到期的非流动资产-原值	-21,234,700.00
	一年内到期的非流动资产-坏账准备	-1,674,000.00
	长期应收款-原值	-1,010,500.00
	合同负债	16,408,535.92182
	预收款项	-16,408,535.92182

与原收入准则相比,执行新收入准则对2018年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额 2018年12月31日
合同资产-原值	576,661,826.08
应收账款-原值	-557,970,176.42
存货-原值	-11,283,947.66
一年内到期的非流动资产-原值	-7,232,700.00
长期应收款-原值	-176,000.00
合同负债	15,363,111,787.61
预收款项	-15,363,111,787.61

3、金融工具

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2017年度的比较财务报表未重列。

(1)于2018年1月1日,本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值	新金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	14,413,916,496.69	货币资金	摊余成本	14,413,916,496.69
应收票据及应收账款	摊余成本	3,130,362,089.54	应收票据及应收账款	摊余成本	2,669,677,770.36
其他应收款	摊余成本	222,144,901.41	其他应收款	摊余成本	222,144,901.41
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	98,421,093.12	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	259,088,483.31
长期应收款	摊余成本	7,369,174.83	长期应收款	摊余成本	6,361,369.80

于2018年1月1日,本公司持有上市股权投资及非上市股权投资账面价值分别为98,421,093.12元及46,607,566.69元。本公司执行新金融工具准则后,由于该些上市股权投资及非上市股权投资账面的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。故于2018年1月1日,本公司将该些上市股权投资及非上市股权投资可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为其他非流动金融资产,相关调整对少数股东权益的影响金额为1,991,620.93。相应地,本公司将累计计入其他综合收益的金额66,198,594.84元转出至期初留存收益。

(3)于2018年1月1日,本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按照金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据及应收账款减值准备	813,635,231.88	-	26,451,319.05	840,086,550.93
其他应收款减值准备	40,166,119.38	-	-	40,166,119.38
一年内到期的非流动资产	3,130,116.02	-1,674,000.00	7,877.71	1,463,993.73
长期应收款减值准备	-	-	3,306.03	3,306.03
合同资产减值准备	-	1,674,000.00	14,655,360.79	16,329,360.79
合计	856,931,467.28	-	41,117,862.58	898,049,329.86

因执行上述修订的准则,本公司相应调整2018年1月1日递延所得税资产5,882,646.49元;相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为19,462,848.69元,其中未分配利润19,462,848.69元;对少数股东权益的影响金额为15,772,367.40元。

于2018年1月1日,本公司母公司无金融资产减值准备,且无相应调整。

(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(六)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用证券代码:600835(A) 900925(B)

股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2019-002

上海机电股份有限公司第九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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第九届董事会第四次会议的会议通知以书面形式在2019年3月8日送达董事、监事,会议于2019年3月14日在东怡大酒店会议室召开,公司董事应到9人,实到9人。董事长陈嘉明先生主持会议,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

1、2018年年度报告及年报摘要;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

2、2018年度董事会工作报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

3、2018年度总经理工作报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

4、2018年度财务决算报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

5、2019年度经营计划;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

6、2018年度利润分配预案;

以公司2018年末的总股本1,022,739,308股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元(含税),计450,005,295.52元。

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

7、公司内部控制的自我评价报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

8、公司履行社会责任的报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的预案;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

10、关于公司及所属企业2019年借款及担保预算的议案;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

上述第一、第二、第四、第六、第九项议案将提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2019-003

上海机电股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司第九届监事会第四次会议的会议通知以书面形式在2019年3月8日送达监事,会议于2019年3月14日在东怡大酒店会议室召开,公司监事应到3人,实到3人,监事长胡康先生主持会议,有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议通过了如下决议:

会议审议通过了公司2018年度监事会工作报告。

本议案表决结果:参与表决的监事3名,同意3票;反对0票;弃权0票。

上述议案将提请公司2018年度股东大会审议表决。

二、本次监事会对公司九届四次董事会通过的2018年度报告和报告摘要;2018年度董事会工作报告;2018年度总经理工作报告;2018年财务决算报告;2018年度利润分配预案等议案进行了审核。

监事会经认真讨论认为:

1、公司2018年年度报告及摘要中的各项经济指标,经普华永道中天会计师事务所审计,并发表标准无保留意见的审计报告,年报所包含的信息真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2018年年度报告的程序和公司九届四次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。

特此公告

上海机电股份有限公司监事会

二〇一九年三月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:2019-009

哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司于2019年3月14日召开了第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下:

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,公司董事会决议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年的审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计,并同意向其支付2018年度财务报告审计报酬80万元,2018年度内部控制审计报酬40万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-010

哈药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。因公司注册资本等信息发生变更,拟对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰拾亿肆拾肆亿贰拾伍万叁仟贰拾柒拾元。公司增加或减少注册资本,需经股东大会通过同意决议后,授权董事会具体办理注册资本的变更手续。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾亿贰拾伍万叁佰叁拾玖万贰仟贰拾柒拾元。公司增加或减少注册资本,需经股东大会通过同意决议后,授权董事会具体办理注册资本的变更手续。
2	第二十条 公司股份总数为2,544,963,276股。	第二十条 公司股份总数为2,523,392,176股。

本事项已由公司第八届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:临2019-011

哈药集团股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“哈药股份”)第八届董事会第十七次会议以书面方式发出通知,于2019年3月14日在公司会议室现场召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、2018年年度报告全文及摘要(同意3票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018年年度报告全文及摘要。

二、2018年度董事会工作报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

三、2018年度独立董事述职报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度独立董事述职报告》。

四、董事会计委员会2018年度履职报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

五、关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

公司预计2019年运输费收入116亿元,同比增长7.41%。

七、2018年度内部控制评价报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

八、2018年度内部控制审计报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制审计报告》。

九、2018年度计提资产减值准备的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

根据企业会计准则和公司内部控制管理相关规定,公司2018年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下:坏账准备1,825.24万元、存货跌价准备6,302.86万元,可供出售金融资产减值准备116.17万元,商誉减值准备106.47万元,在建工程减值准备359.41万元。

十、关于核销资产损失的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

董事会同意公司核销拟定资产的损失合计为3,306.03万元,净值为3922.79万元;同意核销存货的金额合计为1,959.38万元。

十一、2018年度利润分配的预案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:公司2018年度母公司实现净利润-268,113,701.56元,依据《公司法》和《公司章程》的规定本年未提取法定盈余公积,加上年初未分配利润1,338,419,425.05元,减本年已分配现金股利1,269,734,138.00元,2018年可供分配利润为-199,428,414.51元。

根据公司长远发展的战略需要,为满足公司2019年度经营计划及战略投资计划的资金需求,保证公司经营业务的稳定和持续发展,公司拟本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

十二、关于2019年度向银行申请综合授信的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

为满足公司经营发展需要,同意公司2019年度向各银行申请综合授信合计124亿元,用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。相关明细情况表如下:

单位:亿元

银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
中国工商银行哈尔滨市河图支行	29	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函等
兴业银行哈尔滨哈药路支行	20	二年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	
中国农业银行股份有限公司黑龙江省哈尔滨市西岗支行	20	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	
中国银行哈尔滨松北支行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	
上海浦东发展银行哈尔滨分行	35	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	
中信银行股份有限公司哈尔滨分行	10	三年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	
合计	124				

十三、关于修改《公司章程》的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:2019-012

哈药集团股份有限公司关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“哈药股份”或“公司”)第八届十七次董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对首期限制性股票激励计划中的已获授但尚未解锁的合计1,628.98万股限制性股票进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划授予实施情况概述

1.2015年7月20日,公司分别召开七届九次董事会和七届八次监事会,审议通过了《关于公司(限制性股票激励计划(草案)及摘要)的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

2.2016年9月9日,公司分别召开七届十七次董事会和七届十五次监事会,审议通过了《关于公司(限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要)的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见,中介机构对此发表了相关意见。

3.2016年9月13日,公司收到哈尔滨市人民政府关于同意哈药集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复文件,并发出《关于限制性股票激励计划获得哈尔滨市人民政府批复的公告》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

4.2016年9月24日,公司监事会出具核查意见(哈药集团股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明)。

5.2016年9月30日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要)的议案》等相关议案,并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6.2016年9月30日,公司分别召开七届十八次董事会和七届十六次监事会,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见。

7.2016年11月25日,公司分别召开七届二十次董事会和七届十八次监事会,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见。

8.2016年11月29日,公司发布了《哈药集团股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,于2016年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,公司实际向960名激励对象首次授予限制性股票共4,851.5万股。公司总股本变更为2,541,243,276股。

9.2017年9月1日,公司分别召开七届二十六次董事会和七届二十二次监事会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案,独立董事对相关事宜发表独立意见。

10.2017年9月25日,公司分别召开七届二十七次董事会和七届二十三次监事会,审议通