

华北制药股份有限公司

公司代码:600812 公司简称:华北制药

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长杨国占、总经理周晓冰、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,458,795,793.46	17,916,817,368.08	3.02
归属于上市公司股东的净资产	5,497,118,374.58	5,442,464,535.38	1.00
年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	597,673,219.95	635,460,806.86	-5.95
年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	8,026,052,879.01	7,080,075,939.03	13.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,529,447.77	76,931,222.48	18.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,586,740.38	47,464,504.78	27.65
加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.44	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.056	0.047	19.15
稀释每股收益(元/股)	0.056	0.047	19.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:人民币 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	147,289.58	586,013.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,737,669.52	43,394,739.62
债务重组损益	180,706.99	427,991.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,103,573.67	-5,282,029.45
少数股东权益影响额(税后)	-2,413,022.73	-7,340,901.34
所得税影响额	192,384.15	-843,106.70
合计	5,741,453.84	30,942,707.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
股东总数(户)	96,021	

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例%	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
冀中能源集团有限 责任公司	352,227,171	21.60	0	无	0	国有法人
华北制药集团有限 责任公司	256,546,004	15.73	0	无	0	国有法人
冀中能源股份有限 公司	250,000,000	15.33	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	56,089,800	3.44	0	无	0	国有法人
博时基金－农业银 行－博时中证金融资 产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
易方达基金－农业银 行－易方达中证金融 资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
大成基金－农业银 行－大成中证金融资 产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银 行－嘉实中证金融资 产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
广发基金－农业银 行－广发中证金融资 产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
中欧基金－农业银 行－中欧中证金融资 产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
华夏基金－农业银 行－华夏中证金融资 产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
银华基金－农业银 行－银华中证金融资 产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
南方基金－农业银 行－南方中证金融资 产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证 金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量	
		种类	数量
冀中能源集团有限责任公司	352,227,171	人民币普通股	352,227,171
华北制药集团有限责任公司	256,546,004	人民币普通股	256,546,004
冀中能源股份有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	56,089,800	人民币普通股	56,089,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400

上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司,冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
------------------	---

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股

限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
应收票据	163,450,772.88	108,603,549.95	50.50	收到的应收票据增加
预付款项	184,616,901.28	141,635,501.35	30.38	按合同支付的设备预付款项等尚未取得发票
可供出售金融资产	18,465,000.00	-100.00		本期按新金融工具准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资,未调整上期期末数
其他权益工具投资	18,465,000.00	-100.00		本期按新金融工具准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资,未调整上期期末数
应付票据	832,580,271.58	564,883,707.59	47.39	开立银行承兑汇票增加
应付税费	68,668,034.97	123,118,879.97	-44.23	尚未缴纳的税费减少
一年内到期的非流动负债	543,400.00	1,809,170.00	-69.96	主要是归还一年内到期的长期借款影响
长期借款	1,311,200.00	789,600,000.00	66.06	本期新增长期借款5.2亿元
长期应付款	631,036,927.81	371,569,228.86	69.83	主要是本期新增融资租赁借款2.9亿元
预计负债	2,940,000.00	-100.00		因涉诉事项计提预计负债
递延收益	49,178,473.04	37,431,468.53	31.38	本期计入递延收益的政府补助计入递延收益转入其他收益的政府补助影响
专项储备	144,398.25	10,290.00	1,303.29	联营企业华北制药集团爱诺有限公司计提专项储备影响
未分配利润	129,578,003.09	86,527,349.58	49.75	本期归属于母公司所有者的净利润及2018年利润分配影响

项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)
其他收益	43,394,739.62	31,651,265.12	37.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,997.01	0.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	26,029,299.44	-23,976,313.56	-208.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	360,463.15	708,744.63	-49.14
营业外收入	1,804,287.35	1,017,888.50	77.26
营业外支出	6,432,774.60	2,214,091.90	190.54
所得税费用	47,687,331.21	34,062,034.55	40.00
外币财务报表折算差额	1,469,077.44	2,963,789.69	-50.43
收到的其他与经营活动有关的现金	256,011,213.80	196,071,889.83	30.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	66,227,900.00	5,190,989.00	1,175.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	458,006,816.58	347,827,797.89	31.68
吸收投资所收到的现金	86,260,000.00	-100.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,374,812,074.38	353,725,515.90	288.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,262,633,876.35	449,661,380.41	180.80
汇率变动对现金的影响额	4,287,771.48	7,877,486.99	-45.57

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:华北制药股份有限公司
法定代表人:杨国占
日期:2019年10月16日
编号:临2019-044

华北制药股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2019年10月12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2019年10月16日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

1、2019年第三季度报告全文及正文

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站登发的公司2019年第三季度报告全文以及《中国证券报》和《上海证券报》登发的公司2019年第三季度报告全文。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

2、关于日常经营资产损失处理的议案

公司下属子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司(以下简称“金坦公司”)根据掌握的损失证据材料,将形成的损失进行了申报,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,金坦公司日常经营资产损失金额280,848.40元,对当期损益影响280,848.40元(减利)。损失主要原因因为:本次被损固定资产共14项,主要为电脑、空调、打印机、GMP网络设备等办公设备及面包车一辆,均为2000年至2010年陆续购置。上述办公设备由于使用年限长,老化、损坏,服务器配置较低,均无法正常使用且已无修理价值;运输车辆为金坦面包车一辆,依据石家庄市相关规定,不能上路行驶。金坦公司将上述资产损失在2019年度进行核销处理,并根据公司《销账案存资产管理办法》的规定销账存案。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司
2019年10月16日
证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2019-045

华北制药股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2019年10月12日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2019年10月16日在会议室召开。应参会监事5名,实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面方式表决通过了以下议案:

一、2019年第三季度报告全文及正文

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定,公司监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真审核,认为:

1、公司编制的2019年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从上各方面真实地反映出公司2019年第三季度的主要会计数据和财务指标等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票; 反对0票; 弃权0票

二、关于日常经营资产损失处理的议案

表决结果:同意5票; 反对0票; 弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司
2019年10月16日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2019-076

洽洽食品股份有限公司

2019 第三季度报告

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季报的董事会会议。

公司负责人