公司代码:600812　　公司简称:华北制药

华北制药股份有限公司

2019 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 中天运会计师事务所(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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,630,804,729股,以此计算合计拟派发现金红利人民币48,924,141.87元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.88%,剩余未分配利润人民币560,329,773.59元,结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

2.1 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	华北制药	600812	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常志山	杨静
办公地址	河北省石家庄市和平东路388号	河北省石家庄市和平东路388号
电话	0311-86691718	0311-85992039
电子信箱	changzhishan@ncpc.com	yangjingcw@ncpc.com

2.2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及产品分布

公司属于医药制造行业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、健康消费品等,治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、肿瘤治疗药物、维生素及健康消费品等700多个品规。公司积累了在抗生素领域的优势,生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位,青霉素系列、头孢系列产品品种齐全,覆盖了原料药到制剂的大部分品种,形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设,重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。

(二)经营模式

1、采购模式

公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作,各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料主要由上游单位内部供应。

各生产单位根据生产计划和现有库存,确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划,采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析,结合市场信息的采集与分析,实现专业化集中招标管理,降低公司采购成本。

2、生产模式

公司从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面,严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中,公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定,质量管理部对原料、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

医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络,下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。

公司主要采取"经销/分销+招商+学术推广"的销售模式,通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。

4、医药及其他物流贸易经营模式

公司物流业务主要依托公司供应链开展,发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势,为供应链中的上下游企业提供物流服务,在满足客户需求的基础上,取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流,通过购销业务,从中实现收益。同时,开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。

(三)行业发展现状及公司所处市场地位

1、行业发展情况

(1)医药行业发展情况

国家统计局提供的数据显示,2019年,医药工业整体经济运行平稳,营业收入增幅高于全国工业平均值4.1个百分点;利润增幅高于全国工业平均值10.3个百分点。营业收入利润率为13.2%,高于全国工业平均值7.3个百分点。

2019年,医药制造业累计增加值同比增长6.6%;营业收入26147.4亿元,同比增长8%;实现利润3467亿元,同比增长7%;实现出口交货值2116.9亿元,同比增长7%。

2019年,医药工业10子行业中只有中药饮片加工工业营业收入和利润出现负增长。化学原料药工业和中成药工业增长幅度低于行业平均值。

2019年,化学制药行业营业收入12379.8亿元,同比增长9.4%,比行业平均值高1.4个百分点;实现利润1621.9亿元,同比增长11.5%,比行业平均值高4.5个百分点;实现出口交货值919.2亿元,同比增长4.6%,比行业平均值低2.4个百分点。

2019年,以化学原料药生产为主的企业,营业收入3803.7亿元,同比增长5%,增幅比行业平均值低3个百分点;实现利润449.2亿元,同比增长4.1%,增幅比行业平均值低2.9个百分点;出口交货值717亿元,同比增长4.6%,比行业平均值低2.4个百分点。以原料药生产为主的企业营业收入利润率为11.8%,低于行业平均值1.4个百分点。

2019年,以化学药品制剂生产为主的企业,营业收入8576.1亿元,同比增长11.5%,增幅比行业平均值高3.5个百分点;实现利润1172.7亿元,同比增长14.6%,增幅比行业平均值高7个百分点;出口交货值202亿元,同比增长4.6%,比行业平均值低2.4个百分点;以化学药品制剂生产为主的企业营业收入利润率为13.7%,高于行业平均值0.5个百分点。

(2)医药行业特点

作为传统产业和现代产业相结合的行业,医药工业是我国工业行业中一个重要子类,也是我国国民经济的重要组成部分。我国医药需求的特点是起点低、总量大,居民人均消费水平相较发达国家而言仍然较低,增长潜力大。随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居民健康意识的提升,人们越来越重视防治各类疾病,居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药工业的快速发展。与此同时日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。具体以下几个方面的特点:

①技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展,为各类疾病发病机理研究提供了新的动力,为寻找新的药物靶点、开发出新药起到了关键性作用;化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率,使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产,推向市场。

②高投入。医药行业在整个发展过程之中都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中,药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要大量的资金和时间投入。在后续的生产过程之中,企业需要挖掘规定对企业的厂房、设备等进行更新,需要企业进行不断的投入。在后期的药品营销之中,也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。

③风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金,且时间周期长。一般情况,从基础研究到产品最终获批上市通常需要10-15年。一种新药如果要进入市场,需要通过临床前研究、临床研究、注册报批、现场核查、取得药品上市许可等诸多环节,任何一个环节出现问题都有可能导致研发失败。一旦研发成功并上市,就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此,医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。

2、公司市场地位情况及主要业绩驱动因素

(1)市场地位

公司是目前中国最大的化学制药企业之一,其前身华北制药厂是中国"一五"计划期间重点建设项目。1953年筹建,1958年建成投产,结束了我国重、轻需素依赖进口的历史,为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。

公司在抗生素领域具有传统优势,生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位,青霉素系列、头孢系列产品品种齐全,覆盖了原料药到制剂的大部分品种,形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。

公司是我国最早进入生物制药领域的制药企业之一,拥有抗体药物研制国家重点实验室,以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。

经过多年发展,公司已经成为一家总资产超180亿元,销售收入近110亿元,员工1万余人的大型医药制造企业。公司曾先后获得国家发明奖5项,科技进步奖21项;被授予"中国医药行业功勋企业"和"中国制药大王"、"全国医药行业药品质量诚信建设示范企业"称号。

(2)主要业绩驱动因素

报告期内,公司加快推进产品结构调整,化学制药收入达59.09亿元,同比增长9.88%;生物药收入达到13.78亿元,其中,乙肝疫苗收入首次突破10亿元,同比增长57.33%。深入实施创效"大产品"战略,个重点制剂产品销售收入同比增长27%,全年收入过亿制剂品种达到13个,其中过10亿元品种2个,过5亿元品种4个。大力开拓国际市场,实现出口贸易额16.12亿元,同比增长21.54%。

2.3 公司主要会计数据和财务指标

2.3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	18,541,191,276.57	17,916,817,368.08	3.48	17,151,500,181.55
营业收入	10,880,767,824.24	9,213,775,284.29	18.09	7,709,121,876.65
归属于上市公司股东的净利润	153,445,292.10	150,646,419.84	1.86	18,759,714.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,571,913.13	22,490,775.36	413.86	21,952,245.00
归属于上市公司股东的净资产	5,560,028,966.47	5,442,464,535.38	2.16	5,306,362,379.92
经营活动产生的现金流量净额	732,966,510.66	774,325,700.79	-5.34	287,250,352.97
基本每股收益(元/股)	0.094	0.092	2.17	0.012
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.092	2.17	0.012
加权平均净资产收益率(%)	2.79	2.80	减少0.01个百分点	0.35

2.3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	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	2,665,889,824.51	2,666,308,131.62	2,693,854,922.88	2,854,714,945.23
归属于上市公司股东的净利润	30,794,259.63	48,628,389.49	12,106,798.65	61,915,844.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,480,775.56	33,740,620.01	6,365,344.81	54,985,172.75
经营活动产生的现金流量净额	234,407,319.07	202,735,070.02	160,530,830.86	135,293,290.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

2.4 股本及股东情况

2.4.1 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)						85,569
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						93,465
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	股东性质
					股份状态 / 数量	
冀中能源集团有限责任公司	0	352,227,171	21.60	0	无 / 0	国有法人
华北制药集团有限责任公司	0	256,546,004	15.73	0	无 / 0	国有法人
冀中能源股份有限公司	0	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	0	56,089,800	3.44	0	无 / 0	国有法人
深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本优盛私募基金	33,112,395	33,112,395	2.03	0	无 / 0	未知
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	20,000,000	20,000,000	1.23	0	无 / 0	未知
深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本商品1号私募基金	18,535,029	18,535,029	1.14	0	无 / 0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	16,737,400	1.03	0	无 / 0	未知
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,冀中能源股份有限责任公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。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					

2.4.2 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

2.4.3 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

2.4.4 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

2.5 公司债券情况

√适用 □不适用

2.5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华北制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17华药债	143217	2017年7月28日	2021年7月28日	210,000,000.00	6.50	每年付息一次,到期一次性还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
华北制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17华药02	143313	2017年9月25日	2021年9月25日	290,000,000.00	6.20	每年付息一次,到期一次性还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

2.5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司按照募集说明书规定,按时兑付利息。

2.5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

资信评级机构在债券存续期内,持续关注本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素,将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并出具定期跟踪评级结果及报告。

2.5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.67	69.24	0.43
EBITDA全部债务比	0.13	0.12	8.33
利息保障倍数	1.44	1.47	-2.04

三 经营情况讨论与分析

3.1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入108.81亿元,同比增长18.09%;利润总额2.37亿元,同比增长19.42%。

3.2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.4 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

1.会计政策变更

(1)会计政策变更的原因

2019年4月30日,财政部发布财会(2019)6号文《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业,应当结合本通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。

2019年9月19日,财政部发布财会(2019)16号文《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对合并财务报表格式进行了修订,要求已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业,应当按照企业会计准则和本通知附件的要求编制合并财务报表;已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业,应当结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整;未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。

本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,按照财会[2019]16号文和财会[2019]16号文的要求对本期财务报表进行编制,并对可比期间财务报表进行了追溯调整。

(2)本公司新金融准则和新收入准则的实施情况

本公司系上海证券交易所A股主板上市公司,根据财政部会计司有关负责人就新金融工具相关会计准则和新收入准则的修订完善和发布实施答记者问及相关准则的要求,自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则,自2020年1月1日起执行新收入准则,2021年1月1日起执行新租赁准则。

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

(3)会计政策变更的影响

1)对可比期间财务状况的影响

自2019年1月1日起,公司按照财会(2019)6号文和财会(2019)16号文的要求对本期财务报表进行编制,并对2018年度的可比同期报表及2019年年初财务报表进行了追溯调整。

2)会计政策变更对财务报表项目的影响

单位:元

项目	变更前 2018年度/2018年12月31日 会计政策变更的影响	变更后 2018年度/2019年1月1日
应收票据及应收账款	1,308,628,771.13	-1,308,628,771.13
应收票据		108,603,549.96
应收账款		1,200,025,221.18
其他流动资产	164,123,323.62	-1,973,773.58
可供出售金融资产	18,465,000.00	-18,465,000.00
其他权益工具投资		18,465,000.00
长期待摊费用	56,416,685.29	-2,736,544.81
应付票据及应付账款	2,508,391,082.37	-2,508,391,082.37
应付票据		564,883,707.59
应付账款		1,943,507,374.78
其他应付款	311,667,361.23	-14,493,333.33
其他流动负债	1,000,320,263.96	12,102,520.53
应付债券	500,000,000.00	-2,764,853.20
一年内到期的非流动负债	1,810,596,723.86	-1,426,492.16
递延收益	36,004,976.37	1,426,492.16
未分配利润	86,527,349.58	445,347.61
管理费用	492,767,263.18	-4,536,778.52
研发费用	71,881,322.13	4,536,778.52
资产减值损失	84,656,932.36	-84,656,932.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-84,656,932.36

2、重要会计估计变更:无。

3.5 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

3.6 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

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围因从二级子公司收购增加了华北制药河北华维健康产业有限公司,河北华药华维生物科技有限公司2家子公司,因吸收合并减少了1家子公司华北制药集团销售有限公司。

报告期合并范围详见"第十一节财务报告九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益之(1)企业集团构成"。

华北制药股份有限公司

董事长:杨国占

2020年3月27日

证券代码:600812　证券简称:华北制药　编号:临2020-005

华北制药股份有限公司第十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。

华北制药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2020年3月17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2020年3月27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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、2019年度总经理工作报告

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

二、2019年度董事会工作报告

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

三、2019年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告摘要》和《2019年年度报告全文》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

四、公司财务预决算报告

公司财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《公司财务预决算报告》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

五、2019年度利润分配预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度利润分配预案公告》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

六、关于公司担保事宜的议案

2020年度公司计划对子公司及外部担保总额不超过272,800万元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司担保事宜的公告》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

七、关于向子公司提供统借统还资金的议案

2019年公司计划统借统还额度22.9亿元,实际执行金额22.8亿元。2020年公司拟定统借统还额度为21.1亿元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于向子公司提供统借统还资金的公告》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

八、关于公司日常关联交易的议案

2019年公司与关联方实际发生的关联交易总计38,601万元,较预计减少63,284万元。2020年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为222,286万元,较2019年预计增加120,401万元,较2019年实际增加183,685万元,主要为随经营规模增长拟增加在财务公司存贷款业务。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的《公司日常关联交易公告》。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

公司关联董事杨国占、刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。

九、关于聘任2020年度审计机构的议案

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。2019年审计费用为人民币238万元,其中财务审计费用178万元,内部控制审计费用60万元。2020年审计费用与上年一致。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的《公司续聘会计师事务所公告》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

十、董事会审计委员会履职报告

公司根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定,编制了《公司董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

十一、公司2019年度内部控制评价报告

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对内部控制的有效性进行了自我评价,并编制了《公司2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

十二、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

公司拟在经营范围中增加"实验动物的生产、销售;药品检验服务。"内容,同时修改《公司章程》第十五条公司经营范围。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》。

表决结果:同意11票　反对0票　弃权0票

上述第二、三、四、五、六、八、九、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020年3月27日

证券代码:600812　股票简称:华北制药　编号:临2020-006

华北制药股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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")第十届监事会第四次会议于2020年3月17日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知,于2020年3月27日召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由赵利宇先生主持。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:

一、2019年度监事会工作报告

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

二、2019年年度报告全文及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等规定,公司监事会对2019年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司编制的2019年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的各项规定。

2、年报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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,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。

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

三、公司财务预决算报告

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

四、2019年度利润分配预案

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

五、关于公司担保事宜的议案

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

六、关于向子公司提供统借统还资金的议案

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

七、关于公司日常关联交易的议案

经审议,我们认为:公司关联交易事项均为日常关联交易,属于公司正常生产经营活动的需要,是在双方协商一致的基础上遵循市场化原则,交易价格公允,不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

八、关于聘任2020年度审计机构的议案

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

九、公司2019年度内部控制评价报告

经审议,我们认为:《公司2019年度内部控制评价报告》真实,客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

表决结果:同意5票;　反对0票;　弃权0票。

以上第一、二、三、四、五、七、八项议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020年3月27日

证券代码:600812　证券简称:华北制药　编号:临2020-007

华北制药股份有限公司关于2019年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

●公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润47,414,758.99元,根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积4,741,475.90元,加上年初未分配利润615,504,774.24元,减去分配的2018年股利48,924,141.87元,截止2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币609,253,915.46元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,630,804,729股,以此计算合计拟派发现金红利48,924,141.87元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.88%,剩余未分配利润人民币560,329,773.59元,结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如果公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月27日召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:该预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司《股东分红回报规划(2018年-2020年)》,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营与长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020年3月27日

证券代码:600812　股票简称:华北制药　编号:临2020-008

华北制药股份有限公司关于公司担保事宜的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:华北制药河北华民药业有限责任公司(以下简称"华民公司")、华药国际医药有限公司(以下简称"华药国际")、华北制药华胜有限公司(以下简称"华胜公司")、华北制药集团先泰药业有限公司(以下简称"先泰公司")、华北制药全员生物技术股份有限公司(以下简称"全组公司")、华北制药华坤间北生物技术有限公司(以下简称"华坤公司")、华北制药香港有限公司(以下简称"香港公司")、河北华北制药华恒药业有限公司(以下简称"华恒公司")、内蒙古华北制药华凯药业有限公司(以下简称"华凯公司")、石家庄东化集团有限责任公司(以下简称"石东公司")。

●本次预计担保金额:2020年计划对子公司及外部担保总额不超过272,800万元。

●本次担保的反担保情况:公司为华恒公司和华坤公司提供担保,其他股东以其所持有股权提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:公司为石家庄东化集团有限责任公司担保9,000.00万元,截止公告日该借款已逾期。

一、担保情况概述

2020年3月27日,华北制药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议审议通过《关于公司担保事宜的议案》,该议案尚需经股东大会审议。

2019年公司计划担保212,000万元,实际担保总额123,322万元,其中对子公司担保114,322万元,对外部担保9,000万元。

根据实际经营需要,2020年计划对子公司及外部担保总额不超过272,800万元,占2019年度经审计归属于公司普通股股东净资产的49.06%,比2019年计划增加6.08亿元,主要是华胜公司增加2亿元,金组公司增加3亿元,华恒公司增加0.58亿元,华药国际增加0.5亿元。担保明细如下表:

具体内容详见下表:

单位:万元

公司名称	2019年计划担保	2019年实际担保	2020年计划担保	资产负债率(%)	说明	控股比例
华民公司	60,000	44,000	60,000	69	银行借款、融资租赁	100%
华药国际	15,000	10,322	20,000	78	银行借款、贸易融资	100%
华胜公司	20,000	15,000	40,000	60	银行借款	100%
先泰公司	40,000	25,000	40,000	68	银行借款	100%
金组公司	30,000	5,000	60,000	28	银行借款	100%
华坤公司	4,000	0	4,000	36	银行借款	44%
香港公司	4,000	0	4,000	11	银行借款、贸易融资	100%
华恒公司	15,000	15,000	20,800	73	银行借款、融资租赁	58%
华凯公司	15,000	0	15,000	5	银行借款	100%
石家庄东化集团有限责任公司	9,000	9,000	9,000	87	银行借款	非关联方
合计	212,000	123,322	272,800	---	---	---

上述担保为年度总额度,经董事会和股东大会审议通过后,根据到期日分次逐笔执行。

二、被担保人基本情况

单位:万元

公司名称	注册地址	经营范围	法定代表人	2019年度			
				年末总资产	所有者权益	营业收入	净利润
华民公司	石家庄	头孢类抗生素	孙燕	276814.9	86,862.87	172,636.49	2,109.20
华药国际	石家庄	进出口业务	王军	106,633.06	23,320.91	362,977.06	8,811.26
华胜公司	石家庄	链霉素	程启东	55,478.22	21,950.87	31,575.86	1,354.36
先泰公司	石家庄	抗生素	黄国明	76,449.91	24,108.28	97,670.47	2,988.89
金组公司	石家庄	生物制药	马东杰	95,363.69	68,228.96	137,388.85	37,075.11
华坤公司	石家庄	生物技术产品的研究与销售	高健	8,051.70	5,172.24	5467.76	762.80
香港公司	香港九龙	国际贸易	王克华	7,519.06	6,721.07	30,359.82	217.13
华恒公司