

B067 信息披露 Disclosure

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2019年度母公司财务报表净利润-497,306,797.49元,依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积,加上年初未分配利润-199,428,414.51元,2019年可供分配利润为-663,398,512.00元。因此本年度公司拟不实施利润分配,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

股票简称	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	SH哈药
联系人和联系方式				
姓名	孟晓东	王文续	证券事务代表	
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		
电子邮箱	mnqxdt@haya.com	wangwx@haya.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主营业务与产品

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创新技术医药企业,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(600645.HI),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、协调发展业务布局。

公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司和人民同泰开展,人民同泰是黑龙江省医药商业产业的龙头企业,业务布局集中在黑龙江、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、玻璃仪器等。

(二) 经营模式

1. 医药工业经营模式

(1) 采购模式
公司通过对研发投入及产线值的投入研究,实现专业化集中招标采购,降低采购成本;通过对供应商的科学绩效管理,深入挖掘供应商资源,优化供应链资源,优化供应链支付周期,实现供应链的优化优势,保证供应体系的良性发展;通过物料需求计划管理、采购订单管理等方式,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
公司严格按照GMP的要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家药品GMP规范;在药品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全检测及监管,确保产品质量安全。

(3) 销售模式

公司应国家医药政策及医药行业发展趋势,科学细分医药市场和药店零售市场,通过组建自营团队、KA团队以及招商团队,全力发展等级医疗市场、终端市场和连锁药店市场。

2. 医药商业经营模式

(1) 医药批发业务模式:公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送网络,针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方性的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购药品,经检验验收、仓储分拆、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,合理调拨资金,实现利润最大化。

(2) 医药零售业务模式: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医药零售业务,利润主要来自医药产品进销差价。

(三) 行业发展现状及周期性特点

回顾近十年的医药政策,保障控费已成为医药持续不变的主题,医改新常态已然到来。从药品需求端来讲,在保证疗效的前提下,引导临床合理用药,可降低患者用药负担,缓解医药企业压力。但对药企来说,不管是医改前期的“限招令”,还是近期的“带量采购”模式,都持续给医药企业的供给端结构性改革。然而,随着人口老龄化趋势的不断升级以及国家对医药健康产业的重视和支持,医药行业呈增速承压,但稳健增长的趋势不变,企业创新仍不变的的发展主题。在此背景下,制药企业需要持续开展产品创新和自身的转型升级,具备创新转型意识的企业有望在行业格局重塑的过程中胜出。

从医药行业整体情况来看,2019年医药制造业营业收入23,900.60亿元,同比增长7.4%,较2018年同比增长率下降0.9%,医药制造业利润总额8,119.50亿元,同比增长5.9%,较2018年同比增长率下降3.6%。(四) 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产业布局。在抗感染、心脑血管、消化系统 and 营养补充剂等最具用药价值和成长性的治疗领域,构建了比较完善的产品布局,公司核心产品青霉素类和头孢菌素类抗生素制剂、头孢唑林钠系列营养补充剂、拉西地平片等口服血管平滑肌及注射用盐酸沙丁醇胺酯等消化类产品在各细分市场领域市场占有率位居前列。

(五) 报告期内业绩波动趋势

报告期内,公司深入研判医药行业政策和市场变化,搭建了市场化的管理团队,明晰了未来发展战略,重构了营销体系,与商业和零售渠道注重和加大合作,加快产品产业布局,确立产品营销体系,通过GNC中国医药服务的品牌和销售渠道已重新优化。从FDA引入的集采战略、双方葡萄糖酸钙口服液均实现上市销售,终端市场增量正在逐步加大,医药工业收下的态势已得到遏制,医药商业收入实现增长。同时,公司启动企业文化建设、三度培训政策,精细化生产等多项变革举措,持续优化管理流程,减少冗余资源投入,提升公司管理运营效率。未来公司将逐步落实公司发展战略,提升产品终端覆盖,优化和提升产品品质,确保公司业绩可持续增长。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	12,502,530,832.80	11,900,901,626.53	5.06	13,699,333,348.19
营业收入	11,824,561,676.04	10,813,613,949.67	9.35	12,017,531,251.13
归属于上市公司股东的净利润	55,812,116.14	346,139,970.93	-83.88	406,975,985.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,148,243.03	244,126,120.64		289,940,302.32
归属于上市公司股东的净资产	5,456,565,308.41	5,865,429,231.41	-6.97	7,061,573,765.84
经营活动产生的现金流量净额	-294,938,535.31	682,724,935.65		149,221,463.37
基本每股收益(元/股)	0.02	0.14	-88.71	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.14	-88.71	0.16
加权平均净资产收益率(%)	0.94	5.33	减少43.9个百分点	5.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	2,674,111,617.16	2,841,930,221.03	2,948,234,454.22	3,360,285,382.63
归属于上市公司股东的净利润	-145,155,449.90	102,808,387.94	46,604,120.30	51,555,047.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-163,481,850.16	95,717,825.16	34,797,150.62	20,818,631.37
经营活动产生的现金流量净额	-178,093,682.78	-2,903,820.45	32,037,013.07	-135,978,045.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 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

截止报告期末普通股股东总数(户)		100,241					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		161,125					
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 条件的股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
哈药集团有限公司	63,138	1,173,237,023	46.80	0	无		其他
中国证券投资者保护基金有限责任公司		55,725,125	2.22	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		48,833,200	1.95	0	无		国有法人
哈尔滨天翔伟业投资有限公司		46,600,098	1.86	0	无		未知
浙江省财务开发公司		23,883,418	0.95	0	无		国有法人
中国证券金融股份		19,906,229	0.80	0	无		其他
李桂林	1,208,600	17,639,900	0.70	0	无		未知
上海城建置业发展有限公司		16,065,000	0.64	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-3,471,930	15,904,849	0.63	0	无		其他
季会永	1,303,000	15,228,000	0.61	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知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

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

哈药集团有限公司
46.80%
哈药集团股份有限公司

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

截至报告期内,公司实现营业收入118.24亿元,同比增长36.3%,其中医药工业主营业务收入34.56亿元,医药商业主营业务收入83.15元,实现归属于上市公司股东的净利润为0.56亿元。

2 导致亏损上升的原因

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

公司代码:600664

公司简称:哈药股份

哈药集团股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析报告

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目名称和金额
财政部于2019年5月16日颁布修订的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),自2019年6月17日起执行。对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要追溯调整。	公司经2020年4月21日召开的八届二十八次董事会审议通过。	本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。
财政部于2019年5月9日颁布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),自2019年6月10日起施行。对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要追溯调整。	公司经2020年4月21日召开的八届二十八次董事会审议通过。	本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整。
财政部于2019年4月30日颁布《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〕6号),财政部于2018年6月16日发布的《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)同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则,结合通知内容和附件中的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的项目外,变更的其他财务报表项目和内容,应当对可比期间的比较数据按照变更当期应采用的列报要求进行追溯。	因执行相关相应调整的对比2018年12月31日资产负债表和利润表	因执行相关金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见第十一节财务报告部分
公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月5日期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称“金融工具准则”)。根据衔接规定,本公司应追溯调整新金融工具准则,但对比可追溯信息不调整。金融工具准则新旧准则和在新金融工具准则下的新准则之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。	公司经2019年4月21日召开的八届九次董事会审议通过。	因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见第十一节财务报告部分

会计政策变更内容对2018年12月31日资产负债表2018年度利润表项目影响金额如下:

受重要影响的报表项目名称	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
应收账款及应收账款	-1,189,963,431.00	-500,755,509.60
应收账款	668,288,680.17	239,685,246.58
应收账款	2,520,674,750.83	261,070,263.02
应付账款及应付账款	-3,132,238,952.34	-788,564,057.99
应付账款	1,112,800,480.75	230,714,949.02
应付账款	2,019,438,461.59	567,489,108.97
减值资产减值损失	35,451,076.78	48,475,443.96
加:资产减值损失	-35,451,076.78	-48,475,443.96

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

与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当出具具体说明。

□适用 √不适用

本期纳入合并范围的子公司共十九家,与2018年度相比无变化,具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临2020-009

哈药集团股份有限公司八届二十八次董事会决议公告

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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议以书面方式发出通知,于2020年4月21日召开。会议应参加决策董事人,实际参加决策董事人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议并通过了如下议案:

一、2019年度财务报告及利润分配预案(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2019年年度报告全文及摘要。

二、2019年度董事会工作报告(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《2019年度董事述职报告》。

三、监事会审计委员会2019年度履职报告(同意9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《监事会审计委员会2019年度履职报告》。

四、关于会计师事务所2019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、2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

七、2019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《2019年度内部控制评价报告》。

八、2019年度内部控制审计报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

九、2019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)。

根据企业会计准则的相关规定,公司2019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4,475.29万元、存货跌价准备5,503.01万元、固定资产减值准备262.36万元、在建工程减值准备71.7万元。

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固定资产的净值合计为9,228.52万元,净值为2,106.83万元;同意核销存货的金额合计为4,174.39万元;同意核销应收账款的金额合计21.99万元;同意核销其他应收款金额合计1,200万元。

十一、2019年度利润分配预案(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2019年度母公司实现净利润-497,306,797.49元,依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积,加上年初未分配利润-199,428,414.51元,2019年可供分配利润为-663,398,512.00元。因此本年度公司拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

十二、关于2020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,同意公司向2020年度向各银行申请综合授信合计1.78亿元,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:

银行名称	授信额度	授信期限	授信用途	保证方式	用途
中国工商银行哈尔滨市南岗区支行	18	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	用于项目贷款或并购贷款以及金融衍生品交易
兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药支行	40	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、银行承兑汇票以及国内外信用证
中国农业银行黑龙江省哈尔滨市西桥支行	20	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、国内外信用证以及保函
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	50	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	综合授信;短期银行流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、国内外信用证以及保函等
招商银行股份有限公司哈尔滨分行	10	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、国内外信用证以及保函
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	30	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、国内外信用证以及保函

十三、关于公司2019年日常关联交易预计的议案(关联董事张佩华先生回避表决,其余6名董事表决,同意9票,反对0票,弃权0票)。

十四、关于会计政策变更的议案(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会计政策变更的公告》。

十五、关于公司股东回报规划(2020年-2022年)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2020年度利润分配的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)。

十六、关于修改《公司章程》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修改《公司章程》的公告》。

十七、关于实施“三项制度”改革相关工作的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

十八、关于公司吸收合并全资子公司的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

上述第一、二、三、五、六、十一、十二、十五、十六项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临2020-010

哈药集团股份有限公司八届十二次监事会决议公告

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。

哈药集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2020年4月21日在公司4楼1号会议室召开,应到监事4人,实到3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由监事会主席孙迪先生主持,审议通过了如下议案:

一、2019年度报告全文及摘要(同意3票,反对0票,弃权0票)。

监事会为公司编制的2019年年度报告提出如下审核意见:

1.年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定的规定;

2.年报编制符合中国证监会和上海证券交易所发布的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年度的经营和财务状况;

3.在本年度提出时,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。

二、2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

三、2019年度利润分配预案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

四、2019年度内部控制评价的议案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

五、2019年度计提资产减值准备的议案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司战略发展实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、关于核销资产损失的议案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

七、2019年度内部控制评价报告(同意3票,反对0票,弃权0票)。

八、2019年度内部控制审计报告(同意3票,反对0票,弃权0票)。

九、关于会计政策变更的议案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

十、关于公司股东回报规划(2020年-2022年)的议案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

上述第一、二、四、十项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

公告编号:临2020-011

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。