公司代码:600519　　公司简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司

【2020】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 公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡聪应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	184,579,196,650.80	183,042,372,042.50	0.84
归属于上市公司股东的净资产	148,452,257,425.56	136,010,349,875.11	9.15
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,111,002,819.99	27,315,401,962.03	-8.07
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	67,214,944,638.48	60,934,658,070.86	10.31
归属于上市公司股东的净利润	33,827,103,961.22	30,454,855,385.44	11.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,902,100,761.01	30,534,220,918.96	11.03
加权平均净资产收益率(%)	23.20	24.92	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	26.93	24.24	11.07
稀释每股收益(元/股)	26.93	24.24	11.07

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 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)	说明
非流动资产处置损益	88,436.73	77,866.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-931,252.78	6,385,865.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,789,340.98	-107,208,920.82	
少数股东权益影响额(税后)	298,542.11	562,092.26	
所得税影响额	1,408,039.26	25,196,297.35	
合计	-3,925,575.66	-74,996,799.79	

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

单位:股

股东总数(户)						114,267
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		股东性质
				股份状态	数量	
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	728,531,965	58.00		无		国有法人
香港中央结算有限公司	100,635,285	8.01		未知		未知
贵州省国有资本运营有限责任公司	33,487,415	2.67		未知		国有法人
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	27,812,088	2.21		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,787,300	0.86		未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	8,039,538	0.64		未知		未知
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金	5,020,950	0.40		未知		未知
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金	4,160,932	0.33		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,881,243	0.31		未知		未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,623,983	0.29		未知		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
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	728,531,965	人民币普通股	728,531,965
香港中央结算有限公司	100,635,285	人民币普通股	100,635,285
贵州省国有资本运营有限责任公司	33,487,415	人民币普通股	33,487,415
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	27,812,088	人民币普通股	27,812,088
中央汇金资产管理有限责任公司	10,787,300	人民币普通股	10,787,300
中国证券金融股份有限公司	8,039,538	人民币普通股	8,039,538
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金	5,020,950	人民币普通股	5,020,950
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金	4,160,932	人民币普通股	4,160,932
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,881,243	人民币普通股	3,881,243
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,623,983	人民币普通股	3,623,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系,是否为一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无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

根据《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》(2016年修订)第十一条的规定:"报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要原因。"我公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币种:人民币)

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)
货币资金	27,075,309,623.01	13,251,817,237.85	104.31
应收票据	1,935,655,554.35	1,463,000,645.08	32.31
其他流动资产	27,229,928.79	20,904,926.15	30.26
发放贷款和垫款	2,934,750,000.00	48,750,000.00	5,920.00
在建工程	3,659,652,690.81	2,518,938,271.72	45.29
其他非流动金融资产	11,249,747.62	319,770,404.05	-96.48
预收款项		13,740,329,698.82	不适用
合同负债	9,410,595,312.38		不适用
其他流动负债	1,149,384,250.86		不适用
应付职工薪酬	247,030,900.92	2,445,071,026.57	-89.90
应交税费	4,902,050,225.87	8,755,949,266.58	-44.01
递延所得税负债	1,812,436.91	72,692,601.01	-97.51

1、货币资金增加主要是商业银行存款增加。

2、应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务增加。

3、其他流动资产增加主要是留抵增值税进项税额增加。

4、发放贷款和垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发放贷款。

5、在建工程增加主要是加快建设"十三五"中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目和3万吨酱香系列酒技改及配套设施项目。

6、其他非流动金融资产减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权。

7、预收款项减少主要是经销商预付货款减少,另根据新收入准则,本报告期"预收款项"改为"合同负债"及"其他流动负债"列示。

8、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资。

9、应交税费减少主要是缴纳年初应交税费。

10、递延所得税负债减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权相应递延所得税负债减少。

利润表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减比例(%)
手续费及佣金收入		9,433.96	不适用
利息支出	79,041,539.65	128,376,094.41	-38.43
销售费用	1,775,856,610.73	2,613,988,343.92	-32.06
研发费用	37,894,874.96	65,151,161.31	-41.84
财务费用	-155,303,715.07	-541,979.58	不适用
其他收益	12,515,664.43		不适用
投资收益	68,175.91		不适用
公允价值变动收益	6,317,689.14	-109,006,376.51	不适用
信用减值损失	-75,224,662.02	-7,443,752.49	不适用
资产处置收益		-32,123.57	不适用
其他综合收益的税后净额	1,571,160.63	-650,628.86	不适用

1、手续费及佣金收入减少是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入。

2、利息支出减少是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位利息支出减少。

3、销售费用减少主要是受疫情影响,茅台酒市场投入费用减少及根据新收入准则调整运输费至主营业务成本。

4、研发费用减少主要是计入"管理费用"科目的研发支出减少。

5、财务费用减少主要是商业银行存款利息收入增加。

6、其他收益增加主要是与日常经营相关的政府补助增加。

7、投资收益增加主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权。

8、公允价值变动收益增加主要是其他非流动金融资产公允价值变动。

9、信用减值损失主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放贷款计提减值准备。

10、资产处置收益变动主要是上年同期处置固定资产。

11、其他综合收益的税后净额增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

3.2 销售情况

单位:万元 币种:人民币

项目	按产品档次		按销售渠道		按地区分部	
	茅台酒	系列酒	直销	批发	国内	国外
年初至报告期末主营业务收入	6,014,529.60	700,023.96	843,301.12	5,871,252.44	6,512,308.95	202,244.61

3.3 经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	年初至报告期末增加数量	年初至报告期末减少数量
国内	2049	14	342
国外	104		1

注:为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了调整,报告期内增加酱香系列酒经销商14家,减少酱香系列酒经销商301家。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	股权激励承诺:股权分置改革完成后,公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。	2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法。	是	否	上级主管部门未出台相关指导意见和具体措施。	

3.6 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	贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人	高卫东
日期	2020年10月23日

证券简称:贵州茅台　　证券代码:600519　　编号:临2020-032

贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会2020年度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。

一、董事会会议召开情况

2020年9月25日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第三届董事会2020年度第四次会议(以下简称会议)的通知。2020年10月23日,会议以通讯表决方式召开,应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《2020年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

(二)《关于出资成为博鳌亚洲论坛2020年年度荣誉战略合作伙伴的议案》

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议同意,公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付博鳌亚洲论坛2020年年度荣誉战略合作伙伴费用1000万元。

(三)《关于向贵州省见义勇为基金会捐资的议案》

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议同意,公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省见义勇为基金会捐资200万元。

(四)《关于向仁怀市人民政府捐资专项建设酒类火灾处置专业队的议案》

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议同意,公司向仁怀市人民政府捐资1200万元专项建设酒类火灾处置专业队。

(五)《关于向仁怀市人民政府捐资专项建设茅台镇骑龙1万吨生活污水处理厂的议案》

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议同意,公司向仁怀市人民政府捐资2.6亿元专项建设茅台镇骑龙1万吨生活污水处理厂。

(六)《关于向习水县人民政府捐资专项建设习水县习新大道建设工程的议案》

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议同意,公司向习水县人民政府捐资不超过5.46亿元专项建设习水县习新大道建设工程。该工程建成后,公司酱香系列酒生产基地可直通高速,大大降低物流运输成本,打破生产物流运输瓶颈,全面提升通行能力和物流运输能力。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司

董事会

2020年10月26日

公司代码:600079　　公司简称:人福医药

人福医药集团股份公司

【2020】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 公司负责人李杰、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人(会计主管人员)何华琴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	34,925,478,096.69	35,013,253,089.57	-0.25
归属于上市公司股东的净资产	9,975,424,623.79	10,151,821,969.48	-1.74
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	995,653,373.86	1,009,632,373.83	-1.38
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,845,610,299.20	16,103,635,620.48	-7.81
归属于上市公司股东的净利润	612,683,086.59	745,600,172.22	-17.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,429,814.76	507,215,523.56	20.15
加权平均净资产收益率(%)	6.16	6.18	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.51	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.51	-11.76

注:公司于2020年4月兑付长期限含权中期票据5亿元,该中期票据属于权益工具,导致公司报告期末归属于上市公司股东的净资产减少;根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》,公司2020年1-4月计提票据利息764.59万元,相应减少每股收益0.01元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 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)	说明
非流动资产处置损益	-44,571,142.29	-50,749,277.39	
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	45,758,091.37	107,779,418.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,582,050.63	4,952,980.14	
债务重组损益		991,987.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-26,318.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,742,585.63	-40,672,638.94	
少数股东权益影响额(税后)	-5,024,108.34	-12,532,271.17	
所得税影响额	-2,930,186.28	-6,490,607.86	
合计	-15,927,880.54	3,253,271.83	

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

单位:股

股东总数(户)						39,431
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		股东性质
				股份状态	数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	396,079,114	29.26	67,655,240	质押	305,421,819	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	65,000,000	4.80	0	无		未知
全国社保基金一一三组合	46,577,433	3.44	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	3.15	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	3.00	0	无		未知
基本养老保险基金八零二组合	32,041,199	2.37	0	无		未知
香港中央结算有限公司	22,073,515	1.63	0	无		未知
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	20,733,749	1.53	0	无		未知
UBS AG	17,818,117	1.32	0	无		未知
北京弈泽投资管理合伙企业(有限合伙)-弈泽价值私募证券投资基金	16,911,589	1.25	0	无		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
武汉当代科技产业集团股份有限公司	328,423,874	人民币普通股	328,423,874
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	65,000,000	人民币普通股	65,000,000
全国社保基金一一三组合	46,577,433	人民币普通股	46,577,433
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	人民币普通股	42,592,300
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	人民币普通股	40,595,281
基本养老保险基金八零二组合	32,041,199	人民币普通股	32,041,199
香港中央结算有限公司	22,073,515	人民币普通股	22,073,515
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	20,733,749	人民币普通股	20,733,749
UBS AG	17,818,117	人民币普通股	17,818,117
北京弈泽投资管理合伙企业(有限合伙)-弈泽价值私募证券投资基金	16,911,589	人民币普通股	16,911,589
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先无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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	原因说明
应收票据	84,737,690.39	201,370,635.77	-57.92	(1)
应收款项融资	874,020,930.39	495,081,537.16	76.54	(2)
在建工程	479,109,931.13	821,108,337.31	-41.65	(3)
应付票据	668,172,587.86	1,337,183,190.84	-50.03	(4)
预收款项	10,806,000.00	361,159,721.25	-97.01	(5)
合同负债	266,213,850.90		100.00	(6)
一年内到期的非流动负债	359,399,777.54	970,165,199.84	-62.95	(7)
其他流动负债	510,795,879.99	1,913,458,794.53	-73.31	(8)
应付债券	974,369,726.03		100.00	(9)
长期应付款	70,751,223.31	196,990,642.77	-64.08	(10)
其他权益工具		498,500,000.00	-100.00	(11)
库存股	200,059,585.68	49,998,861.80	300.13	(12)
其他综合收益	-49,173,156.78	-742,782.99	-6,520.12	(13)

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减幅度(%)	原因说明
投资收益	97,941,139.83	267,422,270.93	-63.38	(14)
公允价值变动收益	-26,318.50	-33,512,369.32	99.92	(15)
信用减值损失	-130,437,969.80	-99,741,409.88	30.78	(16)
资产减值损失	-17,719,206.26	-4,225,873.01	319.30	(17)
资产处置收益	-1,414,973.21	-35,813,723.02	96.05	(18)
营业外收入	2,545,182.59	11,176,323.24	-77.22	(19)
营业外支出	44,637,632.39	69,701,103.77	-35.96	(20)

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减幅度(%)	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,071,530,262.11	-593,388,775.55	-80.58	(21)
筹资活动产生的现金流量净额	415,739,980.01	-2,003,206,701.35	120.75	(22)

(1)应收票据期末余额较期初余额减少57.92%,主要系报告期内公司商业承兑汇票回款减少及票据到期承兑所致;

(2)应收款项融资期末余额较期初余额增长76.54%,主要系报告期内核心子公司营业规模增长,银行承兑汇票回款增加所致;

(3)在建工程期末余额较期初余额减少41.65%,主要系报告期内公司部分在建项目竣工验收转固所致;

(4)应付票据期末余额较期初余额减少50.03%,主要系报告期内公司票据融资规模下降以及出售四川人福医药有限公司股权导致合并范围减少所致;

(5)预收款项期末余额较期初余额减少97.01%,主要系报告期内公司执行新收入准则,将相应的预收款项重分类至"合同负债"所致;

(6)合同负债期末余额较期初余额增长100%,主要系报告期内公司执行新收入准则,将原有的预收款项重分类至该科目所致;

(7)一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少62.95%,主要系报告期内公司归还一年内到期的长期借款及提前归还融资租赁本金所致;

(8)其他流动负债期末余额较期初余额减少73.31%,主要系报告期内公司兑付13.60亿元超短期融资券及10亿元短期融资券所致;

(9)应付债券期末余额较期初余额增长100%,主要系报告期内公司公开发行5亿元中期票据及45亿元公司债券(疫情防控债)所致;

(10)长期应付款期末余额较期初余额减少64.08%,主要系报告期内公司提前归还融资租赁本金所致;

(11)其他权益工具期末余额较期初余额减少100%,主要系报告期内公司兑付5亿元长期限含权中期票据所致;

(12)库存股期末余额较期初余额增长300.13%,主要系报告期内公司通过集中竞价交易方式回购10,703,200股股份所致;

(13)其他综合收益期末余额较期初余额减少6,520.12%,主要系报告期内汇率变动致外币报表折算差额发生变化以及权益法下天风证券股份有限公司其他综合收益变动所致;

(14)投资收益本期较上期减少63.38%,主要系上期公司出售子公司股权产生较大收益所致;

(15)公允价值变动收益本期较上期增长99.92%,主要系上期公司人民币与外汇锁定远期汇率交易,在合约存续期产生重估损益计入本科目所致;

(16)信用减值损失本期较上期增长30.78%,主要系报告期内其他应收款预期损失率同比增加所致;

(17)资产减值损失本期较上期增长319.30%,主要系上期基数较小所致;

(18)资产处置收益本期较上期增长96.05%,主要系上期政府以交易净价收回闲置土地、出现资产处置损失所致;

(19)营业外收入本期较上期减少77.22%,主要系基数较小所致;

(20)营业外支出本期较上期减少35.96%,主要系报告期内公司为应对疫情影响,严格控制非经常性事项支出所致;

(21)投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少80.58%,主要系报告期内公司及子公司参与天风证券股份有限公司配股所致;

(22)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长120.75%,主要系上半年公司为复工复产增加银行贷款及减少债券兑付支出所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元,回购价格不超过14.29元/股,实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,2020年2月17日,公司召开第九届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,将回购股份的实施期限延长至2020年12月31日;2020年10月23日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》,将回购股份的价格由不超过人民币14.29元/股(含)调整为不超过人民币49.29元/股(含),即不超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。截至本报告披露之日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,575,932股,累计支付的总金额为人民币20,002.56万元(不含交易费用)。

(2)公司拟通过发行股份的方式,向自然人李杰、陈小勇、徐华斌购买其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司13%股权,同时拟向控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过100,000.00万元。截至本报告披露之日,公司已收到中国证监会出具的关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核准批复。

(3)公司及下属控股子公司2020年7-9月收到政府补贴共计9,362.59万元,具体情况如下表(单位:万元)所示:

补贴项目/事由	发放主体	获得补贴单位	收到金额	计入非经常性损益的金额	与资产/收益相关
原料药生产基地项目	宜昌高新区管理委员会	宜昌人福药业有限责任公司	1,888.00		资产
生物制剂及长效缓控释新型制剂高端辅料研发生产基地项目	鄂州葛店经济技术开发区	湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	1,000.00		资产
高端仿制药生产基地建设项目	武汉东湖新技术开发区管理委员会	人福普克药业(武汉)有限公司	1,000.00		资产
2020年度仿制药质量和疗效一致性评价奖励	宜昌市财政局	宜昌人福药业有限责任公司	600.00	600.00	收益
小容量注射剂州国际标准生产基地项目	宜昌市财政局	宜昌人福药业有限责任公司	590.00		资产
资质认证奖励	武汉东湖新技术开发区管理委员会	湖北生物医药产业技术研究院有限公司	500.00	500.00	收益
企业规模化发展奖励	武汉东湖新技术开发区管理委员会	武汉人福药业有限责任公司	500.00	500.00	收益
稳岗补贴	宜昌市劳动就业管理局	宜昌人福药业有限责任公司	351.07	351.07	收益
1类化学新药临床研究项目	武汉东湖新技术开发区管理委员会	湖北生物医药产业技术研究院有限公司	327.56		收益
疫情防控重点企业专项优惠贷款财政贴息	宜昌高新技术产业开发区	宜昌人福药业有限责任公司	297.61	157.94	收益
企业规模化发展奖励	武汉东湖新技术开发区管理委员会	人福普克药业(武汉)有限公司	200.00	200.00	收益
其他小额政府补贴合计	——	——	2,108.35	——	——
合计	——	——	9,362.59	——	——

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	人福医药集团股份公司
法定代表人	李杰
日期	2020年10月23日

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2020-117号

人福医药集团股份公司第十届董事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")第十届董事会第七次会议于2020年10月23日(星期五)上午9:00以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知时间为2020年10月13日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:

议案一、公司2020年第三季度报告

公司全体董事保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司2020年第三季度报告》。

议案二、关于调整公司回购股份价格上限的议案

按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,鉴于近期资本市场及公司股价变化等情况影响以及《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,为切实推进公司回购股份事项的顺利实施,公司董事会同意公司将回购股份的价格由不超过人民币14.29元/股(含)调整为不超过人民币49.29元/股(含),即不超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2020-118号《人福医药集团股份公司关于调整回购股份价格上限的公告》。

议案三、关于公司组织结构调整的议案

为进一步优化公司管理职能,适应战略发展需要,现对公司组织结构作出如下调整:将"医药事业部"更名为"企业运营部",进一步加强企业风险管控及专业化运营管理;将"审计部"更名为"审计监察部",进一步加强对企业的合规管控。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案四、关于聘任公司副总裁的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总裁提名,公司董事会决定聘任于群先生担任公司副总裁,任期自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

副总裁简历见附件。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年十月二十六日

附件:

于群,男,1972年3月生,中国国籍,工学博士,2005年6月至2011年3月任Mannkind Corporation配方研发科学家、高级工艺工程师,2011年3月至2013年7月任人福普克药业(武汉)有限公司生产总监,2013年8月至今任宜昌人福药业有限责任公司口服固体制剂厂总经理,2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司副总裁。

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2020-118号

人福医药集团股份公司关于调整回购股份价格上限的公告

重要内容提示

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。

● 鉴于近期资本市场及公司股价变化等情况影响,为切实推进人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")回购股份事项的顺利实施,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》,将回购股份价格调整为不超过人民币49.29元/股(含),即不超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本次调整回购股份价格上限事宜无需提交股东大会审议。

2020年10月23日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》,具体内容如下:

一、回购股份基本情况及回购进展

公司于2019年1月29日召开的第九届董事会第二十八次会议和2019年2月19日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励,回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元,回购价格不超过14.29元/股,实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司于2020年2月17日召开第九届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,将回购股份的实施期限延长至2020年12月31日。上述内容详见公司于2019年1月30日、2019年2月20日、2020年2月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

截至本公告披露之日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,575,932股,占公司总股本的1.08%,成交最低价为12.39元/股,成交最高价为14.28元/股,累计支付的总金额为人民币20,002.56万元(不含交易费用)。

二、本次调整回购股份价格上限的具体内容

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,鉴于近期资本市场及公司股价变化等情况影响,为切实推进公司回购股份事项的顺利实施,公司董事会决定将回购股份的价格由不超过人民