

公司代码：600812

公司简称：华北制药

华北制药股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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	21,752,324,933.48	18,541,191,276.57	17.32
归属于上市公司股东的净资产	5,639,236,690.79	5,560,028,966.47	1.42
	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	678,616,678.57	597,673,219.95	13.54
	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	8,638,322,819.86	8,026,052,879.01	7.63
归属于上市公司股东的净利润	128,088,675.83	91,529,447.77	39.94
归属于上市公司股东的扣除非经	21,291,814.25	60,586,740.38	-64.86

2020年第三季度报告

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	2.28	1.67	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.079	0.056	41.07
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.056	41.07

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	128,931.69	-70,049.17	
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	12,021,308.53	107,064,748.47	
债务重组损益	622,585.46	954,137.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	150,000.00	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,719,403.64	1,445,559.05	
少数股东权益影响额(税后)	-859.83	-393,976.62	
所得税影响额	-668,886.05	-2,403,557.60	
合计	15,972,483.44	106,796,861.58	

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

单位：股

股东总数(户)		112,821				
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	
冀中能源集团有限责任公司	352,227,171	21.60	0	质押	170,000,000	国有法人

华北制药集团有限责任公司	256,546,004	15.73	0	质押	110,000,000	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					

2.3 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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	3,645,183,531.62	1,222,873,259.17	198.08	融资增加影响
应收票据	93,618,102.87	138,806,990.15	-32.56	回款中收到的银行承兑汇票减少
其他流动资产	265,453,401.46	188,962,474.49	40.48	税费重分类、待摊营销策划费用等增加
在建工程	662,519,404.15	436,316,384.25	51.84	内蒙古开鲁项目、生物产品扩产项目投入增加
预收款项		205,055,750.35	-100.00	本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债，未调整上年度末数据
合同负债	145,691,010.80			本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债，未调整上年度末数据
应交税费	68,695,315.84	126,403,704.91	-45.65	本期支付应缴纳的税金
一年内到期的非流动负债	1,018,400,000.00	293,400,000.00	247.10	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	538,948,524.56	633,744.09	84,941.98	本期发行5亿元超短期融资券
长期借款	3,437,934,948.20	1,646,200,000.00	108.84	本期新增长期借款
应付债券		498,216,422.76	-100.00	本期归还5亿元公司债
专项储备	1,356,860.69	149,186.42	809.51	主要是本期提取安全生产费影响
未分配利润	265,916,905.48	186,752,371.52	42.39	本期实现利润及2019年度利润分配影响
少数股东权益	918,344,958.12	64,024,909.32	1,334.36	主要是原全资子公司华北制药河北华维健康产业有限公司、华北制药河北华民药业有限责任公司、华北制药华胜有限公司引入少数股东增资影响
项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	
其他收益	107,064,748.47	43,394,739.62	146.72	主要是本期收到稳岗返还补贴7934万元

2020 年第三季度报告

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,297,068.57	26,029,299.44	-139.56	主要是存货跌价准备变动影响
资产处置收益(损失以“-”号填列)	110,936.43	360,463.15	-69.22	本期固定资产处置收益较同期减少
营业外收入	5,154,363.32	1,804,287.35	185.67	主要是罚款等收入增加
营业外支出	2,935,652.42	6,432,774.60	-54.36	主要是上期计提预计负债294万元
基本每股收益(元/股)	0.079	0.056	41.07	本年实现利润较同期增加
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.056	41.07	本年实现利润较同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	3,443,134,556.99	2,402,241,246.99	43.33	本期材料采购支付的现金增加
收回投资所收到的现金	1,000,000.00			本期处置华北制药集团规划设计院股权
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	34,126,903.84	66,227,900.00	-48.47	本期处置固定资产收到的现金减少
吸收投资所收到的现金	1,360,060,000.00	998,000,000.00	36.28	主要是原全资子公司华北制药河北华维健康产业有限公司、华北制药河北华民药业有限责任公司、华北制药华胜有限公司引入少数股东增资影响
借款所收到的现金	10,852,932,089.94	6,000,206,503.65	80.88	主要是流动资金贷款增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	167,701,124.70	1,374,812,074.38	-87.80	主要是上期收融资租赁款3.86亿元,票据贴现7.97亿元
汇率变动对现金的影响额	-3,487,663.91	4,287,771.480	-181.34	本期美元存款汇率变动影响

注：2020年6月29日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于拟引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》，同意公司引进建信金融资产投资有限公司对全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司及全资子公司华北制药华胜有限公司增资实施市场化债转股。增资金额合计8.2亿元人民币，全部以现金方式增资，用于偿还存量金融机构债务。2020年7月1日，华民公司和华胜公司分别收到建信投资增资款5.2亿元、3亿元。2020年7月7日，华民公司和华胜公司已完成本次引进第三方投资者对其增资实施市场化债转股的工商变更登记事宜，并分别领取了由主管部门签发的新《营业执照》。

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

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	2020 年 10 月 22 日