

公司代码：600812

公司简称：华北制药

**华北制药股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	20,971,440,232.84	18,541,191,276.57	13.11
归属于上市公司股东的净资产	5,624,143,717.41	5,560,028,966.47	1.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	74,673,262.59	234,407,319.07	-68.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,210,078,708.77	2,665,889,824.51	-17.10
归属于上市公司股东的净利润	62,972,494.19	30,794,259.63	104.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,200,832.76	20,480,775.56	-188.87
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.56	增加0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.039	0.019	105.26
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.019	105.26

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
----	------

非流动资产处置损益	332.97
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	82,356,033.68
债务重组损益	102,449.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,910.22
少数股东权益影响额（税后）	-132,037.18
所得税影响额	-884,541.71
合计	81,173,326.95

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）			91,313			
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	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
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）	21,000,000	1.29	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	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			
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）	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
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	3,363,792,236.74	1,222,873,259.17	175.07	本期融资增加影响
其他流动资产	290,707,705.65	188,962,474.49	53.84	主要是待摊营销策划费用、利息等影响
应付票据	438,253,619.41	734,722,937.58	-40.35	银行承兑汇票到期兑付
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，未调整上年年末数
合同负债	200,742,003.13			本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债，未调整上年年末数
应交税费	38,335,202.89	126,403,704.91	-69.67	本期支付应缴纳的税费
其他流动负债	512,817,878.08	633,744.09	80,818.76	本期发行5亿元超短期融资券
长期借款	2,306,287,658.00	1,646,200,000.00	40.10	主要是本期增加流动资金借款影响
专项储备	309,823.40	149,186.42	107.68	联营企业计提专项储备影响
未分配利润	249,724,865.71	186,752,371.52	33.72	本年实现利润影响

## 2020 年第一季度报告

项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	
研发费用	16,463,236.68	24,459,298.91	-32.69	本期研发费用较上年同期减少
其他收益	82,356,033.68	13,003,217.86	533.35	主要是本期收到稳岗返还补贴 7583 万元
投资收益（损失以“-”号填列）	12,463,061.16	9,293,855.91	34.10	联营企业利润同比增加影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,217,014.86			本期应收款项计提信用减值损失影响
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,312,977.60	1,316,565.70	75.68	本期冲回存货跌价准备较同期增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	332.97	27,757.39	-98.80	本期固定资产处置收益较同期减少
营业外收入	257,502.67	651,889.74	-60.50	本期债务重组利得较同期减少
营业外支出	473,963.48	1,900,354.04	-75.06	主要是上期拆迁处置存货进项税转出影响
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	62,972,494.19	30,794,259.63	104.49	主要是本期收到稳岗返还补贴 7583 万元
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,954,113.96	29,376,237.01	117.71	主要是本期收到稳岗返还补贴 7583 万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,200,832.76	20,480,775.56	-188.87	受新冠肺炎疫情影响，市场需求减少，物流运输不畅，导致公司营业收入下降
基本每股收益(元/股)	0.039	0.019	105.26	本年实现利润较同期增加
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.019	105.26	本年实现利润较同期增加
收到的其他与经营活动有关的现金	117,258,669.95	53,825,526.69	117.85	主要是本期收到稳岗补贴 7583 万元
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		80,000.00	-100.00	2019 年华北制药集团先泰药业有限公司处置资产净收入 8 万元
吸收投资所收到的现金	500,000,000.00			本期发行超短期融资券 5 亿元
借款所收到的现金	5,102,854,346.58	2,336,000,000.00	118.44	本期借款收到的现金较同期增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	167,701,124.70	366,600,000.00	-54.26	2019 年票据贴现收款 3.7 亿元，2020 年收回三个月以上银承保证金 1.7 亿元
偿还债务所支付的现金	2,722,950,573.60	1,796,613,771.63	51.56	本期归还银行借款较同期增加

## 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 4 月 16 日