

公司代码：600812

公司简称：华北制药

华北制药股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司董事长杨海静、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

2015年度利润分配预案如下：

1、以 2015 年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币32,616,094.58元，即每 10 股分配现金红利0.20元，剩余未分配利润人民币922,745,146.38元，结转以后年度分配。

2、以上现金股利均含税。

3、本期不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 3 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 42 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 52 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 57 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 58 |
| 第九节 | 公司治理..... | 66 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 68 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 69 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 178 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 本公司/公司/华北制药 | 指 | 华北制药股份有限公司 |
| 冀中能源集团 | 指 | 冀中能源集团有限责任公司 |
| 华药集团 | 指 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| CFDA | 指 | 国家食品药品监督管理总局 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 报告期 | 指 | 2015年1月1日至2015年12月31日的会计期间。 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范。 |
| GSP | 指 | Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范。 |
| 7-ACA | 指 | 7-氨基头孢烷酸, 半合抗类产品的重要中间体。 |
| 6-APA | 指 | 6-氨基青霉烷酸(无侧链青霉素), 生产半合抗青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。 |
| 原料药 | 指 | Active Pharmaceutical Ingredient, 药物活性成份, 具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 |
| 制剂药 | 指 | Finished Dosage Forms, 剂量形式的药物, 如片剂、针剂及胶囊等。 |
| 仿制药 | 指 | Generic Drug, 以其有效成分的化学名命名的, 模仿业已存在的创新药, 在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品。 |
| 药品注册 | 指 | 药品监督管理部门依照法定程序, 对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价, 并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程, 包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。 |
| 基药目录 | 指 | 国家基本药物目录, 是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求, 剂型适宜, 价格合理, 能够保障供应, 公众可公平获得的药品。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|---------|------------|
| 公司的中文名称 | 华北制药股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华北制药 |

| | |
|-----------|---|
| 公司的外文名称 | NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY, LTD |
| 公司的外文名称缩写 | NCPC |
| 公司的法定代表人 | 杨海静 |
| 公司电话总机 | 0311-85993999 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------------------|
| 姓名 | 常志山 | 许建文 |
| 联系地址 | 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 | 0311-86696493 |
| 传真 | 0311-86060942 | 0311-86060942 |
| 电子信箱 | changzhishan@ncpc.com | xujianwen@ncpc.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------|
| 公司注册地址 | 河北省石家庄市和平东路388号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 050015 |
| 公司办公地址 | 河北省石家庄市和平东路388号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 050015 |
| 公司网址 | www.ncpc.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 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 | |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、八层 |
| | 签字会计师姓名 | 贾建彪、姚滨 |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字会计师姓名 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 长城证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 宋平、郑侠 |
| | 持续督导的期间 | 2014年4月9日-2015年12月31日 |

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字的财务顾问 主办人姓名 | |
| | 持续督导的期间 | |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2015年 | 2014年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 7,902,502,297.32 | 9,393,707,590.53 | 9,400,972,695.32 | -15.87 | 12,436,686,086.16 | 12,438,143,702.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,848,317.65 | 38,525,013.30 | 41,618,167.85 | 63.14 | 15,825,435.91 | 13,655,286.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,396,705.67 | -32,723,934.43 | -30,538,737.12 | 不适用 | -118,787,941.86 | -120,585,685.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,495,045.46 | 93,563,358.48 | 90,562,752.87 | 30.92 | -134,793,591.51 | -135,026,044.38 |
| | 2015年末 | 2014年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,288,411,983.18 | 5,209,367,751.07 | 5,203,653,416.14 | 1.52 | 4,049,597,821.58 | 4,039,125,515.03 |
| 总资产 | 15,997,230,054.09 | 15,590,261,228.03 | 15,564,081,618.24 | 2.61 | 14,568,862,915.43 | 14,560,088,463.99 |
| 期末总股本 | 1,630,804,729.00 | 1,630,804,729.00 | 1,630,804,729.00 | 0 | 1,378,577,558 | 1,378,577,558 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 | |
|-------------------------|-------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.039 | 0.025 | 0.027 | 56.00 | 0.011 | 0.010 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.039 | 0.025 | 0.027 | 56.00 | 0.011 | 0.010 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.001 | -0.021 | -0.020 | 不适用 | -0.086 | -0.087 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.19 | 0.64 | 0.87 | 增加0.55个百分点 | 0.39 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.05 | -0.54 | -0.64 | 增加0.59个百分点 | -2.93 | -2.96 |

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 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 | 2,140,869,766.73 | 2,357,887,345.14 | 1,737,967,989.98 | 1,665,777,195.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,523,118.84 | 16,944,033.80 | -2,821,743.58 | 31,202,908.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,999,457.71 | 12,250,493.19 | -5,248,128.48 | -21,605,116.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,595,870.52 | 191,209,707.42 | -31,438,439.97 | 19,319,648.53 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用**十、非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 902.80 | 62,394.35 | 1,775,050.43 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | 8,520.56 |
| 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 | 64,569,714.88 | 163,496,912.64 | 128,970,103.53 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 | | | |

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| 而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | 137,455.00 | 370,070.91 | 4,513,946.72 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 70,040.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,586,711.59 | -86,405,528.20 | 4,895,323.81 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额 | 1,082.34 | -250,789.70 | -2,627,977.48 |
| 所得税影响额 | -2,670,831.45 | -6,094,152.27 | -2,921,589.80 |
| 合计 | 60,451,611.98 | 71,248,947.73 | 134,613,377.77 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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、营养保健品等，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、维生素及营养保健品等近 700 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。自用原辅材料由产品链上游单位内部供应。

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

公司严格按照 GMP 的要求组织生产，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+招商代理+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。

报告期，受客观条件的制约，公司物流业务还存在模式单一，效益不高的问题，今后将加强模式创新，加快国际化步伐，不断提高物流业务的质量和效益，使其真正成为公司的支撑产业。

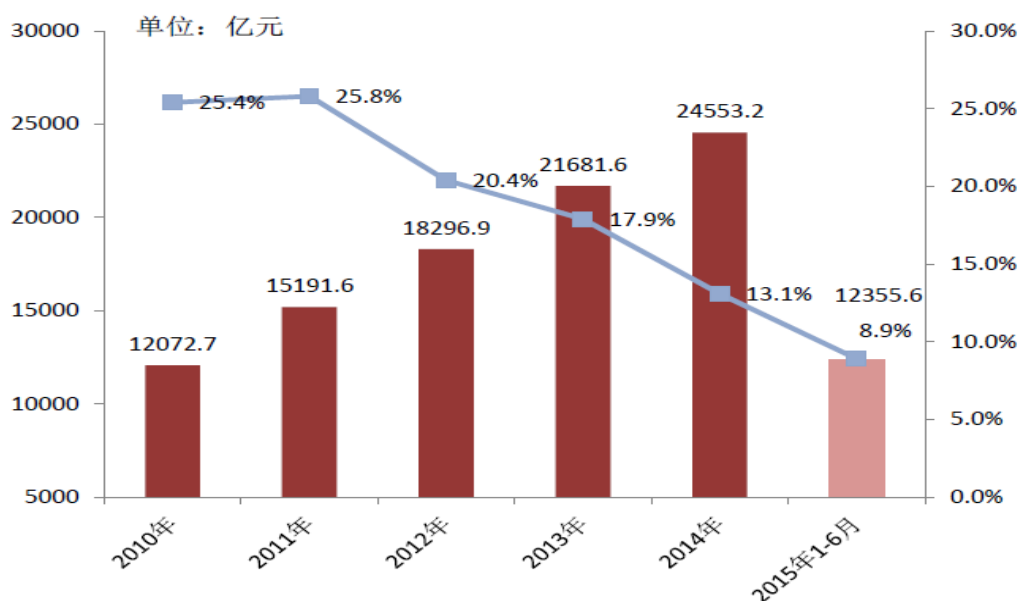
（三）行业发展现状及公司所处市场地位

1、行业发展情况

（1）医药工业发展现状

“十二五”期间，中国医药工业实现了快速发展，医药工业主营收入 2013 年突破两万亿，2014 年达到 24553.2 亿元，比 2010 年翻了一倍多；2010-2014 年主营业务收入复合增长率达 19.4%；增速呈下降趋势，从 2010 年的 25.4% 降至 2015 年上半年的 8.9%，但仍高于全国工业整体增速 7.51 个百分点。

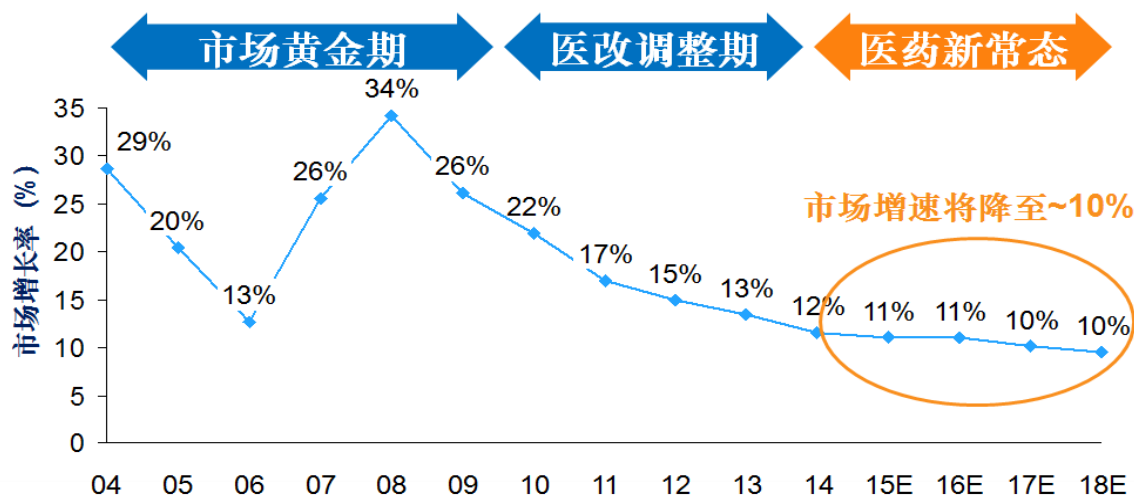
年医药工业总产值及增长率情况



数据来源：2015 年 11 月，抗生素专业委员会会议材料

在宏观经济增长乏力的大背景下，中国医药市场受到总额控制、合理用药、招标降价、大病按病种付费、处方药网售解禁、药店成本提升、反商业贿赂等因素影响，医药市场增长率将持续放缓，其中零售渠道和中成药将最为显著，慢性病等领域受影响较小。

中国药品市场增速及未来趋势 (2004-2018年)



数据来源：2015 年 5 月，第 27 届中国医药产业发展高峰论坛

(2) 医药行业特点

医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，需求刚性较强，因此，不存在明显的周期性变化。

但是，由于某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，而且不同地区的经济发达程度、环境状况、医疗水平存在差异，因此不同地区的疾病谱和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一定的区域性。

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，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。

经过多年发展，公司已经成为一家总资产超150亿元，销售收入近百亿元，员工1万余人的大型医药制造企业。公司被授予“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”、“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”、“中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌”和“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”等荣誉称号。2015年被中国信用保险公司评为AAA级客户。公司曾先后获得国家发明奖5项、科技进步奖18项。

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抗体生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。

(2) 主要业绩驱动因素

报告期内，公司以“提质增效”为核心，深化营销改革，严格防控风险，推行精细化管理，营销工作取得了长足发展。一是营销管控平台指导作用凸显。构建了营销战略、品牌建设、药品招投标等统一管控平台，为各销售板块提供强有力的后台支撑。以华药国际为依托，建立了制剂出口统一平台，进一步规范了公司制剂出口业务管理，增强国际市场的品牌影响力和竞争力。二是重点产品创效能力增强。加大高毛利、重点战略品种营销力度，收入过亿元产品达到16个，其中制剂产品8个，头孢曲松钠、头孢派酮钠舒巴坦钠、氨苄西林钠、青V钾、重组人促红素等制剂产品收入实现大幅增长，产品梯队结构与盈利结构更趋合理。三是加大国际认证力度，开发国际高端市场。头孢氨苄、青霉素V钾等原料药出口持续保持国内领先。阿莫西林（酶法）、头孢呋辛钠等5个品种通过国际高端认证，其中头孢呋辛钠国内首家全产业链通过英国GMP认证。四是基础管理工作夯实。充分依托智能管理系统，加强平台数据集成，实现了销售、回款、库存、费用等数据的动态管理。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期，公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势

公司作为中国最大的化学制药企业之一，至今已从事医药制造超过60年，在国内和国际抗生素及维生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为

广泛的认知和良好的美誉度,公司使用的“华北”牌商标在医药行业最早被认定为中国驰名商标,入选《福布斯》中国最有价值五大工业品牌之一,另外,公司拥有青帝、强林坦、智舒、盛吗啉、西林舒、知芙保等 6 个著名商标,为产品推广和销售打下了坚实的基础。

2、研发优势

公司是首批国家认定企业技术中心、国家“863 计划”成果产业化基地、中国青年科技创新行动示范基地、微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室。公司拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选用菌种库和代谢产物库,在微生物来源的新药筛选领域达到国内领先水平。华北制药微生物药物国家工程中心是我国微生物领域唯一的国家工程研究中心。

3、质量优势

公司以“人类健康至上,质量永远第一”为经营宗旨,以开展“QC 小组活动”和“质量月”为公司质量文化的特色,每次活动都“有动员、有组织、有主题、有策划、有总结、有实效”。公司制定了高于国家标准的企业内控标准,强化产品质量管理控制,足料投放,严控生产流程。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节,充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。

在国家监督性抽检中,公司产品合格率保持在 100%。公司的青霉素 V 钾片通过卫生部万例“免皮试”临床验证。

4、管理优势

公司通过优化资源配置,实施专业化整合,构建了扁平化管理,高效能运转的体系,形成了以集约化、高效化、专业化企业管理模式。

公司具有制度化、规范化的企业管理运作机制,推行精细化管理,建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统,决策体系、运营体系、考核体系有效对接,实现了预算、核算、结算的三算合一。通过集中招标、分段采购、银行结算等方式促进了招标采购成本的下降。建立了制剂统一出口平台,实现了制剂出口的统一管理,提升制剂产品的国际竞争优势。

5、产品优势

公司的主要产品涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及营养保健品等领域近 700 个品规。公司青霉素系列、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,形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。

公司着力推进新园区重点项目,集聚优势资源要素,以建设国际一流企业为目标,充分发挥装备、规模和质量优势,完善了从原料药到成品药的生产链条,完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设,从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心脑血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新治疗领域产品群,重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年,面对国家药品研发、注册报批和一致性评价等政策密集出台,国内经济下行,医药行业增速放缓,以及安全、环保治理压力不断加大、迁建升级任务日益艰巨等诸多挑战,公司以“深化改革、转型升级、搬迁改造、依法治企”四大任务为主线,以全面管理提升为抓手,不断解放思想,深化内部改革,加快结构调整,促进转型升级,公司改革发展取得新突破,运营质量稳步提升。报告期内,全年实现营业收入 79.03 亿元,同比降低 15.87%;利润总额 7321.15 万元,同比增加了 39.23%。

一是持续深化内部改革。积极探索混合所有制改革,创新经营管理机制,以赵县生物发酵基地为依托引入了沿海产业投资基金,设立华恒公司;以南方公司、秦皇岛公司为试点推行经营风险抵押金制,有效激发了基层单位活力。继续推进内部产股权整合,理顺运营体系,构建科学规范、运转高效的企业管理架构。

二是加快产业升级步伐。大力推进迁建升级重点项目建设,6-APA 和无菌青霉素钠搬迁项目开工建设;赵县生物发酵基地项目建设用地及热空电联产动力中心获得批复。加大提质增效力度,对制药总厂等单位实施了“三剥离”改革,天星公司已提请进行破产清算。

三是深入推进营销改革。统筹顶层设计,成立了营销管理领导小组,构建了营销战略、品牌建设等统一管控平台。积极推进营销模式创新,减少经销商管理层级,提升终端掌控能力。加大高毛利、重点战略品种营销力度,收入过亿元产品达到 16 个,其中制剂类 8 个,产品结构更加合理。建立制剂药出口统一平台,加大国际认证力度,取得国际注册证书 59 个,阿莫西林(酶法)、头孢呋辛钠等 5 个制剂品种通过国际高端认证,其中头孢呋辛钠国内首家全产业链通过英国 GMP 认证。

四是不断强化科技创新。加快新品研发进程和新技术升级步伐,国家一类新药基因重组抗狂犬抗体二期临床完成给药,辅料级白蛋白启动了三期临床试验,抗凝血因子抑制剂完成临床试验申报;酶法头孢拉定、酶法氨苄西林等 5 个重点品种完成中试试验。全年申请专利 34 项,授权专利 29 项,其中发明专利 22 项。公司三项科技成果分别荣获河北省科技进步一、二、三等奖,其中“头孢噻肟生产新技术开发及应用”成果获省科技进步一等奖,“那他霉素及滴眼剂的研发”获省科技进步二等奖,“绿色酶法阿莫西林生产技术与产业化”成果获省科技进步三等奖。

五是开展战略合作,资本运营取得新突破。金坦公司与北京国科戎安展开战略合作,赵县生物发酵基地引进沿海产业投资基金,华诺公司大健康板块并购重组工作取得积极进展。以香港公司为依托的海外业务平台启动运营,对外贸易业务有序开展。

六是夯实基础管理。扎实开展“降本增效”活动,加强精细化管理,降低可控费用支出,优化产品结构,提升产品盈利能力。积极推进新版 GMP 认证,报告期内获得 8 张,累计获得 52 张新版 GMP 证书,公司荣获首届“中国医药质量管理奖”。大力开展安全隐患排查治理,实现安全生产目标。强化节能减排,全年节约标煤 980 吨,降低挥发性有机物 200 吨,促进了绿色发展。积极开展环境风险评估及应急管理,持续推动企业清洁生产和源头减排,通过不断完善管理体系以及技术提升带动污染治理能力、企业环境风险防范和处置能力的提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入 79.03 亿元,同比降低 15.87%。归属于上市公司股东的净利润 6284.83 万元,同比增长 63.14%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 7,902,502,297.32 | 9,393,707,590.53 | -15.87 |
| 营业成本 | 6,464,857,214.88 | 7,868,166,820.64 | -17.84 |
| 销售费用 | 710,435,927.80 | 758,414,127.96 | -6.33 |
| 管理费用 | 433,341,796.76 | 476,975,786.99 | -9.15 |
| 财务费用 | 251,078,505.65 | 288,766,404.46 | -13.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,495,045.46 | 93,563,358.48 | 30.92 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,581,984.95 | -323,632,219.31 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,239,330.26 | 387,345,284.46 | -48.30 |
| 研发支出 | 170,438,732.45 | 183,713,716.90 | -7.23 |

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化学原料药 | 1,973,181,529.04 | 1,827,797,630.71 | 7.37 | -32.25 | -31.58 | -0.91 |
| 化学制剂药 | 3,134,909,731.86 | 2,094,081,021.03 | 33.20 | 0.28 | -0.65 | 0.63 |
| 生物制剂 | 237,735,020.43 | 79,915,179.49 | 66.38 | 24.38 | 24.26 | 0.03 |
| 医药中间体 | 261,250,181.57 | 227,513,180.85 | 12.91 | -41.52 | -38.77 | -3.91 |
| 其他 | 183,283,904.02 | 179,275,353.60 | 2.19 | -64.70 | -65.74 | 2.98 |
| 医药及其它物流贸易 | 2,005,195,593.65 | 1,991,651,885.01 | 0.68 | -4.40 | -3.89 | -0.53 |
| 合计 | 7,795,555,960.57 | 6,400,234,250.69 | 17.90 | -16.11 | -18.06 | 1.95 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 抗感染类 | 4,228,727,560.27 | 3,231,596,044.13 | 23.58 | -19.68 | -23.97 | 4.31 |
| 肾病及免疫调节类 | 227,185,359.23 | 54,717,380.97 | 75.92 | 11.64 | 10.72 | 0.20 |
| 心脑血管类 | 103,881,637.98 | 79,234,801.10 | 23.73 | 147.75 | 415.07 | -39.59 |
| 维生素及营养保健品 | 264,891,919.83 | 247,826,456.38 | 6.44 | -42.93 | -44.23 | 2.18 |
| 神经、血液系统用药 | 95,358,063.22 | 93,080,136.13 | 2.39 | 42.61 | 101.85 | -28.65 |
| 医药中间体 | 261,250,181.57 | 227,513,180.85 | 12.91 | -41.52 | -38.77 | -3.91 |
| 其他 | 609,065,644.82 | 474,614,366.11 | 22.08 | -13.92 | -15.40 | 1.36 |
| 医药及其它物流贸易 | 2,005,195,593.65 | 1,991,651,885.01 | 0.68 | -4.40 | -3.89 | -0.53 |
| 合计 | 7,795,555,960.57 | 6,400,234,250.69 | 17.90 | -16.11 | -18.06 | 1.95 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 6,683,809,805.82 | 5,452,893,319.79 | 18.42 | -14.47 | -15.05 | 0.56 |
| 国外 | 1,111,746,154.75 | 947,340,930.89 | 14.79 | -24.43 | -31.48 | 8.77 |
| 合计 | 7,795,555,960.57 | 6,400,234,250.68 | 17.90 | -16.05 | -17.96 | 1.92 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

① 收入情况

A、国内抗生素限用政策和环保压力增大，导致公司化学原料药特别是青霉素类、头孢类以及相关中间体原料药收入有所下降。

B、维尔康公司、威可达公司按照政府要求进入搬迁流程，已于本年停产，维生素类收入大幅下降。

C、其他收入有所降低，主要原因是华药集团下属部分单位环保改造停产，导致关联采购、销售相应减少。

D、受国际市场形势低迷及环保、搬迁等多重因素影响，公司原料药产品出口收入下降

E、压减了部分风险较大的物流业务，防范资金风险。

② 毛利情况

A、加强精细化管理，降低成本费用支出，优化产品结构，公司整体毛利率有所上升。

B、在医药市场竞争日趋激烈的情况下，为提高市场占有率，公司调整了心脑血管、神经、血液系统用药等类别药品市场销售价格，销量均大幅上涨，但毛利率下降。

C、受环保因素影响，以腺苷钴胺为代表的部分原料药价格有一定程度的上涨，导致公司相关制剂类产品毛利下降。

③ 主要客户情况

报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计 17.37 亿元，占总销售额的 21.98%。

(2). 产销量情况分析表

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 计量单位 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 药用中间体青霉素钾 | 2,471,240 | 1,735,240 | 73,960 | BOU | -42.36 | -45.34 | -111 |
| 七氨基头孢烷酸 | 583,749 | 283,274 | 71,165 | 公斤 | - | - | - |
| 阿莫西林 | 2,910,210 | 3,244,812 | 242,034 | 千克 | 9.17 | 33.95 | -33.82 |
| 头孢拉定 | 541,876.0 | 284,226.3 | 58,025.0 | 公斤 | 3.03 | -20.04 | 270.77 |
| 头孢氨苄 | 818,774.2 | 518,249.2 | 94,115.0 | 公斤 | -16.32 | -31.28 | 115.17 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 69,847 | 69,062 | 2,795 | 千支 | -22.17 | -21.28 | 39.07 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 26,277 | 25,443 | 2,424 | 千支 | 20.54 | 22.52 | 52.38 |
| 注射用青霉素钠 | 401,828 | 351,822 | 53,242 | 千支 | 28.42 | -1.33 | 1,545 |
| 阿莫西林胶囊 | 114,171 | 95,183 | 29,259 | 万粒 | 27.93 | -5.53 | 184.87 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 71,955 | 61,082 | 17,737 | 千支 | -6.78 | -19.61 | 158.33 |
| 环孢素软胶囊 | 2,950 | 3,016 | 247 | 万粒 | 16.77% | 11.08% | -23.10 |
| 注射用盐酸去甲万古霉素 | 2,169 | 2,457 | 151 | 千支 | -8.93% | 9.59% | -65.90 |
| 重组乙型肝炎疫苗 | 1,356 | 1,502 | 200 | 万支 | -20.09 | -1.63 | -42.51 |
| 重组人促红素注射液 | 877.65 (折 1500IU) | 868.80 (折 1500IU) | 11.62 (折 1500IU) | 万支 | 51.50 | 49.62 | 319.49 |

产销量情况说明

- a、药用中间体青霉素钾：产销量减少受环保改造及迁建影响。
- b、注射用头孢噻肟钠：销售量减少库存增加与国家对抗生素的使用管控有关，也受到发货周期的影响。
- c、阿莫西林：2015 年酶法阿莫西林投产导致产品产销量增加，鉴于阿莫西林价格曲线不断下调，公司调整销售策略提前消化库存，导致库存大幅减少。
- d、头孢拉定：由于药品价格提升，导致销量减少，库存增加。
- e、头孢氨苄：制剂市场总量萎缩，重点客户生产停顿，导致销量减少，库存量增加。
- f、注射用青霉素钠：因 2014 年青霉素钠原料药供应紧张，导致注射用青霉素钠制剂库存大幅下降，2015 年青霉素钠原料药货源充足，注射用青霉素钠制剂库存恢复到正常水平。
- g、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：2015 年各省市新一轮招标，由于国家招标政策取消单独定价，部分省未中标，销量下降，库存量增加。
- h、注射用去甲万古霉素：加大产品促销力度，加快了库存消化，导致库存减少。
- i、乙肝疫苗累计入库量较去年同期降低，根据 2015 年中标情况，减少 10 微克安瓿和 20 微克安瓿入库，转产适应市场且高毛利的 20 微克西林和 20 微克预充品规。
- j、重组人促红素注射液：根据市场需求，产品新增两个产品规格均实现销售和入库，导致该产品产销量及库存量增加。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 医药化工 | 原材料 | 3,259,521,420.83 | 50.93 | 3,964,573,089.39 | 50.76 | -17.78 | |
| 医药化工 | 燃料及动力 | 328,996,051.32 | 5.14 | 612,497,805.73 | 7.84 | -46.29 | |
| 医药化工 | 人工 | 316,073,103.52 | 4.94 | 471,103,606.49 | 6.03 | -32.91 | |
| 医药化工 | 制造费用 | 503,991,790.01 | 7.87 | 690,111,555.10 | 8.84 | -26.97 | |
| 医药及其他物流贸易 | 采购成本 | 1,991,651,885.01 | 31.12 | 2,072,174,089.17 | 26.53 | -3.89 | |
| 合计 | | 6,400,234,250.69 | 100.00 | 7,810,460,145.88 | 100.00 | -18.06 | |

成本分析其他情况说明

- a. 本期销售收入同比下降，产量相应降低，导致生产成本总额大幅下降，产品毛利率同比略有上升。
- b. 公司前五名供应商采购金额合计 8.71 亿元，占总采购额的 14.31%。

(4). 费用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动原因 |
|----|-----|-------|------|
|----|-----|-------|------|

| | | | |
|------|----------------|----------------|---|
| 销售费用 | 710,435,927.80 | 758,414,127.96 | 营业收入降低、销售费用相应降低 |
| 管理费用 | 444,964,826.44 | 476,975,786.99 | 加强精细化管理,降低费用支出 |
| 财务费用 | 251,078,505.65 | 288,766,404.46 | 受融资结构调整及降息影响,利息支出减少;受人民币对美元贬值影响,汇兑收益增加。 |

2. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 57,291,617.27 |
| 本期资本化研发投入 | 113,147,115.18 |
| 研发投入合计 | 170,438,732.45 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 2.16 |
| 公司研发人员的数量 | 409 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 3.45 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 66.39 |

情况说明

报告期内,公司研发投入合计 1.7 亿,占营业收入比重为 2.16%,处于同行业平均水平。现阶段及未来公司将在抗肿瘤、代谢类、心脑血管、免疫调节等新治疗领域开展研发工作。

3. 现金流

经营活动产生的现金净流入 1.22 亿元,较上年同期 0.94 亿元有所增加。2015 年以来,公司以“提质量、增效益”为核心,通过开展清欠压库、强化资金预算管理,提升资金预算执行力,加强对经营净流量预算管控和监督,通过多种有效措施,快速提升资金管理水平,有效改善公司整体经营活动现金流水平。

投资活动产生的现金净额为-3.67 亿元。主要分为两个方面:一是公司 2015 年加快 7ACA 项目、环保车间改造等资金投入,导致固定资产投资支出金额较大,二是 2015 年度新增赵县生物发酵基地建设土地预付款 3800 万元。

筹资活动产生的现金净流入为 2 亿元。公司 15 年续发短期融资券 10 亿元,新增发行超短融 10 亿元,通过资金整体统筹部署,及时调整融资结构、置换高息贷款,降低财务费用,使得筹资活动现金净流入增加。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 | 本期期末 金额较上 | 情况说 明 |
|------|-------|----------------|-------|--------------|--------------|----------|
|------|-------|----------------|-------|--------------|--------------|----------|

| | | 比例 (%) | | 产的比例 (%) | 期期末变动比例 (%) | |
|-------------|------------------|--------|------------------|----------|-------------|---|
| 货币资金 | 1,211,567,895.83 | 7.57 | 1,290,105,733.11 | 8.28 | -0.70 | |
| 应收票据 | 223,848,753.32 | 1.40 | 271,013,019.24 | 1.74 | -0.34 | |
| 应收账款 | 1,246,937,905.24 | 7.79 | 1,414,887,162.48 | 9.08 | -1.28 | |
| 预付款项 | 165,824,570.11 | 1.04 | 162,094,107.92 | 1.04 | | |
| 应收股利 | 12,600,000.00 | 0.08 | | | 0.08 | 河北证券股东会于2015年10月宣布分配破产资产 |
| 其他应收款 | 1,855,576,781.72 | 11.60 | 952,231,247.72 | 6.11 | 5.49 | 本期搬迁停工损失发生9.49亿元,其中含待处置资产净额6.06亿元。详细情况请参见第五节14.2详细说明。 |
| 存货 | 1,724,082,654.30 | 10.78 | 1,738,158,011.99 | 11.15 | -0.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 421,192.23 | 0.00 | | | | |
| 流动资产合计 | 6,514,339,999.71 | 40.72 | 5,932,886,787.55 | 38.06 | 2.67 | |
| 可供出售金融资产 | 18,465,000.00 | 0.12 | 18,465,000.00 | 0.12 | | |
| 长期股权投资 | 384,815,382.15 | 2.41 | 357,124,609.27 | 2.29 | 0.11 | |
| 固定资产 | 6,005,328,982.27 | 37.54 | 6,113,610,061.76 | 39.21 | -1.67 | |
| 在建工程 | 2,137,879,161.16 | 13.36 | 2,364,319,837.49 | 15.17 | -1.80 | |
| 固定资产清理 | 63,487,428.51 | 0.40 | 26,453,827.67 | 0.17 | 0.23 | 玻璃分公司停产待处理固定资产转入清理 |
| 无形资产 | 351,811,799.02 | 2.20 | 320,971,986.68 | 2.06 | 0.14 | |
| 开发支出 | 460,838,933.06 | 2.88 | 389,326,267.20 | 2.50 | 0.38 | |
| 商誉 | 3,336,585.26 | 0.02 | 3,336,585.26 | 0.02 | -0.00 | |
| 长期待摊费用 | 19,991,982.83 | 0.12 | 26,634,969.56 | 0.17 | -0.05 | |
| 递延所得税资产 | 36,934,800.12 | 0.23 | 37,131,295.59 | 0.24 | -0.01 | |
| 短期借款 | 1,388,516,737.44 | 8.68 | 2,374,000,000.00 | 15.23 | -6.55 | 融资结构调整,发行10亿超短融置换高息短期借款 |
| 应付票据 | 587,894,562.31 | 3.67 | 527,430,693.06 | 3.38 | 0.29 | |
| 应付账款 | 1,950,726,736.55 | 12.19 | 2,196,738,556.23 | 14.09 | -1.90 | |
| 预收款项 | 185,549,977.16 | 1.16 | 218,368,329.38 | 1.40 | -0.24 | |
| 应付职工薪酬 | 134,813,985.65 | 0.84 | 116,362,126.86 | 0.75 | 0.10 | |
| 应交税费 | 37,738,069.06 | 0.24 | 49,232,510.55 | 0.32 | -0.08 | |
| 应付利息 | 49,702,120.00 | 0.31 | 63,292,390.81 | 0.41 | -0.10 | |
| 应付股利 | 15,825,211.19 | 0.10 | 20,670,211.19 | 0.13 | -0.03 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|---------------------|
| 其他应付款 | 690,774,481.02 | 4.32 | 652,810,761.43 | 4.19 | 0.13 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 834,855,568.66 | 5.22 | 1,584,012,056.50 | 10.16 | -4.94 | 融资结构调整, 归还一年内到期长期借款 |
| 其他流动负债 | 2,002,149,324.11 | 12.52 | 1,000,363,039.97 | 6.42 | 6.10 | 融资结构调整, 发行10亿超短融 |
| 长期借款 | 2,359,744,000.00 | 14.75 | 1,030,950,000.00 | 6.61 | 8.14 | 融资结构调整, 增加长期借款 |
| 应付债券 | 460,000,000.00 | 2.88 | 460,000,000.00 | 2.95 | -0.08 | |
| 长期应付款 | 3,027,273.00 | 0.02 | 3,300,000.00 | 0.02 | | |
| 专项应付款 | 5,999,900.00 | 0.04 | 7,449,900.00 | 0.05 | -0.01 | |
| 递延收益 | 20,183,885.24 | 0.13 | 33,271,134.16 | 0.21 | -0.09 | 以前年度政府补助按照实际情况转入损益 |
| 股本 | 1,630,804,729.00 | 10.19 | 1,630,804,729.00 | 10.46 | -0.27 | |
| 资本公积 | 3,470,349,081.30 | 21.69 | 3,455,603,244.66 | 22.17 | -0.47 | |
| 其他综合收益 | 6,664,449.48 | 0.04 | 5,214,371.66 | 0.03 | 0.01 | |
| 盈余公积 | 193,149,397.56 | 1.21 | 184,501,819.42 | 1.18 | 0.02 | |
| 未分配利润 | -12,555,674.16 | -0.08 | -66,756,413.67 | -0.43 | 0.35 | 本期实现利润所致 |
| 少数股东权益 | -18,683,760.48 | -0.12 | 42,641,766.82 | 0.27 | -0.39 | 本期收回九州通持有华药国际49%股权 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,997,230,054.09 | 100.00 | 15,590,261,228.03 | 100.00 | | |

(四) 行业经营性信息分析

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

① 行业发展分析

医药市场竞争激烈, 环保治理压力增大, 新药审评标准提高, 医保控费和招标竞价深入推进, 给医药企业带来了巨大压力和挑战。但是, 随着“健康中国”上升为国家战略, 我国人口老龄化、城镇化加速、居民可支配收入持续增长, 以及大众健康意识普遍提高, 医药市场消费、大健康领域消费增长动力增加, 医药、健康行业仍将是发展潜力很大的行业之一。

A. 抗感染领域

抗感染药是我国应用最为广泛的药物种类之一, 2000年到2012年间市场份额逐年递增, 增长率亦呈递增现象。随着2012年4月24日《抗菌药物临床应用管理办法》的正式发布和全面实施, 抗菌药物的整体使用比例同比呈现下降趋势。但基于中国人口众多、即将进入老龄化社会的现状以及当前新医改攻坚、医保投入加大的新形势, 抗生素药品在3-5年的相对较长时期内还会有较大的需求总量。新环境、新需求需要抗生素市场加快产品结构的调整优化, 这其中需要政府监管政策的合理完善与规范引导, 更需要抗生素药企的理性经营和开发创新。

B. 免疫调节剂领域

在国内免疫调节剂市场，进口品牌占主导地位，自《人体器官移植条例》正式颁布实施以来，多家跨国药企不惜投入重金培育器官移植市场。像诺华、罗氏和日本藤泽等几家外资企业就几乎包揽了国内 90% 的真菌代谢类免疫调节剂市场。

器官移植作为器官衰竭治疗的最后有效手段，在国内的需求很大，作为“特殊用药”的免疫调节剂，器官移植患者需要在移植后终身服用，且利润空间较普药也更高，免疫调节剂市场是一个总量持续扩大的市场。

C. 心脑血管领域

心脑血管药在全球范围内是第一大类药，约占药品总规模的 20%。近年来，全球心血管药物市场受到畅销药物专利到期、学名药竞争、众多替代药物出现以及缺乏创新药物推出等因素影响，市场正进入缓慢成长期。

国内市场，心脑血管药属于第二大类药，约占全国药品销售总额的 15%。与此同时，在老年人群中，心脑血管病发病率高达 30%，心脑血管疾病居死因首位，大大高于其它疾病的比率。国内心脑血管药生产销售规模与心脑血管高发病率的不协调，意味着心脑血管药品市场仍处于成长初期，今后还有很大的成长空间。

在新医改的推动下，我国医疗资源向基层倾斜，加上新农合与城镇居民医保的参合率及筹资水平的提高等因素，乡镇卫生院和社区卫生中心等机构的接诊量将逐步增加，心脑血管药在这些第三终端市场有很好的增长机会。

D. 健康营养领域

2012 年，全球健康产业的规模已达到 11.8 万亿美元，以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业将成为 21 世纪引导全球经济发展和进步的重要产业，全球范围内的“大健康”产业发展迅速。相关数据显示，2012 年我国保健食品的市场规模达到 2800 亿元，预测未来我国保健食品市场将以每年 11% 的速度增长，2015 年，营养与保健食品行业产值预计将达到 1 万亿元。在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展空间巨大，健康产业将进入跨越发展阶段。

② 行业政策分析

A. 宏观政策分析

a. 中国制造 2025

《中国制造 2025》是国务院于 2015 年 5 月 8 日公布的强化高端制造业的国家战略规划，其战略目标分为三步：第一步是力争用十年时间，迈入制造强国行列；第二步是到 2035 年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步是新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

《中国制造 2025》明确指出，将发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。这样的政策环境给医药行业“走出去”和全面健康有序发展创造了良好机遇。

公司不断完善以市场为导向、政产学研用相结合的制造业创新体系，围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资源链，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力；尤其在重大疾病的新机制和新靶点化学药、抗体药物和抗体偶联药物的生物技术药物新产品方面加快布局，促进产业转型升级。同时，提升质量控制技术，完善质量管理机制，积极推进低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率，不断提升企业品牌价值和形象。

b. 京津冀一体化

随着京津冀一体化战略已上升为国家战略，京津冀加强环渤海及京津冀地区经济协作，河北省面临北京向河北疏解功能、转移产业、辐射要素以及交通一体化的巨大机遇，有利于新产品、新技术的嫁接合作与生产落地。

公司将做好全面准备紧抓这一难得的发展机遇，在承接京津医药产业转移和医药科技成果产业化方面加大资源投入，主动争取合作项目，促进公司科学全面发展。

B. 医药相关政策分析

从政策环境看，2015 年，围绕药品生产监管、药价改革、药品招标、医保控费、分级诊疗、注册监管等方面，医药行业出台了一系列重磅政策，这些政策的出台指明了“十三五”医药行业发展的方向，将有利于提高行业发展质量，推动研发创新，实现制药大国向制药强国转变，医药行业的格局、将发生巨大的改变。

a. 药品招标采购政策

2015 年 2 月 9 日，国务院办公厅下发《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发[2015]7 号），明确了分类采购、招采合一、量价挂钩等思路；6 月 11 日，国家卫计委下发《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》（国卫药政发[2015]70 号），对国家方案做了进一步细化。这两个文件是今年药品集中采购的纲领性文件，为新一轮药品集采定下了基调。

根据上述两个文件，医疗机构集采的药品被分为招标采购药品、谈判采购药品、医院直接采购药品、定点生产药品、特殊药品 5 类，不同类别的药品采用不同的采购方式。在这 5 类药品中，只有“对临床用量大、采购金额高、多家企业生产的基本药物和非专利药品”采用“双信封”的招标方式，使得参与招标采购的产品数量较之以前减少不少；常用低价药、妇儿用药等直接挂网采购，且原则上不设最高价，也有利于对临床急需的低价药、基药产品的采购。

在分类采购的大框架下，药品集中采购不再区分基药和非基药，这也使得整个招标格局面临重大调整。而在此过程中，“双信封”的评价方式也得到进一步规范，有利于企业乃至行业的稳步健康发展。

b. 药品价格改革政策

2015 年 5 月 4 日，国家发展改革委发布《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，要求自 2015 年 6 月 1 日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格。

取消政府定价将使药品市场价格更依赖于产品质量、品牌认知和医保付费导向。未来药品的定价体系将发生变化，医保支付将逐步走到台前，政府放开最高零售价，尽管处方药短期以招标价为中心的药品价格体系不会改变，但公司部分低价药和竞争力强的 OTC 产品将有一定的提价空间，利于提高产品盈利能力。

c. 公立医院改革政策

2015 年 5 月，国务院办公厅连续发布《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》、《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。两份文件都以破除以药养医和公立医院逐利机制为目标，从医院体制、运行机制、医保支付、人事薪酬、分级诊疗、社会办医等方面提出改革意见，巩固和扩大改革成效。破除以药养医和公立医院逐利机制将有利与具备质量优势与良好的品牌口碑企业，分级诊疗也将进一步促进二级以下医疗市场规模的持续增长。

未来医药市场的格局将随着分级诊疗发生变化，基层市场将越发重要，对公司普药及终端推广市场持续增长是有利因素。

d. 医保政策

2015 年 8 月 2 日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》，该意见以“以人为本、保障大病”为原则，明确提出要“着力维护人民群众健康权益，切实避免人民群众因病致贫、因病返贫。”意见还提出，到 2015 年底前，大病医保要覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保人群；2017 年，要建立比较完整的大病保险制度。

f. 限抗政策

2015年8月27日，国家卫计委发布《关于印发抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）的通知》和《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，对抗菌药物品种和品规的遴选、采购、处方、调剂、临床应用和评价等各个环节进行全过程管理。

监管措施的出台有利于规范抗生素用药，但将限制抗生素注射剂在医院的用量，预计会对公司抗生素类产品销售产生一定影响。

主要应对措施：

一是加强对国家和各省招标政策、文件的学习，深入分析、准确把握相关政策。挖掘产品亮点、发挥产品优势，提高中标价格和中标率。根据分类采购原则，做好产品营销规划和产品划分。加强价格管理，统一价格管控。二是通过从适应症扩展、医保、国际认证、科技进步奖等方面，提高重点产品的竞争力。并重视培育潜力产品，挖掘休眠产品，深度分析研究产品市场价格走势，科学判断产品商业价值和临床价值。三是推行渠道下沉和终端的开发，加强终端管控，结合产品市场属性制定有针对性的营销策略。四是密切关注终端市场需求变化，积极调整产品结构，坚持按照“以原料药为主向制剂药为主转变、以抗生素为主向新治疗领域转变、以基普药为主向高附加值产品转变”的思路，以制剂重点产品和高毛利产品营销增利上量为突破口，调整产品结构，做好产品规划和产品梯队建设，提升盈利能力，保障公司持续发展。

C. 研发相关政策分析

为落实党中央、国务院“四个最严”的要求，从源头上保障药品安全、有效，从2015年下半年开始，政府部门陆续发布了临床数据自查核查的相关公告、《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》等关于药品监管及审评审批改革的重要文件。

新政策的实施将缓解目前药品注册申请积压的问题，初步解决仿制药重复建设、重复申请、市场恶性竞争的问题；通过优化药品注册审批流程，将提高审评审批的效率；通过提高仿制药审批标准和推进仿制药一致性评价工作，将促进仿制药质量标准的提升，缩小与国际先进水平的差距；通过试行药品上市许可人制度，可提高行业内创新的积极性。

新的药品监管及审评审批政策的实施将提高监管部门审评审批速度，企业报批品种的获批时间将大大缩短；但随着药品审评审批标准的提升、临床试验质量管理的加强和仿制药一致性评价工作的推进，企业需要不断加大科研创新方面的投入，研发的风险也将相应地增加。

主要应对措施：

公司将密切关注药品监管及审评审批政策的变化，聚焦研发领域，做好新品种立项的风险评估工作，对研发品种要做精、做强，通过提升药品的品质来提高市场竞争力，进而带动销售的增长；开展仿制药质量一致性评价工作对优化医药市场格局具有重要意义，公司将抓住这一机遇，利用公司研发、质量管控和生产等方面的优势，走在仿制药质量一致性评价工作的前沿，进一步巩固在基药领域的领先地位；建设高素质、专业化的研发团队，引入新的激励机制，激发团队的创造力；整合研发资源，加强与国内外知名药物研究机构、CRO公司等合作，提高研发的效率。

D. 环保相关政策分析

为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，2015年1月，新《环境保护法》正式实施，2015年8月《中华人民共和国大气污染防治法》修订完成并于2016年1月开始实施，国家对环境保护整治力度进一步加大。2015年，河北省《河北省环境保护公众参与条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》先后实施，对自觉履行企业环境责任提出了明确的管理要求。

随着新环保标准和监管政策的实施，医药企业的环保成本将会有不同程度的增加。与此同时，也加速环保不达标企业的退出，有利于行业整体竞争格局的优化。

主要应对措施：

公司积极落实各项环保政策，做到尾气、废物的安全、达标排放。同时，公司不断优化调整产品结构，大力推进产业结构升级，通过绿色酶法工艺替代化学法生产工艺等一系列技术手段升级从源头减少污染排放。

③ 公司发展分析

“十二五”以来，公司围绕打造国内领先、世界一流的现代化制药强企战略目标，坚持以改革创新为动力，以结构调整、转型升级为主线，大力度推进改革发展各项工作，运营质量和综合实力显著增强，企业面貌有了根本性改变。

一是资产质量明显改善。净资产大幅提升，资本实力进一步增强。尤其是产业结构调整为企业发展带来政策红利，融资能力逐步提升。银行授信增加 30 多亿元，融资成本不断降低。二是提质增效工作积极推进，企业创效能力显著提升。年营业收入由 49 亿元增长到 79 亿元，主力企业盈利能力逐步增强，亏损企业实现大幅减亏。三是园区建设基本完成。先后投入 60 多亿元实施了新园区建设、主要生产线的升级改造等一批重大项目，新头孢、新制剂项目建成投产。形成了白蛋白、免疫调节剂、抗肿瘤等一批生物技术产业基地。四是结构调整不断优化。加大高附加值制剂产品销售力度，产品结构更加合理。五是体制机制逐步理顺。将原来小而散子（分）公司进行整合，构建了以华民、先泰、新制剂、华诺等专业化公司为载体的实体产业平台，整体竞争实力得到不断加强。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

| 类别 | 主要产品 | 适应症或功能主治 | 发明专利起止期限（如适用） | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于中药保护品种 | 是否属于处方药 | 是否属于报告期内推出的新药品 | 报告期内的生产量 | 报告期内的销售量； |
|-------|-----------|----------|--|-------------|------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 医药中间体 | 七氨基头孢烷酸 | --- | 一种酶法 7-氨基头孢烷酸的制备方法 ZL 20121058019 2.9 2012 年 12 月 27 日至 2032 年 12 月 26 日 | --- | 否 | - - - | 否 | 583749 (公斤) | 283274 (公斤) |
| | 药用中间体青霉素钾 | ----- | ----- | --- | 否 | - - - | 否 | 2471240 (十亿) | 1735240 (十亿) |
| 化学 | 阿莫 | ----- | 一种酶法合 | 化药 | 否 | - | 否 | 2910210 | 3244812 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|---|------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 原料药 | 西林 | | 成阿莫西林母液中有效成分的回收利用方法 ZL 20121032976 5.0 2012年9月10日至2032年9月9日 | 6类 | | - - | | (公斤) | (公斤) |
| | 头孢拉定 | ---- | ---- | 化药 6类 | 否 | - - - | 否 | 541876 (公斤) | 284226. 3(公斤) |
| | 头孢氨苄 | ---- | 一种制备头孢氨苄的方法 20141004659 5.4 2014年2月11日至2034年2月10日 | 化药 6类 | 否 | - - - | 否 | 818774. 2(公斤) | 518249. 2(公斤) |
| 化学制剂药 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 适应症为1. 上呼吸道感染: 鼻窦炎、扁桃体炎、咽炎。2. 下呼吸道感染: 急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺炎、肺脓肿和支气管扩张合并感染。3. 泌尿系统感染: 膀胱炎、尿道炎、肾盂肾炎、前列腺炎、盆腔炎、淋病奈瑟菌尿路感染。4. 皮肤和软组织感染: 疖、脓肿、蜂窝织炎、伤口感染、腹内脓毒症等。5. 其它感染: 中耳炎、骨髓炎、败血症、腹膜炎和手术后感染。 | ---- | 化药 6类 | 否 | 处 方 药 | 否 | 69847 (千支) | 69062 (千支) |
| | 注射用头孢噻肟钠 | 适用于敏感细菌所致的肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、脑膜炎、败血症、腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、生殖道感染、骨和关节感染等。头孢噻肟可以作为小儿脑膜炎的选用药物。 | 一种头孢噻肟的制备方法 ZL 20121017197 2.8 2012年5月30日至2032年5月29日 | 化药 6类 | 否 | 处 方 药 | 否 | 71955 (千支) | 61082 (千支) |
| | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 适用于对哌拉西林耐药, 但对哌拉西林他唑巴坦敏感的产 β 内酰胺酶的细菌引起的中、重度感染。1. 由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的大肠埃希菌和拟杆菌属(脆弱拟杆菌、卵形拟杆菌、多形拟杆菌或普通拟杆菌)所致的阑尾炎(伴发穿孔或脓肿)和腹膜炎。2. 由耐哌拉西林、 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的医药用途 ZL201110039785.X 起止时间2014年4月9日至 | 化药 3.2类 | 否 | 处 方 药 | 否 | 26277 (千支) | 25443 (千支) |

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------|---|-----|---|------------|------------|
| | 产 β 内酰胺酶的金黄色葡萄球菌所致的非复杂性和复杂性皮肤及软组织感染,包括蜂窝织炎、皮肤脓肿、缺血性或糖尿病性足部感染。3.由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的大肠埃希菌所致的产后子宫内膜炎或盆腔炎性疾病。4.由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的流感嗜血杆菌所致的社区获得性肺炎(仅限中度)。5.由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的金黄色葡萄球菌所致的中、重度医院获得性肺炎(医院内肺炎)。治疗敏感细菌所致的全身和(或)局部细菌感染。 | 2031年2月17日 | | | | | | |
| 注射盐去万古霉素 | 适用于耐甲氧苯青霉素的金黄色葡萄球菌(MRSA)所致的系统感染和难辨梭状芽孢杆菌所致的肠道感染和系统感染;青霉素过敏者不能采用青霉素类或头孢菌素类,或经上述抗生素治疗无效的严重葡萄球菌感染患者,可选用去甲万古霉素。本品也用于对青霉素过敏者的肠球菌心内膜炎、棒状杆菌属(类白喉杆菌属)心内膜炎的治疗。对青霉素过敏与青霉素不过敏的血液透析患者发生葡萄球菌属所致动、静脉分流感染的治疗。 | ---- | 化药6类 | 否 | 处方药 | 否 | 2169(千支) | 2457(千支) |
| 阿莫西林胶囊 | 适用于敏感菌(不产 β 内酰胺酶菌株)所致的下列感染: 1. 溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。 2. 大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染。 3. 溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染。 4. 溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染。 5. 急性单纯性淋病。 6. 本品尚可用于治疗伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病;阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌,降低消化道溃疡复发率。 | --- | 化药6类 | 否 | 处方药 | 否 | 114171(万粒) | 95183(万粒) |
| 注射青霉素钠 | 适用于敏感细菌所致各种感染,如脓肿、菌血症、肺炎和心内膜炎等。其中青霉素为以下感染的首选药物:1、溶血性链球菌感染,如咽炎、扁桃体炎、猩红热、丹毒、蜂窝织炎和产褥热等。2、肺炎链球菌感染如肺炎、中耳炎、脑膜炎和菌血症等。3、不产青霉素酶葡萄球菌感染。4、炭疽5、破伤风、气性坏疽等梭状芽孢杆菌感染。6、梅毒(包括先天性梅毒)。7、钩端螺旋体病。8、回归热9、白喉10、 | ---- | 化药6类 | 否 | 处方药 | 否 | 401828(千支) | 351822(千支) |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|---|-----------|---|-----|---|----------|----------|
| | | 青霉素与氨基糖苷类药物联合用于治疗草绿色链球菌心内膜炎。青霉素亦可用于治疗：1、流行性脑脊髓炎。2、放线菌病。3、淋病。4、奋森咽喉炎。5、莱姆病。6、鼠咬热。7、李斯特菌感染。8、除脆弱似杆菌以外的许多厌氧菌感染。风湿性心脏病或先天性心脏病患者进行口腔、牙科、胃肠道或泌尿生殖道手术和操作前，可用青霉素预防感染性心内膜炎发生。 | | | | | | | |
| 生物制剂 | 重组乙型肝炎疫苗 | 接种本疫苗后，可使机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力，用于预防乙型肝炎。 | ---- | 预防用生物制品1类 | 否 | 处方药 | 否 | 1356（万支） | 1502（万支） |
| | 重组人促红素注射液 | 1. 肾功能不全所致贫血，包括透析及非透析病人。2. 外科围手术期的红细胞动员。3. 治疗非骨髓恶性肿瘤应用化疗引起的贫血。不用于治疗肿瘤病人由其它因素（如：铁或叶酸盐缺乏、溶血或胃肠道出血）引起的贫血。 | 一种重组人红细胞生成素溶液制剂 ZL 20061001239 7.1 起止时间 2006年2月10日至2026年2月10日 | 治疗用生物制品2类 | 否 | 处方药 | 否 | 878（万支） | 869（万支） |

注 1：以上主要产品包括报告期内公司销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前 5 的产品，以及公司认为细分子行业中的重要产品。

注 2：产品注册分类为产品申报生产时的注册分类，与现行《药品注册管理办法》中药品注册分类标准有所不同。

注 3：医药中间体七氨基头孢烷酸、化学原料药头孢拉定和头孢氨苄主要供公司下游制剂使用，在满足自用后方对外销售。

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

| 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 报告期内的生产量 | 报告期内的销售量 | 单位 |
|----------|---------------|-------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| 抗感染类 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 化药 6 类 | 否 | 69,847 | 69,062 | 千支 |
| | 注射用头孢噻肟钠 | 化药 6 类 | 否 | 71,955 | 61,082 | 千支 |
| | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 化药 3.2 类 | 否 | 26,277 | 25,443 | 千支 |
| 肾病及免疫调节类 | 环孢素软胶囊 | 化药 6 类 | 否 | 2,950 | 3,016 | 万粒 |
| | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 治疗用生物制品 2 类 | 否 | 8.71 | 107.97 | （折 75 微克）（万支） |
| 心脑血管 | 苯磺酸左旋氨氯地 | 化药 6 类 | 否 | 19,201 | 19,201 | 万片 |

| 类 | 平片 | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---|----------|----------|----|
| 维生素及 营养保健品 | 甲钴胺片 | 化药 4 类 | 否 | 15,871 | 14,441 | 万片 |
| | 注射用腺苷钴胺 | 化药 6 类 | 否 | 5,531.05 | 5,530.95 | 千支 |
| 神经、血液系 统用药 | 重组人促红素注射 液 | 治疗用生物制 品 2 类 | 否 | 878 | 869 | 万支 |
| 其他 | 重组乙型肝炎疫苗 | 预防用生物制 品 1 类 | 否 | 1,356 | 1,502 | 万支 |

注 1: 以上主要产品包括报告期内公司销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前 5 的产品, 以及公司认为的该治疗领域中的重要产品。

注 2: 产品注册分类为产品申报生产时的注册分类, 与现行《药品注册管理办法》中药品注册分类标准有所不同。

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

√适用□不适用

按通用名计, 公司 211 个品种纳入 2009 版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》, 75 个品种纳入 2012 年版《国家基本药物目录》, 2015 年上述两个目录未调整。

纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的主要药品情况:

| 序号 | 药品名称 | 备注 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 药品基本情况详见公司行业经营性信息, 主要药品基本情况部分。 |
| 2 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | |
| 3 | 注射用青霉素钠 | |
| 4 | 阿莫西林胶囊 | |
| 5 | 注射用头孢噻肟钠 | |
| 6 | 注射用盐酸去甲万古霉素 | |
| 7 | 重组乙型肝炎疫苗 | |
| 8 | 环孢素软胶囊 | |
| 9 | 重组人促红素注射液 | |

纳入《国家基本药物目录》的主要药品情况:

| 序号 | 药品名称 | 备注 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 药品基本情况详见公司行业经营性信息, 主要药品基本情况部分。 |
| 2 | 注射用青霉素钠 | |
| 3 | 阿莫西林胶囊 | |
| 4 | 重组乙型肝炎疫苗 | |
| 5 | 环孢素软胶囊 | |

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用□不适用

公司产品使用的“华北”牌商标为中国驰名商标, 商标所有权为华药集团, 根据双方签署的相关协议, 公司母公司范围内的产品无偿使用华北牌商标, 子公司支付一定的商标使用费, 收费

标准详见第五节重要事项承诺事项履行情况相关部分。商标对应产品基本情况详见公司主要产品基本情况部分，年度商标使用费支付情况详见公司公布的年度关联交易情况公告。

公司拥有青帝、强林坦、智舒、盛吗琳、西林舒、知芙保等 6 个著名商标。

| 驰名 / 著名商标 | 对应主要产品 | 适应症或功能主治 | 发明专利起止期限(如适用) | 所属药(产)品注册分类; | 是否属于中药保护品种; | 是否属于处方药; | 是否属于报告期内推出的新药(产)品; | 报告期内的销售量 | | 报告期销售收入(万元) | 报告期毛利(万元) |
|-----------|---------------|--|---------------|--------------|-------------|----------|--------------------|----------|----|-------------|-----------|
| | | | | | | | | 销量 | 单位 | | |
| 华北 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 适应症为 1. 上呼吸道感染: 鼻窦炎、扁桃体炎、咽炎。2. 下呼吸道感染: 急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺炎、肺脓肿和支气管扩张合并感染。3. 泌尿系统感染: 膀胱炎、尿道炎、肾盂肾炎、前列腺炎、盆腔炎、淋病奈瑟菌尿路感染。4. 皮肤和软组织感染: 疖、脓肿、蜂窝织炎、伤口感染、腹内脓毒症等。5. 其它感染: 中耳炎、骨髓炎、败血症、腹膜炎和手术后感染。 | ---- | 化药6 | 否 | 处方药 | 否 | 69060 | 千支 | 33836.49 | 14655.55 |
| | 注射用青霉素钠 | 适用于敏感细菌所致各种感染, 如脓肿、菌血症、肺炎和心内膜炎等。其中青霉素为以下感染的首选药物: 1、溶血性链球菌感染, 如咽炎、扁桃体炎、猩红热、丹毒、蜂窝织炎和产褥热等。 2、肺炎链球菌感染如肺炎、中耳炎、脑膜炎和菌血症等。 3、不产青霉素酶葡萄球菌感染。 4、炭疽 5、破伤风、气性坏疽等梭状芽孢杆菌感染。 6、梅毒(包括先天性梅毒)。 7、钩端螺旋体病。 8、回归热 9、白喉 10、青霉素与氨基糖苷类药物联合用于治疗草绿色链球菌心内膜炎。青霉素亦可用于治疗: 1、流行性脑脊髓炎。 2、放线菌病。 3、淋病。 4、奋森咽喉炎。 5、莱姆病。 6、鼠咬热。 7、李 | ---- | 化药6 | 否 | 处方药 | 否 | 351822 | 千支 | 16734.04 | 3908.01 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|-----------|---|-----|---|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | 斯特菌感染。8、除脆弱似杆菌以外的许多厌氧菌感染。风湿性心脏病或先天性心脏病患者进行口腔、牙科、胃肠道或泌尿生殖道手术和操作前，可用青霉素预防感染性心内膜炎发生。 | | | | | | | | | |
| | 注射用头孢噻肟钠 | 适用于敏感细菌所致的肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、脑膜炎、败血症、腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、生殖道感染、骨和关节感染等。头孢噻肟可以作为小儿脑膜炎的选用药物。 | 一种头孢噻肟酸的制备方法 ZL 20121017197 2.8 2012年5月 30日至2032 年5月29日 | 化药6 | 否 | 处方药 | 否 | 6 1 0 8 2 | 千 支 | 3313 9.45 | 262 22. 13 |
| | 环孢素软胶囊 | 1、预防和治疗同种异体器官移植或骨髓移植的排斥反应或移植抗宿主反应。 2、经其他免疫抑制剂治疗无效的狼疮肾炎、难治性肾病综合征等自身免疫性疾病。 | ---- | 化药6 类 | 否 | 处方药 | 否 | 3 0 1 6 | 万 粒 | 1058 7.44 | 866 8.2 4 |
| 青帝 | 阿莫西林胶囊 | 生殖感染, 细菌性肺炎, 皮肤及软组织感染, 十二指肠溃疡, 支气管炎, 扁桃体炎, 尿路感染, 咽炎, 鼻窦炎, 中耳炎, 急性扁桃体炎, 消化性溃疡, 淋病, 伤寒, 钩端螺旋体病, 生殖道感染, 泌尿感染, 急性上呼吸道感染, 肺炎, 急性支气管炎, 呼吸道感染, 上呼吸道感染, 尿道炎, 疖, 膀胱炎, 毛囊炎 | 阿莫西林干法制粒胶囊的制备方法 20141002920 6.7 起止时间 2014 年 1 月 22 日至 2034 年 1 月 22 日 | 化药6 | 否 | 处方药 | 否 | 9 5 1 8 3 | 万 粒 | 9,01 9.63 | 298. 76 |
| 强林坦 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 适用于对哌拉西林耐药, 但对哌拉西林他唑巴坦敏感的产 β 内酰胺酶的细菌引起的中、重度感染。1. 由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的大肠埃希菌和拟杆菌属(脆弱拟杆菌、卵形拟杆菌、多形拟杆菌或普通拟杆菌)所致的阑尾炎(伴发穿孔或脓肿)和腹膜炎。2. 由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的金黄色葡萄球菌所致的非复杂性和复杂性皮肤及软组织感染, 包括蜂窝织炎、皮肤脓肿、缺血 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的医药用途 ZL201110039 785.X 起止时间 2014 年 4 月 9 日至 2031 年 2 月 17 日 | 化药 3.2 | 否 | 处方药 | 否 | 2 5 4 4 3 | 千 支 | 26,0 93.5 1 | 11,7 85.5 5 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 性或糖尿病性足部感染。3. 由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的大肠埃希菌所致的产后子宫内膜炎或盆腔炎性疾病。4. 由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的流感嗜血杆菌所致的社区获得性肺炎（仅限中度）。5. 由耐哌拉西林、产 β 内酰胺酶的金黄色葡萄球菌所致的中、重度医院获得性肺炎（医院内肺炎）。治疗敏感细菌所致的全身和（或）局部细菌感染。 | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

注 1：以上主要产品包括报告期内公司销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前 5 的产品，以及公司认为细分子行业中的重要产品。

注 2：产品注册分类为产品申报生产时的注册分类，与现行《药品注册管理办法》中药品注册分类标准有所不同。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

A. 公司研发总体情况

公司是国家首批企业技术中心，建有完整的三级研发体系，拥有“抗体药物研制国家重点实验室”、“微生物药物国家工程研究中心”及大量优秀的研发人员，已经形成了从实验室研究、中试到产业化的完整研发体系。

报告期内，公司 194 项已实施科研项目的整体完成率达到 90%以上。新产品开发进度大幅度提前，25 个人用药品规注册资料上报国家局。完成专利申请 34 项，授权专利 29 项，其中发明专利 22 项。公司三项科技成果分别荣获河北省科技进步一、二、三等奖，其中“头孢噻肟生产新技术开发及应用”成果获省科技进步一等奖，“那他霉素及滴眼剂的研发”获省科技进步二等奖，“绿色酶法阿莫西林生产技术及产业化”成果获省科技进步三等奖。

今后，公司将继续完善创新体系建设，提高科研效率，不断加强外部科研资源的整合能力，有序分批开展仿制药一致性评价工作。同时，根据公司产品结构调整的需要，加速推进一批生物技术药品和创新药的开发。

B. 公司研究开发会计政策：

按照《企业会计准则》要求，公司研究开发项目，分为研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。

研究，是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。研究阶段的有关支出在发生时应当予以费用化。

开发，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段具有针对性，形成成果的可能性较大，应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

研究开发项目开发阶段的支出，只有同时满足以下条件的，才能确认为可以资本化：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。
- d. 有足够的技术、财务和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 药（产）品 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例(%) | 研发投入占营业成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.1 类抗血栓新药 WA1-089 的临床前研究 | 802.82 | | 802.82 | 0.10 | 0.12 | -1.54 | |
| 基因重组抗狂犬病毒抗体的研发 | 1,579.21 | | 1,579.21 | 0.20 | 0.24 | 33.72 | |
| 基因重组人血白蛋白的研发 | 1,668 | | 1,668 | 0.21 | 0.26 | 44.04 | |
| 重组人源抗人肿瘤坏死因子(TNF- α)单克隆抗体注射液 | 260 | | 260 | 0.03 | 0.04 | 100.00 | |
| 阿尼芬净原料及制剂 | 30 | | 30 | 0.00 | 0.00 | -85.84 | |

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比例(%) | 研发投入占净资产比例(%) |
|----------------------|--------|----------------|---------------|
| 东北制药 | 12,000 | 2.77 | 4.35 |
| 华润三九 | 23,400 | 3.22 | 3.34 |
| 哈药股份 | 25,135 | 1.52 | 3.05 |
| 白云山 | 27,929 | 1.49 | 3.51 |
| 同行业平均研发投入金额 | | | 22,116 |
| 公司报告期内研发投入金额 | | | 17,043.87 |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例(%) | | | 2.16 |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例(%) | | | 3.23 |

注 1：以上同行业公司数据来源于 2014 年年报；

注 2：同行业平均研发投入为四家同行业公司的算数平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用□不适用

报告期内，公司研发投入占营业收入比重为 2.16%，处于同行业平均水平。公司坚持“统筹管理、分工明确、资源共享、协调联动”的工作思路，注重研发队伍建设，进一步完善三级研发体系，提升企业科技创新能力。不断完善研发项目评估体系，降低研发风险。公司现阶段，科技创新不断强化，核心优势显著增强。

药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点，研发过程中存在很多不可预测因素，使得药品研发投入与收益存在不匹配风险。公司将加强研发项目的管控力度，集聚优势资源，降低研发风险，保证研发产品的顺利上市销售。

(3). 主要研发项目基本情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目 | 药（产）品基本信息 | 研发（注册）所处阶段 | 进展情况 | 累计研发投入 | 已申报的厂家数量 | 已批准的国产仿制厂家数量 |
|--|---------------|---------------------|--|----------|-----------------|--------------|
| 1.1 类抗血栓新药 WA1-089 的临床前研究 | 化药 1.1 | 申报临床 | 完成了全部临床前药学研究、药效及毒理研究，6 月上报省局。完成研发现场的核查，于 8 月上报国家局，目前在国家局排队待审。 | 2,591.47 | 0 | 0 |
| 基因重组抗狂犬病毒抗体的研发 | 生物制品 1 类 | 临床试验 | NM57 注射液临床研究：完成 II 期临床试验受试者招募、入组、临床监查及血样检测；完成 II 期临床试验数据库锁定和揭盲；目前正在进行统计分析。 | 4,473.75 | 0 | 0 |
| 基因重组人血白蛋白的研发 | 新辅料；生物制品 11 类 | 辅料：临床试验 药用：临床前研究 | 辅料用途：已完成重组人血白蛋白在中国健康受试者中的耐受性和安全性的临床研究，试验结果达到预期目标，目前正在进行重组人血白蛋白作为药用辅料的疫苗的临床试验研究。药用注射用途：正在开展临床前研究工作。 | 6,600 | 1 | 0 |
| 重组人源抗人肿瘤坏死因子 (TNF- α) 单克隆抗体注射液 | 生物制品 2 类 | 申报临床 | 已完成全部临床前研究，资料已上报国家局，目前正在审评。 | 3,162.82 | 因为无统一通用名，无法准确统计 | |
| 阿尼芬净原料及 | 化药 3.1 | 申报临 | 审评中心技术审评中 | 2,611.71 | 3 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|
| 制剂 | 类 | 床 | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|

研发项目对公司的影响

√适用□不适用

报告期内，公司全面推动转型升级，构建集约高效的现代产业体系，不断调整优化产业布局，加快传统优势产业升级改造。瞄准抗肿瘤、代谢类、心脑血管、免疫调节等新治疗领域，采用自主开发、研发外包、产品引进等多种方式，加快新产品、新技术的产业化步伐。满足公司未来发展需求。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用□不适用

报告期内，公司有 25 个人用药品种资料上报国家局。其中包括 1.1 类抗血栓新药 WA1-089 的临床前研究。

报告期内，公司取得重组人促红素注射液（增加治疗癌性相关贫血）（国药准字 H2015B00570），规格 0.5ml：12000IU，肝素注射液 2ml：12500IU，叶酸片 0.4mg 生产文号。

阿托伐他汀钙片（10mg、20mg）、他克莫司胶囊（0.5mg、1mg）、瑞格列奈二甲双胍片（1mg：500mg、2mg：500mg）、注射用多尼培南（0.25g、0.5g）获得临床批件，多尼培南原料获得审查意见通知件。（详见公司临 2016-003、临 2016-004、临 2016-005、临 2016-006、临 2016-007、临 2016-008 号公告）

对公司的影响：一方面增加了公司新产品储备，研发成功将大大丰富公司产品线，为公司形成新的战略性支撑产品；另一方面，因集中获得大量临床批件，需要制备临床样品开展临床试验，研发投入将会增加。

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用□不适用

2015 年 8 月，公司收到 CFDA 关于参乌胶囊的行政复议决定书，维持对公司参乌胶囊不予批准的决定。（详见公司临 2015-029 号公告）

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用□不适用

| 研发项目 | 药（产）品基本信息 | 研发（注册）所处阶段 | 进展情况 |
|---------------------------|---------------|-----------------|--|
| 1.1 类抗血栓新药 WA1-089 的临床前研究 | 化药 1.1 | 申报临床 | 完成了全部临床前药学研究、药效及毒理研究，资料已上报国家局，目前正在审评。 |
| 基因重组抗狂犬病毒抗体的研发 | 生物制品 1 类 | 临床试验 | NM57 注射液临床研究：完成 II 期临床试验数据库锁定和揭盲；目前正在进行统计分析。 |
| 基因重组人血白蛋白的研发 | 新辅料；生物制品 11 类 | 辅料：临床试验药用：临床前研究 | 辅料用途：目前正在进行重组人血白蛋白作为药用辅料的疫苗的临床试验研究。药用注射用途：正在开展临床前研究工作。 |
| 重组人源抗人肿瘤坏死因子 | 生物制品 2 类 | 申报临床 | 已完成全部临床前研究，资料已上报国家 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|------|-------------------------------|
| (TNF- α)单克隆抗体注射液 | | | 局,目前正在审评。 |
| 阿尼芬净原料药及注射剂的研发 | 化药 3.1+3.1 类 | 申报临床 | 争取获得临床批件,准备制备临床样品及开展临床试验准备工作。 |
| 多尼培南原料药及注射剂的研发 | 化药 3.1+3.1 类 | 临床试验 | 临床样品的制备,开展临床试验的准备工作。 |
| 阿戈美拉汀原料药及片剂的研发 | 化药 3.1+6 类 | 临床试验 | 临床样品的制备,开展临床试验的准备工作。 |
| 他克莫司胶囊的研发 | 化药 6 类 | 临床试验 | 临床样品的制备,开展临床试验的准备工作。 |
| 非达霉素原料药及片剂的研发 | 化药 3.1+3.1 类 | 申报临床 | 争取获得临床批件,准备制备临床样品及开展临床试验准备工作。 |

(7). 报告期获得的政府重大研发补助情况

| 获得政府研发补助情况 (单位: 万元) | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------|--------|------|
| 序号 | 项目名称 | 所获政府资金 | 资金使用情况 | 剩余资金 |
| 1 | 重组人血白蛋白新药研究 (滚动) | 100.55 | 100.55 | 0 |
| 2 | 重组人源抗狂犬病毒单抗 NM57/NC08 组合制剂研制 | 186.7 | 90 | 96.7 |
| 3 | 1.1 类抗血栓新药 WA1-089 的临床前研究 | 50 | 30 | 20 |
| 4 | 达托霉素产业化技术开发 | 120 | 80 | 40 |

3. 公司药 (产) 品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-----------|------------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 抗感染类 | 4,228,727,560.27 | 3,231,596,044.13 | 23.58 | -19.68 | -23.97 | 4.31 |
| 肾病及免疫调节类 | 227,185,359.23 | 54,717,380.97 | 75.92 | 11.64 | 10.72 | 0.20 |
| 心脑血管类 | 103,881,637.98 | 79,234,801.10 | 23.73 | 147.75 | 415.07 | -39.59 |
| 维生素及营养保健品 | 264,891,919.83 | 247,826,456.38 | 6.44 | -42.93 | -44.23 | 2.18 |
| 神经、血液系统用药 | 95,358,063.22 | 93,080,136.13 | 2.39 | 42.61 | 101.85 | -28.65 |
| 医药中间体 | 261,250,181.57 | 227,513,180.85 | 12.91 | -41.52 | -38.77 | -3.91 |
| 其他 | 609,065,644.82 | 474,614,366.11 | 22.08 | -13.92 | -15.40 | 1.36 |
| 医药及其它物流贸易 | 2,005,195,593.65 | 1,991,651,885.01 | 0.68 | -4.40 | -3.89 | -0.53 |
| 合计 | 7,795,555,960.57 | 6,400,234,250.69 | 17.90 | -16.11 | -18.06 | 1.95 |

情况说明

√适用□不适用

同行业企业毛利率情况：

| 证券代码 | 证券简称 | 营业收入(万元) | 医药工业毛利率 | 整体毛利率 |
|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 600332.SH | 白云山 | 1,879,988 | 43% | 35% |
| 000999.SZ | 华润三九 | 727,659 | 64% | 61% |
| 000513.SZ | 丽珠集团 | 554,423 | 61% | 61% |
| 000597.SZ | 东北制药 | 433,332 | 43% | 32% |
| 600664.SH | 哈药股份 | 1,640,463 | 50% | 27% |
| 600812.SH | 华北制药 | 779,556 | 24% | 18% |

注 1：以上同行业公司数据来源于 2014 年年报；

注 2：以上同行业企业在 2014 年度年报中并未披露按药品的主要治疗领域分类的毛利率情况，因此公司无法依据主要治疗领域进行毛利率对比分析。

报告期内，公司整体毛利率为 18%，医药工业毛利率为 24%。各企业毛利率差距较大的主要原因为各企业产品结构不同，主要产品毛利率差距较大。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用□不适用

公司普药产品主要采取“经销分销”，新药产品主要采取“招商代理+学术推广”的销售模式：

A、经销分销模式

a. 销售渠道

主要以基药配送、代理分销为主，终端推广试点市场在逐步开展。

b. 主销客户类型及终端分布

主销客户类型由物流调拨为主的批发型商业逐步调整为自有终端推广能力的纯销型商业，公司已加大推进渠道下沉和终端开发工作的力度，重点加强普药营销模式转型试点和成熟地区推广工作，重点做好县级医院及乡镇卫生院、社区、诊所终端的开发。

c. 主要产品终端定价原则

主销产品终端定价原则为：以公司生产成本为基准，对比市场主销竞品售价，终端市场是否中标及其中标价格等因素来制定产品的终端售价。

B、招商代理模式：

a. 主要销售渠道：

主要销售渠道为厂家到代理商，代理商到配送商，配送商到医院，医院处方使用。

b. 主销客户类型及终端分布：

主要以销售面向医院终端的代理商，终端以二级以上医院为主。

c. 主要产品终端市场定价原则：

处方药品执行政府招标定价，医疗单位采购后，根据各地政策的不同，采取中标价销售给各终端。

C、学术推广模式：

a. 主要销售渠道为厂家到配送商，配送商到医院，医院处方使用。

b. 主销客户类型及终端分布:

主要以销售面向医院终端的配送商, 终端以二级以上医院为主。

c. 主要产品终端市场定价原则:

推广模式与招商模式终端市场定价原则相同。

可能存在的风险:

目前全国各地招标中, “降价”和“价格联动”是关键词, 所以对于药品生产企业来说, 目前的终端市场定价原则产生了一些区域比较低的价格, 而这比较低的价格会被其他区域进行参照, 从而导致整体的中标价进一步降低, 使得生产企业本就微薄的利润进一步减少。此外, 有些区域部分产品出现价格倒挂, 对企业的生产经营带来了一定压力。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用□不适用

| 主要药(产)品名称 | 规格 | 中标价格区间 | 医疗机构的合计实际采购量 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g | 27.67-32元 | 550万支 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g | 30元 | 50万支 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g | 32.03元 | 未执标 |
| 注射用盐酸去甲万古霉素 | 0.4g | 53.69-55.2元 | 27万支 |
| 环孢素软胶囊 | 25mg*50粒 | 203.5-227元 | 2.85万盒 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*20片 | 13.56-15.98元 | 78万盒 |
| 注射用青霉素钠 | 160万 | 0.53元 | 1000万支 |
| 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 1ml:3000IU | 30.98-31.00元 | 5.96万支 |
| 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 0.3ml:75ug | 51.52元 | 15.32万支 |
| 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 0.6ml:150ug | 83.86-89.56元 | 7.2万支 |

注1: 以上主要产品包括报告期内公司销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前5的产品; 情况说明

√适用□不适用

2015年是招标政策变革的关键年, 药品集中采购形式由原有的“唯低价是取”调整为现在的分类采购。上半年, 仅有湖北、湖南、浙江等少数几个省份公布了本省范围内中标结果。自国家卫计委下发《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(国卫药政发[2015]70号)发布以来, 经历了几个月的学习、消化期, 2015年底多数省份才陆续开启了药品集中采购工作, 到2016年初, 目前尚处于招标过程中。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|------------|----------------|--------------------|
| 材料及低值易耗品消耗 | 822,679.43 | 0.12 |
| 职工薪酬 | 117,575,928.65 | 16.55 |
| 办公费 | 6,557,965.01 | 0.92 |
| 折旧费 | 589,992.16 | 0.08 |
| 修理费 | 530,206.87 | 0.07 |
| 租赁费 | 4,830,239.22 | 0.68 |
| 保险费 | 4,421,501.79 | 0.62 |
| 运输费 | 44,177,936.18 | 6.22 |
| 广告费 | 24,955,284.12 | 3.51 |
| 展览费 | 2,099,657.15 | 0.30 |
| 差旅费 | 24,090,186.54 | 3.39 |
| 会议费 | 60,225,792.38 | 8.48 |
| 仓储保管费 | 5,890,270.30 | 0.83 |
| 业务经费 | 257,702,562.11 | 36.27 |
| 检验费 | 652,440.42 | 0.09 |
| 招标费 | 31,466.00 | 0.00 |
| 劳动保护费 | 413,480.28 | 0.06 |
| 代理费 | 2,716,352.79 | 0.38 |
| 劳务费 | 10,487,507.03 | 1.48 |
| 其他 | 141,664,479.37 | 19.94 |
| 合计 | 710,435,927.80 | 100.00 |

同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 东北制药 | 63,665 | 14.69 |
| 华润三九 | 241,268 | 33.16 |
| 哈药股份 | 230,349 | 13.95 |
| 白云山 | 394,279 | 20.97 |
| 同行业平均销售费用 | | 232,390.25 |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 71,046.68 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) | | 8.99 |

注 1：以上同行业公司数据来源于 2014 年年报；

注 2：同行业平均销售费用为四家同行业公司的算数平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用□不适用

报告期销售费用未发生重大变化。

报告期，公司销售费用占营业收入比例为 8.99%，低于以上同行业公司 2014 年平均水平，主要原因是公司收入结构中原料药占比超 40%，原料药费销比在 1%左右；制剂产品中临床推广品种占比少，代理品种较多，学术费用、宣传费用、推广费用发生较少造成整体费销比较低。

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

1、2015 年 12 月，公司以 5,092.23 万元人民币收购九州通医药集团股份有限公司所持华药国际医药有限公司 49%的股份。收购后华药国际医药有限公司成为公司的全资子公司，不影响公司对其的控制权。

2、2015 年 6 月，公司以 1,066.18 万元人民币收购华药集团所持河北华药环境保护研究所有限公司 100%的股权，收购完成后公司持有河北华药环境保护研究所有限公司 100%股权。

3、2015 年 12 月 18 日，公司在河北赵县合资成立河北华北制药华恒药业有限公司，注册资本 500 万元人民币，截止 2015 年 12 月 31 日，双方资本金均已实缴到位。公司持股比例为 60%，河北沿海产业投资基金持股比例为 40%。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 期末余额 | 工程进度 | 资金来源 |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|-------|
| 新园区新建项目 | 1,568,365,866.40 | 485,878,117.24 | 612,957,021.64 | 1,441,286,962.00 | 95.00% | 自筹和贷款 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

不适用

(六) 重大资产和股权出售

不适用

(七) 主要控股参股公司分析

| 被投资公司 | 公司类型 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------------------|-------|------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 108,013.90 万元 | 生产、销售、研制和开发头孢类抗生素产品 | 5,307,939,364.18 | 1,218,036,187.82 | -36,302,053.09 |
| 河北维尔康制药有限公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 17,170.85 万元 | 产销维生素 C | 840,737,684.31 | 191,852,568.57 | -19,667,827.92 |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 12,868.95 万元 | 产销合成抗生素原料药及中间体 | 662,227,388.94 | 194,404,266.07 | 14,677,142.61 |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 16,398.92 万元 | 生物制品研究、开发、生产、销售；技术开发、技术服务与技术咨询 | 416,493,614.11 | 309,082,098.15 | 62,209,588.50 |
| 华北制药华胜有限公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 12,410.72 万元 | 产销硫酸链霉素及相关产品 | 538,130,590.16 | 207,219,465.30 | 21,859,493.65 |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 参股公司 | 金融服务 | 100,000 万元 | 金融服务 | 5,105,659,605.78 | 1,491,540,601.72 | 86,674,216.99 |

情况说明：

1、华北制药河北华民药业有限责任公司：主营头孢类抗生素产品，受环保、限抗等因素影响，报告期实现营业收入 173,351 万元，同比减少 11,797 万元，减少 6.37%，产能利用率偏低，导致产

品成本略有提高，报告期实现主营业务利润 25,506 万元，毛利率同比降低 2.43 个百分点，净利润同比减少 3,828 万元。

2、河北维尔康制药有限公司：主营维生素 C 系列产品，因搬迁，报告期内已停产，现消化前期库存，实现营业收入 7,876 万元，同比减少 22,507 万元，减少 74.08%。按照公司统一的搬迁财务处理要求，将因搬迁停用的固定资产净额、折旧、待安置人员的薪酬等计入其他应收款搬迁停工损失。报告期实现主营业务利润 189 万元，毛利率为 2.74%，净利润同比减亏 4,435 万元。

3、华北制药集团先泰药业有限公司：主营合成抗生素原料药及中间体，报告期主要产品阿莫西林产品市场竞争加剧，价格有较大幅度下滑，全年实现收入 85,941 万元，同比减少 2,061 万元，减少 2.34%，报告期实现主营业务利润 6,027 万元，毛利率同比降低 3.43 个百分点，净利润同比减少 3,036 万元。

4、华北制药金坦生物技术股份有限公司：主营生物制品，报告期调整产品结构，促进高附加值产品销售，全年实现营业收入 24,069 万元，同比增加 4,678 万元，增加 24%，报告期实现主营业务利润 15,655 万元，毛利率变化不大，同比增加 0.49 个百分点，净利润同比增加 2,315 万元。

5、冀中能源集团财务有限责任公司为金融企业，主要提供各类金融服务，报告期受降息等因素影响，净利润同比有所下降，降低 1,506 万元，同比降低 15%，公司持有其 20%股权，对报告期合并净利润影响不大。

6、2015 年 6 月，公司以 1,066.18 万元人民币收购华药集团所持河北华药环境保护研究所有限公司 100%的股权，报告期实现营业收入 5,987 万元，净利润 654 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国医药改革进入深水区，相关政策陆续出台，新业务、新模式不断涌现，产业并购风起云涌，上市公司分化加剧，医药行业正式进入了一个更多挑战与机遇并存的新时期。

行业发展呈现以下新趋势：**一是增长**。世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，导致药品需求呈现上升趋势，全球医药市场持续增长。以中国为首的新兴医药市场处于快速发展期，由于政府对医疗健康领域更加关注，医保覆盖人群持续增加，健康意识提高等多个利好因素，医药行业收入、利润仍将保持增长。据国际权威咨询机构 IMS 预计，中国是全球最大的新兴医药市场，行业规模将在未来 5 年保持 10%左右的复合增速，2019 年中国医药市场规模有望超过 2.2 万亿元，成为全球仅次于美国的第二大市场。从医药工业各大子行业增长情况看，化学原料药受外贸出口影响，增长相对趋缓。中成药工业受国家政策等因素拉动，取得长足进展，中药正积极向大健康延伸，将继续保持高速增长态势，生物药品也将保持较快增速。**二是变革**。随着医药行业的深化改革，药品研发、注册报批制度和一致性评价等政策密集出台，行业发展面临诸多深层次变革，正在对医药企业产生重要影响。国家产业结构转型调整，促使医药行业成为资本积聚和竞争更加激烈的行业；抢占终端医疗资源、加大学术营销等竞争举措，使医药行业原有的运营和发展模式受到巨大冲击；“研、产、销、用”深度合作悄然前行，精准医疗、细胞治疗、基因治疗等科技创新也对医药行业竞争模式产生重要影响。**三是整合**。我国医药产业集中度低，低水平竞争日趋加剧，加快推进医药产业整合成为行业发展的必然趋势，加之资本市场的发展和产业结构转型，诸多资本已经开始在医药产业并购整合中发挥作用。原来的大流通企业通过各种形式进一步增强终端掌控力，积极整合上游生产企业资源。医药类上市公司借助便捷的资本市场融资渠道，加快产业的并购重组。国家出台的关于加快国有企业深化改革的指导思想和推进混合所有制改革意见，也促进了新一轮的并购重组和股权改革，在今后一段时期，产业深度整合，上下游深度融合将成为行业发展趋势。**四是规范**。新药审核管理不断规范，加大了对企业创新研发的扶持力度。公立医院改革、医保控费、分级诊疗、医疗信息化、药品质量监管等政策的陆续出台，将进一步规范医药行业发展。

(二) 公司发展战略

统筹整合，力主创新，优化升级，做精做强。

统筹整合：按照紧密型、高效能、可持续的要求，利用国内国外两个市场、两种资源，大力开展内部整合与外部扩张。从产权关系、组织体系、生产要素等方面入手，对企业进行深度整合，打造整体优势；依托制剂高端平台 and 专业化生产基地，发挥品牌优势，积极推进战略合作，加快国际化步伐，推动企业跨越式发展。

力主创新：充分发挥“创新”对企业发展的主导作用。推动科技创新，重点抓好技术攻关、新药研发和成果产业化，以科技创新推动产品结构调整，促进产业优化升级。推动管理创新，转变管理理念，完善管理手段，创新管理模式，实现管理流程再造。推动体制创新，按照现代企业管理要求，优化治理结构，完善组织制度和运行机制，构建集约化、高效化、专业化的管理体系。

优化升级：坚持技术创新和技术改造相结合，以新园区建设为契机，调整优化产业布局，积极应用新技术、新工艺、新装备、新产品、新材料，着力加强资源节约和综合利用，改造提升传统医药产业，培育发展生物制药，大力发展现代医药物流产业，实现由低端向高端、低效向高效、低质向优质的转变。

做精做强：坚持质量兴企，实施名牌战略，培育先进企业文化，推进精细化管理，提升药品质量安全水平，增强企业核心竞争力，把华药建成全国制药行业的领军企业。

(三) 经营计划

2016 年，公司将坚持以规划为引领，突出“质量效益”主题，深入推进改革创新、开放合作，加快搬迁升级、结构调整步伐，狠抓作风建设和管理提升，优化资源配置，做优存量、做大增量，力争实现营业收入 100 亿元，利润 1 亿元以上。

一是深化内部改革。按照现代企业制度要求，进一步完善管理体制，充分发挥母子公司职能作用，做到各司其职、各负其责，提升管理效率。深入推进“经营风险抵押金”及模拟股权激励，在试点单位基础上，选取条件成熟的单位推进实施。优化选人用人机制，综合运用公开招聘、猎头举荐、业内推荐、自我举荐等多种形式，充实一批公司急需人才。深入推进内部市场化机制创新，按照市场规则，建立完善的内部价格、结算、考核奖惩等相关体系。推进混合所有制改革，选取条件成熟的二级单位，实施投资主体多元化，鼓励社会和民营资本通过投资入股、收购股权、并购重组等多种方式参股，增强公司资本活力。

二是优化产业布局。按照公司确定的发展战略，做精做强传统优势产业，充分发挥华民公司、先泰公司等优势资源集聚效应，加快技术革新，有效降低成本，实现质量议价，确保行业领先地位。做优做大新兴产业板块，加快引进开发一批“市场前景好，治疗领域新、盈利能力强”的生物制剂产品，突出做好新制剂分厂产品导入、市场开拓、加工代工、激活休眠文号等工作。加快整合大健康产业资源，做强医药商贸物流产业。淘汰落后产业，对于长期亏损、扭亏无望的落后企业、僵尸企业，要坚决关停并转。加快迁建升级步伐，重点做好赵县生物发酵基地、良村开发区青类、生物药生产基地等项目的搬迁改造，力争早日投产见效。

三是深入推进营销改革。积极发挥营销管理部职能，优化顶层设计，进一步完善医学支持、营销战略、品牌建设等工作的统一管控平台。坚持精神奖励、物质激励、职业发展相结合，优化分配体系设计。创新商业模式，大力推进精细化招商，加强与大型商业企业和连锁药房之间的战略合作，积极开拓民营医院销售渠道，增强市场掌控能力。加大自主推广力度，加快完成医学支持部的组建。探索实施“互联网+”新模式，整合线上线下资源，实现 OTC、大健康产品的快速突破。

四是坚持科技创新驱动。大力实施“4+N”战略，聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管和免疫调节”四大重点领域，以大健康、滴眼剂等领域为补充，形成重点突出、特色鲜明的产品研发格局。加大研发改革力度，完善“项目负责人制”和“里程碑节点奖励制度”，加快启动研发中心下属微生物、生物、制剂、合成四个研究所模拟市场主体独立运营，研发项目按契约制、合同管理方式考核兑现。完善三级研发体系，增强自主创新能力。进一步做好仿制药一致性评价工作，确保进度保持行业前列。

五是强化资本运营和对外合作。继续加强与国内外大型企业合作对接，通过整体产权合作、资本合作、股权互换、产品嫁接等多种方式、引入市场、产品、技术、品牌、人才等优势资源，实现轻资产、低成本快速扩张。强化资本运营，通过发行公司债、可转债、增发股票等途径，提

升公司融资能力。加强与大型银行间的沟通协作，通过低利率置换高利率、争取长期低息贷款等方式优化融资结构，降低财务费用。抢抓京津冀协同发展机遇，深化与京津地区优势企业的合作交流，实现市场渠道、产品及生产资源共享。

六是加快国际化进程。充分发挥制剂出口统一管控和运营平台作用，实现内部资源有效整合，增强国际市场开拓能力。加快高端市场开发步伐，建立健全熟悉境外法律法规的注册团队，加快制剂品种 FDA 认证。抢抓国家实施“一带一路”重大战略机遇，突出抓好与东南亚、中东欧、中亚、独联体等区域的合资合作，加快与美欧的研发和产品合作，采取海外办厂、重组并购、产品出口、委托加工、合作研发等多种形式，探索多种形式的国际间合作。

七是深入推进管理提升。深化法律风险防范机制，强化对外担保、库存、应收、现金流等关键环节的监督防范。加快实施银行代理结算业务，构建公司统一招标平台。强化资金预警和刚性约束，确保资金链安全。严格项目投资管理，保证项目资金专款专用。积极做好财务、销售、供应、生产等各系统的信息化建设，实现全部管理工作信息化运行。加强质量管理，落实法人实体质量责任制，谋划新一轮新版 GMP 认证工作。扎实做好安全管理，大力开展隐患排查治理，强化对易燃易爆、有毒有害、强酸强碱、高温高压危险源监控，确保安全生产。着力推进环保治理，坚持源头减排、分类治理、循环利用，加大技术攻关力度，提高污染防治能力。

(四) 可能面对的风险

公司的经营发展面临着诸多风险：

一是世界经济复苏乏力，国内经济进入新常态，医药行业增速下滑，医药制造行业存在结构性过剩，给医药行业发展带来新的挑战，公司转型升级任务更加艰巨。

二是国家医疗体制改革持续深入，限抗、医保控费、分级诊疗、医药招标等一系列政策和法规的相继出台，医药企业竞争加剧。公司同样面临着主销产品中标价格和销量下降等行业形势变化带来的经营风险。

三是药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点，研发过程中存在很多不可预测因素，同时，药品的市场推广也会因为行业、市场环境以及竞争等因素的不确定性受到影响，使得药品研发投入与收益存在不匹配风险。

四是随着经济社会的发展，国家对环境整治力度不断加大，环保标准明显提高；药品质量监督日趋严格，生产质量的投入和市场质量的维护将导致企业成本上升。同时，生产原材料、能源、动力和人工成本上涨，都将带来产品盈利能力下降风险。

公司将积极应对市场，加快产业和产品结构调整，完善产品创新体制机制，创新产品营销模式，提升企业现代化管理水平，保证公司的正常生产运营，有效降低运营风险。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司制订了《股东回报规划》，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

2016 年 3 月 17 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，经中天运会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润 86,475,781.40 元，根据《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积 8,647,578.14 元，加上年初未分配利润 877,533,037.70 元，2015 年末的未分配利润为 955,361,240.96 元。

拟定 2015 年度利润分配预案如下：

1、以 2015 年末公司总股本 1,630,804,729 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币 32,616,094.58 元，即每 10 股分配现金红利 0.20 元，剩余未分配利润人民币 922,745,146.38 元，结转以后年度分配。

2、以上现金股利均含税。

3、本期不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案需经股东大会审议。

该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，经独立董事发表意见，政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | | | | 32,616,094.58 | 62,848,317.65 | 51.90 |
| 2014 年 | | | | | | |
| 2013 年 | | | | | | |
| | | | | | | |

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺 | 承 | 承 | 承诺 | 承诺时 | 是 | 是 | 如未 | 如未 |
|----|---|---|----|-----|---|---|----|----|
| | | | | | | | | |

| 背景 | 诺类型 | 诺方 | 内容 | 间及期限 | 否有履行期限 | 否及时严格履行 | 能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 能及时履行应说明下一步计划 | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|-------------|--------|---------|--------------------|---------------|----|--------|---|--|--|--|--|--|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 华北制药 | 1、“公司承诺自承诺函签署之日起，公司及公司控股子公司将以医药物流贸易业务（含医药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品的物流贸易）为主，并停止煤炭、焦炭、钢铁、聚氯乙烯的贸易业务，以避免和冀中能源集团及华药集团之间的同业竞争”，未来公司将专注于医药物流及医药产业链相关领域物流贸易发展。2、“关于公司在产的春雷霉素、未生产的噻嗪酮等 2 种农药产品与华药集团下属企业华北制药爱诺有限公司生产的部分农药产品构成同业竞争的问题对于上述两种农药产品，考虑到公司只有春雷霉素在产，且产量较小，公司承诺自承诺函签署之日起不再安排上述产品的生产；并进一步承诺春雷霉素农药生产批准证书及农药登记证到期后不申请再注册；同时，考虑到噻嗪酮的农药生产批准证书已经失效，公司承诺待噻嗪酮农药登记证到期后不申请再注册。但若华药集团在末来适当时机为支持公司整体上市之目标将其持有的华北制药爱诺有限公司股权注入公司后，则公司可以继续安排上述相关产品的生产及注册。 | 2011 年，长期有效 | 否 | 是 | | | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 华药集团 | 华药集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，华药集团进一步承诺将以华北制药作为医药业务运营的最终唯一平台，积极推动华药集团与华北制药的医药业务和相关资产的整合工作，以实现华药集团医药业务整体上市的目标。 | 2011 年，长期有效 | 否 | 是 | | | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 冀中能源集团 | 承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，冀中能源集团进一步承诺将积极推动华药集团的医药业务与华北制药的医药业务的整合工作，以期尽早实现华药集团整体上市之目标，并最终使华北制药作为医药业务运营的唯一平台。 | 2011 年，长期有效 | 否 | 是 | | | | | | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 华北制药 | 公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。 | 2012 年，长期有效 | 否 | 是 | | | | | | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 华药集团 | 华药集团关于华北制药使用其商标做出的承诺：1、许可商标：华药集团将已注册并持有的许可商标（详见下表列明的 13 项商标）许可给华北制药及其下属公司使用。被许可人具体使用许可商标的范围以签署的商标许可使用协议为准。 | 2012 年，长期有效 | 否 | 是 | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>商标名称</th> <th>商标证号</th> <th>核定使用商品/服务类号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>华北</td> <td>118698</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 商标名称 | 商标证号 | 核定使用商品/服务类号 | 1 | 华北 | 118698 | 5 | | | | | |
| 序号 | 商标名称 | 商标证号 | 核定使用商品/服务类号 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 华北 | 118698 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------|---|------------|---|---|--|--|
| | | | 2 华北 916641 5 | | | | | |
| | | | 3 华北 1943807 29 | | | | | |
| | | | 4 华北 5181257 5 | | | | | |
| | | | 5 华北 1561647 5 | | | | | |
| | | | 6 华克盾 1360823 5 | | | | | |
| | | | 7 克林美 1246238 5 | | | | | |
| | | | 8 必迅 3523576 5 | | | | | |
| | | | 9 万舒美 3523574 5 | | | | | |
| | | | 10 必瑞特 3523575 5 | | | | | |
| | | | 11 万舒 1360822 5 | | | | | |
| | | | 12 千安倍 1413422 5 | | | | | |
| | | | 13 群达 681023 5 | | | | | |
| | | | 2、许可方式和许可范围。许可方式：华药集团普通许可华北制药及其下属公司使用许可商标。许可范围：华北制药及其下属公司。3、许可期限：华药集团承诺保证华北制药及其下属公司可基于自身业务或产品开展之需要持续使用上述许可商标。4、许可商标使用费：经华药集团和华北制药协商，双方按照公开、公平、公允的原则，除了商标证号 118698“华北”牌商标为华药集团无偿许可给华北制药（仅限华北制药母公司，不含其分公司及其下属公司）使用之外，华药集团每年对华北制药及其下属公司收取的许可商标使用费不高于如下标准：对华药集团内部的销售按照年销售收入的 0.5%收取，对华药集团外部的销售按照 2%进行收取。一个商品同时使用两个以上商标的不重复计算费用。 | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 华药集团 | 华药集团在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。华药集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。华药集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。 | 2011年，长期有效 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 华药集团 | 华药集团对公司关于资金方面做出的承诺：承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，亦不会互相代为承担成本和其他支出。 | 2012年，长期有效 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 冀中能源集团 | 1、冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，主要为冀中能源集团成员单位提供多元化的金融服务。2、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，接受中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的监管和指导，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司或公司控股子公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作。3、华北制药或其控股子公司与财务公司发生存贷款等业务将继续由华北制药依照相关法律法规及公 | 2012年，长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------|--|------------|---|---|--|--|
| | | | 司章程的规定履行内部程序,进行自主决策,冀中能源集团不干预上市公司的相关决策。4、鉴于华北制药在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于冀中能源集团,冀中能源集团将继续充分尊重华北制药的经营自主权,不干预华北制药的日常商业运作。 | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 冀中能源集团 | 冀中能源集团在直接或间接持有华北制药的股份期间,将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。冀中能源集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时,为保证关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。冀中能源集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。 | 2012年,长期有效 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 冀中能源集团 | 承诺不违规占用公司资金,不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,亦不会互相代为承担成本和其他支出。 | 2012年,长期有效 | 否 | 是 | | |

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 178 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|-------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |
| 保荐人 | 长城证券有限责任公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及维生素 C 反垄断诉讼一案进展情况: 该案一审法院判决后, 维尔康公司已提起上诉, 并已在有关部门支持下完成向上诉法院提交相关法律文件。案件上诉阶段正在审理中, 尚未判决。 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 有关维生素 C 反垄断诉讼案进展的公告。公告号: 临 2012-019; 临 2013-004; 临 2013-005; 临 2013-035。 |
| | |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内, 公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**

2015 年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易总计 33,092 万元, 较预计减少 54,576 万元。公司日常关联交易实际发生额大幅降低, 主要原因是华药集团下属部分单位环保改造停产, 导致关联采购、销售相应减少; 另外, 考虑到贷款利率和融资成本等因素, 公司在财务公司的贷款和票据业务大幅减少。

2015 年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下:

1、2015 年公司生产类关联交易实际发生 10,802 万元，比预计减少 31,866 万元。其中向关联方采购原材料、商品等支出类关联交易总计减少 17,545 万元；向关联方销售货物等收入类总计减少 14,320 万元（由于四舍五入可能会导致个别差异）。

2、2015 年公司财务类关联交易实际发生 22,290 万元，比 2015 年预计减少 22,710 万元。

具体内容详见公司同日发布的《日常关联交易公告》。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 |
|-----|-----|----------|----------|
| | | | |

| | 系 | | | | 提供资金 | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 控股股东 | | | | 99,773,734.00 | -10,276,978.00 | 89,496,756.00 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 参股股东 | 1,587,523.66 | 939,292.05 | 2,526,815.71 | 430,045,187.51 | 41,720,826.93 | 471,766,014.44 |
| 其他关联方 | 其他关联人 | 203,462,016.91 | -43,778,802.65 | 159,683,214.26 | 27,359,566.98 | -2,777,446.93 | 24,582,120.05 |
| 合计 | | 205,049,540.57 | -42,839,510.60 | 162,210,029.97 | 557,178,488.49 | 28,666,402.00 | 585,844,890.49 |
| 关联债权债务形成原因 | 报告期内，公司与关联方正常的经营性资金往来 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | 以上关联债权债务往来为经营性资金往来，不存在股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 | | | | | | |

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|------------|-------------|--------|------------|--------|----------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 华北制药股份有限公司 | 公司本部 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 9,000.00 | 2008年8月27日 | 2008年8月27日 | 2009年10月29日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 9,000.00 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保) | 9,000.00 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -3,300.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 62,300.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 71,300.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 13.53% |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 40,600.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 40,600.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>附注1: 公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元, 截止报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行 (以下简称“工行和平支行”) 起诉石家庄焦化集团有限责任公司 (以下简称“焦化集团”) 及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书 ([2010]冀民二初字第 3 号), 详见公司2010年12月24日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施, 已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。工行和平支行于2014年12月26日, 将相应债权及担保权利整体转让给中国华融资产管理股份有限公司河北省分行 (以下简称“华融公司”) 和河北国傲投资有限公司 (以下简称“国傲公司”)。华融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司 (以下简称“宝德集团”) 签订了编号为河北Y03140065-2号、债转20150123号债权转让协议, 将标的债权及担保权利转让给宝德集团, 该公司为石家庄市国资委全资子公司。截止报告披露日, 宝德集团已成为上述债权的合法权利人。目前, 随着石家庄市地价的上涨, 被查封土地及其他有效资产的价值远高于焦化集团的全部债务。鉴于上述情况, 若首先执行查封资产, 公司可不承担保证责任, 即使公司承担连带担保责任, 公司今后收回该项资产的可能性较大, 对公司本期利润产生影响的可能性较小。</p> <p>附注2: 本公司的对外担保均按照相关法规的要求履行了公司董事会及股东大会审批程序。</p> |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、天星公司为华北制药股份有限公司控股 65%、承德市国有资产经营有限公司参股 35%的原料药生产企业。2014 年 1 月因城市规划、环保等原因停产。2015 年 12 月 8 日，天星公司向承德市中级人民法院申请破产立案。

2、根据省政府和市政府的规划部署和公司转型升级需要，公司从 2008 年开始启动迁建工作。随着公司的整体搬迁以及产品文号生产场地的转移，公司原生产单位开始陆续停产或减产，原生产单位的生产线及员工存在如下几种情况：一是生产线全部停产不再使用；二是因新生产线陆续投产上量，老生产线减产；三是因新生产厂区机械化程度比较高，需要人员较少，原生产单位职工暂未分流或安置，形成富余人员；四是部分人员因新旧生产线交替而阶段性赋闲在家的人员。考虑到职工队伍稳定及社会和谐的需要，公司并未将全部富余人员放假回家，而是由相关单位根据实际情况可选择暂时放假回家或原岗位等待后续安置，待遇暂保持在本单位基本水平不变。公司将富余人员人工成本、减产设备闲置期间折旧及停产单位发生其他费用及折旧等计入搬迁停工损失，具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年度 | 累计 |
|---------------|-----------|------------|
| 因搬迁不再用的固定资产净额 | 60,629.65 | 76,221.30 |
| 因搬迁减产在用设备折旧额 | 1,754.04 | 9,047.92 |
| 待安置等富余人员工资 | 15,936.89 | 52,670.99 |
| 停产单位发生的其他费用 | 16,551.46 | 22,040.68 |
| 合计 | 94,872.04 | 159,980.89 |

公司被收储土地共计 973 亩，参考最近拍卖土地成交价格，[2015]044 号华南街（规划路）北、名门街（规划路）两侧 37.98 亩，2015 年 10 月，成交价 2.31 亿元、亩价 608.21 万元；[2015]053 号纺织街（规划路）东、光华路南、育才街北延（规划路）西、和平东路北棉三地块 161.78 亩，2015 年 12 月，成交价 28.91 亿元、亩价 1786.99 万元；[2015]054 号育才街北延以东、体育北大街以西、光华路以南、和平东路以北 178.21 亩，2016 年 1 月，成交价 35.5 亿元、亩价 1992 万元。根据石家庄市政府关于支持华药搬迁改造土地补偿政策（详见临 2008-001 公告），预计土地收益返还可以弥补公司的搬迁、停工损失。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司秉承“人类健康至上，质量永远第一”的企业宗旨，在谋求企业发展的同时，在员工权益保护、安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、社会公益等方面积极履行社会责任。建立了社会责任与职业健康安全管理体系，确保公司各项制度和措施符合社会责任国际标准和国家法律法规的要求，并监督制度和措施的执行，促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司坚持诚信经营，严格把控从原材料采购、生产加工到产品销售每个环节，确保产品质量安全，为百姓提供高质量的医药产品。公司参加社会帮扶活动，履行社会责任，天津市滨海新区危险品仓库爆炸事故发生后，公司第一时间向天津灾区捐款捐物达 150 万元。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司始终秉承“人类健康至上，质量永远第一”的宗旨，致力于打造环境友好型企业，高度重视环保工作，勇于肩负社会责任。公司不断健全完善环保管理机构和制度体系，建立了完善的工作流程和风险预防预警机制。在国内率先进行抗生素废水治理研究，解决了青霉素废水治理的世界性难题，并在国内最早成立了专业从事工业污染防治的环境保护研究机构，成为行业内唯一拥有环保研发机构的企业。多年来，公司与哈工大、清华等多所国内知名院校开展合作，联合承担多项国家级课题，参与国家标准制定，先后开发环保技术 20 多项，获得国家专利 4 项、国家科技进步二等奖 1 项、省部级奖励 3 项，省级科技成果 9 项，制定国家及地方标准 5 项。目前已形成管理机构健全、环保管理制度完善、有 100 余人的环保网络管理体系。

报告期内，公司不断提升环保治理及管理水平，积极开展大气挥发性有机废气与异味治理工

作。一是对原有生产线进行升级改造或加强排放治理，实现 VOCs 减排；二是通过技术提升带动污染治理能力提升，全面完成“十二五”减排任务；三是持续推动企业清洁生产审核和源头减排工作，积极开展环境风险评估及应急管理工作，提升企业环境风险防范和处置能力；四是通过企业环境自律体系建设运行，企业环保工作形成“齐抓共管”的局面，将环保管理延伸至班组，实现了企业内部环境管理的“网格化”，环保管理覆盖所有岗位和员工。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 602,227,171 | 36.93 | | | | -350,000,000 | -350,000,000 | 252,227,171 | 15.47 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 602,227,171 | 36.93 | | | | -350,000,000 | -350,000,000 | 252,227,171 | 15.47 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,028,577,558 | 63.07 | | | | 350,000,000 | 350,000,000 | 1,378,577,558 | 84.53 |
| 1、人民币普通股 | 1,028,577,558 | 63.07 | | | | 350,000,000 | 350,000,000 | 1,378,577,558 | 84.53 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 1,630,804,729 | 100 | | | | 0 | 0 | 1,630,804,729 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

2015年10月19日，公司控股股东冀中能源集团持有公司的350,000,000股非公开发行限售股，解除限售，详见公司2015年10月14日在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《上海证券报》发布的临2015-032号公告。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 冀中能源集团 | 602,227,171 | 350,000,000 | 0 | 252,227,171 | 非公开发行股票，自新股发行结束之日起36个月内不得转让 | 2017年4月9日 |
| 合计 | 602,227,171 | 350,000,000 | 0 | 252,227,171 | / | / |

二、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 93,363 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 92,375 |
| 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) | |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|------|
| 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 | 602,227,171 | 36.93 | 252,227,171 | 质押 | 175,000,000 | 国有法人 |
| 华北制药集团有限责任公司 | -30,224,674 | 256,546,004 | 15.73 | 0 | 质押 | 93,385,339 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 56,089,800 | 56,089,800 | 3.44 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 350,000,000 | 人民币普通股 | 350,000,000 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 256,546,004 | 人民币普通股 | 256,546,004 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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，华北制药集团有限责任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 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 252,227,171 | 2017年4月9日 | 350,000,000 | 非公开发行股票，自新股发行结束之日起36个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 冀中能源集团有限责任公司系公司控股股东 | | | |

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 冀中能源集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王社平 |
| 成立日期 | 2005年12月16日 |
| 主要经营业务 | 能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 公司控股股东冀中能源集团持有冀中能源股份有限公司36.45%股权，冀中能源股份有限公司持有金牛化工有限公司56.08%股权。 |
| 其他情况说明 | |

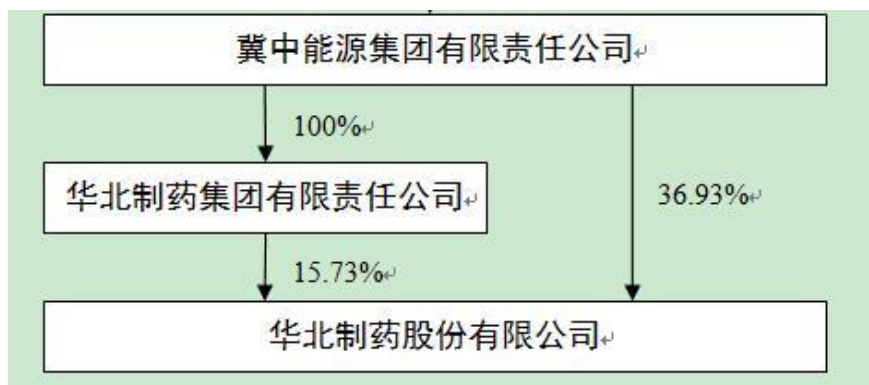
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为冀中能源集团有限责任公司。

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

| | |
|----|----------------|
| 名称 | 河北省国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

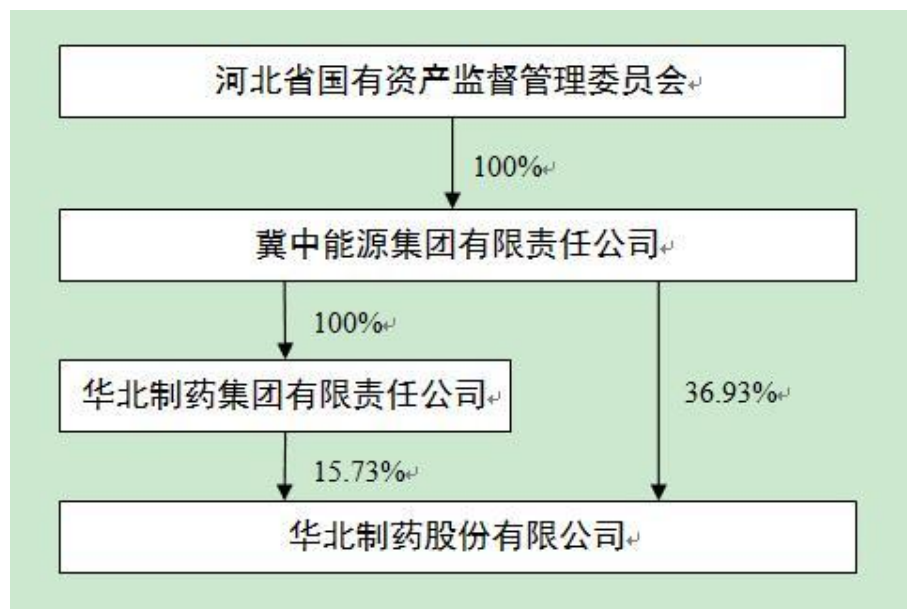
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为河北省国有资产监督管理委员会。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司的控股股东为冀中能源集团有限责任公司。

公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。河北省国有资产监督管理委员会是根据河北省人民政府授权代表国家履行出资人职能，监督管理河北省属企业的国有资产等工作。

四、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 华北制药集团有限责任公司 | 张振恩 | 1995年12月29日 | 10436196-X | 1,345,646,500 | 化学制药等 |

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王金庭 | 独立董事 | 男 | 67 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 7.14 | 否 |
| 李江涛 | 独立董事 | 男 | 40 | 2014年12月24日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 7.14 | 否 |
| 王慧 | 独立董事 | 女 | 58 | 2014年12月24日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 7.14 | 否 |
| 王虎根 | 独立董事 | 男 | 66 | 2014年12月24日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 7.14 | 否 |
| 王广基 | 独立董事 | 男 | 63 | 2014年12月24日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 7.14 | 否 |
| 王社平 | 董事 | 男 | 60 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 杨海静 | 董事长 | 男 | 45 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 32.44 | 否 |
| 刘文富 | 副董事长、 总经理 | 男 | 54 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 31.68 | 否 |
| 魏青杰 | 副总经理、 董事 | 男 | 47 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 11.09 | 否 |
| 刘桂同 | 副总经理、 董事 | 男 | 51 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 25.24 | 否 |
| 魏岭 | 董事 | 男 | 54 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 25.24 | 否 |
| 庄明峰 | 监事会主席 (已退休) | 男 | 62 | 2012年12月25日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 武玉文 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2015年05月20日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 姚云鹏 | 监事 | 男 | 53 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 21.77 | 否 |
| 杨万明 | 监事 | 男 | 53 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 22.06 | 否 |
| 孟然 | 监事 | 男 | 52 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 解艳蕊 | 监事 | 女 | 46 | 2012年12月25日 | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 19.16 | 否 |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|------------------|------------------|-------|-------|---|---|--------|---|
| 高任龙 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012 年 12 月 25 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 4,243 | 4,243 | 0 | | 25.24 | 否 |
| 常志山 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2015 年 02 月 13 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | | 22.59 | 否 |
| 佟杰 | 副总经理 | 男 | 48 | 2012 年 12 月 25 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | | 25.24 | 否 |
| 周名胜 | 总经济师 | 男 | 48 | 2012 年 12 月 25 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | | 25.24 | 否 |
| 王立鑫 | 总会计师、 财务负责人 | 男 | 44 | 2015 年 02 月 13 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | | 19.44 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 4,243 | 4,243 | 0 | / | 342.13 | / |

- 注：1. 董事长王社平 2015 年 1 月 27 日辞去董事长职务，任公司董事，在冀中能源集团有限责任公司取酬；
 2. 监事会主席庄明峰 2015 年 4 月 20 日退休，退休前在华北制药集团有限责任公司取酬；
 3. 监事会主席武玉文 2015 年 5 月 20 日任职，任职后仍在华北制药集团有限责任公司取酬；
 4. 监事孟然在华北制药集团有限责任公司所属单位取酬；
 5. 董事魏青杰在公司全资子公司华民公司领取薪酬，2015 年领取的为 2015 年基本工资，2015 年绩效薪将在 2016 年体现。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 王金庭 | 2010 年 10 月从河北省交通厅退休，2012 年 12 月至今任公司独立董事 |
| 李江涛 | 2009 年 9 月至今在西南财经大学会计学院担任讲师，教授；2011 年 7 月至 2016 年 1 月北京大学光华管理学院博士后流动站博士后；2013 年 3 月至今国家自然科学基金委员会管理科学部综合处借调；2014 年 12 月至今任公司独立董事。 |
| 王慧 | 1992 年至今，北京大学法学院，副教授；2014 年 9 月至今任北京飞利信科技股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至今任公司独立董事。 |
| 王虎根 | 2010 年 5 月从浙江医学科学院退休；2010.5 至今任浙江华海药业股份有限公司监事会监事；2011 年 6 月至今任浙江莎普爱斯药业股份有限公司独立董事；2013 年 6 月至今浙江迦南科技股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至今任公司独立董事。 |
| 王广基 | 2001 年 10 月至今江苏省药物代谢动力学重点实验室主任；2003 年 10 月至今国家科技部临床前药代动力学研究平台主任；2008 年 11 月至今国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任；2013 年 1 月至今中国药科大学中国工程院院士；2013 年 5 月至今任江苏恩华药业股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至今任江苏康缘药业股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至今任四川科伦药业股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至今任公司独立董事。 |
| 王社平 | 2011 年 10 月至 2012 年 7 月任公司董事长、党委书记，冀中能源集团董事长、党委书记、总经理，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长，河北航空投资集团有限公司董事长、党委书记，第十一届全国人大代表；2012 年 7 月至 2014 年 4 月公司董事长、党委书记，冀中能源集团董事长、党委书记，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长，河委书北航空投资集团有限公司董事长、党记；2014 年 4 月至 2014 年 7 月公司董事长、党委书记，冀中能源集团董事长、党委书记，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长；2014 年 7 月至 2015 年 1 月公司董事长、党委书记，冀中能源集团董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能 |

| | |
|-----|---|
| | 源财务有限责任公司董事长；2015年1月至2015年3月公司董事、党委书记，冀中能源集团董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长；2015年3月至今公司董事、冀中能源集团董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长。 |
| 杨海静 | 2011年5月至2011年6月任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司总会计师、财务负责人、董事会秘书，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事；2011年6月至2011年8月任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事；2011年8月至2012年11月任公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书，冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事；2012年11月至2015年1月任公司副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书，冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事；2015年1月至2015年2月任公司董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书，冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事，香港公司执行董事；2015年2月至2015年7月任公司董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，华北制药集团有限责任公司董事，香港公司执行董事；2015年7月至今任公司董事长、党委常委，冀中能源集团财务有限责任公司董事，华北制药集团有限责任公司董事，香港公司执行董事。 |
| 刘文富 | 2011年5月至2015年3月任公司副董事长、总经理、党委副书记，华北制药集团有限责任公司董事；2015年3月至2015年7月任公司副董事长、总经理、党委副书记，华北制药集团有限责任公司副董事长；2015年7月至今任公司副董事长、总经理、党委常委，华北制药集团有限责任公司副董事长。 |
| 魏青杰 | 2011年5月至2011年6月任公司副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记，华北制药集团有限责任公司董事；2011年6月至2011年10月任公司董事、副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记，华北制药集团有限责任公司董事；2011年10月至2013年1月任公司董事、副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记，新制剂分厂厂长，华北制药集团有限责任公司董事；2013年1月至2013年10月任公司董事、副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记，华北制药集团有限责任公司董事；2013年10月至2014年8月任公司董事、副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记，华北制药集团有限责任公司董事，新制剂分厂厂长；2014年8月至2015年7月任公司董事、副总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事；2015年7月至2015年12月任公司董事、副总经理、党委常委，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事；2015年12月至今任公司董事、副总经理、党委常委，华北制药河北华民药业有限公司董事长、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事。 |
| 刘桂同 | 2011年5月至2011年12月任公司董事、副总经理，制药总厂厂长，华北制药集团有限责任公司董事；2011年12月至2013年3月任公司董事、副总经理，华北制药集团有限责任公司董事；2013年3月至2013年10月任公司董事、副总经理，华北制药集团有限责任公司董事，华北制药先泰公司执行董事、总经理；2013年10月至2015年7月任公司董事、副总经理，华北制药集团有限责任公司董事，华北制药先泰公司执行董事、总经理、党委书记；2015年7月至2015年12月任公司董事、副总经理、党委常委，华北制药集团有限责任公司董事，华北制药先泰公司执行董事、总经理、党委书记；2015年12月至今任公司董事、副总经理、党委常委，华北制药集团有限责任公司董事。 |

| | |
|-----|---|
| | 任公司董事，华北制药先泰公司执行董事、党委书记。 |
| 魏岭 | 2011年5月至2011年6月任华北制药集团有限责任公司党委常委；2011年6月至2013年1月任华北制药集团有限责任公司党委常委，公司董事、党委副书记、纪委书记；2013年1月至今任华北制药集团有限责任公司党委常委，公司董事、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。 |
| 庄明峰 | 2005年3月至2015年1月任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，公司监事会主席；2015年1月至2015年4月任公司监事会主席；2015年4月退休。 |
| 武玉文 | 2011年8月至2014年4月任井陘矿业集团公司党委副书记、工会主席、职工董事；2014年4月至2014年7月任井陘矿业集团公司党委副书记（正职职级）、工会主席、职工董事；2014年7月至2015年1月任华药集团党委副书记；2015年1月至2015年4月任华药集团党委副书记、纪委书记；2015年4月至今任公司监事会主席，华药集团党委副书记、纪委书记。 |
| 姚云鹏 | 2010年12月至今任公司监事、安全管理部部长。 |
| 杨万明 | 2011年6月至2011年12月任公司纪委副书记、党群工作部部长；2011年12月至2012年12月任公司纪委副书记、党群工作部副部长，集团公司纪委副书记；2012年12月至2013年1月任公司监事、纪委副书记、党群工作部副部长，集团公司纪委副书记；2013年1月至2013年11月任公司监事、纪委副书记、党群工作部部长，集团公司纪委副书记；2013年11月至今任公司监事、纪委副书记、党群工作部部长，监察部部长，集团公司纪委副书记。 |
| 孟然 | 2011年12月至2012年12月任公司党群工作部副部长，集团公司工会副主席；2012年12月至2013年1月任公司监事、党群工作部副部长，集团公司工会副主席；2013年1月至2013年12月任公司监事，销售分公司综合办公室宣传主管；2013年12月至今任公司监事，华栾公司党委副书记、工会主席。 |
| 解艳蕊 | 2011年12月至2012年12月任公司法律审计部副部长；2012年12月至2014年5月任公司监事，法律审计部副部长；2014年5月至今任公司监事，法律审计部副部长，金坦公司监事会主席。 |
| 高任龙 | 2011年5月至今任公司副总经理，华北制药集团有限责任公司党委常委，国药物流有限责任公司董事。 |
| 常志山 | 2011年06至2013年01月华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任；2013年01月至2015年2月公司综合工作部（董事会办公室）部长；2015年2月至今任公司董事会秘书、综合工作部（董事会办公室）部长。 |
| 佟杰 | 2011年6月至2012年11月任公司党委副书记、工会主席，人力资源部（党委组织部）部长；2012年11月至2013年1月任公司副总经理、党委副书记、工会主席，人力资源部（党委组织部）部长；2013年1月至2015年7月任公司副总经理、党委副书记、工会主席；2015年7月至今任公司副总经理。 |
| 周名胜 | 2009年7月至2011年6月任华北制药集团有限责任公司调研组成员；2011年6月至今任公司总经济师。 |
| 王立鑫 | 2010年07月至2013年04月任山西冀中能源集团财务部副部长、结算中心主任；2013年04月至2015年2月任公司副总会计师兼财务部部长；2015年2月至今任公司总会计师、财务负责人。 |

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|----------|--------|
| 王社平 | 冀中能源集团有限责任公司 | 董事长、党委书记 | 2008年9月 | |
| 杨海静 | 华北制药集团有限责任公司 | 董事 | 2011年5月 | |
| 刘文富 | 华北制药集团有限责任公司 | 副董事长、党委副书记 | 2011年5月 | |
| 魏青杰 | 华北制药集团有限责任公司 | 董事 | 2011年5月 | |
| 刘桂同 | 华北制药集团有限责任公司 | 董事 | 2011年5月 | |
| 武玉文 | 华北制药集团有限责任公司 | 党委副书记、纪委书记 | 2015年1月 | |
| 魏岭 | 华北制药集团有限责任公司 | 党委常委 | 2011年5月 | |
| 高任龙 | 华北制药集团有限责任公司 | 党委常委 | 2011年5月 | |
| 杨万明 | 华北制药集团有限责任公司 | 纪委副书记 | 2011年12月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|---------|--------|
| 王慧 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年9月 | |
| 王虎根 | 浙江华海药业股份有限公司 | 监事 | 2010年5月 | |
| 王虎根 | 浙江莎普爱斯药业股份有限公司 | 独立董事 | 2011年6月 | |
| 王虎根 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年6月 | |
| 王广基 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 独立董事 | 2013年5月 | |
| 王广基 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 独立董事 | 2013年8月 | |
| 王广基 | 四川科伦药业股份有限公司 | 独立董事 | 2014年5月 | |
| 杨海静 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 董事 | 2010年9月 | |

| | | | | |
|--------------|------------|----|------------|--|
| 高任龙 | 国药物流有限责任公司 | 董事 | 2007 年 1 月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | (1) 董事会提名与薪酬考核委员会下设的办事机构负责做好提名与薪酬考核委员会议事的前期准备工作, 提供相关资料; (2) 公司董事和高管人员向董事会提名与薪酬考核委员会作述职和自我评价, 董事会提名与薪酬考核委员会按绩效评价标准和程序, 对董事及高级管理人员进行绩效评价, 并根据绩效评价结果及薪酬分配政策确定董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司执行年薪制的人员, 每月预付一定数额的基本工资, 年终董事会提名与薪酬考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬制度分配政策, 确定年薪数额。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事长杨海静 2015 年基本工资 11.8 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 20.64 万元。副董事长、总经理刘文富 2015 年基本工资 12 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 19.68 万元。董事、副总经理魏青杰在华民公司领取薪酬, 2015 年度工资 11.09 万元, 2015 年绩效薪将在 2016 年体现。董事、副总经理刘桂同 2015 年基本工资 9.6 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 15.64 万元。董事魏岭 2015 年基本工资 9.6 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 15.64 万元。监事姚云鹏 2015 年基本工资 12.72 万元, 兑现 2014 年度绩效奖励 9.05 万元。监事杨万明 2015 年基本工资 12.93 万元, 兑现 2014 年度绩效奖励 9.13 万元。监事解艳蕊领取 2015 年基本工资 10.73 万元, 兑现 2014 年绩效奖励 8.43 万元。副总经理高任龙 2015 年基本工资 9.6 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 15.64 万元。副总经理佟杰 2015 年基本工资 9.6 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 15.64 万元。总经济师周名胜 2015 年基本工资 9.6 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 15.64 万元。董事会秘书常志山 2015 年基本工资 9.6 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 12.99 万元。总会计师、财务负责人王立鑫 2015 年基本工资 10.34 万元, 兑现 2014 年度绩效薪 9.1 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬总额为 342.13 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|------|
| 王社平 | 董事长 | 离任 | 工作需要 |
| 杨海静 | 董事长 | 聘任 | 增补 |
| 杨海静 | 总会计师、财务负责人 | 离任 | 工作需要 |
| 武玉文 | 监事会主席 | 聘任 | 增补 |

| | | | |
|-----|------------|----|----|
| 庄明峰 | 监事会主席 | 离任 | 退休 |
| 常志山 | 董事会秘书 | 聘任 | 增补 |
| 王立鑫 | 总会计师、财务负责人 | 聘任 | 增补 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 4,552 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 7,319 |
| 在职员工的数量合计 | 11,871 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 6,978 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 8,188 |
| 销售人员 | 900 |
| 技术人员 | 2,005 |
| 财务人员 | 249 |
| 行政人员 | 120 |
| 研发人员 | 409 |
| 合计 | 11,871 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 大学本科及以上 | 2,870 |
| 大学专科 | 3,731 |
| 中专及以下 | 5,270 |
| 合计 | 11,871 |

(二) 薪酬政策

公司实施以岗位绩效工资为主的薪酬体系，中高级管理人员执行年薪制，销售人员执行销售提成制，研发人员实行项目工资制，其他人员实行岗效绩效工资制。薪酬向关键人才、关键岗位倾斜，激发各层级员工的积极性，为公司发展提供人才资源保障。

(三) 培训计划

公司结合企业发展战略，建立了三级培训体系，内外部培训资源结合培训网络平台，形成自上而下的全员培训格局。2015年大力开展全员培训，积极推进素质提升工程，为各层级、各岗位员工提供了科技质量、环保管理、降本增效、领导干部及安全、质量轮训等培训课程，促进员工综合素质提升，实现了职工与企业的共同成长。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为管理执行机构的现代企业运作体系。进一步完善了公司治理结构和管理制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构，充分保护股东权益，特别是中小股东的权益。认真执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强内部控制等规章制度。

1、关于股东与股东大会：公司平等对待所有股东，充分保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开公司股东大会；

2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作；公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营的能力；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门，控股股东未干涉公司财务、会计活动，不存在违规占用公司资金问题。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序和标准更换董事，进一步优化了董事会成员结构，目前，公司独立董事占全体董事的三分之一以上，外部董事占全体董事的二分之一以上；公司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事、独立董事的权利、义务和责任；公司董事、独立董事遵守有关法律和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉的职责，维护了公司利益。公司董事会已设立审计、战略（决策）、提名与薪酬考核、关联交易四个专门委员会，公司各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，加强了董事会集体决策的民主性、科学性，确保公司的健康发展。公司全部独立董事为各专门委员会成员，进一步完善了公司治理结构，有利于充分发挥各专门委员会的专业作用。2015年5月，公司制订了董事长办公会制度，董事长办公会对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策，确保了公司决策程序的民主、规范、合理。

4、关于信息披露：公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东及实际控制人的详细资料和股份变化情况。报告期内，参加河北证监局举办辖区2015年上市公司投资者网上集体接待日活动，公司结合《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》及上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号-医药制造》，进一步规范信息披露工作，要求各子（分）公司、各部门专门指定信息披露责任人暨联络人，并由董事长与各子（分）公司、各部门负责人签署了《信息披露责任书》，进一步明确了信息披露职责、工作要求、目标及考核等方面，为在新环境下更好的履行信息披露义务，保护投资者的合法权益提供了保障。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因截至报告期末，公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|------------|---|------------|
| 2014年年度股东大会 | 2015年5月19日 | http://www.sse.com.cn/ | 2015年5月20日 |

股东大会情况说明

公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《关于增补公司非职工监事的议案》、《2014年年度报告》、《公司财务预决算报告》、

《2014 年度利润分配方案》、《关于 2015 年公司担保事宜的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》、《关于修改经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》等十三项议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 王社平 | 否 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨海静 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘文富 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 魏青杰 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘桂同 | 否 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 魏岭 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王金庭 | 是 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王虎根 | 是 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王广基 | 是 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王慧 | 是 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李江涛 | 是 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下设各专门委员会积极开展工作，切实地履行各专门委员会的职责，为公司治理各环节建言献策，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，与控股股东能够在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到五分开，不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

华药集团 90%以上的资产已注入公司，有效解决了公司与股东之间的同业竞争问题。2011 年，冀中能源集团和华药集团均就解决同业竞争问题做出承诺：不会从事与公司构成同业竞争的业务。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员实施岗位目标责任制和绩效评价为中心的考核制度，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，将高管人员的薪酬收入与公司发展相挂钩，以适应公司发展的需要。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日上网披露的《2015 年内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度内部控制情况进行独立审计，并出具了标准无保留意见。

内控审计报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中天运（2016）审字第 90405 号

华北制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华北制药股份有限公司（以下简称华北制药）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华北制药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华北制药 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：贾建彪

中国注册会计师：姚滨

中国·北京

二〇一六年三月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,211,567,895.83 | 1,290,105,733.11 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 223,848,753.32 | 271,013,019.24 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,246,937,905.24 | 1,414,887,162.48 |
| 预付款项 | 七、6 | 165,824,570.11 | 162,094,107.92 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 七、8 | 12,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 七、9 | 1,855,576,781.72 | 952,231,247.72 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 1,724,082,654.30 | 1,738,158,011.99 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 421,192.23 | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 73,480,246.96 | 104,397,505.09 |
| 流动资产合计 | | 6,514,339,999.71 | 5,932,886,787.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 18,465,000.00 | 18,465,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 384,815,382.15 | 357,124,609.27 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、19 | 6,005,328,982.27 | 6,113,610,061.76 |
| 在建工程 | 七、20 | 2,137,879,161.16 | 2,364,319,837.49 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | 七、22 | 63,487,428.51 | 26,453,827.67 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 七、25 | 351,811,799.02 | 320,971,986.68 |
| 开发支出 | 七、26 | 460,838,933.06 | 389,326,267.20 |
| 商誉 | 七、27 | 3,336,585.26 | 3,336,585.26 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 19,991,982.83 | 26,634,969.56 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 36,934,800.12 | 37,131,295.59 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,482,890,054.38 | 9,657,374,440.48 |
| 资产总计 | | 15,997,230,054.09 | 15,590,261,228.03 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 1,388,516,737.44 | 2,374,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 587,894,562.31 | 527,430,693.06 |
| 应付账款 | 七、35 | 1,950,726,736.55 | 2,196,738,556.23 |
| 预收款项 | 七、36 | 185,549,977.16 | 218,368,329.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 134,813,985.65 | 116,362,126.86 |
| 应交税费 | 七、38 | 37,738,069.06 | 49,232,510.55 |
| 应付利息 | 七、39 | 49,702,120.00 | 63,292,390.81 |
| 应付股利 | 七、40 | 15,825,211.19 | 20,670,211.19 |
| 其他应付款 | 七、41 | 690,774,481.02 | 652,810,761.43 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 834,855,568.66 | 1,584,012,056.50 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 2,002,149,324.11 | 1,000,363,039.97 |
| 流动负债合计 | | 7,878,546,773.15 | 8,803,280,675.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 2,359,744,000.00 | 1,030,950,000.00 |
| 应付债券 | 七、46 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、47 | 3,027,273.00 | 3,300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 七、49 | 5,999,900.00 | 7,449,900.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 20,183,885.24 | 33,271,134.16 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,848,955,058.24 | 1,534,971,034.16 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 10,727,501,831.39 | 10,338,251,710.14 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、53 | 1,630,804,729.00 | 1,630,804,729.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 3,470,349,081.30 | 3,455,603,244.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 6,664,449.48 | 5,214,371.66 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 193,149,397.56 | 184,501,819.42 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | -12,555,674.16 | -66,756,413.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,288,411,983.18 | 5,209,367,751.07 |
| 少数股东权益 | | -18,683,760.48 | 42,641,766.82 |
| 所有者权益合计 | | 5,269,728,222.70 | 5,252,009,517.89 |
| 负债和所有者权益总计 | | 15,997,230,054.09 | 15,590,261,228.03 |

法定代表人：杨海静 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 629,782,954.06 | 980,529,372.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 193,626,078.62 | 198,181,408.91 |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,579,610,081.80 | 1,714,266,070.67 |
| 预付款项 | | 44,970,264.11 | 19,066,370.37 |
| 应收利息 | | 188,695,544.98 | 98,708,589.09 |
| 应收股利 | | 25,338,908.88 | 12,738,908.88 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,692,647,056.22 | 2,335,928,682.37 |
| 存货 | | 382,268,015.37 | 317,750,146.59 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,749,128,482.84 | 2,497,458,056.17 |
| 流动资产合计 | | 8,486,067,386.88 | 8,174,627,605.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 17,465,000.00 | 17,465,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,786,489,222.15 | 2,533,063,434.20 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,815,486,290.39 | 1,824,704,285.82 |
| 在建工程 | | 1,032,756,628.69 | 969,354,893.74 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 63,487,428.51 | 26,453,827.67 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 212,037,454.92 | 223,451,953.48 |
| 开发支出 | | 405,473,567.47 | 317,602,951.72 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 28,794,372.56 | 28,794,372.56 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,361,989,964.69 | 5,940,890,719.19 |
| 资产总计 | | 14,848,057,351.57 | 14,115,518,324.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 880,000,000.00 | 1,880,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 460,300,000.00 | 380,000,000.00 |
| 应付账款 | | 783,122,917.39 | 912,607,983.76 |
| 预收款项 | | 36,279,127.71 | 54,243,834.54 |
| 应付职工薪酬 | | 60,215,811.76 | 59,238,339.03 |
| 应交税费 | | 19,227,233.86 | 25,851,157.77 |
| 应付利息 | | 49,683,062.50 | 63,232,499.97 |
| 应付股利 | | 12.16 | 12.16 |
| 其他应付款 | | 544,806,482.19 | 473,720,665.83 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 833,510,200.00 | 1,521,367,451.37 |
| 其他流动负债 | | 2,000,007,866.23 | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 5,667,152,713.80 | 6,370,261,944.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,359,744,000.00 | 1,030,950,000.00 |
| 应付债券 | | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 3,027,273.00 | 3,300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 200,000.00 | 3,450,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,823,871,273.00 | 1,498,600,000.00 |
| 负债合计 | | 8,491,023,986.80 | 7,868,861,944.43 |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 股本 | | 1,630,804,729.00 | 1,630,804,729.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,585,340,785.73 | 3,560,537,019.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 4,480,981.20 | 5,383,544.40 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 181,045,627.88 | 172,398,049.74 |
| 未分配利润 | | 955,361,240.96 | 877,533,037.70 |
| 所有者权益合计 | | 6,357,033,364.77 | 6,246,656,380.09 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,848,057,351.57 | 14,115,518,324.52 |

法定代表人：杨海静 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,902,502,297.32 | 9,393,707,590.53 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 7,902,502,297.32 | 9,393,707,590.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,933,793,829.89 | 9,449,001,151.69 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 6,464,857,214.88 | 7,868,166,820.64 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、62 | 39,024,043.47 | 31,433,686.41 |
| 销售费用 | 七、63 | 710,435,927.80 | 758,414,127.96 |
| 管理费用 | 七、64 | 433,341,796.76 | 476,975,786.99 |
| 财务费用 | 七、65 | 251,078,505.65 | 288,766,404.46 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 35,056,341.33 | 25,244,325.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 41,381,717.21 | 30,351,674.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 28,591,268.92 | 30,192,769.22 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | | 10,090,184.64 | -24,941,886.62 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 列) | | | |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 66,204,874.54 | 167,698,402.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 224,035.11 | 213,390.34 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 3,083,513.45 | 90,174,553.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 223,132.31 | 150,995.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 73,211,545.73 | 52,581,963.08 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 22,360,831.65 | 23,883,289.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,850,714.08 | 28,698,673.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 62,848,317.65 | 38,525,013.30 |
| 少数股东损益 | | -11,997,603.57 | -9,826,340.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、72 | 1,450,077.82 | 3,107,155.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,450,077.82 | 3,107,155.62 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,450,077.82 | 3,107,155.62 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -902,563.20 | 3,130,766.10 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 2,352,641.02 | -23,610.48 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 52,300,791.90 | 31,805,828.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 64,298,395.47 | 41,632,168.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -11,997,603.57 | -9,826,340.07 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.039 | 0.025 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.039 | 0.025 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,749,218.64 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,093,154.55 元。

法定代表人：杨海静 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 4,548,070,068.89 | 6,400,949,200.79 |
| 减: 营业成本 | 十七、4 | 3,756,768,560.60 | 5,565,719,154.36 |
| 营业税金及附加 | | 27,040,774.76 | 21,913,577.18 |
| 销售费用 | | 401,262,599.56 | 450,716,079.94 |
| 管理费用 | | 183,512,819.09 | 204,465,287.02 |
| 财务费用 | | 168,653,789.32 | 163,871,110.73 |
| 资产减值损失 | | -790,624.02 | -3,346,701.36 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 十七、5 | 41,639,278.71 | 29,782,358.32 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 28,848,830.42 | 29,782,358.32 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 53,261,428.29 | 27,393,051.24 |
| 加: 营业外收入 | | 34,731,625.86 | 105,183,365.55 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | 65,499.62 | |
| 减: 营业外支出 | | 1,517,272.75 | 86,776,295.48 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 165,980.76 | 108,930.48 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 86,475,781.40 | 45,800,121.31 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 86,475,781.40 | 45,800,121.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -902,563.20 | 3,130,766.10 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -902,563.20 | 3,130,766.10 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -902,563.20 | 3,130,766.10 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 85,573,218.20 | 48,930,887.41 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：杨海静 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

合并现金流量表
2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,106,203,367.81 | 7,168,733,386.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 102,388,556.60 | 103,951,639.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 383,339,322.48 | 423,188,645.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,591,931,246.89 | 7,695,873,671.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,132,659,847.30 | 5,320,928,136.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 962,351,502.22 | 1,016,665,777.73 |
| 支付的各项税费 | | 313,670,049.28 | 285,480,874.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 1,060,754,802.63 | 979,235,524.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,469,436,201.43 | 7,602,310,312.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 122,495,045.46 | 93,563,358.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 190,448.29 | 158,905.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,039,062.00 | 129,408.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,229,510.29 | 288,313.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 367,811,495.24 | 262,166,033.04 |
| 投资支付的现金 | | | 61,754,500.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 七、73 | 367,811,495.24 | 323,920,533.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -366,581,984.95 | -323,632,219.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | 1,127,999,997.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 5,008,516,737.44 | 4,286,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,993,000,000.00 | 996,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 45,178,347.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,048,695,085.05 | 6,410,299,997.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,361,562,000.00 | 5,443,696,967.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 397,487,442.34 | 349,658,756.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 89,406,312.45 | 229,598,988.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,848,455,754.79 | 6,022,954,713.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 200,239,330.26 | 387,345,284.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 9,653,776.55 | 1,544,177.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -34,193,832.68 | 158,820,601.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,209,999,810.43 | 1,051,179,208.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,175,805,977.75 | 1,209,999,810.43 |

法定代表人：杨海静 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

母公司现金流量表
2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,879,587,395.47 | 4,166,890,686.44 |
| 收到的税费返还 | | 2,132,197.08 | 15,902,473.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 395,087,028.78 | 399,741,120.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,276,806,621.33 | 4,582,534,280.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,000,543,528.25 | 3,171,768,117.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 414,205,303.46 | 465,222,107.67 |
| 支付的各项税费 | | 199,101,910.50 | 158,227,624.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 766,900,830.13 | 1,333,206,839.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,380,751,572.34 | 5,128,424,689.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -103,944,951.01 | -545,890,408.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 190,448.29 | 331,052.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,872.00 | 21,614.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,579,450,000.00 | 2,027,670,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 2,579,642,320.29 | 2,028,022,667.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 86,578,911.74 | 157,144,713.91 |
| 投资支付的现金 | | 154,753,454.25 | 327,670,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,826,720,000.00 | 2,477,560,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,068,052,365.99 | 2,962,375,073.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -488,410,045.70 | -934,352,406.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 1,127,999,997.79 |
| 取得借款收到的现金 | | 6,203,000,000.00 | 3,369,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,203,000,000.00 | 4,496,999,997.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,577,562,000.00 | 2,417,401,231.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 365,926,231.50 | 300,438,488.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,172,359.54 | 69,831,704.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,945,660,591.04 | 2,787,671,423.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 257,339,408.96 | 1,709,328,573.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 789,169.53 | 1,049,768.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -334,226,418.22 | 230,135,526.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 941,424,914.28 | 711,289,387.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 607,198,496.06 | 941,424,914.28 |

法定代表人：杨海静 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,630,804,729.00 | | | | 3,445,732,120.09 | | 5,214,371.66 | | 184,430,182.93 | | -62,527,987.54 | 42,641,766.82 | 5,246,295,182.96 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 9,871,124.57 | | | | 71,636.49 | | -4,228,426.13 | | 5,714,334.93 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,630,804,729.00 | | | | 3,455,603,244.66 | | 5,214,371.66 | | 184,501,819.42 | | -66,756,413.67 | 42,641,766.82 | 5,252,009,517.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 14,745,836.64 | | 1,450,077.82 | | 8,647,578.14 | | 54,200,739.51 | -61,325,527.30 | 17,718,704.81 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 62,848,317.65 | -11,997,603.57 | 50,850,714.08 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 25,000,000.00 | | | | | | | -49,327,923.73 | -24,327,923.73 |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -49,327,923.73 | -49,327,923.73 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 25,000,000.00 | | | | | | | | 25,000,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 8,647,578.14 | | -8,647,578.14 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,647,578.14 | | -8,647,578.14 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | -10,254,163.36 | | 1,450,077.82 | | | | | | -8,804,085.54 |
| 四、本期期末余额 | 1,630,804,729.00 | | | | 3,470,349,081.30 | | 6,664,449.48 | | 193,149,397.56 | | -12,555,674.16 | -18,683,760.48 | 5,269,728,222.70 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,378,577,558.00 | | | | 2,578,156,713.45 | | 2,107,216.04 | | 179,850,170.80 | | -99,566,143.26 | 106,748,652.41 | 4,145,874,167.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 9,520,000.00 | | | | 452,230.65 | | 500,075.90 | | 10,472,306.55 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,378,577,558.00 | | | | 2,587,676,713.45 | | 2,107,216.04 | | 180,302,401.45 | | -99,066,067.36 | 106,748,652.41 | 4,156,346,473.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 252,227,171.00 | | | | 867,926,531.21 | | 3,107,155.62 | | 4,199,417.97 | | 32,309,653.69 | -64,106,885.59 | 1,095,663,043.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,107,155.62 | | | | 38,525,013.30 | -9,826,340.07 | 31,805,828.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 252,227,171.00 | | | | 868,542,916.15 | | | | | | | | 1,120,770,087.15 |
| 1. 股东投入的普通股 | 252,227,171.00 | | | | 868,542,916.15 | | | | | | | | 1,120,770,087.15 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,434,633.68 | | -4,434,633.68 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,434,633.68 | | -4,434,633.68 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -616,384.94 | | | | -235,215.71 | | -1,780,725.93 | -54,280,545.52 | -56,912,872.10 |
| 四、本期期末余额 | 1,630,804,729.00 | | | | 3,455,603,244.66 | | 5,214,371.66 | | 184,501,819.42 | | -66,756,413.67 | 42,641,766.82 | 5,252,009,517.89 |

法定代表人：杨海静

总经理：刘文富

总会计师：王立鑫

会计机构负责人：李建军

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,630,804,729.00 | | | | 3,560,537,019.25 | | 5,383,544.40 | | 172,398,049.74 | 877,533,037.70 | 6,246,656,380.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,630,804,729.00 | | | | 3,560,537,019.25 | | 5,383,544.40 | | 172,398,049.74 | 877,533,037.70 | 6,246,656,380.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 24,803,766.48 | | -902,563.20 | | 8,647,578.14 | 77,828,203.26 | 110,376,984.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -902,563.20 | | | 86,475,781.40 | 85,573,218.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 25,000,000.00 | | | | | | 25,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 25,000,000.00 | | | | | | 25,000,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 8,647,578.14 | -8,647,578.14 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,647,578.14 | -8,647,578.14 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -196,233.52 | | | | | -196,233.52 | |
| 四、本期期末余额 | 1,630,804,729.00 | | | | 3,585,340,785.73 | | 4,480,981.20 | | 181,045,627.88 | 955,361,240.96 | 6,357,033,364.77 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,378,577,558.00 | | | | 2,691,996,658.13 | | 2,252,778.30 | | 167,818,037.61 | 836,312,928.52 | 5,076,957,960.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,378,577,558.00 | | | | 2,691,996,658.13 | | 2,252,778.30 | | 167,818,037.61 | 836,312,928.52 | 5,076,957,960.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 252,227,171.00 | | | | 868,540,361.12 | | 3,130,766.10 | | 4,580,012.13 | 41,220,109.18 | 1,169,698,419.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,130,766.10 | | | 45,800,121.31 | 48,930,887.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 252,227,171.00 | | | | 868,542,916.15 | | | | | | 1,120,770,087.15 |
| 1. 股东投入的普通股 | 252,227,171.00 | | | | 868,542,916.15 | | | | | | 1,120,770,087.15 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,580,012.13 | -4,580,012.13 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,580,012.13 | -4,580,012.13 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -2,555.03 | | | | | | -2,555.03 |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,630,804,729.00 | | | 3,560,537,019.25 | | 5,383,544.40 | | 172,398,049.74 | 877,533,037.70 | 6,246,656,380.09 |
|----------|------------------|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|

法定代表人：杨海静

总经理：刘文富

总会计师：王立鑫

会计机构负责人：李建军

三、公司基本情况

1. 公司概况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原华北制药厂（现华北制药集团有限责任公司，以下简称“华药集团”）投入其全部生产经营性资产，并经募股于 1992 年 8 月组建的股份有限公司。1993 年 11 月 8 日，公司股票上网发行，股票名称为“华北制药”，股票代码为 600812，发行数量为 7000 万股；1994 年 1 月 14 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司从股票上市至今历经三次配股：以 1995 年 6 月 30 日为股权登记日进行配股，每 10 股配 3 股；以 1997 年 7 月 28 日为股权登记日进行配股，每 10 股配 1.818 股；以 1999 年 1 月 26 日为股权登记日进行配股，每 10 股配 3 股。三次配股完成后，公司的注册资本为 1,169,394,189.00 元。按照公司 2004 年度第二次临时股东大会决议通过的本公司与华药集团签订的《以股抵债协议》，公司减少注册资本 407,484,887.00 元，此次减资完成后公司的注册资本为 761,909,302.00 元。

公司 2006 年 8 月 7 日召开 2006 年第二次临时股东大会，决议通过《华北制药股份有限公司股权分置改革方案》，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资发产权[2006]210 号文核准及上海证券交易所上证上字[2006]594 号文同意，公司以总股本 761,909,302 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.5 股，非流通股股东将应得转增股本全部转送给流通股股东，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排。此方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数，原流通股股东所持股份共计增加 266,668,256 股，公司总股本由 761,909,302 股增加至 1,028,577,558 股。公司注册资本相应的由人民币 761,909,302.00 元增加至 1,028,577,558.00 元。

2011 年 11 月 9 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；2012 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1021 号文《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司向冀中能源集团有限责任公司定向增发 350,000,000 股；增发完毕后，公司总股本由 1,028,577,558 股增加至 1,378,577,558 股。公司注册资本相应的由人民币 1,028,577,558.00 元增加至 1,378,577,558.00 元。

2013 年 8 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；2013 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1639 号文《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司向冀中能源集团有限责任公司定向增发 252,227,171 股；增发完毕后，公司总股本由 1,378,577,558 股增加至 1,630,804,729 股。公司注册资本相应的由人民币 1,378,577,558.00 元增加至 1,630,804,729.00 元。

公司的注册地址和总部地址均为河北省石家庄市和平东路 388 号。

公司主要生产抗生素和维生素等医药产品，是目前我国最大的抗生素、维生素生产基地之一。
本财务报告业经公司第八届董事会第二十四次会议于 2016 年 3 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围发生变化，新成立全资子公司华北制药香港有限公司、控股子公司河北华北制药华恒药业有限公司，从华北制药集团有限责任公司收购河北华药环境保护研究所有限公司 100% 股权。

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于以下“三、重要会计政策及会计估计”所述的重要会计政策及会计估计进行编制。

2. 持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计期间。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

(1) 同一控制下企业合并

a. 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

b. 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

a. 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

b. 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

(3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

a. 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

b. 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

c. 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

(1) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币业务发生时按交易日即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a. 对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益；

b. 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目的其他综合收益中列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发

放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注三（十一）应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的

因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11. 应收款项

坏账损失确认标准：因债务人出现被撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足或死亡等情况，导致无法收回的款项，经公司的相应权力机构批准作为资产损失。

坏账准备计提方法：期末对应收款项的账面价值进行检查，对单项金额重大的应收款项（500万元以上）、有还款保证的特殊应收款项及单项金额不重大的长期应收款项（3年以上）单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项与未单独进行减值测试的应收款项一起采用按信用风险特征划分为若干组合，计提坏账准备。如经单独测试后未减值的应收款项与未单独进行减值测试的应收款项没有类似信用风险特征，则不再额外进行减值测试计提坏账准备。

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------|-----------------|
| 个别认定法组合 | 有还款保证的特殊应收款项 |
| 账龄分析法组合 | 除有还款保证以外的其他应收款项 |

个别认定法经单独测试后未发生减值的，不计提坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额标准：500 万元以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合 1 | 个别认定法 |
| 组合 2 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) | 预付账款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 60 | 60 | 60 |
| 4—5 年 | 80 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 个别认定法 | 0 | 0 |
| | | |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 风险特征 |
| 坏账准备的计提方法 | 单项金额不重大的长期应收款项（3 年以上）单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。 |

12. 存货

(1) 存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、包装物按计划成本计价，月末分别计算差异率分配材料成本差异；产成品以实际成本计价，发出时按加权平均法核算；

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料领用时采用一次摊销法。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

a. 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

b. 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

c. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

d. 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

a. 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

b. 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15. 投资性房地产

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相

应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值确定的各类固定资产年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 15—45 | 3—10 | 2.0—6.47 |
| 机器设备 | 5—28 | 3—10 | 3.2—19.4 |
| 运输设备 | 5—12 | 3—10 | 7.5—19.4 |
| 其他 | 5—22 | 3—10 | 4.0—19.4 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额重新计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才可使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

17. 在建工程

公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(4) 无形资产转销

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

本公司长期资产主要指可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

(1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

(2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括树脂、土地租赁费、固定资产改良支出、国际认证支出、房屋装修费等。公司发生的长期待摊费用按实际成本计价并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

(2)、离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

取得的政府补助用于购建固定资产、无形资产等长期资产的确认为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助外，用于补偿本公司以后期间或已发生相关费用或损失的政府补助确认为与收益相关的政府补助；对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同，计入当期损益或者在项目期内分期确认为当期收益。如果政府补助文件未明确补助对象的，属于项目补助的在项目期内分期确认为当期收益，除项目补助外的计入当期损益。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

公司收到的与资产相关的政府补助具体摊销期限为：

| 类别 | 摊销年限 |
|-------|------|
| 房屋建筑物 | 20 年 |
| 机器设备 | 10 年 |
| 其他 | 5 年 |

政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|------------------------|
| 增值税 | 增值税计税销售额 | 按《增值税暂行条例》规定的税率计算缴纳增值税 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 营业税计税额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%/16.5%/25% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 华北制药股份有限公司母公司 | 15% |

| | |
|--------------------|-------|
| 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 15% |
| 华北制药集团河北华民药业有限责任公司 | 15% |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 15% |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 15% |
| 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 15% |
| 华北制药华胜有限公司 | 15% |
| 华北制药香港有限公司 | 16.5% |
| 合并报表其他子公司和孙子公司 | 25% |

2. 税收优惠

无

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 87,318.67 | 24,433.99 |
| 银行存款 | 1,050,277,572.25 | 1,011,670,897.96 |
| 其他货币资金 | 161,203,004.91 | 278,410,401.16 |
| 合计 | 1,211,567,895.83 | 1,290,105,733.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

(1) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金 137,246,806.02 元，信用证保证金 21,919,575.33 元，保函保证金 2,036,623.56 元。

(2) 由于诉前保全造成冻结资金 6,761,918.08 元。无存放在境外的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 223,798,753.32 | 268,984,519.24 |
| 商业承兑票据 | 50,000.00 | 2,028,500.00 |
| 合计 | 223,848,753.32 | 271,013,019.24 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,272,172,696.07 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,272,172,696.07 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 64,283,406.60 | 3.18 | 47,894,106.60 | 74.50 | 16,389,300.00 | 64,283,406.60 | 2.95 | 47,894,106.60 | 74.50 | 16,389,300.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,893,440,448.99 | 93.70 | 662,891,843.75 | 35.01 | 1,230,548,605.24 | 2,052,046,269.73 | 94.16 | 653,548,407.25 | 31.85 | 1,398,497,862.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 63,016,650.56 | 3.12 | 63,016,650.56 | 100.00 | | 63,018,748.56 | 2.89 | 63,018,748.56 | 100.00 | |
| 合计 | 2,020,740,506.15 | 100.00 | 773,802,600.91 | / | 1,246,937,905.24 | 2,179,348,424.89 | 100.00 | 764,461,262.41 | / | 1,414,887,162.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 香港长盈财务公司 | 49,392,177.18 | 33,002,877.18 | 66.82 | 收回可能较小 |
| 湖南全洲药业有限公司 | 9,514,511.33 | 9,514,511.33 | 100 | 收回可能较小 |
| 湖南五洲通医药贸易有限公司 | 5,376,718.09 | 5,376,718.09 | 100 | 收回可能较小 |
| 合计 | 64,283,406.60 | 47,894,106.60 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 824,756,059.13 | 41,237,802.96 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 824,756,059.13 | 41,237,802.96 | 5.00 |
| 1至2年 | 31,481,002.05 | 3,148,100.21 | 10.00 |
| 2至3年 | 40,697,117.11 | 12,209,135.13 | 30.00 |
| 3至4年 | 21,765,847.76 | 13,059,508.66 | 60.00 |
| 4至5年 | 12,859,521.69 | 10,287,617.35 | 80.00 |
| 5年以上 | 582,949,679.44 | 582,949,679.44 | 100.00 |
| 合计 | 1,514,509,227.18 | 662,891,843.75 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 期末余额 | | | 确定该组合的依据 |
|---------|----------------|------|-------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) | |
| 个别认定法组合 | 378,931,221.81 | | | 有还款保证 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,343,436.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,098.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 北京红太阳药业有限公司 | 68,258,407.61 | 3.38 | 3,412,920.38 |
| 冀中能源峰峰集团有限公司总医院 | 51,223,784.87 | 2.53 | |
| 香港长盈财务公司 | 49,392,177.18 | 2.44 | 33,002,877.18 |
| VIRCHOW PETROCHEMICAL PVT LTD | 36,365,508.72 | 1.80 | 1,818,275.44 |
| 江苏朗润药业有限公司 | 20,617,530.00 | 1.02 | 1,030,876.50 |
| 合计 | 225,857,408.38 | 11.17 | 39,264,949.50 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 129,142,304.07 | 77.87 | 144,856,924.10 | 89.36 |
| 1至2年 | 25,349,572.73 | 15.29 | 10,030,813.32 | 6.19 |
| 2至3年 | 8,035,720.56 | 4.85 | 3,432,560.67 | 2.12 |
| 3年以上 | 3,296,972.75 | 1.99 | 3,773,809.83 | 2.33 |
| 合计 | 165,824,570.11 | 100.00 | 162,094,107.92 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数比例(%) | 未结算原因 |
|------------------|---------------|-------------------|-------|
| 河北中瑞建设集团有限公司 | 15,093,441.00 | 7.64 | 未到结算期 |
| 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 13,471,207.24 | 6.82 | 未到结算期 |
| 河北冀能化工设备有限公司 | 11,224,484.59 | 5.68 | 未到结算期 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 5,587,020.56 | 2.83 | 未到结算期 |
| 国科戎安生物科技(北京)有限公司 | 5,500,000.00 | 2.78 | 未到结算期 |

合计

50,876,153.39

25.75

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 河北证券有限责任公司 | 12,600,000.00 | |
| 合计 | 12,600,000.00 | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

无

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 35,152,535.00 | 1.83 | 35,152,535.00 | 100.00 | 0.00 | 35,152,535.00 | 3.47 | 35,152,535.00 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,872,426,112.08 | 97.60 | 16,849,330.36 | 0.90 | 1,855,576,781.72 | 967,216,904.48 | 95.46 | 14,985,656.76 | 1.55 | 952,231,247.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,804,646.22 | 0.57 | 10,804,646.22 | 100.00 | 0.00 | 10,804,646.22 | 1.07 | 10,804,646.22 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,918,383,293.30 | 100.00 | 62,806,511.58 | / | 1,855,576,781.72 | 1,013,174,085.70 | 100.00 | 60,942,837.98 | / | 952,231,247.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 先导公司 | 27,652,535.00 | 27,652,535.00 | 100 | 收回可能性较小 |
| 河北宏远企业发展 总公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 100 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 35,152,535.00 | 35,152,535.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,312,555.40 | 115,627.77 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,312,555.40 | 115,627.77 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,598,181.70 | 159,818.17 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,671,163.37 | 801,349.02 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 1,838,670.02 | 1,103,202.01 | 60.00 |
| 4 至 5 年 | 2,587,667.28 | 2,070,133.82 | 80.00 |
| 5 年以上 | 12,599,199.57 | 12,599,199.57 | 100.00 |
| 合计 | 23,607,437.34 | 16,849,330.36 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 项目 | 期末余额 | | | 确定该组合的依据 |
|---------|------------------|------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) | |
| 个别认定法组合 | 1,848,818,674.74 | | | 有还款保证 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,863,673.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 搬迁停工损失 | 1,599,809,049.76 | 651,088,652.90 |
| 土地收储款 | 88,187,545.14 | 88,187,545.14 |
| 存出保证金 | 1,394,891.16 | 35,813,045.94 |
| 备用金 | 114,738,176.41 | 124,738,302.23 |
| 出口退税款 | 18,345,267.38 | 39,721,907.84 |
| 政府补助 | 16,012,400.00 | |
| 其他 | 79,895,963.45 | 73,624,631.65 |
| 合计 | 1,918,383,293.30 | 1,013,174,085.70 |

搬迁停工损失参见第五节重要事项（十四）其他重大事项说明 2

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|--------|------------------|-------|---------------------|---------------|
| 搬迁停工损失 | 搬迁停工损失 | 1,599,809,049.76 | 1-4 年 | 83.39 | |
| 石家庄国土资源局 | 土地补偿款 | 88,187,545.14 | 4-5 年 | 4.60 | |
| 先导公司 | 其他 | 27,652,535.00 | 5 年以上 | 1.44 | 27,652,535.00 |
| 出口退税 | 出口退税款 | 18,345,267.38 | 1 年以内 | 0.96 | |
| 石家庄市劳动就业服务局 | 政府补助 | 16,012,400.00 | 1 年以内 | 0.83 | |
| 合计 | / | 1,750,006,797.28 | / | 91.22 | 27,652,535.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 石家庄市劳动就业服务局 | 失业保险基金 | 16,012,400.00 | 1 年以内 | |
| 合计 | / | 16,012,400.00 | / | / |

其他说明：

公司于 2015 年 12 月收到石家庄市人民政府办公厅石政办函[2014]104 号关于使用失业保险金做好援企稳岗工作的有关通知,并在 2016 年 2 月 2 日收到石家庄市劳动保险就业服务局补助款 16,012,400.00 元。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 309,712,486.38 | 5,910,961.49 | 303,801,524.89 | 311,294,050.87 | 5,574,087.25 | 305,719,963.62 |
| 在产品 | 396,177,348.95 | 21,482,895.98 | 374,694,452.97 | 496,756,280.94 | 22,879,737.65 | 473,876,543.29 |
| 库存商品 | 1,058,833,543.24 | 54,101,271.79 | 1,004,732,271.45 | 981,204,625.02 | 57,364,899.43 | 923,839,725.59 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 1,905,773.11 | | 1,905,773.11 | 1,579,225.74 | | 1,579,225.74 |
| 包装物 | 1,194,979.12 | 141,977.05 | 1,053,002.07 | 1,007,120.84 | 141,977.05 | 865,143.79 |
| 委托加工物资 | 656,744.57 | 100,096.00 | 556,648.57 | 1,215,643.63 | 100,096.00 | 1,115,547.63 |
| 自制半成品 | 37,888,938.86 | 549,957.62 | 37,338,981.24 | 31,161,862.33 | | 31,161,862.33 |
| 合计 | 1,806,369,814.23 | 82,287,159.93 | 1,724,082,654.30 | 1,824,218,809.37 | 86,060,797.38 | 1,738,158,011.99 |

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|----|---------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,574,087.25 | 2,391,273.47 | | | 2,054,399.23 | 5,910,961.49 |
| 在产品 | 22,879,737.65 | 7,531,821.84 | | 8,928,663.51 | | 21,482,895.98 |
| 库存商品 | 57,364,899.43 | 7,606,068.78 | | 10,869,696.42 | | 54,101,271.79 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 包装物 | 141,977.05 | | | | | 141,977.05 |
| 委托加工物资 | 100,096.00 | | | | | 100,096.00 |
| 自制半成品 | | 549,957.62 | | | | 549,957.62 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 86,060,797.38 | 18,079,121.71 | | 19,798,359.93 | 2,054,399.23 | 82,287,159.93 |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|

说明：本期减少中的其他是因搬迁停工造成无法使用的原材料转入搬迁损失。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------|
| 树脂 | 421,192.23 | 0 |
| 合计 | 421,192.23 | 0 |

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 预付动力费 | | 2,491,662.28 |
| 待摊采暖补贴 | 3,153,502.95 | 3,679,933.70 |
| 待摊膜等 | 1,261,844.23 | 1,629,969.21 |
| 待摊保险 | 923,558.73 | 1,779,955.67 |
| 国际注册前期支出 | 24,427,291.70 | 22,360,542.92 |
| 税费重分类 | 35,676,726.79 | 70,195,988.00 |
| 其他 | 8,037,322.56 | 2,259,453.31 |
| 合计 | 73,480,246.96 | 104,397,505.09 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 40,509,368.52 | 22,044,368.52 | 18,465,000.00 | 40,509,368.52 | 22,044,368.52 | 18,465,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 按成本计量的 | 40,509,368.52 | 22,044,368.52 | 18,465,000.00 | 40,509,368.52 | 22,044,368.52 | 18,465,000.00 |
| 合计 | 40,509,368.52 | 22,044,368.52 | 18,465,000.00 | 40,509,368.52 | 22,044,368.52 | 18,465,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投 资 单 位 | 账面余额 | | | 减值准备 | | | | 在被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) | 本期现 金红利 | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|------------|
| | 期初 | 本期 增 加 | 本期 减 少 | 期末 | 期初 | 本期 增 加 | 本期 减 少 | | | 期末 |
| 华北制药 集团规划 设计院有 限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 20 | |
| 国药物流 有限责任 公司 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | | | | | 5.3 | 190,448.29 |
| 华北制药 华盈有限 公司 | 12,665,000.00 | | | 12,665,000.00 | | | | | 19.87 | |
| 石家庄市 联合玻璃 厂 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | |
| 百贝佳有 限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 0.6 | |
| 海南亚欧 有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 7.57 | |
| N.B_维尔 康化工有 限公司 | 571,696.41 | | | 571,696.41 | 571,696.41 | | | 571,696.41 | 30 | |
| 濮阳华安 玻璃有限 责任公司 | 1,412,672.11 | | | 1,412,672.11 | 1,412,672.11 | | | 1,412,672.11 | 28 | |
| 黄石华诚 制药有限 责任公司 | 9,460,000.00 | | | 9,460,000.00 | 9,460,000.00 | | | 9,460,000.00 | 34 | |
| 合计 | 40,509,368.52 | | | 40,509,368.52 | 22,044,368.52 | | | 22,044,368.52 | / | 190,448.29 |

说明:N. B. -维尔康化工有限公司、濮阳华安玻璃有限责任公司、黄石华诚制药有限责任公司、华北制药集团规划设计院有限公司持股 20%以上在可供出售金融资产核算的原因是对该公司不具有控制、共同控制或重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------|---------------|----------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 22,044,368.52 | | | 22,044,368.52 |
| 本期计提 | | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | |
| 本期减少 | | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | | |
| 期末已计提减值金余额 | 22,044,368.52 | | | 22,044,368.52 |

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|-------------|----------|-------------|--------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 河北银发华鼎环保科技有限公司 | 4,221,095.62 | | | -257,561.50 | | | | | 3,963,534.12 | |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 281,875,840.14 | | | 17,334,843.40 | -902,563.20 | | | | 298,308,120.34 | |
| 华北制药集团爱诺有限公司 | 71,027,673.51 | | | 11,513,987.02 | | 2,067.16 | | | 82,543,727.69 | |
| 小计 | 357,124,609.27 | | | 28,591,268.92 | -902,563.20 | 2,067.16 | | | 384,815,382.15 | |
| 合计 | 357,124,609.27 | | | 28,591,268.92 | -902,563.20 | 2,067.16 | | | 384,815,382.15 | |

其他说明

无

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,082,378,038.51 | 6,093,059,113.58 | 70,399,908.54 | 525,983,821.09 | 9,771,820,881.72 |
| 2. 本期增加金额 | 88,924,957.42 | 802,732,728.02 | 1,631,090.62 | 15,357,460.47 | 908,646,236.53 |
| (1) 购置 | 1,178,811.00 | 18,388,055.04 | 791,774.38 | 13,369,610.25 | 33,728,250.67 |
| (2) 在建工程转入 | 87,746,146.42 | 784,344,672.98 | 839,316.24 | 1,987,850.22 | 874,917,985.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 286,445,165.80 | 1,465,402,863.71 | 15,364,874.40 | 93,857,816.42 | 1,861,070,720.33 |
| (1) 处置或报废 | 374,911.28 | 19,372,611.92 | 4,189,162.30 | 36,751,443.83 | 60,688,129.33 |
| (2) 其他 | 286,070,254.52 | 1,446,030,251.79 | 11,175,712.10 | 57,106,372.59 | 1,800,382,591.00 |
| 4. 期末余额 | 2,884,857,830.13 | 5,430,388,977.89 | 56,666,124.76 | 447,483,465.14 | 8,819,396,397.92 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 478,310,913.95 | 2,765,180,571.28 | 44,640,752.45 | 344,023,140.83 | 3,632,155,378.51 |
| 2. 本期增加金额 | 82,283,517.47 | 262,489,290.75 | 3,791,301.55 | 21,427,053.77 | 369,991,163.54 |
| (1) 计提 | 82,283,517.47 | 262,489,290.75 | 3,791,301.55 | 21,427,053.77 | 369,991,163.54 |
| 3. 本期减少金额 | 121,275,456.87 | 1,026,674,979.03 | 11,253,547.07 | 51,038,406.31 | 1,210,242,389.28 |
| (1) 处置或报废 | 61,235.30 | 17,508,861.41 | 2,712,795.64 | 2,222,574.32 | 22,505,466.67 |
| (2) 其他 | 121,214,221.57 | 1,009,166,117.62 | 8,540,751.43 | 48,815,831.99 | 1,187,736,922.61 |
| 4. 期末余额 | 439,318,974.55 | 2,000,994,883.00 | 37,178,506.93 | 314,411,788.29 | 2,791,904,152.77 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,014,280.28 | 8,080,083.90 | 708,990.66 | 16,252,086.61 | 26,055,441.45 |
| 2. 本期增加金额 | | | 189,432.66 | | 189,432.66 |
| (1) 计提 | | | 189,432.66 | | 189,432.66 |
| 3. 本期减少金额 | 6,149.05 | 3,537,337.39 | 11,028.78 | 527,096.01 | 4,081,611.23 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他 | 6,149.05 | 3,537,337.39 | 11,028.78 | 527,096.01 | 4,081,611.23 |
| 4. 期末余额 | 1,008,131.23 | 4,542,746.51 | 887,394.54 | 15,724,990.60 | 22,163,262.88 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,444,530,724.35 | 3,424,851,348.38 | 18,600,223.29 | 117,346,686.25 | 6,005,328,982.27 |
| 2. 期初账面价值 | 2,603,052,844.28 | 3,319,798,458.40 | 25,050,165.43 | 165,708,593.65 | 6,113,610,061.76 |

说明：固定资产减少中的其他项是因搬迁停工停用的固定资产转入其他应收款。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 房屋建筑物 | 36,915,977.30 | 28,526,857.81 | | 8,389,119.49 | |
| 机器设备 | 107,069,191.31 | 83,181,305.81 | 13,255,968.71 | 10,631,916.79 | |
| 运输设备 | 1,571,908.70 | 1,024,834.08 | | 547,074.62 | |
| 其它 | 5,786,695.53 | 2,948,369.67 | | 2,838,325.86 | |
| 合计 | 151,343,772.84 | 115,681,367.37 | 13,255,968.71 | 22,406,436.76 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 3,948,253.54 |
| 合计 | 3,948,253.54 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|-----------------------|
| 房屋建筑物 | 19,437,448.09 | 搬迁及新园区新建房屋建筑物正在办理产权证书 |
| 合计 | 19,437,448.09 | |

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新园区新建项目 | 1,441,286,962.00 | | 1,441,286,962.00 | 1,568,365,866.40 | | 1,568,365,866.40 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--|------------------|------------------|------|------------------|
| 新园区迁建项目 | 3,339,584.56 | | 3,339,584.56 | 0.00 | | 0.00 |
| 园区办平台项目 | 59,541,013.05 | | 59,541,013.05 | 58,867,112.90 | | 58,867,112.90 |
| 股份技措工程 | 58,460,008.94 | | 58,460,008.94 | 82,187,758.91 | | 82,187,758.91 |
| 股份环措工程 | 89,735,725.74 | | 89,735,725.74 | 27,891,968.20 | | 27,891,968.20 |
| 股份改扩建工程 | 3,137,756.63 | | 3,137,756.63 | 3,137,756.63 | | 3,137,756.63 |
| 其他项目 | 482,378,110.24 | | 482,378,110.24 | 623,869,374.45 | 0.00 | 623,869,374.45 |
| 合计 | 2,137,879,161.16 | | 2,137,879,161.16 | 2,364,319,837.49 | | 2,364,319,837.49 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------|-------------|-------|
| 新园区新建项目 | 5,300,343.00 | 1,568,365,866.40 | 485,878,117.24 | 612,957,021.64 | | 1,441,286,962.00 | 121.38 | 95.00% | 617,532,522.13 | 30,023,061.06 | 4.99 | 自筹和贷款 |
| 新园区迁建项目 | 164,550,000.00 | 0.00 | 3,339,584.56 | 0 | | 3,339,584.56 | 2.03 | 0 | | | | 自筹和贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|------|------------------|-------|--------|----------------|---------------|---|-------|
| 园区办平台项目 | | 58,867,112.90 | 673,900.15 | 0.00 | 0.00 | 59,541,013.05 | | | 6,907,417.99 | | | 自筹和贷款 |
| 股份技措工程 | 471,700,000.00 | 82,187,758.91 | 234,876.62 | 23,962,626.59 | | 58,460,008.94 | 78.73 | 73.56% | | | | 自筹和贷款 |
| 股份环措工程 | 75,295,400.00 | 27,891,968.20 | 75,192,756.58 | 13,348,999.04 | 0 | 89,735,725.74 | 76.16 | 91.38% | | | | 自筹 |
| 股份改扩建工程 | 55,700,000.00 | 3,137,756.63 | 0.00 | 0.00 | | 3,137,756.63 | 12.28 | 98.00% | | | | 自筹 |
| 合计 | 6,067,588,400.00 | 1,740,450,463.04 | 565,319,235.15 | 650,268,647.27 | 0.00 | 1,655,501,050.92 | / | / | 624,439,940.12 | 30,023,061.06 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 机器设备 | 61,402,187.23 | 26,453,827.67 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 运输设备 | 1,710,330.00 | |
| 房屋建筑物 | 374,911.28 | |
| 合计 | 63,487,428.51 | 26,453,827.67 |

其他说明：转入固定资产清理的原因是相关资产停用，正在处理中。

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 工业产权及专有技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 290,266,839.62 | | | 148,887,006.47 | 5,940,795.02 | 445,094,641.11 |
| 2. 本期增加金额 | 44,717,064.00 | | | 7,850,992.69 | 192,360.00 | 52,760,416.69 |
| (1) 购置 | 44,717,064.00 | | | 864,671.40 | 192,360.00 | 45,774,095.40 |
| (2) 内部研发 | | | | 6,986,321.29 | | 6,986,321.29 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 24,800.00 | | | 677,891.55 | | 702,691.55 |
| (1) 处置 | | | | 677,891.55 | | 677,891.55 |
| (2) 其他 | 24,800.00 | | | | | 24,800.00 |
| 4. 期末余额 | 334,959,103.62 | | | 156,060,107.61 | 6,133,155.02 | 497,152,366.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 41,394,552.32 | | | 79,178,279.55 | 3,549,822.56 | 124,122,654.43 |
| 2. 本期增加金额 | 7,454,262.94 | | | 13,391,896.59 | 377,402.37 | 21,223,561.90 |
| (1) 计提 | 7,454,262.94 | | | 13,391,896.59 | 377,402.37 | 21,223,561.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 5,649.10 | | 5,649.10 |
| (1) 处置 | | | | 5,649.10 | | 5,649.10 |
| 4. 期末余额 | 48,848,815.26 | | | 92,564,527.04 | 3,927,224.93 | 145,340,567.23 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|---------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 286,110,288.36 | | | 63,495,580.57 | 2,205,930.09 | 351,811,799.02 |
| 2. 期初账面价值 | 248,872,287.30 | | | 69,708,726.92 | 2,390,972.46 | 320,971,986.68 |

本期通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.41%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|----|--|--------------|---------------|----------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 研究阶段支出 | | 57,291,617.27 | | | | 57,291,617.27 | | |
| 开发阶段支出 | 389,326,267.20 | 113,147,115.18 | | | 6,986,321.29 | 34,648,128.03 | 460,838,933.06 | |
| 合计 | 389,326,267.20 | 170,438,732.45 | | | 6,986,321.29 | 91,939,745.30 | 460,838,933.06 | |

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 河北华药医药有限公司 | 3,336,585.26 | | | | | 3,336,585.26 |
| 合计 | 3,336,585.26 | | | | | 3,336,585.26 |

(2). 商誉减值准备

单位: 元币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 合计 | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司采用资产可收回金额的方法计算资产组的可收回金额，经测试未发生减值迹象。

其他说明

无

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 树脂 | 8,370,269.53 | 4,487,847.85 | 4,835,847.93 | 1,055,375.72 | 6,966,893.73 |
| 土地租赁费 | | | | | |
| 固定资产改良支出 | 10,813,284.64 | | 2,199,466.65 | | 8,613,817.99 |
| 国际认证支出 | 7,451,415.39 | | 4,427,137.66 | | 3,024,277.73 |
| 其他 | | 1,569,810.50 | 182,817.12 | | 1,386,993.38 |
| 合计 | 26,634,969.56 | 6,057,658.35 | 11,645,269.36 | 1,055,375.72 | 19,991,982.83 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 198,132,034.79 | 29,991,369.97 | 195,261,751.19 | 29,560,827.43 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 购入摊销年限小于税法规定的资产 | 41,348,019.33 | 6,202,202.90 | 41,103,319.67 | 6,165,497.95 |
| 其他 | 2,971,844.25 | 741,227.25 | 7,396,797.31 | 1,404,970.21 |
| 合计 | 242,451,898.37 | 36,934,800.12 | 243,761,868.17 | 37,131,295.59 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 796,650,780.94 | 790,399,093.60 |
| 可抵扣亏损 | 965,020,140.08 | 1,074,959,035.32 |
| 合计 | 1,761,670,921.02 | 1,865,358,128.92 |

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|------------------|----|
| 2015 年 | | 226,851,329.72 | |
| 2016 年 | 358,046,842.59 | 358,046,842.59 | |
| 2017 年 | 224,071,888.23 | 224,071,888.23 | |
| 2018 年 | 158,537,002.45 | 158,537,002.45 | |
| 2019 年 | 84,259,417.82 | 107,451,972.33 | |
| 2020 年 | 140,104,988.99 | | |
| 合计 | 965,020,140.08 | 1,074,959,035.32 | / |

其他说明：

注：由于所得税汇算清缴数据未全部确认，2020 年数据填写的是能确定部分的金额。

30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 963,000,000.00 | 1,774,000,000.00 |
| 信用借款 | 400,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 贸易融资借款 | 25,516,737.44 | |
| 合计 | 1,388,516,737.44 | 2,374,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 587,894,562.31 | 527,430,693.06 |
| 合计 | 587,894,562.31 | 527,430,693.06 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 1,371,029,825.46 | 1,551,937,841.13 |
| 一至二年 | 204,263,951.51 | 360,832,893.33 |
| 二至三年 | 181,558,692.51 | 119,133,841.92 |
| 三年以上 | 193,874,267.07 | 164,833,979.85 |
| 合计 | 1,950,726,736.55 | 2,196,738,556.23 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司 | 14,548,059.65 | 尚未结算 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 山东省药用玻璃股份有限公司 | 13,221,902.49 | 尚未结算 |
| 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 12,416,277.34 | 尚未结算 |
| 石家庄华凯电力工程有限公司物资销售分公司 | 10,574,684.10 | 尚未结算 |
| 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 8,622,464.80 | 尚未结算 |
| 合计 | 59,383,388.38 | / |

其他说明

无

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 111,894,334.68 | 158,527,001.46 |
| 一至二年 | 35,213,642.56 | 29,457,486.41 |
| 二至三年 | 15,050,713.00 | 8,349,376.60 |
| 三年以上 | 23,391,286.92 | 22,034,464.91 |
| 合计 | 185,549,977.16 | 218,368,329.38 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 103,764,870.72 | 921,607,296.01 | 905,362,984.44 | 120,009,182.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,597,256.14 | 141,359,567.50 | 139,152,020.28 | 14,804,803.36 |
| 三、辞退福利 | | 105,728.90 | 105,728.90 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 116,362,126.86 | 1,063,072,592.41 | 1,044,620,733.62 | 134,813,985.65 |

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和 | 6,730,786.02 | 657,946,402.75 | 654,223,492.65 | 10,453,696.12 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 补贴 | | | | |
| 二、职工福利费 | 1,037,120.36 | 69,046,702.41 | 70,060,811.52 | 23,011.25 |
| 三、社会保险费 | 27,946,722.48 | 107,282,430.31 | 98,383,226.89 | 36,845,925.90 |
| 其中：医疗保险费 | 27,070,012.70 | 95,020,110.09 | 86,840,278.29 | 35,249,844.50 |
| 工伤保险费 | 315,479.64 | 6,834,174.22 | 6,306,978.29 | 842,675.57 |
| 生育保险费 | 561,230.14 | 5,428,146.00 | 5,235,970.31 | 753,405.83 |
| 四、住房公积金 | 40,096,625.89 | 73,957,625.42 | 74,537,460.93 | 39,516,790.38 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 27,953,615.97 | 13,319,889.12 | 8,103,746.45 | 33,169,758.64 |
| 六、短期带薪缺勤 | | 54,246.00 | 54,246.00 | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 103,764,870.72 | 921,607,296.01 | 905,362,984.44 | 120,009,182.29 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 11,242,048.49 | 130,687,262.24 | 128,836,133.90 | 13,093,176.83 |
| 2、失业保险费 | 1,355,207.65 | 10,672,305.26 | 10,315,886.38 | 1,711,626.53 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 12,597,256.14 | 141,359,567.50 | 139,152,020.28 | 14,804,803.36 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 18,021,973.35 | 29,375,723.20 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 820,723.98 | 666,120.06 |
| 企业所得税 | 5,198,485.82 | 11,285,657.14 |
| 个人所得税 | 513,032.72 | 1,261,747.06 |
| 城市维护建设税 | 2,192,379.35 | 1,208,186.82 |
| 房产税 | 3,063,317.71 | 1,370,967.00 |
| 教育费附加 | 1,565,997.68 | 863,003.06 |
| 土地使用税 | 6,290,652.23 | 3,140,398.05 |
| 印花税 | 71,480.32 | 60,682.26 |
| 河道管理费 | 25.9 | 25.90 |
| 合计 | 37,738,069.06 | 49,232,510.55 |

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 49,645,000.00 | 63,273,333.31 |
| 短期借款应付利息 | 38,062.50 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 其他 | 19,057.50 | 19,057.50 |
| 合计 | 49,702,120.00 | 63,292,390.81 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 15,825,211.19 | 20,670,211.19 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 15,825,211.19 | 20,670,211.19 |

说明：重要的超过1年未支付的应付股利是华北制药华胜有限公司应付华北制药集团有限责任公司1366万元。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 集团担保费 | 22,538,072.37 | 48,670,946.28 |
| 集团商标使用费 | 31,484,548.35 | 29,664,664.32 |
| 保证金 | 37,555,488.78 | 30,823,139.95 |
| 代扣职工款项 | 28,821,848.49 | 25,939,340.40 |
| 往来款 | 474,813,311.61 | 438,037,605.51 |
| 其他 | 95,561,211.42 | 79,675,064.97 |
| 合计 | 690,774,481.02 | 652,810,761.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------|-----------|
| 冀中能源集团有限责任公司 | 88,306,006.00 | 尚未结算 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 314,599,161.68 | 尚未结算 |
| 合计 | 402,905,167.68 | / |

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 826,936,000.00 | 1,503,190,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | 78,507,187.84 |
| 1 年内到期的递延收益 | 7,919,568.66 | 2,314,868.66 |
| 合计 | 834,855,568.66 | 1,584,012,056.50 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 预提动力费等 | 2,149,324.11 | 363,039.97 |
| 合计 | 2,002,149,324.11 | 1,000,363,039.97 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| 短期 融资 券一 期 | 100 | 2014/3/17 | 1年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 8,475,000.00 | | 500,000,000.00 | |
| 短期 融资 券二 期 | 100 | 2014/3/20 | 1年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 8,462,500.00 | | 500,000,000.00 | |
| 2015 年第 一期 短期 融资 券 | 100 | 2015/5/28 | 1年 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 12,880,000.00 | | | 500,000,000.00 |
| 2015 年第 二期 短期 融资 券 | 100 | 2015/7/22 | 1年 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 10,985,000.00 | | | 500,000,000.00 |
| 2015 年第 一期 超短 期融 资券 | 100 | 2015/8/14 | 九 个 月 | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | 13,360,000.00 | | | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 3,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 54,162,500 | | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |

其他说明：

无

45、长期借款

√适用 □不适用

(1)、长期借款分类

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 2,359,744,000.00 | 1,030,950,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 2,359,744,000.00 | 1,030,950,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

长期借款分类的说明：本期长期借款的利率区间为 1.200%-6.0375%，其中国家开发银行专项建设基金贷款利率 1.20%。

46、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 华北制药股份有限公司 2012 年第一期中期票据 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 合计 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------------------|--------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|-------|------|----------------|
| 华北制药股份有限公司 2012 年第一期中期票据 | 100.00 | 2012/6/28 | 5 年 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 | | 24,472,000.00 | | | 460,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 | | 24,472,000.00 | | | 460,000,000.00 |

注：应付债券期末余额为公司发行的 2012 年度第一期中期票据，该票据采取主承销商余额包销的方式发行，主承销商为交通银行股份有限公司，由冀中能源集团有限责任公司为公司发行提供担保，本期中期票据募集资金将用于公司补充营运资金。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

无

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 企业信息化建设专项拨款 | 1,920,000.00 | 1,647,273.00 |
| 中国医药工业公司物资储备 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |
| 合计 | 3,300,000.00 | 3,027,273.00 |

其他说明:

无

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 项目拨款 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 收到政府拨款 |
| 环保拨款 | 6,499,900.00 | 1,800,000.00 | 3,250,000.00 | 5,049,900.00 | 收到政府拨款 |
| 合计 | 7,449,900.00 | 1,800,000.00 | 3,250,000.00 | 5,999,900.00 | / |

其他说明:

无

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位: 元币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 33,271,134.16 | 12,672,090.00 | 25,759,338.92 | 20,183,885.24 | 收到政府补助 |
| 合计 | 33,271,134.16 | 12,672,090.00 | 25,759,338.92 | 20,183,885.24 | / |

涉及政府补助的项目:

单位: 元币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---|
| 科研创新项目 | 22,005,050.44 | 19,901,182.47 | 19,593,255.20 | | 22,312,977.71 | |
| 环保项目 | 13,580,952.38 | 690,476.19 | 8,480,952.38 | | 5,790,476.19 | |
| 合计 | 35,586,002.82 | 20,591,658.66 | 28,074,207.58 | | 28,103,453.90 | / |

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明：

——

53、股本

单位：元币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,630,804,729.00 | | | | | | 1,630,804,729.00 |

其他说明：因借款事宜，华北制药集团有限责任公司将其持有的 93,385,339 股公司股份质押给了河北省建设投资公司，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

因借款事宜，冀中能源集团有限责任公司将其持有的 175,000,000 股公司股份质押给了兴业银行石家庄体育大街支行，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,454,569,089.16 | | 10,661,854.25 | 3,443,907,234.91 |
| 其他资本公积 | 1,034,155.50 | 25,407,690.89 | | 26,441,846.39 |
| 合计 | 3,455,603,244.66 | 25,407,690.89 | 10,661,854.25 | 3,470,349,081.30 |

注：本报告期内同一控制下合并河北华药环境保护研究所有限公司调整期初资本公积 9,871,124.57 元。

资本公积本期增减变动的原因：

| 本期增减变动原因 | 本期变动金额（+、-） |
|-------------------------------------|---------------|
| 收购华药国际医药有限公司少数股东股权 | 405,623.73 |
| 同一控制下合并河北华药环境保护研究所有限公司产生的溢价 | -198,300.68 |
| 同一控制下合并河北华药环境保护研究所有限公司期初增加的资本公积本期冲回 | -5,714,334.93 |
| 同一控制下合并河北华药环境保护研究所有限公司计入的资本公积 | -4,749,218.64 |
| 政府项目拨款按照文件要求计入资本公积 | 25,000,000.00 |
| 华北制药集团爱诺有限公司专项储备变动 | 2,067.16 |
| 合计 | 14,745,836.64 |

无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|
| 他综合收益中享有的份额 | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 5,214,371.66 | | | | 1,450,077.82 | 6,664,449.48 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 5,383,544.40 | | | | -902,563.20 | 4,480,981.20 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -169,172.74 | | | | 2,352,641.02 | 2,183,468.28 |
| 其他综合收益合计 | 5,214,371.66 | | | | 1,450,077.82 | 6,664,449.48 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 106,292,119.99 | 8,647,578.14 | | 114,939,698.13 |
| 任意盈余公积 | 77,441,747.91 | | | 77,441,747.91 |
| 储备基金 | 383,975.76 | | | 383,975.76 |
| 企业发展基金 | 383,975.76 | | | 383,975.76 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 184,501,819.42 | 8,647,578.14 | | 193,149,397.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期本公司计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -62,527,987.54 | -99,566,143.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -4,228,426.13 | 500,075.90 |
| 调整后期初未分配利润 | -66,756,413.67 | -99,066,067.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,848,317.65 | 38,525,013.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,647,578.14 | 4,434,633.68 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | 1,780,725.93 |
| 期末未分配利润 | -12,555,674.16 | -66,756,413.67 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-4,228,426.13 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,795,555,960.57 | 6,400,234,250.69 | 9,285,807,430.04 | 7,801,797,271.39 |
| 其他业务 | 106,946,336.75 | 64,622,964.19 | 107,900,160.49 | 66,369,549.25 |
| 合计 | 7,902,502,297.32 | 6,464,857,214.88 | 9,393,707,590.53 | 7,868,166,820.64 |

62、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 4,822,923.37 | 3,229,913.77 |
| 城市维护建设税 | 19,952,881.85 | 16,437,244.87 |
| 教育费附加 | 14,248,238.25 | 11,766,527.77 |
| 资源税 | | |
| 合计 | 39,024,043.47 | 31,433,686.41 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 材料及低值易耗品消耗 | 822,679.43 | 558,895.81 |
| 职工薪酬 | 117,575,928.65 | 106,826,361.93 |
| 办公费 | 6,557,965.01 | 6,363,407.02 |
| 折旧费 | 589,992.16 | 582,719.37 |
| 修理费 | 530,206.87 | 593,412.36 |
| 租赁费 | 4,830,239.22 | 6,485,044.31 |
| 保险费 | 4,421,501.79 | 5,255,906.58 |
| 运输费 | 44,177,936.18 | 53,358,988.67 |
| 广告费 | 24,955,284.12 | 27,426,670.22 |
| 展览费 | 2,099,657.15 | 1,443,704.07 |
| 差旅费 | 24,090,186.54 | 21,612,951.04 |
| 会议费 | 60,225,792.38 | 60,419,565.17 |
| 仓储保管费 | 5,890,270.30 | 5,454,791.83 |
| 业务经费 | 257,702,562.11 | 299,854,604.33 |
| 检验费 | 652,440.42 | 309,014.35 |
| 招标费 | 31,466.00 | 124,059.85 |
| 劳动保护费 | 413,480.28 | 595,254.45 |
| 代理费 | 2,716,352.79 | 4,605,870.78 |
| 劳务费 | 10,487,507.03 | 41,753,849.57 |
| 其他 | 141,664,479.37 | 114,789,056.25 |
| 合计 | 710,435,927.80 | 758,414,127.96 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 材料及低值易耗品消耗 | 1,804,360.18 | 4,876,278.75 |
| 职工薪酬 | 155,669,643.71 | 152,705,535.51 |
| 动力 | 4,350,547.94 | 5,186,070.90 |
| 折旧费 | 19,387,947.92 | 29,239,970.92 |
| 修理费 | 29,455,728.15 | 45,055,057.78 |
| 咨询、顾问费 | 5,915,774.61 | 7,258,775.51 |
| 诉讼费 | | 5,897,327.20 |
| 排污费 | 12,281.55 | 277,291.01 |
| 办公费 | 5,074,660.74 | 6,377,553.52 |
| 差旅费 | 2,635,843.42 | 2,307,504.03 |
| 业务招待费 | 1,474,557.07 | 914,925.70 |
| 研究与开发费 | 72,962,721.59 | 57,450,790.68 |
| 租赁费 | 2,416,035.48 | 6,796,264.92 |
| 会议费 | 753,654.81 | 1,010,216.94 |
| 董事会费 | 195,952.61 | 163,669.13 |
| 保险费 | 1,359,828.15 | 1,203,871.71 |
| 聘请中介机构费 | 4,427,269.10 | 3,487,746.22 |
| 运输费 | 1,424,316.62 | 1,842,144.32 |
| 无形资产摊销 | 17,322,840.17 | 15,978,182.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,711,632.69 | 2,613,545.98 |
| 税金 | 48,213,191.26 | 51,237,756.93 |
| 地方政府规费 | 1,445,656.86 | 1,217,083.58 |
| 离退休人员费用 | 3,133,058.37 | 3,211,277.85 |
| 劳动保护费 | 1,758,353.43 | 1,882,983.25 |
| 取暖费 | 873,373.68 | 1,146,059.54 |
| 宣传费 | 2,349,720.37 | 2,059,929.66 |
| 绿化费 | 144,700.20 | 140,785.00 |
| 担保费 | 16,627,925.00 | 20,899,580.03 |
| 仓储费 | 604,446.20 | 613,878.24 |
| 技术转让费 | | 5,040,000.00 |
| 其他 | 29,835,774.88 | 38,883,729.81 |
| 合计 | 433,341,796.76 | 476,975,786.99 |

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 278,230,787.46 | 291,668,964.60 |
| 利息收入 | -11,754,783.85 | -11,953,778.41 |
| 汇兑损益 | -27,814,456.66 | -1,773,009.61 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 金融机构手续费 | 14,016,095.84 | 11,757,238.64 |
| 其他 | -1,599,137.14 | -933,010.76 |
| 合计 | 251,078,505.65 | 288,766,404.46 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 16,787,786.96 | 3,245,160.28 |
| 二、存货跌价损失 | 18,079,121.71 | 21,999,164.95 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 189,432.66 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 35,056,341.33 | 25,244,325.23 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 28,591,268.92 | 30,192,769.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 190,448.29 | 158,905.32 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 12,600,000.00 | |
| 合计 | 41,381,717.21 | 30,351,674.54 |

其他说明：

河北证券有限责任公司股东委员会于2015年12月宣布第三次财产分配，公司分得金额12,600,000元，计入投资收益。

69、营业外收入

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 224,035.11 | 213,390.34 | 224,035.11 |
| 其中：固定资产处置利得 | 224,035.11 | 213,390.34 | 224,035.11 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | | 0.00 |
| 债务重组利得 | 137,455.00 | 370,070.91 | 137,455.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | | 0.00 |
| 接受捐赠 | 320,320.00 | | 320,320.00 |
| 政府补助 | 64,569,714.88 | 163,496,912.64 | 64,569,714.88 |
| 罚款收入 | 90,448.22 | 87,320.91 | 90,448.22 |
| 其他 | 862,901.33 | 3,530,707.97 | 862,901.33 |
| 合计 | 66,204,874.54 | 167,698,402.77 | 66,204,874.54 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|----------------|-------------|
| 科研创新项目 | 31,433,183.33 | 41,664,770.60 | |
| 节能项目 | 850,000.00 | 0.00 | |
| 环保项目 | 11,735,368.66 | 2,014,276.19 | |
| 税收补贴 | 186,970.00 | 573,692.18 | 收益相关 |
| 财政补贴 | 3,816,424.97 | 113,262,369.81 | 收益相关 |
| 国际贸易补贴 | 259,800.00 | | 收益相关 |

| | | | |
|------|---------------|----------------|------|
| 利息补贴 | | 1,500,000.00 | 收益相关 |
| 其他补贴 | 16,287,967.92 | 4,481,803.86 | 收益相关 |
| 合计 | 64,569,714.88 | 163,496,912.64 | / |

其他说明：

对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，难以区分与资产相关或与收益相关的政府补助，按项目日期确认。

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 223,132.31 | 150,995.99 | 223,132.31 |
| 其中：固定资产处置损失 | 223,132.31 | 150,995.99 | 223,132.31 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 541,621.55 | 119,009.93 | 541,621.55 |
| 非常损失 | | | |
| 盘亏损失 | | | |
| 资产报废、损毁损失 | | | |
| 罚款支出 | 1,054,697.84 | 4,486,304.27 | 1,054,697.84 |
| 赔偿金、违约金支出 | 536,841.34 | 271,626.65 | 536,841.34 |
| 搬迁损失 | | 84,290,000.00 | |
| 其他支出 | 727,220.41 | 856,616.23 | 727,220.41 |
| 合计 | 3,083,513.45 | 90,174,553.07 | 3,083,513.45 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 22,164,336.18 | 22,838,780.48 |
| 递延所得税费用 | 196,495.47 | 1,044,509.37 |
| 合计 | 22,360,831.65 | 23,883,289.85 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 73,211,545.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,981,731.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,131,893.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -795,391.53 |
| 非应税收入的影响 | -28,567.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 346,242.19 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,028,569.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 23,852,255.18 |
| 额外可扣除项目的影响 | -5,098,762.32 |
| 所得税费用 | 22,360,831.65 |

其他说明:

无

72、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 收往来款 | 207,950,404.20 | 205,086,549.10 |
| 收到专项拨款 | 14,173,702.00 | 125,121,380.00 |
| 补贴收入 | 19,384,382.65 | 24,730,313.65 |
| 利息收入 | 12,527,189.08 | 11,948,204.85 |
| 保证金 | 46,555,433.20 | 26,872,575.72 |
| 公积金、生育津贴转入 | 9,942,935.96 | 3,324,440.62 |
| 保险公司赔款 | 1,229,597.73 | 1,438,710.06 |
| 收现的营业外收入 | 4,078,338.32 | 1,600,623.27 |
| 职工退还借款 | 9,597,195.97 | 8,481,972.50 |
| 收现的其他业务收入 | 15,961,854.29 | 11,356,302.79 |
| 收医保中心款 | 2,322,695.18 | 1,117,681.23 |
| 标书收入 | 0.00 | 215,380.18 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 冻结资金解冻 | 39,105,922.68 | 0.00 |
| 其他 | 509,671.22 | 1,894,511.57 |
| 合计 | 383,339,322.48 | 423,188,645.54 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 付现销售费用 | 466,375,014.95 | 495,020,547.50 |
| 付现管理费用 | 97,136,956.26 | 110,563,299.00 |
| 国拨资金付科研合作单位 | 0.00 | 11,662,600.00 |
| 付现制造费用 | 7,405,730.21 | 52,271,288.65 |
| 往来款 | 415,075,755.38 | 151,045,235.91 |
| 支付职工借款 | 23,605,391.21 | 50,534,072.13 |
| 支付个人住房公积金、生育津贴 | 9,946,487.75 | 12,035,012.05 |
| 财务费用中手续费支出等 | 14,016,095.84 | 6,977,340.22 |
| 退保证金 | 19,307,133.12 | 40,915,606.43 |
| 付现的营业外支出 | 281,101.53 | 7,708,565.29 |
| 医保费 | 355,941.22 | 626,846.48 |
| 冻结资金 | 6,761,918.08 | 39,105,922.68 |
| 其他 | 487,277.08 | 769,187.74 |
| 合计 | 1,060,754,802.63 | 979,235,524.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| 合计 | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| 合计 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 收招银租赁退保证金 | 4,178,347.61 | |
| 收银承保证金 | 41,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 45,178,347.61 | 0 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 招行融资租赁款 | 49,744,458.20 | 133,353,488.68 |
| 银承保证金 | 29,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 支付子公司环保所投资款(同一控制合并) | 10,661,854.25 | 0.00 |
| 收购少数股东股权 | | 55,245,500.00 |
| 合计 | 89,406,312.45 | 229,598,988.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 50,850,714.08 | 28,698,673.23 |
| 加：资产减值准备 | 35,056,341.33 | 25,244,325.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 369,991,163.54 | 387,711,216.49 |
| 无形资产摊销 | 21,223,561.90 | 18,791,652.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,645,269.36 | 12,121,100.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -902.80 | -62,394.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 278,230,787.46 | 291,665,081.90 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -41,381,717.21 | -30,351,674.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 196,495.47 | 820,740.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 17,848,995.14 | -238,838,367.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -707,390,926.31 | 235,512,940.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 86,225,263.50 | -637,749,934.62 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,495,045.46 | 93,563,358.48 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,175,805,977.75 | 1,209,999,810.43 |
| 减：现金的期初余额 | 1,209,999,810.43 | 1,051,179,208.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,193,832.68 | 158,820,601.46 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 10,661,854.25 |
| 其中：河北华药环境保护研究所有限公司 | 10,661,854.25 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,470,796.20 |
| 其中：河北华药环境保护研究所有限公司 | 3,470,796.20 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 7,191,058.05 |

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,175,805,977.75 | 1,209,999,810.43 |
| 其中：库存现金 | 87,318.67 | 24,433.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,043,515,654.17 | 972,564,975.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 132,203,004.91 | 237,410,401.16 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,175,805,977.75 | 1,209,999,810.43 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 | | |

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

2015年6月公司收购华药集团全资子公司河北华药环境保护研究所有限公司，追溯调整期初所有者权益金额5,714,334.93元。

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 35,761,918.08 | 票据保证金、诉前保全 |
| 应收账款 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 35,761,918.08 | / |

其他说明：受限的货币资金包括票据保证金29,000,000元、被冻结的涉诉资金6,761,918.08元。

涉诉的资产：本期报告期末因诉前保全或起诉，公司账户资金6,761,918.08元被冻结。

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 2,574,975.28 | 6.4936 | 16,720,859.48 |

| | | | |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 欧元 | 142,317.62 | 7.0952 | 1,009,771.98 |
| 港币 | 61,786,262.84 | 0.83778 | 51,763,295.28 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 48,236,667.94 | 6.4936 | 313,229,626.94 |
| 欧元 | 972,144.82 | 7.0952 | 6,897,561.93 |
| 港币 | 6,565,665.57 | 0.83778 | 5,500,583.30 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,328,490.57 | 6.4936 | 15,120,286.37 |
| 欧元 | 140,500.00 | 7.0952 | 996,875.60 |
| 港币 | 21,589.90 | 0.83778 | 18,087.59 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 50,000,000.00 | 6.4936 | 324,680,000.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 河北华药 环境保护 研究所 有限公司 | 100% | 最终控制方均为 冀中能源集团有 限责任公司 | 2015.6.30 | 款项支付日 期 | 26,171,133.58 | 4,749,218.64 | 26,425,027.00 | -521,311.30 |
|-----------------------------|------|-----------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 合并成本 | 10,661,854.25 |
| --现金 | 10,661,854.25 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 河北华药环境保护研究所有限公司 | |
|--------------|-----------------|---------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 76,571,931.45 | 50,825,251.47 |
| 货币资金 | 3,470,796.20 | 871,979.02 |
| 应收款项 | 24,266,607.33 | 15,252,843.65 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 2,474,789.56 | 2,644,518.75 |
| 无形资产 | | |
| 长期股权投资 | 4,221,095.62 | 4,221,095.62 |
| 在建工程 | 40,965,499.92 | 26,891,197.55 |
| 开发支出 | 1,173,142.82 | 943,616.88 |
| 负债： | 66,108,377.88 | 45,110,916.54 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 66,108,377.88 | 45,110,916.54 |
| 净资产 | 10,463,553.57 | 5,714,334.93 |
| 减：少数股东 权益 | | |
| 取得的净资产 | 10,463,553.57 | 5,714,334.93 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

公司于 2014 年 12 月投资设立华北制药香港有限公司，注册资本 800 万美元，并于 2015 年 1 月缴付全部出资。公司持股比例为 100%。

公司于 2015 年 12 月在河北赵县设立河北华北制药华恒药业有限公司，注册资本 500 万人民币，并于 2015 年 12 月缴付全部出资。公司持股比例为 60%。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|-------|--------|----------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 华北制药康欣有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药制造 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 河北维尔康制药有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药制造 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药威可达有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药制造 | 85 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药华胜有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药制造 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药制造 | 100 | | 投资设立 |
| 华北制药天星有限公司 | 河北承德 | 河北承德 | 医药制造 | 65 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药制造 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药秦皇岛有限公司 | 河北秦皇岛 | 河北秦皇岛 | 医药制造 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华药国际医药有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药销售 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药集团销售有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药销售 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药河北华诺有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药制造 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药集团新药研究开发有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药项目开发 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 医药制造 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 深圳华药南方制药有限公司 | 深圳 | 深圳 | 医药制造 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 河北华北制药华恒药业有限公司 | 河北赵县 | 河北赵县 | 医药制造 | 60 | | 投资设立 |
| 河北华药环境保护研究所有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 环保处理 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 华北制药香港有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 华药国际医药有限公司 | | -6,585,049.26 | | |
| 华北制药威可达有限公司 | 15.00 | -525,539.58 | | -15,181,860.92 |
| 华北制药天星有限公司 | 35.00 | -6,580,260.00 | | -19,322,511.74 |
| 河北华北制药华恒药业有限公司 | 40.00 | | | 2,000,000 |

注：公司于 2015 年 12 月收回九州通医药集团股份有限公司所持华药国际医药有限公司 49% 股权。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | |
| 华北制药威可达有限公司 | 239,550,023.37 | 11,555,487.01 | 251,105,510.38 | 352,317,916.51 | | 352,317,916.51 | 123,980,396.02 | 88,474,903.69 | 212,455,299.71 | 310,164,108.64 | | |
| 华北制药天星有限公司 | 4,517,268.12 | 18,819,649.36 | 23,336,917.48 | 78,444,093.89 | 100,000.00 | 78,544,093.89 | 8,747,539.67 | 21,381,301.08 | 30,128,840.75 | 66,435,274.30 | 100,000.00 | |
| 河北华北制药华恒药业有限公司 | 216,682,896.00 | 41,666,835.89 | 258,349,731.89 | 253,349,731.89 | | 253,349,731.89 | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 华北制药威可达有限公司 | 40,957,663.47 | -3,503,597.20 | -3,503,597.20 | 3,856,271.58 | 69,871,872.69 | -20,823,660.27 | -20,823,660.27 | 499,724.30 |
| 华北制药天星有限公司 | 221,363.11 | -18,800,742.86 | -18,800,742.86 | 47,262.52 | 3,843,995.33 | -25,205,103.14 | -25,205,103.14 | -85,242.83 |
| 河北华北制药华恒药业有限公司 | | | | 250,000,000.00 | | | | |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

2015 年公司收购九州通医药集团股份有限公司持有的华药国际医药有限公司 49% 的股份。收购后华药国际医药有限公司成为公司的全资子公司，不影响公司对其的控制权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元币种:人民币

| 项目 | 华药国际医药有限公司 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 50,922,300 |
| --现金 | 50,922,300 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 50,922,300 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 51,327,923.73 |
| 差额 | -405,623.73 |
| 其中:调整资本公积 | 405,623.73 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 金融服务 | 20.00 | | 权益法 |
| 华北制药集团爱诺有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 制药企业 | 49.00 | | 权益法 |
| 河北银发华鼎环保科技有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 危废处理 | 40.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响,或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元币种:人民币

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 河北银发华鼎环保科技有限公司 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 河北银发华鼎环保科技有限公司 |
| 流动资产 | | 185,981,828.76 | 2,305,828.23 | | 148,996,995.70 | 7,529,496.28 |
| 非流动资产 | | 81,266,507.05 | 23,846,763.47 | | 81,755,516.77 | 17,264,456.73 |
| 资产合计 | 5,105,659,605.78 | 267,248,335.81 | 26,152,591.70 | 4,926,092,016.79 | 230,752,512.47 | 24,793,953.01 |
| 流动负债 | | 131,676,474.31 | 4,229,483.13 | | 119,578,802.35 | 2,226,940.70 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 非流动负债 | | 896,000.00 | 12,000,000 | | | 12,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,614,119,004.06 | 132,572,474.31 | 16,229,483.13 | 3,516,712,816.06 | 119,578,802.35 | 14,226,940.70 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,491,540,601.72 | 134,675,861.50 | 9,923,108.57 | 1,409,379,200.73 | 111,173,710.12 | 10,567,012.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 298,308,120.34 | 65,991,172.14 | 3,969,243.43 | 281,875,840.15 | 54,475,117.96 | 4,226,804.92 |
| 调整事项 | | | | | | |
| —商誉 | | | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 298,308,120.34 | 82,543,727.69 | 3,963,534.12 | 281,875,840.14 | 71,027,673.51 | 4,221,095.62 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 131,263,577.18 | 280,169,097.94 | 692,845.13 | 154,552,918.05 | 251,232,368.33 | 3,807,760.95 |
| 净利润 | 86,674,216.99 | 23,497,932.69 | -643,903.74 | 101,738,622.32 | 30,936,720.15 | 962,311.15 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | -4,512,816.00 | | | 15,653,830.50 | | |
| 综合收益总额 | 82,161,400.99 | 23,497,932.69 | -643,903.74 | 117,392,452.82 | 30,936,720.15 | 962,311.15 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

其他说明

无

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、应付债券、长期借款等。各项金融工具的情况详见相关合并财务报表项目注释。

1、风险管理目标和政策

公司风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当之平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者之利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理之基本策略是确定和分析本公司所面临之各种风险，建立适当之风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定之范围之内。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部

门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，公司于资产负债表日审核应收款可回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

(2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险

①利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

②汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响，但因本公司绝大部分交易于国内发生，绝大部分资产与负债以人民币计价，故本公司管理层认为，外汇风险对财务报表无重大影响。

2、资本管理

公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|------|----------|------------|------------------|-------------------|
| 冀中能源集团有限责任公司 | 河北邢台 | 国有能源投资企业 | 681,672.28 | 52.66 | 52.66 |

本企业的母公司情况的说明

母公司直接持股 36.93%，通过全资子公司华北制药集团有限责任公司间接持股 15.73%。本企业最终控制方是冀中能源集团有限责任公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|-------------|
| 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 华北制药集团嘉华化工有限公司 | 股东的子公司 |
| 河北华博工程建设监理有限公司 | 股东的子公司 |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 华北制药集团宏信国际商务开发有限公司 | 股东的子公司 |
| 冀中能源峰峰集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邯郸市孙庄采矿有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北峰煤焦化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北冀南矿业安全检测检验有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山西寿阳段王煤业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邢台金牛玻纤有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 张家口宣东瓦斯热电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 张家口第一煤矿机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源集团国际物流(香港)有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源井陘矿业集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邯郸金华焦化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北天择重型机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 石家庄瑞丰煤业有限公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|--------------------|-----------|
| 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源集团惠宁化工有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源集团国际物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北邢隆石膏矿 | 母公司的控股子公司 |
| 石家庄经济技术开发区康成药用气体厂 | 股东的子公司 |
| 华北制药集团华乐有限公司 | 股东的子公司 |
| 石家庄经济技术开发区瑞达化工有限公司 | 股东的子公司 |
| 石家庄市康成实业公司 | 股东的子公司 |
| 华北制药集团维灵保健品有限公司 | 股东的子公司 |
| 华北制药集团健康驿站有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 华北制药集团华泰药业有限公司 | 股东的子公司 |
| 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北邢矿硅业科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北金牛化工股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北航空投资集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中煤河北煤炭建设第四工程处 | 母公司的控股子公司 |
| 寿阳县天泰煤业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源张家口矿业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源张矿集团检测检验有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源张矿集团工程设计有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北煤炭科学研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源机械装备有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邢台东庞通达煤电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源井陘矿业集团元氏矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源邢台矿业集团国际贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 石家庄内陆港有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邯郸大力矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 石家庄凤山化工有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 石家庄华综印刷有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 华北制药集团劳务技术服务有限公司 | 股东的子公司 |
| 华北制药华盈有限公司 | 股东的子公司 |
| 华北制药集团大药房有限公司 | 股东的子公司 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 华北制药集团爱诺有限公司 | 股东的子公司 |
| 冀中能源股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 石家庄市华夏建筑安装工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北金牛邢北煤业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 井陘矿业集团临城煤业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 孝义市金晖煤焦有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邯郸市牛儿庄采矿有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北智谷电子科技有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 河北金兴制药厂 | 母公司的控股子公司 |
| 邯郸市峰煤建材有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 华北制药集团规划设计院有限公司 | 股东的子公司 |
| 河北金牛能源邢北煤业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邯郸市利泰实业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山西金晖新科建材有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山西金晖铁路运输有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北金牛旭阳化工有限公司 | 母公司的控股子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|----------------|
| 华北制药华盈有限公司 | 采购商品 | 982,686.74 | 3,226,332.98 |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 采购商品 | 7,197,878.45 | 6,763,819.39 |
| 华北制药集团爱诺有限公司 | 采购商品 | 53,025.64 | 289,547.44 |
| 华北制药集团华栾有限公司 | 采购商品 | 123,470.09 | 99,233,583.12 |
| 华北制药集团嘉华化工有限公司 | 采购材料 | 20,789,084.46 | 46,602,401.79 |
| 华北制药集团规划设计院有限公司 | 劳务费 | 1,919,811.28 | 8,582,492.46 |
| 河北华博工程建设监理有限公司 | 劳务费 | 657,854.66 | 1,631,494.70 |
| 华北制药集团大药房有限公司 | 采购商品 | 6,787.50 | 32,845.00 |
| 华北制药集团维灵保健品有限公司 | 采购商品 | 964,242.38 | |
| 华北制药集团有限责任公司 | 采购商品 | 1,216,411.80 | 5,533,938.85 |
| 石家庄经济技术开发区康成药用气体厂 | 采购商品 | 1,418,788.54 | |
| 河北金牛化工股份有限公司 | 采购材料 | | 4,821,879.66 |
| 河北金兴制药厂 | 采购商品 | 360,786.15 | |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 材料、油 | 1,897,856.14 | 7,232,996.59 |
| 合计 | | 37,588,683.83 | 183,951,331.98 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 华北制药集团有限责任公司 | 销售商品 | 958,353.42 | 1,740,496.25 |
| 华北制药集团华栾有限公司 | 销售商品 | 8,387,886.96 | 40,503,316.44 |
| 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 销售商品 | 8,592,994.41 | 10,914,955.35 |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 销售商品 | 3,791,649.05 | 3,236,756.27 |
| 华北制药华盈有限公司 | 销售商品 | 116,847.58 | 1,258,497.05 |
| 华北制药集团宏信国际商务开发有限公司 | 销售商品 | 14,592.82 | 23,203.42 |
| 华北制药集团大药房有限公司 | 销售商品 | 2,254.87 | 2,626.55 |
| 华北制药集团爱诺有限公司 | 销售商品 | 22,196,996.82 | 23,861,405.36 |
| 华北制药集团维灵保健品有限公司 | 销售商品 | 179,874.52 | 700,299.39 |
| 华北制药集团规划设计院有限公司 | 销售商品 | 104,005.85 | 120,715.19 |
| 河北华博工程建设监理有限公司 | 销售商品 | 50,282.33 | 29,190.57 |
| 华北制药集团嘉华化工有限公司 | 销售商品 | 12,316,909.50 | 45,199,487.75 |
| 冀中能源峰峰集团有限公司 | 销售商品 | 143,076.15 | 49,803,760.18 |

| | | | |
|-----------------------|------|---------------|----------------|
| 邯郸市孙庄采矿有限公司 | 销售商品 | | 16,228.32 |
| 冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司 | 销售商品 | | 5,628.32 |
| 邯郸大力矿业有限公司 | 销售商品 | | 31,518.58 |
| 邯郸市牛儿庄采矿有限公司 | 销售商品 | | 173,633.63 |
| 河北峰煤焦化有限公司 | 销售商品 | | 161,238.94 |
| 河北冀南矿业安全检测检验有限公司 | 销售商品 | | 4,877.88 |
| 河北智谷电子科技有限公司 | 销售商品 | | 1,219.47 |
| 石家庄内陆港有限公司 | 销售商品 | 200,512.82 | 13,371,403.42 |
| 冀中能源股份有限公司 | 销售商品 | 623,440.71 | 1,245,306.99 |
| 山西寿阳段王煤业集团有限公司 | 销售商品 | | 265,132.74 |
| 邢台金牛玻纤有限责任公司 | 销售商品 | 269,867.26 | 148,663.72 |
| 冀中能源张家口矿业集团有限公司 | 销售商品 | 6,218,701.29 | 5,104,810.34 |
| 冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司 | 销售商品 | | 396,203.54 |
| 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司 | 销售商品 | | 269,759.29 |
| 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司 | 销售商品 | | 250,575.13 |
| 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司 | 销售商品 | | 14,778.05 |
| 内蒙古准格旗特弘煤炭有限公司 | 销售商品 | | 143,716.81 |
| 张家口宣东瓦斯热电有限公司 | 销售商品 | | 43,097.70 |
| 张家口第一煤矿机械有限公司 | 销售商品 | | 157,606.20 |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 销售商品 | 3,191,644.87 | 6,495,343.89 |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 销售商品 | 602,775.22 | 31,772.31 |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 销售商品 | 256,160.31 | 1,084,519.16 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 销售商品 | | 161,631.86 |
| 石家庄经济技术开发区康成药用气体厂 | 销售商品 | 27.69 | |
| 华北制药集团有限责任公司 | 销售动力 | 632,011.01 | 872,559.27 |
| 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 销售动力 | 598,968.19 | 757,857.98 |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 销售动力 | 765,796.92 | 781,820.73 |
| 华北制药集团维灵保健品有限公司 | 销售动力 | 14,701.94 | 84,452.11 |
| 华北制药集团规划设计院有限公司 | 销售动力 | 37,952.89 | 47,337.82 |
| 河北华博工程建设监理有限公司 | 销售动力 | 250.56 | |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 销售动力 | 95,370.54 | |
| 合计数 | | 70,363,906.50 | 209,517,403.97 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：万元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已 |
|-----|------|-------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|-------|
| | | | | 经履行完毕 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 5,000.00 | 2013-4-2 | 2015-4-2 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 20,000.00 | 2014-8-25 | 2015-8-20 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2014-8-28 | 2015-8-27 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 14,700.00 | 2014-9-16 | 2015-9-14 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 5,000.00 | 2014-9-22 | 2015-9-21 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 5,300.00 | 2014-10-1 | 2015-9-28 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 6,000.00 | 2013-10-21 | 2015-4-20 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 3,000.00 | 2014-1-10 | 2015-1-10 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 15,000.00 | 2014-11-28 | 2015-11-27 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 4,000.00 | 2014-4-16 | 2015-4-16 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 1,000.00 | 2014-11-26 | 2015-10-29 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 2,000.00 | 2014-11-24 | 2015-10-29 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 2,400.00 | 2014-12-8 | 2015-12-7 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 1,600.00 | 2014-3-10 | 2015-3-9 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 1,300.00 | 2014-3-31 | 2015-3-30 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 1,200.00 | 2014-4-17 | 2015-4-13 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 1,300.00 | 2014-4-17 | 2015-4-17 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 4,412.80 | 2011-10-31 | 2015-1-2 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,187.20 | 2011-8-24 | 2015-1-2 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 7,320.09 | 2011-8-24 | 2015-7-2 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 279.91 | 2011-8-11 | 2015-7-2 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 20,000.00 | 2014-6-19 | 2015-6-18 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 20,000.00 | 2014-11-4 | 2015-11-3 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 20,000.00 | 2014-11-19 | 2015-10-13 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,059.50 | 2011-6-30 | 2015-3-21 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,059.50 | 2011-6-30 | 2015-9-21 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 4,000.00 | 2011-11-7 | 2015-3-21 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 1,000.00 | 2011-11-7 | 2015-9-21 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,000.00 | 2011-11-29 | 2015-9-21 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2012-5-4 | 2015-4-19 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2012-5-16 | 2015-4-12 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 50,000.00 | 2013-1-29 | 2015-1-29 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 30,000.00 | 2013-8-7 | 2015-8-7 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 8,000.00 | 2014-6-13 | 2015-12-12 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 2,000.00 | 2014-6-17 | 2015-12-16 | 是 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 7,600.00 | 2011-8-11 | 2016-7-4 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 7,600.00 | 2011-8-11 | 2016-1-4 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,246.80 | 2011-6-30 | 2016-3-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,246.80 | 2011-6-30 | 2016-9-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,246.80 | 2011-6-30 | 2017-3-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,246.80 | 2011-6-30 | 2017-9-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 6,493.60 | 2012-5-15 | 2018-3-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 6,493.60 | 2012-5-15 | 2018-9-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 6,493.60 | 2012-5-15 | 2019-6-29 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 4,500.00 | 2011-11-29 | 2016-3-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 4,500.00 | 2011-11-29 | 2016-9-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 5,000.00 | 2011-11-29 | 2017-3-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 200.00 | 2011-11-29 | 2017-9-21 | 否 |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 冀中能源集团有限责任公司 | 4,800.00 | 2012-2-28 | 2017-9-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 3,000.00 | 2012-2-28 | 2018-3-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 2,500.00 | 2012-3-22 | 2018-3-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 5,500.00 | 2012-3-22 | 2018-9-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 6,000.00 | 2012-3-22 | 2019-3-21 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 6,000.00 | 2012-3-22 | 2019-6-29 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 25,000.00 | 2015-9-29 | 2025-9-28 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 7,000.00 | 2015-9-29 | 2025-9-28 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 50,000.00 | 2015-3-18 | 2017-3-17 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 12,000.00 | 2015-6-19 | 2016-10-18 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 20,000.00 | 2015-7-13 | 2016-9-26 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 20,000.00 | 2015-8-10 | 2016-8-26 | 否 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 46,000.00 | 2012-6-27 | 2017-6-29 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 15,000.00 | 2015-6-19 | 2017-4-17 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 15,000.00 | 2015-6-19 | 2017-6-17 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 20,000.00 | 2015-9-18 | 2016-9-18 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2015-10-10 | 2016-10-9 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 6,000.00 | 2015-4-20 | 2016-4-19 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2015-5-29 | 2016-5-27 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 15,000.00 | 2015-11-24 | 2017-11-22 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2015-2-3 | 2017-1-3 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2015-2-3 | 2017-2-2 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2015-3-17 | 2018-3-16 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2015-3-17 | 2018-3-9 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2015-3-17 | 2018-3-2 | 否 |
| 合计 | 708,787.00 | | | |

关联担保情况说明
无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 326.74 | 464.98 |

(8). 其他关联交易

A、在冀中能源集团财务有限责任公司的存贷款金额

| 截止日 | 存款金额 | 贷款金额 |
|-------------|----------------|------|
| 2015年12月31日 | 101,799,024.17 | |
| 2014年12月31日 | 104,048,940.49 | |

B、向华北制药集团有限责任公司应付各项费用

| 期间 | 担保及服务费 |
|---------|---------------|
| 2015 年度 | 21,021,000.00 |
| 2014 年度 | 23,220,000.00 |

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 华北制药集团有限责任公司 | 2,526,815.71 | | 1,568,861.66 | |
| 应收账款 | 华北制药集团华栾有限公司 | 4,527,466.29 | | 4,940,219.47 | |
| 应收账款 | 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 24,709,978.52 | | 21,687,172.29 | |
| 应收账款 | 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 2,508,975.14 | | 1,875,880.03 | |
| 应收账款 | 华北制药集团劳务技术服务有限公司 | 1,184,592.62 | | 1,236,234.02 | |
| 应收账款 | 华北制药华盈有限公司 | 14,267,615.26 | | 14,308,340.42 | |
| 应收账款 | 华北制药集团宏信国际商务开发有限公司 | 2,835,035.15 | | 2,936,087.31 | |
| 应收账款 | 华北制药集团大药房有限公司 | 2,476,259.26 | | 2,526,348.57 | |
| 应收账款 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 1,987,010.09 | | 4,578,357.29 | |
| 应收账款 | 华北制药集团维灵保健品有限公司 | 979,675.47 | | 1,081,890.28 | |
| 应收账款 | 华北制药集团规划设计院有限公司 | 353,874.30 | | 308,365.75 | |
| 应收账款 | 河北华博工程建设监理有限公司 | | | 3,865.03 | |
| 应收账款 | 华北制药集团健康驿站有限责任公司 | 107,958.00 | | 78,470.72 | |
| 应收账款 | 华北制药集团嘉华化工有限公司 | 1,016,252.42 | | 2,802,278.97 | |
| 应收账款 | 华北制药集团华泰药业有限公司 | 14,324.77 | | 8,074.77 | |
| 应收账款 | 石家庄市康成实业公司 | 11,497,139.10 | | 11,497,139.10 | |
| 应收账款 | 石家庄经济技术开发区瑞达化工有限公司 | 7,725,244.88 | | 7,725,244.88 | |
| 应收账款 | 石家庄经济技术开发区康成药用气体厂 | 33,181.97 | | 33,181.97 | |
| 应收账款 | 石家庄市华夏建筑安装工程有限责任公司 | 394.73 | | | |
| 应收账款 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 1,910,476.60 | | 5,218,962.88 | |
| 应收账款 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 67,741,883.48 | | 97,060,403.07 | |
| 应收账款 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 119,752.85 | | 165,366.50 | |
| 应收账款 | 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司 | | | 255,516.00 | |
| 应收账款 | 冀中能源股份有限公司 | 7,420,267.61 | | 8,455,089.61 | |
| 应收账款 | 邢台金牛玻纤有限责任公司 | 210,706.00 | | 210,706.00 | |
| 应收账款 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 814,507.00 | | 912,287.00 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|----------------|--|----------------|--|
| 应收账款 | 河北金牛化工股份有限公司 | | | 3,104.00 | |
| 应收账款 | 中煤河北煤炭建设第四工程处 | 694,693.00 | | 694,693.00 | |
| 应收账款 | 寿阳县天泰煤业有限责任公司 | 156,443.00 | | 156,443.00 | |
| 应收账款 | 张家口第一煤矿机械有限公司 | 365,291.00 | | 365,291.00 | |
| 应收账款 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司 | 498,965.70 | | 4,221,927.79 | |
| 应收账款 | 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司 | 149,672.00 | | 226,700.00 | |
| 应收账款 | 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司 | 16,699.20 | | 16,699.20 | |
| 应收账款 | 冀中能源张矿集团检测检验有限公司 | 7,102.00 | | 11,625.40 | |
| 应收账款 | 冀中能源张矿集团工程设计有限公司 | 983 | | 983 | |
| 应收账款 | 河北邢隆石膏矿 | 135,783.00 | | 135,783.00 | |
| 应收账款 | 张家口宣东瓦斯热电有限公司 | 48,700.40 | | 48,700.40 | |
| 应收账款 | 河北煤炭科学研究院 | | | 27,560.00 | |
| 应收账款 | 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司 | 24,592.00 | | 24,592.00 | |
| 应收账款 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 12,808.46 | | 2,200,000.00 | |
| 应收账款 | 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司 | 304,828.00 | | 304,828.00 | |
| 应收账款 | 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司 | 18,975.10 | | 283,149.90 | |
| 应收账款 | 冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司 | 26,170.00 | | 447,710.00 | |
| 应收账款 | 山西寿阳段王煤业集团有限公司 | 588,100.00 | | 838,100.00 | |
| 应收账款 | 冀中能源井陘矿业集团元氏矿业有限公司 | | | 88,192.00 | |
| 应收账款 | 石家庄内陆港有限公司 | | | 2,162,560.26 | |
| 应收账款 | 邯郸市孙庄采矿有限公司 | | | 18,338.00 | |
| 应收账款 | 邯郸大力矿业有限公司 | | | 35,616.00 | |
| 应收账款 | 邯郸市牛儿庄采矿有限公司 | | | 196,206.00 | |
| 应收账款 | 河北智谷电子科技有限公司 | | | 1,378.00 | |
| 小计 | | 160,019,193.08 | | 203,984,523.54 | |
| 预付账款 | 华北制药集团有限责任公司 | | | 18,662.00 | |
| 预付账款 | 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 27,286.33 | | 27,325.00 | |
| 预付账款 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 543,311.56 | | 590,951.56 | |
| 预付账款 | 华北制药集团规划设计院有限公司 | 1,500,000.00 | | 50,650.00 | |
| 预付账款 | 河北华博工程建设监理有限公司 | 87,394.00 | | 30,750.00 | |
| 预付账款 | 华北制药集团大药房有限公司 | 32,845.00 | | | |
| 预付账款 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | | | 4.5 | |
| 预付账款 | 河北金兴制药厂 | | | 346,673.97 | |
| 小计 | | 2,190,836.89 | | 1,065,017.03 | |
| 合计 | | 162,210,029.97 | | 205,049,540.57 | |

(2). 应付项目

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 华北制药集团有限责任公司 | 11,386,671.47 | 4,208,260.07 |
| 应付账款 | 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 1,732,685.90 | 2,283,153.02 |
| 应付账款 | 华北制药集团劳务技术服务有限公司 | 50,971.00 | 50,971.00 |
| 应付账款 | 石家庄市华夏建筑安装工程有限公司 | 97,850.15 | 97,850.15 |
| 应付账款 | 华北制药华盈有限公司 | 567,690.99 | 256,940.82 |
| 应付账款 | 华北制药集团大药房有限公司 | | 32,845.00 |
| 应付账款 | 华北制药集团规划设计院有限公司 | 6,429,178.25 | 7,547,578.25 |
| 应付账款 | 河北华博工程建设监理有限公司 | 434,281.64 | 485,385.00 |
| 应付账款 | 华北制药集团嘉华化工有限公司 | 5,095,274.40 | 5,112,419.30 |
| 应付账款 | 石家庄经济技术开发区康成药用气体厂 | 684,044.15 | |
| 应付账款 | 石家庄市康成实业公司 | 255,181.27 | |
| 应付账款 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 5,920.00 | |
| 应付账款 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 7,575,665.75 | 7,334,356.18 |
| 应付账款 | 冀中能源集团有限责任公司 | 1,071,298.00 | 1,317,906.00 |
| 应付账款 | 河北金牛化工股份有限公司 | 181,162.70 | 381,162.70 |
| 应付账款 | 石家庄内陆港有限公司 | | 602,141.07 |
| 小计 | | 35,567,875.67 | 29,710,968.56 |
| 应付股利 | 华北制药集团有限责任公司 | 15,439,511.53 | 20,284,511.53 |
| 小计 | | 15,439,511.53 | 20,284,511.53 |
| 预收账款 | 华北制药集团有限责任公司 | 1,581,023.61 | 1,021,758.49 |
| 预收账款 | 石家庄市华夏建筑安装工程有限公司 | 22,036.94 | 21,642.21 |
| 预收账款 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 123,652.51 | 33,205.09 |
| 预收账款 | 华北制药集团维灵保健品有限公司 | 0.39 | 60 |
| 预收账款 | 华北制药集团规划设计院有限公司 | 243,102.82 | 1,344.00 |
| 预收账款 | 华北制药集团劳务技术服务有限公司 | 49,576.83 | |
| 预收账款 | 华北制药华盈有限公司 | 7,233.84 | |
| 预收账款 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 预收账款 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 4,386.35 | |
| 预收账款 | 冀中能源股份有限公司 | 19,474.00 | 19,474.00 |
| 小计 | | 2,054,887.29 | 1,101,883.79 |
| 其他应付款 | 华北制药集团有限责任公司 | 443,358,807.83 | 404,530,657.42 |
| 其他应付款 | 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 12,600.00 | 5,103.00 |
| 其他应付款 | 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 297,225.30 | 38,968.30 |
| 其他应付款 | 石家庄市华夏建筑安装工程有限公司 | 32,187.30 | 32,187.30 |
| 其他应付款 | 华北制药集团宏信国际商务开发有限公司 | 100 | 0 |
| 其他应付款 | 华北制药集团健康驿站有限责任公司 | 106,069.92 | 106,469.92 |
| 其他应付款 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 15,627.65 | |
| 其他应付款 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 534,540.00 | 2,911,910.67 |
| 其他应付款 | 冀中能源集团有限责任公司 | 88,425,458.00 | 98,455,828.00 |
| 小计 | | 532,782,616.00 | 506,081,124.61 |
| 合计 | | 585,844,890.49 | 557,178,488.49 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 公司对子公司提供的担保情况（单位：人民币万元）

| 担保单位名称 | 担保类型 | 期初担保金额 | 本期新增担保金额 | 本期解除担保金额 | 期末担保金额 |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 连带责任 | 49,600.00 | 49,200.00 | 69,200.00 | 29,600.00 |
| 华药国际医药有限公司 | 连带责任 | 16,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 11,000.00 |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 连带责任 | | 13,400.00 | 1,400.00 | 12,000.00 |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 连带责任 | | 4,700.00 | | 4,700.00 |
| 华北制药华胜有限公司 | 连带责任 | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 合计 | | 65,600.00 | 76,300.00 | 79,600.00 | 62,300.00 |

(2). 公司对外提供的担保（单位：人民币万元）

| 单位名称 | 期初担保金 | 本期新增担保金额 | 本期解除担保金额 | 期末担保金额 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 9,000.00 | | | 9,000.00 |
| 合计 | 9,000.00 | | | 9,000.00 |

说明：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保 9,000.00 万元，截止报告日该借款已逾期。2010 年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团”）及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（[2010]冀民二初字第 3 号），详见公司 2010 年 12 月 24 日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。工行和平支行于 2014 年 12 月 26 日，将相应债权及担保权利整体转让给中国华融资产管理股份有限公司河北省分行（以下简称“华融公司”）和河北国傲投资有限公司（以下简称“国傲公司”）。华融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司（以下简称“宝德集团”）签订了编号为河北 Y03140065-2 号、债转 20150123 号债权转让协议，将标的债权及担保权利转让给宝德集团，该公司为石家庄市国资委全资子公司。截止报告披露日，宝德集团已成为上述债权的合法权利人。目前，随着石家庄市地价的上涨，被查封土地及其他有效资产的价值远高于焦化集团的全部债务。鉴于上述情况，若首先执行查封资产，公司可不承担保证责任，即使公司承担连带担保责任，公司今后收回该项资产的可能性较大，对公司本期利润产生影响的可能性较小。

3、 其他

关于下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事。

公司控股子公司河北维尔康制药有限公司于2005年6月1日收到美国纽约东区联邦法院送达的反垄断集团诉讼传票及诉状等相关诉讼文件,公司已于2005年6月3日发布了临时公告(编号:临2005-011)予以披露。本案原告为美国ANIMAL SAIENCE PRODUCTS, INC、THE PANIS COMPANY, INC等数家企业,被告为东北制药集团有限公司、江苏江山药业有限公司、河北维尔康制药有限公司、维生药业有限公司、石家庄制药(美国)有限公司和中国制药集团等企业及关联企业。原告的诉讼请求是要求被告支付3倍以上的损失赔偿、诉讼费用并要求禁令救济以补偿其因被告违反谢尔曼法案而遭受的损失,参与共谋的成员将对赔偿金承担连带责任。

2013年11月27日,美国纽约东区联邦法院对维生素C反垄断案一审作出判决,判定全体被告连带承担1.478亿美元赔偿。2013年12月27日,河北维尔康制药有限公司已经按照美国的法律程序,向上诉法院提出上诉。2015年1月29日,上诉法院首次开庭进行了法庭辩论,案件仍在审理中。

十五、 资产负债表日后事项

2016年3月17日召开的第八届董事会第二十四次会议决议2015年度利润分配预案或公积金转增股本预案:

(1)以2015年末公司总股本1,630,804,729股为基数,以现金股利发放方式向全体股东派发红利人民币32,616,094.58元,即每10股分配现金红利0.20元,剩余未分配利润922,745,146.38元,结转以后年度分配。

(2)以上现金股利均含税。

(3)本期不进行资本公积金转增股本。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、因涉及搬迁,河北维尔康制药有限公司、华北制药威可达有限公司停产,停产待处置资产转入搬迁停工损失;华北制药股份有限公司制药总厂部分停产,待处置资产转入搬迁停工损失。

2、2015 年 12 月，公司以 5,092.23 万元人民币收购九州通医药集团股份有限公司所持华药国际医药有限公司 49%的股份。收购后华药国际医药有限公司成为公司的全资子公司，不影响公司对其的控制权。

3、2015 年 6 月，公司以 1,066.18 万元人民币收购华药集团所持河北华药环境保护研究所有限公司 100%的股权，收购完成后公司持有河北华药环境保护研究所有限公司 100%股权，增资事项正在进行中。本事项在公司中报中已披露。

4、2015 年 12 月 18 日，公司在河北赵县合资成立河北华北制药华恒药业有限公司，注册资本 500 万元人民币，截止 2015 年 12 月 31 日，双方资本金均已实缴到位。公司持股比例为 60%，河北沿海产业投资基金持股比例为 40%。

5、华北制药天星有限公司为华北制药股份有限公司控股 65%、承德市国有资产经营有限公司参股 35%的原料药生产企业。2014 年 1 月因城市规划、环保等原因停产。2015 年 12 月 8 日，华北制药天星有限公司向承德市中级人民法院申请破产立案。

8、其他

(1) 公司于 2015 年 5 月 28 日和 7 月 22 日分两期完成发行总额 10 亿元的短期融资券；于 2015 年 8 月 14 日发行总额 10 亿元的超短期融资券。

(2) 公司目前正处于整体搬迁过程中，截止 2015 年 12 月 31 日，公司已发生搬迁停工损失 16.00 亿元在其他应收款里归集，待土地二次补偿款到位后按政府补助准则处理。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 49,392,177.18 | 2.92 | 33,002,877.18 | 66.82 | 16,389,300.00 | 49,392,177.18 | 2.69 | 33,002,877.18 | 66.82 | 16,389,300.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,610,989,909.55 | 95.36 | 47,769,127.75 | 2.97 | 1,563,220,781.80 | 1,754,446,361.64 | 95.73 | 56,569,590.97 | 3.23 | 1,697,876,770.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 28,938,170.89 | 1.72 | 28,938,170.89 | 100.00 | | 28,938,170.89 | 1.58 | 28,938,170.89 | 100.00 | |
| 合计 | 1,689,320,257.62 | 100.00 | 109,710,175.82 | / | 1,579,610,081.80 | 1,832,776,709.71 | 100.00 | 118,510,639.04 | / | 1,714,266,070.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 香港长盈财务公司 | 49,392,177.18 | 33,002,877.18 | 66.82 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 49,392,177.18 | 33,002,877.18 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 243,661,813.05 | 12,183,090.65 | 5 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 243,661,813.05 | 12,183,090.65 | 5 |
| 1 至 2 年 | 5,566,120.66 | 556,612.07 | 10 |
| 2 至 3 年 | 2,227,486.30 | 668,245.89 | 30 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,974,393.92 | 1,184,636.35 | 60 |
| 4 至 5 年 | 879,841.01 | 703,872.81 | 80 |
| 5 年以上 | 32,472,669.98 | 32,472,669.98 | 100 |
| 合计 | 286,782,324.92 | 47,769,127.75 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 期末余额 | | | 确定该组合的依据 |
|---------|------------------|------|-------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) | |
| 个别认定法组合 | 1,324,207,584.63 | | | 有还款保证 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-8,800,463.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|----------|
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 191,962,850.12 | 11.36 | |
| 华北制药河北华诺有限公司 | 141,964,544.77 | 8.40 | |
| 华北制药康欣有限公司 | 140,379,415.27 | 8.31 | |
| 华北制药威可达有限公司 | 113,062,289.45 | 6.69 | |
| 华北制药华胜有限公司 | 82,346,710.33 | 4.87 | |
| 合计 | 669,715,809.94 | 39.63 | |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 27,652,535.00 | 1.01 | 27,652,535.00 | 100.00 | 0.00 | 27,652,535.00 | 1.16 | 27,652,535.00 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,700,425,486.15 | 98.66 | 7,778,429.93 | 0.29 | 2,692,647,056.22 | 2,342,890,711.10 | 98.46 | 6,962,028.73 | 0.30 | 2,335,928,682.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,110,117.37 | 0.33 | 9,110,117.37 | 100.00 | 0.00 | 9,110,117.37 | 0.38 | 9,110,117.37 | 100.00 | |
| 合计 | 2,737,188,138.52 | 100.00 | 44,541,082.30 | / | 2,692,647,056.22 | 2,379,653,363.47 | 100.00 | 43,724,681.10 | / | 2,335,928,682.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 先导公司 | 27,652,535.00 | 27,652,535.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 27,652,535.00 | 27,652,535.00 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|------------|-----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 673,329.13 | 33,666.46 | 5 |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 673,329.13 | 33,666.46 | 5.00 |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 至 2 年 | 50,550.00 | 5,055.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,943,475.92 | 583,042.78 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,062,969.74 | 637,781.84 | 60.00 |
| 4 至 5 年 | 372,935.17 | 298,348.14 | 80.00 |
| 5 年以上 | 6,220,535.71 | 6,220,535.71 | 100.00 |
| 合计 | 10,323,795.67 | 7,778,429.93 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 项目 | 期末余额 | | | 确定该组合的依据 |
|---------|------------------|------|-------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) | |
| 个别认定法组合 | 2,690,101,690.48 | | | 有还款保证 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 816,401.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 搬迁停工损失 | 490,742,117.56 | 310,681,144.86 |
| 土地补偿款 | 87,387,545.14 | 87,387,545.14 |
| 保证金 | 52,000.00 | 15,259,800.00 |
| 备用金 | 126,539,115.57 | 119,722,772.29 |
| 出口退税款 | | 1,101,269.57 |
| 政府补助 | 16,012,400.00 | |
| 其他 | 2,016,454,960.25 | 1,845,500,831.61 |
| 合计 | 2,737,188,138.52 | 2,379,653,363.47 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 往来款 | 775,529,813.03 | 2 年以内 | 28.33 | |
| 搬迁停工损失 | 搬迁停工损失 | 490,742,117.56 | 1-4 年 | 17.93 | |
| 河北华药环境保护研究所有限公司 | 往来款 | 428,634,184.41 | 1 年以内 | 15.66 | |

| | | | | | |
|----------------|-----|------------------|------|-------|--|
| 河北华北制药华恒药业有限公司 | 往来款 | 253,349,731.89 | 1年以内 | 9.26 | |
| 河北维尔康制药有限公司 | 往来款 | 124,369,182.76 | 2年以内 | 4.54 | |
| 合计 | / | 2,072,625,029.65 | / | 75.72 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-------------|----------|---------------|------|---------------|
| 石家庄市劳动就业服务局 | 失业保险基金 | 16,012,400.00 | 1年以内 | |
| 合计 | / | 16,012,400.00 | / | / |

其他说明

公司于2015年12月收到石家庄市人民政府办公厅石政函[2014]104号关于使用失业保险金做好援企稳岗工作的有关通知，并在2016年2月2日收到石家庄市劳动就业服务局补助款16,012,400.00元。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,405,637,374.12 | | 2,405,637,374.12 | 2,180,159,920.55 | | 2,180,159,920.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 380,851,848.03 | | 380,851,848.03 | 352,903,513.65 | | 352,903,513.65 |
| 合计 | 2,786,489,222.15 | | 2,786,489,222.15 | 2,533,063,434.20 | | 2,533,063,434.20 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 华北制药威可达有限公司 | 45,459,834.77 | | | 45,459,834.77 | | |
| 华北制药华胜有限公司 | 168,744,026.57 | | | 168,744,026.57 | | |
| 河北维尔康制药有限公司 | 265,367,143.70 | | | 265,367,143.70 | | |
| 华北制药康欣有限公司 | 100,607,420.10 | | | 100,607,420.10 | | |
| 华北制药天星有限 | 26,361,011.92 | | | 26,361,011.92 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 公司 | | | | | | |
| 华北制药秦皇岛有限公司 | 983,311.39 | | | 983,311.39 | | |
| 华药国际医药有限公司 | 48,554,767.32 | 50,922,300.00 | | 99,477,067.32 | | |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 102,326,727.13 | | | 102,326,727.13 | | |
| 华北制药河北华诺有限公司 | 7,079,439.47 | 85,000,000.00 | | 92,079,439.47 | | |
| 华北制药集团销售有限公司 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 52,532,728.53 | | | 52,532,728.53 | | |
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 1,173,006,510.77 | 20,000,000.00 | | 1,193,006,510.77 | | |
| 深圳华药南方制药有限公司 | 6,867,362.71 | | | 6,867,362.71 | | |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 182,269,635.17 | | | 182,269,635.17 | | |
| 河北华药环境保护研究所有限公司 | | 10,463,553.57 | | 10,463,553.57 | | |
| 华北制药(香港)有限公司 | | 56,091,600.00 | | 56,091,600.00 | | |
| 河北华北制药华恒药业有限公司 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,180,159,920.55 | 225,477,453.57 | | 2,405,637,374.12 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|-------------|----------|-------------|--------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 281,875,840.14 | | | 17,334,843.40 | -902,563.20 | | | | 298,308,120.34 | |
| 华北制药集团爱诺有限公司 | 71,027,673.51 | | | 11,513,987.02 | | 2,067.16 | | | 82,543,727.69 | |
| 小计 | 352,903,513.65 | | | 28,848,830.42 | -902,563.20 | 2,067.16 | | | 380,851,848.03 | |
| 合计 | 352,903,513.65 | | | 28,848,830.42 | -902,563.20 | 2,067.16 | | | 380,851,848.03 | |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,488,764,002.87 | 3,716,674,801.01 | 6,279,645,768.48 | 5,462,131,787.85 |
| 其他业务 | 59,306,066.02 | 40,093,759.59 | 121,303,432.31 | 103,587,366.51 |
| 合计 | 4,548,070,068.89 | 3,756,768,560.60 | 6,400,949,200.79 | 5,565,719,154.36 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 28,848,830.42 | 29,623,453.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 190,448.29 | 158,905.32 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 12,600,000.00 | |
| 合计 | 41,639,278.71 | 29,782,358.32 |

说明：河北证券有限责任公司股东委员会于2015年12月宣布第三次财产分配，公司分得金额12,600,000元，计入投资收益。

6、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 902.80 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 64,569,714.88 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 137,455.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,586,711.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -2,670,831.45 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,082.34 | |
| 合计 | 60,451,611.98 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.19 | 0.039 | 0.039 |

| | | | |
|-------------------------|------|-------|-------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.05 | 0.001 | 0.001 |
|-------------------------|------|-------|-------|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有中天运会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师贾建彪、姚滨亲笔签名的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：杨海静

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 17 日