公司代码:600812 公司简称:华北制药

华北制药股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 公司简介

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	

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
电话	0311-86691718	0311-86696493
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	changzhishan@ncpc.com	xujianwen@ncpc.com

1.6 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。

二 报告期主要业务或产品简介

2.1 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。

2.2 经营模式

2.2.1 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。

2.2.2 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。

2.2.3 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。

2.2.4 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。

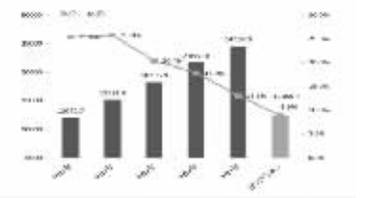
2.3 行业发展现状及公司所处市场地位

2.3.1 行业发展情况

2.3.1.1 医药工业发展现状

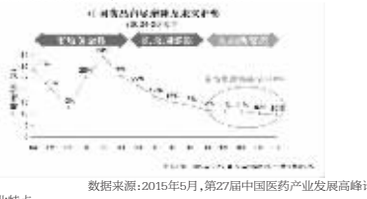
“十二五”期间,中国医药工业实现了快速发展,医药工业主营收入2013年突破两万亿,2014年达到24553.2亿元,比2010年翻了一倍多;2010-2014年主营业务收入复合增长率达19.4%;增速呈下降趋势,从2010年的25.4%降至2015年上半年的8.9%,但仍高于全国工业整体增速751个百分点。

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。



数据来源:2015年5月,第27届中国医药产业发展高峰论坛

2.3.1.2 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。

2.3.2 公司市场地位情况及主要业绩驱动因素

2.3.2.1 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。

2.3.2.2 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。二是重点产品优势品种市场份额稳步提升。公司三项核心品种(青霉素、头孢系列、维生素)市场份额稳步提升,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。三是加大国际让证力,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6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美国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。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	15,997,230,064.09	15,590,281,228.03	15,564,081,618.24	2.61	14,568,862,915.43	14,560,088,463.99
营业收入	7,902,502,297.32	9,393,707,590.53	9,400,972,696.32	-15.87	12,436,686,088.16	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	41,618,167.88	63.14	15,825,435.95	13,666,286.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,306,706.07	-32,723,934.43	-30,538,737.12		-118,787,941.86	-120,585,685.38
归属于上市公司股东的净资产	5,288,411,983.18	5,209,367,751.07	5,203,663,416.14	1.52	4,049,597,821.58	4,039,125,515.03
经营活动产生的现金流量净额	122,406,046.46	93,563,368.48	90,562,752.87	30.92	-134,793,591.51	-135,026,044.38
期末总股本	1,630,804,729.00	1,630,804,729.00	1,630,804,729.00	0	1,378,577,568	1,378,577,568.00
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
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

四 2015年分季度的主要财务指标

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

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

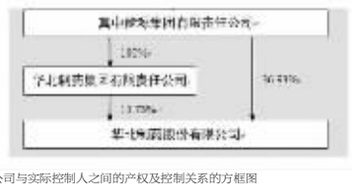
单位: 股

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)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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
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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 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美国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,“那他霉素及豌豌豆的研发”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。

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开拓国外市场,并在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。

6.1 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%。

6.1.1 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	122,406,046.46	93,563,368.48	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

6.1.1.1 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	3,134,900,731.86	2,094,081,021.03	33.20	0.28	-0.05	0.03
生物制剂	227,735,020.43	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	2,005,196,593.65	1,991,651,885.01	0.68	-4.40	-3.89	-0.53
合计	7,796,555,960.57	6,400,234,250.69	17.90	-16.11	-18.06	1.96
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	-28.66
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	22.06	-13.92	-15.40	1.36
医药及其它物流贸易	2,005,196,593.65	1,991,651,885.01	0.68	-4.40	-3.89	-0.53
合计	7,796,555,960.57	6,400,234,250.69	17.90	-16.11	-18.06	1.96
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	7,796,555,960.57	6,400,234,250.69	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,降低可控费用支出,优化产品结构,公司整体毛利率上升。

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、营养保健品、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	33.96	-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

1、 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。

2、 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%。

6.1.1.2 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。

6.1.1.3 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。

6.1.1.4 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。

6.2 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比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,211,567,895.83	7.57	1,290,105,733.11	8.28	-6.70	
应收票据	223,848,753.32	1.40	271,013,019.24	1.74	-0.34	
应收账款	1,246,937,906.24	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	-0.00	
应收股利	12,600,000.00	0.08			0.08	河北证券股东委员会于2015年10月宣布分配破产剩余资产
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
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			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	-0.00	
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10亿超短融资换高息短期借款
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	49,222,510.55	0.32	-0.08	
应付利息	49,702,120.00	0.31	63,292,380.81	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	1,030,960,000.00	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	-0.00	
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	15,997,230,064.09	100.00	15,590,261,228.03	100.00		

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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“年报附注九、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”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

华北制药股份有限公司

2016年3月17日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2016-018

华北制药股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏