

公司代码：600812

公司简称：华北制药

华北制药股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体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 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

2016 年度利润分配预案如下：

1、以 2016 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 1,068,746,795.46 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 公司基本情况

2.1 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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常志山	杨静

办公地址	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	0311-85992039
电子信箱	changzhishan@ncpc.com	yangjingcw@ncpc.com

2.2 报告期公司主要业务简介

2.2.1 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。

2.2.2 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。

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

(1) 医药行业发展情况

随着医改的持续推进，特别是“两票制”、区域控费、仿制药一致性评价等政策带来行业洗牌和变革，产业升级和创新逐步成为行业发展方向。

根据国家统计局数据显示，医药制造业增长快于全国工业平均值，在全国 41 个工业大类中排名第三，利润增长幅度高于全国平均值 7.1 个百分点。

1-12 月，医药制造业累计增加值同比增长 10.8%，比上年同期加快 0.9 个百分点。主营业务收入 29635.9 亿元，同比增长 9.9%，比全国平均值高 5 个百分点；实现利润 3216.4 亿元，同比增长 15.6%；实现出口交货值 1948.8 亿元，同比增长 7.3%。

1-12 月，医药行业的各子行业中化学药品原料药、化学药品制剂和医疗器械工业保持较高的获利能力，利润分别增长 25.9%、16.8%和 32.3%；主营收入高于行业平均值的子行业是：化学药品制剂、中药饮片加工、卫生材料及医药用品和医疗器械工业，分别增长 10.8%、12.7%、11.5 和 13.3%。

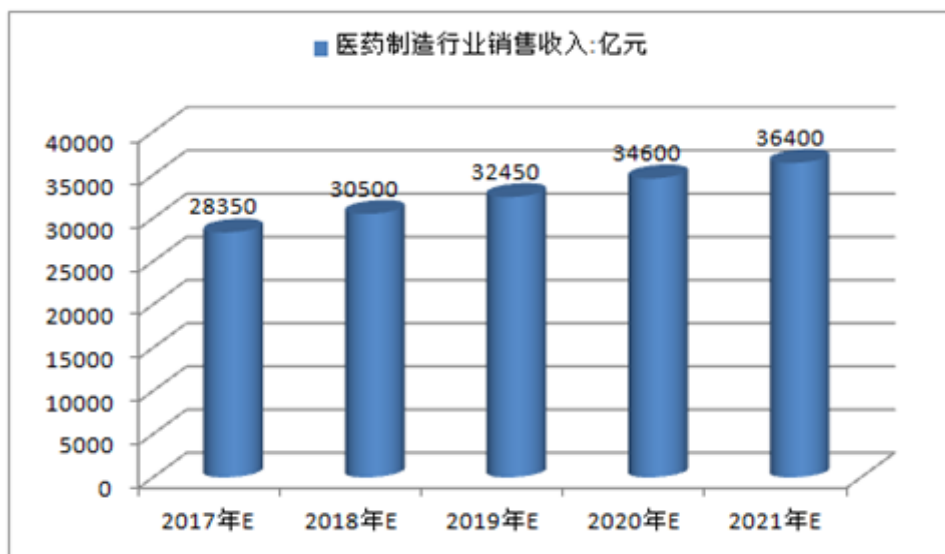
1-12 月，化学制药行业主营业务收入 12569.6 亿元，同比增长 9.9%；实现利润 1395.7 亿元，同比增长 19.6%；实现出口交货值 792.6 亿元，同比增长 4.5%。

以原料药生产为主的企业，主营业务收入 5034.9 亿元，同比增长 8.4%；实现利润 445.3 亿元，同比增长 25.9%，高于行业平均值 10.3 个百分点；出口交货值 648.7 亿元，同比增长 7.4%。

以化学药品制剂生产为主的企业，实现主营业务收入 7534.7 亿元，同比增长 10.8%，实现利润 950.5 亿元，同比增长 16.8%；制剂产品出口交货值 143.9 亿元，同比降低 7%。

有关权威机构预测，2017 年我国医药制造行业销售收入将达到 28350 亿元，2021 年达到 36400 亿元，未来五年（2017-2021 年）年均复合增长率约为 6.52%。

中国医药制造行业销售收入预测



数据来源：中国产业发展研究网

(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，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业，具有以下几个方面的特点：

①技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展，为各类疾病发病机理研究提供了新的动力，为寻找新的药物靶点，开发出新药起到了关键性作用；化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率，使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产，推向市场。

②高投入。医药行业在整个发展过程之中都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中，药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要大量的资金和时间投入。在后续的生产过程之中，企业需要通过 GMP 认证，按照规定对企业的厂房、设备等进行更新，需要企业进行不断的投入。在后期的药品营销之中，也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。

③风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金，且时间周期长。一般情况，从基础研究到产品最终获批上市通常需要 10-15 年。一种新药如果要进入市场，需要通过临床前研究、临床研究、合成工艺小试和中试等诸多环节，并在取得批准文号且厂家通过 GMP 认证才能投入生产，任何一个环节出现问题都有可能研发失败。一旦研发成功并上市，就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此，医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。

2.3.2 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”、2016年中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”、“2016中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌”、“2016中国化学制药行业工业企业综合实力百强”和“2016中国医药最具社会责任感企业”等荣誉称号。公司的凯福隆、安灭菌、田可、强林坦、青霉素等五个产品在市场占有率、品牌知名度等方面表现突出，跻身2016中国化学制药行业优秀产品品牌榜。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

面对严峻的市场环境和艰巨的改革发展任务，公司以经济效益为中心，以转型创新为动力，持续推进营销机制创新和人才队伍建设，强化学术营销和终端建设，稳步推进营销各项工作开展。

一是管控体系持续完善。构建市场信息、医学支持、产品战略、药品招标等工作的统一管控平台，制定及完善管理制度和办法，为各销售板块提供平台支撑。以华药国际制剂出口统一平台为依托，完善平台管理办法和业务推进方案，规范公司制剂出口业务管理，实现整体效益最大化。二是创效能力稳步提升。通过细化管控、优化流程、调整结构等措施，实现制剂药收入和盈利水平的双提升。加大高毛利、重点战略品种、临床品种的营销力度；充分发挥技术、质量优势，协同发力，打造优势制剂品种；2016年收入过亿元产品17个，其中制剂产品9个，甲钴胺片、注射用腺苷钴胺、注射用替考拉宁、注射用两性霉素B、环孢素软胶囊、西罗莫司胶囊、注射用阿莫西林钠克拉维酸钾等制剂产品收入同比大幅增长，产品梯队结构与盈利结构更趋合理。三是结构调整深入推进。坚持以市场需求为导向，以终端建设为突破，不断推进产品结构调整、区域结构调整以及客户结构调整，产品结构更加合理，重点产品市场占有率得到进一步提升。四是基础

管理不断夯实。公司发挥营销管控平台作用，规范业务管控流程，强化过程管理，促进管理水平与工作效率的提升。通过建立多维度产品分析数据库、终端下沉、严格费用预算管理等措施，进一步强化精准管理，提升产品盈利能力。

三 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	16,476,254,037.09	15,997,230,054.09	2.99	15,590,261,228.03	15,564,081,618.24
营业收入	8,082,462,780.74	7,902,502,297.32	2.28	9,393,707,590.53	9,400,972,695.32
归属于上市公司股东的净利润	54,415,076.90	62,848,317.65	-13.42	38,525,013.30	41,618,167.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,225,930.49	2,396,705.67	-2,237.35	-32,723,934.43	-30,538,737.12
归属于上市公司股东的净资产	5,312,746,741.08	5,288,411,983.18	0.46	5,209,367,751.07	5,203,653,416.14
经营活动产生的现金流量净额	-446,526,268.32	122,495,045.46	-464.53	93,563,358.48	90,562,752.87
基本每股收益（元/股）	0.033	0.039	-15.38	0.025	0.027
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.039	-15.38	0.025	0.027
加权平均净资产收益率（%）	1.03	1.19	减少0.16个百分点	0.64	0.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,149,634,811.25	1,809,427,041.34	2,017,662,336.87	2,105,738,591.28
归属于上市公司股东的净利润	13,879,126.44	16,239,716.14	34,636,713.43	-10,340,479.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,492,868.27	9,130,368.24	11,064,802.86	-88,128,969.86
经营活动产生的现金流量净额	10,011,635.98	-319,882,460.62	-86,520,158.36	-50,135,285.32

四 股本及股东情况

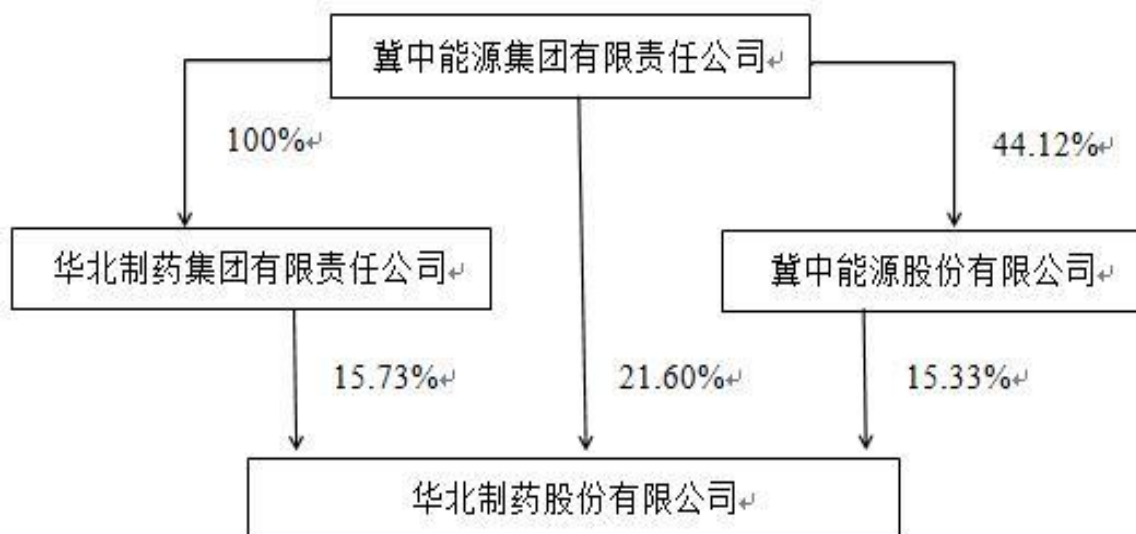
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

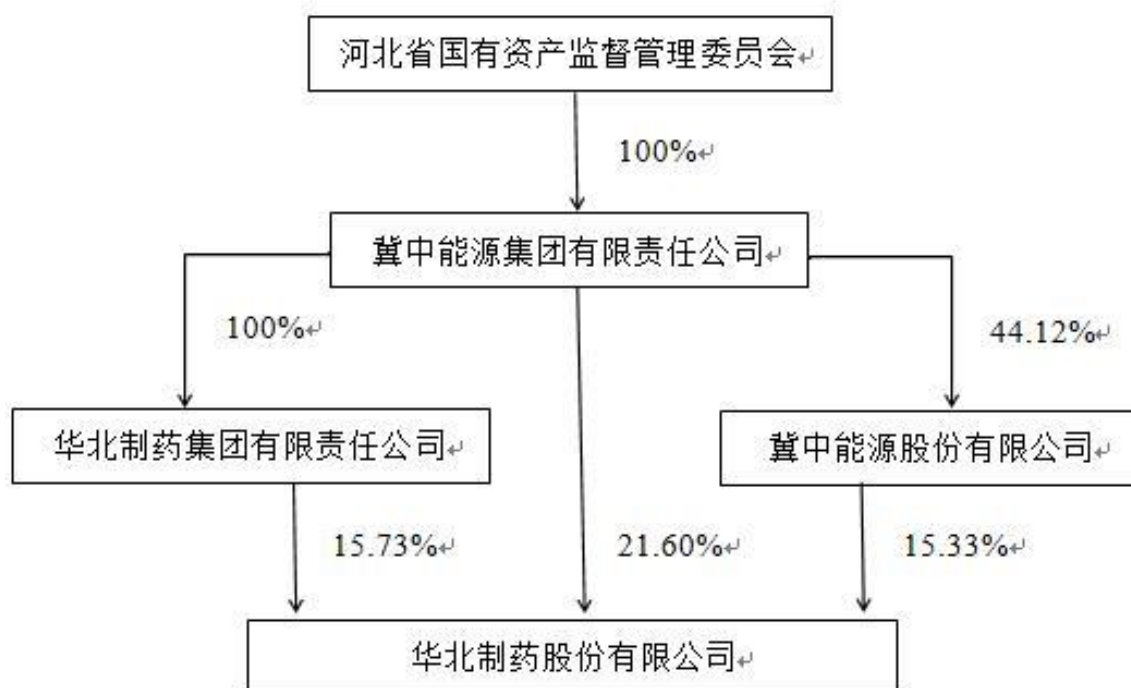
截止报告期末普通股股东总数（户）					83,529		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					82,557		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
冀中能源集团 有限责任公司	-250,000,000	352,227,171	21.60	2,227,171	质押	175,000,000	国有 法人
华北制药集团 有限责任公司	0	256,546,004	15.73	0	质押	93,385,339	国有 法人
冀中能源股 份有限公司	250,000,000	250,000,000	15.33	250,000,000	无	0	国有 法人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	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	0	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	0	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	0	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	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
广发基金—	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知

农业银行—广发中证金融资产管理计划							
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五 经营情况讨论与分析

2016年，面对艰巨的改革发展任务和复杂的内外部环境，以及受雾霾停产的压力，公司上下以“提质增效、降本增效”为主线，深化改革攻坚，加快结构调整，突出创新引领，促进管理提升，

实现了稳健运营、稳中有进。报告期内，公司全年实现营业收入 80.82 亿元，同比增长 2.28%；利润总额 7814.53 万元，同比增加 6.74%。

（一）深化内部改革，结构调整稳步实施。秦皇岛公司、南方公司实施风险抵押金激励有力调动了职工的积极性。探索实施混合所有制与股权多元化改革，选取华恒公司作为“员工持股试点单位”，正在拟定方案。整合构建青类制剂产销一体化平台，深挖品种潜力，发挥资源集聚优势，北元分厂全年实现利润 1.6 亿元。抢抓疫苗产品政策调整机遇，优化市场布局，金坦公司年利润总额突破 1.1 亿元，创造了建企以来最好成绩。着力做好迁建升级，赵县生物基地项目开工建设；6-APA 及青霉素钠（钾）盐项目完成主体结构施工；完成了物资供应分公司搬迁工作。

（二）营销创新深入推进。积极应对原料药停产限产影响，加强产销协调，保重点、调结构，确保产业链优势有效发挥。加大高毛利制剂产品增收上量，全年制剂收入同比增长 14%。新制剂分厂主动创新营销模式，强化终端营销，全年实现利润 7000 多万元。加大药品招标力度，在正式公布的 9 个省份中中标品规 463 个，与上轮招标相比，中标品规更多、区域更广。发挥制剂出口统一管控平台作用，全年实现出口贸易额 10.49 亿元，其中制剂出口 3.6 亿元。取得国际注册证书 50 个。公司荣获“中国化学制药行业制剂出口型、原料药出口型优秀企业品牌”称号。

（三）科技研发成果显著。完善创新体系，优化三级研发架构，国家、地方联合共建“抗生素酶催化及结晶工程实验室”获批，“微生物药物国家工程研究中心”连续第五次位列全国医药类国家工程研究中心评价第一名。辅料用途重组人血白蛋白正在与疫苗结合开展临床 III 期试验，国家一类新药基因重组抗狂犬抗体正在进行 II 期临床试验数据统计整理工作，抗凝血因子抑制剂临床试验申请已审批完毕；全年取得生产批件 4 个、临床批件 24 个，其中非达霉素、阿尼芬净在国内首家获得临床批件。加大技术攻关力度，青霉素、注射用盐酸去甲万古霉素等 20 个主要产品 43 项技术指标创历史最好水平。全年申请专利 35 件，授权专利 28 件，其中发明专利 25 件。“头孢噻肟生产新技术开发及应用”项目获河北省科技进步一等奖。

（四）基础管理不断夯实。积极开展全面质量审计，头孢噻肟钠等 5 个重点产品实现质量攻关目标，有效保障了质量安全。大力开展降本增效，通过集中招标采购、盘活闲置资产、技术攻关等措施，成本费用全年较预算大幅度降低。拓宽人员安置渠道，通过“特殊工种提前退休”妥善分流安置职工，争取援企稳岗资金，保障了稳定运营。加大环保治理力度，投资 5000 余万元用于废气、废水等重点环保项目建设，菌渣作为生物质燃料产品的企业标准完成备案。

5.1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 80.82 亿元，同比增加 2.28%。归属于上市公司股东的净

利润 5441.51 万元，同比降低 13.42%。

5.1.1 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	8,082,462,780.74	7,902,502,297.32	2.28
营业成本	6,517,821,650.07	6,464,857,214.88	0.82
销售费用	759,225,980.47	710,435,927.80	6.87
管理费用	484,995,178.84	433,341,796.76	11.92
财务费用	279,270,140.08	251,078,505.65	11.23
经营活动产生的现金流量净额	-446,526,268.32	122,495,045.46	-464.53
投资活动产生的现金流量净额	-246,127,467.32	-366,581,984.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	656,864,655.19	200,239,330.26	228.04
研发支出	159,905,467.03	170,438,732.45	-6.18

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	1,663,716,677.39	1,560,158,472.50	6.22	-15.68	-14.64	减少 1.14 个百分点
化学制剂药	3,461,978,350.62	2,276,732,017.41	34.24	10.43	8.72	增加 1.03 个百分点
生物制剂	305,872,452.26	77,829,998.16	74.55	28.66	-2.61	增加 8.17 个百分点
医药中间体	170,681,859.05	181,023,381.30	-6.06	-34.67	-20.43	减少 18.97 个百分点
其他	186,774,761.53	187,931,543.33	-0.62	1.90	4.83	减少 2.81 个百分点
医药及其它物流贸易	2,200,553,372.87	2,193,009,087.35	0.34	9.74	10.11	减少 0.33 个百分点
合计	7,989,577,473.72	6,476,684,500.05	18.94	2.49	1.19	增加 1.04 个百分点
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	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减(%)	减(%)	
抗感染类	4,313,133,398.22	3,303,505,625.96	23.41	2.00	2.23	减少 0.17 个百分点
肾病及免疫调节类	263,905,323.34	64,560,022.61	75.54	16.16	17.99	减少 0.38 个百分点
心脑血管类	75,517,737.10	47,023,746.18	37.73	-27.30	-40.65	增加 14.01 个百分点
维生素及营养保健品	229,036,873.57	199,517,640.94	12.89	-13.54	-19.49	增加 6.45 个百分点
神经、血液系统用药	168,020,265.63	113,265,736.43	32.59	76.20	21.69	增加 30.20 个百分点
医药中间体	170,681,859.05	181,023,381.30	-6.06	-34.67	-20.43	减少 18.97 个百分点
其他	568,728,643.94	374,779,259.28	34.10	-6.62	-21.03	增加 12.03 个百分点
医药及其它物流贸易	2,200,553,372.87	2,193,009,087.35	0.34	9.74	10.11	减少 0.33 个百分点
合计	7,989,577,473.72	6,476,684,500.05	18.94	2.49	1.19	增加 1.04 个百分点
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	6,940,695,944.03	5,497,388,329.16	20.79	3.84	0.82	增加 2.38 个百分点
国外	1,048,881,529.69	979,296,170.89	6.63	-5.65	3.37	减少 8.15 个百分点
合计	7,989,577,473.72	6,476,684,500.05	18.94	2.49	1.19	增加 1.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

① 收入情况

- A、公司调整产品结构，制剂类收入有所提高，特别是生物制剂类、肾病及免疫调节类、神经、血液系统用药等高毛利制剂产品收入涨幅较大。
- B、国内抗生素限用政策和环保压力增大，导致公司抗感染类化学原料药以及相关医药中间体原料药收入有所下降。
- C、维尔康公司、威可达公司 2015 年按照政府要求进入搬迁流程停产，维生素类收入大幅下降；制药总厂 2016 年按照政府要求进入搬迁流程，部分停产，导致公司化学原料药、营养保健品收入大幅下降。
- 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、受环保因素影响，部分原料药市场供应不足，心脑血管类制剂收入有所下降。

② 毛利情况

- F、优化产品结构，加强精细化管理，降低成本费用支出，公司整体毛利率有所上升。
- G、受环保改造影响，医药中间体及部分化学原料药出口收入大幅降低，毛利率降低。

(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	715,120	760,760	27,640	BOU	-71	-56	-63
七氨基头孢烷酸	210,735	174,780	7,930	公斤	-64	-38	-89
阿莫西林	3,127,279	3,073,118	180,836	千克	7	-5	-25
头孢拉定	509,979	310,129	18,350	公斤	-6	9	-68
头孢氨苄	594,063	440,260	10,685	公斤	-27	-15	-89
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾	86,567	87,701	1,661	千支	24	27	-41
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	26,744	28,550	618	千支	2	12	-75
注射用青霉素钠	288,564	320,430	21,376	千支	-28	-9	-60
阿莫西林胶囊	76,171	93,060	12,370	万粒	-33	-2	-58
注射用头孢噻肟钠	36,875	48,044	6,568	千支	-49	-21	-63
环孢素软胶囊	3,189	3,392	44	万粒	8	12	-82
注射用盐酸去甲万古霉素	2,281	1,816	616	千支	5	-26	307
重组乙型肝炎疫苗	1,434	1,397	235	万支	6	-7	18
重组人促红素注射液	1,145	1,028	125	万支	30	18	977

产销量情况说明

- 药用中间体青霉素钾、七氨基头孢烷酸产销量下降主要是公司产品结构调整及受环保停产导致。
- 头孢拉定、头孢氨苄、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、注射用青霉素钠、阿莫西林胶囊、注射用头孢噻肟钠、环孢素软胶囊等库存减少，主要是公司为降低资金占用风险，加快库存清理。
- 注射用盐酸去甲万古霉素因促销备货，导致库存增加。
- 重组人促红素注射液加大销售力度，库存合理，但上期库存量很小，导致本期库存增加比例较高。
- 公司主要产品中原料药主要用于下游制剂产品生产。

(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	3,142,369,561.42	48.52	3,259,521,420.83	50.93	-3.59	
医药化工	燃料及动力	322,445,509.74	4.98	328,996,051.32	5.14	-1.99	
医药化工	人工	310,578,831.24	4.80	316,073,103.52	4.94	-1.74	
医药化工	制造费用	508,281,510.30	7.85	503,991,790.01	7.87	0.85	
医药及其他 物流贸易	采购成本	2,193,009,087.35	33.86	1,991,651,885.01	31.12	10.11	
合计		6,476,684,500.05	100.00	6,400,234,250.69	100.00	1.19	

成本分析其他情况说明

医药化工收入与去年同期基本持平，成本比去年同期略有下降，产品毛利率同比略有上升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 167,982.33 万元，占年度销售总额 20.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 154,234.34 万元，占年度采购总额 27.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动原因
销售费用	759,225,980.47	710,435,927.80	制剂销量增加以及销售策略变化影响，导致销售费用增加
管理费用	484,995,178.84	433,341,796.76	主要原因为受环保停产影响，停工损失增加
财务费用	279,270,140.08	251,078,505.65	融资总额增加导致利息支出增加，受汇率变动影响导致汇兑损益减少

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	59,597,435.08
本期资本化研发投入	100,308,031.95
研发投入合计	159,905,467.03
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.98
公司研发人员的数量	392
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.6
研发投入资本化的比重 (%)	61.84

情况说明

报告期，公司研发投入 1.6 亿元，占营业收入比重为 1.98%，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。

4. 现金流

经营活动产生的现金净流出-4.46 亿元，其中偿还股东 5.74 亿元的往年欠款；正常经营活动现金净流入 1.28 亿元，较上年同期 1.22 亿元略有增长。2016 年，公司以“提质增效、降本增效”为主线，深化改革攻坚，加快结构调整，突出创新引领，促进管理提升，通过加强产销协调，保

重点、调结构，强化终端营销等手段提高销售收入；同时通过建立资金预算预警机制，严控资金预算管理防线、提升资金预算执行监控力度，加强经营净流量的考核评价管理等有效措施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-2.46亿元，主要分为两个方面：一是着力做好迁建升级，赵县生物基地项目开工建设；6-APA及青霉素钠（钾）盐项目完成土建主体结构施工。二是加大环保治理力度，投资0.5亿元用于废气、废水等重点环保项目建设，环境治理能力提升。

筹资活动产生的现金净流入为6.57亿元。公司16年续发超短期融资券10亿元，新增发行超短融10亿元，新增融资租赁3.92亿元，通过资金整体统筹部署，合理调配融资模式、开拓融资渠道，使筹资活动现金净流入增加。

5.2 资产、负债情况分析

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	1,276,643,366.03	7.75	1,211,567,895.83	7.57	5.37	
应收票据	245,715,246.13	1.49	223,848,753.32	1.40	9.77	
应收账款	1,304,458,006.81	7.92	1,246,937,905.24	7.79	4.61	
预付款项	196,496,969.37	1.19	165,824,570.11	1.04	18.50	
应收股利			12,600,000.00	0.08	-100.00	河北证券分配破产剩余资产已收到
其他应收款	2,104,343,735.75	12.77	1,855,576,781.72	11.60	13.41	
存货	1,502,323,246.15	9.12	1,724,082,654.30	10.78	-12.86	
一年内到期的非流动资产	963,208.79	0.01	421,192.23	0.00	128.69	长期待摊费用转入
其他流动资产	65,010,458.54	0.39	73,480,246.96	0.46	-11.53	
可供出售金融资产	18,465,000.00	0.11	18,465,000.00	0.12	0.00	
长期股权投资	415,121,351.86	2.52	384,815,382.15	2.41	7.88	
固定资产	6,984,389,199.59	42.39	6,005,328,982.27	37.54	16.30	
在建工程	1,354,473,040.12	8.22	2,137,879,161.16	13.36	-36.64	本期部分在建工程达到可使用条件，转入固定资产
固定资产清理	59,045,491.72	0.36	63,487,428.51	0.40	-7.00	
无形资产	348,327,955.03	2.11	351,811,799.02	2.20	-0.99	
开发支出	545,359,211.22	3.31	460,838,933.06	2.88	18.34	
商誉	3,336,585.26	0.02	3,336,585.26	0.02	-	

长期待摊费用	14,576,028.04	0.09	19,991,982.83	0.12	-27.09	
递延所得税资产	37,205,936.68	0.23	36,934,800.12	0.23	0.73	
短期借款	3,499,629,597.74	21.24	1,388,516,737.44	8.68	152.04	融资结构调整，增加借款用于归还短期融资券、股东旧欠、到期的长期借款
应付票据	471,361,639.74	2.86	587,894,562.31	3.67	-19.82	
应付账款	1,707,386,919.21	10.36	1,950,726,736.55	12.19	-12.47	
预收款项	193,280,047.05	1.17	185,549,977.16	1.16	4.17	
应付职工薪酬	135,921,227.23	0.82	134,813,985.65	0.84	0.82	
应交税费	54,087,266.72	0.33	37,738,069.06	0.24	43.32	
应付利息	22,039,542.50	0.13	49,702,120.00	0.31	-55.66	支付超短融、短融、中票利息
应付股利	385,687.50	0.00	15,825,211.19	0.10	-97.56	子公司支付往年度股东股利
其他应付款	229,259,178.72	1.39	690,774,481.02	4.32	-66.81	归还股东旧欠
一年内到期的非流动负债	1,793,348,701.66	10.88	834,855,568.66	5.22	114.81	一年内到期长期借款增加
其他流动负债	1,000,081,420.93	6.07	2,002,149,324.11	12.52	-50.05	融资结构调整，归还10亿短期融资券
长期借款	1,706,610,000.00	10.36	2,359,744,000.00	14.75	-27.68	融资结构调整，转入一年内到期的非流动负债
应付债券	-	-	460,000,000.00	2.88	-100.00	调整到一年内到期的非流动负债
长期应付款	341,930,018.08	2.08	3,027,273.00	0.02	11,194.98	融资结构调整，本期新增3.92亿元融资租赁
专项应付款	5,999,900.00	0.04	5,999,900.00	0.04	0.00	
递延收益	23,653,705.11	0.14	20,183,885.24	0.13	17.19	
股本	1,630,804,729.00	9.90	1,630,804,729.00	10.19	0.00	
资本公积	3,470,341,393.05	21.06	3,470,349,081.30	21.69	-0.00	
其他综合收益	9,207,913.31	0.06	6,664,449.48	0.04	38.16	外币报表折算差增加
盈余公积	212,995,813.52	1.29	193,149,397.56	1.21	10.28	
未分配利润	-10,603,107.80	-0.06	-12,555,674.16	-0.08	-15.55	
少数股东权益	-21,467,556.18	-0.13	-18,683,760.48	-0.12	14.90	

六 设计财务报告的相关事项

6.1 导致暂停上市的原因

适用 不适用

6.2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

6.3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

6.4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6.5 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。

适用 不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围未发生变化。

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”。

华北制药股份有限公司

副董事长（主持工作）：刘文富

2017年3月15日