

华北制药股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|----------------------|--------------------|--------|
| 股票简称 | 华北制药 | 股票代码 | 600812 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨海静 | 许建文 | |
| 电话 | 0311-85992039 | 0311-86696493 | |
| 传真 | 0311-86060942 | 0311-86060942 | |
| 电子信箱 | yanghaijing@ncpc.com | xujianwen@ncpc.com | |
| 公司电话总机 | 0311-85993999 | | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 2013 年(末) | 2012 年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011 年(末) | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 14,560,088,463.99 | 13,540,907,710.88 | 7.53 | 11,632,587,199.53 | 11,266,714,787.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,039,125,515.03 | 4,072,222,164.60 | -0.81 | 1,246,792,491.43 | 1,145,132,707.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,026,044.38 | -63,917,347.11 | 不适用 | 272,243,895.96 | 227,598,536.52 |
| 营业收入 | 12,438,143,702.43 | 11,125,706,156.35 | 11.80 | 12,251,349,884.50 | 12,136,745,653.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,655,286.48 | 17,797,227.46 | -23.27 | 138,450,656.06 | 124,769,893.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -120,585,685.38 | -311,975,147.67 | 不适用 | -402,239,974.83 | -415,795,143.72 |

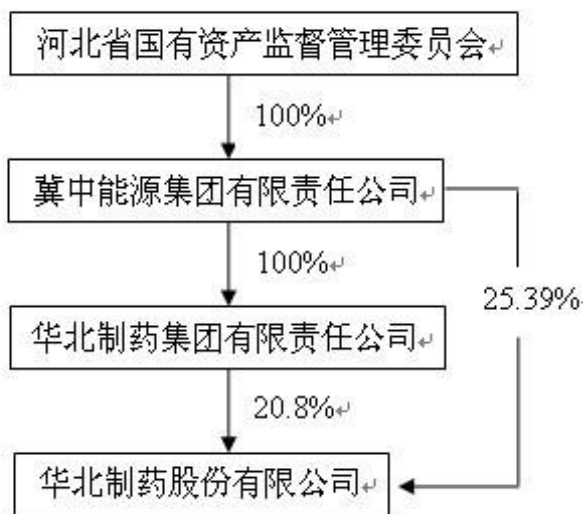
| | | | | | |
|----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 利润 | | | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.33 | 1.02 | 减少 0.69 个百分点 | 11.78 | 11.54 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.010 | 0.016 | -37.50 | 0.135 | 0.121 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.010 | 0.016 | -37.50 | 0.135 | 0.121 |

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期股东总数 | 80,501 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 83,487 | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 25.39 | 350,000,000 | 350,000,000 | 质押 175,000,000 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 国有法人 | 20.80 | 286,770,678 | | 质押 93,385,339 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.00 | 41,394,874 | | |
| 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73 | 10,084,154 | | |
| 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.63 | 8,787,833 | | |
| 张人予 | 境内自然人 | 0.49 | 6,800,999 | | |
| 民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 未知 | 0.40 | 5,494,472 | | |
| 国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.37 | 5,055,939 | | |
| 金晓峰 | 境内自然人 | 0.35 | 4,810,000 | | |
| 东方证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29 | 3,977,202 | | |
| 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。 | | | | |

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司经营情况和回顾

2013 年,面对严峻的市场竞争形势和艰巨的转型升级任务,公司上下紧紧围绕"质量、效益"两大主题,改革调整,挖潜增效,全年实现营业收入 124.38 亿元,实现利润总额 2,380.08 万元。

1、深化内部改革,构建现代产业体系

积极推进产业整合,构建产业链公司,形成了"公司总部为战略投资中心、产业链为利润中心、工厂为成本中心"的三级管控体系,初步建成适应医药产业发展新趋势的现代产业体系和体制架构。

2、加快结构调整,提高运营发展质量

根据公司整体产品规划,着力推动产品结构由原料药为主向以制剂为主转变,由抗生素为主向新治疗领域转变,聚焦重点产品上量。不断加快产业转型步伐,进一步发挥新园区引领作用,新制剂项目陆续投产,华民公司产能优势逐步释放。持续做精做强青霉素传统产业,狠抓产品优化升级,力促降本增效。利用华药国际与九州通集团合资合作优势,推动现代物流产业发展,建立区域性医药配送公司。公司再次启动非公开发行,募集资金 11.3 亿元,完成后负债率将下降到 63%,资产结构将得到优化。

3、推进营销创新,提升企业创效能力

针对营销工作薄弱环节,不断强化调整力度。在统一管控的前提下,将原料药销售业务下沉到产业链,提升专业化营销水平和销售工作效率。围绕创效核心,持续改进营销模式。积极打造企业、员工、客户之间的利益共同体,实施差异化营销,根据产品特点制定营销策略,在确保重点产品上量的同时,加大价格管控力度,优化客户结构,提升市场掌控能力。安灭菌、凯福隆、强林坦等高毛利品种销售收入实现大幅增长。注射用克林霉素磷酸酯、翁沥通胶囊等重点培育品种收入增长均达到 50% 以上。积极创新 OTC、保健品商业模式,利用天猫、京东等电子商务平台,建立旗舰店,开展大健康产品网络销售,拓展了销售新渠道,

提升了品牌知名度。加大国际市场注册力度，积极开拓国际市场。华民公司、北元分厂进入 WHO 供应商名单；土霉素、硫酸双氢链霉素通过美国 FDA 复认证；注射用头孢曲松钠通过日本 GMP 现场检查。公司取得"AA"进出口企业证书，为进一步开拓国际市场创造了良好的政策环境。

4、强化科技创新，打造核心竞争优势

按照"订单式研发、市场化管理"的总体思路，不断加快内部市场化步伐，研发中心与各单位签约课题 40 余个，实现了研发与产业链有效互动。完善实施项目课题负责人制、里程碑节点考核等激励管控措施，充分调动了科研人员积极性。加快传统工艺改造升级，酶法头孢氨苄、酶法阿莫西林实现产业化生产；青霉素、7-ACA 等 13 个产品 22 项技术指标创历史最好水平，"大流量、高效立体传质塔板节能技术"荣获国家科技进步二等奖。不断强化新品研发工作，加快产品研发平台建设，抗狂犬抗体启动二期临床试验；辅料级重组人血白蛋白大样本临床试验已全部出组，开始数据统计工作。培养基级白蛋白形成市场销售。全年申请专利 28 项，授权专利 15 项，其中发明专利 11 项。

5、狠抓基础管理，夯实企业发展根基

积极推进新版 GMP 认证，共有 41 个原料药品种、73 条制剂线通过现场认证，获得新版 GMP 证书 34 张，成为国内无菌制剂全部通过新版认证的企业。率先启动"仿制药一致性"评价，首批筛选了头孢呋辛酯片等 15 个重点品种，制定了技术方案，实施了标准战略。推进 QC 小组等群众性质量管理活动，获得省级以上优秀成果 12 项，国家级优秀成果 4 项。公司荣获"全国质量标杆示范单位"称号。以全面预算为抓手，实现预算、结算、核算的三算合一，推行标准化成本管理，实施费用"零基预算"，管理费用实现大幅下降。推进全面风险管理及内部控制规范体系建设。编制了《全面风险管理手册》和《内部控制规范实施方案》，企业风险管理机制逐步形成。加快推进信息化建设。积极推进生态文明企业建设。国内首个厌氧生物技术菌渣处理项目投入试运行，全年实现 COD 减排 73 吨，氨氮减排 27.5 吨，节约标煤 4333 吨。狠抓安全生产。大力开展安全隐患排查治理，实施安全风险抵押金制度，实现了无工亡、无重伤、无火灾事故，累计月均千人负伤率 $\leq 0.25\%$ 的安全生产方针目标。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

虽然宏观经济增速放缓，市场监管日趋严厉，环保、安全形势更加严峻，给企业发展带来了压力和挑战，但医药行业仍然处于高速增长阶段，预计增速维持在 20%以上，医药产业"黄金十年"的大趋势不会改变，公司仍将处于大有作为的战略机遇期。从国内环境看，国家、省市扶持力度不断加大，深化国企改革、培育壮大生物医药、提高产业集中度和竞争力等政策环境为公司带来了新的机遇。从公司发展形势看，公司不断推进改革创新、结构调整，广大员工改革意识不断增强，形成了振兴发展的强大合力。现代化、集约化产业体系初步建立，为建设国内领先、国际一流制药强企奠定了基础。

2、公司发展战略

发展战略：统筹整合，力主创新，优化升级，做精做强

(1)、统筹整合：从产权关系、组织体系、生产要素等方面入手，对企业进行全面整合。

产权整合。按照紧密型、高效能、可持续的要求，明确产权主体，建立完善的产股权配置与退出机制，实现优良产股权的规模集聚效应。产业整合。扶持优势产业，淘汰落后产能，综合采取关停并转措施，从低质无效领域有序退出。组织整合。按照生产经营的显示需求，优化人财物、产供销等环节的组织体系，动态调整制度规范、协同方式和运行架构。资源整合。遵照集约、高效原则，对企业的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化。

(2)、力主创新：高度重视并充分发挥“创新”对企业发展的主导作用。

推动科技创新。重点抓好新药研发攻关，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。从管理理念、管理手段、管理模式等方面，进行大胆探索，实现管理流程再造。推动制度创新。适应现代企业管理要求，修订完善规章制度，明确新的程序标准，实现管理制度化，工作程序化、作业标准化。

(3)、优化升级：实现公司整体产业水平的提档升级。

产品升级。实现由低端向高端、低效向高效、低质向优质的转变。装备升级。通过迁建重组，引进先进装备、淘汰落后装备，实现升级换代。工艺升级。以技术进步为支撑，优化工艺流程，延伸产业链条，提高资源利用水平。

(4)、做精做强：实现产权合理、体制科学、管理精细、装备先进和产品优化，努力建成全国制药行业领军企业。

3、经营计划

2014 年，围绕“质量、效益”主题，公司上下将凝心聚力、深化改革、内强管理、外拓市场，力争完成营业收入 150 亿元。

1、深化结构调整，打造集约高效的运营管理体系

(1) 优化产业布局。完善组织架构，理顺管理流程，实现集约高效运营。围绕“提质增效”，抓好新产品导入、“标准成本”管理、销售上量创效等重点工作，加速产能释放，尽快实现规模效益。以国内领先、国际一流为目标，打响新园区发展攻坚战，将优质资产、优势产品、优秀人才向新园区聚集，实现规模化、集约化发展。

(2) 加快产业结构升级。加大产权整合力度，推进内部产业体系优化，实现产业链实体化运营。各板块要依托质量品牌优势，做好质量标准提升、工艺革新、成本攻关等工作，把“老产品”做成“好产品”，实现产品再造升级，提升增收创效水平。进一步做大做实医药物流产业，加快现代医药物流中心建设，严控经营风险，提升盈利水平。建立完善机制，对产品工艺落后、长期亏损、扭亏无望的单位，不再追加投入，不搞维持性经营，要果断关停并转，消灭亏损源。

(3) 加快产品结构调整。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、以低附加值产品为主向高附加值产品转变”的思路，调整产品结构，提升盈利能力，提高制剂药销售比例。各产业板块要发挥规模化优势，完善产品规划，着力发展特色原料药和高附加值制剂，形成横向多治疗领域、纵向多产品系列的新型产品格局。将研发资源、营销资源向重点培育的拳头产品倾斜，着力打造心血管、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。

2、强化营销创新，不断增强竞争优势和创效能力

(1) 完善营销机制。大力推进营销改革，发挥销售分公司综合营销平台作用，强化渠道、客户、品种和公共关系等资源共享，实现与产业板块的有效对接。加强内部管控体系建设，完善顶层设计，划小责任主体，建立快速的市场反应机制，做到任务明确、权责清晰、奖惩分明。完善以业绩为导向的激励约束机制，激发各层级业务人员的内生动力，提升人均创效水平。对重点区域、重点产品实现重大突破，作出重大贡献的销售人员，将给予重奖，按业绩提成上不封顶。

(2) 优化商业模式。依托规模、质量、品牌、新版 GMP 等优势，做好政策引导，超前谋划投标策略，提高集采招标产品中标率和中标价格。深化与国药、华润、九州通等知名医药企业的战略合作，创新商业模式，拓展终端市场。调整优化产品渠道布局，完善梯次化分销体系，加大学术品牌建设投入，增强自主推广力度，提高产品在城市社区医院、县级医院、专科医院和零售药店的覆盖率。适应新技术革命变化，研究搭建统一的电商平台，探索 OTC、保健品合作及销售新模式，尽快释放产能，实现增量创效。

(3) 做大国际市场。进一步加大国际注册认证力度，巩固亚非拉、东南亚市场，开拓欧美等潜力市场、新兴市场和国际高端市场。启动特色原料与新制剂成品高端认证，推进白蛋白、肝素钠等产品的开发，培育药品出口新的增长点。加大制剂出口力度，推进制剂国际化进程，积极开拓公共卫生市场，加快国际大客户的培育与开发。谋划设立境外公司或办事机构，探索境外合资合作办企，提高企业国际市场竞争能力和品牌影响力。

3、实施科技创新，着力打造内涵式发展的技术支撑

(1) 强化自主研发。按照“订单式开发、市场化管理”思路，深入推进研发体系市场化改革，实现内部资源使用与成果转让的有偿化。进一步完善项目负责人制，积极探索课题承包、成果分成、一次性重奖等多种奖励方式，健全与业绩贡献挂钩的激励机制，激发研发人员的动力和活力。健全知识产权保护体系，探索实施技术推广、技术输出和研发承包等方式，开辟对外研发创收新途径，促进科技成果的资本化、产业化。

(2) 推进联合研发。建立完善产学研协同创新机制，加大与科研院所、高等院校的合作，构建以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的技术创新体系。依托药物合成、生物工程技术和微生物药物研究及新制剂技术平台，以股权合作、研发外包等多种方式，加强与社会第三方合作，积极争取国家、省市科研专项资金支持。充分发挥内外专家作用，完善项目评估制度，优化项目退出机制，保证科研立项质量，有效防控研发风险。

(3) 加快新技术、新产品产业化步伐。围绕“打造拳头产品、丰富产品储备”目标，综合运用项目合作、国际化导入等手段，加快仿制药特别是首仿药的开发引进，力争新产品取得实质性突破。加强核心产品技术创新和工艺优化升级，加快文号报批及临床试验，达托霉素要拿到产品文号，酶法头孢氨苄、直通工艺三大母核要实现规模化生产，培养基级白蛋白实现销售增量，抗狂犬抗体二期临床试验完成入组观察。

4、推进管理提升，全面夯实企业改革发展的管理基础

(1) 深入开展全面预算管理。完善以市场化为主导的全面预算管控体系，将一切生产经营活动纳入预算刚性控制。坚持有保有压、有所为有所不为的原则，统筹资金实力和偿债能力，严控资本性投资项目支出，严控一切非经营性支出，招待费、差旅费、会议费等

2013 年基础上再降 20%。从严管控资金预算，保证生产经营资金安全，所有项目性投资必须在优先满足生产经营资金需求的前提下实施，全年除新建项目按比例增加融资外，公司及各子公司不得新增经营性贷款。

(2) 加强人力资源管理。不断优化人才结构，完善人才培养、交流、选拔、任用机制。充分利用院士工作站、博士后科研工作站等高端平台，建立完善适应市场、满足业务需求的专家库，培养引进精英人才、领军人才和高技能人才，为科研开发、市场营销、资本运营等工作提供人才保障。进一步完善绩效考核评价体系，加大 EVA 考核力度，增加运营类指标权重，引导各单位由追求收入规模向提高质量和效益转变。

(3) 狠抓质量安全环保管理。扎实做好质量管理，严格落实法人实体质量责任制，建立完善质量管理保证体系，积极开展仿制药一致性评价，挖掘传统强势制剂产品质量优势，推动药品标准升级，把质量优势转化为市场竞争优势。切实抓好安全生产，大力推进安全治本攻坚，严格安全红线管理，严格执行一票否决制，坚决实行一岗双责、责任倒查、事故问责。深入推进标准化体系建设，确保实现安全生产年。着力推进环保工作，严格落实环保责任，确保不出环境事故。有序整合环保资源，加快环保重点项目建设，厌氧生物技术菌渣处理项目上半年实现正常运行，三废中心减排、异味控制等重点项目三季度前投入运行，确保菌渣合规处置、废气废水达标排放，打造绿色低碳循环制药企业。

(4) 夯实基础管理。适应公司组织架构和管理体制变化，修订完善规章制度体系，梳理优化业务流程，形成按制度办事、按程序办事、按规章办事的良性机制。以全覆盖的内控体系建设为核心，进一步加强全面风险管理，发挥不同层级的法律和内部审计职能作用，所有关键业务环节都要纳入日常风险监控体系，重大事项、重大经营活动必须进行法律风险评估。推进信息化建设，按照“四统一”的要求，建立一体化的生产运营分析平台系统，实现对财务、销售、供应、生产等各领域信息的高效对接和深度融合。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

为使应收款项坏账准备的计提更加合理和规范，能客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司于 2013 年 10 月 23 日对坏账准备计提方法进行变更。

会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响，此项会计估计变更基本不影响公司 2013 年度利润。

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

本公司的子公司河北华日药业有限公司，已经于 2013 年 6 月被公司子公司华北制药集团先泰药业有限公司吸收合并，对本公司合并报表无影响。

本公司的子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司，已经于 2013 年 11 月被公司子公司华北制药华胜有限公司吸收合并，对本公司合并报表无影响。

本公司的子公司华北制药集团新药研究开发有限公司于 2013 年 5 月与河北健坤商贸有限公司成立华北制药河北华坤生物技术有限公司,华北制药集团新药研究开发有限公司持有华北制药河北华坤生物技术有限公司 51%的股权,因此华北制药河北华坤生物技术有限公司自成立起纳入合并范围。

董事长: 王社平

华北制药股份有限公司

2014 年 4 月 10 日