



河北常山生化药业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-53

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,962,689,752.31	1,645,301,155.03	19.29%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,306,911,606.88	1,229,321,083.12	6.31%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.9362	6.5244	6.31%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	205,447,334.19	12.85%	560,545,387.65	2.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,319,571.19	20.17%	72,547,970.23	5.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-216,127,771.05	-298.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-1.1471	-298.44%
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.39	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.39	8.33%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.03%	5.72%	-0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.35%	0.09%	5.53%	-0.30%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,918.74
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）	2,790,242.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,380.83
减：所得税影响额	437,966.88
少数股东权益影响额（税后）	10,525.88
合计	2,435,049.67

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、政策及行业风险

生物医药行业直接关系着患者的生命健康安全，是国家重点监管行业，随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。

公司管理层将及时有效的把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

### 2、市场竞争加剧风险

在肝素原料药领域，行业内主要企业目前均有较大的产能扩充计划，这将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。

我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。

### 3、产能扩大带来的风险

随着公司募集资金投资项目的逐步建成达产，公司主要产品的产能将实现大幅提高，尽管公司产能扩张是建立在对市场、技术及销售能力等各个方面进行谨慎的可行性研究分析基础之上的，但仍可能出现产能扩张带来的管理风险，公司将加大生产、销售各方面的管理力度，有效规避风险。

### 4、新产品研发风险

公司属于科技型医药企业，在发展过程中，始终将技术研发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大。新药品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等一系列环节，进行大量的实验研究，整个过程周期长、成本高，有开发失败的可能性。此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应的经济效益。

为此，公司采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发的特点，根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能地降低新产品研发带来的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						6,002
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高树华	境内自然人	31.83%	59,976,000	44,982,000		

国投高科技投资有限公司	国有法人	13.85%	26,089,560			
陈曦	境内自然人	4.65%	8,761,150	6,968,362		
河北华旭化工有限公司	境内非国有法人	4.63%	8,726,400			
白文举	境内自然人	3.32%	6,247,500	6,247,500	质押	2,670,000
姬胜利	境内自然人	2.19%	4,121,870	3,091,402		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.04%	3,836,816			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.85%	3,477,410			
濮文	境内自然人	1.61%	3,029,601			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.50%	2,823,532			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国投高科技投资有限公司	26,089,560	人民币普通股	26,089,560
高树华	14,994,000	人民币普通股	14,994,000
河北华旭化工有限公司	8,726,400	人民币普通股	8,726,400
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,836,816	人民币普通股	3,836,816
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,477,410	人民币普通股	3,477,410
濮文	3,029,601	人民币普通股	3,029,601
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,823,532	人民币普通股	2,823,532
高会霞	2,648,940	人民币普通股	2,648,940
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,029,085	人民币普通股	2,029,085
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,999,934	人民币普通股	1,999,934
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高会霞系控股股东高树华的女儿，陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东濮文通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,029,601 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

高树华	59,976,000	59,976,000	44,982,000	44,982,000	首发承诺、高管限售	2014 年 8 月 19 日
高会霞	2,648,940	2,648,940		0	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
姬胜利	3,091,402			3,091,402	高管锁定	任职期间每年锁定其当年所持有公司股份总数的 75%
白文举	6,247,500			6,247,500	首发后个人类限售	2014 年 5 月 13 日
陈曦	6,968,362			6,968,362	高管锁定	任职期间每年锁定其当年所持有公司股份总数的 75%
丁建文	1,156,000			1,156,000	首发后个人类限售 901,000 股；股权激励限售 255,000 股	首发后个人类限售至 2014 年 12 月 31 日；股权激励限售股份在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
高晓东	255,000			255,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
张威	255,000			255,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
刘俭	255,000			255,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
张志英	255,000			255,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
黄国胜	255,000			255,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
蔡浩	255,000			255,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
赵洪波	153,000			153,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24

						个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
郝京石	102,000			102,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
王军	102,000			102,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
宋建新	102,000			102,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
刘爱平	102,000			102,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
沈津行	102,000			102,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
邓建国	102,000			102,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
夏志英	102,000			102,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
张朝阳	89,250			89,250	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
李治华	82,500			82,500	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
张素艳	75,000			75,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁

						25%；满 48 个月后解锁 25%
薛春霞	67,500			67,500	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
姬忠国	63,750			63,750	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
孙大伟	63,750			63,750	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
孙小伟	63,750			63,750	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
李新	63,750			63,750	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
吴其建	63,750			63,750	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
张华	52,500			52,500	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
曹玲	45,000			45,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
高春红	45,000			45,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
范丽	38,250			38,250	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 25%；满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%



罗振江	37,500			37,500	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
赵利涛	36,000			36,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
杜旭召	35,250			35,250	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
李文茂	29,250			29,250	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
陈晓	28,875			28,875	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
王志华	26,250			26,250	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
许忠良	24,750			24,750	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
马志华	24,150			24,150	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
龚晓梅	22,500			22,500	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
高健	18,750			18,750	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
赵毅纯	15,000			15,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授

						予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
康伟	15,000			15,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
焦艳俊	11,250			11,250	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
朱瑞敏	7,500			7,500	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
符可信	7,500			7,500	股权激励限售	在满足解锁条件情况下, 自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%; 满 24 个月后解锁 25%; 满 36 个月后解锁 25%; 满 48 个月后解锁 25%
合计	83,638,479	62,624,940	44,982,000	65,995,539	--	--

注: 白文举自愿追加限售的 6,247,500 股股票已于 2014 年 5 月 13 日承诺期限届满, 截至报告期末, 公司尚未收到其提出的解除限售申请, 因此该部分股票仍处于限售状态。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

- 1、货币资金期末较期初减少47.11%，主要是已付募投项目工程款及原材料采购款增加所致。
- 2、应收票据期末较期初减少78.53%，主要是公司票据结算业务减少所致。
- 3、应收利息期末较期初减少100.00%，主要是公司定期存单存款利息减少所致。
- 4、其他应收款期末较期初减少94.66%，主要是收回正定县国有土地储备管理中心所欠土地款所致。
- 5、存货期末较期初增加64.68%，主要是随着公司产能扩大和客户需求，相应的库存储备增加所致。
- 6、固定资产期末较期初增加68.42%，主要是本期在建工程转增固定资产所致。
- 7、开发支出期末较期初增加30.72%，主要是支付新药研发费用增加所致。
- 8、长期待摊费用期末余额为0，主要是GMP改造前期费用摊销完结所致。
- 9、递延所得税资产期末较期初增加38.55%，主要为未实现的内部销售损益增加所致。
- 10、短期借款期末较期初增加88.40%，主要为贷款增加所致。
- 11、应付账款期末较期初增加52.08%，主要为应付货款增加所致。
- 12、应付职工薪酬期末较期初增加61.60%，主要为计提工资增加以及相对应计提的工会经费及职工教育经费增加所致。
- 13、应交税费期末较期初减少57.63%，主要为本期应交企业所得税减少所致。
- 14、应付利息期末较期初增加53.73%，主要为短期借款利息增加所致。
- 15、其他非流动负债期末较期初增加35.19%，主要为本期收到的政府补助，部分尚未确认收入所致。

#### （二）利润表项目

- 1、营业税金及附加本期较上年同期减少33.34%，主要是本期应交增值税减少所致。
- 2、销售费用本期较上年同期增加40.58%，主要是本期市场开拓费及职工薪酬增加所致。
- 3、财务费用本期较上年同期增加93.42%，主要是公司贷款利息支出增加所致。
- 4、资产减值损失本期较上年同期减少829.33%，主要为公司本期计提坏账转回所致。
- 5、营业外支出本期较上年同期减少53.27%，主要为公司本期对外捐赠减少所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加298.40%，主要是本期较上年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.39%，主要是本期较上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,742.11%，主要是本期较上年同期银行贷款增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### （一）报告期内经营情况回顾

2014年前三季度，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。受肝素原料药短期市场价格及竞争的影响，肝素原料药价格及销量较上年同期都有不同程度的下降，致使经营业绩增速放缓，

实现营业收入为56,054.54万元,较去年同期增长2.14%,实现归属于上市公司股东的净利润为7,254.80万元,较去年同期增长5.72%。

报告期内,公司积极开拓市场,提升公司现有产品的市场份额,公司主营产品销售状况良好,前三季度肝素制剂实现收入39,107.04万元,较上年同期增长33.64%,销量为1,153.05万支,较上年同期增长25.54%;普通肝素原料药实现收入12,779.95万元,较上年同期减少41.39%,销量为6,568.12亿单位,较上年同期减少26.87%。

报告期内,为优化公司的战略布局,促进公司与国际市场的交流与合作,建立公司与海外市场的联络窗口、投资与融资平台,为公司进、出口业务提供便利。经董事长批准,同意利用自有资金800万美元对外投资在香港设立全资子公司。2014年9月4日经国内及香港有关政府部门批准,“常山药业(香港)有限公司”在香港完成注册登记,注册资本800万美元,商业登记证号为63787190-000-09-14-2。

## (二) 未来发展规划

第四季度,公司将继续强化肝素系列产品的研发,持续加强现有优势产品的营销力度,使业绩稳步增长,积极推动新产品达肝素钠的上市销售,增加核心产品种类。同时加快募投项目“低分子量肝素注射液产能扩大项目”的建设进度,争取制剂车间早日完工,解决公司即将面临的产能瓶颈问题,全面提升公司的竞争实力。

公司将积极推进已申请临床的艾本那肽药品后续工作和那屈肝素钙、依诺肝素钠后续注册工作;加快申报西地那非药品注册,争取产品早日上市为公司带来效益;同时持续开发新品种,逐步完善、健全公司产品结构,引进和消化新技术,保障公司健康、稳定地发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内,公司收到了河北省食品药品监督管理局颁发的肝素钠原料药和达肝素钠原料药的《药品GMP证书》,证书编号分别为HE20140053和HE20140086,该两份证书的获得说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“精制肝素原料药产能扩大项目”和新产品达肝素钠的生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》的要求,该两项药品可以正式投产并上市销售,有利于进一步提高公司核心产品生产能力和产品质量,更好地满足市场需求。

报告期内,公司收到了欧洲药品质量管理和医疗保健局(EDQM)换发的新的肝素钠原料药CEP(欧洲药典适应性证书)证书,证书编号:R1-CEP 2005-270-Rev 02,此次换发的CEP证书新增了公司募投项目厂区生产地址,说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“精制肝素原料药产能扩大项目”生产质量管理体系已符合欧盟标准。募投项目生产的肝素钠原料药产品也能够销往欧洲市场,有利于进一步提升公司肝素产品境外竞争实力,更好地满足市场需求。

报告期内,为更好的适应市场需求,丰富公司肝素药品种类,公司向河北省食品药品监督管理局新申报了肝素钙原料药的药品注册申请并获得受理。受理号为CXHS1401085冀。本品为抗凝血药,可阻抑血液的凝固过程,用于防止血栓的形成。

报告期内,公司未发生因产品研发注册失败、技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导

致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前5大供应商采购总额占公司报告期采购总额的67.05%。公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前5大销售客户销售收入占公司报告期营业收入的15.05%。公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司独有的技术和人才优势、不断拓展产品品种，提升产品质量。公司生产销售按计划逐步释放，经营业绩继续保持平稳的态势。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高树华	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 08 月 01 日	自公司股票上市之日起三十六个月	部分履行完毕
	陈曦	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 08 月 01 日	任职期间至离职后十二个月内	部分履行完毕
	白文举	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 08 月 01 日	2014 年 5 月 13 日	履行完毕
	高会霞	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。上述承诺期限届满后，其在担	2011 年 08 月 01 日	自公司股票上市之日起	履行完毕

		任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。		三十六个月	
其他对公司中小股东所作承诺	高树华	<p>1. 如公司被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社会保险费、住房公积金；或公司因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费、住房公积金而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚；或因员工以任何方式向公司追偿未缴的社会保险费或住房公积金而发生需由公司承担损失的，高树华本人将代公司承担该等需补缴的社会保险费、住房公积金、滞纳金、需缴纳的罚款和其他损失，且不向公司追偿，保证公司不因此而受到损失；</p> <p>2. 不以任何理由和方式占用公司的研发资源或其他相关资产，所取得的发明创造专利的权利归属于公司，所有研究开发成果亦将无偿转让给公司；</p> <p>3. 保证承诺人及其控制的其他企业于本承诺函出具日不存在与公司主营业务构成竞争关系或可能构成竞争关系的业务或活动，自本承诺函出具日起，承诺人将不会并促使承诺人控制的其他企业不会：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事任何与常山药业（或其附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动、（2）在中国境内和境外，以任何形式支持常山药业（或其附属公司）以外的他人从事与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动、（3）以其它任何方式介入（不论直接或间接）任何与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p>	2011 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
	持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员	如果本公司（“含本人及直系亲属”）与常山药业发生不可避免的关联交易，将根据《公司法》和常山药业章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护常山药业及所有股东的利益。不利用在常山药业的地位，为本公司（含“本人及直系亲属”）在与常山药业的关联交易中谋取不正当利益。	2011 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		69,726.11				本季度投入募集资金总额			6,126.18		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			67,414.28		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
肝素钠系列产品产业化	否	50,000	50,000	6,126.18	48,373.49	96.75%	2014年12月31日	1,533.64	2,083.32	否	否
研发中心建设项目	否	2,626.35	2,626.35		2,623.92	99.91%	2014年04月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	52,626.35	52,626.35	6,126.18	50,997.41	--	--	1,533.64	2,083.32	--	--
超募资金投向											
收购泰康制药项目	否	7,922.85	7,883.05		7,090.77	89.95%		146.49	1,097.11		
补充流动资金(如有)	--	9,326.1	9,326.1		9,326.1	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,248.95	17,209.15		16,416.87	--	--	146.49	1,097.11	--	--
合计	--	69,875.3	69,835.5	6,126.18	67,414.28	--	--	1,680.13	3,180.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>经 2012 年 12 月 18 日公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，对首次公开发行股票的募投项目进行了延期，其中“精制肝素原料药产能扩大项目”和“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”因首次公开发行股票的募集资金较原计划上市时间推后，将其延期至 2013 年 8 月；“低分子量肝素注射液产能扩大项目”因公司提高建设标准，计划建造一个符合 SFDA（中国）、FDA（美国）和 CGMP（欧盟）的认证要求生产车间，同时公司在老厂区对低分子量肝素注射液生产车间及时进行了改造，扩大了产能，暂时解决了短期供需矛盾，因此将其推迟到 2014 年底。</p> <p>经 2013 年 8 月 19 日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，对首次公开发行股票的募投项目进行了延期，其中“精制肝素原料药产能扩大项目”和“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”因公司通过美国 FDA 认证后，加强了美国市场的开发，公司的生产线</p>										



	<p>在原来设计的基础上再分出一条专用生产线，该生产线将全部使用从美国进口的完全可追踪性的粗品肝素作为起始原料，用于生产出口到美国市场的肝素产品，因此需要对募投项目生产车间进行重新设计和改造，此外项目建设完成后还需经河北省食品药品监督管理局对其进行新版 GMP 检查认证，因此将上述项目推迟至 2014 年 4 月；“研发中心建设项目”因公司的控股合资公司的研发药品原料药车间将放在研发中心的研发楼中进行生产，为此需要进行车间改造和设备购买、安装工作，同时由于肝素系列产业化项目的延期，公司尚不能整体搬至新厂区，对应研发工作无法全面有效开展，为保证研发与生产的同步，有效提高募集资金的使用效率，故推迟研发中心建设项目到 2014 年 4 月，相关募投项目已于 2014 年 4 月底完工。</p> <p>公司使用超募资金“收购泰康制药项目”未达到预期收益是由于按照国家药监局对低分子肝素进行分类研究与完善的要求，低分子肝素钙应属于那屈肝素钙，因江苏子公司申请转入的低分子量肝素钙注射液未进行细分及相关研究，不符合新的药品注册有关要求，不予批准其补充申请，致使其低分子肝素钙注射液注册批件未能完成转移工作，该产品未能上市销售。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共 17,099.76 万元，为提高募集资金的使用效率，经 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用该募集资金 3,000 万元永久补充流动资金。</p> <p>2012 年 3 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权的议案》，同意使用超募资金 7,922.85 万元收购常州泰康制药有限公司 74.18% 股权。截止至 2013 年 03 月 31 日共向常州诺金投资有限公司支付 7,090.77 万元，还剩 10% 股权受让款未支付。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 3,400 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。</p> <p>2014 年 4 月 25 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,926.10 万元（含利息收入和收购泰康制药项目过渡期亏损退回的部分收购款）永久补充与公司日常经营相关的流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 9 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 984.43 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关</p>

况	<p>于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，到 2012 年 9 月 13 日已经足额归还至募集资金专户，详见 2012 年 9 月 14 日相关公告。</p> <p>2012 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，到 2013 年 3 月 11 日已经足额归还至募集资金专户，详见 2013 年 3 月 11 日相关公告。</p> <p>2013 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，2013 年 9 月 12 日该笔资金已足额归还至募集资金专户。详见 2013 年 9 月 12 日相关公告。</p> <p>2013 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，2014 年 3 月 14 日该笔资金已足额归还至募集资金专户。详见 2014 年 3 月 14 日相关公告。</p> <p>2014 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，2014 年 9 月 16 日该笔资金已足额归还至募集资金专户。详见 2014 年 9 月 16 日相关公告。</p> <p>2014 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 3,000 万元临时补充流动资金使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，详见 2014 年 9 月 19 日相关公告。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司将以超募资金收购泰康制药项目的投资金额由 7,922.85 万元调整为 7,883.05 万元，是由于 2012 年江苏子公司在过渡期间发生 79.60 万元亏损，根据收购时股权转让合同，在此期间发生的亏损由诺金投资和常山药业分别承担二分之一，因此常山药业收到诺金投资退回收购款项 39.80 万元。经与保荐机构和 2012 年度审计机构沟通，将该项目投资金额调整为 7,883.05 万元，退回款项已转入募集资金专用账户。</p>

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### （一）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金情况

经公司 2012 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集

资金专户划转等额资金补充流动资金。

报告期内，公司共使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金1,611.33万元。截至报告期末，公司已将全部对应资金从募集资金专户划转用于补充流动资金。

#### （二）股权激励事项进展情况

公司于2012年实施股权激励计划，向43名激励对象授予507.37万股限制性股票。根据《企业会计准则第11号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录3号》的规定，公司本次限制性股票的授予对公司本报告期、未来财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司于2012年9月27日完成限制性股票的授予登记，在2013年至2016年按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本，经测算，预计本次限制性股票激励成本合计为3,018.85万元，2014年限制性股票成本摊销为704.92万元，2014年前三季度需摊销528.69万元。

2014年9月19日，《限制性股票激励计划》设定的限制性股票第二期解锁条件均已满足，根据2012年度第二次临时股东大会对董事会之授权，公司召开第二届董事会第十三次会议同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定对激励对象进行第二期限制性股票解锁。本次符合解锁条件的激励对象共计43人，申请解锁的限制性股票数量为126.8425 万股，占首次授予限制性股票总数的25%，占公司总股本的0.6732%。截至报告期末，该部分股票尚未上市流通。

#### （三）重大合同履行情况

2013年4月，常山药业与美国NantPharma LLC及其全资子公司Active BioMaterials LLC签订了每年购买700,000 MU的《肝素合作协议》，由于市场原因，双方于2013年11月重新签订了《肝素合作协议》，原协议不再执行。根据新协议，常山药业购买NantPharma LLC的粗品肝素约1,500,000MU。报告期内，公司共向其采购粗品肝素76,655MU，已累计向其采购粗品肝素1,500,000MU，该合同已履行完毕。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,312,484.87	261,502,228.46
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		
应收票据	1,597,396.00	7,440,951.80
应收账款	125,390,454.40	129,824,242.65
预付款项	457,759,292.52	357,376,620.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	444,791.67
应收股利		
其他应收款	511,205.14	9,569,445.32
买入返售金融资产		
存货	616,108,448.77	374,126,176.61
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		
流动资产合计	1,339,679,281.70	1,140,284,457.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	372,026,422.61	220,885,759.67
在建工程	101,553,820.56	136,775,356.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,974,573.89	118,126,650.73
开发支出	22,302,993.00	17,061,089.00
商誉	4,355,826.22	4,355,826.22
长期待摊费用		19,148.91
递延所得税资产	10,796,834.33	7,792,866.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,010,470.61	505,016,697.81
资产总计	1,962,689,752.31	1,645,301,155.03
流动负债：		
短期借款	497,000,000.00	263,800,000.00
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		
应付票据	16,029,432.50	13,455,000.00
应付账款	6,327,659.58	4,160,624.77
预收款项	19,672,839.82	18,693,505.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,879,425.39	3,638,361.24
应交税费	7,101,586.07	16,759,502.10
应付利息	717,425.00	466,688.89
应付股利		
其他应付款	14,876,688.39	13,161,038.70
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		
其他流动负债		
流动负债合计	567,605,056.75	334,134,721.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,914,612.93	3,218,090.47
其他非流动负债	30,316,496.97	22,425,440.27
非流动负债合计	33,231,109.90	25,643,530.74
负债合计	600,836,166.65	359,778,251.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,418,700.00	188,418,700.00
资本公积	723,654,014.31	718,611,460.78
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,042,646.22	37,042,646.22
一般风险准备		
未分配利润	357,796,246.35	285,248,276.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,306,911,606.88	1,229,321,083.12
少数股东权益	54,941,978.78	56,201,819.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,361,853,585.66	1,285,522,903.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,962,689,752.31	1,645,301,155.03

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,322,059.01	227,153,080.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,597,396.00	7,440,951.80
应收账款	122,954,117.36	128,658,523.29
预付款项	455,862,811.98	356,039,542.53
应收利息		444,791.67
应收股利		
其他应收款	482,257.54	9,525,528.92
存货	596,554,557.24	346,393,705.54
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		
流动资产合计	1,308,773,199.13	1,075,656,124.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,830,529.70	128,830,529.70
投资性房地产		
固定资产	322,724,956.26	170,348,516.10
在建工程	101,553,820.56	136,775,356.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,477,474.38	53,455,273.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		19,148.91
递延所得税资产	3,601,017.35	3,139,734.96
其他非流动资产		

非流动资产合计	609,187,798.25	492,568,560.32
资产总计	1,917,960,997.38	1,568,224,684.64
流动负债：		
短期借款	497,000,000.00	263,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	16,029,432.50	13,455,000.00
应付账款	3,431,675.13	2,689,355.96
预收款项	30,823,792.90	20,065,069.98
应付职工薪酬	5,215,435.47	3,098,946.88
应交税费	5,747,499.42	16,243,633.58
应付利息	717,425.00	466,688.89
应付股利		
其他应付款	36,711,955.62	11,958,485.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	595,677,216.04	331,777,180.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,248,315.10	22,316,349.35
非流动负债合计	30,248,315.10	22,316,349.35
负债合计	625,925,531.14	354,093,530.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,418,700.00	188,418,700.00
资本公积	700,038,580.03	695,697,862.03
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,042,646.22	37,042,646.22



一般风险准备		
未分配利润	366,535,539.99	292,971,946.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,292,035,466.24	1,214,131,154.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,917,960,997.38	1,568,224,684.64

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,447,334.19	182,058,842.58
其中：营业收入	205,447,334.19	182,058,842.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,245,621.49	164,887,296.83
其中：营业成本	79,784,813.07	92,932,874.72
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	649,161.22	1,251,189.94
销售费用	73,477,137.24	43,685,439.53
管理费用	24,756,137.01	23,535,077.07
财务费用	7,558,311.94	3,313,525.71
资产减值损失	20,061.01	169,189.86
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,201,712.70	17,171,545.75
加：营业外收入	975,601.60	1,477,490.91
减：营业外支出	140.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,177,174.30	18,648,036.66
减：所得税费用	1,980,964.60	3,050,072.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,196,209.70	15,597,964.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,319,571.19	15,244,836.29
少数股东损益	-123,361.49	353,128.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	18,196,209.70	15,597,964.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,319,571.19	15,244,836.29
归属于少数股东的综合收益总额	-123,361.49	353,128.13

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	219,048,825.67	170,102,663.15
减：营业成本	97,159,234.58	87,434,132.77
营业税金及附加	584,343.23	1,182,384.44
销售费用	73,300,794.89	43,391,657.35
管理费用	19,631,710.29	17,724,386.56
财务费用	7,644,443.15	3,230,742.12
资产减值损失	20,876.97	191,987.52
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,707,422.56	16,947,372.39
加：营业外收入	949,331.92	1,423,350.95
减：营业外支出	140.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,656,614.48	18,370,723.34
减：所得税费用	2,943,566.45	2,255,814.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,713,048.03	16,114,909.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	18,713,048.03	16,114,909.31

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	560,545,387.65	548,779,050.91
其中：营业收入	560,545,387.65	548,779,050.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,489,555.07	469,419,097.10
其中：营业成本	225,347,697.08	273,894,909.85
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	2,245,328.67	3,368,511.77
销售费用	168,188,281.37	119,637,114.85
管理费用	70,156,998.39	63,083,440.86
财务费用	17,683,855.27	9,142,712.84
资产减值损失	-2,132,605.71	292,406.93
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,055,832.58	79,359,953.81
加：营业外收入	2,888,682.43	2,766,889.13
减：营业外支出	5,140.00	11,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,939,375.01	82,115,842.94
减：所得税费用	10,895,535.42	13,058,736.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,043,839.59	69,057,106.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	72,547,970.23	68,623,540.50
少数股东损益	-1,504,130.64	433,566.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.36
（二）稀释每股收益	0.39	0.36
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	71,043,839.59	69,057,106.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,547,970.23	68,623,540.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,504,130.64	433,566.20

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	578,327,894.54	533,126,334.50
减：营业成本	255,369,644.35	272,556,646.53
营业税金及附加	1,839,786.20	3,178,336.06
销售费用	167,668,200.01	119,012,620.87
管理费用	53,727,548.08	49,896,534.26
财务费用	17,934,039.73	8,945,785.98
资产减值损失	-2,145,289.03	334,905.65
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,933,965.20	79,201,505.15
加：营业外收入	2,834,327.23	2,507,043.09
减：营业外支出	5,140.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,763,152.43	81,698,548.24
减：所得税费用	13,199,558.51	12,131,107.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,563,593.92	69,567,441.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.37
（二）稀释每股收益	0.39	0.37
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	73,563,593.92	69,567,441.22

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	612,872,698.28	522,597,998.01
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,876,359.97	1,729,768.35
收到其他与经营活动有关的现金	14,799,403.01	18,474,469.98
经营活动现金流入小计	629,548,461.26	542,802,236.34
购买商品、接受劳务支付的现金	577,025,703.37	420,666,907.13
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	72,353,131.73	62,424,614.39
支付的各项税费	89,516,046.91	39,079,674.14
支付其他与经营活动有关的现金	106,781,350.30	74,879,755.80
经营活动现金流出小计	845,676,232.31	597,050,951.46
经营活动产生的现金流量净额	-216,127,771.05	-54,248,715.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	1,250,000.00	1,860,000.00
投资活动现金流入小计	1,265,000.00	1,860,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,421,770.45	198,642,944.73
投资支付的现金		
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	850,000.00	2,915,000.00
投资活动现金流出小计	138,271,770.45	201,557,944.73
投资活动产生的现金流量净额	-137,006,770.45	-199,697,944.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	727,230,277.21	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	727,230,277.21	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	494,548,193.52	174,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,924,217.78	31,048,974.56
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	297,700.50	21,958.96
筹资活动现金流出小计	512,770,111.80	205,570,933.52
筹资活动产生的现金流量净额	214,460,165.41	4,429,066.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-138,674,376.09	-249,517,593.37
加：期初现金及现金等价物余额	261,152,228.46	539,525,522.84
六、期末现金及现金等价物余额	122,477,852.37	290,007,929.47

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	592,660,144.15	510,266,106.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,948,486.58	18,252,552.91
经营活动现金流入小计	629,608,630.73	528,518,659.90
购买商品、接受劳务支付的现金	564,696,599.72	401,931,774.07
支付给职工以及为职工支付的现金	67,205,446.89	57,423,369.74
支付的各项税费	85,812,650.66	37,601,084.27

支付其他与经营活动有关的现金	103,410,379.44	70,888,664.87
经营活动现金流出小计	821,125,076.71	567,844,892.95
经营活动产生的现金流量净额	-191,516,445.98	-39,326,233.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	1,250,000.00	1,860,000.00
投资活动现金流入小计	1,265,000.00	1,860,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,674,373.49	196,139,531.57
投资支付的现金		
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	850,000.00	2,915,000.00
投资活动现金流出小计	135,524,373.49	199,054,531.57
投资活动产生的现金流量净额	-134,259,373.49	-197,194,531.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	727,230,277.21	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	727,230,277.21	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	494,548,193.52	174,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,924,217.78	31,048,974.56
支付其他与筹资活动有关的现金	297,700.50	21,958.96
筹资活动现金流出小计	512,770,111.80	205,570,933.52
筹资活动产生的现金流量净额	214,460,165.41	4,429,066.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-111,315,654.06	-232,091,698.14
加：期初现金及现金等价物余额	226,803,080.57	488,316,406.74
六、期末现金及现金等价物余额	115,487,426.51	256,224,708.60

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军



## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。