



河北常山生化药业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-24

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	197,971,821.47	178,457,609.05	10.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,055,411.42	22,454,561.01	7.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,694,474.31	-90,321,582.12	17.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5610	-0.4794	17.02%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.81%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.53%	1.76%	-0.23%
	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）	2,054,857,902.54	2,044,757,780.20	0.49%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,394,703,091.86	1,369,777,022.32	1.82%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.4021	7.2699	1.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	3,508,786.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00
减：所得税影响额	528,536.71
少数股东权益影响额（税后）	13,010.88
合计	2,937,238.71

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

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，都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地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，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，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、新产品研发风险

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，其中创新药研发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，较仿制药品研发风险更大。并且公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

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，拓展研究的深度与广度，以尽可能的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	9,122					
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	31.94%	60,176,000	45,132,000		
国投高科技投资有限公司	国有法人	13.85%	26,089,560			
河北华旭化工有限公司	境内非国有法人	4.49%	8,461,800			
陈曦	境内自然人	4.32%	8,146,642	6,109,981		
白文举	境内自然人	2.25%	4,247,500			

姬胜利	境内自然人	2.15%	4,041,870	3,031,402		
高会霞	境内自然人	1.41%	2,648,940			
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.06%	2,000,000			
刘丹	境内自然人	1.06%	2,000,000			
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	0.98%	1,848,848			

## 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	15,044,000	人民币普通股	15,044,000
河北华旭化工有限公司	8,461,800	人民币普通股	8,461,800
白文举	4,247,500	人民币普通股	4,247,500
高会霞	2,648,940	人民币普通股	2,648,940
陈曦	2,036,661	人民币普通股	2,036,661
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘丹	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	1,848,848	人民币普通股	1,848,848
杨晓魁	1,151,300	人民币普通股	1,151,300
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）	公司股东刘丹通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	45,132,000	0	0	45,132,000	高管锁定	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%

姬胜利	3,091,402	60,000	0	3,031,402	高管锁定	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%
陈曦	6,968,362	858,381	0	6,109,981	高管锁定	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	930,750	127,500	0	803,250	股权激励限售 170,000 股；高管 锁定 633250 股	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 36 个月后解锁 25%、满 48 个月后解锁 25%；任职期间每年高管锁定其当年所持有公司股份总数的 75%
高晓东	255,000	0	0	255,000	股权激励限售 170,000 股；高管 锁定 85,000 股	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%、满 48 个月后解锁 25%；任职期间每年高管锁定其当年所持有公司股份总数的 75%
张威	255,000	0	0	255,000	股权激励限售 170,000 股；高管 锁定 85,000 股	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%、满 48 个月后解锁 25%；任职期间每年高管锁定其当年所持有公司股份总数的 75%
刘俭	191,250	21,250	0	170,000	股权激励限售 170,000 股；	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%；任职期间每年高管锁定其当年所持有公司股份总数的 75%
张志英	191,250	21,250	0	170,000	股权激励限售 170,000 股；	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%；任职期间每年高管锁定其当年所持有公司股份总数的 75%
黄国胜	202,087	32,087	0	170,000	股权激励限售 170,000 股；	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%；任职期间每年高管锁定其当年所持有

						公司股份总数的 75%
蔡浩	191,250	21,250	0	170,000	股权激励限售 170,000 股；	在满足解锁条件情况下， 自首次授予日起满 36 个 月后解锁 25%；满 48 个月 后解锁 25%；任职期间每 年高管锁定其当年所持有 公司股份总数的 75%
中层管理人员、 核心技术（业 务）人员 36 人	1,346,850	0	0	1,346,850	股权激励限售	在满足解锁条件情况下， 自首次授予日起满 36 个 月后解锁 25%；满 48 个月 后解锁 25%
合计	58,755,201	1,141,718	0	57,613,483	--	--

## 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61.51%，主要为支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增加123.28%，主要为公司票据结算业务增加所致。
- 3、预付账款期末较期初增加39.74%，主要为预付设备款、货款增加所致。
- 4、其他应收款期末较期初减少40.08%，主要为江苏子公司的出口退税款收回所致。
- 5、其他流动资产期末较期初减少42.62%，主要为江苏子公司留抵增值税减少所致。
- 6、应付账款期末较期初增加46.52%，主要为应付货款增加所致。

#### （二）利润表项目

- 1、销售费用本期较上年同期增加84.66%，主要为本期宣传费用、会务费、职工薪酬增加所致。
- 2、财务费用本期较上年同期增加80.06%，主要为公司定期存款利息收入减少，贷款利息支出增加所致。
- 3、资产减值损失本期较上年同期减少110.34%，主要为本期计提其他应收款项坏账准备减少所致。
- 4、营业外收入本期较上年同期增加373.43%，主要为公司本期收到的政府补助增加所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.33%，主要是本期较上年同期投资减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少152.73%，主要是本期较上年同期银行贷款减少所致。

### 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

2015年第一季度，受肝素原料药短期市场价格及供求关系的影响，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19,797.18万元，较去年同期增长10.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,405.54万元，较去年同期增长7.13%。

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，公司主营产品销售情况为：普通肝素原料药实现收入3,261.11万元，较上年同期下降49.16%；依诺肝素钠原料药实现收入345.38万元，较上年同期下降21.68%；水针制剂实现收入14,744.17万元，较上年同期增长48.35%。

#### （二）未来发展计划

保持现有优势产品的稳定增长，积极筹备已完工的募投项目国内外认证工作，增加肝素产品市场销售区域，迅速开展艾本那肽药品临床实施工作，加快透明质酸新车间的建设工作和药品注册申请工作。

加大营销力度，完善现有销售网络，建立科学的客户关系管理系统，进一步开发国内外高端客户市场；加大学术推广力度，进一步提升公司的行业影响力，保障公司健康、稳定的发展。

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，公司向河北省食品药品监督管理局递交了枸橼酸西地那非原料药补充申请材料，申请将江苏子公司的枸橼酸西地那非原料药转移至常山药业，该药品补充申请已获得受理，受理号为CYHB1501195冀，该药品主要适用于治疗阴茎勃起功能障碍。

报告期内，江苏子公司获得了国家知识产权局颁发的“氢溴酸加兰他敏缓释干混悬剂及其制备方法”的发明专利证书，专利号：ZL201110206390.4。该项专利涉及的工艺是已有品种剂型的改变，是江苏子公司主要核心技术的延伸。氢溴酸加兰他敏为抗胆碱酯酶药，主要用于治疗脊髓灰质炎（小儿麻痹症）后遗症、肌肉萎缩及重症肌无力等，也可用于儿童脑型麻痹、外伤性感觉运动障碍、多发性神经炎及脊神经根炎等，目前该项专利未应用于生产。

报告期内，公司收到国家食品药品监督管理总局签发的药物临床试验批件及审批意见通知件，批准公司申报的“艾本那肽”和“艾本那肽注射液”进行 I / II / III 期临床试验，该品种是一种肠降血糖素类似物，主要用于 II 型糖尿病的治疗。

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，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，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

承诺来源	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	2014 年 8 月 19 日	首发限售承诺已履行完毕;高管承诺正在履行
	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 19 日	2012 年 08 月 19 日	首发限售承诺已履行完毕,高管承诺正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	高树华	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	2010 年 05 月 10 日	长期有效	正在履行

		到损失。			
	高树华	1. 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; 2. 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。	2010年05月20日	长期有效	正在履行
	高树华;国投高科技投资有限公司;白文举;蔡浩;曹德英;陈曦;高晓东;郭彦行;黄国胜;姬胜利;林深;刘俭;刘彦斌;谭慧萍;王凤山;王建房;王佐林;张威;张文才;张志英;河北华旭化工有限公司	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。	2010年05月20日	任职期间长期有效	王佐林、王凤山、曹德英、白文举、谭慧萍、张文才、郭彦行因辞去董监高职务,其承诺已履行完毕;5%以上股东河北华旭化工有限公司、白文举因股份减持持股比例已低于5%,其承诺已履行完毕;其他董监高及5%以上股东正在履行
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	1,377.51
--------	-----------	-------------	----------

累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			54,588.38		
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											
肝素系列产品产业化	否	50,000	50,000	1,377.51	51,964.46	103.93%	2014年12月31日	23.7	2,556.05	否	否
研发中心建设项目	否	2,626.35	2,626.35	0	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	1,377.51	54,588.38	--	--	23.7	2,556.05	--	--
超募资金投向											
收购泰康制药项目	否	7,922.85	7,803.05	0	7,803.05	100.00%	2012年03月29日	159.09	1,849.9		
补充流动资金(如有)	--	9,326.1	9,326.1	0	9,326.1	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,248.95	17,129.15	0	17,129.15	--	--	159.09	1,849.9	--	--
合计	--	69,875.3	69,755.5	1,377.51	71,717.53	--	--	182.79	4,405.95	--	--
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因实际经营需要进行了延期,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因实际经营需要进行了延期,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常山凯捷生物药物研发(河北)有限公司的研发艾本那肽临床使用的原料药将放在研发中心的研发楼中进行小批量生产,为此需要进行改造和设备购买、安装工作,故推迟研发中心建设项目到 2014 年 4 月。</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。2014 年 10 月 27 日三方签署补《关于〈附条件生效的股权转让合同〉之股权转让交易交割实施协议》，将投资额调整为 7,803.05 万元，该股权受让款已于 2014 年 11 月 5 日支付完毕。</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> <p>2015 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以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 86.71 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，该事项须经股东大会审议通过后生效并实施。截至报告期末，该笔超募资金尚未补充流动资金。</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，本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。</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。</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。</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。</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。</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。2014年11月11日该笔资金已足额归还至募集资金专户。</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>募投项目“肝素系列产品产业化项目”实际投资金额超过承诺投资金额为公司使用对应募集资金滋生利息进行投资所致。</p> <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7,803.05万元,调整原因为:①2012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,将项目投资金额调整为7,883.05万元,退回款项转入募集资金专用账户;②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,致使三方签署的《关于〈附条件生效的股权转让合同〉之补充合同》第一条第4款第(1)项之条件“目标公司或乙方取得由广东天普生化医药股份有限公司转让的低分子量肝素钙注射液(共四个规格)药品注册批件”不成就,经协商从股权受让款中扣除80万元作为上述条件不成就之折损,调整后项目投资金额为7,803.05万元。</p>

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 四、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。

（一）报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

（二）报告期内，公司利润分配政策的执行情况

2015年3月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过2014年度利润分配预案。根据公司2015年的经营计划和对资金的需求情况，公司2014年度利润分配预案为：“以2014年12月31日公司股份总数188,418,700股为基数，以资本公积金每10股转增15股，合计转增股本282,628,050股；以2014年12月31日公司股份总数188,418,700股为基数，每10股派发现金股利人民币0.85元（含税），合计派发现金人民币16,015,589.5元”。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，并同意提交2014年度股东大会审议。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,921,204.11	238,841,703.68
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	8,556,990.82	3,832,467.69
应收账款	142,976,124.09	154,631,806.67
预付款项	351,775,096.40	251,736,513.87
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		
其他应收款	519,210.73	866,576.25
买入返售金融资产		
存货	622,953,032.01	572,536,850.54
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	784,372.58	1,367,057.08
流动资产合计	1,219,486,030.74	1,223,812,975.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	397,154,384.18	402,652,671.76
在建工程	110,464,221.19	96,676,748.04
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	107,632,195.62	109,619,223.29
开发支出	25,677,437.82	22,302,993.00
商誉	3,555,776.22	3,555,776.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,486,971.73	10,244,634.28
其他非流动资产	181,400,885.04	175,892,757.83
非流动资产合计	835,371,871.80	820,944,804.42
资产总计	2,054,857,902.54	2,044,757,780.20
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	500,000,000.00
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	25,856,744.94	26,397,932.50
应付账款	12,454,981.21	8,500,749.90
预收款项	26,273,219.64	24,217,982.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,076,736.56	6,393,050.66
应交税费	14,139,021.25	17,601,661.61
应付利息	837,645.83	876,833.33
应付股利		

其他应付款	6,683,101.50	5,830,860.54
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	573,321,450.93	589,819,070.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,712,618.94	25,209,853.96
递延所得税负债	2,751,379.63	2,839,634.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,463,998.57	28,049,488.16
负债合计	601,785,449.50	617,868,558.86
所有者权益：		
股本	188,418,700.00	188,418,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,205,523.60	725,334,865.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,276,285.33	51,276,285.33
一般风险准备		

未分配利润	428,802,582.93	404,747,171.51
归属于母公司所有者权益合计	1,394,703,091.86	1,369,777,022.32
少数股东权益	58,369,361.18	57,112,199.02
所有者权益合计	1,453,072,453.04	1,426,889,221.34
负债和所有者权益总计	2,054,857,902.54	2,044,757,780.20

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,238,779.08	207,366,654.78
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	8,556,990.82	3,832,467.69
应收账款	140,594,423.39	154,631,806.67
预付款项	349,759,213.28	249,977,716.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	481,786.03	124,192.10
存货	599,798,524.47	552,145,921.91
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	784,372.58	712,846.67
流动资产合计	1,173,214,089.65	1,168,791,606.11
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	131,130,479.70	130,130,479.70
投资性房地产		
固定资产	348,587,683.63	353,236,809.01
在建工程	110,464,221.19	96,676,748.04
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	51,825,608.16	52,151,541.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,720,925.79	5,543,345.20
其他非流动资产	181,400,885.04	175,562,637.83
非流动资产合计	829,129,803.51	813,301,561.05
资产总计	2,002,343,893.16	1,982,093,167.16
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	500,000,000.00
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	25,856,744.94	26,397,932.50
应付账款	9,965,832.78	6,116,227.83
预收款项	41,302,610.16	35,416,067.58
应付职工薪酬	6,294,159.65	5,673,227.57
应交税费	13,119,373.48	14,795,040.35
应付利息	837,645.83	876,833.33
应付股利		
其他应付款	15,498,326.84	5,407,360.13
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	592,874,693.68	594,682,689.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,671,709.77	25,155,308.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,671,709.77	25,155,308.44
负债合计	618,546,403.45	619,837,997.73
所有者权益：		
股本	188,418,700.00	188,418,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	702,234,934.03	701,485,486.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,276,285.33	51,276,285.33
未分配利润	441,867,570.35	421,074,698.07
所有者权益合计	1,383,797,489.71	1,362,255,169.43
负债和所有者权益总计	2,002,343,893.16	1,982,093,167.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	197,971,821.47	178,457,609.05
其中：营业收入	197,971,821.47	178,457,609.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,357,152.58	154,232,942.37
其中：营业成本	71,884,821.59	87,650,418.94
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	1,333,367.62	1,086,354.00
销售费用	67,328,794.67	36,461,920.53
管理费用	23,760,419.80	24,456,442.41
财务费用	7,114,553.55	3,951,211.65
资产减值损失	-64,804.65	626,594.84
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）	26,614,668.89	24,224,666.68
加：营业外收入	3,508,786.30	741,134.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,093,455.19	24,965,801.18
减：所得税费用	4,823,071.47	3,941,258.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,270,383.72	21,024,542.22
归属于母公司所有者的净利润	24,055,411.42	22,454,561.01
少数股东损益	1,214,972.30	-1,430,018.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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		
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	25,270,383.72	21,024,542.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,055,411.42	22,454,561.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,214,972.30	-1,430,018.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	196,917,138.66	182,261,693.74
减：营业成本	82,024,446.65	96,403,570.58
营业税金及附加	1,228,091.47	947,054.29
销售费用	67,198,741.00	36,333,133.08
管理费用	18,491,486.11	18,011,391.11
财务费用	7,312,954.08	3,967,617.48
资产减值损失	-81,978.70	624,559.04
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）	20,743,398.05	25,974,368.16
加：营业外收入	3,441,598.67	727,472.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,154,996.72	26,701,840.67
减：所得税费用	3,362,124.44	4,771,096.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,792,872.28	21,930,744.27
五、其他综合收益的税后净额		

(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. 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		
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	20,792,872.28	21,930,744.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.12
(二) 稀释每股收益	0.11	0.12

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	228,447,479.65	199,399,916.15
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	727,442.98	605,006.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,723,913.49	15,748,431.10



经营活动现金流入小计	233,898,836.12	215,753,354.15
购买商品、接受劳务支付的现金	286,731,090.52	253,063,597.68
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	28,099,264.47	24,207,799.11
支付的各项税费	18,194,629.43	25,365,261.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,568,326.01	3,438,278.37
经营活动现金流出小计	339,593,310.43	306,074,936.27
经营活动产生的现金流量净额	-105,694,474.31	-90,321,582.12
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		
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		400,000.00
投资活动现金流入小计		400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,258,126.42	48,183,707.53
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	220,000.00	
投资活动现金流出小计	18,478,126.42	48,183,707.53
投资活动产生的现金流量净额	-18,478,126.42	-47,783,707.53
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	25,000,000.00	111,000,000.00
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	25,000,000.00	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	53,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,867,043.78	4,043,793.34
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	162,000.00	
筹资活动现金流出小计	53,029,043.78	57,843,793.34
筹资活动产生的现金流量净额	-28,029,043.78	53,156,206.66
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	-152,201,644.51	-84,949,082.99
加：期初现金及现金等价物余额	228,278,403.68	261,502,228.46
六、期末现金及现金等价物余额	76,076,759.17	176,553,145.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	219,935,480.85	168,169,290.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,505,059.43	14,968,214.92
经营活动现金流入小计	234,440,540.28	183,137,505.90
购买商品、接受劳务支付的现金	280,929,045.64	223,114,810.60
支付给职工以及为职工支付的现金	25,715,036.88	22,378,620.21
支付的各项税费	15,949,735.51	23,717,144.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,261,822.69	2,519,624.08
经营活动现金流出小计	326,855,640.72	271,730,199.57
经营活动产生的现金流量净额	-92,415,100.44	-88,592,693.67
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		
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		400,000.00
投资活动现金流入小计		400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,744,876.42	46,576,338.53
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	220,000.00	
投资活动现金流出小计	18,964,876.42	46,576,338.53
投资活动产生的现金流量净额	-18,964,876.42	-46,176,338.53
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	25,000,000.00	111,000,000.00
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	25,000,000.00	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	53,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,867,043.78	4,043,793.34
支付其他与筹资活动有关的现金	162,000.00	
筹资活动现金流出小计	53,029,043.78	57,843,793.34
筹资活动产生的现金流量净额	-28,029,043.78	53,156,206.66
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	-139,409,020.64	-81,612,825.54
加：期初现金及现金等价物余额	196,803,354.78	227,153,080.57
六、期末现金及现金等价物余额	57,394,334.14	145,540,255.03

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。