

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2016-034

## 华北制药股份有限公司 公司债券发行预案公告

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，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。

### 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的条件。

### 二、本次发行概况

#### （一）发行规模

本次公司债券的发行规模总额不超过人民币7亿元（含7亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

#### （二）票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

#### （三）发行方式

本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

#### （四）债券品种和期限

本次发行公司债券为固定利率品种，期限不超过5年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

#### （五）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券票面利率将根据询价方式确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率，债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人与主承销商在发行前根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

#### （六）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

#### （七）担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

#### （八）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。

#### （九）赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据国家相关规定及发行时市场情况确定。

#### （十）承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

#### （十一）上市安排

本次发行结束后，拟在上海证券交易所上市交易。

#### （十二）公司的资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

#### （十三）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日

起12个月。

### 三、本次发行对董事会的授权事项

根据公司本次发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行对象、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、簿记的利率、还本付息的频率和方式、是否设置发行人赎回选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权、具体偿债保障、债券上市等与本次发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构；

3、选聘债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理

本次发行公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，授权办理与本次发行公司债券申报、发行、上市等有关的其他事项；

7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额。

8、在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司根据相关法律、法规或规范性文件的强制性要求（如适用）采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

9、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

#### **四、公司简要财务会计信息**

##### **（一）最近三年的合并财务报表及母公司财务报表**

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行编制。

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度的财务报告已经过具有证券、

期货相关业务资格会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中天运（2014）审字第 90270 号”、“中天运（2015）审字第 90434 号”、“中天运（2016）审字第 90405 号”标准无保留意见的审计报告。2015 年 6 月公司收购华药集团全资子公司河北华药环境保护研究所有限公司，按照同一控制下企业合并的会计处理要求，公司追溯调整了 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2014 年和 2013 年的合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表。公司对 2014 年、2013 年合并报表的追溯调整是以中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2014 年、2013 年财务报表为基础编制的。本文中最近三年的财务会计信息引自追溯调整后的财务报表，或根据该等报表数据计算而得。

本文中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，是由四舍五入造成的。如需了解公司详细的财务会计信息，请参阅公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的财务报告。

### 1、最近三年的合并资产负债表

单位：元

项目	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,211,567,895.83	1,290,105,733.11	1,051,179,208.97
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	223,848,753.32	271,013,019.24	274,693,488.04
应收账款	1,246,937,905.24	1,414,887,162.48	1,797,469,840.32
预付款项	165,824,570.11	162,094,107.92	153,624,079.52
其他应收款	1,855,576,781.72	952,231,247.72	775,888,166.93
应收股利	12,600,000.00	-	-
存货	1,724,082,654.30	1,738,158,011.99	1,518,007,182.04

一年内到期的非流动资产	421,192.23	-	70,370.38
其他流动资产	73,480,246.96	104,397,505.09	40,149,574.88
流动资产合计	6,514,339,999.71	5,932,886,787.55	5,611,081,911.08
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	18,465,000.00	18,465,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	384,815,382.15	357,124,609.27	280,514,128.98
投资性房地产	-	-	-
固定资产	6,005,328,982.27	6,113,610,061.76	6,121,978,664.78
在建工程	2,137,879,161.16	2,364,319,837.49	1,880,597,128.20
工程物资	-	-	-
固定资产清理	63,487,428.51	26,453,827.67	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	351,811,799.02	320,971,986.68	329,500,623.42
开发支出	460,838,933.06	389,326,267.20	274,621,598.41
商誉	3,336,585.26	3,336,585.26	3,336,585.26
长期待摊费用	19,991,982.83	26,634,969.56	29,280,239.43
递延所得税资产	36,934,800.12	37,131,295.59	37,952,035.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	9,482,890,054.38	9,657,374,440.48	8,957,781,004.35
资产总计	15,997,230,054.09	15,590,261,228.03	14,568,862,915.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,388,516,737.44	2,374,000,000.00	2,114,386,776.16
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	587,894,562.31	527,430,693.06	471,011,500.11
应付账款	1,950,726,736.55	2,196,738,556.23	2,012,977,187.33
预收款项	185,549,977.16	218,368,329.38	258,365,887.67
应付职工薪酬	134,813,985.65	116,362,126.86	93,269,500.83
应交税费	37,738,069.06	49,232,510.55	-12,554,091.95
应付利息	49,702,120.00	63,292,390.81	12,439,057.50
应付股利	15,825,211.19	20,670,211.19	18,890,211.19
其他应付款	690,774,481.02	652,810,761.43	767,321,915.53
一年内到期非流动负债	834,855,568.66	1,584,012,056.50	1,339,890,231.57
其他流动负债	2,002,149,324.11	1,000,363,039.97	13,560,970.61
流动负债合计	7,878,546,773.15	8,803,280,675.98	7,089,559,146.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,359,744,000.00	1,030,950,000.00	2,624,814,000.00

应付债券	460,000,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00
长期应付款	3,027,273.00	3,300,000.00	206,392,597.10
专项应付款	5,999,900.00	7,449,900.00	18,010,800.00
预计负债	-	-	-
递延收益	20,183,885.24	33,271,134.16	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	13,739,897.79
非流动负债合计	2,848,955,058.24	1,534,971,034.16	3,322,957,294.89
负债合计	10,727,501,831.39	10,338,251,710.14	10,412,516,441.44
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	1,630,804,729.00	1,630,804,729.00	1,378,577,558.00
资本公积	3,470,349,081.30	3,455,603,244.66	2,589,929,491.75
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	6,664,449.48	5,214,371.66	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	193,149,397.56	184,501,819.42	180,302,401.45
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-12,555,674.16	-66,756,413.67	-99,066,067.36
归属于母公司所有者权益合计	5,288,411,983.18	5,209,367,751.07	4,049,597,821.58
少数股东权益	-18,683,760.48	42,641,766.82	106,748,652.41
所有者权益合计	5,269,728,222.70	5,252,009,517.89	4,156,346,473.99
负债和所有者权益总计	15,997,230,054.09	15,590,261,228.03	14,568,862,915.43

## 2、最近三年的合并利润表

单位：元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	7,902,502,297.32	9,393,707,590.53	12,436,686,086.16
其中：营业收入	7,902,502,297.32	9,393,707,590.53	12,347,697,365.03
<b>二、营业总成本</b>	7,933,793,829.89	9,449,001,151.69	11,153,537,846.42
其中：营业成本	6,464,857,214.88	7,868,166,820.64	11,093,644,879.22
营业税金及附加	39,024,043.47	31,433,686.41	30,989,693.23
销售费用	710,435,927.80	758,414,127.96	630,678,601.45
管理费用	433,341,796.76	476,975,786.99	495,564,979.94
财务费用	251,078,505.65	288,766,404.46	202,310,212.96
资产减值损失	35,056,341.33	25,244,325.23	58,772,744.92
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)	41,381,717.21	30,351,674.54	22,580,572.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,591,268.92	30,192,769.22	22,940,743.09
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	10,090,184.64	-24,941,886.62	-112,587,420.27
加:营业外收入	66,204,874.54	167,698,402.77	143,442,004.55
其中:非流动资产处置利得	224,035.11	213,390.34	-
减:营业外支出	3,083,513.45	90,174,553.07	3,769,774.91
其中:非流动资产处置损失	223,132.31	150,995.99	26,032.47
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	73,211,545.73	52,581,963.08	27,084,809.37
减:所得税费用	22,360,831.65	23,883,289.85	15,422,209.08
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	50,850,714.08	28,698,673.23	11,662,600.29
归属于母公司股东的净利润	62,848,317.65	38,525,013.30	15,825,435.91
少数股东损益	-11,997,603.57	-9,826,340.07	-4,162,835.62
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	1,450,077.82	3,107,155.62	-549,009.16
<b>七、综合收益总额</b>	52,300,791.90	31,805,828.85	11,662,600.29
归属于母公司股东的综合收益总额	64,298,395.47	41,632,168.92	15,825,435.91
归属于少数股东的综合收益总额	-11,997,603.57	-9,826,340.07	-4,162,835.62
<b>六、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益(元)	0.039	0.025	0.011
(二)稀释每股收益(元)	0.039	0.025	0.011

### 3、最近三年的合并现金流量表

单位:元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,106,203,367.81	7,168,733,386.49	10,226,765,646.20

收到的税费返还	102,388,556.60	103,951,639.03	232,186,061.80
收到其他与经营活动有关的现金	383,339,322.48	423,188,645.54	667,735,163.35
经营活动现金流入小计	6,591,931,246.89	7,695,873,671.06	11,126,686,871.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,132,659,847.30	5,320,928,136.09	8,991,757,846.05
支付给职工以及为职工支付的现金	962,351,502.22	1,016,665,777.73	1,046,419,130.63
支付的各项税费	313,670,049.28	285,480,874.68	247,354,329.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,754,802.63	979,235,524.08	975,949,156.44
经营活动现金流出小计	6,469,436,201.43	7,602,310,312.58	11,261,480,462.86
经营活动产生的现金流量净额	122,495,045.46	93,563,358.48	-134,793,591.51
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	995,000.00
取得投资收益所收到的现金	190,448.29	158,905.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,039,062.00	129,408.41	2,268,057.85
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	-	-	21,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,229,510.29	288,313.73	24,263,057.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,811,495.24	262,166,033.04	561,626,134.22
投资支付的现金	-	61,754,500.00	1.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	367,811,495.24	323,920,533.04	561,626,135.22
投资活动产生的现金流量净额	-366,581,984.95	-323,632,219.31	-537,363,077.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	1,127,999,997.79	9,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	9,800,000.00
取得借款收到的现金	5,008,516,737.44	4,286,300,000.00	3,313,756,776.16
发行债券收到的现金	1,993,000,000.00	996,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	45,178,347.61	-	-
筹资活动现金流入小计	7,048,695,085.05	6,410,299,997.79	3,323,556,776.16
偿还债务支付的现金	6,361,562,000.00	5,443,696,967.73	2,612,066,168.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,487,442.34	349,658,756.92	440,942,914.84
支付其他与筹资活动有关的现金	89,406,312.45	229,598,988.68	150,574,310.29
筹资活动现金流出小计	6,848,455,754.79	6,022,954,713.33	3,203,583,393.79
筹资活动产生的现金流量净额	200,239,330.26	387,345,284.46	119,973,382.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,653,776.55	1,544,177.83	-1,821,947.54
五、现金及现金等价物净增加额	-34,193,832.68	158,820,601.46	-554,005,234.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,999,810.43	1,051,179,208.97	1,605,184,443.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,805,977.75	1,209,999,810.43	1,051,179,208.97

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	629,782,954.06	980,529,372.28	711,289,387.65
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	193,626,078.62	198,181,408.91	224,495,391.32
应收账款	1,579,610,081.80	1,714,266,070.67	1,951,705,015.65
预付款项	44,970,264.11	19,066,370.37	228,781,740.59
应收利息	188,695,544.98	98,708,589.09	-
应收股利	25,338,908.88	12,738,908.88	14,472,120.11
其他应收款	2,692,647,056.22	2,335,928,682.37	1,262,980,792.58
存货	382,268,015.37	317,750,146.59	452,604,744.87

一年内到期其他非流动资产	-	-	-
其他流动资产	2,749,128,482.84	2,497,458,056.17	2,043,022,964.90
流动资产合计	8,486,067,386.88	8,174,627,605.33	6,889,352,157.67
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	17,465,000.00	17,465,000.00	17,465,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,786,489,222.15	2,533,063,434.20	2,146,731,410.13
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,815,486,290.39	1,824,704,285.82	1,861,792,845.30
在建工程	1,032,756,628.69	969,354,893.74	969,416,276.44
工程物资	-	-	-
固定资产清理	63,487,428.51	26,453,827.67	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	212,037,454.92	223,451,953.48	257,619,637.34
开发支出	405,473,567.47	317,602,951.72	247,035,633.07
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	28,794,372.56	28,794,372.56	28,794,372.56
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	6,361,989,964.69	5,940,890,719.19	5,528,855,174.84
资产总计	14,848,057,351.57	14,115,518,324.52	12,418,207,332.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	880,000,000.00	1,880,000,000.00	880,000,000.00
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	460,300,000.00	380,000,000.00	422,000,000.00
应付账款	783,122,917.39	912,607,983.76	1,164,237,066.19
预收款项	36,279,127.71	54,243,834.54	73,342,566.21
应付职工薪酬	60,215,811.76	59,238,339.03	51,978,133.87
应交税费	19,227,233.86	25,851,157.77	9,034,983.13
应付利息	49,683,062.50	63,232,499.97	12,420,000.00
应付股利	12.16	12.16	12.16
其他应付款	544,806,482.19	473,720,665.83	595,010,889.76
一年内到期的非流动负债	833,510,200.00	1,521,367,451.37	1,198,260,301.85
其他流动负债	2,000,007,866.23	1,000,000,000.00	-
流动负债合计	5,667,152,713.80	6,370,261,944.43	4,406,283,953.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,359,744,000.00	1,030,950,000.00	2,379,814,000.00
应付债券	460,000,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00
长期应付款	3,027,273.00	3,300,000.00	87,201,418.78
专项应付款	200,000.00	3,450,000.00	7,050,000.00

递延收益	900,000.00	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,823,871,273.00	1,498,600,000.00	2,934,965,418.78
负债合计	8,491,023,986.80	7,868,861,944.43	7,341,249,371.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,630,804,729.00	1,630,804,729.00	1,378,577,558.00
资本公积	3,585,340,785.73	3,560,537,019.25	2,691,996,658.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	4,480,981.20	5,383,544.40	2,252,778.30
专项储备	-	-	-
盈余公积	181,045,627.88	172,398,049.74	167,818,037.61
未分配利润	955,361,240.96	877,533,037.70	836,312,928.52
所有者权益合计	6,357,033,364.77	6,246,656,380.09	5,076,957,960.56
负债和股东权益总计	14,848,057,351.57	14,115,518,324.52	12,418,207,332.51

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	4,548,070,068.89	6,400,949,200.79	7,639,523,002.32
减：营业成本	3,756,768,560.60	5,565,719,154.36	6,948,242,902.68
营业税金及附加	27,040,774.76	21,913,577.18	19,845,515.71
销售费用	401,262,599.56	450,716,079.94	420,332,938.96
管理费用	183,512,819.09	204,465,287.02	215,933,233.70
财务费用	168,653,789.32	163,871,110.73	49,652,336.72
资产减值损失	-790,624.02	-3,346,701.36	7,989,506.37
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）	41,639,278.71	29,782,358.32	22,940,743.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,848,830.42	29,782,358.32	22,940,743.09
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	53,261,428.29	27,393,051.24	467,311.27
加：营业外收入	34,731,625.86	105,183,365.55	88,193,473.05
其中：非流动资产处置利得	65,499.62	-	-
减：营业外支出	1,517,272.75	86,776,295.48	993,574.59

其中：非流动资产处置损失	165,980.76	108,930.48	14,341.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,475,781.40	45,800,121.31	87,667,209.73
减：所得税费用	-	-	272.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,475,781.40	45,800,121.31	87,666,937.73
五、其他综合收益的税后净额	-902,563.20	3,130,766.10	-549,999.45
六、综合收益总额	85,573,218.20	48,930,887.41	87,116,938.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,879,587,395.47	4,166,890,686.44	5,424,129,922.05
收到的税费返还	2,132,197.08	15,902,473.75	117,275,661.41
收到其他与经营活动有关的现金	395,087,028.78	399,741,120.49	1,017,596,999.05
经营活动现金流入小计	4,276,806,621.33	4,582,534,280.68	6,559,002,582.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,000,543,528.25	3,171,768,117.87	4,888,248,940.16
支付给职工以及为职工支付的现金	414,205,303.46	465,222,107.67	490,201,341.55
支付的各项税费	199,101,910.50	158,227,624.43	110,123,047.22
支付其他与经营活动有关的现金	766,900,830.13	1,333,206,839.55	1,039,736,686.13
经营活动现金流出小计	4,380,751,572.34	5,128,424,689.52	6,528,310,015.06
经营活动产生的现金流量净额	-103,944,951.01	-545,890,408.84	30,692,567.45
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	995,000.00
取得投资收益所收到的现金	190,448.29	331,052.67	6,679,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,872.00	21,614.41	1,998.00

收到其他与投资活动有关的现金	2,579,450,000.00	2,027,670,000.00	1,754,672,852.95
投资活动现金流入小计	2,579,642,320.29	2,028,022,667.08	1,762,349,150.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,578,911.74	157,144,713.91	434,476,656.64
投资支付的现金	154,753,454.25	327,670,360.00	132,533,601.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,826,720,000.00	2,477,560,000.00	2,111,670,000.00
投资活动现金流出小计	3,068,052,365.99	2,962,375,073.91	2,678,680,257.64
投资活动产生的现金流量净额	-488,410,045.70	-934,352,406.83	-916,331,106.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	1,127,999,997.79	-
取得借款收到的现金	6,203,000,000.00	3,369,000,000.00	1,790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流入小计	6,203,000,000.00	4,496,999,997.79	1,790,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,577,562,000.00	2,417,401,231.57	984,232,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,926,231.50	300,438,488.08	340,442,438.46
支付其他与筹资活动有关的现金	2,172,359.54	69,831,704.16	82,524,245.31
筹资活动现金流出小计	5,945,660,591.04	2,787,671,423.81	1,407,198,683.77
筹资活动产生的现金流量净额	257,339,408.96	1,709,328,573.98	382,801,316.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	789,169.53	1,049,768.32	122,252.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-334,226,418.22	230,135,526.63	-502,714,970.51
加：年/期初现金及现金等价物余额	941,424,914.28	711,289,387.65	1,214,004,358.16
<b>六、年/期末现金及现金等价物余额</b>	607,198,496.06	941,424,914.28	711,289,387.65

## (二) 近三年公司经审计的合并财务报表的合并范围的变化

### 1、2015年度合并报表范围的变化

2015年公司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，收购河北华药环境保护研究所有限公司100%股权。

公司名称	注册资本	持股比例	变动原因
华北制药香港有限公司	800万美元	100%	投资设立
河北华北制药华恒药业有限公司	500万人民币	60%	投资设立
河北华药环境保护研究所有限公司	987.11万人民币	100%	同一控制下企业合并

## 2、2014年度合并报表范围的变化

本期无合并范围的变更。

## 3、2013年度合并报表范围的变化

2013年，本公司的子公司河北华日药业有限公司，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，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。2013年新纳入合并范围的子公司为华北制药河北华坤生物技术有限公司。

### (三) 最近三年的主要财务指标

主要财务指标	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
流动比率	0.83	0.67	0.79
速动比率	0.61	0.48	0.58
资产负债率	67.06%	66.31%	71.47%
归属于母公司股东的每股净资产（元）	3.24	3.19	2.94
主要财务指标	2015 年度	2014 年度	2013 年度
存货周转率（次/年）	3.70	4.79	7.58
应收账款周转率（次/年）	5.86	5.78	8.07
息税前利润（万元）	35,144.23	34,425.09	22,878.15
EBITDA（万元）	75,430.23	76,287.49	58,778.45

EBITDA 利息保障倍数 (倍)	2.45	2.11	1.53
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08	0.06	-0.10
每股净现金流量 (元/股)	-0.02	0.10	-0.40
基本每股收益 (元/股)	0.039	0.025	0.011
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.001	-0.021	-0.086
稀释每股收益 (元/股)	0.039	0.025	0.011
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股)	0.001	-0.021	-0.086
加权平均净资产收益率 (%)	1.19	0.64	0.39
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	0.05	-0.54	-2.93

如未特别说明，上述指标为依据合并报表口径计算。

计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债；

速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债；

资产负债率 = 总负债 / 总资产；

归属于母公司股东每股净资产 = 期末归属于母公司股东权益 / 期末股本总额；

存货周转率 = 营业成本 / [(期初存货余额 + 期末存货余额) / 2]；

应收账款周转率 = 营业收入 / [(期初应收账款余额 + 期末应收账款余额) / 2]；

EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA / (财务费用中的利息支出 + 资本化的利息支出)；EBITDA = 息税前利润 + 固定资产折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用

摊销；

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。

（四）最近三年内导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为

最近三年内公司未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

（五）公司管理层简明财务分析

1、资产分析

（1）总体资产结构分析

最近三年公司的主要资产结构如下：

单位：万元

项目	2015/12/31		2014/12/31		2013/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	651,434.00	40.72%	593,288.68	38.06%	561,108.19	38.51%
非流动资产合计	948,289.01	59.28%	965,737.44	61.94%	895,778.10	61.49%
资产总计	1,599,723.01	100%	1,559,026.12	100%	1,456,886.29	100%

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额分别为 1,599,723.01 万元、1,559,026.12 万元和 1,456,886.29 万元，稳步扩大。2014 年公司完成非公开发行股票，融资净额为 11.21 亿元，用于归还银行借款和补充流动资金，同时，2014 年公司发行了 10 亿元短期融资券，2014 年公司资产规模提升了 7.01%。

### 1) 流动资产分析

最近三年，公司主要流动资产金额及比例结构如下：

单位：万元

项目	2015/12/31		2014/12/31		2013/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	121,156.79	18.60%	129,010.57	21.74%	105,117.92	18.73%
应收票据	22,384.88	3.44%	27,101.30	4.57%	27,469.35	4.90%
应收账款	124,693.79	19.14%	141,488.72	23.85%	179,746.98	32.03%
预付款项	16,582.46	2.55%	16,209.41	2.73%	15,362.41	2.74%
其他应收款	185,557.68	28.48%	95,223.12	16.05%	77,588.82	13.83%
应收股利	1,260.00	0.19%	-	-	-	-
存货	172,408.27	26.47%	173,815.80	29.30%	151,800.72	27.05%
一年内到期的非流动资产	42.12	0.01%	-	-	7.04	0.001%
其他流动资产	7,348.02	1.13%	10,439.75	1.76%	4,014.96	0.72%
<b>流动资产合计</b>	<b>651,434.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>593,288.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>561,108.19</b>	<b>100.00%</b>

公司的流动资产主要集中于存货、其他应收款、应收账款和货币资金，截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，上述三项资产合计分别占流动资产的 92.69%、90.94%和 91.64%。

### 2) 非流动资产分析

单位：万元

项目	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
----	------------	------------	------------

	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例
	(万元)		(万元)		(万元)	
可供出售 金融资产	1,846.50	0.19%	1,846.50	0.19%	-	-
长期股权 投资	38,481.54	4.06%	35,712.46	3.70%	28,051.41	3.13%
固定资产	600,532.90	63.33%	611,361.01	63.31%	612,197.87	68.34%
在建工程	213,787.92	22.54%	236,431.98	24.48%	188,059.71	20.99%
固定资产 清理	6,348.74	0.67%	2,645.38	0.27%		
无形资产	35,181.18	3.71%	32,097.20	3.32%	32,950.06	3.68%
开发支出	46,083.89	4.86%	38,932.63	4.03%	27,462.16	3.07%
商誉	333.66	0.04%	333.66	0.03%	333.66	0.04%
长期待摊 费用	1,999.20	0.21%	2,663.50	0.28%	2,928.02	0.33%
递延所得 税资产	3,693.48	0.39%	3,713.13	0.38%	3,795.20	0.42%
<b>非流动资 产合计</b>	<b>948,289.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>965,737.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>895,778.10</b>	<b>100.00%</b>

公司的非流动资产主要由固定资产和在建工程构成。截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，上述两项合计占非流动资产的比例分别为 85.87%、87.79%和、89.33%。公司固定资产主要由厂房及建筑物、机器设备、运输工具等构成；在建工程主要为新园区新建项目。

## (2) 负债结构分析

最近三年，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2015/12/31		2014/12/31		2013/12/31	
短期借款	138,851.67	12.94%	237,400.00	22.96%	211,438.68	20.31%
应付票据	58,789.46	5.48%	52,743.07	5.10%	47,101.15	4.52%
应付账款	195,072.67	18.18%	219,673.86	21.25%	201,297.72	19.33%
预收款项	18,555.00	1.73%	21,836.83	2.11%	25,836.59	2.48%
应付职工薪酬	13,481.40	1.26%	11,636.21	1.13%	9,326.95	0.90%
应交税费	3,773.81	0.35%	4,923.25	0.48%	-1,255.41	-0.12%
应付利息	4,970.21	0.46%	6,329.24	0.61%	1,243.91	0.12%

应付股利	1,582.52	0.15%	2,067.02	0.20%	1,889.02	0.18%
其他应付款	69,077.45	6.44%	65,281.08	6.31%	76,732.19	7.37%
一年内到期非流动负债	83,485.56	7.78%	158,401.21	15.32%	133,989.02	12.87%
其他流动负债	200,214.93	18.66%	100,036.30	9.68%	1,356.10	0.13%
<b>流动负债合计</b>	<b>787,854.68</b>	<b>73.44%</b>	<b>880,328.07</b>	<b>85.15%</b>	<b>708,955.91</b>	<b>68.09%</b>
长期借款	235,974.40	22.00%	103,095.00	9.97%	262,481.40	25.21%
应付债券	46,000.00	4.29%	46,000.00	4.45%	46,000.00	4.42%
长期应付款	302.73	0.03%	330.00	0.03%	20,639.26	1.98%
专项应付款	599.99	0.06%	744.99	0.07%	1,801.08	0.17%
预计负债	-	-	-	-	-	-
递延收益	2,018.39	0.19%	3,327.11	0.32%	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	1,373.99	0.13%
<b>非流动负债合计</b>	<b>284,895.51</b>	<b>26.56%</b>	<b>153,497.10</b>	<b>14.85%</b>	<b>332,295.73</b>	<b>31.91%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,072,750.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,033,825.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,041,251.64</b>	<b>100.00%</b>

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司负债总额分别为 1,072,750.18 万元、1,033,825.17 万元和 1,041,251.64 万元。公司负债主要以流动负债为主，主要由短期借款、应付账款和其他流动负债组成。流动负债占比较高，非流动负债占比较低，主要是由于报告期内公司连续发行短期债务融资工具筹措资金置换高息短期借款。公司拟通过本次发行公司债券进一步调整负债结构，置换部分短期债务，增加非流动负债占比，从而使得负债结构与资产结构更加匹配。

## 2、现金流量分析

最近三年，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	12249.50	9356.34	-13479.36
投资活动产生的现金流量净额	-36658.20	-32363.22	-53736.31
筹资活动产生的现金流量净额	20023.93	38734.53	11997.34

汇率变动对现金及现金等价物的影响	965.38	154.42	-182.19
现金及现金等价物净增加额	-3419.38	15882.06	-55400.52

2015年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。2014年经营活动产生的现金净流入0.94亿元，较上年同期的净流出1.35亿元有明显改善。

投资活动产生的现金净额为负值。主要分为两个方面：一是公司近年来加快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，2014年度，公司收购英属维尔京群岛茂业投资有限公司所持爱诺公司49%股权，支付0.62亿元。

公司近年来采取股债结合的方式筹措资金。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。公司2014年非公开定向增发股份，募集资金11.21亿元，发行短融10亿元，以及通过资金统筹管理置换对外高成本带息负债净额16.81亿元，导致筹资活动现金净流入金额增幅较大。

### 3、偿债能力分析

2015年年末、2014年末和2013年末，公司的流动比率分别为0.83、0.67、和0.79，速动比率分别为0.61、0.48和0.58。2015年公司流动比

率、速动比率呈升高趋势。近年来，公司合并报表的资产负债率保持在相对稳定的水平。2015年末、2014年末、2013年末，公司资产负债率（合并）分别为67.06%、66.31%和71.47%。公司按期偿还有关债务，与银行等金融机构建立了长期合作关系，具备良好的资信水平。

#### 4、盈利能力分析

最近三年，公司盈利情况如下：

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	790,250.23	939,370.76	1,243,668.61
其中：营业收入	790,250.23	939,370.76	1,234,769.74
二、营业总成本	793,379.38	944,900.12	1,115,353.78
其中：营业成本	646,485.72	786,816.68	1,109,364.49
营业税金及附加	3,902.40	3,143.37	3,098.97
销售费用	71,043.59	75,841.41	63,067.86
管理费用	43,334.18	47,697.58	49,556.50
财务费用	25,107.85	28,876.64	20,231.02
资产减值损失	3,505.63	2,524.43	5,877.27
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）	4,138.17	3,035.17	2,258.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2859.13	3,019.28	2,294.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,009.02	-2,494.19	-11,258.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,321.15	5,258.20	2,708.48
减：所得税费用	2,236.08	2,388.33	1,542.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,085.07	2,869.87	1,166.26
归属于母公司股东的净利润	6,284.83	3,852.50	1,582.54
少数股东损益	-1,199.76	-982.63	-416.28

注：上述财务指标的计算方法如下：

营业毛利=营业收入—营业成本

毛利率=营业毛利/营业收入

期间费用=销售费用+管理费用+财务费用

期间费率=期间费用/营业收入

最近三年，随着公司异地搬迁升级的推进，公司不断深化内部改革，加快结构调整，促进转型升级。报告期内，化学原料药收入逐年下降，制剂类药品稳步提升，带动公司整体毛利率上升。2015年全年利润总额7321.15万元，同比增加了39.23%。

近年来，公司增加了新产品储备，研发成功将大大丰富公司产品线，为公司形成新的战略性支撑产品，从而提升盈利能力。

## 5、未来业务发展目标

公司将坚持“统筹整合、力主创新、优化升级、做精做强”的发展战略，突出“质量效益”主题，深入推进改革创新、开放合作，加快搬迁升级、结构调整步伐，狠抓作风建设和管理提升，优化资源配置，做优存量、做大增量，力争实现营业收入100亿元，利润1亿元以上。具体规划如下：

一是深化内部改革。按照现代企业制度要求，进一步完善管理体制，充分发挥母子公司职能作用，做到各司其职、各负其责，提升管理效率。深入推进“经营风险抵押金”及模拟股权激励，在试点单位基础上，选取条件成熟的单位推进实施。优化选人用人机制，综合运用公开招聘、猎头举荐、业内推荐、自我举荐等多种形式，充实一批公司急需人才。深入推进内部市场化机制创新，按照市场规则，建立完善的内部价格、结算、考

核奖惩等相关体系。推进混合所有制改革，选取条件成熟的二级单位，实施投资主体多元化，鼓励社会和民营资本通过投资入股、收购股权、并购重组等多种方式参股，增强公司资本活力。

二是优化产业布局。按照公司确定的发展战略，做精做强传统优势产业，充分发挥华民公司、先泰公司等优势资源集聚效应，加快技术革新，有效降低成本，实现质量议价，确保行业领先地位。做优做大新兴产业板块，加快引进开发一批“市场前景好，治疗领域新、盈利能力强”的生物制剂产品，突出做好新制剂分厂产品导入、市场开拓、加工代工、激活休眠文号等工作。加快整合大健康产业资源，做强医药商贸物流产业。淘汰落后产业，对于长期亏损、扭亏无望的落后企业、僵尸企业，要坚决关停并转。加快迁建升级步伐，重点做好赵县生物发酵基地、良村开发区青类、生物药生产基地等项目的搬迁改造，力争早日投产见效。

三是深入推进营销改革。积极发挥营销管理部职能，优化顶层设计，进一步完善医学支持、营销战略、品牌建设等工作的统一管控平台。坚持精神奖励、物质激励、职业发展相结合，优化分配体系设计。创新商业模式，大力推进精细化招商，加强与大型商业企业和连锁药房之间的战略合作，积极开拓民营医院销售渠道，增强市场掌控能力。加大自主推广力度，加快完成医学支持部的组建。探索实施“互联网+”新模式，整合线上线下资源，实现OTC、大健康产品的快速突破。

四是坚持科技创新驱动。大力实施“4+N”战略，聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管和免疫调节”四大重点领域，以大健康、滴眼剂等领域为补充，形成重点突出、特色鲜明的产品研发格局。加大研发改革力度，完善

“项目负责人制”和“里程碑节点奖励制度”，加快启动研发中心下属微生物、生物、制剂、合成四个研究所模拟市场主体独立运营，研发项目按契约制、合同管理方式考核兑现。完善三级研发体系，增强自主创新能力。进一步做好仿制药一致性评价工作，确保进度保持行业前列。

五是强化资本运营和对外合作。继续加强与国内外大型企业合作对接，通过整体产权合作、资本合作、股权互换、产品嫁接等多种方式、引入市场、产品、技术、品牌、人才等优势资源，实现轻资产、低成本快速扩张。强化资本运营，通过发行公司债、可转债、增发股票等途径，提升公司融资能力。加强与大型银行间的沟通协作，通过低利率置换高利率、争取长期低息贷款等方式优化融资结构，降低财务费用。抢抓京津冀协同发展机遇，深化与京津地区优势企业的合作交流，实现市场渠道、产品及生产资源共享。

六是加快国际化进程。充分发挥制剂出口统一管控和运营平台作用，实现内部资源有效整合，增强国际市场开拓能力。加快高端市场开发步伐，建立健全熟悉境外法律法规的注册团队，加快制剂品种FDA认证。抢抓国家实施“一带一路”重大战略机遇，突出抓好与东南亚、中东欧、中亚、独联体等区域的合资合作，加快与美欧的研发和产品合作，采取海外办厂、重组并购、产品出口、委托加工、合作研发等多种形式，探索多种形式的国际间合作。

七是深入推进管理提升。深化法律风险防范机制，强化对外担保、库存、应收、现金流等关键环节的监督防范。加快实施银行代理结算业务，构建公司统一招标平台。强化资金预警和刚性约束，确保资金链安全。严

格项目投资管理，保证项目资金专款专用。积极做好财务、销售、供应、生产等各系统的信息化建设，实现全部管理工作信息化运行。加强质量管理，落实法人实体质量责任制，谋划新一轮新版GMP认证工作。扎实做好安全管理，大力开展隐患排查治理，强化对易燃易爆、有毒有害、强酸强碱、高温高压危险源监控，确保安全生产。着力推进环保治理，坚持源头减排、分类治理、循环利用，加大技术攻关力度，提高污染防治能力。

## 五、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司稳步健康发展。

## 六、其他重要事项

### （一）对外担保

截至2015年12月31日，公司对外担保总额为71,300万元，占公司净资产的13.53%。

#### 1、 对外担保

公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元，截至预案公告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团”）及本公司借款担保合

同纠纷一案的民事判决书（[2010]冀民二初字第 3 号），详见公司2010年12月24日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。工行和平支行于2014年12月26日，将相应债权及担保权利整体转让给中国华融资产管理股份有限公司河北省分行(以下简称“华融公司”)和河北国傲投资有限公司(以下简称“国傲公司”)。华融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司(以下简称“宝德集团”)签订了编号为河北Y03140065-2号、债转20150123号债权转让协议，将标的债权及担保权利转让给宝德集团，该公司为石家庄市国资委全资子公司。截止本预案披露日，宝德集团已成为上述债权的合法权利人。目前，随着石家庄市区地价的上涨，被查封土地及其他有效资产的价值远高于焦化集团的全部债务。鉴于上述情况，若首先执行查封资产，公司可不承担保证责任，即使公司承担连带担保责任，公司今后收回该项资产的可能性较大，对公司未来利润产生影响的可能性较小。

## 2、对子公司担保

截至2015年12月31日，公司对子公司担保余额为62,300万元，占公司净资产的11.82%。

### （二）重大未决诉讼或仲裁

公司控股子公司河北维尔康制药有限公司于2005年6月1日收到美国纽约东区联邦法院送达的反垄断集团诉讼传票及诉状等相关诉讼文件，公司已于2005年6月3日发布了临时公告（编号：临2005-011）予以披露。本案原告为美国ANIMAL SALENCE PRODUCTS , INC、THE PANIS COMPANY, INC等

数家企业，被告为东北制药集团有限公司、江苏江山药业有限公司、河北维尔康制药有限公司、维生药业有限公司、石家庄制药（美国）有限公司和中国制药集团等企业及关联企业。原告的诉讼请求是要求被告支付3倍以上的损失赔偿、诉讼费用并要求禁令救济以补偿其因被告违反映尔曼法案而遭受的损失，参与共谋的成员将对赔偿金承担连带责任。

2013年11月27日，美国纽约东区联邦法院对维生素C反垄断案一审作出判决，判定全体被告连带承担1.478亿美元赔偿。2013年12月27日，河北维尔康制药有限公司已经按照美国的法律程序，向上诉法院提出上诉。2015年1月29日，上诉法院首次开庭进行了法庭辩论，案件仍在审理中。

除此之外，截至2015年12月31日，本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016年4月14日