



**河北常山生化药业股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013-21**

**2013 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业总收入 (元)	160,462,146.82	117,457,496.30	36.61%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	21,470,745.72	19,156,255.78	12.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-96,267,699.05	-36,074,451.27	-166.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5109	-0.1968	-159.60%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.1	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.1	10%
净资产收益率 (%)	1.93%	1.92%	0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.87%	1.78%	0.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期 末增减 (%)
总资产 (元)	1,490,535,970.80	1,418,450,309.50	5.08%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,124,313,516.07	1,099,631,042.67	2.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.9671	5.9976	-0.51%

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)	712,059.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
所得税影响额	105,308.95
合计	596,750.73

### 二、重大风险提示

#### 1. 行业风险

随着医改的不断深入及国家对药品安全专项整顿, 医药市场格局将发生重要变化, 药品质量标准将进一步提高。为此, 公司将进一步加强药品质量管理, 夯实基础, 严格控制产品质量, 提高质量内控标准; 从源头上严格按照新版GMP要求, 对原材料进厂、生产过程、仓储存放全方位进行安全监督控制。

#### 2. 产能扩大导致的产品销售风险

募投资项目达产后，公司的新增肝素钠原料药产能30,000亿单位，新增低分子量肝素钙注射液产能2,000万支，新增低分子量肝素钙产能2,000公斤。近年来，国内外肝素类药品市场需求高速增加，公司肝素系列产品供不应求，销售增加迅速，预计未来市场对肝素钠原料药、肝素制剂将继续保持强劲的需求。但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。

为应对市场竞争风险，公司将持续完善研发和营销管理工作，其目标是结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，以维持较高的毛利率水平，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。

### 3. 核心技术人员流失风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

公司十分注重人力资源管理，制定了较合理的员工薪酬方案，并对核心技术人员进行了股权激励，公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台，现有技术人员十分稳定，未发生主要科研人员离职现象。

### 4. 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；另一方面由于产品供不应求，行业内主要企业目前有较强的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，可能加剧行业的市场竞争激烈程度。

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，公司持续完善研发和营销管理工作，其目标是结合市场需求及时推出技术含量更高的产品，以维持较高的毛利率水平，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。

### 5. 原材料及产成品价格波动的风险

公司产品主要原材料为肝素粗品和低分子量肝素钙原料药，约占公司生产成本的90%。由于国际市场肝素钠价格减少，直接导致公司肝素原料药收入减少。虽然公司依托技术和行业地位优势，具有很强的原材料议价及向下游转移成本的能力，但仍然存在原材料供应市场条件变化导致原材料价格波动，从而影响公司盈利的风险。

肝素系列产品是公司的主导产品，肝素钠原料药销售价格主要受市场供求影响，国内肝素制剂销售价格受国家发改委最高限价政策的约束。2010年下半年以来肝素钠原料药市场价格的回调，使公司主要产品价格和毛利受到一定影响。虽然公司具备一定的应对产品价格波动的调节能力，且肝素钠原料药市场价格近期已企稳回升，但仍存在着由于产品价格减少导致公司毛利水平减少和盈利能力减少的风险。

## 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	6,924					
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	59,976,000		
国投高科技投资有限公司	国有法人	13.85%	26,089,560	0		

白文举	境内自然人	6.63%	12,495,000	12,495,000	质押	9,150,000
河北华旭化工有限公司	境内非国有法人	5.7%	10,745,500	0		
陈曦	境内自然人	4.93%	9,291,150	7,028,437		
姬胜利	境内自然人	2.49%	4,687,500	3,515,625		
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	2.47%	4,648,555	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.59%	2,999,990	0		
高会霞	境内自然人	1.41%	2,648,940	2,648,940		
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	其他	1.05%	1,983,442	0		
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			
河北华旭化工有限公司	10,745,500	人民币普通股	10,745,500			
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	4,648,555	人民币普通股	4,648,555			
全国社保基金一一六组合	2,999,990	人民币普通股	2,999,990			
陈曦	2,259,038	人民币普通股	2,259,038			
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	1,983,442	人民币普通股	1,983,442			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,867,679	人民币普通股	1,867,679			
融通新蓝筹证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,271,861	人民币普通股	1,271,861			
姬胜利	1,171,875	人民币普通股	1,171,875			
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。					

## 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
陈曦	9,371,250	2,342,813	3,675	7,032,112	高管限售股	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	4,685,625	1,170,000		3,515,625	高管限售股	任职期间每年锁定其当年所持有公司股份总数的 75%
合计	14,056,875	3,512,813	3,675	10,547,737	--	--

## 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

#### （一）资产负债表项目

- 1.应收票据期末较期初增加132.41%，主要是票据结算业务增加。
- 2.预付款项期末较期初增加80.63%，主要是本期预付货款及募投项目工程款增加所致。
- 3.在建工程期末较期初增加31.23%，主要是本期支付募投项目的工程款增加所致。
- 4.应付款项期末较期初增加154.35%，主要是本期应付货款及募投项目设备款增加所致。

#### （二）利润表项目

- 1.营业收入本期较上年同期增加36.61%，主要是本期公司主要产品肝素钠原料药及低分子肝素钙注射液销售数量均增加所致。
- 2.营业税金及附加本期较上年同期增加36.24%，主要是本期销售收入增加使得流转税基数增加导致应缴的附加税增加。
- 3.销售费用本期较上年同期增加140.40%，主要是公司加大制剂产品的市场开发力度，扩大宣传力度所致。
- 4.管理费用本期较上年同期增加30.78%，主要是公司增加股权激励费用摊销所致。
- 5.财务费用本期较上年同期增加1,351.72%，主要是银行贷款增加利息支出增加所致。
- 6.资产减值损失本期较上年同期减少62.08%，主要是本期计提应收款项坏账准备减少所致。
- 7.营业外收入本期较上年同期减少49.89%，主要是分摊入本期政府补助减少所致。
- 8.营业外支出本期较上年同期增加4,900.00%，主要是本期公益支出增加所致。
- 9.所得税费用本期较上年同期增加48.16%，主要是本期较上年同期利润增加，企业所得税增加所致。

#### （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166.86%，主要是本期预付款项增加，支付的各项税费增加所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加160.69%，主要是本期募投项目投入较上年同期增加所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加648.48%，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

驱动业务收入变化的具体因素

#### （一）报告期内经营情况回顾

2013年第一季度，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。严格控制成本，加大市场开拓力度，努力提升产品市场份额，使主营业务能够持续稳定的发展，同时继续完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。报告期，公司经营业绩保持了平稳的增长，实现营业收入为16,046万元，较去年同期增长36.61%。实现归属于上市公司股东的净利润为2,147.07万元，较去年同期增长12.08%。公司主营产品销售状况良好，第一季度肝素原料药销量为3,006.54亿单位，较上年同期增长11.69%，水针制剂销量为239.27万支，较上年同期增长42.22%。

#### （二）未来发展规划

2013年，公司将继续强化肝素系列产品的研发，不断改进生产工艺，进一步降低生产成本和提升产品质量，使公司业务技术水平始终保持在行业前列。同时加快技术平台的建设进度，通过自主创新、技术合作等方式进一步优化提升公司业务技术水平，以形成更强的核心竞争优势。

继续完善现有销售网络，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，在增加公司市场份额的同时，积极培育潜在客户市场，提升客户价值，逐步建立起更为稳定、科学的营销管理模式，从而保障公司健康、稳定的发展。

加快募投项目建设进度，确保募投项目能够如期建设完成，并能够早日投入使用，为公司未来的快速发展夯实基础。

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，公司完成了“布洛芬注射液”的实验研究工作，并于2013年3月28日将新研发的两种规格的布洛芬注射液（分别为规格：8ml:800mg和规格：4ml:400mg）报河北省食品药品监督管理局审批的申请获得受理。受理号为CXHL1300319冀和CXHL1300320冀。本品用于治疗中-重度疼痛，也可作为辅助药物与阿片类止痛剂联用治疗中-重度疼痛。

报告期内，江苏子公司完成了“厄贝沙坦氢氯噻嗪片”补充申请工作，本品用于治疗原发性高血压。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，公司肝素钠原料药产品通过FDA的认证，标志着肝素钠原料药能合法在美国等高端市场销售，进一步拓宽了公司的国际市场销售区域，对公司产品在国际市场的销售起到了推动作用。

报告期内，公司获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201213000154，发证时间：2012年11月6日，有效期：三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司将继续享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%的比例征收。

报告期内，公司未发生因技术升级换代、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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

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，经营业绩继续保持稳步增长的态势。

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或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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；	正在履行
	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	自股票上市之日起十二个月	部分履行完毕
	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%。	2011 年 08 月 01 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	高树华	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	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行

		损失，且不向公司追偿，保证公司不因此而受到损失； 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；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。			
	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。	2010年05月20日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		69,726.11				本季度投入募集资金总额			3,861.3	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			16,787.93	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
肝素系列产品产业化项目	否	50,000	50,000	3,562.58	15,756.32	31.51%	2013年08月12日		否	否
研发中心建设项目	否	2,626.35	2,626.35	298.72	1,031.61	39.28%	2013年08月12日		否	否
暂时补充流动资金	否			5,000	5,000	100%	2013年03月13日		否	否
承诺投资项目小计	--	52,626.35	52,626.35	8,861.3	21,787.93	--	--		--	--
超募资金投向										
收购常州泰康制药有限公司股权	否	7,922.85	7,883.05	0	7,090.77	89.95%	2012年03月29日		否	否
补充流动资金(如有)	--	6,400	6,400	0	6,400	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,322.85	14,283.05	0	13,490.77	--	--		--	--
合计	--	66,949.2	66,909.4	8,861.3	35,278.7	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《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>经 2012 年 3 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《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。</p> <p>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>									
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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用  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。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用  经2012年3月25日召开的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,详见2012年9月14日相关公告。  经2012年9月14日召开的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。  经2013年3月13日召开的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,详见2013年3月13日相关公告。
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	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

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17.52万元。截至报告期末,公司尚未从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1. 利润分配政策修订情况

根据中国证监会、深交所和河北证监局的文件通知,公司于2012年8月20日召开2012年第二次临时股东大会,对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行修订与完善,对现金分红政策进行了进一步的细化。

现《公司章程》中涉及利润分配条款如下:第一百七十三条 公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,应牢固树立回报股东的意识,并兼顾公司的可持续发展。

公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并积极推行以现金方式分配股利。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，连续三个会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司一般按照年度进行利润分配，董事会也可以根据公司的盈利情况以及资金需求状况提议进行中期现金分红。

公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金利润分配预案时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披露。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司监事会应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策的情况以及决策程序进行有效监督。

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见，并由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事和监事对此发表独立意见和专项说明，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2. 利润分配政策的执行情况

截至报告期末，公司尚未召开董事会确定2012年度利润分配预案。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 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

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

不适用

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涉及金额万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	435,831,104.51	539,525,522.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,469,047.74	6,655,890.33
应收账款	128,231,709.96	107,840,146.21
预付款项	259,447,540.23	143,635,081.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,502,777.77	2,758,888.89
应收股利		
其他应收款	11,149,855.38	10,864,497.57
买入返售金融资产		
存货	309,637,433.83	308,145,493.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,163,269,469.42	1,119,425,520.69
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	110,548,311.30	112,695,403.15
在建工程	133,662,992.08	101,857,706.06
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	73,531,848.55	74,347,005.01
开发支出		
商誉	4,355,826.22	4,355,826.22
长期待摊费用	47,872.32	57,446.79
递延所得税资产	5,119,650.91	5,711,401.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,266,501.38	299,024,788.81
资产总计	1,490,535,970.80	1,418,450,309.50
流动负债：		
短期借款	264,500,000.00	224,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,836,872.85	4,260,651.72
预收款项	13,920,337.60	15,239,564.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,576,244.56	2,271,188.16
应交税费	11,700,475.37	12,972,943.59
应付利息	482,450.00	453,695.00
应付股利		
其他应付款	14,034,400.22	13,334,500.91
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	318,050,780.60	273,032,544.11
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	3,529,401.51	3,681,831.40
其他非流动负债	19,056,796.07	16,058,608.58
非流动负债合计	22,586,197.58	19,740,439.98
负债合计	340,636,978.18	292,772,984.09
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	688,474,196.61	685,262,468.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,042,257.47	25,042,257.47
一般风险准备		
未分配利润	222,378,361.99	200,907,616.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,124,313,516.07	1,099,631,042.67
少数股东权益	25,585,476.55	26,046,282.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,149,898,992.62	1,125,677,325.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,490,535,970.80	1,418,450,309.50

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	399,706,346.88	488,316,406.74
交易性金融资产		
应收票据	15,469,047.74	6,655,890.33
应收账款	128,229,104.96	107,837,541.21
预付款项	242,428,463.12	142,140,174.56
应收利息	3,502,777.77	2,758,888.89
应收股利		
其他应收款	11,132,832.70	10,771,358.19
存货	282,991,073.43	289,491,252.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,083,459,646.60	1,047,971,512.85
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	58,632,730.11	59,785,975.83
在建工程	133,662,992.08	101,857,706.06
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	54,433,073.04	54,759,006.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,872.32	57,446.79
递延所得税资产	944,381.96	1,491,323.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,551,579.21	346,781,988.16
资产总计	1,460,011,225.81	1,394,753,501.01
流动负债：		
短期借款	264,500,000.00	224,500,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,286,677.40	2,459,744.26
预收款项	16,203,915.63	23,109,612.77
应付职工薪酬	2,174,534.20	1,919,774.47
应交税费	11,315,337.16	12,278,034.54
应付利息	482,450.00	453,695.00
应付股利		
其他应付款	12,868,946.32	12,378,340.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	314,831,860.71	277,099,201.35
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	18,742,226.37	15,744,038.88
非流动负债合计	18,742,226.37	15,744,038.88
负债合计	333,574,087.08	292,843,240.23
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	687,403,705.03	684,638,986.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,042,257.47	25,042,257.47
一般风险准备		
未分配利润	225,572,476.23	203,810,317.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,126,437,138.73	1,101,910,260.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,460,011,225.81	1,394,753,501.01

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	160,462,146.82	117,457,496.30
其中：营业收入	160,462,146.82	117,457,496.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,261,961.87	96,989,929.42
其中：营业成本	85,133,355.55	69,450,293.30
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	993,445.56	729,192.27
销售费用	29,403,701.16	12,230,975.25
管理费用	18,125,023.41	13,859,496.35
财务费用	2,396,001.46	165,045.84
资产减值损失	210,434.73	554,926.41
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）	24,200,184.95	20,467,566.88
加：营业外收入	712,059.68	1,420,966.65
减：营业外支出	10,000.00	200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,902,244.63	21,888,333.53
减：所得税费用	4,047,896.42	2,732,077.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,854,348.21	19,156,255.78

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	21,470,745.72	19,156,255.78
少数股东损益	-616,397.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	20,854,348.21	19,156,255.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,470,745.72	19,156,255.78
归属于少数股东的综合收益总额	-616,397.51	

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

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	162,230,028.91	117,457,496.30
减：营业成本	89,368,073.59	69,450,293.30
营业税金及附加	983,953.82	729,192.27
销售费用	29,248,496.63	12,230,975.25
管理费用	14,438,937.58	13,859,496.35
财务费用	2,410,075.87	165,045.84
资产减值损失	210,434.73	554,926.41
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）	25,570,056.69	20,467,566.88
加：营业外收入	711,879.68	1,420,966.65
减：营业外支出	10,000.00	200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,271,936.37	21,888,333.53
减：所得税费用	4,509,777.42	2,732,077.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,762,158.95	19,156,255.78
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,762,158.95	19,156,255.78

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	136,611,869.29	109,399,120.89
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	211,875.64	
收到其他与经营活动有关的现金	38,708,542.64	2,078,423.66
经营活动现金流入小计	175,532,287.57	111,477,544.55
购买商品、接受劳务支付的现金	202,812,107.59	115,833,177.09
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	20,680,069.09	10,796,698.03
支付的各项税费	10,798,866.67	18,853,787.84
支付其他与经营活动有关的现金	37,508,943.27	2,068,332.86

经营活动现金流出小计	271,799,986.62	147,551,995.82
经营活动产生的现金流量净额	-96,267,699.05	-36,074,451.27
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,075,461.31	16,600,571.91
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	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	43,275,461.31	16,600,571.91
投资活动产生的现金流量净额	-43,275,461.31	-16,600,571.91
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	40,000,000.00	15,000,000.00
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	40,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,146,049.97	2,963,234.30
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	5,208.00	72,750.00
筹资活动现金流出小计	4,151,257.97	21,535,984.30
筹资活动产生的现金流量净额	35,848,742.03	-6,535,984.30
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	-103,694,418.33	-59,211,007.48
加：期初现金及现金等价物余额	539,525,522.84	741,899,772.20
六、期末现金及现金等价物余额	435,831,104.51	682,688,764.72

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	134,719,645.71	109,399,120.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,665,601.58	2,078,423.66
经营活动现金流入小计	173,385,247.29	111,477,544.55
购买商品、接受劳务支付的现金	190,746,947.59	115,833,177.09
支付给职工以及为职工支付的现金	18,812,188.53	10,796,698.03
支付的各项税费	10,486,999.05	18,853,787.84
支付其他与经营活动有关的现金	35,729,505.90	2,068,332.86
经营活动现金流出小计	255,775,641.07	147,551,995.82
经营活动产生的现金流量净额	-82,390,393.78	-36,074,451.27
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,868,408.11	16,600,571.91
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	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	42,068,408.11	16,600,571.91
投资活动产生的现金流量净额	-42,068,408.11	-16,600,571.91
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	40,000,000.00	15,000,000.00
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	40,000,000.00	15,000,000.00

偿还债务支付的现金		18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,146,049.97	2,963,234.30
支付其他与筹资活动有关的现金	5,208.00	72,750.00
筹资活动现金流出小计	4,151,257.97	21,535,984.30
筹资活动产生的现金流量净额	35,848,742.03	-6,535,984.30
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	-88,610,059.86	-59,211,007.48
加：期初现金及现金等价物余额	488,316,406.74	741,899,772.20
六、期末现金及现金等价物余额	399,706,346.88	682,688,764.72

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否