

公司代码：600812

公司简称：华北制药

华北制药股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司董事长杨国占、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/华北制药	指	华北制药股份有限公司
冀中能源集团	指	冀中能源集团有限责任公司
华药集团	指	华北制药集团有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日的会计期间。
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范。
7-ACA	指	7-氨基头孢烷酸，半合抗类产品的重要中间体。
6-APA	指	6-氨基青霉烷酸（无侧链青霉素），生产半合抗青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。
原料药	指	Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。
制剂药	指	Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶囊等。
仿制药	指	Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品。
药品注册	指	药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。
基药目录	指	国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	华北制药股份有限公司
公司的中文简称	华北制药
公司的外文名称	NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY. LTD
公司的外文名称缩写	NCPC
公司的法定代表人	杨国占
公司电话总机	0311-85993999

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	常志山	杨静
联系地址	河北省石家庄市和平东路388号	河北省石家庄市和平东路388号
电话	0311-86691718	0311-85992039
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	changzhishan@ncpc.com	yangjingcw@ncpc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省石家庄市和平东路388号
公司注册地址的邮政编码	050015
公司办公地址	河北省石家庄市和平东路388号
公司办公地址的邮政编码	050015
公司网址	www.ncpc.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华北制药	600812	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
营业收入	4,718,839,354.95	4,003,315,532.84	17.87
归属于上市公司股东的净利润	61,788,762.99	30,791,994.37	100.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,182,326.25	17,109,061.70	199.15
经营活动产生的现金流量净额	594,298,204.99	24,138,771.65	2,362.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,352,581,403.63	5,306,362,379.92	0.87
总资产	17,227,823,686.02	17,151,500,181.55	0.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.038	0.019	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.019	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.031	0.010	210.00
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.58	增加0.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.96	0.32	增加0.64个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	826,293.45
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	11,981,703.21
债务重组损益	844.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-973,607.83
少数股东权益影响额	-42.00
所得税影响额	-1,228,754.74
合计	10,606,436.74

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 公司从事的主要业务及产品分布**

公司属于医药制造行业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、营养保健品等,治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、

肿瘤治疗药物、维生素及营养保健品等近 700 个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。

（二）经营模式

1、采购模式

公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料由产品链上游单位内部供应。

各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划，采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。

2、生产模式

公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中，公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定，质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

3、销售模式

医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。

公司主要采取“区域经销+代理服务+学术推广”的销售模式，通过各省经销商销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。

4、医药及其他物流贸易经营模式

公司物流业务主要依托公司供应链开展，发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势，为供应链中的上下游企业提供物流服务，在满足客户需求的基础上，取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流，通过购销业务，从中实现收益。同时，开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。

（三）行业发展现状及公司所处市场地位

1、行业发展情况

（1）医药行业发展情况

根据国家统计局发布数据显示，2018 年 1-6 月，规模以上工业企业利润总额同比增长 17.2%。总体看，供给侧结构性改革成效持续显现，工业企业效益总体持续改善。

2018 年上半年，医药工业整体经济运行平稳，主营业务收入增幅高于全国工业平均值 3.4 个百分点；利润增幅低于全国工业平均值 1.8 个百分点。主营业务收入利润率为 12.7%，同比扩大 0.2 个百分点。

1-6 月，医药制造业累计增加值同比增长 10.9%；主营业务收入 13401.4 亿元，同比增长 13.3%；实现利润 1701.7 亿元，同比增长 15.5%；实现出口交货值 989 亿元，同比增长 12.1%。

1-6 月，医药行业的子行业中，化学原料药、基因工程药物及疫苗制造和医疗器械工业 3 个子行业利润增幅高于全国平均值，分别增长 30.5%、41.3%和 24.6%，中药饮片加工工业首次出现了负增长。

1-6 月，化学制药行业主营业务收入 6484.7 亿元，同比增长 17.7%；实现利润 841.1 亿元，同比增长 20.2%；实现出口交货值 454.9 亿元，同比增长 18.9%。

以原料药生产为主的企业，在全国各地环保严格治理的情况下，从两个方面影响了原料药生产，一是环保治理不达标的原料药生产企业停产或关闭；二是环保不达标化工原料生产企业停产或关闭，造成原材料紧缺而无法生产，因此原料药产品市场供应吃紧，利润增幅加大，高于行业均值 15 个百分点。出口交货值同比增长 17.3%，增幅比行业平均值高 5.2 个百分点。

以化学药品制剂生产为主的企业，主营业务收入同比增长 20.8%，实现利润同比增长 16.5%；制剂产品出口金额同比增长 26.1%。以化学药品制剂生产为主的企业主营业务收入利润率为 14.1%，同比下降 0.5 个百分点。

(2) 医药行业特点

医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业，具有以下几个方面的特点：

①技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展，为各类疾病发病机理研究提供了新的动力，为寻找新的药物靶点，开发出新药起到了关键性作用；化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率，使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产，推向市场。

②高投入。医药行业在整个发展过程之中都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中，药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要大量的资金和时间投入。在后续的生产过程之中，企业需要通过 GMP 认证，按照规定对企业的厂房、设备等进行更新，需要企业进行不断的投入。在后期的药品营销之中，也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。

③风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金，且时间周期长。一般情况，从基础研究到产品最终获批上市通常需要 10-15 年。一种新药如果要进入市场，需要通过临床前研究、临床研究等诸多环节，并在取得批准文号且通过 GMP 认证后才能上市销售，任何一个环节出现问题都有可能研发失败。一旦研发成功并上市，就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此，医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。

2、公司市场地位情况及主要业绩驱动因素

(1) 市场地位

公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953 年筹建，1958 年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。

公司在抗生素领域具有传统优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。

公司是最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有抗体药物研制国家重点实验室，以基因重组抗狂犬病毒抗体、基因重组人血白蛋白为代表的抗体生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。

经过多年发展，公司已经成为一家总资产超 170 亿元，销售收入近百亿元，员工 1 万余人的大型医药制造企业。公司曾先后获得国家发明奖 5 项、科技进步奖 18 项；被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业称号”。2017 年公司被授予“2017 年中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”、“2017 中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌”、“2017 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2017 中国化学制药行业绿色制药特设奖”、“2017 中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌”等荣誉称号。公司“注射用阿莫西林克拉维酸钾（安灭菌）”和“注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（强林坦）”获 2017 中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌奖；下属子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司的“重组人促红素注射液-济脉欣”获 2017 中国化学制药行业血液及造血系统类优秀产品品牌奖。

（2）主要业绩驱动因素

2018 年上半年，面对医药市场激烈的竞争环境，安全环保压力不断加大等不利局面，公司坚持高质量发展，统筹推进体制机制改革、战略规划实施、结构优化调整、市场营销突破、科技创新等关键领域工作，半年度业绩同比大幅增长，主要原因：

一是持续优化产业结构。根据公司规划，把生物药作为发展重点，同时优化医药工业配置及生产流程，医药工业实体实现稳步增长。

二是继续优化产品结构。通过终端及学术推广等形式，加大高附加值、高毛利制剂产品销售力度，公司重点品种生物制剂类如乙肝疫苗、抗感染类如头孢噻肟钠制剂等产品实现量价齐升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

公司作为中国最大的化学制药企业之一，至今已从事医药制造超过 60 年，在国内和国际抗生素及维生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良好的美誉度，1999 年，国家商标局认定公司使用的“华北”牌商标为中国驰名商标，入选《福布斯》中国最有价值五大工业品牌之一，另外，公司拥有青帝、强林坦、智舒、盛吗啉、西林舒、知芙保等 6 个著名商标，为产品推广和销售打下了坚实的基础。

2、研发优势

公司是首批国家认定企业技术中心、国家“863 计划”成果产业化基地、中国青年科技创新行动示范基地、微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室、抗生素酶催化与结晶工程实验室。公司拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选菌种库和代谢产物库，在微生物来源的新药筛选领域达到国内领先水平。华北制药微生物药物国家工程中心是我国微生物领域唯一的国家工程研究中心。

3、质量优势

公司以“人类健康至上，质量永远第一”为经营宗旨，以开展“QC 小组活动”和“质量月”为公司质量文化的特色，每次活动都“有动员、有组织、有主题、有策划、有总结、有实效”。公司制定了高于国家标准的企业内控标准，强化产品质量管理控制，足料投放，严控生产流程。公司通过

研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。

在国家监督性抽检中，公司产品合格率保持在 100%。公司的青霉素 V 钾片通过卫生部万例“免皮试”临床验证。

4、管理优势

公司通过优化资源配置，实施专业化整合，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了以集约化、高效化、专业化企业管理模式。

公司具有制度化、规范化的企业管理运作机制，推行精细化管理，建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，决策体系、运营体系、考核体系有效对接，实现了预算、核算、结算的三算合一。通过集中招标、分段采购、第三方结算等方式促进了招标采购成本的下降。建立了制剂统一出口平台，实现了制剂出口的统一管理，提升制剂产品的国际竞争优势。

5、产品优势

公司的主要产品涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及营养保健品等领域 700 多个品规。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。

结合迁建，公司着力推进新园区重点项目，集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心脑血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新治疗领域产品群，重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年以来，面对医药市场竞争日益激烈，安全环保压力不断加大，企业融资成本不断上升等不利局面，公司坚持高质量发展，统筹推进体制机制改革、战略规划实施、结构优化调整、市场营销突破、科技研发创新等关键领域工作，1-6 月份，实现营业收入 47.19 亿元，同比增长 17.87%；实现利润总额 8184 万元，同比增长 88.03%，企业经营稳步向好。

一是持续深化内部改革。强化战略实施与执行，分级开展战略培训，明确时间节点和责任主体，确保战略落地。着力抓好制度建设，优化管理流程。总部机关审批权下放、“三项制度”改革等重点改革工作均有序推进、逐步深化。

二是稳步推进结构调整。以制剂药基地、生物药基地、医药合成基地、医药中间体基地和生物发酵基地建设项目为抓手，加快产业结构调整。赵县生物合成基地项目有序规划推进；青霉素 V 钾升级搬迁项目投入运行；6-APA、青霉素钠（钾）盐项目完成工程建设；生物药基地报批与建设稳步推进；内蒙古开鲁项目顺利开工建设。加快国际间战略合作，积极推进重点项目合作进程。

三是深入实施营销创新。积极适应行业政策变化，完善营销管控模式，优化市场和客户结构，终端掌控能力和盈利能力得到进一步提升。均衡收入过亿制剂产品达到 12 个，同比增加 4 个。创新营销管控体系，构建区域商业平台优势，注册成立了华北制药河南医药有限公司和河北制药江苏医药有限公司。加快营销信息化建设，统一信息平台系统上线，实现多家制剂单位销售信息共享，为市场竞争分析提供有效数据支撑。加快推进小品种药集中生产基地申报工作。积极开拓国

际市场,在稳固传统优势区域基础上,加大对国际新兴市场的开拓力度,1-6 月份取得国际注册证书 25 个。

四是科技创新成果显著。加大重点产品攻关力度,国家一类新药基因重组抗狂犬病毒抗体启动三期临床试验,药用辅料用途重组人血白蛋白等产品研发进展顺利。加大要素资源投入,全力推进仿制药一致性评价工作,环孢素软胶囊进入正式 BE 实验阶段,头孢呋辛酯片完成 BE 试验,阿莫西林胶囊通过现场核查。加大科技攻关力度,承担的国家科技重大专项“制药行业全过程水污染控制技术集成与工程实证”取得积极进展,得到了生态环境部督导组高度认可;国家抗体药物重点实验室通过国家评价,获得良好评级。上半年,申请专利 13 项,其中发明专利 11 项;授权专利 27 项,其中发明专利 15 项。

五是不断夯实基础管理。大力开展降本增效,加强成本管控和预算管控。围绕安全、环保、质量、物流、税务、法律、品牌等重点领域,制定风险管控专项,明确责任领导,切实做到有效防控。组织开展“安全三个一”活动、反“三违”等专项活动,实现了安全生产目标。强化质量管理,顺利通过国内 GMP 认证现场检查。加大环保治理力度,集中开展大气污染防治大排查、大整治工作,确保废物的达标排放。拓宽人员安置渠道,继续实施“特殊工种提前退休”、培训转岗等措施,妥善分流安置职工,保障了企业稳定运营。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,718,839,354.95	4,003,315,532.84	17.87
营业成本	2,907,491,435.41	3,069,839,552.09	-5.29
销售费用	1,195,968,148.33	479,198,707.05	149.58
管理费用	259,560,137.24	185,993,674.94	39.55
财务费用	215,489,433.29	172,079,445.82	25.23
经营活动产生的现金流量净额	594,298,204.99	24,138,771.65	2,362.01
投资活动产生的现金流量净额	-172,152,139.71	-340,956,479.46	-49.51
筹资活动产生的现金流量净额	-745,401,803.99	160,919,434.67	-563.21
研发支出	146,442,290.93	76,103,967.42	92.42

销售费用变动原因说明:面对国家政策调整等外部环境变化,公司逐步调整营销策略,加强精细化招商和终端销售,加大学术宣传及推广力度,同时加大制剂药、生物药销售力度,导致销售费用增加。

管理费用变动原因说明:本期职工薪酬、研究与开发费等较上期增加,导致管理费用同比增加。

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司积极适应行业政策变化,完善营销管控模式,优化市场和客户结构,督促客户回款,压缩采购支出,本期经营活动产生的现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期向冀中能源集团财务有限责任公司增资 2 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还 15 亿元超短期融资券,致使筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少。

研发支出变动原因说明:公司加大重点产品攻关力度,增加要素资源投入,全力推进仿制药一致性评价工作,研发支出增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	864,654,967.72	5.02	1,146,839,238.09	6.69	-24.61	
应收票据	135,618,751.38	0.79	167,402,426.79	0.98	-18.99	
应收账款	1,461,126,444.83	8.48	1,238,333,555.98	7.22	17.99	
预付账款	157,091,431.86	0.91	169,374,788.67	0.99	-7.25	
应收股利	12,862,249.74	0.07				
其他应收款	2,307,942,512.57	13.40	2,230,701,877.75	13.01	3.46	
存货	1,816,234,619.97	10.54	1,731,387,095.16	10.09	4.90	
其他流动资产	139,851,382.48	0.81	133,472,912.48	0.78	4.78	
可供出售金融资产	18,465,000.00	0.11	18,465,000.00	0.11		
长期股权投资	640,072,544.92	3.72	652,454,215.75	3.80	-1.90	
固定资产	7,610,223,931.58	44.17	7,882,872,492.73	45.96	-3.46	
在建工程	778,569,891.81	4.52	614,209,951.66	3.58	26.76	
固定资产清理	59,045,491.72	0.34	59,045,491.72	0.34	0.00	
无形资产	354,870,084.09	2.06	336,401,606.97	1.96	5.49	
开发支出	773,904,950.20	4.49	667,573,685.05	3.89	15.93	
商誉	3,336,585.26	0.02	3,336,585.26	0.02	0.00	
长期待摊费用	54,895,069.48	0.32	60,571,481.08	0.35	-9.37	
递延所得税资产	39,057,776.41	0.23	39,057,776.41	0.23		
短期借款	4,558,892,096.72	26.46	3,219,036,238.91	18.77	41.62	短期融资增加
应付票据	607,869,521.10	3.53	407,465,128.14	2.38	49.18	开立银行承兑汇票增加
应付账款	1,892,607,116.92	10.99	1,592,104,869.11	9.28	18.87	
预收账款	214,347,597.15	1.24	225,042,082.25	1.31	-4.75	
应付职工薪酬	140,008,366.79	0.81	124,068,341.17	0.72	12.85	
应交税费	78,669,079.49	0.46	104,027,626.47	0.61	-24.38	
应付利息	32,470,935.64	0.19	45,234,626.03	0.26	-28.22	
应付股利	16,693,734.79	0.10	7,430,230.92	0.04	124.67	2017 年度利润分配及支付冀中能源集团有限责任公司 2016 年股利影响
其他应付款	492,810,970.09	2.86	323,602,966.01	1.89	52.29	关联方往来欠款增加
一年内到期的	1,636,879,351.33	9.50	1,147,112,702.66	6.69	42.70	一年内到期的长期借款

非流动负债						增加
其他流动负债	84,039,482.68	0.49	1,500,050,201.34	8.75	-94.40	本期偿还 15 亿元超短期融资券
长期借款	1,111,300,000.00	6.45	1,974,812,000.00	11.51	-43.73	归还长期借款及长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响
应付债券	500,000,000.00	2.90	500,000,000.00	2.92		
长期应付款	497,578,677.82	2.89	616,877,605.44	3.60	-19.34	
专项应付款	6,249,900.00	0.04	6,249,900.00	0.04	0.00	
预计负债			41,119,681.62	0.24	-100.00	公司所属物资供应分公司保理纠纷案件于本期执行,冲减已计提的预计负债
递延收益	34,590,101.83	0.20	36,692,753.71	0.21	-5.73	
股本	1,630,804,729.00	9.47	1,630,804,729.00	9.51	0.00	
资本公积	3,481,031,017.78	20.21	3,481,031,017.78	20.30	0.00	
其他综合收益	6,337,397.44	0.04	5,990,307.41	0.03	5.79	
专项储备	391,217.98					
盈余公积	216,031,137.15	1.25	216,031,137.15	1.26	0.00	
未分配利润	17,985,904.28	0.10	-27,494,811.42	-0.16	-165.42	本期实现利润及 2017 年度利润分配影响
少数股东权益	-29,764,649.96	-0.17	-25,789,152.15	-0.15	15.42	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日,公司长期股权投资余额 6.40 亿元,比年初 6.52 亿元减少 1.90%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位:元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程进 度	资金来 源
新园区迁 建项目	86,556,938.90	90,487,753.87			177,044,692.77	77.14%	自筹和 贷款
股份技措 工程	363,918,983.86	57,335,713.59	7,910,015.87		413,344,681.58	50.73%	自筹和 贷款
股份环措 工程	51,980,180.86	5,079,001.90	11,606,514.76		45,452,668.00	79.92%	自筹

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

被投资公司	公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
华北制药河北华民药业有限责任公司	全资子公司	医药制造	93,013.90 万元	生产、销售、研制和开发头孢类抗生素产品	2,890,002,391.49	827,558,346.76	2,615,829.54
华北制药华胜有限公司	全资子公司	医药制造	12,410.72 万元	产销硫酸链霉素及相关产品	564,088,420.47	210,329,898.12	11,413,735.28
华北制药集团先泰药业有限公司	全资子公司	医药制造	12,868.95 万元	产销合成抗生素原料药及中间体	793,504,623.55	200,767,375.77	9,304,134.18
华北制药金坦生物技术股份有限公司	全资子公司	医药制造	16,398.92 万元	生物制品研究、开发、生产、销售；技术开发、技术服务与技术咨询	816,112,902.52	478,741,050.79	83,219,140.36
华药国际医药有限公司	全资子公司	贸易公司	10,492.20 万元	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	1,048,606,060.79	139,480,641.07	11,702,898.12
冀中能源集团财务有限责任公司	参股公司	金融服务	200,000.00 万元	金融服务	6,818,264,742.36	2,659,100,853.23	69,098,293.78

1、华北制药河北华民药业有限责任公司：主营头孢类抗生素产品。报告期受营销模式改变等因素影响，实现营业收入 97,088 万元，同比增加 17,612 万元，增加 22.16%。实现主营业务利润 37,789 万元，毛利率同比增加 26 个百分点。

2、华北制药华胜有限公司：主营硫酸链霉素及相关产品。报告期实现营业收入 14,571 万元，同比减少 3,445 万元，减少 19.12%。报告期实现主营业务利润 3,988 万元，毛利率同比增加 4.5 个百分点。

3、华北制药集团先泰药业有限公司：主营合成抗生素原料药及中间体。报告期主要产品阿莫西林、氨苄西林等价格及销量上涨，实现收入 46,407 万元，同比增加 8,519 万元，增加 22.48%。实现主营业务利润 4,822 万元，毛利率同比增加 1.17 个百分点。

4、华北制药金坦生物技术股份有限公司：主营生物制品。报告期顺应市场变化，积极调整销售模式，加大高附加值产品销售，实现营业收入 42,954 万元，同比增加 18,563 万元，增加 76.11%，实现主营业务利润 37,505 万元，毛利率同比增加 3.91 个百分点。

5、华药国际医药有限公司：医药批发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。报告期内实现营业收入 115,846 万元，同比增加 62,772 万元，增加 118.27%，实现主营业务利润 32,296 万元，毛利率同比增加 17.07 个百分点。

6、冀中能源集团财务有限责任公司：为金融企业，主要提供各类金融服务。报告期实现净利润 6,910 万元，同比增加 38.27%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司的经营发展面临着诸多风险：

一是世界经济在复杂环境下复苏过程仍然缓慢，国内宏观经济下行压力持续增大。医药经营环境错综复杂，环保约束压力日益增大，融资环境趋紧，融资成本升高，“两票制”、医保控费等行业政策陆续落地，给企业经营带来了巨大压力和挑战。

二是受外部医药大环境及基药招标影响，医药产品价格持续走低，同时，生产原材料、能源、动力、人工成本费以及环保治理投入的不断加大，进一步压缩了企业的利润空间，使得企业运营风险逐步放大，公司内部体制机制、迁建升级、结构调整等改革任务将十分艰巨。

三是医药行业的药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点，研发过程中存在诸多不可预测因素；药品的市场推广也会因为行业、市场环境以及竞争等因素的不确定性受到影响使得药品研发投入与收益存在不匹配风险。

四是随着经济社会的发展，国家对环境整治力度不断加大，环保标准明显提高；药品质量监督日趋严格，生产质量的投入和市场质量的维护将导致企业成本上升，将带来产品盈利能力下降风险。

公司将积极应对市场，进一步深化内部改革，持续优化发展结构，完善产品创新体制机制，创新产品营销模式，提升企业现代化管理水平，有效降低运营风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2018-001 号公告	2018 年 1 月 6 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2018-030 号公告	2018 年 6 月 23 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长（主持工作）刘文富先生主持会议，会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》两项议案。

2018年6月22日，公司召开2017年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长（主持工作）刘文富先生主持会议，会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《公司财务预算决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于公司担保事宜的议案》、《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》、《关于选举董事的议案》等十一项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	华北制药	<p>1、“公司承诺自承诺函签署之日起，公司及公司控股子公司将以医药物流贸易业务（含医药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品的物流贸易）为主，并停止煤炭、焦炭、钢铁、聚氯乙烯的贸易业务，以避免和冀中能能源集团及华药集团之间的同业竞争”，未来公司将专注于医药物流及医药产业链相关领域物流贸易发展。</p> <p>2、“关于公司在产的春雷霉素、未生产的噻嗪酮等2种农药产品与华药集团下属企业华北制药爱诺有限公司生产的部分农药产品构成同业竞争的问题对于上述两种农药产品，考虑到公司只有春雷霉素在产，且产量较小，公司承诺自承诺函签署之日起不再安排上述产品的生产；并进一步承诺春雷霉素农药生产批准证书及农药登记证到期后不申请再注册；同时，考虑到噻嗪酮的农药生产批准证书已经失效，公司承诺待噻嗪酮农药登记证到期后不申请再注册。但若华药集团在未来适当时机为支持公司整体上市之目标将其持有的华北制药爱诺有限公司股权注入公司后，则公司可以继续安排上述相关产品的生产及注册。</p>	2011年，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	华药集团	<p>华药集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，华药集团进一步承诺将以华北制药作为医药业务运营的最终唯一平台，积极推动华药集团与华北制药的医药业务和相关资产的整合工作，以实现华药集团医药业务整体上市的目标。</p>	2011年，长期有效	否	是	不适用	不适用

解决同业竞争	冀中能源集团	承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，冀中能源集团进一步承诺将积极推动华药集团的医药业务与华北制药的医药业务的整合工作，以期尽早实现华药集团整体上市之目标，并最终使华北制药作为医药业务运营的唯一平台。	2011年，长期有效	否	是	不适用	不适用																																																								
其他承诺	华北制药	公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用																																																								
其他承诺	华药集团	<p>华药集团关于华北制药使用其商标做出的承诺：1、许可商标：华药集团将已注册并持有的许可商标（详见下表列明的13项商标）许可给华北制药及其下属公司使用。被许可人具体使用许可商标的范围以签署的商标许可使用协议为准。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>商标名称</th> <th>商标证号</th> <th>核定使用商品/服务类号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>华北</td><td>118698</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>华北</td><td>916641</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>华北</td><td>1943807</td><td>29</td></tr> <tr><td>4</td><td>华北</td><td>5181257</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>华北</td><td>1561647</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>华克盾</td><td>1360823</td><td>5</td></tr> <tr><td>7</td><td>克林美</td><td>1246238</td><td>5</td></tr> <tr><td>8</td><td>必迅</td><td>3523576</td><td>5</td></tr> <tr><td>9</td><td>万舒美</td><td>3523574</td><td>5</td></tr> <tr><td>10</td><td>必瑞特</td><td>3523575</td><td>5</td></tr> <tr><td>11</td><td>万舒</td><td>1360822</td><td>5</td></tr> <tr><td>12</td><td>千安倍</td><td>1413422</td><td>5</td></tr> <tr><td>13</td><td>群达</td><td>681023</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>2、许可方式和许可范围。许可方式：华药集团普通许可华北制药及其下属公司使用许可商标。许可范围：华北制药及其下属公司。</p> <p>3、许可期限：华药集团承诺保证华北制药及其下属公司可基于自身业务或产品开展之需要持续使用上述许可商标。</p> <p>4、许可商标使用费：经华药集团和华北制药协商，双方按照公开、公平、公允的原则，除了商标证号118698“华北”牌商标为华药集团无偿许可给华北制药（仅限华北制药母公司，不含其分公司及其下属公司）使用之外，华药集团每年对华北制药及其下属公司收取的许可商标使用费不高于如下标准：对华药集团内部的销售按照年销售收入的0.5%收取，对华药集团外部的销售按照2%进行收取。一个商品同时使用两个以上商标的不重复计算费用。</p>	序号	商标名称	商标证号	核定使用商品/服务类号	1	华北	118698	5	2	华北	916641	5	3	华北	1943807	29	4	华北	5181257	5	5	华北	1561647	5	6	华克盾	1360823	5	7	克林美	1246238	5	8	必迅	3523576	5	9	万舒美	3523574	5	10	必瑞特	3523575	5	11	万舒	1360822	5	12	千安倍	1413422	5	13	群达	681023	5	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用
		序号	商标名称	商标证号	核定使用商品/服务类号																																																										
1	华北	118698	5																																																												
2	华北	916641	5																																																												
3	华北	1943807	29																																																												
4	华北	5181257	5																																																												
5	华北	1561647	5																																																												
6	华克盾	1360823	5																																																												
7	克林美	1246238	5																																																												
8	必迅	3523576	5																																																												
9	万舒美	3523574	5																																																												
10	必瑞特	3523575	5																																																												
11	万舒	1360822	5																																																												
12	千安倍	1413422	5																																																												
13	群达	681023	5																																																												
其他	华药集团	华药集团在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。华药集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。华药集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	2011年，长期有效	否	是	不适用	不适用																																																								
其他	华药	华药集团对公司关于资金方面做出的承诺：承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，	2012年，	否	是	不适用	不适用																																																								

	集团	亦不会互相代为承担成本和其他支出。	长期有效				
其他承诺	其他	<p>冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，主要为冀中能源集团成员单位提供多元化的金融服务。</p> <p>2、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，接受中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的监管和指导，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司或公司控股子公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作。</p> <p>3、华北制药或其控股子公司与财务公司发生存贷款等业务将继续由华北制药依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，冀中能源集团不干预上市公司的相关决策。</p> <p>4、鉴于华北制药在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于冀中能源集团，冀中能源集团将继续充分尊重华北制药的经营自主权，不干预华北制药的日常商业运作。</p>	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	冀中能源集团在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。冀中能源集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。冀中能源集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	冀中能源集团承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，亦不会互相代为承担成本和其他支出。	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年，公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务决算的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2018年度审计费用不超过上年度审计费用（2017年审计费用178万元，内部控制审计费用60万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及维生素 C 反垄断诉讼一案进展情况: 2016 年 9 月 20 日二审法院判决驳回原告诉讼请求后, 原告不服判决, 向美国联邦最高法院申请再审, 2018 年 4 月 24 日, 美国联邦最高法院开庭再审本案。2018 年 6 月 14 日, 美国联邦最高法院作出再审裁决, 将案件发回二审法院重新审理。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 有关维生素 C 反垄断诉讼案进展的公告。公告号: 临 2012-019; 临 2013-004; 临 2013-005; 临 2013-035; 临 2016-063; 临 2016-064; 临 2018-003; 临 2018-029。
公司因所属物资供应分公司通过保理业务为河北裕泰化工有限公司, 自中国建设银行股份有限公司邯郸滏东支行借款 3470 万元, 逾期未偿还全部本息纠纷一案进展情况: 2017 年 3 月 28 日, 河北省邯郸市中级人民法院出具[(2016)冀 04 民初 41 号]民事判决书, 判令由裕泰化工公司于判决生效之日起十日内偿还建行滏东支行 3470 万元及利息, 由物资供应分公司及公司承担共同偿付责任, 由裕泰化工公司的关联公司裕泰实业公司、裕隆化工公司和其实际控制人李伟及配偶潘小龙承担连带清偿责任。公司及物资供应分公司不服上述判决, 遂上诉至河北省高级人民法院。2017 年 9 月 27 日, 河北省高级人民法院判决维持一审判决结果。2018 年 1 月 24 日, 中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行按照河北省邯郸市中级人民法院的要求, 从公司银行账户扣划共计 37,936,561.15 元至河北省邯郸市中级人民法院账户。2018 年 3 月 1 日, 中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行再次从公司银行账户扣划剩余执行款共计 3,707,886.82 元至河北省邯郸市中级人民法院账户。至此, 诉讼所涉及河北省邯郸市中级人民法院判决公司需支付的资金已执行完毕。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 有关进展详见公司临 2017-058、临 2017-063、临 2018-004、临 2018-008 公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期，公司诚信经营，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018 年公司预计发生日常关联交易总额为 147,109 万元，截至 6 月 30 日实际发生 110,632 万元。

1、2018 年公司生产类关联交易预计 9,539 万元，截至 6 月 30 日实际发生 3,971 万元。

2、2018 年财务类关联交易预计 137,570 万元，截至 6 月 30 日实际发生 106,661 万元，其中在财务公司的贷款 42,000 万元、委托贷款 34,000 万元、票据业务 20,000 万元、存款 6,738 万元，华药集团的商标费 1,794 万元、担保费 1,474 万元，冀中能源集团的担保费 655 万元。

3、2018 年关联交易预计情况详见公司 2018 年 3 月 31 日披露的《公司日常关联交易》公告（临 2018-014）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
冀中能源集团有限责任公司	控股股东				10,356,761.42	-3,522,271.71	6,834,489.71
华北制药集团有限责任公司	参股股东	6,503,373.76	-132,734.00	6,370,639.76	58,076,515.34	81,678,142.04	139,754,657.38
其他关联方	其他关联人	123,403,355.29	-665,440.69	122,737,914.60	33,063,732.38	4,238,218.04	37,301,950.42
	合计	129,906,729.05	-798,174.69	129,108,554.36	101,497,009.14	82,394,088.37	183,891,097.51
关联债权债务形成原因		报告期内，公司与关联方正常的经营性资金往来					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务往来为经营性资金往来，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况。					

(五) 其他重大关联交易适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华北制药股份有限公司	公司本部	石家庄焦化集团有限责任公司	9,000.00	2008年8月27日	2008年8月27日	2009年10月29日	连带责任担保	否	是	9,000.00	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						9,000.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						23,918.80							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						105,918.80							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						114,918.80							
担保总额占公司净资产的比例（%）						21.47%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						73,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						73,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>注：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保 9,000.00 万元，截止报告日该借款已逾期。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），判决焦化集团于判决生效后 10 日内偿还工行和平支行贷款 18,190.00 万元及利息 358.5 万元（利息已计算至 2009 年 12 月 31 日，2009 年 12 月 31 日以后的利息按合同约定的利率计算至给付之日），同时判决公司作为保证人对焦化集团借款中的 5800 万元本金及相应利息（237.51 万元）承担连带责任，详见公司 2010 年 12 月 24 日临 2010-018 号公告。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。按照石家庄市退市进郊企业有关土地收储办法和石家庄市开发区标准地价估算，被查封土地价值在 8 亿元左右。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。截止报告披露日，宝德集团已成为上述债权的合法权利人。</p> <p>2015 年 5 月 29 日，河北省高级人民法院出具（2011）冀执字第 2-6 号执行裁定书，将申请执行人工行和平支行变更为石家庄宝德投资有限公司。石家庄宝德投资有限公司向河北省高级人民法院申请中止执行本案，理由为根据石家庄市国资委的要求，石家庄宝德投资有限公司作为石家庄市国资委百分之百出资控股企业，同时</p>							

	<p>作为焦化集团的最大股东，主导焦化集团的重组搬迁进程。河北省高级人民法院已经裁定本案中止执行。</p> <p>鉴于上述情况，焦化集团被查封土地及地上建筑物的价值高于焦化集团的全部债务，公司的连带保证责任在焦化集团有能力履行其全部债务，且焦化集团的债权人变更为其最大股东石家庄宝德投资有限公司的情况下风险较小，对公司本期利润产生影响的可能性较小。</p>
--	--

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司认真贯彻落实党的十九大精神,勇于担当社会责任,积极参与河北省扶贫攻坚战。按照省委省政府精准脱贫帮扶工作部署,选派4名队员参加派驻张家口阳原县揣骨瞳镇闫家窑村、窑儿沟村两个驻村工作队,协同当地“村两委”制定了2018年-2020年,重点实施完成“1+4”脱贫增收工程(“1”即一个脱贫产业项目,“4”即四个增收产业项目)实现享受政策人员产业扶贫全覆盖,人均纯收入稳定超过现行国家扶贫标准并保证可持续增收。

2018年底,通过脱贫产业项目实现享受政策人员产业扶贫全覆盖,每户从脱贫产业中受益不低于3000元,村集体增加收入不低于2万元,确保贫困村2018年整村出列;4个增收项目全部完成项目规划,并推进落实2-3个项目。

2019年底,稳固脱贫成果的基础上,通过增收项目确保享受政策贫困户人均增收500元/年;4个增收项目全面落实,村集体年收入达到3万元以上。

2020年底,全面完成整体规划,通过增收项目确保享受政策的贫困人口在2019年的基础上再增收500-1000元;村集体年收入达到5万元以上。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018年新一轮精准脱贫帮扶工作开展以来,主要进行了以下三方面重点工作:

一是积极谋划产业扶贫举措。把产业项目作为脱贫攻坚的重中之重,经过认真细致的调研,与村“两委”深入交流沟通,基本确定了产业扶贫的方向。闫家窑村形成了发展黑山羊养殖合作社、打造光伏产业两个基础产业,种植松树苗和山阳桃树、引种苜蓿草两个辅助产业的“2+2”的产业发展布局。窑儿沟村规划了《窑儿沟村三年脱贫攻坚行动计划(2018-2020年)》,确定葡萄种植、柴鸡养殖、塘鱼养殖和民俗村建设,完成《葡萄种植项目建议书》和《柴鸡养殖项目报告》。协助张家口沽源县开展中药材种植收购扶贫项目,进一步完善实施方案,并按照方案积极推进落实。

二是扎实开展“暖心工程”。积极配合协助当地政府做好贫困人口动态管理信息录入、贫困户信息档案整理、贫困户动态管理标注等工作。深入开展入户走访,结合建档立卡资料,精准识别贫困户信息,重新识别认定贫困户85户,在公司协助下重新确定帮扶结对人25人,根据贫困户致困原因,认真研究帮扶措施。上半年开展了3次入户慰问活动,为贫困户送去慰问品,价值约2万元。

三是大力帮建基层组织。协助村“两委”数次召开党员大会、全体村民大会,带领党员、群众学习党的章程、党的纪律,学习习近平总书记关于扶贫方面的系列讲话,提振脱贫信心和勇气。组织召开村“两委”班子及干部民主测评会,对现任村“两委”班子及干部进行民主测评,完成全村党员的“12371党员教育网”注册登记工作,强化基层党组织建设。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
1. 物资折款	2
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

全省精准扶贫工作开展以来，公司参与张家口阳原县驻村扶贫工作，派出 4 名队员到驻揣骨疃镇闫家窑村工作队和窑儿沟村工作队。

工作期间，两个驻村工作队认真落实上级精准扶贫相关要求，按照“一村一策”原则，努力开展产业扶贫，大力推动项目建设，帮扶工作取得阶段性成效。闫家窑村以贫困户为主体，村民全员入股，成立了黑山羊养殖合作社，扩大羊群养殖至 1250 只，产羊绒 600 多斤，收入 7 万多元。窑儿沟村 2017 年底完成整体搬迁项目，120 间新居全面交工。为 2020 年全面完成驻村帮扶工作奠定了良好基础。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

下阶段公司将继续贯彻落实好中央、省委省政府扶贫攻坚要求，找准精准脱贫的切入点，精准施策、精准扶贫，切实履行社会责任。

一是继续做好产业扶贫项目的经营与发展，确保贫困户收入达到脱贫指标；做好档案及基础信息的整理工作，做好贫困户的结对帮扶，满足脱贫出列要求，确保脱贫出列评审通过，力争年底整村脱贫出列。

二是提升村容村貌，加强基础设施建设。搞好“三化”、“两室”工程建设，努力改善提升村基、村容，建设美丽家园。

三是重点谋划好“1+4”脱贫增收工程（“1”即一个脱贫产业项目，“4”即四个增收产业项目），带动农户通过入股经营和分红获益，实现享受政策人员产业扶贫全覆盖，人均纯收入稳定超过现行国家扶贫标准并保证可持续增收，杜绝断崖式扶贫。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期，公司下属及相关的重点排污单位共 11 家，分别为华北制药华胜有限公司、华北制药股份有限公司倍达分厂、华北制药集团先泰药业有限公司、华北制药河北莱欣药业有限公司、华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）、华北制药河北华民药业有限责任公司（新头孢工厂）、河北华药环境保护研究所有限公司（一车间、二车间、三车间）、华北制药集团爱诺有限公司、河北银发华鼎环保科技有限公司。其中华北制药集团爱诺有限公司、河北银发华鼎环保科技有限公司为公司参股公司。相应的企业环境信息如下：

华北制药华胜有限公司：

一、基本情况									
单位名称	华北制药华胜有限公司			组织机构代码	91130182601702614Y				
主营业务	抗生素原料药及其系列产品的生产经营和研制开发工作								
产品和规模	链霉素 1100 吨/年、新型抗生素 11.3 吨/年、免疫抑制剂 9.873 吨/年								
二、排污信息									
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度	总量指标 (t/a)	2018 上半年排放量 (t)				
	化学需氧量(COD)	300	225	454.4	159.67				
	氨氮	25	8.54	42.522	6.06				
	总量指标：依据 2017 年 10 月颁发的《排污许可证》编号“91130182601702614Y004P” 执行标准：《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB 21903-2008) 执行石家庄经济技术开发区 污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1 个废水总排口，连续排放。								
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度						
			FQ001	FQ002	FQ003	FQ004	FQ005	FQ006	FQ007
	非甲烷总烃	≤60 (mg /m ³)	22.3	/	41.9	19.8	19.4	/	/
	臭气浓度	≤6000 (无量纲)	309	/	309	/	/	/	/
	硫化氢	/	0.018	/	0.011	/	0.01	/	/
	颗粒物	≤120 (mg /m ³)	/	25	/	/	/	21	24
执行标准： 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：7 个有组织排放口，生产期间连续排放									
三、防治污染设施的建设和运行情况									
华北制药华胜有限公司污染治理设施									
设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行情况					
污水处理系统	1998 年	好氧生物处理	7000t/d	正常					
发酵尾气治理设施	2016 年 6 月	氧化+碱洗+水洗	55000m ³ /h	正常					
环保尾气治理设施	2016 年 6 月	氧化+碱洗+水洗	33000m ³ /h	正常					
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况									

项目名称	竣工环境保护验收批复文号或验收日期
年产 400 吨链霉素改造项目	冀环管函[1998]284 号
年产 750 吨链霉素工程项目	冀环管函[1996]186 号
年产 11.3 吨新型抗生素项目	2011.6.20 通过验收
免疫抑制剂药物产业化项目	2011.10.18 通过验收
发酵尾气处理项目	石开审批验[2016]5 号
菌丝干燥项目	石开环验[2017]28 号
新版 GMP 改造项目	石开环验[2017]50 号
五、突发环境事件应急预案	
应急预案名称	备案号
《华北制药华胜有限公司突发环境事件应急预案》	130182-2015-018-L
六、自行监测方案	
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。	

华北制药股份有限公司倍达分厂：

一、基本情况										
单位名称	华北制药股份有限公司倍达分厂			组织机构代码	91130182554463533P					
主营业务	化学原料药制造									
产品和规模	青霉素 G 钾盐：2750 吨/年、7-ADCA：725 吨/年、头孢类：1140 吨/年									
二、排污信息										
排放口名称	DW001				DW002					
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓 度 (mg/L)	总量指标 (t/a)	2018 年上 半年排放量 (t)	排放限值 (mg/L)	实际排放浓 度 (mg/L)	总量指标 (t/a)	2018 年上 半年排放量 (t)	
	化学需氧量 (COD)	8000	6800	35146.48	2527.1	300	4.25	108.9	1.068	
	氨氮	500	400	2196.65	173.8	25	0.98	9.075	0.682	
总量指标：依据 2017 年 10 月颁发的《排污许可证》编号“91130182MA07M3H42W001P” 执行标准：《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB 21903-2008) 执行石家庄经济技术开发区污水处理厂协议标准 (DW002)；与环保公司签订污水排放协议标准 (DW001)。 排放口数量及排放方式：工厂有 2 个废水排放口，DW001 排放口是排华药环保公司一车间排口，经环保公司集中处理后再排入开发区污水处理厂，DW002 为直接排入开发区污水处理厂，均为连续排放。										
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度							
			废气排口 DA01	废气排口 DA02	废气排口 DA03	废气排口 DA04	废气排口 DA05	废气排口 DA06	废气排口 DA07	废气排口 DA08
	非甲烷总烃	60 (mg/m ³)	18.7	15.4	21.9	18.4	17.1	22.1	9.75	22.2
	臭气	2000 (无量纲)	417	/	/	/	/	/	/	174
执行标准： 《青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准》DB13/2208-2015 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：8 个有组织排放口，生产期间连续排放。										

三、防治污染设施的建设和运行情况

华北制药河北华民药业有限责任公司（倍达工厂）污染治理设施				
设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行情况
发酵尾气治理设施	2016 年 5 月	转轮浓缩+催化氧化+碱洗+二级氧化+水洗	120000 m ³ /h	正常
菌渣干燥尾气治理设施	2015 年 9 月	碱洗+催化氧化+水洗+活性炭吸附	15000 m ³ /h	正常
提炼车间工艺废气治理设施	2016 年 9 月	冷凝+除尘+碳纤维吸附解析	6000 m ³ /h	正常
合成车间工艺废气治理设施	2016 年 9 月	冷凝+除尘+碳纤维吸附解析	4000 m ³ /h	正常
头孢车间工艺废气治理设施（二氯甲烷）	2016 年 3 月	冷凝+离子液吸收解析+碳纤维吸附解析	1200 m ³ /h	正常
头孢车间工艺废气治理设施（丙酮）	2016 年 3 月	冷凝+二级水吸收	1200 m ³ /h	正常
回收车间工艺废气治理设施（二氯甲烷）	2017 年 12 月	冷凝+喷淋+碳纤维吸附	2000 m ³ /h	正常
回收车间工艺废气治理设施（甲苯）	2017 年 12 月	冷凝+喷淋+碳纤维吸附	6000 m ³ /h	正常

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目名称	竣工环保验收批复文号或日期
华北制药厂β-内酰胺类半合成抗生素改造工程	2000.11.6 通过验收
河北倍达药业有限责任公司半合成抗生素中间体项目	2000.11.6 通过验收
华北制药集团有限责任公司 7-ADCA 和头孢拉定项目	冀环验[2007]93 号
华北制药集团倍达有限公司青霉素改造工程	冀环验[2007]94 号
华北制药河北华民药业有限责任公司倍达工厂菌丝干燥项目	石开环验[2017]6 号
华北制药河北华民药业有限责任公司酶法头孢原料药清洁生产技术升级项目	在建
华北制药青霉素钠盐（钾盐）技术升级搬迁改造项目	在建
华北制药 6-APA 技术升级搬迁改造项目	在建

五、突发环境事件应急预案

应急预案名称	备案号
《华北制药河北华民药业有限责任公司信达工厂突发环境事件应急预案》	130182-2015-012-M

六、自行监测方案

企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。

华北制药集团先泰药业有限公司：

一、基本情况					
单位名称	华北制药集团先泰药业有限公司		组织机构代码	91130182601453929N	
主营业务	原料药、无菌原料药的生产及销售；医药中间体生产及销售				
产品和规模	阿莫西林 4800 吨/年、氨苄西林 1200 吨/年、氨苄西林钠 380 吨/年				
二、排污信息					
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度	总量指标 (t/a)	2018 上半年排放量 (t)
	化学需氧量 (COD)	12500	8000	41577.5	603
	氨氮	1900	1200	6319.78	92
	总量指标：依据 2017 年 10 月颁发的《排污许可证》编号“91130182601453929N” 执行标准：与华药环保公司签订的污水接纳协议 排放口数量及排放方式：1 个废水总排口 (DW001)，废水通过总排放口排入华药环保公司一车间，经环保公司集中处理后再排入开发区污水处理厂，连续排放。				
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度		
			DA001		
	非甲烷总烃	60 (mg /m ³)	23.3		
	臭气	2000 (无量纲)	16		
执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 排放口数量及排放方式：1 个有组织排放口，生产期间连续排放					
三、防治污染设施的建设和运行情况					
华北制药集团先泰药业有限公司污染治理设施					
设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行情况	
溶媒回收不凝气、罐区排放口	2016 年	冷凝+活性炭吸附	200m ³ /h	正常	
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况					
项目名称			竣工环保验收批复文号或日期		
华北制药厂β-内酰胺类半合成抗生素改造项目			2000.11.6 通过验收		
阿莫西林 1100 吨扩产技改项目			石环监字[2006]第 089 号		

绿色酶法阿莫西林技术升级改造项目	冀环验[2015]38号
五、突发环境事件应急预案	
应急预案名称	备案号
《华北制药集团先泰药业有限公司突发环境事件应急预案》	130182-2015-009-M
六、自行监测方案	
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。	

华北制药河北莱欣药业有限公司：

一、基本情况					
单位名称	华北制药河北莱欣药业有限公司	组织机构代码	91130182MA09A0QU0G		
主营业务	化学原料及化学制品制造				
产品和规模	7-ACA: 1000 吨/年、饲料添加剂: 折纯 10 吨/年				
二、排污信息					
排放口名称		DW001			
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度 (mg/L)	总量指标 (t/a)	2018 年上半年排放量 (t)
	化学需氧量 (COD)	500	176	1110.866	32.96
	氨氮	50	3.09	61.715	0.578
	总量指标: 依据 2018 年 06 月颁发的《河北省排放污染物许可证》编号“PWX-130182-0067-18”执行标准: 与良村南污水处理厂签订的《接纳污水协议水》中规定的水质要求。 排放口数量及排放方式: 公司有 1 个废水排放口, DW001 排放口是华药环保公司二车间排口, 经环保公司集中处理后再排入良村南污水处理厂。				
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度		
			废气排口 01	废气排口 02	废气排口 03
	非甲烷总烃	60 (mg /m ³)	10.5	52.3	4.8
	臭气	6000 (无量纲)	1318	229	309
执行标准: 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 排放口数量及排放方式: 3 个有组织排放口, 生产期间连续排放。					
三、防治污染设施的建设和运行情况					
华北制药河北莱欣药业有限公司污染治理设施					
设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行情况	
发酵尾气治理设施	2016 年 9 月	催化氧化+碱洗+水洗	200000m ³ /h	正常	

菌渣干燥尾气治理设施	2018 年 4 月	旋风分离+水洗+碱洗+氧化+水洗	20000 m ³ /h	试生产
菌丝仓库废气治理设施	2018 年 4 月	碱洗+氧化+水洗	8000 m ³ /h	试生产
回收溶剂蒸馏不凝气治理设施	2015 年 5 月	多级冷凝+两级活性炭吸附	/	正常
菌丝压滤废气治理设施	2018 年 4 月	碱洗+氧化+水洗	60000 m ³ /h	试生产
储罐区废气治理设施	2018 年 4 月	冷凝+两级活性炭吸附	/	正常
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况				
项目名称		竣工环保验收批复文号或日期		
华北制药河北华民药业有限责任公司年产 3000 吨 7-ACA 改扩建项目		石环验[2017]14 号		
华北制药河北华民药业有限责任公司莱欣工厂菌丝干燥项目		试生产		
华北制药河北华民药业有限责任公司莱欣工厂部分产能转维生素 B12 生产改造项目		在建		
五、突发环境事件应急预案				
应急预案名称		备案号		
《华北制药河北华民药业有限责任公司莱欣工厂突发环境事件应急预案》		130182-2015-003-L		
六、自行监测方案				
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。				

华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）：

一、基本情况					
单位名称	华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）	组织机构代码	91130182554463533P		
主营业务	化学原料药制造				
产品和规模	头孢类原料药 150 吨/年				
二、排污信息					
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度	总量指标 (t/a)	2018 年上半年排放量 (t)
	化学需氧量 (COD)	7000	4000	481.74	140.0
	氨氮	300	100	20.646	3.5

总量指标：依据 2017 年 10 月颁发的《排污许可证》编号“91130182554463533P002P” 执行标准：与华药环保公司签订的污水接纳协议 排放口数量及排放方式：1 个废水总排口，DW001 排放口是排入华药环保公司一车间，经环保公司集中处理后再排入开发区污水处理厂，连续排放。				
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度	
	非甲烷总烃	60 (mg /m ³)	22.2	
	臭气	2000 (无量纲)	1318	
	执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 排放口数量及排放方式：1 个有组织排放口，生产期间连续排放			
三、防治污染设施的建设和运行情况				
华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）污染治理设施				
设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行情况
综合废气 VOCs 治理设施	2016 年 5 月	水洗+干燥及布袋除尘+低温等离子+碱洗	10000 立方米/小时	运行
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况				
项目名称		竣工环保验收批复文号或日期		
关于华北制药集团有限责任公司头孢唑啉技术改造工程		2004.9.23 通过验收		
华北制药河北华民药业有限责任公司奥奇德工厂技改及 VOCs 治理项目		石开审批字【2017】16 号 / 2017.11.15 通过验收		
五、突发环境事件应急预案				
应急预案名称		备案号		
《华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）突发环境事件应急预案》		130182-2015-020-M		
六、自行监测方案				
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。				

华北制药河北华民药业有限责任公司（新头孢工厂）：

一、基本情况					
单位名称	华北制药河北华民药业有限责任公司（新头孢工厂）	组织机构代码	91130182554463533P		
主营业务	化学药品原料药制造、化学药品制剂制造				
产品和规模	10 亿支粉针、35 亿粒胶囊剂、9 亿片剂、1 亿袋颗粒剂、1800 吨新型头孢原料药				
二、排污信息					
排放口名称		DW001			
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度 (mg/L)	总量指标 (t/a)	2018 年上半年排放量 (t)
	化学需氧量 (COD)	300	142	91.86	52.97
	氨氮	30	1.263	7.2	0.471
总量指标：依据 2017 年 10 月颁发的《排污许可证》编号“91130182554463533P001P” 执行标准：与华药环保公司签订的污水接纳协议。					

排放口数量及排放方式：工厂有 1 个废水排放口 DW001，废水经河北华药环境保护研究所有限公司三车间集中处理后，再排入开发区污水处理厂，为连续排放。												
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度									
			废气排口 01	废气排口 02	废气排口 03	废气排口 04	废气排口 05	废气排口 06	废气排口 07	废气排口 08	废气排口 09	废气排口 10
	非甲烷总烃	60 (mg/m ³)	39.7	0.0235	0.0201	33.3	40.2	39.3	48.2	25.1	9.98	30.4
	臭气	6000 (无量纲)	229	309	309	309	229	174	174	309	309	229
执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 排放口数量及排放方式：10 个有组织排放口，生产期间连续排放。												
三、防治污染设施的建设和运行情况												
华北制药河北华民药业有限责任公司（新头孢工厂）污染治理设施												
设施名称	投运日期	处理工艺						设计处理能力	运行情况			
制剂车间废气治理设施 11 套	2011 年 12 月	袋式除尘器+初、中效过滤器除尘后+15 米高排气筒						15000 m ³ /h	正常			
103 车间尾气治理设施 3 套	2014 年 06 月	一级水喷淋吸收塔净化+二级活性炭吸附+25 米高排气筒						1000 m ³ /h	正常			
105 车间尾气治理设施 3 套	2014 年 06 月	二级水喷淋吸收塔净化+一级活性炭吸附+25 米高排气筒						3000 m ³ /h	正常			
104 车间尾气治理设施 2 套	2014 年 06 月	三级冷凝+二级活性炭吸附						/	正常			
103 车间乙酸乙酯治理设施	2017 年 02 月	水喷淋吸收净化+碳纤维吸附解析						3000m ³ /h	正常			
105 车间二氯甲烷治理设施	2017 年 02 月	水喷淋吸收净化+碳纤维吸附解析						3000 m ³ /h	正常			
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况												
项目名称						竣工环保验收批复文号或日期						
新型头孢项目						2009.9.25 通过验收						
华北制药集团有限责任公司新型头孢原料药系列产品项目						冀环评【2010】141 号						
五、突发环境事件应急预案												
应急预案名称						备案号						
《华北制药河北华民药业有限责任公司新头孢工厂突发环境事件应急预案》						130182-2016-022-M						
六、自行监测方案												

企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。

河北华药环境保护研究所有限公司（一车间）：

一、基本情况					
单位名称	河北华药环境保护研究所有限公司（一车间）		组织机构代码	91130000104322311M	
主营业务	污水处理				
产品和规模	污水日处理 10000t/d				
二、排污信息					
排放口名称			WS-01		
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度 (mg/L)	总量指标 (t/a)	2018 年上半年排放量 (t)
	化学需氧量 (COD)	300	172	1095	226
	氨氮	30	9.228	109.5	12.15
总量指标：依据 2017 年 12 月颁发的《排污许可证》编号 PWX-130183-0152-17” 执行标准：执行石家庄经济技术开发区污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：一车间有 1 个废水排放口 WS-01，排入开发区污水处理厂，为连续排放。					
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度		
			废气排口 01	废气排口 02	
	非甲烷总烃	60 (mg /m ³)	10.6	8.27	
	臭气	6000(无量纲)	2291	550	
执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 排放口数量及排放方式：2 个有组织排放口，生产期间连续排放。					
三、防治污染设施的建设和运行情况					
河北华药环境保护研究所有限公司（一车间）污染治理设施					
设施名称	投运日期	处理工艺		设计处理能力	运行情况
污水处理设施	1998 年	絮凝沉淀+水解酸化+高效菌种好氧生化+催化氧化		10000t/d	正常
废气治理设施（排气筒 25m 高）	2014 年 12 月	碱洗+催化氧化+水洗		80000m ³ /h	正常
废气治理设施（排气筒 30m 高）	2017 年 10 月	碱洗+催化氧化+水洗		25000m ³ /h	正常
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况					
项目名称			竣工环保验收批复文号或日期		
华北制药集团三废治理中心恢复酸碱中和池项目			2010.4.1 通过验收		

华药三废治理中心技术改造项目	2010.7.26 通过验收
华药三废治理中心百乐克曝气池技术改造项目	2011.11.23 通过验收
华北制药集团三废治理中心废气处理项目	冀环验【2015】39号
河北华药环境保护研究所有限公司一车间技改工程	石开审批验【2016】6号
河北华药环境保护研究所有限公司一车间污泥减量化项目	石开环验【2017】22号
河北华药环境保护研究所有限公司一车间除臭系统改造项目	石开环验【2018】8号
五、突发环境事件应急预案	
应急预案名称	备案号
《河北华药环境保护研究所有限公司（一车间）突发环境事件应急预案》	130182-2015-004-L
六、自行监测方案	
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。	

河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）：

一、基本情况							
单位名称	河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）	组织机构代码	91130000104322311M				
主营业务	污水处理						
产品和规模	污水日处理 20000t/d						
二、排污信息							
排放口名称		WS-01					
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度 (mg/L)	总量指标 (t/a)	2018 年上半年排放量 (t)		
	化学需氧量 (COD)	500	176	1110.866	237.5		
	氨氮	48	3.09	61.715	4.17		
总量指标：依据 2018 年 6 月颁发的《排污许可证》编号 PWX-130182-0067-18” 执行标准：执行石家庄良村南污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：一车间有 1 个废水排放口 WS01，排入良村南污水处理厂，为连续排放。							
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度				
			废气排口 01	废气排口 02	废气排口 03	废气排口 04	废气排口 05
	非甲烷总烃	60 (mg /m3)	36.6	27.1	20.8	28	/
	臭气	6000 (无量纲)	174	1738	229	1738	/
执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016							

《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 排放口数量及排放方式：5 个有组织排放口，生产期间连续排放。				
三、防治污染设施的建设和运行情况				
河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）污染治理设施				
设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行情况
污水处理设施	2015 年 5 月	厌氧+二级好氧+氧化 絮凝沉淀	10000t/d	正常
一级好氧废气治理设施	2015 年 5 月	碱洗+氧化+水洗	35000m3/h	正常
二级废气治理设施	2015 年 5 月	水洗+生物滴滤	35000m3/h	正常
厌氧废气治理设施	2015 年 5 月	碱洗+氧化+水 洗	10000m3/h	正常
离心脱水机房废气治理设施	2015 年 5 月	UV 高效光解	10000m3/h	正常
板框厂房废气治理设施	2015 年 5 月	UV 高效光解+碱洗+ 氧化	20000m3/h	正常
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况				
项目名称		竣工环保验收批复文号或日期		
华北制药河北华民药业有限责任公司年产 3000 吨 7-ACA 改扩建项目		石环验【2017】14 号		
五、突发环境事件应急预案				
应急预案名称		备案号		
《河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）突发环境 事件应急预案》		130182-2015-005-L		
六、自行监测方案				
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。				

河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）：

一、基本情况					
单位名称	河北华药环境保护研究所有限公司 （三车间）		组织机构代码	91130000104322311M	
主营业务	污水处理				
产品和规模	污水日处理 4500t/d				
二、排污信息					
排放口名称		WS-01			
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度 (mg/L)	总量指标 (t/a)	2018 年上半年排放 量 (t)

	化学需氧量 (COD)	300	140	478.12	102.2
	氨氮	30	2.52	30.77	1.84
总量指标：依据 2017 年 8 月颁发的《排污许可证》编号 PWX-130183-0056-17” 执行标准：执行石家庄经济技术开发区污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：一车间有 1 个废水排放口 WS-01，排入开发区污水处理厂，为连续排放。					
废气信息	主要污染物	排放限值		实际排放浓度	
	非甲烷总烃	60 (mg /m3)		34.3	
	臭气	6000 (无量纲)		14	
	执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 排放口数量及排放方式：1 个有组织排放口，生产期间连续排放。				
三、防治污染设施的建设和运行情况					
河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）污染治理设施					
设施名称	投运日期	处理工艺		设计处理能力	运行情况
污水处理设施	2013 年 1 月	预处理+好氧		4500t/d	正常
废气治理设施（排气筒 25m 高）	2013 年 1 月	水洗+碱洗+生物滴滤		25000m3/h	正常
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况					
项目名称	竣工环保验收批复文号或日期				
华北制药集团有限责任公司新工业园区环保中心一期工程项目	2014.6.3 通过验收				
五、突发环境事件应急预案					
应急预案名称	备案号				
《河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）突发环境事件应急预案》	130182-2015-006-L				
六、自行监测方案					
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。					

华北制药集团爱诺有限公司（参股公司）：

一、基本情况			
单位名称	华北制药集团爱诺有限公司	组织机构代码	91130182601702681W
主营业务	化学原料药制造		
产品和规模	阿维菌素 280 吨/年，伊维菌素 45 吨/年，农药制剂 3000 吨/年		

二、排污信息										
排放口名称		DW001				DW002				
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度 (mg/L)	总量指标 (t/a)	2018 年 上半年排 放量 (t)	排放限 值 (mg/L)	实际排 放浓度 (mg/L)	总量指 标 (t/a)	2018 年 上半年排 放量 (t)	
		化学需氧量 (COD)	8000	7000	1368	273	300	40	5	1.879
		氨氮	500	15	8.55	0.11	25	0.52	1.475	0.0098
总量指标：依据 2017 年 10 月颁发的《排污许可证》编号“91130182601702681W001P” 执行标准：石家庄经济技术开发区污水处理厂协议标准 (DW002)；与环保公司签订污水排放协议 标准 (DW001)。 排放口数量及排放方式：工厂有 2 个废水排放口，DW001 排放口是排华药环保公司一车间排口， 经环保公司集中处理后再排入开发区污水处理厂，DW002 为直接排入开发区污水处理厂，均为连 续排放。										
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度							
			废气排口 01	废气排口 02	废气排口 03	废气排口 04				
		非甲烷总烃	60 (mg /m3)	28.7	21.1	9.79	/			
		颗粒物	120 (mg /m3)	2.9	/	/	3.1			
执行标准： 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：4 个有组织排放口，生产期间连续排放。										
三、防治污染设施的建设和运行情况										
华北制药集团爱诺有限公司污染治理设施										
设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行情况						
发酵尾气治理设施	2016 年 5 月	氧化+碱洗+水洗+ 高空排放	40000 m ³ /h	正常						
甲苯不凝气废气治理设施	2015 年 9 月	二级冷凝+碳纤维 吸附	12000m ³ /h	正常						
农药分装废气治理设施	2016 年 9 月	活性炭吸附	6000 m ³ /h	正常						
农药粉碎工序治理设施	2016 年 9 月	袋式除尘	2500 m ³ /h	正常						
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况										
项目名称					竣工环保验收批复文号或日期					
阿维菌素、伊维菌素清洁生产技改项目					2017.2.6 通过验收/石开环验 (2017) 1 号					
年产 18750 万瓶 (袋) 农药制剂生产项目					2011.12.5 通过验收					
五、突发环境事件应急预案										
应急预案名称					备案号					
《华北制药集团爱诺有限公司突发环境事件应急预 案》					130182-2015-011-L					
六、自行监测方案										
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。										

河北银发华鼎环保科技有限公司（参股公司）：

一、基本情况					
单位名称	河北银发华鼎环保科技有限公司	组织机构代码	91130100069411801R		
主营业务	危险废物处置与利用				
产品和规模	危废 焚烧 8250t/a 综合利用 33000t/a				
二、排污信息					
废水信息	主要污染物	排放限值 (mg/L)	实际排放浓度	总量指标 (t/a)	2017 年排放量 (t)
	化学需氧量 (COD)	500	137	106722	28.81
	氨氮	50	11.6	0.335	1.6
	总量指标：依据 2017 年 12 月颁发的《排污许可证》编号“PWX-130183-0170-17” 执行标准：与环保公司签订的污水接纳协议。 排放口数量及排放方式：1 个废水排口，间断排放				
废气信息	主要污染物	排放限值	实际排放浓度		
	二氧化硫	300 (mg /m ³)	160 (mg /m ³)		
	氮氧化物	500 (mg /m ³)	200 (mg /m ³)		
	臭气	2000 (无量纲)	550		
	执行标准： 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001、《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：1 个有组织排放口，生产期间连续排放				
三、防治污染设施的建设和运行情况					
河北银发华鼎环保科技有限公司污染治理设施					
设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行情况	
烟气治理设施	2016 年 7 月	石灰干法脱酸+布袋除尘器+碱液洗涤湿法脱酸	80 mg /m ³	正常	
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况					
项目名称		竣工环保验收批复文号或日期			
河北银发华鼎环保科技有限公司华北制药集团制药废物处置与利用项目		石开审批验【2016】2 号			
五、突发环境事件应急预案					
应急预案名称		备案号			
《河北银发华鼎环保科技有限公司突发环境事件应急预案》		130182-2015-007-L			
六、自行监测方案					
企业制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。					

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司下属及相关的重点排污单位防治污染设施的建设和运行情况详见本节第 1 条排污信息部分。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司下属及相关的重点排污单位建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况详见本节第 1 条排污信息部分。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司下属及相关的重点排污单位均有相应的突发事件应急预案，具体内容详见本节第 1 条排污信息部分。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司下属及相关的重点排污单位均制定了自行监测方案并定期开展自行监测工作。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

为落实绿色发展理念，倡导生态文明建设，坚定走绿色制造之路。报告期内，公司及下属企业着重做了以下工作：

一是加强管理机构与制度建设，进一步提升基础管理水平。公司下属各企业都设有环保管理机构和管理人员，形成了覆盖全公司的环保管理网络，制定环保管理制度，并严格落实，确保环保各项工作扎实开展。

二是完善各项污染治理设施建设。公司所属各单位建有完善的污染防治设施，对废水、废气、噪声等污染进行全面治理，对危险废物进行了合法合规处置。公司不断加大在大气污染防治方面的环保投入，为改善空气质量作出了应有的贡献。

三是及时获取环保法律法规，并进行合规性评价。各企业新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。搬迁企业开展土地环境调查评估工作。完成原料药企业排污许可证换发工作，成为国内首批原料药排污许可证领证企业，并按照要求开展自行监测。

四是签订环保责任书，严格责任追究。制定年度环保目标工作计划，细化方针目标展开对策表，与下属各企业签订环保责任书，确保相关工作内容能够落实下去。强化监督检查和考核，形成健全有效的预防和约束机制，提升公司环保管理水平。

五是强化 ISO14000 环境管理体系认证和清洁生产审核工作。通过认证和审核工作，推行全过程控制污染物排放，实现源头减污，有效降低末端治理的压力，提升污染治理水平。

六是公司建立了完善的环保风险应急机制，各企业均制定了《突发环境污染事件应急预案》并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、根据省政府和市政府的规划部署和公司转型升级需要，公司从 2008 年开始启动迁建工作。随着公司的整体搬迁以及产品文号生产场地的转移，公司原生产单位开始陆续停产或减产，原生产单位的生产线及员工存在如下几种情况：一是生产线全部停产不再使用；二是因新生产线陆续投产上量，老生产线减产；三是因新生产厂区机械化程度比较高，需要人员较少，原生产单位职工暂未分流或安置，形成富余人员；四是部分人员因新旧生产线交替而阶段性赋闲在家的人员。考虑到职工队伍稳定及社会和谐的需要，公司并未将全部富余人员放假回家，而是由相关单位根据实际情况可选择暂时放假回家或原岗位等待后续安置，待遇暂保持在本单位基本水平不变。公司将富余人员人工成本、减产设备闲置期间折旧及停产单位发生其他费用及折旧等计入搬迁停工损失，具体如下：

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	累计
因搬迁不再用的固定资产净额	4,650.55	83,484.44
因搬迁减产在用设备折旧额	335.24	11,091.56
待安置等富余人员工资	4,519.77	82,141.04
停产单位发生的其他费用	3,050.58	39,213.38
合计	12,556.15	215,930.43

公司被收储土地共计 973.5 亩，其中玻璃分公司 115.25 亩（含铁路 10.72 亩）已经完成公开出让，待出让土地 858.25 亩。参考最近拍卖土地成交价格，[2017]043 号光华路以南、胜利北大街以西 21.37 亩，2018 年 1 月 2 日成交价 1.39 亿元、亩价 650.35 万元；[2017]029 号长征街西、平安大街东、一中操场南、中山东路北 10.08 亩，2017 年 12 月 4 日成交价 1.21 亿元，亩价 1200.07 万元；[2017]030 号中国工商银行西、自由港东、和平路南、栗新小区北 16.30 亩，2017 年 12 月 4 日成交价 1.61 亿元，亩价 987.57 万元；[2017]032 号翟营大街西、槐安路南 53.32 亩，2017 年 12 月 4 日成交价 4.73 亿元，亩价 887.10 万元；[2017]034 号和平西路以北、变电街以西、石家庄建工集团供地地块以南 39.93 亩，2017 年 12 月 4 日成交价 3.80 亿元，亩价 951.74 万元。根据石家庄市政府关于支持华药搬迁改造土地补偿政策（详见临 2008-001 公告），预计土地收益返还可以弥补公司的搬迁停工损失。

2、2014 年 1 月因城市规划、环保等原因华北制药天星有限公司（以下简称“天星公司”）全面停产。2015 年 12 月 8 日，天星公司向承德市中级人民法院申请破产立案，同时，公司也在积极的与天星公司其他股东，以及承德市人民政府沟通协商，谋求多种方式妥善解决天星公司现有问题。

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨国占	董事长	选举
刘风朝	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第八节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

(二) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	82,877
------------------	--------

(三) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
冀中能源集团有限责任公司	0	352,227,171	21.60	0	无	0	国有法人
华北制药集团有限责任公司	0	256,546,004	15.73	0	无	0	国有法人
冀中能源股份有限公司	0	250,000,000	15.33	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,089,800	3.44	0	无	0	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
冀中能源集团有限责任公司	352,227,171	人民币普通股	352,227,171				
华北制药集团有限责任公司	256,546,004	人民币普通股	256,546,004				
冀中能源股份有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	56,089,800	人民币普通股	56,089,800				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
华北制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券	17 华药债	143217	2017 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 28 日	210,000,000.00	6.5%	每年付息一次,到期一次性还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
华北制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17 华药 02	143313	2017 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 25 日	290,000,000.00	6.2%	每年付息一次,到期一次性还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本或提前偿还本金,最后一期利息随本金一起支付。若公司在第 3 年末行使赎回权,所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2020 年 7 月 28 日后 5 个工作日内一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权,所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2020 年 7 月 28 日一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本或提前偿还本金,最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权,所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2020 年 9 月 25 日后 5 个工作日内一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权,所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2020 年 9 月 25 日一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦
	联系人	贺安琪 陈衣达
	联系电话	010-88366060
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司严格按照募集说明书中约定使用募集资金。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券的信用状况进行综合分析，经中诚信证评信用评级最后审定，公司主体信用等级 AA，评级展望稳定，本次债券的信用等级 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书一致。报告期内，债券本金及利息尚未到支付期。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内公司债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.71	0.78	-8.97	
速动比率	0.52	0.58	-10.34	
资产负债率 (%)	69.10	69.21	-0.16	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.78	2.40	15.83	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2017 年 7 月 6 日在中国银行间交易商协会发行 10 亿元超短期融资券，到期日为 2018 年 4 月 3 日，公司已到期正常兑付。

公司于 2017 年 8 月 1 日在中国银行间交易商协会发行 5 亿元超短期融资券，到期日为 2018 年 1 月 29 日，公司已到期正常兑付。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司在工商银行等金融机构获得各类授信总额 95.85 亿元，已使用额度 71.75 亿元，尚未使用额度 24.1 亿元。公司均按期偿还银行借款，无逾期情况发生。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	864,654,967.72	1,146,839,238.09
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	七、4	135,618,751.38	167,402,426.79
应收账款	七、5	1,461,126,444.83	1,238,333,555.98
预付款项	七、6	157,091,431.86	169,374,788.67
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	七、8	12,862,249.74	
其他应收款	七、9	2,307,942,512.57	2,230,701,877.75
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,816,234,619.97	1,731,387,095.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	139,851,382.48	133,472,912.48
流动资产合计		6,895,382,360.55	6,817,511,894.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	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	七、17	640,072,544.92	652,454,215.75
投资性房地产			
固定资产	七、19	7,610,223,931.58	7,882,872,492.73
在建工程	七、20	778,569,891.81	614,209,951.66
工程物资			
固定资产清理	七、22	59,045,491.72	59,045,491.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	354,870,084.09	336,401,606.97

开发支出	七、26	773,904,950.20	667,573,685.05
商誉	七、27	3,336,585.26	3,336,585.26
长期待摊费用	七、28	54,895,069.48	60,571,481.08
递延所得税资产	七、29	39,057,776.41	39,057,776.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,332,441,325.47	10,333,988,286.63
资产总计		17,227,823,686.02	17,151,500,181.55
流动负债：			
短期借款	七、31	4,558,892,096.72	3,219,036,238.91
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	七、34	607,869,521.10	407,465,128.14
应付账款	七、35	1,892,607,116.92	1,592,104,869.11
预收款项	七、36	214,347,597.15	225,042,082.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	140,008,366.79	124,068,341.17
应交税费	七、38	78,669,079.49	104,027,626.47
应付利息	七、39	32,470,935.64	45,234,626.03
应付股利	七、40	16,693,734.79	7,430,230.92
其他应付款	七、41	492,810,970.09	323,602,966.01
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,636,879,351.33	1,147,112,702.66
其他流动负债	七、44	84,039,482.68	1,500,050,201.34
流动负债合计		9,755,288,252.70	8,695,175,013.01
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,111,300,000.00	1,974,812,000.00
应付债券	七、46	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	497,578,677.82	616,877,605.44
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	6,249,900.00	6,249,900.00
预计负债	七、50		41,119,681.62
递延收益	七、51	34,590,101.83	36,692,753.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,149,718,679.65	3,175,751,940.77
负债合计		11,905,006,932.35	11,870,926,953.78
所有者权益			

股本	七、53	1,630,804,729.00	1,630,804,729.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,481,031,017.78	3,481,031,017.78
减：库存股			
其他综合收益	七、57	6,337,397.44	5,990,307.41
专项储备	七、58	391,217.98	
盈余公积	七、59	216,031,137.15	216,031,137.15
一般风险准备			
未分配利润	七、60	17,985,904.28	-27,494,811.42
归属于母公司所有者权益合计		5,352,581,403.63	5,306,362,379.92
少数股东权益		-29,764,649.96	-25,789,152.15
所有者权益合计		5,322,816,753.67	5,280,573,227.77
负债和所有者权益总计		17,227,823,686.02	17,151,500,181.55

法定代表人：杨国占 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		420,622,611.08	548,096,597.08
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		69,932,939.11	105,793,100.76
应收账款	十七、1	1,807,656,120.12	1,588,810,019.58
预付款项		54,722,742.02	46,995,192.14
应收利息			
应收股利		24,459,917.56	101,597,667.82
其他应收款	十七、2	3,510,713,505.48	3,816,463,986.98
存货		870,945,158.14	457,773,219.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,826,445,027.63	2,797,368,374.32
流动资产合计		9,585,498,021.14	9,462,898,158.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		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	十七、3	3,051,570,906.41	3,055,438,605.85
投资性房地产			
固定资产		2,962,953,822.56	2,706,678,379.86
在建工程		328,022,583.25	125,689,739.44
工程物资			

固定资产清理		59,045,491.72	59,045,491.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		212,051,292.55	189,342,312.42
开发支出		615,775,265.37	586,313,623.62
商誉			
长期待摊费用		36,799,653.39	44,076,037.53
递延所得税资产		28,794,372.56	28,794,372.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,312,478,387.81	6,812,843,563.00
资产总计		16,897,976,408.95	16,275,741,721.02
流动负债：			
短期借款		3,780,000,000.00	2,630,000,000.00
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		310,000,000.00	220,000,000.00
应付账款		945,004,726.20	637,286,831.28
预收款项		126,342,452.93	108,097,331.74
应付职工薪酬		52,708,187.47	44,311,304.60
应交税费		27,970,132.13	39,480,357.12
应付利息		26,901,690.98	45,208,819.36
应付股利		16,308,047.29	7,044,543.42
其他应付款		1,005,762,014.25	337,622,594.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,636,340,000.00	1,145,634,000.00
其他流动负债		383,898,226.27	1,500,050,201.34
流动负债合计		8,311,235,477.52	6,714,735,983.28
非流动负债：			
长期借款		1,111,300,000.00	1,974,812,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		427,401,398.30	513,041,496.56
长期应付职工薪酬			
专项应付款		200,000.00	200,000.00
预计负债			41,119,681.62
递延收益		1,970,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,040,871,398.30	3,029,973,178.18
负债合计		10,352,106,875.82	9,744,709,161.46
所有者权益：			
股本		1,630,804,729.00	1,630,804,729.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,596,022,722.21	3,596,022,722.21

减：库存股			
其他综合收益		4,213,032.75	4,213,032.75
专项储备		391,217.98	
盈余公积		203,927,367.47	203,927,367.47
未分配利润		1,110,510,463.72	1,096,064,708.13
所有者权益合计		6,545,869,533.13	6,531,032,559.56
负债和所有者权益总计		16,897,976,408.95	16,275,741,721.02

法定代表人：杨国占 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,718,839,354.95	4,003,315,532.84
其中：营业收入	七、61	4,718,839,354.95	4,003,315,532.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,668,859,184.16	3,990,684,210.66
其中：营业成本	七、61	2,907,491,435.41	3,069,839,552.09
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			
税金及附加	七、62	72,133,099.18	61,957,613.34
销售费用	七、63	1,195,968,148.33	479,198,707.05
管理费用	七、64	259,560,137.24	185,993,674.94
财务费用	七、65	215,489,433.29	172,079,445.82
资产减值损失	七、66	18,216,930.71	21,615,217.42
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）	七、68	20,023,811.55	17,178,581.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,023,811.55	17,545,140.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	699,455.67	1,979,415.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	11,981,703.21	14,913,185.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,685,141.22	46,702,505.12
加：营业外收入	七、71	255,384.83	1,222,127.98
其中：非流动资产处置利得		126,837.78	738,800.21
减：营业外支出	七、72	1,101,310.23	4,398,932.88
其中：非流动资产处置损失			1,108,948.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,839,215.82	43,525,700.22

减：所得税费用	七、73	24,025,950.64	14,256,467.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,813,265.18	29,269,232.61
（一）按经营持续性分类		57,813,265.18	29,269,232.61
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,813,265.18	29,269,232.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		57,813,265.18	29,269,232.61
1.归属于母公司所有者的净利润		61,788,762.99	30,791,994.37
2.少数股东损益		-3,975,497.81	-1,522,761.76
六、其他综合收益的税后净额	七、74	347,090.03	-1,635,430.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		347,090.03	-1,635,430.18
（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		347,090.03	-1,635,430.18
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		347,090.03	-1,635,430.18
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		58,160,355.21	27,633,802.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,135,853.02	29,156,564.19
归属于少数股东的综合收益总额		-3,975,497.81	-1,522,761.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.038	0.019
（二）稀释每股收益(元/股)		0.038	0.019

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨国占 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,187,172,038.90	2,091,436,514.53
减：营业成本	十七、4	1,422,600,061.18	1,614,833,519.36

税金及附加		35,227,485.28	35,128,220.30
销售费用		477,178,467.72	245,621,902.41
管理费用		102,720,430.37	84,995,846.82
财务费用		132,871,050.86	108,400,157.25
资产减值损失		8,725,564.02	4,068,079.55
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）	十七、5	20,537,782.94	18,036,361.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,537,782.94	17,545,140.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）		696,099.88	
其他收益		2,423,100.00	10,179,600.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,505,962.29	26,604,750.50
加：营业外收入		16,857.26	744,061.49
其中：非流动资产处置利得			683,774.06
减：营业外支出		769,016.67	815,833.70
其中：非流动资产处置损失			41,425.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,753,802.88	26,532,978.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,753,802.88	26,532,978.29
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		30,753,802.88	26,532,978.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		30,753,802.88	26,532,978.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨国占

总经理：刘文富

总会计师：王立鑫

会计机构负责人：李建军

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		3,825,309,158.31	3,104,683,122.94
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		43,664,399.00	35,380,572.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	172,356,210.07	94,660,839.92
经营活动现金流入小计		4,041,329,767.38	3,234,724,535.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,316,145,963.74	1,929,643,722.11
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		524,968,604.70	502,410,086.41
支付的各项税费		410,799,885.09	302,944,958.13
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	1,195,117,108.86	475,586,996.72
经营活动现金流出小计		3,447,031,562.39	3,210,585,763.37
经营活动产生的现金流量净额		594,298,204.99	24,138,771.65
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		19,934,450.62	491,221.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,190,989.00	2,618,000.00
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			
投资活动现金流入小计		25,125,439.62	3,109,221.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,277,579.33	144,065,700.46
投资支付的现金			200,000,000.00
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			

投资活动现金流出小计		197,277,579.33	344,065,700.46
投资活动产生的现金流量净额		-172,152,139.71	-340,956,479.46
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		4,159,188,000.00	2,964,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	353,680,224.91	95,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,512,868,224.91	3,059,900,000.00
偿还债务支付的现金		4,692,052,000.00	2,577,899,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,197,289.81	190,800,282.69
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	七、75	314,020,739.09	130,281,282.64
筹资活动现金流出小计		5,258,270,028.90	2,898,980,565.33
筹资活动产生的现金流量净额		-745,401,803.99	160,919,434.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,238,223.64	-3,277,990.96
五、现金及现金等价物净增加额		-318,017,515.07	-159,176,264.10
加：期初现金及现金等价物余额		895,447,603.05	1,146,315,020.13
六、期末现金及现金等价物余额		577,430,087.98	987,138,756.03

法定代表人：杨国占 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,528,755,982.88	1,577,324,996.66
收到的税费返还		82,077.93	1,108,209.64
收到其他与经营活动有关的现金		563,069,839.95	619,830,561.24
经营活动现金流入小计		2,091,907,900.76	2,198,263,767.54
购买商品、接受劳务支付的现金		569,623,501.33	1,251,910,918.65
支付给职工以及为职工支付的现金		210,745,041.42	223,495,926.43
支付的各项税费		204,848,732.99	195,821,967.01
支付其他与经营活动有关的现金		352,842,212.95	416,874,762.59
经营活动现金流出小计		1,338,059,488.69	2,088,103,574.68
经营活动产生的现金流量净额		753,848,412.07	110,160,192.86
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		19,934,450.62	491,221.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		390,989.00	2,079,000.00
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		755,830,000.00	808,830,000.00
投资活动现金流入小计		776,155,439.62	811,400,221.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,108,623.30	18,950,711.45
投资支付的现金			200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		755,830,000.00	765,830,000.00
投资活动现金流出小计		812,938,623.30	984,780,711.45
投资活动产生的现金流量净额		-36,783,183.68	-173,380,490.45
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		3,690,000,000.00	2,419,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		264,406,642.66	85,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,954,406,642.66	2,504,900,000.00
偿还债务支付的现金		4,412,052,000.00	2,206,899,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,077,467.45	175,575,584.78
支付其他与筹资活动有关的现金		143,013,068.92	94,640,641.32
筹资活动现金流出小计		4,790,142,536.37	2,477,115,226.10
筹资活动产生的现金流量净额		-835,735,893.71	27,784,773.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-274,974.78	-225,964.89
五、现金及现金等价物净增加额		-118,945,640.10	-35,661,488.58
加：期初现金及现金等价物余额		406,503,839.45	489,903,908.50
六、期末现金及现金等价物余额		287,558,199.35	454,242,419.92

法定代表人：杨国占 总经理：刘文富 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,630,804,729.00				3,481,031,017.78		5,990,307.41		216,031,137.15		-27,494,811.42	-25,789,152.15	5,280,573,227.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,630,804,729.00				3,481,031,017.78		5,990,307.41		216,031,137.15		-27,494,811.42	-25,789,152.15	5,280,573,227.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							347,090.03	391,217.98			45,480,715.70	-3,975,497.81	42,243,525.90
（一）综合收益总额											61,788,762.99	-3,975,497.81	57,813,265.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-16,308,047.29		-16,308,047.29
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,308,047.29		-16,308,047.29
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他												
(五) 专项储备						391,217.98						391,217.98
1. 本期提取						391,217.98						391,217.98
2. 本期使用												
(六) 其他					347,090.03							347,090.03
四、本期期末余额	1,630,804,729.00			3,481,031,017.78	6,337,397.44	391,217.98	216,031,137.15		17,985,904.28	-29,764,649.96		5,322,816,753.67

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	1,630,804,729.00			3,470,341,393.05		9,207,913.31		212,995,813.52		-10,603,107.80	-21,467,556.18	5,291,279,184.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,630,804,729.00			3,470,341,393.05		9,207,913.31		212,995,813.52		-10,603,107.80	-21,467,556.18	5,291,279,184.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				10,600,000.00		-1,635,430.18				-1,824,100.21	-1,522,761.76	5,617,707.85
(一) 综合收益总额										30,791,994.37	-1,522,761.76	29,269,232.61
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-32,616,094.58		-32,616,094.58
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,616,094.58		-32,616,094.58
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				10,600,000.00	-1,635,430.18						8,964,569.82
四、本期期末余额	1,630,804,729.00			3,480,941,393.05	7,572,483.13		212,995,813.52		-12,427,208.01	-22,990,317.94	5,296,896,892.75

法定代表人：杨国占

总经理：刘文富

总会计师：王立鑫

会计机构负责人：李建军

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,630,804,729.00				3,596,022,722.21		4,213,032.75		203,927,367.47	1,096,064,708.13	6,531,032,559.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,630,804,729.00				3,596,022,722.21		4,213,032.75		203,927,367.47	1,096,064,708.13	6,531,032,559.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								391,217.98		14,445,755.59	14,836,973.57
(一) 综合收益总额										30,753,802.88	30,753,802.88
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,308,047.29	-16,308,047.29
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,308,047.29	-16,308,047.29

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							391,217.98			391,217.98	
1. 本期提取							391,217.98			391,217.98	
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,630,804,729.00				3,596,022,722.21		4,213,032.75	391,217.98	203,927,367.47	1,110,510,463.72	6,545,869,533.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,630,804,729.00				3,585,333,097.48		4,015,597.05		200,892,043.84	1,101,362,890.04	6,522,408,357.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,630,804,729.00				3,585,333,097.48		4,015,597.05		200,892,043.84	1,101,362,890.04	6,522,408,357.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					10,600,000.00					-6,083,116.29	4,516,883.71
(一) 综合收益总额										26,532,978.29	26,532,978.29
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-32,616,094.58	-32,616,094.58
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,616,094.58	-32,616,094.58
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				10,600,000.00						10,600,000.00
四、本期期末余额	1,630,804,729.00			3,595,933,097.48		4,015,597.05		200,892,043.84	1,095,279,773.75	6,526,925,241.12

法定代表人：杨国占

总经理：刘文富

总会计师：王立鑫

会计机构负责人：李建军

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原华北制药厂（现华北制药集团有限责任公司，以下简称“华药集团”）投入其全部生产经营性资产，并经募股于 1992 年 8 月组建的股份有限公司。1993 年 11 月 8 日，公司股票上网发行，股票名称为“华北制药”，股票代码为 600812，发行数量为 7000 万股；1994 年 1 月 14 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司从股票上市至今历经三次配股：以 1995 年 6 月 30 日为股权登记日进行配股，每 10 股配 3 股；以 1997 年 7 月 28 日为股权登记日进行配股，每 10 股配 1.818 股；以 1999 年 1 月 26 日为股权登记日进行配股，每 10 股配 3 股。三次配股完成后，公司的注册资本为 1,169,394,189.00 元。按照公司 2004 年度第二次临时股东大会决议通过的本公司与华药集团签订的《以股抵债协议》，公司减少注册资本 407,484,887.00 元，此次减资完成后公司的注册资本为 761,909,302.00 元。

公司 2006 年 8 月 7 日召开 2006 年第二次临时股东大会，决议通过《华北制药股份有限公司股权分置改革方案》，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资产权[2006]210 号文核准及上海证券交易所上证上字[2006]594 号文同意，公司以总股本 761,909,302 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.5 股，非流通股股东将应得转增股本全部转送给流通股股东，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排。此方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数，原流通股股东所持股份共计增加 266,668,256 股，公司总股本由 761,909,302 股增加至 1,028,577,558 股。公司注册资本相应的由人民币 761,909,302.00 元增加至 1,028,577,558.00 元。

2011 年 11 月 9 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；2012 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1021 号文《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司向冀中能源集团有限责任公司定向增发 350,000,000 股；增发完毕后，公司总股本由 1,028,577,558 股增加至 1,378,577,558 股。公司注册资本相应的由人民币 1,028,577,558.00 元增加至 1,378,577,558.00 元。

2013 年 8 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；2013 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1639 号文《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司向冀中能源集团有限责任公司定向增发 252,227,171 股；增发完毕后，公司总股本由 1,378,577,558 股增加至 1,630,804,729 股。公司注册资本相应的由人民币 1,378,577,558.00 元增加至 1,630,804,729.00 元。

公司的注册地址和总部地址均为河北省石家庄市和平东路 388 号。

公司主要生产抗生素和维生素等医药产品，是目前我国最大的抗生素、维生素生产基地之一。

本财务报告业经公司第九届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 8 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围发生变化，新成立全资子公司华北制药河南医药有限公司、内蒙古华北制药华凯药业有限公司、华北制药江苏医药有限公司。

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中的权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于以下“五、重要会计政策及会计估计”所述的重要会计政策及会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、 同一控制下企业合并

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，

按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

(1) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币业务发生时按交易日即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益；

②对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目的其他综合收益中列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注五、11 应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11. 应收款项

坏账损失确认标准：因债务人出现被撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足或死亡等情况，导致无法收回的款项，经公司的相应权力机构批准作为资产损失。

坏账准备的确认标准

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。本公司对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- (1) 债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备计提方法：期末对应收款项的账面价值进行检查，对单项金额重大的应收款项（500万元以上）及单项金额不重大的应收款项及长期应收款项（3年以上）单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项与未单独进行减值测试的应收款项一起采用按信用风险特征划分为若干组合，计提坏账准备。如经单独测试后未减值的应收款项与未单独进行减值测试的应收款项没有类似信用风险特征，则不再额外进行减值测试计提坏账准备。

个别认定法组合包括本公司的母公司冀中能源集团有限责任公司合并范围内的关联方应收款项、押金、保证金、备用金、中信保已投保比例内应收账款、疾控中心等政府部门应收款项、代收代扣职工款项等根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收款项。该组合如果信用风险特征未发生变化，无表明应收款项发生减值的客观证据，则不计提减值准备。

组合名称	确定组合的依据
个别认定法组合	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收款项
账龄分析法组合	除有根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收款项以外的其他应收款项

个别认定法组合如果信用风险特征未发生变化，无表明应收款项发生减值的客观证据，则不计提减值准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	个别认定法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	预付账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5	5
1-2 年	10	10	10
2-3 年	30	30	30
3-4 年	60	60	60
4-5 年	80	80	80
5 年以上	100	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	预付账款计提比例 (%)
个别认定法	0	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	风险特征
坏账准备的计提方法	单项金额不重大的长期应收款项（3 年以上）单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(4) 个别认定法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	方法说明
组合 1: 关联方	如果信用风险特征未发生变化,不计提坏账准备
组合 2: 中信保已投保应收账款	如果信用风险特征未发生变化,不计提坏账准备
组合 3: 疾控中心等政府部门应收账款	如果信用风险特征未发生变化,不计提坏账准备
组合 4: 备用金	如果信用风险特征未发生变化,不计提坏账准备
组合 5: 押金	如果信用风险特征未发生变化,不计提坏账准备

组合名称	方法说明
组合 6: 保证金	如果信用风险特征未发生变化,不计提坏账准备
组合 7: 代收代扣职工款项	如果信用风险特征未发生变化,不计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、包装物按计划成本计价，月末分别计算差异率分配材料成本差异；产成品以实际成本计价，发出时按加权平均法核算；

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料领用时采用一次摊销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 划分为持有待售资产的依据

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(2) 持有待售资产的会计处理

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

③ 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

④ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

⑤ 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

a 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

b 参与被投资单位的政策制定过程；

c 向被投资单位派出管理人员；

d 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

e 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资

产计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值确定的各类固定资产年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15—45	3—10	2.0—6.47
机器设备	年限平均法	5—28	3—10	3.2—19.4
运输设备	年限平均法	5—12	3—10	7.5—19.4
其他	年限平均法	5—22	3—10	4.0—19.4

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额重新计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

17. 在建工程

适用 不适用

公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本

化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- B、借款费用已经发生；
- C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

B 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及

对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

C 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

D 无形资产转销

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司长期资产主要指可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

(1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

(2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括树脂、土地租赁费、固定资产改良支出、国际认证支出、房屋装修费等。公司发生的长期待摊费用按实际成本计价并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金

缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(4) 收入确认的具体方法

①本公司发酵原料、半合成原料药、制剂等医药产品销售收入，根据签订的合同、协议，在货物发出且风险报酬已经转移时确认收入。

②本公司物流贸易收入，根据签订合同、协议，在对方收到货物并签署收货确认书且风险报酬已经转移时确认收入。

③本公司租赁收入，按与承租方签订的合同或协议规定的承租方应付租金的日期和金额，确认房屋租赁收入的实现，合同或协议约定免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，确认租金收入。

29. 政府补助

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

公司收到的与资产相关的政府补助具体摊销期限为：

类别	摊销年限
房屋建筑物	15—45年
机器设备	5—28年
其他	5—22年

政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年财政部陆续发布了新增或修订的六项企业会计准则及财会[2017]30 号文，根据新增的《企业会计准则第 16 号—政府补助》及财会[2017]30 号文，公司对上述有关会计政策进行了变更。		见重要会计政策变更“其他说明”

其他说明

1) 会计政策变更的会计处理

根据新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》及财会[2017]30 号文，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。

2) 对可比期间财务状况的影响

① 自 2017 年 1 月 1 日起，公司采用上述变更后的会计政策，根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不影响可比期间财务数据。

② 根据财会[2017]30 号文，公司对 2018 年半年报的可比同期报表进行了追溯调整。会计政策变更对可比期间财务报表科目的影响：

项目	变更前 2017 年 1-6 月	会计政策变更的影响	变更后 2017 年 1-6 月
营业外收入	3,201,543.44	-1,979,415.46	1,222,127.98
其中：非流动资产处置利得	2,718,215.67	-1,979,415.46	738,800.21

营业外支出	4,398,932.88		4,398,932.88
其中：非流动资产处置损失	1,108,948.68		1,108,948.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,979,415.46	1,979,415.46
营业利润	44,723,089.66	1,979,415.46	46,702,505.12

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	3%、6%、11%、17%、10%、16%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	流转税额	5%

注：1、根据财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

2、依据财税〔2014〕57号文、财税〔2009〕9号文，一般纳税人销售用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。公司的子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司的疫苗类等生物制品按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	15%
华北制药集团河北华民药业有限责任公司	15%
华北制药集团先泰药业有限公司	15%
华北制药金坦生物技术股份有限公司	15%
华北制药华胜有限公司	15%
华北制药华坤河北生物技术有限公司	15%
华北制药香港有限公司	16.5%
合并报表其他子公司和孙子公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,538.26	26,000.32
银行存款	460,560,169.33	876,491,873.07
其他货币资金	404,034,260.13	270,321,364.70
合计	864,654,967.72	1,146,839,238.09
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金中承兑汇票保证金 299,571,213.89 元，信用证保证金 9,397,681.73 元，贸易融资保证金 95,065,364.51 元。

(2) 由于诉前保全造成冻结资金 4,792,486.38 元。无存放在境外的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	135,618,751.38	167,402,426.79
商业承兑票据		
合计	135,618,751.38	167,402,426.79

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,212,054,928.69	
商业承兑票据		

合计	1,212,054,928.69
----	------------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	93,218,777.56	4.08	70,819,477.56	75.97	22,399,300.00	93,218,777.56	4.54	70,819,477.56	75.97	22,399,300.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,129,064,288.87	93.11	690,337,144.04	32.42	1,438,727,144.83	1,892,298,976.63	92.32	676,364,720.65	35.74	1,215,934,255.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,267,369.56	2.81	64,267,369.56	100.00		64,267,369.56	3.14	64,267,369.56	100.00	
合计	2,286,550,435.99	100.00	825,423,991.16	/	1,461,126,444.83	2,049,785,123.75	100.00	811,451,567.77	/	1,238,333,555.98

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
香港长盈财务公司	49,392,177.18	33,002,877.18	66.82	收回可能性较小
河北裕泰化工有限公司	28,935,370.96	22,925,370.96	79.23	收回可能性较小
湖南全洲药业有限公司	9,514,511.33	9,514,511.33	100.00	收回可能性较小
湖南五洲通医药贸易有限公司	5,376,718.09	5,376,718.09	100.00	收回可能性较小

合计	93,218,777.56	70,819,477.56	/	/
----	---------------	---------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	988,591,526.12	49,429,576.31	5%
1 年以内小计	988,591,526.12	49,429,576.31	5%
1 至 2 年	74,350,483.87	7,435,048.39	10%
2 至 3 年	35,265,965.73	10,579,789.72	30%
3 年以上			
3 至 4 年	9,282,908.87	5,569,745.32	60%
4 至 5 年	19,744,803.79	15,795,843.04	80%
5 年以上	601,527,141.26	601,527,141.26	100%
合计	1,728,762,829.64	690,337,144.04	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

项目	期末余额			确定该组合的依据
	应收账款	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	
组合 1：关联方	128,621,024.19		不计提	有还款保证
组合 2：中信保已投保应收账款	271,680,435.04		不计提	有还款保证
合计	400,301,459.23		不计提	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,972,423.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
第一名	非关联方	49,392,177.18	2.16	33,002,877.18
第二名	关联方	39,127,812.81	1.71	
第三名	非关联方	32,999,919.76	1.44	3,299,991.98
第四名	非关联方	28,935,370.96	1.27	22,925,370.96
第五名	非关联方	28,000,000.00	1.22	1,400,000.00
合计		178,455,280.71	7.80	60,628,240.12

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	119,424,291.61	76.03	123,567,970.71	72.96
1至2年	24,215,417.58	15.41	30,441,010.32	17.97
2至3年	10,169,802.88	6.47	10,275,508.76	6.07
3年以上	3,281,919.79	2.09	5,090,298.88	3.00
合计	157,091,431.86	100.00	169,374,788.67	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
第一名	非关联方	10,847,286.23	5.50	未到结算期
第二名	非关联方	6,397,357.56	3.25	未到结算期
第三名	非关联方	3,694,248.61	1.87	未到结算期
第四名	非关联方	3,274,654.95	1.66	未到结算期
第五名	非关联方	2,793,151.11	1.42	未到结算期
合计		27,006,698.46	13.70	

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华北制药集团爱诺有限公司	12,862,249.74	
合计	12,862,249.74	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	35,152,535.00	1.48	35,152,535.00	100.00		35,152,535.00	1.53	35,152,535.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,331,819,026.98	98.06	23,876,514.41	1.02	2,307,942,512.57	2,254,371,347.46	98.00	23,669,469.71	1.05	2,230,701,877.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,859,571.98	0.46	10,859,571.98	100.00		10,859,571.98	0.47	10,859,571.98	100.00	
合计	2,377,831,133.96	100.00	69,888,621.39	/	2,307,942,512.57	2,300,383,454.44	100.00	69,681,576.69	/	2,230,701,877.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
先导公司	27,652,535.00	27,652,535.00	100.00	收回可能较小
河北宏远企业发展总公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	收回可能较小
合计	35,152,535.00	35,152,535.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	8,810,316.23	440,515.81	5
1 年以内小计	8,810,316.23	440,515.81	5
1 至 2 年	6,034,468.69	603,446.87	10
2 至 3 年	1,362,880.97	408,864.29	30
3 年以上			
3 至 4 年	551,665.37	330,999.22	60
4 至 5 年	251,729.46	201,383.57	80
5 年以上	21,891,304.65	21,891,304.65	100
合计	38,902,365.37	23,876,514.41	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	期末余额			确定该组合的依据
	其他应收款	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)	
关联方	5,279,775.20		不计提	有还款保证
搬迁停工损失	2,159,304,253.19		不计提	有还款保证
土地收储保证金	87,426,025.14		不计提	有还款保证
保证金	5,249,296.99		不计提	有还款保证
备用金、押金	10,140,659.26		不计提	有还款保证
出口退税款	24,809,299.71		不计提	有还款保证
待抵扣进项税	705,352.12		不计提	有还款保证
合计	2,292,916,661.61			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 207,044.7 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁停工损失	2,159,304,253.19	2,033,742,754.60
土地收储保证金	87,426,025.14	87,426,025.14
保证金	5,734,196.99	6,131,850.00
备用金、押金	11,074,593.52	34,476,272.69
出口退税款	24,820,182.89	32,884,195.66
其他	89,471,882.23	105,722,356.35
合计	2,377,831,133.96	2,300,383,454.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	搬迁停工损失	2,159,304,253.19	1-5年	90.81	
第二名	土地收储保证金	87,426,025.14	5年以上	3.68	
第三名	其他	27,652,535.00	5年以上	1.16	27,652,535.00
第四名	出口退税款	24,820,182.89	1年以内	1.04	
第五名	其他	7,500,000.00	5年以上	0.32	7,500,000.00
合计	/	2,306,702,996.22	/	97.01	35,152,535.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	313,043,475.31	7,142,639.49	305,900,835.82	411,066,338.24	7,148,100.03	403,918,238.21
在产品	358,384,789.84	30,000,715.39	328,384,074.45	295,598,068.32	37,860,740.44	257,737,327.88
库存商品	1,166,404,036.73	87,828,542.85	1,078,575,493.88	1,068,737,351.57	74,642,307.94	994,095,043.63
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	379,804.26		379,804.26	353,644.53		353,644.53
包装物	933,042.77	1,479.63	931,563.14	933,042.77	1,479.63	931,563.14
委托加工物资	2,064,749.91	100,096.00	1,964,653.91	15,862,671.84	100,096.00	15,762,575.84
自制半成品	101,293,195.98	1,195,001.47	100,098,194.51	59,783,703.40	1,195,001.47	58,588,701.93
合计	1,942,503,094.80	126,268,474.83	1,816,234,619.97	1,852,334,820.67	120,947,725.51	1,731,387,095.16

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,148,100.03			5,460.54		7,142,639.49
在产品	37,860,740.44	560,672.82		8,420,697.87		30,000,715.39
库存商品	74,642,307.94	14,338,530.51		1,152,295.60		87,828,542.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	1,479.63					1,479.63
委托加工物资	100,096.00					100,096.00
自制半成品	1,195,001.47					1,195,001.47
合计	120,947,725.51	14,899,203.33		9,578,454.01		126,268,474.83

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊采暖补贴		3,242,628.20
待摊保险	2,934,155.30	554,903.64
国际注册前期支出	28,835,813.24	26,642,318.60
税费重分类	53,361,155.68	51,018,504.10
其他	54,720,258.26	52,014,557.94
合计	139,851,382.48	133,472,912.48

其他说明

其他包括贸易融资利息、超短融承销费、集团担保费、营销策划方案落地费等。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	40,509,368.52	22,044,368.52	18,465,000.00	40,509,368.52	22,044,368.52	18,465,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	40,509,368.52	22,044,368.52	18,465,000.00	40,509,368.52	22,044,368.52	18,465,000.00
合计	40,509,368.52	22,044,368.52	18,465,000.00	40,509,368.52	22,044,368.52	18,465,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
华北制药集团规划设计院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	
国药物流有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00					5.30	
华北制药华盈有限公司	12,665,000.00			12,665,000.00					19.87	
石家庄市联合玻璃厂	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
百贝佳有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.60	
海南亚欧有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	7.57	
N.B_维尔康化工有限公司	571,696.41			571,696.41	571,696.41			571,696.41	30.00	
濮阳华安玻璃有限责任公司	1,412,672.11			1,412,672.11	1,412,672.11			1,412,672.11	28.00	
黄石华诚制药有限责任公司	9,460,000.00			9,460,000.00	9,460,000.00			9,460,000.00	34.00	
合计	40,509,368.52			40,509,368.52	22,044,368.52			22,044,368.52		

注：N.B. _维尔康化工有限公司、濮阳华安玻璃有限责任公司、黄石华诚制药有限责任公司、华北制药集团规划设计院有限公司持股 20%以上在可供出售金融资产核算的原因是对该公司不具有控制、共同控制或重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	22,044,368.52		22,044,368.52
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	22,044,368.52		22,044,368.52

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
冀中能源集团财务有限责任公司	537,934,962.51			13,819,658.76			19,934,450.62			531,820,170.65
华北制药集团爱诺有限公司	111,866,269.22			6,718,124.18		391,217.98	12,862,249.74			106,113,361.64
河北银发华鼎环保科技有限公司	2,652,984.02			-513,971.39						2,139,012.63
小计	652,454,215.75			20,023,811.55		391,217.98	32,796,700.36			640,072,544.92
合计	652,454,215.75			20,023,811.55		391,217.98	32,796,700.36			640,072,544.92

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,003,389,837.37	6,764,103,820.48	55,752,577.17	491,762,757.55	11,315,008,992.57
2. 本期增加金额	2,730,000.00	58,729,796.61	2,067,595.31	21,043,694.96	84,571,086.88
(1) 购置		24,871,105.18	2,067,595.31	11,861,669.35	38,800,369.84
(2) 在建工程转入	2,730,000.00	33,858,691.43		9,182,025.61	45,770,717.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	15,229,407.05	318,067,340.60	3,112,978.14	18,353,319.16	354,763,044.95
(1) 处置或报废	38,115.00	8,861,289.96	951,083.75	915,821.26	10,766,309.97
(2) 其他	15,191,292.05	309,206,050.64	2,161,894.39	17,437,497.90	343,996,734.98
4. 期末余额	3,990,890,430.32	6,504,766,276.49	54,707,194.34	494,453,133.35	11,044,817,034.50

二、累计折旧					
1. 期初余额	612,816,760.75	2,431,746,775.62	40,546,132.35	332,131,240.91	3,417,240,909.63
2. 本期增加金额	57,680,096.28	196,846,880.15	1,561,367.30	10,937,322.42	267,025,666.15
(1) 计提	57,680,096.28	196,846,880.15	1,561,367.30	10,937,322.42	267,025,666.15
3. 本期减少金额	9,186,851.57	235,404,084.03	2,897,835.91	15,220,539.62	262,709,311.13
(1) 处置或报废		3,770,065.64	789,274.78	899,520.48	5,458,860.90
(2) 其他	9,186,851.57	231,634,018.39	2,108,561.13	14,321,019.14	257,250,450.23
4. 期末余额	661,310,005.46	2,393,189,571.74	39,209,663.74	327,848,023.71	3,421,557,264.65
三、减值准备					
1. 期初余额	1,008,131.23	5,938,297.80	658,785.64	7,290,375.54	14,895,590.21
2. 本期增加金额		1,204,249.98	12,853.00		1,217,102.98
(1) 计提		1,204,249.98	12,853.00		1,217,102.98
3. 本期减少金额		2,917,357.22	3,878.78	155,618.92	3,076,854.92
(1) 处置或报废		29,640.74			29,640.74
(2) 其他		2,887,716.48	3,878.78	155,618.92	3,047,214.18
4. 期末余额	1,008,131.23	4,225,190.56	667,759.86	7,134,756.62	13,035,838.27
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,328,572,293.63	4,107,351,514.19	14,829,770.74	159,470,353.02	7,610,223,931.58
2. 期初账面价值	3,389,564,945.39	4,326,418,747.06	14,547,659.18	152,341,141.10	7,882,872,492.73

注：固定资产其他减少系公司建设青霉素钠（钾）盐和 6-APA 技术升级搬迁改造配套设施建设项目，将倍达分厂 602 车间转入在建工程及因搬迁停工停用的固定资产转入其他应收款所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	38,093,902.39	31,420,515.78		6,673,386.61	
机器设备	217,910,264.92	180,117,899.20	92,754.39	37,699,611.33	
运输设备	6,021,242.84	5,517,172.77		504,070.07	
其它	42,643,024.61	35,818,805.47	4,666,581.80	2,157,637.34	
合计	304,668,434.76	252,874,393.22	4,759,336.19	47,034,705.35	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,655,159,652.40	355,542,332.14		1,299,617,320.26
运输设备	1,270,882.21	763,956.76		506,925.45
其他设备	6,752,288.65	1,705,937.75		5,046,350.90
合计	1,663,182,823.26	358,012,226.65		1,305,170,596.61

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	360,959,066.21	搬迁及新园区新建房屋建筑物正在办理产权证书
合计	360,959,066.21	

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新园区新建项目	20,268,171.36		20,268,171.36	9,093,393.06		9,093,393.06
新园区迁建项目	177,044,692.77		177,044,692.77	86,556,938.90		86,556,938.90
园区办平台项目	18,113,513.17		18,113,513.17	22,466,182.87		22,466,182.87
股份技措工程	413,344,681.58		413,344,681.58	363,918,983.86		363,918,983.86
股份环措工程	45,452,668.00		45,452,668.00	51,980,180.86		51,980,180.86
其他项目	104,346,164.93		104,346,164.93	80,194,272.11		80,194,272.11
合计	778,569,891.81		778,569,891.81	614,209,951.66		614,209,951.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利率(%)	资金来源
新园区新建项目	5,188,748,000.00	9,093,393.06	12,415,815.38	1,241,037.08		20,268,171.36	138.67%	99.30%	584,067,168.74			自筹和贷款
新园区迁建项目	229,521,000.00	86,556,938.90	90,487,753.87			177,044,692.77	77.13%	77.14%				自筹和贷款
园区办平台项目		22,466,182.87	647,330.30		5,000,000.00	18,113,513.17	0.00%					自筹和贷款
股份技措工程	814,802,000.00	363,918,983.86	57,335,713.59	7,910,015.87		413,344,681.58	91.52%	50.73%				自筹和贷款

股份环措工程	173,251,100.00	51,980,180.86	5,079,001.90	11,606,514.76		45,452,668.00	70.47%	79.92%				自筹
合计	6,406,322,100.00	534,015,679.55	165,965,615.04	20,757,567.71	5,000,000.00	674,223,726.88			584,067,168.74			

注：园区办平台项目是新园区新建项目和新园区迁建项目的辅助性项目，该项目完成后将转入新园区新建项目和新园区迁建项目，故无单独预算。另外，在建工程本期其他减少是退回的土地预付款。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	56,960,250.44	56,960,250.44
运输设备	1,710,330.00	1,710,330
房屋建筑物	374,911.28	374,911.28
合计	59,045,491.72	59,045,491.72

其他说明：

转入固定资产清理的资产为玻璃分公司药用玻璃瓶中性硼硅及低性硼硅玻璃熔炉及拉管相关设备。美国及欧洲发达国家均依法确定药品必须使用一级耐水玻璃医药瓶包装，主要为中性硼硅玻璃。中国国家《产业结构调整指导目录（2007 年本）》中将“一级耐水药用玻璃”列为国家产业政策鼓励类项目，但未禁止价格较低、稳定性较差的低性硼硅玻璃，因此目前国内以低性硼硅药用玻璃为主。目前中国国内只有两家企业（包括玻璃分公司）拥有中性硼硅玻璃熔炉相关设备及技术人员。玻璃分公司熔炉相关设备到达大修年限停火后，未将其转入在建工程对相关设备进行大修后再点火，一直寻求与玻璃制品企业进行战略合作或者转让，多次洽谈未果。本期末对该资产组进行减值测试，未发生减值。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	工业产权及专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	332,564,169.38			181,152,224.84	11,506,100.76	525,222,494.98
2. 本期增加金额	19,110,081.66			147,990.00	8,342,082.44	27,600,154.10
(1) 购置	19,110,081.66			147,990.00	8,342,082.44	27,600,154.10
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					591,582.09	591,582.09
(1) 处置					591,582.09	591,582.09
4. 期末余额	351,674,251.04			181,300,214.84	19,256,601.11	552,231,066.99
二、累计摊销						
1. 期初余额	62,636,062.76			120,819,657.57	5,365,167.68	188,820,888.01
2. 本期增加金额	3,773,317.23			4,827,385.02	530,974.73	9,131,676.98
(1) 计提	3,773,317.23			4,827,385.02	530,974.73	9,131,676.98
3. 本期减少金额					591,582.09	591,582.09
(1) 处置					591,582.09	591,582.09
4. 期末余额	66,409,379.99			125,647,042.59	5,304,560.32	197,360,982.90
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	285,264,871.05			55,653,172.25	13,952,040.79	354,870,084.09
2. 期初账面价值	269,928,106.62			60,332,567.27	6,140,933.08	336,401,606.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	36,381,896.71	正在办理
合计	36,381,896.71	

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
研究阶段支出		39,418,411.51				39,418,411.51	
开发阶段支出	667,573,685.05	107,023,879.42				692,614.27	773,904,950.20
合计	667,573,685.05	146,442,290.93				40,111,025.78	773,904,950.20

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
河北华药医药有限公司	3,336,585.26					3,336,585.26
合计	3,336,585.26					3,336,585.26

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司采用资产可收回金额的方法计算资产组的可收回金额,经测试未发生减值迹象。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
树脂	3,090,881.79	2,499,106.25	1,942,747.37		3,647,240.67
固定资产改良支出	13,404,561.76	1,971,404.68	927,791.02		14,448,175.42
其他	44,076,037.53		7,276,384.14		36,799,653.39
合计	60,571,481.08	4,470,510.93	10,146,922.53		54,895,069.48

其他说明：

其他主要为融资租赁手续费和公司债手续费。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	149,122,536.48	31,759,382.32	149,122,536.48	31,759,382.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
购入摊销年限小于税法规定的资产	24,988,258.07	6,214,437.89	24,988,258.07	6,214,437.89
其他	5,709,285.60	1,083,956.20	5,709,285.60	1,083,956.20
合计	179,820,080.15	39,057,776.41	179,820,080.15	39,057,776.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	947,531,778.41	931,187,452.64
可抵扣亏损	553,558,126.73	640,176,366.91
合计	1,501,089,905.14	1,571,363,819.55

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		158,537,002.45	
2019 年	84,259,417.82	84,259,417.82	
2020 年	116,175,620.17	116,175,620.17	
2021 年	185,010,163.57	185,010,163.57	
2022 年	96,194,162.90	96,194,162.90	
2023 年	71,918,762.27		
合计	553,558,126.73	640,176,366.91	/

因 2018 年尚未进行所得税汇算清缴，2023 年数据为上半年数据，未经审计。

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,849,188,000.00	2,180,000,000.00
信用借款	1,330,000,000.00	1,000,000,000.00
贸易融资借款	39,704,096.72	39,036,238.91
委贷借款	340,000,000.00	
合计	4,558,892,096.72	3,219,036,238.91

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	607,869,521.10	407,465,128.14
合计	607,869,521.10	407,465,128.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,216,817,709.81	1,002,481,231.88
1 至 2 年	340,368,803.81	310,864,138.52
2 至 3 年	118,691,952.98	61,569,303.05
3 年以上	216,728,650.32	217,190,195.66
合计	1,892,607,116.92	1,592,104,869.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	27,793,391.20	尚未结算
第二名	23,293,225.46	尚未结算
第三名	16,974,300.00	尚未结算
第四名	15,923,774.09	尚未结算
第五名	13,252,336.31	尚未结算
合计	97,237,027.06	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	162,809,496.17	170,507,041.51
1 至 2 年	13,870,001.86	13,858,741.23
2 至 3 年	13,058,753.01	16,315,450.08
3 年以上	24,609,346.11	24,360,849.43
合计	214,347,597.15	225,042,082.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,696,549.53	530,026,810.55	515,743,209.08	119,980,151.00
二、离职后福利-设定提存计划	18,371,791.64	70,734,835.27	69,078,411.12	20,028,215.79
三、辞退福利		217,425.00	217,425.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	124,068,341.17	600,979,070.82	585,039,045.20	140,008,366.79

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,366,449.55	386,514,447.63	384,468,318.57	10,412,578.61
二、职工福利费	45,255.09	29,816,590.41	28,922,754.48	939,091.02
三、社会保险费	42,423,161.45	59,225,519.58	54,782,994.36	46,865,686.67
其中: 医疗保险费	40,367,359.57	51,388,679.85	47,635,520.39	44,120,519.03
工伤保险费	1,149,186.12	3,743,398.57	3,169,749.26	1,722,835.43
生育保险费	906,615.76	4,093,441.16	3,977,724.71	1,022,332.21
四、住房公积金	14,435,598.77	42,658,077.26	39,227,689.25	17,865,986.78
五、工会经费和职工教育经费	40,426,084.67	11,812,175.67	8,341,452.42	43,896,807.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	105,696,549.53	530,026,810.55	515,743,209.08	119,980,151.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,462,258.49	68,285,875.29	66,685,916.92	18,062,216.86
2、失业保险费	1,909,533.15	2,448,959.98	2,392,494.20	1,965,998.93
3、企业年金缴费				
合计	18,371,791.64	70,734,835.27	69,078,411.12	20,028,215.79

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,021,824.33	53,148,197.09
消费税		
营业税		
企业所得税	11,163,326.70	23,268,156.06
个人所得税	1,751,059.73	4,666,794.64
城市维护建设税	3,539,433.04	4,051,608.44
房产税	5,369,069.22	5,281,696.32
教育费附加	2,472,868.80	2,758,851.97
土地使用税	11,161,168.75	10,658,595.00
印花税	190,292.02	193,726.95
环保税	36.90	
合计	78,669,079.49	104,027,626.47

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	26,367,940.98	44,856,019.36
短期借款应付利息	6,083,937.16	359,549.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	19,057.50	19,057.50
合计	32,470,935.64	45,234,626.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,106,003.04	385,687.50
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-冀中能源集团有限责任公司	3,522,271.71	7,044,543.42
应付股利-华北制药集团有限责任公司	2,565,460.04	
应付股利-冀中能源股份有限公司	2,500,000.00	
合计	16,693,734.79	7,430,230.92

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集团担保费	23.14	23.14
集团商标使用费	1,158,420.41	1,158,420.41
保证金	92,453,149.80	92,768,628.80
代扣职工款项	18,159,155.03	13,094,928.94
往来款	171,862,950.59	92,488,951.22
其他	209,177,271.12	124,092,013.50
合计	492,810,970.09	323,602,966.01

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	34,799,387.52	尚未结算
第二名	955,828.00	尚未结算
合计	35,755,215.52	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,636,190,000.00	1,145,484,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
一年内到期的递延收益	689,351.33	1,628,702.66
合计	1,636,879,351.33	1,147,112,702.66

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,500,000,000.00
预提费用	84,039,482.68	50,201.34
合计	84,039,482.68	1,500,050,201.34

注：预提费用主要是预提的销售服务费及调研策划费等。

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
华北制药股份有限公司2017年第一期超短期融资券	100.00	2017-7-6	9个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		17,666,666.68		1,000,000,000.00	
华北制药股份有限公司2017年第二期超短期融资券	100.00	2017-8-1	6个月	500,000,000.00	500,000,000.00		1,067,694.06		500,000,000.00	
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		18,734,360.74		1,500,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	511,300,000.00	1,536,842,000.00
信用借款	600,000,000.00	437,970,000.00
合计	1,111,300,000.00	1,974,812,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本期长期借款的利率区间为 1.200%-7.000%，其中国家开发银行专项建设基金贷款利率为 1.200%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华北制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	210,000,000.00	210,000,000.00
华北制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	290,000,000.00	290,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
华北制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	100.00	2017-7-28	4 年	210,000,000.00	210,000,000.00		6,919,791.66			210,000,000.00

华北制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	100.00	2017-9-25	4 年	290,000,000.00	290,000,000.00		9,121,104.18		290,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00		16,040,895.84		500,000,000.00

注：应付债券期末余额为公司发行的华北制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），华北制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），该公司债面向合格投资者发行，主承销商为长城证券股份有限公司，用于置换他行贷款。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	615,055,786.44	496,029,585.82
企业信息化建设专项拨款	1,101,819.00	829,092.00
上海现代制药股份有限公司原料药储备	720,000.00	720,000.00
合计	616,877,605.44	497,578,677.82

其他说明：

适用 不适用

项目	期限	初始金额	利率 (%)	期初余额	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	3 年	213,518,736.81	4.18	103,836,108.88	1,628,447.13	70,177,279.52	信用借款
交银金融租赁有限责任公司	3 年	213,518,736.81	4.18	103,836,108.88	1,745,697.67	69,941,165.23	信用借款
中国外贸金融	5 年	553,724,276.00	3.8	407,383,568.68	3,899,999.99	355,911,141.07	信用借款

租赁有限公司							
合计		980,761,749.62		615,055,786.44	7,274,144.79	496,029,585.82	

注：融资租赁参见附注十六、其他重要事项 7

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目拨款	1,200,000.00			1,200,000.00	收到政府拨款
环保拨款	5,049,900.00			5,049,900.00	收到政府拨款
合计	6,249,900.00			6,249,900.00	/

其他说明：

无

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
法院判决共同偿付责任	41,119,681.62		保理纠纷案件共同偿付责任
其他			
合计	41,119,681.62		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、因公司所属物资分公司与邯郸建行保理纠纷涉诉案件，2017 年 9 月 27 日公司及所属物资分公司收到河北省高级人民法院维持邯郸市中级人民法院一审判决结果的民事判决书，该一审判决物资供应分公司及公司承担共同偿还建行滏东支行 3470 万元及利息的责任。对该共同偿付责任，公司判断为企业很可能承担的现时义务，2017年12月31日，计提预计负债41,119,681.62元，包括相关本金、利息以及罚息，法院实际执行的真正可能性及时间点无法估计，所以无法考虑时间价值计算现值。基于被告裕泰化工公司的偿债能力无法获知，法院胜诉判决后执行追偿的资产或者资产变现的金额未予考虑。

2、2018年1月22日，中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行按照河北省邯郸市中级人民法院的要求，从公司银行账户扣划共计37,936,561.15元至河北省邯郸市中级人民法院账户，2018 年 3 月 1 日，中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行再次从公司银行账户扣划剩余执行款共计 3,707,886.82 元至河北省邯郸市中级人民法院账户。公司已经将该项作为2017年年报期后事项

进行了披露并通过上海证券交易所网站进行了公告，详见2017年审计报告三、关键审计事项1、诉讼判决共同偿付责任事项预计负债计提及影响及临 2018-004、临 2018-008号公告。

3、截止本报告期末，上述保理纠纷涉诉案件已被法院执行。公司于本期冲减预计负债41,119,681.62元，将执行金额与预计负债的差额524,766.35计入营业外支出。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,692,753.71	7,312,300.00	9,414,951.88	34,590,101.83	收到政府补助
合计	36,692,753.71	7,312,300.00	9,414,951.88	34,590,101.83	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研创新项目	16,604,431.56	5,300,000.00	7,774,117.88		14,130,313.68	
环保项目	21,717,023.81	2,012,300.00	2,580,184.33		21,149,139.48	
合计	38,321,455.37	7,312,300.00	10,354,302.21		35,279,453.16	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,630,804,729.00						1,630,804,729.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,443,907,234.91			3,443,907,234.91
其他资本公积	37,123,782.87			37,123,782.87
合计	3,481,031,017.78			3,481,031,017.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	5,990,307.41				347,090.03	6,337,397.44
其中：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	4,213,032.75					4,213,032.75
可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	1,777,274.66				347,090.03	2,124,364.69
其他综合收益合计	5,990,307.41				347,090.03	6,337,397.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		391,217.98		391,217.98
合计		391,217.98		391,217.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备增加系公司联营企业华北制药集团爱诺有限公司专项储备变动所致。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	137,821,437.72			137,821,437.72
任意盈余公积	77,441,747.91			77,441,747.91
储备基金	383,975.76			383,975.76
企业发展基金	383,975.76			383,975.76
其他				
合计	216,031,137.15			216,031,137.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-27,494,811.42	-10,603,107.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-27,494,811.42	-10,603,107.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,788,762.99	30,791,994.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,308,047.29	32,616,094.58
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,985,904.28	-12,427,208.01

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,679,025,191.43	2,888,369,340.45	3,970,283,657.83	3,051,811,728.39
其他业务	39,814,163.52	19,122,094.96	33,031,875.01	18,027,823.70
合计	4,718,839,354.95	2,907,491,435.41	4,003,315,532.84	3,069,839,552.09

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		3,850,833.97
城市维护建设税	22,165,419.42	13,536,321.22
教育费附加	15,822,734.63	9,633,727.76
资源税	187,868.40	133,927.50
房产税	18,112,497.11	20,549,566.30

土地使用税	13,535,901.67	12,580,535.91
车船使用税	55,989.50	16,707.90
印花税	2,108,735.66	1,628,892.04
关税		27,100.74
环保税	143,952.79	
合计	72,133,099.18	61,957,613.34

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,799,226.30	74,381,258.26
日常费用	5,625,585.05	5,163,206.06
仓储租赁费	7,184,086.50	5,209,121.99
运输装卸费	28,744,843.12	26,598,744.66
包装费	642,205.33	538,550.76
广告宣传费	36,409,615.84	27,058,695.62
业务招待费	3,168,385.12	2,889,487.32
差旅费	15,299,993.13	12,922,298.04
会议费	106,773,744.23	45,701,098.61
销售服务费	316,099,108.63	4,773,102.90
样品及产品损耗	762,470.64	212,540.41
营销费	416,281,792.67	201,758,578.52
代理费	3,273,112.91	523,796.30
咨询费	106,552,144.09	52,582,100.34
赠货	10,066,929.68	36,646.02
调研策划费	47,251,870.71	38,640.78
其他	7,033,034.38	18,810,840.46
合计	1,195,968,148.33	479,198,707.05

其他说明：

面对国家政策调整等外部环境变化，公司逐步调整营销策略，加强终端销售，加大学术宣传及推广力度，同时加大制剂药、生物药销售力度，导致销售费用增加。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品消耗	1,866,183.64	888,355.36
职工薪酬	103,308,509.96	82,243,639.61

动力	2,667,056.20	2,184,045.61
折旧费	7,718,056.87	9,572,676.72
修理费	20,018,544.71	18,610,176.03
咨询、顾问费	1,572,445.85	890,926.86
诉讼费	42,443.56	127,757.50
排污费	164,922.06	19,462.01
办公费	1,871,952.72	1,899,387.24
差旅费	1,488,264.68	1,467,689.60
业务招待费	305,627.00	809,011.49
研究与开发费	40,111,025.78	23,498,371.14
租赁费	1,350,229.62	2,592,256.21
会议费	312,000.90	321,641.21
董事会费	118,767.18	8,433.69
保险费	297,040.18	268,750.61
聘请中介机构费	2,346,325.11	2,799,525.10
运输费	784,260.09	854,531.86
无形资产摊销	5,964,138.93	9,456,316.73
长期待摊费用摊销	927,791.02	313,000.00
地方政府规费		3,177.54
离退休人员费用	739,361.81	802,269.06
劳动保护费	427,951.34	577,341.14
取暖费	225,808.90	223,456.70
宣传费	1,476,382.29	540,923.29
绿化费	309,153.83	776,709.41
担保费	21,293,885.08	7,352,232.00
仓储费	90,159.02	250,350.25
商标费	22,936,547.66	9,954,249.15
其他	18,825,301.25	6,687,011.82
合计	259,560,137.24	185,993,674.94

其他说明：

本期职工薪酬、研究与开发费等较上期增加，导致管理费用增加。

65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	206,931,710.24	169,051,719.81
利息收入	-2,338,884.75	-4,810,411.56
汇兑损益	2,357,609.52	3,194,837.89
金融机构手续费	8,948,670.78	5,590,003.72
其他	-409,672.50	-946,704.04
合计	215,489,433.29	172,079,445.82

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,085,380.94	4,733,137.85
二、存货跌价损失	6,118,696.77	16,882,079.57
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	12,853.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,216,930.71	21,615,217.42

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,023,811.55	16,687,360.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		491,221.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重		

新计量产生的利得		
合计	20,023,811.55	17,178,581.66

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产处置利得或损失合计		
其中：非流动资产处置利得或损失合计		
固定资产处置利得或损失	699,455.67	1,979,415.46
无形资产处置利得或损失		
合计	699,455.67	1,979,415.46

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研创新项目	10,955,565.11	528,855.82
环保项目	345,238.10	4,107,500.00
税收补贴		85,330.00
财政补贴		10,179,600.00
国际贸易补贴	680,900.00	11,900.00
合计	11,981,703.21	14,913,185.82

其他说明：

适用 不适用

注：1、根据 2017 年新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，详见附注五、33 重要会计政策、会计估计变更。

2、对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，难以区分与资产相关或与收益相关的政府补助，按项目期确认。

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性

			损益的金额
非流动资产处置利得合计	126,837.78	738,800.21	126,837.78
其中：固定资产处置利得	126,837.78	74,647.75	126,837.78
无形资产处置利得		664,152.46	
债务重组利得	844.65	365,686.75	844.65
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	24,067.44	4,489.32	24,067.44
赔偿收入		30,000.00	
其他	103,634.96	83,151.70	103,634.96
合计	255,384.83	1,222,127.98	255,384.83

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据 2017 年新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，详见附注五、33 重要会计政策、会计估计变更。

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,108,948.68	
其中：固定资产处置损失		1,108,948.68	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	23,137.95	150,489.34	23,137.95
罚款支出	402,140.45	2,349,032.05	402,140.45
赔偿金、违约金支出		548,144.81	
其他支出	676,031.83	242,318.00	676,031.83
合计	1,101,310.23	4,398,932.88	1,101,310.23

其他说明：

无

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,025,950.64	14,256,467.61
递延所得税费用		
合计	24,025,950.64	14,256,467.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	81,839,215.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,459,803.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	13,815.00
非应税收入的影响	-5,134,445.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,589,001.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,275,779.09
所得税费用	24,025,950.64

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	53,821,772.06	17,010,565.00
收到专项拨款	24,446,246.49	12,135,000.00
补贴收入	7,557,500.00	20,779,600.00
利息收入	1,630,310.87	1,314,331.90
保证金	37,543,812.91	29,243,157.20

公积金、生育津贴转入	6,486,136.82	7,798,156.53
保险公司赔款	2,381,802.79	1,900.00
收现的营业外收入	9,527,464.40	112,697.60
职工退还借款	1,211,080.13	1,937,305.47
收现的其他业务收入	27,057,165.19	3,717,411.20
收医保中心款	365,119.52	578,058.52
标书收入	4,500.00	1,800.00
其他	323,298.89	30,856.50
合计	172,356,210.07	94,660,839.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	939,778,676.64	351,140,410.56
付现管理费用	56,160,422.75	39,228,978.95
国拨资金付科研合作单位	80,000.00	
付现制造费用	27,249,864.15	23,226,910.50
往来款	82,332,634.28	36,737,568.27
支付职工借款	19,032,837.43	15,006,045.49
支付个人住房公积金、生育津贴	2,687,299.34	3,150,931.63
财务费用中手续费支出等	2,241,245.77	1,720,381.84
退保证金	60,623,103.53	2,924,321.43
付现的营业外支出	85,555.82	2,199,075.87
医保费	2,947.11	220,953.99
冻结资金	4,792,486.38	
其他	50,035.66	31,418.19
合计	1,195,117,108.86	475,586,996.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收银承保证金	110,273,582.25	95,000,000.00
关联单位借款	100,000,000.00	
票据贴现	143,406,642.66	
合计	353,680,224.91	95,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交行融资租赁款	126,653,710.24	130,281,282.64
银承保证金	187,367,028.85	
合计	314,020,739.09	130,281,282.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,813,265.18	29,269,232.61
加：资产减值准备	18,216,930.71	21,615,217.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	267,025,666.15	217,401,116.52
无形资产摊销	9,131,676.98	10,862,784.54
长期待摊费用摊销	10,146,922.53	2,303,612.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-826,293.45	3,827,164.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	206,931,710.24	169,051,719.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,023,811.55	-17,178,581.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,168,274.13	-115,026,558.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-319,749,829.95	-250,549,226.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	455,800,242.28	-47,437,709.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	594,298,204.99	24,138,771.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	577,430,087.98	987,138,756.03
减：现金的期初余额	895,447,603.05	1,146,315,020.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-318,017,515.07	-159,176,264.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	577,430,087.98	895,447,603.05
其中：库存现金	60,538.26	26,000.32
可随时用于支付的银行存款	455,767,682.95	830,439,184.79
可随时用于支付的其他货币资金	121,601,866.77	64,982,417.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	577,430,087.98	895,447,603.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	287,224,879.74	票据保证金、诉前保全、借款保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	287,224,879.74	/

其他说明：

受限的货币资金包括票据保证金 187,367,028.85 元、被冻结的涉诉资金 4,792,486.38 元, 进出口银行借款保证金 95,065,364.51 元。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,591,766.05	6.6166	36,998,479.25
欧元	311,339.46	7.6515	2,382,213.88
港币	16,371,785.70	0.8431	13,803,052.52
人民币			
人民币			
应收账款			

其中：美元	34,652,864.35	6.6166	229,284,142.26
欧元	2,008,948.72	7.6515	15,371,471.13
港币	72,742,882.34	0.8431	61,329,524.10
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	41,000,000.00	6.6166/6.57	270,302,000.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

长期借款中 2100 万美元为锁定还款汇率 6.57。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研创新项目	25,323,531.56	其他收益/递延收益	10,955,565.11
环保项目	28,045,723.81	其他收益/递延收益	345,238.10
国际贸易补贴	680,900.00	其他收益	680,900.00
合计	54,050,155.37		11,981,703.21

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本报告期合并范围发生变化，新设成立全资子公司华北制药河南医药有限公司、内蒙古华北制药华凯药业有限公司、华北制药江苏医药有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华北制药康欣有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100.00		同一控制下企业合并
河北维尔康制药有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100.00		同一控制下企业合并
华北制药威可达有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	85.00		同一控制下企业合并
华北制药华胜有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100.00		同一控制下企业合并
华北制药河北华民药业有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100.00		投资设立
华北制药天星有限公司	河北承德	河北承德	医药制造	65.00		同一控制下企业合并
华北制药集团先泰药业有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100.00		同一控制下企业合并
华北制药秦皇岛有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	医药制造	100.00		同一控制下企业合并
华药国际医药有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药销售	100.00		同一控制下企业合并
华北制药集团销售有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药销售	100.00		同一控制下企业合并
华北制药河北华诺有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100.00		同一控制下企业合并
华北制药集团新药研究开发有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药项目开发	100.00		同一控制下企业合并
华北制药金坦生物技术股份有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100.00		同一控制下企业合并
深圳华药南方制药有限公司	深圳	深圳	医药制造	100.00		同一控制下企业合并
华北制药香港有限公司	香港	香港	贸易	100.00		投资成立
河北华药环境保护研究所有限公司	河北石家庄	河北石家庄	环保处理	100.00		同一控制下企业合并
河北华北制药华恒药业有限公司	河北赵县	河北赵县	医药制造	60.00		投资成立
华北制药河北莱欣药业有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100.00		投资成立
华北制药河南医药有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	贸易	100.00		投资成立
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	内蒙古自治区开鲁县	内蒙古自治区开鲁县	医药制造	100.00		投资成立
华北制药江苏医药有限公司	江苏泰州市	江苏泰州市	医药制造	100.00		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华北制药威可达有限公司	15.00	-58,520.54		-11,911,933.72
华北制药天星有限公司	35.00	-2,679,388.71		-35,191,152.54
河北华北制药华恒药业有限公司	40.00			2,000,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华北制药威可达有限公司	261,624,628.01	5,383,302.39	267,007,930.40	346,420,919.94		346,420,919.94	282,127,258.27	5,774,399.69	287,901,657.96	346,924,411.90		346,924,411.90
华北制药天星有限公司	4,448,912.92	13,512,994.73	17,961,907.65	118,408,057.74	100,000.00	118,508,057.74	6,587,399.30	14,503,663.52	21,091,062.82	113,981,816.61	100,000.00	113,981,816.61
河北华北制药华恒药业有限公司	82,191,845.41	389,590,776.42	471,782,621.83	435,982,621.83	10,800,000.00	446,782,621.83	110,592,461.65	279,085,484.66	389,677,946.31	373,877,946.31	10,800,000.00	384,677,946.31

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华北制药威可达有限公司	5,908,587.30	-390,136.90	-390,136.90	1,030,459.85	19,569,400.13	6,171,883.92	6,171,883.92	8,770,088.24
华北制药天星有限公司	8,000.00	-7,655,396.30	-7,655,396.30			-8,172,366.84	-8,172,366.84	
河北华北制药华恒药业有限公司				10,008,666.86				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
冀中能源集团财务有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	金融服务	20.00		权益法
华北制药集团爱诺有限公司	河北石家庄	河北石家庄	制药企业	49.00		权益法
河北银发华鼎环保科技有限公司	河北石家庄	河北石家庄	危废处理	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	冀中能源集团财务有限责任公司	华北制药集团爱诺有限公司	河北银发华鼎环保科技有限公司	冀中能源集团财务有限责任公司	华北制药集团爱诺有限公司	河北银发华鼎环保科技有限公司
流动资产		221,007,611.75	1,055,681.32		244,329,629.92	1,517,490.56
非流动资产		98,562,335.76	25,729,225.14		96,903,171.34	26,477,054.28
资产合计	6,818,264,742.36	319,569,947.51	26,784,906.46	9,442,754,259.53	341,232,801.26	27,994,544.84
流动负债		136,053,892.28	10,963,936.99		145,931,318.30	10,262,085.70
非流动负债		738,899.95	10,800,000.00		783,699.97	11,100,000.00
负债合计	4,159,163,889.13	136,792,792.23	21,763,936.99	6,753,079,446.97	146,715,018.27	21,362,085.70
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	2,659,100,853.23	182,777,155.28	5,020,969.47	2,689,674,812.56	194,517,782.99	6,632,459.14
按持股比例计算的净资产份额	531,820,170.65	89,560,806.09	2,008,387.79	537,934,962.51	95,313,713.67	2,652,983.66
调整事项						

—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	531,820,170.65	106,113,361.64	2,139,012.63	537,934,962.51	111,866,269.22	2,652,984.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	117,711,644.50	202,286,303.30		92,652,247.33	193,361,669.83	1,477,170.69
净利润	69,098,293.78	13,710,457.52	-1,546,212.17	49,973,647.11	15,409,002.54	-2,351,690.70
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	69,098,293.78	13,710,457.52	-1,546,212.17	49,973,647.11	15,409,002.54	-2,351,690.70
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、应付债券、长期借款等。各项金融工具的情况详见相关合并财务报表项目注释。

1、风险管理目标和政策

公司风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当之平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者之利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理之基本策略是确定和分析本集团所面临之各种风险，建立适当之风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定之范围之内。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。此外，公司于资产负债表日审核应收款可回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

(2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

②汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险之影响，但因本集团绝大部分交易于国内发生，绝大部分资产与负债以人民币计价，故本集团管理层认为，外汇风险对财务报表无重大影响。

2、 资本管理

公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
冀中能源集	河北邢台	国有能源投	681,672.28	52.66	52.66

团有限责任 公司		资企业			
-------------	--	-----	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

母公司直接持股 21.60%，通过控股子公司冀中能源股份有限公司间接持股 15.33%，通过全资子公司华北制药集团有限责任公司间接持股 15.73%。

本企业最终控制方是冀中能源集团有限责任公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益 3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	母公司的控股子公司
冀中能源峰峰集团有限公司	母公司的控股子公司
邯郸市孙庄采矿有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
河北峰煤焦化有限公司	母公司的控股子公司
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	母公司的控股子公司
山西寿阳段王煤业集团有限公司	母公司的控股子公司
邢台金牛玻纤有限责任公司	母公司的控股子公司
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	母公司的控股子公司
张家口宣东瓦斯热电有限公司	母公司的控股子公司
张家口第一煤矿机械有限公司	母公司的控股子公司
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的控股子公司
石家庄工业泵厂有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源集团国际物流(香港)有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源井陘矿业集团有限公司	母公司的控股子公司
邯郸金华焦化有限公司	母公司的控股子公司
河北天择重型机械有限公司	母公司的控股子公司
石家庄瑞丰煤业有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	母公司的控股子公司

冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业公司	母公司的控股子公司
冀中能源集团惠宁化工有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源集团国际物流有限公司	母公司的控股子公司
河北邢隆石膏矿	母公司的控股子公司
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	母公司的控股子公司
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	母公司的控股子公司
河北邢矿硅业科技有限公司	母公司的控股子公司
河北金牛化工股份有限公司	母公司的控股子公司
河北航空投资集团有限公司	母公司的控股子公司
中煤河北煤炭建设第四工程处	母公司的控股子公司
寿阳县天泰煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
冀中能源张家口矿业集团有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源张矿集团检测检验有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源张矿集团工程设计有限公司	母公司的控股子公司
河北煤炭科学研究院	母公司的控股子公司
冀中能源机械装备有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	母公司的控股子公司
邢台东庞通达煤电有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源井陘矿业集团元氏矿业有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源邢台矿业集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
河北省化学工业研究院	母公司的控股子公司
石家庄内陆港有限公司	母公司的控股子公司
邯郸大力矿业有限公司	母公司的控股子公司
石家庄凤山化工有限公司	母公司的控股子公司
石家庄华综印刷有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源股份有限公司	母公司的控股子公司
石家庄市华夏建筑安装工程有限责任公司	母公司的控股子公司
冀中能源集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司
井陘矿业集团临城煤业有限公司	母公司的控股子公司
孝义市金晖煤焦有限公司	母公司的控股子公司
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	母公司的控股子公司
河北智谷电子科技有限责任公司	母公司的控股子公司
河北金兴制药厂	母公司的控股子公司
邯郸市峰煤建材有限责任公司	母公司的控股子公司
河北金牛能源邢北煤业有限公司	母公司的控股子公司
邯郸市利泰实业有限责任公司	母公司的控股子公司
山西金晖新科建材有限公司	母公司的控股子公司
山西金晖铁路运输有限公司	母公司的控股子公司
河北金牛旭阳化工有限公司	母公司的控股子公司
邯郸市峰滨经贸有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	母公司的控股子公司
冀中能源井陘矿业集团大有机电有限公司	母公司的控股子公司
华北制药集团有限责任公司	母公司的全资子公司
华北制药集团嘉华化工有限公司	股东的子公司
河北华博工程建设监理有限公司	股东的子公司
华北制药集团综合实业有限责任公司	股东的子公司

华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	股东的子公司
石家庄经济技术开发区康成药用气体厂	股东的子公司
华北制药集团华栾有限公司	股东的子公司
石家庄经济技术开发区瑞达化工有限公司	股东的子公司
石家庄市康成实业公司	股东的子公司
华北制药集团维灵保健品有限公司	股东的子公司
华北制药集团健康驿站有限责任公司	股东的子公司
华北制药集团华泰药业有限公司	股东的子公司
华北制药集团劳务技术服务有限公司	股东的子公司
华北制药华盈有限公司	股东的子公司
华北制药集团大药房有限公司	股东的子公司
华北制药集团爱诺有限公司	股东的子公司
华北制药集团动物保健品有限责任公司	股东的子公司
华北制药集团规划设计院有限公司	股东的子公司
华北制药集团（天津）国际物流有限公司	股东的子公司
冀中瑞丰（深圳）供应链有限公司	其他

其他说明

冀中瑞丰（深圳）供应链有限公司为母公司的孙公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华北制药华盈有限公司	采购商品	779,302.10	303,632.44
华北制药集团综合实业有限责任公司	采购商品	2,376,306.21	3,390,186.33
华北制药集团爱诺有限公司	采购商品		5,504.27
华北制药集团华栾有限公司	采购商品		53,418.80
华北制药集团规划设计院有限公司	劳务费	2,195,037.70	663,962.25
河北华博工程建设监理有限公司	劳务费	1,215,534.00	
华北制药集团动物保健品有限责任公司	采购商品		117,816.04
华北制药集团大药房有限公司	采购商品	7,002.88	110.00
华北制药集团（天津）国际物流有限公司	采购材料	70,851.28	164,871.79
华北制药集团维灵保健品有限公司	采购商品		44,351.45
石家庄心脑血管病医院	采购材料	78,860.00	546,930.00
华北制药集团有限责任公司	采购商品	644,772.84	903,674.69
河北省化学工业研究院	采购材料	5,519,470.01	2,662,393.16
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	采购材料	118,866.66	182,060.63
合计		13,006,003.68	9,038,911.85

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华北制药集团有限责任公司	销售商品	89,381.25	167,641.29
华北制药集团动物保健品有限责任公司	销售商品	6,627,983.31	673,429.02

华北制药华盈有限公司	销售商品	2,277.14	
华北制药集团维灵保健品有限公司	销售商品		256.41
华北制药集团华乐有限公司	销售商品	77,830.00	198,458.92
华北制药集团爱诺有限公司	销售商品	7,365,084.13	9,793,864.24
华北制药集团规划设计院有限公司	销售商品	48,032.52	27,483.74
华北制药集团嘉华化工有限公司	销售商品		1,415.93
华北制药集团综合实业有限责任公司	销售商品	983,409.64	1,370,665.26
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	销售商品	1,842.83	4,963.87
河北华博工程建设监理有限公司	销售商品	8,048.77	4,415.00
石家庄市康成实业公司	销售商品		2,973.45
石家庄心脑血管病医院	销售商品	281,858.07	188,431.51
冀中能源集团财务有限责任公司	销售商品	1,379.31	4,047.01
冀中能源峰峰集团有限公司	销售商品	4,299,064.58	4,692,458.78
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	销售商品	935,905.52	2,344,146.55
冀中能源张家口矿业集团有限公司	销售商品		57,226.50
河北峰煤焦化有限公司	销售商品		104,495.58
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	销售商品		69,380.54
河北智谷电子科技有限公司	销售商品		920.35
石家庄煤矿机械有限责任公司	销售商品	70,979.28	178,029.92
河北省化学工业研究院	销售商品	4,291,556.14	
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	销售商品	432,811.34	
华北制药集团有限责任公司	销售动力	75,082.78	57,635.02
华北制药集团综合实业有限责任公司	销售动力	392,763.26	358,796.14
华北制药集团动物保健品有限责任公司	销售动力	266,423.54	310,229.35
华北制药集团规划设计院有限公司	销售动力	23,204.92	13,715.21
河北华博工程建设监理有限公司	销售动力	2,496.00	1,000.55
华北制药集团爱诺有限公司	销售动力	5,819.36	
石家庄心脑血管病医院集团	销售动力	425,538.91	315,781.97
合计		26,708,772.60	20,941,862.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用
 关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
 本公司作为被担保方
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀中能源集团有限责任公司	6,325.80	2012-5-15	2018-3-21	是
冀中能源集团有限责任公司	6,596.00	2012-5-15	2018-9-21	否
冀中能源集团有限责任公司	6,596.00	2012-5-15	2019-6-29	否
冀中能源集团有限责任公司	3,000.00	2012-2-28	2018-3-21	是
冀中能源集团有限责任公司	2,500.00	2012-3-22	2018-3-21	是
冀中能源集团有限责任公司	5,500.00	2012-3-22	2018-9-21	否
冀中能源集团有限责任公司	6,000.00	2012-3-22	2019-3-21	否
冀中能源集团有限责任公司	6,000.00	2012-3-22	2019-6-29	否
冀中能源集团有限责任公司	25,000.00	2015-9-29	2025-9-28	否
冀中能源集团有限责任公司	2,300.00	2016-1-29	2026-1-28	否
华北制药集团有限责任公司	50.00	2016-1-5	2018-6-22	是
华北制药集团有限责任公司	9,750.00	2016-1-5	2018-12-22	否
华北制药集团有限责任公司	50.00	2016-1-5	2018-6-16	是
华北制药集团有限责任公司	19,750.00	2016-1-5	2018-12-16	否
华北制药集团有限责任公司	50.00	2016-5-20	2018-2-20	是
华北制药集团有限责任公司	5,000.00	2016-5-20	2018-10-20	否
华北制药集团有限责任公司	9,900.00	2016-5-20	2019-5-19	否
华北制药集团有限责任公司	25,000.00	2016-3-11	2018-3-10	是
华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2015-3-17	2018-3-16	是
华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2015-3-17	2018-3-9	是
华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2015-3-17	2018-3-2	是
华北制药集团有限责任公司	14,000.00	2017-12-15	2018-3-14	是
华北制药集团有限责任公司	20,000.00	2017-1-16	2018-1-15	是
华北制药集团有限责任公司	20,000.00	2017-2-7	2018-2-6	是
华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2017-5-1	2018-4-30	是
华北制药集团有限责任公司	20.00	2017-6-16	2018-6-9	是
华北制药集团有限责任公司	10.00	2017-6-16	2018-12-9	否
华北制药集团有限责任公司	4,950.00	2017-6-16	2019-6-8	否
华北制药集团有限责任公司	200.00	2017-6-17	2018-6-16	是
华北制药集团有限责任公司	100.00	2017-6-17	2018-12-16	否
华北制药集团有限责任公司	14,500.00	2017-6-17	2019-6-14	否
冀中能源集团有限责任公司/华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2017-6-23	2019-6-19	否
冀中能源集团有限责任公司	50,000.00	2017-6-30	2018-6-29	是
华北制药集团有限责任公司	25,000.00	2017-7-14	2018-7-14	否
华北制药集团有限责任公司	15,000.00	2017-9-11	2018-8-31	否
冀中能源集团有限责任公司/华北制药集团有限责任公司	20,000.00	2017-10-24	2019-9-23	否

北制药集团有限责任公司				
冀中能源集团有限责任公司/华北制药集团有限责任公司	24,000.00	2017-10-24	2019-10-24	否
冀中能源集团有限责任公司	20,000.00	2017-12-1	2018-11-30	否
华北制药集团有限责任公司	15,000.00	2017-12-7	2019-12-5	否
华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2017-12-11	2019-12-10	否
冀中能源集团有限责任公司	15,000.00	2018-1-1	2018-12-10	否
华北制药集团有限责任公司	20,000.00	2018-1-25	2019-1-24	否
冀中能源集团有限责任公司	20,000.00	2018-2-6	2019-2-5	否
冀中能源集团有限责任公司	20,000.00	2018-3-23	2019-3-22	否
华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2018-4-10	2019-4-9	否
华北制药集团有限责任公司	20,000.00	2018-4-25	2019-4-24	否
冀中能源集团有限责任公司	10,000.00	2018-6-13	2019-6-12	否
冀中能源集团有限责任公司	20,000.00	2018-6-21	2019-6-20	否
	577,147.80			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	132.67	149.91

(8). 其他关联交易

适用 不适用

A、在冀中能源集团财务有限责任公司的存款、贷款、委托贷款、票据业务金额

截止日	存款	贷款	委托贷款	票据业务
2018年06月30日	67,380,850.59	420,000,000.00	340,000,000.00	200,000,000.00
2017年12月31日	75,919,520.92			150,000,000.00

B、因冀中能源集团有限责任公司为本公司提供担保本公司发生的费用

期间	担保费
本报告期	6,548,301.90
上年同期	

C、因使用华北制药集团有限责任公司商标及其为本公司提供担保本公司发生的费用

期间	商标使用费	担保费
本报告期	17,936,547.66	14,745,583.18
上年同期	8,288,249.15	7,352,232.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华北制药集团有限责任公司	6,364,934.76		6,503,373.76	
应收账款	华北制药集团华栾有限公司	283,711.24		198,098.24	
应收账款	华北制药集团动物保健品有限责任公司	21,870,000.71		21,792,843.98	
应收账款	华北制药集团综合实业有限责任公司	4,298,065.98		3,391,635.40	
应收账款	华北制药集团劳务技术服务有限公司	1,236,234.02		1,236,234.02	
应收账款	华北制药华盈有限公司	14,181,146.24		14,168,612.24	
应收账款	华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	2,092,256.55		2,091,054.55	
应收账款	华北制药集团大药房有限公司	2,525,676.57		2,525,676.57	
应收账款	华北制药集团爱诺有限公司	6,737,444.74		1,641,402.08	
应收账款	华北制药集团维灵保健品有限公司	979,675.47		979,675.47	
应收账款	华北制药集团规划设计院有限公司	354,081.61		25,234.86	
应收账款	河北华博工程建设监理有限公司	104,320.41			
应收账款	华北制药集团健康驿站有限责任公司	78,470.72		112,895.92	
应收账款	华北制药集团嘉华化工有限公司	1,696.00		1,696.00	
应收账款	华北制药集团华泰药业有限公司	14,324.77		14,324.77	
应收账款	石家庄市康成实业公司	11,497,139.10		11,497,139.10	
应收账款	石家庄经济技术开发区康成药用气体厂	33,181.97		33,181.97	
应收账款	石家庄经济技术开发区瑞达化工有限公司	7,725,244.88		7,713,348.32	
应收账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	2,021,460.73		2,119,749.79	
应收账款	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	296,536.68			
应收账款	冀中能源峰峰集团有限公司	39,127,812.81		46,318,112.25	
应收账款	冀中能源股份有限公司	1,388,820.56		1,388,820.56	
应收账款	邢台金牛玻纤有限责任公司	210,706.00		210,706.00	
应收账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	282,683.82		602,244.61	
应收账款	中煤河北煤炭建设第四工程处	694,693.00		694,693.00	
应收账款	寿阳县天泰煤业有限公司	156,443.00		156,443.00	
应收账款	张家口第一煤矿机械有限公司	365,291.00		365,291.00	
应收账款	冀中能源张家口矿业集团有限公司	1,674,564.90		1,674,564.90	
应收账款	内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	155,290.00		149,672.00	
应收账款	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	16,699.20		16,699.20	
应收账款	冀中能源张矿集团检测检验有限公司	7,102.00		7,102.00	
应收账款	冀中能源张矿集团工程设计有限公司	742.00		742.00	
应收账款	河北邢隆石膏矿	135,783.00		135,783.00	
应收账款	张家口宣东瓦斯热电有限公司	48,700.40		48,700.40	
应收账款	鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	24,592.00		24,592.00	
应收账款	冀中能源集团财务有限责任公司	2,096.45		496.45	
应收账款	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	304,828.00		304,828.00	
应收账款	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	283,149.90		283,149.90	
应收账款	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	26,170.00		26,170.00	
应收账款	山西寿阳段王煤业集团有限公司	588,100.00		588,100.00	
应收账款	冀中能源井陘矿业集团元氏矿业有限公司	88,192.00		88,192.00	
应收账款	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	255,516.00		255,516.00	
应收账款	河北金牛能源邢北煤业有限公司	30,495.00		30,495.00	
应收账款	冀中能源机械装备有限公司	56,950.00		56,950.00	
小计		128,621,024.19		129,474,240.31	
预付账款	华北制药集团综合实业有限责任公司	67,825.8		27,325.01	
预付账款	华北制药集团爱诺有限公司	5,992.48		5,992.48	
预付账款	华北制药华盈有限公司	326,019.25		262,499.25	
预付账款	华北制药集团有限责任公司	5,705.00		54,684.36	

预付账款	石家庄经济技术开发区康成药用气体厂	81,983.14		81,983.14	
预付账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	4.50		4.50	
小计		487,530.17		432,488.74	
合计		129,108,554.36		129,906,729.05	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华北制药集团有限责任公司	4,482,911.30	4,686,358.15
应付账款	华北制药集团综合实业有限责任公司	1,783,328.18	1,640,548.36
应付账款	华北制药集团劳务技术服务有限公司	20,600.00	50,971.00
应付账款	石家庄市华夏建筑安装工程有限公司	146,743.72	146,743.72
应付账款	华北制药华盈有限公司	598,740.11	565,675.04
应付账款	华北制药集团维灵保健品有限公司	1,236.00	93,507.75
应付账款	华北制药集团规划设计院有限公司	9,015,334.80	6,447,400.36
应付账款	河北华博工程建设监理有限公司	1,298,296.64	611,816.64
应付账款	石家庄经济技术开发区康成药用气体厂	10,482.00	10,482.00
应付账款	石家庄市康成实业公司	255,181.27	255,181.27
应付账款	石家庄经济技术开发区瑞达化工有限公司	213,900.00	202,003.44
应付账款	华北制药集团大药房有限公司	1,000.00	
应付账款	华北制药集团(天津)国际物流有限公司	82,896.00	
应付账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	6,195,900.80	6,214,744.40
应付账款	冀中能源集团有限责任公司	2,356,390.00	2,356,390.00
应付账款	河北金牛化工股份有限公司	13,713.62	13,713.62
应付账款	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	110,000.00	110,000.00
应付账款	冀中能源井陘矿业集团大有机电有限公司	2,372,037.80	860,178.80
应付账款	河北省化学工业研究院	2,643,669.96	2,401,426.46
小计	合计	31,602,362.20	26,667,141.01
应付股利	冀中能源集团有限责任公司	3,522,271.71	7,044,543.42
应付股利	冀中能源股份有限公司	2,500,000.00	
应付股利	华北制药集团有限责任公司	2,565,460.04	
小计		8,587,731.75	7,044,543.42
预收账款	华北制药集团有限责任公司	4,086,177.98	3,989,235.28
预收账款	华北制药集团规划设计院有限公司	6,750.00	7,200.00
预收账款	冀中能源股份有限公司	19,474.00	19,474.00
预收账款	冀中瑞丰(深圳)供应链有限公司	9,400,000.00	12,800,000
小计	合计	13,512,401.98	16,815,909.28
其他应付款	华北制药集团有限责任公司	128,620,108.06	49,400,921.91
其他应付款	华北制药集团动物保健品有限责任公司	5,103.00	5,103.00
其他应付款	华北制药集团健康驿站有限责任公司	106,469.92	106,469.92
其他应付款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	495,668.00	495,668.00
其他应付款	冀中能源集团有限责任公司	955,828.00	955,828.00
其他应付款	华北制药集团爱诺有限公司	5,424.60	5,424.60
小计		130,188,601.58	50,969,415.43
合计		183,891,097.51	101,497,009.14

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

① 公司对子公司提供的担保情况（单位：人民币万元）

担保单位名称	担保类型	期初担保金额	本期新增担保金额	本期解除担保金额	期末担保金额
华北制药河北华民药业有限责任公司	连带责任	37,000.00			37,000.00
华药国际医药有限公司	连带责任	10,000.00		2,000.00	8,000.00
华北制药集团先泰药业有限公司	连带责任	20,000.00	22,000.00	14,000.00	28,000.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	连带责任	9,000.00	8,000.00		17,000.00
华北制药华胜有限公司	连带责任	5,000.00	9,918.80		14,918.80
华北制药华坤河北生物技术有限公司	连带责任	1,000.00			1,000.00
合计		82,000.00	39,918.80	16,000.00	105,918.80

② 公司对外提供的担保（单位：人民币万元）

单位名称	期初担保金额	本期新增担保金额	本期解除担保金额	期末担保金额

石家庄焦化集团有限责任公司	9,000.00			9,000.00
合计	9,000.00			9,000.00

注：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保 9,000.00 万元，截止报告日该借款已逾期。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），判决焦化集团于判决生效后 10 日内偿还工行和平支行货款 18,190.00 万元及利息 358.5 万元（利息已计算至 2009 年 12 月 31 日，2009 年 12 月 31 日以后的利息按合同约定的利率计算至给付之日），同时判决公司作为保证人对焦化集团借款中的 5800 万元本金及相应利息（237.51 万元）承担连带责任，详见公司 2010 年 12 月 24 日临 2010-018 号公告。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。按照石家庄市退市进郊企业有关土地收储办法和石家庄市开发区标准地价估算，被查封土地价值在 8 亿元左右。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。截止报告披露日，宝德集团已成为上述债权的合法权利人。

2015 年 5 月 29 日，河北省高级人民法院出具（2011）冀执字第 2-6 号执行裁定书，将申请执行人工行和平支行变更为石家庄宝德投资有限公司。石家庄宝德投资有限公司向河北省高级人民法院申请中止执行本案，理由为根据石家庄市国资委的要求，石家庄宝德投资有限公司作为石家庄市国资委百分之百出资控股企业，同时作为焦化集团的最大股东，主导焦化集团的重组搬迁进程。河北省高级人民法院已经裁定本案中止执行。

鉴于上述情况，焦化集团被查封土地及地上建筑物的价值高于焦化集团的全部债务，公司的连带保证责任在焦化集团有能力履行其全部债务，且焦化集团的债权人变更为其最大股东石家庄宝德投资有限公司的情况下风险较小，对公司本期利润产生影响的可能性较小。

③未决诉讼

关于下属子公司河北维尔康制药有限公司（以下简称“维尔康公司”）在美国涉及反垄断集团诉讼一事

维尔康公司于 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，华北制药已于 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 Ranis 公司和 Animal Science Products Inc 等公司，被告为包括维尔康公司在内的多家中国维生素 C 生产企业。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谢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。

华北制药于 2013 年 3 月 16 日发布《华北制药股份有限公司关于公司下属子公司维尔康公司涉诉事宜进展的公告》（编号：临 2013—004）、2013 年 3 月 21 日发布《华北制药股份有限公司关于公司下属子公司河北维尔康公司涉诉事宜进展的公告》（编号：临 2013—005），确认美国纽约东区联邦法院对维尔康公司在美国反垄断集团诉讼案做出判决，维尔康公司和华药集团应向原告美国 Ranis 公司赔偿 15,330 万美元。维尔康公司认为上述审理结果严重背离事实和法律，将继续依法维护自身的合法权益。

2013 年 3 月 19 日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发布人就维尔康公司在美国反垄断集团诉讼称：“商务部认为本案针对中国企业的审理结果是不公正和不恰当的，相关中国企业的行为完全符合当时中国的法律、法规，相关中国企业是为执行当时中国政府部门的强制性要求而采取的相应的行为。商务部将继续坚定地支持遵纪守法的中国企业采取合法手段积极维护自身的合法权益。”

维尔康公司已经向美国联邦第二巡回法院提起上诉，2015 年 1 月 29 日美国联邦第二巡回法院开庭审理此案。其后，维尔康公司在有关部门支持下向美国联邦第二巡回法院补交了部分新证据。经二审法院审理，2016 年 9 月 20 日，美国联邦第二巡回法院做出判决：撤销地区法院违反国际礼让原则的原判决，驳回原告诉讼，发回原审法院并指令原审法院撤销案件。

2018 年 1 月 22 日，公司发布《关于公司下属子公司河北维尔康制药有限公司涉诉事宜持续进展公告》（编号：临 2018—003），美国联邦最高法院作出受理原告请求的决定，将对第二巡回上诉法院二审以国际礼让原则驳回原告全部诉求并撤销一审判决是否正确进行审查。

2018 年 6 月 15 日，公司发布《关于公司下属子公司河北维尔康制药有限公司涉诉事宜持续进展公告》（编号：临 2018—029），美国联邦最高法院于美国时间 2018 年 6 月 14 日就原告提出的再审理请求作出裁决，将案件发回原二审法院重新审理，诉讼结果具有不确定性。

截至报告日，中国和美国并未缔结关于互相承认和执行法院判决的双边条约，也没有共同参加国际条约。即便美国法院裁决维尔康公司承担责任，该裁决不符合《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，在中国不具备执行力。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、公司目前正处于整体搬迁过程中。按照相关政策，将搬迁永久不再使用设备的固定资产净额，搬迁待分流、安置人员的人工成本，搬迁停工期间的设备折旧等，计入其他应收款-搬迁停工损失。截止本期末，公司已发生搬迁停工损失 21.59 亿元，待土地二次补偿款到位后按政府补助准则处理。因搬迁拆迁，华北制药股份有限公司制药总厂停产，停产待处置资产转入搬迁停工损失。

2、2014 年 1 月因城市规划、环保等原因华北制药天星有限公司（以下简称“天星公司”）全面停产。2015 年 12 月 8 日，天星公司向承德市中级人民法院申请破产立案，法院已经登记立案。但同时，公司也在积极的与天星公司其他股东方，以及承德市人民政府沟通协商，谋求多种方式妥善解决天星公司现有问题。

3、（1）公司售后回租设备的重要承租条款

第一条租赁物及租赁物的取得

1.1 本合同项下的融资租赁方式为回租，由甲（交银金融租赁有限责任公司）、乙（华北制药股份有限公司）双方根据本合同的约定，乙方（华北制药股份有限公司）将其未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、拥有完全所有权的租赁物转让给甲方（交银金融租赁有限责任公司），再由甲方（交银金融租赁有限责任公司）出租给乙方（华北制药股份有限公司）使用。回租式融资租赁中租赁物的出卖人为乙方（华北制药股份有限公司），《租赁物清单》列明的租赁物即为本合同项下的租赁物。

第四条租赁期、咨询服务费、保证金及租金

4.5 具体租赁期限、租金支付期数、年租息率、保证金、咨询服务费等内容，见附表一《合同要素明细表》，甲方以附表一为依据，按本合同约定的租金计算公式，计算和编制具体的《租金支付计划表》（即附表三），乙方同意按甲方编制的附表三所列明的租金等款项的数额和支付日期履行。

注：华北制药股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日与交银金融租赁有限责任公司签订了回租式的《融资租赁合同》，该合同以华北制药新制剂项目的部分设备为租赁物，租赁本金为 200,000,000.00 元，租赁利息为 13,518,736.81 元。

（2）公司售后回租设备的重要承租条款

第一条租赁物及租赁物的取得

1.1 本合同项下的融资租赁方式为回租，由交银金融租赁有限责任公司（甲方）、华北制药河北华民药业有限责任公司（乙方）双方根据本合同的约定，乙方将其未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、拥有完全所有权的租赁物转让给甲方，再由甲方出租给乙方使用。回租式融资租赁中租赁物的出卖人为乙方，《租赁物清单》列明的租赁物即为本合同项下的租赁物。

第八条租赁物的处理

8.1 租赁合同期满后，乙方有权选择留购租赁物：在乙方付清租金等全部款项（包括可能产生的违约金、赔偿金等）后，本合同项下的租赁物由乙方按附表一所列名义货价留购，名义货价和最后一期租金同时支付。乙方付款后，甲方向乙方出具租赁物所有权转移单（需要办理过户登记的，由乙方办理，甲方予以必要的协助），因租赁物所有权转移所产生的相关税款（如有）、费用由乙方承担。

注：华北制药河北华民药业有限责任公司于 2016 年 4 月 29 日与交银金融租赁有限责任公司签订了回租式的《融资租赁合同》，该合同以其年产 3000 吨 7-ACA 改扩建项目中的部分设备为租赁物，租赁本金为 200,000,000.00 元，租赁利息为 13,518,736.81 元。

（3）公司售后回租设备的重要承租条款

3 租赁物的购买及交付

3.5 出租人按照本合同第 3.3 条的约定支付租赁物购买价款之日，租赁物所有权自承租人转移至出租人，并视为出租人已按照本合同约定将租赁物交付给承租人，且承租人已接受租赁物。出租人支付租赁物购买价款时间以银行划付时间或收款收据所记载的较早的日期为准。承租人应在本合同签署时向出租人出具《租赁物所有权转让确认书》（附件四）。无论承租人是否出具《租赁物所有权转让确认书》，均不影响出租人按照本合同的约定取得租赁物完整所有权的事实。

16 租赁期满后租赁物的处理

16.1 租赁期满且承租人履行完毕本合同项下的全部义务后，双方按《租赁附表》确定的方式处理租赁物，处理租赁物产生的费用由承租人承担：（a）承租人以名义价款购买租赁物：租赁期满后的是个工作日内，承租人应向出租人支付名义价款。在收到名义价款后，租赁物的所有权转让至承租人，出租人向承租人发送《租赁物所有权转让确认书》（附件十）。

注：华北制药股份有限责任公司于 2017 年 7 月 14 日与中国外贸金融租赁有限公司签订了回租式的《融资租赁合同》，该合同以新制剂分厂、北元分厂、生物技术分公司部分设备做为租赁物，租赁本金为 500,000,000.00 元，租赁利息为 53,724,276.00 元。

（4）本公司为融资租赁承租人

1) 租入固定资产明细情况表

项目	期初余额	期末余额
固定资产原价：		
机器设备	1,654,899,823.34	1,655,159,652.40
运输工具	1,270,882.21	1,270,882.21
其他设备	6,752,288.65	6,752,288.65
合计	1,662,922,994.20	1,663,182,823.26
累计折旧：		
机器设备	300,853,428.44	355,542,332.14
运输工具	709,721.19	763,956.76
其他设备	1,445,809.91	1,705,937.75
合计	303,008,959.54	358,012,226.65
减值准备：		
机器设备		
运输工具		
其他设备		
合计		
账面价值：		
机器设备	1,354,046,394.90	1,299,617,320.26
运输工具	561,161.02	506,925.45
其他设备	5,306,478.74	5,046,350.90
合计	1,359,914,034.66	1,305,170,596.61

2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	197,934,992.88
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	110,744,855.20
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	110,744,855.20
3 年以上	110,744,855.20
合 计	530,169,558.48

3) 未确认融资费用余额为 34,139,972.66 元，按合同利率和实际利率摊销。

8、其他

√适用 □不适用

公司于 2018 年 1 月 29 日兑付 2017 年 8 月 1 日发行的超短期融资券 5 亿元。2018 年 4 月 3 日兑付 2017 年 7 月 6 日发行的超短期融资券 10 亿元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	78,327,548.14	4.02	55,928,248.14	71.40	22,399,300.00	78,327,548.14	4.55	55,928,248.14	71.40	22,399,300.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,842,010,315.23	94.50	56,753,495.11	3.08	1,785,256,820.12	1,614,165,758.37	93.77	47,755,038.79	2.96	1,566,410,719.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,938,170.89	1.48	28,938,170.89	100.00		28,938,170.89	1.68	28,938,170.89	100.00	
合计	1,949,276,034.26	100.00	141,619,914.14	7.27	1,807,656,120.12	1,721,431,477.40	100.00	132,621,457.82	/	1,588,810,019.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
香港长盈财务公司	49,392,177.18	33,002,877.18	66.82	收回可能性较小
河北裕泰化工有限公司	28,935,370.96	22,925,370.96	79.23	收回可能性较小
合计	78,327,548.14	55,928,248.14	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	212,898,788.99	10,644,939.45	5%
1 年以内小计	212,898,788.99	10,644,939.45	5%
1 至 2 年	48,093,048.07	4,809,304.81	10%
2 至 3 年	18,668,599.83	5,600,579.95	30%
3 年以上			
3 至 4 年	1,259,009.79	755,405.87	60%
4 至 5 年	1,284,594.90	1,027,675.92	80%
5 年以上	33,915,589.11	33,915,589.11	100%
合计	316,119,630.69	56,753,495.11	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

项目	期末余额			确定该组合的依据
	应收账款	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	
组合 1: 关联方	1,391,593,060.31		不计提	有还款保证
组合 2: 中信保已投保 应收账款	134,297,624.23		不计提	有还款保证
合计	1,525,890,684.54		不计提	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,998,456.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	329,995,753.66	16.93	
第二名	关联方	230,462,871.66	11.82	
第三名	关联方	173,574,588.63	8.90	
第四名	关联方	154,502,021.39	7.93	
第五名	关联方	141,395,966.85	7.25	
合计		1,029,931,202.19	52.83	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,652,535.00	0.78	27,652,535.00	100.00		27,652,535.00	0.71	27,652,535.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,523,937,570.38	98.97	13,224,064.90	0.38	3,510,713,505.48	3,829,554,383.26	99.05	13,090,396.28	0.34	3,816,463,986.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,110,117.37	0.25	9,110,117.37	100.00		9,110,117.37	0.24	9,110,117.37	100.00	
合计	3,560,700,222.75	100.00	49,986,717.27	/	3,510,713,505.48	3,866,317,035.63	100.00	49,853,048.65	/	3,816,463,986.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
先导公司	27,652,535.00	27,652,535.00	100.00	收回可能性较小
合计	27,652,535.00	27,652,535.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,304,894.43	165,244.72	5%
其中：1 年以内分项	3,304,894.43	165,244.72	5%
1 年以内小计	3,304,894.43	165,244.72	5%
1 至 2 年	25,472.50	2,547.25	10%
2 至 3 年	8,200.00	2,460.00	30%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	120,587.00	96,469.60	80%
5 年以上	12,957,343.33	12,957,343.33	100%
合计	16,416,497.26	13,224,064.90	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

项目	期末余额			确定该组合的依据
	其他应收款	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	

关联方	2,695,043,192.38		不计提	有还款保证
搬迁停工损失	718,994,584.16		不计提	有还款保证
土地收储保证金	86,626,025.14		不计提	有还款保证
备用金、押金	6,857,271.44		不计提	有还款保证
合计	3,507,521,073.12			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 133,668.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁停工损失	718,994,584.16	637,179,698.48
土地补偿款	86,626,025.14	86,626,025.14
保证金	165,200.00	100,000.00
备用金、押金	6,939,250.44	26,907,763.19
其他	2,747,975,163.01	3,115,503,548.82
合计	3,560,700,222.75	3,866,317,035.63

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	搬迁停工损失	718,994,584.16	1-3年	20.19	
第二名	往来款	679,949,976.91	1-5年	19.10	
第三名	往来款	494,889,904.93	1-2年	13.90	
第四名	往来款	356,371,210.90	1-2年	10.01	
第五名	往来款	318,422,822.19	1-2年	8.94	
合计	/	2,568,628,499.09	/	72.14	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,413,637,374.12		2,413,637,374.12	2,405,637,374.12		2,405,637,374.12
对联营、合营企业投资	637,933,532.29		637,933,532.29	649,801,231.73		649,801,231.73
合计	3,051,570,906.41		3,051,570,906.41	3,055,438,605.85		3,055,438,605.85

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华北制药威可达有限公司	45,459,834.77			45,459,834.77		
华北制药华胜有限公司	168,744,026.57			168,744,026.57		
河北维尔康制药有限公司	265,367,143.70			265,367,143.70		
华北制药康欣有限公司	100,607,420.10			100,607,420.10		
华北制药天星有限公司	26,361,011.92			26,361,011.92		
华北制药秦皇岛有限公司	983,311.39			983,311.39		
华药国际医药有限公司	99,477,067.32			99,477,067.32		
华北制药集团先泰药业有限公司	102,326,727.13			102,326,727.13		
华北制药河北华诺有限公司	92,079,439.47			92,079,439.47		
华北制药集团销售有限公司	1.00			1.00		
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	52,532,728.53			52,532,728.53		
华北制药河北华民药业有限责任公司	1,043,006,510.77			1,043,006,510.77		
深圳华药南方制药有限公司	6,867,362.71			6,867,362.71		
华北制药金坦生物技术股份有限公司	182,269,635.17			182,269,635.17		
河北华药环境保护研究所有限公司	10,463,553.57			10,463,553.57		
华北制药(香港)有限公司	56,091,600.00			56,091,600.00		
河北华北制药华恒药业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
华北制药河北莱欣药业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
华北制药河南医药有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
内蒙古华北制药华凯药业有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	2,405,637,374.12	8,000,000.00		2,413,637,374.12		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
冀中能源集团财务有限责任公司	537,934,962.51			13,819,658.76			19,934,450.62			531,820,170.65
华北制药集团爱诺有限公司	111,866,269.22			6,718,124.18		391,217.98	12,862,249.74			106,113,361.64
小计	649,801,231.73			20,537,782.94		391,217.98	32,796,700.36			637,933,532.29
合计	649,801,231.73			20,537,782.94		391,217.98	32,796,700.36			637,933,532.29

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,132,221,727.33	1,382,571,549.91	2,072,435,900.96	1,602,437,238.14
其他业务	54,950,311.57	40,028,511.27	19,000,613.57	12,396,281.22
合计	2,187,172,038.90	1,422,600,061.18	2,091,436,514.53	1,614,833,519.36

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	20,537,782.94	17,545,140.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		491,221.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	20,537,782.94	18,036,361.66

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	826,293.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,981,703.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	844.65	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-973,607.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,228,754.74	
少数股东权益影响额	-42	

合计	10,606,436.74
----	---------------

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.16	0.038	0.038
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.031	0.031

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长、总经理、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：杨国占

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 8 日