

华北制药股份有限公司

600812

2010 年年度报告



**NCPC**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	23
十、 重要事项.....	23
十一、 财务会计报告.....	30
十二、 备查文件目录.....	114

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责人王立平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	华北制药股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	华北制药
公司的法定英文名称	NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD
公司的法定英文名称缩写	NCPC
公司法定代表人	王社平

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨海静	许建文
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	0311-85992039	0311-86696493
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	yanghaijing@ncpc.com	xujianwen@ncpc.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	河北省石家庄市和平东路 388 号
注册地址的邮政编码	050015
办公地址	河北省石家庄市和平东路 388 号
办公地址的邮政编码	050015
公司国际互联网网址	http://www.ncpc.com

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 8 月 25 日	
公司首次注册登记地点	石家庄市工商行政管理局	
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 8 月 24 日
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	130000000008365 1/1
	税务登记号码	130102104397700
	组织机构代码	10439770-0
公司聘请的会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	277,047,466.87
利润总额	362,140,556.41
归属于上市公司股东的净利润	241,831,473.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,228,783.39
经营活动产生的现金流量净额	-598,352,279.09

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	35,645,432.97
偶发性的税收返还、减免	4,856,964.68
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）	79,128,000.14
债务重组损益	1,121,602.78
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	633,841.24
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	215,240.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,921,089.97
所得税影响额	-1,738,172.21
少数股东权益影响额（税后）	-5,181,309.97
合计	118,602,690.59

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	10,286,643,421.79	4,945,927,221.13	4,882,522,145.66	107.98	4,985,970,909.41	4,916,521,387.47
利润总额	362,140,556.41	-269,561,565.08	-282,040,571.96	不适用	423,571,152.43	419,319,322.50
归属于上市公司股东的净利润	241,831,473.98	-368,038,655.08	-382,275,961.74	不适用	282,246,466.07	279,258,484.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,228,783.39	-405,137,291.70	-419,374,598.36	不适用	281,155,448.32	281,067,233.10
经营活动产生的现金流量净额	-598,352,279.09	1,016,024,434.21	1,011,129,170.09	-158.89	1,110,914,875.25	1,107,347,556.74
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减(%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,120,361,278.16	7,390,469,448.23	7,300,958,747.32	23.41	7,182,711,395.12	7,055,797,501.40
所有者权益（或股东权益）	1,018,381,403.20	885,665,997.32	797,260,969.48	14.98	1,425,048,740.44	1,350,881,019.26

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.235	-0.358	-0.372	不适用	0.274	0.271
稀释每股收益（元 / 股）	0.235	-0.358	-0.372	不适用	0.274	0.271
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.120	-0.394	-0.408	不适用	0.273	0.268
加权平均净资产收益率（%）	24.03	-31.54	-35.370	增加 55.57 个百分点	19.81	22.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.01	-35.28	-39.280	增加 48.29 个百分点	19.73	21.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.58	0.99	0.980	-158.59	1.08	1.08
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年末增减(%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	0.99	0.86	0.78	15.12	1.39	1.31

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	1,028,577,558	100	0	0	0	0	0	1,028,577,558	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,028,577,558	100	0	0	0	0	0	1,028,577,558	100

2、限售股份变动情况

本公司无限售股份。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					65,042 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华北制药集团有限责任公司	国有法人	27.88	286,770,678	0	0	质押 93,385,339
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	3.59	36,920,709	5,499,797	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	1.36	13,999,950	13,999,950	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	1.26	12,974,124	4,000,000	0	未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.18	12,099,858	4,099,984	0	未知
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	1.15	11,799,882	11,799,882	0	未知
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.79	8,142,643	740,943	0	未知
同德证券投资基金	其他	0.78	8,032,787	-1,000,000	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	0.74	7,620,054	1,170,000	0	未知
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.57	5,899,971	5,899,971	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
华北制药集团有限责任公司	286,770,678		人民币普通股			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	36,920,709		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	13,999,950		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	12,974,124		人民币普通股			

兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	12,099,858	人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	11,799,882	人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	8,142,643	人民币普通股
同德证券投资基金	8,032,787	人民币普通股
上海国际信托有限公司	7,620,054	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	5,899,971	人民币普通股
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,华北制药集团有限责任公司与前十名其他股东无关联关系,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。	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

公司的控股股东为华北制药集团有限责任公司。

单位：元 币种：人民币

名称	华北制药集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王社平
成立日期	1995 年 12 月 29 日
注册资本	1,345,646,500
主要经营业务或管理活动	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发；兽药销售；货物和技术进出口、中成药等。

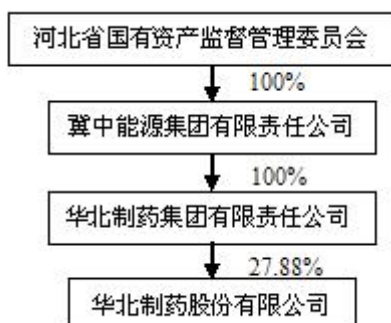
(2) 实际控制人情况

公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。河北省国有资产监督管理委员会是根据河北省人民政府授权代表国家履行出资人职能,监督管理河北省属企业的国有资产等工作。

3、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





5、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王社平	董事长	男	54	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		0	是
郭世昌	独立董事	男	69	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
于明德	独立董事	男	64	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
石少侠	独立董事	男	58	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
陈金城	独立董事	男	65	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
杨胜利	独立董事	男	69	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
陈杰	董事	男	52	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		31.03(注)	是
刘文富	副董事长、总经理	男	48	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		30.25(注)	否
曹慧贤	董事	女	54	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		0.66(注)	是
刘桂同	董事、副总经理	男	45	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		44.33(注)	否
米造吉	董事	男	45	2009年8月	2012年8月	0	0		63.92(注)	否

				31 日	31 日					
庄明峰	监事会主席	男	56	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	0	0		0.66 (注)	是
于春华	监事	女	53	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	0	0		0	是
姚云鹏	监事	男	48	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	0	0		23.55 (注)	否
王卫祖	监事	男	56	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	0	0		27.82 (注)	否
申春辉	监事	男	39	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	0	0		16.97 (注)	否
高任龙	副总经理	男	43	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	5,653	4,243	二级市场买卖	44.33 (注)	否
魏青杰	副总经理	男	42	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	0	0		70.24 (注)	是
杨海静	总会计师、 董事会秘书	男	40	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 8 日	0	0		3.68 (注)	否
陈 钊	总工程师	男	57	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	0	0		39.33 (注)	否
合计	/	/	/	/	/	5,653	4,243	/	432.47	/

加注部分的数额构成详见下文中（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况中的“董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况”中的内容。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、王社平：2003 年 3 月至 2005 年 10 月任邯郸矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理；2005 年 10 月至 2005 年 12 月任邢台矿业集团有限公司董事长、党委书记、金牛股份公司董事长；2005 年 12 月至 2006 年 1 月任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、金牛股份公司董事长、党委书记；2006 年 1 月至 2006 年 12 月任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，金牛股份公司董事长、党委书记；2006 年 12 月至 2008 年 1 月任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记，金牛股份公司董事长、党委书记；2008 年 1 月至 2008 年 6 月任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记，金牛

股份公司董事长、党委书记、河北金牛化工股份有限公司董事长；2008 年 6 月至 2009 年 6 月任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，金牛股份公司董事长、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事长；2009 年 6 月至 2009 年 8 月任冀中能源集团董事长、党委书记、总经理，金牛股份公司董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事；2009 年 8 月至 2010 年 6 月任冀中能源集团董事长、党委书记、总经理，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长，河北金牛化工股份有限公司董事，公司董事长、党委书记；2010 年 6 月至今任冀中能源集团董事长、党委书记、总经理，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长，河北航空投资集团有限公司董事长、党委书记，河北航空有限公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。

2、郭世昌：2002 年 2 月至 2007 年 8 月担任河北省人民政府顾问，2007 年 8 月从河北省人民政府退休，2008 年 9 月至今任公司独立董事。

3、于明德：2004 年至今任中国医药企业管理协会常务副会长、会长，2008 年 9 月至今任公司独立董事。

4、石少侠：2004 年 4 月至今任国家检察官学院院长、教授，2008 年 9 月至今任公司独立董事。

5、陈金城：1998 年至 2005 年任河北省财政厅副厅长，2003 年 2 月至 2008 年 1 月任河北省政协第九届委员会委员，2006 年 12 月至今任河北省资产评估师协会会长，2008 年 9 月至今任公司独立董事。

6、杨胜利：1988 年至今在中科院上海生命科学研究院任研究员，2008 年 9 月至今任公司独立董事。

7、陈杰：2005 年 12 月至 2006 年 6 月任公司总经理、党委委员，华北制药威可达公司总经理，华北制药集团进出口贸易公司总经理；2006 年 6 月至 2006 年 8 月任公司董事、总经理、党委委员，华北制药威可达公司总经理，华北制药集团进出口贸易公司总经理；2006 年 8 月至 2007 年 3 月任公司董事、总经理、党委委员，华北制药威可达公司总经理；2007 年 3 月至 2009 年 8 月任公司董事、总经理、党委委员；2009 年 8 月至今任冀中能源集团有限责任公司总经理助理，公司董事、党委委员。

8、刘文富：2005 年 6 月至 2007 年 9 月任华北制药倍达有限公司副总经理、华北制药先泰药业有限公司总经理、华北制药集团有限责任公司计算中心主任；2007 年 9 月至 2009 年 8 月任华北制药先泰药业有限公司总经理；2009 年 8 月至 2009 年 9 月任公司副董事长、总经理、党委副书记，华北制药先泰药业有限公司总经理；2009 年 9 月至今任公司副董事长、总经理、党委副书记。

9、曹慧贤：2004 年 12 月至 2009 年 8 月，华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、工会主席；2009 年 8 月至今，华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，华北制药股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席

10、刘桂同：2003 年 10 月至 2009 年 8 月任公司副总经理；2009 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

11、米造吉：2004 年 3 月至 2005 年 2 月任河北维尔康制药有限公司副总经理、党支部书记；2005 年 2 月至 2009 年 8 月任河北维尔康制药有限公司总经理兼党支部书记；2009 年 8 月至今任河北维尔康制药有限公司董事长总经理兼党支部书记，公司董事。

12、庄明峰：2003 年 11 月至 2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，公司监事会主席。

13、于春华：2004年3月至2005年3月任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部部长；2005年3月至2008年10月任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部部长，公司监事；2008年10月至今任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部部长，新园区办公室副主任，公司监事。

14、姚云鹏：2004年至2009年8月任公司安全处处长；2009年8月至2010年12月任公司监事、质量安全环保部部长；2010年12月至今任公司监事、安全管理部部长。

15、王卫祖：2005年1月至2005年3月任华北制药集团有限责任公司工会副主席；2005年3月至2007年4月任华北制药集团有限责任公司工会副主席、公司监事；2007年4月至2009年9月任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司供应处处长、公司监事；2009年9月至2010年8月任公司物资供应分公司总经理、公司监事；2010年8月至今任物资供应分公司党支部书记、公司监事。

16、申春辉：2005年3月至2007年7月任公司监事、华药康欣公司201车间党支部书记、车间主任；2005年7月至2007年8月任公司监事、华药康欣公司205车间党支部书记；2007年8月至今任公司监事、华药先泰公司802车间主任。

17、高任龙：2005年2月至2006年5月任公司总质量师兼企业管理处处长；2006年5月至2007年4月任公司总质量师兼生产运营处处长；2007年4月至今任公司副总经理。

18、魏青杰：2003年9月至2008年9月任华北制药奥奇德药业有限公司副总经理；2008年9月至2009年8月任石药集团高科公司总经理；2009年8月至2009年9月任华北制药奥奇德药业有限公司总经理；2009年9月至2009年12月任公司副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理；2009年12月至2010年12月任公司副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理；2010年12月至今任公司副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记。

19、杨海静：2006年2月至2007年12月，任河北金能集团产权与资本运营部副部长；2007年12月至2008年6月，河北金能集团产权与资本运营部副部长、冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席；2008年7月至2009年12月，任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长、冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席；2009年12月至2010年7月，任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长、冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席、任冀中能源集团财务有限责任公司监事；2010年7月至2010年9月，任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，任冀中能源集团财务有限责任公司监事，公司总会计师、财务负责人、董事会秘书，河北航空公司监事会副主席；2010年9月至今，任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，任冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司总会计师、财务负责人、董事会秘书，河北航空公司监事会副主席。

20、陈钊：2003年5月至2005年1月任华北制药集团有限责任公司技术中心主任；2005年1月至2006年10月任公司总工程师兼技术处处长；2006年10月至2009年8月任公司总工程师兼机动处处长；2009年8月至今任公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王社平	华北制药集团有限责任公司	董事长、党委书记	2009年8月	至今	否
曹慧贤	华北制药集团有限责任公司	董事、党委副书记、工会主席	2004年12月	至今	是

庄明峰	华北制药集团有限责任 公司	董事、党委副书记、 纪委书记	2003 年 11 月	至今	是
于春华	华北制药集团有限 责任公司	纪委副书记、监察审 计部部长	2004 年 3 月	至今	是

## (三) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取 报酬津贴
王社平	冀中能源股份公司	董事长、 党委书记	2005 年 12 月	至今	否
王社平	冀中能源集团有限 责任公司	董事长、党委书 记、总经理	2008 年 6 月	至今	是
王社平	冀中能源财务有限 责任公司	董事长	2009 年 8 月	至今	否
王社平	河北航空投资集团 有限公司	董事长、 党委书记	2010 年 6 月	至今	否
王社平	河北航空有限公司	董事长、 党委书记	2010 年 6 月	至今	否
郭世昌	中国制药集团有限 公司	独立董事	2004 年 2 月	至今	是
于明德	北京医药集团有限 公司	董事、 名誉董事长	2004 年 12 月	至今	是
于明德	青岛华仁药业公司	独立董事	2008 年 3 月	至今	是
于明德	山东沃华药业公司	独立董事	2009 年 6 月	至今	是
石少侠	国家检察官学院	院长、教授	2004 年 4 月	至今	是
石少侠	中国法学会商法学 研究会	副会长	2007 年 9 月	至今	否
石少侠	中国法学会法学教 育研究会	副会长	2007 年 9 月	至今	否
杨胜利	中科院大连化物所	研究员	2003 年	至今	是
杨胜利	常州常茂生物化学 工程有限公司	独立董事	2004 年	至今	是
杨胜利	上海交通大学	研究员	2004 年	至今	是
杨胜利	重庆太极实业(集 团)股份有限公司	独立董事	2009 年	至今	是
杨胜利	浙江医药股份有限 公司	独立董事	2009 年	至今	是
陈金城	保定天威保变电气 股份有限公司	独立董事	2008 年 10 月	至今	是
陈金城	河北钢铁股份有限 公司	独立董事	2010 年 1 月	至今	是
陈杰	冀中能源集团有限 责任公司	总经理助理	2009 年 8 月	至今	是

高任龙	国药物流有限责任公司	董事	2007 年 1 月	至今	否
杨海静	冀中能源张家口矿业集团有限公司	监事会主席	2007 年 12 月	至今	否
杨海静	河北航空公司	监事会副主席	2010 年 7 月	至今	否
杨海静	冀中能源集团财务有限责任公司	董事	2010 年 9 月	至今	否

(四) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>(1) 董事会提名与薪酬考核委员会下设的办事机构负责做好提名与薪酬考核委员会议事的前期准备工作，提供相关资料。</p> <p>(2) 公司董事和高管人员向董事会提名与薪酬考核委员会作述职和自我评价，董事会提名与薪酬考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>公司执行年薪制的人员，每月预付一定数额的基本工资，年终董事会提名与薪酬考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬制度分配政策，确定年薪数额。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>副董事长、总经理刘文富 2010 年基本工资 11.68 万元，兑现 2009 年 1-9 月任先泰公司总经理年薪及扭亏增盈奖励 8.45 万元，兑现 2009 年 10-12 月公司总经理绩效年薪 10.12 万元。董事陈杰 2010 年 1 月基本工资 0.92 万元(人事关系 2010 年 1 月转到冀中能源集团公司)，兑现 2009 年 1-9 月公司总经理绩效年薪 30.11 万元。董事、副总经理刘桂同 2010 年基本工资 7.6 万元，兑现 2009 年绩效年薪 36.73 万元。董事米造吉 2010 年基本工资 12.69 万元，兑现 2010 年任维尔康公司总经理季度绩效薪 9.16 万元，兑现 2009 年任维尔康公司总经理绩效年薪及扭亏增盈奖励 42.07 万元。监事姚云鹏 2010 年基本工资 6.53 万元，兑现 2009 年绩效奖励 17.02 万元。监事王卫祖 2010 年基本工资 6.56 万元，兑现 2010 年季度奖励 3.66 万元，兑现 2009 年绩效奖励 17.6 万元。另在华北制药集团公司兑现 2009 年 1-8 月任集团公司工会副主席绩效年薪 7.34 万元。监事申春辉 2010 年工资 4.55 万元，2010 年绩效奖励 7.09 万元，兑现 2009 年激励奖金 5.33 万元。副总经理高任龙 2010 年基本工资 7.6 万元，兑现 2009 年绩效年薪 36.73 万元。总工程师陈钊 2010 年基本工资 7.6 万元，兑现 2009 年绩效年薪 31.73 万元。总会计师、董事会秘书杨海静 2010 年 8-12 月份基本工资为 3.68 万元。董事曹慧贤和监事会主席庄明峰 2010 年 1 月份基本工资均为 0.66 万元。副总经理魏青杰在奥奇德公司领取薪酬，2010 年度工资 68.04 万元，2010 年绩效奖金 2.2 万元。</p>

(五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘惠萍	总会计师	离任	退休
曹正平	董事会秘书	离任	工作变动

(六) 公司员工情况

在职员工总数	15,616
公司需承担费用的离退休职工人数	5,039
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	2,646
研发人员	507
销售人员	874
其他人员	11,589
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大学本科及以上	2,873
大学专科	3,859
中专及以下	8,884

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关上市公司的法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强对股东权益的维护，具体内容如下：

#### 1、 股东与股东大会

公司按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司能够确保股东，特别是中小股东享有平等地位；公司建立了与股东沟通的有效渠道，确保股东对法律、行政法规和公司《章程》规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。

#### 2、 控股股东和上市公司关系

本公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面分开，相互独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、 董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；董事会会议的召集、召开程序，符合公司《董事会议事规则》的要求，并按照规定的会议议程进行。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极行使相关的权利并履行相关义务。

#### 4、 监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事会会议的召集、召开程序，符

合公司《监事会议事规则》的要求，并按照规定的会议议程进行。本年度内公司的监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行监事的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法和合规性进行监督。

5、利益相关者

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳健发展。

6、信息披露与透明度

报告期内，公司在努力做好法定信息披露的基础上，结合内外部信息，主动进行临时性的信息披露，反映公司报告期内的实际情况，维护广大投资者的知情权。全年共披露临时公告 18 篇，及时、准确地反映了公司报告期内的实际情况，较好地履行了信息披露义务。

7、公司治理专项活动情况

报告期内，公司持续推进公司治理整改活动，成立了以董事长为组长，由各相关职能部门负责人组成的公司治理整改活动领导小组，认真梳理和查找公司治理方面存在的问题，结合公司发展战略和资源整合进一步解决同业竞争问题。针对去年 5 月河北监管局对我公司进行的 2009 年度报告专项巡检中提出的关注事项，公司认真进行整改，努力使公司治理和运作更加规范。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否 独立董事	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	以通讯 方式参加 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议
王社平	否	9	7	0	2	0	否
郭世昌	是	9	8	1	0	0	否
于明德	是	9	6	1	2	0	否
石少侠	是	9	6	1	2	0	否
陈金城	是	9	8	1	0	0	否
杨胜利	是	9	8	1	0	0	否
陈杰	否	9	9	0	0	0	否
刘文富	否	9	9	0	0	0	否
曹慧贤	否	9	8	0	1	0	否
刘桂同	否	9	9	0	0	0	否
米造吉	否	9	8	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况



公司已建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》。报告期内，公司独立董事认真履行自身职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，参与公司的重大决策，并对相关事项发表了独立意见，履行诚信、勤勉的职责和义务，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面 独立完整情况	是	公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。
人员方面 独立完整情况	是	公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。
资产方面 独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统及配套设施等资产。
机构方面 独立完整情况	是	公司按照《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规设立股东大会、董事会、监事会和经理层，法人治理结构完整。同时，本公司拥有独立的办公场所，设立了符合管理职能的管理部门。
财务方面 独立完整情况	是	公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，同时在银行独立开户，依法独立纳税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会提名与薪酬考核委员会按照《华北制药股份有限公司高级管理人员年薪制管理办法》的规定，遵循年薪水平与高级管理人员的工作业绩紧密挂钩并与市场接轨，充分体现责任、风险、利益相一致的原则进行考评，提出高级管理人员年薪确定的议案，交董事会审定。董事会提名与薪酬考核委员会根据公司战略发展的需要，对考评和激励制度不断修订和完善。

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 2 月 10 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 6 月 29 日	《中国证券报》B014 版、《上海证券报》B39 版	2010 年 6 月 30 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
华北制药股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 26 日	《中国证券报》C 002 版、《上海证券报》15 版	2010 年 2 月 27 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内公司生产经营回顾

2010 年是公司深化改革与加速发展的一年，也是抢抓机遇、乘势而上，为企业实施战略转型奠定基础的一年。一年来，受市场供求因素等影响，公司青类产品价格一直在低位徘徊，VC 产品价格持续下滑；同时因节能减排、新版药典实施，以及原料、动力等价格上涨给企业带来诸多成本增支因素。面对困难和挑战，公司上下紧紧围绕既定目标，努力克服各种困难，继续深化体制机制改革，加快推进内部资源整合和重点项目建设，强化全面预算管理及经营管控，积极探索营销机制创新，狠抓质量管理和关键技术突破，不断完善支撑保障体系，使公司的各项工作取得较好成效，全年实现销售收入 102.3 亿元，净利润 2.4 亿元。

1、积极推进体制机制改革，营销创新初见成效

公司将营销管理作为各项工作的重中之重，从机构调整、产品梳理、包装改进、人才激励、风险管控等方面进行了积极探索和大胆创新。经过一年来的探索和调整，营销管理体系日趋完善，商业模式和经营思路更加清晰。

(1) 构建高效运转机制，营销管理体系持续改进

推行专业化营销管理，调整了销售组织架构，对原料和制剂药销售分别组建了 6 个和 11 个专业化管理团队，加强了质量管理、政府事务和考核职能，建立了更加贴近市场的快速反应机制。加强风险管控，借助信息化系统强化考核，对渠道、流向、货款回收等关键环节的管控能力得到进一步提升。

(2) 创新产品营销模式，重点产品销量实现大幅增长

根据产品价格、毛利、市场需求及产能情况，确立了十大商业模式，不断拓宽终端渠道。突出抓好重点增量产品的销售，并取得了较好的成绩。通过逐步梳理渠道，优化了客户结构，加强应收账款资信管控，防范应收账款风险。

(3) 完善激励约束机制，销售队伍建设得到不断加强

建立实施了新的薪酬体系和绩效考核评价体系，坚持收入与业绩挂钩，加大考核奖惩力度，有效激发了业务人员的积极性。坚持优胜劣汰的用人导向，对销售系统的管理人员定期进行综合考评，积极引进社会人才，充实到营销管理中，为销售队伍注入了新的活力。

2、加快推进科技创新步伐，技术优势明显增强

坚持科技研发服务于企业发展战略，服务于战略产品的原则，立足于增强产品核心竞争力，瞄准生物制药的前沿技术，集中优势资源，加大攻关力度，取得了阶段性成果。

(1) 利用现代生物技术改造传统工艺，加强技术平台建设

应用生物转化工艺替代部分化学合成工艺，建设公司生物转化技术研发平台，进一步强化生物技术在生产、环保等环节的应用，不断提升企业在质量、成本、节能、环保等方面的综合竞争优势。同时以提高产品质量、凸显产品疗效、用药安全方便为主攻方向，围绕脂质体、缓控释和包埋技术，建立新制剂技术研发平台，不断提升制剂技术水平。

## (2) 抢占生物制药技术制高点，新品研发进展顺利

围绕抗肿瘤、心血管、抗耐药菌、免疫抑制剂、生物药等领域，确定了一批重点研发产品，并按照规划目标积极推进。国家一类抗癌新药已完成一期临床实验；狂犬病毒抗体已经进入一期临床实验；用于治疗老年痴呆症的中药新药参乌胶囊已完成三期临床。多个研发项目全部完成了阶段性计划目标。2011 年初，公司研发的一类新药甲磺酸左旋多沙唑嗪及重组人血白蛋白药用辅料已通过国家食品药品监督管理局的审批，获得了药物临床试验批件。

## 3、加快内部资源要素整合，布局结构更趋合理

按照紧密型、高效能、可持续的原则，积极协调各种资源，全力支持和保障重点项目建设快速推进，产品结构战略性调整和产业优化升级步伐明显加快，为促进企业的跨越式发展夯实了基础。

### (1) 重点项目建设全面提速，产品结构调整迈出新步伐

国内最大的新型头孢项目建成，新制剂项目开工建设；玻璃分公司搬迁改造项目投产运行。同时在落实项目的认证许可、市场、质量、成本、目标和责任人等要素的基础上，加快推进新产品产业化基地项目建设。目前，免疫抑制剂项目已完成试生产，正加紧准备 GMP 认证；抗肿瘤项目工程已基本完工；白蛋白项目主要设备已安装就位。这些项目将为促进产品结构调整和产业优化升级提供强有力的支撑。

### (2) 积极推进产股权结构调整，组织架构得到进一步完善

为实现集约化管理，规模化发展，加快实施内部资源的优化配置和产业链整合。组建了销售分公司、物资供应分公司和研发中心，通过实施集中采购、统一管理，全年降低采购成本 4500 多万元。以头孢项目为基础，母公司吸收合并凯瑞特公司，设立了华民公司，并由其吸收合并倍达公司，形成了头孢类产品完整的产业链条。进一步优化内部组织架构，形成了九个职能部门、三个价值创造单位和三个支撑保障中心的治理结构。

## 4、努力提升企业管理水平，运营基础更加稳固

按照现代化企业的管理要求，通过强化责任，完善机制，加强管理，完善了高效有序的基础管理体系，管理流程逐步理顺，运营效率不断提高。

(1) 在财务管理方面：建立了财务集中管控模式和资金统一管控系统，实现了银企直联和资金集中动态管理。推行全面预算管理，构建了完整的供、产、销、存管理新体系。全年降低管理费用及财务费用 4163 万元。

(2) 在质量管理方面：认真抓好生产的全过程管理，完善了质量审计制度，强化产品质量风险管控。20 多个品规的产品通过了药品 GMP 认证或复认证，土霉素通过 FDA 复认证，阿莫西林和氨苄西林获德国 EGMP 证书，两性霉素 B 和阿莫西林重粉获得了 COS 证书。4 个产品被评为河北省名牌产品，4 个产品被评为河北省用户满意产品。

(3) 在节能减排方面：通过推进精细管理、实施改造项目、推广应用先进技术和装备等多项措施，较好地完成了节能减排任务。全年共实施了 70 余个节能项目和 20 个环保项目，累计节能 1.96 万吨标准煤，节约能源费用 5500 万元，COD 减排 191.1 吨，超额完成“十一五”和河北省“双三十”节能目标。

(4) 在制度和信息化方面：不断强化内控制度体系和信息化系统建设，新定或修订了 11 项规章制度，对 118 项制度进行了汇编，六大信息化平台全面上线运行，企业管理的规范化水平得到了进一步提升。

## 对公司未来发展的展望

2011 年是“十二五”的开局之年，也是华药调结构、转方式，加快战略转型，实现全面振兴和跨越发展的关键时期、攻坚时期。从目前来看，医药行业呈现出三大特征：医药整合加快，企业规模扩大，产业集中度进一步提高；国家规定的基本药物与非基本药物招标实施后，相关药品价格大幅下降；大量资本进入医药行业，部分产品产能严重过剩，医药市场

竞争更加激烈。同时面临以下几方面影响因素：一是生产成本增加。能源、动力、石油化工和粮食产品等资源类原材料涨价趋势明显，生产成本压力骤增；银行贷款利率持续上调，资金成本也随之进一步提高；公司“十二五”节能减排任务更加艰巨，环保投入和运行费用还需不断增加。新版 GMP 标准的实施，也将加大医药企业新建和改造费用。二是产品价格降低。公司主导产品青霉素及相关产品价格持续在低位徘徊，维生素 C 产能过剩，价格持续下滑，前景不容乐观；国家发展改革委决定从 2011 年 3 月 28 日起降低部分抗生素和循环系统类药品最高零售价格，共涉及 162 个品种，1285 个剂型规格，调整后的价格比现行规定价格平均降低 21%。药品零售价格的不断下调给老百姓带来了实惠，但同时也影响了医药企业创效能力，这将对公司的利润造成较大影响。与此同时，政策支持带来的机遇和公司结构调整的不断深化，让我们对未来的发展充满了信心。一是基本药物制度自今年起进入了实质性实施阶段，必将撬动潜力巨大的基层消费市场。二是国家出台的相关政策，将使制药产业集中度和行业标准不断提高，生产经营和市场流通秩序将更加规范。三是河北省已确定要把医药产业培育成为引领未来工业结构转型的战略支撑产业，在产业政策、项目建设等方面给予了有力支持和帮助。四是重点工程有序推进，产品结构调整的步伐明显加快。新型头孢项目已部分通过国家 GMP 认证；新制剂项目正在加紧建设。随着这些新项目陆续建成、投产、见效，公司灵活调整、适应市场、竞争市场的能力将不断增强。

公司将进一步解放思想，创新理念，以开放、务实、高效的态度，突出抓好营销，推进新园区和重点项目建设，进一步深化体制机制改革，组织好精益生产，全面加强各项基础管理。2011 年将着力抓好以下八项重点工作：

1、统筹利用好各种资源，积极推进产股权结构调整和战略合作。

公司将坚定不移地按照合理配置，内部优先的原则，充分利用公司的人才、技术、产品优势，加快内部资源性要素优化整合，充分发挥结构优化效应，取得资产收益的最大化。一是积极推进产业板块整合。二是抓好资源合理配置。三是积极开展战略合作。

2、抓好项目建设，促进产品和产业结构调整。

围绕河北省构建现代产业体系，加大产业结构调整和经济方式转变的要求，结合“十二五”发展目标，加快推进项目建设。同时，加快发展医药物流业务，优化产业结构。继续深入调整和优化产品结构，以新技术、新产品抢占市场前沿。2011 年公司计划投资额近 30 亿元，通过项目建设加快产业调整步伐。

3、强化营销模式创新，抓好重点产品销售。

通过商业模式创新，激活存量资源，提升运营效率。一是做好重点产品销售。二是抓好专业化营销与品牌建设。三是大力推进商业模式创新。四是进一步强化激励机制创新。同时，加强风险管控，加大对库存、应收账款的监控力度，确保控制在合理范围内。

4、抓好技术进步与新品研发，促进技术成果转化。按照“市场化运作，定单式研发”的思路，开展重点技术专项攻关；进一步加强药物合成技术平台、生物发酵技术平台、微生物药物技术平台、新制剂技术平台建设，促进技术成果转化。

5、抓好质量管理，保障产品质量，持续提升品牌形象。以开展“质量管理年”活动为契机，进一步加强质量管理工作。一是完善质量保障体系建设，强化质量检查、考核和责任追究制度。二是对标先进企业，提高产品质量标准，深入开展重点产品质量攻关。三是深化现场管理，持续提升现场管理水平，着力抓好质量审计、国际认证等工作。

6、抓好管控体系建设，提高企业管理水平。一是继续推进整章建制工作。加快完善公司的管理标准、流程及制度建设，及时修订内控制度，促进企业管理的标准化、制度化。二是强化激励机制、管控机制创新。努力构建相对平衡的薪酬体系，进一步激发职工的积极性和创造性。三是强化人力资源管理。根据企业发展需要，不拘一格选拔、引进人才，创新吸引人才、留住人才和发挥人才作用的激励机制。四是围绕提高效率、防范风险、提升精细化

管理水平的要求，加强信息化平台建设。

7、抓好资本运作与财务管理，确保企业高效运营。完善财务系统资金、资产、预算、结算等职能管理。一是紧密结合生产经营实际情况，加强资金预算、回款、支付、库存管理，确保资金管控效率达到最高；二是加强资本运作，拓宽筹资渠道，通过融资租赁和发行中期票据等保障公司的资金需求，依托内部资金管理平台，提高资金使用效率，降低财务成本；三是全面加强风险控制，提高风险管控能力。同时加强财务审计监督，健全财务风险预警机制，保障零风险运营。

8、抓好精细化管理，努力降本增效。深入开展全面对标行动，持续推进精细化管理。推行内部模拟市场化管理。进一步强化节能减排管理，加大技术攻关和引入新技术力度，实施节能减排项目。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药化工	10,235,607,257.07	8,737,899,058.94	14.63	110.32	160.55	减少 16.46 个百分点
分产品						
青霉素类	1,989,446,833.64	1,602,917,738.67	19.43	55.61	357.83	减少 2.07 个百分点
头孢类	1,082,227,183.20	928,419,378.48	14.21	75.30	791.71	减少 0.22 个百分点
维生素类	1,303,343,759.54	704,947,144.68	45.91	137.03	-14.41	减少 14.05 个百分点
其他类	1,665,051,321.23	1,319,183,076.06	20.77	45.66	45.30	增加 0.19 个百分点
医药及其他物流贸易	4,195,538,159.46	4,182,431,721.05	0.31	不适用	不适用	不适用

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	7,891,831,879.41	163.35
国外	2,343,775,377.66	25.33

## 3、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	234,197
投资额增减变动数	234,197
上年同期投资额	49,485
投资额增减幅度(%)	373

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

本报告期会计政策是否变更：是			
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	金额
根据企业会计准则解释第 4 号第六条规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲少数股东权益。	董事会决议	期初未分配利润	5,751,572.75
		期初少数股东权益	-5,751,572.75
		上年归属于母公司净利润	5,751,572.75
		上年少数股东收益	-5,751,572.75

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届董事会第五次会议	2010年2月10日		《中国证券报》D011版、《上海证券报》B21版	2010年2月11日
第七届董事会第六次会议	2010年3月12日		《中国证券报》D042版、《上海证券报》B55版	2010年3月16日
第七届董事会第七次会议	2010年4月21日	2010年第一季度报告	《中国证券报》C006版、《上海证券报》20版	2010年4月24日
第七届董事会第八次会议	2010年6月7日		《中国证券报》B006版、《上海证券报》B22版	2010年6月8日
第七届董事会第九次会议	2010年7月8日		《中国证券报》B015版、《上海证券报》B13版	2010年7月9日
第七届董事会第十次会议	2010年8月18日	公司2010年半年度报告	《中国证券报》B033版、《上海证券报》53版	2010年8月21日
第七届董事会第十一次会议	2010年9月26日		《中国证券报》B020版、《上海证券报》B36版	2010年9月28日
第七届董事会第十二次会议	2010年10月26日		《中国证券报》B035版、《上海证券报》B50版	2010年10月29日

第七届董事会 第十三次会议	2010 年 12 月 9 日	1、关于调整公司部分组织机构的议案； 2、关于兑现公司高管人员 2009 年度年薪的提案		
------------------	--------------------	---	--	--

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的要求，认真执行股东大会的各项决议。

2010 年度，公司分别召开年度股东大会和临时股东大会各一次，并做出十项决议。公司董事会按照股东大会决议要求，已落实完成九项，一项尚在落实过程中。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会按照中国证监会的有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，认真勤勉地履行职责，按照该工作规程做好年报中的相关工作。

审计委员会在本年度公司财务报告审计工作中，积极保持与年审注册会计师的持续沟通，认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料，确认了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排，并督促年审注册会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。审计委员会对公司财务会计报表进行了审阅，认为公司 2010 年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司 2010 年度财务会计报告提请公司董事会审核，并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和续聘中天运会计师事务所为 2011 年度会计审计单位的决议。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的规定，切实履行职责，对公司董事和高级管理人员的薪酬履行了考核程序。经评审，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬政策，绩效年薪依据岗位要求要求进行考核，公司定期报告所披露董事和高级管理人员薪酬是完整、真实的。

## 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司 2010 年 2 月 10 日召开的七届董事会第五次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，其中对外部信息使用人的管理进行了相关规定。

## 6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，无内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### (五)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

公司目前正在大力推进企业结构战略性调整，产业升级及新园区项目建设步伐不断加快，资金支付相对集中，为确保公司资金需求，实现持续、稳健的发展，拟定：公司 2010 年度不进行利润分配。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会三次会议于 2010 年 3 月 12 日召开	详见 2010 年 3 月 16 日《中国证券报》D042 版、《上海证券报》B55 版
第七届监事会四次会议于 2010 年 4 月 21 日召开	会议审议通过了公司 2010 年第一季度报告。
第七届监事会五次会议于 2010 年 8 月 18 日召开	会议审议通过了 2010 年半年度报告。
第七届监事会六次会议于 2010 年 10 月 26 日召开	详见 2010 年 10 月 29 日《中国证券报》B 035 版、《上海证券报》B50 版

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较完善的内部控制制度，在报告期内按照国家有关政策、法规和公司章程运作，决策程序合法，未发现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告真实完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期公司未募集资金。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项，均履行了相关审批程序，未损害公司和股东的利益。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期公司关联交易公平合理，无损害上市公司的利益。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况  
持有非上市金融企业股权情况



所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计 核算 科目	股 份 来 源
冀中能源集团财务有限责任公司	206,825,000.00		20.00	220,945,552.14	10,445,331.89		长 期 股 权 投 资	

(四) 资产交易事项  
收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
华北制药集团有限责任公司	华北制药凯瑞特药业有限公司 70% 股权	2010 年 1 月 31 日	101,488,384.75	2,110,457.67	3,015,945.16	是	资产评估	是	是	1	控股股东

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
华北制药华盈有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价格		101,824,517.32	1.69
河北新晶焦化有限责任公司	最终控制人控制的法人	销售商品	销售商品	市场价格		374,017,094.02	8.91
华北制药华盈有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场价格		143,146,616.07	4.77
华北制药集团华栾有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场价格		118,977,062.00	3.97
合计				/	/	737,965,289.41	19.34

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
华北制药集团有限责任公司	控股股东	收购股权	华北制药凯瑞特药业有限公司 70% 股权	资产评估	7,556.63	9,393.81	10,148.84	评估日至交割日被投资公司产生的净利润	抵账	-1,820.11

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
招银金融租赁有限公司	华北制药股份有限公司	生产设备	145,217,857.24	2009 年 6 月 16 日	2013 年 6 月 15 日				否	

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
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	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	否	否	
华北制药股份有限公司	公司本部	石家庄市化肥集团有限责任公司	2,060	2003 年 1 月 9 日	2003 年 1 月 9 日	2004 年 2 月 20 日	连带责任担保	否	是	2,060	否	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	11,060
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	76,203
报告期末对子公司担保余额合计（B）	59,490
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	70,550
担保总额占公司净资产的比例(%)	69
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	14,350
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	19,631
上述三项担保金额合计（C+D+E）	19,631

(1)公司为石家庄市化肥集团有限责任公司担保 2,060 万元，本年解除 850 万元，截止报告日该借款已逾期；华北制药集团公司已经出具了《关于解决化肥集团逾期担保问题的承诺》，集团承诺将全额承担公司承担担保责任所产生的损失；截止审计报告日已经取得河北省国资委与信达公司的《债权转让合同》，债权转移到河北省国资委，并取得国资委 2010 年 9 月 8 日的要求化肥集团支付债权回购资金通知，化肥集团已将 2,000 万元资金划入了国资委资金帐户，根据合同化肥集团尚需划入国资委资金帐户 3,500 万元，届时该担保事项将全部解除。

(2)公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保 9,000 万元，截止报告日该借款已逾期。本年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行(以下简称“工行和平支行”)起诉石家庄焦化集团有限责任公司(以下简称“焦化集团”)及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书【2010】冀民二初字第 3 号)，详见公司 2010 年 12 月 24 日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。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。焦化集团被查封土地及其他有效资产的价值高于焦化集团的全部债务。鉴于上述情况，若首先执行查封资产，公司可不承担保证责任，即使公司承担连带担保责任，公司今后收回该项资产的可能性较大，对公司本期利润产生影响的可能性较小。

(3)本公司的对外担保均按照相关法规的要求由公司董事会或股东大会批准，截止本报告期末对资产负债率超过 70% 的石家庄市化肥集团有限责任公司提供 2,060 万元担保，对石家庄焦化集团有限责任公司提供 9,000 万元担保，对华北制药集团先泰药业有限公司提供 3,000 万元担保，对河北华日药业有限公司提供 290 万元担保。

(4)截止报告日公司（含合并报表子公司）担保总额为 70,550 万元，占报告日净资产（合并报表口径）的 69.28%。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
		现聘任
境内会计师事务所名称		中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		125
境内会计师事务所审计年限		4

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

1、关于下属子公司河北维尔康制药有限公司及公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件仍在审理程序过程中。

2、报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。白蛋白项目主要设备已安装就位，正在积极推进相关工作。新型制剂项目已开始厂房基础工程建设。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
华北制药股份有限公司 2009 年年度业绩预亏公告	《中国证券报》D015 版、《上海证券报》B16 版	2010 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》D011 版、《上海证券报》B21 版	2010 年 2 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司关于吸收合并下属四家全资子公司的公告	《中国证券报》D011 版、《上海证券报》B21 版	2010 年 2 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C 002 版、《上海证券报》15 版	2010 年 2 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有	《中国证券报》D042 版、	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

限公司第七届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B55 版		
华北制药股份有限公司对外担保公告	《中国证券报》D042 版、《上海证券报》B55 版	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司日常关联交易公告	《中国证券报》D042 版、《上海证券报》B55 版	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司监事会会议决议公告	《中国证券报》D042 版、《上海证券报》B55 版	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年年度报告	《中国证券报》D042 版、《上海证券报》B55 版	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第一季度报告	《中国证券报》C 006 版、《上海证券报》20 版	2010 年 4 月 24 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司关于召开 2009 年度业绩网上集体说明会的提示性公告	《中国证券报》B 003 版、《上海证券报》B24 版	2010 年 6 月 1 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B 006 版、《上海证券报》B22 版	2010 年 6 月 8 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B014 版、《上海证券报》B39 版	2010 年 6 月 30 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B 015 版、《上海证券报》B13 版	2010 年 7 月 9 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年半年度报告	《中国证券报》B033 版、《上海证券报》53 版	2010 年 8 月 21 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》B 36 版	2010 年 9 月 28 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B 035 版、《上海证券报》B50 版	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司监事会会议决议公告	《中国证券报》B 035 版、《上海证券报》B50 版	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司 2010 年度	《中国证券报》B 035 版、《上海证券报》B50 版	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

业绩预增公告			
2010 年第三季度报告	《中国证券报》B035 版、 《上海证券报》B50 版	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司关于收回对河北证券投资的公告	《中国证券报》B 014 版、 《上海证券报》B19 版	2010 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华北制药股份有限公司涉诉公告	《中国证券报》B 013 版、 《上海证券报》40 版	2010 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司注册会计师李钰、边华涛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

中天运 [2011]审字第 1109 号

华北制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华北制药股份有限公司（以下简称华北制药公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和所有者权益变动表、合并所有者权益变动表及现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华北制药公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华北制药公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华北制药公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国·北京

二〇一一年三月二十九日

中国注册会计师：李钰

中国注册会计师：边华涛

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		977,961,400.20	1,657,295,911.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		593,146,924.97	301,331,371.91
应收账款		881,442,153.56	669,185,418.37
预付款项		92,915,628.91	189,531,315.55
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		18,322,314.30	18,322,314.30
其他应收款		173,289,388.68	31,751,141.65
买入返售金融资产			
存货		1,198,168,887.95	807,821,596.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,403,044.64	5,719,420.73
流动资产合计		3,982,649,743.21	3,680,958,490.51
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			2,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		272,452,663.51	326,884,008.90
投资性房地产			
固定资产		2,585,266,487.59	2,461,724,819.85
在建工程		1,896,379,527.66	550,264,565.22
工程物资		85,610.50	425,736.07
固定资产清理			



生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		251,668,894.96	250,502,637.88
开发支出		87,739,173.16	52,361,393.56
商誉			
长期待摊费用		10,430,795.79	9,659,965.05
递延所得税资产		33,688,381.78	55,687,831.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,137,711,534.95	3,709,510,957.72
资产总计		9,120,361,278.16	7,390,469,448.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,612,386,894.20	2,979,430,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		206,150,594.46	254,689,983.71
应付账款		924,149,070.45	651,522,623.58
预收款项		150,369,089.61	81,453,171.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		60,162,438.17	114,299,383.37
应交税费		-72,527,008.52	50,369,828.03
应付利息		169,620.14	19,057.50
应付股利		5,480,817.39	1,106,181.63
其他应付款		388,674,916.52	277,923,498.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		511,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		46,718,036.51	56,408,656.09
流动负债合计		4,832,734,468.93	4,502,222,383.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,162,560,000.00	975,000,000.00
应付债券			

长期应付款		99,029,488.95	133,594,892.59
专项应付款		821,590,562.00	805,871,262.84
预计负债			
递延所得税负债		206,738.71	210,367.51
其他非流动负债		22,542,747.36	
非流动负债合计		3,105,929,537.02	1,914,676,522.94
负债合计		7,938,664,005.95	6,416,898,906.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积		54,198,131.26	161,917,638.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		125,625,374.65	110,530,844.62
一般风险准备			
未分配利润		-189,830,193.19	-415,451,158.63
外币报表折算差额		-189,467.52	91,115.19
归属于母公司所有者权益合计		1,018,381,403.20	885,665,997.32
少数股东权益		163,315,869.01	87,904,543.99
所有者权益合计		1,181,697,272.21	973,570,541.31
负债和所有者权益总计		9,120,361,278.16	7,390,469,448.23

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立平

母公司资产负债表  
2010 年 12 月 31 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		513,956,230.48	787,481,697.27
交易性金融资产			
应收票据		483,457,076.47	58,248,027.60
应收账款		1,742,834,712.05	970,137,422.31
预付款项		56,203,055.38	175,861,089.06
应收利息			
应收股利		513,202,748.36	535,625,644.99
其他应收款		641,568,666.28	280,713,781.36
存货		579,984,431.62	295,445,192.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		192,312,239.22	3,530,172.33
流动资产合计		4,723,519,159.86	3,107,043,027.77
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			65,256,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,346,891,473.25	1,531,598,798.34
投资性房地产			
固定资产		875,667,973.85	670,185,685.39
在建工程		814,860,172.89	371,726,938.24
工程物资		85,610.50	85,610.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		201,968,828.18	202,628,720.02
开发支出		44,841,906.68	25,027,931.11
商誉			
长期待摊费用		1,863,971.01	3,000,000.00
递延所得税资产		29,836,641.96	49,409,185.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,316,016,578.32	2,918,918,869.40

资产总计		8,039,535,738.18	6,025,961,897.17
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,118,935,478.90	2,152,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据		104,751,942.58	61,479,779.18
应付账款		1,386,418,872.94	209,002,385.50
预收款项		110,358,926.17	31,689,187.64
应付职工薪酬		32,188,726.16	34,030,523.30
应交税费		-16,643,983.83	7,152,578.30
应付利息			
应付股利		12.20	12.20
其他应付款		210,261,923.49	105,621,549.49
一年内到期的非流动负债		465,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		27,570,000.00	12,993,000.00
流动负债合计		4,438,841,898.61	2,649,869,015.61
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,004,560,000.00	865,000,000.00
应付债券			
长期应付款		99,029,488.95	133,594,892.59
专项应付款		812,490,562.00	804,406,958.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,377,000.00	
非流动负债合计		1,921,457,050.95	1,803,001,850.59
负债合计		6,360,298,949.56	4,452,870,866.20
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积		95,289,043.44	140,088,586.08
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		117,841,222.75	102,746,692.72
一般风险准备			
未分配利润		437,528,964.43	301,678,194.17
所有者权益(或股东权益)合计		1,679,236,788.62	1,573,091,030.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,039,535,738.18	6,025,961,897.17

法定代表人: 王社平 总经理: 刘文富 总会计师: 杨海静 会计机构负责人: 王立平

合并利润表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,286,643,421.79	4,945,927,221.13
其中：营业收入		10,286,643,421.79	4,945,927,221.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,020,390,504.17	5,289,048,574.17
其中：营业成本		8,764,078,494.39	3,416,003,197.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		33,678,902.27	20,947,805.53
销售费用		372,585,094.18	318,197,814.36
管理费用		647,300,246.40	687,356,033.80
财务费用		215,986,926.67	217,558,137.67
资产减值损失		-13,239,159.74	628,985,585.67
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）		10,794,549.25	34,595,348.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,434,877.43	19,203,828.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		277,047,466.87	-308,526,004.47
加：营业外收入		92,748,115.57	53,070,905.33
减：营业外支出		7,655,026.03	14,106,465.94
其中：非流动资产处置损失		4,701,018.42	2,033,961.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		362,140,556.41	-269,561,565.08
减：所得税费用		100,335,503.22	117,875,521.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		261,805,053.19	-387,437,087.00

归属于母公司所有者的净利润		241,831,473.98	-368,038,655.08
少数股东损益		19,973,579.21	-19,398,431.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.235	-0.358
（二）稀释每股收益		0.235	-0.358
七、其他综合收益		2,579,417.29	40,237.88
八、综合收益总额		264,384,470.48	-387,396,849.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		244,410,891.27	-367,998,417.20
归属于少数股东的综合收益总额		19,973,579.21	-19,398,431.92

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：905,487.49 元。

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立平

母公司利润表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,443,314,257.68	1,432,786,590.53
减：营业成本		6,897,471,766.79	1,230,271,142.20
营业税金及附加		9,580,852.86	8,456,684.82
销售费用		314,874,548.55	36,590,190.87
管理费用		280,283,130.26	242,469,728.66
财务费用		163,472,341.68	138,265,213.33
资产减值损失		-7,099,991.58	56,155,689.58
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）		366,851,837.62	500,555,981.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,173,744.13	22,565,506.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,583,446.74	221,133,922.07
加：营业外收入		25,148,923.34	11,143,541.84
减：营业外支出		5,962,955.93	6,648,274.02
其中：非流动资产处置损失		4,291,617.39	1,221,952.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		170,769,414.15	225,629,189.89
减：所得税费用		19,824,113.86	2,691,413.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,945,300.29	222,937,776.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,860,000.00	
七、综合收益总额		153,805,300.29	222,937,776.11

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立平

合并现金流量表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,159,790,933.75	3,856,022,717.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		132,496,235.08	62,566,747.47
收到其他与经营活动有关的现金		442,759,432.65	797,130,859.51
经营活动现金流入小计		5,735,046,601.48	4,715,720,324.20
购买商品、接受劳务支付的现金		4,252,878,916.26	2,159,305,599.69
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		917,056,561.69	662,537,104.01
支付的各项税费		441,823,195.38	362,446,733.89
支付其他与经营活动有关的现金		721,640,207.24	515,406,452.40
经营活动现金流出小计		6,333,398,880.57	3,699,695,889.99
经营活动产生的现金流量净额		-598,352,279.09	1,016,024,434.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		42,000,001.00	66,972,846.18
取得投资收益收到的现金			12,648,153.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,491.03	1,761,136.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			



收到其他与投资活动有关的现金		35,776,088.40	
投资活动现金流入小计		77,988,580.43	81,382,136.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,156,620,807.07	372,239,049.73
投资支付的现金		1.00	344,435,000.00
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		1,000,000.00	1,039,961.25
投资活动现金流出小计		1,157,620,808.07	717,714,010.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,079,632,227.64	-636,331,874.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,599,446,894.20	4,499,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			145,217,857.24
筹资活动现金流入小计		4,599,446,894.20	4,644,317,857.24
偿还债务支付的现金		3,352,850,188.46	4,314,922,369.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,686,758.75	276,859,438.07
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		34,315,376.06	25,701,688.24
筹资活动现金流出小计		3,599,852,323.27	4,617,483,495.34
筹资活动产生的现金流量净额		999,594,570.93	26,834,361.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-944,575.34	-2,069,137.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-679,334,511.14	404,457,784.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,657,295,911.34	1,252,838,126.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		977,961,400.20	1,657,295,911.34

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立平

母公司现金流量表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,619,454,486.38	785,089,357.05
收到的税费返还		94,007,913.11	149,094.94
收到其他与经营活动有关的现金		302,341,819.15	735,140,380.73
经营活动现金流入小计		4,015,804,218.64	1,520,378,832.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,143,817,633.67	719,450,375.78
支付给职工以及为职工支付的现金		468,079,562.99	243,816,769.32
支付的各项税费		102,291,935.06	85,651,346.82
支付其他与经营活动有关的现金		478,043,274.76	64,280,764.71
经营活动现金流出小计		4,192,232,406.48	1,113,199,256.63
经营活动产生的现金流量净额		-176,428,187.84	407,179,576.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		42,000,001.00	
取得投资收益收到的现金		306,000,000.00	367,418,276.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,062.00	1,144,815.20
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		110,936,378.94	77,800,000.00
投资活动现金流入小计		458,987,441.94	446,363,091.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		511,308,455.54	290,924,947.56
投资支付的现金		13,639,004.00	524,653,712.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		168,550,000.00	88,364,545.54
投资活动现金流出小计		693,497,459.54	903,943,205.10
投资活动产生的现金流量净额		-234,510,017.60	-457,580,113.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,776,223,675.44	3,184,470,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			145,217,857.24
筹资活动现金流入小计		2,776,223,675.44	3,329,687,857.24
偿还债务支付的现金		2,441,930,000.00	2,585,246,766.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,275,512.42	152,048,576.41
支付其他与筹资活动有关的现金		34,315,376.06	25,701,688.24
筹资活动现金流出小计		2,638,520,888.48	2,762,997,031.53
筹资活动产生的现金流量净额		137,702,786.96	566,690,825.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-290,048.31	-210,154.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-273,525,466.79	516,080,133.37
加：期初现金及现金等价物余额		787,481,697.27	271,401,563.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		513,956,230.48	787,481,697.27

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立平

合并所有者权益变动表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,028,577,558.00	161,917,638.14			110,530,844.62		-415,451,158.63	91,115.19	87,904,543.99	973,570,541.31
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,028,577,558.00	161,917,638.14			110,530,844.62		-415,451,158.63	91,115.19	87,904,543.99	973,570,541.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-107,719,506.88			15,094,530.03		225,620,965.44	-280,582.71	75,411,325.02	208,126,730.90
(一)净利润							241,831,473.98		19,973,579.21	261,805,053.19
(二)其他综合收益		2,860,000.00						-280,582.71		2,579,417.29
上述(一)和(二)小计		2,860,000.00					241,831,473.98	-280,582.71	19,973,579.21	264,384,470.48
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					15,094,530.03		-16,210,508.54		-4,374,635.76	-5,490,614.27
1.提取盈余公积					15,094,530.03		-15,094,530.03			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他							-1,115,978.51		-4,374,635.76	-5,490,614.27
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他		-110,579,506.88							59,812,381.57	-50,767,125.31
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	54,198,131.26			125,625,374.65		-189,830,193.19	-189,467.52	163,315,869.01	1,181,697,272.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,028,577,558.00	279,974,669.60			84,611,025.27		-42,333,110.92	50,877.31	224,908,081.18	1,575,789,100.44
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		53,117,863.28			2,415,049.98		18,634,807.92			74,167,721.18
二、本年初余额	1,028,577,558.00	333,092,532.88			87,026,075.25		-23,698,303.00	50,877.31	224,908,081.18	1,649,956,821.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-171,174,894.74			23,504,769.37		-391,752,855.63	40,237.88	-137,003,537.19	-676,386,280.31
(一)净利润							-368,038,655.08		-19,398,431.92	-387,437,087.00
(二)其他综合收益								40,237.88		40,237.88
上述(一)和(二)小计							-368,038,655.08	40,237.88	-19,398,431.92	-387,396,849.12
(三)所有者投入和减少资本									-117,605,105.27	-117,605,105.27
1.所有者投入资本									-117,605,105.27	-117,605,105.27
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					23,504,769.37		-23,714,200.55			-209,431.18
1.提取盈余公积					23,504,769.37		-23,504,769.37			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他							-209,431.18			-209,431.18
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他		-171,174,894.74								-171,174,894.74
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	161,917,638.14			110,530,844.62		-415,451,158.63	91,115.19	87,904,543.99	973,570,541.31

法定代表人:王社平 总经理:刘文富 总会计师:杨海静 会计机构负责人:王立平

母公司所有者权益变动表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,028,577,558.00	140,088,586.08			102,746,692.72		301,678,194.17	1,573,091,030.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,028,577,558.00	140,088,586.08			102,746,692.72		301,678,194.17	1,573,091,030.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-44,799,542.64			15,094,530.03		135,850,770.26	106,145,757.65
(一)净利润							150,945,300.29	150,945,300.29
(二)其他综合收益		2,860,000.00						2,860,000.00
上述(一)和(二)小计		2,860,000.00					150,945,300.29	153,805,300.29
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					15,094,530.03		-15,094,530.03	
1.提取盈余公积					15,094,530.03		-15,094,530.03	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他		-47,659,542.64						-47,659,542.64
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	95,289,043.44			117,841,222.75		437,528,964.43	1,679,236,788.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,028,577,558.00	261,640,676.98			80,452,915.11		101,034,195.67	1,471,705,345.76
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,028,577,558.00	261,640,676.98			80,452,915.11		101,034,195.67	1,471,705,345.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-121,552,090.90			22,293,777.61		200,643,998.50	101,385,685.21
(一) 净利润							222,937,776.11	222,937,776.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							222,937,776.11	222,937,776.11
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					22,293,777.61		-22,293,777.61	
1. 提取盈余公积					22,293,777.61		-22,293,777.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-121,552,090.90						-121,552,090.90
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	140,088,586.08			102,746,692.72		301,678,194.17	1,573,091,030.97

法定代表人: 王社平 总经理: 刘文富 总会计师: 杨海静 会计机构负责人: 王立平

## 会计报表附注

### （一）公司概况

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发产权[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。

公司的注册地址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。

### （二）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）财务报表的编制基础

报告期内，公司执行财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南。公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计期间。

#### 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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。

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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### 4、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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。

#### 5、外币业务的核算方法

(1) 外币业务发生时按当月一日中国人民银行公布的国家外汇牌价折算为记账本位币金额。

(2) 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：

A、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，计入当期损益，属于资本性支出的计入相关资产价值；

外币货币性项目本报告期末的折算汇率为一美元兑换 6.6227 元人民币，一欧元兑换 8.8065 元人民币。

B、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；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，计入当期损益。

#### 6、金融工具的核算方法

##### (1) 金融资产的分类

公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

A、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；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产。

##### (2) 金融负债的分类

公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A、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；

B、其他金融负债。

##### (3) 金融工具的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(4) 金融工具的后续计量

A、公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(b) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

B、公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(b) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(5) 公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

A、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，计入当期损益。

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(6) 金融资产转移

公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(7) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(8) 金融资产减值

公司期末对以公允价值计量且其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检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。

坏账准备计提方法：期末对应收款项（应收账款、其他应收款、预付账款、应收商业承兑汇票）的账面价值进行检查，对单项金额重大的应收款项以及单项金额不重大的长期应收款项单独进行减值测试，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。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项（扣除关联方、公司内部职工款项和应收出口退税）一起采用按信用风险特征（应收款项账龄）划分为若干组合，再按这些应收款项组合期末余额的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

账龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%

二至三年	30%
三至四年	60%
四至五年	80%
五年以上	100%

i. 单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额标准:应收款项的前五名
单项金额重大并单项计提减值准备的的计提方法	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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	按应收款项账龄和规定的提取比例		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
按应收款项组合期末余额的账龄和规定的提取比例确认减值损失, 计提坏账准备,			
应收账款余额百分比法计提的比例的说明		其他应收款余额百分比法计提的比例的说明	
账龄分析法			
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%
计提坏账准备的说明			
其他计提法说明			

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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。

8、存货核算方法

(1) 存货分类: 包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 存货计价方法及摊销: 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; 周转材料领用时采用一次摊销法。

(3) 存货盘存制度: 永续盘存制。

(4) 存货跌价准备计提标准及方法

A、存货跌价准备的确认标准: 当存货遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本时按其可变现净值与账面价值的差额提取存货跌价准备。存货可变现净值是指按存货的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。原材料的市价依据会

计期间最后一个月的平均采购价计算；产成品的市价按会计期间最后一个月的平均售价计算。

B、存货跌价准备的计提方法：主要原材料及产成品按品种计提跌价准备；其他按类别计提跌价准备。

#### 9、长期股权投资核算方法

##### (1) 长期股权投资的初始计量

公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

##### (2) 长期股权投资的后续计量

公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，首先对公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认；然后再对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

##### (3) 长期股权投资收益的确认

采用成本法核算时，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时确认；采用权益法核算时，按当期应享有的被投资单位实现净利润的份额确认。

##### (4) 长期投资的减值准备

公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 10、投资性房地产的核算方法

公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 11、固定资产及累计折旧的核算方法

##### (1) 固定资产确认条件

公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

公司采用年限平均法计提折旧。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：

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率(%)
房屋建筑物	15—45	3%—10%	2.0—6.47
机器设备	5—28	3%—10%	3.2—19.4
运输设备	5—12	3%—10%	7.5—19.4
其 他	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。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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。

### (3) 固定资产减值准备

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 12、在建工程的核算方法

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。

在建工程减值准备：公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 13、借款费用的核算方法

### (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。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。

(2) 借款费用资本化期间

公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,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在购建或者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,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以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。

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产的核算方法

(1) 无形资产的计价及摊销方法

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。使用寿命为有限的,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;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

(2) 无形资产减值准备

公司期末对无形资产进行逐项检查,当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时,计提无形资产减值准备。计提时,按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认,在以后会计期间不得转回。

(3) 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。

(4) 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

A、公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

B、公司内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(a) 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;

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(c) 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,应当证明其有用性;

(d) 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;

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、长期待摊费用的核算方法

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。

16、预计负债的核算方法

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其确认为预计负债:

A、该义务是公司承担的现时义务;

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

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。

17、股份支付的核算方法

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

- ii. 等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

18、收入的确认原则

销售商品：对已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

提供劳务：对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；跨期劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，按双方协商的结果确认收取的使用权收入。

19、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，公司以原减记的金额为限，予以转回。

20、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

(1) 会计政策变更：

本报告期会计政策是否变更：是			
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	金额
根据企业会计准则解释第 4 号第六条规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲少数股东权益。	董事会决议	期初未分配利润	5,751,572.75
		期初少数股东权益	-5,751,572.75
		上年归属于母公司净利润	5,751,572.75
		上年少数股东收益	-5,751,572.75

(2) 会计估计变更：无

(3) 会计差错更正：无

## 21、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

按照上述原则，本报告期纳入合并范围的子公司共十四家，分别为华北制药康欣有限公司、河北维尔康制药有限公司、华北制药威可达有限公司、华北制药华胜有限公司、华北制药集团海翔医药有限责任公司、华北制药天星有限公司、华北制药秦皇岛有限公司、河北华日药业有限公司、华北制药集团国际贸易有限公司、华北制药集团销售有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司、华北制药（河北）神草有限公司、华北制药集团新药研究开发有限公司、华北制药河北华民药业有限公司。

本公司副总经理魏青杰先生兼任合营公司华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，公司对合营公司华北制药奥奇德药业有限公司的经营目标设定、日常经营管理等具有控制力，因此将合营公司华北制药奥奇德药业有限公司纳入合并范围。

本公司 4 月份对全资子公司华北制药凯瑞特药业有限公司，5 月份对华北制药集团北元有限公司（简称北元公司）、华北制药集团制剂有限公司（简称制剂公司）实施了整体吸收合并。

7 月份根据公司董事会决议由华北制药河北华仁药业投资有限公司吸收合并华北制药倍达有限公司。同月由河北华民公司吸收合并河北华仁药业投资有限公司，故本期合并范围相应增加了华北制药河北华民药业有限公司。

(2) 编制方法：公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》采用如下办法编制：

- A、母、子公司采用的会计年度和会计政策相同；
- B、母、子公司及子公司之间的重大交易已调整抵销；
- C、投资、权益及相互往来已调整抵销。

## 22、其他重要事项

本公司 2010 年 2 月 1 日收购了华北制药凯瑞特药业有限公司 70% 的股权，并按照同一控制下的企业合并对上期报表进行了追溯调整，同年 4 月实施整体吸收合并了华北制药凯瑞特药业有限公司，故附注披露的期初数据与上期披露的数据不一致。

### (五) 税项

- 1、增值税：按《增值税暂行条例》规定的税率计算缴纳增值税；
- 2、营业税：税率为 5%；
- 3、城建税：税率为 7%；
- 4、教育费附加：征收率 1-3 月为 4%、4-12 月为 5%；
- 5、所得税：

(1) 母公司及合并子公司河北维尔康制药有限公司、河北华日药业有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司获得国家级高新技术企业认证资格，根据相关规定，获得高新技术企业认证资格后自 2008 年起连续三年享受 15% 的所得税优惠税率，2010 年度继续执行 15% 所得税税率；华北制药奥奇德药业有限公司系中外合资企业，适用 25% 的所得税税率和所得税自盈利年度起“免二减三”的有关规定，本期系“减半”的第二年度。

“ (2) 合并报表其他子公司执行 25% 所得税税率；

### (六) 企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

- (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
华北制药河北华民药业有限公司	全资子公司	河北石家庄	医药制造	31,637.96 万元	生产、销售、研制和开发头孢类抗生素产品。	34,084.32 万元	

(接上表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
华北制药河北华民药业有限公司	100.00	100.00	是		

(2) 通过设立或投资等方式取得的合营公司

合营公司全称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对公司净投资的其他项目余额
华北制药奥奇德药业有限公司	合营公司	河北石家庄	医药制造	8,275.94 万元	生产、销售、研制和开发头孢菌类素原料药及制剂产品。	4,138.58 万元	

(接上表)

合营公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
华北制药奥奇德药业有限公司	50.00	50.00	是	76,456,449.98	

(3) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
华北制药康欣有限公司	全资子公司	河北石家庄	医药制造	1496 万美	产 销 淀 粉 VB12 及制剂	94,341,726.43	
河北维尔康制药有限公司	全资子公司	河北石家庄	医药制造	2300 万美	产 销 维 生 素 C	120,232,318.84	
华北制药威可达有限公司	控股子公司	河北石家庄	医药制造	758.04 万	产 销 维 生 素 B12	45,459,833.77	
华北制药华胜有限公司	控股子公司	河北石家庄	医药制造	1328.40 万	产 销 链 霉 素 及 相 关 产 品	56,562,672.00	
华北制药天星	控股子公司	河北承	医药	4633.49 万	产 销 四 环 素	30,117,656.00	

有限公司	公司	德	制造	元	盐	
华北制药集团先泰药业有限公司	全资子公司	河北石家庄	医药制造	7625.83 万元	产销合成抗生素原料药及中间体	60,677,050.00
华北制药秦皇岛有限公司	全资子公司	河北秦皇岛	医药制造	700 万元	产销制剂药	6,900,001.00
华北制药集团国际贸易有限公司	控股子公司	河北石家庄	医药销售	320 万元	医药产品的经营出口	744,967.32
华北制药集团销售有限公司	全资子公司	河北石家庄	医药销售	40490.27 万元	医药产品销售	1.00
华北制药集团海翔医药有限责任公司	控股子公司	河北石家庄	医药制造	1320 万元	产销克林霉素磷酸酯	6,730,000.00
华北制药集团新药研究开发有限公司	控股子公司	河北石家庄	医药开发	963 万元	医药产品研究	51,310,745.48
华北制药(河北)神草有限公司	全资子公司	河北石家庄	医药制造	1500 万元	中药产品的生产和销售	10,162,440.00

(接上表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
华北制药康欣有限公司	100	100	是		
河北维尔康制药有限公司	100	100	是		
华北制药威可达有限公司	60	60	是	-2,570,074.11	
华北制药华胜有限公司	51	51	是	67,249,713.07	
华北制药天星有限公司	65	65	是	14,545,926.20	
华北制药集团先泰药业有限公司	100	100	是		
华北制药秦皇岛有限公司	100	100	是		
华北制药集团国际贸易有限公司	51	51	是	3,218,299.59	
华北制药集团销售有限公司	100	100	是		
华北制药集团海翔医药有限责任公司	51	51	是	3,191,016.67	
华北制药集团新药研究开发有限公司	97.93	97.93	是	1,224,537.61	
华北制药(河北)神草有限公司	100	100	是		

注：截止报告披露日，公司已收购控股子公司华北制药集团康欣有限公司外方股东持有的 25.4% 股权，收购已经全部完成，华北制药集团康欣有限公司已成为公司的全资子公司。

公司已收购河北维尔康制药有限公司外方股东持有的 34.80% 股权，收购已经全部完成，河北维尔康制药有限公司已成为公司的全资子公司。

(4) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
河北华日药业有限公司	全资子公司	河北石家庄	医药制造	624 万美元	产销抗生素原料及制剂等	43,856,196.30	

(接上表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
河北华日药业有限公司	100.00	100.00	是		

#### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

#### 3、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司 2010 年 2 月通过关联交易从华北制药集团有限责任公司受让了华北制药凯瑞特药业有限公司 70% 的股权，受让前公司在凯瑞特的的出资为 30%；同年 4 月整体吸收合并了华北制药凯瑞特药业有限公司。故对华北制药凯瑞特药业有限公司的上期报表进行了追溯调整，合并了期初资产负债表、上年的利润表、现金流量表及本年 1-3 月份的利润表、现金流量表。

(2) 本公司副总经理魏青杰先生兼任合营公司华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，公司对合营公司华北制药奥奇德药业有限公司的经营目标设定、日常经营管理等具有控制力，因此纳入合并范围。

(3) 本公司 4 月份对全资子公司华北制药凯瑞特药业有限公司，5 月份对华北制药集团北元有限公司、华北制药集团制剂有限公司实施了整体吸收合并。

(4) 7 月份根据公司董事会决议由华北制药河北华仁药业投资有限公司吸收合并华北制药信达有限公司。同月由河北华民公司吸收合并河北华仁药业投资有限公司，故本期合并范围相应增加了华北制药河北华民药业有限公司。

#### 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
华北制药河北华民药业有限公司	356,852,845.51	16,009,602.65
华北制药奥奇德药业有限公司	152,912,899.96	32,020,454.33

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据
华北制药凯瑞特药业有限公司	合并日前华北制药集团有限责任公司持 70% 的凯瑞特股权，持华北制药股份有限公司 27.88% 的股权，为双方的控股股东。

(接上表)

被合并方	同一控制的 实际控制人	合并本期期初至 合并日的收入	合并本期至合并 日的净利润	合并本期至合并日 的经营活动现金流
华北制药凯瑞特药业有限公司	华北制药集团 有限责任公司	7,591,128.97	905,487.49	-3,124,808.17

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

8、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买 的依据	合并成本的确定 方法	合并中确认的商誉或计入 当期的损益的计算方法
无			

9、本期发生的吸收合并

吸收合并的类型		并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额	
华北制药凯瑞特 药业有限公司	货币资金	21,036,058.09	应付账款	12,840,872.36	
	应收票据	780,493.45	预收款项	670,630.95	
	应收账款	32,066,361.18	应付职工薪酬	30,687.20	
	预付款项	2,100,916.14	应交税费	3,428,640.62	
	其他流动资产	2,000,614.21	其他应付款	4,260,593.52	
	在建工程	19,026,615.64	其他流动负债	424,960.88	
	固定资产	54,510,081.72	专项应付款	200,000.00	
	无形资产	1,548,948.76			
	开发支出	1,100,000.00			
	递延所得税资产	197,285.34			
华北制药集团 制剂有限公司	货币资金	31,681,269.20	短期借款	83,700,000.00	
	应收票据	1,684,000.00	应付账款	200,154,154.57	
	应收账款	149,837,430.77	预收款项	6,540,027.69	
	预付款项	12,115,591.85	应付职工薪酬	1,301,627.43	
	应收股利	1,561,063.88	应交税费	2,212,520.89	
	其他应收款	564,639.21	应付股利	1,640,140.46	
	存货	43,710,101.58	其他应付款	13,839,816.84	
	固定资产	98,163,986.69	其他流动负债	4,420,000.00	
	在建工程	514,229.58	专项应付款	600,000.00	
	无形资产	872,218.21	应付票据	18,944,074.47	
开发支出	16,437,571.87				

华北制药集团	货币资金	277,610.40	应付账款	44,459,893.74	
	应收票据	701,652.60	预收款项	50,266,101.65	
	应收账款	188,907,803.42	应付职工薪酬	4,959,858.41	
	预付款项	763,256.62	应交税费	1,162,102.15	
	其他应收款	1,398,325.34	其他应付款	9,036,496.37	
	北元有限公司	存货	23,221,138.53	其他流动负债	1,427,128.61
		固定资产净额	50,759,266.39		
	在建工程	7,186,267.82			
	长期待摊费用	1,132,025.22			
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额	
	无				

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

欧元折算汇率为期末汇率 8.8065

(七) 合并会计报表主要项目注释 (单位: 人民币元)

#### 1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	本币金额	折算率	人民币金额	本币金额	折算率	人民币金额
现金			90,403.56			39,895.02
人民币	90,403.56		90,403.56	39,745.71		39,745.71
美元				1.78	6.8282	12.15
欧元				14.00	9.7971	137.16
银行存款			797,024,517.06			1,457,820,236.19
人民币	778,479,544.74		778,479,544.74	1,418,294,471.64		1,418,294,471.64
美元	2,141,222.98	6.6227	14,180,677.43	5,756,510.24	6.8282	39,306,603.22
欧元	495,576.55	8.8065	4,364,294.89	22,370.02	9.7971	219,161.33
其他货币资金			180,846,479.58			199,435,780.13
人民币	180,846,479.58		180,846,479.58	199,435,780.13		199,435,780.13
美元						
欧元						
合计			977,961,400.20			1,657,295,911.34

说明:

(1) 其他货币资金中承兑汇票保证金 141,744,059.74 元, 信用证保证金 39,102,419.84 元。

(2) 无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据

票据种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	1,037,071.88	4,170,000.00
银行承兑汇票	592,109,853.09	297,161,371.91
合计	593,146,924.97	301,331,371.91

说明:

(1) 期末余额中无应收持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

上手背书单位	出票日期	到期日	金额	备注
无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
天津俊安煤焦化工有限公司	2010-12-29	2011-6-29	10,000,000.00	
天津俊安煤焦化工有限公司	2010-12-29	2011-6-29	10,000,000.00	
天津俊安煤焦化工有限公司	2010-12-29	2011-6-29	5,000,000.00	
九州通医药集团股份有限公司	2010-10-29	2011-4-29	3,600,000.00	
九州通医药集团股份有限公司	2010-10-29	2011-4-29	3,000,000.00	
合计			31,600,000.00	

(4) 无追索权的票据背书、以票据为标的资产的资产证券化安排。

(5) 无已贴现或抵押的商业承兑票据。

### 3、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
账龄一年以上的应收股利	18,322,314.30			18,322,314.30		
其中：冀中能源集团财务有限责任公司	18,322,314.30			18,322,314.30		
合计	18,322,314.30			18,322,314.30		

单位名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值判断
冀中能源集团财务有限责任公司	18,322,314.30			18,322,314.30		
合计	18,322,314.30			18,322,314.30		

### 4、应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	791,190,772.26	50.20	38,728,658.47	555,087,154.28	41.31	26,015,370.83
一至二年	58,237,224.95	3.69	5,620,008.35	48,463,703.69	3.61	1,630,622.56
二至三年	13,492,125.39	0.86	2,973,867.85	22,265,069.24	1.66	3,667,093.27
三年以上	713,190,704.37	45.25	647,346,138.74	717,797,048.37	53.42	643,114,470.55
合计	1,576,110,826.97	100.00	694,668,673.41	1,343,612,975.58	100.00	674,427,557.21

#### (1) 应收账款按种类披露

类型	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	147,426,565.98	9.35	51,378,551.17	34.85
按组合计提坏账准备的应收账款	1,355,991,458.58	86.03	570,597,319.83	42.08

其中：账龄分析法组合	1,355,991,458.58	86.03	570,597,319.83	42.08
余额百分比法组合				
其他方法组合				
组合小计	1,355,991,458.58	86.03	570,597,319.83	42.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,692,802.41	4.62	72,692,802.41	100.00
合计	1,576,110,826.97	100	694,668,673.41	44.07

(接上表)

类型	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	180,052,072.89	13.40	49,545,318.71	27.52
按组合计提坏账准备的应收账款	1,090,652,859.29	81.17	551,974,195.10	50.61
其中：账龄分析法组合	1,090,652,859.29	81.17	551,974,195.10	50.61
余额百分比法组合				
其他方法组合				
组合小计	1,090,652,859.29	81.17	551,974,195.10	50.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,908,043.40	5.43	72,908,043.40	100.00
合计	1,343,612,975.58	100.00	674,427,557.21	50.20

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	709,303,273.69	52.31	35,465,163.68	466,908,124.74	42.81	23,345,406.24
一至二年	58,237,224.95	4.29	5,756,757.37	48,463,703.69	4.44	2,772,849.15
二至三年	13,492,125.39	1.00	2,973,867.85	22,265,069.24	2.04	3,667,093.27
三年以上	574,958,834.55	42.40	526,401,530.93	553,015,961.62	50.71	522,188,846.44
合计	1,355,991,458.58	100.00	570,597,319.83	1,090,652,859.29	100.00	551,974,195.10

(3) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例%	确定依据与原因
5 年以上	72,692,802.41	72,692,802.41	100.00	
合计	72,692,802.41	72,692,802.41	100.00	

(4) 以前年度已全额计提坏账准备本年转回的应收账款

项目或类别	本年转回的坏账准备	转回原因
淮南市第六制药厂	215,240.99	款项收回
合计	215,240.99	

(5) 本年无通过重组等其他方式收回的应收款

(6) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联方交易产生
河北医药服务公司	货款	12,500.00	货款丢失	否
合计		12,500.00		

(7) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
华北制药集团有限责任公司	7,191,087.01		57,624,269.47	
合计	7,191,087.01		57,624,269.47	

(8) 期末余额中前五名债务人欠款合计 147,426,565.98 元，占应收账款总额比例为 9.35%；

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
Mayget Supply Co.,LTD	客户	38,547,404.09	1 年以内	2.45
香港长盈财务公司	客户	49,392,177.18	5 年以上	3.13
WINCENT INTERATIONAL INC.	客户	20,375,443.64	1-5 年	1.29
nehe co.	客户	19,758,957.90	1 年以内	1.25
华北制药集团动物保健品有限责任公司	母公司控制的法人	19,352,583.17	1 年以内	1.23
合计		147,426,565.98		9.35

(9) 应收关联方款项情况见十、关联方关系及其交易 5、关联方债权、债务。

(10) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(11) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化的款项。

#### 5、其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	158,160,291.11	65.93	884,605.22	16,444,909.28	17.94	614,037.15
一至二年	11,529,997.12	4.91	1,140,831.27	1,678,646.70	1.83	167,864.67
二至三年	1,120,735.07	0.22	283,990.25	1,208,284.40	1.32	362,485.32
三年以上	63,945,821.58	28.94	59,158,029.46	72,355,313.46	78.91	58,791,625.05
合计	234,756,844.88	100.00	61,467,456.20	91,687,153.84	100.00	59,936,012.19

#### (1) 其他应收款按种类披露

类型	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	118,975,245.30	50.68	40,437,989.76	33.99
按组合计提坏账准备的应收账款	105,832,616.78	45.08	11,080,483.64	10.47
其中：账龄分析法组合	105,832,616.78	45.08	11,080,483.64	10.47
余额百分比法组合				
其他方法组合				
组合小计	105,832,616.78	45.08	11,080,483.64	10.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,948,982.80	4.24	9,948,982.80	100.00
合计	234,756,844.88	100.00	61,467,456.20	26.18



(接上表)

类型	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,132,187.60	66.67	35,723,980.83	58.44
按组合计提坏账准备的应收账款	20,605,983.44	22.48	14,263,048.56	69.22
其中：账龄分析法组合	20,605,983.44	22.48	14,263,048.56	69.22
余额百分比法组合				
其他方法组合				
组合小计	20,605,983.44	22.48	14,263,048.56	69.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,948,982.80	10.85	9,948,982.80	100.00
合计	91,687,153.84	100.00	59,936,012.19	65.37

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收账款

项目	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	86,157,839.14	78.2	884,605.22	4,465,256.68	21.67	123,262.83
一至二年	4,269,104.26	4.03	414,741.98	1,178,646.70	5.72	117,864.67
二至三年	1,120,735.07	4.27	283,990.25	1,208,284.40	5.86	362,485.32
三年以上	14,284,938.31	13.5	9,497,146.19	13,753,795.66	66.75	13,659,435.74
合计	105,832,616.78	100.00	11,080,483.64	20,605,983.44	100.00	14,263,048.56

(3) 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收账款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例%	确定依据与原因
5 年以上	9,948,982.80	9,948,982.80	100.00	
合计	9,948,982.80	9,948,982.80	100.00	

(4) 本年无转回的其他应收账款坏账准备

(5) 本年无通过重组等其他方式收回的应收款项

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款项

(7) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
华北制药集团有限责任公司			4,800,000.00	
合计			4,800,000.00	

注：期初余额为同一控制合并华北制药集团凯瑞特有限公司期初数时，凯瑞特公司应收华北制药集团有限责任公司的金额。

(8) 期末余额中前五名债务人欠款合计 118,975,245.30 元，占其他应收款总额比例为 50.68%；

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款		72,002,451.97	1 年以内	30.67
先导有限公司	客户	27,652,535.00	5 年以上	11.78

河北宏远企业发展总公司	客户	7,500,000.00	5 年以上	3.19
招银金融租赁有限公司	客户	7,260,892.86	1-2 年	3.09
石家庄高新技术产业开发区人民法院		4,559,365.47	5 年以上	1.95
合计		118,975,245.30		50.68

(9) 其他应收款关联方款项情况见十、关联方关系及其交易 5、关联方债权、债务

(10) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款；

(11) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(12) 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的款项。

## 6、预付账款

### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	94,241,285.44	84.81	4,109,001.80	178,719,569.20	84.50	5,981,552.43
一至二年	1,337,970.04	1.20	156,920.62	8,528,339.03	4.03	440,765.52
二至三年	1,014,946.62	0.91	241,348.69	2,744,430.02	1.30	915,207.00
三年以上	14,529,516.37	13.08	13,700,818.45	21,500,552.18	10.17	14,624,049.93
合 计	111,123,718.47	100.00	18,208,089.56	211,492,890.43	100.00	21,961,574.88

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
华北制药华盈有限公司	控制股东控制下的法人	10,933,434.50	1 年以内	预付材料款
秦皇岛金海粮油工业有限公司	供应商	4,917,054.30	1 年以内	预付材料款
宜昌三峡全通途镀板股份有限公司	供应商	3,549,641.01	1 年以内	预付材料款
河北华旭药业有限责任公司	供应商	3,698,328.33	1 年以内	预付材料款
濮阳华安玻璃有限责任公司	供应商	2,996,717.82	5 年以上	预付材料款
合计		26,095,175.96		

### (3) 预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

## 7、存货

### (1) 存货分项目列示

项目	期末余额			年初余额		
	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	257,058,922.01	5,106,294.86	251,952,627.15	158,467,553.55	4,398,415.70	154,069,137.85
在 产 品	324,825,646.18	6,659,655.29	318,165,990.89	234,096,070.54	6,785,742.14	227,310,328.40
库存商品	637,917,389.45	50,375,860.88	587,541,528.57	451,466,445.64	41,389,418.47	410,077,027.17
低值易耗品	2,163,712.82	0.00	2,163,712.82	1,135,486.18		1,135,486.18
包 装 物	1,312,435.65	0.00	1,312,435.65	1,101,640.88		1,101,640.88
材料采购	27,365,190.28	0.00	27,365,190.28	17,490,752.60		17,490,752.60
委托加工物资	1,097,568.07	100,096.00	997,472.07	358,407.31	100,096.00	258,311.31
材料成本差异	4,168,081.02	0.00	4,168,081.02	-3,621,087.73		-3,621,087.73
自制半成品	4,501,849.50	0.00	4,501,849.50			
合计	1,260,410,794.98	62,241,907.03	1,198,168,887.95	860,495,268.97	52,673,672.31	807,821,596.66

### (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提数	本期减少数			期末余额
			转回数	转销数	合计	
原材料	4,398,415.70	1,694,572.27		986,693.11	986,693.11	5,106,294.86
在产品	6,785,742.14	3,208,468.76		3,334,555.61	3,334,555.61	6,659,655.29
库存商品	41,389,418.47	16,770,391.11		7,783,948.70	7,783,948.70	50,375,860.88
低值易耗品						
包装物						
材料采购						
委托加工物资	100,096.00					100,096.00
材料成本差异						
自制半成品						
合计	52,673,672.31	21,673,432.14		12,105,197.42	12,105,197.42	62,241,907.03

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	按品种	无	无
库存商品	按品种	无	无
在产品	按品种	无	无
委托加工物资	按类别	无	无

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付动力费	36,624,278.01	
待摊采暖补贴	4,450,102.18	3,136,860.50
待摊膜、树脂	4,508,091.50	1,355,303.62
待摊保险	833,085.49	831,686.94
其他	987,487.46	395,569.67
合计	47,403,044.64	5,719,420.73

9、持有至到期投资

项目	期末余额	年初余额
委托贷款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00
减：持有至到期投资减值准备		
合计		2,000,000.00

说明：无本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

10、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
冀中能源集团财务有限责任公司	权益法	39,479,700.18	210,500,220.25	10,445,331.89	220,945,552.14
云南华药鹏侨有限公司	权益法	593,515.62	557,565.84	-10,454.47	547,111.37
华北制药奥奇德药业有限公司	成本法	41,379,700.18	64,446,222.81	-64,446,222.81	
华北制药集团规划设计院有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
华北制药华盈有限公司	成本法	12,665,000.00	12,665,000.00		12,665,000.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	成本法	26,830,000.00	26,830,000.00		26,830,000.00

N.B.-维尔康化工有限公司	成本法	571,696.41	571,696.41		571,696.41
濮阳华安玻璃有限责任公司	成本法	1,412,672.11	1,412,672.11		1,412,672.11
吉林省兴环医药有限公司	成本法	141,473.62			
黄石华诚制药有限责任公司	成本法	9,460,000.00	9,460,000.00		9,460,000.00
华北制药集团动物保健品有限责任公司	成本法	420,000.00	420,000.00	-420,000.00	
海口爱华城	成本法	11,330,000.00	11,330,000.00		11,330,000.00
河北证券有限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-40,000,000.00	
国药物流有限责任公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00
海南亚欧有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
百贝佳有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
石家庄市联合玻璃厂	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计		200,683,758.12	394,593,377.42	-94,431,345.39	300,162,032.03

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备期末余额	本期计提减值准备	本期现金红利	本期净值
冀中能源集团财务有限责任公司	20	20					220,945,552.14
云南华药鹏侨有限公司	40	40					547,111.37
华北制药奥奇德药业有限公司	50	50					-
华北制药集团规划设计院有限公司	20	20					1,000,000.00
华北制药华盈有限公司	19.87	19.87					12,665,000.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	18	18					26,830,000.00
N.B.-维尔康化工有限公司	30	30		571,696.41			-
濮阳华安玻璃有限责任公司	28	28		1,412,672.11			-
吉林省兴环医药有限公司	19.87	19.87					-
黄石华诚制药有限责任公司	18	18		9,460,000.00			-
华北制药集团动物保健品有限责任公司							-
海口爱华城	15	15		5,665,000.00			5,665,000.00
河北证券有限责任公司	11.92	11.92			-40,000,000.00		-
国药物流有限责任公司	10.73	10.73					4,800,000.00
海南亚欧有限公司	7.57	7.57		10,000,000.00			-
百贝佳	0.6	0.6		500,000.00			-
石家庄市联合玻璃厂				100,000.00			-
合计				27,709,368.52	-40,000,000.00		272,452,663.51

说明：对华北制药奥奇德药业有限公司长期股权投资期末数减少的原因是本期计入合并范围。

被投资单位名称	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
冀中能源集团财务有限责 任公司	20.00	20.00	6,325,370,328.54	5,200,212,018.77	1,125,158,309.77	79,794,826.30	52,226,659.54
华北制药集团规划设计院 有限公司	20.00	20.00	8,378,329.39	4,156,998.33	4,221,331.06	9,498,389.00	713,476.12
云南华药鹏侨医药有限公 司	40.00	40.00	11,288,441.49	9,951,128.28	1,337,313.21	47,952,517.26	1,372.02

### 11、固定资产及累计折旧

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计：	5,458,363,530.95	465,544,739.32	234,002,586.55	5,689,905,683.72
房屋建筑物	1,293,349,522.52	164,418,553.09	54,820,645.86	1,402,947,429.75
机器设备	3,544,300,495.00	258,230,613.43	162,029,445.23	3,640,501,663.20
运输设备	66,617,778.44	4,074,015.54	3,047,687.45	67,644,106.53
其 他	554,095,734.99	38,821,557.26	14,104,808.01	578,812,484.24

项目	年初余额	本期新增	本期计提	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计：	2,956,408,357.60	39,165,936.72	247,646,751.88	176,313,561.01	3,066,907,485.19
房屋建筑物	453,025,920.82	3,965,909.40	37,835,194.66	23,128,188.48	471,698,836.40
机器设备	2,091,698,076.71	29,229,834.49	194,565,978.05	143,824,387.17	2,171,669,502.08
运输设备	41,014,181.69	646,183.18	3,968,362.56	2,986,206.68	42,642,520.75
其 他	370,670,178.38	5,324,009.65	11,277,216.61	6,374,778.68	380,896,625.96

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产净值合计：	2,501,955,173.35			2,622,998,198.53
房屋建筑物	840,323,601.70			931,248,593.35
机器设备	1,452,602,418.29			1,468,832,161.12
运输设备	25,603,596.75			25,001,585.78
其 他	183,425,556.61			197,915,858.28

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计：	40,230,353.50		2,498,642.56	37,731,710.94
房屋建筑物	2,016,255.52		-	2,016,255.52
机器设备	31,965,287.93		2,470,200.79	29,495,087.14
运输设备	1,129,841.06		1,406.24	1,128,434.82
其 他	5,118,968.99		27,035.53	5,091,933.46

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产净额合计：	2,461,724,819.85			2,585,266,487.59
房屋建筑物	838,307,346.18			929,232,337.83
机器设备	1,420,637,130.36			1,439,337,073.98

运输设备	24,473,755.69	23,873,150.96
其他	178,306,587.62	192,823,924.82

说明:

- (1) 本报告期固定资产原值的增加数中由在建工程转入的金额为 271,818,072.91 元;
- (2) 本期折旧额 247,646,751.88 元;
- (3) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	未计提减值准备的 原因	预计何时 投入正常 生产经营
房屋建筑物	28,133,541.82	16,514,013.09		11,619,528.73	暂时性停产	2011 年
机器设备	136,973,371.42	101,871,199.22	369,173.99	34,732,998.21	暂时性停产	2011 年
运输设备	8,934,509.98	6,921,701.09		2,012,808.89	暂时性停产	2011 年
其它	34,162,687.45	19,737,605.21	13,255,968.71	1,169,113.53	暂时性停产	2011 年
合计	208,204,110.67	145,044,518.61	13,625,142.70	49,534,449.36		

(4) 本报告期末公司以部分土地和固定资产抵押贷款 114,500,000.00 元, 其中: 用于抵押的固定资产原值 192,963,950.71 元, 累计折旧 75,051,734.28 元, 净值 117,912,216.43 元。

(5) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备
机器设备	137,539,371.38	27,702,979.32	
运输设备	4,823,076.51	1,050,613.05	
其他	2,855,409.35	348,706.99	
合计	145,217,857.24	29,102,299.36	

(6) 无通过经营租赁租出的固定资产

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	278,633,783.71	94,903,411.66	183,730,372.06
未办妥产权证书原因	受历史因素影响, 公司部分房屋建筑物尚未办妥产权证书		
预计办结产权证书时间	结合公司迁建一并解决		

## 12、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	1,896,379,527.66		1,896,379,527.66	550,264,565.22		550,264,565.22

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)
新园区新建项目	2,023,070,000.00	262,110,844.13	1,347,587,617.65	59,322,889.81	0.00	79.57
新园区迁建项目	524,330,000.00	94,489,810.71	48,019,888.76	119,839,310.72		27.18

园区办平台项目		39,600,358.97	2,889,033.19			
股份技措工程	471,700,000.00	38,141,774.89	136,848,412.34	41,512,164.37	0.00	45.90
股份环措工程	12,939,000.00	8,006,023.24	3,204,523.31			86.64
股份改扩建工程	55,700,000.00	6,140,733.60	3,755,027.56			17.77

(接上表)

工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
85.00%	30,315,526.44	30,315,526.44		自筹和贷款	1,550,375,571.97
30.00%				自筹	22,670,388.75
				自筹	42,489,392.16
65.00%	1,131,879.63	998,679.63		自筹和贷款	174,990,187.23
88.00%				自筹	11,210,546.55
95.00%				自筹	9,895,761.16

(3) 在建工程减值准备

本期末未发现在建工程需计提减值准备的情况。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度 (%)	备注
新园区新建项目	85.00	
新园区迁建项目	30.00	
园区办平台项目		
股份技措工程	65.00	
股份环措工程	88.00	
股份改扩建工程	95.00	

13、工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待安装设备及器具	85,610.50			85,610.50
工程物资	340,125.57		340,125.57	
合计	425,736.07		340,125.57	85,610.50

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	342,204,150.17	27,121,133.11		369,325,283.28
土地使用权	240,031,470.07	8,398,000.00		248,429,470.07
工业产权及专有技术	99,402,430.55	17,806,263.80		117,208,694.35
软件	2,770,249.55	916,869.31		3,687,118.86
二、累计摊销合计	91,701,512.29	25,954,876.03		117,656,388.32
土地使用权	57,527,171.32	6,030,680.51		63,557,851.83
工业产权及专有技术	31,996,526.31	19,697,138.63		51,693,664.94
软件	2,177,814.66	227,056.89		2,404,871.55
三、无形资产净值合计	250,502,637.88			251,668,894.96
土地使用权	182,504,298.75			184,871,618.24
工业产权及专有技术	67,405,904.24			65,515,029.41
软件	592,434.89			1,282,247.31

四、减值准备合计

土地使用权

工业产权及专有技术

软件

四、无形资产净额合计	250,502,637.88	251,668,894.96
土地使用权	182,504,298.75	184,871,618.24
工业产权及专有技术	67,405,904.24	65,515,029.41
软件	592,434.89	1,282,247.31

说明：

(1) 土地使用权取得方式：股东投入、购入、大股东清欠抵入、合并范围增加并入。

(2) 本期摊销额为 17,102,112.38 元。

15、开发支出

(1) 开发支出情况

项目	年初余额	本期增加	本期转出		期末余额
			记入当期损益 金额	确认为无形 资产金额	
研究阶段支出		49,564,729.71	49,564,729.71		
开发阶段支出	52,361,393.56	35,377,779.60			87,739,173.16
合计	52,361,393.56	84,942,509.31	49,564,729.71		87,739,173.16

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例是 41.65%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例是 0。

16、长期待摊费用

项目	原始金额	年初余额	本期增加	其他减少额	本期摊销	期末余额	其他减少 的原因
树脂	9,775,920.45	2,848,838.32	7,717,408.23		4,012,321.77	6,553,924.78	
土地租赁费	3,825,000.00	2,275,000.00			425,000.00	1,850,000.00	
其他递延支出	11,179,290.07	4,536,126.73	5,000.00		2,514,255.72	2,026,871.01	
合计	24,780,210.52	9,659,965.05	7,722,408.23		6,951,577.49	10,430,795.79	

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	32,960,932.35	46,784,918.02
开办费		
可抵扣亏损		
购入摊销年限小于税法规定的资产		6,165,497.95
其他	727,449.43	2,737,415.22
小计	33,688,381.78	55,687,831.19

递延所得税负债：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值



计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动

固定资产折旧	206,738.71	210,367.51
小计	206,738.71	210,367.51

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	
固定资产折旧	1,378,258.06
小计	1,378,258.06
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	150,350,660.10
开办费	
可抵扣亏损	
购入摊销年限小于税法规定的资产	
其他	4,849,662.88
小计	155,200,322.98

18、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提数	本期减少数			期末余额
			转回数	转销数	合计	
坏账准备	756,325,144.28	18,234,315.88		215,240.99	215,240.99	774,344,219.17
存货跌价准备	52,673,672.31	12,935,414.85		3,367,180.13	3,367,180.13	62,241,907.03
可供出售金融资产减值准备						
持有至到期投资减值准备						
长期股权投资减值准备	67,709,368.52			40,000,000.00	40,000,000.00	27,709,368.52
投资性房地产减值准备						
固定资产减值准备	40,230,353.50			2,498,642.56	2,498,642.56	37,731,710.94
工程物资减值准备						
在建工程减值准备						
无形资产减值准备						
合计	916,938,538.61	31,169,730.73		46,081,063.68	46,081,063.68	902,027,205.66

19、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年初余额	本期增减	期末余额	原因
一、用于担保的资产	331,723,295.73	-119,695,113.04	212,028,182.69	
1、固定资产	225,480,787.34	-33,126,805.15	192,353,982.19	抵押借款
2、无形资产	9,537,794.09	10,136,406.41	19,674,200.50	抵押借款
3、长期股权投资	96,704,714.30	-96,704,714.30		抵押借款
二、其他原因造成所有权受到限制资产	5,000,000.00		5,000,000.00	
1、长期股权投资	5,000,000.00		5,000,000.00	冀中能源集团财务有限责任公司的股权被法院冻结
合计	336,723,295.73	-119,695,113.04	217,028,182.69	

20、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		60,000,000.00
抵押借款	85,500,000.00	109,000,000.00
信用借款	48,300,000.00	255,100,000.00
保证借款	2,465,000,000.00	2,555,330,000.00
票据融资	1,000,000.00	
贸易融资借款	12,586,894.20	
合计	2,612,386,894.20	2,979,430,000.00

(2) 期末余额中已到期尚未偿还的借款: 无

(3) 期末余额中已到期获得展期的短期借款

贷款单位	贷款金额	展期条件	新的到期日
冀中能源集团财务有限责任公司	32,300,000.00	信用借款	2011-4-29
冀中能源集团财务有限责任公司	10,000,000.00	信用借款	2011-4-29
合计	42,300,000.00		

21、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	204,391,197.89	48,137,673.71
商业承兑汇票	1,759,396.57	206,552,310.00
合计	206,150,594.46	254,689,983.71

下一会计期间将到期的金额 206,150,594.46 元。

22、应付账款

(1) 应付账款情况

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	791,963,905.37	85.70	564,367,342.20	86.62
一至二年	71,275,243.58	7.70	59,901,282.20	9.20
二至三年	34,519,886.97	3.74	10,544,716.24	1.62
三年以上	26,390,034.53	2.86	16,709,282.94	2.56
合计	924,149,070.45	100.00	651,522,623.58	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
华北制药集团有限责任公司	3,946,738.29	5,522,433.61
合计	3,946,738.29	5,522,433.61

(3) 账龄超过一年的大额应付账款, 未偿还系尚未结算所致。

23、预收账款

(1) 预收账款情况

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	125,317,019.08	83.34	63,401,634.80	77.84
一至二年	8,096,464.97	5.38	3,439,332.33	4.22

二至三年	3,341,138.21	2.22	2,074,033.17	2.55
三年以上	13,614,467.35	9.06	12,538,171.26	15.39
合计	150,369,089.61	100.00	81,453,171.56	100.00

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位名称	期末数	期初数
华北制药集团有限责任公司	1,013,117.49	
合计	1,013,117.49	

(3) 期末余额中一年以上的款项主要是尚未收到发票所致。

#### 24、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,800,368.84	633,436,966.72	638,247,065.77	3,990,269.79
二、职工福利费	45,764,528.31	74,983,052.12	112,831,709.51	7,915,870.92
三、社会保险费	13,552,563.37	161,504,375.55	161,760,590.65	13,296,348.27
其中：医疗保险费	8,004,932.59	52,351,719.55	51,133,592.15	9,223,059.99
基本养老保险费	4,380,069.99	90,850,192.00	91,872,640.88	3,357,621.11
年金交费				
其他保险费	1,167,560.79	18,302,464.00	18,754,357.62	715,667.17
四、住房公积金	21,756,936.81	59,108,589.74	58,425,649.02	22,439,877.53
五、工会经费和职工教育经费	21,576,954.70	10,454,788.60	19,511,671.64	12,520,071.66
六、非货币性福利	2,848,031.34	2,379,774.52	5,227,805.86	
七、因解除劳动合同给予的补偿				
合计	114,299,383.37	941,867,547.25	996,004,492.45	60,162,438.17

#### 25、应交税费

项目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	-92,215,610.36	1,136,856.29	17%
企业所得税	9,340,496.70	41,372,499.06	15%、25%
营业税	685,022.97	86,208.74	5%
城市维护建设税	2,128,503.38	1,043,131.35	7%
个人所得税	4,765,656.75	5,300,832.25	超额累进税率
房产税	257,792.06	269,814.86	
土地增值税			
教育费附加	1,520,857.95	596,149.68	4%、5%
土地使用税	975,043.80	544,058.10	
车船使用税			
印花税	318.20	20,277.70	
其他（河道管理费）	14,910.03		
合计	-72,527,008.52	50,369,828.03	

#### 26、应付利息

项目	期末余额	年初余额
承德市环保局借款利息	19,057.50	19,057.50
中国工商银行	3,125.00	
中国银行	25,272.50	

交通银行	122,165.14	
合计	169,620.14	19,057.50

27、应付股利

股东名称	期末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
应付个人流通股股利	12.20	12.20	
华北制药集团有限责任公司	4,588,022.38	1,106,169.43	
美国永胜国际有限公司	892,782.81		
合计	5,480,817.39	1,106,181.63	

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	282,329,213.23	72.64	222,147,409.01	79.94
一至二年	67,039,721.15	17.25	19,767,578.79	7.11
二至三年	3,330,783.56	0.86	6,983,728.14	2.51
三年以上	35,975,198.58	9.25	29,024,782.57	10.44
合计	388,674,916.52	100.00	277,923,498.51	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
华北制药集团有限责任公司	307,469,851.22	121,807,228.09
合计	307,469,851.22	121,807,228.09

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款，未偿还或未结转的原因系双方尚未结算所致。

(4) 金额较大的其他应付款系欠华北制药有限责任公司的往来款。

29、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
科研创新项目递延收益	36,521,025.41	28,881,130.67
节能项目递延收益	550,000.00	6,367,000.00
环保项目递延收益	2,563,809.52	9,150,000.00
信息化项目递延收益		2,900,000.00
其他项目递延收益	1,940,000.00	4,000.00
预提费用	5,143,201.58	9,106,525.42
合计	46,718,036.51	56,408,656.09

30、一年内到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		
抵押借款		
保证借款	511,000,000.00	35,000,000.00
质押借款		
合计	511,000,000.00	35,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金 额	本币金 额
进出口银行	2009-12-2	2011-6-10	人民币	3.51		120,000,000.00		
进出口银行	2009-8-10	2011-8-9	人民币	3.51		100,000,000.00		
进出口银行	2009-9-16	2011-8-2	人民币	3.51		100,000,000.00		
进出口银行	2009-10-28	2011-7-9	人民币	3.51		80,000,000.00		
交通银行	2009-10-13	2011-10-13	人民币	4.86		36,000,000.00		
合计						436,000,000.00		

(3) 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

(4) 无 1 年内到期的应付债券。

(5) 无 1 年内到期的长期应付款。

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款情况

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	29,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	1,833,560,000.00	635,000,000.00
合计	2,162,560,000.00	975,000,000.00

#### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
建行	2010-4-2	2013-4-1	人民币	5.31		200,000,000.00		
中国进出口银行	2010-1-27	2013-1-22	人民币	3.51、3.76		200,000,000.00		
冀中能源集团财务 有限责任公司	2010-03-05	2013-03-04	人民币	4.86		170,000,000.00		
冀中能源集团财务 有限责任公司	2010-8-5	2013-8-5	人民币	4.86		100,000,000.00		
冀中能源集团财务 有限责任公司	2010-8-18	2013-8-18	人民币	4.86		100,000,000.00		
合计						770,000,000.00		

### 32、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限 公司	4 年	161,729,670.40	1.31	6,007,650.28	94,229,488.95	资产担保
企业信息化建设专 项拨款		3,000,000.00			3,000,000.00	财政拨款
中国医药工业公司		1,800,000.00			1,800,000.00	物资储备
合计		166,529,670.40		6,007,650.28	99,029,488.95	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		94,229,488.95		141,513,461.60
合计		94,229,488.95		141,513,461.60

注：① 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额人民币 94,229,488.95 元。

② 2010 至 2012 年期间公司每年将支付融资租赁款 40,432,417.60 元,截止 2010 年末公司尚欠融资租赁借款 94,229,488.95 元。

33、专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
项目拨款	1,364,304.84	12,000,000.00	564,304.84	12,800,000.00	
环保拨款	3,350,000.00			3,350,000.00	
土地收储金	801,156,958.00	4,283,604.00		805,440,562.00	
合计	805,871,262.84	16,283,604.00	564,304.84	821,590,562.00	

说明：本期减少 564,304.84 元，其中 30 万元转到了递延收益，264,304.84 元转到了营业外收入。

34、其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末余额	年初余额
信息化拨款收益	2,900,000.00	
省科技厅节能系统专项收益	150,000.00	
电力需求项目专项收益	1,407,000.00	
863 高纯度青霉素研究收益	800,000.00	
节水专项工程改造收益	120,000.00	
政府补助	4,766,666.67	
污染综合治理项目	4,285,714.29	
VC 中间体直提及清洁生产关键技术研究	3,730,033.07	
环保 863 项目	1,493,333.33	
环境保护奖代补专项资金	2,400,000.00	
产业技术与开发专项补助	490,000.00	
合计	22,542,747.36	

说明：根据《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》（2010 年修订）规定，计入“递延收益”科目的金额，按照预“转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”“目，本期把预计一“以上转入利润表的递延收益转入了“其他非流动负债”。

35、股本

“目	年初余额	本期增减				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
(1) 有限售条件的流通股份						
国有法人股						
小计						

(2) 无限售条件的流通股份	735,936,880.00	735,936,880.00
人民币普通股	292,640,678.00	292,640,678.00
小计	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
合计	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00

注：因借款事宜，华北制药集团有限责任公司将其持有的 93,385,339 股公司股份质押给了河北省建设投资公司，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

### 36、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	678,308.47		678,308.47	
其他资本公积	161,239,329.67	2,860,000.00	109,901,198.41	54,198,131.26
合 计	161,917,638.14	2,860,000.00	110,579,506.88	54,198,131.26

说明：

(1) 期初资本公积调整系由于同一控制合并华北制药凯瑞特药业有限公司（简称凯瑞特公司），按照公司享有的比例将凯瑞特公司净资产并入资本公积，同时将本公司资本公积还原至盈余公积及未分配利润，增加 53,117,863.28 元。

(2) 本期资本公积变动系母公司同一控收购凯瑞特公司产生的资本公积及收购少数股东股权合并减少资本公积 100,854,543.51 元；吸收合并华北制药集团制剂有限公司减少资本公积 779,670.82 元；收购华北制药康欣有限公司、河北维尔康制药有限公司、华北制药集团北元有限公司少数股权减少资本公积 8,945,292.55 元；共计减少 110,579,506.88 元。

(3) 财政专项拨款增加资本公积 2,860,000.00 元。

### 37、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,321,145.19	15,094,530.03		47,415,675.22
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
利润归还投资				
合 计	110,530,844.62	15,094,530.03		125,625,374.65

说明：期初盈余公积调整系由于同一控制合并华北制药凯瑞特药业有限公司（简称凯瑞特公司），按照公司享有的比例将凯瑞特公司净资产并入资本公积，同时将本公司资本公积还原至盈余公积及未分配利润，增加 3,626,041.74 元。

### 38、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	-447,112,281.45	
调整年初未分配利润合计数	31,661,122.82	
调整后年初未分配利润	-415,451,158.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	241,831,473.98	
减：提取法定盈余公积	15,094,530.03	10
提取任意盈余公积		
其他	1,115,978.51	
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利

其他

期末未分配利润 -189,830,193.20

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，同一控制凯瑞特公司还原未分配利润增加年初未分配利润 25,909,550.07 元。

(2) 由于会计政策变更，威可达超额亏损追溯调整增加年初未分配利润 5,751,572.75 元。

### 39、营业收入、营业成本

#### (1) 按业务性质

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,235,607,257.07	4,866,723,783.66
其他业务收入	51,036,164.72	79,203,437.47
营业收入合计	10,286,643,421.79	4,945,927,221.13
主营业务成本	8,737,899,058.94	3,353,616,006.77
其他业务成本	26,179,435.45	62,387,190.37
营业成本合计	8,764,078,494.39	3,416,003,197.14

#### (2) 按行业\产品分布

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
分行业				
医药化工	10,235,607,257.07	8,737,899,058.94	4,866,723,783.66	3,353,616,006.77
分产品				
医药化工	6,040,069,097.61	4,555,467,337.89	4,866,723,783.66	3,353,616,006.77
医药及其他物流贸易	4,195,538,159.46	4,182,431,721.05		
合计	10,235,607,257.07	8,737,899,058.94	4,866,723,783.66	3,353,616,006.77

#### (3) 地区分布

地区分布标准：客户所在地

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	7,891,831,879.41	6,440,144,805.15	2,996,665,440.89	2,356,796,298.38
国外	2,343,775,377.66	2,297,754,253.79	1,870,058,342.77	996,819,708.39
合计	10,235,607,257.07	8,737,899,058.94	4,866,723,783.66	3,353,616,006.77

#### (4) 公司前五名客户的销售收入情况。

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
河北新晶焦化有限责任公司	374,017,094.02	3.65
新兴重工(天津)国际贸易有限公司	354,351,415.54	3.46
内蒙古亿利能源股份有限公司	215,384,615.38	2.10
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	200,683,760.68	1.96
Mayget Supply Co.,LTD	162,567,642.09	1.59
合计	1,307,004,527.71	12.76

### 40、营业税金及附加



项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	18,909,928.81	11,890,615.05	7%
教育费附加	12,423,091.75	6,836,259.89	2%
营业税	2,345,881.71	2,220,930.59	3%、5%
合计	33,678,902.27	20,947,805.53	

41、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
材料及低值易耗品消耗	1,911,595.18	404,662.47
职工薪酬	61,978,994.41	39,297,515.98
办公费	4,060,451.09	4,916,271.39
折旧费	54,380.33	68,233.33
修理费	173,367.13	115,589.26
租赁费	2,186,100.35	2,437,828.16
保险费	3,447,206.93	3,287,399.47
运输费	50,285,370.24	37,453,337.20
广告费	11,787,469.79	9,595,946.13
展览费	1,689,803.97	696,481.33
差旅费	13,020,809.49	13,258,356.46
会议费	41,541,553.82	38,047,842.74
仓储保管费	5,262,632.43	4,038,561.87
业务经费	144,853,186.61	146,527,596.91
检验费	648,607.05	1,830,912.83
招标费	379,026.61	293,433.35
劳动保护费	280,847.91	435,771.58
代理费	591,175.98	30,000.00
劳务费	20,461,622.22	5,805,352.69
清欠费	622,435.53	1,311,761.05
出国人员经费	205,237.53	1,276,060.87
咨询费	371,414.71	805,200.00
其他	4,924,671.87	6,263,699.29
合计	372,585,094.18	318,197,814.36

42、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
材料及低值易耗品消耗	8,039,438.67	6,681,412.32
职工薪酬	192,134,081.73	152,816,325.02
动力	10,614,732.29	8,607,506.05
折旧费	16,027,518.14	22,391,773.52
修理费	66,586,593.52	107,231,561.83
咨询、顾问费	9,320,433.98	6,502,143.87
诉讼费	125,076.50	651,216.69
排污费	821,453.98	1,036,325.12
办公费	9,007,658.31	10,877,514.30
差旅费	6,539,388.00	6,236,720.45

业务招待费	3,758,494.12	3,599,671.58
技术服务费	612,240.00	42,000.00
研究与开发费	49,564,729.71	62,190,432.52
租赁费	814,239.22	10,516,663.00
会议费	3,102,450.17	5,709,389.61
董事会费	304,883.39	246,983.70
保险费	4,143,254.82	5,898,528.56
聘请中介机构费	2,644,428.33	5,321,594.10
运输费	2,742,428.37	2,353,223.64
无形资产摊销	25,954,876.03	14,952,304.30
长期待摊费用摊销	870,905.72	345,588.10
税金	26,889,567.47	23,469,435.64
地方政府规费	2,574,212.30	1,295,727.94
离退休人员费用	3,461,708.35	7,016,966.22
劳动保护费	1,279,570.98	2,044,212.58
取暖费	6,052,532.91	5,753,804.27
宣传费	1,369,560.09	1,217,879.02
绿化费	688,855.75	417,380.25
综合服务费	86,623,063.69	83,262,130.65
商标费	44,932,842.48	67,090,325.30
仓储费	4,353,613.07	9,789,234.41
其他	55,345,414.31	51,790,059.24
合计	647,300,246.40	687,356,033.80

43、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	212,337,557.99	235,243,053.01
其中：借款利息	203,907,684.17	230,166,827.12
利息收入	-15,302,884.50	-27,181,815.61
汇兑损益	14,038,159.99	4,305,348.26
金融机构手续费	2,502,930.59	2,079,790.30
现金折扣		
其他	2,411,162.60	3,111,761.71
合计	215,986,926.67	217,558,137.67

44、投资收益

(1) 按投资类别

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	10,434,877.42	19,203,828.26
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	359,671.83	15,391,520.31
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

处置可供出售金融资产等取得的投资收益

其他

合 计	10,794,549.25	34,595,348.57
-----	---------------	---------------

说明：

上期投资收益减少的原因是凯瑞特合并抵销。

(2) 无按成本法核算的长期股权投资投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华北制药奥奇德药业有限公司		14,996,939.13	本报告期纳入合并范围
云南华药鹏侨有限公司	-10,454.47	10,307.78	利润增减
冀中能源集团财务有限责任公司	10,445,331.89	4,196,581.35	利润增减
合 计	10,434,877.42	19,203,828.26	

注：被投资公司的股利汇回不存在重大限制。

45、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	15,546,756.31	532,066,943.61
存货跌价损失	11,214,083.95	32,835,763.32
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失	-40,000,000.00	14,460,000.00
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		47,819,423.67
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		144,779.48
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		1,658,675.59
合 计	-13,239,159.74	628,985,585.67

46、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	766,450.39	1,013,769.63	766,450.39
其中：固定资产处置利得	766,450.39	1,013,769.63	766,450.39
无形资产处置利得			
债务重组利得	1,121,602.78	761,093.99	1,121,602.78
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
固定资产盘盈			
政府补助收入	79,723,333.36	44,284,935.83	79,723,333.36
罚款收入	146,404.84	424,801.12	146,404.84
赔偿收入	74,884.87	1,125,316.80	74,884.87
其他	10,915,439.33	5,460,987.96	10,915,439.33
合 计	92,748,115.57	53,070,905.33	92,748,115.57

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
科研创新补贴	54,167,730.52	26,672,776.90
节能补贴	300,000.00	
环保补贴	3,807,142.86	1,200,000.00
税收补贴	2,294,665.12	260,876.04
财政补贴	13,702,811.57	14,365,837.44
国际贸易补贴	1,116,120.07	
利息补贴	4,000,000.00	
其他补贴	334,863.22	1,785,445.45
合 计	79,723,333.36	44,284,935.83

47、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常损益金额
非流动资产处置损失	4,701,018.42	2,033,961.93	4,701,018.42
其中：固定资产处置损失	4,701,018.42	2,033,961.93	4,701,018.42
无形资产处置损失			
在建工程处置损失			
其他			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失		2,865,001.76	
捐赠支出	343,079.14	655,471.08	343,079.14
非常损失			
盘亏损失			
资产报废、损毁损失			
罚款支出	1,542,962.91	2,757,478.91	1,542,962.91
返还的政府补助支出			
预计担保损失			
预计未决诉讼损失			
预计债务损失			
赔偿金、违约金支出	926,716.69	1,618,124.79	926,716.69
其他支出	141,248.87	4,176,427.47	141,248.87
合计	7,655,026.03	14,106,465.94	7,655,026.03

48、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	78,034,056.29	115,642,900.95
递延所得税费用	22,301,446.93	2,232,620.97
合计	100,335,503.22	117,875,521.92

49、每股收益

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	p	241,831,473.98	-368,038,655.08
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
基本每股收益	p/s	0.235	-0.358

存在/不存在稀释性潜在普通股		不存在	不存在
归属于母公司普通股股东的净利润	c	241,831,473.98	-368,038,655.08
母公司发行在外普通股的加权平均数	d	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
稀释每股收益	c/d	0.235	-0.358

说明:

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S<sub>0</sub> 为期初股份总数; S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数; S<sub>k</sub> 为报告期缩股数; M<sub>0</sub> 报告期月份数; M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

#### 50、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-280,582.71	40,237.88
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-280,582.71	40,237.88
5. 其他		
政府拨款直接计入	2,860,000.00	
小计	2,860,000.00	
总计	2,579,417.29	40,237.88

#### 51、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金 额
收往来款	251,158,503.60
补贴收入	107,098,080.72
利息收入	15,302,884.50
职工退还借款	13,563,143.41
保证金	13,300,353.12
收现的其他业务收入	12,959,072.75
公积金、生育津贴转入	9,268,679.78
收现的营业外收入	6,608,935.03
土地收储	4,283,604.00
收代缴保险	978,988.06
收医保中心款	766,037.29
标书收入	348,600.00
保险公司赔款	74,209.22
其他	7,048,341.17
合 计	442,759,432.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金 额
付现销售费用	332,114,363.21
付现管理费用	295,157,479.05
往来款	34,911,358.30
备用金	18,006,478.59
科研费	12,697,899.83
付现制造费用	12,178,516.72
环保费	7,863,364.50
财务费用中手续费支出等	2,502,930.59
支付个人住房公积金、生育津贴等	1,933,670.99
支付医疗费	475,228.68
付现的营业外支出	343,079.14
其他	3,455,837.64
合 计	721,640,207.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
合并华北制药奥奇德药业有限公司产生的期初数	35,776,088.40
合 计	35,776,088.40

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金 额
股权收购保证金	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00

(5) 无收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付融资租赁租金	34,315,376.06
合计	34,315,376.06

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	261,805,053.19	-387,437,087.00
加：资产减值准备	-13,239,159.74	628,985,585.67
固定资产折旧	247,646,751.88	259,704,072.14
无形资产摊销	17,102,112.38	15,150,035.54
长期待摊费用摊销	6,951,577.49	4,538,855.86
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）	3,934,568.03	1,020,192.30
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）	212,337,557.99	276,859,438.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,794,549.25	-34,595,348.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,999,449.41	2,018,724.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,628.80	18,260.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-399,915,526.01	16,970,057.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-567,013,923.53	-147,847,923.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-379,162,562.13	380,639,571.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-598,352,279.09	1,016,024,434.21
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	977,961,400.20	1,657,295,911.34
减：现金的年初余额	1,657,295,911.34	1,252,838,126.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-679,334,511.14	404,457,784.80

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	本期发生额	上期发生额
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	101,488,384.75	166,020,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		166,020,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,310,282.31	21,361,250.47
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-23,310,282.31	144,658,749.53
4. 取得子公司的净资产	118,981,851.90	57,860,882.81

流动资产	74,971,459.16	86,307,732.72
非流动资产	74,932,945.38	119,363,058.10
流动负债	30,722,552.64	131,391,437.78
非流动负债	200,000.00	16,418,470.23

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

1. 处置子公司及其他营业单位的价格
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

4. 处置子公司的净资产

流动资产

非流动资产

iii. 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	977,961,400.20	1,657,295,911.34
其中：库存现金	90,403.56	39,895.02
可随时用于支付的银行存款	797,024,517.06	1,457,820,236.19
可随时用于支付的其他货币资金	180,846,479.58	199,435,780.13
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	977,961,400.20	1,657,295,911.34

53、所有者权益变动表项目注释

对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额：

会计政策变更增加的期初未分配利润数	5,751,572.75
会计政策变更增加的期初少数股东权益数	-5,751,572.75
合计	0.00

由同一控制下企业合并产生的追溯调整事项：

同一控制合并华北制药凯瑞特药业有限公司上年数产生的资本公积	82,653,455.09
同一控制合并凯瑞特公司上年数用资本公积还原未分配利润、盈余公积	-29,535,591.81
同一控制合并凯瑞特公司上年数需要还原的被合并公司的盈余公积数	3,626,041.74
同一控制合并凯瑞特公司上年数需要还原的被合并公司的未分配利润数	25,909,550.07
合计	82,653,455.09

(八) 母公司会计报表主要项目注释 (单位：人民币元)

1、应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	1,352,769,704.92	71.98	27,029,148.59	631,410,170.62	59.75	1,202,995.23
一至二年	139,654,731.42	7.43	370,798.72	68,702,140.13	6.50	455,057.74
二至三年	41,197,393.32	2.19	513,383.92	17,770,828.16	1.68	620,185.91



三年以上	345,791,673.73	18.40	108,665,460.10	338,953,566.50	32.07	84,421,044.22
合计	1,879,413,503.38	100.00	136,578,791.33	1,056,836,705.41	100.00	86,699,283.10

应收账款

类型	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,004,430,077.27	53.44	34,032,285.38	3.39
按组合计提坏账准备的应收账款	846,197,860.38	45.03	73,760,940.22	8.72
其中：账龄分析法组合	846,197,860.38	45.03	73,760,940.22	8.72
余额百分比法组合				
其他方法组合				
组合小计	846,197,860.38	45.03	73,760,940.22	8.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,785,565.73	1.53	28,785,565.73	100.00
合计	1,879,413,503.38	100.00	136,578,791.33	7.27

(接上表)

类型	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	740,657,730.20	70.08	32,104,915.17	4.33
按组合计提坏账准备的应收账款	287,178,168.49	27.17	25,593,561.21	8.91
其中：账龄分析法组合	287,178,168.49	27.17	25,593,561.21	8.91
余额百分比法组合				
其他方法组合				
组合小计	287,178,168.49	27.17	25,593,561.21	8.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,000,806.72	2.75	29,000,806.72	100.00
合计	1,056,836,705.41	100.00	86,699,283.10	8.20

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	688,754,779.56	78.35	25,101,778.39	109,541,970.04	38.14	1,202,995.23
一至二年	24,724,468.11	2.81	370,798.72	24,946,846.11	8.69	455,057.74
二至三年	23,086,114.93	3.31	513,383.92	17,515,828.16	6.10	620,185.91
三年以上	109,632,497.78	15.53	47,774,979.19	135,173,524.18	47.07	23,315,322.33
合计	846,197,860.38	100.00	73,760,940.22	287,178,168.49	100.00	25,593,561.21

(3) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例%	确定依据与原因
5 年以上	28,785,565.73	28,785,565.73	100	
合计	28,785,565.73	28,785,565.73	100	

(4) 以前年度已全额计提坏账准备本年转回的应收账款

项目或类别	本年转回的坏账准备	转回原因
淮南市第六制药厂	215,240.99	款项收回
合计	215,240.99	

(5) 本年无通过重组等其他方式收回的应收款

(6) 本报告期无实际核销的应收款项情况

(7) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
华北制药集团有限责任公司	7,229,069.34		31,950,774.55	
合计	7,229,069.34		31,950,774.55	

(8) 期末余额中前五名债务人欠款合计 1,004,430,077.27 元，占应收账款总额比例为 53.44%；

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
华北制药集团销售有限公司	子公司	561,028,781.70	1-5 年	29.85
华北制药康欣有限公司	子公司	200,438,857.82	1-5 年	10.66
华北制药集团先泰药业有限公司	子公司	155,022,856.48	1-5 年	8.25
香港长盈财务公司	客户	49,392,177.18	5 年以上	2.63
MaygetSupplyCo., LTD	客户	38,547,404.09	1 年以内	2.05
合计		1,004,430,077.27		53.44

(9) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
华北制药集团销售有限公司	子公司	561,028,781.70	29.85
华北制药康欣有限公司	子公司	200,438,857.82	10.66
华北制药集团先泰药业有限公司	子公司	155,022,856.48	8.25
华北制药集团国际贸易有限公司	子公司	82,924,276.49	4.41
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	子公司	38,851,673.42	2.07
河北维尔康制药有限公司	子公司	29,811,551.42	1.59
华北制药集团海翔医药有限责任公司	子公司	23,380,183.04	1.24
华北制药威可达有限公司	子公司	20,718,999.12	1.1
华北制药集团动物保健品有限责任公司	实际控制人控制的法人	15,939,594.69	0.85
华北制药秦皇岛有限公司	子公司	8,253,070.29	0.44
河北华日药业有限公司	子公司	8,243,115.13	0.44
华北制药集团有限责任公司	实际控制人	7,229,069.34	0.38
华北制药河北华民药业有限责任公司	子公司	6,194,126.18	0.33
华北制药华胜有限公司	子公司	5,359,849.58	0.29
华北制药华盈有限公司	实际控制人控制的法人	4,175,636.64	0.22
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	实际控制人控制的法人	4,162,481.03	0.22
华北制药集团爱诺有限公司	实际控制人控制的法人	3,520,831.79	0.19

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳华药南方制药有限公司	实际控制人控制的法人	2,001,264.74	0.11
华北制药（河北）神草有限公司	子公司	1,924,049.70	0.1
华北制药金坦生物技术股份有限公司	实际控制人控制的法人	1,557,303.65	0.08
华北制药奥奇德药业有限公司	合营公司	1,514,052.19	0.08
华北制药集团综合实业有限责任公司	实际控制人控制的法人	1,293,880.92	0.07
华北制药集团嘉华化工有限公司	实际控制人控制的法人	1,213,926.54	0.06
华北制药集团劳务技术服务有限公司	实际控制人控制的法人	1,245,237.71	0.07
华北制药集团华栾有限公司	实际控制人控制的法人	1,037,380.66	0.06
华北制药集团维灵保健品有限公司	实际控制人控制的法人	919,803.75	0.05
华北制药天星有限公司	子公司	853,229.98	0.05
华北制药集团大药房有限公司	实际控制人控制的法人	494,177.36	0.03
华北制药集团规划设计院有限公司	实际控制人控制的法人	182,767.10	0.01
石家庄心脑血管病医院	实际控制人控制的法人	52,160.00	0
华北制药集团环境保护研究所	实际控制人控制的法人	26,758.91	0
冀中能源集团财务有限责任公司	最终控制人控制的法人	12,515.77	0
河北华维纯净水有限公司	孙公司	12,271.79	0
华北制药集团华泰药业有限公司	实际控制人控制的法人	8,074.77	0
石家庄市华夏建筑安装工程有限责任公司	实际控制人控制的法人	352.76	0
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	最终控制人控制的法人	61,936.00	0
冀中能源峰峰集团有限公司	最终控制人控制的法人	3,294,182.90	0.18
冀中能源股份有限公司	最终控制人控制的法人	635,138.00	0.03
冀中能源机械装备有限公司	最终控制人控制的法人	63,602.00	0
冀中能源井陘矿业集团有限公司	最终控制人控制的法人	6,272.00	0
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	最终控制人控制的法人	830,538.55	0.04
石家庄康佳建筑安装工程有限责任公司	最终控制人控制的法人	22,540.00	0
石家庄煤矿机械有限责任公司	最终控制人控制的法人	237,328.00	0.01
邢台东庞通达煤电有限公司	最终控制人控制的法人	121,324.00	0.01
邢台金牛玻纤有限责任公司	最终控制人控制的法人	62,818.00	0
邢台矿业工程有限责任公司	最终控制人控制的法人	34,202.00	0

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计		1,194,974,043.91	63.57

(10) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元;

(11) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化的款项。

2、其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	402,589,676.35	55.10	7,404,216.87	246,022,420.88	83.02	365,887.98
一至二年	206,926,555.12	37.70	15,612.81	10,433,520.46	1.05	155,000.00
二至三年	10,412,452.59	0.49		11,581,031.99	0.09	332,158.97
三年以上	70,243,954.06	6.70	41,184,142.16	58,776,391.87	15.84	45,246,536.89
合计	690,172,638.12	100.00	48,603,971.84	326,813,365.20	100.00	46,099,583.84

其他应收款

类型	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	520,293,949.36	75.39	27,652,535.00	5.31
按组合计提坏账准备的应收账款	159,929,705.96	23.17	11,002,454.04	6.88
其中：账龄分析法组合	159,929,705.96	23.17	11,002,454.04	6.88
余额百分比法组合		-		
其他方法组合		-		
组合小计	159,929,705.96	23.17	11,002,454.04	6.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,948,982.80	1.44	9,948,982.80	100.00
合计	690,172,638.12	100.00	48,603,971.84	7.04

(接上表)

类型	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	286,278,166.50	87.60	28,015,579.64	9.79
按组合计提坏账准备的应收账款	31,560,278.87	9.66	9,109,084.37	28.86
其中：账龄分析法组合	31,560,278.87	9.66	9,109,084.37	28.86
余额百分比法组合		-		
其他方法组合		-		
组合小计	31,560,278.87	9.66	9,109,084.37	28.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,974,919.83	2.74	8,974,919.83	100.00
合计	326,813,365.20	100.00	46,099,583.84	14.11

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	148,291,664.33	92.72	7,404,216.87	218,401.37	40.23	2,843.34
一至二年	160,055.12	0.10	15,612.81	10,433,520.46	10.88	155,000.00
二至三年	2,789,452.59	1.74		10,481,031.99	0.63	332,158.97
三年以上	8,688,533.92	5.44	3,582,624.36	10,427,325.05	48.26	8,619,082.06
合计	159,929,705.96	100.00	11,002,454.04	31,560,278.87	100.00	9,109,084.37

(3) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例%	确定依据与原因
五年以上	9,948,982.80	9,948,982.80	100.00	减值测试确定
合计	9,948,982.80	9,948,982.80	100.00	

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款项情况

(5) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(6) 期末余额中前五名债务人欠款合计占其他应收款总额比例为 75.39%；

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
华北制药集团销售有限公司	子公司	270,251,790.35	1-3 年, 3 年以上	39.16
华北制药河北华民药业有限责任公司	子公司	173,882,416.81	1 年以内	25.19
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	子公司	36,785,595.21	1 年以内	5.33
先导公司	客户	27,652,535.00	5 年以上	4.01
华北制药威可达有限公司	子公司	11,721,611.99	5 年以上	1.70
合计		520,293,949.36		75.39

(7) 其他应收款关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
华北制药秦皇岛有限公司	子公司	4,747,586.92	0.69
华北制药集团销售有限公司	子公司	270,251,790.35	39.16
华北制药威可达有限公司	子公司	11,721,611.99	1.70
河北华维纯净水有限公司	孙公司	5,578.00	0.00
华北制药集团先泰药业有限公司	子公司	11,000,000.10	1.59
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	子公司	36,932,677.91	5.35
华北制药康欣有限公司	子公司	1,375,311.89	0.20
河北华日药业有限公司	子公司	1,410,904.29	0.20
华北制药(河北)神草有限公司	子公司	707,440.00	0.10
华北制药河北华民药业有限责任公司	子公司	176,622,835.39	25.59
合计		514,775,736.84	74.58

(8) 无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(9) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(10) 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的事项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,210,977,294.95	527,975,030.07	718,436,099.29	1,020,516,225.73
对合营企业投资	205,795,280.58	10,173,744.13		215,969,024.71
对联营企业投资	64,446,222.81		4,000,000.00	60,446,222.81
对其他企业投资	109,589,368.52		40,420,000.00	69,169,368.52
合计	1,590,808,166.86	538,148,774.20	762,856,099.29	1,366,100,841.77
减：长期投资减值准备	59,209,368.52		40,000,000.00	19,209,368.52
合计	1,531,598,798.34	538,148,774.20	722,856,099.29	1,346,891,473.25

(2) 对合营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股	表决
						比例	权比
						(%)	例(%)
一、合营企业							
华北制药奥奇德药业有限公司	中外合资	河北石家庄	魏青杰	医药制造	1000 万美元	50.00	50.00
二、联营企业							
冀中能源集团财务有限责任公司	非银行金融机构	河北石家庄	王社平	金融服务	100000 万人民币	19.50	19.50
云南华药鹏侨医药有限公司	有限公司	云南昆明	杨英	医药销售	185 万人民币	40.00	40.00

(接上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、合营企业						
华北制药奥奇德药业有限公司	291,178,226.18	138,265,326.22	152,912,899.96	365,209,552.01	32,020,454.33	合营企业
二、联营企业						
冀中能源集团财务有限责任公司	6,325,370,328.54	5,200,212,018.77	1,125,158,309.77	79,794,826.30	52,226,659.54	联营企业
云南华药鹏侨医药有限公司	11,288,441.49	9,951,128.28	1,337,313.21	47,952,517.26	1,372.02	联营企业

说明：

iv. 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异；

②对合营企业控制的依据：本公司副总经理魏青杰先生兼任合营企业华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，对合营企业的经营目标设定、日常经营管理等具有控制力；

③对联营企业具有重大影响的依据：对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利；

④公司对合营企业、联营企业持股比例与其在被投资单位表决权比例一致。

(3) 对其他企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
N. B_维尔康化工有限公司	印度孟买	医药制造	30.00	30.00
濮阳华安玻璃有限责任公司	河南濮阳	玻璃制造	28.00	28.00
黄石华诚制药有限责任公司	中国黄石	玻璃制造	20.00	20.00
华北制药华盈有限公司	河北石家庄	玻璃制造	19.87	19.87
华北制药金坦生物技术股份有限公司	河北石家庄	玻璃制造	18.00	18.00
国药物流有限责任公司	北京	仓储物流	5.30	5.30
海口爱华城	海南海口	房地产业	11.92	11.92
海南亚欧有限公司	海南海口	房地产业	7.57	7.57
百贝佳	河北石家庄	保健品业	0.60	0.60
石家庄市联合玻璃厂	河北石家庄	玻璃制造		

(4) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华北制药秦皇岛有限公司	983,311.39	983,311.39			983,311.39
华北制药集团制剂有限公司	23,954,365.23	23,954,365.23		23,954,365.23	-
华北制药集团北元有限公司	113,279,368.40	113,279,368.40		113,279,368.40	-
华北制药康欣有限公司	92,478,620.10	92,478,620.10	8,128,800.00		100,607,420.10
河北维尔康制药有限公司	265,367,142.70	265,367,142.70	1.00		265,367,143.70
华北制药集团国际贸易有限公司	744,967.32	744,967.32			744,967.32
华北制药天星有限公司	26,361,011.92	26,361,011.92			26,361,011.92
华北制药威可达有限公司	45,459,833.77	45,459,833.77			45,459,833.77
华北制药华胜有限公司	68,934,693.50	68,934,693.50			68,934,693.50
华北制药集团倍达有限公司	316,776,470.13	316,776,470.13		316,776,470.13	-
河北华日药业有限公司	45,351,288.86	45,351,288.86			45,351,288.86
华北制药集团销售有限公司	1.00	1.00			1.00
华北制药集团先泰药业有限公司	56,975,438.27	56,975,438.27			56,975,438.27
华北制药集团海翔医药有限责任公司	9,275,705.04	9,275,705.04			9,275,705.04
华北制药(河北)神草有限公司	7,079,439.47	7,079,439.47			7,079,439.47
华北制药集团新药研究开发有限公司	54,680,139.19	52,532,728.53			52,532,728.53
华北制药河北华仁药业投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	-
华北制药凯瑞特药业有限公司	26,562,231.78	35,422,909.32	118,981,851.90	154,404,761.22	-
华北制药河北华民药业有限责任公司	40,000,000.00		400,864,377.17	60,021,134.31	340,843,242.86
华北制药奥奇德药业有限公司	41,379,700.18	64,446,222.81		4,000,000.00	60,446,222.81
华北制药华盈有限公司	12,665,000.00	12,665,000.00			12,665,000.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	26,830,000.00	26,830,000.00			26,830,000.00
华北制药集团动物保健品公司	420,000.00	420,000.00		420,000.00	-
海口爱华城	11,330,000.00	11,330,000.00			11,330,000.00
河北证券有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	-

国药物流有限责任公司	4,800,000.00	4,800,000.00			4,800,000.00
海南亚欧有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
百贝佳	500,000.00	500,000.00			500,000.00
石家庄市联合玻璃厂	100,000.00	100,000.00			100,000.00
N. B. -维尔康化工有限公司	571,696.41	571,696.41			571,696.41
濮阳华安玻璃有限责任公司	1,412,672.11	1,412,672.11			1,412,672.11
黄石华诚制药有限责任公司	960,000.00	960,000.00			960,000.00
合计	1,395,233,096.77	1,385,012,886.28	527,975,030.07	762,856,099.29	1,150,131,817.06

(5) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	年初余额	本期增加额		
			增资	损益调整	其他
冀中能源集团财务有限责任公司	201,825,000.00	205,237,714.74		10,184,198.61	
云南华药鹏桥医药有限公司	740,000.00	557,565.84		-10,454.48	
合计	202,565,000.00	205,795,280.58		10,173,744.13	

(接上表)

被投资单位名称	本期减少额			累计增减额	期末余额
	转让投资	分红	其他		
冀中能源集团财务有限责任公司				13,596,913.35	215,421,913.35
云南华药鹏桥医药有限公司				-192,888.64	547,111.36
合计				13,404,024.71	215,969,024.71

(6) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海口爱华城	5,665,000.00			5,665,000.00
河北证券有限责任公司	40,000,000.00		40,000,000.00	
海南亚欧有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
百贝佳	500,000.00			500,000.00
石家庄市联合玻璃厂	100,000.00			100,000.00
N. B. -维尔康化工有限公司	571,696.41			571,696.41
濮阳华安玻璃有限责任公司	1,412,672.11			1,412,672.11
黄石华诚制药有限责任公司	960,000.00			960,000.00
合计	59,209,368.52		40,000,000.00	19,209,368.52

4、营业收入、营业成本

(1) 按业务性质

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,341,229,263.86	1,340,385,928.34
其他业务收入	102,084,993.82	92,400,662.19
营业收入合计	7,443,314,257.68	1,432,786,590.53
主营业务成本	6,813,689,969.23	1,146,772,687.98
其他业务成本	83,781,797.56	83,498,454.22
营业成本合计	6,897,471,766.79	1,230,271,142.20



(2) 按行业/产品分布

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
按行业				
医药化工	7,341,229,263.86	6,813,689,969.23	1,340,385,928.34	1,146,772,687.98
按产品				
医药化工	5,775,771,300.60	5,249,397,765.24	1,340,385,928.34	1,146,772,687.98
医药及其他物流贸易	1,565,457,963.26	1,564,292,203.99		
合计	7,341,229,263.86	6,813,689,969.23	1,340,385,928.34	1,146,772,687.98

(3) 地区分布

地区分布标准：客户所在地

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外	1,771,946,489.44	1,766,066,874.81	83,697,612.81	69,181,610.53
国内	5,569,282,774.42	5,047,623,094.42	1,256,688,315.53	1,077,591,077.45
合计	7,341,229,263.86	6,813,689,969.23	1,340,385,928.34	1,146,772,687.98

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
河北新晶焦化有限责任公司	374,017,094.02	5.09
内蒙古亿利能源股份有限公司	215,384,615.38	2.93
新兴重工(天津)国际贸易有限公司	187,899,862.15	2.56
Mayget Supply Co.,LTD	162,567,642.09	2.21
华北制药集团先泰药业有限公司	158,254,035.58	2.16
合计	1,098,123,249.22	14.95

5、投资收益

(1) 按投资类别

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	341,502,415.84	477,690,474.52
权益法核算的长期股权投资收益	10,173,744.13	22,565,506.48
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	15,175,677.65	300,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	366,851,837.62	500,555,981.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北维尔康制药有限公司	313,031,841.76	401,819,084.76	利润变动
华北制药集团先泰药业有限公司	23,917,381.76	20,573,334.73	利润变动
华北制药集团新药研究开发有限公司		486,354.78	未分配

华北制药集团倍达有限公司		54,811,700.25	吸收合并
华北制药华胜有限公司	4,553,192.32		分配股利
合计	341,502,415.84	477,690,474.52	

v. 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华北制药奥奇德药业有限公司		14,996,939.13	成本法核算
华北制药凯瑞特药业有限公司		3,624,183.73	吸收合并
冀中能资源集团财务有限责任公司	10,184,198.61	3,934,075.84	利润增加
云南华药鹏桥医药有限公司	-10,454.48	10,307.78	利润减少
合计	10,173,744.13	22,565,506.48	

注：华北制药凯瑞特药业有限公司 2010 年 4 月被母公司吸收合并。

(4) 被投资公司的股利汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项 目	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	150,945,300.29	222,937,776.11
加：资产减值准备	-7,099,991.58	56,155,689.58
固定资产折旧	136,379,642.54	76,979,905.90
无形资产摊销	10,263,888.06	9,854,037.48
长期待摊费用摊销	414,705.72	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“－”号填列）	3,803,573.57	497,722.72
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）	166,845,259.29	157,060,748.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-366,851,837.62	-500,555,981.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	19,572,543.84	2,688,710.39
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）	-288,812,787.91	13,843,739.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,489,427,783.99	-160,113,009.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,487,567,496.49	526,830,235.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-176,399,991.30	407,179,576.09
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	513,956,230.48	787,481,697.27
减：现金的年初余额	787,481,697.27	271,401,563.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-273,525,466.79	516,080,133.37

(九) 合并报表项目变动较大的注释

项目	期末余额	年初余额	变动原因
货币资金	977,961,400.20	1,657,295,911.34	新园区项目资金支付增加
应收票据	593,146,924.97	301,331,371.91	合并范围变动及控制支付款项
应收账款	881,442,153.56	669,185,418.37	合并范围变动及销售规模扩大
其他应收款	173,289,388.68	31,751,141.65	主要是应收出口退税增加
存 货	1,198,168,887.95	807,821,596.66	合并范围变动及产销量增加
在建工程	1,896,379,527.66	550,264,565.22	新园区建设项目增加
一年内到期的非流动负债	511,000,000.00	35,000,000.00	长期借款转入
长期借款	2,162,560,000.00	975,000,000.00	新园区建设项目贷款增加
短期借款	2,612,386,894.20	2,979,430,000.00	降低财务风险, 调整融资结构
应付账款	924,149,070.45	651,522,623.58	合并范围变动、采购量增加
预收账款	150,369,089.61	81,453,171.56	预收客户款增加
应付职工薪酬	60,162,438.17	114,299,383.37	期末未付五险一金减少
应交税费	-72,527,008.52	50,369,828.03	留抵增值税增加
其他应付款	388,674,916.52	277,923,498.51	合并范围变动
其他非流动负债	22,542,747.36		递延收益增加
资本公积	54,198,131.26	161,917,638.14	合并范围变动及收购股权影响
少数股东权益	163,315,869.01	87,904,543.99	合并范围变动及报告期少数股东损益

项目	本期发生额	上期发生额	变动原因
营业收入	10,286,643,421.79	4,945,927,221.13	销售规模扩大
营业成本	8,764,078,494.39	3,416,003,197.14	销售规模扩大带动成本增加
营业税金及附加	33,678,902.27	20,947,805.53	销售规模扩大带动附加税金增加
销售费用	372,585,094.18	318,197,814.36	销售规模扩大带动费用增加
管理费用	647,300,246.40	687,356,033.80	精细化管理及严格控制费用支付
资产减值损失	-13,239,159.74	628,985,585.67	本期收回长投成本、核销减值准备
投资收益(损失以“-”号填列)	10,794,549.25	34,595,348.57	合并范围变动
营业外收入	92,748,115.57	53,070,905.33	政府补助增加
少数股东损益	19,973,579.21	-19,398,431.92	合并范围变动
收到的税费返还	132,496,235.08	62,566,747.47	出口收入增加带动出口退税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	442,759,432.65	797,130,859.51	上期收到土地收储金
购买商品、接受劳务支付的现金	4,252,878,916.26	2,159,305,599.69	销售增加、相应采购材料资金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	917,056,561.69	662,537,104.01	提高职工薪酬水平
支付的其他与经营活动有关的现金	721,640,207.24	515,406,452.40	支付销售费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,156,287,097.87	372,239,049.73	新园区建设项目增加
投资所支付的现金	1.00	344,435,000.00	上期新药公司转让财务公司股权
收到的其他与筹资活动有关的现金		145,217,857.24	上期收融资租赁款

(十) 关联方关系及其交易

1、本企业母公司情况

(1) 母公司及实际控制人名称及与本公司关系

母公司名称	关联关系	企业类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本企业最终控制方
冀中能源集团有限责任公司	控股股东的股东	国有企业			
华北制药集团有限责任公司	控股股东	国有企业	27.88	27.88	冀中能源集团有限责任公司

(2) 母公司及实际控制人概况

(单位：人民币万元)

母公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
冀中能源集团有限责任公司	河北邢台	王社平	国有能源投资企业	681,672.28	78405082-2
华北制药集团有限责任公司	河北石家庄	王社平	国有生产企业	66,230.00	10436196X

(3) 母公司注册资本及其变化

(单位：人民币万元)

母公司名称	期初注册资本	本期增加	本期减少	期末注册资本
华北制药集团有限责任公司	66,230.00			66,230.00

(4) 母公司所持股份或权益及其变化

(单位：人民币万元)

母公司名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	股份 (权益)	比例%	股份	比例	股份	比例	股份 (权益)	比例%
华北制药集团有限责任公司	286,770,678.00	27.88					286,770,678.00	27.88

2、本企业的子公司情况

(1) 子公司名称及与本公司关系

子公司名称	子公司类型	企业类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本企业最终控制方
华北制药康欣有限公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	冀中能源集团有限责任公司
河北维尔康制药有限公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药威可达有限公司	控股子公司	有限责任公司	60.00	60.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药华胜有限公司	控股子公司	有限责任公司	51.00	51.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药河北华民药业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药天星有限公司	控股子公司	有限责任公司	65.00	65.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药集团先泰药业有限公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药秦皇岛有限公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	冀中能源集团有限责任公司

华北制药集团国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	51.00	51.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药集团销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药集团海翔医药有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	51.00	51.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药(河北)神草有限公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	冀中能源集团有限责任公司
华北制药集团新药研究开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	97.93	97.93	冀中能源集团有限责任公司
河北华日药业有限公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	冀中能源集团有限责任公司

## (2) 子公司概况

子公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
华北制药康欣有限公司	河北石家庄	王文涛	医药制造	13016 万元	601702622
河北维尔康制药有限公司	河北石家庄	米造吉	医药制造	17171 万元	601000356
华北制药威可达有限公司	河北石家庄	米造吉	医药制造	848.25 万美元	601000348
华北制药华胜有限公司	河北石家庄	李增民	医药制造	1328.40 万美元	601702614
华北制药河北华民药业有限责任公司	河北石家庄	魏青杰	医药制造	3163.80 万元	554463533
华北制药天星有限公司	河北承德	杨英	医药制造	4600 万元	106509534
华北制药集团先泰药业有限公司	河北石家庄	左丽华	医药制造	7625.83 万元	601453929
华北制药秦皇岛有限公司	河北秦皇岛	王云霄	医药制造	700 万元	105377293
华北制药集团国际贸易有限公司	河北石家庄	王云霄	医药销售	320 万元	104321554
华北制药集团销售有限公司	河北石家庄	王志良	医药销售	40490.27 万元	235660417
华北制药集团海翔医药有限责任公司	河北石家庄	孙国伟	医药制造	1320 万元	601275413
华北制药(河北)神草有限公司	河北石家庄	张华	医药制造	1500 万元	769813764
华北制药集团新药研究开发有限公司	河北石家庄	张华	制药项目投资	963 万元	601702200
河北华日药业有限公司	河北石家庄	高金海	医药制造	5243.15 万元	601702630

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

### (1) 合营和联营企业名称及与本公司关系

被投资单位名称	企业类型	持股比例 (%)	本企业与被投资单位表决权的比例%	关联关系的比例%
一、合营企业				
华北制药奥奇德药业有限公司	中外合资企业	50.00	50.00	合营企业
二、联营企业				
冀中能源集团财务有限责任公司	非银行金融机构	20.00	20.00	联营企业
华北制药集团规划设计院有限公司	有限公司	20.00	20.00	联营企业
云南华药鹏侨医药有限公司	有限公司	40.00	40.00	联营企业

(2) 合营和联营企业财务状况

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
一、合营企业					
华北制药奥奇德药业有限公司	河北石家庄	魏青杰	医药制造	1000 万美元	741527803
二、联营企业					
冀中能源集团财务有限责任公司	河北石家庄	王社平	金融服务	100000 万人民币	104337206
华北制药集团规划设计院有限公司	河北石家庄	刘新彦	设计服务	500 万人民币	700711145
云南华药鹏侨医药有限公司	云南昆明	杨英	医药销售	185 万人民币	709708428

vi. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
华北制药金坦生物技术股份有限公司	控股股东控制的法人	601703350
华北制药华盈有限公司	控股股东控制的法人	601006141
华北制药集团综合实业有限责任公司	控股股东控制的法人	104412499
华北制药集团爱诺有限公司	控股股东控制的法人	601702681
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	控股股东控制的法人	601010386
华北制药集团动物保健品有限责任公司	控股股东控制的法人	23600848X
华北制药集团环境保护研究所	控股股东控制的法人	104322311
深圳华药南方制药有限公司	控股股东控制的法人	618819595
华北制药集团华泰药业有限公司	控股股东控制的法人	104717794
华北制药集团华栾有限公司	控股股东控制的法人	104717778
华北制药集团嘉华化工有限公司	控股股东控制的法人	72168828X
华北制药集团维灵保健品有限公司	控股股东控制的法人	700711954
华北制药集团健康驿站有限责任公司	控股股东控制的法人	79545138J1
华北制药集团劳务技术服务有限公司	控股股东控制的法人	236004315
华北制药集团有限责任公司华星商场	控股股东控制的法人	93607372H5
华北制药集团大药房有限公司	控股股东控制的法人	674655361
石家庄心脑血管病医院	控股股东控制的法人	601257450
河北华博工程建设监理公司	控股股东控制的法人	60117313-4
石家庄市华夏建筑安装工程有限责任公司	控股股东控制的法人	60190432-0
冀中能源集团有限责任公司	最终控制人	7840508220
冀中能源机械装备有限公司	最终控制人控制的法人	66109549X9
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	最终控制人控制的法人	80553048X0
石家庄煤矿机械有限责任公司	最终控制人控制的法人	1044097750
冀中能源集团财务有限责任公司	最终控制人控制的法人	1043372062
冀中能源井陘矿业集团有限公司	最终控制人控制的法人	1045905279
河北新晶焦化有限责任公司	最终控制人控制的法人	7870065360
石家庄康佳建筑安装工程有限责任公司	最终控制人控制的法人	7825812670
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	最终控制人控制的法人	1057672409

邢台矿业工程有限责任公司	最终控制人控制的法人	70078917X0
冀中能源股份有限公司	最终控制人控制的法人	7183116259
河北金牛化工股份有限公司	最终控制人控制的法人	1043630179
河北兴元矿业有限公司	最终控制人控制的法人	6934958420
石家庄瑞丰煤业有限公司	最终控制人控制的法人	7870087850
石家庄凤山化工有限公司	最终控制人控制的法人	7870048210
石家庄联达水泥有限公司	最终控制人控制的法人	7870082910
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	最终控制人控制的法人	6991170339
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	最终控制人控制的法人	7484933000
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	最终控制人控制的法人	7589286970
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	最终控制人控制的法人	7008923450
冀中能源张家口矿业集团有限公司（合并）	最终控制人控制的法人	6012270759
冀中能源张矿集团涿鹿矿业公司	最终控制人控制的法人	1090400140
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	最终控制人控制的法人	1088509200
邯郸金华焦化有限公司	最终控制人控制的法人	7727739270
冀中能源张矿集团检测检验有限公司	最终控制人控制的法人	78571503X0
张家口第一煤矿机械有限公司	最终控制人控制的法人	7454236140
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	最终控制人控制的法人	1090204780
鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	最终控制人控制的法人	6609815450
张家口宣东瓦斯热电有限公司	最终控制人控制的法人	6773873820
冀中能源张矿集团工程设计有限公司	最终控制人控制的法人	7575027150
河北天择重型机械有限公司	最终控制人控制的法人	8056717920
寿阳县天泰煤业有限责任公司	最终控制人控制的法人	7515097720
寿阳县段王煤化有限责任公司	最终控制人控制的法人	1129117220
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	最终控制人控制的法人	7014189440
冀中能源峰峰集团有限公司	最终控制人控制的法人	1056709240
邢台金牛玻纤有限责任公司	最终控制人控制的法人	6773609130
邢台东庞通达煤电有限公司	最终控制人控制的法人	700788695

5、关联方债权、债务：（单位：人民币元）

（1）应收票据

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
华北制药集团动物保健品有限责任公司	462,000.00	4,670,000.00	货款
深圳华药南方制药有限公司		1,399,600.00	货款
华北制药集团爱诺有限公司		200,000.00	货款
华北制药集团嘉华化工有限公司	33,000.00		货款
华北制药金坦生物技术股份有限公司	304,190.00		货款
华北制药集团华栾有限公司		100,000.00	货款
合计	799,190.00	6,369,600.00	

（2）预付帐款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
华北制药集团维灵保健品有限公司		297,100.00	货款
华北制药集团嘉华化工有限公司		4,140.00	材料款
华北制药集团华栾有限公司	436,017.49	4,356,550.50	材料款

华北制药集团爱诺有限公司	640,721.56	868,091.65	材料款
华北制药华盈有限公司	10,933,434.50	21,687,420.79	材料款
华北制药集团华泰药业有限公司		492,825.45	材料款
河北华博工程建设监理公司		195,000.00	工程款
华北制药集团综合实业有限责任公司	14,037.23		材料款
河北金牛化工股份有限公司	243,844.20		材料款
合计	12,268,054.98	27,901,128.39	

(3) 应收账款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
华北制药集团有限责任公司	7,191,087.01	57,624,269.47	货款
石家庄心脑血管病医院	370,160.00		货款
华北制药集团环境保护研究所	26,758.91		货款
华北制药集团动物保健品有限责任公司	19,352,583.17	25,119,696.52	货款
华北制药集团综合实业有限责任公司	1,293,880.92	539,506.48	货款
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	4,194,689.83	13,567,962.25	货款
石家庄市华夏建筑安装工程有限责任公司	352.76		货款
华北制药金坦生物技术股份有限公司	1,557,303.65	1,511,185.94	货款
华北制药集团维灵保健品有限公司	923,625.75	850,310.47	货款
华北制药集团华栾有限公司	1,038,854.66	487,218.58	货款
华北制药集团爱诺有限公司	8,492,253.64	8,234,949.62	货款
华北制药华盈有限公司	4,200,822.64	5,828,901.11	货款
华北制药集团嘉华化工有限公司	1,213,926.54	48,417.48	货款
冀中能源集团财务有限责任公司	12,515.77		货款
深圳华药南方制药有限公司	5,197,407.10	4,368,509.90	货款
华北制药集团华泰药业有限公司	8,074.77	6,963,498.67	货款
华北制药集团大药房有限公司	1,911,758.83	2,098,543.17	货款
华北制药集团规划设计院有限公司	182,767.10	168,069.94	货款
华北制药奥奇德药业有限公司		119,573.81	货款
华北制药集团健康驿站有限责任公司	112,895.92	112,895.92	货款
华北制药集团劳务技术服务有限公司	1,245,237.71	1,201,659.03	货款
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	61,936.00		货款
冀中能源峰峰集团有限公司	3,294,182.90		货款
冀中能源股份有限公司	635,138.00		货款
冀中能源机械装备有限公司	63,602.00		货款
冀中能源井陘矿业集团有限公司	6,272.00		货款
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	830,538.55		货款
石家庄康佳建筑安装工程有限公司	22,540.00		货款
石家庄煤矿机械有限责任公司	237,328.00		货款
邢台东庞通达煤电有限公司	121,324.00		货款
邢台矿业工程有限责任公司	34,202.00		货款
邢台金牛玻纤有限责任公司	62,818.00		货款
合计	63,896,838.13	128,845,168.36	

(5) 其他应收款



关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
华北制药集团有限责任公司		4,800,000.00	上年余额为同一控制合并凯瑞特公司的余额
合计		4,800,000.00	

(6) 持有至到期投资

贷款方名称	期末余额	年初余额	业务内容
华北制药集团华栾有限公司		2,000,000.00	上年余额为同一控制合并凯瑞特公司的余额
合计		2,000,000.00	

(7) 应付票据

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
华北制药集团嘉华化工有限公司		5,000,000.00	材料款
合计		5,000,000.00	

(8) 应付账款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
华北制药华盈有限公司	20,750.36	277,905.16	材料款
华北制药奥奇德药业有限公司		9,067,161.13	材料款
华北制药动物保健品有限责任公司	53,486.00	53,486.00	材料款
河北华博工程建设监理公司	330,000.00	110,000.00	材料款
华北制药集团环保研究所	3,567,019.00	339,208.00	材料款
华北制药集团爱诺有限公司	87,427.89		材料款
华北制药集团华栾有限公司	507,896.09		材料款
石家庄市华夏建筑安装工程有限公司	73,154.51		工程款
华北制药集团嘉华化工有限公司	5,723,489.75	9,652,369.21	材料款
华北制药集团金坦生物技术开发有限公司	1,256,334.10	2,784,845.28	材料款
华北制药集团维灵保健品有限公司		800.00	材料款
华北制药集团有限责任公司	3,946,738.29	5,522,433.61	材料款
华北制药集团综合实业公司	760,669.38	3,645,749.10	材料款
华北制药集团有限责任公司华星商场	93,748.37	93,748.37	材料款
华药集团规划设计院有限公司	297,296.00	362,145.81	工程款
华北制药集团劳务技术服务有限公司	3,225.00	148,705.04	劳务费
深圳华药南方制药有限公司	2,602,015.07	4,013,553.20	材料款
河北金牛化工股份有限公司	13,713.62	13,713.62	材料款
冀中能源集团有限责任公司	52,824.00	697,224.00	货款
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	2,419,860.00	3,776,291.00	材料款
合计	21,809,647.43	40,559,338.53	

(9) 预收账款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
石家庄心脑血管病医院	11,161.00	11,161.00	货款
华北制药集团华泰药业有限公司		82,688.95	货款
华北制药集团劳务技术服务公司	25,220.83	19,475.00	货款
华北制药集团综合实业有限责任公司	301,590.59		货款
华北制药集团环境保护研究所	1,113,946.86	1,120.00	货款
华北制药集团华栾有限公司	406,145.00		货款
华北制药集团动物保健品有限责任公司	0.39		货款

华北制药集团大药房有限公司	48.19		货款
石家庄市华夏建筑安装工程有	16,485.83		货款
限公司			
华北制药集团有限责任公司	1,013,117.49		货款
冀中能源股份有限公司		320,504.00	货款
合计	2,887,716.18	434,948.95	

(10) 其他应付款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
河北华博工程建设监理公司	10,000.00	10,000.00	往来款
华北制药奥奇德药业有限公司		9,600.00	往来款
华北制药集团爱诺有限公司		250,000.00	往来款
华北制药集团规划设计研究院	2,839.70	53,839.70	往来款
华北制药集团环境保护研究所	10,090.00	50,090.00	往来款
华北制药集团健康驿站有限公司	123,641.28	23,200.00	往来款
华北制药集团有限责任公司	307,469,851.22	121,807,228.09	往来款
石家庄市华夏建筑安装工程有	13,049.58		往来款
限公司			
石家庄心脑血管病医院	68,510.70		往来款
华北制药集团综合实业有限责任	77,473.90	246,562.73	往来款
公司			
华北制药金坦生物技术股份有限	227,500.00	2,400,000.00	往来款
公司			
冀中能源集团有限责任公司		563,936.00	往来款
冀中能源邢台矿业集团有限责任	532,518.00	916,676.00	往来款
公司			
合计	308,535,474.38	126,331,132.52	

6、关联交易（单位：人民币元）

(1) 向关联方销售货物

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
华北制药集团有限责任公司	销售商品	1,021,390.35	0.02	61,444.43	0
华北制药集团有限责任公司华星商场	销售商品	2,605.51	0		
石家庄市心脑血管病医院	销售商品	620,309.32	0.01		
华北制药集团大药房有限公司	销售商品	101,149.79	0	319,163.85	0.01
华北制药集团动物保健品有	销售商品	17,384,291.71	0.29	15,664,126.02	0.32
限公司					
华北制药金坦生物技术股份有限	销售商品	2,838,454.79	0.05	1,171,333.32	0.02
公司					
华北制药华盈有限公司	销售商品	101,824,517.32	1.69	3,247.86	0
华北制药集团维灵保健品有限	销售商品	84,919.42	0	3,589.74	0
公司					
华北制药集团华栎有限公司	销售商品	32,299,175.41	0.53	14,159.32	0
华北制药集团爱诺有限公司	销售商品	19,347,876.17	0.32	2,215,840.70	0.05
华北制药集团规划设计院有限	销售商品	384,720.59	0.01		
公司					
深圳华药南方制药有限公司	销售商品	11,824,924.10	0.2	10,145,183.75	0.21

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
华北制药集团嘉华化工有限公司	销售商品	35,451,000.11	0.59	1,128.21	0
华北制药集团综合实业有限责任公司	销售商品	1,399,542.80	0.02		
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	销售商品	14,211.72	0		
冀中能源集团财务有限责任公司	销售商品	148,764.37	0		
华北制药集团环境保护研究所	销售商品	1,703,315.34	0.03	8,292.31	0
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	销售商品	54,810.62	0		
河北新晶焦化有限责任公司	销售商品	374,017,094.02	8.91		
冀中能源峰峰集团有限公司	销售商品	3,718,586.73	0.06		
冀中能源股份有限公司	销售商品	1,348,267.26	0.02		
冀中能源机械装备有限公司	销售商品	56,284.96	0		
冀中能源集团财务有限责任公司	销售商品	5,118.58	0		
冀中能源井陘矿业集团有限公司	销售商品	86,118.58	0		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	销售商品	2,745,197.26	0.05		
石家庄康佳建筑安装工程有限责任公司	销售商品	19,946.90	0		
石家庄煤矿机械有限责任公司	销售商品	210,024.78	0		
邢台东庞通达煤电有限公司	销售商品	107,366.37	0		
邢台金牛玻纤有限责任公司	销售商品	55,591.15	0		
邢台矿业工程有限责任公司	销售商品	30,267.26	0		
鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	销售商品	8,325.66	0		
邯郸金华焦化有限公司	销售商品	52,035.40	0		
河北金牛化工股份有限公司	销售商品	216,814.16	0		
河北天择重型机械有限公司	销售商品	13,182.30	0		
河北兴元矿业有限公司	销售商品	100,254.87	0		
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	销售商品	112,743.36	0		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	销售商品	1,535,824.78	0.03		
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	销售商品	27,665.49	0		
冀中能源集团有限责任公司	销售商品	95,311.50	0		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	销售商品	73,369.91	0		
冀中能源张矿集团工程设计有限公司	销售商品	520.35	0		
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	销售商品	81,695.58	0		
冀中能源张矿集团检测检验有限公司	销售商品	2,688.50	0		
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	销售商品	76,838.94	0		
冀中能源张矿集团涿鹿矿业公司	销售商品	124,798.23	0		
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	销售商品	42,061.95	0		

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	销售商品	2,254.87	0		
石家庄凤山化工有限公司	销售商品	39,546.90	0		
石家庄联达水泥有限公司	销售商品	6,764.60	0		
石家庄瑞丰煤业有限公司	销售商品	34,516.81	0		
寿阳县段王煤化有限责任公司	销售商品	182,123.89	0		
寿阳县天泰煤业有限责任公司	销售商品	65,911.50	0		
张家口第一煤矿机械有限公司	销售商品	48,132.74	0		
张家口宣东瓦斯热电有限公司	销售商品	11,621.24	0		
合计		611,860,846.82	12.83	29,607,509.51	0.61

(2) 向关联方销售动力

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
华北制药集团有限责任公司	销售动力	1,757,541.80	3.44	7,488,557.57	9.45
华北制药金坦生物技术股份有限公司	销售动力	294,555.90	0.58		
华北制药集团爱诺有限公司	销售动力	276,779.15	0.54		
华北制药华盈有限公司	销售动力	14,859.13	0.03		
华北制药集团华栾有限公司	销售动力	505,242.58	0.99		
华北制药集团环境保护研究所	销售动力	38,327.27	0.08		
深圳华药南方制药有限公司	销售动力	33,162.39	0.06		
华北制药集团嘉华化工有限公司	销售动力	26,187.07	0.05		
冀中能源集团财务有限责任公司	销售动力	104,543.39	0.20	93,658.33	0.12
华北制药集团综合实业有限责任公司	销售动力	933,814.85	1.83	765,053.90	0.97
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	销售动力	1,155.18	0.00	729,364.97	0.92
华北制药集团动物保健品有限责任公司	销售动力	1,073,374.46	2.10	576,729.66	0.73
华北制药集团维灵保健品有限公司	销售动力	186,912.12	0.37	190,559.05	0.24
华北制药集团规划设计院有限公司	销售动力	106,150.24	0.21	129,879.71	0.16
华北制药集团劳务技术服务有限公司	销售动力	52,463.81	0.10	19,407.61	0.02
石家庄市华夏建筑安装工程有限公司	销售动力	496.50	0.00		
华北制药集团大药房有限公司	销售动力	4,839.54	0.01	5,609.08	0.01
石家庄心脑血管病医院	销售动力	469,139.56	0.92	353,263.69	0.45
合计		5,879,544.94	11.51	10,352,083.57	13.07

(3) 向关联方采购商品

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
华北制药集团动物保健品有限责任公司	采购商品	396,017.10	0.01	224,529.91	0.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	采购商品	10,715,405.31	0.36	9,615,564.35	0.57
华北制药华盈有限公司	采购商品	143,146,616.07	4.77	63,628,749.87	3.86
华北制药集团综合实业有限责任公司	采购商品	17,449,812.34	0.58	19,582,643.60	1.18
华北制药集团爱诺有限公司	采购商品	11,312,865.63	0.38	9,303.31	0.00
深圳华药南方制药有限公司	采购商品	39,134,566.24	1.30	9,133,363.27	1.31
华北制药集团华栾有限公司	采购商品	118,977,062.00	3.97	8,132,726.49	0.55
华北制药集团嘉华化工有限公司	采购商品	40,094,529.89	1.34	43,799,376.08	2.66
华北制药奥奇德药业有限公司	采购商品			8,464,587.35	0.55
华北制药集团有限责任公司	工程费			20,000.00	0.00
华北制药集团规划设计院有限公司	设计费	295,000.00	0.01	0.00	
华北制药集团大药房有限公司	采购商品	21,372.00	0.00	0.00	
华北制药集团劳务技术服务有限公司	采购商品		-	5,461.91	0.00
华北制药集团维灵保健品有限责任公司	原料	9,474,741.01	0.32	345,042.76	0.02
华北制药集团环境保护研究所	购材料	12,743,040.09	0.42	1,148,852.99	0.07
河北金牛化工股份有限公司	购材料	1,714,663.08	0.06		
冀中能源集团有限责任公司	米面油	1,069,323.89	0.04		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	米面油	6,495,352.47	0.22		
合计		413,040,367.12	13.78	164,110,201.89	10.77

关联交易定价方式及决策程序：市场价格

(4) 向关联方收购股权

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团新药研究开发有限责任公司股权			166,020,000.00	100.00
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团凯瑞特有限公司股权	101,488,384.75	100.00		
合计		101,488,384.75	100.00	166,020,000.00	100.00

(5) 向关联方转让股权

转让项目	转让方	受让方	转让价格	转让收益	支付方式	备注
华北制药集团动物保健品有限责任公司股权	华北制药股份有限公司	华北制药集团有限责任公司	1.00	-419,999.00	货币资金	
合计			1.00	-419,999.00		

(6) 在冀中能源集团财务有限责任公司的存贷款金额

截止日	存款金额	贷款金额
2010 年 12 月 31 日	220,867,428.12	1,369,000,000.00
2009 年 12 月 31 日	1,048,139,284.48	513,485,000.00

(7) 向华北制药集团有限责任公司上交各项费用

期间	集团管理费	技术开发费	商标使用费	综合服务费	福利费
2010 年度			44,932,842.48	86,623,063.69	
2009 年度	727,156.26		67,090,325.30	83,262,130.65	

(8) 向关键管理人员支付报酬

在公司领取报酬的关键管理人员情况

单位：人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王社平	董事长	男	54	2009-8-31	2012-8-31-	0	0		0	是
郭世昌	独立董事	男	69	2009-8-31	2012-8-31-	0	0		7.14	否
于明德	独立董事	男	64	2009-8-31	2012-8-31-	0	0		7.14	否
石少侠	独立董事	男	58	2009-8-31	2012-8-31-	0	0		7.14	否
陈金城	独立董事	男	65	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		7.14	否
杨胜利	独立董事	男	69	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		7.14	否
陈杰	董事	男	52	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		31.03(注)	是
刘文富	副董事长、总经理	男	48	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		30.25(注)	否
曹慧贤	董事	女	54	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		0.66(注)	是
刘桂同	董事、副总经理	男	45	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		44.33(注)	否
米造吉	董事	男	45	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		63.92(注)	否
庄明峰	监事会主席	男	56	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		0.66(注)	是
于春华	监事	女	53	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		0	是
姚云鹏	监事	男	48	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		23.55(注)	否
王卫祖	监事	男	56	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		27.82(注)	否
申春辉	监事	男	39	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		16.97(注)	否
高任龙	副总经理	男	43	2009-8-31-	2012-8-31-	5,653	4,243	二级市场买卖	44.33(注)	否
魏青杰	副总经理	男	42	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		70.24(注)	是
杨海静	总会计师、董事会秘书	男	40	2010-7-8-	2013-7-8-	0	0		3.68(注)	否
陈钊	总工程师	男	57	2009-8-31-	2012-8-31-	0	0		39.33(注)	否
合计						5,653	4,243		432.47	

注：副董事长、总经理刘文富 2010 年基本工资 11.68 万元，兑现 2009 年 1-9 月任先泰公司总经理年薪及扭亏增盈奖励 8.45 万元，兑现 2009 年 10-12 月公司总经理绩效年薪 10.12 万元。

董事陈杰 2010 年 1 月基本工资 0.92 万元（人事关系 2010 年 1 月转到冀中能源集团公

司), 兑现 2009 年 1-9 月公司总经理绩效年薪 30.11 万元。

董事、副总经理刘桂同 2010 年基本工资 7.6 万元, 兑现 2009 年绩效年薪 36.73 万元。

董事米造吉 2010 年基本工资 12.69 万元, 兑现 2010 年任维尔康公司总经理季度绩效薪 9.16 万元, 兑现 2009 年任维尔康公司总经理绩效年薪及扭亏增盈奖励 42.07 万元。

监事姚云鹏 2010 年基本工资 6.53 万元, 兑现 2009 年绩效奖励 17.02 万元。

监事王卫祖 2010 年基本工资 6.56 万元, 兑现 2010 年季度奖励 3.66 万元, 兑现 2009 年绩效奖励 17.6 万元。另在华北制药集团公司兑现 2009 年 1-8 月任集团公司工会副主席绩效年薪 7.34 万元。

监事申春辉 2010 年工资 4.55 万元, 2010 年绩效奖励 7.09 万元, 兑现 2009 年激励奖金 5.33 万元。

副总经理高任龙 2010 年基本工资 7.6 万元, 兑现 2009 年绩效年薪 36.73 万元。

总工程师陈钊 2010 年基本工资 7.6 万元, 兑现 2009 年绩效年薪 31.73 万元。

总会计师、董事会秘书杨海静 2010 年 8-12 月份基本工资为 3.68 万元。

董事曹慧贤和监事会主席庄明峰 2010 年 1 月份基本工资均为 0.66 万元。

副总经理魏青杰在奥奇德公司领取薪酬, 2010 年度工资 68.04 万元, 2010 年绩效奖金 2.2 万元。

(9) 向关联方提供连带责任担保

(单位: 人民币万元)

关联方名称	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
华北制药集团有限责任公司	10,861.00		10,861.00	
华北制药奥奇德药业有限公司	5,223.00		5,223.00	
华北制药华盈有限公司	780.00		780.00	
华北制药集团爱诺有限公司	3,300.00		3,300.00	
华北制药集团嘉华化工有限公司	200.00		200.00	
合计	20,364.00		20,364.00	

(10) 接受关联担保情况

(单位: 人民币万元)

担保方	被担保方	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
华北制药集团有限责任公司	华北制药股份有限公司	205,246.00	255,636.00	195,823.00	265,059.00
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团先泰有限公司	2,200.00		2,200.00	
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团销售有限公司	363.00		363.00	
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团新药研究开发有限责任公司	4,700.00	600.00	4,700.00	600.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	华北制药股份有限公司	2,000.00			2,000.00
冀中能源集团有限责任公司	华北制药股份有限公司	40,000.00			40,000.00
合计		254,509.00	256,236.00	203,086.00	307,659.00

(接上表)

担保方	被担保方	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华北制药集团有限责任公司	华北制药股份有限公司	2010-8-23	2014-11-25	否
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团先泰有限公司			是
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团销售有限公司			是
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团新药研究开发有限责任公司	2010-5-19	2011-5-19	否
华北制药金坦生物技术股份有限公司	华北制药股份有限公司	2010-9-26	2011-9-23	否
冀中能源集团有限责任公司	华北制药股份有限公司	2009-8-7	2011-8-31	否

(十一) 股份支付

截止审计报告日不存在股份支付情况。

(十二) 或有事项

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
河北华日药业有限公司	连带责任	290.00	290.00	290.00	290.00
华北制药国际贸易有限公司	连带责任		1,500.00	1,500.00	
华北制药河北华民制药有限责任公司	连带责任	5,000.00	44,500.00	5,000.00	44,500.00
华北制药先泰药业有限公司	连带责任		3,000.00		3,000.00
河北维尔康药业有限公司	连带责任	4,000.00	8,700.00	4,000.00	8,700.00
合计		9,290.00	57,990.00	10,790.00	56,490.00

说明:

(1) 2010 年 7 月份华北制药河北华民制药有限责任公司吸收合并华北制药集团倍达有限公司。

(2) 华北制药河北华民制药有限责任公司、河北华日药业有限公司、河北维尔康药业有限公司及华北制药先泰药业有限公司以其全部资产为母公司提供反担保。

2、公司对合营企业的担保

(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
华北制药奥奇德药业有限公司		5,300.00	2,000.00	4,300.00	3,000.00
合计		5,300.00	2,000.00	4,300.00	3,000.00

3、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
石家庄化肥集团有限责任公司	2,910.00		850.00	2,060.00
四川科伦医药贸易有限公司	500.00		500.00	
华北制药集团有限责任公司	10,861.00		10,861.00	
华北制药奥奇德药业有限公司	5,223.00		5,223.00	
华北制药华盈有限公司	780.00		780.00	
华北制药集团爱诺有限公司	3,300.00		3,300.00	
华北制药集团嘉华化工有限公司	200.00		200.00	
合计	32,774.00		21,714.00	11,060.00

说明:



(1)公司为石家庄市化肥集团有限责任公司担保 2,060.00 万元，本年解除 850 万元，截止报告日该借款已逾期；华北制药集团公司已经出具了《关于解决化肥集团逾期担保问题的承诺》，集团承诺将全额承担公司承担担保责任所产生的损失；截止审计报告日已经取得河北省国资委与信达公司的《债权转让合同》，债权转移到河北省国资委，并取得国资委 2010 年 9 月 8 日的要求化肥集团支付债权回购资金通知，化肥集团已将 2,000 万元资金划入了国资委资金帐户，根据合同化肥集团尚需划入国资委资金帐户 3,500 万元，届时该担保事项将全部解除。

(2)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。本年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团”）及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（【2010】冀民二初字第 3 号），详见公司 2010 年 12 月 24 日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。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。焦化集团被查封土地及其他有效资产的价值高于焦化集团的全部债务。鉴于上述情况，若首先执行查封资产，公司可不承担保证责任，即使公司承担连带担保责任，公司今后收回该项资产的可能性较大，对公司本期利润产生影响的可能性较小。

(3) 2010 年度，本公司存在 13 起诉讼、仲裁事项，除上述外其他 12 起诉讼、仲裁标的约计 856 万元，正在按正常法律程序进行。

(4)截止报告日公司（含合并报表子公司）担保总额为 70,550 万元，占报告日净资产（合并报表口径）的 69.28%。

#### （十三）承诺事项

本报告期内无重大承诺事项。

#### （十四）资产负债表日后事项

1、2011 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十四次会议决议 2010 年度不进行股利分配。

#### （十五）债务重组事项

本报告期内无重大债务重组事项。

#### （十六）其他重要事项

1、关于下属子公司河北维尔康制药有限公司及公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件仍在审理程序过程中。

2、报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。白蛋白项目主要设备已安装就位，正在积极推进相关工作。新型制剂项目已开始厂房基础工程建设。

3、公司于 2010 年 10 月 29 日收到原已全额计提长期股权投资减值准备的河北证券有限责任公司的 4,000 万元银行转账支票，详见公司 2010 年 11 月 2 日关于收回对河北证券长期投资的公告。

4、2010 年第一次股东大会决议通过了吸收合并下属四家全资子公司的决议，截止审计报告日，已完成了对北元公司，凯瑞特公司，制剂公司的吸收合并，对销售公司的吸收合并工作正在进行中。

5、公司售后回租固定资产的重要承租条款：

#### 第三条 交易性质和租赁设备

3.1 招商金融租赁公司（甲方）、华北制药股份有限公司（乙方）依据本合同开展售后回租业务。甲方同意出资向乙方购买乙方承诺拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的自有设备，并将该等设备出租给乙方使用，乙方同意承租该等设备并按本合同约定向甲方支付租金。

#### 第四条 租赁设备的购买

4.1 乙方以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向甲方出售租赁设备；甲方根据乙方上述目的出资购买乙方出售给甲方的租赁设备。

4.3 甲乙双方一致同意以人民币壹亿肆仟伍佰贰拾壹万柒仟捌佰伍拾柒元贰角肆分（¥145,217,857.24）的价格将附件一列租赁设备出售给甲方。乙方应当在收到上述款项后五个工作日内向甲方开具全额租赁设备购买价款收款凭证。

（十七）补充资料

1、本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下 （单位：人民币元）

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	35,645,432.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,856,964.68
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	79,128,000.14
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	1,121,602.78
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	633,841.24
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	215,240.99
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	3,921,089.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-5,181,309.97
所得税影响额	-1,738,172.21
合 计	118,602,690.59

2、净资产收益率和每股收益

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	24.03	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.01	0.12	0.12

（十八）财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第七届董事会第十四次会议于 2011 年 3 月 29 日批准。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司董事长、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表。
- 2、载有中天运会计师事务所有限公司盖章，注册会计师李钰、边华涛亲笔签名的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸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：王社平  
华北制药股份有限公司  
2011 年 4 月 1 日