

# 华北制药股份有限公司

600812

## 2012 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

1、以 2012 年末公司总股本 1,378,577,558.00 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 51,007,369.65 元，即每 10 股分配现金红利 0.37 元，剩余未分配利润 757,412,684.56 元，结转以后年度分配。

2、以上现金股利均含税。

3、本期不进行资本公积金转增股本。

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

七、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。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示.....         | 3   |
| 第二节 公司简介 .....             | 4   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 6   |
| 第四节 董事会报告 .....            | 8   |
| 第五节 重要事项 .....             | 20  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 27  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 33  |
| 第八节 公司治理 .....             | 41  |
| 第九节 内部控制 .....             | 43  |
| 第十节 财务会计报告 .....           | 44  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 116 |

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |  |
|-------------|---|--|
| 本公司/公司/华北制药 | 指 | 华北制药股份有限公司   |
| 华药集团        | 指 | 华北制药集团有限责任公司   |
| 冀中能源        | 指 | 冀中能源集团有限责任公司   |
| 维尔康公司       | 指 | 河北维尔康制药有限公司  |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所  |
| 报告期         | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的会计期间                            |
| 公司法         | 指 | 中华人民共和国公司法   |
| 证券法         | 指 | 中华人民共和国证券法   |
| GMP         | 指 | Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范                          |
| 原料药 (API)   | 指 | Active Pharmaceutical Ingredient, 药物活性成份, 具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。  |
| 制剂          | 指 | Finished Dosage Forms, 剂量形式的药物, 如片剂、针剂及胶囊等                       |
| 仿制药         | 指 | Generic Drug, 以其有效成分的化学名命名的, 模仿业已存在的创新药, 在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品 |

### 二、 重大风险提示:

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险, 敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表             |
|------|----------------------|--------------------|
| 姓名   | 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   | 0311-85592039        | 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

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 河北省石家庄市和平东路 388 号                                     |
| 公司注册地址的邮政编码 | 050015  |
| 公司办公地址      | 河北省石家庄市和平东路 388 号                                     |
| 公司办公地址的邮政编码 | 050015  |
| 公司网址        | <a href="http://www.ncpc.com">http://www.ncpc.com</a> |

### 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室  |

### 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   |
| A 股    | 上海证券交易所 | 华北制药 | 600812 |

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 最近变更注册登记日期  | 2013 年 3 月 13 日     |
| 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          |

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，主营业务未发生重大变化。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

华北制药于 1994 年 1 月 14 日在上海证券交易所正式挂牌交易，公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。上市以来公司第一大股东一直为华北制药集团有限责任公司，截止 2012 年 10 月持有公司 27.88% 的股权；2009 年 6 月河北省国有资产监督管理委员会将所持华北制药集团有限责任公司 100% 股权划转给冀中能源集团有限责任公司，为此，冀中能源集团有限责任公司成为公司的间接控股股东。公司于 2012 年 10 月成功向冀中能源集团有限责任公司非公开发行 35,000 万股 A 股股票，每股面值 1 元。并于 2012 年 10 月 24 日完成工商营业执照变更，冀中能源集团有限责任公司直接持有公司 25.39% 的股权，加其全资子公司华北制药集团有限责任公司间接持有的 20.8% 股权，合计持有公司的股份比例增加至 46.19 %，成为华北制药直接控股股东。

**七、 其他有关资料**

|                   |            |                                    |
|-------------------|------------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称         | 中天运会计师事务所有限公司                      |
|                   | 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       |
|                   | 签字会计师姓名    | 李钰<br>杜新迈                          |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 长城证券有限责任公司                         |
|                   | 办公地址       | 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 崔胜朝 张耀坤                            |
|                   | 持续督导的期间    | 2012 年 10 月 18 日-2013 年 12 月 31 日  |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2012 年            | 2011 年            |                   | 本期比上年同期增减(%)   | 2010 年            |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                | 调整后               | 调整前               |
| 营业收入                   | 11,125,706,156.35 | 12,251,349,884.50 | 12,136,745,653.46 | -9.19          | 10,439,725,233.35 | 10,286,643,421.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 17,797,227.46     | 138,450,656.06    | 124,769,893.42    | -87.15         | 262,838,456.43    | 241,831,473.98    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -311,975,147.67   | -402,239,974.83   | -415,795,143.72   | -22.44         | 143,483,961.99    | 123,228,783.39    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -63,917,347.11    | 272,243,895.96    | 227,598,536.52    | -123.48        | -567,405,387.72   | -598,352,279.09   |
|                        | 2012 年末           | 2011 年末           |                   | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010 年末           |                   |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                | 调整后               | 调整前               |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,072,222,164.60  | 1,246,792,491.43  | 1,145,132,707.12  | 226.62         | 1,106,360,424.87  | 1,018,381,403.20  |
| 总资产                    | 13,540,907,710.88 | 11,632,587,199.53 | 11,266,714,787.61 | 16.40          | 9,523,758,301.04  | 9,120,361,278.16  |

##### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                   | 2012 年 | 2011 年 |        | 本期比上年同期增减(%)  | 2010 年 |       |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------|
|                          |        | 调整后    | 调整前    |               | 调整后    | 调整前   |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.016  | 0.135  | 0.121  | -88.15        | 0.256  | 0.235 |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.016  | 0.135  | 0.121  | -88.15        | 0.256  | 0.235 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | -0.287 | -0.391 | -0.404 | -26.60        | 0.139  | 0.12  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 1.02   | 11.78  | 11.54  | 减少 10.76 个百分点 | 26.96  | 26.94 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -17.22 | -34.22 | -38.47 | 增加 17.00 个百分点 | 14.72  | 12.28 |

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                      | 2012 年金额      | 2011 年金额       | 2010 年金额      |
|---|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -2,208,614.96 | 490,467,257.61 | 35,644,202.20 |
| 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 | 71,383,635.63 | 43,209,436.35  | 79,956,647.58 |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 定量持续享受的政府补助除外   |                |                |                |
| 债务重组损益  | 4,327,358.51   | 2,847,394.26   | 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   | 12,178,471.13  |                | 633,841.24     |
| 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 | 26,460,000.00  |                |                |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 2,718,940.00   | 4,218,609.35   | 215,240.99     |
| 对外委托贷款取得的损益   |                | 269,503.24     |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 215,108,269.24 | 3,641,889.25   | 3,974,877.83   |
| 少数股东权益影响额   | 432,383.77     | -2,501,947.50  | -5,181,309.97  |
| 所得税影响额  | -628,068.19    | -1,461,511.67  | -1,867,572.89  |
| 合计  | 329,772,375.13 | 540,690,630.89 | 119,354,494.44 |



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，受政策性降价及基药招标影响，公司主导制剂产品价格仍在低位徘徊；原料药市场竞争激烈，主要产品价格也处在较低水平。同时，原材料价格和动力价格上涨造成的制造成本不断上升，使企业盈利空间进一步压缩。面对严峻的外部市场环境，公司积极应对挑战，坚持以转型升级为主线，突出“提质量、增效益”主题，深入推进体制机制创新，持续推进产业结构和产品结构调整，加快转型升级，优化经营结构，创新营销模式，注重科技研发，狠抓内部管理，大力推进对外合作，各项工作取得新进展。全年实现营业收入 111.26 亿元，实现利润总额 2508.20 万元。报告期内，公司开展的主要工作有：

#### 1、持续推进结构调整，发展质量稳步提升

产业结构调整初见成效。头孢类产品构建了从原料药到制剂药的完整产业链，全年销售收入 22 亿元，同比增长 79%。新头孢项目 18 条生产线全部实现满负荷生产，制剂产品市场份额大幅提升，原料药业务挺进全国头孢菌素类出口企业前三强。新制剂项目产品导入工作加快推进，11 个药品实现上线生产。青类制剂产业链整合初见成效，要素资源得到统筹利用，规模化、专业化生产格局已经形成，利润同比增长 23%。产品结构进一步优化。制剂药与原料药收入比已提高到 4: 6；销售收入过亿元产品达到 20 个，安灭菌、凯福隆等 42 个产品销售收入实现翻番。对外战略合作取得突破。与国内知名的医药商业企业--九州通集团合资合作，拓宽了药品营销渠道，搭建了现代化、国际化医药商业物流平台。资本运作成效显著。充分发挥上市公司的股权融资功能，顺利完成非公开发行工作，融资近 30 亿元，有效调整资本结构，增强了公司财务稳健性。推动产股权调整，收购奥奇德公司的外方股权，整体并入华民公司。将金坦公司、南方公司优良资产成功注入公司，实现公司优质资源的整合，进一步提升了公司竞争实力。

#### 2、大力推进科技创新，核心竞争力不断增强

积极推进研发机制创新。通过实施内部市场化运作，建立项目课题负责人制和里程碑节点考核激励机制，有效调动了科研人员积极性，促进了科技创新和技术攻关。加大技术攻关力度，生物转化酶和酶法头孢氨苄等 5 个重大专项取得重大突破；青霉素、VC 等 27 个产品 42 项技术指标超过去年水平，其中 18 个产品 30 项技术指标再创历史新高。加快新药研发步伐。抗癌常用药紫杉醇获得上市批件，新型抗生素达托霉素进入报产阶段，靶向抗肿瘤药、抗体仿制药等一批重要产品引进正在积极进行，新治疗领域产品群逐步扩大。全年取得产品文号 7 个，申请专利 28 项，授权专利 33 项，其中发明专利 30 项，科技创新支撑作用进一步提升。

#### 3、不断加强基础管理，企业管理水平得到进一步提升

完善质量管理体系。大力推进新版 GMP 认证，全年 14 条制剂生产线和 10 个原料药品种通过认证，华民公司头孢全产业链在全国率先通过新版认证。安灭菌粉针生产线通过 GSK 全球现场质量体系审计，标志着公司高附加值制剂产品进军国际高端市场迈出了坚实一步。加强企业基础管理。以全面预算为抓手，进一步加强财务管理，资金集中管理优势不断凸显。加大环保工作力度。着力推进生态企业建设，推广先进节能减排技术，全年节约标煤 1.3 万吨，COD 减排 210 多吨。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 11,125,706,156.35 | 12,251,349,884.50 | -9.19    |
| 营业成本 | 10,053,082,701.62 | 11,148,996,591.62 | -9.83    |
| 销售费用 | 516,802,245.65    | 535,262,903.47    | -3.45    |
| 管理费用 | 652,839,060.86    | 662,061,412.46    | -1.39    |

|               |                   |                   |         |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 财务费用          | 183,096,174.32    | 220,969,304.01    | -17.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,917,347.11    | 272,243,895.96    | -123.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,298,973,338.84 | -1,175,538,524.72 | 10.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,473,279,205.66  | 1,329,858,977.40  | 10.78   |
| 研发支出          | 118,926,622.87    | 92,603,330.33     | 28.43   |

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年，公司深入推进体制机制创新，持续推进产业结构和产品结构调整，加快转型升级，优化经营结构，创新营销模式，本期公司自营业务收入同比增长 20.79%，医药及其他物流贸易收入减少。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年新项目生产线陆续开工，公司响应国家基本药物招标政策，基本药物中标地区执标量同比增幅明显，公司粉针剂和胶囊剂、片剂等口服制剂产销量同比相应提高，产量比 2011 年增幅分别为 39%、77%、39%，销量比 2011 年增幅分别为 60%、74%、54%。

#### 2012 年主要产品产销量及库存情况

| 产品名称 |     | 计量单位 | 2012 年产量 | 2012 年销量 | 2012 年库存 |
|------|-----|------|----------|----------|----------|
| 维生素  |     | 吨    | 20542    | 20119    | 810      |
| 抗生素  | 原料药 | 吨    | 10424    | 9451     | 996      |
|      | 中间体 | 吨    | 12868    | 5437     | 318      |
|      | 粉针剂 | 万支   | 156269   | 159332   | 17492    |
|      | 胶囊剂 | 万粒   | 441026   | 425914   | 43685    |
|      | 片剂  | 万片   | 188656   | 207235   | 6765     |

### (3) 主要销售客户的情况

公司向前 5 名销售商销售金额为 121726.14 万元，占公司总体销售额的 10.94%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 |        |                  |              |                  |                |                   |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 医药化工  | 原材料    | 5,084,242,723.84 | 50.85        | 4,051,381,894.84 | 36.37          | 25.49             |
|       | 燃料及动力  | 850,641,858.41   | 8.51         | 677,834,480.25   | 6.09           | 25.49             |
|       | 人工     | 542,991,283.29   | 5.43         | 432,682,933.07   | 3.88           | 25.49             |
|       | 制造费用   | 647,306,187.47   | 6.47         | 515,806,327.66   | 4.63           | 25.49             |
| 医药及其  | 采购成本   | 2,873,505,227.03 | 28.74        | 5,461,249,800.11 | 49.03          | -47.38            |

|       |  |                  |        |                   |        |        |
|-------|--|------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| 它物流贸易 |  |                  |        |                   |        |        |
| 合计    |  | 9,998,687,280.04 | 100.00 | 11,138,955,435.93 | 100.00 | -10.24 |

## (2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购金额为 220415.37 万元，占公司总体采购额的 32.06%。

## 4、费用

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          | 变动原因                 |
|------|----------------|----------------|----------------------|
| 销售费用 | 516,802,245.65 | 535,262,903.47 | 公司推进成本费用精细化管理，费用降低   |
| 管理费用 | 652,839,060.86 | 662,061,412.46 | 公司推进成本费用精细化管理，费用降低   |
| 财务费用 | 183,096,174.32 | 220,969,304.01 | 调整融资结构，偿还银行贷款，利息支出减少 |

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发支出         | 46,247,397.34  |
| 本期资本化研发支出         | 72,679,225.53  |
| 研发支出合计            | 118,926,622.87 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%)  | 2.85           |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 1.07           |

### (2) 情况说明

2012 年，公司围绕提升核心竞争力，集中力量实施了一批重大科技专项，突破了一批核心关键技术，培育了一批支撑企业未来的新产品，加快了科技成果向现实生产力的转化，实现科技创新与产业升级的深度融合。全年申请专利 28 项，授权专利 33 项。“大流量高效立体传质塔板技术及其在化工节能降耗中的应用”项目获得国家科技进步二等奖。

报告期内，公司研发项目在青类、维生素类等原有业务领域坚持“做精、做细、做强”的原则继续布局外，还重点加大新治疗领域品种开发力度。在国家新药审批趋严，审批时间趋长的大环境下，2012 年获得特色抗耐药菌新药替考拉宁等 7 个新产品生产批件。能够在中、短期内对公司利润目标的形成支撑。此外，公司研发的国内首个辅料级白蛋白产品已启动临床；国家 I 类新药狂犬抗体已进入 Ib 期临床阶段的研究；现代中药参乌胶囊生产报批已进入技术审评阶段；抗哮喘新药十六味参贝胶囊已启动了临床研究；公司自主研发的新型抗生素达托霉素已经进入报产阶段，打破了国外对于该产品的垄断；以上项目市场潜力巨大，可进一步增强公司的市场竞争能力。

公司对重大科技专项，实行项目负责制，集中优势资源重点攻关，以降低生产成本，实现资源合理利用为目标。报告期内生物转化酶和酶法头孢氨苄等 5 个重大专项取得重大突破，进一步提升了公司的竞争实力。

## 6、其它

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司已于 2012 年 6 月 28 日完成发行总金额人民币 4.6 亿元的 2012 年度第一期中期票据。(具体内容详见公司于 2012 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告)。

2012 年公司完成非公开发行事宜,以 8.53 元/股的价格向冀中能源发行 350,000,000.00 股股票,募集资金 2,966,433,444.62 元人民币。(具体内容详见公司于 2012 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告)。

根据公司整体战略规划和发展目标,为了解决同业竞争,增强公司相关业务实力,公司完成收购华药集团持有的华胜公司 39%股权、金坦公司 57%股权和南方公司 100%股权。(具体内容详见公司于 2012 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告)。截止目前,公司将结合实际情况,待条件成熟时,进行短期融资券发行工作。

## (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,根据公司发展战略和经营计划,积极组织实施各项工作,推进产品结构、产业结构、产股权结构的优化升级,制剂药与原料药销售收入比例已提升至 4:6,完成了年初计定的经营目标。公司完成与国内最大的医药流通企业九州通医药集团合资合作项目,完成非公开发行工作,进一步推进公司转型升级。报告期内,公司完成收购华药集团持有的金坦公司和南方公司股权,解决同业竞争和有效减少了关联交易。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |                |                |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业       | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 医药化工      | 8,109,591,361.41 | 7,125,182,053.01 | 12.14   | 20.79          | 25.49          | 减少 3.30 个百分点  |
| 医药及其它物流贸易 | 2,923,179,424.65 | 2,873,505,227.03 | 1.70    | -46.74         | -47.38         | 增加 1.21 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |                |                |               |
| 分产品       | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 青霉素类      | 2,807,532,468.78 | 2,544,256,857.25 | 9.38    | 8.71           | 7.73           | 增加 0.83 个百分点  |
| 头孢类       | 2,203,273,617.50 | 1,993,294,898.45 | 9.53    | 79.29          | 81.02          | 减少 0.87 个百分点  |
| 维生素类      | 821,604,321.81   | 836,004,340.89   | -1.75   | -9.07          | 11.09          | 减少 18.47 个百分点 |
| 其他类       | 2,277,180,953.32 | 1,751,625,956.42 | 23.08   | 13.92          | 19.79          | 减少 3.77 个百分点  |
| 医药及其它物流贸易 | 2,923,179,424.65 | 2,873,505,227.03 | 1.70    | -46.74         | -47.38         | 增加 1.21 个百分点  |

### 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 | 9,252,538,945.89  | -8.99           |
| 国外 | 1,780,231,840.17  | -12.54          |
| 合计 | 11,032,770,786.06 | -9.58           |

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:万元

| 项目名称            | 本期期末数      | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数      | 上期期末<br>数占总资<br>产的比例<br>(%) | 本期期末<br>金额较上<br>期期末变<br>动比例<br>(%) | 情况说明                                       |
|-----------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 货币资金            | 160,299.36 | 11.84                    | 148,990.33 | 12.81                       | 7.59                               |  |
| 应收票据            | 23,796.98  | 1.76                     | 13,219.44  | 1.14                        | 80.02                              | 回款中票据增加                                    |
| 应收账款            | 126,352.87 | 9.33                     | 115,518.38 | 9.93                        | 9.38                               |  |
| 预付账款            | 17,861.29  | 1.32                     | 15,665.37  | 1.35                        | 14.02                              |  |
| 其他应收款           | 55,385.60  | 4.09                     | 42,431.88  | 3.65                        | 30.53                              | 因搬迁淘汰的固定资产及搬迁损失,计入其他应收款,待收储土地二次补偿到位后一并处理   |
| 存货              | 141,034.05 | 10.42                    | 143,609.37 | 12.35                       | -1.79                              |  |
| 一年内到期的<br>非流动资产 | 38.29      | 0                        | 68.17      | 0.01                        | -43.84                             | 长期借款陆续在 2013 年到期                           |
| 其他流动资产          | 3,580.67   | 0.26                     | 3,767.55   | 0.32                        | -4.96                              |  |
| 长期股权投资          | 25,546.66  | 1.89                     | 27,410.95  | 2.36                        | -6.8                               |  |
| 固定资产            | 460,992.91 | 34.04                    | 263,219.88 | 22.63                       | 75.14                              | 在建工程转入的固定资产增加                              |
| 在建工程            | 280,666.38 | 20.73                    | 331,470.57 | 28.5                        | -15.33                             |  |
| 工程物资            | 0          |                          | 8.56       | 0                           | -100                               | 工程建设领用                                     |
| 固定资产清理          | 0          |                          | 11,980.81  | 1.03                        | -100                               | 因搬迁淘汰的固定资产,由固定资产清理转入其他应收款,待收储土地二次补偿到位后一并处理 |
| 无形资产            | 31,537.24  | 2.33                     | 27,197.41  | 2.34                        | 15.96                              |  |
| 开发支出            | 19,597.64  | 1.45                     | 12,329.72  | 1.06                        | 58.95                              | 加大科研开发力度                                   |
| 商誉              | 333.66     | 0.02                     | 0          |                             |                                    |  |
| 长期待摊费用          | 3,273.49   | 0.24                     | 2,492.90   | 0.21                        | 31.31                              | 经营租入固定资产改良支出                               |
| 递延所得税资<br>产     | 3,793.68   | 0.28                     | 3,877.42   | 0.33                        | -2.16                              |  |
| 短期借款            | 114,346.42 | 8.44                     | 311,219.28 | 26.75                       | -63.26                             | 募集资金到位后归还借款                                |
| 应付票据            | 61,545.78  | 4.55                     | 57,198.00  | 4.92                        | 7.6                                |  |
| 应付账款            | 161,923.48 | 11.96                    | 149,691.27 | 12.87                       | 8.17                               |  |
| 预收账款            | 16,272.52  | 1.2                      | 12,646.52  | 1.09                        | 28.67                              |  |
| 应付职工薪酬          | 6,924.03   | 0.51                     | 5,655.24   | 0.49                        | 22.44                              |  |
| 应交税费            | -13,135.92 | -0.97                    | -14,139.96 | -1.22                       | -7.1                               |  |
| 应付利息            | 1,312.91   | 0.1                      | 1,445.54   | 0.12                        | -9.18                              |  |
| 应付股利            | 1,904.20   | 0.14                     | 930.40     | 0.08                        | 104.66                             | 应付华药集团股利增加                                 |
| 其他应付款           | 71,570.65  | 5.29                     | 64,521.27  | 5.55                        | 10.93                              |  |
| 一年内到期的<br>非流动负债 | 142,341.50 | 10.51                    | 64,500.00  | 5.54                        | 120.68                             | 长期借款陆续在 2013 年到期                           |
| 其他流动负债          | 4,013.54   | 0.3                      | 5,880.44   | 0.51                        | -31.75                             | 递延收益摊销                                     |
| 长期借款            | 282,490.62 | 20.86                    | 307,052.62 | 26.4                        | -8                                 |  |
| 应付债券            | 46,000.00  | 3.4                      | 0          |                             |                                    |  |
| 长期应付款           | 35,070.87  | 2.59                     | 47,161.54  | 4.05                        | -25.64                             |  |

|           |            |       |            |       |          |                           |
|-----------|------------|-------|------------|-------|----------|---------------------------|
| 专项应付款     | 1,662.92   | 0.12  | 1,734.98   | 0.15  | -4.15    |                           |
| 递延所得税负债   | 0          |       | 13.67      | 0     | -100     | 纳税时间性差异消除                 |
| 其他非流动负债   | 2,033.43   | 0.15  | 2,121.02   | 0.18  | -4.13    |                           |
| 实收资本(或股本) | 137,857.76 | 10.18 | 102,857.76 | 8.84  | 34.03    | 非公开发行增加的实收资本              |
| 资本公积      | 257,615.50 | 19.02 | 11,859.70  | 1.02  | 2,072.19 | 非公开发行及收购金坦公司、南方公司影响资本公积变动 |
| 盈余公积      | 17,108.35  | 1.26  | 15,097.02  | 1.3   | 13.32    |                           |
| 未分配利润     | -5,344.74  | -0.39 | -5,113.13  | -0.44 | 4.53     |                           |
| 外币折算差额    | -14.66     | 0     | -22.09     | 0     | -33.66   | 汇率变动影响                    |
| 少数股东权益    | 10,591.59  | 0.78  | 20,947.64  | 1.8   | -49.44   | 合并范围变化                    |

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、品牌优势

公司作为中国最大的化学制药企业之一，历史悠久，至今已从事医药制造超过 50 年，在国内和国际抗生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良好的美誉度，为产品推广和销售打下了坚实的基础。

##### 2、人才与研发优势

公司是首批国家认定企业技术中心、国家“863 计划”成果产业化基地、中国青年科技创新行动示范基地、微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室。公司现拥有研发、技术人员 3204 人，其中，国家级、省级优秀专家及有突出贡献中青年专家 30 多位。

公司拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选菌种库和代谢产物库，在微生物来源的新药筛选领域达到国内领先水平。华北制药微生物药物国家工程中心是我国微生物领域唯一的国家工程研究中心。

报告期内，公司积极通过实施内部市场化运作，建立项目课题负责人制和里程碑节点考核激励机制，有效调动了科研人员积极性，促进了科技创新和技术攻关。其中，5 个重大专项取得实质性进展，27 个产品 42 项技术指标超过去年水平，其中 18 个产品 30 项技术指标再创历史新高。同时，公司也加快了新药研发的步伐。抗癌药、新型抗生素、抗肿瘤药、抗体仿制药等一批重要产品引进正在积极进行，新治疗领域产品群逐步扩大。全年取得产品文号 7 个，申请专利 28 项，授权专利 33 项，其中发明专利 30 项，科技创新支撑作用进一步提升。

##### 3、质量优势

公司以“人类健康至上，质量永远第一”为经营宗旨，以开展“QC 小组活动”和“质量月”为公司质量文化的特色，每次活动都“有动员、有组织、有主题、有策划、有总结、有实效”。公司制定了高于国家标准的企业内控标准，强化产品质量管理控制，足料投放、严控生产流程。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。2012 年 6 月，荣获国家工信部颁发的“全国质量标杆企业”，8 月获得“石家庄市政府质量奖”。

国家食品药品监督管理局发布了新版 GMP 实施以来，公司率先通过了新版 GMP 认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动，全年 14 条制剂生产线和 10 个原料药品种通过认证。华民公司覆盖了无菌制剂药品、非无菌药品和无菌原料药几大类剂型，从原料药至成品制剂全产业链拥有新版 GMP 证书，也是迄今为止同行业中产销规模最大的拥有新版 GMP 证书的企业，为公司实现跨越发展奠定了坚实基础。另外，在国家监督性抽检中，公司产品合格率保持在 100%。公司的青霉素 V 钾片通过卫生部万例“免皮试”临床验证。青霉素钾、青霉素 V 钾、维生素 B12 等成为中国药品生物制品检定所的标准品和对照品。

##### 4、管理优势

具有制度化、规范化的优秀企业管理运作机制，推行精细化管理，通过物资集中采购和资金统一管理，完善“集中管理、分灶吃饭、预算控制”的资金管理模式，加强资金监控和财务协

同，成功建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，实现决策体系、运营体系、考核体系的有效对接、相互推动。

公司一方面强化传统优势产业改造升级，逐步形成新的产业规模和竞争优势，另一方面，推进专业化公司的深度整合，优化内部资源配置，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了以股份公司为战略管理中心，现有的五个链式公司为利润中心，以链式公司下属分厂和车间为成本中心的集约化、高效化、专业化企业管理模式。

#### 5、产品群丰富、产业链完整优势

公司主要产品包括抗感染原料药（中间体）及制剂、维生素等近 600 余个品种，其中青霉素、硫酸链霉素、阿莫西林、头孢拉定、维生素 C、维生素 B12 等品种的产销量居世界前列。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司是我国唯一能够生产全品种维生素 B12 的企业。

公司着力推进新园区重点项目一体化运营，整合产权主体，改革体制机制，集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，逐步打造以新头孢、新制剂、青霉素、维生素、制剂分厂五大产业链条，通过产业链的改革，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，从而实现产业结构转型优化。同时，大力发展医药物流产业，进一步增强企业核心竞争能力。

#### 6、销售网络

报告期内，除了公司现已形成的销售网络，在以与国内大型商业和区域龙头商业合作的基础上，构建可以覆盖全国的终端销售网络。公司成功完成与国内知名的医药商业企业--九州通集团合资合作，拓宽了药品营销渠道，构建了现代化、国际化医药商业物流平台。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

| 被投资公司            | 主要业务 | 权益比例 |
|------------------|------|------|
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 医药制造 | 75%  |
| 深圳华药南方制药有限公司     | 医药制造 | 100% |

截止 2012 年 12 月 31 日，公司长期股权投资余额 2.55 亿元，比年初 2.74 亿元降低 6.8%。

#### (1) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称         | 最初投资金额（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          | 236,497,321.35 | 20,553,170.90 | 239,743.35    | 长期股权投资 |      |
| 合计             | 206,825,000.00 |         | /           | 236,497,321.35 | 20,553,170.90 | 239,743.35    | /      | /    |

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式  | 募集资金总额  | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                         |
|------|-------|---------|--------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 2012 | 非公开发行 | 298,550 | 298,586      | 298,586     | 28.63      | 2013 年 4 月 2 日做销户处理, 账户余额资金已用于补充流动资金。 |

截至 2012 年 12 月 31 日, 协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。公司实际募集资金总额 298,550 万元, 已使用 298,586 万元, 资金账户余额为 28.63 万元, 资金账户余额为利息和手续费的净额。

#### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称   | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 偿还金融机构借款 | 否      | 220,660   | 220,660     | 220,660      | 是        | 完成   |      |        |          |              |                 |
| 补充流动资金   | 否      | 76,019.24 | 76,019.24   | 76,019.24    | 是        | 完成   |      |        |          |              |                 |

2012 年度公司募集资金总额 298,550 万元, 扣除发行费用 19,066,555.38 元后, 实际募集资金净额为人民币 2,966,433,444.62 元., 其中归还银行借款 220,660 万元, 补充流动资金 76,019.24 万元 (含专户产生的利息及扣除手续费后的净额 35.9 万元)。

### 4、主要子公司、参股公司分析

| 被投资公司            | 公司类型  | 业务性质 | 注册资本         | 经营范围                | 总资产              | 净资产              | 净利润             |
|------------------|-------|------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 39,913.90 万元 | 生产、销售、研制和开发头孢类抗生素产品 | 4,038,755,655.09 | 547,414,168.11   | 3,044,416.94    |
| 河北维尔康制药有限公司      | 全资子公司 | 医药制造 | 17170.85 万元  | 产销维生素 C             | 939,440,030.59   | 388,282,994.19   | -156,087,217.54 |
| 华北制药集团先泰药业有限公司   | 全资子公司 | 医药制造 | 7625.80 万元   | 产销合成抗生素原料药及中间体      | 372,837,435.36   | 84,738,509.37    | -341,453.79     |
| 冀中能源集团财务有限责任公司   | 参股公司  | 金融服务 | 100000 万人民币  | 金融服务                | 6,097,068,235.08 | 1,182,486,606.76 | 102,765,854.48  |
| 华北制药金            | 控股    | 医药   | 16398.92     | 生物制药生               | 382,772,993.62   | 175,258,366.89   | 21,018,020.30   |



|              |       |      |        |       |               |              |            |
|--------------|-------|------|--------|-------|---------------|--------------|------------|
| 坦生物技术股份有限公司  | 子公司   | 制造   | 万元     | 产和销售  |               |              |            |
| 深圳华药南方制药有限公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 644 万元 | 产销制剂药 | 43,872,972.24 | 6,867,362.71 | 198,199.56 |

注：公司本期以股权收购方式取得子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司和深圳华药南方制药有限公司，旨在进行战略转型及产品结构优化。

## 5、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。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

综观经济发展和行业走势，公司处在非常难得的战略机遇期。从宏观经济形势看，虽然国际经济形势依然错综复杂，充满变数，但国家经济社会发展基本面长期趋好。从行业发展态势看，国家先后出台一系列新政策、新举措，进一步加大了医药产业扶持力度，鼓励优势企业实施兼并重组，医药产业“黄金十年”的大趋势、大方向不会改变。随着医药卫生体制改革的不断深化，新版 GMP 无菌药认证最后期限的临近，以及药品招标、注册评审、仿制药一致性评价等政策的深入实施，将推动行业新一轮大洗牌、大整合、大重组，为大型龙头企业低成本扩张、跨越发展提供了难得机遇。从企业自身看，公司大力度推进企业改革创新，加快新园区建设，率先通过了新版 GMP 认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动，为迎接各种挑战，战胜各种困难，实现跨越发展奠定了坚实基础。

### (二) 公司发展战略

发展战略：统筹整合，力主创新，优化升级，做精做强

1、统筹整合：从产权关系、组织体系、生产要素等方面入手，对企业进行全面整合。

产权整合。按照紧密型、高效能、可持续的要求，明确产权主体，建立完善的产股权配置与退出机制，实现优良产股权的规模集聚效应。产业整合。扶持优势产业，淘汰落后产能，综合采取关停并转措施，从低质无效领域有序退出。组织整合。按照生产经营的显示需求，优化人财物、产供销等环节的组织体系，动态调整制度规范、协同方式和运行架构。资源整合。遵照集约、高效原则，对企业的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化。

2、力主创新：高度重视并充分发挥“创新”对企业发展的主导作用。

推动科技创新。重点抓好新药研发攻关，以科技创新推动产品结构调整，促进产业优化升级。推动管理创新。从管理理念、管理手段、管理模式等方面，进行大胆探索，实现管理流程再造。推动制度创新。适应现代企业管理要求，修订完善规章制度，明确新的程序标准，实现管理制度化，工作程序化、作业标准化。

3、优化升级：实现公司整体产业水平的提档升级。

产品升级。实现由低端向高端、低效向高效、低质向优质的转变。装备升级。通过迁建重组，引进先进装备、淘汰落后装备，实现升级换代。工艺升级。以技术进步为支撑，优化工艺流程，延伸产业链条，提高资源利用水平。

4、做精做强：实现产权合理、体制科学、管理精细、装备先进和产品优化，努力建成全国制药行业领军企业。

### (三) 经营计划

### 1、强化预算管控，规范投资管理，全力提升企业发展质量和创效能力

加强全面预算管理，力争 2013 年实现销售收入 145 亿元。坚持符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益的投资管理原则，强化预算执行的刚性约束，严格控制资金流向，降低投资风险，提高投资效益。加大资本市场融资力度，通过发行短期融资券等方式积极进行债券市场融资，不断优化企业融资结构；高度重视经营风险防范，重大投融资、合资合作、对外担保、资产处置等经营活动，认真做好可行性研究，确保投资安全和投资收益。要抓住医药行业整合和市场低迷的战略机遇，科学审慎决策，积极实施对外并购。

### 2、打好新园区建设攻坚战，加快产业结构和产品结构调整

加快产业结构调整。着力推进新园区重点项目一体化运营，整合产权主体；精干管理层级，构建集约、高效、扁平化、专业化的管理体制；改革体制机制，集聚优势资源要素，全力打好新园区建设攻坚战。加快形成新园区重点项目建设运营的统一产权主体，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，加大市场开拓力度，努力增收增效。全面实施新制剂、白蛋白、抗肿瘤、保健品、新药研发等非青非头产业链完整构建和升级再造，以此为突破口，带动青类、VC 等传统产业链转型优化。大力发展新治疗领域和生物制药产业，尽快启动现代中药产业基地建设。大力发展医药物流产业，努力打造高成长性、高回报率、高竞争力的战略支撑产业。

加快产品结构调整。依托现有产业基地，推进原料药精深加工，提升制剂配套转化能力，巩固传统优势产品。着力发展特色原料药，有序降低初级原料产品比重。突出抓好高附加值制剂产品引进开发，以高端复配制剂为主，配置资源，优化产能，努力实现传统制剂升级。大力发展抗肿瘤、心脑血管、免疫调节等新治疗领域药品，打造拳头产品，扩大竞争优势，尽快形成新的利润增长点。确保制剂药与原料药收入比提高到 5:5。

### 3、强化市场营销，切实增强市场竞争能力

加大营销改革力度。扎实推进专业化营销，瞄准治疗领域，细分产品市场，尽快实现营销突破。紧盯市场变化，切实做好新一轮药品招标工作，稳步提升市场覆盖率。加大药品推广力度，普药重点强化价格管控和渠道建设，实现二、三级市场增量增效；新药坚持精细化招商与自主推广并举，加强政府事务专家和医学专家网络建设，增强医院终端市场掌控力。完善营销体系。建立健全以市场为导向的快速反应机制，强化全员市场意识，完善研发、生产、采购、质检等环节与销售的无缝衔接，畅通信息沟通渠道，提高市场应变能力，提升企业运营效率。创新营销模式。着力优化客户结构，减少销售中间环节，提高原料药终端用户业务量。实施品牌营销战略，精选优势产品，依托企业品牌，打造产品品牌，提高公众与客户认可度。加快营销国际化步伐，积极推进国际认证，大力开发欧、美、日等高端市场。

### 4、深入挖潜增效，全面提高企业管理水平

继续推进新版 GMP 认证，严格按照计划有序推进。严格落实质量责任制，实行质量负责人派出制，强化内部质量检查人员飞行检查制度，促进质量管理水平的全面提升。强化产品质量研究，扎实开展仿制药一致性评价。加大重大质量专项的攻关力度，提高产品内在质量。加大成本费用管控力度。深入开展“开源节流，增收节支”活动，严格控制非生产经营性支出。深入推进内部市场化改革，划小责任主体，强化成本考核。扎实开展全面对标，以先进企业为标杆，健全指标体系，查找自身差距，制定赶超措施，构建挖潜增效长效机制。加强物供管理，完善集中采购平台建设，增强市场话语权，不断降低采购成本。强化安全环保工作。严格落实安全生产责任制，大力开展安全标准化建设，加大隐患排查治理力度，提高全员安全意识和操作技能，确保安全生产万无一失。全面加强节能减排，推广应用先进技术装备，利用现代绿色生物技术改造传统工艺，实现源头控制、全过程管理。大力发展循环经济，实施清污分流，分类治理，综合利用。

### 5、强化创新驱动，加快技术进步

充分发挥三级研发主体作用，明确功能定位，在新品研发、产品报批和成果产业化等方面实施市场化运作。加快研发平台建设，在生物技术、药物制剂等领域培育技术领先优势，促进产业上档次、产品上水平。建立内部研发资源共享机制，加强临床报批能力建设，实现研发设

施、信息情报等资源的高效利用、互通共享，促进研发能力快速提升。

提升成果转化能力。围绕重大新药创制和重大工艺革新，选准方向，集中资源，加大投入，全力攻坚。统筹规划、稳步推进中试基地建设，破除瓶颈制约，加快新产品研发报批进程。加大重大产品、技术专项攻关力度，加快成果产业化进程，增强战略产品竞争优势。

推进研发机制创新。继续深化和完善订单式研发、课题负责人制和里程碑奖励计划。完善研发项目决策评价机制，理顺立项流程，健全风险评估体系，加强项目评审专家队伍建设，确保研发项目决策科学、风险可控、贴近市场、水平先进。进一步完善产学研合作机制，积极与国内外前沿研发机构合作，形成“谋划一批、在研一批、申报一批、上市一批”的良性循环。积极构建知识产权保护体系，推进知识产权管理规范试点企业建设，切实提升企业无形资产价值。

#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金、银行贷款以外，还将加大资本市场融资力度，通过发行短期融资券等方式积极进行债券市场融资，为公司加快升级转型提供强有力的资金保障。（具体内容详见公司于 2012 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

#### **(五) 可能面对的风险**

从宏观经济来看，世界经济面临多重挑战，发展中国家实现经济转型的压力较大，世界经济前景依然具有不确定性。国家经济保增长、调结构、大力推进经济体制改革，在国家产业政策调整下，行业宏观经济调控政策和行业结构存在不确定性，将对公司发展战略及经营目标产生一定影响。另外，当前医药制造行业存在着较为严重的结构性过剩问题，市场的供给与需求也在不断变化，而供求关系的变化必然造成医药制造业产品价格的波动，使得公司涉及到的相关产品生产面临一定的经营风险，公司将积极应对市场，加快产业和产品结构调整，加大营销力度，保证公司的正常生产运营。

### **三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

#### **(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

#### **(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

#### **(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

### **四、 利润分配或资本公积金转增预案**

#### **(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司结合企业经营的实际情况，严格按照公司章程中利润分配的相关规定，科学合理的制定年度利润分配政策。报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，以及河北省监管局、上海证券交易所等相关法律法规，为了完善公司利润分配事项的决策程序和机制，形成科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，促进公司规范运作和健康发展，保护股东和投资者合法权益，结合公司实际情况，分别于 2012 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第二十五次会议和 6 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉中部分条款的议案》和《公司未来三年股东回报规划》。（具体方案内容请参见公告《临 2012-012》和《临 2012-016》号）。本次修订对章程中涉及公司利润分配政策的部分条款进行了进一步完善，其中对公司利润分配的原则，公司实施现金分红的

条件，利润分配期间的间隔、比例和程序做出了明确规定，公司独立董事对上述议案发表了意见。

公司在制订利润分配方案时，将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿。在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并保证正常经营和长远发展的前提下，高度重视现金分红。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 |               |                  |              | 51,007,369.65 | 17,797,227.46          | 286.60                    |
| 2011 年 |               |                  |              |               | 138,450,656.06         |                           |
| 2010 年 |               |                  |              |               | 262,838,456.43         |                           |

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司秉承“以人为本”的理念和“为社会服务，让股东满意”的宗旨，在谋求企业发展的同时，在员工权益保护、安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、社会公益等方面不断改进和完善相关制度和措施，积极履行社会责任。公司建立了社会责任与职业健康安全管理体系，确保公司各项制度和措施符合社会责任国际标准和国家法律法规的要求，并监督制度和措施的执行，促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型  | 查询索引  |
|--|---|
| <p>公司下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及维生素 C 反垄断诉讼一案进展情况：<br/>公司于 2012 年 8 月 10 日收到美国纽约州东区法院判决，驳回美国维生素 C 反垄断诉讼原告对公司的全部诉讼请求，判决公司不再是美国维生素 C 反垄断案的被告。2013 年 3 月 15 日，维尔康公司收到其聘请的美国律师口头通知，陪审团作出了支持原告而不利于维尔康和河北制药集团有限责任公司公司的裁决，维尔康公司表示收到正式判决文件后，将启动上诉程序。2013 年 3 月 19 日，美国纽约东区联邦法院对维生素 C 反垄断案做出判决，判定维尔康公司承担惩罚性赔偿，维尔康公司声明其将“继续依法维护自身的合法权益。”截至披露日，此案正在上诉中。</p> | <p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)，《关于法院依法驳回美国维生素 C 反垄断诉讼原告对公司诉讼请求的公告》、《关于公司下属子公司维尔康公司涉诉事宜进展的公告》，公告号：临 2012-019、临 2013-004、临 2013-005。</p> |

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型  | 查询索引   |
|--|--|
| <p>2011 年 12 月 9 日，公司与九州通医药集团股份有限公司签署合作意向书，按照意向约定，经对华北制药集团国际贸易有限公司（以下简称“华药国际”）进行评估，确定了增资数额等协议相关内容。经双方履行相关审核程序后，于 2012 年 10 月 9 日正式签署《增资协议》。根据《增资协议》，九州通以现金的方式认购华药国际新增出资，认购价为人民币 6172.2 万元（其中 4151 万元进入公司注册资本金，剩余 2021.2 万元进入公司资本公积金）。增资完成后，新公司的注册资本为 8471 万元，公司持有华药国际 51% 股权，九州通持有华药国际 49% 股权。新公司业务分为国际医药贸易、国内医药贸易两个部分，将建立统一的药品进出口业务平台和统一的采购中心。双方此次合作将同步谋划医药物流中心建设，加快公司医药物流产业发展，建设成为华北地区先进的现代医药物流中心。</p> | <p>上海证券交易所网站，(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)《关于华北制药股份有限公司与九州通医药集团股份有限公司合作事宜进展情况的公告》，公告号：临 2012-024。</p> |
| <p>公司分别于 2012 年 12 月 25 日和 12 月 27 日完成在河北省产权交易中心摘牌收购华药集团公司所持有的华胜公司、南方公司股权和金坦公司股权。2012 年 12 月 28 日，公司与华药集团公司签署了关于收购上述三家公司股权</p>   | <p>上海证券交易所网站，(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)《关于以公开进场交</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>的《股权转让协议》。<br/>                 此次公司分别以挂牌价 7352.76 万元人民币、1807.23 万元人民币和 11130.99 万元收购华药集团公司所持有的华胜公司 39% 的股权、南方公司 100% 的股权及金坦公司 57% 的股权，合计人民币 20290.98 万元，公司将于协议生效后 5 日内一次性支付全部股权转让款。收购完成后，公司将持有华胜公司和南方公司 100% 股权，金坦公司 75% 的股权。</p> | <p>易的方式收购华药集团公司所持华胜公司、金坦公司和南方公司股权进展情况的公告》，公告号：临 2012-041。</p> |
|---|---|

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

### (一) 日常关联交易情况

2012 年 6 月 26 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，2012 年公司预计发生日常关联交易总额为 399,931 万元，实际发生的关联交易总计 199,751 万元，较预计减少 200,180 万元，其主要原因是公司非公开发行资金到位后偿还财务公司贷款及减少在财务公司的贷款和票据业务，使财务类关联交易实际发生额大幅降低。其中，包含生产类、财务类和科研开发类关联交易，具体情况如下：

单位：万元

|       | 2012 年预计 | 2012 年实际 |
|-------|----------|----------|
| 生产类   | 109,491  | 68,247   |
| 财务类   | 290,010  | 131,497  |
| 科研开发类 | 430      | 7        |
| 总计    | 399,931  | 199,751  |

生产类关联交易减少的主要原因是：

- 1、2012 年公司完成收购华药集团持有的金坦公司和南方公司股权，有效减少了关联交易；
- 2、由于集团公司下属子公司华盈公司 2012 年停产，向关联方采购原材料和商品量减少。

财务类关联交易减少的主要原因是：

- 1、公司非公开发行资金到位后偿还了财务公司的部分贷款，另外，计划在冀中财务公司新增的贷款由于资金规模影响未落实；
- 2、同时受融资规模影响，在冀中财务公司存款量减少，原计划的票据业务未开展。

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |      |       |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
|----------------------|-------------|------|-------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额  | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 华北                   | 公司          | 石家   | 9,000 | 2008          | 2008  | 2009  | 连带   | 否          | 是      | 9,000  | 否       | 否        |      |

| 制药股份有限公司                              | 本部 | 庄焦化集团有限责任公司 | 年 8 月 27 日 | 年 8 月 27 日 | 年 10 月 29 日 | 责任担保 |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----|-------------|------------|------------|-------------|------|--------|--|--|--|--|--|
| 报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)           |    |             |            |            |             |      | 9,000  |  |  |  |  |  |
| <b>公司对子公司的担保情况</b>                    |    |             |            |            |             |      |        |  |  |  |  |  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                       |    |             |            |            |             |      | 4,400  |  |  |  |  |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                    |    |             |            |            |             |      | 64,500 |  |  |  |  |  |
| <b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>           |    |             |            |            |             |      |        |  |  |  |  |  |
| 担保总额 (A+B)                            |    |             |            |            |             |      | 73,500 |  |  |  |  |  |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                     |    |             |            |            |             |      | 18.05  |  |  |  |  |  |
| 其中:                                   |    |             |            |            |             |      |        |  |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |    |             |            |            |             |      | 73,500 |  |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |    |             |            |            |             |      | 73,500 |  |  |  |  |  |

(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, 2010-7 月河北省国资委与信达公司签订了《债权转让合同》, 信达资产管理公司将债权转移到河北省国资委, 2012-11 月河北省国资委对石家庄市化肥集团下达了《关于与信达资产管理公司债务已经解除的通知》, 通知指出石家庄化肥集团已向河北省国资委支付了回购债权的全部款项, 信达资产管理公司也以债权转让公告方式通知债务人和担保人, 《债权转让合同》履行完成, 与信达资产管理公司的债务已解除。公司对石家庄化肥集团的担保责任也随之解除。

(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。2010 年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行 (以下简称“工行和平支行”) 起诉石家庄焦化集团有限责任公司 (以下简称“焦化集团”) 及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书 (【2010】冀民二初字第 3 号), 详见公司 2010 年 12 月 24 日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施, 已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。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。

### (三) 其他重大合同

1、经公司第七届董事会第十九次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 公司和冀中能源签订了《华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》(具体内容详见公司于 2011 年 10 月 24 日、2011 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公告)。报告期内, 冀中能源按照 8.53 元/股的价格, 认购了公司新发行的 350,000,000 股股票 (具体内容详见公司于 2012 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公告)。

2、经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过, 公司《关于以公开进场交易的方式收购华药集团公司所持华胜公司、金坦公司和南方公司股权的议案》, 公司分别于 2012 年 12 月 25 日和 12 月 27 日完成在河北省产权交易中心摘牌收购华药集团公司所持有的华胜公司、南方公司股权和金坦公司股权。此次公司分别以挂牌价 7352.76 万元人民币、1807.23 万元人民币和

11130.99 万元收购华药集团所持有的华胜公司 39%的股权、南方公司 100%的股权及金坦公司 57%的股权，合计人民币 20290.98 万元。2012 年 12 月 28 日，公司与华药集团公司签署了关于收购上述三家公司股权的《股权转让协议》。（具体内容详见公司于 2012 年 12 月 29 日刊登《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告）。截止报告期末，上述协议已完成。

3、公司与石家庄市国土资源局（以下简称“市国土局”）签署了《土地使用权收回合同》，并向公司支付部分土地使用权收回补偿金。2011 年 12 月 12 日，公司与市国土局又签署了《土地收回（购）合同之补充协议》，市国土局同意公司延期交付土地，以确保不影响公司正常的生产经营。（详见刊登于 2011 年 12 月 14 日公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上交所官方网站（www.sse.com.cn）上发布的（临 2011-033）号公告。）

2012 年 12 月 21 日，公司与河北翰鼎房地产开发有限公司（以下简称“翰鼎开发”）签署协议，为了推进公司玻璃分公司的搬迁进度，以便于尽早对该宗地进行开发，翰鼎开发同意在政府对公司进行补偿的基础上，按人民币 1864 元/平方米，另行向公司支付搬迁补偿金。补偿金总计 199,992,317.2 元人民币。（详见刊登于 2011 年 12 月 25 日公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上交所官方网站（www.sse.com.cn）上发布的（临 2012-037）号公告。）截止披露日，上述协议已履行完成。

## 八、 承诺事项履行情况

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景      | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|--------|------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 华北制药 | 1、“公司承诺自承诺函签署之日起，公司及公司控股子公司将以医药物流贸易业务（含医药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品的物流贸易）为主，并停止煤炭、焦炭、钢铁、聚氯乙烯的贸易业务，以避免和冀中能源集团及华药集团之间的同业竞争”，未来公司将专注于医药物流及医药产业链相关领域物流贸易发展。2、“关于公司在产的春雷霉素、未生产的噻嗪酮等 2 种农药产品与华药集团下属企业华北制药爱诺有限公司生产的部分农药产品构成同业竞争的问题对于上述两种农药产品，考虑到公司只有春雷霉素在产，且产量较小，公司承诺自承诺函签署之日起不再安排上述产品的生产；并进一步承诺春雷霉素农药生产批准证书及农药登记证到期后不申请再注册；同时，考虑到噻嗪酮的农药生产批准证书已经失效，公司承诺待噻嗪酮农药登记证到期后不申请再注册。 | 2011 年做出承诺，长期有效 | 否       | 是        |                      |                 |



|      |        |      |  |                 |   |        |  |  |
|------|--------|------|--|-----------------|---|--------|--|--|
|      | 解决同业竞争 | 华药集团 | 1、“关于深圳华药南方制药有限公司在产的注射用硫酸链霉素、注射用盐酸大观霉素、注射用克林霉素磷酸酯、注射用乳糖酸阿奇霉素等 4 种产品系列与华北制药在相应产品上构成同业竞争的问题，华药集团承诺，自承诺函签署之日起尽快依法办理转让南方公司的股权，以避免与华北制药的同业竞争。华药集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，华药集团进一步承诺将以华北制药作为医药业务运营的最终唯一平台，积极推动华药集团与华北制药的医药业务和相关资产的整合工作，以实现华药集团医药业务整体上市的目标。2、华药集团下属子公司华栾公司承诺：“鉴于华栾公司未在产的维生素 B12、腺苷钴胺等 2 种原料药与华北制药下属企业中的华北制药威可达有限公司、华北制药康欣有限公司等 2 家公司在相应原料药上存在同业竞争，华栾公司承诺自承诺函签署之日起在生产批准文件的有效期内不会安排上述原料药的生产，并待其相关生产批准文件到期后不申请再注册。” | 2011 年做出承诺，长期有效 | 否 | 是（注 1） |  |  |
|      | 解决同业竞争 | 冀中能源 | 承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，冀中能源集团进一步承诺将积极推动华药集团的医药业务与华北制药的医药业务的整合工作，以期尽早实现华药集团整体上市之目标，并最终使华北制药作为医药业务运营的唯一平台。  | 2011 年做出承诺，长期有效 | 否 | 是（注 2） |  |  |
| 其他承诺 | 其他     | 华北制药 | 公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额。   | 2012 年做出承诺，长期有效 | 否 | 是      |  |  |
|      | 其他     | 华药集团 | 1、在河北省国资委、石家庄市国资委的协调下，积极与化肥集团、债权人中国工商银行进行协商，努力促使化肥集团的债务和解方案得到通过，并解除华药集团和华北制药对化肥集团的担保；2、华北制药在对化肥集团 17,997 万元的银行借款担保中承担保证责任所产生的损失由华药集团全额补偿。  | 已解除担保           | 是 | 是      |  |  |
|      | 其他     | 华药集团 | 1、许可商标：华药集团将已注册并持有的许可商标（详见下表列明的 13 项商标）许可给华北制药及其下属公司使用。被许可人具体使用许可商标的范围以签署的商标许可使用协议为准。2、许可方式：华药集团普通许可华北制药及其下属公司使用许可商标。许可范围：华北制药及其下属公司。3、许可期限：华药集团承诺保证华北制药及其下属公司可基于自身业务或产品开展之需要持续使用上述许可商标。在现有许可商标的许可使用协议到期后，华药集团将与华北制药及其下属公司签署长期商标许可使用协议，  | 2012 年做出承诺，长期有效 | 否 | 是      |  |  |

|    |      |  |                 |   |            |  |
|----|------|--|-----------------|---|------------|--|
|    |      | 许可使用期限不低于 5 年。4、许可商标使用费：经华药集团和华北制药协商，双方按照公开、公平、公允的原则，除了商标证号 118698 “华北”牌商标为华药集团无偿许可给华北制药（仅限华北制药母公司，不含其分公司及其下属公司）使用之外，华药集团每年对华北制药及其下属公司收取的许可商标使用费不高于如下标准：对华药 6 集团内部的销售按照年销售收入的 0.5%收取，对华药集团外部的销售按照 2%进行收取。一个商品同时使用两个以上商标的不重复计算费用。   |                 |   |            |  |
| 其他 | 华药集团 | 本公司在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。本公司将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本公司将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。  | 2012 年做出承诺，长期有效 | 否 | 是<br>(注 2) |  |
| 其他 | 华药集团 | 承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，亦不会互相代为承担成本和其他支出。  | 2012 年做出承诺，长期有效 | 否 | 是          |  |
| 其他 | 冀中能源 | 1、冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，主要为冀中能源集团成员单位提供多元化的金融服务。2、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，接受中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的监管和指导，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司或公司控股子公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作。3、华北制药或其控股子公司与财务公司发生存贷款等业务将继续由华北制药依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，冀中能源集团不干预上市公司的相关决策。4、鉴于华北制药在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于冀中能源集团，冀中能源集团将继续充分尊重华北制药的经营自主权，不干预华北制药的日常商业运作。 | 2012 年做出承诺，长期有效 | 否 | 是          |  |
| 其他 | 冀中   | 本公司在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。本公司将严格   | 2012 年做         | 否 | 是          |  |

|  |            |   |                |   |   |  |  |
|--|------------|---|----------------|---|---|--|--|
|  | 能源         | 按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本公司将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。 | 出承诺，长期有效       |   |   |  |  |
|  | 其他<br>冀中能源 | 承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，亦不会互相代为承担成本和其他支出。   | 2012年做出承诺，长期有效 | 否 | 是 |  |  |

注 1：公司于 2012 年 12 月 25 日以公开进场交易的方式收购了华药集团持有的深圳华药南方制药有限公司 100% 股权，至此，华药集团履行承诺，完成了南方公司股权的转让，解决了公司与南方公司的同业竞争。

注 2：公司于 2012 年 12 月 27 日以以公开进场交易的方式收购了华药集团持有的华北制药金坦生物技术股份有限责任公司 57% 股权，有助于减少关联交易。同时，公司分别于 2012 年 12 月 25 日和 12 月 27 日完成在河北省产权交易中心摘牌收购华药集团所持有的华胜公司股权和金坦公司股权。收购完成后，公司持有华胜公司 100% 股权，金坦公司 75% 的股权，可有效减少关联交易，同时推动华药集团医药业务与发行人医药业务的整合工作。

### 九、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             |               |
|              | 原聘任           | 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 | 中天运会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 125           | 178           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6             | 6             |

|              | 名称            | 报酬  |
|--------------|---------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中天运会计师事务所有限公司 | 60  |
| 保荐人          | 长城证券有限责任公司    | 800 |

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购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。

### 十一、其他重大事项的说明

截止披露日，公司新制剂项目已完成大部分产品的文号导入工作，颗粒剂、软胶囊剂、口服溶液、片剂、硬胶囊剂已获得新版 GMP 证书，11 个药品上线生产。公司辅料级重组人血白蛋白临床试验进展顺利，相关工作正在有序进行。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

|              | 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    | 0             | 0     | 350,000,000 | 0  | 0     | 0  | 350,000,000 | 350,000,000   | 25.39 |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |    |             |               |       |
| 2、国有法人持股     | 0             | 0     | 350,000,000 | 0  | 0     | 0  | 350,000,000 | 350,000,000   | 25.39 |
| 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   | 1,028,577,558 | 100   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 1,028,577,558 | 74.61 |
| 1、人民币普通股     | 1,028,577,558 | 100   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 1,028,577,558 | 74.61 |
| 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 | 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000,000 | 1,378,577,558 | 100 |

## 2、 股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1021 号文核准，华北制药股份有限公司（简称“公司”或“华北制药”）于 2012 年 10 月非公开发行 35,000 万股 A 股股票，每股面值 1 元。详见上交所网站（www.sse.com.cn），2012 年 10 月 19 日，《公司非公开发行股票发行情况报告书》。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称         | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数    | 年末限售股数      | 限售原因                      | 解除限售日期           |
|--------------|--------|----------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 冀中能源集团有限责任公司 | 0      | 0        | 350,000,000 | 350,000,000 | 自非公开发行结束之日起 36 个月内不得交易或转让 | 2015 年 10 月 17 日 |
| 合计           | 0      | 0        | 350,000,000 | 350,000,000 | /                         | /                |

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

2011 年 10 月 21 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；2011 年 11 月 9 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；2012 年 6 月 8 日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了本次发行方案；2012 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1021 号文《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了本次发行。

公司于 2012 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）35,000 万股，发行价格为 8.53 元/股，发行募集资金总额为人民币 2,985,500,000.00 元，扣除发行费用 19,066,555.38 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,433,444.62 元。以上募集资金已全部到位，并已经中天运会计师事务所有限公司出具的中天运[2012]验字第 90037 号《验资报告》审验。2012 年 10 月 19 日，公司发布了《公司非公开发行股票发行情况报告书》。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

### (三) 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

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

|            |        |                   |        |
|------------|--------|-------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数 | 73,893 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末 | 73,193 |
|------------|--------|-------------------|--------|

|  |      |          |             | 股东总数        |             |                |
|--|------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 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     |
| 冀中能集团<br>有限责任<br>公司                                  | 国有法人 | 25.39    | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 质押 175,000,000 |
| 华北制<br>药集团<br>有限责<br>任公司                             | 国有法人 | 20.8     | 286,770,678 | 0           |             | 质押 93,385,339  |
| 中国工<br>商银行<br>— 诺安<br>股票证<br>券投资<br>基金               | 其他   | 3.13     | 43,149,608  | -1,653,860  |             | 未知             |
| 中国人<br>寿保险<br>(集团)<br>公司—<br>统一普<br>通保险<br>产品        | 其他   | 1.1      | 15,116,000  | 0           |             | 未知             |
| 国泰君<br>安证券<br>股份有<br>限公司<br>客户信<br>用交易<br>担保证<br>券账户 | 其他   | 0.91     | 12,610,744  | -587,303    |             | 未知             |
| 国信证<br>券股份<br>有限公<br>司客户<br>信用交<br>易担保<br>证券账<br>户   | 其他   | 0.82     | 11,256,263  | 3,180,514   |             | 未知             |
| 华泰证<br>券股份<br>有限公<br>司                               | 其他   | 0.73     | 10,032,647  | 2,556,588   |             | 未知             |

|                          |              |      |           |           |  |    |
|--------------------------|--------------|------|-----------|-----------|--|----|
| 司客户信用交易担保证券账户            |              |      |           |           |  |    |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他           | 0.5  | 6,914,595 | 5,298,894 |  | 未知 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 其他           | 0.47 | 6,485,155 | 619,717   |  | 未知 |
| 张人予                      | 其他           | 0.45 | 6,184,000 | -184,163  |  | 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 |      | 股份种类及数量   |           |  |    |
| 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        | 43,149,608   |      | 人民币普通股    |           |  |    |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品   | 15,116,000   |      | 人民币普通股    |           |  |    |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 12,610,744   |      | 人民币普通股    |           |  |    |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 11,256,263   |      | 人民币普通股    |           |  |    |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 10,032,647   |      | 人民币普通股    |           |  |    |

|                          |  |        |
|--------------------------|--|--------|
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,914,595  | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 6,485,155  | 人民币普通股 |
| 张人予                      | 6,184,000  | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司               | 5,960,398  | 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冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，华北制药集团有限责任公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况   |             | 限售条件                   |
|----|--------------|--------------|------------------|-------------|------------------------|
|    |              |              | 可上市交易时间          | 新增可上市交易股份数量 |                        |
| 1  | 冀中能源集团有限责任公司 | 350,000,000  |                  |             | 自新股发行结束之日起 36 个月内不得转让。 |
|    |              |              | 2015 年 10 月 17 日 | 350,000,000 |                        |

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 冀中能源集团有限责任公司  |
| 单位负责人或法定代表人 | 王社平   |
| 成立日期        | 2005 年 12 月 16 日  |
| 组织机构代码      | 78405082-2  |
| 注册资本        | 681,672.28  |
| 主要经营业务      | 能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外） |

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

自公司上市之日起到 2012 年 10 月，华北制药集团有限责任公司持有公司 27.88% 股权，为公司控股股东。2012 年 10 月，冀中能源集团以人民币现金认购华北制药股份有限公司本次非公开发行 35,000 万股股份，认购价格为 8.53 元/股。股票发行后，冀中能源集团直接及间接合计持有华北制药股份有限公司的股份比例由原来的 27.88% 增加至 46.19 %，成为华北制药控股股东。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），华北制药股份有限公司收购报告书。

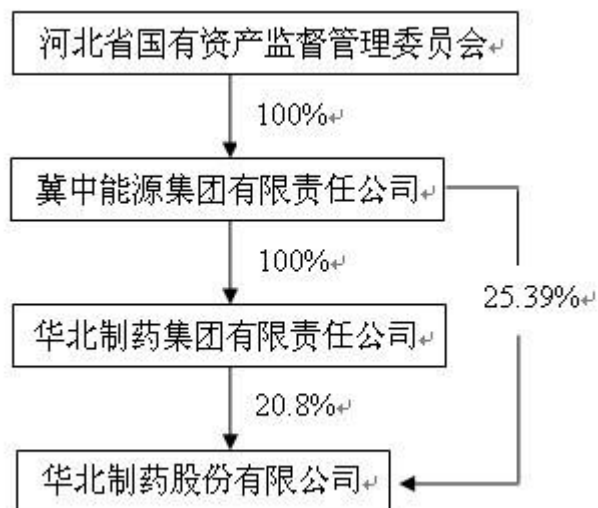
(二) 实际控制人情况



1、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司的控股股东为冀中能源集团有限责任公司。

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。

五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|-----------------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 王社平 | 董事长                   | 男  | 56 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        | 90.14                  |
| 郭世昌 | 独立董事                  | 男  | 71 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 7.14                     | 0                      |
| 石少侠 | 独立董事                  | 男  | 60 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 7.14                     | 0                      |
| 杨胜利 | 独立董事                  | 男  | 71 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 7.14                     | 0                      |
| 陈金城 | 独立董事                  | 男  | 67 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 7.14                     | 0                      |
| 王金庭 | 独立董事                  | 男  | 63 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        | 0                      |
| 刘文富 | 副董事长、总经理              | 男  | 50 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 67.72<br>(注1)            | 0                      |
| 杨海静 | 副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书 | 男  | 41 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 54.04<br>(注1)            | 0                      |
| 魏青杰 | 副总经理、董事               | 男  | 43 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 89.05<br>(注1)            | 0                      |
| 刘桂同 | 副总经理、董事               | 男  | 47 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 56.32<br>(注1)            | 0                      |
| 魏岭  | 董事                    | 男  | 50 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 33.2<br>(注1)             | 0                      |
| 庄明峰 | 监事会主席                 | 男  | 58 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        | 55.16                  |
| 姚云鹏 | 监事                    | 男  | 49 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 19.74<br>(注1)            | 0                      |
| 杨万明 | 监事                    | 男  | 49 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 19.71<br>(注1)            | 0                      |
| 孟然  | 监事                    | 男  | 48 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 8.39                     | 11.12<br>(注2)          |
| 解艳蕊 | 监事                    | 女  | 42 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 7.18                     | 8.88<br>(注2)           |
| 高任龙 | 副总经理                  | 男  | 45 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 4,243 | 4,243 | 0          |        | 56.32<br>(注1)            | 0                      |
| 佟杰  | 副总经理                  | 男  | 44 | 2012年12月25日 | 2015年12月25日 | 0     | 0     | 0          |        | 37.08<br>(注1)            | 0                      |

|     |      |   |    |                  |                  |       |       |   |   |                |       |
|-----|------|---|----|------------------|------------------|-------|-------|---|---|----------------|-------|
| 周名胜 | 总经济师 | 男 | 44 | 2012 年 12 月 25 日 | 2015 年 12 月 25 日 | 0     | 0     | 0 |   | 33.2<br>(注 1)  | 0     |
| 陈钊  | 总工程师 | 男 | 59 | 2012 年 12 月 25 日 | 2013 年 3 月 1 日   | 0     | 0     | 0 |   | 56.32<br>(注 1) | 0     |
| 合计  | /    | / | /  | /                | /                | 4,243 | 4,243 | 0 | / | 566.83         | 165.3 |

注 1：报告期内从公司领取的应付报酬，包含 2012 年收到的兑现以前年度的绩效薪。详见 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

注 2：两位监事从股东单位获得的应付报酬，为二人 2011 年尚在华药集团公司任职时应获得的绩效奖励，在 2012 年兑现。

王社平：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 2011 年 10 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；2011 年 10 月至今任公司董事长、党委书记，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，第十一届全国人大代表。

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。

石少侠：2004 年 4 月至 2012 年 10 月任国家检察官学院院长、党委书记、教授，现任国家检察官学院教授、博士生导师，兼任中国法学会商法学研究会副会长、国家司法考试协调委员会委员，2008 年 9 月至今任公司独立董事。

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。

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 2011 年 12 月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。

王金庭：2006 年 7 月至 2010 年 10 月任河北省交通厅党组副书记、副厅长，2010 年 10 月从河北省交通厅退休，2012 年 12 月至今任公司独立董事

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 2011 年 5 月任公司副董事长、总经理、党委副书记；2011 年 5 月至今任公司副董事长、总经理、党委副书记，华北制药集团有限责任公司董事。

杨海静：2007 年 12 月至 2008 年 6 月任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，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，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，河北航空有限公司监事会副主席；2010 年 9 月至 2011 年 5 月任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，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，河北航空有限公司监事会副主席；2011 年 5 月至 2011 年 6 月任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，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，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事；2011 年 6 月至 2011 年 8 月任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事；2011 年 8 月至 2012 年 11 月任公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书，冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事；2012 年 11 月至今任公司副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书，冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空有限公司监事会副主席，华北制药集团有限责任公司董事。

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 2011 年 5 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，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记；2011 年 5 月至 2011 年 6 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，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记，华北制药集团有限责任公司董事；2011 年 6 月至 2011 年 10 月任公司董事、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，华北制药集团有限责任公司董事；2011 年 10 月至 2013 年 1 月任公司董事、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，新制剂分厂厂长，华北制药集团有限责任公司董事；2013 年 1 月至今任公司董事、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，华北制药集团有限责任公司董事。

刘桂同：2003 年 10 月至 2009 年 8 月任公司副总经理；2009 年 8 月至 2010 年 6 月任公司董事、副总经理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月任公司董事、副总经理，制药总厂厂长；2011 年 5 月至 2011 年 12 月任公司董事、副总经理，制药总厂厂长，华北制药集团有限责任公司董事；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任公司董事、副总经理，华北制药集团有限责任公司董事；2013 年 3 月任公司董事、副总经理，华北制药集团有限责任公司董事，华北制药先泰公司执行董事、总经理。

魏岭：2007 年 1 月至 2010 年 7 月任邯郸矿业集团云驾岭煤矿党委书记；2010 年 7 月至 2010 年 11 月任邯郸矿业集团办公室主任；2010 年 11 月至 2011 年 5 月任山西冀中能源集团矿业公司党委常委；2011 年 5 月至 2011 年 6 月任华北制药集团有限责任公司党委常委；2011 年 6 月至 2013 年 1 月任华北制药集团有限责任公司党委常委，公司董事、党委副书记、纪委书记；2013 年 1 月至今任华北制药集团有限责任公司党委常委，公司董事、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。

庄明峰：2005 年 3 月至今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。

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。

杨万明: 2005 年 6 月至 2010 年 6 月任华北制药 115 车间副主任; 2010 年 6 月至 2010 年 8 月任制药总厂综合管理处处长; 2010 年 8 月至 2011 年 6 月任公司党群工作部部长; 2011 年 6 月至 2011 年 12 月任公司纪委副书记、党群工作部部长; 2011 年 12 月至 2012 年 12 月任公司纪委副书记、党群工作部副部长, 集团公司纪委副书记; 2012 年 12 月至 2013 年 1 月任公司监事、纪委副书记、党群工作部副部长, 集团公司纪委副书记; 2013 年 1 月至今任公司监事、纪委副书记、党群工作部部长, 集团公司纪委副书记。

孟然: 2006 年 9 月至 2010 年 6 月任集团、股份公司工会办公室主任; 2010 年 6 月至 2010 年 9 月任集团公司工会副主席, 集团、股份公司工会办公室主任; 2010 年 9 月至 2011 年 12 月任集团公司工会副主席; 2011 年 12 月至 2012 年 12 月任公司党群工作部副部长, 集团公司工会副主席; 2012 年 12 月至 2013 年 1 月任公司监事、党群工作部副部长, 集团公司工会副主席; 2013 年 1 月至今任公司监事, 销售分公司综合办公室宣传主管。

解艳蕊: 2007 年 3 月至 2011 年 12 月任集团公司监察审计部副部长; 2011 年 12 月至 2012 年 12 月任公司法律审计部副部长; 2012 年 12 月至今任公司监事, 法律审计部副部长。

高任龙: 2007 年 1 月至 2007 年 4 月任公司总质量师兼生产运营处处长, 国药物流有限责任公司董事; 2007 年 4 月至 2011 年 5 月任公司副总经理, 国药物流有限责任公司董事; 2011 年 5 月至今任公司副总经理, 华北制药集团有限责任公司党委常委, 国药物流有限责任公司董事。

佟杰: 2004 年 3 月至 2009 年 9 月任公司劳动人事处处长、集团党委组织部副部长; 2009 年 9 月至 2010 年 6 月任公司人力资源部(党委组织部)部长、集团党委组织部副部长; 2010 年 6 月至 2011 年 6 月任公司人力资源部(党委组织部)部长; 2011 年 6 月至 2012 年 11 月任公司党委副书记、工会主席, 人力资源部(党委组织部)部长; 2012 年 11 月至 2013 年 1 月任公司副总经理、党委副书记、工会主席, 人力资源部(党委组织部)部长; 2013 年 1 月至今任公司副总经理、党委副书记、工会主席。

周名胜: 2007 年 1 月至 2009 年 7 月任邯郸矿业集团企业管理部部长; 2009 年 7 月至 2011 年 6 月任华北制药集团有限责任公司调研组成员; 2011 年 6 月至今任公司总经济师。

陈钊: 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 2013 年 2 月任公司总工程师; 2013 年 3 月从公司退休。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期  | 任期终止日期 |
|--------|--------------|---------------|---------|--------|
| 王社平    | 华北制药集团有限责任公司 | 董事长、党委书记      | 2009-08 | 至今     |
| 刘文富    | 华北制药集团有限责任公司 | 董事、党委副书记      | 2011-05 | 至今     |
| 杨海静    | 华北制药集团有限责任公司 | 董事            | 2011-05 | 至今     |
| 魏青杰    | 华北制药集团有限责任公司 | 董事            | 2011-05 | 至今     |
| 刘桂同    | 华北制药集团有限责任公司 | 董事            | 2011-05 | 至今     |
| 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 | 2003-11 | 至今     |
| 魏岭     | 华北制药集团有限责任公司 | 党委常委          | 2011-05 | 至今     |

|     |                  |                    |         |    |
|-----|------------------|--------------------|---------|----|
| 高任龙 | 华北制药集团有<br>限责任公司 | 市委常委               | 2011-05 | 至今 |
| 杨万明 | 华北制药集团有<br>限责任公司 | 纪委副书记（与上页职务相<br>关） | 2011-12 | 至今 |

**(二) 在其他单位任职情况**

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                   | 在其他单位担任的职务   | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------|--------------------------|--------------|-------------|--------|
| 王社平    | 冀中能源股份<br>公司             | 董事长、党委书记     | 2005 年 12 月 | 至今     |
| 王社平    | 冀中能源集团<br>有限责任公司         | 董事长、党委书记、总经理 | 2008 年 6 月  | 至今     |
| 王社平    | 冀中能源财务<br>有限责任公司         | 董事长          | 2009 年 8 月  | 至今     |
| 王社平    | 河北航空投资<br>集团有限公司         | 董事长、党委书记     | 2010 年 6 月  | 至今     |
| 郭世昌    | 中国制药集团<br>有限公司           | 独立董事         | 2004 年 2 月  | 至今     |
| 石少侠    | 国家检察官学<br>院              | 院长、教授        | 2004 年 4 月  | 至今     |
| 石少侠    | 中国法学会商<br>法学研究会          | 副会长          | 2007 年 9 月  | 至今     |
| 石少侠    | 中国法学会法<br>学教育研究会         | 副会长          | 2007 年 9 月  | 至今     |
| 杨胜利    | 中科院大连化<br>物所             | 研究员          | 2003 年      | 至今     |
| 杨胜利    | 常州常茂生物<br>化学工程有限<br>公司   | 独立董事         | 2004 年      | 至今     |
| 杨胜利    | 上海交通大学                   | 研究员          | 2004 年      | 至今     |
| 杨胜利    | 重庆太极实业<br>（集团）股份有<br>限公司 | 独立董事         | 2009 年      | 至今     |
| 杨胜利    | 浙江医药股份<br>有限公司           | 独立董事         | 2009 年      | 至今     |
| 陈金城    | 保定天威保变<br>电气股份有限<br>公司   | 独立董事         | 2008 年 10 月 | 至今     |
| 陈金城    | 河北钢铁股份<br>有限公司           | 独立董事         | 2010 年 1 月  | 至今     |
| 杨海静    | 冀中能源集团<br>财务有限责任<br>公司   | 董事           | 2010 年 9 月  | 至今     |
| 杨海静    | 河北航空有限<br>公司             | 监事会副主席       | 2010 年 7 月  | 至今     |
| 高任龙    | 国药物流有限<br>责任公司           | 董事           | 2007 年 1 月  | 至今     |

### 三、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会议的前期准备工作，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确定董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式。</p>   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 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。   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况       | <p>副董事长、总经理刘文富 2012 年基本工资 14.88 万元，2012 年绩效薪 11 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 11.72 万元，兑现 2011 年绩效薪 30.12 万元。</p> <p>副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨海静 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 4.12 万元，兑现 2011 年绩效薪 28.72 万元。</p> <p>董事、副总经理魏青杰在奥奇德公司领取薪酬，2012 年度工资 68.28 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 9.97 万元，兑现 2011 年绩效薪 10.80 万元。</p> <p>董事、副总经理刘桂同 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 11.12 万元，兑现 2011 年绩效薪 24 万元。</p> <p>董事魏岭 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2011 年绩效薪 12 万元。</p> <p>监事姚云鹏 2012 年基本工资 11.96 万元，兑现 2011 年绩效奖励 7.79 万元。</p> <p>监事杨万明 2012 年基本工资 11.97 万元，兑现 2011 年绩效奖励 7.73 万元。</p> <p>监事孟然领取 2012 年基本工资 8.39 万元，领取股东单位发放的其在 2011 年股东单位任职时的绩效奖励 11.12 万元。</p> <p>监事解艳蕊领取 2012 年基本工资 7.18 万元，领取股东单位发放的其在 2011 年股东单位任职时的绩效奖励 8.88 万元。</p> <p>副总经理高任龙 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 11.12 万元，兑现 2011 年绩效薪 24 万元。</p> <p>副总经理佟杰 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现高管 2011 年绩效薪 12 万元，兑现中层绩效奖金 3.88 万元。</p> <p>总经济师周名胜 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2011 年绩效薪 12 万元。</p> <p>总工程师陈钊 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 11.12 万元，兑现 2011 年绩效薪 24 万元。</p> |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬总额为 566.83 万元，从股东单位获得的应付报酬总额为 165.30 万元。  |

### 四、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 |
|-----|-------|------|------|
| 王金庭 | 独立董事  | 聘任   | 换届   |

|     |      |    |         |
|-----|------|----|---------|
| 于明德 | 独立董事 | 解任 | 换届      |
| 佟杰  | 副总经理 | 聘任 | 工作需要    |
| 米造吉 | 副总经理 | 离任 | 因身体原因辞职 |
| 孟然  | 监事   | 聘任 | 换届      |
| 杨万明 | 监事   | 聘任 | 换届      |
| 解艳蕊 | 监事   | 聘任 | 换届      |
| 于春华 | 监事   | 解任 | 换届、退休   |
| 王卫祖 | 监事   | 解任 | 换届      |
| 申春辉 | 监事   | 解任 | 换届      |

#### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内未发生变化。

#### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

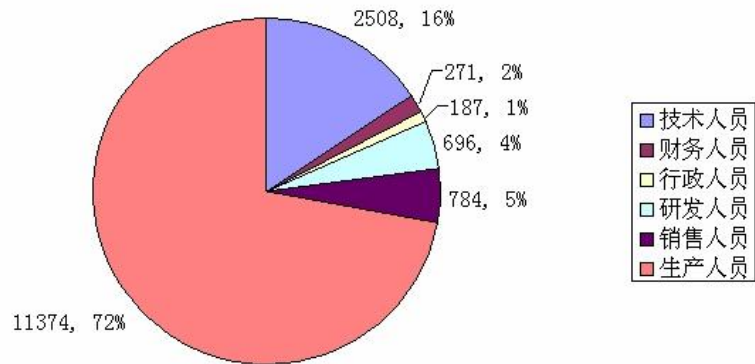
##### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 7,518  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 8,302  |
| 在职员工的数量合计              | 15,820 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 5,423  |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 11,374 |
| 销售人员                   | 784    |
| 技术人员                   | 2,508  |
| 财务人员                   | 271    |
| 行政人员                   | 187    |
| 研发人员                   | 696    |
| 合计                     | 15,820 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 大学本科及以上                | 3,096  |
| 大学专科                   | 4,393  |
| 中专及以下                  | 8,331  |
| 合计                     | 15,820 |

##### (二) 专业构成统计图:

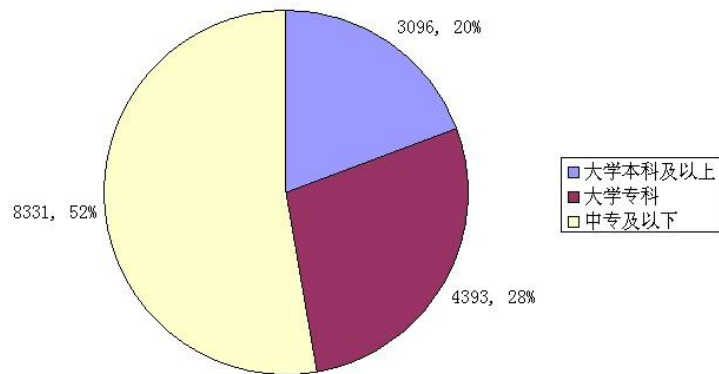


专业人员构成



(三) 教育程度统计图:

教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理相关制度的制定情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的管理要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并积极履行信息披露义务。报告期内，公司制定了《企业内部控制规范实施工作方案》《华北制药股份有限公司股东回报规划》、《债务融资工具信息披露事务管理制度》等相关制度。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

#### (二) 公司治理专项活动开展情况

公司自 2007 年以来，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）等文件要求和中国证监会河北监管局《关于做好上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》（冀证监发[2007]81 号）的具体部署，积极开展了公司治理专项活动，有步骤、有计划的开展各阶段的工作。目前，公司的治理结构已经较为完善，治理水平得到有效提高，促进了公司正常的生产经营，降低了公司管理风险。今后，公司将进一步巩固成绩，按照有关法律、法规要求，不断规范和完善公司治理结构，进一步提高公司规范化运作水平，促进公司持续健康发展。相关情况详见公司在 2007 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《临 2007-018 号》公告。

#### (三) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）文的规定，公司于 2011 年 11 月对原《内部信息知情人登记制度》进行了修订，并经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。相关情况详见公司在 2011 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。报告期内，公司不存在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。

### 二、 股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 会议议案名称                          | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引            | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|------|---------------------------|-----------------|
| 2011 年年度股东大会    | 2012 年 6 月 26 日 | 2011 年度董事会工作报告                  | 审议通过 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 2012 年 6 月 27 日 |
|                 |                 | 2011 年度监事会工作报告                  |      |                           |                 |
|                 |                 | 2011 年年度报告                      |      |                           |                 |
|                 |                 | 2011 年度财务决算报告                   |      |                           |                 |
|                 |                 | 2011 年度利润分配的预案                  |      |                           |                 |
|                 |                 | 关于续聘中天运会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案 |      |                           |                 |
|                 |                 | 关于 2012 年度公司担保事宜的议案             |      |                           |                 |
|                 |                 | 关于公司日常关联交易的议案                   |      |                           |                 |
|                 |                 | 关于公司募集资金管理办法                    |      |                           |                 |
|                 |                 | 关于修订《公司章程》中部分条款的议案              |      |                           |                 |
| 关于公司未来三年的股东回报规划 |                 |                                 |      |                           |                 |

|   |                           |                    |                  |                               |                           |
|---|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2012<br>年 第<br>一 次<br>临 时<br>股 东<br>大 会 | 2012<br>年 12<br>月 25<br>日 | 关于发行公司短期融资券的议案     | 审<br>议<br>通<br>过 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2012<br>年 12<br>月 26<br>日 |
|   |                           | 关于修改《公司章程》中经营范围的议案 |                  |                               |                           |
|   |                           | 关于董事会换届选举的议案       |                  |                               |                           |
|   |                           | 关于监事会换届选举的议案       |                  |                               |                           |

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 王社平  | 否      | 8          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 刘文富  | 否      | 8          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 杨海静  | 否      | 8          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 魏青杰  | 否      | 8          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 刘桂同  | 否      | 8          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 魏岭   | 否      | 8          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 郭世昌  | 是      | 8          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 石少侠  | 是      | 8          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 杨胜利  | 是      | 8          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 陈金城  | 是      | 8          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 王金庭  | 是      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

#### (二) 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。

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设各专门委员会积极开展工作，切实地履行各专门委员会的职责，为公司治理各环节建言献策，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。

### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 董事会声明:

公司董事会全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织公司内部控制的日常运行。

公司内部控制目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

#### (二) 内部控制评价工作的总体情况:

为加强公司内部控制建设、保证内部控制有效运行,公司成立了内部控制规范工作领导小组,全面负责领导和推进内部控制规范工作,公司董事长担任组长,为公司内部控制建设的第一责任人,公司总经理、总会计师担任副组长。内部控制规范工作领导小组下设办公室,负责具体工作的开展。

公司聘请专业机构-德勤华永会计师事务所有限公司北京分所提供内部控制咨询服务、构建内部控制体系及协助开展内部控制评价工作。公司在咨询机构的帮助下,在全公司范围内全面推广落地内部控制体系,通过开展流程梳理、流程测试、缺陷识别、整改完善等工作,编写完成了主要业务流程的内控矩阵及《内控手册》,完善了各项管理制度,初步形成上下贯通、职责明确、协同共进的内部控制管理组织体系框架,建立了以风险为导向的具有华药特色的内部控制体系框架,实现了对风险的有效控制。

截止报告期末,公司未发现内部控制存在重大缺陷。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请中天运会计师事务所对公司 2012 年度内部控制情况进行独立审计,并出具了标准无保留意见。内控审计报告详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。内部控制审计报告详见附件

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

## 第十节 财务会计报告

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、杜新迈审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

中天运（2013）审字第 90227 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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华北制药公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2012 年度合并及公司的经营成果和合并及公司现金流量。

中国注册会计师：李钰

中天运会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杜新迈

中国·北京

二〇一三年四月七日

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2012 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 |
|-------|----|------|------|
| 流动资产： |    |      |      |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 货币资金          | 七、1  | 1,602,993,613.07 | 1,489,903,310.23 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、2  | 237,969,778.20   | 132,194,395.88   |
| 应收账款          | 七、3  | 1,263,528,715.54 | 1,155,183,778.95 |
| 预付款项          | 七、5  | 178,612,935.76   | 156,653,705.35   |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、4  | 553,855,987.75   | 424,318,843.67   |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、6  | 1,410,340,542.69 | 1,436,093,731.42 |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、8  | 382,862.17       | 681,709.15       |
| 其他流动资产        | 七、7  | 35,806,650.33    | 37,675,512.17    |
| 流动资产合计        |      | 5,283,491,085.51 | 4,832,704,986.82 |
| <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       |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七、9  | 255,466,605.95   | 274,109,536.26   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、10 | 4,609,929,097.55 | 2,632,198,798.53 |
| 在建工程          | 七、11 | 2,806,663,810.69 | 3,314,705,749.61 |
| 工程物资          | 七、12 |                  | 85,610.50        |
| 固定资产清理        |      |                  | 119,808,052.59   |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、13 | 315,372,388.06   | 271,974,073.21   |
| 开发支出          | 七、14 | 195,976,388.93   | 123,297,163.40   |
| 商誉            | 七、15 | 3,336,585.26     |                  |
| 长期待摊费用        | 七、16 | 32,734,937.92    | 24,929,044.37    |
| 递延所得税资产       | 七、17 | 37,936,811.01    | 38,774,184.24    |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计              |      | 8,257,416,625.37  | 6,799,882,212.71  |
| 资产总计                 |      | 13,540,907,710.88 | 11,632,587,199.53 |
| <b>流动负债:</b>         |      |                   |                   |
| 短期借款                 | 七、20 | 1,143,464,168.66  | 3,112,192,819.54  |
| 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                 | 七、21 | 615,457,806.97    | 571,979,964.40    |
| 应付账款                 | 七、22 | 1,619,234,846.22  | 1,496,912,709.47  |
| 预收款项                 | 七、23 | 162,725,235.82    | 126,465,243.24    |
| 卖出回购金融资产款            |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金             |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 七、24 | 69,240,284.88     | 56,552,442.64     |
| 应交税费                 | 七、25 | -131,359,152.42   | -141,399,645.21   |
| 应付利息                 | 七、26 | 13,129,057.50     | 14,455,392.71     |
| 应付股利                 | 七、27 | 19,042,023.73     | 9,304,018.13      |
| 其他应付款                | 七、28 | 715,706,538.06    | 645,212,676.10    |
| 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          | 七、29 | 1,423,415,000.00  | 645,000,000.00    |
| 其他流动负债               | 七、30 | 40,135,418.82     | 58,804,388.86     |
| 流动负债合计               |      | 5,690,191,228.24  | 6,595,480,009.88  |
| <b>非流动负债:</b>        |      |                   |                   |
| 长期借款                 | 七、31 | 2,824,906,231.57  | 3,070,526,231.57  |
| 应付债券                 | 七、32 | 460,000,000.00    |                   |
| 长期应付款                | 七、33 | 350,708,660.93    | 471,615,423.33    |
| 专项应付款                | 七、34 | 16,629,227.30     | 17,349,800.00     |
| 预计负债                 |      |                   |                   |
| 递延所得税负债              |      |                   | 136,679.39        |
| 其他非流动负债              | 七、35 | 20,334,266.45     | 21,210,173.57     |
| 非流动负债合计              |      | 3,672,578,386.25  | 3,580,838,307.86  |
| 负债合计                 |      | 9,362,769,614.49  | 10,176,318,317.74 |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、36 | 1,378,577,558.00  | 1,028,577,558.00  |
| 资本公积                 | 七、37 | 2,576,155,048.44  | 118,596,975.99    |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股         |      |                   |                   |
| 专项储备          |      |                   |                   |
| 盈余公积          | 七、38 | 171,083,477.03    | 150,970,191.08    |
| 一般风险准备        |      |                   |                   |
| 未分配利润         | 七、39 | -53,447,366.32    | -51,131,307.83    |
| 外币报表折算差额      |      | -146,552.55       | -220,925.81       |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 4,072,222,164.60  | 1,246,792,491.43  |
| 少数股东权益        |      | 105,915,931.79    | 209,476,390.36    |
| 所有者权益合计       |      | 4,178,138,096.39  | 1,456,268,881.79  |
| 负债和所有者权益总计    |      | 13,540,907,710.88 | 11,632,587,199.53 |

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：王立鑫

**母公司资产负债表**  
2012 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          |      | 1,214,004,358.16 | 932,397,666.74   |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 133,555,712.08   | 45,690,037.15    |
| 应收账款          | 十五、1 | 1,873,641,933.24 | 1,889,044,555.13 |
| 预付款项          |      | 241,553,885.84   | 48,584,997.34    |
| 应收利息          |      | 30,426,341.42    | 424,105.72       |
| 应收股利          |      | 17,472,120.11    | 103,512,875.48   |
| 其他应收款         | 十五、2 | 894,372,381.98   | 768,090,476.78   |
| 存货            |      | 542,181,164.14   | 509,983,024.60   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 1,663,781,720.04 | 1,117,823,686.00 |
| 流动资产合计        |      | 6,610,989,617.01 | 5,415,551,424.94 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十五、3 | 1,699,583,620.39 | 1,420,209,445.97 |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 889,047,516.39   | 634,017,533.27   |
| 在建工程          |      | 1,885,499,031.47 | 1,503,395,484.42 |



|                      |  |                   |                  |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 工程物资                 |  |                   | 85,610.50        |
| 固定资产清理               |  |                   | 72,204,886.48    |
| 生产性生物资产              |  |                   |                  |
| 油气资产                 |  |                   |                  |
| 无形资产                 |  | 285,949,714.66    | 226,465,790.52   |
| 开发支出                 |  | 173,113,166.80    | 105,681,531.00   |
| 商誉                   |  |                   |                  |
| 长期待摊费用               |  | 34,559.57         | 989,265.29       |
| 递延所得税资产              |  | 28,794,372.56     | 29,411,962.11    |
| 其他非流动资产              |  |                   |                  |
| 非流动资产合计              |  | 4,962,021,981.84  | 3,992,461,509.56 |
| 资产总计                 |  | 11,573,011,598.85 | 9,408,012,934.50 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                  |
| 短期借款                 |  | 455,000,000.00    | 2,401,665,308.40 |
| 交易性金融负债              |  |                   |                  |
| 应付票据                 |  | 585,387,867.89    | 424,980,000.00   |
| 应付账款                 |  | 1,041,215,751.29  | 1,380,778,356.63 |
| 预收款项                 |  | 70,123,902.17     | 81,654,556.56    |
| 应付职工薪酬               |  | 44,065,414.52     | 36,313,483.06    |
| 应交税费                 |  | -25,443,330.91    | -8,807,970.56    |
| 应付利息                 |  | 13,110,000.00     |                  |
| 应付股利                 |  | 12.2              | 12.2             |
| 其他应付款                |  | 470,321,073.35    | 452,650,241.55   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 528,415,000.00    | 611,000,000.00   |
| 其他流动负债               |  | 24,957,719.57     | 23,630,000.00    |
| 流动负债合计               |  | 3,207,153,410.08  | 5,403,863,987.84 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                  |
| 长期借款                 |  | 2,681,906,231.57  | 1,846,526,231.57 |
| 应付债券                 |  | 460,000,000.00    |                  |
| 长期应付款                |  | 170,464,565.27    | 252,736,540.67   |
| 专项应付款                |  | 7,050,000.00      | 7,050,000.00     |
| 预计负债                 |  |                   |                  |
| 递延所得税负债              |  |                   |                  |
| 其他非流动负债              |  | 5,589,000.00      | 5,068,000.00     |
| 非流动负债合计              |  | 3,325,009,796.84  | 2,111,380,772.24 |
| 负债合计                 |  | 6,532,163,206.92  | 7,515,244,760.08 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,378,577,558.00  | 1,028,577,558.00 |

|                       |  |                   |                  |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|
| 资本公积                  |  | 2,694,799,435.88  | 97,852,077.84    |
| 减：库存股                 |  |                   |                  |
| 专项储备                  |  |                   |                  |
| 盈余公积                  |  | 159,051,343.84    | 138,938,057.89   |
| 一般风险准备                |  |                   |                  |
| 未分配利润                 |  | 808,420,054.21    | 627,400,480.69   |
| 所有者权益（或股东权益）合计        |  | 5,040,848,391.93  | 1,892,768,174.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 |  | 11,573,011,598.85 | 9,408,012,934.50 |

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：王立鑫

### 合并利润表

2012 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                   |      | 11,125,706,156.35 | 12,251,349,884.50 |
| 其中：营业收入                   | 七、40 | 11,125,706,156.35 | 12,251,349,884.50 |
| 利息收入                      |      |                   |                   |
| 已赚保费                      |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                  |      |                   |                   |
| 二、营业总成本                   |      | 11,436,925,699.41 | 12,644,593,087.74 |
| 其中：营业成本                   | 七、40 | 10,053,082,701.62 | 11,148,996,591.62 |
| 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                   | 七、41 | 29,163,771.32     | 33,942,868.25     |
| 销售费用                      | 七、42 | 516,802,245.65    | 535,262,903.47    |
| 管理费用                      | 七、43 | 652,839,060.86    | 662,061,412.46    |
| 财务费用                      | 七、44 | 183,096,174.32    | 220,969,304.01    |
| 资产减值损失                    | 七、45 | 1,941,745.64      | 43,360,007.93     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号<br>填列） |      |                   |                   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）           | 七、46 | 47,733,781.22     | 32,883,838.32     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资<br>收益    |      | 20,559,654.26     | 22,548,838.32     |

|                     |      |                 |                 |
|---------------------|------|-----------------|-----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |      |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | -263,485,761.84 | -360,359,364.92 |
| 加：营业外收入             | 七、47 | 296,670,218.18  | 533,850,732.65  |
| 减：营业外支出             | 七、48 | 8,102,412.37    | 4,019,755.38    |
| 其中：非流动资产处置损失        |      | 4,003,082.02    | 275,377.71      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |      | 25,082,043.97   | 169,471,612.35  |
| 减：所得税费用             | 七、49 | 11,021,146.74   | 11,153,774.02   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | 14,060,897.23   | 158,317,838.33  |
| 归属于母公司所有者的净利润       |      | 17,797,227.46   | 138,450,656.06  |
| 少数股东损益              |      | -3,736,330.23   | 19,867,182.27   |
| 六、每股收益：             |      |                 |                 |
| （一）基本每股收益           | 七、50 | 0.016           | 0.135           |
| （二）稀释每股收益           |      | 0.016           | 0.135           |
| 七、其他综合收益            | 七、51 | 314,116.61      | 2,531,576.11    |
| 八、综合收益总额            |      | 14,375,013.84   | 160,849,414.44  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | 18,111,344.07   | 140,982,232.17  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |      | -3,736,330.23   | 19,867,182.27   |

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：王立鑫

母公司利润表  
2012 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                | 十五、4 | 6,162,904,648.18 | 6,068,077,790.98 |
| 减：营业成本                | 十五、4 | 5,527,053,662.66 | 5,498,601,640.02 |
| 营业税金及附加               |      | 16,700,198.99    | 19,593,486.19    |
| 销售费用                  |      | 359,538,569.36   | 446,001,946.22   |
| 管理费用                  |      | 275,785,637.91   | 267,210,572.28   |
| 财务费用                  |      | 90,983,454.03    | 144,581,950.55   |
| 资产减值损失                |      | -4,317,908.19    | 18,163,211.32    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 十五、5 | 57,547,237.69    | 36,863,088.06    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 20,021,993.06    | 22,548,838.32    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | -45,291,728.89   | -289,211,927.54  |
| 加：营业外收入               |      | 251,998,998.05   | 503,151,476.60   |
| 减：营业外支出               |      | 4,956,820.14     | 2,535,267.81     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 302,610.34       | 186,151.10       |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 201,750,449.02 | 211,404,281.25 |
| 减：所得税费用             |  | 617,589.55     | 435,929.85     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 201,132,859.47 | 210,968,351.40 |
| 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            |  | 239,743.35     | 2,563,034.40   |
| 七、综合收益总额            |  | 201,372,602.82 | 213,531,385.80 |

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：王立鑫

### 合并现金流量表

2012 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        |      | 5,421,555,900.12 | 5,024,846,045.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |      |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |      |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |      |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |      |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额           |      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |      |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额         |      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |      |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |      |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |      |                  |                  |
| 收到的税费返还               |      | 211,703,954.77   | 170,919,224.33   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、52 | 447,744,645.36   | 374,389,492.26   |
| 经营活动现金流入小计            |      | 6,081,004,500.25 | 5,570,154,762.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 4,072,006,976.25 | 3,302,714,896.99 |
| 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       |      | 1,087,601,691.44 | 1,012,431,120.19 |
| 支付的各项税费               |      | 272,727,626.35   | 298,748,528.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、52 | 712,585,553.32   | 684,016,320.60   |
| 经营活动现金流出小计            |      | 6,144,921,847.36 | 5,297,910,866.21 |

|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -63,917,347.11    | 272,243,895.96    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      |                   | 14,730,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 26,566,000.00     | 22,992,314.30     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 307,753.81        | 2,439,975.60      |
| 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            | 七、52 | 13,799,612.77     | 1,000,000.00      |
| 投资活动现金流入小计                |      | 40,673,366.58     | 41,162,289.90     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 1,064,261,706.77  | 1,142,360,814.62  |
| 投资支付的现金                   |      | 169,602,798.65    | 12,440,000.00     |
| 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       |      | 79,382,200.00     |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、52 | 26,400,000.00     | 61,900,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,339,646,705.42  | 1,216,700,814.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -1,298,973,338.84 | -1,175,538,524.72 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 3,039,222,000.00  |                   |
| 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                 |      | 6,154,417,116.95  | 5,097,729,088.76  |
| 发行债券收到的现金                 |      |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、52 |                   | 390,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 9,193,639,116.95  | 5,487,729,088.76  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 7,134,705,800.77  | 3,753,555,604.24  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 428,459,455.82    | 327,040,554.55    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、52 | 157,194,654.70    | 77,273,952.57     |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 7,720,359,911.29  | 4,157,870,111.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 1,473,279,205.66  | 1,329,858,977.40  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 2,701,783.13      | -8,577,871.44     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 113,090,302.84    | 417,986,477.20    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,489,903,310.23  | 1,071,916,833.03  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 1,602,993,613.07  | 1,489,903,310.23  |

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：王立鑫

母公司现金流量表  
2012 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            |    | 3,370,374,535.42  | 3,636,184,794.11 |
| 收到的税费返还                   |    | 126,278,811.51    | 138,177,475.10   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,336,202,333.92  | 1,124,385,673.10 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 6,832,855,680.85  | 4,898,747,942.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,094,501,947.46  | 2,607,882,644.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 521,524,725.65    | 509,512,408.18   |
| 支付的各项税费                   |    | 118,322,928.30    | 105,326,775.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,293,178,712.64  | 2,023,929,859.42 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 6,027,528,314.05  | 5,246,651,688.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 805,327,366.80    | -347,903,746.23  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   | 11,330,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 73,566,000.00     | 213,899,122.62   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 46,729.00         | 2,275,796.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 28,800,000.00     | 170,350,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 102,412,729.00    | 397,854,918.62   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 521,035,634.81    | 719,911,101.76   |
| 投资支付的现金                   |    | 169,602,798.65    | 46,061,300.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 79,382,200.00     |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 1,672,670,000.00  | 29,800,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 2,442,690,633.46  | 795,772,401.76   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -2,340,277,904.46 | -397,917,483.14  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 2,977,500,000.00  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 4,901,552,948.29  | 4,216,629,088.76 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   | 190,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 7,879,052,948.29  | 4,406,629,088.76 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 5,634,878,289.63  | 2,937,398,027.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 326,233,057.88    | 245,586,809.52   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 104,284,229.13   | 51,257,512.57    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 6,065,395,576.64 | 3,234,242,349.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 1,813,657,371.65 | 1,172,386,738.98 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 2,899,857.43     | -8,124,073.35    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 281,606,691.42   | 418,441,436.26   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 932,397,666.74   | 513,956,230.48   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,214,004,358.16 | 932,397,666.74   |

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：王立鑫

合并所有者权益变动表  
2012 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          | 其他          | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 1,028,577,558.00 | 118,596,975.99   |       |      | 150,970,191.08 |        | -51,131,307.83 | -220,925.81 | 209,476,390.36  | 1,456,268,881.79 |
| 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 | 118,596,975.99   |       |      | 150,970,191.08 |        | -51,131,307.83 | -220,925.81 | 209,476,390.36  | 1,456,268,881.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 350,000,000.00   | 2,457,558,072.45 |       |      | 20,113,285.95  |        | -2,316,058.49  | 74,373.26   | -103,560,458.57 | 2,721,869,214.60 |
| （一）净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 17,797,227.46  |             | -3,736,330.23   | 14,060,897.23    |
| （二）其他综合收益             |                  | 239,743.35       |       |      |                |        |                | 74,373.26   |                 | 314,116.61       |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | 239,743.35       |       |      |                |        | 17,797,227.46  | 74,373.26   | -3,736,330.23   | 14,375,013.84    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 350,000,000.00   | 2,616,433,444.62 |       |      |                |        |                |             |                 | 2,966,433,444.62 |
| 1. 所有者投入资本            | 350,000,000.00   | 2,616,433,444.62 |       |      |                |        |                |             |                 | 2,966,433,444.62 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |      |                |        |                |             |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                |             |                 |                  |
| （四）利润分配               |                  |                  |       |      | 20,113,285.95  |        | -20,113,285.95 |             |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |      | 20,113,285.95  |        | -20,113,285.95 |             |                 |                  |
| 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                 |                  | -159,115,115.52  |       |      |                |        |                |             | -99,824,128.34  | -258,939,243.86  |
| 四、本期期末余额              | 1,378,577,558.00 | 2,576,155,048.44 |       |      | 171,083,477.03 |        | -53,447,366.32 | -146,552.55 | 105,915,931.79  | 4,178,138,096.39 |

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 | 115,606,407.13 |       |      | 128,471,062.22 |        | -166,105,134.95 | -189,467.52 | 199,326,643.27 | 1,305,687,068.15 |
| 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 | 115,606,407.13 |       |      | 128,471,062.22 |        | -166,105,134.95 | -189,467.52 | 199,326,643.27 | 1,305,687,068.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | 2,990,568.86   |       |      | 22,499,128.86  |        | 114,973,827.12  | -31,458.29  | 10,149,747.09  | 150,581,813.64   |
| (一) 净利润               |                  |                |       |      |                |        | 138,450,656.06  |             | 19,867,182.27  | 158,317,838.33   |
| (二) 其他综合收益            |                  | 2,563,034.40   |       |      |                |        |                 | -31,458.29  |                | 2,531,576.11     |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | 2,563,034.40   |       |      |                |        | 138,450,656.06  | -31,458.29  | 19,867,182.27  | 160,849,414.44   |
| (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              |                  |                |       |      | 22,499,128.86  |        | -23,476,828.94  |             | -3,823,200.75  | -4,800,900.83    |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                |       |      | 22,499,128.86  |        | -22,499,128.86  |             |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                |       |      |                |        |                 |             |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |                |       |      |                |        |                 |             | -3,823,200.75  | -3,823,200.75    |
| 4. 其他                 |                  |                |       |      |                |        | -977,700.08     |             |                | -977,700.08      |
| (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                |                  | 427,534.46     |       |      |                |        |                 |             | -5,894,234.43  | -5,466,699.97    |
| 四、本期期末余额              | 1,028,577,558.00 | 118,596,975.99 |       |      | 150,970,191.08 |        | -51,131,307.83  | -220,925.81 | 209,476,390.36 | 1,456,268,881.79 |

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:王立鑫

母公司所有者权益变动表

2012 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 | 97,852,077.84    |       |      | 138,938,057.89 |        | 627,400,480.69 | 1,892,768,174.42 |
| 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 | 97,852,077.84    |       |      | 138,938,057.89 |        | 627,400,480.69 | 1,892,768,174.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 350,000,000.00   | 2,596,947,358.04 |       |      | 20,113,285.95  |        | 181,019,573.52 | 3,148,080,217.51 |
| (一) 净利润               |                  |                  |       |      |                |        | 201,132,859.47 | 201,132,859.47   |
| (二) 其他综合收益            |                  | 239,743.35       |       |      |                |        |                | 239,743.35       |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | 239,743.35       |       |      |                |        | 201,132,859.47 | 201,372,602.82   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 350,000,000.00   | 2,616,433,444.62 |       |      |                |        |                | 2,966,433,444.62 |
| 1. 所有者投入资本            | 350,000,000.00   | 2,616,433,444.62 |       |      |                |        |                | 2,966,433,444.62 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| (四) 利润分配              |                  |                  |       |      | 20,113,285.95  |        | -20,113,285.95 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |      | 20,113,285.95  |        | -20,113,285.95 |                  |



|                 |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
|-----------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 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           |                  |                  |  |  |                |  |                | -19,725,829.93   |
| 四、本期期末余额        | 1,378,577,558.00 | 2,694,799,435.88 |  |  | 159,051,343.84 |  | 808,420,054.21 | 5,040,848,391.93 |

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 | 95,289,043.44 |       |      | 117,841,222.75 |        | 437,528,964.43 | 1,679,236,788.62 |
| 加:会计政策变更              |                  |               |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |               |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                  |               |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 1,028,577,558.00 | 95,289,043.44 |       |      | 117,841,222.75 |        | 437,528,964.43 | 1,679,236,788.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | 2,563,034.40  |       |      | 21,096,835.14  |        | 189,871,516.26 | 213,531,385.80   |
| (一)净利润                |                  |               |       |      |                |        | 210,968,351.40 | 210,968,351.40   |
| (二)其他综合收益             |                  | 2,563,034.40  |       |      |                |        |                | 2,563,034.40     |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | 2,563,034.40  |       |      |                |        | 210,968,351.40 | 213,531,385.80   |
| (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               |                  |               |       |      | 21,096,835.14  |        | -21,096,835.14 |                  |
| 1.提取盈余公积              |                  |               |       |      | 21,096,835.14  |        | -21,096,835.14 |                  |
| 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                 |                  |               |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,028,577,558.00 | 97,852,077.84 |       |      | 138,938,057.89 |        | 627,400,480.69 | 1,892,768,174.42 |

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:王立鑫

### 三、公司基本情况

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。

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

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。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### 1、 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

##### 2、 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。

##### 3、 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。

##### 4、 记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (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，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

按照上述原则,本报告期纳入合并范围的子公司共十六家,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、深圳华药南方制药有限公司、华北制药金坦生物技术股份有限公司。

国药控股石家庄有限公司为合并子公司华北制药集团国际贸易有限公司于 2011 年 11 月收购的公司,该公司于 2012 年 6 月完成工商变更、章程修订及董事会、经理层的调整等事宜,并更名为河北华药医药有限公司,因此该公司于 2012 年 7 月纳入子公司华北制药集团国际贸易有限公司的合并范围。

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、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。

## 8、外币业务的核算方法

(1) 外币业务发生时按交易日即期汇率折算为记账本位币金额。

(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;

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。

## 9、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。

10、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、应收出口退税、购货方开具信用证等的应收账款、预付工程款及应收国家或政府部门的款项）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% |

(1) 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                              |                     |           |          |

第十一节 (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。 |

11、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。对于同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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。

12、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投资成本计量。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投资成本；对长期股权投资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。

13、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。

#### 14、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。

#### 15、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。

#### 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、股份支付的核算方法



(1) 股份支付的种类

公司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

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。

21、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。

22、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、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。

24、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：无

(2) 会计估计变更：无

(3) 会计差错更正：无

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：税率为 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、华北制药集团新药研究开发有限责任公司、华北制药集团河北华民药业有限责任公司、华北制药集团先泰药业有限公司、华北制药金坦生物技术股份有限公司获得 2011 年国家级高新技术企业认证资格，华北制药天星有限公司获得 2012 年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当年起连续三年享受 15% 的所得税优惠税率；

(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 | 石家庄 | 医药制造 | 39,913.90 万元 | 生产、销售、研制和开发头孢类抗生素产品 | 50,209.19 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 |
|--------|----|-----|------|------|------|---------|--------------------|
| 无      |    |     |      |      |      |         |                    |

(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 |
|--------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|
| 无      |          |           |        |        |                      |

#### (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 (万元) | 经营范围                | 期末实际出资额 (万元) | 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 | 13,016.00 | 产 销 淀 粉<br>VB12 及制剂 | 10,247.05    |                     |
| 河北维尔康制药有限公司 | 全资子公司 | 河北石   | 医药   | 17,170.85 | 产销维生素 C             | 12,023.23    |                     |

| 子公司全称              | 子公司类型 | 注册地   | 业务性质 | 注册资本(万元)  | 经营范围           | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|--------------------|-------|-------|------|-----------|----------------|-------------|---------------------|
| 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 | 5,812.18  | 产销维生素B12       | 3,488.31    |                     |
| 华北制药华胜有限公司         | 全资子公司 | 河北石家庄 | 医药制造 | 11,090.72 | 产销链霉素及相关产品     | 14,459.33   |                     |
| 华北制药天星有限公司         | 控股子公司 | 河北承德  | 医药制造 | 4,600.00  | 产销四环素盐         | 3,011.77    |                     |
| 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 | 7,625.80  | 产销合成抗生素原料药及中间体 | 6,067.71    |                     |
| 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 | 700.00    | 产销制剂药          | 690.00      |                     |
| 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 | 10,492.20 | 医药产品的经营出口      | 4,855.48    |                     |
| 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 | 40,490.27 | 医药产品销售         | 1.00 元      |                     |
| 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 | 1,320.00  | 产销克林霉素磷酸酯      | 488.53      |                     |
| 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 控股子公司 | 河北石家庄 | 医药开发 | 963.00    | 医药产品研究         | 5,131.07    |                     |
| 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 | 1,500.00  | 中药产品的生产和销售     | 1,016.24    |                     |
| 深圳华药南方制药有限公司       | 全资子公司 | 深圳    | 医药制造 | 644.00    | 产销制剂药          | 686.76      |                     |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司   | 控股子公司 | 河北石家庄 | 医药制造 | 16,398.92 | 生物制药生产和销售      | 12,670.73   |                     |

(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      | 85%    | 85%    | 是      | -7,251,303.37 |                      |
| 华北制药华胜有限公司       | 100%   | 100%   | 是      |               |                      |
| 华北制药天星有限公司       | 65%    | 65%    | 是      | 7,231,680.82  |                      |
| 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      | 59,033,177.01 |                      |
| 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      | 2,090,005.82  |                      |
| 华北制药集团新药研究开发有限公司 | 97.93% | 97.93% | 是      | 997,779.79    |                      |
| 华北制药(河北)神草有限公司   | 100%   | 100%   | 是      |               |                      |
| 深圳华药南方制药有限公司     | 100%   | 100%   | 是      |               |                      |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 75%    | 75%    | 是      | 43,814,591.72 |                      |

(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 | 全资子   | 河北  | 医药   | 5,243.15 | 产销抗生素原 | 4,535.13 万 |                     |

|      |    |         |    |    |       |   |
|------|----|---------|----|----|-------|---|
| 有限公司 | 公司 | 石家<br>庄 | 制造 | 万元 | 料及制剂等 | 元 |
|------|----|---------|----|----|-------|---|

(接上表)

| 子公司全称      | 持股<br>比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权益中用于冲<br>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、合并范围发生变更的说明

本公司 2012 年 12 月在河北省产权交易中心以公开进场交易的方式收购华北制药集团有限责任公司所持有的深圳华药南方制药有限公司 100% 股权、华北制药金坦生物技术股份有限公司 57% 股权，收购前公司在华北制药金坦生物技术股份有限公司出资为 18%。故对深圳华药南方制药有限公司和华北制药金坦生物技术股份有限公司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、现金流量表及本年的资产负债表、利润表、现金流量表。

国药控股石家庄有限公司为合并子公司华北制药集团国际贸易有限公司于 2011 年 11 月收购的公司，该公司于 2012 年 6 月完成工商变更、章程修订及董事会、经理层的调整等事宜，并更名为河北华药医药有限公司，因此该公司于 2012 年 7 月纳入子公司华北制药集团国际贸易有限公司的合并范围，合并了 2012 年 7-12 月利润表、现金流量表及期末的资产负债表。

本公司的合营公司华北制药奥奇德药业有限公司，已被公司子公司华北制药河北华民药业有限公司吸收合并，因此华北制药奥奇德药业有限公司不再纳入合并范围。

## 3、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         |
|------------------|----------------|---------------|
| 深圳华药南方制药有限公司     | 6,867,362.71   | 198,199.56    |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 175,258,366.89 | 21,018,020.30 |

(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<br>利润 |
|----|--------|---------------|
| 无  |        |               |

## 4、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   |
|------------------|--|
| 深圳华药南方制药有限公司     | 合并日前冀中能源集团有限责任公司持有华北制药集团有限责任公司 100% 的股权，持有华北制药股份有限公司 25.39% 的股权，华北制药集团有限责任公司持深圳华药南方制药有限公司 100% 的股权，为双方的最终控股方。    |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 合并日前冀中能源集团有限责任公司持有华北制药集团有限责任公司 100% 的股权，持有华北制药股份有限公司 25.39% 的股权，华北制药集团有限责任公司持华北制药金坦生物技术股份有限公司 57% 的股权，为双方的最终控股方。 |

(接上表)

| 被合并方             | 同一控制的实<br>际控制人   | 合并本期期初至<br>合并日的收入 | 合并本期至<br>合并日的净<br>利润 | 合并本期至合<br>并日的经营活<br>动现金流 |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 深圳华药南方制药有限公司     | 冀中能源集团有<br>限责任公司 | 52,559,798.61     | 198,199.56           | 1,074,691.06             |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 冀中能源集团有<br>限责任公司 | 149,866,050.48    | 21,018,020.30        | 44,743,871.63            |

## 5、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 8.3176

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

| 项目     | 期末余额             |        |                  | 期初余额           |        |                  |
|--------|------------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|
|        | 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     |                  |        | 45,841.80        |                |        | 50,429.73        |
| 人民币    | 45,715.14        |        | 45,715.14        | 50,429.73      |        | 50,429.73        |
| 美元     | 1.77             | 6.2855 | 11.13            |                |        |                  |
| 欧元     | 13.89            | 8.3176 | 115.53           |                |        |                  |
| 银行存款   |                  |        | 1,344,360,593.56 |                |        | 1,125,271,509.93 |
| 人民币    | 1,222,158,524.19 |        | 1,222,158,524.19 | 786,166,612.59 |        | 786,166,612.59   |
| 美元     | 19,373,004.10    | 6.2855 | 121,769,017.27   | 53,420,122.74  | 6.3009 | 336,594,851.37   |
| 欧元     | 52,064.55        | 8.3176 | 433,052.10       | 307,509.46     | 8.1625 | 2,510,045.97     |
| 其他货币资金 |                  |        | 258,587,177.71   |                |        | 364,581,370.57   |
| 人民币    | 258,586,723.07   |        | 258,586,723.07   | 364,581,370.57 |        | 364,581,370.57   |
| 美元     |                  |        |                  |                |        |                  |
| 欧元     | 54.66            | 8.3176 | 454.64           |                |        |                  |
| 合计     |                  |        | 1,602,993,613.07 |                |        | 1,489,903,310.23 |

说明：

(1) 其他货币资金中承兑汇票保证金 234,079,555.67 元，信用证保证金 8,676,627.56 元，进口保证金 109,166.66 元，保函保证金 15,721,827.82 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 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 237,969,778.20 | 132,194,395.88 |
| 合计     | 237,969,778.20 | 132,194,395.88 |

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（金额最大的前五项） |            |            |               |    |
| 河南圣光集团医药物流有限公司               | 2012-12-26 | 2013-06-26 | 6,700,000.00  |    |
| 石特阀门股份有限公司                   | 2012-11-06 | 2013-05-06 | 4,537,725.00  |    |
| 首都医科大学宣武医院                   | 2012-08-29 | 2013-02-25 | 3,111,301.60  |    |
| 浙江浙邦制药有限公司                   | 2012-10-26 | 2013-04-26 | 3,000,000.00  |    |
| 浙江浙邦制药有限公司                   | 2012-10-26 | 2013-04-26 | 3,000,000.00  |    |
| 合计                           |            |            | 20,349,026.60 |    |

(4) 无追索权的票据背书、以票据为标的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。

(6) 公司全年实现主营业务收入 110.33 亿元，销售商品、提供劳务收到的现金回款为 54.21 亿元，收到票据回款为 62.13 亿元，根据《企业会计准则》、《2006 年年度报告工作备忘录:第三号新旧会计准则衔接若干问题（一）》第六条“对于公司在经济业务中收到或对外作为货款支付

的银行承兑汇票，公司不应将其作为现金流。”所以票据回款未纳入公司现金流量表。

### 3、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 | 1,223,194,736.01 | 61.46  | 67,600,814.02  | 1,102,204,796.02 | 59.05  | 49,677,943.09  |
| 一至二年 | 31,984,435.40    | 1.61   | 2,377,719.62   | 42,742,299.60    | 2.29   | 3,577,656.88   |
| 二至三年 | 20,402,536.80    | 1.03   | 5,251,798.33   | 48,598,463.57    | 2.60   | 14,195,438.83  |
| 三年以上 | 714,784,839.72   | 35.90  | 651,607,500.42 | 673,227,447.14   | 36.06  | 644,138,188.58 |
| 合计   | 1,990,366,547.93 | 100.00 | 726,837,832.39 | 1,866,773,006.33 | 100.00 | 711,589,227.38 |

#### (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   | 49,392,177.18    | 2.48   | 32,104,915.17  | 65.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,864,126,943.67 | 93.66  | 622,322,242.72 | 33.38 |
| 其中：账龄分析法组合             | 1,864,126,943.67 | 93.66  | 622,322,242.72 | 33.38 |
| 余额百分比法组合               |                  |        |                |       |
| 其他方法组合                 |                  |        |                |       |
| 组合小计                   | 1,864,126,943.67 | 93.66  | 622,322,242.72 | 33.38 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 76,847,427.08    | 3.86   | 72,410,674.50  | 94.23 |
| 合计                     | 1,990,366,547.93 | 100.00 | 726,837,832.39 | 36.52 |

(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   | 49,392,177.18    | 2.65   | 32,104,915.17  | 65.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,743,811,292.65 | 93.41  | 607,673,741.10 | 34.85 |
| 其中：账龄分析法组合             | 1,743,811,292.65 | 93.41  | 607,673,741.10 | 34.85 |
| 余额百分比法组合               |                  |        |                |       |
| 其他方法组合                 |                  |        |                |       |
| 组合小计                   | 1,743,811,292.65 | 93.41  | 607,673,741.10 | 34.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 73,569,536.50    | 3.94   | 71,810,571.11  | 97.61 |
| 合计                     | 1,866,773,006.33 | 100.00 | 711,589,227.38 | 38.12 |

#### (2) 组合中，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 | 1,223,194,736.01 | 65.62  | 67,600,814.02  | 1,102,204,796.02 | 63.21  | 49,677,943.09  |
| 一至二年 | 31,984,435.40    | 1.72   | 2,377,719.62   | 42,742,299.60    | 2.45   | 3,577,656.88   |
| 二至三年 | 20,402,536.80    | 1.09   | 5,251,798.33   | 48,598,463.57    | 2.79   | 14,195,438.83  |
| 三年以上 | 588,545,235.46   | 31.57  | 547,091,910.75 | 550,265,733.46   | 31.55  | 540,222,702.30 |
| 合计   | 1,864,126,943.67 | 100.00 | 622,322,242.72 | 1,743,811,292.65 | 100.00 | 607,673,741.10 |

#### (3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称     | 期末余额          | 坏账准备          | 计提比例% | 确定依据与原因 |
|----------|---------------|---------------|-------|---------|
| 香港长盈财务公司 | 49,392,177.18 | 32,104,915.17 | 65.00 | 5年以上    |
| 合计       | 49,392,177.18 | 32,104,915.17 | 65.00 |         |

#### (4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



| 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 | 76,847,427.08 | 72,410,674.50 | 94.23 |         |
| 合计    | 76,847,427.08 | 72,410,674.50 | 94.23 |         |

(5) 本年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应收账款。

(6) 本年无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(7) 本报告期无实际核销的应收款项情况。

(8) 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 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 50,880.00  |      |            |      |
| 华北制药集团有限责任公司 | 324,619.44 |      | 213,055.75 |      |
| 合计           | 375,499.44 |      | 213,055.75 |      |

(9) 期末余额中前五名债务人欠款合计 219,171,799.74 元, 占应收账款总额比例为 11.01%

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额             | 账龄          | 占应收账款总额的<br>比例 (%) |
|-----------------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 北京红太阳药业有限公司           | 客户     | 95,301,121.74  | 1 年以内       | 4.79               |
| 香港长盈财务公司              | 客户     | 49,392,177.18  | 5 年以上       | 2.48               |
| Mayget Supply Co.,LTD | 客户     | 35,677,054.27  | 1 年以内       | 1.79               |
| 广东济生堂药业有限公司           | 客户     | 19,650,698.04  | 1 年以内       | 0.99               |
| 美国永胜国际有限公司            | 客户     | 19,150,748.51  | 2-3 年、5 年以上 | 0.96               |
| 合计                    |        | 219,171,799.74 |             | 11.01              |

(10) 应收关联方款项情况见九、关联方关系及其交易 5、关联方债权、债务。

(11) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(12) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化的款项。

#### 4、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 | 369,773,275.92 | 60.34  | 1,139,397.80  | 407,461,540.10 | 83.38  | 513,559.89    |
| 一至二年 | 180,526,077.98 | 29.45  | 286,171.08    | 3,967,401.34   | 0.81   | 186,926.13    |
| 二至三年 | 3,091,890.85   | 0.50   | 454,389.40    | 13,365,093.36  | 2.73   | 1,731,555.88  |
| 三年以上 | 59,525,155.59  | 9.71   | 57,180,454.31 | 63,943,198.20  | 13.08  | 61,986,347.43 |
| 合计   | 612,916,400.34 | 100.00 | 59,060,412.59 | 488,737,233.00 | 100.00 | 64,418,389.33 |

(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            | 计提比例%  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 27,652,535.00  | 4.51   | 27,652,535.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 567,007,274.91 | 92.51  | 13,274,584.63 | 2.34   |
| 其中: 账龄分析法组合             | 567,007,274.91 | 92.51  | 13,274,584.63 | 2.34   |
| 余额百分比法组合                |                |        |               |        |
| 其他方法组合                  |                |        |               |        |
| 组合小计                    | 567,007,274.91 | 92.51  | 13,274,584.63 | 2.34   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 18,256,590.43  | 2.98   | 18,133,292.96 | 99.32  |
| 合计                      | 612,916,400.34 | 100.00 | 59,060,412.59 | 9.64   |

(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其他应收款   | 27,652,535.00  | 5.66   | 27,652,535.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 434,429,296.02 | 88.89  | 16,454,769.35 | 3.79   |
| 其中：账龄分析法组合              | 434,429,296.02 | 88.89  | 16,454,769.35 | 3.79   |
| 余额百分比法组合                |                |        |               |        |
| 其他方法组合                  |                |        |               |        |
| 组合小计                    | 434,429,296.02 | 88.89  | 16,454,769.35 | 3.79   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 26,655,401.98  | 5.45   | 20,311,084.98 | 76.20  |
| 合计                      | 488,737,233.00 | 100.00 | 64,418,389.33 | 13.18  |

(2) 组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 369,773,275.92 | 65.21  | 1,139,397.80  | 407,461,540.10 | 93.79  | 513,559.89    |
| 一至二年 | 180,526,077.98 | 31.84  | 286,171.08    | 3,967,401.34   | 0.91   | 186,926.13    |
| 二至三年 | 3,091,890.85   | 0.55   | 454,389.40    | 13,365,093.36  | 3.08   | 1,731,555.88  |
| 三年以上 | 13,616,030.16  | 2.40   | 11,394,626.35 | 9,635,261.22   | 2.22   | 14,022,727.45 |
| 合计   | 567,007,274.91 | 100.00 | 13,274,584.63 | 434,429,296.02 | 100.00 | 16,454,769.35 |

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 期末余额          | 坏账准备          | 计提比例%  | 确定依据与原因 |
|------|---------------|---------------|--------|---------|
| 先导公司 | 27,652,535.00 | 27,652,535.00 | 100.00 | 5 年以上   |
| 合计   | 27,652,535.00 | 27,652,535.00 | 100.00 |         |

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 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 | 18,256,590.43 | 18,133,292.96 | 99.32 |         |
| 合计    | 18,256,590.43 | 18,133,292.96 | 99.32 |         |

(5) 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其他应收款

| 项目或类别         | 账面余额         | 本年转回的坏账准备    | 转回原因 |
|---------------|--------------|--------------|------|
| 石家庄经济技术开发区管委会 | 2,718,940.00 | 2,718,940.00 | 全额收回 |
| 合计            | 2,718,940.00 | 2,718,940.00 |      |

(6) 本年无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(7) 本报告期实际核销的其他应收款

| 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|--------------|------|-----------|
| 逾期应收   | 1,503,306.98 | 无法收回 | 否         |
| 合计     | 1,503,306.98 |      |           |

(8) 本报告期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情况。

(9) 期末余额中前五名债务人欠款合计 451,538,496.84 元，占其他应收款总额比例为 73.68%

| 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 (%) |
|------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 搬迁停工损失     | 非关联方   | 191,035,032.02 | 1 年以内 | 31.17           |
| 石家庄市国土资源局  | 非关联方   | 140,521,811.90 | 1-2 年 | 22.93           |
| 应收出口退税     | 非关联方   | 49,868,225.06  | 1 年以内 | 8.14            |
| 招银金融租赁有限公司 | 非关联方   | 42,460,892.86  | 1-4 年 | 6.93            |
| 先导公司       | 非关联方   | 27,652,535.00  | 5 年以上 | 4.51            |
| 合计         |        | 451,538,496.84 |       | 73.68           |



(10) 其他应收款期末余额中无关联方款项情况。

(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。

## 5、预付账款

### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额           |        |               | 期初余额           |        |               |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|      | 金额             | 比例%    | 坏账准备          | 金额             | 比例%    | 坏账准备          |
| 一年以内 | 171,703,502.89 | 86.54  | 4,809,749.34  | 154,811,153.44 | 87.83  | 5,200,619.41  |
| 一至二年 | 9,931,280.57   | 5.01   | 992,528.82    | 6,657,834.29   | 3.78   | 674,829.72    |
| 二至三年 | 2,739,272.18   | 1.38   | 821,781.65    | 492,809.42     | 0.28   | 111,362.83    |
| 三年以上 | 14,034,207.18  | 7.07   | 13,171,267.25 | 14,290,677.49  | 8.11   | 13,611,957.33 |
| 合计   | 198,408,262.82 | 100.00 | 19,795,327.06 | 176,252,474.64 | 100.00 | 19,598,769.29 |

### (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 |
|----------------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 锦海捷亚国际货运有限公司石家庄分公司         | 客户     | 20,406,747.18 | 1 年以内 | 设备未到  |
| AQUA-CHEM,INC.             | 客户     | 15,036,946.76 | 1 年以内 | 设备未到  |
| GEA Lyophil GmbH           | 客户     | 10,358,942.44 | 1 年以内 | 设备未到  |
| LEGUMEX WALKER CANADA INC. | 客户     | 9,109,428.42  | 1 年以内 | 设备未到  |
| 长春万祥玉米油有限公司                | 客户     | 5,510,714.00  | 1 年以内 | 设备未到  |
| 合计                         |        | 60,422,778.80 |       |       |

(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。

## 6、存货

### (1) 存货分项目列示

| 项目     | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料    | 300,581,192.42   | 7,124,731.88  | 293,456,460.54   | 275,968,492.12   | 6,377,415.20  | 269,591,076.92   |
| 在产品    | 372,732,096.12   | 7,301,624.08  | 365,430,472.04   | 327,625,054.10   | 6,130,624.93  | 321,494,429.17   |
| 库存商品   | 748,727,469.08   | 37,076,546.75 | 711,650,922.33   | 867,429,457.60   | 47,842,696.50 | 819,586,761.10   |
| 低值易耗品  | 1,980,764.22     |               | 1,980,764.22     | 2,107,489.78     |               | 2,107,489.78     |
| 包装物    | 1,849,972.11     |               | 1,849,972.11     | 1,662,816.37     |               | 1,662,816.37     |
| 材料采购   | 19,117,435.24    |               | 19,117,435.24    | 8,097,678.11     |               | 8,097,678.11     |
| 委托加工物资 | 2,178,776.38     | 100,096.00    | 2,078,680.38     | 815,019.51       | 100,096.00    | 714,923.51       |
| 材料成本差异 | -9,155,526.53    |               | -9,155,526.53    | -14,342,631.93   |               | -14,342,631.93   |
| 自制半成品  | 23,931,362.36    |               | 23,931,362.36    | 27,181,188.39    |               | 27,181,188.39    |
| 合计     | 1,461,943,541.40 | 51,602,998.71 | 1,410,340,542.69 | 1,496,544,564.05 | 60,450,832.63 | 1,436,093,731.42 |

### (2) 存货跌价准备

| 项目     | 期初余额          | 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    | 6,377,415.20  | 1,788,326.99 |       | 1,041,010.31  | 1,041,010.31  | 7,124,731.88  |
| 在产品    | 6,130,624.93  | 2,608,676.68 |       | 1,437,677.53  | 1,437,677.53  | 7,301,624.08  |
| 库存商品   | 47,842,696.50 | 4,634,531.29 |       | 15,400,681.04 | 15,400,681.04 | 37,076,546.75 |
| 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     | 60,450,832.63 | 9,031,534.96 |       | 17,879,368.88 | 17,879,368.88 | 51,602,998.71 |

### (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                  |

### 7、其他流动资产

| 项目       | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预付动力费    | 9,767,361.36  | 22,386,356.41 |
| 待摊采暖补贴   | 4,937,093.20  | 5,801,616.28  |
| 待摊膜、树脂   | 4,793,203.83  | 3,844,105.54  |
| 待摊保险     | 693,099.01    | 995,304.04    |
| 国际注册前期支出 | 14,092,255.87 |               |
| 其他       | 1,523,637.06  | 4,648,129.90  |
| 合计       | 35,806,650.33 | 37,675,512.17 |

### 8、一年内到期的非流动资产

| 项目 | 年初余额       | 本期增加       | 其他减少额 | 本期摊销       | 期末余额       |
|----|------------|------------|-------|------------|------------|
| 树脂 | 627,409.15 | 382,862.17 |       | 627,409.15 | 382,862.17 |
| 其他 | 54,300.00  |            |       | 54,300.00  |            |
| 合计 | 681,709.15 | 382,862.17 |       | 681,709.15 | 382,862.17 |

### 9、长期股权投资

| 被投资单位           | 核算方法 | 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  | 206,825,000.00 | 246,106,735.02 | -9,609,413.67  | 236,497,321.35 |
| 云南华药侨鹏有限公司      | 权益法  | 593,515.62     | 497,801.24     | 6,483.36       | 504,284.60     |
| 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   |
| 河北华药医药有限公司      | 成本法  | 9,040,000.00   | 9,040,000.00   | -9,040,000.00  |                |
| 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  |
| 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   |
| 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   |
| 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              |      | 256,967,884.14 | 296,153,904.78 | -18,642,930.31 | 277,510,974.47 |

| 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 |
|-------|-------------|-------------|------------------------|----------|----------|--------|------|
|       |             |             |                        |          |          |        |      |

|                 | 比例<br>(%) |       |               |               |                |
|-----------------|-----------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 冀中能源集团财务有限责任公司  | 20        | 20    |               | 30,402,327.9  | 236,497,321.35 |
| 云南华药侨鹏有限公司      | 40        | 40    |               |               | 504,284.60     |
| 华北制药集团规划设计院有限公司 | 20        | 20    |               |               | 1,000,000.00   |
| 河北华药医药有限公司      | 80        | 80    |               |               |                |
| 华北制药华盈有限公司      | 19.87     | 19.87 |               |               | 12,665,000.00  |
| 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  |               |                |
| 黄石华诚制药有限责任公司    | 34        | 34    | 9,460,000.00  |               |                |
| 国药物流有限责任公司      | 5.3       | 5.3   |               | 106,000.00    | 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              |           |       | 22,044,368.52 | 30,508,327.90 | 255,466,605.95 |

说明：(1) 国药控股石家庄有限公司为合并子公司华北制药集团国际贸易有限公司于 2011 年 11 月收购的公司，该公司于 2012 年 6 月完成工商变更、章程修订及董事会、经理层的调整等事宜，并更名为河北华药医药有限公司，因此该公司于 2012 年 7 月纳入子公司华北制药集团国际贸易有限公司的合并范围。

(2) 对冀中能源集团财务有限责任公司投资本期变动原因为被投资单位分红调减长投账面价值 30,402,327.90 元，被投资单位本期盈利调增账面价值 20,553,170.88 元，被投资单位所有者权益其他变动调增长投账面价值 239,743.35 元。

(3) 对云南华药侨鹏有限公司投资本期变动原因为被投资单位本期盈利调增投资成本 6,483.36 元。

(4) 对华北制药金坦生物技术股份有限公司投资本期变动原因为公司通过统一控制下企业合并收购华北制药金坦生物技术股份有限公司 57% 股权，对华北制药金坦生物技术股份有限公司持股比例变为 75%，因此纳入合并范围。

| 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         | 6,097,068,235.08 | 4,914,581,628.32 | 1,182,486,606.76 | 173,578,623.18 | 102,765,854.48 |
| 华北制药集团规划设计院有限公司 | 20.00          | 20.00         | 14,066,791.06    | 8,271,161.17     | 5,795,629.89     | 12,064,224.00  | 921,584.36     |
| 云南华药侨鹏医         | 40.00          | 40.00         | 10,874,779.10    | 9,644,532.81     | 1,230,246.29     | 49,511,711.76  | 16,208.40      |

药有限公司

10、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：     | 5,590,539,327.67 | 2,277,226,700.17 | 178,850,248.97 | 7,688,915,778.87 |                  |
| 房屋建筑物       | 1,091,855,669.81 | 1,219,299,549.25 | 6,203,537.01   | 2,304,951,682.05 |                  |
| 机器设备        | 3,881,303,791.57 | 1,003,901,104.17 | 165,738,344.75 | 4,719,466,550.99 |                  |
| 运输设备        | 67,680,754.40    | 4,601,105.56     | 4,560,753.90   | 67,721,106.06    |                  |
| 其他          | 549,699,111.89   | 49,424,941.19    | 2,347,613.31   | 596,776,439.77   |                  |
| 项目          | 年初余额             | 本期新增             | 本期计提           | 本期减少             | 年末余额             |
| 二、累计折旧合计：   | 2,931,862,237.24 | 1,087,757.83     | 263,718,108.35 | 145,615,163.95   | 3,051,052,939.47 |
| 房屋建筑物       | 276,068,151.47   |                  | 37,664,967.26  |                  | 313,733,118.73   |
| 机器设备        | 2,277,388,751.51 |                  | 195,894,791.14 | 140,949,319.55   | 2,332,334,223.10 |
| 运输设备        | 41,944,215.93    | 166,733.77       | 3,982,413.57   | 2,623,439.10     | 43,469,924.17    |
| 其他          | 336,461,118.33   | 921,024.06       | 26,175,936.38  | 2,042,405.30     | 361,515,673.47   |
| 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： | 2,658,677,090.43 |                  |                | 4,637,862,839.40 |                  |
| 房屋建筑物       | 815,787,518.34   |                  |                | 1,991,218,563.32 |                  |
| 机器设备        | 1,603,915,040.06 |                  |                | 2,387,132,327.89 |                  |
| 运输设备        | 25,736,538.47    |                  |                | 24,251,181.89    |                  |
| 其他          | 213,237,993.56   |                  |                | 235,260,766.30   |                  |
| 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：   | 26,478,291.90    | 1,455,449.95     |                | 27,933,741.85    |                  |
| 房屋建筑物       | 6,149.05         | 1,008,131.23     |                | 1,014,280.28     |                  |
| 机器设备        | 9,472,990.39     | 371,513.56       |                | 9,844,503.95     |                  |
| 运输设备        | 780,221.66       | 1,849.50         |                | 782,071.16       |                  |
| 其他          | 16,218,930.80    | 73,955.66        |                | 16,292,886.46    |                  |
| 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： | 2,632,198,798.53 |                  |                | 4,609,929,097.55 |                  |
| 房屋建筑物       | 815,781,369.29   |                  |                | 1,990,204,283.04 |                  |
| 机器设备        | 1,594,442,049.67 |                  |                | 2,377,287,823.94 |                  |
| 运输设备        | 24,956,316.81    |                  |                | 23,469,110.73    |                  |
| 其他          | 197,019,062.76   |                  |                | 218,967,879.84   |                  |

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 2,213,902,623.62 元。
- (2) 本期折旧额 263,718,108.35 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          | 账面净额          | 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 | 14,632,044.46  | 5,145,217.55  |               | 9,486,826.91  | 暂时性停用      | 2013 年       |
| 机器设备  | 82,222,476.45  | 52,124,745.46 | 361,244.15    | 29,736,486.84 | 暂时性停用      | 2013 年       |
| 运输设备  | 179,643.03     | 152,498.52    | 7,929.84      | 19,214.67     | 暂时性停用      | 2013 年       |
| 其它    | 40,706,995.69  | 23,671,958.66 | 13,255,968.71 | 3,779,068.32  | 暂时性停用      | 2013 年       |
| 合计    | 137,741,159.63 | 81,094,420.19 | 13,625,142.70 | 43,021,596.74 |            |              |

(4) 本报告期末公司以部分土地和固定资产抵押贷款 119,000,000.00 元，其中：用于抵押的固定资产原值 266,342,166.05 元，累计折旧 129,870,470.81 元，净值 136,471,694.24 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          | 账面净值          |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 机器设备 | 181,023,805.93 | 89,592,909.80 | 91,430,896.13 |

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧          | 账面净值          |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 电子设备 | 5,129,481.19   | 3,211,288.80  | 1,918,192.39  |
| 运输设备 | 365,190.00     | 261,110.66    | 104,079.34    |
| 其他   | 39,400.00      | 15,224.80     | 24,175.20     |
| 合计   | 186,557,877.12 | 93,080,534.06 | 93,477,343.06 |

(6) 通过经营租赁租出的固定资产账面原值为 4,036,010.87 元。

(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      | 356,558,007.16                          | 22,136,759.02 | 334,421,248.14 |
| 未办妥产权证书原因  | 在建工程新转入，正在办理中                           |               |                |
| 预计办结产权证书时间 | 在建工程新转入部分视审批情况而定，部分资产受历史因素影响结合公司迁建一并解决； |               |                |

## 11、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 | 2,806,663,810.69 |      | 2,806,663,810.69 | 3,314,705,749.61 |      | 3,314,705,749.61 |

### (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 | 4,825,993,000.00 | 3,005,844,225.68 | 1,352,369,493.25 | 2,087,154,550.99 |      | 90.31         |
| 新园区迁建项目 | 171,770,000.00   | 30,793,781.81    |                  | 20,154,562.86    |      | 17.93         |
| 园区办平台项目 |                  | 49,524,992.84    |                  | 12,990,338.76    |      |               |
| 股份技措工程  | 471,700,000.00   | 129,573,935.65   | 104,508,865.53   | 67,707,051.96    |      | 49.63         |
| 股份环措工程  | 30,000,000.00    | 15,644,954.45    | 8,527,049.05     | 9,282,436.82     |      | 80.57         |
| 股份改扩建工程 | 55,700,000.00    | 2,964,035.44     | 3,833,491.65     | 696,305.91       |      | 12.20         |

(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             |
|--------|----------------|----------------|--------------|-------|------------------|
| 88.00% | 337,915,636.78 | 240,630,346.33 |              | 自筹和贷款 | 2,271,059,167.94 |
| 96.00% |                |                |              | 自筹和贷款 | 10,639,218.95    |
|        |                |                |              | 自筹和贷款 | 36,534,654.08    |
| 67.00% |                |                |              | 自筹和贷款 | 166,375,749.22   |
| 89.00% |                |                |              | 自筹    | 14,889,566.68    |
| 97.00% |                |                |              | 自筹    | 6,101,221.18     |

### (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 | 88.00% |    |
| 新园区迁建项目 | 96.00% |    |
| 园区办平台项目 |        |    |
| 股份技措工程  | 67.00% |    |
| 股份环措工程  | 89.00% |    |
| 股份改扩建工程 | 97.00% |    |

## 12、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 |
| 合计       | 85,610.50 | 85,610.50 |

### 13、无形资产

| 项目         | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、原价合计     | 359,523,726.67 | 60,702,650.45 |      | 420,226,377.12 |
| 土地使用权      | 237,438,909.87 | 57,057,979.75 |      | 294,496,889.62 |
| 工业产权及专有技术  | 117,595,451.49 | 3,534,380.10  |      | 121,129,831.59 |
| 软件         | 4,489,365.31   | 110,290.60    |      | 4,599,655.91   |
| 二、累计摊销合计   | 87,549,653.46  | 17,304,335.60 |      | 104,853,989.06 |
| 土地使用权      | 25,010,382.52  | 5,490,690.82  |      | 30,501,073.34  |
| 工业产权及专有技术  | 59,622,480.15  | 11,451,418.35 |      | 71,073,898.50  |
| 软件         | 2,916,790.79   | 362,226.43    |      | 3,279,017.22   |
| 三、无形资产净值合计 | 271,974,073.21 | 43,398,314.85 |      | 315,372,388.06 |
| 土地使用权      | 212,428,527.35 | 51,567,288.93 |      | 263,995,816.28 |
| 工业产权及专有技术  | 57,972,971.34  | -7,917,038.25 |      | 50,055,933.09  |
| 软件         | 1,572,574.52   | -251,935.83   |      | 1,320,638.69   |
| 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 | 271,974,073.21 | 43,398,314.85 |      | 315,372,388.06 |
| 土地使用权      | 212,428,527.35 | 51,567,288.93 |      | 263,995,816.28 |
| 工业产权及专有技术  | 57,972,971.34  | -7,917,038.25 |      | 50,055,933.09  |
| 软件         | 1,572,574.52   | -251,935.83   |      | 1,320,638.69   |

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 17,304,335.60 元。

### 14、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 |                | 46,247,397.34  | 46,247,397.34 |           |                |
| 开发阶段支出 | 123,297,163.40 | 72,679,225.53  |               |           | 195,976,388.93 |
| 合计     | 123,297,163.40 | 118,926,622.87 | 46,247,397.34 |           | 195,976,388.93 |

(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 61.11%。

本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

### 15、商誉

| 被投资单位名称    | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 期末减值准备 |
|------------|------|--------------|------|--------------|--------|
| 河北华药医药有限公司 |      | 3,336,585.26 |      | 3,336,585.26 |        |
| 合计         |      | 3,336,585.26 |      | 3,336,585.26 |        |

### 16、长期待摊费用

| 项目       | 年初余额          | 本期增加          | 其他减少额      | 本期摊销          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 树脂       | 7,373,752.75  | 7,212,043.00  | 382,862.17 | 6,216,862.93  | 7,986,070.65  |
| 土地租赁费    | 1,425,000.00  |               |            | 425,000.00    | 1,000,000.00  |
| 固定资产改良支出 |               | 8,697,285.37  |            |               | 8,697,285.37  |
| 其他       | 16,130,291.62 | 5,101,719.66  |            | 6,180,429.38  | 15,051,581.90 |
| 合计       | 24,929,044.37 | 21,011,048.03 | 382,862.17 | 12,822,292.31 | 32,734,937.92 |

说明：其他减少原因是转入 1 年内到期的非流动资产

17、递延所得税资产/递延所得税负债

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                | 28,798,226.99 | 35,995,650.69 |
| 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                    | 9,138,584.02  | 2,778,533.55  |
| 小计                    | 37,936,811.01 | 38,774,184.24 |
| 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                |               | 136,679.39    |
| 小计                    |               | 136,679.39    |

(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                |                |
| 小计                    |                |
| 可抵扣差异项目：              |                |
| 资产减值准备                | 190,809,501.73 |
| 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                    | 60,923,893.58  |
| 小计                    | 251,733,395.31 |

18、资产减值准备

| 项 目          | 期初余额           | 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         | 795,606,386.00 | 14,309,433.03 | 2,718,940.00 | 1,503,306.98  | 4,222,246.98  | 805,693,572.05 |
| 存货跌价准备       | 60,450,832.63  | 9,031,534.96  |              | 17,879,368.88 | 17,879,368.88 | 51,602,998.71  |
| 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   | 22,044,368.52  |               |              |               |               | 22,044,368.52  |
| 投资性房地产减值准备   |                |               |              |               |               |                |
| 固定资产减值准备     | 26,478,291.90  | 1,455,449.95  |              |               |               | 27,933,741.85  |
| 工程物资减值准备     |                |               |              |               |               |                |
| 在建工程减值准备     |                |               |              |               |               |                |
| 无形资产减        |                |               |              |               |               |                |



| 项 目 | 期初余额           | 本期计提数         | 本期减少数        |               |               | 期末余额           |
|-----|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|     |                |               | 转回数          | 转销数           | 合计            |                |
| 值准备 |                |               |              |               |               |                |
| 其他  |                |               |              |               |               |                |
| 合 计 | 904,579,879.05 | 24,796,417.94 | 2,718,940.00 | 19,382,675.86 | 22,101,615.86 | 907,274,681.13 |

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         | 261,813,301.62 | 20,465,137.19 | 282,278,438.81 |      |
| 1、固定资产            | 237,603,828.36 | 28,738,337.69 | 266,342,166.05 | 抵押借款 |
| 2、无形资产            | 24,209,473.26  | -8,273,200.50 | 15,936,272.76  | 抵押借款 |
| 二、其他原因造成所有权受到限制资产 |                |               |                |      |
| 1、长期股权投资          |                |               |                |      |
| 合 计               | 261,813,301.62 | 20,465,137.19 | 282,278,438.81 |      |

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   |                  |                  |
| 抵押借款   | 90,000,000.00    | 110,000,000.00   |
| 信用借款   | 206,000,000.00   | 386,800,000.00   |
| 保证借款   | 835,700,000.00   | 2,603,900,000.00 |
| 票据融资   |                  |                  |
| 贸易融资借款 | 11,764,168.66    | 11,492,819.54    |
| 合 计    | 1,143,464,168.66 | 3,112,192,819.54 |

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况。

21、应付票据

| 项目     | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 598,304,317.13 | 566,314,426.40 |
| 商业承兑汇票 | 17,153,489.84  | 5,665,538.00   |
| 合 计    | 615,457,806.97 | 571,979,964.40 |

下一会计期间将到期的金额 615,457,806.97 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 | 1,310,055,099.95 | 80.90  | 1,217,735,467.93 | 81.35  |
| 一至二年 | 180,148,569.01   | 11.13  | 202,812,461.07   | 13.55  |
| 二至三年 | 60,036,409.03    | 3.71   | 28,095,880.65    | 1.88   |
| 三年以上 | 68,994,768.23    | 4.26   | 48,268,899.82    | 3.22   |
| 合 计  | 1,619,234,846.22 | 100.00 | 1,496,912,709.47 | 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          | 年初数          |
|--------------|--------------|--------------|
| 华北制药集团有限责任公司 | 4,322,624.66 | 4,046,976.66 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 1,317,906.00 | 1,177,816.00 |
| 合 计          | 5,640,530.66 | 5,224,792.66 |

(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 (%) |



| 账龄   | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 一年以内 | 132,024,709.69 | 81.13  | 100,133,056.72 | 79.18  |
| 一至二年 | 7,604,517.37   | 4.67   | 8,044,629.24   | 6.36   |
| 二至三年 | 5,376,216.69   | 3.31   | 2,490,345.82   | 1.97   |
| 三年以上 | 17,719,792.07  | 10.89  | 15,797,211.46  | 12.49  |
| 合计   | 162,725,235.82 | 100.00 | 126,465,243.24 | 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 | 1,013,482.89 | 1,048,481.43 |
| 合计           | 1,013,482.89 | 1,048,481.43 |

(3) 期末余额中一年以上的款项主要是未及时清理的预收账款。

#### 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  | 1,597,624.98  | 709,997,835.34   | 709,755,040.79   | 1,840,419.53  |
| 二、职工福利费        | 1,197,459.53  | 95,194,035.32    | 96,370,060.11    | 21,434.74     |
| 三、社会保险费        | 15,494,211.09 | 246,301,250.59   | 238,006,406.99   | 23,789,054.69 |
| 其中: 医疗保险费      | 12,576,545.52 | 76,288,123.11    | 72,101,611.78    | 16,763,056.85 |
| 基本养老保险费        | 2,877,115.50  | 143,107,125.63   | 139,361,491.90   | 6,622,749.23  |
| 年金交费           | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 其他保险费          | 40,550.07     | 26,906,001.85    | 26,543,303.31    | 403,248.61    |
| 四、住房公积金        | 23,029,367.57 | 96,421,691.42    | 94,597,847.67    | 24,853,211.32 |
| 五、工会经费和职工教育经费  | 15,233,779.47 | 16,229,334.55    | 127,269,494.42   | 18,736,164.60 |
| 六、非货币性福利       | 0             | 271,943.65       | 271,943.65       | 0.00          |
| 七、因解除劳动合同给予的补偿 | 0             | 103,281.5        | 103,281.50       | 0.00          |
| 合计             | 56,552,442.64 | 1,164,519,372.37 | 1,151,831,530.13 | 69,240,284.88 |

#### 25、应交税费

| 项目      | 期末余额            | 年初余额            | 计缴标准    |
|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 增值税     | -133,676,691.04 | -147,755,586.17 | 17%     |
| 企业所得税   | -3,756,226.97   | -3,779,199.67   | 15%、25% |
| 营业税     | 1,125,134.47    | 270,150.62      | 5%      |
| 城市维护建设税 | 1,439,147.75    | 2,351,634.80    | 7%      |
| 个人所得税   | 1,287,886.62    | 3,110,915.72    | 超额累进税率  |
| 房产税     | 936,666.66      | 861,475.38      |         |
| 教育费附加   | 1,014,559.65    | 1,679,730.07    | 5%      |
| 土地使用税   | 236,962.05      | 1,787,580.30    |         |
| 印花税     | 32,864.88       | 73,079.6        |         |
| 河道管理费   | 543.51          | 574.14          |         |
| 合计      | -131,359,152.42 | -141,399,645.21 |         |

#### 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     |
| 交通银行           | 13,110,000.00 | 16,960.21     |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 |               | 14,419,375.00 |
| 合计             | 13,129,057.50 | 14,455,392.71 |

说明: 交通银行的应付利息是应计提的中期票据利息。

#### 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          | 18,504,511.53 | 7,630,978.07 |
| 美国永胜国际有限公司            |               | 1,673,027.86 |
| 英雄维尔京群岛茂业生物技术有<br>限公司 | 537,500.00    |              |
| 合计                    | 19,042,023.73 | 9,304,018.13 |

## 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 | 218,666,475.33 | 30.56  | 418,723,716.58 | 64.90  |
| 一至二年 | 323,794,686.74 | 45.24  | 167,184,091.52 | 25.91  |
| 二至三年 | 116,185,918.69 | 16.23  | 16,391,581.33  | 2.54   |
| 三年以上 | 57,059,457.30  | 7.97   | 42,913,286.67  | 6.65   |
| 合计   | 715,706,538.06 | 100.00 | 645,212,676.10 | 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情况

| 单位名称         | 期末数            | 年初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| 冀中能源集团有限责任公司 | 200,946,234.00 | 200,835,896.00 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 359,000,441.33 | 340,068,399.35 |
| 合计           | 559,946,675.33 | 540,904,295.35 |

(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集团有限责任公司的往来款。

## 29、一年内到期的非流动负债

### (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 |                  | 300,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,423,415,000.00 | 345,000,000.00 |
| 合计   | 1,423,415,000.00 | 645,000,000.00 |

### (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  |                | 年初数  |                |
|--------------------|-----------|------------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|
|                    |           |            |     |        | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额           |
| 建设银行               | 2010/4/2  | 2013/4/1   | 人民币 | 5.49   |      | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 |
| 中国进出口银行            | 2011/6/23 | 2013/11/18 | 人民币 | 4.20   |      | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 |
| 冀中能源集团财务<br>有限责任公司 | 2010/7/7  | 2013/7/7   | 人民币 | 4.86   |      | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |
| 冀中能源集团财务<br>有限责任公司 | 2010/8/5  | 2013/8/5   | 人民币 | 4.86   |      | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |
| 冀中能源集团财务<br>有限责任公司 | 2010/8/18 | 2013/8/18  | 人民币 | 4.86   |      | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |
| 合计                 |           |            |     |        |      | 700,000,000.00 |      | 700,000,000.00 |

(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) 一年内到期的长期应付款。

| 单位         | 期限  | 初始金额           | 利率 (%) | 期末余额          | 到期日       |
|------------|-----|----------------|--------|---------------|-----------|
| 招银金融租赁有限公司 | 4 年 | 161,729,670.40 | 5.76   | 20,261,804.14 | 2013/5/16 |
| 招银金融租赁有限公司 | 4 年 | 55,685,186.88  | 5.76   | 6,378,879.68  | 2013/5/16 |

## 30、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 | 35,138,471.04 | 33,230,932.47 |
| 节能项目递延收益   |               | 550,000.00    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 环保项目递延收益 | 2,106,907.12  | 2,056,907.12  |
| 其他项目递延收益 | 658,092.15    | 2,290,000.00  |
| 预提动力费等   | 2,231,948.51  | 20,676,549.27 |
| 合计       | 40,135,418.82 | 58,804,388.86 |

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    | 29,000,000.00    |
| 信用借款 |                  |                  |
| 保证借款 | 2,795,906,231.57 | 3,041,526,231.57 |
| 合计   | 2,824,906,231.57 | 3,070,526,231.57 |

(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  |                | 年初数  |                |
|-------|------------|------------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|
|       |            |            |     |        | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额           |
| 工商银行  | 2012/10/19 | 2014/10/16 | 人民币 | 6.15   |      | 200,000,000.00 |      |                |
| 进出口银行 | 2011/8/5   | 2014/4/29  | 人民币 | 4.20   |      | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 |
| 进出口银行 | 2012/12/27 | 2014/10/27 | 人民币 | 4.20   |      | 200,000,000.00 |      |                |
| 工商银行  | 2012/10/22 | 2014/9/22  | 人民币 | 6.15   |      | 150,000,000.00 |      |                |
| 工商银行  | 2012/10/24 | 2014/8/25  | 人民币 | 6.15   |      | 150,000,000.00 |      |                |
| 合计    |            |            |     |        |      | 900,000,000.00 |      | 200,000,000.00 |

32、应付债券

| 债券名称                     | 面值    | 发行日期                  | 债券期限 | 发行金额     | 期初应付利息 | 本期应计利息        | 本期已付利息 | 期末应付利息        | 期末余额     |
|--------------------------|-------|-----------------------|------|----------|--------|---------------|--------|---------------|----------|
| 华北制药股份有限公司 2012 年第一期中期票据 | 100 元 | 2012 年 6 月 28 日 (T 日) | 5 年  | 46000 万元 |        | 12,420,000.00 |        | 12,420,000.00 | 46000 万元 |

注：应付债券期末余额为公司发行的 2012 年度第一期中期票据，该票据采取主承销商余额包销的方式发行，主承销商为交通银行股份有限公司，由冀中能源集团有限责任公司为公司发行提供担保，本期中期票据募集资金将用于公司补充营运资金。

33、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 | 5.76   | 2,528,146.34  | 20,261,804.14  | 保证担保 |
| 招银金融租赁有限公司  | 4 年 | 239,627,615.04 | 5.76   | 8,687,552.01  | 146,362,761.13 | 信用借款 |
| 招银金融租赁有限公司  | 4 年 | 263,747,614.88 | 5.76   | 5,686,050.41  | 173,865,215.98 | 保证借款 |
| 招银金融租赁有限公司  | 4 年 | 55,685,186.88  | 5.76   | 1,574,588.16  | 6,378,879.68   | 保证担保 |
| 企业信息化建设专项拨款 |     | 3,000,000.00   |        |               | 2,460,000.00   | 财政拨款 |
| 合计          |     | 723,790,087.20 |        | 18,476,336.92 | 349,328,660.93 |      |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

| 单位         | 期末数 |               | 年初数 |               |
|------------|-----|---------------|-----|---------------|
|            | 外币  | 人民币           | 外币  | 人民币           |
| 招银金融租赁有限公司 |     | 20,261,804.14 |     | 58,626,540.67 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 招银金融租赁有限公司 | 146,362,761.13 | 190,000,000.00 |
| 招银金融租赁有限公司 | 173,865,215.98 | 200,000,000.00 |
| 招银金融租赁有限公司 | 6,378,879.68   | 18,878,882.66  |
| 合计         | 346,868,660.93 | 467,505,423.33 |

注：①由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额：无

②2013 至 2015 年期间公司每年将分别支付融资租赁款 140,265,742.51 元、133,011,218.68 元、80,894,143.06 元,截止 2012 年末公司尚欠融资租赁借款 346,868,660.93 元。

### 34、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 | 13,999,800.00 | 250,000.00 | 970,572.70 | 13,279,227.30 |      |
| 环保拨款 | 3,350,000.00  |            |            | 3,350,000.00  |      |
| 合计   | 17,349,800.00 | 250,000.00 | 970,572.70 | 16,629,227.30 |      |

### 35、其他非流动负债

| 项目                  | 期末余额          | 年初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 信息化拨款收益             | 2,900,000.00  | 2,900,000.00  |
| 省科技厅节能系统专项收益        | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 实验动物虎皮猫种质资源基地建设款    | 100,000.00    |               |
| 863 高纯度青霉素研究收益      | 800,000.00    | 800,000.00    |
| 维生素 B12 项目          | 3,966,666.67  | 4,366,666.67  |
| 污染综合治理项目            | 3,571,428.57  | 3,928,571.43  |
| VC 中间体直提及清洁生产关键技术研究 | 3,197,171.20  | 3,463,602.13  |
| 环保 863 项目           | 1,600,000.01  | 1,733,333.34  |
| 环境保护奖代补专项资金         | 2,000,000.00  | 2,200,000.00  |
| 产业技术与开发专项补助         | 410,000.00    | 450,000.00    |
| 华药大品种的技术升级          | 1,639,000.00  | 1,218,000.00  |
| 合计                  | 20,334,266.45 | 21,210,173.57 |

### 36、股本

| 项目 | 年初余额             | 本期增减           |    |       |                | 合计               | 期末余额 |
|----|------------------|----------------|----|-------|----------------|------------------|------|
|    |                  | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他             |                  |      |
| 股本 | 1,028,577,558.00 | 350,000,000.00 |    |       | 350,000,000.00 | 1,378,577,558.00 |      |

注：（1）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。

（2）本期增加的股本为向冀中能源集团有限责任公司定向增发普通股 35000 万股，该增资事项业经中天运会计师事务所出具了中天运[2012]验字第 90037 号验资报告，冀中能源集团有限责任公司货币出资 2,977,500,000.00 元，除其他发行费用 11,066,555.38 元，剩余募集资金净额 2,966,433,444.62 元，其中新增注册资本（股本）350,000,000.00 元，新增资本公积 2,616,433,444.62 元。

### 37、资本公积

#### （1）本期资本公积情况

| 项目         | 年初余额           | 本期增加             | 本期减少           | 年末余额             |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） |                | 2,616,433,444.62 | 40,278,396.18  | 2,576,155,048.44 |
| 其他资本公积     | 118,596,975.99 | 4,304,726.56     | 122,901,702.55 |                  |
| 合计         | 118,596,975.99 | 2,620,738,171.18 | 163,180,098.73 | 2,576,155,048.44 |

说明：资本公积上年期末审定数为 57,188,700.13 元，本年期初审定数为 118,596,975.99 元，差异原因为同一控制下企业合并华北制药金坦生物技术股份有限公司和深圳华药南方制药有限公司产生溢价增加资本公积，其中收购华北制药金坦生物技术股份有限公司产生溢价 54,944,940.91 元，收购深圳华药南方制药有限公司产生溢价 6,463,334.95 元。

#### （2）本期资本公积增减变化情况

| 项目  | 金额               |
|---|------------------|
| 九州通医药集团股份有限公司对华北制药集团国际贸易有限公司增资产生溢价                  | 4,064,983.21     |
| 收购华北制药威可达有限公司、华北制药华胜有限公司、华北制药奥奇德药业有限公司外方股权产生的溢价     | -3,330,217.26    |
| 收购华北制药华胜有限公司股权 39% 产生的溢价                            | -23,797,913.66   |
| 冀中能源集团财务有限责任公司资本公积变动, 权益法核算调整                       | 239,743.35       |
| 冀中能源集团有限责任公司定向增发资本溢价计入资本公积                          | 2,616,433,444.62 |
| 同一控制下合并华北制药金坦生物技术股份有限公司、深圳华药南方制药有限公司计入的溢价           | -19,725,829.93   |
| 同一控制合并华北制药金坦生物技术股份有限公司、深圳华药南方制药有限公司计入的资本公积          | -14,431,714.79   |
| 由于同一控制下合并华北制药金坦生物技术股份有限公司、深圳华药南方制药有限公司期初增加的资本公积本期冲回 | -101,894,423.09  |
| 合计  | 2,457,558,072.45 |

### 38、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 | 72,760,491.65  | 20,113,285.95 |      | 92,873,777.60  |
| 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     | 150,970,191.08 | 20,113,285.95 |      | 171,083,477.03 |

说明: (1) 盈余公积上期末审定数为 146,722,209.79 元, 本期期初审定数为 150,970,191.08 元, 差异原因为同一控制下企业合并华北制药金坦生物技术股份有限公司还原盈余公积数 4,028,031.91 元和同一控制下企业合并深圳华药南方制药有限公司还原期初资本公积数 219,949.38 元。

### 39、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        | -51,131,307.83 |            |
| 调整年初未分配利润合计数       |                |            |
| 调整后年初未分配利润         | -51,131,307.83 |            |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,797,227.46  |            |
| 减: 提取法定盈余公积        | 20,113,285.95  | 10.00      |
| 提取任意盈余公积           |                |            |
| 其他                 |                |            |
| 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            | -53,447,366.32 |            |

说明: 未分配利润上期审定数为-87,134,834.99 元, 本期期初审定数为-51,131,307.83 元, 差异原因为同一控制下合并深圳华药南方制药有限公司和华北制药金坦生物技术股份有限公司增加未分配利润 36,003,527.16 元

### 40、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 | 11,032,770,786.06 | 12,202,328,656.61 |
| 其他业务收入 | 92,935,370.29     | 49,021,227.89     |
| 营业收入合计 | 11,125,706,156.35 | 12,251,349,884.50 |
| 主营业务成本 | 9,998,687,280.04  | 11,138,955,435.93 |
| 其他业务成本 | 54,395,421.58     | 10,041,155.69     |
| 营业成本合计 | 10,053,082,701.62 | 11,148,996,591.62 |

(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      | 11,032,770,786.06 | 9,998,687,280.04 | 12,202,328,656.61 | 11,138,955,435.93 |
| 分产品       |                   |                  |                   |                   |
| 医药化工      | 8,109,591,361.41  | 7,125,182,053.01 | 6,713,976,985.35  | 5,677,705,635.82  |
| 医药及其它物流贸易 | 2,923,179,424.65  | 2,873,505,227.03 | 5,488,351,671.26  | 5,461,249,800.11  |
| 合计        | 11,032,770,786.06 | 9,998,687,280.04 | 12,202,328,656.61 | 11,138,955,435.93 |

(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   | 9,252,538,945.89  | 8,260,588,238.22 | 10,166,737,483.61 | 9,304,116,349.00  |
| 国外   | 1,780,231,840.17  | 1,738,099,041.82 | 2,035,591,173.00  | 1,834,839,086.93  |
| 合计   | 11,032,770,786.06 | 9,998,687,280.04 | 12,202,328,656.61 | 11,138,955,435.93 |

(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 (%) |
|----------------|------------------|------------------|
| 重庆恒韵医药有限公司     | 309,397,331.17   | 2.78             |
| 方正国际软件(北京)有限公司 | 299,239,367.08   | 2.69             |
| 重庆科渝药品经营有限责任公司 | 215,739,302.90   | 1.94             |
| 江苏康之捷医药有限公司    | 213,409,256.22   | 1.92             |
| 北京红太阳药业有限公司    | 179,476,130.08   | 1.61             |
| 合计             | 1,217,261,387.45 | 10.94            |

41、营业税金及附加

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准 |
|-------|---------------|---------------|------|
| 营业税   | 2,559,877.28  | 2,413,855.39  | 5%   |
| 城建税   | 15,508,583.38 | 18,458,821.99 | 7%   |
| 教育费附加 | 11,095,310.66 | 13,070,190.87 | 5%   |
| 合计    | 29,163,771.32 | 33,942,868.25 |      |

42、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 | 217,403.25     | 1,556,133.93   |
| 职工薪酬       | 89,093,938.34  | 89,890,480.74  |
| 办公费        | 4,516,413.03   | 4,645,852.72   |
| 折旧费        | 185,209.73     | 172,890.92     |
| 修理费        | 539,015.79     | 282,015.19     |
| 租赁费        | 4,220,826.66   | 3,076,581.13   |
| 保险费        | 5,380,438.08   | 5,093,759.44   |
| 运输费        | 54,484,057.52  | 62,491,291.66  |
| 广告费        | 11,760,881.49  | 7,305,679.71   |
| 展览费        | 4,272,760.41   | 2,249,832.89   |
| 差旅费        | 17,307,521.65  | 19,309,083.82  |
| 会议费        | 42,028,046.90  | 38,883,572.38  |
| 仓储保管费      | 6,633,480.19   | 7,719,555.97   |
| 业务经费       | 233,423,528.71 | 248,964,062.05 |
| 检验费        | 1,055,040.34   | 1,245,175.35   |
| 招标费        | 98,896.55      | 154,798.24     |
| 劳动保护费      | 327,940.38     | 238,813.88     |
| 代理费        | 3,074,082.74   | 1,342,973.09   |
| 劳务费        | 22,802,402.08  | 22,923,923.58  |



| 项目     | 本年发生额          | 上年发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 出国人员经费 |                | 1,979,694.73   |
| 咨询费    |                | 567,489.15     |
| 其他     | 15,380,361.81  | 15,169,242.90  |
| 合计     | 516,802,245.65 | 535,262,903.47 |

#### 43、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 | 7,232,207.28   | 7,785,575.61   |
| 职工薪酬       | 223,580,635.49 | 215,870,192.68 |
| 动力         | 7,059,991.13   | 8,416,026.63   |
| 折旧费        | 30,725,941.56  | 16,068,646.07  |
| 修理费        | 68,339,563.20  | 66,807,051.03  |
| 咨询、顾问费     | 7,669,829.16   | 6,038,467.03   |
| 诉讼费        | 5,693,177.76   | 755,608.00     |
| 排污费        | 493,743.93     | 1,188,727.13   |
| 办公费        | 11,165,253.54  | 11,344,590.43  |
| 差旅费        | 4,570,597.45   | 5,088,277.33   |
| 业务招待费      | 6,072,670.27   | 5,650,336.11   |
| 技术服务费      | 0.00           | 13,000.00      |
| 研究与开发费     | 46,247,397.34  | 57,621,401.09  |
| 租赁费        | 13,358,225.13  | 10,294,500.72  |
| 会议费        | 3,885,496.50   | 3,923,288.72   |
| 董事会费       | 540,292.50     | 617,637.66     |
| 保险费        | 3,557,990.08   | 3,378,633.74   |
| 聘请中介机构费    | 6,445,923.32   | 3,164,763.91   |
| 运输费        | 4,250,482.25   | 3,621,662.31   |
| 无形资产摊销     | 13,266,414.18  | 24,705,594.48  |
| 长期待摊费用摊销   | 3,779,378.24   | 2,205,641.98   |
| 税金         | 36,448,675.01  | 32,342,755.57  |
| 地方政府规费     | 1,644,402.35   | 1,227,352.42   |
| 离退休人员费用    | 5,192,636.12   | 5,059,821.83   |
| 劳动保护费      | 2,009,243.56   | 2,235,358.81   |
| 取暖费        | 3,578,300.46   | 3,203,502.73   |
| 宣传费        | 4,472,610.94   | 4,506,070.10   |
| 绿化费        | 1,075,456.45   | 718,240.25     |
| 担保及服务费     | 34,614,200.00  | 50,990,000.00  |
| 商标费        | 27,707,700.00  | 34,248,673.06  |
| 仓储费        | 8,733,676.98   | 9,159,326.27   |
| 其他         | 59,426,948.68  | 63,810,688.76  |
| 合计         | 652,839,060.86 | 662,061,412.46 |

说明：综合服务费减少的原因是 2012 年华北制药集团有限责任公司对各子公司不再收取综合服务费，只收取担保费。

#### 44、财务费用

| 项目      | 本年发生额          | 上年发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出    | 199,533,266.52 | 206,980,890.61 |
| 其中：借款利息 | 195,647,500.03 | 196,259,900.69 |
| 减：利息收入  | 19,882,716.71  | 17,673,209.82  |
| 汇兑损益    | -1,880,821.10  | 23,497,486.87  |
| 金融机构手续费 | 6,841,706.70   | 6,351,616.02   |
| 其他      | -1,515,261.09  | 1,812,520.33   |
| 合计      | 183,096,174.32 | 220,969,304.01 |

#### 45、资产减值损失

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------|----------------|---------------|
| 坏账损失         | 13,196,941.58  | 19,526,932.25 |
| 存货跌价损失       | -12,710,645.89 | 22,977,930.39 |
| 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   |                |               |
| 投资性房地产减值损失   |                |               |
| 固定资产减值损失     | 1,455,449.95   | 855,145.29    |
| 工程物资减值损失     |                |               |
| 在建工程减值损失     |                |               |
| 无形资产减值损失     |                |               |
| 商誉减值损失       |                |               |
| 其他           |                |               |
| 合计           | 1,941,745.64   | 43,360,007.93 |

#### 46、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     | 714,126.96    |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 20,559,654.26 | 22,548,838.32 |
| 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    |               | 10,335,000.00 |
| 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                 | 26,460,000.00 |               |
| 合计                 | 47,733,781.22 | 32,883,838.32 |

注：投资收益中其他投资收益为收到的河北证券有限责任公司破产案第二次分配款。

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益

| 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 |
|------------|------------|-------|--------------|
| 国药物流有限责任公司 | 106,000.00 |       | 分红           |
| 河北华药医药有限公司 | 608,126.96 |       | 合并前按比例享有的利润  |
| 合计         | 714,126.96 |       |              |

##### (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 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 20,553,170.90 | 22,598,148.45 | 利润减少         |
| 云南华药鹏桥医药有限公司   | 6,483.36      | -49,310.13    | 利润增加         |
| 合计             | 20,559,654.26 | 22,548,838.32 |              |

注：被投资公司的股利汇回不存在重大限制。

#### 47、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 | 1,794,467.06  | 480,407,635.32 | 1,794,467.06  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,794,467.06  | 1,491,117.20   | 1,794,467.06  |
| 无形资产处置利得    |               | 478,916,518.12 |               |
| 债务重组利得      | 4,327,358.51  | 2,494,065.20   | 4,327,358.51  |
| 非货币性资产交换利得  |               |                |               |
| 接受捐赠        |               | 110,000.00     |               |
| 固定资产盘盈      |               |                |               |
| 政府补助收入      | 71,396,311.63 | 43,209,436.35  | 71,396,311.63 |



|      |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 罚款收入 | 126,736.43     | 155,076.18     | 126,736.43     |
| 赔偿收入 | 137,474.21     | 3,000.38       | 137,474.21     |
| 其他   | 218,887,870.34 | 7,471,519.22   | 218,887,870.34 |
| 合计   | 296,670,218.18 | 533,850,732.65 | 296,670,218.18 |

说明：其他主要为玻璃厂土地补偿款 199,992,317.20 元。

(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 | 1,935,288.00  | 15,481,238.94 |
| 节能补贴   | 1,720,000.00  | 440,000.00    |
| 环保补贴   | 1,006,907.12  | 5,690,476.19  |
| 税收补贴   | -             | 480,286.81    |
| 财政补贴   | 31,295,790.54 | 5,267,498.00  |
| 国际贸易补贴 | 308,000.00    | 1,092,672.44  |
| 利息补贴   | 12,810,000.00 | 12,959,600.00 |
| 其他补贴   | 22,320,325.97 | 1,797,663.97  |
| 合计     | 71,396,311.63 | 43,209,436.35 |

48、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   | 4,003,082.02 | 275,377.71   | 4,003,082.02 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,003,082.02 | 275,377.71   | 4,003,082.02 |
| 无形资产处置损失    |              |              |              |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |              |
| 债务重组损失      |              |              |              |
| 捐赠支出        | 3,146.73     | 1,022,619.26 | 3,146.73     |
| 非常损失        |              |              |              |
| 盘亏损失        |              |              |              |
| 资产报废、损毁损失   |              |              |              |
| 罚款支出        | 2,856,084.40 | 2,325,031.36 | 2,856,084.40 |
| 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   | 233,229.90   | 5,343.64     | 233,229.90   |
| 其他支出        | 1,006,869.32 | 391,383.41   | 1,006,869.32 |
| 合计          | 8,102,412.37 | 4,019,755.38 | 8,102,412.37 |

49、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 | 10,320,452.90 | 14,044,621.63 |
| 递延所得税费用            | 700,693.84    | -2,890,847.61 |
| 合计                 | 11,021,146.74 | 11,153,774.02 |

50、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   | 17,797,227.46    | 138,450,656.06   |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | s   | 1,086,910,891.33 | 1,028,577,558.00 |
| 基本每股收益           | p/s | 0.016            | 0.135            |
| 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   | 17,797,227.46    | 138,450,656.06   |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | d   | 1,086,910,891.33 | 1,028,577,558.00 |
| 稀释每股收益           | c/d | 0.016            | 0.135            |

说明:

(1) 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。

### 51、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(或损失)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         | 239,743.35 | 2,563,034.40 |
| 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                                     | 239,743.35 | 2,563,034.40 |
| 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                          | 74,373.26  | -31,458.29   |
| 减: 处置境外经营当期转入损益的净额                     |            |              |
| 小计                                     | 74,373.26  | -31,458.29   |
| 5. 其他                                  |            |              |
| 政府拨款直接计入                               |            |              |
| 小计                                     |            |              |
| 总计                                     | 314,116.61 | 2,531,576.11 |

### 52、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       | 37,578,045.05  |
| 收到专项拨款     | 76,789,258.00  |
| 补贴收入       | 32,789,871.82  |
| 利息收入       | 18,094,285.95  |
| 保证金        | 22,567,827.28  |
| 公积金、生育津贴转入 | 3,648,658.95   |
| 保险公司赔款     | 2,016,558.13   |
| 收现的营业外收入   | 4,329,457.60   |
| 职工退还借款     | 22,112,814.12  |
| 收现的其他业务收入  | 22,176,829.93  |
| 收医保中心款     | 1,068,133.67   |
| 标书收入       | 361,412.00     |
| 土地补偿收入     | 199,992,317.20 |

| 项目 | 金额             |
|----|----------------|
| 其他 | 4,219,175.66   |
| 合计 | 447,744,645.36 |

(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         | 388,266,348.34 |
| 付现管理费用         | 196,768,565.98 |
| 国拨资金付科研合作单位    | 41,160,200.00  |
| 付现制造费用         | 31,152,038.29  |
| 往来款            | 4,939,151.69   |
| 支付职工借款         | 11,628,582.36  |
| 支付个人住房公积金、生育津贴 | 2,195,393.85   |
| 财务费用中手续费支出等    | 4,129,304.90   |
| 退保证金           | 20,111,926.45  |
| 付现的营业外支出       | 1,898,562.21   |
| 医保费            | 8,429,878.43   |
| 其他             | 1,905,600.82   |
| 合计             | 712,585,553.32 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目                 | 金额            |
|--------------------|---------------|
| 委托贷款               | 6,800,000.00  |
| 合并河北华药医药有限公司产生的期初数 | 6,999,612.77  |
| 合计                 | 13,799,612.77 |

说明：委托贷款是华北制药金坦生物技术股份有限公司被收购之前委托贷款给华北制药集团综合实业有限责任公司的款项。

(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 | 23,000,000.00 |
| 委托贷款    | 3,400,000.00  |
| 合计      | 26,400,000.00 |

说明：委托贷款是华北制药金坦生物技术股份有限公司被收购之前委托贷款给华北制药集团综合实业有限责任公司的款项。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 金额             |
|---------|----------------|
| 支付融资租赁款 | 146,128,099.32 |
| 非公开发行费用 | 11,066,555.38  |
| 合计      | 157,194,654.70 |

53、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                                  | 14,060,897.23  | 158,317,838.33  |
| 加：资产减值准备                             | 1,941,745.64   | 43,360,007.93   |
| 固定资产折旧                               | 263,718,108.35 | 260,894,950.76  |
| 无形资产摊销                               | 17,304,335.60  | 24,705,594.48   |
| 长期待摊费用摊销                             | 12,822,292.31  | 10,094,258.96   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 2,208,614.96   | -480,132,257.61 |
| 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)                      | 199,533,266.52 | 206,980,890.61  |

| 项 目                   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -47,733,781.22   | -32,883,838.32   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 837,373.23       | -2,820,788.29    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -136,679.39      | -70,059.32       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 34,601,022.65    | -192,709,425.20  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -375,703,879.45  | -92,745,261.62   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -187,370,663.54  | 369,251,985.25   |
| 其他                    |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -63,917,347.11   | 272,243,895.96   |
| 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               | 1,602,993,613.07 | 1,489,903,310.23 |
| 减：现金的年初余额             | 1,489,903,310.23 | 1,071,916,833.03 |
| 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          | 113,090,302.84   | 417,986,477.20   |

(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         | 79,382,200.00  |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 79,382,200.00  |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |                |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 79,382,200.00  |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 182,125,729.60 |       |
| 流动资产                       | 185,955,879.04 |       |
| 非流动资产                      | 240,690,086.82 |       |
| 流动负债                       | 237,812,129.28 |       |
| 非流动负债                      | 6,708,106.98   |       |
| 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                      |                |       |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 期末数              | 期初数              |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,602,993,613.07 | 1,489,903,310.23 |
| 其中：库存现金        | 45,841.80        | 50,429.73        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,344,360,593.56 | 1,125,271,509.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 258,587,177.71   | 364,581,370.57   |
| 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 | 1,602,993,613.07 | 1,489,903,310.23 |

八、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 |
|-----|------|------|---------|
|-----|------|------|---------|

| 项 目         | 期末余额              | 年初余额              | 变 动 原 因  |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收票据        | 237,969,778.20    | 132,194,395.88    | 回款中票据增加  |
| 其他应收款       | 553,855,987.75    | 424,318,843.67    | 因搬迁淘汰的固定资产及搬迁损失，计入其他应收款，待收储土地二次补偿到位后一并处理       |
| 固定资产        | 4,609,929,097.55  | 2,632,198,798.53  | 在建工程转入的固定资产增加                                  |
| 固定资产清理      |                   | 119,808,052.59    | 因搬迁淘汰的固定资产，由固定资产清理转入其他应收款，待收储土地二次补偿到位后一并处理     |
| 开发支出        | 195,976,388.93    | 123,297,163.40    | 加大科研开发力度                                       |
| 长期待摊费用      | 32,734,937.92     | 24,929,044.37     | 经营租入固定资产改良支出                                   |
| 短期借款        | 1,143,464,168.66  | 3,112,192,819.54  | 募集资金到位后归还借款                                    |
| 应付股利        | 19,042,023.73     | 9,304,018.13      | 应付华北制药集团有限责任公司股利增加                             |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,423,415,000.00  | 645,000,000.00    | 长期借款陆续在 2013 年到期                               |
| 其他流动负债      | 40,135,418.82     | 58,804,388.86     | 递延收益摊销   |
| 递延所得税负债     |                   | 136,679.39        | 纳税时间性差异消除                                      |
| 股本          | 1,378,577,558.00  | 1,028,577,558.00  | 非公开发行增加的实收资本                                   |
| 资本公积        | 2,576,155,048.44  | 118,596,975.99    | 非公开发行及收购华北制药金坦生物技术股份有限公司、深圳华药南方制药有限公司等影响资本公积变动 |
| 外币折算差额      | -146,552.55       | -220,925.81       | 汇率变动影响   |
| 少数股东权益      | 105,915,931.79    | 209,476,390.36    | 收购华北制药华胜有限公司和华北制药威可达有限公司少数股权                   |
| 营业收入        | 11,125,706,156.35 | 12,251,349,884.50 | 医药物流业务收入减少                                     |
| 营业成本        | 10,053,082,701.62 | 11,148,996,591.62 | 医药物流业务收入减少带动成本减少                               |
| 营业税金及附加     | 29,163,771.32     | 33,942,868.25     | 附加税计税基数降低                                      |
| 销售费用        | 516,802,245.65    | 535,262,903.47    | 公司加强精细化管理，费用降低                                 |
| 管理费用        | 652,839,060.86    | 662,061,412.46    | 公司加强精细化管理，费用降低                                 |
| 财务费用        | 183,096,174.32    | 220,969,304.01    | 偿还银行贷款费用降低                                     |
| 资产减值损失      | 1,941,745.64      | 43,360,007.93     | 坏账损失减少   |
| 投资收益        | 47,733,781.22     | 32,883,838.32     | 收回河北证券有限责任公司清算的二次分配收益                          |
| 营业外收入       | 296,670,218.18    | 533,850,732.65    | 2011 年收到土地收储的处置收益                              |
| 营业外支出       | 8,102,412.37      | 4,019,755.38      | 固定资产处置损失增加                                     |

## 九、 关联方及关联交易

### 1、 本企业母公司情况

#### (1) 母公司及最终控制人名称及与本公司关系

| 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 | 国有企业 | 25.39    | 25.39     | 冀中能源集团有限责任公司 |

#### (2) 母公司及最终控制人概况 (单位: 人民币万元)

| 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 |

#### (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     |
|--------------|------------|------|------|------------|
| 冀中能源集团有限责任公司 | 681,672.28 |      |      | 681,672.28 |

(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  | 比例% | 股份        | 比例%   | 股份   | 比例 | 股份        | 比例%   |
| 冀中能源集团有限责任公司 |     |     | 35,000.00 | 25.39 |      |    | 35,000.00 | 25.39 |

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 (%) |
|------------------|-------|--------|----------|-----------|
| 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    |
| 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    |
| 华北制药威可达有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 85.00    | 85.00     |
| 华北制药华胜有限公司       | 全资子公司 | 有限责任公司 | 100.00   | 100.00    |
| 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    |
| 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     |
| 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    |
| 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    |
| 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     |
| 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    |
| 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     |
| 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    |
| 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     |
| 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    |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 控股子公司 | 股份有限公司 | 75.00    | 75.00     |
| 深圳华药南方制药有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司 | 100.00   | 100.00    |

(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 (万元) | 组织机构代码    |
|------------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|
| 华北制药康欣有限公司       | 河北石家庄 | 邱桂芳   | 医药制造   | 13,016.00 | 601702622 |
| 河北维尔康制药有限公司      | 河北石家庄 | 周晓冰   | 医药制造   | 17,170.85 | 601000356 |
| 华北制药威可达有限公司      | 河北石家庄 | 周晓冰   | 医药制造   | 5,812.18  | 601000348 |
| 华北制药华胜有限公司       | 河北石家庄 | 李增民   | 医药制造   | 11,090.72 | 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   | 39,913.90 | 554463533 |
| 华北制药天星有限公司       | 河北承德  | 黄国明   | 医药制造   | 4,600.00  | 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   | 7,625.80  | 601453929 |
| 华北制药秦皇岛有限公司      | 河北秦皇岛 | 王云霄   | 医药制造   | 700.00    | 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   | 10,492.20 | 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   | 40,490.27 | 235660417 |
| 华北制药集团海翔医药有限责任公司 | 河北石家庄 | 王艳    | 医药制造   | 1,320.00  | 601275413 |
| 华北制药(河北)神草有限公司   | 河北石家庄 | 李士    | 医药制造   | 1,500.00  | 769813764 |
| 华北制药集团新药研究开发有限公司 | 河北石家庄 | 段宝玲   | 医药项目开发 | 963.00    | 601702200 |
| 河北华日药业有限公司       | 河北石家庄 | 李晓宇   | 医药制造   | 5,243.15  | 601702630 |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 河北石家庄 | 姜杨    | 医药制造   | 16,398.92 | 601703350 |
| 深圳华药南方制药有限公司     | 深圳    | 王立忱   | 医药制造   | 644.00    | 618819595 |

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 |
|---------|------|----------|------------------|------|
|---------|------|----------|------------------|------|



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  | 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(万元)   | 组织机构代码    |
|-----------------|-------|-------|------|------------|-----------|
| 一、合营企业          |       |       |      |            |           |
| 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 | 100,000.00 | 104337206 |
| 云南华药鹏侨医药有限公司    | 云南昆明  | 杨英    | 医药销售 | 185.00     | 709708428 |
| 华北制药集团规划设计院有限公司 | 河北石家庄 | 宋炎江   | 设计服务 | 500.00     | 700711145 |

4、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     |
|----------------------|-------------|------------|
| 华北制药集团有限责任公司         | 控股股东控制的法人   | 10436196X  |
| 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  |
| 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公司     | 控股股东控制的法人   | 60190432-0 |
| 冀中能源机械装备有限公司         | 控股股东控制的法人   | 66109549X9 |
| 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司     | 控股股东控制的法人   | 80553048X0 |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司        | 控股股东控制的法人   | 1044097750 |
| 冀中能源集团财务有限责任公司       | 控股股东控制的法人   | 1043372062 |
| 冀中能源井陘矿业集团有限公司       | 控股股东控制的法人   | 1045905279 |
| 河北新晶焦化有限责任公司         | 控股股东控制的法人   | 7870065360 |
| 石家庄康佳建筑安装工程有限公司      | 控股股东控制的法人   | 7825812670 |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司     | 控股股东控制的法人   | 1057672409 |
| 邢台矿业工程有限责任公司         | 控股股东控制的法人   | 70078917X0 |
| 冀中能源股份有限公司           | 控股股东控制的法人   | 7183116259 |
| 河北金牛化工股份有限公司         | 控股股东控制的法人   | 1043630179 |
| 河北兴元矿业有限公司           | 控股股东控制的法人   | 6934958420 |
| 石家庄瑞丰煤业有限公司          | 控股股东控制的法人   | 7870087850 |
| 石家庄凤山化工有限公司          | 控股股东控制的法人   | 7870048210 |
| 石家庄联达水泥有限公司          | 控股股东控制的法人   | 7870082910 |
| 山西冀中能源集团矿业有限责任公司     | 控股股东控制的法人   | 6991170339 |
| 冀中能源邯郸矿业集团有限公司       | 控股股东控制的法人   | 7484933000 |
| 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | 控股股东控制的法人   | 7589286970 |
| 冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司   | 控股股东控制的法人   | 7008923450 |

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|---------------------|-------------|------------|
| 冀中能源张家口矿业集团有限公司（合并） | 控股股东控制的法人   | 6012270759 |
| 冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司    | 控股股东控制的法人   | 1090400140 |
| 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司    | 控股股东控制的法人   | 1088509200 |
| 邯郸金华焦化有限公司          | 控股股东控制的法人   | 7727739270 |
| 冀中能源张矿集团检测检验有限公司    | 控股股东控制的法人   | 78571503X0 |
| 张家口第一煤矿机械有限公司       | 控股股东控制的法人   | 7454236140 |
| 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司    | 控股股东控制的法人   | 1090204780 |
| 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司      | 控股股东控制的法人   | 6609815450 |
| 张家口宣东瓦斯热电有限公司       | 控股股东控制的法人   | 6773873820 |
| 冀中能源张矿集团工程设计有限公司    | 控股股东控制的法人   | 7575027150 |
| 河北天择重型机械有限公司        | 控股股东控制的法人   | 8056717920 |
| 寿阳县天泰煤业有限责任公司       | 控股股东控制的法人   | 7515097720 |
| 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司     | 控股股东控制的法人   | 7014189440 |
| 冀中能源峰峰集团有限公司        | 控股股东控制的法人   | 1056709240 |
| 邢台金牛玻纤有限责任公司        | 控股股东控制的法人   | 6773609130 |
| 邢台东庞通达煤电有限公司        | 控股股东控制的法人   | 700788695  |
| 河北航空有限公司            | 控股股东控制的法人   | 781606952  |
| 中煤河北煤炭建设第四工程处       | 控股股东控制的法人   | 105762554  |
| 河北峰煤焦化有限公司          | 控股股东控制的法人   | 666579629  |
| 河北金牛邢北煤业有限公司        | 控股股东控制的法人   | 746898435  |
| 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司  | 控股股东控制的法人   | 787010922  |
| 冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业公司   | 控股股东控制的法人   | 75549408X  |
| 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司    | 控股股东控制的法人   | 554453925  |
| 冀中能源井陘矿业集团元氏矿业有限公司  | 控股股东控制的法人   | 693495842  |
| 井陘矿业集团临城煤业有限公司      | 控股股东控制的法人   | 674190904  |
| 河北金兴制药厂             | 控股股东控制的法人   | 105769174  |
| 河北邢矿硅业科技有限公司        | 控股股东控制的法人   | 69205966X  |
| 河北煤炭科学研究院           | 控股股东控制的法人   | 401881582  |
| 冀中能源集团惠宁化工有限公司      | 控股股东控制的法人   | 693489792  |
| 冀中能源集团国际物流有限公司      | 控股股东控制的法人   | 561395138  |
| 石家庄工业泵厂有限公司         | 控股股东控制的法人   | 688237814  |
| 河北邢隆石膏矿             | 控股股东控制的法人   | 107413999  |
| 河北航空投资集团有限公司        | 控股股东控制的法人   | 557653738  |
| 邯郸市兴泰焦化有限责任公司       | 控股股东控制的法人   | 737396396  |
| 山西寿阳段王煤业集团有限公司      | 控股股东控制的法人   | 112911722  |

5、关联方债权、债务：（单位：人民币元）

（1）预付帐款

| 关联方名称            | 期末余额       | 年初余额       | 业务内容 |
|------------------|------------|------------|------|
| 华北制药集团爱诺有限公司     | 603,721.56 | 629,721.56 | 材料款  |
| 河北华博工程建设监理公司     | 80,000.00  |            | 材料款  |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司 |            | 259,809.62 | 材料款  |
| 石家庄凤山化工有限公司      | 32,173.50  | 32,173.50  | 材料款  |
| 河北金牛化工股份有限公司     | 235,043.52 | 17,758.80  | 材料款  |
| 合计               | 950,938.58 | 939,463.48 |      |

（2）应收账款

| 关联方名称            | 期末余额          | 年初余额          | 业务内容 |
|------------------|---------------|---------------|------|
| 华北制药集团华乐有限公司     | 479,225.15    | 645,110.87    | 货款   |
| 华北制药集团爱诺有限公司     | 6,632,274.59  | 6,966,612.65  | 货款   |
| 华北制药华盈有限公司       | 14,210,251.32 | 14,090,160.87 | 货款   |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 2,253,338.33  | 2,324,362.41  | 货款   |
| 华北制药集团有限责任公司     | 324,619.44    | 213,055.75    | 货款   |
| 石家庄心脑血管病医院       | 540,113.96    | 400,055.40    | 货款   |



| 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    | 979,675.47    | 979,675.47    | 货款   |
| 华北制药集团动物保健品有限责任公司  | 20,325,771.82 | 20,386,222.26 | 货款   |
| 华北制药集团环境保护研究所      | 61,393.00     | 108,219.51    | 货款   |
| 华北制药集团嘉华化工有限公司     | 1,261,341.20  | 1,248,508.86  | 货款   |
| 华北制药集团规划设计院有限公司    | 180,245.32    | 188,981.01    | 货款   |
| 华药集团健康驿站有限责任公司     | 112,895.92    | 112,895.92    | 货款   |
| 华北制药集团宏信国际商务开发有限公司 | 3,317,727.01  | 3,810,559.91  | 货款   |
| 华北制药集团公司华泰药业有限公司   | 8,074.77      | 8,074.77      | 货款   |
| 华北制药集团大药房有限公司      | 2,522,676.57  | 2,522,676.57  | 货款   |
| 华北制药集团劳务技术服务公司     | 1,236,234.02  | 1,285,795.85  | 货款   |
| 石家庄市华夏建筑安装工程有限责任公司 | 59,149.73     | 59,149.73     | 货款   |
| 石家庄工业泵厂有限公司        | 193,768.00    |               | 货款   |
| 冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司   | 240,412.00    |               | 货款   |
| 河北金牛化工股份有限公司       | 479,360.00    |               | 货款   |
| 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司   | 170,255.00    |               | 货款   |
| 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司   | 178,355.00    |               | 货款   |
| 冀中能源集团有限责任公司       | 50,880.00     |               | 货款   |
| 冀中能源集团财务有限责任公司     | 2,463,903.77  | 15,005.87     | 货款   |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司   | 1,220,215.72  | 992,831.41    | 货款   |
| 冀中能源峰峰集团有限公司       | 2,042,915.02  | 8,589,067.46  | 货款   |
| 冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司   | 132,795.10    | 430,611.63    | 货款   |
| 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司   | 128,400.00    | 15,559.50     | 货款   |
| 冀中能源股份有限公司         | 3,356,801.00  | 1,424,259.00  | 货款   |
| 冀中能源机械装备有限公司       | 149,800.00    |               | 货款   |
| 河北邢矿硅业科技有限公司       | 38,796.00     | 60,500.00     | 货款   |
| 邢台金牛玻纤有限责任公司       | 1,702.00      | 19,530.00     | 货款   |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司      | 896,759.50    | 471,458.50    | 货款   |
| 河北天择重型机械有限公司       |               | 1,125.00      | 货款   |
| 河北航空投资集团有限公司       |               | 250,484.00    | 货款   |
| 河北航空有限公司           | 203,626.00    | 89,888.00     | 货款   |
| 中煤河北煤炭建设第四工程处      | 878,770.00    | 665,536.00    | 货款   |
| 山西寿阳县段王煤业有限公司      | 545,700.00    | -             | 货款   |
| 寿阳县天泰煤业有限责任公司      | 156,443.00    | 176,443.00    | 货款   |
| 冀中能源张家口矿业集团有限公司    | 565,395.00    | 514,452.00    | 货款   |
| 河北峰煤焦化有限公司         |               | 140,000.00    | 货款   |
| 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司    | 117,747.00    | 69,132.00     | 货款   |
| 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司   | 104,086.00    | 49,132.00     | 货款   |
| 冀中能源张矿集团检测检验有限公司   | 6,784.00      | 6,748.00      | 货款   |
| 冀中能源张矿集团工程设计有限公司   | 530.00        | 712.00        | 货款   |
| 石家庄康佳建筑安装工程有限责任公司  |               | 48,700.00     | 货款   |
| 河北邢隆石膏矿            | 86,135.00     | 46,866.00     | 货款   |
| 张家口宣东瓦斯热电有限公司      | 33,390.00     | 33,472.00     | 货款   |
| 河北金牛邢北煤业有限公司       | 27,780.00     | 27,780.00     | 货款   |
| 河北煤炭科学研究院          | 56,320.00     | 24,168.00     | 货款   |
| 张家口第一煤矿机械有限公司      | 122,006.00    | 119,760.00    | 货款   |
| 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司     | 15,712.00     | 13,088.00     | 货款   |
| 合计                 | 69,170,549.73 | 69,646,427.18 |      |

(3) 应付票据

| 关联方名称           | 期末余额 | 年初余额         | 业务内容 |
|-----------------|------|--------------|------|
| 华北制药集团规划设计院有限公司 |      | 2,500,000.00 |      |
| 合计              |      | 2,500,000.00 |      |

(4) 应付账款

| 关联方名称 | 期末余额 | 年初余额 | 业务内容 |
|-------|------|------|------|
|-------|------|------|------|

|                  |               |               |     |
|------------------|---------------|---------------|-----|
| 华北制药集团有限责任公司     | 4,322,624.66  | 4,046,976.66  | 材料款 |
| 华北制药动物保健品有限责任公司  | 302,000.00    |               | 材料款 |
| 华北制药集团维灵保健品有限公司  | 159,992.16    | 146,237.24    | 材料款 |
| 华北制药华盈有限公司       | 191,760.32    | 273,776.51    | 材料款 |
| 华北制药集团环境保护研究所    | 9,021,303.27  | 9,740,913.67  | 材料款 |
| 华北制药集团嘉华化工有限公司   | 12,222,460.39 | 9,953,654.11  | 材料款 |
| 华北制药集团规划设计院有限公司  | 1,166,956.98  | 207,296.80    | 工程款 |
| 河北华博工程建设监理公司     | 287,392.00    | 140,000.00    | 材料款 |
| 华北制药集团华栾有限公司     | 5,507,072.31  | 659,815.03    | 材料款 |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司 | 594,049.23    | 890,290.57    | 材料款 |
| 华北制药集团大药房有限公司    |               | 2,144.50      | 货款  |
| 华北制药集团劳务技术服务公司   | 20,600.00     | 100,971.00    | 劳务费 |
| 石家庄市华夏建筑安装工程有限公司 | 157,850.15    | 66,769.11     | 工程款 |
| 华北制药集团爱诺有限公司     | 3,040.00      | 69,165.59     | 材料款 |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 6,034,240.57  | 2,426,735.98  | 材料款 |
| 冀中能源集团有限责任公司     | 1,317,906.00  | 1,177,816.00  | 货款  |
| 河北金牛化工股份有限公司     | 72,035.22     |               | 材料款 |
| 石家庄凤山化工有限公司      | 23,500.00     | 80.00         | 货款  |
| 合计               | 41,404,783.26 | 29,902,642.77 |     |

(5) 预收账款

| 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      | 1,013,482.89 | 1,048,481.43 | 货款   |
| 石家庄心脑血管病医院        | 11,761.00    | 11,161.00    |      |
| 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 0.39         | 44,929.33    | 货款   |
| 华北制药集团环境保护研究所     | 235,915.00   | 36,151.04    | 货款   |
| 华北制药集团华栾有限公司      | 100,000.00   | 206,145.00   | 货款   |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司  |              | 148,861.85   | 货款   |
| 华北制药集团大药房有限公司     |              | 48.19        | 货款   |
| 华北制药集团劳务技术服务公司    |              | 46,251.83    | 货款   |
| 石家庄市华夏建筑安装工程有限公司  | 18,114.94    | 4,935.94     | 货款   |
| 华北制药集团爱诺有限公司      | 78,946.44    |              | 货款   |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司  | 778,500.00   | 1,026,910.00 | 货款   |
| 冀中能源峰峰集团有限公司      |              | 140,000.00   | 货款   |
| 冀中能源股份有限公司        |              | 736,073.50   | 货款   |
| 河北金牛化工股份有限公司      | 5,756.00     | 6,730.00     | 货款   |
| 河北航空投资集团有限公司      | 7,420.00     |              |      |
| 合计                | 2,249,896.66 | 3,456,679.11 |      |

(6) 应付利息

| 关联方名称          | 期末余额 | 年初余额          | 业务内容 |
|----------------|------|---------------|------|
| 冀中能源集团财务有限责任公司 |      | 14,419,375.00 | 借款利息 |
| 合计             |      | 14,419,375.00 |      |

(7) 其他应付款

| 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 | 5,103.00       | 5,103.00       | 往来款  |
| 华北制药集团有限责任公司      | 359,000,441.33 | 340,068,399.35 | 往来款  |
| 石家庄心脑血管病医院        | 3,064.00       | 71,574.70      | 往来款  |
| 河北华博工程建设监理公司      |                | 10,000.00      | 往来款  |
| 华药集团健康驿站有限责任公司    | 106,469.92     | 124,041.28     | 往来款  |
| 石家庄市华夏建筑安装工程有限公司  | 22,620.30      | 55,620.30      | 往来款  |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司  | 1,078,554.57   | 1,648,532.00   | 往来款  |
| 冀中能源集团有限责任公司      | 200,946,234.00 | 200,835,896.00 | 往来款  |
| 合计                | 561,162,487.12 | 542,819,166.63 |      |

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<br>例% | 金额             | 占同类交易金额的比<br>例% |
| 华北制药集团有限责任公司         | 销售商品 | 1,398,003.80  | 0.01            | 1,055,221.34   | 0.02            |
| 华北制药集团有限责任公司华星商场     | 销售商品 | 375.22        | 0.00            | 375.22         | 0.00            |
| 石家庄市心脑血管病医院          | 销售商品 | 735,423.43    | 0.01            | 754,420.43     | 0.01            |
| 华北制药集团大药房有限公司        | 销售商品 | 6,268.16      | 0.00            | 65,621.04      | 0.00            |
| 华北制药集团动物保健品有限责任公司    | 销售商品 | 14,906,980.21 | 0.14            | 22,235,911.39  | 0.33            |
| 华北制药华盈有限公司           | 销售商品 | 70,937,763.79 | 0.64            | 108,912,303.86 | 1.63            |
| 华北制药集团维灵保健品有限公司      | 销售商品 | 250,300.68    | 0.00            | 106,269.39     | 0.00            |
| 华北制药集团华栾有限公司         | 销售商品 | 50,436,278.73 | 0.46            | 44,701,896.34  | 0.67            |
| 华北制药集团爱诺有限公司         | 销售商品 | 21,547,820.11 | 0.20            | 20,941,861.52  | 0.31            |
| 华北制药集团规划设计院有限公司      | 销售商品 | 93,661.89     | 0.00            | 122,124.45     | 0.00            |
| 华北制药集团嘉华化工有限公司       | 销售商品 | 35,374,237.12 | 0.32            | 27,245,606.52  | 0.41            |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司     | 销售商品 | 9,180,536.65  | 0.08            | 7,334,163.03   | 0.11            |
| 华北制药集团宏信国际商务开发有限公司   | 销售商品 | 38,102.54     | 0.00            | 42,100.41      | 0.00            |
| 冀中能源集团财务有限责任公司       | 销售商品 | 71,971.38     | 0.00            | 50,033.68      | 0.00            |
| 华北制药集团环境保护研究所        | 销售商品 | 5,861,932.87  | 0.05            | 6,928,457.82   | 0.10            |
| 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司     | 销售商品 | 225,362.83    | 0.00            | 182,194.69     | 0.00            |
| 河北新品焦化有限责任公司         | 销售商品 |               | 0.00            | 295,637.17     | 0.00            |
| 河北峰煤焦化有限公司           | 销售商品 | 182,212.39    | 0.00            | 190,265.49     | 0.00            |
| 邯郸市兴泰焦化有限责任公司        | 销售商品 |               | 0.00            | 3,982.30       | 0.00            |
| 冀中能源峰峰集团有限公司         | 销售商品 | 15,825,777.82 | 0.14            | 11,600,428.50  | 0.17            |
| 冀中能源股份有限公司           | 销售商品 | 9,444,082.97  | 0.09            | 7,878,761.85   | 0.12            |
| 冀中能源机械装备有限公司         | 销售商品 | 136,318.58    | 0.00            |                |                 |
| 冀中能源井陘矿业集团有限公司       | 销售商品 | 373,094.01    | 0.00            | 323,430.83     | 0.00            |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司     | 销售商品 | 1,932,834.42  | 0.02            | 2,678,114.90   | 0.04            |
| 石家庄康佳建筑安装工程有限责任公司    | 销售商品 |               | 0.00            | 66,300.88      | 0.00            |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司        | 销售商品 | 834,366.04    | 0.01            | 535,280.17     | 0.01            |
| 邢台东庞通达煤电有限公司         | 销售商品 | 371,844.27    | 0.00            | 285,204.42     | 0.00            |
| 邢台金牛玻纤有限责任公司         | 销售商品 | 366,449.45    | 0.00            | 193,921.31     | 0               |
| 邢台矿业工程有限责任公司         | 销售商品 |               | 0.00            | 33,278.76      | 0.00            |
| 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司       | 销售商品 | 13,904.42     | 0.00            | 21,035.40      | 0.00            |
| 邯郸金华焦化有限公司           | 销售商品 | 225,930.98    | 0.00            | 169,711.50     | 0.00            |
| 河北金牛化工股份有限公司         | 销售商品 | 867,552.21    | 0.01            | 665,711.50     | 0.01            |
| 河北天择重型机械有限公司         | 销售商品 | 37,032.84     | 0.00            | 58,957.69      | 0.00            |
| 冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司   | 销售商品 | 518,902.66    | 0.00            | 371,475.22     | 0.01            |
| 冀中能源邯郸矿业集团有限公司       | 销售商品 | 6,100,789.70  | 0.06            | 4,650,294.10   | 0.07            |
| 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | 销售商品 | 111,355.75    | 0.00            | 89,003.54      | 0.00            |

| 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% |
| 冀中能源集团有限责任公司       | 销售商品 | 107,668.39     | 0.00        | 72,590.71      | 0.00        |
| 冀中能源张家口矿业集团有限公司    | 销售商品 | 572,367.24     | 0.01        | 792,653.96     | 0.01        |
| 冀中能源张矿集团工程设计有限公司   | 销售商品 | 469.03         | 0.00        | 1,208.85       | 0.00        |
| 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司   | 销售商品 | 177,535.40     | 0.00        | 310,349.57     | 0.00        |
| 冀中能源张矿集团检测检验有限公司   | 销售商品 | 6,003.54       | 0.00        | 9,347.79       | 0.00        |
| 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司   | 销售商品 | 150,668.14     | 0.00        | 108,027.85     | 0.00        |
| 冀中能源张矿集团涿鹿矿业公司     | 销售商品 | 212,753.99     | 0.00        | 560,407.08     | 0.01        |
| 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司    | 销售商品 | 45,947.78      | 0.00        | 102,656.64     | 0.00        |
| 石家庄凤山化工有限公司        | 销售商品 |                | 0.00        | 130,377.88     | 0.00        |
| 石家庄联达水泥有限公司        | 销售商品 |                | 0.00        | 14,633.63      | 0.00        |
| 石家庄瑞丰煤业有限公司        | 销售商品 | 47,465.48      | 0.00        | 149,784.89     | 0.00        |
| 山西寿阳段王煤业集团有限公司     | 销售商品 | 956,371.68     | 0.01        | 880,541.93     | 0.01        |
| 寿阳县天泰煤业有限责任公司      | 销售商品 |                | 0.00        | 238,135.40     | 0.00        |
| 张家口第一煤矿机械有限公司      | 销售商品 | 107,969.91     | 0.00        | 161,543.36     | 0.00        |
| 张家口宣东瓦斯热电有限公司      | 销售商品 | 29,548.67      | 0.00        | 43,897.35      | 0.00        |
| 河北华博工程建设监理公司       | 销售商品 | 21,950.72      | 0.00        | 69,089.66      | 0.00        |
| 华北制药集团劳务技术服务公司     | 销售商品 |                | 0.00        | 98,034.18      | 0.00        |
| 石家庄市华夏建筑安装工程有限公司   | 销售商品 |                | 0.00        | 118,382.31     | 0.00        |
| 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 | 销售商品 | 8,849.56       | 0.00        | 3,539.82       | 0.00        |
| 冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业公司  | 销售商品 | 1,332,102.66   | 0.01        | 1,063,140.71   | 0.02        |
| 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司   | 销售商品 | 92,111.50      | 0.00        | 153,444.24     | 0.00        |
| 冀中能源井陘矿业集团元氏矿业有限公司 | 销售商品 | 435,321.28     | 0.00        | 304,513.28     | 0.00        |
| 井陘矿业集团临城煤业有限公司     | 销售商品 | 88,054.03      | 0.00        | 40,754.86      | 0.00        |
| 河北金兴制药厂            | 销售商品 |                | 0.00        | 2,025,118.83   | 0.03        |
| 河北邢台硅业科技有限公司       | 销售商品 | 223,235.75     | 0.00        | 75,237.68      | 0.00        |
| 河北煤炭科学研究院          | 销售商品 | 46,152.21      | 0.00        | 21,387.61      | 0.00        |
| 冀中能源集团惠宁化工有限公司     | 销售商品 | 7,692.03       | 0.00        | 3,752.21       | 0.00        |
| 冀中能源集团国际物流有限公司     | 销售商品 | 49,238.93      | 0.00        | 16,318.58      | 0.00        |
| 石家庄工业泵厂有限公司        | 销售商品 | 353,552.22     | 0.00        | 194,739.82     | 0.00        |
| 河北邢隆石膏矿            | 销售商品 | 34,751.33      | 0.00        | 62,020.36      | 0.00        |
| 河北航空投资集团有限公司       | 销售商品 | 315,246.86     | 0.00        | 222,773.50     | 0.00        |
| 河北航空有限公司           | 销售商品 | 303,929.20     | 0.00        | 93,809.26      | 0.00        |
| 沽源金牛能源有限责任公司       | 销售商品 | 4,502.65       | 0.00        |                |             |
| 孝义市金晖煤焦有限公司        | 销售商品 | 117,615.04     | 0.00        |                |             |
| 中煤河北煤炭建设第四工程处      | 销售商品 | 181,805.31     | 0.00        |                |             |
| 邯郸市牛儿庄采矿有限公司       | 销售商品 | 26,548.67      | 0.00        |                |             |
| 山西金晖新科建材有限公司       | 销售商品 | 11,601.77      | 0.00        |                |             |
| 山西金晖铁路运输有限公司       | 销售商品 | 19,168.14      | 0.00        |                |             |
| 华北制药集团健康驿站有限责任公司   | 销售商品 | 4,761.83       | 0.00        |                |             |
| 合计                 |      | 254,500,428.86 | 2.27        | 278,931,570.46 | 4.10        |

(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% |
|       |      |         |             |         |             |

| 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 | 2,384,155.36 | 2.53        | 2,166,662.93 | 4.76        |
| 华北制药集团环境保护研究所      | 销售动力 | 118,428.14   | 0.13        | 98,483.38    | 0.22        |
| 冀中能源集团财务有限责任公司     | 销售动力 | 127,474.21   | 0.14        | 108,858.58   | 0.24        |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司   | 销售动力 | 1,147,610.99 | 1.22        | 895,523.46   | 1.97        |
| 华北制药集团动物保健品有限责任公司  | 销售动力 | 746,522.02   | 0.79        | 568,115.81   | 1.25        |
| 华北制药集团维灵保健品有限公司    | 销售动力 | 179,033.61   | 0.19        | 185,372.02   | 0.41        |
| 华北制药集团规划设计院有限公司    | 销售动力 | 51,510.99    | 0.05        | 30,850.82    | 0.07        |
| 华北制药集团劳务技术服务有限公司   | 销售动力 |              | 0.00        | 14,727.65    | 0.03        |
| 石家庄市华夏建筑安装工程有限责任公司 | 销售动力 |              | 0.00        | 35.88        | 0.00        |
| 石家庄心脑血管病医院         | 销售动力 | 628,987.59   | 0.67        | 521,485.14   | 1.15        |
| 合计                 |      | 5,383,722.91 | 5.72        | 4,590,115.67 | 10.10       |

(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 | 774,358.99     | 0.01        |                |             |
| 华北制药华盈有限公司        | 采购商品 | 85,406,446.07  | 1.53        | 129,896,628.59 | 3.11        |
| 华北制药集团综合实业有限责任公司  | 采购商品 | 17,911,945.67  | 0.32        | 13,722,091.58  | 0.33        |
| 华北制药集团爱诺有限公司      | 采购商品 | 29,388,854.54  | 0.53        | 18,342,119.00  | 0.44        |
| 华北制药集团华栎有限公司      | 采购商品 | 184,603,669.18 | 3.32        | 195,024,076.27 | 4.67        |
| 华北制药集团嘉华化工有限公司    | 采购商品 | 44,265,230.73  | 0.80        | 38,445,737.20  | 0.92        |
| 华北制药集团规划设计院有限公司   | 劳务费  | 4,375,000.00   | 0.08        | 10,347,000.00  | 0.25        |
| 河北华博工程建设监理公司      | 劳务费  | 30,000.00      | 0.00        | 350,000.00     | 0.01        |
| 华北制药集团大药房有限公司     | 采购商品 | 9,134.62       | 0.00        | 23,763.73      | 0.00        |
| 华北制药集团劳务技术服务有限公司  | 采购商品 |                | 0.00        | 116,294.33     | 0.00        |
| 华北制药集团维灵保健品有限责任公司 | 原料   | 186,710.24     | 0.00        | 5,033,630.48   | 0.12        |
| 华北制药集团环境保护研究所     | 购材料  | 36,452,380.58  | 0.66        | 33,566,450.51  | 0.80        |
| 河北金牛化工股份有限公司      | 购材料  | 11,537,667.86  | 0.21        | 9,774,626.33   | 0.23        |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司  | 材料和油 | 9,581,758.65   | 0.17        | 10,612,750.52  | 0.25        |
| 华北制药集团有限责任公司      | 采购商品 | 55,030.00      | 0.00        | 53,970.00      | 0.00        |
| 石家庄凤山化工有限公司       | 购材料  |                | 0.00        | 179,957.26     | 0.00        |
| 石家庄心脑血管病医院集团      |      | 112,151.00     | 0.00        |                |             |
| 河北金牛旭阳化工有限公司      | 材料   | 41,292.65      | 0.00        |                |             |
| 合计                |      | 424,731,630.78 | 7.63        | 465,489,095.80 | 11.13       |

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 | 华北制药华胜有限公司股权       | 90,533,627.03  | 39.56         |         |               |
| 华北制药集团有限责任公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司股权 | 131,443,775.17 | 57.44         |         |               |



|              |                          |                |        |              |        |
|--------------|--------------------------|----------------|--------|--------------|--------|
| 华北制药集团有限责任公司 | 深圳华药南方<br>制药有限公司<br>股权   | 6,867,362.71   | 3.00   |              |        |
| 华北制药集团有限责任公司 | 华北制药集团<br>国际贸易有限<br>公司股权 |                |        | 5,466,700.00 | 100.00 |
| 合计           |                          | 228,844,764.91 | 100.00 | 5,466,700.00 | 100.00 |

(5) 本报告期无向关联方转让股权情况

(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             |
|------------------|----------------|------------------|
| 2012 年 12 月 31 日 | 219,952,607.66 | 1,032,700,000.00 |
| 2011 年 12 月 31 日 | 233,322,511.39 | 1,846,700,000.00 |

(7) 向华北制药集团有限责任公司上交各项费用

| 期间      | 商标使用费         | 担保及服务费        |
|---------|---------------|---------------|
| 2012 年度 | 27,707,700.00 | 34,614,200.00 |
| 2011 年度 | 34,248,673.06 | 50,990,000.00 |

(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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前） | 报告期内从股东单位获得的应付报酬总额（万元） |
|-----|-----------------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 王社平 | 董事长                   | 男  | 56 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        | 90.14                  |
| 郭世昌 | 独立董事                  | 男  | 71 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 7.14                     | 0                      |
| 石少侠 | 独立董事                  | 男  | 60 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 7.14                     | 0                      |
| 杨胜利 | 独立董事                  | 男  | 71 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 7.14                     | 0                      |
| 陈金城 | 独立董事                  | 男  | 67 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 7.14                     | 0                      |
| 王金庭 | 独立董事                  | 男  | 63 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        | 0                      |
| 刘文富 | 副董事长、总经理              | 男  | 50 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 67.72                    | 0                      |
| 杨海静 | 副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书 | 男  | 41 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 54.04                    | 0                      |
| 魏青杰 | 副总经理、董事               | 男  | 43 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 89.05                    | 0                      |
| 刘桂同 | 副总经理、董事               | 男  | 47 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0          |        | 56.32                    | 0                      |

|     |       |   |    |            |            |       |       |   |       |       |
|-----|-------|---|----|------------|------------|-------|-------|---|-------|-------|
| 魏岭  | 董事    | 男 | 50 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0 | 33.2  | 0     |
| 庄明峰 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0 | 0     | 55.16 |
| 姚云鹏 | 监事    | 男 | 49 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0 | 19.74 | 0     |
| 杨万明 | 监事    | 男 | 49 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0 | 19.71 | 0     |
| 孟然  | 监事    | 男 | 48 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0 | 8.39  | 11.12 |
| 解艳蕊 | 监事    | 女 | 42 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0 | 7.18  | 8.88  |
| 高任龙 | 副总经理  | 男 | 45 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 4,243 | 4,243 | 0 | 56.32 | 0     |
| 佟杰  | 副总经理  | 男 | 44 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0 | 37.08 | 0     |
| 周名胜 | 总经济师  | 男 | 44 | 2012-12-25 | 2015-12-25 | 0     | 0     | 0 | 33.2  | 0     |
| 陈钊  | 总工程师  | 男 | 59 | 2012-12-25 | 2013-3-1   | 0     | 0     | 0 | 56.32 | 0     |
| 合计  | /     | / | /  | /          | /          | 4,243 | 4,243 | 0 | /     |       |

注：

副董事长、总经理刘文富 2012 年基本工资 14.88 万元，2012 年绩效薪 11 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 11.72 万元，兑现 2011 年绩效薪 30.12 万元。

副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨海静 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 4.12 万元，兑现 2011 年绩效薪 28.72 万元。

董事、副总经理魏青杰在奥奇德公司领取薪酬，2012 年度工资 68.28 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 9.97 万元，兑现 2011 年绩效薪 10.80 万元。

董事、副总经理刘桂同 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 11.12 万元，兑现 2011 年绩效薪 24 万元。

董事魏岭 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2011 年绩效薪 12 万元。

监事姚云鹏 2012 年基本工资 11.96 万元，兑现 2011 年绩效奖励 7.79 万元。

监事杨万明 2012 年基本工资 11.97 万元，兑现 2011 年绩效奖励 7.73 万元。

监事孟然领取 2012 年基本工资 8.39 万元，2011 年在股东单位任职并领取的 2011 年绩效奖励 11.12 万元。

监事解艳蕊领取 2012 年基本工资 7.18 万元，2011 年在股东单位任职并领取的 2011 年绩效奖励 8.88 万元。

副总经理高任龙 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 11.12 万元，兑现 2011 年绩效薪 24 万元。

副总经理佟杰 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现高管 2011 年绩效薪 12 万元，兑现中层绩效奖金 3.88 万元。

总经济师周名胜 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2011 年绩效薪 12 万元。

总工程师陈钊 2012 年基本工资 12 万元，2012 年绩效薪 9.2 万元，兑现 2010 年绩效薪差额 11.12 万元，兑现 2011 年绩效薪 24 万元。

(9) 向关联方提供连带责任担保

本报告期未向关联方提供连带责任担保。

(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       | 213,355.00 | 223,900.00 | 325,380.00 | 111,875.00 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 9,940.00   |            | 340.00     | 9,600.00   |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 华北制药股份有限公司       | 158,097.00 | 142,636.10 | 18,056.60  | 282,676.50 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 河北维尔康药业有限公司      | 20,000.00  |            | 20,000.00  |            |
| 合计           |                  | 401,392.00 | 366,536.10 | 363,776.60 | 404,151.50 |

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       | 2010-4-2  | 2014-12-5  | 否          |
| 华北制药集团有限责任公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 2011-2-24 | 2013-11-18 | 否          |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 华北制药股份有限公司       | 2011-6-23 | 2019-6-29  | 否          |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 河北维尔康药业有限公司      | 2010-1-27 | 2013-1-22  | 是          |

## 十、 股份支付：

截止审计报告日不存在股份支付情况。

## 十一、 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    |
|------------------|------|-----------|----------|----------|-----------|
| 华北制药河北华民制药有限责任公司 | 连带责任 | 64,500.00 |          |          | 64,500.00 |
| 河北维尔康药业有限公司      | 连带责任 | 4,400.00  |          | 4,400.00 |           |
| 合计               |      | 68,900.00 |          | 4,400.00 | 64,500.00 |

说明：华北制药河北华民制药有限责任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 |
|--------|------|--------|----------|----------|--------|
| 无      |      |        |          |          |        |
| 合计     |      |        |          |          |        |

### 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 | 2,060.00  |          | 2,060.00 |          |
| 合计            | 11,060.00 |          | 2,060.00 | 9,000.00 |

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，2010 年 7 月河北省国资委与信达公司签订了《债权转让合同》，信达资产管理公司将债权转移到河北省国资委，2012 年 11 月河北省国资委对石家庄市化肥集团下达了《关于与信达资产管理公司债务已经解除的通知》，通知指出石家庄化肥集团已向河北省国资委支付了回购债权的全部款项，信达资产管理公司也以债权转让公告方式通知债务人和担保人，《债权转让合同》履行完成，与信达资产管理公司的债务已解除。公司对石家庄化肥集团的担保责任也随之解除。

(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。2010 年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团”）及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（【2010】冀民二初字第 3 号），详见公司 2010 年 12 月 24 日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。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履行了公司董事会及股东大会审批程序。

(4) 截止报告日公司（含合并报表子公司）担保总额为 73,500.00 万元，占报告日净资产



(合并报表口径)的 18.05%。

(5) 关于下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事, 目前该案件美国纽约东区联邦法院已经做出判决, 判决内容为: “陪审团提交了有利于以 Ranis 公司为代表的直接购买者集团原告的裁定, 裁定损失额为 5410 万美元, 并且本法院根据原告的动议, 依据美国法典 15U.S.C. § 15(a)对此损失额乘以三倍, 再减去原告已经从前被告处已收到的 900 万美元的金额。特此判决: 原告集团的代表 Ranis 公司, 针对河北维尔康公司和华北制药集团有限公司连带并个别地获得 15330 万美元的判决。”

#### 4、未决诉讼

(1) 关于下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事。

目前该案件美国纽约东区联邦法院已经做出判决, 判决内容为: “陪审团提交了有利于以 Ranis 公司为代表的直接购买者集团原告的裁定, 裁定损失额为 5410 万美元, 并且本法院根据原告的动议, 依据美国法典 15U.S.C. § 15(a)对此损失额乘以三倍, 再减去原告已经从前被告处已收到的 900 万美元的金额。特此判决: 原告集团的代表 Ranis 公司, 针对河北维尔康公司和华北制药集团有限公司连带并个别地获得 15330 万美元的判决。河北维尔康制药有限公司就反垄断诉讼的指控进行应诉, 准备向法院递交书面的动议。”

(2) 关于下属子公司华北制药河北华民药业有限责任公司与固安县恩康化工有限公司(以下简称“恩康化工”)合同纠纷诉讼案件。

2011 年 10 月 20 日, 恩康化工向河北省高院递交起诉状, 诉称华北制药集团倍达有限公司(华北制药河北华民药业有限责任公司已于 2010 年吸收合并华北制药集团倍达有限公司)于 2006 年决定自己生产硅胶, 单方终止与恩康化工的加工协议(注: 根据恩康化工提交的证据, 直至 2011 年该合同仍在履行), 且每年加工硅胶的数量未达到约定的 2600 吨/年(注: 合同中未有委托加工数量的约定, 恩康公司且未能提出关于委托加工数量约定的有效证据), 属于严重违约; 并请求法院判令华北制药集团倍达有限公司继续履行协议, 并要求华北制药河北华民药业有限责任公司赔偿恩康化工自 2002 年到起诉之日的损失 100,380,949.5 元。截至审计报告出具日, 本案尚在审理过程中。

#### 十二、 承诺事项:

本报告期内无重大承诺事项。

#### 十三、 资产负债表日后事项:

2013 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第三次会议决议 2012 年度利润分配预案或公积金转增股本预案:

1、以 2012 年末公司总股本 1,378,577,558.00 股为基数, 以现金股利方式向全体股东派发红利 51,007,369.65 元, 即每 10 股分配现金红利 0.37 元, 剩余未分配利润 757,412,684.56 元, 结转以后年度分配。

2、以上现金股利均含税。

3、本期不进行资本公积金转增股本。

#### 十四、 其他重要事项:

1、截止披露日，公司新制剂项目已完成大部分产品的文号导入工作，颗粒剂、软胶囊剂、口服溶液、片剂、硬胶囊剂已获得新版 GMP 证书，11 个药品上线生产。公司辅料级重组人血白蛋白仍在临床试验阶段，相关工作正在有序进行。

2、2012 年 12 月 21 日，公司与河北翰鼎房地产开发有限公司签署协议。按照协议，河北翰鼎房地产开发有限公司向公司支付搬迁补偿金 199,992,317.2 元人民币。

3、经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，通过非公开发行股票募集资金，实际发行 35,000 万股，募集资金总额为人民币 2,985,500,000 元，扣除发行费用 19,066,555.38 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,433,444.62 元，其中增加注册资本（实收资本）合计 350,000,000 元，超额部分增加资本公积 2,616,433,444.62 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,966,792,448.52 元，其中用于补充流动资金 760,192,448.52 元（含专户产生的利息及扣除手续费后的净额 359,003.90 元），用于归还银行借款 2,206,600,000 元。

4、华北制药集团国际贸易有限公司和九州通医药集团股份有限公司于 2012 年 10 月 9 日正式签署《增资协议》。九州通以 6172.2 万元人民币认购华药国际新增出资。增资已完成，新公司的注册资本 10492.2 万元，公司持有华药国际 51% 股权，九州通持有华药国际 49% 股权。

5、公司分别于 2012 年 12 月 25 日和 12 月 27 日完成在河北省产权交易中心摘牌收购华北制药集团有限责任公司所持有的华北制药华胜有限公司、深圳华药南方制药有限公司股权和华北制药金坦生物技术股份有限公司股权。2012 年 12 月 28 日，公司与华北制药集团有限责任公司签署了关于收购上述三家公司股权的《股权转让协议》。收购已完成，公司持有华北制药华胜有限公司和深圳华药南方制药有限公司 100% 股权，华北制药金坦生物技术股份有限公司 75% 股权。

6、公司于 2012 年 6 月 28 日完成发行总金额人民币 4.6 亿元的中期票据。

7、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。

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。

注：华北制药金坦生物技术股份有限公司于 2009 年 6 月 16 日与招银金融租赁公司签订了售后回租式的《融资租赁合同》，合同规定双方一致同意以人民币伍仟万元整的价格将附件一列租赁设备出售给甲方。其他重要承租条款见其他重要事项 7

8、公司委托购买设备的重要承租条款：

#### 第三条 交易性质、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）依据本合同开展融资租赁业务。甲方通过《委托购买协议》对乙方采购的设备予以追认。乙方根据自己对租赁设备及卖方的选择直接与卖方订立《买卖合同》。租赁设备所有权自卖方依据《买卖合同》向乙方交付时转归甲方所有，甲方将该租赁设备出租给乙方使用，乙方同意承租并按本合同约定向甲方支付租金及其他款项。

#### 第四条 《委托购买协议》及《买卖合同》的签订

4.1 本合同项下的委托购买设备金额总计不高于人民币贰亿贰仟零陆拾肆万陆仟零伍拾陆元捌角肆分（¥220,646,056.84）。实际签署的《买卖合同》总金额高于上述全额设备款金额的，高出部分由承租人自行承担，双方将以一期租金的形式进行冲抵；如果实际的买卖合同总金额低于上述委托采购设备款的，应征得甲方书面同意，甲方有权依据实际签署的合同金额相应调低委托购买金额。

注：华北制药河北华民有限责任公司于 2011 年 12 月与招商金融租赁公司签订了委托购买式的《融资租赁合同》，合同规定委托购买设备金额总金额为不高于人民币贰亿叁仟玖佰陆拾捌万叁仟肆佰零伍元整（¥239,683,405.00），其他重要承租条款见其他重要事项 8。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 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 | 1,059,060,878.79 | 52.52  | 29,983,192.20  | 1,131,478,114.21 | 55.84  | 26,595,202.86  |
| 一至二年 | 351,314,495.13   | 17.42  | 258,107.31     | 407,653,957.14   | 20.12  | 507,907.48     |
| 二至三年 | 172,935,397.04   | 8.58   | 1,352,646.67   | 133,081,808.57   | 6.57   | 455,450.26     |
| 三年以上 | 433,264,143.76   | 21.48  | 111,339,035.30 | 353,929,133.13   | 17.47  | 109,539,897.32 |
| 合计   | 2,016,574,914.72 | 100.00 | 142,932,981.48 | 2,026,143,013.05 | 100.00 | 137,098,457.92 |

#### (1) 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   | 49,392,177.18    | 2.45   | 32104915.17    | 65.00  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,938,244,566.65 | 96.11  | 81,889,895.42  | 4.22   |
| 其中：账龄分析法组合             | 1,938,244,566.65 | 96.11  | 81,889,895.42  | 4.22   |
| 余额百分比法组合               |                  |        |                |        |
| 其他方法组合                 |                  |        |                |        |
| 组合小计                   | 1,938,244,566.65 | 96.11  | 81,889,895.42  | 4.22   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 28,938,170.89    | 1.44   | 28,938,170.89  | 100.00 |
| 合计                     | 2,016,574,914.72 | 100.00 | 142,932,981.48 | 7.09   |

#### (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   |                  |        |                |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,947,812,664.98 | 96.13  | 76,055,371.86  | 3.90  |
| 其中：账龄分析法组合             | 1,947,812,664.98 | 96.13  | 76,055,371.86  | 3.90  |
| 余额百分比法组合               |                  |        |                |       |
| 其他方法组合                 |                  |        |                |       |
| 组合小计                   | 1,947,812,664.98 | 96.13  | 76,055,371.86  | 3.90  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 78,330,348.07    | 3.87   | 61,043,086.06  | 77.93 |
| 合计                     | 2,026,143,013.05 | 100.00 | 137,098,457.92 | 6.77  |

#### (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 | 1,059,060,878.79 | 54.64  | 29,983,192.20 | 1,131,478,114.21 | 58.09  | 26,595,202.86 |
| 一至二年 | 351,314,495.13   | 18.13  | 258,107.31    | 407,653,957.14   | 20.93  | 507,907.48    |
| 二至三年 | 172,935,397.04   | 8.92   | 1,352,646.67  | 133,081,808.57   | 6.83   | 455,450.26    |
| 三年以上 | 354,933,795.69   | 18.31  | 50,295,949.24 | 275,598,785.06   | 14.15  | 48,496,811.26 |
| 合计   | 1,938,244,566.65 | 100.00 | 81,889,895.42 | 1,947,812,664.98 | 100.00 | 76,055,371.86 |

#### (3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 确定依据与原因 |
|----|------|------|-------|---------|
|----|------|------|-------|---------|

|          |               |               |       |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 香港长盈财务公司 | 49,392,177.18 | 32,104,915.17 | 65.00 |
| 合计       | 49,392,177.18 | 32,104,915.17 | 65.00 |

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 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 | 28,938,170.89 | 28,938,170.89 | 100.00 | 5 年以上   |
| 合计    | 28,938,170.89 | 28,938,170.89 | 100.00 |         |

(5) 无以前年度已全额计提坏账准备本年的应收账款

(6) 本年无通过重组等其他方式收回的应收账款

(7) 本报告期无实际核销的应收账款

(8) 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       |      | 期初余额      |      |
|--------------|------------|------|-----------|------|
|              | 金额         | 坏账准备 | 金额        | 坏账准备 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 50,880.00  |      |           |      |
| 华北制药集团有限责任公司 | 145,130.55 |      | 88,504.32 |      |
| 合计           | 196,010.55 |      | 88,504.32 |      |

(9) 期末余额中前五名债务人欠款合计 1,072,603,655.77 元，占应收账款总额比例为 53.19%；

| 单位名称           | 与本公司关系   | 金额               | 账龄    | 比例%   |
|----------------|----------|------------------|-------|-------|
| 华北制药股份有限公司销售公司 | 子公司      | 559,713,960.70   | 1-5 年 | 27.76 |
| 华北制药威可达有限公司    | 母公司控制的法人 | 160,877,943.06   | 1-5 年 | 7.98  |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 母子公司     | 160,005,369.60   | 1-5 年 | 7.93  |
| 华北制药康欣有限公司     | 母公司控制的法人 | 142,614,205.23   | 1-5 年 | 7.07  |
| 香港长盈财务公司       | 外部       | 49,392,177.18    | 5 年以上 | 2.45  |
| 合计             |          | 1,072,603,655.77 |       | 53.19 |

(10) 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 (%) |
|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 华北制药康欣有限公司              | 子公司       | 153,361,342.27 | 7.61           |
| 河北维尔康制药有限公司(含纯净水)       | 子公司       | 21,937,625.33  | 1.09           |
| 华北制药威可达有限公司             | 子公司       | 69,814,002.08  | 3.46           |
| 华北制药华胜有限公司              | 子公司       | 22,575,417.71  | 1.12           |
| 华北制药集团海翔医药有限责任公司        | 子公司       | 17,529,106.75  | 0.87           |
| 华北制药天星有限公司              | 子公司       | 983,983.98     | 0.05           |
| 华北制药秦皇岛有限公司             | 子公司       | 8,252,768.44   | 0.41           |
| 河北华日药业有限公司(含欧洲公司)       | 子公司       | 60,398,459.96  | 3.00           |
| 华北制药集团国际贸易有限公司(含河北华药医药) | 子公司       | 33,939,238.67  | 1.68           |
| 华北制药集团销售有限公司            | 子公司       | 559,713,960.70 | 27.76          |
| 华北制药集团先泰药业有限公司          | 子公司       | 159,889,444.98 | 7.93           |
| 华北制药(河北)神草有限公司          | 子公司       | 1,978,578.21   | 0.10           |
| 华北制药集团新药研究开发有限责任公司      | 子公司       | 39,362,565.68  | 1.95           |
| 华北制药河北华民药业有限公司          | 子公司       | 23,816,064.82  | 1.18           |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司        | 子公司       | 115,620.00     | 0.01           |
| 深圳华药南方制药有限公司            | 子公司       | 1,865,674.34   | 0.09           |
| 华北制药集团有限责任公司            | 控股股东控制的法人 | 145,130.55     | 0.01           |
| 石家庄心脑血管病医院              | 控股股东控制的法人 | 200161.96      | 0.01           |
| 华北制药集团维灵保健品有限公司         | 控股股东控制的法人 | 979,675.47     | 0.05           |
| 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 | 16,394,069.34  | 0.81           |
| 华北制药华盈有限公司              | 控股股东控制的法人 | 14,210,251.32  | 0.70           |

| 单位名称               | 与本公司关系    | 金额               | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|-----------|------------------|----------------|
| 华北制药集团环境保护研究所      | 控股股东控制的法人 | 59,000.00        | 0.00           |
| 华北制药集团嘉华化工有限公司     | 控股股东控制的法人 | 1,259,645.20     | 0.06           |
| 华北制药集团规划设计院有限公司    | 控股股东控制的法人 | 180,245.32       | 0.01           |
| 华北制药集团华乐有限公司       | 控股股东控制的法人 | 456,005.15       | 0.02           |
| 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 | 2,207,758.33     | 0.11           |
| 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 | 3,293,456.21     | 0.16           |
| 华北制药集团公司华泰药业有限公司   | 控股股东控制的法人 | 8,074.77         | 0.00           |
| 华北制药集团大药房有限公司      | 控股股东控制的法人 | 995,395.10       | 0.05           |
| 华北制药集团劳务技术服务公司     | 控股股东控制的法人 | 1,236,234.02     | 0.06           |
| 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 | 394.73           | 0.00           |
| 华北制药集团爱诺有限公司       | 控股股东控制的法人 | 3,065,612.74     | 0.15           |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司   | 控股股东控制的法人 | 1,207,244.72     | 0.06           |
| 冀中能源集团有限责任公司       | 控股股东      | 50,880.00        | 0.00           |
| 冀中能源峰峰集团有限公司       | 控股股东控制的法人 | 2,042,915.02     | 0.10           |
| 冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司   | 控股股东控制的法人 | 121,195.10       | 0.01           |
| 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司   | 控股股东控制的法人 | 128,400.00       | 0.01           |
| 冀中能源股份有限公司         | 控股股东控制的法人 | 3,284,970.00     | 0.16           |
| 河北邢矿硅业科技有限公司       | 控股股东控制的法人 | 38,796.00        | 0.00           |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司      | 控股股东控制的法人 | 314,568.50       | 0.02           |
| 河北金牛化工股份有限公司       | 控股股东控制的法人 | 479,360.00       | 0.02           |
| 河北航空有限公司           | 控股股东控制的法人 | 203,626.00       | 0.01           |
| 中煤河北煤炭建设第四工程处      | 控股股东控制的法人 | 205,440.00       | 0.01           |
| 张家口第一煤矿机械有限公司      | 控股股东控制的法人 | 122,006.00       | 0.01           |
| 冀中能源张家口矿业集团有限责任公司  | 控股股东控制的法人 | 563,169.00       | 0.03           |
| 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司    | 控股股东控制的法人 | 51,921.00        | 0.00           |
| 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司   | 控股股东控制的法人 | 104,086.00       | 0.01           |
| 冀中能源张矿集团检测检验有限公司   | 控股股东控制的法人 | 6,784.00         | 0.00           |
| 冀中能源张矿集团工程设计有限公司   | 控股股东控制的法人 | 530.00           | 0.00           |
| 河北邢隆石膏矿            | 控股股东控制的法人 | 16,157.00        | 0.00           |
| 张家口宣东瓦斯热电厂有限公司     | 控股股东控制的法人 | 33,390.00        | 0.00           |
| 河北煤炭科学研究院          | 控股股东控制的法人 | 27,560.00        | 0.00           |
| 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司     | 控股股东控制的法人 | 15,712.00        | 0.00           |
| 冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司   | 控股股东控制的法人 | 240,412.00       | 0.01           |
| 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司   | 控股股东控制的法人 | 170,255.00       | 0.01           |
| 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司   | 控股股东控制的法人 | 178,355.00       | 0.01           |
| 寿阳县段王煤化有限责任公司      | 控股股东控制的法人 | 545,700.00       | 0.03           |
| 石家庄工业泵厂有限公司        | 控股股东控制的法人 | 193,768.00       | 0.01           |
| 冀中能源集团财务有限责任公司     | 控股股东控制的法人 | 2,463,903.77     | 0.12           |
| 合计                 |           | 1,233,036,068.24 | 61.15          |

(11) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元；

(12) 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 | 485,936,515.04 | 51.77  | 1,026,681.75  | 463,946,817.73 | 56.78 | 296,924.54    |
| 一至二年 | 296,953,286.82 | 31.63  | 39,580.32     | 78,260,177.41  | 9.58  | 38,301.00     |
| 二至三年 | 46,295,215.18  | 4.93   | 114,822.00    | 198,141,159.78 | 24.25 | 1,331,429.30  |
| 三年以上 | 109,578,063.14 | 11.67  | 43,209,614.13 | 76,734,937.84  | 9.39  | 47,325,961.14 |
| 合计   | 938,763,080.18 | 100.00 | 44,390,698.20 | 817,083,092.76 | 100   | 48,992,615.98 |

### (1) 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其他应收款   | 27,652,535.00  | 2.95   | 27,652,535.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 902,000,427.81 | 96.08  | 7,628,045.83  | 0.85   |
| 其中：账龄分析法组合              | 902,000,427.81 | 96.08  | 7,628,045.83  | 0.85   |
| 余额百分比法组合                |                |        |               |        |
| 其他方法组合                  |                |        |               |        |
| 组合小计                    | 902,000,427.81 | 96.08  | 7,628,045.83  | 0.85   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,110,117.37   | 0.97   | 9,110,117.37  | 100.00 |
| 合计                      | 938,763,080.18 | 100.00 | 44,390,698.20 | 4.73   |

(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其他应收款   | 27,652,535.00  | 3.38   | 27,652,535.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 778,780,437.93 | 95.31  | 11,646,221.15 | 1.50   |
| 其中：账龄分析法组合              | 778,780,437.93 | 95.31  | 11,646,221.15 | 1.50   |
| 余额百分比法组合                |                |        |               |        |
| 其他方法组合                  |                |        |               |        |
| 组合小计                    | 778,780,437.93 | 95.31  | 11,646,221.15 | 1.50   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 10,650,119.83  | 1.31   | 9,693,859.83  | 91.02  |
| 合计                      | 817,083,092.76 | 100.00 | 48,992,615.98 | 6.00   |

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 485,936,515.04 | 53.87  | 1,026,681.75 | 463,946,817.73 | 59.57 | 296,924.54    |
| 一至二年 | 296,953,286.82 | 32.93  | 39,580.32    | 78,260,177.41  | 10.05 | 38,301.00     |
| 二至三年 | 46,295,215.18  | 5.13   | 114,822.00   | 198,141,159.78 | 25.44 | 1,331,429.30  |
| 三年以上 | 72,815,410.77  | 8.07   | 6,446,961.76 | 38,432,283.01  | 4.94  | 9,979,566.31  |
| 合计   | 902,000,427.81 | 100.00 | 7,628,045.83 | 778,780,437.93 | 100   | 11,646,221.15 |

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末余额          | 坏账准备          | 计提比例%  | 确定依据与原因 |
|------|---------------|---------------|--------|---------|
| 先导公司 | 27,652,535.00 | 27,652,535.00 | 100.00 | 5年以上    |
| 合计   | 27,652,535.00 | 27,652,535.00 | 100.00 |         |

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 9,110,117.37 | 9,110,117.37 | 100.00 |         |
| 合计   | 9,110,117.37 | 9,110,117.37 | 100.00 |         |

(5) 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其他应收款

| 项目或类别         | 本年转回的坏账准备    | 转回原因 |
|---------------|--------------|------|
| 石家庄经济技术开发区管委会 | 2,718,940.00 | 全额收回 |
| 合计            | 2,718,940.00 |      |

(6) 本报告期实际核销的其他应收款



| 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|--------------|------|-----------|
| 逾期应收   | 1,503,306.98 | 无法收回 | 否         |
|        | 1,503,306.98 |      |           |

(7) 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。

(8) 期末余额中前五名债务人欠款合计 621,279,783.76 元，占其他应收款总额比例为 66.18%

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额             | 账龄    | 比例 (%) |
|------------------|--------|----------------|-------|--------|
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 关联方    | 303,225,203.71 | 1-2 年 | 32.30  |
| 石家庄市国土资源局        | 非关联方   | 140,521,811.90 | 1-2 年 | 14.97  |
| 搬迁停工损失           | 非关联方   | 125,880,233.15 | 1 年以内 | 13.41  |
| 先导公司             | 非关联方   | 27,652,535.00  | 5 年以上 | 2.95   |
| 河北产权市场有限公司       | 非关联方   | 24,000,000.00  | 1 年以内 | 2.55   |
| 合计               |        | 621,279,783.76 |       | 66.18  |

(9) 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 (%) |
|----------------|--------|----------------|-----------------|
| 华北制药河北华民药业有限公司 | 子公司    | 303,225,203.71 | 32.30           |
| 河北华日药业有限公司     | 子公司    | 1,410,904.29   | 0.15            |
| 华北制药秦皇岛有限公司    | 子公司    | 5,799,754.58   | 0.62            |
| 华北制药(河北)神草有限公司 | 子公司    | 807,160.00     | 0.09            |
| 华北制药天星有限公司     | 子公司    | 190,023.75     | 0.02            |
| 华北制药威可达有限公司    | 子公司    | 11,721,611.99  | 1.25            |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 子公司    | 11,000,000.00  | 1.17            |
| 华北制药集团销售有限公司   | 子公司    | 93,587,350.04  | 9.97            |
| 华北制药集团国际贸易有限公司 | 子公司    | 5,630,928.26   | 0.60            |
| 河北维尔康制药有限公司    | 子公司    | 23,117,274.76  | 2.46            |
| 华北制药康欣有限公司     | 子公司    | 39,000.00      | 0.00            |
| 合计             |        | 456,529,211.38 | 48.63           |

(10) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(11) 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     | 1,095,156,025.73 | 349,960,988.72 |               | 1,445,117,014.45 |
| 对联营企业投资    | 247,142,197.43   | 20,261,736.41  | 30,402,327.90 | 237,001,605.94   |
| 对合营企业投资    | 60,446,222.81    |                | 60,446,222.81 |                  |
| 对其他企业投资    | 31,009,368.52    |                |               | 31,009,368.52    |
| 合 计        | 1,433,753,814.49 | 370,222,725.13 | 90,848,550.71 | 1,713,127,988.91 |
| 减：长期投资减值准备 | 13,544,368.52    |                |               | 13,544,368.52    |
| 合 计        | 1,420,209,445.97 | 370,222,725.13 | 90,848,550.71 | 1,699,583,620.39 |

(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       | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----------------|---------|-------|------|------|------------|----------|-----------|
| 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 | 非银行金融机构 | 河北石家庄 | 王社平  | 金融服务 | 100000万人民币 | 20       | 20        |

|              |      |      |    |      |         |    |    |
|--------------|------|------|----|------|---------|----|----|
| 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 | 40 |
|--------------|------|------|----|------|---------|----|----|

(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         |                  |                  |                  |                |                |      |
| 无              |                  |                  |                  |                |                |      |
| 二、联营企业         |                  |                  |                  |                |                |      |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 6,097,068,235.08 | 4,914,581,628.32 | 1,182,486,606.76 | 173,578,623.18 | 102,765,854.48 | 联营企业 |
| 云南华药鹏侨医药有限公司   | 10,874,779.10    | 9,644,532.81     | 1,230,246.29     | 49,511,711.76  | 16,208.40      | 联营企业 |

说明:

- ① 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;
- ③ 公司对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       | 30        |
| 濮阳华安玻璃有限责任公司  | 河南濮阳  | 玻璃制造 | 28       | 28        |
| 黄石华诚制药有限责任公司  | 中国黄石  | 玻璃制造 | 20       | 20        |
| 华北制药华盈有限公司    | 河北石家庄 | 玻璃制造 | 19.87    | 19.87     |
| 国药物流有限责任公司    | 北京    | 仓储物流 | 5.3      | 5.3       |
| 海南亚欧股份有限公司    | 海南海口  | 房地产业 | 7.57     | 7.57      |
| 百贝佳           | 河北石家庄 | 保健品业 | 0.6      | 0.6       |
| 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            | 投资成本           | 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     |
| 华北制药康欣有限公司         | 100,607,420.10 | 100,607,420.10 |                |               | 100,607,420.10 |
| 河北维尔康制药有限公司        | 265,367,143.70 | 265,367,143.70 |                |               | 265,367,143.70 |
| 华北制药集团国际贸易有限公司     | 48,554,767.32  | 48,554,767.32  |                |               | 48,554,767.32  |
| 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  | 1.00           |               | 45,459,834.77  |
| 华北制药华胜有限公司         | 68,934,693.50  | 68,934,693.50  | 90,533,627.03  |               | 159,468,320.53 |
| 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责任公司 | 52,532,728.53  | 52,532,728.53  |                |               | 52,532,728.53  |
| 华北制药河北华民药业有限责任公司   | 340,843,242.86 | 340,843,242.86 | 147,946,222.81 |               | 488,789,465.67 |
| 华北制药奥奇德药业有限公司      | 60,446,222.81  | 60,446,222.81  |                | 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       | 26,830,000.00  | 26,830,000.00  | 104,613,775.17 |               | 131,443,775.17 |



| 被投资单位名称          | 投资成本             | 年初余额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             |
|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 有限公司             |                  |                  |                |               |                  |
| 深圳华药南方制药有限公司     | 6,867,362.71     |                  | 6,867,362.71   |               | 6,867,362.71     |
| 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               | 1,193,478,979.77 | 1,186,611,617.06 | 349,960,988.72 | 60,446,222.81 | 1,476,126,382.97 |

(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 | 206,825,000.00 | 246,644,396.20 |       | 20,553,170.90 | 239,743.35 |
| 云南华药鹏桥医药有限公司   | 740,000.00     | 497,801.23     |       | 6,483.36      |            |
| 合计             | 207,565,000.00 | 247,142,197.43 |       | 20,559,654.26 | 239,743.35 |

(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 |       | 30,402,327.90 | 537,661.20 | 29,672,321.35 | 236,497,321.35 |
| 云南华药鹏桥医药有限公司   |       |               |            | -235,715.41   | 504,284.59     |
| 合计             |       | 30,402,327.90 | 537,661.20 | 29,436,605.94 | 237,001,605.94 |

(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               | 13,544,368.52 |      |      | 13,544,368.52 |

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 | 6,086,495,002.60 | 5,981,343,881.69 |
| 其他业务收入 | 76,409,645.58    | 86,733,909.29    |
| 营业收入合计 | 6,162,904,648.18 | 6,068,077,790.98 |
| 主营业务成本 | 5,468,672,079.60 | 5,446,259,816.41 |
| 其他业务成本 | 58,381,583.06    | 52,341,823.61    |
| 营业成本合计 | 5,527,053,662.66 | 5,498,601,640.02 |

(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      | 6,086,495,002.60 | 5,468,672,079.60 | 5,981,343,881.69 | 5,446,259,816.41 |
| 按产品       |                  |                  |                  |                  |
| 医药化工      | 5,503,958,821.26 | 4,891,129,298.29 | 5,301,335,728.74 | 4,772,118,273.78 |
| 医药及其它物流贸易 | 582,536,181.34   | 577,542,781.31   | 680,008,152.95   | 674,141,542.63   |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 6,086,495,002.60 | 5,468,672,079.60 | 5,981,343,881.69 | 5,446,259,816.41 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(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   | 4,875,780,379.95 | 4,285,197,383.70 | 4,444,465,098.21 | 3,964,024,340.32 |
| 国外   | 1,210,714,622.65 | 1,183,474,695.90 | 1,536,878,783.48 | 1,482,235,476.09 |
| 合计   | 6,086,495,002.60 | 5,468,672,079.60 | 5,981,343,881.69 | 5,446,259,816.41 |

(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 (%) |
|----------------|----------------|------------------|
| 浙江省医药工业有限公司    | 85,113,651.97  | 1.38             |
| 九州通医药集团股份有限公司  | 68,122,940.86  | 1.11             |
| 河北益康源医药经营有限公司  | 57,716,410.26  | 0.94             |
| 杭州明月精细化工有限公司   | 54,514,837.61  | 0.88             |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 52,837,606.86  | 0.86             |
| 合计             | 318,305,447.56 | 5.17             |

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     | 11,065,244.63 | 3,979,249.74  |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 20,021,993.06 | 22,548,838.32 |
| 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    |               | 10,335,000.00 |
| 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                 | 26,460,000.00 |               |
| 合计                 | 57,547,237.69 | 36,863,088.06 |

(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 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 1,530,000.00  |              | 分红           |
| 国药物流有限责任公司       | 106,000.00    |              | 分红           |
| 华北制药华胜有限公司       | 9,429,244.63  | 3,979,249.74 | 分红           |
| 合计               | 11,065,244.63 | 3,979,249.74 |              |

(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 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 20,015,509.70 | 22,598,148.45 | 利润减少         |
| 云南华药鹏桥医药有限公司   | 6,483.36      | -49,310.13    | 利润增加         |
| 合计             | 20,021,993.06 | 22,548,838.32 |              |

(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                 | 201,132,859.47 | 210,968,351.40 |
| 加：资产减值准备            | -4,317,908.19  | 18,163,211.32  |
| 固定资产折旧              | 79,042,536.91  | 81,595,514.18  |
| 无形资产摊销              | 10,574,055.61  | 21,573,939.18  |

| 项 目                             | 本期金额             | 上期金额            |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                        | 2,034,705.72     | 1,954,705.72    |
| 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） | 2,590,117.83     | -478,527,050.25 |
| 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）                 | 189,936,096.45   | 173,266,249.72  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                 | -57,547,237.69   | -36,863,088.06  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）            | 617,589.55       | 424,679.85      |
| 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）                | -23,660,878.71   | 61,237,168.18   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）           | -393,097,279.91  | 171,741,572.93  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）           | 798,022,709.76   | -573,439,000.40 |
| 其他                              |                  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 805,327,366.80   | -347,903,746.23 |
| 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                         | 1,214,004,358.16 | 932,397,666.74  |
| 减：现金的年初余额                       | 932,397,666.74   | 513,956,230.48  |
| 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                    | 281,606,691.42   | 418,441,436.26  |

## 十六、 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            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -2,208,614.96 |    |
| 其中：处置固定资产、无形资产净收支   | -2,208,614.96 |    |
| 转让股权净收支   |               |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 71,383,635.63 |    |
| 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  | 4,327,358.51  |    |
| 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   | 12,178,471.13 |    |
| 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 | 26,460,000.00 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 2,718,940.00  |    |
| 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  |               |    |

| 非经常性损益项目           | 金额             | 说明 |
|--------------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 215,108,269.24 |    |
| 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          | 432,383.77     |    |
| 所得税影响额             | -628,068.19    |    |
| 其他                 |                |    |
| 合计                 | 329,772,375.13 |    |

| 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          | 1.02        | 0.016  | 0.016  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -17.22      | -0.287 | -0.287 |

### 十七、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经公司第八届董事会第三次会议于 2013 年 4 月 7 日批准。

## 第十一节 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、杜新迈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

2013 年 4 月 7 日