

华北制药股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事杨胜利先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本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。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师兼财务处处长刘惠萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华北制药	
股票代码	600812	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹正平	许建文
联系地址	河北省石家庄市和平东路 388 号	河北省石家庄市和平东路 388 号
电话	0311-85992039	0311-86696493
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	Caozhengping@ncpc.com	Xujianwen@ncpc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	7,660,869,830.33	7,198,535,863.73	6.42
所有者权益（或股东权益）	1,393,071,325.82	1,508,992,462.85	-7.68
每股净资产（元）	1.3544	1.4671	-7.68
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	115,723,810.81	172,121,386.24	-32.77
利润总额	115,159,849.72	173,509,561.21	-33.63
净利润	73,407,015.04	94,109,167.21	-22.00
扣除非经常性损益后的净利润	73,970,976.13	92,687,882.12	-20.19
基本每股收益（元）	0.071	0.091	-21.98
扣除非经常性损益后的基	0.072	0.090	-20.00

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.071	0.091	-21.98
净资产收益率(%)	5.27	6.88	减少 1.61 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	753,065,009.83	476,462,661.36	58.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.7321	0.4632	58.05

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-428,501.59
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	621,999.20
非货币性资产交换损益	60,025.18
债务重组损益	2,202.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-819,686.38
合计	-563,961.09

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		175,922 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华北制药集团有限责任公司	国有法人	27.88	286,770,678	0	183,912,922	质押(注) 143,385,339
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.33	24,000,000	-1,339,851	0	未知
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.06	21,157,507	-10,332,766	0	未知
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.23	12,669,200	-8,400,501	0	未知
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.69	7,165,225	-5,000,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.55	5,673,570	5,673,570	0	未知
交通银行-普天收益证券投资基金	其他	0.49	5,000,000	0	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	其他	0.49	5,000,000	5,000,000	0	未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.48	4,982,977	-312,900	0	未知
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	其他	0.45	4,597,310	-182,600	0	未知

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
华北制药集团有限责任公司	102,857,756	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	24,000,000	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	21,157,507	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	12,669,200	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	7,165,225	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,673,570	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	5,000,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,982,977	人民币普通股
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	4,597,310	人民币普通股

注：2009 年 8 月 5 日本公司接到大股东华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团公司”）的书面通知，华药集团公司 2009 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成其质押给河北省国有资产控股运营有限公司的本公司 50,000,000 股限售流通股股份的解除质押登记手续。公司并于 2009 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
高任龙	副总经理	7,537	0	1,884	5,653	二级市场买卖	0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药	2,097,213,518.14	1,448,428,570.60	30.94	-7.23	-3.24	减少 2.85 个百分点
化工						
分产品						
青霉素类	325,878,719.56	261,328,629.11	19.81	-7.99	5.74	减少 10.42 个百分点
半合青类	490,175,768.50	394,930,886.30	19.43	-11.26	-1.79	减少 7.77 个百分点
头孢类	248,789,545.14	225,806,816.90	9.24	-14.64	0.39	减少 13.58 个百分点
维生素类	610,009,877.95	260,813,430.74	57.24	4.97	-9.67	增加 6.93 个百分点

其他类	422,359,606.99	305,548,807.55	27.66	-12.31	-8.50	减少 3.01 个百分点
-----	----------------	----------------	-------	--------	-------	--------------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,070.29 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,231,402,353.85	-18.65
国外	865,811,164.29	21.92

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华北制	华北制药集团	2009	16,602	0	是 评估价	是	是

药集团 有限责 任公司	新药研究开发 有限责任公司 77.84%股权	年 6 月 30 日			定价		
-------------------	------------------------------	---------------	--	--	----	--	--

6.1.2 出售资产
适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 不适用
 (1). 已完成

6.2 担保事项
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年8月28日	2,000	连带责任担保	2008年8月28日~2009年8月27日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年8月27日	2,000	连带责任担保	2008年8月27日~2009年8月26日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,800	连带责任担保	2008年10月30日~2009年10月27日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,800	连带责任担保	2008年10月30日~2009年10月28日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,400	连带责任担保	2008年10月30日~2009年10月29日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月9日	390	连带责任担保	2003年1月9日~2004年1月8日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月16日	980	连带责任担保	2003年1月16日~2004年1月15日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年2月20日	980	连带责任担保	2003年2月20日~2004年2月19日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年3月31日	560	连带责任担保	2003年3月31日~2004年1月15日	否	否
四川科伦医药贸易有限公司	2008年10月28日	500	连带责任担保	2008年10月28日~2009年10月27日	否	否
华北制药集团有限责任公司	2008年12月31日	5,000	连带责任担保	2008年12月31日~2009年12月30日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2008年12月31日	3,850	连带责任担保	2008年12月31日~2009年12月30日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2008年12月4日	1,000	连带责任担保	2008年12月4日~2009年12月4日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2008年11月24日	833	连带责任担保	2008年11月24日~2009年7月31日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2004年1月8日	1,000	连带责任担保	2004年1月8日~2010年1月8日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2008年1月10日	300	连带责任担保	2008年1月10日~2009年1月10日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2007年12月21日	980	连带责任担保	2007年12月21日~2008年12月20日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2009年4月9日	4,214.91	连带责任担保	2009年4月9日~2009年10月9日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2009年4月8日	1,077.23	连带责任担保	2009年4月8日~2009年9月29日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2009年6月11日	2,350.32	连带责任担保	2009年6月11日~2009年12月11日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2009年4月29日	4,504.78	连带责任担保	2009年4月29日~2009年10月29日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2008年11月5日	391.72	连带责任担保	2008年11月5日~2009年11月5日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2008年11月5日	195.86	连带责任担保	2008年11月5日~2009年11月5日	否	是
华北制药金坦生物技术股份有限公司	2008年9月28日	313.38	连带责任担保	2008年9月28日~2009年9月28日	否	是
华北制药金坦生物技术股份有限公司	2008年1月1日	489.65	连带责任担保	2008年1月1日~2009年7月1日	否	是
华北制药集团动物保健品有限责任公司	2008年12月17日	97.93	连带责任担保	2008年12月17日~2009年12月17日	否	是
华北制药集团健康驿站有限责任公司	2008年12月18日	48.97	连带责任担保	2008年12月18日~2009年12月18日	否	是
报告期内担保发生额合计						16,655.20
报告期末担保余额合计 (A)						39,057.75
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						262
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						8,552
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						47,609.75
担保总额占公司净资产的比例 (%)						33
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						22,534.75
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)						7,108.9
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						29,496.75

6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目
华北制药集团财务有限责任公司	148,015,165.45	49.89	170,900,778.49	3,775,825.67	长期股权投资
合计	148,015,165.45	/	170,900,778.49	3,775,825.67	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司与荷兰帝斯曼公司战略合作暨资产重组事宜：公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。合作双方内部审批程序全部完成，合资项目重点转向报批和落实合资的各项配套条件。

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

3、报告期内，搬迁和新园区建设有序进行；报告期内收到土地收储金 45,518 万元，7 月又收到 17,758 万元，截至 7 月底共计已收到土地收储金 80,116 万元。

4、收购新药公司股权事宜：公司于 6 月底办理完毕付款交割手续，新药公司于 7 月 10 日完成工商变更手续。

5、（1）2009 年 6 月 30 日，公司接到大股东华北制药集团有限责任公司（以下简称华药集团公司）通知，经河北省人民政府批准，将河北省国资委持有的华药集团公司国有股权全部划转由冀中能源集团有限责任公司持有。冀中能源集团有限责任公司为河北省国资委全资下属企业。公司于 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

（2）2008 年 8 月 3 日，公司接到大股东华药集团公司通知：华药集团公司股东会决议进行股权结构调整，河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）的出资比例调整为 100%，中国华融资产管理公司的出资比例调整为 0，华药集团公司变更为国有独资公司，省国资委将其所持华药集团公司的 100% 产权整体划转冀中能源集团有限责任公司。相关工商变更登记手续已办理完成。公司于 8 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

本次华药集团公司股权划转不涉及本公司股权变动，本公司实际控制人和大股东不变，仍分别为河北省国资委和华药集团公司。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	------------------------------------------	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:华北制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)、1	1,548,853,017.60	1,238,153,221.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	147,202,583.56	199,911,909.50
应收账款	(六)、5	1,186,397,885.55	1,040,091,060.02
预付款项	(六)、7	221,977,070.26	210,101,684.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)、4		132,414.24
应收股利	(六)、3	2,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	(六)、6	84,401,154.44	95,288,816.35
买入返售金融资产			
存货	(六)、8	897,940,491.40	825,815,671.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,088,772,202.81	3,613,494,777.35
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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	(六)、9	329,479,410.48	338,869,320.15
投资性房地产			
固定资产	(六)、10	2,614,625,811.94	2,716,715,673.32
在建工程	(六)、11	271,812,190.07	176,574,004.78
工程物资	(六)、12	415,562.70	415,562.70
固定资产清理	(六)、13	161,073.58	3,660.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、14	257,342,936.34	255,621,963.22
开发支出	(六)、15	33,002,586.81	25,883,801.88
商誉			
长期待摊费用	(六)、16	7,755,570.59	13,454,615.32
递延所得税资产	(六)、17	57,502,485.01	57,502,485.01

其他非流动资产			
非流动资产合计		3,572,097,627.52	3,585,041,086.38
资产总计		7,660,869,830.33	7,198,535,863.73
流动负债：			
短期借款	(六)、19	3,403,444,969.79	3,745,752,369.03
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	(六)、20	453,450,419.28	342,680,140.71
应付账款	(六)、21	635,467,011.98	592,425,413.89
预收款项	(六)、22	115,986,901.74	144,513,407.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、23	158,855,948.17	140,680,098.44
应交税费	(六)、24	24,988,165.37	49,070,073.41
应付利息	(六)、25	8,167.50	391,460.86
应付股利	(六)、26	3,155,412.01	4,267,183.24
其他应付款	(六)、27	939,745,088.37	394,605,187.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(六)、28	33,601,666.67	29,449,166.67
流动负债合计		5,768,703,750.88	5,443,834,501.21
非流动负债：			
长期借款	(六)、29	124,000,000.00	14,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(六)、30	150,575,360.33	4,416,491.37
专项应付款	(六)、31	21,441,535.07	20,141,535.07
预计负债			
递延所得税负债	(六)、32	192,106.91	192,106.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		296,209,002.31	38,750,133.35
负债合计		6,064,912,753.19	5,482,584,634.56
股东权益：			
股本	(六)、33	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积	(六)、34	134,616,861.76	301,196,861.76
减：库存股			
盈余公积	(六)、35	222,734,952.85	222,734,952.85
一般风险准备			

未分配利润	(六)、36	7,091,708.90	-43,567,787.07
外币报表折算差额		50,244.31	50,877.31
归属于母公司所有者权益合计		1,393,071,325.82	1,508,992,462.85
少数股东权益		202,885,751.32	206,958,766.32
股东权益合计		1,595,957,077.14	1,715,951,229.17
负债和股东权益合计		7,660,869,830.33	7,198,535,863.73

公司法定代表人：张千兵

总经理：陈杰

总会计师：刘惠萍

母公司资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:华北制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		590,549,841.75	271,401,563.90
交易性金融资产			
应收票据		53,725,407.92	57,118,027.61
应收账款	(七)、1	1,161,570,627.92	1,073,551,086.29
预付款项		129,799,212.83	115,601,861.75
应收利息			
应收股利		440,873,423.87	468,942,389.28
其他应收款	(七)、2	78,486,212.79	60,896,790.66
存货		278,020,843.71	307,937,260.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,733,025,570.79	2,355,448,979.67
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		54,800,000.00	54,800,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七)、3	1,201,428,591.81	1,133,854,438.60
投资性房地产			
固定资产		835,499,482.21	870,197,445.66
在建工程		122,855,814.19	59,009,259.11
工程物资		85,610.50	85,610.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		207,553,968.76	212,480,987.50
开发支出		18,447,967.11	11,989,729.29
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		52,097,896.19	52,097,896.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,492,769,330.77	2,394,515,366.85
资产总计		5,225,794,901.56	4,749,964,346.52
流动负债:			
短期借款		2,254,680,000.00	2,453,676,766.88
交易性金融负债			
应付票据		223,199,840.75	224,384,391.27
应付账款		158,020,317.78	158,311,134.61

预收款项		34,706,678.01	27,082,492.57
应付职工薪酬		34,735,702.81	37,930,343.31
应交税费		10,123,596.05	8,375,254.47
应付利息			
应付股利		12.20	12.20
其他应付款		755,605,746.25	239,132,590.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,217,000.00	9,817,000.00
流动负债合计		3,482,288,893.85	3,158,709,985.62
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		150,538,868.96	4,380,000.00
专项应付款		3,250,000.00	3,250,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		223,788,868.96	7,630,000.00
负债合计		3,706,077,762.81	3,166,339,985.62
股东权益：			
股本		1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积		141,735,996.74	261,640,676.98
减：库存股			
盈余公积		219,814,502.92	219,814,502.92
未分配利润		129,589,081.09	73,591,623.00
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,519,717,138.75	1,583,624,360.90
负债和股东权益合计		5,225,794,901.56	4,749,964,346.52

公司法定代表人：张千兵

总经理：陈杰

总会计师：刘惠萍

合并利润表
2009 年 1—6 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	(六)、37	2,127,860,027.96	2,326,519,767.24
其中:营业收入	(六)、37	2,127,860,027.96	2,326,519,767.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,026,735,607.48	2,163,733,120.62
其中:营业成本	(六)、37	1,471,045,175.12	1,551,997,843.78
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	(六)、38	8,782,891.34	11,920,952.87
销售费用		137,597,086.04	140,830,803.58
管理费用		290,451,630.06	292,885,760.59
财务费用		119,018,875.23	167,012,468.87
资产减值损失	(六)、40	-160,050.31	-914,709.07
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)	(六)、39	14,599,390.33	9,334,739.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,819,190.33	9,334,739.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		115,723,810.81	172,121,386.24
加:营业外收入	(六)、41	1,369,046.58	5,829,727.83
减:营业外支出	(六)、42	1,933,007.67	4,441,552.86
其中:非流动资产处置净损失		604,610.51	295,916.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,159,849.72	173,509,561.21
减:所得税费用	(六)、43	44,264,652.79	67,495,154.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		70,895,196.93	106,014,406.62
归属于母公司所有者的净利润		73,407,015.04	94,109,167.21
少数股东损益		-2,511,818.11	11,905,239.41
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六)、44	0.071	0.091
(二)稀释每股收益	(六)、44	0.071	0.091

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:1,611,309.10 元。

公司法定代表人:张千兵

总经理:陈杰

总会计师:刘惠萍

母公司利润表
2009 年 1—6 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	(七)、4	660,372,448.67	798,746,812.27
减: 营业成本	(七)、4	574,146,567.43	640,010,496.25
营业税金及附加		3,839,607.03	6,210,465.09
销售费用		16,446,581.75	21,019,177.47
管理费用		117,219,197.52	102,179,486.44
财务费用		71,170,825.00	101,766,046.66
资产减值损失		-640.10	-109,540.56
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)、5	179,182,137.79	143,096,152.56
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		10,793,903.43	7,728,420.39
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		56,732,447.83	70,766,833.48
加: 营业外收入		233,745.72	501,501.67
减: 营业外支出		963,370.12	203,804.24
其中: 非流动资产处置净损失		573,075.34	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		56,002,823.43	71,064,530.91
减: 所得税费用		5,365.34	20,163.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		55,997,458.09	71,044,367.09

公司法定代表人: 张千兵

总经理: 陈杰

总会计师: 刘惠萍

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,830,922,601.18	2,051,306,785.75
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		27,081,960.26	22,764,500.20
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、45	518,250,931.83	90,367,176.36
经营活动现金流入小计		2,376,255,493.27	2,164,438,462.31
购买商品、接受劳务支付的现金		952,794,044.33	1,001,222,880.43
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		275,148,030.47	269,349,541.71
支付的各项税费		163,486,204.78	183,404,742.03
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、45	231,762,203.86	233,998,636.78
经营活动现金流出小计		1,623,190,483.44	1,687,975,800.95
经营活动产生的现金流量净额		753,065,009.83	476,462,661.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,989,300.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		923,108.85	1,810,580.00
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			4,790,000.00
投资活动现金流入小计		26,912,408.85	10,600,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,057,455.28	67,925,304.35
投资支付的现金		166,020,000.00	5,749,653.30
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(六)、45	154,931.15	527,841.12
投资活动现金流出小计		259,232,386.43	74,202,798.77
投资活动产生的现金流量净额		-232,319,977.58	-63,602,218.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,222,640,000.00	1,240,760,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)、45	145,217,857.24	
筹资活动现金流入小计		1,367,857,857.24	1,240,760,000.00
偿还债务支付的现金		1,454,947,399.24	1,217,292,020.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,540,085.28	146,718,834.28
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	(六)、45	7,260,892.86	
筹资活动现金流出小计		1,576,748,377.38	1,364,010,854.34
筹资活动产生的现金流量净额		-208,890,520.14	-123,250,854.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,154,716.27	-3,477,698.38
五、现金及现金等价物净增加额		310,699,795.84	286,131,889.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,238,153,221.76	484,322,424.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,548,853,017.60	770,454,314.22

公司法定代表人：张千兵

总经理：陈杰

总会计师：刘惠萍

母公司现金流量表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		416,512,035.04	471,806,916.37
收到的税费返还		149,055.74	1,536,342.53
收到其他与经营活动有关的现金		515,066,723.87	107,534,770.97
经营活动现金流入小计		931,727,814.65	580,878,029.87
购买商品、接受劳务支付的现金		322,873,672.44	303,744,615.98
支付给职工以及为职工支付的现金		102,762,383.06	94,567,804.88
支付的各项税费		36,688,273.99	66,492,096.13
支付其他与经营活动有关的现金		47,598,966.11	56,989,894.28
经营活动现金流出小计		509,923,295.60	521,794,411.27
经营活动产生的现金流量净额		421,804,519.05	59,083,618.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		191,457,199.75	69,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		489,915.20	840,800.00
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		28,900,743.56	6,567,072.64
投资活动现金流入小计		220,847,858.51	78,627,872.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,907,389.91	12,453,922.99
投资支付的现金		176,124,930.00	37,549,653.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		27,108,545.54	
投资活动现金流出小计		255,140,865.45	50,003,576.29
投资活动产生的现金流量净额		-34,293,006.94	28,624,296.35
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		636,570,000.00	713,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		145,217,857.24	
筹资活动现金流入小计		781,787,857.24	713,300,000.00
偿还债务支付的现金		765,566,766.88	714,350,715.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,256,025.57	95,056,424.05
支付其他与筹资活动有关的现金		7,260,892.86	
筹资活动现金流出小计		850,083,685.31	809,407,139.05
筹资活动产生的现金流量净额		-68,295,828.07	-96,107,139.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-67,406.19	-593,990.64
五、现金及现金等价物净增加额		319,148,277.85	-8,993,214.74
加: 期初现金及现金等价物余额		271,401,563.90	79,439,462.54
六、期末现金及现金等价物余额		590,549,841.75	70,446,247.80

公司法定代表人: 张千兵

总经理: 陈杰

总会计师: 刘惠萍

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	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	263,369,205.56		219,814,502.92		-49,495,000.70	50,877.31	208,076,106.56	1,670,393,249.65
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		37,827,656.20		2,920,449.93		5,927,213.63		-1,117,340.24	45,557,979.52
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	301,196,861.76		222,734,952.85		-43,567,787.07	50,877.31	206,958,766.32	1,715,951,229.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-166,580,000.00				50,659,495.97	-633.00	-4,073,015.00	-119,994,152.03
(一)净利润						73,407,015.04		-2,511,818.11	70,895,196.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-166,580,000.00					-633.00		-166,580,633.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-166,580,000.00					-633.00		-166,580,633.00
上述(一)和(二)小计		-166,580,000.00				73,407,015.04	-633.00	-2,511,818.11	-95,685,436.07
(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						-22,747,519.07		-1,561,196.89	-24,308,715.96
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								-1,561,196.89	-1,561,196.89
4.其他						-22,747,519.07			-22,747,519.07
(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									
四、本期末余额	1,028,577,558.00	134,616,861.76		222,734,952.85		7,091,708.90	50,244.31	202,885,751.32	1,595,957,077.14

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
	股本	资本公积	减:库存股	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	256,263,930.55		211,637,655.92		-249,969,562.24	-32,551.66	209,291,434.69	1,455,768,465.26
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		37,987,697.54		2,920,449.93		4,704,197.62		-2,158,619.64	43,453,725.45
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	294,251,628.09		214,558,105.85		-245,265,364.62	-32,551.66	207,132,815.05	1,499,222,190.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		300,000.00				76,332,234.34	65,566.94	-199,748.26	76,498,053.02
(一)净利润						94,109,167.21		11,905,239.41	106,014,406.62
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		300,000.00				-20,256.22	65,566.94		345,310.72
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		300,000.00				-20,256.22	65,566.94		345,310.72
上述(一)和(二)小计		300,000.00				94,088,910.99	65,566.94	11,905,239.41	106,359,717.34
(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						-17,756,676.65		-12,104,987.67	-29,861,664.32
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								-12,104,987.67	-12,104,987.67
4.其他						-17,756,676.65			-17,756,676.65
(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									
四、本期末余额	1,028,577,558.00	294,551,628.09		214,558,105.85		-168,933,130.28	33,015.28	206,933,066.79	1,575,720,243.73

公司法定代表人:张千兵

总经理:陈杰

总会计师:刘惠萍

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	1,028,577,558.00	261,640,676.98		219,814,502.92	73,591,623.00		1,583,624,360.90
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,028,577,558.00	261,640,676.98		219,814,502.92	73,591,623.00		1,583,624,360.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-119,904,680.24			55,997,458.09		-63,907,222.15
(一)净利润					55,997,458.09		55,997,458.09
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-119,904,680.24					-119,904,680.24
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他		-119,904,680.24					-119,904,680.24
上述(一)和(二)小计		-119,904,680.24			55,997,458.09		-63,907,222.15
(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							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.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							
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	141,735,996.74		219,814,502.92	129,589,081.09		1,519,717,138.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	1,028,577,558.00	255,980,676.98		211,637,655.92	-85,718,450.81		1,410,477,440.09
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	255,980,676.98		211,637,655.92	-85,718,450.81		1,410,477,440.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					71,044,367.09		71,044,367.09
(一)净利润					71,044,367.09		71,044,367.09
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计					71,044,367.09		71,044,367.09
(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							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.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							
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	255,980,676.98		211,637,655.92	-14,674,083.72		1,481,521,807.18

公司法定代表人: 张千兵

总经理: 陈杰

总会计师: 刘惠萍

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

公司本期收购华北制药集团有限责任公司持有华北制药集团新药研究开发有限责任公司的 77.84% 股权，收购后母公司持有华北制药集团新药研究开发有限责任公司股权比例为 97.93%，本期将华北制药集团新药研究开发有限责任公司纳入合并范围。按照企业会计准则相关规定，公司本期收购华北制药集团新药研究开发有限责任公司属于同一控制下的企业合并，公司相应调整了期初及上年同期数据。

董事长：张千兵
华北制药股份有限公司
2009 年 8 月 15 日