

华北制药股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王社平	董事长	工作原因	刘文富
于明德	独立董事	身体原因	杨胜利
石少侠	独立董事	工作原因	陈金城
曹慧贤	董事	工作原因	陈杰
米造吉	董事	工作原因	刘桂同

1.3 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。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长王社平先生，副董事长、总经理刘文富先生，总会计师、财务负责人兼财务部部长刘惠萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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
公司注册地址和办公地址	河北省石家庄市和平东路 388 号
邮政编码	050015
公司总机	0311-85993999
公司国际互联网网址	http://www.ncpc.com

2.2 联系人和联系方式

	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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减 (%)	2007 年
营业收入	4,882,522,145.66	4,916,521,387.47	-0.69	4,240,587,142.86
利润总额	-282,040,571.96	419,319,322.50	-167.26	148,919,513.79
归属于上市公司股东的净利润	-382,275,961.74	279,258,484.57	-236.89	65,197,589.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-419,374,598.36	281,067,233.10	-249.21	67,006,338.03
经营活动产生的现金流量净额	1,011,129,170.09	1,107,347,556.74	-8.69	664,370,971.15
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	7,300,958,747.32	7,055,797,501.40	3.47	6,534,862,522.84
所有者权益(或股东权益)	797,260,969.48	1,350,881,019.26	-40.98	1,107,029,495.95

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	-0.372	0.271	-237.27	0.063
稀释每股收益(元/股)	-0.372	0.271	-237.27	0.063
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.408	0.268	-252.24	0.065
加权平均净资产收益率(%)	-35.37	22.08	减少 57.45 个百分点	5.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-39.28	21.81	减少 61.09 个百分点	5.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.98	1.08	-9.26	0.65
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减 (%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.78	1.31	-40.46	1.08

非经常性损益项目

√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	5,723,174.19
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	44,284,935.83
债务重组损益	-2,103,907.77
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	2,355,516.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,300,664.28
所得税影响额	-4,230,763.90
少数股东权益影响额(税后)	-6,629,653.62
合计	37,098,636.62

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

限售股份变动情况表

适用 不适用

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
华北制药集团有限责任公司	183,912,922	183,912,922	0	0	按照股权分置改革相关规定解除	2009年8月17日
合计	183,912,922	183,912,922	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						81,135 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华北制药集团有限责任公司	国有法人	27.88	286,770,678	0	0	质押 93,385,339
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.05	21,077,852	21,077,852	0	未知
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	1.94	19,999,636	19,999,636	0	未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.37	14,050,805	14,050,805	0	未知
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.88	9,050,071	9,050,071	0	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.83	8,529,353	8,529,353	0	未知
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.74	7,589,200	2,973,000	0	未知
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	其他	0.71	7,334,978	7,334,978	0	未知
国投信托有限公司—国投瑞丰证券投资资金信托	其他	0.58	6,000,000	6,000,000	0	未知
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券	其他	0.58	5,999,936	5,999,936	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
华北制药集团有限责任公司	286,770,678	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	21,077,852	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	19,999,636	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	14,050,805	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	9,050,071	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	8,529,353	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,589,200	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	7,334,978	人民币普通股
国投信托有限公司—国投瑞丰证券投资基金信托	6,000,000	人民币普通股
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	5,999,936	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为公司大股东，公司未知其他股东关联关系或一致行动。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2009年6月经河北省人民政府批准，将河北省国资委持有的华北制药集团有限责任公司（以下简称华药集团公司）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。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。

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。

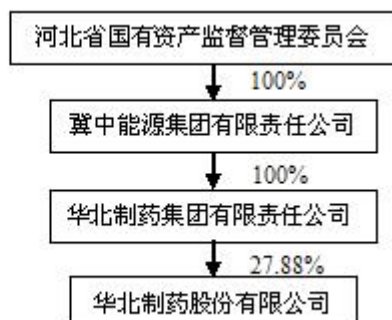
4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王社平	董事长	男	53	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		0	是
郭世昌	独立董事	男	68	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
于明德	独立董事	男	63	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
石少侠	独立董事	男	57	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
陈金城	独立董事	男	64	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
杨胜利	独立董事	男	68	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		7.14	否
陈杰	董事	男	51	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		30.49	否
刘文富	副董事长、总经理	男	47	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		52.5	否
曹慧贤	董事	女	53	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		2.63 (注)	否
刘桂同	董事、副总经理	男	44	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		27.71	否
米造吉	董事	男	44	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		12.21 (注)	否
庄明峰	监事会主席	男	55	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		2.63 (注)	否
于春华	监事	女	52	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		0	是
姚云鹏	监事	男	47	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		17.61 (注)	否
王卫祖	监事	男	55	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		1.34 (注)	否

申春辉	监事	男	38	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		10.64	否
高任龙	副总经理	男	42	2009年8月31日	2012年8月31日	7,537	5,653	二级市场买卖	26.31	否
魏青杰	副总经理	男	41	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		0(注)	是
刘惠萍	总会计师	女	54	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		26.16	否
陈 钊	总工程师	男	56	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		23.01	否
曹正平	董事会秘书	男	45	2009年8月31日	2012年8月31日	0	0		24.61	否
合计	/	/	/	/	/	7,537	5,653	/	293.55	/

注：公司董事、监事、高管人员除每月预付一定数额的基本工资以外，绩效年薪兑现如下：副董事长、总经理刘文富任先泰公司总经理时 2009 年预发年薪（含绩效年薪）30.71 万元、兑现 2008 年年薪 8.67 万元和 2008 年度激励年薪 10.72 万元；董事陈杰和董事、副总经理刘桂同兑现 2008 年度绩效年薪分别为 20.44 万元、21.66 万元；其他高管人员兑现 2008 年度绩效年薪分别为：副总经理高任龙 20.11 万元；总会计师刘惠萍 20.11 万元；总工程师陈钊 17.01 万元；董事会秘书曹正平 18.56 万元。董事曹慧贤和监事会主席庄明峰自 2009 年 9 月起在公司领取薪酬；董事米造吉领取的是 2009 年度基本年薪；监事王卫祖自 2009 年 10 月在公司领取薪酬；监事姚云鹏领取的薪酬中含 2008 年兑现的薪酬 12.5 万元；副总经理魏青杰在奥奇德公司领取薪酬。

6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年是华药发展史上极不平凡的一年，是确立新目标、迎接新挑战、实现新突破的一年。特别是冀中能源重组华药集团以来，确定了统筹整合，力主创新，优化升级，做精做强新的发展战略。同时，确立了新的发展思路，即：以科学发展观为指导，按照市场经济的运行规律，准确把握国际国内制药产业竞争的基本态势，改善企业产（股）权和资本运营结构，优化公司治理结构，提升改进产品结构，全面强化基础管理，大力培育自主品牌，推动企业的产品研发和技术进步，构建适应当代竞争的营销模式和物流体系，完善企业的组织制度和运行机制，努力把华北制药建设成为紧密型、高效能、可持续发展的国内领先世界一流现代制药企业。公司上下进一步解放思想，抢抓机遇，以全新的理念、改革的精神、有力的举措和昂扬的斗志，统筹谋划，攻坚克难，以改革促发展，以发展促改革，各项工作不断迈上新台阶。报告期内，公司实现主营业务收入 48 亿元，公司于 2009 年三季度末计提资产减值准备 6.3 亿元，导致归属于母公司的净利润-3.82 亿元，扣除计提资产减值准备影响后为 2.47 亿元。

(1) 推进体制机制改革，完善管理体系

公司紧紧围绕“统筹整合”战略，加快推进内部体制机制改革，实施了“三大调整”和“三大整合”（即法人治理结构、组织架构和产股权结构调整；营销体系、供应体系、研发体系整合）。对机构设置进行调整，将 14 个部门精简到 7 个；成立了销售分公司、物资供应分公司和研发中心三个分支机构。优化了资源配置，购、销业务体现了规模优势；在用人机制改革上，实行选聘与竞聘相结合，选聘了 7 个职能部门负责人；对重新设置的 38 个岗位实行了公开招聘，择优录用。

(2) 落实“五条禁令”，夯实发展基础

根据公司的实际情况，公司迅速落实“五条禁令”，及时完善了相关制度，理顺了管理流程，并进行了严格督导检查，确保了“五条禁令”得到不折不扣地贯彻落实。一是完成了干部兼职的清理。对下属子公司的董事、监事进行了重新调整，公司高管人员及职能部门中层干部共 27 人兼任的 42 个职务已全部解除。解决了母子公司责任主体兼职过多过乱、权责不清的突出问题。二是营销业务集中统筹管理取得了阶段性进展。公司的一切对外营销业务实行一个出口，一致对外。目前，已实现了人员集中办公，业务统一管理。三是物资采购集中管理，成效显著。实现了人员的集中管理或派驻管理，大宗物资采购业务的统采直供，信息系统的统一共享，仓储运输的统一管理和集中管控。集采品种从 19 个扩大到 87 个，占总采购额的 81.7%。大宗物料实行厂家直供，取消了 111 家中间商。通过比质比价、招标采购等一系列措施，采购成本显著下降。四是强化内部购销管理，发挥产业链优势。明确了定价

原则和管理权限，内部存在产品供需关系的单位，一律不得擅自外采、外销，对特殊情况制定了严格的审批程序。有效提升了终端产品的市场竞争能力和产业链整体盈利水平。五是集中管控资金、账户，提高了资金使用效率。清理各子分公司账户 107 个，资金实现了集中管控。

(3) 开展扭亏增盈攻坚，效益大幅增长

公司换届选举后，新的经营层以“雷厉风行，执行到位”的工作作风，及时修订经营目标，与各生产经营单位签订责任状，深入开展创新、创效和练赛活动，力争亏损单位实现扭亏，盈利单位实现增盈，充分调动了广大干部职工的积极性，并取得显著成果，关键指标实现历史性突破。一是销售收入和回款指标。下半年实现销售收入 27 亿元，比上半年增长了 29%，同比增长 8%。二是利润指标。扣除计提资产减值准备影响后，公司下半年实现利润总额 2.3 亿元，比上半年增长了 102%。三是产能利用率指标。下半年产量和销量创三年来历史新高的产品分别达到了 105 个和 89 个，产、销量均创新高的产品达到了 40 个。四是产品生产技术指标。通过充分挖掘内部潜力，组织技术攻关，优化工艺，生产技术水平大幅提高，有效的降低了生产成本。11 个产品的 33 项技术指标突破了近三年的最好水平。

(4) 扎实推进项目建设和新品研发，加快产品结构调整和盈利模式转变

一是高效率推进迁建工作，新型头孢项目开工建设。新园区重点项目建设取得了新进展，围绕发挥产业链优势的技改扩能项目齐头并进，自主创新和引进吸收的新产品和新技术进展顺利，为实现结构调整、布局优化、产业升级奠定了良好的基础。二是实施低成本扩能，整合产业链。利用现有厂房设施，通过添置和改造设备，充分挖掘产业链优势，积极扩大下游产品产能，提高对上游初级产品的内部消化能力，实施了技改扩能项目。三是加大新品研发力度，取得了积极进展。坚持自主研发与技术引进相结合，优化资源配置，加大新产品、新工艺的研发、引进力度，取得了阶段性成果，为产品结构调整增加了技术储备。2009 年，公司共新增药品生产文号 15 个。全人源抗狂犬病毒抗体注射液获得了国家药物临床试验批件。

另外，质量、财务、节能减排等各项基础管理工作水平得到进一步提升。2009 年完成了 35 个产品的 GMP 认证或复认证；维生素 C 和四环素获得了 COS 证书；积极拓宽融资渠道，缓解现金流压力，全年节约财务成本 2200 多万元；加强精细化管理、精益生产，实施了 VC 连消工艺改造、溶媒回收系统改造、电制冷机更新、变频器改造等 12 个项目，全年节能量近 1.7 万吨标准煤，节约动力费用 5000 多万元。完成了维尔康、天星公司污水综合治理项目建设。全年 COD 减排 1057 吨，超额完成了减排任务。

2、对公司未来发展的展望

2010 年是实施“十一五”计划的最后一年，也是公司巩固改革成果，强基础、调结构、快发展的攻坚之年、关键之年、希望之年。为此，2010 年公司将以科学发展观为指导，着力破除思想障碍，提升执行能力，激发内在活力，在充分发挥现有产能优势的基础上，力求在深化产品结构调整、强化内部管控上取得新成效，在推动园区项目建设、促进企业转型升级上实现新突破，在构建新型营销模式和物流体系、提升市场竞争力和影响力上完成新跨越，实现有内涵、重质量、求实效的发展，为华药重铸辉煌奠定坚实的基础。

(1) 强化预算管理，完善目标责任体系

完善以经营目标为导向，以成本控制为中心，以绩效考核为保证，以专项管理为补充的全面预算管理体系。完善以价值链管理，优化资源配置及资金管控为重点的经营者预算；各子公司完善以成本、费用控制为主的作业预算。要将措施逐级分解落实到责任单位和个人，形成有任务目标、有完成时限、有具体主体、有督查考核的目标责任机制，层层抓落实的责任体系，确保年度目标实现。

(2) 完善营销机制，努力完成销售增长目标

要进一步增强市场意识，科学配置和利用各种资源，建立和完善以市场为导向的营销组织体系。要通过抓好品牌策划和宣传、产品和价格策划、渠道策划等措施，提升华药在市场的品牌影响力和社会认知度，进而带动所有产品提高销量。同时，应用现代化管理手段，建立客户信用全面分析管控模型和业务员行为管控系统，健全营销风险管控体系。要真正把营销摆到龙头位置上来抓，突出抓好机制创新、模式创新和理念创新，以重点区域和重点品种为突破口，统筹内外部资源，努力完成销售增长目标。

(3) 完善产品结构调整，培育新的利润增长点

突出现有产能挖潜、落后产能淘汰、重点项目新建、兼并重组扩张四条路径，上大压小，扶优汰劣，推进产业结构优化升级。通过对青类、头孢类和维生素类三大传统业务板块产业链延伸和构建梯次化产品结构，集成共享技术平台，发挥现有存量资源潜能，加大上游产品向下游高附加值产品的转移力度，使产业链条更加完善，产品结构更加合理，盈利模式更加优化。要坚持自主研发与引进吸收相结合，围绕免疫抑制剂、抗癌药、心血管、抗抑郁、抗耐药菌等领域，筛选出销售额位于前列的适合公司生产的品种，培育新的利润增长点，增强企业可持续发展能力。

(4) 实施精益生产，完善集采管理，降本增效。

要围绕扭亏增盈，进一步加大成本攻关力度，通过技术创新，推广应用先进的节能和环保技术及装备，淘汰高耗能的落后设施，确保完成节能减排任务。要不断提升内部管理水平，理顺管理流程，进一步完善购销、财务管控制度和绩效考核机制，做好集采物料的管控，努力降低采购成本，努力实现精细管理、精益生产、降本增效的目的。

(5) 继续深化体制机制改革，完善管理体系

积极谋划青类、维生素类、生物制药和医药化工中间体等产业链法人主体的整合重组，取消法人实体，使资源得到充分利用，产业布局更加合理，管控力和运营效率进一步提升。要通过建立和完善人才培养、使用、选拔机制，以此建立和完善绩效评价和薪酬考核体系，加强人力资源管理，完善激励约束机制。要加强制度建设，实施流程再造。通过规范各项管理制度，理顺管理流程，完善管理体系。

(6) 以项目实施为重点，全力推进新园区建设

加快头孢项目建设。要加强对项目建设的组织协调，建立项目定期调度制度，及时发现和解决问题，确保项目顺利推进。切实做好科学规划、总体布局和项目建设的重点工作，努力实现企业的高效发展、集约发展和健康发展。

进一步优化园区规划布局。对园区项目建设规划，要立足高起点，坚持高标准，把握住结构调整和产业升级这条主线，通过优化论证和调整完善，解决淘汰落后产能、提升装备水平和主导产能更新升级扩大问题，同时进行系统可研和结构性布局，启动主体功能区专项规划编制工作，为自主经营式搬迁奠定基础。同时要同步跟进园区内“四通一平”建设，落实动力供应和排污设施，为项目建设提供可靠的支持和保障。

(7) 完善公司治理结构，努力提高公司质量

2010 年董事会，将以产权关系、组织体系、生产要素等方面为切入点，对企业进行全面整合，包括产权整合，产业整合，组织整合，资源整合，完善企业的组织制度和运行机制。进一步完善法人治理结构。按照扁平化管理的原则，调整管理架构，理顺管理链条，建立权责明晰、设置科学的管理体系，形成精简、统一、效能的工作格局，提高治理结构的运行质量。

同时按照上市公司的管理规范，强化资本运营功能。充分发挥上市公司在资本市场的融资功能，并结合项目建设和整体搬迁的实际需要，努力提高对优良资产和先进产能的整合带动能力。

6.2 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						
医药化工	4,804,429,306.65	3,326,735,145.95	30.76	0.54	6.71	减少 4.29 个百分点
分产品						
青霉素类	1,628,607,155.37	1,278,493,976.58	21.50	-7.27	-1.36	减少 4.33 个百分点
头孢类	659,177,059.58	590,473,857.88	10.42	10.89	17.75	减少 6.89 个百分点
维生素类	1,373,523,133.18	549,861,407.20	59.97	-14.16	-26.94	增加 4.48 个百分点
其他类	1,143,121,958.52	907,905,904.29	20.58	23.38	31.27	减少 8.18 个百分点

公司 2009 年向前五名客户销售货物金额总计 4.33 亿元，占公司主营业务收入总额的 8.88%。

6.3 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	2,934,370,963.88	6.95
国外	1,870,058,342.77	-9.51

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司目前尚处于战略转型过程中,为确保公司资金需求,实现持续、稳健的发展	未分配利润主要用于补充流动资金和再投入

6.8 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	49,487.48
投资额增减变动数	49,197.48
上年同期投资额	290
投资额增减幅度(%)	16,964.65

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
华北制药集团倍达有限公司	医药产品生产销售	100.00	收购少数股东股权
冀中能源集团财务有限责任公司	金融服务	20.00	增资
华北制药集团新药研究开发有限公司	医药产品研发	97.93	收购股权
华北制药河北华仁药业投资有限公司	医药项目投资	100.00	新设全资子公司

7 重要事项

7.1 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	被收购资产	购买日	收购价格	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
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团新药研究开发有限公司	2009年6月30日	16,602	是 评估价	是	是
双日株式会社/双日(中国)有限公司	华北制药集团倍达有限公司	2009年9月30日	12,270	否	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	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~2010年4月27日	否	否
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	2009年12月1日	1,000	连带责任担保	2009年12月1日~2011年11月8日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2009年12月4日	700	连带责任担保	2009年12月4日~2010年10月20日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2209年1月12日	300	连带责任担保	2209年1月12日~2010年1月12日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2009年4月27日	2,223	连带责任担保	2009年4月27日~2010年4月26日	否	是
报告期内担保发生额合计						32,241.20
报告期末担保余额合计						17,633.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						7,524.00
报告期末对子公司担保余额合计						9,290.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						26,923.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						33.71
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						3,700.00
上述三项担保金额合计						3,700.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
华北制药集团有限责任公司	61,444.43			
华北制药集团大药房有限公司	319,163.85	0.01		
华北制药集团动物保健品有限责任公司	15,664,126.02	0.33		
华北制药金坦生物技术股份有限公司	1,171,333.32	0.02		
华北制药华盈有限公司	3,247.86			
华北制药集团维灵保健品有限公司	3,589.74			
华北制药集团华栾有限公司	14,159.32			
华北制药集团爱诺有限公司	2,215,840.70	0.05		
华北制药凯瑞特药业有限公司	7,558,612.56	0.16		
深圳华药南方制药有限公司	10,145,183.75	0.21		
华北制药集团嘉华化工有限公司	1,128.21			
华北制药奥奇德药业有限公司				
华北制药集团健康驿站有限责任公司	87,801.46			
华北制药集团环保研究所	8,292.31			
华北制药集团有限责任公司	7,488,557.57	43.00		
冀中能源集团财务有限责任公司	93,658.33	1.00		
华北制药集团综合实业有限责任公司	765,053.90	4.00		
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	729,364.97	4.00		
华北制药集团动物保健品有限责任公司	576,729.66	3.00		
华北制药集团维灵保健品有限公司	190,559.05	1.00		
华北制药集团规划设计院有限公司	129,879.71	1.00		
华北制药集团劳务技术服务有限公司	19,407.61			
华北制药集团大药房有限公司	5,609.08			
石家庄心脑血管病医院	353,263.69	2.00		
华北制药集团动物保健品有限责任公司			224,529.91	
华北制药金坦生物技术股份有限公司			9,615,564.35	0.58
华北制药华盈有限公司			63,628,749.87	3.87
华北制药集团综合实业有限责任公司			19,582,643.60	1.19
华北制药集团爱诺有限公司			9,303.31	
华北制药凯瑞特药业有限公司			21,633,263.85	1.32
深圳华药南方制药有限公司			9,133,363.27	0.56
华北制药集团华栾有限公司			8,132,726.49	0.49
华北制药集团嘉华化工有限公司			43,799,376.08	2.66
华北制药奥奇德药业有限公司				
华北制药集团有限责任公司			20,000.00	
华北制药集团规划设计院有限公司				
华北制药集团大药房有限公司				
华北制药集团劳务技术服务有限公司			5,461.91	
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司				
华北制药集团维灵保健品有限责任公司			345,042.76	0.02
华北制药集团环境保护研究所			1,148,852.99	0.07
合计	47,606,007.10		177,278,878.39	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 47,606,007.10 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	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
冀中能 源集团 财务有 限责任 公司	99,168,621.69	20.00	205,237,714.74	19,232,289.19	717,514,224.46	长 期 股 权 投 资
合计	99,168,621.69	/	205,237,714.74	19,232,289.19	717,514,224.46	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告真实完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期公司未募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期公司关联交易公平合理，无损害上市公司的利益。

9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 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	1,630,662,381.83	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	七、2	300,405,878.89	199,911,909.50
应收账款	七、5	668,604,736.40	1,038,835,271.30
预付款项	七、7	184,067,189.28	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	七、4		132,414.24
应收股利	七、3	18,322,314.30	4,000,000.00
其他应收款	七、6	25,984,455.37	94,456,404.96
买入返售金融资产			
存货	七、8	799,362,449.72	825,815,671.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	5,717,162.89	
流动资产合计		3,633,126,568.68	3,611,406,577.24
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	362,306,918.22	338,869,320.15
投资性房地产			
固定资产	七、11	2,406,580,225.07	2,576,065,511.10
在建工程	七、12	533,208,867.40	176,574,004.78
工程物资	七、13	415,562.70	415,562.70
固定资产清理	七、14		3,660.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	248,908,700.79	255,621,963.22
开发支出	七、16	51,261,393.56	25,883,801.88
商誉			
长期待摊费用	七、17	9,659,965.05	13,454,615.32

递延所得税资产	七、18	55,490,545.85	57,502,485.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,667,832,178.64	3,444,390,924.16
资产总计		7,300,958,747.32	7,055,797,501.40
流动负债：			
短期借款	七、21	2,970,430,000.00	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	七、22	254,254,983.71	342,680,140.71
应付账款	七、23	667,138,830.06	590,301,138.75
预收款项	七、24	80,282,109.12	144,725,232.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、25	113,501,511.04	140,680,098.44
应交税费	七、26	45,671,551.66	49,070,073.41
应付利息	七、27	19,057.50	391,460.86
应付股利	七、28	1,106,181.63	3,779,149.75
其他应付款	七、29	271,752,257.35	394,429,437.55
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、31	35,000,000.00	
其他流动负债	七、30	56,408,656.09	44,567,636.90
流动负债合计		4,495,565,138.16	5,456,376,737.84
非流动负债：			
长期借款	七、32	975,000,000.00	14,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七、33	133,594,892.59	4,416,491.37
专项应付款	七、34	805,671,262.84	5,023,064.84
预计负债			
递延所得税负债		210,367.51	192,106.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,914,476,522.94	23,631,663.12
负债合计		6,410,041,661.10	5,480,008,400.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、35	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积	七、36	108,799,774.86	279,974,669.60
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	七、37	106,904,802.88	84,611,025.27
一般风险准备			
未分配利润	七、38	-447,112,281.45	-42,333,110.92
外币报表折算差额		91,115.19	50,877.31
归属于母公司所有者 权益合计		797,260,969.48	1,350,881,019.26
少数股东权益		93,656,116.74	224,908,081.18
所有者权益合计		890,917,086.22	1,575,789,100.44
负债和所有者权益总计		7,300,958,747.32	7,055,797,501.40

法定代表人：王社平

总经理：刘文富

总会计师：刘惠萍

母公司资产负债表
2009 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		787,481,697.27	271,401,563.90
交易性金融资产			
应收票据		58,248,027.60	57,118,027.61
应收账款	八、1	970,137,422.31	1,073,551,086.29
预付款项		175,861,089.06	115,601,861.75
应收利息			
应收股利		535,625,644.99	468,942,389.28
其他应收款	八、2	280,713,781.36	60,896,790.66
存货		295,445,192.85	307,937,260.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,530,172.33	
流动资产合计		3,107,043,027.77	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		65,256,000.00	54,800,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、3	1,531,598,798.34	1,133,854,438.60
投资性房地产			
固定资产		670,185,685.39	758,278,430.52
在建工程		371,726,938.24	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		202,628,720.02	212,480,987.50
开发支出		25,027,931.11	11,989,729.29
商誉			
长期待摊费用		3,000,000.00	
递延所得税资产		49,409,185.80	52,097,896.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,918,918,869.40	2,282,596,351.71
资产总计		6,025,961,897.17	4,638,045,331.38
流动负债:			
短期借款		2,152,900,000.00	2,453,676,766.88
交易性金融负债			
应付票据		61,479,779.18	224,384,391.27
应付账款		209,002,385.50	158,311,134.61

预收款项		31,689,187.64	27,082,492.57
应付职工薪酬		34,030,523.30	37,930,343.31
应交税费		7,152,578.30	8,375,254.47
应付利息			
应付股利		12.20	12.20
其他应付款		105,621,549.49	239,132,590.31
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	
其他流动负债		12,993,000.00	9,817,000.00
流动负债合计		2,649,869,015.61	3,158,709,985.62
非流动负债：			
长期借款		865,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		133,594,892.59	4,380,000.00
专项应付款		804,406,958.00	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		1,803,001,850.59	7,630,000.00
负债合计		4,452,870,866.20	3,166,339,985.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积		140,088,586.08	261,640,676.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		102,746,692.72	80,452,915.11
一般风险准备			
未分配利润		301,678,194.17	101,034,195.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,573,091,030.97	1,471,705,345.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,025,961,897.17	4,638,045,331.38

法定代表人：王社平

总经理：刘文富

总会计师：刘惠萍

合并利润表

2009 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	七、39	4,882,522,145.66	4,916,521,387.47
其中:营业收入	七、39	4,882,522,145.66	4,916,521,387.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,232,934,242.40	4,514,367,624.04
其中:营业成本	七、39	3,388,190,375.71	3,217,096,487.16
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、40	20,038,575.83	20,589,498.27
销售费用		299,613,195.07	278,673,183.95
管理费用		680,296,180.67	571,586,165.15
财务费用		215,850,998.44	294,037,403.33
资产减值损失		628,944,916.68	132,384,886.18
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、41	29,571,378.48	17,614,810.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		22,828,011.99	17,614,810.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-320,840,718.26	419,768,573.71
加:营业外收入	七、43	52,904,565.01	10,735,464.62
减:营业外支出	七、44	14,104,418.71	11,184,715.83
其中:非流动资产处置损失		2,033,961.93	4,447,609.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-282,040,571.96	419,319,322.50
减:所得税费用	七、45	113,882,248.95	134,188,194.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-395,922,820.91	285,131,127.63
归属于母公司所有者的净利润		-382,275,961.74	279,258,484.57
少数股东损益		-13,646,859.17	5,872,643.06
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、46	-0.372	0.271
(二)稀释每股收益	七、46	-0.372	0.271
七、其他综合收益	七、47	-171,134,656.86	6,388,082.48
八、综合收益总额		-567,057,477.77	291,519,210.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		-553,410,618.60	285,302,355.47
归属于少数股东的综合收益总额		-13,646,859.17	6,216,854.64

法定代表人:王社平

总经理:刘文富

总会计师:刘惠萍

母公司利润表
2009 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	八、4	1,432,786,590.53	1,388,167,626.45
减:营业成本	八、4	1,230,271,142.20	1,154,473,872.65
营业税金及附加		8,456,684.82	9,094,040.99
销售费用		36,590,190.87	42,406,320.17
管理费用		242,469,728.66	195,930,842.08
财务费用		138,265,213.33	176,685,011.00
资产减值损失		56,155,689.58	87,462,672.47
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)	八、5	500,555,981.00	450,449,717.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		22,565,506.48	10,500,951.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		221,133,922.07	172,564,584.78
加:营业外收入		11,143,541.84	2,662,637.33
减:营业外支出		6,648,274.02	1,817,248.75
其中:非流动资产处置损失		1,221,952.99	1,260,973.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		225,629,189.89	173,409,973.36
减:所得税费用		2,691,413.78	2,302,060.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		222,937,776.11	171,107,912.53
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			
七、综合收益总额		222,937,776.11	171,107,912.53

法定代表人:王社平

总经理:刘文富

总会计师:刘惠萍

合并现金流量表
2009 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,786,235,568.88	4,184,352,807.40
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		62,566,747.47	80,992,561.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、48(1)	794,199,399.51	240,101,581.47
经营活动现金流入小计		4,643,001,715.86	4,505,446,950.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,122,204,225.14	1,875,683,813.74
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		656,377,330.02	571,636,081.00
支付的各项税费		352,306,997.53	394,370,068.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、48(2)	500,983,993.08	556,409,430.45
经营活动现金流出小计		3,631,872,545.77	3,398,099,393.89
经营活动产生的现金流量净额		1,011,129,170.09	1,107,347,556.74
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		4,000,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,761,136.85	3,508,504.68
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			700,000.00
投资活动现金流入小计		29,750,436.85	8,238,504.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,095,055.79	159,546,485.56
投资支付的现金		344,435,000.00	6,749,653.30
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	七、48(3)	1,039,961.25	3,374,373.73
投资活动现金流出小计		711,570,017.04	169,670,512.59
投资活动产生的现金流量净额		-681,819,580.19	-161,432,007.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,484,100,000.00	4,861,881,216.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、48(4)	145,217,857.24	
筹资活动现金流入小计		4,629,317,857.24	4,861,881,216.59
偿还债务支付的现金		4,263,422,369.03	4,752,210,867.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		274,924,880.39	295,375,185.71
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、48(5)	25,701,688.24	100,000.00
筹资活动现金流出小计		4,564,048,937.66	5,047,686,053.33
筹资活动产生的现金流量净额		65,268,919.58	-185,804,836.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,069,349.41	-6,279,914.68
五、现金及现金等价物净增加额		392,509,160.07	753,830,797.41
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		1,630,662,381.83	1,238,153,221.76

法定代表人：王社平

总经理：刘文富

总会计师：刘惠萍

母公司现金流量表
2009 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		785,089,357.05	969,797,449.85
收到的税费返还		149,094.94	1,536,342.53
收到其他与经营活动有关的现金		735,140,380.73	194,641,526.77
经营活动现金流入小计		1,520,378,832.72	1,165,975,319.15
购买商品、接受劳务支付的现金		719,450,375.78	599,870,315.81
支付给职工以及为职工支付的现金		243,816,769.32	202,786,410.22
支付的各项税费		85,651,346.82	93,701,802.93
支付其他与经营活动有关的现金		64,280,764.71	120,436,973.54
经营活动现金流出小计		1,113,199,256.63	1,016,795,502.50
经营活动产生的现金流量净额		407,179,576.09	149,179,816.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		367,418,276.40	215,062,800.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,144,815.20	2,509,470.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		77,800,000.00	49,303,472.44
投资活动现金流入小计		446,363,091.60	266,875,742.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,924,947.56	40,016,091.72
投资支付的现金		524,653,712.00	5,749,653.30
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		88,364,545.54	64,849,920.94
投资活动现金流出小计		903,943,205.10	110,615,665.96
投资活动产生的现金流量净额		-457,580,113.50	156,260,076.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,184,470,000.00	3,126,505,614.44
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		3,329,687,857.24	3,126,505,614.44
偿还债务支付的现金		2,585,246,766.88	3,046,589,562.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,048,576.41	192,715,823.03
支付其他与筹资活动有关的现金		25,701,688.24	
筹资活动现金流出小计		2,762,997,031.53	3,239,305,385.59
筹资活动产生的现金流量净额		566,690,825.71	-112,799,771.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-210,154.93	-678,021.07
五、现金及现金等价物净增加额		516,080,133.37	191,962,101.36
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		787,481,697.27	271,401,563.90

法定代表人:王社平

总经理:刘文富

总会计师:刘惠萍

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,028,577,558.00	279,974,669.60			84,611,025.27		-42,333,110.92	50,877.31	224,908,081.18	1,575,789,100.44
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,028,577,558.00	279,974,669.60			84,611,025.27		-42,333,110.92	50,877.31	224,908,081.18	1,575,789,100.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-171,174,894.74			22,293,777.61		-404,779,170.53	40,237.88	-131,251,964.44	-684,872,014.22
(一)净利润							-382,275,961.74		-13,646,859.17	-395,922,820.91
(二)其他综合收益		-171,174,894.74						40,237.88		-171,134,656.86
上述(一)和(二)小计		-171,174,894.74					-382,275,961.74	40,237.88	-13,646,859.17	-567,057,477.77
(三)所有者投入和减少资本									-117,605,105.27	-117,605,105.27
1.所有者投入资本									-117,605,105.27	-117,605,105.27
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					22,293,777.61		-22,503,208.79			-209,431.18
1.提取盈余公积					22,293,777.61		-22,293,777.61			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他							-209,431.18			-209,431.18
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	108,799,774.86			106,904,802.88		-447,112,281.45	91,115.19	93,656,116.74	890,917,086.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								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	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:会计政策变更										
前期差错更正					-139,723,686.98		276,152.36		-792,277.09	-140,239,811.71
其他		16,605,464.04			3,864,205.43		-2,360,450.68		16,549,007.44	34,658,226.23
二、本年初余额	1,028,577,558.00	272,869,394.59			75,778,174.37		-252,053,860.56	-32,551.66	225,048,165.04	1,350,186,879.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,105,275.01			8,832,850.90		209,720,749.64	83,428.97	-140,083.86	225,602,220.66
(一)净利润							279,258,484.57		5,872,643.06	285,131,127.63
(二)其他综合收益		5,960,000.00			293,904.73		-293,462.80	83,428.97	344,211.58	6,388,082.48
上述(一)和(二)小计		5,960,000.00			293,904.73		278,965,021.77	83,428.97	6,216,854.64	291,519,210.11
(三)所有者投入和减少资本		1,145,275.01							-5,946,862.50	-4,801,587.49
1.所有者投入资本									-5,946,862.50	-5,946,862.50
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,145,275.01								1,145,275.01
(四)利润分配					8,538,946.17		-69,244,272.13		-410,076.00	-61,115,401.96
1.提取盈余公积					8,538,946.17		-8,538,946.17			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-549,540.56			-549,540.56
4.其他							-60,155,785.40		-410,076.00	-60,565,861.40
(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										
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	279,974,669.60			84,611,025.27		-42,333,110.92	50,877.31	224,908,081.18	1,575,789,100.44

法定代表人:王社平

总经理:刘文富

总会计师:刘惠萍

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

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	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					-139,723,686.98		24,183,680.12	-115,540,006.86
其他								
二、本年初余额	1,028,577,558.00	255,980,676.98			71,913,968.94		-61,534,770.69	1,294,937,433.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,660,000.00			8,538,946.17		162,568,966.36	176,767,912.53
(一)净利润							171,107,912.53	171,107,912.53
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							171,107,912.53	171,107,912.53
(三)所有者投入和减少资本		5,660,000.00						5,660,000.00
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		5,660,000.00						5,660,000.00
(四)利润分配					8,538,946.17		-8,538,946.17	
1.提取盈余公积					8,538,946.17		-8,538,946.17	
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								
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	261,640,676.98			80,452,915.11		101,034,195.67	1,471,705,345.76

法定代表人:王社平

总经理:刘文富

总会计师:刘惠萍

8.3 本报告期会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计估计是否变更：是			
会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	金额
<p>为了更合理的估计风险,体现会计谨慎性原则,提供更可靠、更相关的会计信息以及更公允、恰当的反映公司的资产质量和财务状况,对公司计提坏账准备的会计估计进行变更。变更后的会计估计详见第四部分的 7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法。</p>	<p>公司第七届董事会第三次会议、公司 2009 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,从 2009 年 7 月 1 日起本公司对会计估计进行了调整。</p>	应收款项	-540,867,432.63
		资产减值准备	540,867,432.63
		递延所得税资产影响	6,715,518.65
		合并净利润影响	-534,151,913.98
		归属于母公司净利润	-523,039,489.80
		少数股东收益影响	-11,112,424.18

8.4 本报告期前期会计差错更正。

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：是			
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
<p>华北制药厂于 1992 年—1994 年由企业和职工共同出资购建职工第七、八生活区,1996 年华北制药厂改制为华北制药集团公司,并于 1999 年 12 月取得产权人为“华北制药集团有限责任公司”的产权证书。在工程交付职工入住之后,华药集团房地产公司于 1997 年 12 月将七、八区房产成本扣除职工缴纳款的余额,按照职工所在公司划分给集团下属各相关公司,各公司计入固定资产科目。其中本公司截止 2008 年 12 月 31 日“固定资产—七、八区房产”账面原值合 799.59 万元,累计折旧 317.29 万元,净值 420.30 万元。华药集团公司原房管处于 2000 年取得了市住房改革办公室按成本价格出售住房的批复文件,直至近期办理完由华北制药集团转到职工个人的产权变更手续。根据财政部 2001 年 1 月 7 日发布的《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》,在 2000 年底之前取得同意向职工出售住房批复文件的,处理公有住房涉及的损益可以追溯到 2000 年底前,按照顺序调整盈余公积—任意盈余公积、盈余公积—法定盈余公积、资本公积、未分配利润。</p>	<p>公司第七届董事会第三次会议、公司 2009 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。</p>	固定资产	-135,827,200.99
		期初未分配利润	4,298,022.21
		期初盈余公积	-139,361,587.81
		期初少数股东权益	-763,635.39

8.5 合并范围发生变更的说明

本公司 2009 年 6 月通过关联交易从华北制药集团有限责任公司受让了华北制药集团新药研究开发有限公司 77.84% 的股权,公司在新药的出资达到 97.93%,故本期增加了新药公司的合并,合并了华北制药集团新药研究开发有限公司的资产负债表及期初至期末的利润表、现金流量表;公司期末投资 5000 万元新设一全资子公司—华北制药河北华仁药业投资有限公司,本期合并范围相应增加了华北制药河北华仁药业投资有限公司。

董事长：王社平
 华北制药股份有限公司
 2010 年 3 月 16 日