华北制药股份有限公司 2005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。

1.2、董事赵会宁先生因工作原因未参加本次会议,委托独立董事陈立友先生代为出席会议并表决。

1.3、河北华安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、董事长张千兵先生,总会计师刘惠萍女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华北制药
股票代码	600812
上市交易所	上海证券交易所
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
公司国际互联网网址	http://www.ncpc.com
电子信箱	gufenban@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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	3,971,939,348.91	4,124,209,738.18	–3.69	3,591,392,217.41
利润总额	–194,236,605.77	104,965,620.54	–285.05	331,870,135.15
净利润	–187,642,352.34	58,760,128.35	–419.34	216,972,818.63
扣除非经常性损益的净利润	–186,152,364.81	62,365,769.05	–398.48	209,790,030.56
经营活动产生的现金流量净额	224,170,895.96	310,389,261.85	–27.78	580,317,773.81
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	7,005,176,227.36	7,607,816,982.74	–7.92	7,267,514,617.96
股东权益(不含少数股东权益)	1,254,535,580.50	1,512,544,144.77	–17.06	2,507,067,211.29

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	–0.25	0.08	–412.5	0.19
最新每股收益				
净资产收益率(%)	–14.96	3.88	减少 18.84 个百分点	8.65
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	–14.84	4.12	减少 18.96 个百分点	8.37
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.41	–29.27	0.50
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.65	1.99	–17.09	2.14
调整后的每股净资产	0.97	1.32	–26.52	2.14

非经常性损益项目

√适用□不适用

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	–642,747.86
各种形式的政府补贴	1,060,493.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	360,250.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	12,200.00
债务重组损益	–211,321.22
其他非经常性损益项目	–2,068,862.25
合计	–1,489,987.53

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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、未上市流通股份									
1,发起人股份	292,640,678	38.41						292,640,678	38.41
其中:									
国家持有股份	292,640,678	38.41						292,640,678	38.41
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2,募集法人股份									
3,内部职工股									
4,优先股或其他									
未上市流通股份合计	292,640,678	38.41						292,640,678	38.41
二、已上市流通股份									
1,人民币普通股	469,268,624	61.59						469,268,624	61.59
2,境内上市的外资股									
3,境外上市的外资股									
4,其他									
已上市流通股份合计	469,268,624	61.59						469,268,624	61.59
三、股份总数	761,909,302	100						761,909,302	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	175,902				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
华北制药集团有限责任公司	国有股东	37.64	286,770,678	286,770,678	无
河北省信息产业投资有限公司	国有股东	0.77	5,870,000	5,870,000	无
中国建设银行–博时裕富证券投资基金	其他	0.30	2,281,363	0	未知
全国社保基金零零二组合	其他	0.28	2,164,800	0	未知
袁兰香	其他	0.14	1,090,000	0	未知
张德花	其他	0.14	1,087,600	0	未知
深圳市国轩担保投资有限公司	其他	0.14	1,070,700	0	未知
通乾证券投资基金	其他	0.14	1,066,300	0	未知
顾香桂	其他	0.14	1,043,400	0	未知
中国工商银行–华安上证 180 指数增强型证券投资基金	其他	0.13	1,024,119	0	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
中国建设银行–博时裕富证券投资基金	2,281,363	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	2,164,800	人民币普通股
袁兰香	1,090,000	人民币普通股
张德花	1,087,600	人民币普通股
深圳市国轩担保投资有限公司	1,070,700	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,066,300	人民币普通股
顾香桂	1,043,400	人民币普通股
中国工商银行–华安上证 180 指数增强型证券投资基金	1,024,119	人民币普通股
邱菊	1,000,000	人民币普通股
李风梅	936,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

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

(1)法人控股股东情况

公司名称:华北制药集团有限责任公司

法人代表:常幸

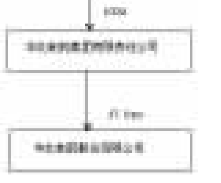
注册资本:66,230 万元人民币

成立日期:1995 年 12 月 29 日

主要经营业务或管理活动:经营国家授权的国有资产;经营医药化工、医药保健产品及相关产品和通讯器材、电子产品、运输、房地产、金融、商贸服务等。

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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
张千兵	董事长	男	50	2005-03-03~2008-03-03	0	0		10.86	否
王永维	副董事长	男	44	2005-03-03~2008-03-03	0	0		10.56	否
张玉祥	副董事长	男	41	2005-03-03~2008-03-03	0	0		10.56	否
连发辙	董事	男	59	2005-03-03~2008-03-03	28,795	28,795		0	是
黄品奇	董事	男	41	2005-03-03~2008-03-03	0	0		0	是
俞志敏	董事	男	60	2005-03-03~2008-03-03	4,200	4,200		10.56	否
赵会宁	董事	男	38	2005-03-03~2008-03-03	0	0		0	是
齐谋甲	独立董事	男	73	2005-03-03~2008-03-03	0	0		5	否
管维立	独立董事	男	63	2005-03-03~2008-03-03	0	0		5	否
陈立友	独立董事	男	72	2005-03-03~2008-03-03	0	0		5	否
涂建	独立董事	男	45	2005-03-03~2008-03-03	0	0		5	否
庄明峰	监事会主席	男	51	2005-03-03~2008-03-03	0	0		0	是
杨建福	监事	男	49	2005-03-03~2008-03-03	0	0		0	是
于春华	监事	女	48	2005-03-03~2008-03-03	0	0		0	是
王卫祖	监事	男	51	2005-03-03~2008-03-03	0	0		0	是
申春辉	监事	男	34	2005-12-12~2008-12-12	0	0		0	是
陈杰	总经理	男	47	2005-12-01~2008-03-03	0	0		4.78	否
刘彦忻	副总经理	男	41	2005-03-03~2008-03-03	0	0		6.24	否
李东久	副总经理	男	41	2005-03-03~2008-03-03	0	0		6.24	否
刘广春	副总经理	男	38	2005-03-03~2008-03-03	0	0		6.24	否
刘桂同	副总经理	男	40	2005-03-03~2008-03-03	0	0		6.24	否
曹正平	董事会秘书	男	41	2005-03-03~2008-03-03	0	0		6.14	否
刘惠萍	总会计师	女	50	2005-03-03~2008-03-03	0	0		5.98	否
陈钊	总工程师	男	52	2005-03-03~2008-03-03	0	0		6.83	否
高任龙	总质量师	男	38	2005-03-03~2008-03-03	6,400	6,400		5.98	否
黄祖培	总机械师	男	59	2005-03-03~2008-03-03	1,310	1,310		6.11	否
合计	/	/	/	/	40,705	40,705	/	123.32	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

2005 年,公司董事会与经营层从推行精细化管理入手,加强财务管理,清欠压库,努力缓解资金周转压力;努力开展技术创新活动,提高生产技术指标,节能降耗,降低产品成本;积极推进产品结构和销售结构调整。但由于青霉素市场价格持续低位徘徊,维生素产品大幅度降价,制剂产品继续政策性降价,原材料、能源动力大幅上涨,而正在调整的新产品大多处于市场培育期,以及一季度蒸汽供应不足等原因,公司生产经营遭遇严重困难, 公司首次出现年度亏损。报告期内实现销售收入 397194 万元, 净利润 –18764 万元。

2、针对经营形势公司采取的措施

(1)推进技术进步,节能降耗,努力降低生产成本

通过深入推行精细化管理,调整激励政策,组织技术攻关,优化工艺,提高生产技术水平;广泛开展节能降耗活动,依靠技术进步和精细管理,努力做到合理经济用能,减轻能源动力涨价的压力。同时资金紧张,原料药价格上涨,采购难度加大,使上半年采购成本上升。下半年通过加强管理,使采购成本比上半年降低了 570 万元。在消化原材料、能源涨价因素的情况下,可比成本比上年同期降低了 3683 万元。

(2)开发引进新产品,积极推进产品结构调整

董事会认真讨论审议了公司 3–5 年的产品调整方案和重点产品发展计划, 在主导产品精深开发的基础上,积极开发和引进新产品、新技术,一批新产品实现生产和销售。新近研制的番茄红素、大豆异黄酮、大豆皂甙和醋粉等制剂以及头孢哌酮、头孢尼西钠和自主研发的头孢匹胺等抗生素产品相继投产上市, 头孢吡肟的销量达到了全国第一。 2005 年, 非青类制剂和原料的销售收入分别比上年同期增长 14.26%和 11.38%,头孢类产品的利润贡献比上年同期提高 177.94%。全年共取得制剂类产品新药、仿制药、增规文号 16 个。

(3)探索营销新模式,优化销售结构

2005 年通过加大营销工作的改革创新力度,加快新产品的市场开拓步伐;通过加强产销协调、为客户提供增值服务、采取灵活的销售策略等一系列有效手段,巩固并扩大了现有产品的市场份额。一是加大市场开拓力度,努力扩大原料药销量。青 V 钾和土霉素的销量分别达到了历史最高水平,其中青 V 钾的销量比上年增长 56.90%。植物提取物番茄红素和大豆异黄酮的销量分别比上年同期增长 71%和 18%,头孢呋辛和头孢吡肟分别占到了全国市场的 70%和 80%;二是积极开发国际市场,拓展销售渠道。去年公司(母公司)实现出口创汇 905 万美元,比上年同期增长 95.68%。出口区域也由东南亚扩大到了欧洲、南美、北美的 22 个国家;三是细分市场,加强售后服务,满足客户需求。VC 开发了 14 个不同规格的深加工产品,青霉素 V 钾造粒粉和超细粉更好地满足了客户的需求。销售公司正在实施内部业务管理模式的改革,以提高对市场的反应速度,降低销售成本,促进销量增长。

3、对公司未来发展的展望

2006 年是"十一五"发展规划的开局年,也是公司推进改革,摆脱困境十分关键的一年。从目前的形势分析,困难和机遇并存。从不利的方面看,一是能源动力价格,仍将持续上涨,降成本压力加大;二是药品价格在 2006 年将继续降低,进入国家医保目录的产品将面临全面降价的威胁,受抗生素药品政策性降价的影响,原料药价格将持续低迷,上涨的可能性较小;三是环保压力加大。但同时,医药行业也面临一些良好的发展机遇。一是新型医疗体制改革试点将扩大覆盖面,政府投入增加,将对药品市场的扩大,产生积极作用;二是社区医疗和农村合作医疗的启动,将为普药带来较好的发展机会;三是药品委托生产政策有可能逐步放宽,大型流通和生产企业将获益。

机遇与挑战同在,我们将以科学发展观统领公司改革发展全局,以全员目标责任制和精细化管理为主线,以技术进步和市场开发为重点,实施用人、用工和薪酬等三项制度改革,进一步完善法人治理结构,健全公司内部控制制度,提高公司的运营质量,实现年度扭亏。

4、2006 年工作计划

(1)进一步优化法人治理结构,加强和完善内控制度建设

我们将继续按照监管部门的要求,结合公司的实际运营状况,进一步规范三会运作,完善权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间的互动机制,形成权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。同时,进一步完善子公司的法人治理结构,加强投资风险控制,规范企业运营。

结合监管部门新的管理要求,我们将加强公司内控制度建设,进一步完善公司各项制度,使之相互联系、相互制约、相互监督,形成一个规范、严密、制衡的体系。加强审计部门对内部控制制度的检查和评估,强化内部管理与监督。同时,根据证监会的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,进一步明确和建立股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度,规范公司对外担保行为,核实公司的融资规模及担保条件,严格控制和防范担保风险。

(2)认真实施全员目标责任制和精细化管理

我们将从管理机制改革入手,理顺管理流程,推行全员目标责任制,全面加强技术创新和市场开拓工作,通过推进产品结构调整和战略合作,把存量产品做优做强,以市场为导向,加大技术创新的速度,培育新的利润增长点,进一步提升公司的盈利能力。

在技术领域,将紧紧围绕对当前经济效益影响大和对结构调整拉动力大的产品,制定详细的工作计划,精心调度,合理配置资源。同时,根据疾病谱的变化和市场需求,在心脑血管、肿瘤、免疫调节、抗氧化等代谢类疾病用药领域上争取有较大的突破。

在销售领域,将加快新产品开发和市场开拓。下功夫筹划产品营销策略和营销方案,进一步改革和加强渠道建设,特别要重视对一线销售人员的责、权、利相结合的考核和奖罚机制。同时将清欠压库工作,纳入经营者考核指标体系,并力争有所突破。

(3)清理资金占用,推进股改进程

今年,我们将把解决资金占用和股权分置改革工作作为全面提高公司质量的一项重要内容。尽管公司正处于历史上最艰难的时期,但是我们将根据证券监管部门的要求和已制定的清偿计划,加强与大股东的沟通,做好督促和协调工作,按计划完成清欠任务,在 2006 年彻底解决资金占用问题。同时,积极稳妥推进公司股权分置改革工作,加强与非流通股股东及相关各方的沟通,争取上半年进入股改程序。

(4)继续完善信息沟通渠道,加强投资者关系管理工作

我们将针对新的上市规则和监管机构提出的新要求,继续加强投资者关系管理工作。结合企业发展战略,制定投管工作的中长期及近期目标;完善投资者关系管理工作程序,逐步健全机构投资者档案,实现投管工作的主动管理和双向沟通。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
医药化工	397,193	322,744	18.74	–3.69	–5.57	增加 1.61 个百分点
分产品						
青霉素类	74,463	51,094	31.38	–19.62	–32.84	增加 13.5 个百分点
半合青产品	46,563	44,063	5.37	18.72	18.85	减少 0.1 个百分点
头孢类产品	53,962	47,541	11.90	13.76	6.07	增加 6.39 个百分点
维生素类	78,226	59,780	23.58	–7.42	9.17	减少 11.62 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
河北省	397,193	–3.69

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"非标意见"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预案

经河北华安会计师事务所审计,华北制药股份公司 2005 年度公司实现净利润(母公司)–192,268,747.60 元,加上年初结转未分配利润 30,968,101.94 元,可供分配的利润 –161,300,645.66 元,扣除 2004 年分配的股利 34,831,873.95 元,公司年末累计未弥补亏损 196,132,519.61 元。董事会决定 2005 年度不进行股利分配。

6.8 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
湖北九州通医药有限公司,广东九州通医药有限公司股权	2005-10-28	510	118	41	否	是	是
九州通集团公司, 河南华北制药销售有限公司股权	2005-04-22	99	0	–2	否	是	是

7.3 重大担保

√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	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
石家庄化肥集团有限责任公司	2002-08-08	619	连带责任担保	2002-08-08 ~ 2003-08-07	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002-09-06	499	连带责任担保	2002-09-06 ~ 2003-09-05	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002-10-10	298	连带责任担保	2002-10-10 ~ 2003-10-09	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002-11-18	874	连带责任担保	2002-11-18 ~ 2003-11-17	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002-12-06	800	连带责任担保	2002-12-06 ~ 2003-12-05	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002-12-06	800	连带责任担保	2002-12-06 ~ 2003-12-05	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002-12-06	800	连带责任担保	2002-12-06 ~ 2003-12-05	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002-12-06	800	连带责任担保	2002-12-06 ~ 2003-12-05	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-01-08	1,000	连带责任担保	2003-01-08 ~ 2004-01-07	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-01-08	1,000	连带责任担保	2003-01-08 ~ 2004-01-07	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-01-08	1,000	连带责任担保	2003-01-08 ~ 2004-01-07	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-01-08	1,000	连带责任担保	2003-01-08 ~ 2004-01-07	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-08-29	4,200	连带责任担保	2003-08-29 ~ 2004-08-28	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2001-12-31	1,397	连带责任担保	2001-12-31 ~ 2004-12-30	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-01-09	390	连带责任担保	2003-01-09 ~ 2004-01-08	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-01-16	980	连带责任担保	2003-01-16 ~ 2004-01-15	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-02-20	980	连带责任担保	2003-02-20 ~ 2004-02-19	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003-03-31	560	连带责任担保	2003-03-31 ~ 2004-01-15	否	否
石家庄钢铁股份有限公司	2005-06-02	5,000	连带责任担保	2005-06-02 ~ 2006-06-02	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2005-12-27	2,000	连带责任担保	2005-12-27 ~ 2006-12-23	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2005-12-29	160	连带责任担保	2005-12-29 ~ 2006-07-28	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2005-12-29	1,500	连带责任担保	2005-12-29 ~ 2006-07-28	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2005-12-31	2,400	连带责任担保	2005-12-31 ~ 2006-12-30	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2005-12-21	2,600	连带责任担保	2005-12-21 ~ 2006-12-20	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2005-12-20	1,000	连带责任担保	2005-12-20 ~ 2006-12-19	否	否
报告期内担保发生额合计				25,560		
报告期末担保余额合计				32,657		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				7,264		
报告期末对控股子公司担保余额合计				39,646		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				72,303		
担保总额占公司净资产的比例(%)				57.63		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				45,897		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				9,576		
上述三项担保金额合计				55,473		

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:万元 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(%)
华北制药集团先泰药业有限公司	7,776	1.96		
华北制药集团先泰药业有限公司			9,613	2.82
华北制药华盈有限公司			6,344	1.86
合计	7,776	1.96	15,957	4.68

其中:报告期内上市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 11,365 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
华北制药集团有限责任公司	–460	37,551		
合计	–460	37,551		

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 –812 万元人民币 , 余额 39,171 万元人民币 。

7.4.3 报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

2005 年底公司大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额为 39171 万元。原因为:1、因华药集团同 DSM 公司股权转让事宜尚未完成,股权转让款未到位;2、在收购销售公司股权时,华药集团承诺承接销售公司对银行贷款,因暂无法办理相关转贷手续;3、我公司收购销售公司时对该公司的评估基准日为 2004 年 6 月 30 日,至收购完成时该公司亏损部分由华药集团承接;4、历史原因形成的华药集团公司下属子公司对公司的资金占用。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006年 3 月底	现金清偿	174.5	
2006年 4 月底	现金清偿	21.6	
2006年 5 月底	现金清偿	21.7	
2006年 6 月底	现金清偿	221.7	
2006年 7 月底	现金清偿	21.7	
2006年 8 月底	以资抵债清偿	约 10827	
	以股抵债清偿	5,100	
	现金清偿	200	
	现金清偿	23.8	
2006年 9 月底	现金清偿	1,329	
2006年 11 月底	现金清偿	约 20600	
2006年 12 月底	现金清偿	606	
合计	/	约 39171	具体数额以评估报告为准

7.4.4 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

√是□否□不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司股改工作预计于 2006 年 6 月 30 日前进入程序,具体日程安排如下:大股东于 4 月底前向国资委汇报股改草案;5 月份根据国资委的意见与相关方沟通, 争取 6 月份提请公司董事会讨论并将相关材料报送上海证券交易所。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	485,845,462.23	641,205,298.38	221,752,877.17	306,634,628.70
短期投资	0.00	0.00	6,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	130,127,252.24	272,579,553.80	42,744,272.49	146,327,053.65
应收股利	116,914.67	116,914.67	241,494,377.16	12,187,282.89
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	1,341,777,724.58	1,341,017,802.94	719,838,304.48	644,828,758.17
其他应收款	482,185,414.13	658,770,067.37	468,017,614.79	619,108,284.35
预付账款	73,368,854.68	95,427,335.56	9,641,976.64	14,188,080.26
应收补贴款	25,601,577.85	10,952,790.81	0.00	0.00
存货	998,361,606.94	998,009,099.75	355,720,997.08	323,344,575.95
待摊费用	7,947,176.27	4,618,628.73	2,290,042.90	2,060,538.53
一年内到期的长期债权投资	0.00	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,545,331,983.59	4,025,827,492.01	2,067,500,462.71	2,081,809,202.50
长期投资:				
长期股权投资	338,280,948.22	348,533,983.74	1,083,704,542.45	1,348,103,279.70
长期债权投资	21,966,400.00	7,000,000.00	5,600,000.00	5,000,000.00
长期投资合计	360,247,348.22	355,533,983.74	1,089,304,542.45	1,353,103,279.70
合并价差	–2,226,829.65	4,400,645.70	0.00	0.00
固定资产:				
固定资产原价	5,146,455,209.33	5,002,316,787.74	2,201,103,499.59	2,156,569,784.31
减:累计折旧	2,214,846,391.81	1,995,439,148.37	1,094,330,577.86	1,012,579,594.02
固定资产净值	2,931,608,817.52	3,006,877,639.37	1,106,772,921.73	1,143,990,190.29
减:固定资产减值准备	55,140,774.90	57,129,624.71	43,470,582.24	44,718,728.81
固定资产净额	2,876,468,042.62	2,949,748,014.66	1,063,302,339.49	1,099,271,461.48
工程物资	85,610.50	86,741.53	85,610.50	86,741.53
在建工程	107,023,910.41	137,111,909.85	46,182,355.76	57,409,478.32
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	2,983,577,563.53	3,086,946,666.04	1,109,570,305.75	1,156,767,681.33
无形资产及其他资产:				
无形资产	104,866,445.45	119,761,544.40	64,039,762.37	65,828,650.17
长期待摊费用	13,379,716.22	15,346,650.85	2,833,679.80	5,342,820.93
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	118,246,161.67	135,108,195.25	66,873,442.17	71,171,471.10
递延税项:				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	7,005,176,227.36	7,607,816,982.74	4,333,248,753.08	4,662,851,634.63
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	3,285,950,000.00	3,269,092,000.00	1,944,800,000.00	1,896,752,000.00
应付票据	323,220,488.01	396,440,937.98	111,852,245.74	200,569,122.51
应付账款	722,944,429.72	821,669,430.27	305,246,117.80	286,181,967.27
预收账款	61,766,712.88	98,187,581.37	31,028,835.21	46,966,911.46
应付工资	25,647,646.59	20,099,573.72	9,711,374.77	5,147,644.13
应付福利费	102,474,257.52	113,278,836.10	34,743,898.22	35,262,799.90
应付股利	30,692,104.84	46,260,319.38	13,826,341.19	13.10
应交税金	–3,293,407.26	4,506,295.25	–6,381,932.09	3,892,191.51
其他应交款	11,574,280.06	14,590,533.93	7,947,125.41	11,403,548.84
其他应付款	195,501,409.19	332,237,441.11	69,161,843.34	157,842,144.03
预提费用	9,580,853.71	3,541,304.97	585,726.84	1,307,930.99
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	739,000,000.00	30,000,000.00	500,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	5,505,058,775.26	5,149,904,254.09	3,022,521,576.43	2,645,326,273.74
长期负债:				
长期借款	15,000,000.00	725,000,000.00	0.00	500,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	12,415,491.37	14,415,491.37	0.00	0.00
专项应付款	14,605,465.54	5,980,000.00	8,370,000.00	5,480,000.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	42,020,956.91	745,395,491.37	8,370,000.00	505,480,000.00
递延税项:				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	5,547,079,732.17	5,895,299,745.45	3,030,891,576.43	3,150,806,273.74
少数股东权益(合并报表填列)	203,560,914.69	199,973,092.52	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	761,909,302.00	761,909,302.00	761,909,302.00	761,909,302.00
减:已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本(或股本)净额	761,909,302.00	761,909,302.00	761,909,302.00	761,909,302.00
资本公积	525,422,816.83	508,010,345.30	524,942,738.34	507,530,301.03
盈余公积	436,075,577.41	431,796,469.95	211,637,655.92	211,637,655.92
其中:法定公益金	68,325,660.18	68,325,660.18	68,095,727.06	68,095,727.06
未分配利润	–421,058,018.19	–189,171,972.48	–196,132,519.61	30,968,101.94
拟分配现金股利	0.00	34,831,873.95	0.00	34,831,873.95
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)	47,814,097.55	0.00	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,254,535,580.50	1,512,544,144.77	1,302,357,176.65	1,512,045,360.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,005,176,227.36	7,607,816,982.74	4,333,248,753.08	4,662,851,634.63

公司董事长: 张千兵 总会计师: 刘惠萍

利润及利润分配表

2005 年 1–12 月

编制单位: 华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	3,971,939,348.91	4,124,209,738.18	1,221,089,706.45	1,360,317,829.85
减:主营业务成本	3,227,441,701.01	3,417,860,697.66	1,029,472,765.40	1,130,028,172.46
主营业务税金及附加	12,870,695.60	9,931,988.90	7,554,020.27	8,843,098.20
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	731,626,952.30	696,417,051.62	184,062,920.78	221,446,559.19
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	15,199,769.07	31,217,450.07	4,203,777.13	15,270,219.40
减: 营业费用	274,790,638.09	121,972,916.16	62,343,045.17	64,017,668.29
管理费用	426,272,323.33	329,079,257.92	205,662,087.20	157,689,877.46
财务费用	229,493,594.14	150,989,575.83	127,336,602.81	100,143,980.82
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	–183,729,834.19	125,592,751.78	–207,075,037.27	–85,134,747.98
加:投资收益(损失以"–"号填列)	–11,797,126.74	–15,051,077.99	15,515,294.29	127,578,747.52
补贴收入	1,060,493.80	187,523.20	1,060,493.80	187,523.20
营业外收入	6,112,116.89	6,468,885.74	514,799.58	2,581,275.68
减:营业外支出	5,882,255.53	12,232,462.19	2,262,977.68	4,120,611.17
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	–194,236,605.77	104,965,620.54	–192,247,427.28	41,092,187.25
减:所得税	25,749,437.54	32,540,965.44	21,320.32	67,158.89
减:少数股东损益	15,470,406.58	13,664,526.75		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	47,814,097.55	0.00		
五、净利润(亏损以"–"号填列)	–187,642,352.34	58,760,128.35	–192,268,747.60	41,025,028.36
加:年初未分配利润	–189,171,972.48	–167,971,048.13	30,968,101.94	31,178,653.51
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	–376,814,324.82	–109,210,919.78	–161,300,645.66	72,203,681.87
减:提取法定盈余公积	0.00	4,491,294.12	0.00	4,102,502.84
提取法定公益金	0.00	2,189,362.41	0.00	2,051,251.42
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	5,132,711.96	17,321,859.90	0.00	0.00
提取储备基金	2,264,270.90	13,418,064.52	0.00	0.00
提取企业发展基金	2,014,836.56	7,458,646.08	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	–386,226,144.24	–154,090,146.81	–161,300,645.66	66,049,927.61
减:应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	34,831,873.95	35,081,825.67	34,831,873.95	35,081,825.67
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"–"号填列)	–421,058,018.19	–189,171,972.48	–196,132,519.61	30,968,101.94
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司董事长: 张千兵 总会计师: 刘惠萍

(下转C43 版)

华北制药股份有限公司 2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 董事赵会宁先生因工作原因未参加本次会议,委托独立董事陈立友先生代为出席会议并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张千兵先生,总会计师刘惠萍女士保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	华北制药	变更前简称(如有)	
股票代码	600812		
	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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,092,846,565.52	7,005,176,227.36	1.25
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,253,800,567.99	1,254,535,580.50	–0.06
每股净资产(元)	1.65	1.65	0.00
调整后的每股净资产(元)	0.97	0.97	0.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,597,354.71	32,597,354.71	4.30
每股收益(元)	0.006	0.006	130.0
净资产收益率(%)	0.36	0.36	增加 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.08	0.08	增加 1.01 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	3,598,997.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	259,331.40
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	–253,988.14
其他非经常性损益项目	–21,486.31
合计	3,582,854.88

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	858,849,849.39	1,215,793,357.69	366,030,027.77	342,139,332.40
减:主营业务成本	665,555,143.47	1,011,355,478.71	306,470,399.22	286,165,719.55
主营业务税金及附加	3,915,244.72	2,719,778.37	3,091,364.47	1,824,990.68
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	189,379,461.20	201,718,100.61	56,468,264.08	54,148,622.17
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	3,724,072.24	4,575,541.55	1,596,422.35	638,390.55
减: 营业费用	59,029,133.27	61,736,912.28	11,274,873.80	13,424,885.03
管理费用	74,356,473.02	95,834,107.72	31,985,610.33	41,184,480.54
财务费用	51,274,781.01	51,507,089.75	27,192,753.62	28,613,204.02
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	8,443,146.14	–2,784,467.59	–12,388,551.32	–28,435,556.87
加:投资收益(损失以"–"号填列)	–853,765.70	–636,626.58	21,811,253.42	14,340,778.46
补贴收入		200,000.00		200,000.00
营业外收入	4,033,451.96	104,774.89	16,245.00	70,441.40
减:营业外支出	709,928.48	230,584.31	60,396.44	36,523.79
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	10,912,903.92	–3,346,903.59	9,378,550.66	–13,860,860.80
减:所得税	7,260,505.03	7,981,938.23	24,499.27	22,015.43
减:少数股东损益	4,426,297.10	5,117,724.54		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	5,329,995.24	2,563,690.13		
五、净利润(亏损以"–"号填列)	4,556,097.03	–13,882,876.23	9,354,051.39	–13,882,876.23

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	169,743	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	7,006,903	人民币普通股
上海国际信托投资公司	2,801,070	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	1,998,100	人民币普通股
王富济	1,700,000	人民币普通股
黑龙江中俄科技合作及产业化中心	1,463,142	人民币普通股
熊小红	1,323,808	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,066,300	人民币普通股
葛伟	1,003,233	人民币普通股
深圳市国轩担保投资有限公司	1,000,000	人民币普通股
北京亚商投资咨询有限公司	1,000,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006 年一季度,公司主产品市场价格继续处于低位徘徊状态,能源、原材料价格高位运行的态势未有根本性改变。公司积极应对市场的各种不利因素,继续调整优化产品结构,加大重点产品的市场开发,深入推行精细化管理,提高技术创新能力和管理水平,努力保持生产经营的平稳运行。报告期内,公司实现主营业务收入 85885 万元,净利润 456 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
医药化工	85,885	66,556	22.51
分产品			
青霉素类	14,932	10,365	30.59
半合青产品	13,579	11,822	12.94
头孢类产品	16,873	14,411	14.59
维生素类	17,489	13,440	23.15
其中:关联交易	2,281	2,416	–5.92
关联交易的定价原则	依据市场价格		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用□不适用

项目	占利润总额比例				
	报告期金额	比例	前一报告期金额	比例	增减%
利润总额	10,912,903.92		–194,236,605.77		
主营业务利润	189,379,461.20	1735.37%	731,626,952.30	376.67%	1358.7%
其他业务利润	3,724,072.24	34.13%	15,199,769.07	7.83%	26.30%
期间费用	184,660,387.30	1692.13%	930,556,555.56	479.08%	1213.05%
投资收益	–853,765.70	–7.82%	–11,797,126.74	–6.07%	–1.75%
补贴收入	–	0.00%	1,060,493.80	0.55%	0.55%
营业外收支净额	3,323,523.48	30.45%	229,861.36	0.12%	30.33%

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 其他事项说明

1、关于我公司的子公司涉及印度提起的青霉素工业盐反倾销调查一事,目前,在国家医保商会协调下,由医保商会代表各企业进行"无损害"抗辩,各涉案企业独立进行"市场经济地位"抗辩。倍达公司、进出口公司聘请北京德恒律师事务所进行应诉准备工作。市场经济调查问卷已于 3 月 15 日期限前提交印度商工部,在医保商会的统一指导和协调下,已填写了无损害及损害威胁抗辩数据搜集问卷,并提交至医保商会。另外,印度商工部已确定召开听证会,医保商会正欲通过聘请的律师代表企业参加听政会以及寻求商务部支持等多种途径进行抗辩和协调工作。

2、因产品结构调整,公司部分制剂生产车间在二季度进行停产改造,预计将对公司二季度业绩带来影响。公司将努力采取措施,加快改造进度,尽量降低改造费用,争取减少停产改造给公司带来的不利影响。

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	39,171	38,986
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	185	2006年 3 月

清欠进展情况

公司董事会能够按照制定的清欠方案计划实施,确保 2006 年底彻底解决资金占用问题。

3.4 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.5 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.6 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原因说明

□适用√不适用

3.7 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.8 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

法定代表人:张千兵
华北制药股份有限公司
2006 年 4 月 22 日