

81 重要提示
1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 公司独立董事陈永健先生和董事王永梅先生、黄尚奇先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事李祥明和董事张千兵先生、高杰先生代为出席会议并行使表决权。
3. 公司第三季度财务报告未经审计。
4. 公司负责人张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师谢唐女士声明：保证本季度财务报告财务报告的真实、完整。
82 基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	7,139,422,104.60	7,098,607,789.37	0.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,320,129,833.94	1,279,834,102.06	3.15
每股净资产(元)	1.29	1.24	3.21
年初至报告期末(1-9月)			
比上年同期增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	540,579,762.27	430.73	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.50	0.62	430.73
本报告期(7-9月)			
比上年同期增减(%)			
净利润(元)	37,214,263.35	50,083,494.68	不适用
基本每股收益(元)	-0.0362	0.0487	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0530	-
稀释每股收益(元)	0.0362	0.0487	不适用
净资产收益率(%)			
增加7.93个百分点			
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.10	4.13	增加9.64个百分点

非流动资产处置损益 -4,463,820.76

计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 148,500.00

债务重组损益 37,886.00

除上述各项之外的其他营业外收支净额 91,211.99

合计 -4,386,231.77

2.2 报告期内期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位:股		
报告期末股东总户数(户)	前十大无限售条件流通股股东持股数量	种类
176,812	51,428,878	人民币普通股
非流通股股东情况		
名称	持股数量	比例
华北制药集团有限责任公司	51,428,878	23.25%
中国建设银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	9,999,993	4.42%
中国工商银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	5,870,000	2.62%
交通银行-科讯证券投资基金	5,000,000	2.25%
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,731,400	2.12%
中国工商银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	4,023,044	1.80%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-0123-ZY001户	4,000,000	1.79%
蔡源	3,545,906	1.59%
王东武	3,340,709	1.51%
张春收	3,042,691	1.37%

83 重要事项

3.1 公司治理结构、内部控制、投资者关系管理及其他重要事项的说明

3.2 重大关联交易、重大诉讼、仲裁事项及或有事项的说明

3.3 股权激励、回购股份及其他重要事项的说明

3.4 其他重要事项的说明

项目	期末余额	年初余额	变动原因
应收账款	269,297,251.91	172,029,029.90	本期营业收入增加
预付账款	148,119,214.89	91,476,430.27	预付费用增加
在建工程	230,474,064.82	195,264,107.28	工程增加
固定资产	211,289,170.23	202,027,715.22	折旧增加
无形资产	52,059,020.24	14,975,306.69	子公司摊销减值及摊销增加
递延所得税资产	18,105,290.28	11,654,482.27	计提坏账准备
商誉	211,177,663.22	168,263,017.17	商誉增加
长期待摊费用	27,625,683.22	28,021,510.32	本期大摊费用增加
资产减值准备	20,138,420.26	17,979,200.67	计提坏账准备
投资性房地产	22,293,262.50	-	计提投资性房地产减值准备
投资收益	8,616,282.77	-3,874,292.26	合并报表范围变化
公允价值变动损益	-	-	子公司公允价值上升
所得税费用	41,218,061.37	7,067,324.83	上期所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	540,579,762.27	101,866,107.33	经营活动产生的现金流量增加
经营活动产生的现金流量净额	-126,204,157.11	6,548,678.63	工程付款增加
经营活动产生的现金流量净额	-466,892,900.00	-132,042,440.64	还款增加

3.2 重大关联交易、重大诉讼、仲裁事项及或有事项的说明

3.2.1 重大关联交易

公司与 DSM 及合资公司关联公司及公司下属子公司华北北维尔康药业有限公司在美国涉及反垄断民事诉讼案件,其中相关案件如下:

3.2.2 重大诉讼、仲裁事项

3.2.3 或有事项

2007年10月25日

华北制药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

华北制药股份有限公司全体独立董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

华北制药股份有限公司第五届第二十次董事会会议于2007年10月25日以书面和电子邮件形式召开，会议于2007年10月25日上午10:00分在石家庄1人、328人，独立董事王东武先生、董事王东武先生、黄尚奇先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事李祥明先生和王东武先生、黄尚奇先生代为出席会议并行使表决权，会议由董事长张千兵先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于2007年第三季度报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于前次募集资金使用情况的说明(详见http://www.asocm.cn)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

公司已于2006年完成了实施《股权分置改革方案》的股权分置改革工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、逐项审议通过关于公司2007年非公开发行股票预案的议案

1. 发行对象和发行范围

本次非公开发行股票的对象为符合《上市公司证券发行管理办法》(A股)规定的境内自然人、法人或其他机构投资者(以下简称“投资者”)。

2. 发行数量

本次非公开发行股票的数量区间为8,000万股-12,000万股,董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次非公开发行股票承销商协商确定发行数量。

3. 发行价格

本次非公开发行的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日(即2007年9月20日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于7.36元/股。

4. 发行方式和发行对象

本次非公开发行的发行方式为询价发行。

5. 募集资金用途

6. 募集资金到位

7. 关于前次募集资金使用情况的说明

8. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

9. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

10. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

11. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

12. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

13. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

14. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

15. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

16. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

17. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

18. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

19. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

20. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

21. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

22. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

23. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

24. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

25. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

26. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

27. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

28. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

29. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

30. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

华北制药股份有限公司 2007年第三季度报告

(7)关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案;

(8)关于前次募集资金使用情况的说明;

4. 关于符合非公开发行股票条件的议案

在获得中国证监会核准后,公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和登记事宜,完成本次公开发行股票募集资金到账程序。

二、董事会关于本次募集资金使用可行性分析

一、本次募集资金使用计划

二、本次募集资金使用计划

华北制药股份有限公司监事会
2007年10月25日

华北制药股份有限公司监事会决议公告

华北制药股份有限公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

华北制药股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年10月24日在公司举行，会议应到监事6名,实到监事4名,监事王东武先生、王东武先生因工作原因未能参加会议,委托监事谢唐女士代为出席会议并行使表决权,会议由主席王东武先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所有决议合法有效,会议决议并通过了如下事项:

一、公司2007年第三季度报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于前次募集资金使用情况的说明

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

华北制药股份有限公司监事会
二零零七年十月二十五日

华北制药股份有限公司监事会决议公告

华北制药股份有限公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

华北制药股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年10月24日在公司举行，会议应到监事6名,实到监事4名,监事王东武先生、王东武先生因工作原因未能参加会议,委托监事谢唐女士代为出席会议并行使表决权,会议由主席王东武先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所有决议合法有效,会议决议并通过了如下事项:

一、公司2007年第三季度报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于前次募集资金使用情况的说明

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

华北制药股份有限公司监事会
二零零七年十月二十五日

华北制药股份有限公司非公开发行股票预案

华北制药股份有限公司及全体董事保证:非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

华北制药股份有限公司
二零零七年十月二十五日

公司/机构	名称	持股比例
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团有限责任公司	23.25%
中国建设银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	中国建设银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	4.42%
中国工商银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	中国工商银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	2.62%
交通银行-科讯证券投资基金	交通银行-科讯证券投资基金	2.25%
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2.12%
中国工商银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	中国工商银行-华亚红利混合型开放式证券投资基金	1.80%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-0123-ZY001户	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-0123-ZY001户	1.79%
蔡源	蔡源	1.59%
王东武	王东武	1.51%
张春收	张春收	1.37%

一、本次非公开发行股票的目的

二、本次非公开发行的发行对象

三、本次非公开发行的发行数量

四、本次非公开发行的发行价格

五、本次非公开发行的发行方式和发行对象

五、本次非公开发行的发行方式和发行对象

六、本次非公开发行的发行方式和发行对象

七、本次非公开发行的发行方式和发行对象

八、本次非公开发行的发行方式和发行对象

九、本次非公开发行的发行方式和发行对象

九、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十一、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十二、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十三、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十三、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十四、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十五、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十六、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十七、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十七、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十八、本次非公开发行的发行方式和发行对象

十九、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十一、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十一、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十二、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十三、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十四、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十五、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十五、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十六、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十七、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十八、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十九、本次非公开发行的发行方式和发行对象

二十九、本次非公开发行的发行方式和发行对象

三十、本次非公开发行的发行方式和发行对象

三十一、本次非公开发行的发行方式和发行对象

三十二、本次非公开发行的发行方式和发行对象

三十三、本次非公开发行的发行方式和发行对象

在获得中国证监会核准后,公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和登记事宜,完成本次公开发行股票募集资金到账程序。

编号	项目名称	项目类别	投资额(万元)
1	培菲康益生菌项目	新建	41837
2	抗生素节能减排技术改造项目	改建	21368
3	柔性化半合成无机固相化学项目	改、扩建	9560
4	扩建年产350吨头孢菌素类项目	扩建	9528
5	扩建年产360吨头孢菌素类项目	改、扩建	9290
6	甲氨基维生素 B12 的合成及纯化产业化项目	新建	6678

募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自筹资金或银行贷款等方式解决;如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将按照以下原则使用:

一、本次募集资金投资项目基本情况

(1) 培菲康益生菌项目

(2) 抗生素节能减排技术改造项目

(3) 柔性化半合成无机固相化学项目

(4) 扩建年产350吨头孢菌素类项目

(5) 扩建年产360吨头孢菌素类项目

(6) 甲氨基维生素 B12 的合成及纯化产业化项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

培菲康益生菌项目

五、本次发行对公司负债结构、资产负债率的影响

截至2007年9月30日(未经审计)上市公司资产负债率为68.22%(母公司口径),并且最近三年资产负债率有所增加,各项资产占总资产的比例相对稳定,资产负债总额的增长与资产总额的增长基本一致,各项负债占资产总额的比例也相对稳定。

六、本次新股发行相关的风险提示

投资者在评价公司本次公开发行股票时,除应提供的其他各项资料外,应特别关注下述各项风险因素:

1. 价格波动风险

2. 应收账款风险

3. 存货跌价风险

4. 应收账款回收风险

5. 存货跌价风险

6. 汇率波动风险

7. 募集资金投向风险

8. 环保政策风险

9. 环保政策风险

10. 汇率波动风险

11. 汇率波动风险

12. 汇率波动风险

13. 汇率波动风险

14. 汇率波动风险

15. 汇率波动风险

16. 汇率波动风险

17. 汇率波动风险

18. 汇率波动风险

19. 汇率波动风险

20. 汇率波动风险

21. 汇率波动风险

22. 汇率波动风险

23. 汇率波动风险

24. 汇率波动风险

25. 汇率波动风险

26. 汇率波动风险

27. 汇率波动风险

28. 汇率波动风险

29. 汇率波动风险

30. 汇率波动风险

31. 汇率波动风险

32. 汇率波动风险

33. 汇率波动风险

34. 汇率波动风险

35. 汇率波动风险

36. 汇率波动风险

37. 汇率波动风险

38. 汇率波动风险

39. 汇率波动风险

40. 汇率波动风险

41. 汇率波动风险

42. 汇率波动风险

43. 汇率波动风险

44. 汇率波动风险

45. 汇率波动风险

46. 汇率波动风险

47. 汇率波动风险

48. 汇率波动风险