

华北制药股份有限公司 2007 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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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 公司董事连发轍先生、李玉民先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事张千兵先生、陈杰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 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 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

	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	7,045,264,670.56	7,098,607,789.37	-0.75
所有者权益(或股东权益)	1,288,754,211.21	1,279,834,102.06	0.70
每股净资产(元)	1.25	1.24	0.81
	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	36,967,282.43	-33,039,937.63	不适用
利润总额	35,992,633.50	-28,435,763.23	不适用
净利润	12,869,231.33	-49,240,646.94	不适用
扣除非经常性损益的净利润	13,510,516.19	-53,370,485.53	不适用
基本每股收益(元)	0.0125	-0.0646	不适用
稀释每股收益(元)	0.0125	-0.0646	不适用
净资产收益率(%)	1	-4	不适用
经营活动产生的现金流量净额	272,834,001.61	75,840,482.55	259.75
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.27	0.10	170.00

2.2.2 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	-857,498.63
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	138,500.00
非货币性资产交换损益	-9,721.00
债务重组损益	63,830.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	23,604.42
合计	-641,284.86

2.2.3 国内外会计准则差异

□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	224,950				
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	国家	27.88	286,770,678	286,770,678	质押 143,385,339
交通银行一科讯证券投资基金	其他	0.58	6,000,000	0	未知
河北省信息产业投资有限公司	国家	0.57	5,870,000	5,870,000	未知
裕隆证券投资基金	其他	0.49	4,999,908	0	未知
通联创业投资股份有限公司	其他	0.41	4,200,000	0	未知
王东武	其他	0.32	3,340,609	0	未知
中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.28	2,902,200	0	未知
中国农业银行一大成沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.24	2,497,030	0	未知
王伟航	其他	0.18	1,900,000	0	未知
杨静	其他	0.18	1,886,712	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数量		股份种类		
交通银行一科讯证券投资基金	6,000,000		人民币普通股		
裕隆证券投资基金	4,999,908		人民币普通股		
通联创业投资股份有限公司	4,200,000		人民币普通股		

王东武	3,340,609	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,902,200	人民币普通股
中国农业银行—大成沪深 300 指数证券投资基金	2,497,030	人民币普通股
王伟航	1,900,000	人民币普通股
杨静	1,886,712	人民币普通股
大连创富投资有限公司	1,289,742	人民币普通股
黄友刚	1,268,784	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

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

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
连发轶	董事	45,158		13,300	31,858	通过二级市场卖出
高任龙	副总经理	10,037		2,500	7,537	通过二级市场卖出

§ 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
医药化工	1,911,221,599.85	1,467,692,534.88	23.21	6.90	2.44	增加 3.34 个百分点
分产品						
青霉素类	381,919,560.73	262,317,921.92	31.32	20.25	2.81	增加 11.65 个百分点
半合青产品	520,912,537.36	396,332,055.11	23.92	10.57	-6.13	增加 13.55 个百分点
头孢类产品	293,342,857.30	249,030,529.02	15.11	20.09	20.64	减少 0.38 个百分点
维生素类	334,714,516.14	259,196,867.04	22.56	1.79	0.41	增加 1.06 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或提供劳务的关联交易金额 21,102,914.67 万元。

5.2 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(%)
产地: 河北省	1,911,221,599.85	6.90
销售地: 国内	1,222,668,384.25	
国外	688,553,215.60	

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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input checked="" type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	根据目前市场和公司生产经营态势,预计公司年初至下一报告期仍为盈利。

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

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

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	2006年8月22日	2,570	连带责任担保	2006年8月22日~2007年8月21日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2006年8月25日	2,500	连带责任担保	2006年8月25日~2007年8月24日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2006年8月28日	1,660	连带责任担保	2006年8月28日~2007年8月28日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2006年12月6日	2,600	连带责任担保	2006年12月6日~2007年12月6日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2006年12月7日	1,000	连带责任担保	2006年12月7日~2007年12月7日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2006年12月7日	2,400	连带责任担保	2006年12月7日~2007年12月6日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002年8月8日	619	连带责任担保	2002年8月8日~2003年8月7日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002年9月6日	499	连带责任担保	2002年9月6日~2003年9月5日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002年10月10日	298	连带责任担保	2002年10月10日~2003年10月9日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002年11月18日	874	连带责任担保	2002年11月18日~2003年11月17日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002年12月6日	800	连带责任担保	2002年12月6日~2003年12月5日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002年12月6日	800	连带责任担保	2002年12月6日~2003年12月5日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002年12月6日	800	连带责任担保	2002年12月6日~2003年12月5日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2002年12月6日	800	连带责任担保	2002年12月6日~2003年12月5日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月8日	1,000	连带责任担保	2003年1月8日~2004年1月7日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月8日	1,000	连带责任担保	2003年1月8日~2004年1月7日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月8日	1,000	连带责任担保	2003年1月8日~2004年1月7日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月8日	1,000	连带责任担保	2003年1月8日~2004年1月7日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年8月29日	4,200	连带责任担保	2003年8月29日~2004年8月28日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2001年12月31日	1,397	连带责任担保	2001年12月31日~2004年12月30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
华北制药集团有限责任公司	2006年12月31日	5,000	连带责任担保	2006年12月31日~2007年11月25日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2006年12月31日	5,000	连带责任担保	2006年12月31日~2007年11月25日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2006年12月31日	5,000	连带责任担保	2006年12月31日~2007年11月25日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2006年12月31日	2,280	连带责任担保	2006年12月31日~2007年11月25日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2003年8月4日	1,000	连带责任担保	2003年8月4日~2008年8月4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	2007年2月7日	700	连带责任担保	2007年2月7日~2008年1月20日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2007年2月12日	300	连带责任担保	2007年2月12日~2008年1月12日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2006年12月8日	1,000	连带责任担保	2007年12月8日~2007年12月8日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2006年7月24日	500	连带责任担保	2006年7月24日~2007年7月24日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2006年7月24日	1,000	连带责任担保	2006年7月24日~2007年7月24日	否	是
石家庄经济开发区东方热电有限公司	2005年6月30日	2,500	连带责任担保	2005年6月3日~2006年6月30日	否	否
石家庄经济开发区东方热电有限公司	2005年6月30日	1,500	连带责任担保	2005年6月3日~2006年6月30日	否	否
华北制药集团有限责任公司	2006年6月20日	174	连带责任担保	2006年6月20日~2007年6月20日	是	是
报告期内担保发生额合计						1,179
报告期末担保余额合计 (A)						57,507
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						7,400
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						9,580
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额 (A+B)						67,087
担保总额占公司净资产的比例						52
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						17,280
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)						21,497
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)						2,650
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						41,427

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 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数 量(股)	占该公司股 权比例(%)	期末账面价值 (元)
华北制药集团财务有限责任公司	148,015,165.44		49.89	148,804,079.68
河北证券有限责任公司	40,000,000.00		10.73	0
小计	188,015,165.44		—	148,804,079.68

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1)、报告期内,公司与 DSM 公司组建合资公司事宜的进展情况:国家发改委委托的中国国际工程咨询公司于 6 月底已完成了对合资项目的评估报告,现正在履行内部审核程序。同时,公司已完成对拟引进合资公司相关品种的技术验证。

2)、关于公司下属子公司河北维尔康药业有限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。

§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
2007 年 06 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	1	557,343,711.86	656,195,254.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	225,435,400.48	172,029,906.28
应收账款	4	1,517,230,059.62	1,625,911,845.77
预付款项	6	138,996,420.87	84,478,436.27
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	3		116,914.67
其他应收款	5	151,023,745.62	125,973,505.27
买入返售金融资产			
存货	7	839,606,529.95	726,462,292.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,429,635,868.40	3,391,168,155.34
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	8	11,840,000.00	11,840,000.00
长期应收款			
长期股权投资	9	318,162,145.24	352,974,483.32
投资性房地产			
固定资产	10	2,752,893,902.12	2,848,437,663.01
在建工程	12	191,962,817.91	156,354,187.26
工程物资	11	25,206,140.09	26,180,706.57
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	208,908,530.75	203,463,037.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15	8,455,919.17	9,990,209.08
递延所得税资产	16	98,199,346.88	98,199,346.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,615,628,802.16	3,707,439,634.03

资产总计		7,045,264,670.56	7,098,607,789.37
流动负债:			
短期借款	17	3,746,290,000.00	3,911,714,700.00
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	18	389,826,814.02	397,908,040.36
应付账款	19	781,418,547.67	707,565,923.21
预收款项	20	145,755,669.55	93,027,718.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	95,305,781.54	96,481,930.64
应交税费	23	12,696,752.07	14,975,805.09
应付利息			
应付股利	22	13,517,739.92	11,627,359.35
其他应付款	24	288,998,143.90	310,228,627.32
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			
流动负债合计		5,473,809,448.67	5,543,530,104.69
非流动负债:			
长期借款	26	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款	27	10,136,491.37	10,036,491.37
专项应付款	28	22,663,064.84	17,063,064.84
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	25	10,000.00	
非流动负债合计		52,809,556.21	47,099,556.21
负债合计		5,526,619,004.88	5,590,629,660.90
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	30	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积	31	256,460,755.47	256,460,755.47
减：库存股			
盈余公积	31	211,637,655.92	211,637,655.92
一般风险准备			
未分配利润	32	-207,921,758.18	-216,841,867.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,288,754,211.21	1,279,834,102.06
少数股东权益	29	229,891,454.47	228,144,026.41
所有者权益合计		1,518,645,665.68	1,507,978,128.47
负债和所有者权益总计		7,045,264,670.56	7,098,607,789.37

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
2007 年 06 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		181,298,983.95	325,070,566.12
交易性金融资产			
应收票据		116,554,210.66	88,715,229.20
应收账款	1	1,125,572,423.56	1,052,383,819.44
预付款项		18,802,235.16	10,759,418.17
应收利息			
应收股利		229,819,877.05	215,852,651.43
其他应收款	2	65,374,770.57	78,719,940.69
存货		284,661,284.12	212,646,189.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,022,083,785.07	1,984,147,814.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	4	40,600,000.00	11,600,000.00
长期应收款			
长期股权投资	3	1,162,671,747.50	1,197,484,085.58
投资性房地产			
固定资产		947,413,721.13	986,266,301.67
在建工程		72,681,360.08	59,305,446.83
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		169,619,142.89	163,730,938.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,885.27	74,013.29
递延所得税资产		65,616,493.00	65,616,493.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,458,717,960.37	2,484,162,889.48
资产总计		4,480,801,745.44	4,468,310,704.24
流动负债：			
短期借款		2,466,800,000.00	2,546,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		161,981,680.00	100,615,000.00
应付账款		284,196,392.39	285,370,432.24
预收款项		45,075,742.47	37,364,961.98
应付职工薪酬		37,226,664.76	37,663,371.50

应交税费		5,639,693.87	12,367,261.38
应付利息			
应付股利		12.20	12.20
其他应付款		60,360,349.81	33,936,056.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,061,280,535.50	3,054,117,096.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,690,000.00	10,290,000.00
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		10,690,000.00	10,290,000.00
负债合计		3,071,970,535.50	3,064,407,096.10
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		255,980,676.98	255,980,676.98
减：库存股			
盈余公积		211,637,655.92	211,637,655.92
未分配利润		-87,364,680.96	-92,292,282.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,408,831,209.94	1,403,903,608.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,480,801,745.44	4,468,310,704.24

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
2007 年 1-6 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,976,449,860.46	1,903,685,535.16
其中：营业收入	34	1,976,449,860.46	1,903,685,535.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,944,670,239.95	1,934,680,087.00
其中：营业成本	34	1,522,520,065.22	1,534,492,914.83
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	35	7,990,674.82	8,623,092.13
销售费用		125,740,740.20	123,313,525.35
管理费用		135,801,937.19	153,589,773.67
财务费用	36	126,246,085.12	110,132,869.02
资产减值损失	38	26,370,737.40	4,527,912.00
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）	37	5,187,661.92	-2,045,385.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,187,661.92	1,100,994.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,967,282.43	-33,039,937.63
加：营业外收入	39	1,158,520.15	5,702,654.52
减：营业外支出	40	2,133,169.08	1,098,480.12
其中：非流动资产处置损失		1,592,343.97	414,409.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,992,633.50	-28,435,763.23
减：所得税费用	41	14,191,028.03	11,996,122.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,801,605.47	-40,431,885.24
归属于母公司所有者的净利润		12,869,231.33	-49,240,646.94
少数股东损益		8,932,374.14	8,808,761.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0125	-0.0646
（二）稀释每股收益		0.0125	-0.0646

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
2007 年 1-6 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5	685,563,124.96	709,629,744.15
减：营业成本	5	542,048,629.63	610,583,436.16
营业税金及附加		4,325,847.72	5,837,289.12
销售费用		22,535,865.79	22,658,797.75
管理费用		39,047,160.01	58,543,535.71
财务费用		77,844,587.34	60,881,383.93
资产减值损失		26,083,867.79	
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）	6	31,239,283.94	28,100,232.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,187,661.92	1,100,994.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,916,450.62	-20,774,465.89
加：营业外收入		168,180.00	712,620.08
减：营业外支出		136,275.71	188,648.59
其中：非流动资产处置净损失		14,578.75	111,698.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,948,354.91	-20,250,494.40
减：所得税费用		20,753.11	22,732.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,927,601.80	-20,273,227.08

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
2007 年 1-6 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	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		2,283,959,658.78	1,885,648,611.02
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		28,643,811.11	25,599,984.29
收到其他与经营活动有关的现金	43	44,174,555.61	38,440,109.80
经营活动现金流入小计		2,356,778,025.50	1,949,688,705.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,543,939,142.63	1,370,155,460.13
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		220,676,922.01	212,769,910.90
支付的各项税费		107,078,488.35	108,522,136.12
支付其他与经营活动有关的现金	44	212,249,470.90	182,400,715.41
经营活动现金流出小计		2,083,944,023.89	1,873,848,222.56
经营活动产生的现金流量净额		272,834,001.61	75,840,482.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			156,357.63
取得投资收益收到的现金		116,914.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,886,130.00	5,140,730.11
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	45	600,000.00	
投资活动现金流入小计		2,603,044.67	5,297,087.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,386,538.02	58,790,243.77

投资支付的现金			
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	46	47,852.53	0
投资活动现金流出小计		81,434,390.55	58,790,243.77
投资活动产生的现金流量净额		-78,831,345.88	-53,493,156.03
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		890,680,000.00	1,639,674,700.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			85,374,636.15
筹资活动现金流入小计		890,680,000.00	1,725,049,336.15
偿还债务支付的现金		1,056,004,700.00	1,598,458,532.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,772,753.48	127,901,352.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,294,565.51	5,213,321.64
支付其他与筹资活动有关的现金			882.20
筹资活动现金流出小计		1,181,777,453.48	1,726,360,766.54
筹资活动产生的现金流量净额		-291,097,453.48	-1,311,430.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,756,744.68	-139,891.97
五、现金及现金等价物净增加额		-98,851,542.43	20,896,004.16
加：期初现金及现金等价物余额		656,195,254.29	535,289,983.77
六、期末现金及现金等价物余额		557,343,711.86	556,185,987.93
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		21,801,605.47	-40,431,885.24
加：资产减值准备		26,037,373.33	3,242,567.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		124,146,433.36	123,705,919.13
无形资产摊销		4,585,239.78	3,781,673.71
长期待摊费用摊销		1,743,219.78	2,625,293.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		1,012,202.17	-4,434,933.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-12,924.12	0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		119,380,080.27	109,843,916.35
投资损失(收益以“-”号填列)		-5,187,661.92	2,045,385.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
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)		-113,144,237.16	141,745,062.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-24,645,836.07	-424,661,441.18

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		117,118,506.72	158,378,923.55
其他			
经营活动产生的现金流量净额		272,834,001.61	75,840,482.55
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		557,343,711.86	556,185,987.93
减：现金的期初余额		656,195,254.29	535,289,983.77
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-98,851,542.43	20,896,004.16

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
2007 年 1-6 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	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		640,378,868.02	566,158,101.74
收到的税费返还		3,635,024.40	0
收到其他与经营活动有关的现金		18,414,516.61	13,492,383.69
经营活动现金流入小计		662,428,409.03	579,650,485.43
购买商品、接受劳务支付的现金		458,684,332.60	362,828,379.31
支付给职工以及为职工支付的现金		87,242,933.60	96,040,184.51
支付的各项税费		42,190,430.72	49,409,831.68
支付其他与经营活动有关的现金		50,543,968.20	39,710,964.56
经营活动现金流出小计		638,661,665.12	547,989,360.06
经营活动产生的现金流量净额		23,766,743.91	31,661,125.37
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		11,632,248.93	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,500.00	30,224,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			382,873.20
收到其他与投资活动有关的现金		400,000.00	
投资活动现金流入小计		12,056,748.93	30,607,003.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,737,007.70	13,823,124.83
投资支付的现金			
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		47,852.53	0
投资活动现金流出小计		19,784,860.23	13,823,124.83
投资活动产生的现金流量净额		-7,728,111.30	16,783,878.37
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		410,180,000.00	705,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			84,000,000.00
筹资活动现金流入小计		410,180,000.00	789,900,000.00
偿还债务支付的现金		490,180,000.00	698,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,481,356.83	71,366,508.19
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	

筹资活动现金流出小计		569,661,356.83	770,266,508.19
筹资活动产生的现金流量净额		-159,481,356.83	19,633,491.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-328,857.95	0
五、现金及现金等价物净增加额		-143,771,582.17	68,078,495.55
加：期初现金及现金等价物余额		325,070,566.12	221,752,877.17
六、期末现金及现金等价物余额		181,298,983.95	289,831,372.72
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		4,927,601.80	-20,273,227.08
加：资产减值准备		26,083,867.79	-1,306,911.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		43,515,333.61	45,360,694.23
无形资产摊销		1,981,395.72	957,777.26
长期待摊费用摊销		46,343.59	1,415,538.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-289,420.25	-544,068.19
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)		77,947,484.31	64,137,803.05
投资损失(收益以“-”号填列)		-31,239,283.94	-28,100,232.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
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)		-58,983,121.58	115,500,426.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-80,501,491.13	-220,811,442.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		40,278,033.99	75,324,768.22
其他			
经营活动产生的现金流量净额		23,766,743.91	31,661,125.37
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		181,298,983.95	289,831,372.72
减：现金的期初余额		325,070,566.12	221,752,877.17
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-143,771,582.17	68,078,495.55

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
2007 年 1-6 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	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	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	256,460,755.5		211,637,655.9		-216,841,867.3		228,144,026.4	1,507,978,128.47
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,028,577,558.00	256,460,755.47		211,637,655.92		-216,841,867.33		228,144,026.41	1,507,978,128.47
三、本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）						8,920,109.15		1,747,428.06	10,667,537.21
（一）净利润						12,869,231.33		8,932,374.14	21,801,605.47
（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						12,869,231.33		8,932,374.14	21,801,605.47
（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						3,949,122.18		7,184,946.08	11,134,068.26
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								7,184,946.08	7,184,946.08
4. 其他						3,949,122.18			3,949,122.18
（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									
四、本期末余额	1,028,577,558.00	256,460,755.47		211,637,655.92		-207,921,758.18		229,891,454.47	1,518,645,665.68

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	761,909,302.00	525,422,816.83		436,075,577.41		-416,971,984.67	203,560,914.69	1,509,996,626.26
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	761,909,302.00	525,422,816.83		436,075,577.41		-416,971,984.67	203,560,914.69	1,509,996,626.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		84,780.22				-52,468,137.77	1,862,233.08	-50,521,124.47
(一) 净利润						-49,240,646.94	8,776,241.44	-40,464,405.50
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		84,780.22						84,780.22
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		84,780.22						84,780.22
上述(一)和(二)小计		84,780.22				-49,240,646.94	8,776,241.44	-40,379,625.28
(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						3,227,490.83	6,914,008.36	10,141,499.19
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							6,914,008.36	6,914,008.36
4. 其他						3,227,490.83		3,227,490.83
(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	761,909,302.00	525,507,597.05		436,075,577.41		-469,440,122.44	205,423,147.77	1,459,475,501.79

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
2007 年 1-6 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	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	-92,292,282.76	1,403,903,608.14
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,028,577,558.00	255,980,676.98		211,637,655.92	-92,292,282.76	1,403,903,608.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,927,601.80	4,927,601.80
（一）净利润					4,927,601.8	4,927,601.80
（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					4,927,601.80	4,927,601.80
(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						
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、本期末余额	1,028,577,558.00	255,980,676.98		211,637,655.92	-87,364,680.96	1,408,831,209.94

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	761,909,302.00	524,942,738.34		211,637,655.92	-196,132,519.61	1,302,357,176.65
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	761,909,302.00	524,942,738.34		211,637,655.92	-196,132,519.61	1,302,357,176.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		84,780.22			-20,273,227.08	-20,188,446.86
(一)净利润					-20,273,227.08	-20,273,227.08
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		84,780.22				84,780.22
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		84,780.22				84,780.22
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		84,780.22			-20,273,227.08	-20,188,446.86
(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	761,909,302.00	525,027,518.56		211,637,655.92	-216,405,746.69	1,282,168,729.79

公司法定代表人:张千兵

总经理:陈杰

总会计师:刘惠萍

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

公司董事长:张千兵

华北制药股份有限公司

2007年8月25日