

**华北制药股份有限公司**

**二〇〇五年半年度报告**



**华北制药股份有限公司董事会**  
**2005年8月20日**

## 一、重要提示

1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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、董事连发轍先生、赵会宁先生因工作原因未参加本次会议，分别委托董事张千兵先生、俞志敏先生代为出席会议并表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长张千兵先生，总会计师及会计机构负责人刘惠萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：华北制药股份有限公司  
公司英文名称：NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD  
公司英文名称缩写：NCPC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：华北制药  
公司 A 股代码：600812
- 3、公司注册地址：河北省石家庄市和平东路 388 号  
公司办公地址：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.cn  
公司电子信箱：gufenban@ncpc.com.cn
- 4、公司法定代表人：张千兵
- 5、公司董事会秘书：曹正平  
电话：0311-85992039  
传真：0311-86060942  
E-mail：caozhengping@ncpc.com.cn  
联系地址：河北省石家庄市和平东路 388 号  
公司证券事务代表：许建文  
电话：0311-86696493  
传真：0311-86060942  
E-mail：xujianwen@ncpc.com.cn  
联系地址：河北省石家庄市和平东路 388 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://WWW.sse.com.cn  
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 7、公司其他基本情况：
  - (1)公司首次注册登记日期:1992 年 8 月 25 日  
地点:石家庄市工商行政管理局
  - (2)企业法人营业执照注册号: 1300001000509
  - (3)税务登记号码: 130102104397700
  - (4)公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算公司上海分公司
  - (5)公司聘请的会计师事务所名称: 河北华安会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址: 河北省石家庄市裕华西路 158 号

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	4,046,265,492.70	4,029,321,593.79	4,029,321,593.79	0.42
流动负债	5,123,394,436.90	5,146,361,902.94	5,146,361,902.94	-0.45
总资产	7,580,911,063.44	7,611,585,978.72	7,611,585,978.72	-0.40
股东权益(不含少数股东权益)	1,512,522,834.37	1,518,961,186.13	1,518,961,186.13	-0.42
每股净资产	1.99	1.99	1.99	0.00
调整后的每股净资产	1.20	1.33	1.33	-9.77
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	2,851,794.52	36,125,961.16	36,125,961.16	-92.11
扣除非经常性损益后的净利润	3,089,616.40	35,561,277.05	35,561,277.05	-91.31
每股收益	0.0037	0.03	0.03	-87.67
净资产收益率(%)	0.19	1.44	1.44	减少1.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额	87,432,711.89	94,064,253.12	94,064,253.12	-7.05

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
交易价格显失公允的交易产生的损益	0.00
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	90,861.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	753,993.00
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	126,000.00
短期投资收益	0.00
委托投资损益	0.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,208,676.17
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	0.00
所得税影响数	0.00
合计	-237,821.88

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.46	27.32	0.5452	0.5452
营业利润	1.39	1.39	0.0277	0.0277
净利润	0.19	0.19	0.0037	0.0037
扣除非经常性损益后的净利润	0.20	0.20	0.0041	0.0041

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 182,006 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
华北制药集团有限责任公司	0	286,770,678	37.64	未流通	无	国有股东
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,294,153	14,205,235	1.86	已流通	未知	社会公众股东
河北省信息产业投资有限公司	0	5,870,000	0.77	未流通	未知	国有股东
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	-24,402	2,375,063	0.31	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	261,156	1,289,038	0.17	已流通	未知	社会公众股东
招商银行股份有限公司-长城久泰中信普标 300 指数证券	105,368	1,239,304	0.16	已流通	未知	社会公众股东
深圳市国轩担保投资有限公司	-1,019,300	1,070,700	0.14	已流通	未知	社会公众股东
邱菊	0	1,000,000	0.13	已流通	未知	社会公众股东
孙亚芝	0	871,150	0.11	已流通	未知	社会公众股东
雷文先	550,000	770,000	0.10	已流通	未知	社会公众股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

第一大股东与河北省信息产业投资有限公司同为代表国家持有股份,与其他股东之间无关联关系;其他股东之间不详。

### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,205,235	A 股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,375,063	A 股
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	1,289,038	A 股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信普标 300 指数证券	1,239,304	A 股
深圳市国轩担保投资有限公司	1,070,700	A 股
邱菊	1,000,000	A 股
孙亚芝	871,150	A 股
雷文先	770,000	A 股
乐平猛	648,801	A 股
中国银行-天同 180 指数证券投资基金	622,527	A 股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
张千兵	董事长	0	0	0	无
王永维	副董事长	0	0	0	无
张玉祥	副董事长	0	0	0	无
连发轍	董事	28,795	28,795	0	无
黄品奇	董事	0	0	0	无
俞志敏	董事、总经理	4,200	4,200	0	无
齐谋甲	独立董事	0	0	0	无
管维立	独立董事	0	0	0	无
陈立友	独立董事	0	0	0	无
涂建	独立董事	0	0	0	无
赵会宁	董事	0	0	0	无
庄明峰	监事会主席	0	0	0	无
杨建福	监事	0	0	0	无
于春华	监事	0	0	0	无
王卫祖	监事	0	0	0	无
申春辉	监事	0	0	0	无

刘彦忻	副总经理	0	0	0	无
刘广春	副总经理	0	0	0	无
李东久	副总经理	0	0	0	无
刘桂同	副总经理	0	0	0	无
曹正平	董事会秘书	0	0	0	无
刘惠萍	总会计师	0	0	0	新聘
陈钊	总工程师	0	0	0	新聘
高任龙	总质量师	6,400	6,400	0	新聘
黄祖培	总机械师	1,310	1,310	0	新聘

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005年1月28日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过：关于董事会换届的议案：提名推荐张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发轍先生、黄品奇先生、俞志敏先生、齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生、赵会宁先生为公司第五届董事会成员候选人，其中齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生为独立董事候选人；审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案：决定在公司设立“四总师”，聘任刘惠萍女士为总会计师、陈钊先生为总工程师、高任龙先生为总质量师、黄祖培先生为总机械师。（详见2005年2月1日《中证报》、《上证报》）

2、2005年1月27日，公司第四届监事会审议通过监事会换届的议案；提名庄明峰先生、杨建福先生、于春华女士、王卫祖先生、申春辉先生为公司第五届监事会监事候选人。其中王卫祖先生、申春辉先生为职工代表监事，其他候选人需经股东大会审议通过。（详见2005年2月1日《中证报》、《上证报》）

3、2005年3月3日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了：关于董事会换届选举的提案：同意张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发轍先生、黄品奇先生、俞志敏先生、齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生、赵会宁先生为公司第五届董事会成员，其中齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生为独立董事；同时审议通过了关于监事会换届选举的提案，庄明峰先生、杨建福先生、于春华女士为公司第五届监事会监事。因工作原因常幸先生、刘寿文先生不再担任公司董事长及副董事长、董事，程国雄、吴星玉、安慧森、王春祥、张丁酉不再担任公司监事。（详见2005年3月4日《中证报》、《上证报》）

4、2005年3月3日，公司第五届一次董事会选举张千兵先生为董事长；王永维先生、张玉祥先生为副董事长。续聘俞志敏先生为公司总经理；曹正平先生为董事会秘书，许建文先生为董事会证券事务代表；续聘刘彦忻先生、刘广春先生、李东久先生、刘桂同先生为公司副总经理；刘惠萍女士为总会计师、陈钊先生为总工程师、高任龙先生为总质量师、黄祖培先生为总机械师。（详见2005年3月4日《中证报》、《上证报》）

5、2005年3月3日，公司第五届一次监事会选举庄明峰先生为公司第五届监事会主席。（详见2005年3月4日《中证报》、《上证报》）

## 五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年,受产品降价,能源动力、原材料涨价,以及信贷政策趋紧,贷款加息等诸多不利因素的持续影响,公司上半年业绩较去年同期有大幅下降。其主要原因:一是一季度蒸汽供应不足,影响利润 4376 万元;二是维生素 C 价格大幅下降,使该部分投资收益减少 2797 万元,比去年同期下降 49%;三是母公司和部分子公司受青霉素类及维生素类市场降价等方面影响,减少收益 1420 万元。与去年同期相比,造成母公司减利因素有三个方:一是能源动力、原材料价格上涨减少利润 1990 万元;二是产品降价,减少利润 1953 万元;三是蒸气供应不足,影响 1400 万元。针对上述不利因素,公司采取多种措施,努力降低由此造成的损失:如通过实施卓越绩效管理,提升管理水平;搞好产销研衔接,加快产品结构调整步伐;推进营销体制改革,尤其是制剂产品的营销,扩大市场份额;依靠技术进步,优化工艺,降低生产成本等一系列措施,使公司本部产品销量增加,增加利润 336 万元,生产成本较同比口径减少 5218 万元。公司在本报告期实现了扭亏,上半年完成销售收入 232328 万元,实现利润总额 1858 万元,净利润 285 万元,与去年同期相比销售收入增长 16.26%,净利润下降 92.11%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司处于医药化工行业,是我国目前最大的抗生素生产基地。公司主营业务为医药化工产品的生产和销售。占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品主要包括青霉素、半合成青霉素、头孢菌素、硫酸链霉素、维生素 C、维生素 B12 等多品种原料药和粉针注射剂、水针注射剂、片剂、胶囊剂、口服液、栓剂等多剂型制剂药。公司全部生产车间都已通过了 GMP 认证,并于 2004 年 11 月 16 日成为我国医药行业第一家通过 SA8000 管理体系认证的企业。

(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	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	2,323,280,157.41	1,902,182,203.61	17.88	16.26	16.82	减少 0.39 个百分点
分产品						
青霉素类	432,800,798.80	344,479,534.74	20.41	-8.48	-11.04	增加 2.29 个百分点
半合成青产品	248,792,934.21	225,970,290.20	9.17	14.84	12.82	增加 1.62 个百分点
头孢类产品	268,407,497.00	214,610,890.31	20.04	38.57	23.12	增加 10.03 个百分点
维生素类	401,530,775.16	294,723,402.71	26.60	7.14	32.03	减少 13.84 个百分点
其中:关联交易	83,284,569.28	87,796,084.88	-5.42	/	/	/
关联交易的定价原则	依据市场价格					

公司与关联方之间的商品购销是公司正常经营所必要的,可以提高公司业务运转效率。



(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
河北	2,323,280,157.41	16.26

(4) 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为 8,994.25 万元。

(5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

受石家庄市冬季蒸汽供应不足以及维生素等产品价格下降等因素影响,本报告期利润总额较前一报告期大幅下降,比较基数也因此减小。另外由于合并报表范围增加四家子公司(华北制药集团销售有限公司、华北制药集团进出口贸易有限责任公司、河北华日药业有限公司、华北制药秦皇岛有限公司),使主营业务利润和期间费用的绝对额上升,导致该两项所占利润总额比重与前一报告期产生较大变化。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
华北制药康欣有限公司	医药	产销淀粉 VB12 及制剂	1,496 万美元	44,875	-570
河北维尔康制药有限公司	医药	产销维生素 C	2,300 万美元	101,206	3,292
华北制药威可达有限公司	医药	产销维生素 B12	758.04 万美元	18,716	909
华北制药集团北元有限公司	医药	产销氨苄青霉素	1,200 万美元	42,694	176
华北制药集团制剂有限公司	医药	产销粉针颗粒剂水针胶囊	3,118.54 万元	30,887	-110
华北制药华胜有限公司	医药	产销链霉素及相关产品	1,328.40 万美元	32,040	367
华北制药集团倍达有限公司	医药	产销半合抗及中间体	2,720 万美元	65,518	646
华北制药奥奇德药业有限公司	医药	产销头孢菌素	1,000 万美元	12,054	430
华北制药天星有限公司	医药	产销四环素盐	4,633.49 万元	7,180	261
华北制药秦皇岛有限公司	医药	产销制剂药	700 万元	3,204	-170
河北华日药业有限公司	医药	产销抗生素原料及制剂等	624 万美元	11,376	230
华北制药集团进出口贸易有限责任公司	医药	医药产品的经营出口	320 万元	6,318	39
华北制药集团销售有限公司	医药	医药产品销售	40,490.27 万元	106,365	-336
华北制药股份有限公司天津化工公司	医药	医药化工	1500 万元	2,690	0
华北制药集团海翔医药有限责任公司	医药	产销克林霉素磷酸酯	1320 万元	5,268	202
华北制药(河北)神草有限公司	医药	中药产品的生产和销售	1500 万元	2,318	0

华北制药股份有限公司天津化工公司自 2004 年年初停产,2005 年 1 月 28 日第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于退出在华北制药股份有限公司天津化工公司股权并注销的议案》,目前公司正在办理相关手续,因此净利润为零。

华北制药(河北)神草有限公司尚未投产,因此净利润为零。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案:

公司在上半年的生产经营中除受一季度冬季蒸气供应不足的影响外,原材料、能源价格保持上涨趋势,使制造成本大幅上升,另外主产品尤其是青霉素类及维生素类产品市场竞争依然激烈,价格始终在低位徘徊。面对这些困难,公司主要采取了以下措施:一是大力开展节能降耗活动,调整设备运转时间,避峰用电经济运行,通过精细管理,使能源动力涨价的

压力得到缓解；二是对现有主导产品，坚持自主攻关和技术引进相结合，优化工艺技术,提高产品质量；同时加快新产品开发和引进的步伐，加大产品结构调整力度和进度；三是加强终端推广网络建设，提升市场开拓能力。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）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

鉴于目前公司主产品价格持续低位运行,维生素 C 价格虽略有回升，但考虑到人民币升值汇率变化导致的汇兑损失,下半年国家发改委有可能出台抗生素降价政策及主要制剂生产单位三季度将进行三年一次的例行大修等，都将对公司下一报告期的盈利水平产生较大影响。因此预计至下一报告期期末，累计净利润较上年同期可能有较大幅度的下降，公司将根据经营情况的变化及时发布业绩预告。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，严格按照信息披露管理办法进行信息披露。3月3日公司召开2005年第一次临时股东大会，进行了董事会的换届选举，控股股东董事长常幸先生及副董事长、总经理刘寿文先生不再兼任公司董事长、副董事长、董事，增强了公司决策层的独立性。6月24日公司根据中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，结合公司实际情况，经法定程序对《公司章程》进行了修改，引入了分类表决制度，确保所有股东特别是中、小股东充分行使权利。

（二）报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

### （四）重大诉讼仲裁事项

#### 1、重大诉讼仲裁事项的说明

本公司控股子公司河北维尔康药业有限公司继2005年6月1日接到石家庄市长安区法院送达的纽约东区联邦地方法院寄送的“关于向六家中国维生素C生产企业提出的反垄断集团诉讼”的传票以及诉状等相关诉讼资料后，于8月1日又收到由美国加利福尼亚州和马萨诸塞州法院寄送的两份传票及诉状。目前，公司正在进行相关的应诉准备工作，协同其他被告全力就反垄断诉讼的指控进行抗辩，同时将按照相关规定就该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

（详见2005年6月3日公司在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《华北制药股份有限公司对于下属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的公告》）

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金 占用费的金额	发生额	余额
华北制药集团有限责任公司	控股股东		38,004			
合计	/		38,004	/		

上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 38,004 万元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

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	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
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	2004-11-24	5,000	连带责任担保	2004-11-24 ~ 2005-11-23	否	否
石家庄钢铁股份有限公司	2004-11-26	5,000	连带责任担保	2004-11-26 ~ 2005-11-25	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
河北光华实业公司	2003-12-31	400	连带责任担保	2003-12-31 ~ 2004-12-01	否	否
河北光华实业公司	2003-12-31	500	连带责任担保	2003-12-31 ~ 2004-12-02	否	否
报告期内担保发生额合计			5,000			
报告期末担保余额合计			33,897			
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			12,504			
报告期末对控股子公司担保余额合计			42,626			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			76,523			

担保总额占公司净资产的比例	50.38
公司违规担保情况	
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	25,497
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	575
违规担保金额	26,072

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

公司综合整改及控股股东“以股抵债”配套方案经 2004 年 11 月 22 日第二十次董事会、12 月 24 日临时股东大会审议通过，12 月 30 日已在中国证券登记结算公司上海分公司完成了抵债股份的注销手续及公告。关于控股股东向荷兰 DSM 公司转让股权以所得现金清偿对我公司 2.06 亿元债务事项，是两公司进行战略合作的一部分，目前双方战略合作谈判尚在进行中，我们将按照相关规定就该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

公司综合整改及控股股东“以股抵债”配套方案及实施情况，详见 2004 年 11 月 24 日、12 月 10 日、25 日、29 日、30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《华北制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开 2004 年第二次临时股东大会的通知》、《华北制药股份有限公司综合整改及控股股东“以股抵债”方案进展的提示性公告》、《华北制药股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于控股股东“以股抵债”获中国证监会核准公告》、《关于注销部分国有股及股权结构变动公告》。

#### (九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## 七、财务报表

公司上半年财务报告未经审计。

(一) 会计报表(附后)

(二) 会计报表附注

### 会计报表附注

#### 一、公司概况

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由原华北制药厂(现华北制药集团有限责任公司,以下简称“华药集团”)投入其全部生产经营性资产,并经募股于1992年8月组建的股份有限公司。1993年11月8日,公司股票上网发行,股票名称为“华北制药”,股票代码为600812,发行数量为7000万股;1994年1月14日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司从股票上市至今历经三次配股:以1995年6月30日为股权登记日进行配股,每10股配3股;以1997年7月28日为股权登记日进行配股,每10股配1.818股;以1999年1月26日为股权登记日进行配股,每10股配3股。三次配股完成后,公司的注册资本为1,169,394,189.00元。按照公司2004年度第二次临时股东大会决议通过的本公司与华药集团签订的《以股抵债协议》,公司减少注册资本407,484,887.00元,此次减资完成后公司的注册资本为761,909,302.00元。

公司的注册地址为河北省石家庄市和平东路388号。

公司主要生产青霉素、链霉素、林可霉素等医药产品,是目前我国最大的抗生素生产基地,公司所使用的“华北牌”商标是抗生素产品的著名品牌。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 1、会计制度

执行财政部颁布的《企业会计制度》。

##### 2、会计年度

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

##### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产计价以历史成本为原则。

#### 5、外币业务的核算方法

外币业务按发生当月 1 日中国人民银行公布的国家外汇牌价折合人民币记账，期末按报表日外币基准汇率调整各种外币账户的余额，差额记入财务费用中的汇兑损益；属于资本性支出的计入相关资产价值。

外币资产、负债项目本报告期末的折算汇率为 1 美元兑 8.2765 元人民币。

#### 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、应收款项的坏账核算方法

坏账损失确认标准：因债务人出现被撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足或死亡等情况，导致无法收回的款项，经公司的相应权力机构批准作为资产损失。

坏账损失核算方法：备抵法。

坏账准备计提方法：采用余额百分比法，按期末应收账款及其他应收款扣除关联单位往来后的余额计提 5% 的坏账准备。

对于欠款人财务状况不佳的款项，根据可能发生坏账的金额计提专项准备。

#### 8、存货核算方法

存货分类：包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

计价方法：原材料、包装物按计划成本计价，月末分别计算差异率分配材料成本差异；产成品以实际成本计价，发出时按加权平均法核算；低值易耗品领用时采用一次摊销法。

盘存制度：永续盘存制。

#### 存货跌价准备计提标准及方法

存货跌价准备的确认标准：当存货遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本时按其可变现净值与账面价值的差额提取存货跌价准备。原材料的市价依据会计期间最后一个月的平均采购价计算；产成品的市价按会计期间最后一个月的平均售价计算。

存货跌价准备的计提方法：主要原材料及产成品按品种计提跌价准备；其他按类别计

提跌价准备。

#### 9、长期投资核算方法

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

长期股权投资收益的确认：当采用成本法核算时，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时确认；当采用权益法核算时，按当期应享有的被投资单位实现净利润的份额确认。

股权投资差额的处理方法：2002年12月31日以前产生的股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销；2003年1月1日后产生的借方差额，仍按上述原则处理，贷方差额直接计入资本公积。

长期债权投资在取得时按照实际成本作为初始投资成本入账，依合同约定利率按期计算确认利息收入。

长期投资减值准备确认标准：因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化时应提取长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提标准：按可收回金额低于投资账面价值的差额提取。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

固定资产确认标准：使用年限在1年以上，单位价值在人民币2,000.00元以上的房屋建筑物、机器设备、交通运输工具等。固定资产按实际成本计价。折旧计提采用平均年限法，按照固定资产类别、使用状况，确定使用年限及分类折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	15—45	2.2—6.5
机器设备	7—28	3.5—13.9
电子设备	8—22	4.4—19.4
运输设备	6—12	8.1—16.2
其 他	5—22	4.4—19.4

固定资产减值准备在期末按照单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。计提减值准备的资产按照账面净额及尚可使用年限重新确定折旧率并计提折旧。

#### 11、在建工程核算方法



在建工程按实际成本计价，已达到预定可使用状态的工程按照工程决算或估计价值转入固定资产核算。

在建工程减值准备：在期末按照单项工程已经发生的减值金额计算确定。

#### 12、借款费用的核算方法

为购建固定资产发生的借款费用满足《借款费用》准则中资本化条件的计入工程成本；不满足的计入当期损益。

#### 13、无形资产核算方法

按取得无形资产时发生的实际支出计价，依据预计受益期限采用直线法摊销。

无形资产按照其价值减损的金额计提减值准备。

#### 14、长期待摊费用核算方法

按受益期限采用直线法摊销。

#### 15、收入确认原则

销售商品：当公司已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对产品、商品实施继续管理权或实际控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；跨期劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本公司资产：按双方协商的结果确认收取的使用费收入。

#### 16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 17、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

会计政策变更：

本报告期内未发生会计政策变更事项。

会计估计变更：

本报告期内未发生会计估计变更事项。

会计差错更正：

本报告期内未发生会计差错变更事项。

#### 18、合并会计报表的编制方法

合并范围的确定原则：对拥有被投资单位 50% 以上表决权资本或可以控制其经营活动的被投资单位，编制合并会计报表。但符合以下情况的子公司不纳入合并报表范围：

已关停并转的子公司；

按照破产程序，已宣告被清理整顿的子公司；

已宣告破产的子公司；

准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司；

非持续经营的所有者权益为负数的子公司；

受所在国外汇管制及其他管制，资金调度受到限制的境外子公司；

根据财政部财会二字[1996] 2 号文件《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，同时符合以下条件的子公司不纳入合并会计报表的编制范围：

A．子公司期末资产总额合计低于母公司及全部子公司期末资产总额合计的 10%；

B．子公司当期主营业务收入合计低于母公司及全部子公司当期主营业务收入合计的 10%；

C．子公司当期净利润中母公司所拥有的数额合计低于母公司当期净利润的 10%；

D．本期末无累计未弥补亏损且本期末发生亏损。

根据财政部财会字[1996]2 号文件《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，特殊行业的子公司可不纳入合并报表范围。

按照上述原则，本报告期纳入合并范围的子公司共十四家，分别为华北制药康欣有限公司、河北维尔康制药有限公司、华北制药威可达有限公司、华北制药集团北元有限公司、华北制药集团制剂有限公司、华北制药华胜有限公司、华北制药集团倍达有限公司、华北制药奥奇德药业有限公司、华北制药天星有限公司、广东九州通医药有限公司、华北制药秦皇岛有限公司、河北华日药业有限公司、华北制药进出口贸易有限责任公司、华北制药集团销售有限公司。其中华北制药奥奇德药业有限公司由本公司与其另一股东各持股 50%，属共同控制，本公司将其纳入合并报表范围按比例合并法进行了合并；广东九州通医药有限公司在 2005 年 6 月由另一股东增资，使本公司持股比例降至 14.78%，本次只合并了其 1 - 5 月

份的利润表、现金流量表，未合并其期末资产负债表。

按照上述原则，华北制药集团海翔医药有限责任公司、华北制药（河北）神草有限公司、华北制药股份有限公司天津化工有限公司符合上述条件，因而未纳入本报告期合并报表范围。

编制方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发合并会计报表暂行规定》的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表及其他相关资料为依据，合并各项目数额，并对长期投资与权益、重大的内部交易、资金往来及未实现利润相互抵销后编制而成。

广东九州通医药有限公司基本情况：

项 目	2005 年 5 月末金额	2004 年 12 月末金额
流动资产	229,157,506.39	207,400,799.49
长期投资	--	--
固定资产	5,129,312.58	5,593,182.54
无形资产及其它资产	69,104.98	69,813.33
流动负债	222,650,596.34	203,666,804.98
长期负债	--	--
项 目	2005 年 1--5 月累计	2004 年 1--12 月累计
主营业务收入	512,653,687.44	995,971,312.25
主营业务利润	11,300,215.53	19,396,400.42
利润总额	2,814,536.35	2,870,884.56
所得税	506,199.12	1,502,176.24
净利润	2,308,337.23	1,368,708.32

### 三、税项

- 1、增值税：按《增值税暂行条例》规定的税率计算缴纳增值税；
- 2、营业税：税率为 5%；
- 3、城建税：税率为 7%；
- 4、教育费附加：征收率为 4%；
- 5、所得税：

本公司及合并报表子公司华北制药集团制剂有限公司、华北制药天星有限公司、广东九州通医药有限公司、华北制药秦皇岛有限公司、华北制药集团进出口贸易有限责任公司、华北制药集团销售有限公司执行 33% 的税率；

合并报表子公司华北制药康欣有限公司、河北维尔康制药有限公司系中外合作企业，华北制药威可达有限公司系中外合资企业，适用 24% 的优惠税率，地方所得税 1.5%，合计 25.5%；

合并报表子公司华北制药华胜有限公司、华北制药集团信达有限公司系中外合资企业，华北制药集团北元有限公司系中外合作企业，适用 24% 的优惠税率，“免二减三”已到期，因被评为先进技术企业，延长三年减半征收，本年执行税率 12%，地方所得税 1.5%，合计 13.5%；

合并报表子公司华北制药奥奇德药业有限公司系中外合资企业，河北华日药业有限公司系中外合作企业，适用 24% 的优惠税率及“免二减三”的有关规定，投产至今尚未开始“免二减三”的第一个盈利年度。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1、公司所控制的境内外主要子公司情况：

被投资单位名称	持股比例	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	是否合并
华北制药康欣有限公司	74.60%	中国石家庄	李建昭	1496 万美元	产销淀粉 VB12 及制剂	是
河北维尔康制药有限公司	65.20%	中国石家庄	刘寿文	2300 万美元	产销维生素 C	是
华北制药威可达有限公司	60.00%	中国石家庄	许学义	758.04 万美元	产销维生素 B12	是
华北制药集团北元有限公司	75.00%	中国石家庄	刘广春	1200 万美元	产销氨苄青霉素	是
华北制药集团制剂有限公司	100.00%	中国石家庄	杜凡	3118.54 万元	产销粉针颗粒剂水针胶囊	是
华北制药华胜有限公司	51.00%	中国石家庄	刘寿文	1328.40 万美元	产销链霉素及相关产品	是
华北制药集团信达有限公司	70.00%	中国石家庄	张千兵	2720 万美元	产销半合抗及中间体	是
华北制药奥奇德药业有限公司	50.00%	中国石家庄	俞志敏	1000 万美元	产销头孢菌素	是
华北制药天星有限公司	65.00%	中国承德	李保荣	4633.49 万元	产销四环素盐	是
广东九州通医药有限公司	51.00%	中国中山	俞志敏	1000 万元	药品销售	是
华北制药秦皇岛有限公司	100.00%	中国秦皇岛	王艾力	700 万元	产销制剂药	是
河北华日药业有限公司	67.95%	中国石家庄	杜凡	624 万美元	产销抗生素原料及制剂等	是
华北制药集团进出口贸易有限责任公司	51.00%	中国石家庄	刘寿文	320 万元	医药产品的经营出口	是

华北制药集团销售有限公司	100.00%	中国石家庄	刘彦忻	40490.27 万元	医药产品销售	是
华北制药股份有限公司天津化工公司	51.00%	中国天津	李建昭	1500 万元	医药化工	否
华北制药集团海翔医药有限责任公司	51.00%	中国石家庄	俞志敏	1320 万元	产销克林霉素磷酸酯	否
华北制药（河北）神草有限公司	60.00%	中国石家庄	俞志敏	1500 万元	中药产品的生产和销售	否

## 2、公司的境内外主要合营企业情况：

被投资单位名称	持股比例	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
华北制药集团新药研究开发有限公司	43.09%	中国石家庄	张千兵	943 万元	产销中西药及生物技术产品
华北制药集团财务有限责任公司	48.20%	中国石家庄	连发轶	30000 万元	存贷款及投资业务
华北制药集团大药房有限公司	40.00%	中国石家庄	刘寿文	1000 万元	医药产品销售
云南华药鹏侨医药有限公司	40.00%	中国昆明	刘彦忻	185 万元	医药产品销售
吉林省兴环医药有限公司	30.00%	中国长春	何平	100 万元	医药产品销售
濮阳华安玻璃有限责任公司	28.00%	中国濮阳	安长印	600 万元	药用玻璃平生产销售
N.B.-维尔康化工有限公司	30.00%	印度孟买		23 万美元	产销维生素 C
华北制药凯瑞特药业有限公司	30.00%	中国石家庄	刘寿文	8641.26 万元	加工制造销售药品
黄石华诚制药有限责任公司	34.00%	中国黄石	褚现英	6050 万元	产销抗生素原料药

## 五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

项 目	2005-06-30	2004-12-31
现 金	255,256.08	350,202.26
银行存款	435,296,496.46	522,109,017.85
其他货币资金	239,333,533.02	118,746,078.27
合 计	674,885,285.56	641,205,298.38

说明：

期末余额中外币存款为 2,137,039.45 美元，按 8.2765 的折算汇率折合人民币 17,687,207.01 元。其中 32,404.82 美元折合人民币 268,198.49 元为信用证保证金；

人民币存款中存在以下专用款项：

票据质押存款——229,662,439.87 元，专用于承兑应付票据；

保证金存款——1,032,623.05 元，性质为信用证保证金。

## 2、应收票据

单位名称	2005-06-30	2004-12-31
商业承兑汇票	20,000.00	5,334,570.00
银行承兑汇票	165,901,450.14	267,244,983.80
合 计	165,921,450.14	272,579,553.80

## 3、应收股利

单位名称	2005-06-30	2004-12-31
华北制药集团财务有限责任公司	116,914.67	116,914.67
合 计	116,914.67	116,914.67

## 4、应收账款

账 龄	2005-06-30			2004-12-31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	760,189,105.66	45.64%	15,945,221.41	756,851,416.71	51.13%	11,124,777.30
一至二年	200,266,117.73	12.02%	10,748,632.00	122,587,898.84	8.28%	5,799,637.65
二至三年	104,468,581.04	6.27%	15,276,472.76	85,161,560.00	5.75%	12,453,063.30
三年以上	600,861,151.03	36.07%	98,315,341.20	515,633,191.15	34.84%	109,838,785.51
合 计	1,665,784,955.46	100.00%	140,285,667.37	1,480,234,066.70	100.00%	139,216,263.76

说明：

期末余额中应收持有本公司 5% 以上股份的股东欠款为：

华北制药集团有限责任公司 30,890,004.76 元；

本期末应收外汇账款 28,190,744.06 美元，折合人民币 233,320,693.21 元；

期末余额中前五名债务人欠款合计 242,403,420.13 元，占总额比例为 14.55%；

本报告期末计提的应收帐款专项坏帐准备金额为 79,922,813.84 元。

#### 5、其他应收款

账 龄	2005-06-30			2004-12-31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	445,849,491.74	75.76%	1,188,566.81	518,816,248.48	73.56%	3,804,301.55
一至二年	26,469,940.66	4.50%	3,589,405.57	45,437,051.86	6.44%	490,958.30
二至三年	22,770,561.26	3.87%	3,833,233.48	24,486,626.30	3.47%	474,432.96
三年以上	93,381,990.84	15.87%	36,013,107.43	116,547,524.41	16.53%	39,959,692.73
合 计	588,471,984.50	100.00%	44,624,313.29	705,287,451.05	100.00%	44,729,385.54

说明：

期末余额中应收持有本公司 5% 以上股份的股东欠款为：

华北制药集团有限责任公司 380,040,227.03 元；

期末余额中前五名债务人欠款合计 426,436,881.88 元，占总额的比例为 72.47%；

本报告期末计提的其他应收款专项坏帐准备为 41,198,279.16 元。

#### 6、预付账款

账 龄	2005-06-30		2004-12-31	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	60,444,065.05	83.33%	86,673,782.37	90.83%
一至二年	7,582,824.81	10.45%	3,965,854.87	4.16%
二至三年	1,060,472.09	1.46%	424,520.48	0.44%
三年以上	3,453,483.14	4.76%	4,363,177.84	4.57%
合 计	72,540,845.09	100.00%	95,427,335.56	100.00%

说明：

期末余额中无预付持有本公司 5% 以上股份的股东欠款；

期末余额中预付外汇账款 72,127.22 美元，折合人民币 596,960.94 元；

期末一年以上预付款项的主要原因为货已到发票未到。

7、应收补贴款

项 目	2005-06-30	2004-12-31
应收出口退税	21,149,304.68	12,658,894.45

8、存货

项 目	2005-06-30		2004-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	168,694,226.85	6,174,316.60	162,436,236.35	6,174,316.60
在 产 品	207,169,352.49	7,739,635.45	215,991,099.83	7,739,635.45
库存商品	630,221,835.22	14,146,764.47	612,118,715.66	12,521,646.11
低值易耗品	5,597,997.26	--	5,624,954.85	--
包 装 物	3,942,540.53	--	4,020,608.66	--
材料采购	9,324,768.29	--	4,268,421.97	--
委托加工物资	3,385,153.13	--	5,178,980.13	--
材料成本差异	6,683,857.60	--	4,211,902.16	--
自制半成品	8,451,503.21	--	10,593,778.30	--
合 计	1,043,471,234.58	28,060,716.52	1,024,444,697.91	26,435,598.16

9、待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
保 险 费	740,645.42	3,705,026.23	3,151,159.04	1,294,512.61
采 暖 费	2,648,217.57		2,630,058.07	18,159.50
停工损失	--	129,339.95	43,339.95	86,000.00
业务费		13,291,380.34	2,408,600.00	10,882,780.34
汽	--	33,658,171.41	33,548,236.42	109,934.99
租 赁 费	44,400.00		44,400.00	--
其 他	1,185,365.74	20,614,702.24	9,677,240.22	12,122,827.76
合 计	4,618,628.73	71,398,620.17	51,503,033.70	24,514,215.20

10、一年内到期的长期债权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------



电力集资	3,130,000.00	--	750,000.00	2,380,000.00
------	--------------	----	------------	--------------

## 11、长期投资

### 长期投资明细

项 目	2005-6-30	2004-12-31
长期股权投资	353,593,222.04	349,714,903.15
其中：权益法核算的投资	240,481,075.49	241,864,036.80
其中：对子公司投资	27,155,145.45	26,123,100.01
对合营企业投资	213,325,930.04	215,740,936.79
股权投资差额	-6,523,853.45	-6,430,133.65
成本法核算的投资	119,636,000.00	114,281,000.00
长期债权投资	7,000,000.00	7,000,000.00
减：长期投资减值准备	--	--
合 计	360,593,222.04	356,714,903.15

### 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初 始 投资成本	年初余额	本期增加额		
			增 资	损益调整	其 他
华北制药集团海翔医药有限责任公司	6,732,000.00	10,316,378.59	--	1,032,045.44	--
华北制药集团财务有限责任公司	143,494,931.47	143,321,311.40	--	200,485.95	--
华北制药集团新药研究开发有限公司	4,149,070.94	15,229,511.00	--	72,368.61	--
华北制药集团大药房有限公司	3,748,489.85	1,229,100.39	--	-326,319.02	--
华北制药股份有限公司天津化工公司	7,650,000.00	6,806,721.42	--	--	--
N.B.-维尔康化工有限公司	571,696.41	571,696.41	--	--	--
濮阳华安玻璃有限责任公司	1,700,000.00	1,576,368.16	--	--	--
华北制药凯瑞特药业有限公司	26,296,294.75	26,230,648.13	--	-235,217.54	--

华北制药(河北)神草有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	--	--	--
云南华药侨鹏有限公司	593,515.62	550,837.24	--	--	--
河南华北制药药销售有限公司	1,711,538.94	2,126,324.75	--	--	--
吉林省兴环医药有限公司	217,208.86	217,208.86	--	--	--
黄石华诚制药有限责任公司	20,500,000.00	20,500,000.00	--	--	--
河北华维化工制药设备有限公司	3,250,000.00	3,567,938.97	--	--	--
石家庄市维美食品有限公司	1,259,200.00	619,991.48	--	--	--
合 计	230,873,946.84	241,864,036.80	--	743,363.44	--

(接上表)

被投资单位名称	本期减少额			累计增减额	期末余额	股 权 比 例
	转让投资	分 红	其 他			
华北制药集团海翔医药有限责任公司	--	--	--	4,616,424.03	11,348,424.03	51.00%
华北制药集团财务有限责任公司	--	--	--	26,865.88	143,521,797.35	48.32%
华北制药集团新药研究开发有限公司	--	--	--	11,152,808.67	15,301,879.61	43.09%
华北制药集团大药房有限公司	--	--	--	-2,845,708.48	902,781.37	40.00%
华北制药股份有限公司天津化工公司	--	--	--	-843,278.58	6,806,721.42	51.00%
N.B.-维尔康化工有限公司	--	--	--	--	571,696.41	30.00%
濮阳华安玻璃有限责任公司	--	--	--	-123,631.84	1,576,368.16	28.00%
华北制药凯瑞特药业有限公司	--	--	--	-300,864.16	25,995,430.59	30.00%
华北制药(河北)神草有限公司	--	--	--	--	9,000,000.00	60.00%
云南华药侨鹏有限公司	--	--	--	-42,678.38	550,837.24	40.00%
河南华北制药药销售有限公司	2,126,324.75	--	--	-1,711,538.94	--	45.00%
吉林省兴环医药有限公司	--	--	--	--	217,208.86	30.00%

黄石华诚制药有限责任公司	--	--	--	--	20,500,000.00	34.00%
河北华维化工制药设备有限公司	--	--	--	317,938.97	3,567,938.97	65.00%
石家庄市维美食品有限公司	--	--	--	-639,208.52	619,991.48	71.70%
合 计	2,126,324.75	--	--	9,607,128.65	240,481,075.49	

说明：华北制药股份有限公司天津化工公司自 2004 年初停产至今，正在办理股权重组手续。

### 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	期初余额	本期增加	本期减少	
				本期摊销	其 他
华北制药集团海翔医药有限责任公司	-3,695,363.64	-2,585,354.56	--	-184,668.18	--
华北制药集团财务有限责任公司	-415,843.16	-400,991.62	--	-29,703.08	--
华北制药集团大药房有限公司	251,510.15	176,057.05	--	12,575.52	--
华北制药凯瑞特药业有限公司	8,081,035.25	7,676,983.48	--	404,051.76	--
云南华药侨鹏有限公司	146,484.38	140,380.86	--	7,324.22	--
吉林省兴环医药有限公司	82,791.14	82,791.14	--	4,139.56	--
黄石华诚制药有限责任公司	-12,000,000.00	-11,520,000.00	--	-120,000.00	--
小 计	-7,549,385.88	-6,430,133.65	--	93,719.80	--
合并报表子公司股权投资差额摊销				2,955,958.17	
合 计				3,049,677.97	

(接上表)

被投资单位名称	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
华北制药集团海翔医药有限责任公司	-1,294,677.26	-2,400,686.38	6.54
华北制药集团财务有限责任公司	-44,554.62	-371,288.54	6.25
华北制药集团大药房有限公司	88,028.62	163,481.53	6.50
华北制药凯瑞特药业有限公司	808,103.53	7,272,931.72	9.00
云南华药侨鹏有限公司	13,427.74	133,056.64	9.08

吉林省兴环医药有限公司	4,139.56	78,651.58	9.50
黄石华诚制药有限责任公司	-600,000.00	-11,400,000.00	47.50
合 计	-1,025,532.43	-6,523,853.45	

#### 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	股权比例	期初余额	期末余额
华北制药华盈有限公司	19.87%	12,665,000.00	12,665,000.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	18.00%	26,830,000.00	26,830,000.00
广东九州通医药有限公司	14.78%	--	5,355,000.00
华北制药集团动物保健品公司	15.00%	420,000.00	420,000.00
海口爱华城	11.92%	11,330,000.00	11,330,000.00
河北证券有限责任公司	7.79%	40,000,000.00	40,000,000.00
华北制药集团先泰药业有限公司	10.00%	7,636,000.00	7,636,000.00
国药物流有限责任公司	8.00%	4,800,000.00	4,800,000.00
海南亚欧有限公司	7.57%	10,000,000.00	10,000,000.00
百贝佳	0.60%	500,000.00	500,000.00
石家庄市联合玻璃厂		100,000.00	100,000.00
合 计		114,281,000.00	119,636,000.00

#### 长期债权投资

投资项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电力集资	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00
合 计	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00

#### 合并价差

本报告期末的合并价差为 538,662.32 元 ,由对合并报表子公司的股权投资差额及合作企业价差合计形成，其中：股权投资差额期末金额 24,307,536.04 元，合作企业价差期末金额 -23,768,873.72 元，明细如下：

合并报表子公司	股权投资差额	合作企业价差
华北制药集团倍达有限公司	295,010.99	--
华北制药集团制剂有限公司	15,481,777.46	--
华北制药集团销售有限公司	570,001.90	--
河北华日药业有限公司	1,929,475.29	--
华北制药集团进出口贸易有限责任公司	2,263,855.85	--
华北制药集团北元有限公司	3,767,414.55	-882,357.32

河北维尔康制药有限公司	--	-9,047,137.62
华北制药康欣有限公司	--	-13,839,378.78
合 计	24,307,536.04	-23,768,873.72

## 12、固定资产及累计折旧

固定资产原价	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	1,194,450,698.79	17,793,131.68	2,375,263.72	1,209,868,566.75
机器设备	3,365,079,783.16	26,819,702.77	4,350,388.69	3,387,549,097.24
电子设备	142,520,921.82	2,500,449.56	3,708,807.70	141,312,563.68
运输设备	85,600,280.07	3,782,912.19	5,412,006.96	83,971,185.30
其 他	214,665,103.90	2,951,313.48	147,281.76	217,469,135.62
合 计	5,002,316,787.74	53,847,509.68	15,993,748.83	5,040,170,548.59
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	302,288,750.38	16,496,785.43	651,996.96	318,133,538.85
机器设备	1,469,691,725.85	89,854,463.14	1,213,802.66	1,558,332,386.33
电子设备	89,352,552.33	5,950,408.00	1,075,137.70	94,227,822.63
运输设备	29,274,655.31	2,639,346.43	2,374,492.30	29,539,509.44
其 他	104,831,464.50	6,391,054.46	75,737.32	111,146,781.64
合 计	1,995,439,148.37	121,332,057.46	5,391,166.94	2,111,380,038.89
固定资产净值	3,006,877,639.37			2,928,790,509.70
固定资产减值准备	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	2,425,500.19			2,425,500.19
机器设备	49,712,756.07			49,712,756.07
电子设备	1,075,906.87			1,075,906.87
运输设备	467,870.12			467,870.12
其 他	3,447,591.46			3,447,591.46
合 计	57,129,624.71			57,129,624.71
固定资产净额	2,949,748,014.66			2,871,660,884.99

说明：

本报告期固定资产原值的增加数中由在建工程转入的金额为 35,721,129.90 元；

本报告期出售的固定资产原值为 1,450,359.61 元，处置的固定资产原值为 3,916,154.45 元；

本报告期末已提足折旧的固定资产原值为 509,486,507.13，暂时闲置的固定资产原值为

98,574,565.39 元；

本报告期累计折旧的增加数中本期计提的金额为 120,489,838.21 元。

### 13、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额	预算数	工程投入 占预算比
股份本部更新工程	36,072,322.51	19,935,266.60	2,943,733.97	53,063,855.14	90,556,150.00	55%
股份头孢五号工程	822,040.00	--	--	822,040.00	55,000,000.00	100.00%
钠盐扩建工程	--	6,720,000.00	6,720,000.00	--	100,000,000.00	100.00%
本部预付工程款	20,515,115.81	9,347,898.27	12,423,217.76	17,439,796.32	--	--
玻璃厂改造工程	--	25,133.30	--	25,133.30	200,000.00	45%
倍达硅胺循环工程	7,000,581.15	--	48,000.00	6,952,581.15	35,000,000.00	35.00%
倍达中试基地	398,250.00	--	398,250.00	--	5,000,000.00	100.00%
倍达 604 回收工程	1,800,110.00	--	1,800,110.00	--	50,000,000.00	100.00%
倍达 7ADCA 扩产工程	753,793.00	--	753,793.00	--	15,000,000.00	100.00%
倍达大头孢扩产工程	112,000.00	--	112,000.00	--	10,000,000.00	100.00%
华胜 2004 技措工程	391,544.27	96,685.60	--	488,229.87	550,000.00	88%
华胜 2005 技措工程	--	184,176.44	--	184,176.44	1,200,000.00	15.35%
威可达技改工程	2,217,400.44	1,934,000.00	3,148,395.00	1,003,005.44	3,980,000.00	84%
威可达发酵扩产工程	698,090.82	1,200,000.00	1,898,090.82	--	25,000,000.00	98.00%
威可达提炼车间保温改造	--	1,612,775.80	818,121.37	794,654.43	1,800,000.00	50%
制剂公司技措工程	2,215,543.56	5,471,367.80	4,431,871.41	3,255,039.95	19,730,000.00	70%
康欣综合工艺改造	2,991,516.07	10,542,591.15	--	13,534,107.22	76,200,000.00	100%
维尔康扩产工程	39,188,564.24	19,722,746.55	--	58,911,310.79	32,338,000.00	90%
奥奇德综合工程	369,171.55	1,961,995.32	702,919.07	1,628,247.80	--	--
天星 GMP 工程	--	512,023.66	--	512,023.66	600,000.00	103.00%
天星新井安装工程	--	136,000.00	--	136,000.00	180,000.00	95.56%
华日生产车间改造工程	5,623,293.65	1,998,264.23	708,570.00	6,912,987.88	--	--
秦皇岛退城进郊工程	15,942,572.78	6,358,868.92	21,628,633.11	672,808.59	18,500,000.00	100.00%
合计	137,111,909.85	87,759,793.64	58,535,705.51	166,335,997.98	540,834,150.00	

说明：

本期转入固定资产的金额为 35,721,129.90 元；

本期末未发现在建工程需计提减值准备的情况；

本报告期内在建工程的资金来源全部为自筹。

### 14、固定资产清理

项 目	2005-6-30	2004-12-31
尚未清理完毕的报废资产	103,544.99	

#### 15、无形资产

项 目	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊余年限
土地使用权 1	76,121,708.39	53,687,712.95		761,217.08	52,926,495.87	35.50
土地使用权 2	3,500,000.00	3,207,826.08		38,043.48	3,169,782.60	41.50
土地使用权 3	9,501,000.00	7,410,780.00		95,010.00	7,315,770.00	38.50
土地使用权 4	33,326,910.94	24,193,640.00	2,199,977.08	649,682.54	25,743,934.54	49.42
土地使用权 5	1,500,000.00	1,387,500.00		15,000.00	1,372,500.00	45.50
工业产权及 专有技术	52,157,567.03	28,598,101.11	6,243,850.29	4,281,189.29	30,560,762.11	10.00
软 件	1,954,081.00	1,275,984.26	51,020.00	289,979.27	1,037,024.99	7.25
合 计		119,761,544.40	8,494,847.37	6,130,121.66	122,126,270.11	
减值准备		--	--	--	--	
净 额		119,761,544.40			122,126,270.11	

说明：取得方式土地为股东投入，其他为购入。

#### 16、长期待摊费用

项 目	原始金额	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额	摊余年限
车间领用树脂	11,136,983.69	5,007,656.54	1,287,780.35		1,996,487.47	4,298,949.42	2.17
其他递延支出	10,094,589.50	10,338,994.31	643,294.25	--	2,080,991.20	8,901,297.36	8.1
合 计		15,346,650.85	1,931,074.60		4,077,478.67	13,200,246.78	

#### 17、短期借款

借款类别	2005-6-30	2004-12-31
担保借款	2,800,700,000.00	2,678,742,000.00
信用借款	736,850,000.00	590,350,000.00
合 计	3,537,550,000.00	3,269,092,000.00

说明：期末余额中合并子公司华北制药康欣有限公司有逾期借款 93,800,000.00 元，河北华日药业有限公司有逾期借款 26,500,000.00 元，华北制药销售有限公司有逾期借款 430,900,000.00 元，华北制药制剂有限公司有逾期借款 28,760,000.00 元，华北制药天星有限公司有逾期借款 8,860,000.00 元。

18、应付票据

项 目	2005-6-30	2004-12-31
银行承兑汇票	293,190,348.53	372,740,937.98
商业承兑汇票	38,000,000.00	23,700,000.00
合 计	331,190,348.53	396,440,937.98

说明：期末余额中无应付持有本公司 5% 以上股权的股东款项。

19、应付账款

账 龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	585,412,869.77	85.68%	748,915,298.85	91.15%
一至二年	79,853,560.01	11.69%	50,393,607.92	6.13%
二至三年	852,294.66	0.12%	7,454,771.07	0.91%
三年以上	17,129,161.05	2.51%	14,905,752.43	1.81%
合 计	683,247,885.49	100.00%	821,669,430.27	100.00%

说明：

期末余额中应付持有本公司 5% 以上股份股东的款项为：

华北制药集团有限责任公司 963,124.03 元；

期末应付外汇账款 450,341.25 美元，折合人民币 3,727,249.36 元。

20、预收账款

账 龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	109,075,735.21	73.25%	51,978,003.08	52.94%
一至二年	21,925,021.69	14.72%	14,664,045.28	14.93%
二至三年	2,174,829.80	1.46%	990,723.21	1.01%
三年以上	15,723,990.55	10.56%	30,554,809.80	31.12%



合 计	148,899,577.25	100.00%	98,187,581.37	100.00%
-----	----------------	---------	---------------	---------

说明：

期末余额中预收持有本公司 5% 以上股份股东的款项：

华北制药集团有限责任公司 531,817.42 元；

期末余额中一年以上的款项主要是客户未及时清理的预付货款。

## 21、应付股利

股东名称	2005-6-30	2004-12-31
应付个人流通股股利	13.10	13.10
香港华美洋行		496,590.00
华北制药集团有限责任公司	14,681,938.13	32,981,938.13
日本双日株式会社		5,315,208.31
双日（中国）有限公司		5,315,208.31
香港三威国际有限公司	1,995,992.20	1,995,992.20
香港金现有限公司	155,369.33	155,369.33
合 计	16,833,312.76	46,260,319.38

## 22、应交税金

项 目	2005-6-30	2004-12-31
企业所得税	-12,231,895.80	2,159,721.53
增 值 税	-1,496,281.51	-2,954,310.44
个人所得税	446,518.49	415,746.52
城 建 税	573,891.50	454,753.73
房 产 税	--	4,320.00
营 业 税	34,028.64	411,923.06
车船使用税	-84.00	--
印花税	243.02	--
合 计	-12,673,579.67	492,154.40

说明：

报告期执行的法定税率详见附注三；

增值税为负数主要是期末留抵的进项税额所致；

(3)企业所得税为负数主要是汇算清缴调整所致；

### 23、其他应交款

项 目	2005-6-30	2004-12-31
教育费附加	335,319.15	308,590.54
住房公积金	5,732,081.07	14,163,686.90
河道管理费	121,061.96	118,256.49
合 计	6,188,462.18	14,590,533.93

说明：报告期执行的征收率详见附注三。

### 24、其他应付款

账 龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	134,155,451.96	59.90%	230,282,173.79	69.31%
一至二年	44,463,409.51	19.85%	55,294,193.00	16.64%
二至三年	17,782,184.20	7.94%	18,948,097.76	5.70%
三年以上	27,559,160.92	12.31%	27,712,976.56	8.35%
合 计	223,960,206.59	100.00%	332,237,441.11	100.00%

说明：期末余额中应付持有本公司 5%以上股权的股东款项：

华北制药集团有限责任公司 61,802,413.19 元。

### 25、预提费用

项 目	2005-6-30	2004-12-31
水电汽费	13,855,775.21	1,399,720.98
租 赁 费	14,000.00	81,406.90

大修费	934,339.51	69,720.98
利息	1,704,256.77	236,577.50
销售费	4,869,331.17	272,333.00
上缴管理费	3,062,346.30	--
其他	8,493,551.83	1,481,545.61
合计	32,933,600.79	3,541,304.97

#### 26、一年内到期的长期负债

借款类别	2005-6-30	2004-12-31
担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

#### 27、长期借款

借款类别	2005-6-30	2004-12-31
担保借款	725,000,000.00	725,000,000.00

说明：期末余额中无已到期尚未偿还的借款。

#### 28、长期应付款

项目	初始金额	应计利息	期末余额
商标技术使用费	26,000,000.00	--	14,000,000.00
五年以上应付款	415,491.37	--	415,491.37
合计	--	--	14,415,491.37

#### 29、专项应付款

项目	2005-6-30	2004-12-31	资金来源
----	-----------	------------	------

环保工程拨款	3,850,000.00	4,350,000.00	河北省环保局治理污染拨款
物资储备金	1,380,000.00	1,380,000.00	中国医药工业公司物资储备金
二甲铵拨款	250,000.00	250,000.00	石家庄市财政局二甲铵拨款
合 计	5,480,000.00	5,980,000.00	

### 30、股本

项 目	期初余额	本期增减	期末余额
尚未流通股份			
发起人股份	292,640,678.00		292,640,678.00
其中：国家股份	292,640,678.00		292,640,678.00
尚未流通股	--		--
小 计	292,640,678.00		292,640,678.00
已流通股份			
境内上市人民币普通股	469,268,624.00		469,268,624.00
合 计	761,909,302.00		761,909,302.00

### 31、资本公积

项 目	2005-6-30	2004-12-31
股本溢价	400,854,183.32	400,854,183.32
接受捐赠非现金资产准备	6,800.00	6,800.00
股权投资准备	31,426,898.27	32,219,474.03
拨款转入	5,900,000.00	5,900,000.00
其他资本公积	64,907,403.97	64,882,909.31
关联交易差价	4,230,228.64	4,146,978.64
合 计	507,325,514.20	508,010,345.30

### 32、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	144,756,068.54	--	--	144,756,068.54
法定公益金	68,646,512.25	--	--	68,646,512.25
储备基金	70,817,446.56	--	--	70,817,446.56
企业发展基金	30,698,362.45	--	--	30,698,362.45
利润归还投资	118,312,426.08	--	--	118,312,426.08
合 计	433,230,815.88	--	--	433,230,815.88

### 33、未分配利润

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未分配利润	-184,189,277.05	2,851,794.52	4,993,709.36	-186,331,191.89

### 34、主营业务收入

行业分布：

行 业	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
医药化工	2,323,280,157.41	1,998,420,954.84
合 计	2,323,280,157.41	1,998,420,954.84

地区分布：产品的产地均为河北省。

集中程度：

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
前五名销售商销售总额	199,430,360.81	545,399,005.51
占全部收入的比例	8.58%	27.29%

### 35、主营业务成本

行 业	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
医药化工	1,902,182,203.61	1,628,237,403.02
合 计	1,902,182,203.61	1,628,237,403.02

## 36、主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城 建 税	3,446,382.39	3,370,082.85
教育费附加	1,991,013.58	1,936,273.52
河道维护费	299,819.88	59,780.95
合 计	5,737,215.85	5,366,137.32

说明：执行的法定税率和征收率见附注三。

## 37、其他业务利润

项 目	本期收入	本期成本	本期利润	上年同期利润
材料销售	30,400,794.87	28,625,048.72	1,775,746.15	1,379,235.60
动力销售	37,297,484.01	36,692,381.85	605,102.16	2,075,222.23
检 验 费	510,826.50	232,271.56	278,554.94	201,700.08
材料加工	1,590,751.46	1,541,958.52	48,792.94	762,469.33
废旧物资销售	5,581,155.02	5,027.00	5,576,128.02	4,488,562.55
特许权收入	150,000.00	8,325.00	141,675.00	--
租 金	33,700.00	1,000.35	32,699.65	34,000.00
信息服务	2,399,101.01	131,729.39	2,267,371.62	--
其 他	1,455,035.76	978,361.88	476,673.88	1,870,669.02
合 计	79,418,848.63	68,216,104.27	11,202,744.36	10,811,858.81

## 38、财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	106,733,637.79	74,975,663.54
其中：银行贷款利息	100,834,705.43	74,975,663.54
资金占用费利息支出	--	--
减：利息收入	3,221,008.91	2,778,696.66
其中：银行利息收入	3,095,008.913	1,639,754.16
资金占用费利息收入	126,000.00	1,138,942.50

汇兑损失	603,398.63	749,406.93
减：汇兑收益	17,830.98	87,747.62
其他	1,583,478.29	1,052,895.15
其中：手续费	1,000,620.50	886,157.90
现金折扣	--	--
贴现利息	582,857.79	166,737.25
合 计	105,681,674.82	73,911,521.34

#### 38、投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
长期股权投资收益	-2,071,031.61	-2,378,517.24
其中：权益法	743,363.44	136,894.44
股权投资差额摊销	-3,049,677.97	-2,515,411.68
成本法	235,282.92	-
股权转让等收益	-20,385.81	-
长期债权投资收益	-	-
其中：委托贷款收益	-	-
合 计	-2,091,417.42	-2,378,517.24

说明：被投资公司的股利汇回不存在重大限制。

#### 40、补贴收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
报废汽车补贴款		52,000.00
拆迁补偿金	753,993.00	184,116.20
合 计	753,993.00	236,116.20

#### 41、营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产清理净收益	102,087.48	369,003.34
罚款收入	4,203.40	679,885.00
转让无形资产净收益	427,500.00	
其他	24,443.73	110,846.14
合 计	558,234.61	1,159,734.48

#### 42、营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产净损失	381,379.97	428,959.50
计提资产减值准备		4,218,727.15
子女学费	11,905.00	1,057,989.00
罚没支出	461,167.72	96,431.52
赔偿支出	21,487.65	12,562.46
捐赠支出	697,358.00	25,733.81
其 他	152,551.73	348,432.78
合 计	1,725,850.07	6,188,836.22

#### 42、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
存款利息收入	2,731,390.34
专项拨款	5,710,193.85
营业外收入	508,112.37
关联方往来款项	13,790,704.91
其 他	4,752,059.99
合 计	27,492,461.46

#### 43、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
管理费用	62,314,265.58
销售费用	86,342,666.34
制造费用	12,806,878.88
工会经费、教育经费	0.00
关联方往来款项	55,662,821.20
其 他	9,602,774.34
合 计	226,729,406.34

#### 44、支付的其他与投资活动有关的现金



项 目	金 额
期末未合并广东九州通货币资金差额	53,314,187.24
其 他	
合 计	53,314,187.24

#### 45、非经常性损益

2005年1-6月份非经常性损益-237,821.88元，明细如下：

项 目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	90,861.29
各种形式的政府补贴	753,993.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	126,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	- 1,208,676.17
合 计	-237,821.88

### 六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

#### 1、应收账款

账 龄	2005-06-30			2004-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	630,953,433.69	67.75%	33,072,087.31	472,762,406.22	66.34%	36,259,049.83
一至二年	56,910,409.62	6.11%	3,359,764.22	42,263,427.24	5.93%	1,303,388.81
二至三年	25,139,661.00	2.70%	713,429.06	13,020,627.64	1.83%	363,106.62
三年以上	218,236,780.28	23.44%	32,187,886.64	184,551,460.38	25.90%	29,843,618.05
合 计	931,240,284.59	100.00%	69,333,167.23	712,597,921.48	100.00%	67,769,163.31

#### 2、其他应收款

账 龄	2005-06-30			2004-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	429,418,505.57	76.85%	121,618.70	518,991,659.39	78.98%	3,345,075.33
一至二年	43,937,577.82	7.86%	3,215,521.02	69,400,584.40	10.56%	24,886.88

二至三年	31,973,976.46	5.72%	21,342.41	20,424,511.17	3.11%	414,724.76
三年以上	53,491,912.68	9.57%	34,699,137.50	48,278,608.38	7.35%	34,202,392.02
合 计	558,821,972.53	100.00%	38,057,619.63	657,095,363.34	100.00%	37,987,078.99

### 3、长期投资

#### 长期投资明细

项 目	2005-06-30	2004-12-31
长期股权投资	1,385,388,315.93	1,354,520,321.07
其中：权益法核算的投资	1,257,787,923.37	1,229,362,441.00
其中：对子公司投资	1,127,136,088.11	1,097,327,644.43
对合营企业投资	130,651,835.26	132,034,796.57
股权投资差额	15,600,392.56	18,512,880.07
成本法核算的投资	112,000,000.00	106,645,000.00
长期债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
减：长期投资减值准备	--	--
合 计	1,390,388,315.93	1,359,520,321.07

#### 长期股权投资

##### 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本期增加额		
			增 资	权益法确认收	其 他
华北制药秦皇岛有限公司	6,900,000.00	867,656.53	--	-867,656.53	--
华北制药集团制剂有限公司	13,233,077.69	17,654,659.13	--	-988,546.33	--
华北制药集团北元有限公司	92,982,448.95	119,909,226.39	--	1,586,266.99	799.08
华北制药康欣有限公司	94,341,726.43	108,421,466.15	--	-5,698,956.47	--
河北维尔康制药有限公司	120,232,318.84	468,541,208.78	--	29,631,599.95	40,921.70
华北制药集团进出口贸易有限公司	--	372,020.51	--	116,427.88	--
华北制药天星有限公司	30,117,656.00	24,683,410.90	--	1,697,914.98	--
华北制药威可达有限公司	30,668,040.00	48,862,204.48	--	4,909,681.81	--
华北制药华胜有限公司	56,562,672.00	59,670,582.55	--	1,861,187.53	281,642.40
广东九州通医药有限公司	5,100,000.00	4,792,465.09	--	1,177,251.99	--
华北制药奥奇德药业有限公司	41,379,700.18	31,085,171.04	--	4,300,874.83	--
华北制药集团倍达有限公司	162,301,370.47	181,245,342.03	--	4,072,185.49	--

河北华日药业有限公司	33,321,296.08	31,222,230.85	--	1,562,908.32	--
华北制药集团销售有限公司	--	--	--	-270,000.90	--
华北制药集团海翔医药有限责任公司	6,732,000.00	10,316,378.59	--	1,032,045.44	--
华北制药集团财务有限责任公司	46,353,621.69	46,180,001.62	--	200,485.95	--
华北制药集团新药研究开发有限公司	4,149,070.94	15,229,511.00	--	72,368.61	--
华北制药集团大药房有限公司	3,748,489.85	1,229,100.39	--	-326,319.02	--
华北制药股份有限公司天津化工公司	7,650,000.00	6,806,721.42	--	--	--
N.B.-维尔康化工有限公司	571,696.41	571,696.41	--	--	--
濮阳华安玻璃有限责任公司	1,700,000.00	1,576,368.16	--	--	--
华北制药凯瑞特药业有限公司	26,296,294.75	26,230,648.13	--	-235,217.54	--
华北制药(河北)神草有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	--	--	--
云南华药侨鹏有限公司	593,515.62	550,837.24	--	--	--
河南华北制药销售有限公司	1,711,538.94	2,126,324.75	--	--	--
吉林省兴环医药有限公司	217,208.86	217,208.86	--	--	--
黄石华诚制药有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00	--	--	--
合 计	807,863,743.70	1,229,362,441.00	--	43,834,502.98	323,363.18

(接上表)

被投资单位名称	本期减少额			累计增减额	期末余额	股 权 比 例
	转让投资	分 红	其 他			
华北制药秦皇岛有限公司	--	--	--	-6,900,000.00	--	98.57%
华北制药集团制剂有限公司	--	--	--	3,433,035.11	16,666,112.80	90.00%
华北制药集团北元有限公司	--	--	--	28,513,843.51	121,496,292.46	75.00%
华北制药康欣有限公司	--	--	--	8,380,783.25	102,722,509.68	74.60%
河北维尔康制药有限公司	--	--	--	377,981,411.59	498,213,730.43	65.20%
华北制药集团进出口贸易有限公	--	--	--	488,448.39	488,448.39	30.00%
华北制药天星有限公司	--	--	--	-3,736,330.12	26,381,325.88	65.00%
华北制药威可达有限公司	--	7,636,341.96	--	15,467,504.33	46,135,544.33	60.00%
华北制药华胜有限公司	--	--	--	5,250,740.48	61,813,412.48	51.00%
广东九州通医药有限公司	--	--	5,969,717.08	-5,100,000.00	--	0.00%
华北制药奥奇德药业有限公司	--	--	--	-5,993,654.31	35,386,045.87	50.00%
华北制药集团倍达有限公司	--	--	--	23,016,157.05	185,317,527.52	70.00%
河北华日药业有限公司	--	--	--	-536,156.91	32,785,139.17	67.95%
华北制药集团销售有限公司	--	--	--	-270,000.90	-270,000.90	90.00%

华北制药集团海翔医药有限责任	--	--	--	4,616,424.03	11,348,424.03	51.00%
华北制药集团财务有限责任公司	--	--	--	26,865.88	46,380,487.57	15.00%
华北制药集团新药研究开发有限	--	--	--	11,152,808.67	15,301,879.61	43.09%
华北制药集团大药房有限公司	--	--	--	-2,845,708.48	902,781.37	40.00%
华北制药股份有限公司天津化工	--	--	--	-843,278.58	6,806,721.42	51.00%
N.B.-维尔康化工有限公司	--	--	--	--	571,696.41	30.00%
濮阳华安玻璃有限责任公司	--	--	--	-123,631.84	1,576,368.16	28.00%
华北制药凯瑞特药业有限公司	--	--	--	-300,864.16	25,995,430.59	30.00%
华北制药(河北)神草有限公司	--	--	--	--	9,000,000.00	60.00%
云南华药侨鹏有限公司	--	--	--	-42,678.38	550,837.24	40.00%
河南华北制药药销售有限公司	2,126,324.75	--	--	-1,711,538.94	--	0.00%
吉林省兴环医药有限公司	--	--	--	--	217,208.86	30.00%
黄石华诚制药有限责任公司	--	--	--	--	12,000,000.00	20.00%
合 计	2,126,324.75	7,636,341.96	5,969,717.08	449,924,179.67	1,257,787,923.37	

### 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	年初余额	本年增加	本期减少	
				本期摊销	其 他
对合并报表子公司股权投资差额					
华北制药集团制剂有限公司	41,516,184.19	16,606,473.61	--	2,075,809.22	--
华北制药集团北元有限公司	10,764,041.77	4,305,616.65	--	538,202.10	--
华北制药集团进出口贸易有限责任公司	1,479,644.33	1,405,662.11	--	73,982.22	--
华北制药集团倍达有限公司	323,335.14	323,335.14	--	28,324.15	--
河北华日药业有限公司	2,049,000.31	2,031,925.31	--	102,450.02	--
华北制药集团销售有限公司	270,000.90	270,000.90	--	--	--
小 计	56,402,206.64	24,943,013.72	--	2,818,767.71	--
对其他企业的股权投资差额					
华北制药集团海翔医药有限责任公司	-3,695,363.64	-2,585,354.56	--	-184,668.18	--

华北制药集团财务有限责任公司	-415,843.16	-400,991.62	--	-29,703.08	--
华北制药集团大药房有限公司	251,510.15	176,057.05	--	12,575.52	--
华北制药凯瑞特药业有限公司	8,081,035.25	7,676,983.48	--	404,051.76	--
云南华药侨鹏有限公司	146,484.38	140,380.86	--	7,324.22	--
吉林省兴环医药有限公司	82,791.14	82,791.14	--	4,139.56	--
黄石华诚制药有限责任公司	-12,000,000.00	-11,520,000.00	--	-120,000.00	--
小 计	-7,549,385.88	-6,430,133.65	--	93,719.80	--
合 计	48,852,820.76	18,512,880.07	--	2,912,487.51	--

(接上表)

被投资单位名称	累计摊销	年末余额	剩余摊销年限
对合并报表子公司股权投资差额			
华北制药集团制剂有限公司	26,985,519.80	14,530,664.39	3.50
华北制药集团北元有限公司	6,996,627.22	3,767,414.55	3.50
华北制药集团进出口贸易有限责任公司	147,964.44	1,331,679.89	9.00
华北制药集团倍达有限公司	28,324.15	295,010.99	5.14
河北华日药业有限公司	119,525.02	1,929,475.29	9.42
华北制药集团销售有限公司	--	270,000.90	10.00
小 计	34,277,960.63	22,124,246.01	
对其他企业的股权投资差额			
华北制药集团海翔医药有限责任公司	-1,294,677.26	-2,400,686.38	6.54
华北制药集团财务有限责任公司	-44,554.62	-371,288.54	6.25
华北制药集团大药房有限公司	88,028.62	163,481.53	6.50
华北制药凯瑞特药业有限公司	808,103.53	7,272,931.72	9.00

云南华药侨鹏有限公司	13,427.74	133,056.64	9.08
吉林省兴环医药有限公司	4,139.56	78,651.58	9.50
黄石华诚制药有限责任公司	-600,000.00	-11,400,000.00	47.50
小 计	-1,025,532.43	-6,523,853.45	
合 计	33,252,428.20	15,600,392.56	

#### 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	股权比例	年初余额	年末余额
华北制药华盈有限公司	19.87%	12,665,000.00	12,665,000.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	18.00%	26,830,000.00	26,830,000.00
广东九州通医药有限公司	14.78%	-	5,355,000.00
华北制药集团动物保健品公司	15.00%	420,000.00	420,000.00
海口爱华城	11.92%	11,330,000.00	11,330,000.00
河北证券有限责任公司	7.79%	40,000,000.00	40,000,000.00
国药物流有限责任公司	8.00%	4,800,000.00	4,800,000.00
海南亚欧有限公司	7.57%	10,000,000.00	10,000,000.00
百贝佳	0.60%	500,000.00	500,000.00
石家庄市联合玻璃厂		100,000.00	100,000.00
合 计		106,645,000.00	112,000,000.00

#### 长期债权投资

投资项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电力集资	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00

#### 4、主营业务收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
医药化工	721,218,324.58	691,560,019.38
合 计	721,218,324.58	691,560,019.38

#### 5、主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
医药化工	593,059,414.74	561,590,657.09
合 计	593,059,414.74	561,590,657.09

#### 5、投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
长期股权投资收益	40,922,015.47	56,186,894.28
其中：权益法	43,834,502.98	58,625,249.86
股权投资差额摊销	-2,912,487.51	-2,438,355.58
成本法	235,282.92	--
股权转让收益	-20,385.81	--
长期债权投资收益	412,840.95	--
其中：委托贷款收益	412,840.95	--
合 计	41,549,753.53	56,186,894.28

#### 七、合并报表项目变动较大的注释

- 1、应收票据下降了 39%，主要原因为票据背书转让。
- 2、待摊费用增加了 430%，主要原因为本期增加的在年度内摊消的项目，本报告期尚未分摊完毕。
- 3、应收补贴款增加了 67%，主要原因为财政部门未及时返还出口退税款。
- 4、合并价差下降了 84%，主要原因正常摊消所致。
- 5、预收帐款增加了 51%，主要原因为客户预付款增加及将经营性业务由其他应付款转入。
- 6、应付股利下降了 64%，主要原因为本期支付了部分股利。
- 7、应交税金下降了 2675%，主要原因为汇算清缴调整的企业所得税。
- 8、其他应交款下降了 57%，主要原因为缴纳了住房公积金。
- 9、其他应付款下降了 32%，主要原因为将经营性业务转入预收帐款。
- 10、预提费用增加了 830%，主要原因为按收益期计提的各项费用，年末结算。
- 11、利润表项目变动，主要原因为受石家庄市冬季蒸汽供应不足以及维生素等产品价格下降等因素影响，一季度利润总额下降，导致本报告期利润总额相对基数变小，变动幅度较大。营业费用增加了 122%，财务费用增加了 43%，主要原因是合并范围比上年同期增加。

#### 八、关联方关系及其交易 （单位：人民币元）

## 1、关联方及关联方关系

单位名称	经济性质	法人代表	主营业务	与本公司关系	持股比例	注册地
华北制药集团有限责任公司	国有	常 幸	化学医药化工	控股股东	37.64%	中国石家庄
华北制药股份有限公司天津化工公司	合营	李建昭	医药化工	子公司	51.00%	中国天津
华北制药集团财务有限责任公司	合营	连发轍	存贷款及投资业务	控股股东控制的法人	48.20%	中国石家庄
华北制药（河北）神草有限公司	国有	俞志敏	中药产品的生产和销售	子公司	60.00%	中国石家庄
华北制药集团海翔医药有限责任公司	合营	俞志敏	化学原料药的生产	子公司	51.00%	中国石家庄
华北制药凯瑞特药业有限公司	合资	王艾力	加工制造销售药品	控股股东控制的法人	30.00%	中国石家庄
华北制药集团爱诺有限公司	合资	张千兵	阿维菌素、伊维菌素等	控股股东控制的法人		中国石家庄
华北制药集团宏信国际商务有限公司	合资	宗国珍	餐饮、文化娱乐服务等	控股股东控制的法人		中国石家庄
华北制药集团房地产开发公司	国有	连发轍	房地产综合经营	控股股东控制的法人		中国石家庄
华北制药集团动物保健品有限公司	国有	张千兵	兽药生产	控股股东控制的法人	15.00%	中国石家庄
华北制药集团环境保护研究所	国有	李建昭	环保治理及服务	控股股东控制的法人		中国石家庄
深圳华药南方制药有限公司	合资	刘彦忻	生产经营抗生素类原料药	控股股东控制的法人		中国深圳
华北制药集团新药研究开发有限公司	国有	张千兵	中西药、生物技术产品等	控股股东控制的法人	43.09%	中国石家庄
华北制药金坦生物技术股份有限公司	合资	张千兵	生物制药	控股股东控制的法人	18.00%	中国石家庄
华北制药集团先泰药业有限公司	合资	陈伟	产销半合抗及中间体	控股股东控制的法人	10.00%	中国石家庄
华北制药集团综合实业有限责任公司	国有	李志军	包装箱加工、标签印刷	控股股东控制的法人		中国石家庄
华北制药集团华泰药业有限公司	国有	杜 凡	化学制剂、空心胶囊	控股股东控制的法人		中国栾城
华北制药集团华栾有限公司	合营	崔振亚	产销洁霉素、庆大霉素等	控股股东控制的法人		中国栾城
华北制药集团华苏化工有限公司	国有	韩德银	丙醋酸、邓盐、脂类产品	控股股东控制的法人		中国栾城
华北制药集团嘉华化工有限公司	国有	毛耀明	苯甘氨酸邓盐系列产品	控股股东控制的法人		中国栾城
石家庄经济技术开发区煤气热电公司	国有	刘寿文	电、蒸汽等	控股股东控制的法人		中国藁城
华北制药华盈有限公司	合作	李建昭	生产丙丁总溶剂及山梨膏	控股股东控制的法人	19.87%	中国石家庄
华北制药集团维灵保健品有限公司	合资	李建昭	产销卵磷脂、深海鱼油	控股股东控制的法人		中国石家庄
华北制药集团规划设计院有限公司	国有	张千兵	工程规划设计	控股股东控制的法人		中国石家庄

## 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：人民币万元）

单位名称	年初注册资本	年末注册资本
华北制药集团有限责任公司	66,230.00	66,230.00
华北制药股份有限公司天津化工公司	1,500.00	1,500.00
华北制药（河北）神草有限公司	1,500.00	1,500.00
华北制药集团海翔医药有限责任公司	1,320.00	1,320.00



3、关联方债权、债务：

(1) 应收帐款

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药集团海翔医药有限责任公司	5,523,737.98	4,313,111.78	货款	货款
华北制药集团大药房有限公司	2,983,275.37	3,051,347.14	货款	货款
华北制药集团新药研究开发有限公司	28,077,064.95	4,210,009.91	货款	货款
海口华药实业公司	21,884,521.32	11,558,851.26	货款	货款
华北制药集团动物保健品有限责任公司	23,937,757.11	19,659,704.06	货款	货款
华北制药金坦生物技术股份有限公司	3,384,675.49	2,928,792.29	货款	货款
华北制药华盈有限公司	2,993,565.94	2,574,854.48	货款	货款
华北制药集团先泰药业有限公司	110,862,378.48	100,848,260.52	货款	货款
华北制药集团有限责任公司	30,890,004.76	12,396,976.92	货款	货款
华北制药集团规划设计院有限公司	437,258.66	-	货款	
华北制药集团综合实业有限责任公司	1,707,928.78	9,695.40	货款	货款
华北制药集团宏信国际商务有限公司	8,402,570.04	52,591.55	货款	货款
华北制药集团维灵保健品有限公司	718,873.15	23,439.30	货款	货款
华北制药集团华栾有限公司	256,443.94	389,397.99	货款	货款
石家庄经济技术开发区煤气热电公司	91,368.00	91,368.00	货款	货款
华北制药集团爱诺有限公司	14,046,091.06	9,586,763.55	货款	货款
华北制药凯瑞特药业有限公司	61,639.80	84,574.40	货款	货款
华北制药集团环境保护研究所	-	1,440.00		货款
深圳华药南方制药有限公司	6,978,224.09	6,658,511.14	货款	货款
华北制药集团嘉华化工有限公司	38,676.53	2,960.00	货款	货款
华北制药集团华泰药业有限公司	8,074.77	6,844.77	货款	货款
华药集团择生人类干细胞工程有限公司	134,471.12	134,471.12	货款	货款

合 计	263,418,601.34	178,583,965.58		
-----	----------------	----------------	--	--

(2) 其他应收款

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药股份有限公司天津化工公司	4,679.35	-	代垫费用	
华北制药集团海翔医药有限责任公司	-	3,576,425.80		往来款
华北制药集团大药房有限公司	3,212,207.00	2,712,207.00	借款	动力费、借款
华北制药集团新药研究开发有限公司	63,107.64	22,627,204.42	往来利息	动力费、材料
海口华药实业公司	6,663,470.49	6,663,470.49	借款	借款
华北制药集团动物保健品有限责任公司	713,572.45	1,554,307.53	利息	材料、利息
华北制药金坦生物技术股份有限公司	11,217,089.14	12,364,673.24	借款	材料、借款
华北制药华盈有限公司	-	442,023.46		动力费、材料
华北制药集团先泰药业有限公司	64,612.00	366,354.03	利息	材料款
华北制药集团有限责任公司	380,040,227.03	418,660,035.94	利息、借款	动力费、借款
华北制药集团规划设计院有限公司	98,094.80	401,518.17	利息	动力费
华北制药集团房地产开发公司	75,000.00	-	代垫费用	
华北制药集团综合实业有限责任公司	3,620.00	1,723,991.21	代垫费用	动力费
华北制药集团宏信国际商务有限公司	752,909.85	7,575,400.18	利息、借款	动力费、借款
华北制药集团维灵保健品有限公司	-	646,660.35		动力费
华北制药集团华栎有限公司	-	41,489.95		材料款
华北制药集团华苏化工有限公司	986,394.17	986,394.17	借款、利息	借款、利息
华北制药集团爱诺有限公司	3,116,346.44	7,498,321.51	利息、借款	材料、借款
华北制药凯瑞特药业有限公司	-	3,275.00		材料款
深圳华药南方制药有限公司	147,189.34	175,940.84	利息、借款	材料、借款
华北制药集团华泰药业有限公司	4,304,065.64	4,023,399.16	材料款、代垫费用	材料款

合 计	411,462,585.34	492,043,092.45		
-----	----------------	----------------	--	--

说明：

(3) 应付帐款

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药股份有限公司天津化工公司	1,677,987.49	1,985,013.23	材料款	材料款
华北制药集团海翔医药有限责任公司	5,253,026.51	3,556,223.21	材料款	材料款
华北制药集团大药房有限公司	1,818.00	-	材料款	
华北制药集团新药研究开发有限公司	38,163,551.62	42,428,345.62	材料款	材料款
华北制药华盈有限公司	62,218.40	62,218.40	材料款	材料款
华北制药集团先泰药业有限公司	48,253,049.24	101,257,543.06	材料款	材料款
华北制药集团有限责任公司	963,124.03	6,184,404.27	材料款	材料款
华北制药集团规划设计院有限公司	280,000.00	100,000.00	材料款	材料款
华北制药集团综合实业有限责任公司	19,180,791.00	14,378,201.89	材料款	材料款
华北制药集团华栾有限公司	57,260.05	541,500.05	材料款	材料款
石家庄经济技术开发区煤气热电公司	634,986.40	7,952,036.70	材料款	材料款
华北制药凯瑞特药业有限公司	298,320.00	-	材料款	
华北制药集团环境保护研究所	311,494.58	130,000.00	材料款	材料款
华北制药集团北安有限公司	1,190,286.46	4,304,940.06	材料款	材料款
深圳华药南方制药有限公司	3,244,033.54	3,659,129.80	材料款	材料款
华北制药集团嘉华化工有限公司	3,597,550.32	5,221,115.55	材料款	材料款
华北制药集团华泰药业有限公司	6,333.45	113,375.25	材料款	材料款
合 计	123,175,831.09	191,874,047.09		

(4) 其他应付款

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药股份有限公司天津化工公司	-	945.69		往来款
华北制药集团动物保健品有	470,723.23	470,723.23	往来款	往来款

限责任公司				
华北制药集团先泰药业有限公司	75,413.68	7,711,413.68	往来款	往来款
华北制药集团有限责任公司	61,802,413.19	74,485,786.89	往来款	往来款
华北制药集团综合实业有限责任公司	476,870.33	423,640.20	往来款	往来款
华北制药集团宏信国际商务有限公司	49,268.98	11,898.68	往来款	往来款
华北制药集团维灵保健品有限公司	297,502.57	-	往来款	
石家庄经济技术开发区煤气热电公司	4,388.30	-	往来款	
华北制药集团爱诺有限公司	6,500.00	-	往来款	
华北制药凯瑞特药业有限公司	20,000.00	35,000.00	往来款	往来款
华北制药集团环境保护研究所	-	182,787.08		环境治理费
合 计	63,203,080.28	83,322,195.45		

#### (5) 应收票据

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药集团海翔医药有限责任公司	-	100,000.00		货款
华北制药集团新药研究开发有限公司	1,800,000.00	-	货款	
华北制药集团先泰药业有限公司	-	15,016,397.90		货款
华北制药集团爱诺有限公司	2,940,000.00	-	货款	
合 计	4,740,000.00	15,116,397.90		

#### (6) 预付账款

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药集团新药研究开发有限公司	-	121,239.75		预付材料款
华北制药金坦生物技术股份有限公司	4,869,086.66	4,869,086.66	预付材料款	预付材料款
华北制药华盈有限公司	20,814,304.85	21,485,607.55	预付材料款	预付材料款
华北制药集团先泰药业有限公司	83,268.31	-	预付材料款	
华北制药集团规划设计院有	-	530,000.00		预付材料款

限公司				
华北制药集团华栾有限公司	1,332,441.89	-	预付材料款	
石家庄经济技术开发区煤气热电公司	117,413.66	-	预付材料款	
华北制药集团爱诺有限公司	69,000.00	13,915.00	预付材料款	预付材料款
华北制药集团华泰药业有限公司	512,825.45	512,825.45	预付材料款	预付材料款
合 计	27,798,340.82	27,532,674.41		

(7) 应付票据

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药集团规划设计院有限公司	-	2,900,000.00		材料款
华北制药集团综合实业有限责任公司	2,430,000.00	8,900,388.15	材料款	材料款
华北制药集团北安有限公司	-	1,300,000.00		材料款
华北制药集团嘉华化工有限公司	1,900,000.00	1,050,000.00	材料款	材料款
合 计	4,330,000.00	14,150,388.15		

(8) 预收帐款

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药集团动物保健品有限责任公司	-	5,900.00		货款
华北制药金坦生物技术股份有限公司	207,119.62	-	货款	
华北制药集团有限责任公司	531,817.42	28,629.42	货款	货款
华北制药集团综合实业有限责任公司	13,297.86	-	货款	
华北制药集团华栾有限公司	143,259.35	-	货款	
华北制药集团嘉华化工有限公司	-	219,134.95		货款
合 计	895,494.25	253,664.37		

(9) 长期应付款

单位名称	2005-6-30	2004-12-31	期末业务内容	期初业务内容
华北制药集团有限责任公司	14,000,000.00	14,000,000.00	应付管理费	应付管理费
合 计	14,000,000.00	14,000,000.00		

#### 4、关联交易

##### 向关联方销售货物

单位名称	本报告期发生额	销售比例	累计未结算金额	上年同期发生额
华北制药集团先泰药业有限公司	59,213,492.72	2.55%	110,862,378.48	46,243,518.83
华北制药集团爱诺有限公司	7,916,359.03	0.34%	14,046,091.06	4,748,472.12
华北制药集团动物保健品有限责任公司	6,919,054.71	0.30%	23,937,757.11	3,572,879.09
深圳华药团南方制药有限公司	2,741,630.52	0.12%	6,978,224.09	1,365,862.17
华北制药集团华栾有限公司	2,332,005.68	0.10%	256,443.94	--
华北制药集团金坦生物技术股份有限公司	603,638.82	0.03%	6,299,675.49	313,461.19
华北制药集团大药房有限公司	179,062.05	0.01%	2,983,275.37	--
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	428,985.75	0.02%	28,077,064.95	155,943.47
华北制药集团有限责任公司	290,479.49	0.01%	30,890,004.76	58,984.62
华北制药华盈有限公司	5,716.24	--	2,993,565.94	--
华北制药凯瑞特药业有限公司	1,785,658.81	0.08%	61,639.80	--
华北制药集团维灵保健品有限公司	3,856.41	--	718,873.15	--
华北制药集团嘉华化工有限公司	864,629.05	0.04%	38,676.53	--
合计	83,284,569.28	3.58%	228,143,670.67	56,459,121.49

##### 向关联方销售动力

单位名称	本报告期发生额	上年同期发生额
华北制药集团规划设计有限公司	21,176.14	20,489.72
华北制药集团动物保健品有限责任公司	297,476.02	242,430.82
华北制药集团维灵保健品有限公司	67,671.08	87,332.04
华北制药集团财务有限公司	22,862.21	21,466.82
华北制药集团宏信国际商务有限公司	1,496,222.91	1,170,591.32
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	3,465,604.43	4,672,733.77
华北制药集团有限责任公司	241,867.94	594,401.71
华北制药集团海翔医药有限责任公司	547,306.38	1,379,655.02
华北制药集团综合实业有限责任公司	497,836.49	447,966.86
合计	6,658,023.60	8,637,068.08

##### 向关联方采购商品

单位名称	本报告期发生额	上年同期发生额
华北制药集团先泰药业有限公司	67,137,406.00	39,641,963.10
华北制药集团综合实业有限责任公司	21,099,247.31	10,556,722.24
华北制药集团嘉华化工有限公司	9,729,914.53	1,651,709.39
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	14,418,379.20	--
石家庄经济技术开发区煤气热电公司	4,342,921.93	13,182,845.05

华北制药集团华栾有限公司	4,499,679.49	-291,581.19
华北制药集团北安有限公司	679,783.25	1,714,412.05
华北制药集团海翔医药有限责任公司	3,308,324.77	482,923.06
华北制药华盈有限公司	30,817,020.82	25,201,281.51
深圳华药团南方制药有限公司	2,610,213.76	--
华北制药凯瑞特药业有限公司	586,969.23	--
华北制药集团爱诺有限公司	249,854.69	--
华北制药集华泰药业有限公司	--	1,821,358.80
华北制药集团有限责任公司	4,784.34	--
华北制药集团金坦生物技术股份有限公司	733,220.41	--
合计	160,217,719.73	93,961,634.01

说明：

以上三项关联交易的定价原则均为市场价；

向关联方销售对利润的影响：由于公司试产阿维菌素系列等产品成本过高，使得向关联方销售货物毛利减少 451.15 万元。向关联方销售动力毛利增加 52.33 万元。

收取关联方借款利息（单位：人民币万元）

单位名称	资本本金	本报告期实收利息	上年同期实收利息
华北制药集团有限责任公司	11,000.00	--	292.05
华北制药金坦生物技术股份有限公司	500.00	13.95	13.28
其他多家小额借款	--	6.97	0.04
合 计	11,500.00	20.92	305.37

说明：本期收取的关联方借款利息中有 8.32 万元增加了资本公积。华北制药集团有限责任公司的占用资金以“以股抵债”的方式于上年末偿还。

在华北制药集团财务有限公司的存贷款金额

截 止 日	存 款 金 额	贷 款 金 额
2005 年 6 月 30 日	142,208,848.41	177,630,000.00
2004 年 6 月 30 日	116,934,182.41	110,802,000.00

向华药集团上交各项费用

期 间	集团管理费	技术开发费	商标使用费	综合服务费
2005 年 1-6 月份	3,840,584.02	4,376,291.65	6,405,135.96	8,273,860.86
2004 年 1-6 月份	1,882,000.00	7,574,583.38	2,905,939.67	13,323,746.46

向关联方提供连带责任担保（单位：人民币万元）

单位名称	期初担保金额	本期新增担保金额	本期解除担保金额	期末担保金额
河北维尔康制药有限公司	20,000.00	-	-	20,000.00
华北制药康欣有限公司	7,500.00	-	-	7,500.00
华北制药华胜有限公司	4,700.00	3,450.00	3,500.00	4,650.00
河北华日药业有限公司	1,090.00	-	-	1,090.00
华北制药天星有限公司	1,880.00	200.00	194.00	1,886.00
华北制药威可达有限公司	1,000.00	500.00	-	1,500.00
华北制药集团海翔医药有限责任公司	1,100.00	500.00	600.00	1,000.00
华北制药奥奇德药业有限公司	8,560.00	-	3,560.00	5,000.00
合计	45,830.00	4,650.00	7,854.00	42,626.00

对以上关联方担保，本公司已经或正在采取以下措施：

- 1、根据担保的相关规定，公司正在采取积极有力的措施，本期已解除对子公司担保 7854 万元。
- 2、华北制药奥奇德药业有限公司、华北制药华胜有限公司、华北制药天星有限公司、华北制药海翔医药有限责任公司、华北制药康欣有限公司、河北维尔康制药有限公司以其全部资产向本公司提供反担保。

#### 九、或有事项

截止报告日无应当披露的或有事项。

#### 十、承诺事项

本公司为石家庄化肥集团有限责任公司担保借款 17997 万元，借款期限一年，截至本报告期末此担保余额中有 17997 万元已逾期；本公司为石家庄钢铁股份有限公司担保借款 15000 万元，借款期限一年；上述担保性质均为互保单位。此外，本公司还为河北光华实业公司担保借款 900 万元，截至本报告期末此担保余额中有 900 万元已逾期，以应付给该公司的土地租赁费作为反担保。



十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日无应当披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、债务重组事项

本报告期内无重大债务重组事项。

十三、其他重要事项

截止报告日无应当披露的其他重要事项。

十四、重大不确定事项

截止报告日无应当披露的重大不确定事项。

董事长: 张千兵

华北制药股份有限公司

2005年8月20日

资产负债表  
2005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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			674,885,285.56	641,205,298.38	513,072,223.27	306,634,628.70
短期投资					60,000,000.00	10,000,000.00
应收票据			165,921,450.14	272,579,553.80	81,896,174.86	146,327,053.65
应收股利			116,914.67	116,914.67	19,323,624.85	12,187,282.89
应收利息						
应收账款			1,525,499,288.09	1,341,017,802.94	861,907,117.36	644,828,758.17
其他应收款			543,847,671.21	660,558,065.51	520,764,352.90	619,108,284.35
预付账款			72,540,845.09	95,427,335.56	15,095,054.10	14,188,080.26
应收补贴款			21,149,304.68	12,658,894.45		
存货			1,015,410,518.06	998,009,099.75	310,264,847.88	323,344,575.95
待摊费用			24,514,215.20	4,618,628.73	5,100,744.25	2,060,538.53
一年内到期的长期债权投资			2,380,000.00	3,130,000.00	2,380,000.00	3,130,000.00
其他流动资产						
流动资产合计			4,046,265,492.70	4,029,321,593.79	2,389,804,139.47	2,081,809,202.50
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			353,593,222.04	349,714,903.15	1,385,388,315.93	1,354,520,321.07
长期债权投资			7,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
长期投资合计			360,593,222.04	356,714,903.15	1,390,388,315.93	1,359,520,321.07
合并价差			538,662.32	3,494,620.49		
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			5,040,170,548.59	5,002,316,787.74	2,166,512,765.33	2,156,569,784.31
减：累计折旧			2,111,380,038.89	1,995,439,148.37	1,056,690,733.23	1,012,579,594.02
固定资产净值			2,928,790,509.70	3,006,877,639.37	1,109,822,032.10	1,143,990,190.29
减：固定资产减值准备			57,129,624.71	57,129,624.71	44,718,728.81	44,718,728.81
固定资产净额			2,871,660,884.99	2,949,748,014.66	1,065,103,303.29	1,099,271,461.48
工程物资			86,741.53	86,741.53	86,741.53	86,741.53
在建工程			166,335,997.98	137,111,909.85	71,350,824.76	57,409,478.32
固定资产清理			103,544.99			
固定资产合计			3,038,187,169.49	3,086,946,666.04	1,136,540,869.58	1,156,767,681.33
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			122,126,270.11	119,761,544.40	64,884,206.27	65,828,650.17
长期待摊费用			13,200,246.78	15,346,650.85	3,971,410.47	5,342,820.93
其他长期资产						

无形资产及其他资产合计			135,326,516.89	135,108,195.25	68,855,616.74	71,171,471.10
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			7,580,911,063.44	7,611,585,978.72	4,985,588,941.72	4,669,268,676.00
<b>流动负债：</b>						
短期借款			3,537,550,000.00	3,269,092,000.00	2,243,250,000.00	1,896,752,000.00
应付票据			331,190,348.53	396,440,937.98	187,440,106.53	200,569,122.51
应付账款			683,247,885.49	821,669,430.27	283,890,005.10	286,181,967.27
预收账款			148,899,577.25	98,187,581.37	102,880,909.42	46,966,911.46
应付工资			15,008,121.70	20,099,573.72	2,661,861.20	5,147,644.13
应付福利费			110,256,501.27	113,750,625.81	37,459,427.74	35,262,799.90
应付股利			16,833,312.76	46,260,319.38	13.10	13.10
应交税金			-12,673,579.66	492,154.40	5,283,560.43	3,892,191.51
其他应交款			6,188,462.18	14,590,533.93	2,447,833.56	11,403,548.84
其他应付款			223,960,206.59	332,237,441.11	81,055,413.44	157,842,144.03
预提费用			32,933,600.79	3,541,304.97	10,332,037.40	1,307,930.99
预计负债						
一年内到期的长期负债			30,000,000.00	30,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			5,123,394,436.90	5,146,361,902.94	2,956,701,167.92	2,645,326,273.74
<b>长期负债：</b>						
长期借款			725,000,000.00	725,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券						
长期应付款			14,415,491.37	14,415,491.37		
专项应付款			5,480,000.00	5,980,000.00	5,480,000.00	5,480,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			744,895,491.37	745,395,491.37	505,480,000.00	505,480,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			5,868,289,928.27	5,891,757,394.31	3,462,181,167.92	3,150,806,273.74
少数股东权益			200,098,300.80	200,867,398.28		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
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						
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			507,325,514.20	508,010,345.30	506,845,469.93	507,530,301.03
盈余公积			433,230,815.88	433,230,815.88	212,600,212.13	212,600,212.13
其中：法定公益金			68,646,512.25	68,646,512.25	68,416,579.13	68,416,579.13
未分配利润			-186,331,191.89	-184,189,277.05	42,052,789.74	36,422,587.10
其中：拟分配现金股利			34,831,873.95	34,831,873.95	34,831,873.95	34,831,873.95
外币报表折算差额						

未确认投资损失			3,611,605.82			
所有者权益(或股东权益) 合计			1,512,522,834.37	1,518,961,186.13	1,523,407,773.80	1,518,462,402.26
负债和所有者权益(或股 东权益)总计			7,580,911,063.44	7,611,585,978.72	4,985,588,941.72	4,669,268,676.00

公司法定代表人: 张千兵

总会计师: 刘惠萍

利润及利润分配表

2005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		合并		母公司	
	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			2,323,280,157.41	1,998,420,954.84	721,218,324.58	691,560,019.38
减:主营业务成本			1,902,182,203.61	1,628,237,403.02	593,059,414.74	561,590,657.09
主营业务税金及附加			5,737,215.85	5,366,137.32	4,373,150.00	4,779,821.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			415,360,737.95	364,817,414.50	123,785,759.84	125,189,540.38
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			11,202,744.36	10,811,858.81	3,032,086.84	8,393,698.16
减:营业费用			116,625,980.22	52,366,981.61	27,146,339.75	25,952,554.34
管理费用			183,172,369.50	173,172,458.36	75,784,774.60	85,846,459.73
财务费用			105,681,674.82	73,911,521.34	60,073,160.02	47,576,473.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			21,083,457.77	76,178,312.00	-36,186,427.69	-25,792,249.48
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-2,091,417.42	-2,378,517.24	41,549,753.53	56,186,894.28
补贴收入			753,993.00	236,116.20	753,993.00	187,523.20
营业外收入			558,234.61	1,159,734.48	81,624.72	181,912.29
减:营业外支出			1,725,850.07	6,188,836.22	541,234.20	1,858,277.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			18,578,417.89	69,006,809.22	5,657,709.36	28,905,802.48
减:所得税			9,551,419.10	28,874,803.13	27,506.72	29,468.49
减:少数股东损益			9,786,810.09	4,006,044.93		
加:未确认投资损失(合并报表填列)			3,611,605.82			
五、净利润(亏损以“-”号填列)			2,851,794.52	36,125,961.16	5,630,202.64	28,876,333.99
加:年初未分配利润			-184,189,277.05	-164,538,525.18	36,422,587.10	34,810,761.52
其他转入						
六、可供分配的利润			-181,337,482.53	-128,412,564.02	42,052,789.74	63,687,095.51
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)			4,993,709.36	7,562,891.08		
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			-186,331,191.89	-135,975,455.10	42,052,789.74	63,687,095.51

减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				35,081,825.67		35,081,825.67
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-186,331,191.89	-171,057,280.77	42,052,789.74	28,605,269.84
<b>补充资料：</b>						
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						

公司法定代表人：张千兵

总会计师：刘惠萍

现金流量表  
2005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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			2,455,946,633.28	701,772,441.61
收到的税费返还			17,507,549.72	
收到的其他与经营活动有关的现金			27,492,461.46	19,656,435.95
现金流入小计			2,500,946,644.46	721,428,877.56
购买商品、接受劳务支付的现金			1,831,605,110.65	480,152,298.56
支付给职工以及为职工支付的现金			256,127,371.72	120,400,242.46
支付的各项税费			99,052,043.86	48,321,028.58
支付的其他与经营活动有关的现金			226,729,406.34	50,956,491.92
现金流出小计			2,413,513,932.57	699,830,061.52
经营活动产生的现金流量净额			87,432,711.89	21,598,816.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			1,740,000.00	1,740,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				1,787,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			661,499.14	9,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			2,401,499.14	3,536,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			128,232,028.43	37,516,739.38
投资所支付的现金			7,636,000.00	50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			53,314,187.24	
现金流出小计			189,182,215.67	87,516,739.38
投资活动产生的现金流量净额			-186,780,716.53	-83,980,639.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,226,799,535.00	795,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			1,226,799,535.00	795,000,000.00
偿还债务所支付的现金			939,209,871.75	448,502,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			157,443,220.77	77,678,582.09
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			1,096,653,092.52	526,180,582.09

筹资活动产生的现金流量净额			130,146,442.48	268,819,417.91
四、汇率变动对现金的影响			2,881,549.34	
五、现金及现金等价物净增加额			33,679,987.18	206,437,594.57
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			2,851,794.52	5,630,202.64
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			9,786,810.09	
减：未确认的投资损失			3,611,605.82	
加：计提的资产减值准备			5,665,732.23	1,771,069.40
固定资产折旧			121,105,808.17	44,738,956.23
无形资产摊销			6,061,016.68	944,443.90
长期待摊费用摊销			4,077,478.67	1,371,410.46
待摊费用减少（减：增加）			-19,895,586.47	-3,040,205.72
预提费用增加（减：减少）			29,548,683.32	9,024,106.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-156,916.86	-59,076.72
固定资产报废损失			23,004.11	
财务费用			107,376,620.14	60,608,382.57
投资损失（减：收益）			2,091,417.42	-41,549,753.53
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-141,623,018.11	13,079,728.07
经营性应收项目的减少(减：增加)			-46,032,876.04	-46,555,461.05
经营性应付项目的增加(减：减少)			10,164,349.84	-24,364,986.62
其他				
经营活动产生的现金流量净额			87,432,711.89	21,598,816.04
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			674,885,285.56	513,072,223.27
减：现金的期初余额			641,205,298.38	306,634,628.70
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			33,679,987.18	206,437,594.57

公司法定代表人：张干兵

总会计师：刘惠萍



合并资产减值表  
2005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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转 出数	合计	
坏账准备合计	183,945,649.30	2,070,384.22		1,106,025.86	184,909,980.66
其中:应收账款	139,216,263.76	1,860,036.02		790,632.41	140,285,667.37
其他应收款	44,729,385.54	210,348.20		315,420.45	44,624,313.29
短期投资跌价准备合计					
其中:股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	26,435,598.16	1,744,481.66	119,363.30	119,363.30	28,060,716.52
其中:库存商品	12,521,646.11	1,744,481.66	119,363.30	119,363.30	14,146,764.47
原材料	13,913,952.05				13,913,952.05
长期投资减值准备合计					
其中:长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	57,129,624.71				57,129,624.71
其中:房屋、建筑物	2,425,500.19				2,425,500.19
机器设备	54,704,124.52				54,704,124.52
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

公司法定代表人:张千兵

总会计师:刘惠萍

母公司资产减值表

2005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	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	105,756,242.30	1,771,069.40	136,524.84	107,390,786.86
其中:应收账款	67,769,163.31	1,564,003.92		69,333,167.23
其他应收款	37,987,078.99	207,065.48	136,524.84	38,057,619.63
短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	26,291,374.16			26,291,374.16
其中:库存商品	12,377,422.11			12,377,422.11
原材料	13,913,952.05			13,913,952.05
长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	44,718,728.81			44,718,728.81
其中:房屋、建筑物	2,425,500.19			2,425,500.19
机器设备	42,293,228.62			42,293,228.62
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人:张千兵

总会计师:刘惠萍