

华北制药股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

华北制药股份有限公司
一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。河北华安会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。

华北制药股份有限公司董事会

一、 公司简介

- 1、 公司法定名称：华北制药股份有限公司
英文名称：NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD
英文缩写：NCPG
- 2、 公司法定代表人：吕渭川
- 3、 公司董事会秘书：李妍如
授权代表：曹正平
联系电话：(0311)5051133
传 真：(0311)6672430
- 4、 公司注册地址：河北省石家庄市和平东路388号
邮 政 编 码：050015
- 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司股份管理办公室
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股 票 简 称：华北制药
股 票 代 码：600812

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度实现利润指标及主要现金流量指标

项目	金额（单位：元）
利润总额	136333731.65
净利润	105425131.20
扣除非经常性损益后的净利润	105425131.20
主营业务利润	258841022.00
其他业务利润	30370126.73
营业利润	92460726.71
投资收益	41707331.85
补贴收入	0

营业外收支净额	2165673.09
经营活动中产生的现金流量净额	-373624885.34
现金及现金等价物净增加额	139730176.14

2、前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	1630338043.36	1152675570.21	1331917632.51	1464033582.31	1464033582.31
净利润(元)	105425131.20	112280416.47	100076644.02	192324094.65	176966307.33
总资产(元)	5561864687.11	3920165717.89	4038720718.38	3476731725.60	3461373938.28
股东权益(元)	2499174711.50	1838047299.21	1803968193.41	1847632511.29	1832402846.29
每股收益(元/股)	0.09	0.11	0.10	0.19	0.18
加权平均每股收益(元/股)	0.09	0.11	0.10	0.22	0.20
扣除非经常性					
损益后的每股收益(元/股)	0.09	0.11	0.10	0.22	0.17
每股净资产(元/股)	2.14	1.83	1.80	1.84	1.83
调整后的每股净资产(元/股)	2.04	1.79	1.73	1.84	1.82
每股经营活动中					
产生的现金流量净额(元/股)	-0.3195	-0.3255	-0.3255		
净资产收益率(%)	4.22	6.11	5.55	10.41	9.66

注:(1)1997年和1998年度调整后的主要会计数据和财务指标系根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,改变会计政策,进行追溯调整所致。

(2)主要财务指标计算方法:

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总额

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3、报告期内股东权益变动情况

(单位:万元)

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	100388	65294	12124	5495	-2904	180397
本期增加	16551	41953	1501	596	11137	71738
本期减少	0	0	0	0	2218	2218
期末数	116939	107247	13625	6091	6015	249917

变动原因:

(1)股本及资本公积增加系配股所致;(2)法定盈余公积金、法定公益金增加系利润分配按比例提取所致;

(3)未分配利润变动系实现利润及利润分配所致。

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 1999年公司股本变动情况表

数量单位：股 每股面值：1元

	本次变动前	本次变动增减(+ -)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	
(一) 未上市流通股份						
1. 发起人股份						
其中：						
国家持有股份	639302994	60822571				700125565
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股份						
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
其中： 转股	16371653	227486				16599139
未上市流通股合计	655674647	61050057				716724704
(二) 已上市流通股份						
1. 人民币普通股	348207296	104462189				452669485
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已上市流通股份合计	348207296	104462189				452669485
(三) 股份总数	1003881943					1169394189

(2) 股票发行与上市情况

a) 1992年8月, 公司经河北省体改委冀体改委股字(1992)8号文批准设立, 按面值10.00元, 发行价格10.00元定向募集普通股5亿9千万元。

b) 1993年5月11日, 经公司股东大会决定公司股票由每股10.00元拆细为每股1.00元。

c) 1993年12月, 公司经中国证券监督管理委员会监发审字(1993)66号文复审同意, 按面值1.00元, 发行价4.00元, 向社会公开募集普通股7千万股。

d) 1994年1月14日, 公司向社会公开募集的7千万股社会公众股在上海证券交易所正式挂牌交易。股票代码600812

e) 1995年7月5日, 公司经河北省证券委员会冀证[1995]12号文批准, 并报中国证券监督管理委员会以证监发审字[1995]11号文复审同意, 向全体股东配股。7月18日配股结束后, 总股本由697822090股增为772228760股。

f) 1997年7月2日, 公司实施了1996年度利润分配方案, 向全体股东每10股送红股1股。本次送股后, 公司总股本由772228760股增加到849451686股。

g) 1997年7月29日, 公司实施了1997年增资配股方案, 以现有股本向全体股东每10股配售新股1.818股, 配股价格3.5元。本次配股后, 公司总股本由849451686股增加到1003881943股。

(3) 1999年1月26日公司实施了1998年配股方案, 以1998年末总股本1003881943股为基数, 按10:3的比例配售, 配股价格

3.50元/股；《配股说明书》于1999年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上，股权登记日为1999年1月26日，并于1999年2月9日完成配股缴款；本次配股后，公司总股本由1003881943股增加到1169394189股。

(4)公司内部职工股已于1995年8月4日全部上市完毕。

2. 股东情况介绍

(1)截止1999年末，本公司股东数量为:249050户。

(2)主要股东持股情况（前10名股东）

股东名称	年末持股数(股)	占总股本%
1. 华北制药集团有限 责任公司（国家股）	700125565	59.87
2. 杨丹瓴	3140000	0.269
3. 南方联华	1550386	0.133
4. 美联投资	1508369	0.129
5. 滕文宏	1017570	0.087
6. yu纯兵	850000	0.073
7. 刘子全	733000	0.063
8. 李 敏	704947	0.060
9. 郑月娟	700000	0.060
10. 兴和基金	638608	0.055

注：华北制药集团有限责任公司系代表国家持有股份

四、股东大会简介

1. 股东大会

本公司于1999年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式通知召集股东，召开1998年度股东大会。会议于1999年6月29日，在华药文化活动中心召开。出席会议股东及股东代表78名，代表股份702537639股，占公司总股本的60.08%。经审议，大会以逐项表决的方式通过了如下决议：

- (1) 董事长兼总经理所作的1998年度工作报告；
- (2) 公司1998年度监事会工作报告；
- (3) 公司1998年度财务状况报告及分红预案；
- (4) 关于修改公司章程的议案；
- (5) 关于续聘河北华安会计师事务所为本公司1999年度财务审计单位的议案；
- (6) 选举产生了公司第三届董事会；
- (7) 选举产生了公司第三届监事会。

公司股东大会决议公告刊登在1999年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2. 选举、更换公司董事、监事情况

因公司第二届董事会和监事会任期已满三年，为此根据公司1999年5月26日股东大会选举结果由吕渭川、刘寿文、许留明、连发轹、李建昭、韩德银、王永维、王淑媛共八人组成公司第三届董事会；由程国雄、吴星玉、安慧森、王春祥、张丁西共五人组成公司第三届监事会。详细选举情况见1999年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司股东大会决议公告。

五、董事会报告

1. 公司经营情况

(1) 公司主营业务的范围及其经营状况

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及销售。主要产品有青霉素、半合成青霉素、链霉素、四环素、林可霉素、维生素B12及现代生物技术产品等。1999年，公司实现主营业务收入163034万元，净利润10543万元。

(2) 公司主要附属企业及控股子公司经营业绩

单位名称	所占股权比例	99年销售收入	99年利润总额
华北制药制剂有限公司	100%	208,646,020.42	15,449,103.22
华北制药股份有限公司	98%	8,428,804.80	-2,006,162.50
秦皇岛公司			
华北制药北元有限公司	75%	304,226,974.04	12,258,827.99
华北制药康欣有限公司	74.6%	373,420,015.11	24,985,585.93
华北制药股份有限公司	65%	109,307,125.24	12,052,387.40
承德天星公司			
华北制药威可达有限公司	60%	78,819,552.88	17,361,182.93
华北制药倍达有限公司	56%	220,048,346.10	16,006,211.20
华北制药华胜有限公司	51%	112,533,948.95	5,452,487.28
华北制药天津公司	51%	12,367,762.54	106,217.99

(3) 公司经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年，医药市场竞争日益激烈，主要抗生素产品价格持续下降，直接造成了公司的利润损失，又由于公司产品结构调整尚未完成，新项目新产品尚未完全发挥效益，给公司造成了很大的经营压力，同时，随着企业规模的扩大和产品种类的增加，原有的管理模式显现出诸多弊端，如生产部门缺乏市场压力，销售部门缺乏利润压力等。面对经营中的困难，公司主要采取了以下措施：（一）、改革营销架构，再造管理流程。公司对原有的组织结构进行了重新整和，成立了原料药事业部、制剂事业部、康欣VB12事业部，形成了三个损益中心，以进一步强化营销功能，增强市场竞争能力。目前，三个事业部已开始正常运作；（二）、依靠技术进步，降低产品成本。公司依靠技术进步，不断降低产品成本，在主要产品市场价格继续下滑的情况下，为青霉素及其深加工产品赢得了赢利空间；（三）、进一步加强企业管理，向管理要效益。公司突出抓了质量管理、财务管理、投资管理，为消化产品降价减利因素发挥了重要作用。通过以上措施，公司在严峻的市场形势下保证了生产经营的平稳正常，实现利润保持了稳定。

2. 公司财务状况

(1) 财务状况

项目	1999年	1998年	增减(±%)
总资产	556186	403872	37.71
长期负债	88215	38310	130.27
股东权益	249917	180397	38.54
主营业务利润	25884	26657	-2.90
净利润	10543	10008	5.35

变动原因：总资产增加主要是因为货币资金、长期投资、固定资产增加；长期负债增加主要是因为增加生产周转借款；股东权益增加主要是因为股本、资本公积、未分配利润增加。

(2) 对会计师事务所出具的有保留意见审计报告所涉及事项的说明

一、我公司自96年以来，先后数次从厦门开元外贸公司购买进口原料药并欠该公司部分货款。99年该公司因涉嫌走私被中央"4.20"专案组立案调查，专案组向我公司收取了欠厦门开元外贸公司的货款及抵押金2085万元，待该案最终结束时再行清算。我

公司与厦门开元外贸公司之间属正常贸易关系。

二、华北制药集团子公司较多，其中部分子公司之间存在交易关系及往来账，为合理核算各子公司的经济效益，控制集团内现金流动，本着谁占用资金谁付占用费的原则，集团内部按一定比例收取少量资金占用费，股份公司亦照此政策执行。

三、华北制药集团销售有限公司欠我公司的货款主要是97年该公司成立时形成。销售公司经营产品销售毛利较低，由于市场竞争激烈，近年来该公司在市场开发上投入较大，经营费用提高，导致连续两年出现亏损。

3、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

序号	项目名称	计划投资(万元)	本期投资(万元)
1	维生素B12生产线		
	技术改造项目	4990	4990
2	国家98年第一批技术创新项目中的4个项目	12000	6000
3	收购华北制药集团制剂有限公司80%的股权	5376	5376
4	收购华北制药集团环A车间	3449	3449
5	105车间GMP改造项目	2996	2996
6	补充公司流动资金	6709	6709
	合 计	35520	29520

实际募集资金35458万元，用于投入募集资金运用项目29520万元，其余部分存入银行。

(2) 募集资金使用情况说明

1. 维生素B12生产线技术改造项目已完成。

2. 国家98年第一批技术创新项目中的4个项目，有的项目已到中试阶段，有的项目已进入二期临床试验阶段，有的项目已拿到生产批文。

3. 收购华北制药集团制剂有限公司80%的股权，已顺利完成收购，99年实现利润1545万元。

4. 收购华北制药集团环A车间，已顺利完成收购，99年实现利润1269万元。

5. 105车间GMP改造项目已完成。

(3) 其他投资情况

本报告期内公司没有进行其他重大投资。

4、新年度业务发展计划

2000年，公司面对依然激烈的市场竞争和不断变化的外部环境，将主要采取以下措施：（一）、完善新型管理架构，规范事业部运行。各事业部将健全内部规章制度，推行专业化管理，合理配置资源，提高管理效率，以增强市场竞争力，实现利润最大化；（二）、深化三项制度改革，强化人才激励机制。公司将按照市场规律要求，在劳动、人事、分配三项制度改革上迈出更大步伐；（三）、以质量和财务为重点，提高企业管理水平。（四）、继续狠抓两个开发，加大市场拉动和技术推动力度。公司将继续狠抓技术开发和市场开发力度，以加快产品结构调整步伐，增强企业竞争能力；（五）、节能降耗，挖掘成本潜力，实现"买出效益，产出效益，卖出效益"。通过以上各项措施，公司力争实现较好效益，给股东以较好回报。

5、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况

1999年本公司董事会召开了三次会议。

第一次会议于1999年4月8日召开，会议审议通过了如下决议：1998年年度报告及报告摘要；1998年度财务报告；1998年度

利润分配预案；关于召开1998年度股东大会事宜另行公告。会议决议公告刊登在1999年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

第二次会议于1999年5月24日召开，会议审议通过了如下决议：董事长兼总经理1998年度工作报告；关于修改公司章程的议案；关于续聘河北华安会计师事务所为本公司1999年度财务审计单位的议案；关于公司董事会换届选举事宜的议案；关于召开公司98年度股东大会的议案。会议决议公告刊登在1999年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

第三次会议于1999年8月9日召开，会议通过了如下决议：选举吕渭川先生为董事长，刘寿文先生、许留明先生为副董事长；续聘刘寿文先生为总经理，聘任俞志敏先生为副总经理；续聘李妍如女士为董事会秘书；公司1999年中期报告。会议决议公告刊登在1999年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会积极贯彻股东大会决议，使股东大会的各项决议得以顺利实施。

报告期内利润分配方案和执行情况，即：根据1998年度股东大会决议，公司1998年度利润按现有股本1169394189股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，该方案于1999年8月实施，股权登记日为1999年8月25日，除息日为1999年8月26日。

报告期内配股方案和执行情况，公司1998年11月3日临时股东大会审议通过配股方案，以1998年末总股本1003881943股为基数，按10：3的比例配售，配股价格3.50元/股；《配股说明书》于1999年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上，股权登记日为1999年1月26日，并于1999年2月9日完成配股缴款；本次配股后，公司总股本由1003881943股增加到1169394189股。

6. 公司管理层及员工情况

(1) 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
吕渭川	董事长	男	55			新任
刘寿文	副董事长、总经理	男	53	27885	36251	配股增加
许留明	副董事长	男	54	30498	30498	无变动
连发轍	董事	男	53	28795	28795	无变动
李建昭	董事	女	54	27885	27885	无变动
韩德银	董事	男	56	3900	5070	配股增加
王永维	董事	男	38			新任
王淑媛	董事	女	44	7800	7800	无变动
程国雄	监事会主席	男	53	27950	36335	配股增加
吴星玉	监事	女	43		2919	新任
安慧森	监事	男	47			新任
王春祥	监事	男	42			新任
张丁酉	监事	男	42			新任
俞志敏	副总经理	男	54		4200	新任
李妍如	董事会秘书	女	54	8800	11440	配股增加

现任董事、监事三年任期均从1999年5月26日至2002年5月26日。

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为45元，其中年度报酬为3-4万元的8人，2-3万元4人，1.5-2万元2人。

(2) 董事、监事、高级管理人员离任及聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况

1999年5月26日，监事刘安、韩桂敏、梅耐习因换届离任监事职务。

1999年8月9日，聘任刘寿文先生为总经理，俞志敏先生为副总经理；续聘李妍如女士为董事会秘书。

(3). 公司员工情况

1999年末，公司员工人数为12700人，其中生产人员10300人，销售人员共160人，技术人员1780人，财务人员140人，行政人员320人。员工中具有研究生学历者30人，本科学历者1310人，专科学历者1882人，中专、高中及技校生6715人。公司有退休职工2900人。

7. 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经河北华安会计师事务所有限公司审计，本公司1999年度实现净利润102402275.17元，根据公司章程提取10%的法定盈余公积金，计10240227.52元；提取5%的法定公益金，计5120113.76元；本年度未分配利润为70326936.25元。董事会认为由于公司要进行新产品开发和部分项目技术改造，需要大量的资金投入，为了公司和股东的长远利益，董事会建议本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交股东大会审议通过。

8. 其他报告事项

公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》。

六、监事会报告

(一) 报告期内监事会共召开三次会议，会议内容为：

第一次会议于1999年4月8日召开，会议审议通过了公司1998年度报告及报告摘要、1998年度财务报告及利润分配预案。

第二次会议于1999年5月24日召开，会议审议通过了公司1998年度股东大会的各项议程，讨论通过了1998年度监事会工作报告和监事会换届选举事宜。

第三次会议于1999年8月9日召开，新当选的第三届监事会成员选举程国雄为监事会主席、吴星玉为监事会副主席，监事会成员学习了公司监事会章程，讨论了监事会在进一步规范公司运作中的工作安排，审议通过了公司1999年中期报告。

(二) 监事会认为，公司在报告期内严格按照国家有关政策法规和公司章程规范运作，无违法违规行为。公司董事、经理在行使职权时无违犯法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。

(三) 监事会认为，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。河北省华安会计师事务所对公司1999年度的财务报告出具了有保留意见的审计报告。

(四) 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募集资金投向情况。

(五) 公司收购、出售资产价格合理，无内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失行为。

(六) 对河北省华安会计师事务所出具的有保留意见的审计报告，监事会经认真讨论认为，董事会关于审计报告中部分保留意见的三点说明符和公司的实际情况，因此完全同意董事会对审计报告中部分保留意见所做出的三点说明。

七、重要事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3. 因公司第二届董事会和监事会任期已满三年，为此根据公司1999年5月26日股东大会选举结果由吕渭川、刘寿文、许留明、连发轹、李建昭、韩德银、王永维、王淑媛共八人组成公司第三届董事会；由程国雄、吴星玉、安慧森、王春祥、张丁酉共五人组成公司第三届监事会。详细选举情况见1999年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司股东大会决议公告。

4. 收购股权事项：根据1998年11月3日临时股东大会决议，1999年3月18日我公司向华北制药集团有限责任公司收购其拥有的华北制药集团制剂有限公司80%的股权，至此，公司拥有华北制药制剂有限公司100%的股权。同时公司还收购了华北制药集团有限责任公司的环A车间。这次收购共增加公司净利润1943万元，占公司净利润总额的18.43%，增加资产总额26612万元。

5. 重大关联交易事项见财务报告附注。

6. 公司与控股股东华北制药集团有限公司在人员、资产、财务上实行分开，即公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7. 根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部财会字（1999）49号文《关于 《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的通知 的有关规定，本公司对计提四项准备的会计政策变更采用了追溯调整法，调整了99年会计报表和合并会计报表相关项目的本年数和年初数，上述会计政策变更对以前年度净利润的影响数为24 540 005.81元，其中坏账准备计提方法变更的累积影响数为8 293 984.50元，因存货跌价准备计提方法变更的累积影响数16 246 021.31元；上述累积影响数调减98年净利润为9 182 218.49元，调减97年未分配利润为15 357 787.32元。

8. 本年度公司续聘河北华安会计师事务所为财务报告审计单位。

9. 重大合同（担保）事项：本公司为石家庄市化肥厂担保借款36000万元。

10. 报告期内公司未更改名称及股票简称

八、财务会计报告

九. 公司的其他有关资料

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. 公司工商登记号码：10439770-0

3. 公司税务登记号码：130100520123603

4. 公司未流通股票的托管机构：上交所中央登记公司

5. 公司报告期内配股主承销机构为光大证券公司

6. 会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司

办公地：河北省石家庄市华安街14号

十. 公司的备查文件齐备、完整。

即：

(1) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计结构负责人签名并盖章的会计报表。

(2) 载有河北华安会计师事务所有限公司盖章、杨廓杰、李云水注册会计师亲笔签名的审计报告原件

(3) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

华北制药股份有限公司董事会

二零零零年四月十日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

冀华会审字（2000）1005号

华北制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的（合并）资产负债表及1999年度（合并）利润及利润分配表和（合并）现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

经审计我们发现：

1. 因供货商厦门开元外贸公司涉嫌走私，贵公司1999年分两次向中央4.20专案组上交货款及抵押金共计2085万元，截止审计报告日尚未获得该案的最终结果。
 2. 由于华北制药集团内部采取对关联公司的往来款项收取资金占用费的财务政策，贵公司1999年度利润中含资金占用净收入7157万元。
 3. 截止99年12月31日华北制药集团销售有限公司欠贵公司货款56 421万元，截止审计报告日该公司已连续两年亏损。
- 我们认为除上述问题外，贵公司会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及该年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 刘国忠 王飞

中国·石家庄市裕华西路158号

2000年4月7日

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“华药”）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年组建的股份企业。1994年初，华药股票在上海证券交易所挂牌上市。1998年再次入选上证30指数样本股。公司主要生产青霉素、链霉素等医药产品，是目前我国最大的抗生素生产基地，公司的“华北牌”商标是抗生素产品的著名品牌。

二、报表编制基础

1. 基本会计假设成立。
2. 遵守《企业会计准则》。
3. 1999年度环A车间的会计报表并入母公司会计报表，归属于股份公司直属车间之一。

三、公司采用的主要会计政策

- 1、会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。
- 2、会计年度：公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
- 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
- 4、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
- 5、外币核算方法：

外币业务发生时按当月1日的汇率（中间价）记账，月末按期末汇率调整账面值，并确认汇兑损益。

- 6、现金及现金等价物的确定标准：

现金包括库存现金及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金；现金等价物包括公司持有的期限短、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、坏账核算方法：采用备抵法，按非关联方应收账款及其他应收款期末余额的5%计提坏账准备。

坏账的确认标准：

- (1) 因债务人破产，依照法定程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
- (2) 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
- (3) 因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列作坏账的应收款项。

8、存货核算方法：

- (1) 分类：存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。
- (2) 计价方法：原材料、辅助材料按计划成本计价，月末按综合差异率分配材料成本差异；产成品按实际成本计价，结转销售成本时以加权平均法核算；辅助材料中的低值易耗品采用一次摊销法。
- (3) 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其账面成本时按其可变现净值与账面成本的差额提取存货跌价准备。

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、长期投资的核算方法：

(1) 长期股权投资：

长期股权投资按取得时实际支付的价款或确定的价值记账。

投资额占被投资企业权益性资本比例20%以下的按成本法核算；投资额占被投资企业权益性资本比例20%（含20%）-50%且对其有重大影响的按权益法核算；投资额占被投资企业权益性资本比例在50%以上且受其控制的按权益法核算并编制合并会计报表。

股权投资差额的摊销方法按合同规定的投资期限摊销，借方差额按不超过10年摊销，贷方差额按不低于10年摊销。

(2) 长期债权投资：

长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券溢价、折价在债券持有期内采用直线法摊销，当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额确认。

(3) 长期投资减值准备：

确认标准：当市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化时提取长期投资减值准备。

计提方法：根据可收回金额低于长期投资账面价值的差额按单项计提。

10、固定资产核算方法：

固定资产按历史成本计价，公司拥有的使用期限在一年以上、单位价值在2000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在2000元以上，且使用期限超过两年的也作为固定资产。

公司固定资产采用直线法计提折旧，残值率为3%，折旧年限及折旧率列示如下：

类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋	20-45	2.2- 4.9
建筑物	15-25	3.9- 6.5
动力设备	11-18	5.4- 8.8
传导设备	15-28	3.5- 6.5
生产设备	7-14	6.9-13.9
工具仪器	8-14	6.9-12.1
运输设备	6-12	8.1-16.2
管理设备	5-22	4.4-19.4

其他设备 5-22 4.4-19.4

11、在建工程核算方法：按实际成本计价。计价方法分类别列示如下：

(1) 自营工程：按直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费和有关的利息支出等计价。

(2) 出包工程：按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费和有关的利息支出等计价。

(3) 设备安装工程：按照所安装设备的原价、工程安装费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费和有关借款的利息支出等计价。

在建工程于正式投产后估价结转固定资产，待工程决算后进行调整。

12、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。

13、开办费、长期待摊费用核算方法：开办费自公司投产之日起按5年摊销，长期待摊费用按受益期限采用直线法摊销。

14、营业收入的确认：以产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对产品、商品实施继续管理权或实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效依据，并且与销售该产品、商品有关的成本可以可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同）按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

15、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法核算。

16、合并报表的编制方法：

(1) 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直接控制其经营活动的被投资单位，编制合并会计报表。但同时符合以下条件的不纳入合并会计报表的编制范围：

子公司期末资产总额低于母公司期末资产总额的10%；

子公司本期主营业务收入低于母公司本期主营业务收入的10%；

子公司本期净利润低于母公司本期净利润的10%。

(2) 编制方法：根据财会字[1995]11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》及财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的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、重大的内部交易及资金往来相互抵销后编制而成；子公司采用中外合资企业会计制度的，在编制合并会计报表时按股份制会计制度进行相应调整。

17、会计政策和会计估计的变更：

根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部财会字（1999）49号文《关于 《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的通知 的有关规定，本公司对计提四项准备的会计政策变更采用了追溯调整法，调整了99年会计报表和合并会计报表相关项目的本年数和年初数，上述会计政策变更对以前年度净利润的影响数为24 540 005.81元，其中坏账准备计提方法变更的累积影响数为8 293 984.50元，因存货跌价准备计提方法变更的累积影响数16 246 021.31元；上述累积影响数调减98年净利润为9 182 218.49元，调减97年末分配利润为15 357 787.32元。

四、税项：

(1) 增值税：按《增值税暂行条例》规定的税率计算增值税；

(2) 营业税：税率为5%；

(3) 所得税：

母公司税率：上半年为15%，下半年为33%；

子公司华胜公司系中外合资企业，自1997年享受"免二减三"的优惠政策，1999年所得税减半征收，实际执行税率15%；

子公司威可达公司系中外合资企业，享受"免二减三"的优惠政策，同时适用24%的优惠税率，99年是减半的第三年，实际执行税率为12%。

子公司莱欣-倍达公司系中外合资企业，享受"免二减三"的优惠政策，99年免税。

子公司制剂公司执行33%的所得税税率。

五、控股子公司及合营企业：

(一) 公司所控制的境内外所有子公司情况

被投资企业全称	持股比例	注册地	法人代表	注册资本	经营范围
华北制药威可达有限公司	60%	中国石家庄	刘寿文	516.20万美元	生产销售VB12
华北制药华胜有限公司	51%	中国石家庄	刘寿文	1328.40万美元	生产销售链霉素及相关产品
华北制药康欣有限公司	74.6%	中国石家庄	李建昭	1496万美元	产销葡萄糖淀粉VB12及制剂
华北制药股份有限公司唐山公司	100%	中国唐山	李建昭	200万元	化学医药生产和销售
华北制药天星有限公司	65%	中国承德	李建昭	4633.49万元	化学医药生产和销售
华北制药股份有限公司秦皇岛公司	98%	中国秦皇岛	李建昭	700万元	医药化工
华北制药股份有限公司天津公司	51%	中国天津	李建昭	1500万元	医药化工
华北制药制剂有限公司	100%	中国石家庄	吕渭川	3118.54万元	产销粉针颗粒剂水针胶囊
华北制药倍达有限公司	56%	中国石家庄	吕渭川	1200万美元	产销半合体及中间体
华北制药莱欣有限公司	56%	中国石家庄	吕渭川	1200万美元	产销半合体及中间体
华北制药北元有限公司	75%	中国石家庄	吕渭川	1200万美元	生产销售氨卞青霉素等

(二) 本年新增投资：

根据财政部财管字[1998]76号《关于华北制药股份有限公司国家股配股有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]1号《关于华北制药股份有限公司申请配股的批复》的精神及有关协议，以1999年2月9日为国有股股权转让基准日，本公司受让华北制药集团有限责任公司拥有的华北制药集团北元有限公司75%的股权、华北制药集团倍达有限公司56%的股权、华北制药集团莱欣有限公司56%的股权。

根据《华北制药集团公司与华北制药股份有限公司有关收购协议》，1999年3月18日本公司收购了华北制药集团有限责任公司拥有的环A车间的净资产和制剂公司80%的股权。

(三) 合并报表范围：

(1) 本期合并会计报表范围发生变更，除原纳入合并范围的华北制药威可达有限公司、华北制药华胜有限公司之外，增加了华北制药制剂有限公司、华北制药倍达有限公司和华北制药莱欣有限公司；制剂公司经集团配股入股份公司后，已成为股份公司的全资子公司，尚未办理完毕变更注册登记等手续。

(2) 由于华北制药康欣有限公司和华北制药集团北元有限公司系中外合作企业，按协议进行利润分配，故未列入合并报表范围；

(3) 华北制药股份有限公司唐山公司、华北制药天星有限公司、华北制药股份有限公司秦皇岛公司、华北制药股份有限公司天津公司，虽受母公司控制，但其资产总额、主营业务收入、净利润均未超过母公司的10%，故均未纳入合并报表范围。

六、合并会计报表项目注释

1、货币资金：

项 目	1999.12.31 金额(元)	1998.12.31 金额(元)
现 金	172 309.56	66 428.09
银行存款	207 799 459.52	15 697 008.91
合 计	207 971 769.08	15 763 437.00

2、应收款项：

(1) 应收账款：

1999.12.31

1998.12.31

账龄	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
一年以内	1 000 365 072.59	81.86	832 801 715.01	89.06
1-2 年	141 931 873.98	11.61	58 681 399.86	6.28
2-3 年	29 601 136.96	2.42	15 363 866.24	1.64
3 年以上	50 184 749.53	4.11	28 295 229.37	3.02
合计	1 222 082 833.06	100.00	935 142 210.48	100.00

主要债务人：

单位名称	欠款金额	业务内容	发生时间
华北制药集团销售有限公司	564 209 301.93	货款	1999年
华北制药北元有限公司	120 716 505.35	货款	1999年
华北制药集团进出口有限公司	29 170 638.58	货款	1999年
华北制药集团先泰有限公司	24 962 667.01	货款	1999年
海口华药实业公司	19 349 162.72	货款	1999年

(2) 其他应收款：

A、账龄分析

账龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
一年以内	967 743 465.66	89.68	697 454 066.87	91.08
1-2 年	58 210 234.06	6.32	6 724 038.25	0.88
2-3 年	22 159 384.91	2.05	35 776 412.00	4.67
3 年以上	30 995 547.96	1.95	25 791 052.88	3.37
合计	1 079 108 632.59	100.00	765 745 570.00	100.00
减：坏账准备	10 472 361.55		9 300 796.62	
应收款项净额	2 290 719 104.10		1 691 586 983.86	

本公司5%以上股权的股东欠款614 793 795.26元。

B、主要债务人：

单位名称	欠款金额	业务内容	发生时间
华北制药集团有限责任公司	614 793 795.26	动力、利息、借款	1999年
华北制药集团维尔康公司	109 714 055.74	动力、材料、借款	1999年
海口华药实业公司	35 236 514.00	利息、材料、借款	1999年
华北制药集团销售有限公司	30 380 120.15	利息、往来	1999年
华北制药集团华盈有限公司	20 637 673.46	利息、动力、材料	1999年

C、说明：其他应收款--石市海关期末余额为20 845 675.79元,其中7 845 675.79元于99年10月13日被中央4.20专案组予以收缴,另一笔1300万元于99年11月29日作为抵押金经石市海关上缴中央4.20专案组,目前尚难以确定其对会计报表的影响。

(3) 预付账款：

账龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
一年以内	143 568 796.88	100.00	22 569 276.62	100.00

无持有本公司5%以上股权的股东欠款。

主要债务人：

长盈财务有限公司 49 392 177.18

香港三威国际有限公司 50 994 210.44

(3) 应收股利：

项 目 1999.12.31

河北证券有限责任公司 2 035 532.54

3、存货：

项 目	1999.12.31		1998.12.31	
	金额(元)	跌价准备	金额(元)	跌价准备
原 材 料	92 391 737.62	1 963 093.26	91 539 359.82	832 016.01
在 产 品	144 765 325.72	0.00	107 446 750.67	0.00
产 成 品	184 331 962.40	18 412 514.25	212 782 613.97	15 414 005.30
低值易耗品	1 250 824.93	0.00	648 164.42	0.00
材料成本差异	-485 922.60	0.00	-5 483 822.32	0.00
包装物	2 357 878.05	0.00	1 967 258.37	0.00
材料采购	1 200 735.43	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	618 808.77	0.00	0.00	0.00
自制半成品	2 823 922.15	0.00	0.00	0.00
合 计	429 255 272.47	20 375 607.51	408 900 324.93	16 246 021.31

说明：以存货的公允价值作为计提存货跌价准备的依据。

4、待摊费用：

类 别	年初余额	本期增加	本期摊销	年末余额
股票费用	138 539.97	446 702.53	585 242.50	0.00
劳保用品	-569.58	274 338.88	274 888.52	-1 119.22
办公用品	2 392.93	218 612.46	238 030.70	-17 016.31
保 险 费	872 213.81	8 980 615.28	8 878 166.80	974 662.29
提炼树脂费	1 923 829.63	0.00	1 923 829.63	0.00
印 花 税	96 619.89	388 463.29	400 302.88	84 780.30
低值易耗品	-8 146.96	27 200.86	30 687 .40	-11 633.50
其 他	0.00	7 945 309.48	4 098 992.11	3 846 317.37
提炼维修费	0.00	23 400.00	23 400.00	0.00
取 暖 费	0.00	546 936.60	366 546.60	180 390.00
防暑降温费	0.00	403 633.40	403 633.40	0.00
合 计	3 024 879.69	19 255 221.78	17 223 720.54	5 056 380.93

5、待处理流动资产净损失：

项 目	1999.12.31	1998.12.31
金额(元)	金额(元)	
存货盘亏	6 746 063.98	5 948 270.99
其 他	0.00	480 004.60
合 计	6 746 063.98	6 428 275.59

6、长期投资：

(1) 长期股权投资：1999年12月31日余额425 379 824.23元，1998年12月31日余额279 606 472.84元。

1999年12月31日长期股权投资详列如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资金比例
河北维尔康制药有限公司	15年	35 330 618.84	19.91%
华北制药康欣有限公司	15年	139 618 120.31	74.60%
华北制药股份有限公司唐山公司	5年	0.00	100.00%
华北制药华盈有限公司	15年	12 665 000.00	19.87%
承德天星药业有限公司		32 781 304.24	65.00%
华北制药股份有限公司天津公司	15年	8 372 555.77	51.00%
河北华日制药有限公司	12年	3 190 943.97	35.48%
华北制药股份有限公司秦皇岛公司		15 917 801.35	98.57%
河北证券有限责任公司		15 000 000.00	10.73%
华北制药集团财务公司		42 909 531.00	40.00%
华北制药北元有限公司		111 633 351.39	75.00%
华北制药新药中心		5 909 032.79	44.00%
其他小额投资		2 051 564.57	--
合 计		425 379 824.23	--

说明：华北制药康欣有限公司、华北制药华盈有限公司和华北制药股份有限公司秦皇岛公司的审计报告为保留意见审计报告。

(2) 长期债权投资--电力集资：99年12月31日余额35 010 000.00元，98年12月31日余额35 010 000.00元。

7、固定资产及累计折旧：

固定资产原价		单位：元			
固定资产类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
房屋建筑物	514 764 139.71	113 448 648.93	565 899.07	627 646 889.57	
机器设备	1 006 937 746.53	343 948 086.92	4 591 684.55	1 346 294 148.90	
电子设备	461 970 648.27	22 389 953.71	591 647.05	483 768 954.93	
运输设备	31 551 708.09	25 690 807.89	921 170.80	56 321 345.18	
其他设备	95 376 877.79	16 613 977.09	192 227.20	111 798 627.68	
合 计	2 110 601 120.39	522 091 474.54	6 862 628.67	2 625 829 966.26	
累计折旧：					
房屋建筑物	81 401 016.01	16 844 961.95	931 478.68	97 314 499.28	
机器设备	351 622 035.49	66 646 597.27	3 699 197.64	414 569 435.12	
电子设备	160 648 502.00	19 622 254.60	2 478 659.93	177 792 096.67	
运输设备	13 519 598.95	6 674 434.59	480 543.00	19 713 490.54	
其他设备	44 802 290.65	17 303 190.92	115 149.25	61 990 332.32	
合 计	651 993 443.10	127 091 439.33	7 705 028.50	771 379 853.93	
固定资产净值	1 458 607 677.29	--	--	1 854 450 112.33	

8、在建工程：

工程名称	年初余额	本年增加	本年转出	年末余额	资金来源	工程进度
------	------	------	------	------	------	------

更新工程	4 180 151.10	8 811 054.62	12 033 343.32	957 862.40	自筹资金	75%
另购工程	0.00	315 211.00	315 211.00	0.00	自筹资金	100%
技措工程	5 429 027.82	26 191 194.11	17 902 433.47	13 717 788.46	募股资金	65%
链改青工程	0.00	10 290 772.52	10 290 772.52	0.00	募股资金	100%
大修工程	0.00	9 963 605.34	9 963 605.34	0.00	自筹资金	100%
天翔工程	970 000.00	6 915 200.00	7 885 200.00	0.00	募股资金	100%
安措工程	0.00	961 992.39	961 992.39	0.00	自筹资金	100%
环保工程	0.00	1 113 451.70	1 113 451.70	0.00	自筹资金	100%
能源4号工程	1 050 705.04	274 842.09	1 325 547.13	0.00	自筹资金	100%
会计电算化	0.00	644 540.00	644 540.00	0.00	自筹资金	100%
科研工程	0.00	2 297 737.85	2 297 737.85	0.00	自筹资金	100%
预付工程款	1 748 053.00	1 151 184.00	1 717 053.00	1 182 184.00	自筹资金	70%
玻璃厂	9 515 419.78	1 546 057.66	8 857 108.85	2 204 368.59	自筹资金	---
威可达	2 644 293.11	5 027 194.38	6 169 918.38	1 501 569.11	自筹资金	---
倍达	0.00	140 609 652.78	123 360 250.12	17 249 402.66	自筹资金	---
制剂	103 761.77	149 889.16	173 673.93	79 977.00	自筹资金	---
技改	2 960 638.78	0.00	0.00	2 960 638.78	自筹资金	---
华胜二期工程	9 998 291.25	17 314 133.04	27 312 424.29	0.00	募股资金	100%
合 计	38 600 341.65	233 577 712.64	232 324 263.29	39 853 791.00	---	---

9、工程物资：

1998年12月31日余额2 122 657.71元。

1999年12月31日余额2 129 222.71元。

10、无形资产：

项 目	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
专有技术	4 597 635.00	625 015.00	3 597 635.00	226 383.64	3 996 266.36
土地使用权	89 187 305.50	64 472 028.11	11 419 000.00	1 674 907.55	74 216 120.56
场地使用权	6 507 000.00	5 776 341.25	0.00	452 880.96	5 323 460.29
商标使用权	26 000 000.00	0.00	26 000 000.00	2 000 000.00	24 000 000.00
其 他	267 700.00	0.00	267 700.00	26 770.00	240 930.00
合 计	126 559 640.50	70 873 384.36	41 284 335.00	4 380 942.15	107 776 777.21

11、短期借款：

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
担保借款	1 164 880 000.00	1 068 335 740.00
信用借款	30 444 393.00	46 000 000.00
合 计	1 195 324 393.00	1 114 335 740.00

12、一年内到期的长期负债：

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
担保借款	182 309 023.83	27 309 023.83

13、应付款项：

(1) 应付账款

1999年12月31日余额378 958 482.29 元。

1998年12月31日余额240 938 204.69元。

无欠持有本公司5%以上股权的股东款项。

(2) 预收账款

1999年12月31日余额23 599 118.81元。

1998年12月31日余额14 060 604.11元。

无欠持有本公司5%以上股权的股东款项。

(3) 其他应付款

1999年12月31日余额131 525 772.17 元。

1998年12月31日余额148 383 140.99元。

无欠持有本公司5%以上股权的股东款项。

(4) 应付股利

投 资 者	1999.12.31 金 额 (元)	1998.12.31 金 额 (元)
美国永胜公司	3 468 735.26	8 837 978.78
上海结算公司	139 021.80	117 054 977.27
富维工贸公司	1 866 804.00	1 633 453.50
石 市 郊 区	690 000.00	230 000.00
华北制药集团	6 560 561.86	6 560 561.86
长盈财务公司	1 393 841.51	1 640 140.46
合 计	14 118 964.43	135 957 111.87

14、应交税金：

项 目	1999.12.31 金 额 (元)	1998.12.31 金 额 (元)
增值税	39 983 229.19	19 868 442.67
所得税	2 082 920.21	872 587.57
个人所得税	7 711 095.81	11 932 318.03
营业税	254 093.85	121 393.85
城建税	6 914 310.01	6 090 353.02
土地使用税	0.00	370 000.00
房产税	1 515 303.11	0.00
合 计	58 460 952.18	39 255 095.14

15、预提费用

项 目	年未余额	年初余额	结存原因
技术转让费	0.00	2 000 000.00	--
水电汽费	447 000.00	662 000.00	结算单未到
利 息	1 767 530.81	4 179 534.43	--
修 理 费	2 633 104.20	471 925.89	--
合 计	4 847 635.01	7 313 460.32	--

16、长期借款：

借款单位	年末余额	借款期限	年利率%	借款条件
建行石市分行	20 100 000.00	98.07-2000.10	6.534-7.326	担保
华夏银行	50 000 000.00	99.08-2001.11	6.534	担保
工行和办	623 400 000.00	97.06-2002.07	6.534-9.72	担保
建行中山支行	40 000 000.00	98.09-2001.12	7.33--7.80	担保
石市交行六办	63 500 000.00	96.12-2001.12	6.53-7.92	担保
日绵公司	84 448 860.00	96.12-2001.12	8.28	担保
合 计	881 448 860.00	--	--	--

17、股本：

	本次增减变动(+、-)		
	年初余额	配 股	年末余额
(一) 尚未流通股份			
(1) 发起人股份	639 302 994.00	60 822 571.00	700 125 565.00
其中：国家股份	639 302 994.00		700 125 565.00
(2) 尚未流通股			
合 计	639 302 994.00	60 822 571.00	700 125 565.00
(二) 已流通股份			
境内上市人民币			
普通股	364 578 949.00	104 689 675.00	469 268 624.00
(三) 股份总额	1 003 881 943.00	165 512 246.00	1 169 394 189.00

18、资本公积：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股票溢价	591 699 476.05	404 082 642.29	0.00	995 782 118.34
资产评估增值	60 902 450.88	0.00	0.00	74 932 878.73
投资准备	432 756.05	14 030 427.85	0.00	432 756.05
接受实物资产捐赠	6 800.00	0.00	0.00	6 800.00
所得税返还	-100 207.94	1 412 501.25	0.00	1 312 293.31
合 计	652 941 275.04	419 525 571.39	0.00	1 072 466 846.43

说明：股票溢价增加是由于本年度实施配股所致；投资准备增加是由于本公司的控股子公司--华北制药股份有限公司秦皇岛公司资产评估增值所致；所得税返还增加是由于本公司的控股子公司--华北制药天星公司所得税返还增加所致。

19、盈余公积：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	111 805 125.89	15 015 853.45	0.00	126 820 979.34
公 益 金	54 945 991.59	5 965 160.34	0.00	60 911 151.93
任意盈余公积	9 433 913.10	0.00	0.00	9 433 913.10
合 计	176 185 030.58	20 981 013.79	0.00	197 166 044.37

20、未分配利润：

期初余额	-29 040 055.21
倍达公司年初未分配利润	5 940 508.02
调整后年初未分配利润	-23 099 547.19

本期增加数	105 425 131.20
其中：本年利润转入	105 425 131.20
本年减少数	22 177 952.31
其中：提取法定盈余公积	13 002 585.62
提取公益金	6 152 510.66
提取职工奖福基金	3 022 856.03
已分配普通股股利	0.00
期末余额	60 147 631.70

21、财务费用：

项 目	1999年度 金额(元)	1998年度 金额(元)
利息净支出	61 343 273.08	77 574 596.56
汇兑净损失	216 054.58	-741 328.54
其 他	620 867.64	92 677.47
合 计	62 180 195.30	76 925 945.49

22、其他业务利润：

项 目	1999年度 收 入	1999年度 成本(含税)	1999年度 利 润	1998年度 利 润
销售材料	26 128 592.67	24 680 704.90	1 447 887.77	-1 060 250.62
租 赁	11 397 524.12	2 957 187.23	8 440 336.89	8 292 654.55
检 验 费	909 921.12	481 209.22	428 711.90	265 189.59
劳 务	2 677.29	0.00	2 677.29	2 745.66
动 力	22 309 287.15	18 235 319.45	4 073 967.70	-24 233.97
蒸 汽 费	71 145 142.05	55 168 596.87	15 976 545.18	15 846 492.46
合 计	131 893 144.40	101 523 017.67	30 370 126.73	23 322 597.67

23、投资收益：

项 目	1999年度	1998年度
长期股权投资收益	41 707 331.85	36 825 061.78
其中：成本法	2 267 097.11	0.00
权益法	39 440 234.74	22 978 801.00
股权转让收益	0.00	13 846 260.78

24、营业外收入：

项 目	1999年度	1998年度
固定资产清理收益	451 988.26	1 927 007.39
罚没收入	244.00	2 782 661.27
超税负返还	592 239.07	334 551.35
盘盈资产	2 478 926.32	0.00
其他收入	3 350 755.51	3 667 415.57
合 计	6 874 153.16	8 711 635.58

25、营业外支出：

项 目	1999年度	1998年度
罚没支出	2 955 554.42	2 761 701.46
职工子女学费	729 561.00	1 716 012.36
固定资产清理损失	744 096.25	571 554.81
押金损失	10 800.00	0.00
其 他	268 468.40	759 115.98
合 计	4 708 480.07	5 808 384.61

七、母公司会计报表项目注释

1、应收账款：

账 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额(元)	比例(%)	金 额(元)	比例(%)
一年以内	791 607 309.65	80.16	720 567 502.89	88.98
1-2 年	141 932 773.55	14.37	57 760 726.48	7.13
2-3 年	29 601 136.96	3.00	22 129 395.99	2.73
3 年以上	24 424 041.67	2.47	9 366 446.65	1.16
合 计	987 565 261.83	100.00	809 824 072.01	100.00

2、长期投资：

(1) 长期股权投资：1999年12月31日余额674 523 774.88元，1998年12月31日余额407 004 428.30元。

1999年12月31日长期股权投资详列如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资金比例
华北制药威可达有限公司		24 623 283.25	60.00%
河北维尔康制药有限公司	15年	35 330 618.84	19.91%
华北制药康欣有限公司	15年	139 618 120.31	74.60%
华北制药股份有限公司唐山公司	5年	0.00	100.00%
华北制药华胜有限公司		57 336 262.49	51.00%
华北制药华盈有限公司	15年	12 665 000.00	19.87%
承德天星药业有限公司		32 781 304.24	65.00%
华北制药股份有限公司天津公司	15年	8 372 555.77	51.00%
河北华日制药有限公司	12年	3 190 943.97	35.48%
华北制药股份有限公司秦皇岛公司		15 917 801.35	98.57%
华北制药制剂有限公司		48 766 797.85	100.00%
河北证券有限责任公司		15 000 000.00	10.73%
华北制药集团财务公司		42 909 531.00	40.00%
华北制药北元有限公司		111 633 351.39	75.00%
华北制药倍达有限公司		59 688 803.53	56.00%
华北制药莱欣有限公司		59 688 803.53	56.00%
华北制药新药中心		5 909 032.79	44.00%
其他小额投资		1 091 564.57	--
合 计		674 523 774.88	--

(2) 长期债权投资--电力集资：99年12月31日余额35 010 000.00元，98年12月31日余额35 010 000.00元。

3、主营业务收入：

项 目	1999年度	1998年度
售瓶收入	37 972 151.46	29 420 974.41
售药收入	1 039 294 257.17	971 464 457.11
合 计	1 077 266 408.63	1 000 885 431.52

4、主营业务成本：

项 目	1999年度	1998年度
售瓶成本	21 284 901.01	13 028 177.62
售药成本	911 244 368.07	805 033 647.53
合 计	932 529 269.08	818 061 825.15

5、投资收益：

项 目	1999年度	1998年度
长期股权投资收益	69 057 371.75	48 832 729.34
其中：成本法	2 267 097.11	0.00
权益法	66 790 274.64	34 986 468.56
股权转让收益	0.00	13 846 260.78

八、合并报表变动超过30%的项目的注释

- 1、货币资金：变动幅度1219%，主要原因是纳入合并范围的子公司增加及收到配股募集资金。
- 2、应收账款：变动幅度31%，主要原因是合并范围的子公司增加及对华北制药集团销售有限公司应收账款增加所致。
- 3、其他应收款：变动幅度48%，主要原因对华北制药集团有限责任公司其他应收款增加所致。
- 4、长期借款：变动幅度30%，主要是生产周转借款增加。
- 5、资本公积：变动幅度64%，主要原因是本年度配股产生股本溢价。

九、关联方关系及其交易

1、关联方及关联方关系

公 司 名 称	经济性质	法人代表	主 营 业 务	与本公司关系	注册地
华北制药集团有限责任公司	国有	吕渭川	化学医药化工	母公司	中国石家庄
华北制药威可达有限公司	中外合资	刘寿文	生产销售VB12	子公司	中国石家庄
华北制药华胜有限公司	中外合资	刘寿文	生产销售链霉素及相关产品	子公司	中国石家庄
华北制药康欣有限公司	中外合作	李建昭	产销葡萄糖、淀粉VB12及制剂	子公司	中国石家庄
华北制药股份有限公司唐山公司	国有	李建昭	化学医药生产和销售	子公司	中国唐山
华北制药天星有限公司	国有	李建昭	化学医药生产和销售	子公司	中国承德
华北制药股份有限公司秦皇岛公司	合资	李建昭	化学医药生产和销售	子公司	中国秦皇岛
华北制药股份有限公司天津公司	合资	李建昭	医药化工	子公司	中国天津
华北制药北元有限公司	合作	吕渭川	生产销售氨卞青霉素等	子公司	中国石家庄
华北制药制剂有限公司	国有	吕渭川	产销粉针颗粒剂水针胶囊	子公司	中国石家庄
华北制药莱欣有限公司	合资	吕渭川	产销半合抗及中间体	子公司	中国石家庄
华北制药倍达有限公司	合资	吕渭川	产销半合抗及中间体	子公司	中国石家庄
华北制药集团赫斯特公司	合资	吕渭川	加工制造销售药品	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团爱诺公司	合资	吕渭川	阿维菌素、伊维菌素等	同级子公司	中国石家庄

华北制药集团宏信有限公司	合资	连发轍	餐饮、文化娱乐服务等	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团华栾有限公司	股份制	吕渭川	产销洁霉素、庆大霉素等	同级子公司	中国栾城
华北制药集团房地产有限公司	国有	连发轍	房地产综合经营	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团动保公司	国有	韩德银	兽药生产	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团环保公司	国有	吕渭川	环保治理及服务	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团华泰有限公司	国有	吕渭川	化学制剂、空心胶囊	同级子公司	中国栾城
华北制药集团南方公司	股份制	吕渭川	生产经营抗生素类原料药	同级子公司	中国深圳
华北制药集团财务有限公司	国有	连发轍	存贷款及投资业务	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团外贸公司	国有	吕渭川	出口抗生素原料、制剂等	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团新药中心	国有	吕渭川	中西药、生物技术产品等	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团销售公司	国有	吕渭川	化学原料药中西药制剂等	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团商务中心	国有	薛云	建材、化工系列、钢材	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团金坦有限公司	合资	吕渭川	生物制药	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团先泰有限公司	合资	吕渭川	产销半合抗及中间体	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团综合实业公司	国有	吕渭川	包装箱加工、标签印刷	同级子公司	中国石家庄
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	同级子公司	中国栾城
华北北安医药化工有限公司	股份制	韩德银	化工产品销售及开发	同级子公司	中国石家庄
石家庄经济技术开发区煤气热电公司	国有	吕渭川	电、蒸汽等	同级子公司	中国藁城
河北华盈精细化工有限公司	合作	李建昭	生产丙丁总溶剂及山梨膏	同级子公司	中国石家庄
河北维尔康制药有限公司	合作	洪顺义	产销Vc原料及系列产品	同级子公司	中国石家庄
河北新维制药有限公司	合作	刘寿文	产销Vc原料及系列产品	同级子公司	中国石家庄
华北制药集团维灵公司	合作	吕渭川	产销卵磷脂、深海鱼油	同级子公司	中国石家庄

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

被投资企业名称	年初余额	年末余额
华北制药集团有限责任公司	66 230.00万元	66 230.00万元
华北制药威可达有限公司	516.20万美元	516.20万美元
华北制药华胜有限公司	1 328.40万美元	1 328.40万美元
华北制药康欣有限公司	1 496.06万美元	1 496.06万美元
华北制药北元有限公司	1 200.00万美元	1 200.00万美元
华北制药莱欣有限公司	1 200.00万美元	1 200.00万美元
华北制药倍达有限公司	1 200.00万美元	1 200.00万美元
华北制药制剂有限公司	3 118.54万元	3 118.54万元
华北制药股份有限公司唐山公司	200.00万元	200.00万元
华北制药天星有限公司	4 633.49万元	4 633.49万元
华北制药股份有限公司秦皇岛公司	700.00万元	700.00万元
华北制药股份有限公司天津公司	1 500.00万元	1 500.00万元

3、关联方债权、债务：

应收账款

单位名称	年初余额	年末余额	业务内容
华药集团销售有限公司	402 859 196.38	564 209 301.93	货款

华药集团外贸有限公司	30 579 833.59	29 170 638.58	货款
河北维尔康制药有限公司	8 256 772.60	8 256 772.60	货款
华北制药北元有限公司	142 504 668.50	120 716 505.35	货款
河北华日药业有限公司	10 376 743.15	18 954 343.16	货款
华药集团先泰有限公司	9 354 860.70	24 962 667.01	货款
华药股份秦皇岛公司	254 046.23	2 222 789.56	货款
华北制药天星公司	3 502 121.35	3 502 121.35	货款
深圳华药南方公司	427 965.39	1 563 430.78	货款
华药集团动保公司	6 356 997.02	10 002 662.62	货款
合 计	614 473 204.91	783 561 232.94	

其他应收款

华药集团华盈有限公司	57 265 283.03	20 637 673.46	动力费、材料
华药集团销售有限公司	6 041 961.07	30 380 120.15	动力费、材料、借款
河北维尔康制药有限公司	52 108 528.71	59 597 480.54	动力费、材料、借款
华北制药北元有限公司	2 340 426.53	15 029 245.35	动力费、材料
河北华日药业有限公司	481 907.50	589 958.80	动力费、材料
石家庄开发区热电厂	200 000.00	3 246 614.31	动力费、材料
华药集团宏信有限公司	332 129.88	840 762.00	动力费、材料
河北新维制药有限公司	92 971 449.12	55 951 075.20	动力费、材料
华北制药康欣有限公司	21 004 325.46	20 845 650.90	材料款
华药集团新药研究中心	8 730 367.27	34 459 212.83	动力费、材料
华药集团动物保健品公司	158 715.36	614 263.80	动力费、材料
华北制药集团有限责任公司	240 378 369.00	614 793 795.26	动力费、材料、借款
华药集团先泰有限公司	213 315.52	1 506 472.51	动力费、材料
华药集团爱诺公司	2 057.40	5 066 163.27	动力费、材料
华北制药天星有限公司	1 400 508.17	3 935 883.41	动力费、材料
合 计	483 629 344.02	867 494 371.79	

4、关联交易

向关联方销售货物

关联方名称	销售金额	销售比例 (%)	累计未结算金额	未结算比例 (%)	其中99年发生额
华药集团销售有限公司	545 658 040.84	78.50	564 209 301.93	103.40	545 658 040.84
华药集团外贸有限公司	40 299 600.61	5.80	29 170 638.58	72.38	29 170 638.58
华北制药北元有限公司	1 477 536.75	0.20	120 716 505.35	817.01	1 477 536.75
河北华日药业有限公司	7 764 034.19	1.10	18 954 343.16	244.13	7 764 034.19
华药集团先泰有限公司	49 322 166.68	7.10	24 962 667.01	50.61	24 962 667.01
华药集团动物保健品公司	7 453 403.36	1.10	10 002 662.62	134.20	7 453 403.36
华北制药集团有限责任公司	3 174 636.74	0.50	5 737 999.02	180.75	3 174 636.74
华药股份秦皇岛有限公司	2 335 678.06	0.30	2 222 789.56	95.11	2 222 789.56
合 计	657 485 097.23	--	775 976 907.23	--	621 883 767.03

向关联方购货

关联方名称	购买金额	购买比例	未结算金额	未结算比例
康欣公司	109 881 871.40	100%	36 427 175.41	33.15%

向关联方提供劳务

关联方名称	劳务性质	1998年度	1999年度
华北制药集团新药研究开发中心	动力费	3 831 517.95	7 554 224.78
河北维尔康制药有限公司	动力费	8 547 742.30	11 036 131.79
华北制药北元有限公司	动力费	5 296 544.70	4 558 035.14
河北新维制药有限公司	动力费	12 759 548.67	10 924 453.41
华北制药康欣有限公司	动力费	34 780 809.20	35 657 469.63
华药集团综合实业有限公司	动力费	742 788.66	692 923.05
华北制药集团有限责任公司	动力费	234 700.87	247 139.93
合 计	--	66 193 652.35	70 670 377.73

租赁收入

企业名称	租赁金额	98年租赁收入	99年租赁收入
康 欣	48 040 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
华药集团	42 534 066.26	3 886 000.00	3 886 000.00
合 计	90 574 066.26	11 086 000.00	11 086 000.00

资金占用费(单位:万元)

关联方名称	资金本金	98年实收利息	99年实收利息	备 注
华药集团华盈有限公司	4790	446.3891	0.00	已 还
华北制药宏信有限公司	1500	0.00	27.025	已 还
河北维尔康制药有限公司	6375	594.099	445.1975	
华北制药集团有限责任公司	11000	1319.764	768.1841	
合 计	23665	2360.2521	1240.4066	

收取关联公司往来账欠款资金占用费:

单位名称	1998年度	1999年度
华北制药集团外贸公司	299 475.32	633 418.46
华北制药集团有限责任公司	7 000 000.00	16 043 360.22
华北制药北元有限公司	1 666 347.54	6 854 038.37
华北制药南方公司	6 419.48	46 902.92
华药股份有限公司秦皇岛公司	3 810.69	66 683.69
华北制药集团先泰公司	141 351.61	1 231 050.36
华北制药集团销售有限公司	6 100 000.00	24 329 335.83
河北新维制药有限公司	370 950.00	1 809 007.29
河北维尔康制药有限公司	180 851.59	1 226 243.29
华药集团宏信公司	4 908.32	8 550.00
华北制药华盈有限公司	4 463 891.10	950 000.00
华北制药新药研究中心	0.00	397 350.00
合 计	20 238 005.65	53 595 940.43

十、重大事项:

1、股权变动：

(1) 1999年2月9日华北制药集团有限责任公司以其拥有的子公司华北制药集团北元有限公司、华北制药集团倍达有限公司、华北制药集团莱欣有限公司的权益配购本公司股票60 822 571股；

(2) 1999年3月18日华北制药股份有限公司向华北制药集团有限责任公司收购其拥有的华北制药集团制剂有限公司的80%的股权，至此，华北制药股份有限公司拥有华北制药集团制剂有限公司100%股权；

(3) 1999年度本公司收购华北制药集团有限责任公司的环A车间。

股权变动对股份公司1999年度合并报表的影响如下：

公司名称	股份占子公	股份合并报表	股份合并报表
司权益比例	增加资产	增加净利润	
北元公司	75.00%	--	9 632 886.74
倍达莱欣	56.00%	640 598 530.87	8 341 564.27
制剂公司	100.00%	230 952 477.43	8 641 379.37
环A车间	--	35 171 470.94	10 787 348.62
合 计	--	906 722 479.24	37 403 179.00

十一、或有事项：

1、本公司下属单位玻璃厂或有损失202万元。

2、本公司下属单位技改办已于1996年撤销，债务一直未清理，未清理债务3 745 621.31元，公司将进一步清理。

3、本公司拥有40%股权的华北制药集团财务有限责任公司1999年或有损失9516万元。

十二、期后事项和承诺事项：

本公司为石家庄市化肥厂担保借款3.6亿元。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	207,971,769.08	153,997,918.52	15,763,437.00	2,253,189.97
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	3,623,563.60	3,191,563.60	12,921,000.00	11,731,000.00
应收股利	2,035,532.54	2,035,532.54	135,578.83	135,578.83
应收利息				
应收帐款	1,222,082,833.06	987,565,261.83	935,142,210.48	809,824,072.01
其他应收款	1,079,108,632.59	1,143,310,237.37	765,745,570.00	797,724,147.04
减：坏帐准备	10,472,361.55	5,078,716.11	9,300,796.62	6,215,169.81
应收款项净额	2,290,719,104.10	2,125,796,783.09	1,691,586,983.86	1,601,333,049.24
预付帐款	143,568,796.88	108,778,993.51	22,569,276.62	10,705,037.79
应收补贴款				
存货	429,255,272.47	291,702,497.55	408,900,324.93	339,176,335.32
减：存货跌价准备	20,375,607.51	20,150,581.87	16,246,021.31	16,246,021.31
存货净额	408,879,664.96	271,551,915.68	392,654,303.62	322,930,314.01
待摊费用	5,056,380.93	4,088,694.12	3,024,879.69	450,144.14
待处理流动资产净损失	6,746,063.98	4,227,828.62	6,428,275.59	480,004.60
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,068,600,876.07	2,673,669,229.68	2,145,083,735.21	1,950,018,318.58

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	433,299,225.82	674,523,774.88	281,369,550.57	407,004,428.30
长期债权投资	35,010,000.00	35,010,000.00	35,010,000.00	
长期投资合计	468,309,225.82	709,533,774.88	316,379,550.57	407,004,428.30
其中：合并价差	7,919,401.59			
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	468,309,225.82	709,533,774.88	316,379,550.57	407,004,428.30
固定资产：				
固定资产原价	2,625,829,966.26	1,787,808,967.11	2,110,601,120.39	1,721,223,398.15
减：累计折旧	771,379,853.93	650,553,376.30	651,993,443.10	583,586,658.58
固定资产净值	1,854,450,112.33	1,137,255,590.81	1,458,607,677.29	1,137,636,739.57
工程物资	2,129,222.71	2,129,222.71	2,122,657.71	2,122,657.71
在建工程	39,853,791.00	21,022,842.23	38,600,341.65	25,853,995.52
固定资产清理			9,000.00	9,000.00
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,896,433,126.04	1,160,407,655.75	1,499,339,676.65	1,165,622,392.80
无形资产及其他资产：				
无形资产	107,776,777.21	62,905,315.99	70,873,384.36	64,460,682.11
开办费	16,422,756.90	1,063,300.00	4,196,510.85	1,430,565.46
长期待摊费用	1,140,300.00	1,140,300.00	2,847,860.74	1,466,100.00
其他长期资产	3,181,625.07			
无形资产及其他资产合计	128,521,459.18	65,108,915.99	77,917,755.95	67,357,347.57
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,561,864,687.11	4,608,719,576.30	4,038,720,718.38	3,590,002,487.25

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,195,324,393.00	942,800,000.00	1,114,335,740.00	993,300,000.00
应付票据				
应付帐款	378,958,482.29	211,322,915.05	240,938,204.69	199,010,159.27
预收帐款	23,599,118.81	12,354,586.98	14,060,604.11	4,974,641.10
代销商品款				
应付工资	8,176,417.17	4,127,995.09	9,678,009.20	4,759,295.09
应付福利费	18,892,558.64	9,561,622.47	12,373,464.89	7,339,436.79
应付股利	14,118,964.43	139,021.80	135,957,111.87	117,054,977.27
应交税金	58,460,952.18	37,475,323.67	39,255,095.14	28,060,332.88
其他应交款	2,163,565.58	2,157,749.59	1,976,756.40	1,794,234.20
其他应付款	131,525,772.17	120,349,626.32	148,383,140.99	123,824,233.45
预提费用	4,847,635.01	447,000.00	7,313,460.32	4,841,534.43
一年内到期的长期负债	182,309,023.83	182,309,023.83	27,309,023.83	27,309,023.83
其他流动负债				
流动负债合计	2,018,376,883.11	1,523,044,864.80	1,751,580,611.44	1,512,267,868.31
长期负债：				
长期借款	881,448,860.00	586,500,000.00	383,000,000.00	266,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-97,055.16		-97,055.16	
其他长期负债	793,825.94		193,825.94	
长期负债合计	882,145,630.78	586,500,000.00	383,096,770.78	266,000,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,900,522,513.89	2,109,544,864.80	2,134,677,382.22	1,778,267,868.31
少数股东权益	162,167,461.72		100,075,142.75	
股东权益：				
股本	1,169,394,189.00	1,169,394,189.00	1,003,881,943.00	1,003,881,943.00
资本公积	1,072,466,846.43	1,072,466,846.43	652,941,275.04	652,941,275.04
盈余公积	197,166,044.37	186,986,739.82	176,185,030.58	171,626,398.54
其中：公益金	60,911,151.93	59,878,755.03	54,945,991.59	54,758,641.27
未分配利润	60,147,631.70	70,326,936.25	-29,040,055.21	-16,714,997.64
外币报表折算差额				
股东权益合计	2,499,174,711.50	2,499,174,711.50	1,803,968,193.41	1,811,734,618.94
负债和股东权益总计	5,561,864,687.11	4,608,719,576.30	4,038,720,718.38	3,590,002,487.25

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,630,338,043.36	1,077,266,408.63	1,331,917,632.51	1,000,885,431.52
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,630,338,043.36	1,077,266,408.63	1,331,917,632.51	1,000,885,431.52
减：主营业务成本	1,363,763,191.24	932,529,269.08	1,058,931,893.28	818,061,825.15
主营业务税金及附加	7,733,830.12	7,085,390.30	6,411,063.69	5,520,158.37
二、主营业务利润	258,841,022.00	137,651,749.2500	266,574,675.5400	177,303,448.00
加：其他业务利润	30,370,126.73	27,232,211.77	23,322,597.67	22,220,674.48
减：存货跌价损失	4,129,586.20	3,904,560.56	9,756,435.58	9,756,435.58
营业费用	16,605,791.87	7,291,645.27	11,978,243.30	8,310,003.03
管理费用	113,834,848.65	77,435,394.66	99,147,351.03	75,075,341.96
财务费用	62,180,195.30	33,850,647.93	76,295,945.49	49,033,144.32
三、营业利润	92,460,726.71	42,401,712.6000	92,719,297.8100	57,349,197.59
加：投资收益	41,707,331.85	69,057,371.75	36,825,061.78	48,832,729.34
补贴收入				
营业外收入	6,874,153.16	3,248,871.20	8,711,635.58	8,041,608.13
减：营业外支出	4,708,480.07	4,492,231.85	5,808,384.61	4,432,004.18
四、利润总额	136,333,731.65	110,215,723.7000	132,447,610.5600	109,791,530.88
减：所得税	15,838,447.12	7,813,448.53	18,670,428.20	11,305,124.64
减：少数股东损益	15,070,153.33		13,700,538.34	
五、净利润	105,425,131.20	102,402,275.1700	100,076,644.0200	98,486,406.24
加：年初未分配利润	-23,099,547.19	-16,714,997.64	12,109,140.47	16,510,975.95
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	82,325,584.01	85,687,277.5300	112,185,784.4900	114,997,382.19
减：提取法定盈余公积金	13,002,585.62	10,240,227.52	10,041,490.72	9,848,640.62
减：提取法定公益金	6,152,510.66	5,120,113.76	6,169,490.01	4,924,320.31
职工奖福基金	3,022,856.03		2,027,434.67	
七、可供股东分配的利润	60,147,631.70	70,326,936.2500	93,947,369.0900	100,224,421.26
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			122,987,424.30	116,939,418.90
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	60,147,631.70	70,326,936.2500	-29,040,055.21	-16,714,997.6400

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	1,628,707,418.79	1,189,162,209.02
收取的租金	11,398,624.12	11,398,624.12
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	13,554,547.03	
收到的其他与经营活动有关的现金	-265,789,219.29	-283,780,199.18
经营活动现金流入小计	1,387,871,370.65	916,780,633.96
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,346,386,367.67	1,051,262,378.17
经营租赁所支付的现金	1,244,544.00	24,544.00
支付给职工以及为职工支付的现金	170,666,341.30	130,011,721.05
支付的增值税款	89,213,082.34	61,865,860.68
支付的所得税款	17,772,891.94	9,718,072.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	21,717,660.45	19,348,030.60
支付的其他与经营活动有关的现金	114,495,368.29	76,755,913.00
经营活动现金流出小计	1,761,496,255.99	1,348,986,519.80
经营活动产生的现金流量净额	-373,624,885.3400	-432,205,885.8400
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	510,000.00	510,000.00
分得股利或利润所收到的现金	2,697,139.44	2,697,139.44
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	470,354.00	293,311.40
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,677,493.44	3,500,450.84

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,758,739.12	13,640,660.11
权益性投资所支付的现金	33,849,530.17	33,849,530.17
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	1,311,282.00	
投资活动现金流出小计	122,919,551.29	47,490,190.28
投资活动产生的现金流量净额	-119,242,057.8500	-43,989,739.44
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	354,584,944.22	354,584,944.22
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	1,721,880,000.00	1,410,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33,064.13	33,064.13
筹资活动现金流入小计	2,076,498,008.3500	1,764,918,008.3500
偿还债务所支付的现金	1,246,141,162.47	985,300,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	55,821,125.69	42,234,176.16
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	141,653,460.73	109,430,456.01
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	44,309.30	13,022.35
筹资活动现金流出小计	1,443,660,058.19	1,136,977,654.52
筹资活动产生的现金流量净额	632,837,950.1600	627,940,353.8300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-240,830.83	
	-240,830.83	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	139,730,176.14	151,744,728.55
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务	7,365,458.50	7,365,458.50
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	105,425,131.20	102,402,275.17
加：少数股东损益	15,070,153.33	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,565,311.83	1,999,923.42
固定资产折旧	107,639,862.92	60,731,998.70
无形资产摊销	26,609,359.60	19,544,224.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-95,365.46	-58,128.03
固定资产报废损失		
财务费用	129,322,132.72	100,058,188.28
投资损失（减：收益）	-41,697,247.85	-69,057,371.75
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	42,273,528.44	68,676,532.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	-799,691,385.33	-694,324,609.01
经营性应付项目的增加（减：减少）	52,087,708.53	-13,140,482.23
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-14,134,075.27	-9,038,437.50
经营活动产生的现金流量净额	-373,624,885.3400	-432,205,885.84

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	207,971,769.08	153,997,918.52
减：货币资金的期初余额	68,241,592.94	2,253,189.97
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	139,730,176.1400	151,744,728.55

备注：