

华北制药股份有限公司

600812

2006 年第一季度报告



NCPG

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	华北制药	变更前简称(如有)	
股票代码	600812		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曹正平		许建文
联系地址	河北省石家庄市和平东路 388 号		河北省石家庄市和平东路 388 号
电话	0311-85992039		0311-86696493
传真	0311-86060942		0311-86060942
电子信箱	Caozhengping@ncpc.com		xujianwen@ncpc.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	7,092,846,565.52	7,005,176,227.36	1.25
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,253,800,567.99	1,254,535,580.50	-0.06
每股净资产(元)	1.65	1.65	0.00
调整后的每股净资产(元)	0.97	0.97	0.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,597,354.71	32,597,354.71	4.30
每股收益(元)	0.006	0.006	130.00
净资产收益率(%)	0.36	0.36	增加 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.08	0.08	增加 1.01 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		3,598,997.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		259,331.40	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-253,988.14	
其他非经常性损益项目		-21,486.31	
合计		3,582,854.88	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革）

单位：股

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

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

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

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

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

√适用□不适用

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

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

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

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 其他事项说明

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

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

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位:万元

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

清欠进展情况

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

3.4 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.5 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.7 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.8 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

法定代表人：张千兵

华北制药股份有限公司

2006 年 4 月 22 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 3 月 31 日

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	538,226,430.46	485,845,462.23	325,263,192.11	221,752,877.17
短期投资			6,000,000.00	6,000,000.00
应收票据	105,644,919.74	130,127,252.24	45,762,150.52	42,744,272.49
应收股利	116,914.67	116,914.67	219,161,387.16	241,494,377.16
应收利息				
应收账款	1,483,377,317.49	1,341,777,724.58	821,063,858.66	719,838,304.48
其他应收款	500,782,551.74	482,185,414.13	481,975,931.68	468,017,614.79
预付账款	79,614,342.08	73,368,854.68	6,363,279.53	9,641,976.64
应收补贴款	14,906,380.01	25,601,577.85	1,326,621.29	
存货	939,614,250.85	998,361,606.94	288,199,569.88	355,720,997.08
待摊费用	20,593,658.38	7,947,176.27	2,233,438.57	2,290,042.90
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,682,876,765.42	3,545,331,983.59	2,197,349,429.40	2,067,500,462.71
长期投资：				
长期股权投资	338,905,648.34	338,280,948.22	1,097,771,995.03	1,083,704,542.45
长期债权投资	19,846,400.00	21,966,400.00	5,600,000.00	5,600,000.00
长期投资合计	358,752,048.34	360,247,348.22	1,103,371,995.03	1,089,304,542.45
其中：合并价差	-3,705,295.22	-2,226,829.65		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	5,156,212,247.00	5,146,455,209.33	2,201,399,652.23	2,201,103,499.59
减：累计折旧	2,274,046,722.17	2,214,846,391.81	1,116,754,215.38	1,094,330,577.86
固定资产净值	2,882,165,524.83	2,931,608,817.52	1,084,645,436.85	1,106,772,921.73
减：固定资产减值准备	55,038,349.75	55,140,774.90	43,368,157.09	43,470,582.24
固定资产净额	2,827,127,175.08	2,876,468,042.62	1,041,277,279.76	1,063,302,339.49
工程物资	85,610.50	85,610.50	85,610.50	85,610.50
在建工程	108,877,587.29	107,023,910.41	48,034,740.31	46,182,355.76
固定资产清理	20,479.22		13,556.74	
固定资产合计	2,936,110,852.09	2,983,577,563.53	1,089,411,187.31	1,109,570,305.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	106,652,951.51	104,866,445.45	63,560,873.74	64,039,762.37
长期待摊费用	12,159,243.38	13,379,716.22	2,090,205.32	2,833,679.80
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	118,812,194.89	118,246,161.67	65,651,079.06	66,873,442.17
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	7,092,846,565.52	7,005,176,227.36	4,455,783,690.80	4,333,248,753.08
流动负债：				
短期借款	3,290,450,000.00	3,285,950,000.00	1,949,800,000.00	1,944,800,000.00
应付票据	384,653,091.60	323,220,488.01	183,720,929.48	111,852,245.74
应付账款	714,153,845.17	722,944,429.72	309,829,567.25	305,246,117.80
预收账款	66,475,123.92	61,766,712.88	37,002,258.47	31,028,835.21
应付工资	23,822,720.66	25,647,646.59	8,733,440.09	9,711,374.77
应付福利费	96,312,714.61	102,474,257.52	32,768,847.69	34,743,898.22
应付股利	28,776,860.94	30,692,104.84	10,026,341.19	13,826,341.19
应交税金	11,097,332.73	-3,293,407.26	13,597,841.93	-6,381,932.09
其他应交款	13,359,919.55	11,574,280.06	9,164,338.78	7,947,125.41
其他应付款	185,726,529.27	195,501,409.19	71,095,146.08	69,161,843.34
预提费用	24,141,029.71	9,580,853.71	9,924,866.13	585,726.84
预计负债				
一年内到期的长期负债	735,180,000.00	739,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,574,149,168.16	5,505,058,775.26	3,135,663,577.09	3,022,521,576.43
长期负债：				
长期借款	35,000,000.00	15,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	12,415,491.37	12,415,491.37		
专项应付款	14,605,465.54	14,605,465.54	8,370,000.00	8,370,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	62,020,956.91	42,020,956.91	8,370,000.00	8,370,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	5,636,170,125.07	5,547,079,732.17	3,144,033,577.09	3,030,891,576.43
少数股东权益	202,875,872.46	203,560,914.69		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	761,909,302.00	761,909,302.00	761,909,302.00	761,909,302.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	761,909,302.00	761,909,302.00	761,909,302.00	761,909,302.00
资本公积	525,461,702.49	525,422,816.83	524,981,624.01	524,942,738.34
盈余公积	436,075,577.41	436,075,577.41	211,637,655.92	211,637,655.92
其中：法定公益金	68,325,660.18	68,325,660.18	68,095,727.06	68,095,727.06
未分配利润	-416,501,921.12	-421,058,018.19	-186,778,468.22	-196,132,519.61
拟分配现金股利		34,831,873.95		34,831,873.95
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	53,144,092.79	47,814,097.55		
所有者权益（或股东权益）合计	1,253,800,567.99	1,254,535,580.50	1,311,750,113.71	1,302,357,176.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,092,846,565.52	7,005,176,227.36	4,455,783,690.80	4,333,248,753.08

公司董事长：张千兵

总会计师：刘惠萍

利润表
2006 年 1-3 月

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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

公司董事长：张千兵

总会计师：刘惠萍

现金流量表
2006 年 1-3 月

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	914,434,201.12	289,542,341.74
收到的税费返还	22,766,403.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,838,665.75	2,572,484.59
现金流入小计	940,039,269.87	292,114,826.33
购买商品、接受劳务支付的现金	665,912,786.26	179,357,897.36
支付给职工以及为职工支付的现金	107,931,081.22	49,692,108.38
支付的各项税费	50,656,641.97	18,601,095.54
支付的其他与经营活动有关的现金	82,941,405.71	15,321,728.68
现金流出小计	907,441,915.16	262,972,829.96
经营活动产生的现金流量净额	32,597,354.71	29,141,996.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		30,138,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,941,953.89	200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,941,953.89	30,138,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,343,974.86	6,999,363.97
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	27,343,974.86	6,999,363.97
投资活动产生的现金流量净额	-23,402,020.97	23,139,406.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	363,000,000.00	235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	84,188,871.85	84,000,000.00
现金流入小计	447,188,871.85	319,000,000.00
偿还债务所支付的现金	342,321,403.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,130,191.14	37,771,087.46
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	403,451,594.14	267,771,087.46
筹资活动产生的现金流量净额	43,737,277.71	51,228,912.54
四、汇率变动对现金的影响	-551,643.22	
五、现金及现金等价物净增加额	52,380,968.23	103,510,314.94
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	4,556,097.03	9,354,051.39
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	4,426,297.10	
减：未确认的投资损失	5,329,995.24	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	60,434,998.93	22,965,919.10
无形资产摊销	1,962,743.10	478,888.63
长期待摊费用摊销	2,018,455.14	743,474.48
待摊费用减少(减：增加)	4,702,471.40	56,604.33
预提费用增加(减：减少)	15,371,095.16	9,339,139.29
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-3,989,654.61	3,726.53
固定资产报废损失		
财务费用	56,673,838.79	33,969,562.28
投资损失(减：收益)	853,765.70	-21,811,253.42
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	59,811,932.76	68,586,003.88
经营性应收项目的减少(减：增加)	-104,025,250.57	-89,688,751.87
经营性应付项目的增加(减：减少)	-64,869,439.98	-4,855,368.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,597,354.71	29,141,996.37
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	538,226,430.46	325,263,192.11
减：现金的期初余额	485,845,462.23	221,752,877.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,380,968.23	103,510,314.94

公司董事长：张千兵

总会计师：刘惠萍