华北制药股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2独立董事杨胜利先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师兼财务处处长刘惠萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华北制药	
股票代码	600812	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹正平	许建文
联系地址	河北省石家庄市和平东路388号	河北省石家庄市和平东路388号
电话	0311-85992039	0311-86696493
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	Caozhengping@ncpc.com	Xujianwen@ncpc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,660,869,830.33	7,198,535,863.73	6.42
所有者权益(或股东权益)	1,393,071,325.82	1,508,992,462.85	-7.68
每股净资产(元)	1.3544	1.4671	-7.68
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	115,723,810.81	172,121,386.24	-32.77
利润总额	115,159,849.72	173,509,561.21	-33.63
净利润	73,407,015.04	94,109,167.21	-22.00
扣除非经常性损益后的净利润	73,970,976.13	92,687,882.12	-20.19
基本每股收益(元)	0.071	0.091	-21.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.072	0.090	-20.00
稀释每股收益(元)	0.071	0.091	-21.98
净资产收益率(%)	5.27	6.88	减少1.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额	753,065,009.83	476,462,661.36	58.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.7321	0.4632	58.05

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-428,501.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	621,999.20
非货币性资产交换损益	60,025.18
债务重组损益	2,202.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-819,686.38
合计	-563,961.09

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	175,922户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华北制药集团有限责任公司	国有法人	27.88	286,770,678	0	183,912,922	质押(注) 143,385,339
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.33	24,000,000	-1,339,851	0	未知
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.06	21,157,507	-10,332,766	0	未知
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.23	12,669,200	-8,400,501	0	未知
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.69	7,165,225	-5,000,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.55	5,673,570	5,673,570	0	未知
交通银行-普天收益证券投资基金	其他	0.49	5,000,000	0	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.49	5,000,000	5,000,000	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.48	4,982,977	-312,900	0	未知
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	其他	0.45	4,597,310	-182,600	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
华北制药集团有限责任公司	102,857,756	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	24,000,000	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	21,157,507	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	12,669,200	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	7,165,225	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	5,673,570	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金?	5,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连?	5,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金?	4,982,977	人民币普通股
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金?	4,597,310	人民币普通股

注：2009年8月5日本公司接到大股东华北制药集团有限责任公司(以下简称“华药集团公司”)的书面通知，华药集团公司2009年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成其质押给河北省国有资产控股运营有限公司的本公司50,000,000股限售流通股股份的解除质押登记手续。公司并于2009年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用 单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
高任龙	副总经理	7,537	0	1,884	5,653	二级市场买卖	0	0

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药化工	2,097,213,518.14	1,448,428,570.60	30.94	-7.23	-3.24	减少2.85个百分点
分产品						
青霉素类	325,878,719.56	261,328,629.11	19.81	-7.99	5.74	减少10.42个百分点
半合青类	490,175,768.50	394,930,886.30	19.43	-11.26	-1.79	减少7.77个百分点
头孢类	248,789,545.14	225,806,816.90	9.24	-14.64	0.39	减少13.58个百分点
维生素类	610,009,877.95	260,813,430.74	57.24	4.97	-9.67	增加6.93个百分点
其他类	422,359,606.99	305,548,807.55	27.66	-12.31	-8.50	减少3.01个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,070.29万元。

5.2 主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,231,402,353.85	-18.65
国外	865,811,164.29	21.92

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华北制药集团有限责任公司	华北制药集团新药研究开发有限责任公司77.84%股权	2009年6月30日	16,602	0	是 评估价定价	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

(1).已完成

6.2 担保事项

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年8月28日	2,000	连带责任担保	2008年8月28日-2009年8月27日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年8月27日	2,000	连带责任担保	2008年8月27日-2009年8月26日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,800	连带责任担保	2008年10月30日-2009年10月27日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,800	连带责任担保	2008年10月30日-2009年10月28日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,400	连带责任担保	2008年10月30日-2009年10月29日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月9日	390	连带责任担保	2003年1月9日-2004年1月8日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月16日	980	连带责任担保	2003年1月16日-2004年1月15日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年2月20日	980	连带责任担保	2003年2月20日-2004年2月19日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年3月31日	560	连带责任担保	2003年3月31日-2004年1月15日	否	否
四川科伦医药贸易有限公司	2008年10月28日	500	连带责任担保	2008年10月28日-2009年10月27日	否	否
华北制药集团有限责任公司	2008年12月31日	5,000	连带责任担保	2008年12月31日-2009年12月30日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2008年12月31日	3,850	连带责任担保	2008年12月31日-2009年12月30日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2008年12月4日	1,000	连带责任担保	2008年12月4日-2009年12月4日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2008年11月24日	833	连带责任担保	2008年11月24日-2009年7月31日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2004年1月8日	1,000	连带责任担保	2004年1月8日-2010年1月8日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2008年1月10日	300	连带责任担保	2008年1月10日-2009年1月10日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2007年12月21日	980	连带责任担保	2007年12月21日-2008年12月20日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2009年4月9日	4,214.91	连带责任担保	2009年4月9日-2009年10月9日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2009年4月8日	1,077.23	连带责任担保	2009年4月8日-2009年9月29日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2009年6月11日	2,350.32	连带责任担保	2009年6月11日-2009年12月11日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2009年4月29日	4,504.78	连带责任担保	2009年4月29日-2009年10月29日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2008年11月5日	391.72	连带责任担保	2008年11月5日-2009年11月5日	否	是
华北制药集团有限责任公司	2008年11月5日	195.86	连带责任担保	2008年11月5日-2009年11月5日	否	是
华北制药金坦生物技术股份有限公司	2008年9月28日	313.38	连带责任担保	2008年9月28日-2009年9月28日	否	是
华北制药金坦生物技术股份有限公司	2008年1月1日	489.65	连带责任担保	2008年1月1日-2009年7月1日	否	是
华北制药集团动物保健品有限责任公司	2008年12月17日	97.93	连带责任担保	2008年12月17日-2009年12月17日	否	是
华北制药集团健康驿站有限责任公司	2008年12月18日	48.97	连带责任担保	2008年12月18日-2009年12月18日	否	是
报告期内担保发生额合计					16,655.20	
报告期末担保余额合计(A)					39,057.75	

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	262
报告期末对子公司担保余额合计(B)	8,552

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B)	47,609.75
担保总额占公司净资产的比例(%)	33
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	22,534.75
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	7,108.9
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	
上述三项担保金额合计(C+D+E)	29,496.75

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目
华北制药集团财务有限责任公司	148,015,165.45	49.89	170,900,778.49	3,775,825.67	长期股权投资
合计	148,015,165.45	/	170,900,778.49	3,775,825.67	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司与荷兰帝斯曼公司战略合作暨资产重组事宜：公司2009年第一次临时股东大会审议通过了该事项。合作双方内部审批程序全部完成，合资项目重点转向报批和落实合资的各项配套条件。

2、关于下属子公司河北维尔康药业有限公司及公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件仍在审理程序过程中。

3、报告期内，搬迁和新园区建设有序进行；报告期内收到土地收储金45,518万元，7月又收到17,758万元，截至7月底共计已收到土地收储金80,116万元。

4、收购新药公司股权事宜：公司于6月底办理完毕付款交割手续，新药公司于7月10日完成工商变更手续。

5、(1)2009年6月30日，公司接到大股东华北制药集团有限责任公司（以下简称华药集团公司)通知，经河北省人民政府批准，将河北省国资委持有的华药集团公司国有股权全部划转由冀中能源集团有限责任公司持有。冀中能源集团有限责任公司为河北省国资委全资下属企业。公司于7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

(2)2008年8月3日，公司接到大股东华药集团公司通知：华药集团公司股东会决议进行股权结构调整，河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称省国资委)的出资比例调整为100%，中国华融资产管理公司的出资比例调整为0，华药集团公司变更为国有独资公司，省国资委将其所持华药集团公司的100%产权整体划转冀中能源集团有限责任公司。相关工商变更登记手续已办理完成。公司于8月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

本次华药集团公司股权划转不涉及本公司股权变动，本公司实际控制人和大股东不变，仍分别为河北省国资委和华药集团公司。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六)、1	1,548,853,017.60	1,238,153,221.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	147,202,583.56	199,911,909.50
应收账款	(六)、5	1,186,397,885.55	1,040,091,060.02
预付款项	(六)、7	221,977,070.26	210,101,684.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)、4		132,414.24
应收股利	(六)、3	2,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	(六)、6	84,401,154.44	95,288,816.35
买入返售金融资产			
存货	(六)、8	897,940,491.40	825,815,671.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,088,772,202.81	3,613,494,777.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、9	329,479,410.48	338,869,320.15
投资性房地产			
固定资产	(六)、10	2,614,625,811.94	2,716,715,673.32
在建工程	(六)、11	271,812,190.07	176,574,004.78
工程物资	(六)、12	415,562.70	415,562.70
固定资产清理	(六)、13	161,073.58	3,660.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、14	257,342,936.34	255,621,963.22
开发支出	(六)、15	33,002,586.81	25,883,801.88
商誉			
长期待摊费用	(六)、16	7,755,570.59	13,454,615.32
递延所得税资产	(六)、17	57,502,485.01	57,502,485.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,572,097,627.52	3,585,041,086.38
资产总计		7,660,869,830.33	7,198,535,863.73
流动负债：			
短期借款	(六)、19	3,403,444,969.79	3,745,752,369.03
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六)、20	453,450,419.28	342,680,140.71
应付账款	(六)、21	635,467,011.98	592,425,413.89
预收款项	(六)、22	115,986,901.74	144,513,407.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、23	158,855,948.17	140,680,098.44
应交税费	(六)、24	24,988,165.37	49,070,073.41
应付利息	(六)、25	8,167.50	391,460.86
应付股利	(六)、26	3,155,412.01	4,267,183.24
其他应付款	(六)、27	939,745,088.37	394,605,187.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(六)、28	33,601,666.67	29,449,166.67
流动负债合计		5,768,703,750.88	5,443,834,501.21
非流动负债：			
长期借款	(六)、29	124,000,000.00	14,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(六)、30	150,575,360.33	4,416,491.37
专项应付款	(六)、31	21,441,535.07	20,141,535.07
预计负债			
递延所得税负债	(六)、32	192,106.91	192,106.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		296,209,002.31	38,750,133.35
负债合计		6,064,912,753.19	5,482,584,634.56
股东权益：			
股本	(六)、33	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积	(六)、34	134,616,861.76	301,196,861.76
减：库存股			
盈余公积	(六)、35	222,734,952.85	222,734,952.85
一般风险准备			
未分配利润	(六)、36	7,091,708.90	-43,567,787.07
外币报表折算差额		50,244.31	50,877.31
归属于母公司所有者权益合计		1,393,071,325.82	1,508,992,462.85
少数股东权益		202,885,751.32	206,958,766.32
股东权益合计		1,595,957,077.14	1,715,951,229.17
负债和股东权益合计		7,660,869,830.33	7,198,535,863.73

公司法定代表人：张千兵 总经理：陈杰 总会计师：刘惠萍

母公司资产负债表

2009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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		590,549,841.75	271,401,563.90
交易性金融资产			
应收票据		53,725,407.92	57,118,027.61
应收账款	(七)、1	1,161,570,627.92	1,073,551,086.29
预付款项		129,799,212.83	115,601,861.75
应收利息			
应收股利		440,873,423.87	468,942,389.28
其他应收款	(七)、2	78,486,212.79	60,896,790.66
存货		278,020,843.71	307,937,260.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,733,025,570.79	2,355,448,979.67
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		54,800,000.00	54,800,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七)、3	1,201,428,591.81	1,133,854,438.60
投资性房地产			
固定资产		835,499,482.21	870,197,445.66
在建工程		122,855,814.19	59,009,259.11
工程物资		85,610.50	85,610.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		207,553,968.76	212,480,987.50
开发支出		18,447,967.11	11,989,729.29
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		52,097,896.19	52,097,896.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,492,769,330.77	2,394,515,366.85
资产总计		5,225,794,901.56	4,749,964,346.52
流动负债：			
短期借款		2,254,680,000.00	2,453,676,766.88
交易性金融负债			
应付票据		223,199,840.75	224,384,391.27
应付账款		158,020,317.78	158,311,134.61
预收款项		34,706,678.01	27,082,492.57
应付职工薪酬		34,735,702.81	37,930,343.31
应交税费		10,123,596.05	8,375,254.47
应付利息			
应付股利		12.20	12.20
其他应付款		755,605,746.25	239,132,590.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,217,000.00	9,817,000.00
流动负债合计		3,482,288,893.85	3,158,709,985.62
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		150,538,868.96	4,380,000.00
专项应付款		3,250,000.00	3,250,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		223,788,868.96	7,630,000.00
负债合计		3,706,077,762.81	3,166,339,985.62
股东权益：			
股本		1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积		141,735,996.74	261,640,676.98
减：库存股			
盈余公积		219,814,502.92	219,814,502.92
未分配利润		129,589,081.09	73,591,623.00
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,519,717,138.75	1,583,624,360.90
负债和股东权益合计		5,225,794,901.56	4,749,964,346.52

公司法定代表人：张千兵 总经理：陈杰 总会计师：刘惠萍

合并利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六)、37	2,127,860,027.96	2,326,519,767.24
其中：营业收入	(六)、37	2,127,860,027.96	2,326,519,767.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,026,735,607.48	2,163,733,120.62
其中：营业成本	(六)、37	1,471,045,175.12	1,551,997,843.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)、38	8,782,891.34	11,920,952.87
销售费用		137,597,086.04	140,830,803.58
管理费用		290,451,630.06	292,885,760.59
财务费用		119,018,875.23	167,012,468.87
资产减值损失	(六)、40	-160,050.31	-914,709.07
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)、39	14,599,390.33	9,334,739.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,819,190.33	9,334,739.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		115,723,810.81	172,121,386.24
加：营业外收入	(六)、41	1,369,046.58	5,829,727.83
减：营业外支出	(六)、42	1,933,007.67	4,441,552.86
其中：非流动资产处置净损失		604,610.51	295,916.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,159,849.72	173,509,561.21
减：所得税费用	(六)、43	44,264,652.79	67,495,154.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		70,895,196.93	106,014,406.62
归属于母公司所有者的净利润		73,407,015.04	94,109,167.21
少数股东损益		-2,511,818.11	11,905,239.41
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	(六)、44	0.071	0.091
(二)稀释每股收益	(六)、44	0.071	0.091

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：1,611,309.10元。

公司法定代表人：张千兵 总经理：陈杰 总会计师：刘惠萍

母公司利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)、4	660,372,448.67	798,746,812.27
减：营业成本	(七)、4	574,146,567.43	640,010,496.25
营业税金及附加		3,839,607.03	6,210,465.09
销售费用		16,446,581.75	21,019,177.47
管理费用		117,219,197.52	102,179,486.44
财务费用		71,170,825.00	101,766,046.66
资产减值损失		-640.10	-109,540.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(七)、5	179,182,137.79	143,096,152.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,793,903.43	7,728,420.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		56,732,447.83	70,766,833.48
加：营业外收入		233,745.72	501,501.67
减：营业外支出		963,370.12	203,804.24
其中：非流动资产处置净损失		573,075.34	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		56,002,823.43	71,064,530.91
减：所得税费用		5,365.34	20,163.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		55,997,458.09	71,044,367.09

公司法定代表人：张千兵 总经理：陈杰 总会计师：刘惠萍

（下转C015版）

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2009-025

华北制药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”、“华药股份公司”)第六届董事会第十一次会议于2009年8月12日上午10:30在公司328会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事杨胜利先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于《公司2009年半年度报告全文及摘要》的议案

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、关于公司董事会提前换届的议案

鉴于河北省国资委已将其所持有的公司控股股东华北制药集团有限责任公司(以下简称“华药集团”、“华药集团公司”)100%的股权全部无偿划转给冀中能源集团有限责任公司，由其对公司控股股东行使国有资产管理人的职责，为进一步综合规划公司的战略发展，现公司控股股东提议公司董事会提前换届。

本议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司董事会拟提前换届，公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定以及公司控股股东的推荐，经过充分酝酿讨论，同意提名王社平、曹慧贤、刘文富、陈杰、刘桂同、米造吉、郭世昌、于明德、石少侠、陈金城、杨胜利11人为公司第七届董事会董事候选人，其中郭世昌、于明德、石少侠、陈金城、杨胜利5人为公司第七届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》及上交所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议，全体董事候选人尚需经公司2009年第三次临时股东大会选举通过后出任公司第七届董事会董事。

董事候选人简历(附件二)及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2009年8月31日上午9:00在公司328会议室以现场会议方式召开公司2009年第三次临时股东大会，会议议题为关于公司董事会提前换届的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会提前换届的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

(一)召开会议的基本情况

会议召开时间：2009年8月31日上午9:00

股权登记日：2009年8月24日

会议召开地点：公司会议室

会议方式：现场会议形式

是否提供网络投票：不提供网络投票

会议召集人：公司第六届董事会

本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议审议事项

1、关于公司董事会提前换届的议案

2、关于公司董事会换届选举的议案

3、关于公司监事会提前换届的议案

4、关于公司监事会换届选举的议案

(三)出席会议对象

1、截至2009年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(四)出席会议办法

1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股