华北制药股份有限公司

【2011】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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责人王立平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华北制药
股票代码	600812
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨海静	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	yanghaijing@ncpc.com	xujianwen@ncpc.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	12,136,745,653.46	10,286,643,421.79	17.99	4,945,927,221.13
营业利润	-381,839,854.17	277,047,466.87	-237.82	-308,526,004.47
利润总额	148,112,868.99	362,140,556.41	-59.10	-269,561,565.08
归属于上市公司股东的净利润????	124,769,893.42	241,831,473.98	-48.41	-368,038,655.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-415,795,143.72	123,228,783.39	-437.42	-413,614,234.05
经营活动产生的现金流量净额	227,598,536.52	-598,352,279.09	不适用	1,016,024,434.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	11,266,714,787.61	9,120,361,278.16	23.53	7,390,469,448.23
负债总额	9,952,790,776.78	7,938,664,005.95	25.37	6,416,898,906.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,145,132,707.12	1,018,381,403.20	12.45	885,665,997.32
总股本	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00	不适用	1,028,577,558.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.121	0.235	-48.51	-0.358
稀释每股收益(元/股)	0.121	0.235	-48.51	-0.358
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.121	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.404	0.12	-436.67	-0.40
加权平均净资产收益率(%)	11.54	26.94	减少15.40个百分点	-33.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-38.47	12.28	减少50.75个百分点	-33.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	-0.58	不适用	0.99
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.11	0.99	12.12	0.86
资产负债率(%)	88.34	87.04	增加1.3个百分点	86.83

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	490,476,765.92	35,645,432.97	5,723,174.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		4,856,964.68	
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	43,188,538.35	79,128,000.14	44,284,935.83
债务重组损益	2,847,394.26	1,121,602.78	-2,103,907.77
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		633,841.24	10,832,458.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,218,609.35	215,240.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,775,024.83	3,921,089.97	-2,300,664.28
少数股东权益影响额	-2,501,947.50	-5,181,309.97	-6,629,653.62
所得税影响额	-1,439,348.07	-1,738,172.21	-4,230,763.90
合计	540,565,037.14	118,602,690.59	45,575,578.97

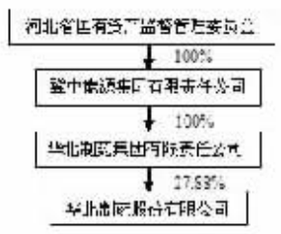
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目			75,778户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	79,193户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华北制药集团有限责任公司	国有法人	27.88	286,770,678	93,385,339	质押
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	4.18	42,978,470		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	1.96	20,146,914		未知
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	其他	1.47	15,116,000		未知
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.68	6,969,379		未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.44	4,502,562		未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.39	4,000,000		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	3,770,252		未知
新时代信托股份有限公司	其他	0.35	3,600,050		未知
张钰	其他	0.35	3,558,719		未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
华北制药集团有限责任公司	28,677			人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,297.9			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	2,014.7			人民币普通股	
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	1,511.6			人民币普通股	
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	696.94			人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	450.26			人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	400			人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	377.03			人民币普通股	
新时代信托股份有限公司	360.01			人民币普通股	
张钰	355.87			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东，华北制药集团有限责任公司与前十名其他股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内生产经营回顾

2011年，是医药行业改革调整的关键年，也是公司在逆境中历练成长，拼搏奋进的一年。一年来，面对国家产业政策调整，行业恶性竞争不断加剧，主导产品价格持续低迷，节能减排、药品监管的力度不断加大所带来的巨大压力和挑战，公司超前谋划，积极应对，狠抓落实，努力克服各种困难，创新营销模式和激励机制，不断优化和完善企业的发展平台和发展结构，突出抓好重大专项攻关，积极推进战略合作，努力加快企业转型升级步伐，各项工作取得了阶段性成效。全年实现销售收入121亿元，同比提高17.99%，实现利润总额1.48亿元。

1、持续推进结构调整，发展根基得到进一步夯实

产品结构得到进一步优化。按照"抓重点、创品牌、促增量"的思路，进一步优化产品结构，挖掘存量资源，延伸产品链条。制剂药与原料药销售收入比例由2.3：7.7调整为3.2：6.8，销售收入过亿品种数量达到16个。资本运营有序推进。成功收购了国药控股石家庄公司，与九州通公司达成战略合作意向。定向增发已报请证监会审核。完成后，公司的资产质量和融资能力将得到大幅提升。产业布局更加合理。深化了头孢产业链整合，新头孢项目开始放量生产；新制剂项目竣工投产，具备了从原料为主向制剂为主转型的产业基础。通过新建和改造完善，形成了新头孢、新制剂、青霉素类、抗肿瘤、生物药等五大产业基地，搭建了良好的生产平台，产业战略布局日趋完善。

2、深化机制改革，推进模式创新，营销工作实现新突破

深化营销模式创新，大力推动品牌建设。进一步优化商业渠道，精简一、二级商业，有效降低了渠道管理成本，增强了市场管控能力。积极与国内外大公司建立战略伙伴关系，加大终端推广和招商力度，促进重点战略品种快速上量。持续创新营销机制，激发员工内生动力。坚持以业绩论贡献，凭结果论奖惩的考核、用人导向，积极探索用人和激励机制创新。把个人收入同业绩挂钩，实行差异化考核，引入营销管理人才，淘汰不合格人员，建立了能上能下、能进能出的用人机制，充分调动了业务人员的积极性。

3、大力推进科技进步，竞争优势不断增强

着眼于提高创新水平和研发质量，不断完善技术创新体系，大力推进现有产品提档升级，加快新品研发。一是积极推进研发机制创新。发挥资源整合优势，实施项目课题负责人制，完善了研发中心、产业板块、生产车间三级技术创新体系。二是加大技术攻关力度。重大技术专项和重大质量专项进展顺利，部分重大技术专项实现了产业化；47个产品的65项技术指标超去年同期水平，其中23个产品31项技术指标再创历史新高。三是加快新药研发步伐。国内首个辅料级白蛋白获得临床批件，白蛋白项目获得生产许可证；全球首创的环孢素滴眼液完成四期临床；狂犬抗体完成一期临床第一阶段研究。

4、持续强化基础管理，企业管理水平得到进一步提升

坚持从严治企，以全面预算管理为核心，以精细化管理为抓手，瞄准先进开展全方位对标，探索建立战略管控体系，苦练内功，强基固本。一是推进市场化、精细化管理。以制药总厂、倍达工厂为试点，推行内部模拟市场化运营，收效显著，两个试点单位全年节支降耗4000多万元。二是不断加强集中管控。以全面预算管理为抓手，进一步实施财务、营销、采购的集中管控。成立结算中心，统筹调配资金，降低财务费用。坚持集中采购，优化供应链条，努力降低采购成本。三是质量管控水平得到提升。组织开展"质量管理年"活动，不断完善质量管控体系。统筹谋划，加快实施，取得了7张新版GMP证书，走在了行业前列。

另外，通过大力实施节能改造项目、推广应用先进技术装备，全年节约标煤11000吨，COD减排98.7吨；强化安全生产管理，推进安全标准化体系建设，6家单位通过了验收，全年月均千人轻伤率0.049‰。

对公司未来发展的展望

2012年是企业转型升级至关重要的一年。做好全年工作，对实现公司又好又快发展，意义重大，影响深远。当前，外部环境错综复杂，医药产业的发展面临许多新的压力和挑战。国家规范市场秩序，扶优汰劣，促进医药工业转型升级的决心不会改变，新版GMP改造、环境和资源约束加强，原材料和动力成本不断上升，同质化恶性竞争、政策性降价和基药招标，使产品价格下行的趋势仍将持续，企业盈利水平趋于下降。

在看到不利因素的同时，我们将进一步增强危机意识和责任意识，坚定信心，超前应对，抢抓机遇，发挥优势，克服困难，战胜挑战。客观分析，公司面临以下几方面有利因素：首先，在适应行业政策调整中抢占了先机。我们准确把握产业发展新形势，科学研判行业政策新动态，率先实施了药品电子监管码。新版GMP认证、基药招标，走在了行业前列，赢得了发展主动。其次，随着经济全球化、一体化发展步伐的日益加快，医药行业也面临着国际国内双重竞争、资源重新配置、产业重新分工和市场重新分割的新情况。在这一大背景下，世界医药产业重心向新兴经济体加速转移已是大势所趋。作为全球最大的新兴经济体和最大的医药市场，我国制药行业必将迎来新的发展机遇。第三，一大批领先药品专利将陆续到期，给全球仿制药带来巨大的商机，也意味着"通用名"药物的发展将进入一个黄金时期。第四，随着我国医药卫生体制改革的深入推进，监管措施的更加严厉，医药行业准入门槛越来越高，面临着新一轮大洗牌、大整合、大重组。行业发展的趋势变化，为公司转型升级振兴发展带来了千载难逢的历史机遇。华北制药作为国际知名品牌、制药行业领军企业，在推进低成本扩张、加快产品升级换代、承接国际医药产业转移进程中，必将大有可为。

综合上述分析，机遇大于挑战，希望大于困难。我们将坚定不移地落实战略目标，突出"提质量、增效益"两个主题，以全新的理念、改革的精神、有力的举措和昂扬的斗志，统筹谋划，攻坚克难，奋力拼搏，全面提升企业发展质量。重点抓好以下几项工作：

1、持续推进结构调整，建设质量效益型企业

大力推进产品结构调整。按照产业发展方向，通过研发突破、技术引进、共同开发、合资合作等多种形式，推进产品结构由原料药为主向制剂药为主转变，由抗生素为主向新治疗领域转变，由低端、低附加值产品为主向高端、高附加值产品转变。加快完善产业结构。强化传统优势产业改造升级，尽快形成新的产业规模和竞争优势；进一步理顺产股权关系，加快内部整合步伐，推进相关专业化公司的深度整合；加快发展医药物流，积极推进医药物流对外合资合作。抓好园区项目运营。把新项目的技术装备优势转变为产品优势和市场优势。加大头孢产品的市场开拓，提高市场占有率，抓紧培育市场潜力大、盈利水平高的后续产品，争取国际高端认证，尽早打入国际市场。加快新制剂项目收尾工程的建设步伐，在运营体系构建、新版GMP认证、资源整合、营销策划等方面，统筹谋划，紧密衔接，高效推进。白蛋白、抗肿瘤项目力争早日上市创效。积极开展对外战略合作。充分发挥品牌优势，依托生产平台、营销平台和研发平台，积极推进与国内外大公司大集团合作。

2、完善营销管理机制，创新市场营销模式

优化营销策略。突出抓好重点产品营销策划，建立各环节的价值驱动机制。发挥基药中标、新版GMP认证的领先优势，进一步完善专业化、差异化、精细化的营销策略。利用传统产品渠道优势，带动新药产品迅速打开市场、形成规模，提升整体盈利水平。创新客户服务模式，建立多层次的服务体系，以产品质量和优质的服务，赢得客户。创新营销模式。通过委托加工、产品招商、区域代理等多种形式，积极开展与优势突出的商业公司、大型连锁药房和国内外大型医药企业的合作。拓展原料药国际终端和高端市场，减少中间环节。制剂新药以自主推广为主，加强精细化招商，大力开发终端医院。制剂普药将以基药招标、渠道配送为主，加强渠道和价格管控，优化客户结构，确保优势区域稳定增长，弱势区域快速突破。充分利用国际贸易平台，扩大制剂出口。完善营销机制。加强营销队伍建设，坚持内部培养和社会引进相结合，选聘一批理念先进、经验丰富、掌控资源的优秀人才。完善激励约束机制，把个人需求与企业目标统一起来，建立个人收入与业绩贡献和市场价值相匹配的考核评价体系，激励先进，淘汰落后，打造一支业务精、能力强、作风硬的专业营销队伍。完善研产销衔接机制，优化营销资源配置，优先保证优质资源向优质高效单位聚集，向核心优势产品聚集，确保高附加值和重点培育产品增产提效。

3、坚持科技创新驱动，提升企业核心竞争力

加快新产品新技术研发和转化。集中力量在主导产业和新兴产业等重点领域，实施一批重大科技专项，突破一批核心关键技术，培育一批支撑企业未来的新产品，集聚一批国内外高端人才，加快科技成果向现实生产力的转化，实现科技创新与产业升级的深度融合。对重大科技专项，实行项目负责制，开展订单式研发，集中优势资源，强力攻关，重点突破。加大技改升级力度。把现代生物技术作为主攻方向，力求尽快取得新突破，增强竞争优势。继续推进新版GMP认证改造，合理布局、分步实施。健全科技创新体系。借鉴引进国内外现代企业科技创新管理模式，推进研发机制改革。完善开放灵活的产学研合作机制，采取联合攻关、研发外包等多种形式，加速科技成果产业化进程。加大科技投入，用好科研经费，突出抓好技术研发平台建设。完善科技创新激励机制，建立科技创新基金和专项奖励基金，实施里程碑奖励计划，充分激发研发人员的动力和活力。

4、推行精细化管理，提高企业现代化管理水平

全面加强预算管控。强化预算执行的刚性约束，完善资金管理模式，充分发挥结算中心的枢纽作用，加强资金监控和财务协同，提高资金使用效率。建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，实现决策体系、运营体系、考核体系的有效对接、相互推动，促进企业流程再造和高效运转。突出抓好质量管理。坚持品牌立企、质量兴企，以"零差错、零容忍、零缺陷、零投诉"为追求，加强生产经营全过程、全方位的质量管理，确保生产安全药、放心药。推进重大质量专项攻关，培育核心质量优势。扎实推进基础管理。深入开展对标管理，瞄准国内外一流企业，从思维理念、体制机制、产品结构、技术经济指标等方面，进行全方位对标，切实提升企业管理水平。全面推行内部市场化管理改革，把全面预算管理、内部价格机制和信息化手段有机结合，构建全员、全过程、全方位的成本控制体系。高度重视安全生产，坚决杜绝各类安全事故。加大节能减排力度，大力发展循环经济、低碳技术，强化管理，改进工艺，实现能源节约和环境友好。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药化工	6,602,854,323.63	5,662,451,814.21	14.24	9.32	24.30	减少10.34个百分点
医药及其它物流贸易	5,488,351,671.26	5,461,249,800.11	0.49	30.81	30.58	增加0.18个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
青霉素类	2,582,510,942.55	2,361,739,973.58	8.55	29.81	47.34	减少10.88个百分点
头孢类	1,228,908,299.47	1,101,146,961.20	10.40	13.55	18.60	减少3.81个百分点
维生素类	903,605,907.68	752,532,791.63	16.72	-30.67	6.75	减少29.19个百分点
其他类	1,887,829,173.93	1,447,032,087.80	23.35	13.38	9.69	增加2.58个百分点
医药及其他物流贸易	5,488,351,671.26	5,461,249,800.11	0.49	30.81	30.58	增加0.18个百分点

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

6.1.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更合理的估计风险，体现会计谨慎性原则，提供更可靠、更相关的会计信息以及更公允、恰当的反映公司的资产质量和财务状况，对公司外币业务核算会计政策进行变更。变更后的会计政策详见会计报表附注(二)8、外币业务的核算方法。	第七届董事会第二十次会议决议	主营业务收入、财务费用	整体不影响公司利润

6.1.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更合理的估计风险，体现会计谨慎性原则，提供更可靠、更相关的会计信息以及更公允、恰当的反映公司的资产质量和财务状况，对公司计提坏账准备的会计估计进行变更。变更后的会计估计详见会计报表附注(二)10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法。	第七届董事会第二十四次会议决议	坏账准备	-12,070,085.01
		递延所得税资产	1,041,812.19
		合并净利润影响	11,028,272.82
		归属于母公司净利润	10,988,741.58
		少数股东收益影响	39,531.24

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项，均履行了相关审批程序，未损害公司和股东的利益。

董事长：王社平

华北制药股份有限公司

2012年4月25日

华北制药股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生及会计机构负责人王立平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,664,916,651.43	11,266,714,787.61	3.53
所有者权益(或股东权益)(元)	1,120,541,650.40	1,145,132,707.12	-2.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.09	1.11	-1.80
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,487,054.77		-808.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		-808.81
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,659,047.02	-24,659,047.02	-380.27
基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.024	-366.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.027	-640
稀释每股收益(元/股)	-0.024	-0.024	-366.67
加权平均净资产收益率(%)	-2.18	-2.18	减少3.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.46	-2.46	减少3个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	531,062.13
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	1,130,000.00
债务重组损益	420,447.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,755,409.53
所得税影响额	-359,840.22
少数股东权益影响额(税后)	-214,367.95
合计	3,262,710.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：万股

报告期末股东总数(户)			79,193
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
华北制药集团有限责任公司	28,677.07	人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,090.36	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	1,776.44	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,511.6	人民币普通股	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	605.94	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	448.82	人民币普通股	
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	438.93	人民币普通股	
万慢慢	418.2	人民币普通股	
中国银行-招商先锋证券投资基金	401.36	人民币普通股	
张钰	355.87	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动原因
预付账款	240,597,407.47	156,074,828.24	预付货款增加
应付票据	330,818,554.96	571,979,964.40	兑付票据增加
其他流动负债	111,367,083.25	43,640,354.22	递延收益增加
收到的其他与经营活动有关的现金	52,794,581.23	13,862,516.58	收到政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	829,201,054.26	583,369,332.74	医药化工产品销售增加，相应采购材料支出增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	424,585,802.66	246,916,771.30	新园区建设项目支出增加
借款所收到的现金	969,591,948.29	514,354,278.00	项目借款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于下属子公司河北维尔康制药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。

2、报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。公司新制剂项目部分生产线已进入投料试车阶段。公司辅料级重组人血白蛋白目前仍处于临床试验阶段。

3、截止披露日，公司非公开发行股票事宜正处于中国证监会审核阶段。

4、2011年12月8日，公司与九州通医药集团股份有限公司签订了《华北制药股份有限公司与九州通医药集团股份有限公司合作意向书》。详见刊登于《中国证券报》B014版、《上海证券报》33版的临2011-032号《关于华北制药股份有限公司与九州通医药集团股份有限公司签订合作意向书的公告》。目前华北制药集团国际贸易有限公司的资产评估工作正在进行中。

5、公司发行中期票据主承销商交通银行股份有限公司已经将相关资料报送中国银行间交易商协会，协会正在审核中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

因生产原材料和动力成本不断上升，同质化恶性竞争、政策性降价和基药招标，使产品价格下行的趋势仍在持续，公司预计至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无执行现金分红政策的情况。

华北制药股份有限公司

法定代表人：王社平

2012年4月25日

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2012-004

华北制药股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

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第七届二十四次董事会通知于2012年4月16日以书面和电子邮件形式发出，会议于2012年4月25日召开。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。会议审议并通过了如下议案：

一、2011年度总经理工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2011年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2011年年度报告正文及摘要

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、关于会计估计变更的议案

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》应用指南、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更合理的估计风险，提供更可靠、更相关的会计信息以及更公允、恰当的反映公司的资产质量和财务状况，结合公司的实际情况，拟不再对购货方开具信用证的应收账款、预付工程款及应收国家或政府部门的款项计提坏账准备。

本次会计估计变更的会计处理变更日为2011年12月31日。根据会计准则的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更对本期净利润影响为1,103万元，对归属于母公司的净利润的影响额为1,099万元。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、2011年度财务决算报告

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

六、2011年度利润分配的预案

经中天运会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润（合并归属于母公司的净利润）12,477万元，合并期末未分配利润-8,713万元，母公司实现净利润21,097万元，母公司期末未分配利润62,740万元。

受国家产业政策调整，行业同质化恶性竞争的影响，主导产品价格持续低迷，使公司利润水平下降幅度较大。公司目前正处于结构战略性调整、产业升级及新园区项目建设过程中，节能减排、药品认证的投入不断加大，为确保公司资金需求，实现持续、稳健的发展，拟定：公司2011年度不进行利润分配。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

七、关于续聘中天运会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

经董事会审计委员会提议，公司拟续聘中天运会计师事务所为2012年度财务审计机构，2012年度审计费用拟定为125万元（含子公司），根据2012年的具体工作情况，浮动不超过10%。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

八、关于公司担保事宜的议案（详见担保公告临2012-006号）

公司2011年度计划对子公司及相关公司提供担保90,260万元，实际发生担保为79,960万元，2012年度计划担保总额为79,960万元。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

九、关于公司日常关联交易的议案（详见关联交易公告临2012-007号）

2011年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易总计303,978万元，较去年预计减少109,799万元。其主要原因是财务类关联交易实际发生额大幅降低。2012年公司预计发生日常关联交易总额为399,931万元，比2011年预计发生减少13,846万元，主要原因是公司从财务公司的贷款和通过财务公司平台开展票据融资业务规模比2011年预计减少28,390万元，因扩大生产及业务规模，使生产类关联交易预计增加17,941万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

因该项为关联交易，关联董事王社平、刘文富、魏青杰、杨海静、刘桂同、魏岭回避了表决。

十、2012年第一季度报告正文及摘要

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

十一、关于提请召开2011年年度股东大会的提案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第二、三、五、六、七、八、九项议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2011年年度股东大会的通知

（一）召开会议的基本情况

会议召开时间：2012年6月26日上午10:00

股权登记日：2012年6月19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：公司第七届董事会

（二）会议审议事项

1、2011年度董事会工作报告

2、2011年度监事会工作报告

3、2011年年度报告

4、关于2011年度财务决算的议案

5、关于2011年度利润分配的预案

6、关于2012年度公司担保事宜的议案

7、关于续聘中天运会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

8、关于公司日常关联交易的议案

9、公司募集资金管理办法

（三）出席会议对象

1、截至2012年6月19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东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2012年6月21日至6月22日的上午8:30至11:30和下午2:30至5:30

5、登记地点：华北制药股份有限公司董事会秘书处

信函地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼104房间

6、联系方式

联系人：赵艳、杨静

联系电话：0311-85992039 0311-85992829

传真：0311-86060942

邮政编码：050015

7、授权委托书（见附件）。

8、本次股东大会会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司

二〇一二年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席华北制药股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年年度报告正文及摘要			
4	关于2011年度财务决算的议案			
5	关于2011年度利润分配的预案			
6	关于2012年度公司担保事宜的议案			
7	关于续聘中天运会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案			
8	关于公司日常关联交易的议案			
9	公司募集资金管理办法			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"—"。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：2012年 月 日

委托人持股数量： 委托书有效期限：

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012-005

华北制药股份有限公司监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会会议于2012年4月25日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由庄明峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2011年度总经理工作报告

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、2011年度监事会工作报告

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、2011年年度报告正文及摘要

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、关于会计估计变更的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、2011年度财务决算