

北京同仁堂股份有限公司

2004年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。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 独立董事周海钧先生、林义相先生未出席董事会，书面授权委托独立董事张炳厚先生代为行使表决权。

1.3 公司董事长殷顺海先生、总经理匡桂申先生、总会计师杨亮先生、财务部部长冯智梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本半年度报告未经审计。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	同仁堂	
股票代码	600085	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张生瑜	贾泽涛
联系地址	北京市崇文区东兴隆街 52 号	北京市崇文区东兴隆街 52 号
电话	010 - 67020018	010 - 67020018
传真	010 - 67020018	010 - 67020018
电子信箱	zsy@tongrentang.com	jiazetao@tongrentang.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：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	2,002,122,186.26	1,828,492,456.46	9.50
流动负债	855,597,107.98	719,825,244.01	18.86
总资产	2,951,964,161.86	2,746,311,922.59	7.49
股东权益 (不含少数股东权益)	1,690,323,129.26	1,635,662,069.93	3.34
每股净资产	5.094	4.930	3.33
调整后的每股净资产	4.943	4.785	3.30

	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	154,154,171.47	146,501,032.42	5.22
扣除非经常性损益后的净利润	154,569,281.23	148,417,099.59	4.15
每股收益	0.465	0.442	5.20
每股收益注1	0.465	0.442	5.20
净资产收益率%	9.12	9.51	减少0.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额	237,042,830.55	244,730,846.59	-3.14

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收入	188,207.07
营业外支出	676,571.49
所得税纳税影响数	73,254.66
合 计	-415,109.76

2.2.3 国内外会计准则差异

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 前十名股东持股情况

报告期末股东总数		17,209				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减(股)	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	0	232,183,325	69.98	未流通	0	国有法人股
丰和价值证券投资基金	806,348	4,805,430	1.45	已流通	未知	社会公众股
申万巴黎盛利精选证券投资基金	—	4,086,440	1.23	已流通	未知	社会公众股
嘉实服务增值行业证券投资基金	—	3,600,210	1.09	已流通	未知	社会公众股
通乾证券投资基金	-1,772,220	2,788,589	0.84	已流通	未知	社会公众股
南方稳健成长证券投资基金	150,000	2,785,018	0.84	已流通	未知	社会公众股

中信经典配置 证券投资基金	—	2,587,171	0.78	已流通	未知	社会公众股
易方达平稳增长 证券投资基金	-132,005	2,469,082	0.74	已流通	未知	社会公众股
同益证券投资基金	—	2,312,411	0.70	已流通	未知	社会公众股
科瑞证券投资基金	0	2,245,087	0.68	已流通	未知	社会公众股
前十名股东关联关系的说明	<p>以上前十名股东中公司控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不存在一致行动人关系。</p> <p>丰和价值证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金均由嘉实基金管理有限公司管理;易方达平稳增长证券投资基金、科瑞证券投资基金均由易方达基金管理有限公司管理。公司未知上述流通股股东是否存在一致行动人关系。</p>					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称		年末持股数量(股)		流通股种类		
丰和价值证券投资基金		4,805,430		A股		
申万巴黎盛利精选证券投资基金		4,086,440		A股		
嘉实服务增值行业证券投资基金		3,600,210		A股		
通乾证券投资基金		2,788,589		A股		
南方稳健成长证券投资基金		2,785,018		A股		
中信经典配置证券投资基金		2,587,171		A股		
易方达平稳增长证券投资基金		2,469,082		A股		
同益证券投资基金		2,312,411		A股		
科瑞证券投资基金		2,245,087		A股		
德盛稳健证券投资基金		2,098,531		A股		
前十名流通股股东 关联关系的说明	<p>上述流通股股东中,丰和价值证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金均由嘉实基金管理有限公司管理;易方达平稳增长证券投资基金、科瑞证券投资基金均由易方达基金管理有限公司管理。公司未知上述流通股股东是否存在一致行动人关系。</p>					
战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
	无		无			

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

§ 5 管理层讨论与分析

2004 年上半年公司在“奋斗一年，夯实基础”的全年工作目标的指导下，加大改革调整力度，继续深化完善营销改革，重新审视了销售方式、经营组织、管理模式和客户资源，经过不断探索、实践、总结后，确定了“从品种入手，以利益链接，砺炼营销队伍，打造终端网络”的经营战略。公司在销售模式上积极探索，初步确定了终端销售模式、品牌品种销售模式和区域市场销售模式。藉此，公司逐步建立起了品种、区域交叉的立体架构的营销管理模式，提高了产品的市场覆盖率和占有率，实现了销售增长。报告期内公司完成主营业务收入 140,634.63 万元，比上年同期增长 12.9%；完成主营业务利润 61,895.50 万元，比上年同期增长 9.69%；实现净利润 15,415.42 万元，比上年同期增长 5.22%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	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(百分 点)
中药	140,634.63	77,078.28	44.01	12.90	15.53	-1.29
其中：关联交易	3,185.00	1,759.05	44.77			
分产品						
乌鸡白凤丸系列	10,509.34	6,567.80	37.51	-21.81	-23.22	1.15
六味地黄丸系列	23,430.78	10,677.57	54.43	22.95	20.97	0.75
其中：关联交易	1,353.89	744.91	44.98			
关联交易的定价原则	本公司给予其他独立第三方的价格					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 3,185 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入(万元)	主营业务收入比上年增减(%)
国内	131,693.76	12.54
海外	8,940.87	18.56

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：人民币万元

募集资金总额	21,360.77		本年度已使用募集资金总额		270.71
			已累计使用募集资金总额		19,705.10
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
中药超微粉碎技术应用及 GAP 药材种植基地项目	9,560.00(其中含贷款 1,000)	否	8,587.91(其中含贷款 350)	305.54	是
收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店项目	4,031.11	否	4,126.11	2,108.12	是
合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	2,490.00	否	1,489.88	812.86	否
合资组建北京同仁堂太丰制药有限公司	1,660.00	否	1,688.49	—	否
合资组建北京同仁堂(美国)有限公司	581.00	否	124.05	—	否
补充流动资金	4,038.66	否	4,038.66	—	是
合计	21,360.77	—	19,705.10	3,226.52	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	1. 合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司, 承诺投资金额 2,490 万元, 前期投入资金 1,489.88 万元, 能够支持该公司目前正常运转, 剩余资金待该公司经营规模进一步扩大后再行投入。2. 合资组建北京同仁堂太丰制药有限公司, 资金投入按计划完成, 但由于市政规划导致公司迁址并变更注册地, 致使收益进度有所延迟, 现合资公司已通过 GMP 认证, 已经开始组织生产。3. 合资组建北京同仁堂(美国)有限公司, 承诺投资金额 581 万元, 实际投资金额 124.05 万元, 鉴于美国市场情况, 其余资金尚未投入。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	—				

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

适用 不适用

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司持有北京同仁堂河南药业有限责任公司6%的股权	2004年4月8日	203,254.59元	——	是。以北京同仁堂河南药业有限责任公司2003年末净资产，按中国北京同仁堂（集团）有限责任公司持有其6%股权所折合的净资产额为定价依据。

6.1.2 出售或置出资产

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

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来
适用 不适用

单位：人民币万元

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	发生额	余额
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	控股股东	180.03	90.59		148.46
北京同仁堂太丰制药有限公司	控股子公司				214.84
北京同仁堂珠海有限公司	同一控股股东		3.84		
北京同仁堂连锁药店总部	同一控股股东		2.33		
合 计		180.03	96.76		363.30

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为180.03万元，余额为96.76万元。

本公司向中国北京同仁堂（集团）有限责任公司提供资金为代垫款，余额为90.59万元，向北京同仁堂珠海有限公司、北京同仁堂连锁药店总部提供资金余额为押金。中国北京同仁堂（集团）有限责任公司向本公司提供资金余额148.46万元为科研拨款，北京同仁堂太丰制药有限公司提供资金的余额214.84万元为租用厂房的租金。该等债权、债务对公司无重大影响。

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
适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
一、主营业务收入	1,406,346,331.51	1,245,614,899.87	713,206,217.37	663,371,589.36
减：主营业务成本	770,782,762.20	667,191,610.49	413,847,409.49	365,963,107.62
主营业务税金及附加	16,608,596.50	14,138,999.24	9,935,576.32	8,037,155.41
二、主营业务利润	618,954,972.81	564,284,290.14	289,423,231.56	289,371,326.33
加：其他业务利润	1,910,018.81	-2,637,517.16	617,667.23	-4,407,758.34
减：营业费用	233,356,042.60	202,220,843.07	106,315,768.08	107,678,852.86
管理费用	146,453,047.17	137,965,469.17	73,413,630.85	58,021,761.72
财务费用	5,824,053.42	4,828,263.67	4,915,025.72	5,995,284.39
三、营业利润	235,231,848.43	216,632,197.07	105,396,474.14	113,267,669.02
加：投资收益	409,475.07	194,805.40	64,884,151.72	52,011,445.07
补贴收入				
营业外收入	188,207.07	78,901.98	84,836.25	72,081.98
减：营业外支出	676,571.49	2,347,710.27	448,455.30	2,172,960.89
四、利润总额	235,152,959.08	214,558,194.18	169,917,006.81	163,178,235.18
减：所得税	26,796,096.40	24,078,567.35	15,762,835.34	16,677,202.76
减：少数股东损益	54,202,691.21	43,978,594.41		
加：未确认的投资损失				
五、净利润	154,154,171.47	146,501,032.42	154,154,171.47	146,501,032.42
加：年初未分配利润	462,122,478.63	280,703,223.90	538,203,573.03	334,677,731.59
其他转入				
六、可供分配的利润	616,276,650.10	427,204,256.32	692,357,744.50	481,178,764.01
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取免税基金	5,126,077.72	4,097,939.48		
七、可供股东分配的利润	611,150,572.38	423,106,316.84	692,357,744.50	481,178,764.01
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
已付普通股股利	99,539,979.90	99,539,979.90	99,539,979.90	99,539,979.90
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	511,610,592.48	323,566,336.94	592,817,764.60	381,638,784.11

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内本公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 报告期内本公司财务报表合并范围变化如下：

北京同仁堂（澳门）有限公司本期纳入合并报表范围；北京同仁堂（马）有限公司未纳入合并报表范围。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零四年八月十四日