

北京同仁堂股份有限公司

2001 年中期报告

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。
公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司

公司简称：同仁堂

公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO., LTD

英文简称：TRT

2、公司注册地址：北京市崇文区东兴隆街 52 号

公司办公地址：北京市崇文区东兴隆街 52 号

邮 政 编 码：100062

国际互联网网址：<http://www.tongrentang.com>

电子信箱：webmaster@tongrentang.com

3、公司法定代表人：殷顺海

4、公司董事会秘书：李连英

联系地址：北京市崇文区东兴隆街 52 号

联系电话：010-67020018

传 真：010-67020018

电子信箱：liliiying@163bj.com

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：同仁堂

股票代码：600085

二、主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

项目	2001年1-6月	2000年1-6月		2000年1-12月	
		(调整后)	(调整前)	(调整后)	(调整前)
主营业务收入	836,595,783.56	509,471,715.69	509,471,715.69	1,024,391,868.62	1,024,391,868.62
净利润	117,999,965.34	59,559,625.33	59,559,625.33	140,530,940.55	146,648,474.92
扣除非经营性损益后的净利润	117,439,300.11	59,521,992.50	59,521,992.50	140,334,091.00	146,451,625.37
总资产	1,962,701,025.69	1,276,891,745.65	1,310,296,830.04	1,636,355,976.44	1,675,707,367.50
资产负债率%	26.31%	37.67%	36.71%	33.52%	32.73%
股东权益(不含少数股东权益)	1,245,838,215.06	785,260,041.17	818,665,125.56	914,230,590.73	953,581,981.79
每股收益(摊薄)	0.356	0.248	0.248	0.586	0.611
每股收益(加权)	0.363	0.248	0.248	0.586	0.611
扣除非经营性损益后的每股收益	0.354	0.248	0.248	0.585	0.610
净资产收益率%(摊薄)	9.47	7.58	7.30	15.37	15.38
净资产收益率%(加权)	10.58	7.91	7.30	17.48	17.47
每股净资产	3.755	3.272	3.41	3.809	3.973
调整后每股净资产	3.719	3.230	3.37	3.774	3.943
每股经营活动产生的现金流量净额	0.307	0.456	0.456	0.699	0.699

注：1)主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = [报告期末股东权益-三年以上的应收款项-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]/报告期末普通股股份总数

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/报告期末普通股股份总数

2)扣除的非经常性损益项目和涉及金额:(单位:元)

a) 处置固定资产净收益	523,429.46
b) 废品收入	4,297.40
c) 其他收入	36,075.00
d) 罚款支出	3,136.63
以上项目涉及金额合计	560,665.23

3)需要说明的是 本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》和新的准则,计提了固定资产减值准备。 根据财政部财会[2000]3 号文《财政部关于印发 股份有限公司税收返还等有关会计处理规定 的通知》的有关规定,本公司自 2001 年 1 月 1 日起对原处理方法进行更正。本公司原采用将应返还所得税部分并入企业税后利润的核算方法,现改为按在实际收到返还的所得税时冲减当期的所得税费用。

对以上会计政策变更及会计差错更正,根据财政部财会[2001]17 号文等有

关文件的规定，对 2000 年 1-6 月及 2000 年度会计报表及相关数据采用了追溯调整法，现分别以调整前和调整后的数据进行填列。

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)股本变动情况

1、股本变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)			数量单位：股
		配股	公积金转股	小计	本次变动后
一、未上市流通股份					
1. 发起人股份	180,000,000	1,800,000	50,383,325	52,183,325	232,183,325
其中：国家持有股份					
境内法人持有股份	180,000,000	1,800,000	50,383,325	52,183,325	232,183,325
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					
未上市流通股份合计	180,000,000	1,800,000	50,383,325	52,183,325	232,183,325
二、已上市流通股份					
1. 人民币普通股	60,000,000	18,000,000	21,616,608	39,616,608	99,616,608
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	60,000,000	18,000,000	21,616,608	39,616,608	99,616,608
三、股份总数	240,000,000	19,800,000	71,999,933	91,799,933	331,799,933

2、股本变动情况说明：

根据本公司 1999 年度股东大会通过、中国证监会以证监公司字[2000]246 号文批准实施的 2000 年配股方案，本公司以 1999 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。其中国有法人股股东以现金认配 180 万股，其余 5220 万股放弃且不再转让；社会公众股配售 1800 万股，总计配售 1980 万股。配股

后公司总股本增至 259,800,000 股，其中国有法人股 181,800,000 股，社会公众股 78,000,000 股。

根据本公司 2000 年度股东大会通过的 2000 年度转增股本方案，公司以 2000 年末总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，实际以配股后总股本 259,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.77136 股，共转增股份 71999933 股。公司总股本增至 331,799,933 股，其中国有法人股 232,183,325 股，社会公众股 99,616,608 股。

（二）主要股东持股情况

1、前十名股东持股情况

名次	股东名称	期初持股数(股)	期末持股数(股)	占总股本比例 %
1	中国北京同仁堂集团公司	180,000,000	232,183,325	69.98
2	安顺基金	--	7,321,321	2.21
3	兴华基金	9,752,609	6,600,000	1.99
4	安信基金	--	4,924,118	1.48
5	普丰基金	--	2,275,676	0.69
6	安久基金	--	1,908,229	0.58
7	汉兴基金	--	1,580,769	0.48
8	程瑞兰	1,168,360	1,237,084	0.37
9	华铭投资	--	1,127,000	0.34
10	安瑞基金	--	1,032,088	0.31

2、报告期内持股 5%以上的中国北京同仁堂集团公司为本公司发起人股东，因本公司实施 2000 年度配股方案及 2000 年度转增股本方案，其所持股份增至 232183325 股，且无质押和冻结情况。

四、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况

1、公司主营业务范围

本公司为医药行业企业，是从事中药生产、科研、销售的专业公司。2001年1-6月实现利润居北京市工业企业第17位，本公司主要控股子公司——北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）居北京市工业企业第33位（载于2001年7月23日《北京经济报》）。

2、公司主要经营情况

2001年是实施“十五”规划的第一年，是实现同仁堂快速发展的关键一年。半年来，公司在董事会的领导下，充分发挥同仁堂的品牌优势、资源优势，解放思想、大胆改革，努力推进产品上台阶、销售上台阶、企业上台阶，使公司整体销售、产值、产量均有大幅度增长。今年1—6月份公司销售收入完成83659.58万元，比上年同期增长64.21%；净利润完成11799.99万元，比上年同期增长98.12%。

突出重点品种销售，确保上亿元产品的增加。报告期主要产品销售情况如下：同仁乌鸡白凤丸系列产品销售收入比上年同期增长123.15%；同仁牛黄清心丸销售收入比上年同期增长48.41%；同仁大活络丹销售收入比上年同期增长17.07%；国公酒销售收入比上年同期增长17.94%。

完善销售网络建设。2000年配股资金到位后，公司于三月份即完成了北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店的收购工作，两个药店的进入将为本公司在北京地区发展零售业务打下良好的基础。随着公司在北京及外埠地区零售药店的增加，公司进一步加强了市场营销策划与规范管理，制定了关于发展零售业务及合资经营的相关管理办法。海外市场方面，泰国公司自年初试营业以来，经营状况良好，本期实现销售收入人民币86.84万元。

加速中药现代化进程，全面提高产品的市场竞争力。上半年公司开展了部分重点品种的重金属研究工作，并取得了阶段性进展；在保证原疗效的基础上，完成了六个产品的剂型改进工作；完成了部分新增出口产品的全套资料准备工作；开展和部分完成了两个重点品种质量标准提高的工作。此外还对部分新产品开展了新工艺、新技术应用的中试工作。

完善公司治理结构，提高企业科学决策水平。为进一步完善董事会、监事会职能，充分发挥其作用，建立相互制约的机制，公司设立了独立董事、独立监事，在完善公司治理结构方面又迈出了一步。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况：

报告期内本公司实施了 2000 年度增资配股方案，扣除发行费用后实际募集资金 213607658.99 元，全部募集资金已于 2001 年 3 月 2 日到位。截止 2001 年 6 月 30 日，已使用配股募集资金 8654.65 万元，尚未使用的募集资金在银行存款中。详见下表：(单位：万元)

项目名称	承诺总投资额	实际总投资额	项目进度
中药超微粉碎技术应用及 GAP 药材种植基地项目	9,560(含贷款 1000 万元)	0.00	——
收购北京同仁堂药店、 北京同仁堂崇文门药店	4,031.11	4,126.11	100%
合资组建北京同仁堂泉昌 企业管理咨询有限公司	2,490.00	1,489.88	60%
合资建立北京同仁堂 太丰制药有限公司	1,660.00	0.00	——
合资组建北京同仁堂 (美国)有限公司	581.00	0.00	——
补充流动资金	3,038.66	3038.66	——
合 计	21,360.77	8654.65	

募集资金使用情况说明：

(1) 中药超微粉碎技术应用及 GAP 药材种植基地项目：该项目将建设符合 GMP 要求的中药超微粉生产车间及相关质量控制中心、研发中心，同时建立中药材 GAP 规范化种植基地。该项目已列入 2000 年国家高技术产业发展项目计划。项目计划总投资为 9560 万元，其中包括北京市财政预算内专项资金贷款 1000 万元，实际使用募集资金将为 8560 万元，节余的 1000 万元资金将用于本公司补充生产经营过程中的流动资金。该项目已完成对部分药材产地的调研及种植品种的技术指标制定工作。超微粉碎技术应用方面正在做部分超微粉碎产品的基础研究工作。

(2) 收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店项目：项目计划总投资 4031.11 万元，本期完成投资 4126.11 万元，已完成全部投资。

北京同仁堂药店为北京同仁堂股份有限公司之控股股东——中国北京同仁堂集团公司的全资附属企业。同仁堂药店始创于清康熙八年，至今已有 332 年的历史。药店位于北京市宣武区前门外大栅栏 24 号，1996 年扩建后营业面积 4600 平方米，经营品种万余种，为全国最大的药店之一。本公司以基准日 2000 年 7 月 31 日经评估确认后的净资产值 3903.11 万元作价，以现金收购方式收购北京同仁堂药店。该评估结果取得了北京市财政局京财评[2000]1511 号文的批准。此项收购行为已于本期完成。药店 2001 年 3—6 月实现销售收入 5073.39 万元，利润总额 239.47 万元。

北京同仁堂崇文门药店为北京同仁堂劳动服务中心（集体所有制企业）所属企业，位于北京市崇文区崇外大街 16 号，地处繁华商业地区。但崇文门药店

由于经营管理不善、营业面积狭小而导致亏损。崇文门药店经评估后净资产为-128 万元，本公司以承债收购方式收购崇文门药店，同时投资 223 万元弥补亏损、增加营运资金。

为加快项目进度，此项收购行为已于 2000 年完成。本公司收购崇文门药店后，利用公司现有位于崇文门之商业设施，扩大其营业面积至 4000 平方米，增加业务范围并将其委托本公司控股的北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司经营管理，以引进先进的管理机制，提高经济效益，2001 年已实现扭亏为盈。本期实现销售收入 1465.82 万元，利润总额 6.64 万元。

(3) 合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司。本公司计划总投资 2490 万元，本期实际完成投资 1489.88 万元。

北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司由本公司与香港泉昌有限公司共同组建。合资公司注册资本为 300 万美元，其中本公司以相当于 180 万美元的人民币 1489.88 万元现金出资，占注册资本的 60%；香港泉昌有限公司出资 120 万美元，占注册资本的 40%。该公司已于 2000 年 11 月正式成立。该公司自成立以来，受托经营管理北京同仁堂崇文门药店营业面积达 4000 平方米的商业设施，包括医药商品零售（中成药、中药饮片、保健品、西药及医疗器械等）、医师坐堂，同时从事与企业管理相关的专业人才培养和业务咨询服务及物业租赁等。该公司本期实现收入 200 万元，利润总额 5.7 万元。

(4) 合资组建北京同仁堂太丰制药有限公司。该项目本公司计划投资 1660 万元，本期尚未投入资金。

北京同仁堂太丰制药有限公司注册资本为 400 万美元，其中本公司以相当于 200 万美元的人民币现金 1660 万元投入，占注册资本的 50%；台湾太丰企业

股份有限公司出资 200 万元美元，占注册资本的 50%。合资期限二十年。该合资公司将以生产片剂、胶囊、颗粒剂为主。该合资公司已于 2000 年 5 月 30 日取得临时营业执照。目前正在进行项目前期筹备工作，尚未入资。

(5) 合资组建北京同仁堂(美国)有限公司。该项目本公司计划投资 581 万元，本期尚未投入资金。

北京同仁堂(美国)有限公司位于旧金山，注册资本 100 万美元，其中本公司拟投资 70 万美元(折合人民币 581 万元)，占注册资本的 70%，美国安荣贸易有限公司投资 30 万美元，占注册资本的 30%。合资公司将以贸易公司为基点，在美国逐步建立同仁堂产品的销售网络。

合资公司已于 1999 年 10 月 12 日在美国加利福尼亚州注册，于 2000 年 1 月 27 日取得对外贸易经济合作部颁发的外经贸政企证字[2000]第 008 号中华人民共和国境外企业批准证书。目前正在进行项目前期筹备工作，尚未入资。

2、其他投资情况

为进一步满足市场需求，提高本公司产品市场竞争力，经本公司第二届董事会第五次会议审议通过，本公司投资 843 万元在北京经济技术开发区购置土地 14930 平方米，拟建设新剂型新品种生产车间。

北京经济技术开发区(以下简称开发区)是北京市唯一的国家级经济技术开发区，是一个享有沿海经济技术开发区优惠政策并实行与国际接轨的新型管理体制的经济区域。开发区地理环境优越，规划合理，基础设施齐全，政策优惠。为此，公司决定投资 843 万元在开发区内购置土地约 14930 平方米用于新剂型车间的建设。目前公司已与开发区签约，正在进行前期项目准备及方案设计工作。

（三）中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响

中国加入世贸组织后，国内医药市场将进一步开放。对于中药生产企业来说，一方面西药同类产品和洋中药带来的竞争压力加大；另一方面也会促进优秀的中药产品国际化，进入国际医药主流市场，加快中药走向世界的双向接轨过程。为此，公司未来发展战略中已明确提出，要加快有市场竞争力的中药产品的开发，提高传统产品的技术含量，大力开拓海外市场，提高同仁堂产品的市场占有率。

（四）下半年计划

下半年工作总体要求是努力扩大销售规模，积极迎接入世，确保全年任务的超额完成，使同仁堂在市场扩销、科研新品开发、资本运作等方面保持健康发展的态势。

1、落实销售上台阶，加快营销网点建设

强化并完善销售队伍竞争机制，加大广告宣传力度，重点培育上亿元品种。

加快零售网点建设，积极开展连锁经营，逐步有计划地在北京地区及重点中心城市建立自己的销售网络。

2、落实产品上台阶，提高产品技术含量

配股资金投入的重点项目种植基地将于年内启动，年内要完成种植基地总体规划方案的制定，力争于年底前完成三个品种种植基地的建设，做好通过国家第一批 GAP 认证的准备。

三条生产线将于年内通过国家 GMP 认证。

加快科研开发进度，力争于年内完成六项传统产品的二次科研项目、一项四类药研究。提高同仁堂产品的整体市场竞争力。

3、落实企业上台阶，加快公司内部管理体制的改革，确立高效可行的经济运行模式

加快管理机构改革，进一步优化和调整公司组织结构，定岗、定编、定责，建立高效、精干的管理机构。深化分配制度改革、劳动人事制度改革，充分调动职工的积极性、创造性。

加快企业信息工程建设，提高企业基础管理水平。

五、重要事项

- 1、本公司中期不进行利润分配，亦无公积金转增股本方案。
- 2、本公司 2000 年度配股方案经公司 1999 年度股东大会审议通过后，于 2000 年取得北京市证券监督管理委员会京证监文[2000]106 号文同意，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]246 号文批准实施。即以 1999 年末总股本 24000 万股为基数，每 10 股配售 3 股。国有法人股股东中国北京同仁堂集团公司书面承诺以现金方式认配其应配部分的 180 万股，其余部分配股权放弃且不再转让；社会公众股可配股 1800 万股，共计配售 1980 万股。配股价格为每股人民币 11.00 元。根据承销协议，本次配售股份的余额由以华夏证券有限公司为主承销商的承销团包销。

本次配股缴款工作已于 2001 年 2 月 26 日结束，实际配售股份总数 1980 万股。配股募集资金总额为 217800000 元，扣除发行费用后实际募集资金 213607658.99 元，已于 2001 年 3 月 2 日全部到位，并由京都会计师事务所出具北京京都验字(2001)第 0018 号验资报告。本次配股新增可流通股 1800 万股(其

中董事、监事及高级管理人员认配的 34920 股暂冻结)已于 2001 年 3 月 12 日在上海证券交易所上市流通。配股完成后本公司总股本为 25980 万股,其中国有法人股 18180 万股,社会公众股 7800 万股。

相关公告均刊登于《中国证券报》及《上海证券报》。其中《配股获准公告》刊登于 2001 年 1 月 13 日;《配股说明书》刊登于 2001 年 1 月 16 日;《配股提示性公告》分别刊登于 2001 年 2 月 12 日和 2 月 22 日;《配股可流通部分上市公告》刊登于 2001 年 3 月 7 日。

本公司 2000 年度利润分配及转增股本方案已经公司 2000 年度股东大会审议通过:2000 年本公司实现净利润 146,648,474.92 元,按 10%提取法定盈余公积金 17,521,881.14 元,提取 5%法定公益金 8,760,940.57 元,提取免税基金 2,421,524.15 元,加上年未分配利润 92,980,043.14 元,2000 年度可供股东分配利润为 210,924,172.20 元。公司以 2000 年末总股本 240,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共用利润 48,000,000.00 元,剩余 162,924,172.20 元结转下一年度;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股;即以配股后总股本 259,800,000 股为基数,实际向全体股东每 10 股转增 2.77136 股;每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税),扣税后为 1.48 元。此方案已于 2001 年 6 月 11 日实施,红利发放日为 6 月 21 日。

《分红派息及转增实施公告》刊登于 2001 年 6 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内本公司收购资产事项:

收购北京同仁堂药店为本公司 2000 年度配股募集资金投入项目之一。北京

同仁堂药店为本公司控股股东——中国北京同仁堂集团公司的全资附属企业。药店注册资本 667 万元，在职职工 400 余人。经北京德威评估有限责任公司评估，截止 2000 年 7 月 31 日，药店资产总额为 8897.26 万元，负债总额为 4994.15 万元，净资产 3903.11 万元。该评估结果已取得北京市财政局京财评[2000]1511 号文的批准。经审计，药店 1999 年实现销售收入 14730.09 万元，利润总额 700.04 万元，净利润 469.03 万元；2000 年 1—7 月实现销售收入 8806.81 万元、利润总额 499.60 万元，净利润 327.30 万元。

本公司于 2000 年 9 月 5 日与中国北京同仁堂集团公司签订了收购协议，以经评估确认后的净资产值 3903.11 万元为收购价格，以现金收购北京同仁堂药店。本公司于 2001 年 3 月配股募集资金到位后十日内支付全部款项。有关工商登记变更手续已于 2001 年 5 月 18 日在北京市工商行政管理局办理完毕。

此次收购完成为公司本期增加销售收入 5073.39 万元，增加利润 239.47 万元。

报告期内本公司无其他收购兼并、资产重组事宜。

5、重大关联交易事项

(1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

关联交易方	交易内容	交易金额(元)	占同类交易额%	结算方式
中国北京同仁堂集团公司	采购货物	59,035,689.88	11.58	现金
中国北京同仁堂集团公司	销售	67,433,282.98	8.06	现金
北京同仁堂河南药业有限责任公司	销售	27,347,926.08	3.27	现金
北京同仁堂广告公司	广告代理	25,010,000.00	100.00	现金

以上向中国北京同仁堂集团公司销售系本公司借助中国北京同仁堂集团公司在北京地区的商业网络销售本公司产品。本公司严格按照市场同类价格进行定价，充分体现公平原则。目前本公司正积极开拓建立北京地区销售网络，关

联交易发生额将逐渐减少。

(2) 报告期内本公司以现金收购北京同仁堂药店一事亦属关联交易，关联方中国北京同仁堂集团公司在本公司 1999 年度股东大会审议表决该事项时回避表决。相关交易情况请见本报告“重要事项”第 4 项所述。

(3) 报告期内，中国北京同仁堂集团公司为本公司 19,502 万元短期借款提供担保。

(4) 本公司与关联方无重大债权、债务事项。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况

本公司与控股股东中国北京同仁堂集团公司的人员、资产、财务上实现了三分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立。

——人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。除一名董事在本公司控股子公司领取报酬外，其余董、监事、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司高管人员无在本公司股东单位任职情况。

——资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统，独立的采购和销售系统。但本公司产品在中国以外地区的销售由本公司控股子公司同仁堂科技下属进出口分公司代理。

本公司产品使用的“同仁堂”商标由本公司控股股东——中国北京同仁堂集团公司（以下简称集团公司）所拥有，本公司根据相关协议按年度向其支付商标使用费。

本公司所属工业用地亦由集团公司拥有，本公司根据相关协议按年度向其支付土地租赁费用。

本公司无仓储设施，根据相关协议按年度向集团公司支付仓库使用费。

——财务方面，本公司已设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

7、报告期内本公司控股子公司上海北京同仁堂药店有限责任公司、联营公司北京同仁堂保定药店实行承包经营。报告期内公司无托管、租赁资产事项。

8、报告期内公司所聘会计师事务所无变更。

9、报告期内公司无担保、抵押等重大合同事项。

10、报告期内公司无更改公司名称和股票简称情况。

六、财务会计报告

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注

一、公司简介

本公司系由中国北京同仁堂集团公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年5月29日上网发行人民币普通股5000万股，1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册，注册号1100001510624，注册资本20000万元，并于1997年6月25日在上海证券交易所正式挂牌。

根据本公司1998年度股东大会通过的1998年度利润分配方案，本公司以1998年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共送红股40,000,000股。送股后股本总额为240,000,000元。

根据本公司1999年度股东大会决议，经中国证监会批准，实施2000年度配股方案，本公司以1999年度末总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股配3股，共配股19,800,000股，其中：中国北京同仁堂集团公司实际配股1,800,000股，社会公众股实际配股18,000,000股。配股后股本总额为259,800,000元。

根据本公司2000年度股东大会通过的2000年度利润分配方案，本公司以2000年度末总股本240,000,000股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增3股，共转增71,999,933

股。转增后股本总额为 331,799,933 元。

本公司是制造、加工、销售中成药的专业公司，年产中成药 21 个剂型、400 余种，主要产品有乌鸡白凤丸、牛黄清心丸、安宫牛黄丸、大活络丹、国公酒等中成药。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司自 2001 年度起执行《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记帐，中期末和年度终了按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，差额计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

7、坏帐核算方法

本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司中期末和年度终了对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下：

<u>帐龄</u>	<u>计提比例</u>
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	50%

本公司坏帐的确认标准为：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。

8、存货核算方法

本公司存货包括原材料、产成品、低值易耗品、包装物等。原材料（包括主要材料、辅助材料、外购半成品）采用计划成本核算；低值易耗品在领用时采用五五摊销法；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算。包装物周转使用，在报废时一次性列支费用。

本公司中期末和年度终了存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上时采用权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下时采用成本法核算。

采用权益法核算时，本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整长期股权投资的帐面价值。

对长期股权投资初始投资成本与其被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。

本公司对外债权投资，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销。债权投资按权责发生制原则计提利息。

本公司中期末和年度终了按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产为使用年限在一年以上且单位价值在人民币 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本或确定的价值计价，并按直线法计提折旧，各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	30-35 年	3.23-2.77%

机器设备	5-8 年	19.40-12.13%
运输设备	6 年	16.17%

本公司中期末和年度终了对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值，计提固定资产减值准备，计提时按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额确认固定资产减值准备。

11、在建工程的核算方法

本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产达到预定可使用状态之前发生的借款利息，按《企业会计准则—借款费用》的有关规定，符合规定的资本化条件的，计入在建固定资产的成本（利息资本化）。工程达到预定可使用状态后，按工程的实际成本转入固定资产。

本公司中期末和年度终了对在建工程进行全面检查，当长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额确认在建工程减值准备。

12、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，按受益期限摊销。

本公司中期末和年度终了对无形资产进行逐项检查，如发生以下情况：（1）某项无形资产已被其他新技术等替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额，确认无形资产减值准备。

13、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期年限孰低平均摊销。

14、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状

态后，计入当期财务费用。

15、收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司即确认营业收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，收入已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，即确认劳务收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

本公司对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，合并其会计报表。

本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制。合并时，公司相互间重大交易及往来余额均已抵销。

18、会计政策、会计估计变更的说明

（1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 文《关于印发 企业会计制度 的通知》及财政部财会[2001]17 文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，自 2001 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

固定资产原不计提减值准备，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；

在建工程原不计提减值准备，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；

无形资产原不计提减值准备，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；

开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益。

上述会计政策变更已采取追溯调整法。调整了 2001 年年初数留存收益和相关项目期初数；利润表、利润分配表 2000 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计变更的累计影响数为 3,432,391.98 元，均为固定资产减值准备计提方法变更的影响。由于会计政策

变更，调减了2000年度净利润980,683.43元，调减了2001年初留存收益3,432,391.98元，其中，未分配利润调减2,917,533.18元，盈余公积调减了514,858.80元。利润分配表2000年度数栏的年初未分配利润调减了2,083,952.26元。

(2) 本公司根据财政部财会[2000]3号文《财政部关于印发股份有限公司税收返还等有关会计处理规定的通知》的有关规定，本公司自2001年1月1日起，对原处理方法进行更正。本公司原采用将应返还资金并入企业税后利润的核算方法，现改为按在实际收到返还的所得税时冲减收到当期的所得税费用。

由于更正上述会计差错调整了2001年年初数留存收益和相关项目期初数；利润表、利润分配表2000年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计差错的累计影响数为35,918,999.08元，调减了2000年度净利润5,136,850.94元，调减了2001年初留存收益35,918,999.08元，其中：未分配利润调减30,531,149.22元，盈余公积调减了5,387,849.86元。利润分配表2000年度数栏的年初未分配利润调减了26,164,825.92元。

三、控股子公司及合营企业

截止2001年6月30日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	主要业务	注册资本	本公司投资额	投资比例	是否合并
北京同仁堂科技发展股份有限公司	医药技术开发；制造、销售中成药；电子商务。	18,280万元	10,035.40万元	54.70%	是
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	咨询	300万美元	1,489.88万元 (180万美元)	60%	是
上海北京同仁堂药店有限责任公司	销售中成药	600万元	306万元	51%	否
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	销售中成药	600万元	306万元	51%	否
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	销售中成药	500万元	255万元	51%	否
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	销售中成药	300万元	153万元	51%	否
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	零售化学药、中成药	200万元	102万元	51%	否

北京同仁堂崇文门药 店有限责任公司	销售中成药	100万元	95万元	95%	否
----------------------	-------	-------	------	-----	---

说明:1、北京同仁堂崇文门药店有限责任公司、北京同仁堂陕西药业有限责任公司、深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司、北京同仁堂辽宁药店有限责任公司、北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司于2000年1月1日后陆续成立,其中:北京同仁堂辽宁药店有限责任公司、北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司于2001年开始经营,经营时期尚短,其资产总额、营业收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司合计的资产总额、营业收入及当期净利润之和的10%,根据财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,该等公司未纳入2001年度中期合并会计报表的合并范围。

2、原纳入本公司合并报表范围内的上海北京同仁堂药店有限责任公司已于2001年签定承包协议,该公司从2001年度不再纳入合并会计报表的合并范围。

四、税项

1、主要税种及税率

(1) 增值税

中药材、中成药增值税税率分别为13%和17%,以抵扣进项税额后计缴。

(2) 消费税

药酒消费税税率为10%,根据财政部、国家税务总局财税[2001]84号文件规定,自2001年5月1日起,原料酒的消费税进项税额不再抵扣。

(3) 城市维护建设税

位于通县地区的药酒厂按应交增值税和消费税税额的5%计缴;位于昌平县的制药三厂以应交增值税和营业税税额的1%计缴;除此之外其他厂按应交增值税税额的7%计缴。

(4) 房产税

以帐面房产原值70%的金额为计税依据,年税率为1.2%。

(5) 企业所得税

本公司企业所得税以应纳税所得额的33%计算缴纳。

2、优惠税率及批文

北京市财政局京财工(1997)272号函同意本公司上市后,依法缴纳所得税超过15%

税负部分，由市财政局实行“先征后返”，返还资金并入企业税后利润统一进行分配。

根据北京市地方税务局京地税开减免法[2000]23号关于北京同仁堂科技发展股份有限公司免征企业所得税的批复，该公司自2000年至2002年免征企业所得税，自2003年至2005年减半征收企业所得税，所免税款专户核算。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

	<u>2001/06/30</u>	<u>2000.12.31</u>
现金	24,256.39	65,617.34
银行存款	491,489,442.76	405,651,982.06
其他货币资金	<u>30,000,000.00</u>	--
	521,513,699.15	405,717,599.40

银行存款中外币金额如下：

	<u>2001.06.30</u>			<u>2000.12.31</u>		
	<u>外币</u>	<u>折算汇率</u>	<u>人民币</u>	<u>外币</u>	<u>折算汇率</u>	<u>人民币</u>
美元	3,374,718.42	1:8.2770	27,932,544.36	2,047,400.00	1:8.2781	16,948,581.94
马克	282,726.30	1:3.5777	1,011,509.88	3,791,242.00	1:3.9312	14,904,130.55
港币	210,043,902.69	1:1.0612	222,898,589.53	220,406,459.00	1:1.0614	233,939,415.58

2、应收帐款

A、帐龄分析及百分比

<u>帐 龄</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
一年以内	181,875,343.56	82.54%	100,070,696.67	81.06%
一至二年	27,445,110.22	12.46%	16,160,309.74	13.09%
二至三年	5,990,772.99	2.72%	4,837,156.72	3.92%
三年以上	<u>5,034,888.01</u>	<u>2.28%</u>	<u>2,380,961.55</u>	<u>1.93%</u>
	220,346,114.78	100%	123,449,124.68	100%
坏帐准备	<u>15,906,057.21</u>		<u>8,696,607.02</u>	
	204,440,057.57		114,752,517.66	

说明：应收帐款期末余额比期初增长 78.16%，系由于上半年的销售增加较快，6 月份货款尚未到帐所致。

B、坏帐准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
8,696,607.02	8,128,736.33	919,286.14	15,906,057.21

C、截止 2001 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
联营广东省粤东同仁堂	8,216,405.58	2001	货款
联营北京同仁堂珠海有限公司	5,016,333.51	2001	货款
辽宁同仁药业有限公司	4,538,497.73	2001	货款
四川省成都市弘祥药业有限公司	3,168,397.25	2001	货款
北京永安康泰经贸有限公司	3,070,523.20	2001	货款

D、截止 2001 年 6 月 30 日，应收帐款无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

3、其他应收款

A、帐龄分析及百分比

<u>帐 龄</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
一年以内	37,869,100.57	97.34%	16,326,908.15	94.73%
一至二年	533,252.00	1.37%	658,246.41	3.82%
二至三年	277,047.94	0.71%	24,047.00	0.14%
三年以上	<u>226,538.40</u>	<u>0.58%</u>	<u>226,086.97</u>	<u>1.31%</u>
	38,905,938.91	100%	17,235,288.53	100%
坏帐准备	<u>588,435.75</u>		<u>526,558.02</u>	
	38,317,503.16		16,708,730.51	

B、坏帐准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
526,558.02	146,969.36	85,091.63	588,435.75

C、截止 2001 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
香港华美公司	18,495,637.15	2000 年	预付设备款
华同服务公司	5,790,101.29	2001 年	加工费
北京三昌国药精品商行	420,000.00	2000 年	借款
中保寿险昌平支公司	155,000.00	2001 年	代垫费
海淀药店	113,817.72	2001 年	代垫费

D、截止 2001 年 6 月 30 日，其他应收款无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

4、预付帐款

A、帐龄分析及百分比

<u>帐 龄</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
一年以内	13,739,794.96	96.00%	22,686,058.60	98.60%
一至二年	300,000.00	2.10%	321,082.00	1.40%
二至三年	<u>271,200.00</u>	<u>1.90%</u>	--	--
	14,310,994.96	100%	23,007,140.60	100%

B、截止 2001 年 6 月 30 日，预付帐款不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

5、存货及跌价准备

<u>项 目</u>	<u>2001.06.30</u>		<u>2000.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>金额</u>	<u>跌价准备</u>
原材料	270,693,097.85	--	260,563,708.69	--
在产品	74,902,456.36	--	67,467,071.10	--
产成品及库存商品	278,839,291.10	--	273,339,776.93	--
低值易耗品	4,872,157.62	--	3,541,183.55	--
在途物资	51,333,495.10	--	37,397,111.53	--
委托加工物资	1,016,488.83	--	464,536.32	--
材料物资包装物	<u>8,600,065.55</u>	--	<u>1,156,270.01</u>	--

690,257,052.41 -- 643,929,658.13 --

6、待摊费用

项 目	<u>2001.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
保险费	919,856.04	1,227,752.12	1,134,672.69	1,012,935.47
报刊费	25,510.54	10,838.10	36,348.64	--
保安费	44,000.00	--	44,000.00	--
房租费	208,333.33	--	208,333.33	--
未抵扣进项税	--	11,588,514.45	7,113,910.01	4,474,604.44
装修费	571,934.49	--	490,229.58	81,704.91
煤火费	65,435.04	93,895.20	159,330.24	--
药房改进费	36,046.67	--	36,046.67	--
膏方标签	4,583.33	--	4,583.33	--
广告费	<u>425,099.00</u>	<u>--</u>	<u>425,099.00</u>	<u>--</u>
	2,300,798.44	12,920,999.87	9,652,553.49	5,569,244.82

7、长期投资

项目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
股权投资	17,281,159.92	1,876,692.05	--	19,157,851.97
债权投资	--	--	--	--
股权投资差额	<u>997,884.39</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>997,884.39</u>
	18,279,044.31	1,876,692.05	--	20,155,736.36

说明：股权投资本期增加数包括（1）原纳入 2000 年度合并报表范围内的上海北京同仁堂药店有限责任公司本期不再合并，其长期股权投资金额为：2,600,113.69 元；（2）2001 年 1-6 月投资收益，金额为：-723,421.64 元。

A、股权投资

被投资单位名称	<u>投资成本</u>	<u>股权比例</u>	<u>本期权益</u>	<u>累计权益</u>	<u>累计投资额</u>
北京同仁堂保定药店	1,000,000.00	50%	--	-43,417.47	956,582.53
北京同仁堂河南药业	1,350,000.00	45%	72,046.17	444,729.33	1,794,729.33

有限责任公司

北京同仁堂(泰国)有限公司	4,063,740.00	49%	-427,871.50	-427,871.50	3,635,868.50
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	1,530,000.00	51%	--	--	1,530,000.00
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	1,020,000.00	51%	268,230.46	355,636.09	1,375,636.09
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	950,000.00	95%	46,040.72	63,225.48	1,013,225.48
北京同仁堂广州药店有限公司	1,500,000.00	30%	-101,297.87	-277,734.03	1,222,265.97
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	3,060,000.00	51%	-512,673.68	-512,673.68	2,547,326.32
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	2,550,000.00	51%	-67,895.94	-67,895.94	2,482,104.06
上海北京同仁堂药店有限责任公司	<u>3,060,000.00</u>	51%	--	<u>-459,886.31</u>	<u>2,600,113.69</u>
	20,083,740.00		-723,421.64	-925,888.03	19,157,851.97

B、股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	1,108,760.43	其中：1,279,988.13 元为偿债式投资，弥补被投资单位累计亏损，-171,227.70 元为被投资单位追溯调整补提以前年度坏帐准备。	10 年

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>摊余金额</u>
997,884.39	--	--	997,884.39

8、固定资产及累计折旧

A、固定资产原价

固定资产类别	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
房屋建筑物	318,189,886.53	32,094,111.36	--	350,283,997.89
机器设备	221,482,285.36	26,282,990.03	6,023,736.96	241,741,538.43

运输设备	<u>14,066,957.21</u>	<u>5,131,458.40</u>	<u>213,900.00</u>	<u>18,984,515.61</u>
	553,739,129.10	63,508,559.79	6,237,636.96	611,010,051.93

B、累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
房屋建筑物	43,342,478.18	9,768,012.69	--	53,110,490.87
机器设备	101,171,539.04	15,317,272.95	2,156,728.97	114,332,083.02
运输设备	<u>6,040,188.56</u>	<u>2,543,371.36</u>	<u>118,187.45</u>	<u>8,465,372.47</u>
	150,554,205.78	27,628,657.00	2,274,916.42	175,907,946.36

C、固定资产减值准备

<u>项目</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.06.30</u>
房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	<u>3,432,391.98</u>	<u>774,542.66</u>	--	<u>4,206,934.64</u>
	3,432,391.98	774,542.66	--	4,206,934.64

9、在建工程

<u>工程名称</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>	<u>资金来源</u>
引进药酒生产线	7,509,917.84	987,135.97	--	8,497,053.81	募股
监控工程	--	281,200.00	--	281,200.00	自筹
车间改造	--	600,000.00	--	600,000.00	自筹
洁净池	--	278,695.00	--	278,695.00	自筹
过滤系统	--	68,230.00	--	68,230.00	自筹
蜜小丸工程	--	423,411.56	--	423,411.56	自筹
炼蜜工程	--	65,000.00	--	65,000.00	自筹
其他	--	<u>659,715.52</u>	<u>132,183.50</u>	<u>527,532.02</u>	自筹
合计	7,509,917.84	3,363,388.05	132,183.50	10,741,122.39	

10、无形资产

<u>项目</u>	<u>原始金额</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转出</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2001.06.30</u>	<u>剩余年限</u>
软件	321,030.00	302,259.17	18,000.00	5,170.00	27,169.98	287,919.19	3

土地使用权 M59	8,435,450.00	--	8,435,450.00	--	14,059.08	8,421,390.92	49
土地使用权 M60	9,135,887.28	--	9,135,887.28	--	--	9,135,887.28	50
专有技术	<u>7,449,300.00</u>	<u>--</u>	<u>7,449,300.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>7,449,300.00</u>	20
	25,341,667.28	302,259.17	25,038,637.28	51,70.00	41,229.06	25,294,497.39	

说明：(1) 土地使用权 M60 于 2001 年 6 月购入，因此尚未摊销。

(2) 专有技术为北京同仁堂科技发展有限公司所属子公司拥有，因该公司 2001 年成立，尚未开始经营，因此本期未摊销。

11、长期待摊费用

项目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转出</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2001.06.30</u>
开办费	2,594,440.03	--	2,594,440.03	--	--
修理费用	698,137.32	--	--	73,595.81	624,541.51
装修工程	284,663.69	--	--	28,948.86	255,714.83
环网柜	--	<u>234,050.01</u>	--	<u>8,359.80</u>	<u>225,690.21</u>
	3,577,241.04	234,050.01	2,594,440.03	110,904.47	1,105,946.55

12、短期借款

借款类别	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
银行借款	235,020,000.00	255,820,000.00
其中：担保	195,020,000.00	235,020,000.00
信用	40,000,000.00	20,800,000.00

说明：中国北京同仁堂集团公司为本公司 19,502 万元短期借款提供担保。

13、应付帐款

	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
	151,372,303.61	135,816,218.13

截止 2001 年 6 月 30 日，欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项披露详见本附注七、3。

14、应交税金

税 项	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
增值税	5,593,593.09	-5,218,282.64
城建税	440,289.20	187,520.05
所得税	813,585.51	11,396,481.48
消费税	399,944.94	573,741.50
个人所得税	2,924,356.80	72,413.81
营业税	<u>25,903.21</u>	<u>251,251.02</u>
	10,197,672.75	7,263,125.22

15、其他应付款

	<u>2001.06.30</u>	<u>2000.12.31</u>
	53,292,212.70	32,464,679.60

截止 2001 年 6 月 30 日，欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项披露详见本附注七、3。

16、股本

股份类别	<u>2001.01.01</u>	本期增减				<u>2001.06.30</u>
		配股	送股	转增股	其它	
A、尚未流通股份						
1.发起人股份	180,000,000	1,800,000		50,383,325	52,183,325	232,183,325
其中：国家拥有						
境内法人拥有	180,000,000	1,800,000		50,383,325	52,183,325	232,183,325
2.募集法人股						
3.内部职工股						
小 计	180,000,000	1,800,000		50,383,325	52,183,325	232,183,325
B、已流通股份						
1.境内上市的人民币普通股	60,000,000	18,000,000		21,616,608	39,616,608	99,616,608
2.境内上市的外资股						
小 计	60,000,000	18,000,000		21,616,608	39,616,608	99,616,608

股份总数	240,000,000	19,800,000	71,999,933	91,799,933	331,799,933
------	-------------	------------	------------	------------	-------------

说明：2001年6月30日，持本公司5%及5%以上股份的股东为中国北京同仁堂集团公司（持69.98%）。

17、资本公积

项 目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
股本溢价	372,465,063.23	193,807,658.99	71,999,933.00	494,272,789.22
股权投资准备	86,172,260.38	--	--	86,172,260.38
其他资本公积	10,171,798.20	--	--	10,171,798.20
	468,809,121.81	193,807,658.99	71,999,933.00	590,616,847.80

18、盈余公积

项目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
法定盈余公积	49,016,303.31	--	--	49,016,303.31
公益金	24,508,151.66	--	--	24,508,151.66
任意盈余公积	<u>2,421,524.15</u>	<u>5,120,733.54</u>	--	<u>7,542,257.69</u>
	75,945,979.12	5,120,733.54	--	81,066,712.66

19、未分配利润

项 目	金 额
净利润	117,999,965.34
加：年初未分配利润	129,475,489.80
减：提取法定公积金	--
提取法定公益金	--
提取任意盈余公积	5,120,733.54
已分配普通股股利	--
期末未分配利润	242,354,721.60

20、主营业务收入

项目	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
----	------------------	------------------

中成药	684,346,348.53	423,681,451.24
药酒	64,858,975.87	85,790,264.45
零售	50,733,903.93	--
原料药	34,656,555.23	--
咨询收入	<u>2,000,000.00</u>	<u>--</u>
	836,595,783.56	509,471,715.69

21、其他业务利润

项目	<u>2001年1-6月</u>			<u>2000年1-6月</u>		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
包装物销售	21,972.40	21,972.40	--	106,377.33	102,958.52	3,418.81
房租	50,000.00	2,750.00	47,250.00	82,000.00	4,510.00	77,490.00
加工费	12,820.51	--	12,820.51	--	--	--
原材料销售	9,100,545.28	9,098,322.52	2,222.76	1,365,082.58	1,363,582.56	1,500.02
代理费收入	1,237,351.11	499,750.49	737,600.62	--	--	--
其他	<u>18,360.66</u>	<u>17,606.82</u>	<u>753.84</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	10,441,049.96	9,640,402.23	800,647.73	1,553,459.91	1,471,051.08	82,408.83

23、财务费用

项目	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
利息支出	8,253,246.44	7,028,665.70
减：利息收入	10,901,876.61	2,971,820.30
汇兑损益	705,535.49	55,979.80
其他	<u>66,923.26</u>	<u>20,375.81</u>
	-1,876,171.42	4,133,201.01

23、投资收益

项目	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
股权投资收益	-723,421.64	-163,911.74

其中：权益法核算	-723,421.64	-163,911.74
债权投资收益	--	--
减：短期投资跌价准备	--	--
股权投资差额摊销	--	--
	-723,421.64	-163,911.74

24、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
处理固定资产净收益	659,703.44	20,137.78
废品收入	4,297.40	9,855.80
押金收入	--	4,600.00
赔款收入	--	27,297.84
其他	<u>36,075.00</u>	<u>40,832.40</u>
	700,075.84	102,723.82

25、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
固定资产报废损失	136,273.98	17,621.27
罚款	3,136.63	46,110.27
固定资产减值准备	774,542.66	--
其他	--	<u>1,359.45</u>
	913,953.27	65,090.99

26、支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
修理费	13,495,308.55
运杂费	20,595,445.98
差旅费	7,667,564.10

办公费	1,070,949.53
广告费	22,990,000.00
商标使用权	923,500.00
研究开发费	3,809,464.50
业务招待费	1,286,381.78
保险费	875,663.65
土地使用费	1,877,133.00

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	2001.06.30		2001.01.01	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	142,920,874.85	79.62%	72,798,156.67	76.99%
一至二年	27,439,047.68	15.28%	16,160,291.74	17.09%
二至三年	5,162,104.59	2.88%	3,475,432.72	3.68%
三年以上	<u>3,987,542.08</u>	<u>2.22%</u>	<u>2,116,209.58</u>	<u>2.24%</u>
	179,509,569.20	100%	94,550,090.71	100%
坏帐准备	<u>12,916,140.47</u>		<u>6,995,270.86</u>	
	166,593,428.73		87,554,819.85	

B、坏帐准备

2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.06.30
6,995,270.86	6,840,155.75	919,286.14	12,916,140.47

2、长期股权投资

项目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.06.30
股权投资	143,575,608.93	24,142,746.42	--	167,718,355.35
债权投资	--	--	--	--
股权投资差额	997,884.39	--	--	997,884.39

股权投资准备	<u>86,172,260.38</u>	--	--	<u>86,172,260.38</u>
	230,745,753.70	24,142,746.42	--	254,888,500.12

A、股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资成本</u>	<u>比例</u>	<u>本期权益</u>	<u>累计权益</u>	<u>累计投资额</u>
上海北京同仁堂药店 有限责任公司	3,060,000.00	51%	--	-459,886.31	2,600,113.69
北京同仁堂保定药店	1,000,000.00	50%	--	-43,417.47	956,582.53
北京同仁堂河南药业 有限责任公司	1,350,000.00	45%	72,046.17	444,729.33	1,794,729.33
北京同仁堂(泰国)有 限公司	4,063,740.00	49%	-427,871.50	-427,871.50	3,635,868.50
北京同仁堂陕西药业 有限责任公司	1,530,000.00	51%	--	--	1,530,000.00
深圳北京同仁堂星辰 药店有限责任公司	1,020,000.00	51%	268,230.46	355,636.09	1,375,636.09
北京同仁堂科技发展 股份有限公司	100,353,999.88	54.7%	24,831,951.02	33,577,130.39	133,931,130.27
北京同仁堂泉昌企业 管理咨询有限公司	14,898,780.00	60%	34,217.04	-269,406.89	14,629,373.11
北京同仁堂崇文门药 店有限责任公司	950,000.00	95%	46,040.72	63,225.48	1,013,225.48
北京同仁堂广州药店 有限公司	1,500,000.00	30%	-101,297.87	-277,734.03	1,222,265.97
北京同仁堂哈尔滨药 店有限责任公司	3,060,000.00	51%	-512,673.68	-512,673.68	2,547,326.32
北京同仁堂辽宁药店 有限责任公司	2,550,000.00	51%	-67,895.94	-67,895.94	2,482,104.06
	135,336,519.88		24,142,746.42	32,381,835.47	167,718,355.35

B、股权投资差额

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
北京同仁堂崇文 门药店有限责任 公司	1,108,760.43	其中：1,279,988.13 元为偿债式投 资，弥补被投资单位累计亏损， -171,227.70 元为被投资单位追溯 调整补提以前年度坏帐准备。	10 年

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>摊余金额</u>
997,884.39	--	--	997,884.39

3、主营业务收入

	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
中成药	434,877,214.22	373,604,147.84
药酒	64,858,975.87	83,371,388.88
零售	50,733,903.93	--
原料	<u>34,656,555.23</u>	<u>--</u>
	585,126,649.25	456,975,536.72

4、投资收益

	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
股权投资收益	24,142,746.42	23,403,765.10
其中:权益法核算	24,142,746.42	23,403,765.10
债权投资收益	--	--
减:短期投资跌价准备	--	--
股权投资差额摊销	<u>--</u>	<u>--</u>
	24,142,746.42	23,403,765.10

七、关联方关系及关联交易

1、关联方概况

A、存在控制关系的关联方概况

a、关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中国北京同仁堂集团公司	控股股东
北京同仁堂科技发展股份有限公司	控股子公司
上海北京同仁堂药店有限责任公司	控股子公司

北京同仁堂陕西药业有限责任公司	控股子公司
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	控股子公司
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	控股子公司
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	控股子公司
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	控股子公司
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	控股子公司

b、关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>性质</u>	<u>注册地</u>	<u>主要业务</u>	<u>法定代表人</u>
中国北京同仁堂集团公司	国有	北京	加工、制造、销售中药材、中成药	殷顺海
北京同仁堂科技发展股份有限公司	股份有限	北京	医药技术开发；制造、销售中成药；电子商务。	殷顺海
上海北京同仁堂药店有限责任公司	有限责任	上海	销售中成药	殷顺海
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	有限责任	西安	销售中成药	殷顺海
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	有限责任	深圳	零售化学药、中成药	殷顺海
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	有限责任	北京	销售中成药	殷顺海
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	有限责任	沈阳	销售中成药	梅群
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	有限责任	哈尔滨	销售中成药	梅群
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	有限责任	北京	咨询	殷顺海

c、关联方注册资本及其变化（单位：万元）

<u>关联方名称</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.06.30</u>
中国北京同仁堂集团公司	18,675	--	--	18,675
北京同仁堂科技发展股份有限公司	18,280	--	--	18,280
上海北京同仁堂药店有限责任公司	600	--	--	600
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	300	--	--	300

深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	200	--	--	200
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	100	--	--	100
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	500	--	--	500
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	600	--	--	600
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	300 万美元	--	--	300 万美元

d、关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2001.01.01</u>		<u>2001.6.30</u>	
	<u>股数(权益)</u>	<u>比例</u>	<u>股数(权益)</u>	<u>比例</u>
中国北京同仁堂集团公司	180,000,000	75%	232,183,325	69.98%
北京同仁堂科技发展股份有限公司	10,000 万	54.70%	10,000 万	54.70%
上海北京同仁堂药店有限责任公司	306 万	51%	306 万	51%
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	153 万	51%	153 万	51%
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	102 万	51%	102 万	51%
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	95 万	95%	95 万	95%
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	255 万	51%	255 万	51%
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	306 万	51%	306 万	51%
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	180 万美元	60%	180 万美元	60%

B、不存在控制关系的关联方概况

a、关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京同仁堂广告公司	同一控股公司
北京同仁堂保定药店	联营公司
北京同仁堂河南药业有限责任公司	联营公司
北京同仁堂广州药店有限公司	联营公司

b、关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>性质</u>	<u>注册地</u>	<u>法定代表人</u>
北京同仁堂广告公司	国有	北京	刘津
北京同仁堂保定药店	有限责任	河北保定	梅群
北京同仁堂河南药业有限责任公司	有限责任	河南郑州	梅群
北京同仁堂广州药店有限公司	有限责任	广州	叶选廉

c、关联方主要业务

<u>关联方名称</u>	<u>主要业务</u>
北京同仁堂广告公司	设计、制作、代理、发布广告
北京同仁堂保定药店	零售兼批发中成药、饮片、西药、医疗器械等
北京同仁堂河南药业有限责任公司	销售中成药、中药材、中药饮片、医疗器械等
北京同仁堂广州药店有限公司	销售中药材、中西成药、保健食品、医疗器械

2、关联交易

A、与存在控制关系关联方的关联交易

a、支付关联协议费用

本公司与中国北京同仁堂集团公司已签订、正执行《商标使用许可证协议》、《土地租赁协议》、《仓库使用协议》，本公司支付中国北京同仁堂集团公司以下费用：

<u>项 目</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>	<u>依 据</u>
土地租金	3,219,849.00	3,219,850.00	协议约定
商标使用费	1,319,998.00	1,320,000.00	协议约定
仓储费	3,534,000.00	3,000,000.00	协议约定
房屋租赁费	1,500,000.00	1,500,000.00	协议约定

b、购货

<u>关联方名称</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
中国北京同仁堂集团公司	59,035,689.88	55,999,956.94

说明：以上交易均按市场价格结算。

c、销售

<u>关联方名称</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
中国北京同仁堂集团公司	67,433,282.98	55,282,939.26
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	64,022.00	--
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	6,756,066.66	--
上海北京同仁堂药店有限责任公司	1,070,150.40	--

说明：以上交易均按市场价格结算。

d、管理咨询收入

<u>关联方名称</u>	<u>2001年1-6月</u>	<u>2000年1-6月</u>
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	2,000,000.00	--

e、担保

中国北京同仁堂集团公司为本公司 19,502 万元短期借款提供担保。

B、与不存在控制关系关联方的关联交易

a、销售

<u>关联方名称</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>
北京同仁堂保定药店	719,864.06	1,657.38
北京同仁堂河南药业有限责任公司	27,347,926.08	50,516,642.00
北京同仁堂广州药店有限公司	1,407,484.93	--

b、广告代理

<u>关联方名称</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>
北京同仁堂广告公司	25,010,000.00	23,500,000.00

3、关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>帐户性质</u>	<u>2001.06.30</u>
中国北京同仁堂集团公司	应付帐款	3,079,824.14
	其他应付款	2,618,541.66
北京同仁堂保定药店	应收帐款	433,354.98
北京同仁堂河南药业有限责任公司	预收帐款	173,822.22

八、或有事项

截止 2001 年 6 月 30 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、重大事项

本公司根据 1999 年度股东大会决议，实施 2000 年度配股方案，于 2001 年 3 月使用配股资金 39,031,058.01 元，按北京同仁堂药店 2000 年 7 月 31 日净资产收购该药店。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止 2001 年 8 月 15 日，本公司不存在影响财务状况的资产负债表日后非调整事项。

七、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零一年八月二十日

资产负债表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2001年6月30日	2000年12月31日	2001年6月30日	2000年12月31日
流动资产：					
货币资金	5.01	521,513,699.15	405,717,599.40	160,733,073.38	57,096,176.91
短期投资					
应收票据		100,000.00	518,538.00	100,000.00	518,538.00
应收股利					21,000,000.00
应收利息					
应收帐款	5.02 6.01	204,440,057.57	114,752,517.66	166,593,428.73	87,554,819.85
其他应收款	5.03	38,317,503.16	16,708,730.51	30,249,498.48	28,371,774.75
预付帐款	5.04	14,310,994.96	23,007,140.60	13,038,816.96	22,095,629.24
应收补贴款					
存货	5.05	690,257,052.41	643,929,658.13	625,543,860.66	559,819,390.99
待摊费用	5.06	5,569,244.82	2,300,798.44	5,569,244.82	1,252,288.37
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,474,508,552.07	1,206,934,982.74	1,001,827,923.03	777,708,618.11
长期投资：					
长期股权投资	5.07 6.02	20,155,736.36	18,279,044.31	254,888,500.12	230,745,753.70
长期债权投资					
长期投资合计		20,155,736.36	18,279,044.31	254,888,500.12	230,745,753.70
固定资产：					
固定资产原价	5.08	611,010,051.93	553,739,129.10	460,007,446.07	411,481,910.69
减：累计折旧	5.08	175,907,946.36	150,554,205.78	113,795,670.37	94,095,138.94
固定资产净值		435,102,105.57	403,184,923.32	346,211,775.70	317,386,771.75
减：固定资产减值准备	5.08	4,206,934.64	3,432,391.98	4,101,208.06	3,432,391.98
固定资产净额		430,895,170.93	399,752,531.34	342,110,567.64	313,954,379.77
工程物资					
在建工程	5.09	10,741,122.39	7,509,917.84	10,732,120.89	7,509,917.84
固定资产清理					
固定资产合计		441,636,293.32	407,262,449.18	352,842,688.53	321,464,297.61
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.10	25,294,497.39	302,259.17	8,421,390.92	
长期待摊费用	5.11	1,105,946.55	3,577,241.04	225,690.21	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		26,400,443.94	3,879,500.21	8,647,081.13	
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		1,962,701,025.69	1,636,355,976.44	1,618,206,192.81	1,329,918,669.42

资产负债表(续)

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2001年6月30日	2000年12月31日	2001年6月30日	2000年12月31日
流动负债：					
短期借款	5.12	235,020,000.00	255,820,000.00	195,020,000.00	210,420,000.00
应付票据					
应付帐款	5.13	151,372,303.61	135,816,218.13	126,789,689.16	119,594,978.50
预收帐款		21,165,625.87	50,273,103.92	6,056,891.34	12,884,276.77
应付工资		6,803,526.48	495,464.47	1,302,311.06	83,064.77
应付福利费		-1,167,965.25	125,420.23	-1,390,737.46	
应付股利		356,800.40	65,427,000.00		48,039,000.00
应交税金	5.14	10,197,672.75	7,263,125.22	4,984,230.76	4,073,787.74
其他应交款		195,215.73	67,280.71	73,388.44	65,131.88
其他应付款	5.15	53,292,212.70	32,464,679.60	26,224,149.08	21,702,681.89
预提费用		39,174,188.23	700,000.00	14,482,898.23	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		<u>516,409,580.52</u>	<u>548,452,292.28</u>	<u>373,542,820.61</u>	<u>416,862,921.55</u>
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税项贷项					
负债合计		<u>516,409,580.52</u>	<u>548,452,292.28</u>	<u>373,542,820.61</u>	<u>416,862,921.55</u>
少数股东权益		200,453,230.11	173,673,093.43		
股东权益：					
股本	5.16	331,799,933.00	240,000,000.00	331,799,933.00	240,000,000.00
资本公积	5.17	590,616,847.80	468,809,121.81	590,616,847.80	468,809,121.81
盈余公积	5.18	81,066,712.66	75,945,979.12	69,062,678.07	69,062,678.07
其中：公益金		24,508,151.66	24,508,151.66	23,020,892.68	23,020,892.68
未分配利润	5.19	<u>242,354,721.60</u>	<u>129,475,489.80</u>	<u>253,183,913.33</u>	<u>135,183,947.99</u>
股东权益合计		<u>1,245,838,215.06</u>	<u>914,230,590.73</u>	<u>1,244,663,372.20</u>	<u>913,055,747.87</u>
负债和股东权益总计		<u><u>1,962,701,025.69</u></u>	<u><u>1,636,355,976.44</u></u>	<u><u>1,618,206,192.81</u></u>	<u><u>1,329,918,669.42</u></u>

利 润 表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并			母 公 司		
		2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度	2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度
一、主营业务收入	5.20 6.03	836,595,783.56	509,471,715.69	1,024,391,868.62	585,126,649.25	456,975,536.72	946,849,139.73
减：主营业务成本		509,677,458.07	279,957,900.89	550,500,338.86	383,283,177.72	308,530,173.41	641,437,022.83
主营业务税金及附加		7,972,030.07	4,159,796.51	9,812,933.50	5,268,158.19	2,913,865.73	6,601,989.61
二、主营业务利润		318,946,295.42	225,354,018.29	464,078,596.26	196,575,313.34	145,531,497.58	298,810,127.29
加：其他业务利润	5.21	800,647.73	82,408.83	739,652.91	4,934,563.38	1,500.02	3,912,318.82
减：营业费用		84,798,900.22	65,892,656.52	114,483,941.74	58,776,844.32	51,749,934.66	83,084,671.81
管理费用		105,301,935.87	60,865,476.85	133,839,513.83	54,238,335.86	36,041,330.81	71,095,341.20
财务费用	5.22	-1,876,171.42	4,133,201.01	9,779,218.46	2,549,678.89	2,874,725.49	8,738,175.26
三、营业利润		131,522,278.48	94,545,092.74	206,715,575.14	85,945,017.65	54,867,006.64	139,804,257.84
加：投资收益	5.23 6.04	-723,421.64	-163,911.74	262,311.97	24,142,746.42	23,403,765.10	29,243,981.10
补贴收入							
营业外收入	5.24	700,075.84	102,723.82	919,128.39	694,975.84	56,086.58	857,748.35
减：营业外支出	5.25	913,953.27	65,090.99	1,702,962.27	785,240.62	42,590.99	1,123,505.06
四、利润总额		130,584,979.41	94,418,813.83	206,194,053.23	109,997,499.29	78,284,267.33	168,782,482.23
减：所得税		28,332,068.44	34,313,061.30	72,364,803.87	28,332,068.44	21,135,654.28	60,117,384.54
加：财政返还		36,334,534.49		30,691,000.00	36,334,534.49		30,691,000.00
减：少数股东本期收益		20,587,480.12	546,127.20	23,989,308.81			
五、净利润		117,999,965.34	59,559,625.33	140,530,940.55	117,999,965.34	57,148,613.05	139,356,097.69

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	附注	合 并			母 公 司		
		2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度	2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度
一、净利润		117,999,965.34	59,559,625.33	140,530,940.55	117,999,965.34	57,148,613.05	139,356,097.69
加：年初未分配利润		129,475,489.80	64,731,264.96	64,731,264.96	135,183,947.99	64,731,264.96	64,731,264.96
盈余公积转入							
二、可供分配的利润		247,475,455.14	124,290,890.29	205,262,205.51	253,183,913.33	121,879,878.01	204,087,362.65
减：提取法定公积金				16,910,127.71			13,935,609.78
提取法定公益金				8,455,063.85			6,967,804.88
提取任意盈余公积		5,120,733.54		2,421,524.15			
三、可供股东分配的利润		242,354,721.60	124,290,890.29	177,475,489.80	253,183,913.33	121,879,878.01	183,183,947.99
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
已分配普通股股利				48,000,000.00			48,000,000.00
转作股本的普通股股利							
四、未分配利润		242,354,721.60	124,290,890.29	129,475,489.80	253,183,913.33	121,879,878.01	135,183,947.99

利润表附表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

2001年1-6月

单位：人民币元

项 目	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		摊薄	加权	摊薄	加权
主营业务利润	318,946,295.42	25.60	28.59	0.961	0.981
营业利润	131,522,278.48	10.56	11.79	0.396	0.404
净利润	117,999,965.34	9.47	10.58	0.356	0.363
扣除非经营性损益后的净利润	117,439,300.11	9.43	10.53	0.354	0.361

现金流量表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

2001年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	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		835,624,772.29	580,136,126.52
收到的税费返还		39,382,073.53	36,334,534.49
收到的其他与经营活动有关的现金		138,707,803.83	69,045,962.48
现金流入小计		1,013,714,649.65	685,516,623.49
购买商品、接受劳务支付的现金		549,720,743.47	455,074,093.81
支付给职工以及为职工支付的现金		53,842,256.27	29,412,610.15
支付的各种税费		101,518,032.79	72,826,287.76
支付的其他与经营活动有关的现金	5.26	206,621,640.75	116,475,023.80
现金流出小计		911,702,673.28	673,788,015.52
经营活动产生的现金流量净额		102,011,976.37	11,728,607.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			21,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		650,696.00	649,296.00
收到的其他与投资活动有关的现金		6,401,269.88	
现金流入小计		7,051,965.88	21,649,296.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		91,205,527.44	56,541,902.21
投资所支付的现金		4,590,000.00	4,590,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		95,795,527.44	61,131,902.21
投资活动产生的现金流量净额		-88,743,561.56	-39,482,606.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		215,021,327.22	213,777,658.99
借款所收到的现金		69,830,000.00	29,830,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		284,851,327.22	243,607,658.99
偿还债务所支付的现金		105,230,000.00	59,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		77,052,770.51	52,386,764.28
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		182,282,770.51	112,216,764.28
筹资活动产生的现金流量净额		102,568,556.71	131,390,894.71
四、汇率变动对现金的影响		-40,871.77	
五、现金及现金等价物净增加额		115,796,099.75	103,636,896.47

现金流量表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

2001年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	合 并	母 公 司
附注：			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		117,999,965.34	117,999,965.34
加：少数股东本期收益		20,587,480.12	
计提的固定资产减值准备		2,062,980.43	668,816.08
固定资产折旧		17,811,809.13	12,148,439.11
无形资产摊销		41,229.06	14,059.08
长期待摊费用摊销		110,904.47	8,359.80
待摊费用的减少（减：增加）		175,393.57	-199,054.17
预提费用的增加（减：减少）		37,851,812.18	13,160,522.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		94,460.50	94,460.50
固定资产报废损失		134,873.98	115,287.91
财务费用		2,705,415.90	6,946,345.03
投资损失（减：收益）		723,421.64	-24,142,746.42
存货的减少（减：增加）		-4,055,429.73	-21,682,246.77
经营性应收项目的减少（减：增加）		-103,039,817.28	-119,252,413.99
经营性应付项目的增加（减：减少）		8,807,477.06	25,848,814.29
其他			
经营活动产生的现金流量净额		102,011,976.37	11,728,607.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本			
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		521,513,699.15	160,733,073.38
减：现金的期初余额		405,717,599.40	57,096,176.91
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		115,796,099.75	103,636,896.47

资产减值准备明细表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司	2001年1-6月			单位：人民币元
项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	9,223,165.04	8,275,705.69	1,004,377.77	16,494,492.96
其中：应收帐款	8,696,607.02	8,128,736.33	919,286.14	15,906,057.21
其他应收款	526,558.02	146,969.36	85,091.63	588,435.75
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	3,432,391.98	774,542.66	0.00	4,206,934.64
其中：房屋、建筑物				
机器设备	3,432,391.98	774,542.66		4,206,934.64
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				