



# 北京同仁堂股份有限公司

2001 年年度报告

## 重要提示

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。

公司副董事长田大方先生因公未出席会议，授权委托陆建国董事代为行使表决权。

## 目 录

公司简介 .....	3
会计数据和业务数据摘要.....	4
股本变动及股东情况 .....	6
董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	8
公司治理结构 .....	10
股东大会情况简介 .....	12
董事会报告 .....	13
监事会报告 .....	22
重要事项 .....	23
财务会计报告 .....	26
备查文件目录 .....	60

## 一、公司简介

(一) 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

(二) 公司法定代表人：殷顺海

(三) 公司董事会秘书：张生瑜

公司证券事务代表：张京彦

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：zsy@tongrentang.com

(四) 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：tongrentang@tongrentang.com

(五) 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 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

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 18 日

注册地址：北京市崇文区东兴隆街 52 号

法人营业执照注册号：11510624

税务登记号码：110103633646266

公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 本年度实现利润总额及构成 (单位: 人民币元)

利润总额	258,845,287.29
净利润	199,506,488.78
扣除非经常性损益后的净利润	200,758,648.78
主营业务利润	636,381,878.34
其他业务利润	833,356.05
营业利润	260,907,099.73
投资收益	686,498.86
营业外收支净额	-2,748,311.30
经营活动产生的现金流量净额	230,176,079.62
现金及现金等价物净增加额	228,405,619.36

### 注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额:

赔款收入	2,955.00
处理固定资产净损失	1,077,658.77
其他支出	143,633.16
罚款支出	5,179.97
捐赠支出	28,643.10
以上项目涉及金额合计:	1,252,160.00

### (二) 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位: 人民币元)

项 目	2001年度	2000年度		1999年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	1,611,670,549.33	1,024,392,082.05	1,024,392,082.05	835,273,747.37	835,273,747.37
净利润	199,506,488.78	140,530,940.55	146,648,474.92	132,041,519.61	139,279,514.37
总资产	2,159,051,157.21	1,636,355,976.44	1,675,707,367.50	1,159,807,405.21	1,193,041,261.90
股东权益(不含少数股东权益)	1,244,615,958.39	914,230,590.73	953,581,981.79	725,526,819.30	758,760,675.99
每股收益	0.601	0.586	0.611	0.550	0.580
每股净资产	3.751	3.809	3.973	3.02	3.16
调整后每股净资产	3.701	3.774	3.943	2.99	3.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.694	0.699	0.699	0.725	0.725
净资产收益率%	16.03	15.37	15.38	18.20	18.36
扣除非经营性损益后的净利润	200,758,648.78	140,334,091.00	146,451,625.37	132,189,404.51	139,405,216.54
扣除非经营性损益后的每股收益	0.605	0.585	0.610	0.551	0.581
扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率%	16.84	17.46	18.33	18.68	18.91

注: 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》, 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，自 2001 年 1 月 1 日起，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，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。

对以上会计政策变更，根据财政部财会[2001]17 号文等有关文件的规定，对 1999 年度、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) 利润表附表

报告期利润	金额(元)	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
		摊薄	加权	摊薄	加权
主营业务利润	636,381,878.34	51.13	53.39	1.918	1.937
营业利润	260,907,099.73	20.96	21.89	0.786	0.794
净利润	199,506,488.78	16.03	16.74	0.601	0.607
扣除非经营性损益后的净利润	200,758,648.78	16.13	16.84	0.605	0.611

### (四) 报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	240,000,000.00	91,799,933.00		331,799,933.00
资本公积	468,809,121.81	194,028,862.13	71,999,933.00	590,838,050.94
盈余公积	75,945,979.12	48,948,669.21		124,894,648.33
其中:法定公益金	24,508,151.66	12,894,560.27		37,402,711.93
未分配利润	129,475,489.80	199,506,488.78	131,898,652.46	197,083,326.12
股东权益合计	914,230,590.73	534,283,953.12	203,898,585.46	1,244,615,958.39

说明：

1、股本增加是由于本公司实施了 2000 年度配股方案每 10 股配 3 股和实施了资本公积金转增股本方案每 10 股转增 3 股所致。

2、资本公积增加 194,028,862.13 元，其中 193,807,658.99 元是由于实施了 2000 年度配股方案募集资金到位；221,203.14 元是由于无法付出的款项转入；减少 71,999,933 元是由于本期实施了资本公积金转增股本方案每 10 股转增 3 股所致。

3、盈余公积增加是由于本公司提取盈余公积所致。

4、未分配利润变动是由于本公司新增未分配利润及提取盈余公积、公益金、免税基金及应付股利所致。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一)股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减		小计	数量单位：股
		配股	公积金转股		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、股票发行与上市情况

1997年5月29日，本公司4500万A种股票以上网定价方式向全国公开发行，并向本公司职工配售职工股500万股；发行价格7.08元。1997年6月25日本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易；公司职工股500万股在社会公众股上市流通6个月后，于1997年12月25日在上海证券交易所上市。

根据1998年度股东大会通过的利润分配方案，每10股送2股红股并派发现金3.00元(含税)，共送出红股4000万股。

报告期内公司实施2000年度配股方案，以1999年末总股本24000万股为基数，每10股配售3股，每股配售价格11元，实际配售股份总数1980万股。配股新增的可流通股份1800万股于2001年3月12日在上海证券交易所上市。配股后，公司总股本为25980万股，其中国有法人股18180万元，社会公众股7800万股。

2001年6月，公司实施2000年度股东大会通过的公积金转增方案，以公司2000年末总股本24000万股为基数，每10股转增3股，即以配股后总股本25980万股为基数，每10股实际转增2.77136股。转增股本后，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)股东情况介绍

1、报告期末股东总数为34413户。

## 2、主要股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数 (股)	占总股本 比例%	股份类别
1	中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	232,183,325	69.98	国有法人股
2	安顺基金	7,627,653	2.30	社会公众股
3	安信基金	5,277,242	1.59	社会公众股
4	兴华基金	4,502,867	1.36	社会公众股
5	通乾基金	4,320,437	1.30	社会公众股
6	普丰基金	1,755,137	0.53	社会公众股
7	普华基金	1,550,801	0.47	社会公众股
8	汉兴基金	1,520,061	0.46	社会公众股
9	通宝基金	1,491,663	0.45	社会公众股
10	科翔基金	1,405,890	0.42	社会公众股

持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,因报告期内公司实施 2000 年度配股方案及资本公积金转增股本方案,其所持股份增加 52,183,325 股至 232,183,325 股,且上述股份无质押或冻结情况。

以上前十名股东中第一大股东与其他股东无关联关系;安顺、安信基金均由华安基金管理有限公司管理;通乾、通宝基金均由融通基金管理有限公司管理;普丰、普华基金均由鹏华基金管理有限公司管理。

## 3、公司控股股东情况

股东单位名称:中国北京同仁堂(集团)有限责任公司

法定代表人:殷顺海

成立日期:1992 年 8 月 17 日

注册资本:18900 万元

股权结构:国有独资

经营范围:

授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;加工、制造、销售中药材、中成药、饮片、营养保健品、药膳餐饮、化妆品、医药机械并提供有关的技术咨询、技术服务;药用动植物的饲养、种植;购销西药、医疗器械、卫生保健用品、建筑材料、五金交电、化工、金属材料;货物储运;出租汽车业务;经营所属企业自产产品及相关技术的出口业务;经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务;开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务;经营经贸部批准的其他商品的进出口业务。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股	年末持股	年内变动	变动原因
殷顺海	董事长	男	48	2000.9.22-2003.9.21	12000	19923	7923	配股及转增股本
田大方	副董事长	男	56	2000.9.22-2003.9.21	12000	19923	7923	配股及转增股本
王兆奇	副董事长	男	54	2000.9.22-2003.9.21	9600	15939	6339	配股及转增股本
梅群	董事	男	46	2000.9.22-2003.9.21	9600	15939	6339	配股及转增股本
邵刚	董事	男	48	2000.9.22-2003.9.21	9600	15939	6339	配股及转增股本
陆建国	董事	男	45	2000.9.22-2003.9.21	9600	15939	6339	配股及转增股本
金霁英	董事	女	62	2000.9.22-2003.9.21	9600	15939	6339	配股及转增股本
郭世忠	董事	男	65	2000.9.22-2003.9.21	9600	15939	6339	配股及转增股本
周海钧	独立董事	男	70	2001.5.11-2003.9.21	0	0	0	——
张炳厚	独立董事	男	65	2001.5.11-2003.9.21	0	0	0	——
林义相	独立董事	男	38	2001.5.11-2003.9.21	0	0	0	——
王泉	监事长	男	48	2000.9.22-2003.9.21	9600	15939	6339	配股及转增股本
宫勤	监事	男	45	2000.9.22-2003.9.21	3600	5977	2377	配股及转增股本
白薇	监事	女	44	2000.9.22-2003.9.21	2400	3985	1585	配股及转增股本
师建桥	监事	男	45	2001.5.11-2003.9.21	0	0	0	——
阎军	独立监事	男	38	2001.5.11-2003.9.21	0	0	0	——
毕界平	总经理	男	46	2001.4.10-2003.9.21	0	0	0	——
吕白棉	副总经理	女	36	2001.12.21-2003.9.21	0	0	0	——
刘向光	副总经理	男	38	2000.9.22-2003.9.21	0	0	0	——
高振坤	副总经理	男	39	2001.4.10-2003.9.21	0	0	0	——
佟振会	副总经理	男	46	2001.4.10-2003.9.21	0	0	0	——
顾海鸥	副总经理	男	37	2001.4.10-2003.9.21	0	0	0	——
张生瑜	董事会秘书	男	33	2001.12.21-2003.9.21	0	0	0	——

注：董、监事在股东单位——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司任职情况：

姓名	本公司职务	股东单位职务	任期起止日期
殷顺海	董事长	董事长、党委副书记	2001.7——今
田大方	副董事长	副董事长、党委书记	2001.7——今
梅群	董事	董事	2001.7——今
		总经理	2001.11——2004.11
陆建国	董事	董事	2001.7——今
		工会主席	1996.7——今
王泉	监事长	董事、党委副书记、纪委书记	2001.7——今
		副总经理	2001.12——2004.12
宫勤	监事	纪委副书记、纪检监察部部长	2001.12——今
白薇	监事	工会副主席	1996.10——今

#### 2、年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：

2001 年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬中基本工资部分依据公司薪酬制度有关



工资管理和等级标准的规定按月发放，奖金部分按照年度工作计划各项经济技术指标的完成情况及其所负责任考核确定。

(2) 公司独立董事、独立监事不在本公司领取报酬，亦不在股东单位或其他关联单位领取报酬。公司副董事长王兆奇在本公司控股子公司——北京同仁堂科技发展股份有限公司领取报酬，其余十八位董、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬，2001 年度报酬总额为 219.5 万元。其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 57.81 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 47.78 万元。具体情况如下：

年度报酬区间	人数
20 万元以上	3
15-20 万元	2
10-15 万元	5
6-10 万元	8

(3) 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司给予独立董事、独立监事每人每月津贴人民币 3000 元 (含税)，此议案将提交公司 2001 年年度股东大会确认。

### 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

经公司 2000 年度股东大会审议通过，赵爱民先生因病不再担任本公司董事职务；经公司第二届董事会第四次会议审议通过，梅群先生、史杰先生调离本公司工作，聘任毕界平先生为公司总经理，聘任佟振会先生、高振坤先生、顾海鸥先生为本公司副总经理；经公司第二届董事会第七次会议审议通过，聘任吕白棉女士为公司副总经理，李连英女士不再担任公司董事会秘书职务，聘任张生瑜先生为董事会秘书。

### (二) 员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 2270 人，其中生产人员 1095 人，销售人员 416 人，技术人员 382 人，财务人员 72 人，行政管理人员 305 人。公司在职员工中具有研究生以上学历的 12 人，本科学历的 122 人，大专学历的 311 人，高中学历的 718 人，中专或以下学历的 1107 人。公司需承担费用的离退休职工 138 人。

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理情况

公司自 1997 年成立以来，严格按照国家法律、法规及中国证监会的有关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加速建立公司现代企业制度。具体体现在以下几个层面：

#### 1、股东与股东大会

公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；确保股东通过有效渠道充分行使法律、法规和公司章程规定的合法权利。公司股东大会的召开和表决程序（包括通知、登记、提案的审议、表决等）一直严格按照公司章程及股东大会规范意见的规定执行。公司努力通过各种方式和途径，让尽可能多的股东参加会议。公司一直采取各种措施，尽可能地减少关联交易。发生的关联交易均遵循商业原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 2、控股股东与公司

控股股东依法对公司行使出资人的权利，行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东的合法权益或谋取额外利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均严格分开，独立运作。控股股东部分下属单位从事销售、制造中成药业务，但其与本公司在品种上严格分开。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，股东大会将在选举董事时实行累积投票制度。公司董事能够遵守法律、法规及公司章程的规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司已制定董事会议事规则，能够确保董事会高效运作和科学决策。公司已设立独立董事，任职条件及选聘程序均符合有关规定。公司将按照有关规定要求，进一步增加独立董事人数，完善独立董事制度，同时健全董事会专门委员会的组织架构和职能。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照公司章程的规定选举监事。监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使职权。公司已制定监事会议事规则，监事会会议严格按照规定程序进行。公司监事会能够依据有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行监事会的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准以及高管人员的激励与约束机制，调整与完善公司的薪酬制度，以吸引人才，稳定人才。

#### 6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作、互惠互利、诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。公司在创造经济效益的同时，关注社会问题，重视社会效益。

#### 7、信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。股东能够方便地通过信件、电话、到访、互联网等方式获得公司公开披露的资料。公司将建立并完善信息披露管理制度，确保所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息能够及时、完整地得到披露，增加公司的透明度。

8、公司正在依据《上市公司治理准则》及有关规定，修改公司章程；规范董事会议事规

则、监事会议事规则、股东大会议事规则；建立或进一步完善相关管理制度；进一步完善公司治理结构。

## (二) 独立董事履行职责情况

经股东提名、2000 年年度股东大会审议通过，周海钧先生、张炳厚先生、林义相先生于 2001 年 5 月 11 日当选为公司独立董事。三位独立董事上任后，严格按照有关法律法规的要求，出席公司董事会会议，参与了修订董事会议事规则以及中期报告、成立科学研究所、增加泰国药店投资等事项的审议工作，充分发挥了自己的专业知识和工作经验，对公司的生产经营管理独立发表意见，认真负责地履行了独立董事的职责，维护了公司及中小股东的利益。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会还将逐步增加独立董事人数。

## (三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

——业务方面，公司与控股股东完全分开。公司拥有独立的采购、生产和销售系统。由于商业及市场资源方面的原因，公司尚有部分原材料采购及部分销售通过控股股东完成，但发生的关联交易均按市场公平交易原则执行。

——人员方面，公司与控股股东完全分开，建立了独立的劳动人事及工资管理制度和专门的劳动人事职能部门，在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，无在本公司股东单位任职情况。

——资产方面，公司与控股股东完全分开。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产权关系明确。公司产品使用的“同仁堂”商标由控股股东拥有，本公司根据相关协议按年度向其支付商标使用费。公司所属工业用地使用权亦由控股股东拥有，本公司根据相关协议按年度向其支付土地租赁费用。公司租用控股股东部分仓储设施，根据相关协议按年度向其支付仓库使用费。

——机构方面，公司与控股股东完全分开。公司具备独立、完整的组织机构，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，具有较好的运作机制与运行效率。公司将依据自身发展和公司治理的要求，进一步完善组织机构设置。

——财务方面，公司与控股股东完全分开。公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。

## (四) 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况

公司制定了详细明确的经济责任制度，高管人员承担董事会下达的生产经营目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照生产经营目标对高管人员进行考核和奖惩。

在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期对高管人员的经营管理进行审计监督。公司在高管人员的人事管理上，强调能上能下、有进有出，保证了团队的活力与进取。为了更科学有效地实施对高级管理人员的考核与激励，公司董事会将设立专门的薪酬与考核委员会，负责制定有关方案并监督实施。

## 六、股东大会情况简介

### (一)报告期内召开的股东大会情况

本公司于 2001 年 3 月 20 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于召开 2000 年年度股东大会的公告。本公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 5 月 11 日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 18 人，代表股份 187,178,229 股，占公司总股本 259,800,000 股的 72.05%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式逐项表决通过了如下决议：

- (1) 2000 年度董事会工作报告；
- (2) 2000 年度监事会工作报告；
- (3) 2000 年度财务决算报告；
- (4) 2000 年度利润分配方案；
- (5) 关于修改公司章程的议案；
- (6) 关于更换公司董事并增设独立董事的议案；
- (7) 关于增加监事会成员及增设独立监事的议案；
- (8) 关于北京同仁堂科技发展股份有限公司新老股东共享 2000 年全年利润的议案；
- (9) 关于扩大企业经营范围的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

### (二)选举、更换公司董事、监事情况

经本公司 2000 年年度股东大会审议通过，赵爱民先生因病不再担任本公司董事职务；经股东提名增选周海钧先生、张炳厚先生和林义相先生为公司独立董事；经股东提名增选师建桥先生为公司监事，阎军先生为独立监事。

## 七、董事会报告

### (一) 公司经营情况

#### 1、主营业务范围及其经营状况

(1) 公司是以制造、加工中成药、经营中西药品为主的企业。报告期内公司全体员工在董事会的领导下，共同努力，全面实现了“销售上台阶、产品上台阶、企业上台阶”的目标，有效地提高了企业的持续竞争能力，为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。2001 年公司完成主营业务收入 161167.05 万元，比上年同期增长 57.33%；完成主营业务利润 63638.19 万元，比上年增长 37.13%。主营业务收入、利润的构成情况如下：

类别	主营业务收入	主营业务利润
零售中、西药	111,906,527.57	35,954,576.15
批发中成药、药酒	1,494,034,021.76	594,983,802.19
咨询	5,730,000.00	5,443,500.00
合计	1,611,670,549.33	636,381,878.34

(2) 报告期内公司以市场为核心，积极扩大销售规模，重点产品市场占有率稳步提高，形成拳头产品，实现了销售上台阶，其中同仁乌鸡白凤丸实现销售收入 22498.84 万元，达到主营业务收入的 13.96%；子公司同仁堂科技的六味地黄丸实现销售收入 19758 万元，达到主营业务收入的 12.26%。

(3) 报告期内公司以科技为先导，着重提高产品技术含量，实现了产品上台阶。为深化科研开发机制改革，公司组建了北京同仁堂股份有限公司科学技术研究所，重点进行二次科研和新药研发工作。报告期内公司的新产品开发及基础科研工作均取得了一定进展：四类新药塞隆风湿胶囊取得新药证书；两个三类新药的研究工作正在进行；新产品儿感清口服液完成生产转正申报工作；完成了气管炎浓缩丸、乌鸡白凤浓缩胶囊的研制工作等。2001 年 11 月，公司被北京市科委认定为高新技术企业。此外，达到世界先进水平的药酒灌装生产线的投入使用，有效提高了工装技术水平，为实现中药现代化奠定了基础。

(4) 报告期内公司重点组织了四条生产线的 GMP 认证工作。企业进行 GMP 改造施工，会给正常生产带来一定影响。公司管理层在尽量减小施工对生产影响的基础上，做了大量工作，对所认证的四条生产线以高起点、高标准、高质量进行了改造，使丸剂、口服液、硬胶囊和酒剂四条生产线顺利通过了 GMP 认证。

(5) 加强基础管理，提高经济运行质量，实现了企业上台阶。

报告期内公司以 GMP 认证、生产布局调整为契机，重点加强了成药、原材料库存管理，完善了生产体系、核算体系和质量管理体系，有效地提高了经济运行质量。在规范公司治理结构方面，完善了董事会、监事会的职能，修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，设立了独立董事、独立监事。

#### 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）是一家在香港联合交易所有限公司创业板市场挂牌上市的中药高科技企业，注册资本 18280 万元，本公司所持股份占其总股本的 54.7%。同仁堂科技主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造、销售中成药及研究生物制剂，产品以颗粒剂（冲剂）、水蜜丸剂、片剂、软胶囊剂四种剂型为主，主要产

品有感冒清热颗粒、六味地黄丸、牛黄解毒片和感冒软胶囊等。

报告期内同仁堂科技在扩大产品销售、新产品研发、GMP 改造、中药材种植基地建设等方面均取得了较大进展，主要产品六味地黄丸、感冒清热颗粒、牛黄解毒片分别较上年同期增长 101.83%、16.46%、31.21%；抗感冒新药——抗感泡腾片已取得新药证书；脂质体技术应用于保健品、化妆品的研究已取得实质性进展；四条生产线顺利通过 GMP 认证；结合自身药材原料需求情况，分别于浙江杭州、河南南阳、湖北武汉、河北玉田建立了四个原料种植基地。此外，为提高生产能力、扩大生产规模，同仁堂科技于北京经济技术开发区先后购买两块土地，已开始进行生产车间建设。2001 年同仁堂科技销售收入达人民币 49446 万元，净利润 10452.25 万元，期末总资产 61763 万元。

(2) 北京同仁堂崇文门药店有限责任公司（以下简称崇文门药店）由本公司与同仁堂包装广告公司共同投资组建，注册资本 100 万元，其中本公司投资占 95%。崇文门药店于 2000 年 9 月开业。2001 年药店实现销售收入 3539.47 万元，净利润 9.24 万元，期末总资产 1610 万元。

(3) 北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司（以下简称同仁堂管理咨询公司）由本公司与香港泉昌有限公司共同投资组建。同仁堂管理咨询公司注册资本为 300 万美元，其中本公司出资占 60%。同仁堂管理咨询公司受托经营管理崇文门药店，同时提供专业企业管理人才培训和业务咨询等服务。2001 年实现销售收入 573 万元，净利润 57.03 万元，期末总资产 2502.63 万元。

(4) 上海北京同仁堂药店有限责任公司于 2000 年年初在上海成立，由本公司与海达航空机上服务用品公司共同投资组建。注册资本 600 万元，其中本公司投资占 51%。上海药店由合作方承包经营，报告期内实现盈利，净利润 11.54 万元，期末总资产 845.23 万元。

(5) 深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司于 2000 年 6 月在深圳成立，由本公司与深圳海王星辰医药有限公司等共同投资组建。公司注册资本 200 万元，其中本公司投资占 51%。星辰药店位于深圳罗湖区建设路东方广场首层，是深圳市经营规模较大的零售药店，于 2000 年 6 月 28 日隆重开业。星辰药店报告期实现净利润 185.55 万元，期末总资产 568.4 万元。

(6) 北京同仁堂（泰国）有限公司由本公司与泰国福安堂无限公司在泰国合资组建。公司注册资本 100 万美元，其中本公司投资占 49%。合资公司位于泰国曼谷市唐人街，地处市中心繁华地带，营业面积 1200 平方米，经营中成药、西药、参茸饮片等数百种，为东南亚地区最大的中药店之一。合资公司于 2001 年 2 月 12 日试营业，试营业期间日均营业额超过 10 万泰铢（约 2 万人民币）。9 月 20 日正式开业以来，营业额逐月上升，已开始盈利。但由于药店前期投入较大，2001 年尚亏损 64.10 万元，药店期末总资产 781.17 万元。

鉴于中医中药在泰国得到政府卫生部门的大力扶持，具有较大的市场潜力，为加快合资公司发展，扩大同仁堂产品在泰国市场的销售，经合资公司双方协商，拟增加投资 40 万美元，其中本公司按原投资比例需增加投资 19.6 万美元，合资公司总投资将增至 140 万美元。此议案已经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，将于 2002 年实施。

### 3、公司主要供应商及客户情况

报告期内公司向前五名主要原料供应商采购金额为 294,740,017.70 元，占公司采购总额的 39.78%；报告期内公司向前五名客户累计销售金额为 467,878,485.69 元，占公司销售总额的 29.03%。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 根据北京市市政规划的要求，市内工业企业必须逐步迁出市区。公司位于市中心地区的同仁堂制药厂也在迁出之列。同仁堂制药厂位于北京市崇文区西打磨厂，一直为同仁堂产

品的主要生产地，现有职工近千人。公司需将原制药厂的生产及人员分别调整到位于郊区的大兴、昌平生产基地。此次搬迁规模大，涉及面广，增加了公司运输、职工交通等成本支出，不可避免地影响了公司产品生产的正常进行。为此，公司以提高生产能力、实现资源优化配置为前提，精心设计搬迁方案，周密落实，加强管理，在产量、产值稳定增长的同时，顺利完成了工业生产布局的调整，形成了三大生产基地（大兴生产基地、昌平生产基地、通县生产基地）的生产格局。报告期内公司已完成调整和安置工作，工业总产值较上年增长 53%。

（2）随着国家各项医疗制度改革配套措施的陆续出台以及药品招标采购的实施，药品销售工作面临着新的挑战。2001 年公司在经营上一方面充分发挥同仁堂的品牌效应，以各地区中心城市为核心，扩大营销网络，另一方面延伸了营销管理，加强与终端销售商的沟通，尝试同仁堂专柜销售模式，扩大同仁堂产品市场覆盖率。报告期内公司投资设立药店六家，其中延边、重庆药店于 2001 年 12 月开业；其余长春、合肥、青岛、深圳湖贝药店尚在筹备中。截止报告期末，公司已设立零售药店十七家，其中十三家已营业。

## （二）公司投资情况

### 1、报告期内投资情况

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资余额为 3,069.51 万元，比上一年度增加 1,241.61 万元，增加 67.93%。报告期内主要新增销售网点：长春、延边、重庆、深圳湖贝、合肥、青岛药店；分别在吉林、山西建设种植基地。

长期股权投资情况：

被投资单位名称	主要经营活动	权益比例
上海北京同仁堂药店有限责任公司	销售中西成药、饮片	51%
北京同仁堂保定药店	批发零售中成药、中药材、中药饮片、医疗器械等	50%
北京同仁堂河南药业有限责任公司	零售兼批发中成药、饮片、西药、医疗器械等	45%
北京同仁堂（泰国）有限公司	销售中成药、中药饮片	49%
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	销售中成药、中药饮片	51%
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	销售中西成药、中药饮片	51%
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	销售中成药、中药饮片	95%
北京同仁堂广州药店有限公司	销售中成药、中药饮片	30%
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	生产、加工、销售中药材	51%
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	生产、加工、销售中药材	51%
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	销售中成药	51%
北京同仁堂延边药店有限责任公司	销售中成药	51%
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	销售中成药	51%
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	销售中成药	51%
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	销售中成药	51%
北京同仁堂科技发展股份有限公司	医药技术人才、制造销售中成药、电子商务	54.7%
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	咨询、人才培养	60%

### 2、报告期内募集资金使用情况：

报告期内本公司实施了 2000 年度增资配股方案，本公司于 2001 年 2 月 28 日完成 2000 年度配股工作，扣除发行费用后实际募集资金 21,360.77 万元，于 2001 年 3 月 2 日验资。截止 2001 年 12 月 31 日，已使用配股募集资金 12,232.19 万元，实际投资项目与承诺投资项目相同，尚未使用的募集资金 9,128.58 万元在银行存款中。

详见下表：(单位：万元)

项目名称	承诺总投资额	实际总投资额	资金进度
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)	765.00	8%
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	1,688.49	100%
合资组建北京同仁堂(美国)有限公司	581.00	124.05	21.35%
补充流动资金	4,038.66	4,038.66	100%
合计	21,360.77	12,232.19	

#### 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：项目计划总投资为 9560 万元，其中北京市财政局国债转贷资金贷款 1000 万元，募集资金 8560 万元。报告期末实际已投入募集资金 765 万元。

建立原料药材种植基地，可以从根本上保证原料药材质量的稳定性、均一性，是提高药材质量的一项重要举措。公司在考察了全国主要地道药材产地后，充分研究了各地的药材品种、质量和土壤等有关情况，结合公司的生产品种、原料需求情况进行分析，选定了种植地，确定了合资公司加农户加科研院所或专家组的种植合作方式。报告期内公司投资设立了北京同仁堂吉林人参有限责任公司、北京同仁堂陵川党参有限责任公司两个合资公司，分别在吉林省靖宇县、山西省陵川县建设种植基地。二个公司均已注册成立并投入运作，种植质量体系设计、操作规程的制定等业已完成。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。

上述北京市财政局国债转贷资金 1000 万元已到位，根据有关规定已存入银行专户。

(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，实际完成投资 4126.11 万元。公司以 2000 年 7 月 31 日经评估确认后的净资产值 3903.11 万元作价，以现金收购北京同仁堂药店。此项收购行为于 2001 年上半年完成。

北京同仁堂药店现为全国最大的药店之一，位于北京市前门大栅栏，营业面积 6000 余平方米，经营中西成药、参茸药酒、汤剂饮片、保健品、医疗器械等万余种商品。2001 年 3-12 月实现销售收入 12997.7 万元，利润 526.81 万元。

北京同仁堂崇文门药店经评估后净资产为 -128 万元，公司以承债收购方式收购崇文门药店，投资 223 万元弥补亏损、增加营运资金，同时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予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，2001 年已扭亏为盈，实现销售收入 3539.47 万元，净利润 9.24 万元。



(3) 合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司。同仁堂管理咨询公司由本公司与香港泉昌有限公司共同组建，协议总投资 500 万美元，目前双方已投入 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%。详细情况请查阅本章第一节中控股子公司的经营情况。

(4) 合资组建北京同仁堂太丰制药有限公司。北京同仁堂太丰制药有限公司注册资本为 400 万美元，由本公司与台湾太丰企业股份有限公司、香港中俊科技有限公司共同设立。其中本公司以相当于 204 万美元的人民币 1688.49 万元投入，占注册资本的 51%。目前合资三方资金均已到位，公司已于日前在北京市通州区设立，尚未产生效益。

(5) 合资组建北京同仁堂（美国）有限公司。北京同仁堂（美国）有限公司位于美国旧金山，双方协议总投资 100 万美元，其中本公司占总投资的 70%。合资公司于 2000 年 1 月 27 日取得境外企业批准证书。本公司已投资 124.05 万元（15 万美元）。目前合资公司已正式成立，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。

(6) 根据本次募集资金的使用计划，募集资金的剩余部分将补充流动资金。报告期内公司根据生产经营业务需要补充流动资金 4038.66 万元。

### 3、报告期内自有资金投资情况

(1) 为进一步满足市场需求，提高本公司产品市场竞争力，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以自有资金投资 843 万元在北京经济技术开发区（以下简称开发区）购置土地 14930 平方米，拟建设新剂型新品种生产车间。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。目前公司正在进行前期方案设计工作。

(2) 为进一步完善销售网络，扩大同仁堂产品销售，报告期内公司以自有资金投资组建零售网点六家：

单位名称	地点	注册资本 (万元)	本公司投资额 (万元)	投资 比例%	运作情况
北京同仁堂长春药店有 限责任公司	吉林 长春	300	153	51	已建立未开业
北京同仁堂重庆药店有 限责任公司	重庆	500	255	51	于 2001 年 12 月 开业
北京同仁堂延边药店有 限责任公司	吉林 延吉	260	132.6	51	于 2001 年 12 月 开业
深圳北京同仁堂星辰湖 贝药店有限责任公司	深圳	50	25.5	51	已建立未开业
北京同仁堂合肥药店有 限责任公司	合肥	400	204	51	筹建期
北京同仁堂青岛药店有 限责任公司	青岛	300	153	51	筹建期

(3) GMP 工程项目：工程计划投资 175 万元，主要用于本公司 GMP 验收工作。报告期末该项目已投资 171.72 万元，完成全部进度的 98%。

(4) 蜜小丸工程项目：工程计划投资 166 万元，主要用于本公司蜜小丸生产线的改造。报告期末该项目已投资 162.86 万元，完成全部进度的 98%。

(5) 蜜丸工程项目：工程计划投资 427 万元，主要用于该项目改造。报告期末该项目已投资 383.88 万元，完成全部进度的 90%。

### (三) 公司财务状况

项目	2001 年	2000 年	增减%
总资产	2,159,051,157.21	1,636,355,976.44	31.94
存货	774,613,316.37	643,929,658.13	20.29
固定资产	634,860,544.57	553,739,129.10	14.65
长期负债	13,457,417.89	0.00	——
股东权益	1,244,615,958.39	914,230,590.73	36.14
主营业务利润	636,381,878.35	464,078,596.26	37.13
净利润	199,506,488.78	140,530,940.55	41.97

说明：1、总资产增加主要是由于报告期净利润增加及公司实施2000年度配股方案，配股资金到位所致。

2、存货增加是由于本公司增加储备了部分原材料和收购同仁堂药店所致。

3、固定资产增加是由于购置部分机器设备、土地及收购药店所致。

4、长期负债增加主要是由于中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地建设项目中，北京市财政局国债转贷资金1000万元到位所致。

5、股东权益增加主要是由于报告期净利润增加及公司配股资金到位所致。

6、主营业务利润增加主要是由于报告期主营业务收入增加及收购同仁堂药店所致。

7、净利润增加是由于报告期主营业务收入增加及收购同仁堂药店所致。

### (四) 生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司未来经营产生的影响

中国加入世界贸易组织后，根据《入世议定书》所载条款，对医药行业的影响主要体现在以下几方面：

1. 进口药品关税大幅降低；
2. 允许外国企业进入药品分销服务市场；
3. 与贸易有关的药品知识产权保护协议。

加入世贸后，外国企业和产品将在机会均等的前提下与国内产品开始真正的竞争，中药企业同样面临挑战。为此，公司作为生产、销售中成药的专业企业，将于今后三年内突出以下重点工作，为同仁堂创造更广阔的发展空间：

建立并完善海内外销售网络，抢占药品分销市场。目前公司拥有近十七家销售网点，今后三年内公司将进一步加大投资，以国内大中城市及海外华人聚居区为主，增加销售网点至百余家，并积极发展连锁；

公司现有中药产品作为传统医学的精华，具有一定的自主知识产权，并以其天然的原料、特有的生产工艺、独特的疗效而为国内外医药界所认同。公司在充分发挥自身优势的基础上，将切实加大科研投入，加快新产品开发进度，提高中药产品技术附加值，以有效提高同仁堂产品的竞争力，为进入国际医药主流市场创造条件。

### (五) 新年度的业务发展计划

2002 年的工作思路是夯实基础，提高企业的适应力；调整布局，提高企业的应变力；科学创新，提高企业的核心竞争力。公司将紧紧围绕市场，扩大规模；围绕经济效益，提高产品

竞争力；围绕结构调整，注重现代科学技术手段的应用，加快中药现代化建设。

1、建立以市场为导向的营销管理网络，全面提升企业的适应力

巩固传统主销市场，重点培育北京市、西北、西南及边远地区市场，在确保销售收入同比增长 20%的基础上，严格控制成本费用率，保证上亿元品种和拳头品种的增加；

继续建立同仁堂销售网点，力争达到五十家（部分由公司自有资金投资，其余为加盟店）使销售网点遍及全国大部分中心城市；同时加强对销售网点的管理，体现同仁堂的营销特色；

积极探索推行总代理、总经销等营销管理模式，采用地区代理制、单一品种代理制、直营、专柜经营等方式，不断扩大销售规模。

2、建立以市场为出发点的科技创新体系，全面提高企业的核心竞争力

深化科研体制改革，建立科研成果考核体系和项目责任制，规范课题立项，改进分配制度；

加快新产品上市和传统产品二次科研的进度，愈风宁心滴丸力争年内开始生产销售；

开展工装技术研究，加快新技术、新工艺的应用，为实现中药生产自动化奠定基础。

3、建立以市场为核心的生产体系，全面提升公司生产力水平

继续调整生产布局和生产结构，提高企业生产能力；

加强生产与市场的结合力度，全面推行订单制，使生产紧紧围绕市场需求，实现最大经济效益；

完善生产部门职能，实施有效管理，形成制度化、规范化、责任化的生产管理新体制；

启动开发区工程，在北京经济技术开发区建设新品种新剂型生产车间。

4、建立以市场为核心的质量管理和质量保证体系，全面提高质量管理水平

建立并完善从生产到经营、从科研到售后服务的全过程质量管理和质量保证体系；

继续推行 GSP 和 GMP 认证工作，公司和同仁堂药店力争于年内通过 GSP 认证，由于生产布局的调整，2002 年力争四到六条生产线通过 GMP 认证；

建立产品质量售后服务体系，加快产品质量的信息反馈，提高质量服务水平；

加快药材种植基地建设，新年度力争建立二到三个药材基地，对已建立的种植基地要逐步推行种植规范化管理，同时尝试将药材前处理加工移至药材种植基地进行，就地加工，发挥资金的有效性。

5、夯实基础管理，深化内部改革，提高企业综合管理水平

进一步规范完善公司治理结构，依照《上市公司治理准则》及相关法律、法规的规定，建立健全各项管理制度，同时建立公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和程序，建立实施与绩效考核联系的激励机制。

## (六) 董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内共召开六次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：

(1) 于 2001 年 3 月 17 日在本公司会议室召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：

2000 年年度报告正文及摘要、董事会工作报告、财务决算报告；

2000 年利润分配预案、2001 年度利润分配政策；

关于修改公司章程的议案；

关于更换董事并增设独立董事的议案；

北京同仁堂科技发展股份有限公司新老股东共享 2000 年全年利润的议案；

决定于 2001 年 5 月 11 日召开公司 2000 年年度股东大会。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 于 2001 年 4 月 2 日在本公司会议室召开第二届董事会第三次会议，会议决议扩大公司经营业务范围，增加经营中成药、西药制剂、生化药品，并相应修改公司章程。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 于 2001 年 4 月 10 日在本公司会议室召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了以下事项：

因工作需要，梅群先生、史杰先生调离本公司工作；

经董事长提名，聘任毕界平先生为总经理；

经总经理提名，聘任佟振会先生、高振坤先生、顾海鸥先生为副总经理。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 于 2001 年 5 月 8 日在本公司会议室召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了关于投资 843 万元在北京经济技术开发区购置土地建设新剂型生产车间的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 于 2001 年 8 月 16 日在北京怡生园会议中心召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了以下事项：

2001 年中期报告正文及摘要；

关于计提固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备等项制度的专项报告。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 于 2001 年 12 月 21 日在北京红螺园饭店召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了以下事项：

关于增加北京同仁堂（泰国）有限公司投资的议案；

关于成立北京同仁堂股份有限公司科学研究所的议案；

《北京同仁堂股份有限公司规范运作自查报告》；

修订董事会议事规则；

关于给予独立董事、独立监事津贴的议案；

关于提名吕白棉女士为公司副总经理的议案；

关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

### (1) 董事会对股东大会授权事项的执行情况

本年度中，董事会认真履行职责，贯彻执行股东大会决议，保证了股东大会决议的实施。

根据 1999 年年度股东大会决议及授权，公司董事会积极进行 2000 年度配股方案的实施工作。公司 2000 年度配股方案于 2000 年 12 月获中国证监会北京证管办京证监文[2000]106 号文同意，经中国证监会证监公司字[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，配股价格为每股人民币 11.00 元。国有法人股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司书面承诺以现金认配 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，配售股份余额由以华夏证券有限公司为主承销商的承销团包销。

公司于 2001 年 1 月 16 日刊登配股说明书，配股缴款工作于 2001 年 2 月 26 日结束，实际配售股份总数 1980 万股。本次配股共募集资金 21780 万元，扣除发行费用后实际募集资金 213607658.99 元，于 2001 年 3 月 2 日全部到位，并由京都会计师事务所出具了北京京都验字(2001)第 0018 号验资报告。本次配股新增可流通股份 1800 万股于 2001 年 3 月 12 日在上海证券交易所上市流通。配股实施完成后公司总股本为 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。

#### (2) 报告期内公司利润分配方案实施情况

根据 2000 年年度股东大会决议，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，实际每 10 股转增 2.77136 股、每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税)。此方案于 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》。

#### (七) 本次利润分配预案

2001 年本公司实现净利润 199,506,488.78 元，按 10% 提取法定盈余公积金 25,789,120.54 元(含子公司提取金额)，提取 5% 法定公益金 12,894,560.27 元(含子公司提取金额)，提取免税基金 10,264,988.40 元(子公司提取金额)，加追溯调整后的上年未分配利润 129,475,489.80 元，2001 年度可供股东分配利润为 280,033,309.37 元。公司拟以 2001 年末总股本 331,799,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，共用利润 82,949,983.25 元，剩余 197,083,326.12 元结转下一年度。

预计公司 2002 年度利润分配政策如下：

- 1、公司拟于 2002 年度结束后进行一次利润分配；
- 2、公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10% 以上，公司 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 10% 以上；
- 3、公司 2002 年度利润分配采用派发现金或派现与送股相结合的形式，现金红利占全部股利的 30% 以上。

具体分配方法，届时公司董事会将根据实际情况提出预案，由股东大会审议决定。

预计公司 2002 年度不以资本公积金转增股本。届时公司董事会将有权根据实际情况予以调整。

## 八、监事会报告

### (一)报告期内监事会工作情况

1、于 2001 年 3 月 17 日在本公司会议室召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：

2000 年度监事会工作报告；

关于增加监事会成员及增设独立监事的议案；

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、于 2001 年 8 月 16 日在北京怡生园会议中心召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了以下事项：

二零零一年中期报告及报告摘要；

修订监事会议事规则；

关于计提固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备等项制度的专项报告。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、于 2001 年 12 月 21 日在北京红螺园饭店召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《北京同仁堂股份有限公司规范运作自查报告》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。

### (二)监事会工作意见

遵照公司法、公司章程和股东大会赋予的职能，对本公司 2001 年度工作发表如下意见：

(1) 公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法运作。公司董事会决策程序合法，公司已建立较完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，维护公司和公司股东利益，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

(2) 公司财务报告及由北京京都会计师事务所出具的审计意见真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

(3) 公司能严格按照配股说明书承诺投入项目使用配股募集资金。募集资金实际投资项目均与承诺投资项目相同。

(4) 公司 2000 年度配股募集资金投入项目之一为收购北京同仁堂药店及北京同仁堂崇文门药店。根据相关协议，北京同仁堂药店的收购行为于 2001 年配股募集资金到位后实施完成，北京同仁堂崇文门药店的收购行为由于项目需要，已于 2000 年以银行贷款投资完成，配股募集资金到位后此项目的资金已用于归还银行贷款。监事会认为，公司此次收购手续完备，价格合理，不存在内幕交易，未发现损害股东权益的行为，并按要求履行了信息披露义务。

(5) 公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行，未发现损害本公司利益的行为。

(6) 会计师事务所出具的审计报告为无保留意见的审计报告。

## 九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司收购资产事项：

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。北京同仁堂药店为公司控股股东——中国北京同仁堂(集团)有限责任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)有限责任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于 2001 年 5 月 18 日在北京市工商行政管理局办理完毕。收购过程中,同仁堂药店人员稳定、业务经营正常,实现了平稳过渡。此次收购完成为公司本期增加销售收入 12997.70 万元,增加利润 526.81 万元。

报告期内公司无其他收购兼并、资产重组事宜。

3、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	交易价格	交易金额(元)	占同类 交易额%	结算 方式
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	购货	市场价	146,354,947.75	19.75	现金
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	销售	市场价	226,304,637.19	14.04	现金
北京同仁堂河南药业有限责任公司	销售	市场价	82,293,112.48	5.11	现金
北京同仁堂广告公司	广告代理	市场价	49,000,000.00	97.29	现金

关联交易的必要性和持续性：

购货发生的关联交易：由于本公司成立之初，不具备自主的原料采购系统，故公司一直通过中国北京同仁堂(集团)有限责任公司（简称集团公司）采购部分原材料。随着公司的不断发展，逐步构建了自己的原料采购渠道，但为保证生产供应，仍有部分紧缺或贵重原材料按市场公平定价原则借助集团公司完成，并且对公司利润无影响。自 2002 年起，公司药材种植基地建设将逐步加快，原料采购网络不断完善，与集团公司的此类关联交易将逐渐减少。

销售发生的关联交易：虽然目前公司已具备独立的销售系统，但集团公司在全国特别是北京地区拥有众多的商业网点，为扩大公司产品市场占有率，部分销售借助集团公司的销售网络完成。此类关联交易均严格按照给予第三者价格进行定价，充分体现公平原则。自 2002 年起，公司将加快完善国内销售网络，特别销售力量薄弱的地区，以收购、兼并、合作或其他方

式建立自己的销售网点。此类关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生。

北京同仁堂河南药业有限责任公司是公司在河南建立的合资销售公司，本公司拥有其 45% 的权益，为其相对控股股东。公司与同仁堂河南药业的关联交易均完全遵循市场定价原则，未损害公司和公司股东的利益，在今后的一定期间内仍将持续发生。

广告代理发生的关联交易：北京同仁堂广告公司作为集团公司的子公司，有着多年从事同仁堂广告业务的经验，深谙同仁堂文化的内涵，在广告宣传上能够突出同仁堂的特色，在发挥名牌效应、扩大公司产品销售方面起到了重要的作用。此类关联交易亦完全遵循市场定价原则，未损害公司和公司股东的利益，在今后的一定期间内仍将持续发生。

提供劳务发生的关联交易：根据招股说明书中披露的本公司上市之初与集团公司签订的《商标使用许可协议》、《土地租赁协议》、《仓库使用协议》，本公司支付集团公司以下费用：

项目	2001 年度	2000 年度	依据
土地租金	6,439,700.00	6,439,700.00	协议约定
商标使用费	2,640,000.00	2,640,000.00	协议约定
仓储费	7,308,000.00	7,368,000.00	协议约定
房屋租赁费	3,000,000.00	3,000,000.00	协议约定

报告期内上述协议主要内容（如价格、数量、付款方式等）均按照约定执行，未发生显著变化。此类关联交易因其特殊性，在今后还将持续发生，并且根据协议约定，集团公司可参考市场情况提高费用标准，但年增长幅度不得超过 10%。

#### （2）资产、股权转让发生的关联交易

报告期内本公司以现金收购北京同仁堂药店一项亦属关联交易，关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司在本公司 1999 年度股东大会审议表决该事项时回避表决。相关交易情况请查阅本报告“重要事项”第 2 项所述。

（3）报告期内，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司为本公司 24,499 万元短期借款提供担保。

（4）报告期内公司与关联方无重大债权、债务事项。

#### 4、重大合同及其履行情况

（1）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分别由合资方承包经营。

报告期内公司无托管、租赁资产事项。

（2）报告期内无重大担保事项。

（3）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

5、本年度公司及公司持股 5% 以上股东未曾在公司指定信息披露报纸及网站上披露任何承诺事项。

6、报告期内公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计机构，具体报酬情况如下：

类别	2001 年	2000 年
----	--------	--------



财务审计费用	年度财务报告审计费用	40 万元	40 万元
	中期财务报告审计费用	—	26 万元
	配股资金到位验资费用	5 万元	—
	北京同仁堂药店、崇文门药店审计	—	17 万元
其他费用	北京崇文门药店所做评估费用	—	2 万元
	其他	—	3 万元
合计		45 万元	88 万元

说明：本公司负担审计期间的食宿费、差旅费。

(2) 本公司控股子公司同仁堂科技聘任安达信·华强会计师事务所为其审计机构：

类 别		2001 年	2000 年
财务审计费用	2001 年度部分审计费用	70 万元	—
	2000 年度部分审计费用	70 万元	—
	发行审计费用	—	85 万元
其他费用		—	—
合计		140 万元	85 万元

说明：此外，同仁堂科技 2000 年支付北京京都会计师事务所审计费用 30 万元。审计期间的食宿费、差旅费由同仁堂科技负担。

7、报告期内公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

#### 8、所得税优惠政策变化对公司的影响

根据北京市有关文件规定，本公司上市后所得税以 33% 计缴，超过 15% 税负部分，由北京市财政局实行“先征后返”，返还资金并入企业税后利润。以上所得税优惠政策执行至 2001 年 12 月 31 日。自 2002 年起，本公司所得税率为 33%，不享受任何优惠政策，这将对公司未来经营业绩构成影响。

#### 9、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响

请查阅本报告“董事会工作报告”第（四）项所述。

## 十、财务会计报告

### (一) 审计报告

### 审计报告

北京京都审字(2002)第0506号

北京同仁堂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称贵公司）二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 关黎明

北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师 郑建彪

二〇〇二年三月二十二日

## (二) 财务报表

## 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	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	5.01	633,923,218.76	222,820,199.14	405,717,599.40	57,096,176.91
短期投资	5.02	198,732.60	198,732.60	-	-
应收票据		-	-	518,538.00	518,538.00
应收股利		-	30,000,000.00	-	21,000,000.00
应收利息					
应收帐款	5.03	143,987,794.12	135,073,151.45	114,752,517.66	87,554,819.85
其他应收款	5.04	34,301,651.68	29,033,613.78	16,708,730.51	28,371,774.75
预付帐款	5.05	24,740,968.87	21,713,082.15	23,007,140.60	22,095,629.24
应收补贴款	5.06	2,735,628.00	-	-	-
存货	5.07	774,613,316.37	687,590,000.65	643,929,658.13	559,819,390.99
待摊费用	5.08	6,860,923.12	4,972,763.35	2,300,798.44	1,252,288.37
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>1,621,362,233.52</b>	<b>1,131,401,543.12</b>	<b>1,206,934,982.74</b>	<b>777,708,618.11</b>
长期投资：					
长期股权投资	5.09	30,695,124.26	266,177,583.54	18,279,044.31	230,745,753.70
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>30,695,124.26</b>	<b>266,177,583.54</b>	<b>18,279,044.31</b>	<b>230,745,753.70</b>
固定资产：					
固定资产原价	5.10	634,860,544.57	473,535,594.61	553,739,129.10	411,481,910.69
减：累计折旧		190,656,122.45	123,585,092.77	150,554,205.78	94,095,138.94
固定资产净值		444,204,422.12	349,950,501.84	403,184,923.32	317,386,771.75
减：固定资产减值准备		4,847,456.70	4,619,378.75	3,432,391.98	3,432,391.98
固定资产净额		439,356,965.42	345,331,123.09	399,752,531.34	313,954,379.77
工程物资					
在建工程	5.11	42,436,829.89	29,520,761.49	7,509,917.84	7,509,917.84
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>481,793,795.31</b>	<b>374,851,884.58</b>	<b>407,262,449.18</b>	<b>321,464,297.61</b>
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.12	21,892,661.38	8,337,036.44	302,259.17	-
长期待摊费用	5.13	3,307,342.74	198,451.74	3,577,241.04	-
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>25,200,004.12</b>	<b>8,535,488.18</b>	<b>3,879,500.21</b>	<b>-</b>
递延税项：					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>2,159,051,157.21</b>	<b>1,780,966,499.42</b>	<b>1,636,355,976.44</b>	<b>1,329,918,669.42</b>

## 资产负债表(续)

项目	附注	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	5.14	274,990,000.00	244,990,000.00	255,820,000.00	210,420,000.00
应付票据					
应付帐款	5.15	139,494,492.09	110,823,492.46	135,816,218.13	119,594,978.50
预收帐款	5.16	107,357,987.41	56,433,209.59	50,273,103.92	12,884,276.77
应付工资	5.17	11,003,131.20	1,136,670.47	495,464.47	83,064.77
应付福利费		1,805,532.82	1,516,065.61	125,420.23	-
应付股利	5.18	107,789,983.25	82,949,983.25	65,427,000.00	48,039,000.00
应交税金	5.19	15,974,952.83	14,941,040.91	7,263,125.22	4,073,787.74
其他应付款	5.20	327,296.73	263,833.66	67,280.71	65,131.88
其他应付款	5.21	30,894,270.30	11,579,247.90	32,464,679.60	21,702,681.89
预提费用	5.22	1,172,898.23	572,898.23	700,000.00	-
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>690,810,544.86</b>	<b>525,206,442.08</b>	<b>548,452,292.28</b>	<b>416,862,921.55</b>
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	5.23	10,127,500.00	10,127,500.00	-	-
专项应付款	5.24	3,329,917.89	1,019,098.95	-	-
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>13,457,417.89</b>	<b>11,146,598.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
递延税项：					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>704,267,962.75</b>	<b>536,353,041.03</b>	<b>548,452,292.28</b>	<b>416,862,921.55</b>
少数股东权益		210,167,236.07	-	173,673,093.43	-
股东权益：					
股本	5.25	331,799,933.00	331,799,933.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	5.26	590,838,050.94	590,838,050.94	468,809,121.81	468,809,121.81
盈余公积	5.27	124,894,648.33	99,164,502.81	75,945,979.12	69,062,678.07
其中：法定公益金		37,402,711.93	33,054,834.26	24,508,151.66	23,020,892.68
未分配利润	5.28	197,083,326.12	222,810,971.64	129,475,489.80	135,183,947.99
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>1,244,615,958.39</b>	<b>1,244,613,458.39</b>	<b>914,230,590.73</b>	<b>913,055,747.87</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,159,051,157.21</b>	<b>1,780,966,499.42</b>	<b>1,636,355,976.44</b>	<b>1,329,918,669.42</b>
公司负责人：殷顺海		财务负责人：吴根生		编制人：冯智梅	

## 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	附注	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	5.29	<b>1,611,670,549.33</b>	<b>1,098,454,039.72</b>	<b>1,024,392,082.05</b>	<b>946,849,139.73</b>
减：折扣与折让		-	-	213.43	-
减：主营业务成本	5.30	957,855,764.58	705,609,383.61	550,500,338.86	641,437,022.83
主营业务税金及附加	5.31	17,432,906.41	11,699,919.74	9,812,933.50	6,601,989.61
<b>二、主营业务利润</b>		<b>636,381,878.34</b>	<b>381,144,736.37</b>	<b>464,078,596.26</b>	<b>298,810,127.29</b>
加：其他业务利润	5.32	833,356.05	15,726,505.26	739,652.91	3,912,318.82
减：营业费用		185,866,301.40	134,564,025.78	114,483,941.74	83,084,671.81
管理费用		191,323,496.46	89,736,578.03	133,839,513.83	71,095,341.20
财务费用	5.33	-881,663.20	7,087,634.58	9,779,218.46	8,738,175.26
<b>三、营业利润</b>		<b>260,907,099.73</b>	<b>165,483,003.24</b>	<b>206,715,575.14</b>	<b>139,804,257.84</b>
加：投资收益	5.34	686,498.86	57,059,562.44	262,311.97	29,243,981.10
补贴收入					
营业外收入	5.35	111,113.78	100,883.73	919,128.39	857,748.35
减：营业外支出	5.36	2,859,425.08	2,179,027.87	1,702,962.27	1,123,505.06
<b>四、利润总额</b>		<b>258,845,287.29</b>	<b>220,464,421.54</b>	<b>206,194,053.23</b>	<b>168,782,482.23</b>
减：所得税		13,146,507.43	19,785,589.90	41,673,803.87	29,426,384.54
减：少数股东损益		46,192,291.08	-	23,989,308.81	-
加：财政返还					
加：未确认的投资损失					
<b>五、净利润</b>		<b>199,506,488.78</b>	<b>200,678,831.64</b>	<b>140,530,940.55</b>	<b>139,356,097.69</b>
加：年初未分配利润		129,475,489.80	135,183,947.99	64,731,264.96	64,731,264.96
其他转入					
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>328,981,978.58</b>	<b>335,862,779.63</b>	<b>205,262,205.51</b>	<b>204,087,362.65</b>
减：提取法定盈余公积		25,789,120.54	20,067,883.16	16,910,127.71	13,935,609.78
提取法定公益金		12,894,560.27	10,033,941.58	8,455,063.85	6,967,804.88
提取免税基金		10,264,988.40	-	2,421,524.15	-
<b>七、可供股东分配的利润</b>		<b>280,033,309.37</b>	<b>305,760,954.89</b>	<b>177,475,489.80</b>	<b>183,183,947.99</b>
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		82,949,983.25	82,949,983.25	48,000,000.00	48,000,000.00
转作股本的普通股股利					
<b>八、未分配利润</b>		<b>197,083,326.12</b>	<b>222,810,971.64</b>	<b>129,475,489.80</b>	<b>135,183,947.99</b>

公司负责人：殷顺海

财务负责人：吴根生

编制人：冯智梅

## 现金流量表

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	2001年度 母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,860,373,991.58	1,218,004,010.60
收到的税费返还		46,070,212.01	36,334,534.49
收到的其他与经营活动有关的现金	5.37	95,462,886.27	81,045,247.42
现金流入小计		2,001,907,089.86	1,335,383,792.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,159,378,548.19	861,399,897.35
支付给职工以及为职工支付的现金		127,154,010.67	74,896,362.78
支付的各项税费		202,371,476.74	138,164,263.58
支付的其他与经营活动有关的现金	5.38	282,826,974.64	188,111,509.80
现金流出小计		1,771,731,010.24	1,262,572,033.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>230,176,079.62</b>	<b>72,811,759.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		350,000.00	21,350,000.00
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		996,421.62	996,421.62
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,346,421.62	22,346,421.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金		92,883,485.36	42,054,805.00
投资所支付的现金		73,791,286.35	67,424,086.35
支付的其他与投资活动有关的现金	5.39	841,798.44	-
现金流出小计		167,516,570.15	109,478,891.35
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-166,170,148.53</b>	<b>-87,132,469.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		233,492,625.99	213,777,658.99
借款所收到的现金		304,850,000.00	234,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5.40	10,000,000.00	10,000,000.00
现金流入小计		548,342,625.99	458,627,658.99
偿还债务所支付的现金		302,280,000.00	216,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		81,038,748.93	61,502,926.03
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		383,318,748.93	278,382,926.03
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>165,023,877.06</b>	<b>180,244,732.96</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-624,188.79</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>228,405,619.36</b>	<b>165,924,022.23</b>

公司负责人：殷顺海

财务负责人：吴根生

编制人：冯智梅

## 现金流量表--补充资料

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	2001年度	
		合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		199,506,488.78	200,678,831.64
加：少数股东损益		46,192,291.08	-
加：计提的资产减值准备		19,708,047.04	13,050,776.87
固定资产折旧		35,646,890.16	24,812,152.30
无形资产摊销		485,105.67	98,413.56
长期待摊费用摊销		4,923,899.49	35,598.27
待摊费用减少（减：增加）		-4,809,088.01	-3,720,474.98
预提费用增加（减：减少）		472,898.23	572,898.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		95,386.54	94,460.50
固定资产报废损失		982,272.23	640,913.81
财务费用		16,367,555.79	13,550,872.68
投资损失（减：收益）		-686,498.86	-57,059,562.44
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-132,453,916.59	-127,770,609.66
经营性应收项目的减少（减：增加）		33,406,806.13	-42,258,242.75
经营性应付项目的增加（减：减少）		10,337,941.94	50,085,730.97
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>230,176,079.62</b>	<b>72,811,759.00</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本		221,203.14	221,203.14
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		633,923,218.76	222,820,199.14
减：现金的期初余额		405,717,599.40	57,096,176.91
加：现金等价物的期末余额		200,000.00	200,000.00
减：现金等价物的期初余额			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>228,405,619.36</b>	<b>165,924,022.23</b>
公司负责人：殷顺海	财务负责人：吴根生	编制人：冯智梅	

### (三) 财务报表附注

#### 一、公司简介

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市经济体制改革委员会京体改发（1997）11号批复批准，由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年5月29日发行人民币普通股5000万股，1997年6月18日成立，注册资本20000万元，股本20000万股，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股。

根据本公司1999年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准，本公司以1999年末总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股配股3股，共配股19,800,000股，其中：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司实际配股1,800,000股，社会公众股实际配股18,000,000股。配股后股本总额259,800,000股。

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311,799,933股。注册资金变更为311,799,933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

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

##### 2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

##### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

##### 5、外币业务折算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账；期末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、现金等价物的确认标准

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、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

##### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。中期末和年度终了以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。

##### 8、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（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏帐准备，各帐龄计提坏帐准备的比例如下：



账龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	50%

本公司确认坏帐的标准为：

- (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。

#### 9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在产品、包装物、产成品、低值易耗品、发出商品等。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。包装物周转使用，在报废时一次性列支费用。

本公司中期末及年度终了对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

本公司对外股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资额占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资额占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本与其在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。

##### (2) 长期债权投资

本公司长期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账。发生的折价、溢价债券在存续期内平均摊销。债权投资按权责发生制原则计提利息。

##### (3) 长期投资减值准备

本公司中期末和年度终了对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

#### 11、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：

固定资产类别	使用年限	年折旧率
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逐项进行检查，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账面价值的，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账面价值的差额确认固定资产减值准备。

#### 12、在建工程核算方法

本公司按投入或购置价值核算在建工程。工程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，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后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账面价值的差额确认在建工程减值准备。

#### 13、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，如果发生以下情况，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，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，但仍然具有部分使用价值；

(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。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

#### 14、长期待摊费用摊销方法

本公司固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期年限平均摊销。

#### 15、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。

#### 16、收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司即确认商品销售收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，确认劳务收入的实现。

他人使用本公司资产的使用费收入：按相关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

#### 17、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。

#### 18、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，或不超过 50%但对被投资单位有控制权的子公司，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。以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表及其他资料为依据，合并时公司相互间重大交易及往来余额均已抵销。

#### 19、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明

(1) 会计政策、会计估计的变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字(2000)25号、财会字(2001)

17 号文的有关规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：

- a、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；
- b、固定资产原不计提减值准备，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
- c、在建工程原不计提减值准备，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
- d、无形资产原不计提减值准备，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 2001 年年初留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表 2000 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 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 年年度净利润 980,683.43 元；调减了 2001 年年初留存收益 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 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) 重大会计差错的更正

本公司根据财政部财会字(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，对税收返还的会计处理方法进行更正。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。

由于上述原因调整了 2001 年年初留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表 2000 年度数栏，已按调整后数字填列。上述调整的累积影响数为 35,918,999.08 元，调减了 2000 年年度净利润 5,136,850.94 元；调减了 2001 年年初留存收益 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 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

截至 2001 年 12 月 31 日止，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 (万元)	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	54.7%	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 (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	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	51%	是
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	销售中成药	500万元	255	51%	是
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	销售中成药	300万元	153	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	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	95%	否
北京同仁堂陵川党参有 限责任公司	生产、加工及销售中药材	100万元	51	51%	否
北京同仁堂吉林人参有 限责任公司	生产、销售中药材	800 万元	408	51%	否
深圳北京同仁堂星辰湖 贝药店	销售中成药	50 万元	25.5	51%	否
北京同仁堂延边药店有 限责任公司	销售中成药	260 万元	132.6	51%	否
北京同仁堂重庆药店有 限责任公司	销售中成药	500 万元	255	51%	否

其中：北京同仁堂科技发展股份有限公司下属控股子公司概况如下：

北京同仁堂麦尔海生物 技术有限公司	生物制品及中西药的技术 开发、咨询、培训	300万美元	180万美元	60%	是
北京同仁堂南阳山茱萸 有限责任公司	种植、生产加工销售中药 材	400万元	204	51%	是
北京同仁堂浙江中药材 有限责任公司	中药材种植、中药材科技 开发及农副产品销售	1000万元	510	51%	是
北京同仁堂河北中药材 有限责任公司	种植、生产加工销售中药 材	800万元	408	51%	是
北京同仁堂湖北中药材 有限责任公司	中药材种植、农副产品的 收购及销售	300万元	153	51%	是

说明：a、北京同仁堂崇文门药店有限责任公司、深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司，其资产总额、营业收入及当期净利润之和均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 年度合并会计报表的合并范围。

b、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。

c、北京同仁堂陕西药业有限责任公司、北京同仁堂陵川党参有限责任公司、北京同仁堂吉林人参有限责任公司、深圳北京同仁堂星辰湖贝药店、北京同仁堂延边药店有限责任公司、北京同仁堂重庆药店有限责任公司，该等公司由于本年度在筹建期尚未开始正式营业，故也未纳入本公司 2001 年度合并会计报表范围。

d、因北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司由北京同仁堂科技发展股份有限公司及麦尔海生物技术有限公司共同控制，故北京同仁堂科技发展股份有限公司采用比例合法合并其会计报表。

e、未纳入合并会计报表范围的子公司对本公司财务状况、经营成果的影响如下：

单位名称	资产总额	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
上海北京同仁堂药店有 限责任公司	8,452,332.49	4,949,395.15	8,393,803.63	172,186.14	115,364.71
北京同仁堂崇文门药店 有限责任公司	16,079,197.72	930,227.44	35,394,712.17	185,263.07	92,377.90
深圳北京同仁堂星辰药 店有限责任公司	5,684,004.28	4,026,839.65	15,209,189.20	2,185,721.00	1,855,456.07
合计	30,215,534.49	9,906,462.24	58,997,705.00	2,543,170.21	2,063,198.68

#### 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%计缴及位于昌平县的制药三厂以应交增值税和营业税税额的 5%计缴；除此之外其他厂按应交增值税和营业税税额的 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 至 2005 年减半征收企业所得税。所免税款专户核算，用于发展自身业务。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	2001.12.31	2000.12.31
现金	343,953.70	65,617.34
银行存款	633,579,265.06	405,651,982.06
其他货币资金	0.00	0.00
	<u>633,923,218.76</u>	<u>405,717,599.40</u>

其中：银行存款中外币金额如下：

	2001.12.31			2000.12.31		
	外币	折算汇率	人民币	外币	折算汇率	人民币
美元	3,317,619.75	1:8.2766	27,458,611.62	2,047,400.00	1:8.2781	16,948,581.94
欧元	60,216.99	1:7.2609	437,229.54	3,791,242.00	1:3.9312	14,904,130.55
港币	204,101,328.77	1:1.0606	216,469,869.29	220,406,459.00	1:1.0614	233,939,415.58

说明：期末比期初增加 56.25%主要系由于 2001 年度配股资金到位增加货币资金所致。

### 2、短期投资

## (1) 短期投资分项目列示如下:

项目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
基金投资	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
短期投资跌价准备	(0.00)	1,267.40	(0.00)	1,267.40
	<u>0.00</u>	<u>198,732.60</u>	<u>0.00</u>	<u>198,732.60</u>

## (2) 短期投资跌价准备

项目	2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
基金投资	0.00	1,267.40	0.00	1,267.40

说明：基金投资为本公司购买的南方稳健成长基金，数量为 19.8 万基金单位，每基金单位资产价值为人民币 1.0101 元；截止 2001 年 12 月 31 日，由南方基金管理有限公司发布的该基金的基金资产净值公告显示该基金资产净值为 1.0037 元/基金单位，小于本公司购买成本，故本公司提取短期投资跌价准备金额为 1,267.40 元。

## 3、应收账款

## (1) 合并数

## A、帐龄分析及百分比

帐龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	83,721,090.74	50.62	100,070,696.67	81.06
一至二年	57,361,407.92	34.68	16,160,309.74	13.09
二至三年	17,873,540.74	10.81	4,837,156.72	3.92
三年以上	<u>6,432,953.18</u>	<u>3.89</u>	<u>2,380,961.55</u>	<u>1.93</u>
	<u>165,388,992.58</u>	<u>100</u>	<u>123,449,124.68</u>	<u>100</u>
坏帐准备	(21,401,198.46)		(8,696,607.02)	
	<u>143,987,794.12</u>		<u>114,752,517.66</u>	

## B、坏帐准备

	2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
	8,696,607.02	12,704,591.44	0.00	21,401,198.46

## C、无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2001 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的总额为 25,836,201.80 元，占应收账款总额比例为 15.62%。

## (2) 母公司

## A、帐龄分析及百分比

帐龄	2001. 12. 31		2000. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	74, 146, 161. 14	49. 57	72, 798, 156. 67	76. 99
一至二年	52, 731, 403. 82	35. 25	16, 160, 291. 74	17. 09
二至三年	17, 873, 523. 24	11. 95	3, 475, 432. 72	3. 68
三年以上	4, 825, 401. 73	3. 23	2, 116, 209. 58	2. 24
	<u>149, 576, 489. 93</u>	<u>100</u>	<u>94, 550, 090. 71</u>	<u>100</u>
坏帐准备	(14, 503, 338. 48)		(6, 995, 270. 86)	
	<u>135, 073, 151. 45</u>		<u>87, 554, 819. 85</u>	

## B、坏帐准备

	2001. 01. 01	本期增加	本期转回	2001. 12. 31
	6, 995, 270. 86	7, 508, 067. 62	0. 00	14, 503, 338. 48

## C、无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

说明：本公司本期实际核销的应收账款金额为 4, 036, 391. 56 元，款项性质为货款，核销理由为债务人破产或死亡及账龄超过三年以上的原因无法收回。

## 4、其他应收款

## (1) 合并数

## A、帐龄分析及百分比

帐龄	2001. 12. 31		2000. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	32, 633, 402. 21	90. 11	16, 326, 908. 15	94. 73
一至二年	3, 264, 349. 20	9. 01	658, 246. 41	3. 82
二至三年	194, 594. 50	0. 54	24, 047. 00	0. 14
三年以上	121, 787. 71	0. 34	226, 086. 97	1. 31
	<u>36, 214, 133. 62</u>	<u>100</u>	<u>17, 235, 288. 53</u>	<u>100</u>
坏帐准备	(1, 912, 481. 94)		(526, 558. 02)	
	<u>34, 301, 651. 68</u>		<u>16, 708, 730. 51</u>	

## B、坏帐准备

	2001. 01. 01	本期增加	本期转回	2001. 12. 31
	526, 558. 02	1, 385, 923. 92	0. 00	1, 912, 481. 94

## C、无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2001 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的总额为 26, 064, 876. 00 元，占其他应收款总额的比例为 71. 97%。

## (2) 母公司

## A、帐龄分析及百分比

帐龄	2001. 12. 31		2000. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	27,319,860.96	88.45	29,312,937.59	97.75
一至二年	3,264,349.20	10.57	458,246.41	1.53
二至三年	194,594.50	0.63	0.00	0.00
三年以上	109,322.71	0.35	216,900.00	0.72
	<u>30,888,127.37</u>	<u>100</u>	<u>29,988,084.00</u>	<u>100</u>
坏帐准备	(1,854,513.59)		(1,616,309.25)	
	<u>29,033,613.78</u>		<u>28,371,774.75</u>	

## B、坏帐准备

	2001. 01. 01	本期增加	本期转回	2001. 12. 31
	1,616,309.25	238,204.34	0.00	1,854,513.59

## C、无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

## 5、预付账款

## (1) 帐龄分析及百分比

帐龄	2001. 12. 31		2000. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	24,740,968.87	100	22,686,058.60	98.60
一至二年	0.00	0.00	321,082.00	1.40
	<u>24,740,968.87</u>	<u>100</u>	<u>23,007,140.60</u>	<u>100</u>

## (2) 本公司预付账款中无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

## 6、应收补贴款

项目	2001. 12. 31	2000. 12. 31
出口退税	2,735,628.00	0.00

说明：出口退税系北京同仁堂科技股份有限公司下属进出口公司出口中成药的应退增值税。

## 7、存货

项目	2001. 12. 31	2000. 12. 31
原材料	398,191,571.26	260,563,708.69



在产品	84,947,915.97	67,467,071.10
产成品及库存商品	247,249,478.47	273,339,776.93
低值易耗品	5,058,158.24	3,541,183.55
在途物资	37,899,307.14	37,397,111.53
委托加工物资	228,033.44	464,536.32
材料物资包装物	<u>1,038,851.85</u>	<u>1,156,270.01</u>
	<u>774,613,316.37</u>	<u>643,929,658.13</u>
存货跌价准备	<u>(0.00)</u>	<u>(0.00)</u>
	<u>774,613,316.37</u>	<u>643,929,658.13</u>

说明：本公司截至 2001 年 12 月 31 日止不存在存货成本高于其可变现净值的情形。

## 8、待摊费用

项目	2001.01.01	本期增加	本期摊销	2001.12.31	期末结存余额的原因
广告费	425,099.00	0.00	0.00	425,099.00	根据受益期限尚未摊销完毕
保险费	919,856.04	1,937,534.97	1,973,614.54	883,776.47	原因同上
报刊费	25,510.54	86,252.22	36,348.64	75,414.12	原因同上
其他	0.00	246,678.58	244,577.18	2,101.40	原因同上
研究开发费	0.00	416,667.00	0.00	416,667.00	根据受益期限应于下期进行分摊
房租	208,333.33	808,000.00	716,333.33	300,000.00	原因同上
未付款商品进项税	0.00	23,006,571.71	18,248,706.58	4,757,865.13	尚未支付货款不能抵扣的进项税
药房改进费	36,046.67	0.00	36,046.67	0.00	
膏方标签	4,583.33	0.00	4,583.33	0.00	
保安费	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
装修费	571,934.49	0.00	571,934.49	0.00	
修理费	0.00	217,523.00	217,523.00	0.00	
取暖费	<u>65,435.04</u>	<u>93,895.20</u>	<u>159,330.24</u>	<u>0.00</u>	
	<u>2,300,798.44</u>	<u>26,813,122.68</u>	<u>22,252,998.00</u>	<u>6,860,923.12</u>	

## 9、长期股权投资

### (1) 合并数

项目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
长期股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股权投资	17,281,159.92	18,136,955.99	5,610,000.00	29,808,115.91

其中：对子公司投资	9,214,590.39	9,755,041.61	5,610,000.00	13,359,632.00
对联营企业投资	8,066,569.53	8,381,914.38	0.00	16,448,483.91
股权投资差额	<u>997,884.39</u>	<u>0.00</u>	<u>110,876.04</u>	<u>887,008.35</u>
	<u>18,279,044.31</u>	<u>18,136,955.99</u>	<u>5,720,876.04</u>	<u>30,695,124.26</u>
长期投资减值准备	<u>(0.00)</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>(0.00)</u>
	<u>18,279,044.31</u>	<u>18,136,955.99</u>	<u>5,720,876.04</u>	<u>30,695,124.26</u>

## A、其他股权投资明细

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资 本的比例	投资金额
上海北京同仁堂药店有限责任公司	15 年	51%	3,060,000.00
北京同仁堂保定药店	10 年	50%	1,000,000.00
北京同仁堂河南药业有限责任公司	10 年	45%	1,350,000.00
北京同仁堂(泰国)有限公司	10 年	49%	4,063,740.00
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	10 年	51%	1,530,000.00
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	10 年	51%	1,020,000.00
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	20 年	95%	950,000.00
北京同仁堂广州药店有限公司	10 年	30%	1,500,000.00
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	20 年	51%	510,000.00
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	10 年	51%	255,000.00
北京同仁堂延边药店有限责任公司	10 年	51%	1,326,000.00
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	10 年	51%	2,550,000.00
同仁堂和记(香港)药业发展有限公司	10 年	40%	6,367,200.00
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	<u>3 年</u>	<u>51%</u>	<u>4,080,000.00</u>
			<u>29,561,940.00</u>

## B、权益变动

被投资单位名称	初始投资成本	2001.01.01	本期权益	累计增减权益	2001.12.31
北京同仁堂河南药业有限责任 公司	1,350,000.00	1,722,683.16	361,276.41	733,959.57	2,083,959.57
北京同仁堂(泰国)有限公司	4,063,740.00	4,063,740.00	-640,963.76	-640,963.76	3,422,776.24
北京同仁堂陕西药业有限责任 公司	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	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	1,107,405.63	946,282.60	1,033,688.23	2,053,688.23
北京同仁堂崇文门药店有限责 任公司	950,000.00	967,184.76	87,759.01	104,943.77	1,054,943.77
北京同仁堂广州药店有限公司	1,500,000.00	1,323,563.84	-132,337.88	-308,774.04	1,191,225.96
北京同仁堂陵川党参有限责任 公司	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
北京同仁堂吉林人参有限责任 公司	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
北京同仁堂延边药店有限责任	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00

公司					
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
同仁堂和记(香港)药业发展有限公司	<u>6,367,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-173,374.08</u>	<u>-173,374.08</u>	<u>6,193,825.92</u>
		<u>10,714,577.39</u>	<u>448,642.30</u>	<u>749,479.69</u>	<u>26,251,419.69</u>

## C、股权投资差额

被投资单位名称	投资差额	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>本期摊销额</u>
	997,884.39	0.00	110,876.04
			<u>摊余金额</u>
			887,008.35
			<u>剩余摊销期限</u>
			8 年

## D、长期投资减值准备

	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 母公司

项目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
长期股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股权投资	143,575,608.93	38,142,819.57	2,600,113.69	179,118,314.81
其中：对子公司投资	135,509,039.40	35,954,731.11	2,600,113.69	168,863,656.82
对联营企业投资	8,066,569.53	2,188,088.46	0.00	10,254,657.99
股权投资准备	86,172,260.38	0.00	0.00	86,172,260.38
股权投资差额	997,884.39	0.00	110,876.04	887,008.35
	<u>230,745,753.70</u>	<u>38,142,819.57</u>	<u>2,710,989.73</u>	<u>266,177,583.54</u>
长期投资减值准备	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
	<u>230,745,753.70</u>	<u>38,142,819.57</u>	<u>2,710,989.73</u>	<u>266,177,583.54</u>

## A、其他股权投资明细

投资单位名称	投资期限	投资比例	投资成本
北京同仁堂保定药店	10 年	50%	1,000,000.00
北京同仁堂河南药业有限责任公司	10 年	45%	1,350,000.00
北京同仁堂(泰国)有限公司	10 年	49%	4,063,740.00
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	10 年	51%	1,530,000.00
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	10 年	51%	1,020,000.00
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	20 年	95%	950,000.00

北京同仁堂广州药店有限公司	10 年	30%	1,500,000.00
上海北京同仁堂药店有限责任公司	15 年	51%	3,060,000.00
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	20 年	51%	510,000.00
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	3 年	51%	4,080,000.00
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	10 年	51%	255,000.00
北京同仁堂延边药店有限责任公司	10 年	51%	1,326,000.00
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	10 年	51%	2,550,000.00
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	10 年	51%	2,550,000.00
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	4 年	51%	3,060,000.00
北京同仁堂科技发展股份有限公司	永久	54.70%	100,353,999.88
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	20 年	60%	14,898,780.00
			<u>144,057,519.88</u>

## B、权益变动情况

被投资单位名称	初始投资成本	2001.01.01	本期末权益	累计增减权益	2001.12.31
北京同仁堂河南药业有限责任公司	1,350,000.00	1,722,683.16	361,276.41	733,959.57	2,083,959.57
北京同仁堂(泰国)有限公司	4,063,740.00	4,063,740.00	-640,963.76	-640,963.76	3,422,776.24
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	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	1,107,405.63	946,282.60	1,033,688.23	2,053,688.23
北京同仁堂科技发展股份有限公司	100,353,999.88	109,099,179.25	27,173,825.20	35,919,004.57	136,273,004.45
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	14,898,780.00	14,595,156.07	342,172.52	38,548.59	14,937,328.59
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	950,000.00	967,184.76	87,759.01	104,943.77	1,054,943.77
北京同仁堂广州药店有限公司	1,500,000.00	1,323,563.84	-132,337.88	-308,774.04	1,191,225.96
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	2,550,000.00	2,550,000.00	-625,961.42	-625,961.42	1,924,038.58
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	3,060,000.00	3,060,000.00	-690,346.80	-690,346.80	2,369,653.20
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
北京同仁堂延边药店有限责任公司	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	<u>2,550,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,550,000.00</u>
		<u>140,018,912.71</u>	<u>26,821,705.88</u>	<u>35,564,098.71</u>	<u>175,561,618.59</u>

说明：a、本公司 2001 年度收到北京同仁堂科技发展股份有限公司分回的现金红利 2100 万元。

b、本公司 2001 年度对 2000 年度已投资单位均未追加投资。

## C、股权投资差额

被投资单位名称	投资差额	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>本期摊销额</u>	<u>摊余金额</u>
997,884.39	0.00	110,876.04	887,008.35
			<u>剩余摊销期限</u>
			8 年

## D、长期投资减值准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
0.00	0.00	0.00	0.00

说明：截至 2001 年 12 月 31 日止本公司不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的长期投资。

## 10、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产

固定资产类别	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
房屋建筑物	318,189,886.53	78,246,951.89	41,838,807.54	354,598,030.88
机器设备	221,482,285.36	49,431,958.03	13,358,723.45	257,555,519.94
运输设备	14,066,957.21	9,833,990.51	1,193,953.97	22,706,993.75
土地	<u>0.00</u>	8,172,260.00	8,172,260.00	<u>0.00</u>
	<u>553,739,129.10</u>	<u>145,685,160.43</u>	<u>64,563,744.96</u>	<u>634,860,544.57</u>

说明：本期增加中包括在建工程转入的固定资产原值为 6,886,424.11 元。

## (2) 累计折旧

固定资产类别	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
房屋建筑物	43,342,478.18	31,177,317.22	15,295,267.10	59,224,528.30
机器设备	101,171,539.04	33,327,637.96	12,884,623.98	121,614,553.02
运输工具	<u>6,040,188.56</u>	<u>4,367,551.55</u>	<u>590,698.98</u>	<u>9,817,041.13</u>
	<u>150,554,205.78</u>	<u>68,872,506.73</u>	<u>28,770,590.06</u>	<u>190,656,122.45</u>

## (3) 固定资产减值准备

项目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
机器设备	3,432,391.98	1,415,064.72	0.00	4,847,456.70

说明：本公司对封存设备及计算机等帐面价值高于可变现净值的固定资产计提了固定资产减值准备，并进行了追溯调整。

## 11、在建工程

工程名称	预算数	2001.01.01	本期增加	本期转固	其他减少数	2001.12.31	资金来源	完工进度	工程投入占预算比例
引进药酒生产线	24,000,000.00	7,509,917.84	2,062,978.10	0.00	0.00	9,572,895.94	募股	100%	98.00%
制冷系统	1,590,000.00	0.00	1,589,271.53	1,589,271.53	0.00	0.00	自有	100%	100.00%
洁净室	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	自有	100%	100.00%
叉车	177,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	自有	100%	100.00%
过滤系统	83,000.00	0.00	83,230.00	83,230.00	0.00	0.00	自有	100%	100.28%
保安监控系统	199,000.00	0.00	198,893.00	198,893.00	0.00	0.00	自有	100%	99.95%
三楼净化室	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	自有	100%	100.00%
配电室工程	417,000.00	0.00	396,380.50	396,380.50	0.00	0.00	自有	100%	99.97%
高位罐	52,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	0.00	自有	100%	100.19%
供气站	555,000.00	0.00	555,048.87	555,048.87	0.00	0.00	自有	100%	100.01%
工艺管线	585,000.00	0.00	584,500.21	584,500.21	0.00	0.00	自有	100%	99.91%
计算机软件开发	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	自有	100%	100.00%
空调系统	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	自有	100%	100.00%
维修									
监控工程	448,650.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	自有	90%	90.94%
GMP 工程	1,752,258.00	0.00	1,717,213.00	0.00	0.00	1,717,213.00	自有	98%	98.00%
科技 GMP 工程	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	自有	100%	100.00%
北院蜜小丸工程	1,661,809.00	0.00	1,628,572.87	0.00	0.00	1,628,572.87	自有	98%	98.00%
炼蜜工程	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	自有	98%	100.00%
大兴办公楼	164,564.00	0.00	147,306.48	0.00	0.00	147,306.48	自有	90%	89.51%
三楼蜜丸改造	4,265,365.00	0.00	3,838,829.24	0.00	0.00	3,838,829.24	自有	90%	90.00%
防雷工程	173,000.00	0.00	138,350.00	0.00	0.00	138,350.00	自有	80%	80.00%
北院管网工程	1,830,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	自有	95%	61.20%
电话工程	113,400.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	自有	97%	97.00%
北院食堂	890,979.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	自有	98%	78.57%
食堂改造	98,000.00	0.00	98,464.00	0.00	98,464.00	0.00	自有	100%	100.47%
配电室改造	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	自有	100%	100.00%
实验室改造工程	2,000,000.00	0.00	247,620.00	0.00	0.00	247,620.00	自有		12.38%
经济开发区厂房	30,000,000.00	0.00	19,401,955.68	0.00	9,135,887.28	10,266,068.40	自有	10%	34.22%
职工宿舍	9,826,973.96	0.00	9,826,973.96	0.00	0.00	9,826,973.96	自有	100%	100.00%
		<u>7,509,917.84</u>	<u>51,167,687.44</u>	<u>6,886,424.11</u>	<u>9,354,351.28</u>	<u>42,436,829.89</u>			

说明：本公司截至 2001 年 12 月 31 日止不存在在建工程成本高于其可变现净值的情形。

## 12、无形资产

项目	取得方式	原始金额	2001.01.01	本期增加	本期摊销	2001.12.31	剩余年限
土地使用权	购买	17,571,337.28	0.00	17,571,337.28	98,413.56	17,472,923.72	585-590个月
软件	购买	355,531.11	302,259.17	34,590.60	88,720.11	248,129.66	24-36个月
脂质体专利技术	股东投入	4,469,580.00	0.00	4,469,580.00	297,972.00	4,171,608.00	112个月
			<u>302,259.17</u>	<u>22,075,507.88</u>	<u>485,105.67</u>	<u>21,892,661.38</u>	

说明：a、本公司截至 2001 年 12 月 31 日止不存在无形资产成本高于其可变现净值的情形。

b、脂质体专有技术为北京同仁堂科技发展股份有限公司之子公司北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司所拥有，由于截至 2001 年 12 月 31 日止北京同仁堂科技发展股份有限公司采用比例合并法合并其会计报表，故脂质体专有技术披露金额与中报不一致。

### 13、长期待摊费用

项目	原始金额	2001.01.01	本期增加	本期摊销	累计摊销	2001.12.31	剩余摊销年限
开办费	4,834,146.08	3,292,577.35	1,000,193.23	4,292,770.58	4,834,146.08	0.00	
装修款	3,709,823.83	284,663.69	3,420,335.33	596,108.02	600,932.83	3,108,891.00	50个月
锅炉房改造	233,472.63	0.00	233,472.63	35,020.89	35,020.89	198,451.74	51个月
		<u>3,577,241.04</u>	<u>4,654,001.19</u>	<u>4,923,899.49</u>	<u>5,470,099.80</u>	<u>3,307,342.74</u>	

### 14、短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
银行借款	274,990,000.00	255,820,000.00
其中：信用担保	30,000,000.00	20,800,000.00
保证担保	244,990,000.00	235,020,000.00

说明：截至 2001 年 12 月 31 日止中国北京同仁堂（集团）有限责任公司为本公司保证借款 24,499 万元，北京同仁堂科技股份有限公司以信用借款 3,000 万元。

### 15、应付账款

#### (1) 余额列示

	2001.12.31	2000.12.31
	139,494,492.09	135,816,218.13

#### (2) 截至 2001 年 12 月 31 日止欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	1,205,329.04	2001 年	货款

#### (3) 本公司无三年以上账龄的应付账款。

### 16、预收账款

#### (1) 余额列示

<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
107, 357, 987. 41	50, 273, 103. 92

(2) 截至 2001 年 12 月 31 日止本公司账龄超过一年的预收账款明细列示如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>时间</u>	<u>无法结转的原因</u>
威海市仁济大药店	159, 932. 88	2000 年	属于原多收对方单位货款，但由于 2001 年未发生业务并且对方也未进行催款故暂时挂帐。
重庆药材公司	96, 260. 08	2000 年	原因同上
河北安国医药公司	91, 584. 00	2000 年	原因同上
成都市医药总公司	75, 000. 00	2000 年	原因同上
南京医药器材公司	79, 200. 00	2000 年	未找到该笔业务的对方当事人故挂帐。

#### 17、应付工资

<u>项目</u>	<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
工效挂钩	11, 003, 131. 20	495, 464. 47

#### 18、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	58, 915, 831. 25	34, 218, 000. 39
社会公众股	46, 744, 152. 00	29, 717, 999. 61
自然人	<u>2, 130, 000. 00</u>	<u>1, 491, 000. 00</u>
	<u>107, 789, 983. 25</u>	<u>65, 427, 000. 00</u>

说明：a、根据北京同仁堂科技发展股份有限公司第一届第十三次以董事会决议通过的 2001 年利润分配预案，该公司以 2001 年末总股本 182, 800, 000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 3 元（含税）共计分配股利为 54, 840, 000. 00 元，抵销应分给本公司 30, 000, 000. 00 元股利后应付股利为 24, 840, 000. 00 元。

b、根据本公司第二届第八次董事会通过的 2001 年度利润分配预案，本公司以 2001 年末总股本 331, 799, 933 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 2.5 元（含税）应付股利 82, 949, 983. 25 元。

#### 19、应交税金

<u>税项</u>	<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
增值税	6, 647, 804. 94	-5, 218, 282. 64
城建税	703, 956. 38	187, 520. 05
消费税	922, 812. 89	573, 741. 50
营业税	431, 575. 64	251, 251. 02
个人所得税	2, 094, 690. 51	72, 413. 81
所得税	<u>5, 174, 112. 47</u>	<u>11, 396, 481. 48</u>
	<u>15, 974, 952. 83</u>	<u>7, 263, 125. 22</u>

#### 20、其他应交款

<u>项目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
-----------	-------------	---------------------	---------------------



教育费附加	应缴流转税之 3%	325,659.06	67,280.71
教育费附加	应缴流转税之 4%	<u>1,637.67</u>	<u>0.00</u>
		<u>327,296.73</u>	<u>67,280.71</u>

说明：教育费附加中比例为 4%的缴纳单位为本公司控股子公司—北京同仁堂辽宁药店有限责任公司和北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司所执行的标准。

## 21、其他应付款

### (1) 余额列示

	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
	30,894,270.30	32,464,679.60

### (2) 欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	5,611,340.70	2001 年	代垫费用

### (3) 本公司截至 2001 年 12 月 31 日止账龄超过三年的其他应付款大额明细列示如下：

单位名称	金额	时间	性质	无法支付的原因	期后是否偿还
北京市财政局及北京市经济委员会	200,000.00	1999 年	借款	根据北京市财政局及北京市经济委员会出具的关于将企业难题招标产学研专项资金委托贷款转为国家资本金的通知，将以前企业承担的该项基金转为国家资本金处理，目前企业尚未与集团达成处理方式，故暂时挂帐	是
北京市经济委员会规划处	2,000,000.00	1995 年	借款本金	准备 2002 年上半年归还借款	是

## 22、预提费用

类别	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
利息	572,898.23	
2001 年年报费用	<u>600,000.00</u>	<u>700,000.00</u>
	<u>1,172,898.23</u>	<u>700,000.00</u>

说明：a、预提的利息系本公司向北京市经济委员会借款计提的利息。

b、北京同仁堂科技发展股份有限公司计提了 2001 年年报费用 60 万元。

## 23、长期应付款

种类	期限	年利率	初始金额	应计利息	<u>2001.12.31</u>
北京市财政局国债转贷资金	6 年（含宽限期两年）	2.55%	10,000,000.00	127,500.00	10,127,500.00

## 24、专项应付款

资金来源	2001. 12. 31	款项用途
北京市科学技术委员会	2,969,858.84	科研
北京市食品工业公司	100,000.00	科研
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	260,059.05	科研
	<u>3,329,917.89</u>	

## 25、股本

股份类别	2001. 01. 01	配股	本期增减		小计	2001. 12. 31
			转增股	其它		
<b>A、尚未流通股份</b>						
1. 发起人股份	180,000,000	1,800,000	50,383,325	0	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	0	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	0	52,183,325	232,183,325
<b>B、已流通股份</b>						
1. 境内上市的人民币普通股	60,000,000	18,000,000	21,616,608	0	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	0	39,616,608	99,616,608
<b>股份总数</b>	<b>240,000,000</b>	<b>19,800,000</b>	<b>71,999,933</b>	<b>0</b>	<b>91,799,933</b>	<b>331,799,933</b>

说明: a、截至 2001 年 12 月 31 日止, 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东为中国北京同仁堂(集团)有限责任公司。

b、本公司于 2001 年 3 月 5 日经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字〔2001〕第 0018 号验资报告, 验证本公司实现配股 1980 万股, 其中国有法人股—中国北京同仁堂(集团)有限责任公司配股 180 万股, 社会公众股配股 1800 万股。本次配股使本公司国有法人股的持股比例由变更前的 75%减少至 69.98%, 社会公众股的持股比例由变更前的 25%增加至 30.02%。

c、本公司于 2001 年 3 月 5 日经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字〔2001〕第 0056 号验资报告, 验证本公司以资本公积金转增股本 71,999,933 股, 其中国有法人股—中国北京同仁堂(集团)有限责任公司转增股本 50,383,325 股, 社会公众股转增股本 21,616,608 股。本次转增不影响本公司国有法人股的持股比例和社会公众股的持股比例, 两者持股比例仍分别为 69.98%和 30.02%。

## 26、资本公积

项目	2001. 01. 01	本期增加	本期减少	2001. 12. 31
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	0.00	0.00	86,172,260.38
其他资本公积转入	10,171,798.20	221,203.14	0.00	10,393,001.34
	<u>468,809,121.81</u>	<u>194,028,862.13</u>	<u>71,999,933.00</u>	<u>590,838,050.94</u>

说明: a、本期增加系本公司配股资金到位后增加股本后的溢余 193,807,658.99 元, 及无法付出的款项转入资本公积 221,203.14 元。

b、本公司 2000 年度股东大会审议通过《2000 年度利润分配方案》, 本公司以 2000 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 3 股 (每股面值 1 元)。

以北京京都验字(2001)第 0018 号验资报告验证本公司截至 2001 年 3 月 2 日止,本公司总股本为 259,800,000 股,实际向全体股东每 10 股转增 2.77136 股。该次变更共转增股本 71,999,933 股,并经北京京都会计师事务所以北京京都验字〔2001〕第 0056 号验资报告验证确认。

## 27、 盈余公积

项目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
法定盈余公积	49,016,303.31	25,789,120.54	0.00	74,805,423.85
法定公益金	24,508,151.66	12,894,560.27	0.00	37,402,711.93
免税基金	2,421,524.15	<u>10,264,988.40</u>	<u>0.00</u>	<u>12,686,512.55</u>
	75,945,979.12	<u>48,948,669.21</u>	<u>0.00</u>	<u>124,894,648.33</u>

说明:北京同仁堂科技发展股份有限公司 2000 年度免税,由于 2000 年度未做纳税调整,经税务局核实后补免税基金 2,551,994.30 元。

## 28、 未分配利润

项目	2001 年度	2000 年度
净利润	199,506,488.78	140,530,940.55
年初未分配利润	129,475,489.80	64,731,264.96
提取法定盈余公积	25,789,120.54	16,910,127.71
提取法定公益金	12,894,560.27	8,455,063.85
提取免税基金	10,264,988.40	2,421,524.15
应付普通股股利	<u>82,949,983.25</u>	48,000,000.00
年末未分配利润	<u>197,083,326.12</u>	<u>129,475,489.80</u>

说明:a、本期增加系净利润转入 199,506,488.78 元。

b、本期减少系提取法定盈余公积 25,789,120.54 元,提取法定公益金 12,894,560.27 元,提取免税基金(其中本年提取免税基金 7,712,994.10 元,补提 2000 年免税基金 2,551,994.30 元)10,264,988.40 元。

c、根据本公司第二届第八次董事会通过的 2001 年度利润分配方案,本公司以 2001 年末总股本 331,799,933 股为基数,向全体股东按每 10 股派发 2.5 元(含税),共计分配利润 82,949,983.25 元。

## 29、 主营业务收入

### (1) 合并数

#### A、按业务性质划分

项目	2001 年度	2000 年度
零售中、西药	111,906,527.57	3,038,957.52
批发中成药、药酒	1,494,034,021.76	1,021,033,124.53
咨询	<u>5,730,000.00</u>	<u>320,000.00</u>
	<u>1,611,670,549.33</u>	<u>1,024,392,082.05</u>

#### B、大额销售前五名客户

客户名称	金额
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	226,304,637.19
北京同仁堂河南药业有限责任公司	82,293,112.48
亳州市亚威药业有限责任公司	57,239,798.16
亳州市京皖药业有限责任公司	53,779,539.59
广东星州药业有限公司	48,261,398.27
	<u>467,878,485.69</u>
本期实现销售收入合计	<u>1,611,670,549.33</u>
前 5 名客户实现销售合计占本公司本期实现的全部销售收入的比	29.03%

说明：本公司 2001 年度收入比 2000 年度增加 57.33%，原因如下：a、增加了乌鸡白凤丸、六味地黄丸、感冒清热冲剂等名牌产品的销售收入；b、增加了营销网络的建设，增加了零售收入；c、收购同仁堂前门药店也增加了零售收入。

## (2) 母公司

项目	2001 年度	2000 年度
零售中西药	98,884,785.68	39,971.58
批发中成药、药酒	999,569,254.04	946,809,168.15
	<u>1,098,454,039.72</u>	<u>946,849,139.73</u>

## 30、主营业务成本

### (1) 合并数

项目	2001 年度	2000 年度
零售中西药	75,528,160.62	1,996,964.49
批发中成药、药酒	882,327,603.96	548,503,374.37
	<u>957,855,764.58</u>	<u>550,500,338.86</u>

说明：本公司 2001 年度成本比 2000 年度增加 74%，原因如下：a、随着收入的增加相应成本有所增加；b、中药材采购价格上涨。

### (2) 母公司

项目	2001 年度	2000 年度
零售中西药	64,330,878.85	0.00
批发中成药、药酒	641,278,504.76	641,437,022.83
	<u>705,609,383.61</u>	<u>641,437,022.83</u>

## 31、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2001 年度	2000 年度
营业税	应税收入的 5%	307,572.25	21,050.00
城建税	应纳流转税的 7%	7,711,104.96	4,836,090.26
城建税	应纳流转税的 5%	745,063.18	408,136.62
教育费附加	应纳流转税的 3%	3,686,078.39	2,317,312.06
教育费附加	应纳流转税的 4%	3,930.05	0.00

消费税	应税收入的 10%	<u>4,979,157.58</u>	<u>2,230,344.56</u>
		<u>17,432,906.41</u>	<u>9,812,933.50</u>

说明：上述教育费附加中比例为 4%的缴纳单位为本公司控股子公司—北京同仁堂辽宁药店有限责任公司和北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司所执行的标准。上述城建税中比例为 5%的缴纳单位为本公司之分公司-北京同仁堂股份有限公司同仁堂药酒厂和北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药三厂所执行的标准。

### 32、其他业务利润

项目	2001 年度			2000 年度		
	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	454,441.42	454,441.42	0.00	2,305,268.06	2,118,316.79	186,951.27
房租	110,000.00	0.00	110,000.00	143,990.00	0.00	143,990.00
加工费	212,273.33	190,649.40	21,623.93	36,999.24	0.00	36,999.24
材料及半成品	12,658,163.42	12,256,759.43	401,403.99	7,000,838.15	6,441,565.59	559,272.56
技术转让	0.00	0.00	0.00	75,000.00	4,050.00	70,950.00
广告宣传费	322,530.00	110,520.00	212,010.00	0.00	0.00	0.00
顾客手续费	1,945.29	0.00	1,945.29	0.00	0.00	0.00
售胶带	46,552.32	46,552.32	0.00	0.00	0.00	0.00
售防伪标签	102,156.04	102,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	<u>86,372.84</u>	<u>0.00</u>	<u>86,372.84</u>	<u>67,204.50</u>	<u>325,714.66</u>	<u>-258,510.16</u>
	<u>13,994,434.66</u>	<u>13,161,078.61</u>	<u>833,356.05</u>	<u>9,629,299.95</u>	<u>8,889,647.04</u>	<u>739,652.91</u>

### 33、财务费用

项目	2001年度	2000年度
利息支出	15,743,367.00	14,881,240.03
减：利息收入	17,419,881.22	5,760,344.18
汇兑损失	624,188.79	619,678.76
手续费	<u>170,662.23</u>	<u>38,643.85</u>
	<u>-881,663.20</u>	<u>9,779,218.46</u>

说明：本公司 2001 年度财务费用比 2000 年度减少了 109.02%，原因如下：a、募集资金到位，产生了利息收入；b、与银行商定采用协议存款方法，增加了利息收入。

### 34、投资收益

#### (1) 合并数

类别	2001年度	2000年度
股权投资收益	798,642.30	373,188.01
其中：权益法核算	448,642.30	273,188.01
成本法核算	350,000.00	100,000.00
股权投资差额摊销	-110,876.04	-110,876.04
短期投资跌价准备	<u>-1,267.40</u>	<u>0.00</u>
	<u>686,498.86</u>	<u>262,311.97</u>

## (2) 母公司

类别	2001年度	2000年度
股权投资收益	57,171,705.88	29,354,857.14
其中：权益法核算	56,821,705.88	29,254,857.14
成本法核算	350,000.00	100,000.00
减：短期投资跌价准备	1,267.40	0.00
股权投资差额摊销	-110,876.04	-110,876.04
	<u>57,059,562.44</u>	<u>29,243,981.10</u>

## 35、营业外收入

项目	2001年度	2000年度
处理固定资产净收益	91,551.94	42,635.25
废品收入	0.00	48,252.90
押金收入	0.00	5,800.00
赔款收入	2,995.00	27,777.84
其他	16,566.84	794,662.40
	<u>111,113.78</u>	<u>919,128.39</u>

## 36、营业外支出

项目	2001年度	2000年度
罚款	5,179.97	46,110.27
固定资产盘亏	0.00	0.00
捐赠	28,643.10	31,438.00
清理固定资产净损失	1,169,210.71	643,042.12
固定资产减值准备	1,496,191.30	980,683.43
其他	160,200.00	1,688.45
	<u>2,859,425.08</u>	<u>1,702,962.27</u>

## 37、收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	17,419,881.22
收到代垫退休药费	3,547,001.77
同仁堂广告公司退款	3,500,000.00
代收职工购房款	2,250,000.00
风险抵押金	1,700,000.00
收崇文门药店水、电、供暖费	1,501,202.66
大病统筹	1,309,793.02

## 38、支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运杂费	52,138,868.92
广告宣传费	50,364,598.40
修理费	31,169,786.45

研究开发费	10,567,547.91
保险费	10,424,928.53
差旅费	9,092,144.51
仓储费	7,308,000.00
土地租金	6,439,700.00
房屋租赁费	6,141,431.00
水电费	5,334,383.87
保管费	5,320,709.86
办公费	3,930,559.52
业务招待费	3,451,723.13
商标使用费	2,640,000.00
会议费	1,335,555.15
董事会奖励基金	1,124,604.79
劳动保护费	668,981.70

### 39、支付其他与投资活动有关的现金

项目	金额
上海北京同仁堂药店有限责任公司年初货币资金	841,798.44

说明：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 年度起不再纳入会计报表的合并范围。

### 40、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
北京市财政局国债转贷资金	10,000,000.00

## 六、关联方关系及其交易

### 1、关联方

#### (1) 存在控制关系的关联方

##### A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	控股股东
北京同仁堂科技发展股份有限公司	控股子公司
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
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	控股子公司
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	控股子公司
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	控股子公司
北京同仁堂延边药店有限责任公司	控股子公司
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	控股子公司
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	控股子公司之子公司

北京同仁堂南阳山茱萸有限责任公司	控股子公司之子公司
北京同仁堂浙江中药材有限责任公司	控股子公司之子公司
北京同仁堂河北中药材有限责任公司	控股子公司之子公司
北京同仁堂湖北中药材有限责任公司	控股子公司之子公司

## B、关联方概况

关联方名称	性质	注册地	主要业务	法定代表人
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	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
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
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	有限责任	山西	生产、加工、销售中药材	殷顺海
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	有限责任	吉林	生产、加工、销售中药材	殷顺海
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	有限责任	深圳	销售中成药	殷顺海
北京同仁堂延边药店有限责任公司	有限责任	延吉	销售中成药	梅群
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	有限责任	重庆	销售中成药	殷顺海
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	有限责任	北京	生物制品及中西药的技术开发、咨询、培训	殷顺海
北京同仁堂南阳山茱萸有限责任公司	有限责任	河南南阳	中药材种植、收购及销售	刘向光
北京同仁堂浙江中药材有限责任公司	有限责任	杭州	中药材种植、收购及销售	刘向光
北京同仁堂河北中药材有限责任公司	有限责任	河北玉田	中药材种植、收购及销售	刘向光
北京同仁堂湖北中药材有限责任公司	有限责任	武昌	中药材种植、收购及销售	刘向光

## C、关联方注册资本及其变化(单位:万元)

关联方名称	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	18,675	225	0.00	18,900
北京同仁堂科技发展股份有限公司	18,280	0.00	0.00	18,280
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	300	0.00	0.00	300
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	200	0.00	0.00	200
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	100	0.00	0.00	100
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	500	0.00	0.00	500
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	600	0.00	0.00	600
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	300 万美元	0.00	0.00	300 万美元
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	0.00	100	0.00	100
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	0.00	800	0.00	800
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	0.00	50	0.00	50
北京同仁堂延边药店有限责任公司	0.00	260	0.00	260
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	0.00	500	0.00	500
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	0.00	300 万美元	0.00	300 万美元
北京同仁堂南阳山茱萸有限责任公司	0.00	400	0.00	400
北京同仁堂浙江中药材有限责任公司	0.00	1000	0.00	1000
北京同仁堂河北中药材有限责任公司	0.00	800	0.00	800
北京同仁堂湖北中药材有限责任公司	0.00	300	0.00	300

## D、关联方所持股份或拥有权益及其变化(单位:万元)

关联方名称	2001.01.01	2001.12.31	
	股数(权益)	比例	股数(权益)



中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	18,000	75%	23,218	69.98%
北京同仁堂科技发展股份有限公司	10,000	54.70%	10,000	54.70%
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	153	51%	153	51%
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	102	51%	102	51%
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	95	95%	95	95%
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	255	51%	255	51%
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	306	51%	306	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%
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	0.00	0.00	51	51%
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	0.00	0.00	408	51%
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店	0.00	0.00	25.5	51%
北京同仁堂延边药店有限责任公司	0.00	0.00	132.6	51%
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	0.00	0.00	255	51%
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	0.00	0.00	195 万美元	60%
北京同仁堂南阳山茱萸有限责任公司	0.00	0.00	204	51%
北京同仁堂浙江中药材有限责任公司	0.00	0.00	510	51%
北京同仁堂河北中药材有限责任公司	0.00	0.00	408	51%
北京同仁堂湖北中药材有限责任公司	0.00	0.00	153	51%

## （2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系

### A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
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
上海北京同仁堂药店有限责任公司	联营公司
北京同仁堂广州药店有限公司	联营公司
北京同仁堂海南有限公司	同一控股公司
北京同仁堂珠海有限公司	同一控股公司
中国北京同仁堂集团粤东有限公司	同一控股公司
北京同仁堂南洋药业有限公司	同一控股公司

### B、关联方概况

关联方名称	性质	注册地	法定代表人
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	李嘉鸣
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
上海北京同仁堂药店有限责任公司	有限责任	上海	殷顺海
北京同仁堂广州药店有限公司	有限责任	广州	叶选廉
北京同仁堂海南有限公司	有限责任	海南海口	李培智
北京同仁堂珠海有限公司	有限责任	珠海	孙宴忠
中国北京同仁堂集团粤东有限公司	有限责任	广东饶平	余长德
北京同仁堂南洋药业有限公司	有限责任	北京	俞俊

## 2、关联交易

### （1）与存在控制关系关联方的关联交易

#### A、担保

截至 2001 年 12 月 31 日止中国北京同仁堂（集团）有限责任公司为本公司保证借入 244,990,000 元短期借款。

B、购货

关联方名称	2001 年度	2000 年度
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	146,354,947.75	113,456,303.61

说明：以上交易均按市场价格结算。

C、销售

关联方名称	2001 年度	2000 年度
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	226,304,637.19	121,051,402.15
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	133,388.61	142,674.23
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	6,756,066.66	0.00

说明：以上交易均按市场价格结算。

D、支付关联协议费用

本公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司已签订、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）有限责任公司以下费用：

项目	2001 年度	2000 年度	依据
土地租金	6,439,700.00	6,439,700.00	协议约定
商标使用费	2,640,000.00	2,640,000.00	协议约定
仓储费	7,308,000.00	7,368,000.00	协议约定
房屋租赁费	3,000,000.00	3,000,000.00	协议约定

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A、销售

关联方名称	2001 年度	2000 年度
北京同仁堂保定药店	1,633,035.27	26,303.43
北京同仁堂河南药业有限责任公司	82,293,112.48	56,025,131.24
北京同仁堂广州药店有限公司	300,456.86	0.00
北京同仁堂海南有限公司	3,853,818.00	3,709,997.41
北京同仁堂珠海有限公司	20,385,173.88	20,956,745.73
中国北京同仁堂集团粤东有限公司	24,547,240.45	15,147,107.35
上海北京同仁堂药店有限责任公司	1,070,150.45	0.00

B、购货

关联方名称	2001 年度	2000 年度
中国北京同仁堂集团粤东有限公司	3,050,645.63	15,967,691.80
北京同仁堂南洋药业有限公司	5,681,965.95	0.00

说明：以上交易均按市场价格结算。

C、广告代理

关联方名称	2001 年度	2000 年度
北京同仁堂广告公司	49,000,000.00	47,040,000.00

## D、管理咨询收入

关联方名称	2001 年度	2000 年度
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	5,650,000.00	320,000.00

## 3、关联方未结算金额

关联方名称	账户性质	期末数	性质
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	应付账款	1,205,329.04	货款
	其他应付款	5,611,340.70	代垫费用
北京同仁堂保定药店	应收账款	1,081,264.98	货款
北京同仁堂珠海有限公司	应收帐款	4,826,379.71	货款
北京同仁堂海南有限公司	应收帐款	1,585,355.56	货款
北京同仁堂南洋药业有限公司	应付帐款	2,745,787.33	货款
中国北京同仁堂集团粤东有限公司	应收帐款	6,001,100.21	货款
	预收帐款	1,000,000.00	货款

## 七、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日止本公司短期借款中有 1,500 万元到期偿还。

截至审计报告日止本公司不存在其他应披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十、其他重要事项

1、本公司于 2001 年 2 月 28 日完成 2000 年度配股工作，扣除发行费用共募集配股资金 213,607,658.99 元。

2、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 元收购北京同仁堂药店。

## 十一、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	51.13	53.39	1.9180	1.9372
营业利润	20.96	21.89	0.7863	0.7942
净利润	16.03	16.74	0.6013	0.6073
扣除非经营性损益后的净利润	16.13	16.84	0.6051	0.6111

## 十一、备查文件目录

- (一)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。
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的公司文件正本及公告原稿。

北京同仁堂股份有限公司

董事会

董事长：殷顺海

二零零二年三月二十六日