



北京同仁堂股份有限公司

2005 年第一季度报告

北京同仁堂股份有限公司

2005 年第一季度报告

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长殷顺海先生，总经理匡桂申先生，总会计师杨亮先生，财务部长冯智梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	同仁堂	变更前简称(如有)	
股票代码	600085		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张生瑜		贾泽涛
联系地址	北京市崇文区东兴隆街 52 号		北京市崇文区东兴隆街 52 号
电话	010 - 67020018		010 - 67020018
传真	010 - 67020018		010 - 67020018
电子信箱	zsy@tongrentang.com		ji azetao@tongrentang.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,520,098,518.53	3,553,457,778.66	-0.94
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,220,538,961.31	2,141,220,437.80	3.70
每股净资产(元)	6.139	5.920	3.70
调整后的每股净资产(元)	6.011	5.794	3.75
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,759,760.26	-103,759,760.26	不适用
每股收益(元)	0.218	0.218	-0.91
每股收益(元)	0.218	0.218	-0.91
净资产收益率(%)	3.56	3.56	减少 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益(%)	3.56	3.56	减少 0.73 个百分点

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	129,076.60
减：营业外支出	122,627.22
减：所得税影响	967.41
合 计	5,481.97

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	697,523,771.96	349,957,014.25	675,510,714.38	330,470,211.91
减：主营业务成本	2	399,051,110.22	215,609,970.56	364,533,564.22	190,190,596.88
主营业务税金及附加	3	7,903,379.54	4,525,892.26	7,232,011.70	4,054,556.61
二、主营业务利润	4	290,569,282.20	129,821,151.43	303,745,138.46	136,225,058.42
加：其他业务利润	5	910,484.28	364,280.33	907,744.04	171,125.74
减：营业费用	6	114,648,516.31	52,304,558.36	114,393,849.95	54,003,431.25
管理费用	7	53,336,428.96	22,783,367.44	74,493,517.87	31,994,047.42
财务费用	8	4,085,583.77	2,816,814.99	2,660,470.09	2,146,294.08
三、营业利润	10	119,409,237.44	52,280,690.97	113,105,044.59	48,252,411.41
加：投资收益	11	430,138.88	34,532,227.32	150,095.29	32,344,716.32
补贴收入	12				
营业外收入	13	129,076.60	113,770.60	59,467.11	39,461.50
减：营业外支出	14	122,627.22	48,022.05	347,595.38	310,474.70
四、利润总额	15	119,845,825.70	86,878,666.84	112,967,011.61	80,326,114.53
减：所得税	16	12,710,583.58	7,851,965.92	12,604,200.76	7,205,116.81
少数股东损益	17	28,108,541.20		27,241,813.13	
五、净利润	20	79,026,700.92	79,026,700.92	73,120,997.72	73,120,997.72

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	12,679	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
丰和价值证券投资基金	10,358,346	A股
嘉实服务增值行业证券投资基金	4,943,197	A股
天元证券投资基金	4,635,782	A股
中信经典配置证券投资基金	4,382,912	A股
申万巴黎盛利精选证券投资基金	3,966,100	A股
通乾证券投资基金	3,703,982	A股
南方稳健成长证券投资基金	3,620,523	A股
全国社保基金一零六组合	3,330,510	A股
同益证券投资基金	3,188,734	A股
融通新蓝筹证券投资基金	3,057,948	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005年一季度公司按照董事会年初制定的工作计划，对报告期内的工作进行了部署，建立了以利润为中心的包括重点品种指标、销售利润指标和销售费用指标等在内的

全面指标考核体系，进一步夯实基础管理，加强成本费用控制。报告期内，公司实现销售收入 69,752.38 万元，实现净利润 7,902.67 万元。在此基础上，继续发挥品种优势，推行首席品种经销制度，报告期内签订全年首席经销品种 38 个。“百千万工程”持续推进，由五个经营分公司分别在相应区域内开展工作，覆盖范围进一步扩大。亦庄生产基地从 04 年底至报告期末已经对 5 个剂型的十多个品种进行了试生产，设备调试运行状况良好，目前 GMP 迎检准备工作已经完成，只待正式检查验收。一季度是公司做好各项准备工作，为全年经营奠定良好基础的阶段，公司仍将继续坚持以利润为中心，夯实企业各项管理，不断提高经营质量。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
中药	69,752.38	39,905.11	42.79
其中：关联交易	1,731.64	1,069.98	38.21
分产品			
乌鸡白凤丸系列	4,763.16	3,153.83	33.79
六味地黄丸系列	10,839.89	4,869.28	55.08
其中：关联交易	275.75	184.06	33.25

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

北京同仁堂国药有限公司以及本公司之子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司之子公司北京同仁堂安徽中药材有限公司、北京同仁堂通科药业有限公司本报告期内未在合并报表范围内。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零五年四月二十九日

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	合 并		母 公 司	
	2005 年 3 月 31 日	2005 年 1 月 1 日	2005 年 3 月 31 日	2005 年 1 月 1 日
流动资产：				
货币资金	656,969,292.83	845,764,073.60	366,835,817.18	457,937,279.85
短期投资				
应收票据	77,983,023.93	47,996,444.20	3,620,000.00	47,996,444.20
应收股利				2,040,000.00
应收利息				
应收账款	379,044,536.50	240,429,896.47	313,370,185.95	168,212,072.50
其他应收款	48,546,447.57	18,434,613.01	31,573,491.96	4,843,233.83
预付账款	34,259,407.66	39,045,041.82	127,200.00	30,012,406.21
应收补贴款	4,071,948.36	156,320.31	3,459,636.10	
存货	1,145,012,958.17	1,233,992,483.29	711,586,668.75	725,894,783.10
待摊费用	8,512,925.03	7,323,737.49	5,311,754.03	4,830,174.80
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,354,400,540.05	2,433,142,610.19	1,435,884,753.97	1,441,766,394.49
长期投资：				
长期股权投资	121,386,150.37	35,108,617.14	607,797,239.69	552,009,012.37
长期债权投资				
长期投资合计	121,386,150.37	35,108,617.14	607,797,239.69	552,009,012.37
固定资产：				
固定资产原价	1,060,460,473.26	1,077,355,922.33	685,538,957.32	659,085,255.99
减：累计折旧	362,590,661.23	345,573,502.63	233,536,350.12	223,659,293.27
固定资产净值	697,869,812.03	731,782,419.70	452,002,607.20	435,425,962.72
减：固定资产减值准备	562,750.79	578,935.54	360,957.83	372,877.38
固定资产净额	697,307,061.24	731,203,484.16	451,641,649.37	435,053,085.34
工程物资				
在建工程	339,421,563.82	346,872,205.29	180,729,684.46	192,921,517.07
固定资产清理				
固定资产合计	1,036,728,625.06	1,078,075,689.45	632,371,333.83	627,974,602.41
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,536,508.50	7,058,083.50	569,507.11	475,620.76
长期待摊费用	46,694.55	72,778.38	46,694.55	58,368.18
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	7,583,203.05	7,130,861.88	616,201.66	533,988.94
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,520,098,518.53	3,553,457,778.66	2,676,669,529.15	2,622,283,998.21

资产负债表（续）

项 目	合并		母公司	
	2005年3月31日	2005年1月1日	2005年3月31日	2005年1月1日
流动负债：				
短期借款	283,000,000.00	283,000,000.00	208,000,000.00	208,000,000.00
应付票据				
应付账款	318,858,945.20	391,015,136.81	165,483,490.64	165,005,255.14
预收账款	2,441,745.50	102,887,393.63	3,412,739.24	30,796,572.78
应付工资	47,984,815.56	44,854,541.65	2,472,707.43	762.29
应付福利费	30,076,208.01	31,549,981.29	13,548,205.01	15,346,000.04
应付股利	262,500.00	1,960,000.00		
应交税金	44,005,344.27	19,098,549.40	20,385,235.89	12,039,637.37
其他应交款	926,108.94	407,386.21	398,464.38	264,030.26
其他应付款	65,360,161.41	54,393,938.49	25,832,287.74	33,241,033.92
预提费用	10,793,611.38	818,163.50	8,938,991.49	650,000.00
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	803,709,440.27	929,985,090.98	448,472,121.82	465,343,291.80
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	500,354.60	8,007,157.80	1,942,187.50	9,442,187.50
专项应付款	18,777,985.66	18,921,856.66	7,141,491.85	7,411,491.85
其他长期负债				
长期负债合计	19,278,340.26	26,929,014.46	9,083,679.35	16,853,679.35
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	822,987,780.53	956,914,105.44	457,555,801.17	482,196,971.15
少数股东权益	476,571,776.69	455,323,235.42		
股东权益：				
股本	361,684,915.00	361,684,915.00	361,684,915.00	361,684,915.00
资本公积	880,600,929.19	880,600,929.19	880,600,929.19	880,600,929.19
盈余公积	321,332,455.95	318,618,233.29	215,400,353.03	215,400,353.03
其中：法定公益金	90,962,308.36	90,962,308.36	72,092,294.11	72,092,294.11
未分配利润	655,691,305.73	579,378,827.47	761,427,530.76	682,400,829.84
其中：拟分配现金股利	90,421,228.75	90,421,228.75	90,421,228.75	90,421,228.75
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	1,229,355.44	937,532.85		
股东权益合计	2,220,538,961.31	2,141,220,437.80	2,219,113,727.98	2,140,087,027.06
负债和股东权益总计	3,520,098,518.53	3,553,457,778.66	2,676,669,529.15	2,622,283,998.21

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	合 并		母 公 司	
	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一、主营业务收入	697,523,771.96	675,510,714.38	349,957,014.25	330,470,211.91
减：主营业务成本	399,051,110.22	364,533,564.22	215,609,970.56	190,190,596.88
主营业务税金及附加	7,903,379.54	7,232,011.70	4,525,892.26	4,054,556.61
二、主营业务利润	290,569,282.20	303,745,138.46	129,821,151.43	136,225,058.42
加：其他业务利润	910,484.28	907,744.04	364,280.33	171,125.74
减：营业费用	114,648,516.31	114,393,849.95	52,304,558.36	54,003,431.25
管理费用	53,336,428.96	74,493,517.87	22,783,367.44	31,994,047.42
财务费用	4,085,583.77	2,660,470.09	2,816,814.99	2,146,294.08
三、营业利润	119,409,237.44	113,105,044.59	52,280,690.97	48,252,411.41
加：投资收益	430,138.88	150,095.29	34,532,227.32	32,344,716.32
补贴收入				
营业外收入	129,076.60	59,467.11	113,770.60	39,461.50
减：营业外支出	122,627.22	347,595.38	48,022.05	310,474.70
四、利润总额	119,845,825.70	112,967,011.61	86,878,666.84	80,326,114.53
减：所得税	12,710,583.58	12,604,200.76	7,851,965.92	7,205,116.81
减：少数股东损益	28,108,541.20	27,241,813.13		
加：未确认的投资损失				
五、净利润	79,026,700.92	73,120,997.72	79,026,700.92	73,120,997.72
加：年初未分配利润	579,378,827.47	462,122,478.63	682,400,829.84	538,203,573.03
其他转入				
六、可供分配的利润	658,405,528.39	535,243,476.35	761,427,530.76	611,324,570.75
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取免税基金	2,714,222.66	2,588,918.54		
七、可供股东分配的利润	655,691,305.73	532,654,557.81	761,427,530.76	611,324,570.75
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
已付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	655,691,305.73	532,654,557.81	761,427,530.76	611,324,570.75

现金流量表
2005年1-3月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
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	539,347,483.90	242,994,526.00
收到的税费返还	1,189,871.99	1,172,980.32
收到的其他与经营活动有关的现金	7,548,528.51	2,891,115.32
现金流入小计	548,085,884.40	247,058,621.64
购买商品、接受劳务支付的现金	360,845,414.70	165,971,085.26
支付给职工以及为职工支付的现金	84,447,769.07	43,846,916.21
支付的各项税费	71,790,338.86	37,853,187.98
支付的其他与经营活动有关的现金	134,762,122.03	49,948,676.50
现金流出小计	651,845,644.66	297,619,865.95
经营活动产生的现金流量净额	-103,759,760.26	-50,561,244.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	176,712.03	2,040,000.00
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	1,700.00	1,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	178,412.03	2,041,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,249,595.64	11,594,224.11
投资所支付的现金	46,472,000.00	21,256,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	72,721,595.64	32,850,224.11
投资活动产生的现金流量净额	-72,543,183.61	-30,808,524.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,823,800.00	2,230,237.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	12,323,800.00	9,730,237.50
筹资活动产生的现金流量净额	-12,323,800.00	-9,730,237.50
四、汇率变动对现金的影响	-168,036.90	-1,456.75
六、现金及现金等价物净增加额	-188,794,780.77	-91,101,462.67

现金流量表--补充资料

2005年1-3月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,026,700.92	79,026,700.92
加：少数股东本期损益	28,108,541.20	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	18,207,171.03	10,189,941.61
无形资产摊销	155,362.81	33,188.65
长期待摊费用摊销	154,146.33	11,673.63
待摊费用减少（减：增加）	-1,189,187.54	-481,579.23
预提费用增加（减：减少）	9,975,447.88	8,288,991.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	25,344.98	22,020.78
固定资产报废损失	23,318.97	11,818.97
财务费用	3,303,801.28	2,231,694.25
投资损失（减：收益）	-430,138.88	-34,532,227.32
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	84,777,383.28	10,105,972.51
经营性应收项目的减少（减：增加）	-225,921,364.37	-132,423,551.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	-99,976,288.15	6,954,110.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-103,759,760.26	-50,561,244.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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	653,489,292.83	363,355,817.18
减：现金的期初余额	842,284,073.60	454,457,279.85
加：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	-188,794,780.77	-91,101,462.67