



**北京同仁堂股份有限公司**

**2007 年第三季度报告**

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2007 年第三季度报告

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司董事毕界平先生因公未能亲自出席，书面授权委托董事顾海鸥先生代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长张生瑜先生，总经理高振坤先生，总会计师冯智梅女士，财务部部长吕晓洁女士声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,296,392,385.65	3,821,443,048.11	12.43
股东权益(不含少数股东权益)	2,650,359,685.68	2,402,218,488.97	10.33
每股净资产	6.107	5.535	10.33
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	127,973,344.77		-54.70
每股经营活动产生的现金流量净额	0.295		-54.69
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	45,038,652.27	208,038,892.49	17.23
基本每股收益	0.104	0.479	16.85
稀释每股收益	0.104	0.479	16.85
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.104	0.479	18.18
净资产收益率(%)	1.70	7.85	增长0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.70	7.84	增长0.13个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	522,265.36		
减：营业外支出	287,559.11		
所得税影响	35,205.94		
合计	199,500.31		

#### 2.2 前十名无限售流通股股东

单位：股

股东总数(名)	46,989	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中邮核心优选股票型证券投资基金	15,672,779	人民币普通股
开元证券投资基金	8,381,100	人民币普通股

中邮核心成长股票型证券投资基金	7,210,706	人民币普通股
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
诺德价值优势股票型证券投资基金	5,083,003	人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,063,894	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	5,008,659	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,911,089	人民币普通股
宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,784,616	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,179,406	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减幅度%
应收票据	172,667,730.55	80,238,922.05	115.19
应收账款	413,404,759.16	268,492,556.98	53.97
其他应收款	21,119,573.64	15,939,711.49	32.50
在建工程	38,932,552.09	28,770,571.78	35.32
应付职工薪酬	67,012,281.44	50,452,925.00	32.82
应交税费	29,229,694.16	20,214,456.47	44.60
	年初至报告期期末(1-9月)	上年同期	
投资收益	2,311,822.17	1,580,386.08	46.28
资产减值损失	2,575,714.80	532,334.59	383.85
	年初至报告期期末(1-9月)	上年同期	
经营活动产生的现金流量净额	127,973,344.77	282,524,971.69	-54.70
投资活动产生的现金流量净额	-9,445,298.75	-62,907,909.57	--
筹资活动产生的现金流量净额	110,610,821.54	-162,882,766.29	--
现金及现金等价物净增加额	227,108,252.50	55,453,343.54	309.55

说明：

- 1、应收票据增长 115.19%，主要是公司使用银行承兑汇票结算，期末形成的未到期票据增加所致。
- 2、应收账款增长 53.97%，主要是公司为促进销售，给予部分客户一定的信用额度所致。
- 3、其他应收款增长 32.50%，主要是公司之子公司往来款项增加所致。
- 4、在建工程增长 35.32%，主要是公司之子公司工程投入增加所致。
- 5、应付职工薪酬增长 32.82%，主要是公司计提季度奖金所致。
- 6、应交税费增长 44.60%，主要是公司期末应交的增值税和所得税增加所致
- 7、投资收益增长 46.28%，主要是公司的联营、合营企业效益增长所致
- 8、资产减值损失增长 383.85%，主要是公司提取的坏账准备增加所致
- 9、经营活动产生的现金流量净额减少 54.70%，主要是公司本期销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金增加所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额增长主要是公司本期构建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额增长主要是本期公司之子公司同仁堂科技增发 H 股收到募集资金所致。
- 12、现金及现金等价物净增加额增长 309.55%，主要是投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司已于 2005 年内实施完毕股权分置改革，本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司承诺：所持同仁堂股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，在二十四个月内，也不通过交易所挂牌交易出售股份或转让（如实施股权激励向管理层转让股份，按国家有关政策法规执行，不受此限制）。

报告期内中国北京同仁堂（集团）有限责任公司严格履行上述承诺。

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

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零七年十月二十九日

## 合并资产负债表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	1,032,754,526.69	805,646,274.19
交易性金融资产		
应收票据	172,667,730.55	80,238,922.05
应收账款	413,404,759.16	268,492,556.98
预付账款	19,902,095.34	22,363,713.19
应收股利		
应收利息		
其他应收款	21,119,573.64	15,939,711.49
存货	1,444,241,083.18	1,380,590,280.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>3,104,089,768.56</b>	<b>2,573,271,458.27</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,766,699.50	23,794,291.53
投资性房地产		
固定资产	1,120,272,554.97	1,185,466,654.68
工程物资		
在建工程	38,932,552.09	28,770,571.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,672,324.32	3,971,588.89
开发支出		
商誉		
长摊待摊费用		
递延所得税资产	6,658,486.21	6,168,482.96
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,192,302,617.09</b>	<b>1,248,171,589.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,296,392,385.65</b>	<b>3,821,443,048.11</b>
流动负债：		
短期借款	243,000,000.00	243,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	394,811,295.41	342,893,178.66
预收账款	72,626,062.67	96,823,022.42
应付职工薪酬	67,012,281.44	50,452,925.00
应交税费	29,229,694.16	20,214,456.47
应付利息		
应付股利	1,719,427.15	30,876.35
其他应付款	104,336,206.67	80,735,271.11
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>912,734,967.50</b>	<b>834,149,730.01</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	489,641.68	508,314.68
专项应付款	22,941,206.82	27,741,576.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>23,430,848.50</b>	<b>28,249,891.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>936,165,816.00</b>	<b>862,399,621.12</b>
股东权益：		
股本	434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积	917,449,261.63	808,665,020.10
减：库存股		
盈余公积	420,181,577.83	420,181,577.83
未分配利润	883,434,970.92	740,499,363.13
外币报表折算差额	-4,728,022.70	-1,149,370.09
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>2,650,359,685.68</b>	<b>2,402,218,488.97</b>
少数股东权益	709,866,883.97	556,824,938.02
<b>股东权益合计</b>	<b>3,360,226,569.65</b>	<b>2,959,043,426.99</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>4,296,392,385.65</b>	<b>3,821,443,048.11</b>

## 母公司资产负债表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	519,644,753.32	472,059,565.80
交易性金融资产		
应收票据	118,535,257.71	13,859,927.37
应收账款	196,364,310.84	158,342,633.43
预付账款	5,585,048.44	6,359,048.44
应收股利	40,000,000.00	
应收利息		
其他应收款	62,429,862.56	61,450,395.34
存货	774,385,173.07	785,051,814.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,716,944,405.94</b>	<b>1,497,123,385.15</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	632,254,455.00	681,494,459.16
投资性房地产		
固定资产	581,438,620.18	618,711,120.76
工程物资		
在建工程	1,455,284.60	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	330,455.31	478,538.79
开发支出		
商誉		
长摊待摊费用		
递延所得税资产	3,557,165.15	3,067,161.90
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,219,035,980.24</b>	<b>1,303,751,280.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,935,980,386.18</b>	<b>2,800,874,665.76</b>
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	219,630,549.22	143,411,246.00
预收账款	10,117,764.12	25,199,012.69
应付职工薪酬	38,918,549.62	21,861,646.48
应交税费	15,785,797.82	10,788,531.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,262,568.02	24,556,570.87
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>473,715,228.80</b>	<b>383,817,007.45</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,833,549.91	15,862,939.54
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,833,549.91</b>	<b>15,862,939.54</b>
<b>负债合计</b>	<b>483,548,778.71</b>	<b>399,679,946.99</b>
股东权益：		
股本	434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积	808,665,020.10	808,665,020.10
减：库存股		
盈余公积	277,565,330.33	277,565,330.33
未分配利润	932,179,359.04	880,942,470.34
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>2,452,431,607.47</b>	<b>2,401,194,718.77</b>
少数股东权益		
<b>股东权益合计</b>	<b>2,452,431,607.47</b>	<b>2,401,194,718.77</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,935,980,386.18</b>	<b>2,800,874,665.76</b>

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁



## 合并利润表

2007年1-9月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>527,283,808.09</b>	<b>514,916,850.07</b>	<b>2,046,981,607.36</b>	<b>1,876,591,513.70</b>
减：营业成本	300,914,559.42	314,938,570.52	1,212,178,203.88	1,118,518,735.76
营业税金及附加	5,551,535.92	5,557,654.92	23,704,546.01	22,456,448.60
销售费用	96,220,110.68	84,098,082.41	296,566,135.43	260,406,090.37
管理费用	49,654,901.66	44,656,939.17	169,626,190.14	148,089,805.42
财务费用	753,500.69	2,686,480.82	5,154,114.31	7,199,305.05
资产减值损失			2,575,714.80	532,334.59
加：公允价值变动收益(损失“-”号)				
投资收益(损失以“-”号)	171,182.87	-23,803.83	2,311,822.17	1,580,386.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	596,356.54	285,878.34	1,673,442.72	1,247,468.16
<b>二、营业利润(损失以“-”号)</b>	<b>74,360,382.59</b>	<b>62,955,318.40</b>	<b>339,488,524.96</b>	<b>320,969,179.99</b>
加：营业外收入	121,289.57	361,862.01	522,265.36	928,817.57
减：营业外支出	-6,854.20	305,956.33	287,559.11	371,612.29
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>74,488,526.36</b>	<b>63,011,224.08</b>	<b>339,723,231.21</b>	<b>321,526,385.27</b>
减：所得税费用	12,793,480.95	10,287,561.80	54,056,477.90	49,775,218.50
<b>四、净利润(损失以“-”号)</b>	<b>61,695,045.41</b>	<b>52,723,662.28</b>	<b>285,666,753.31</b>	<b>271,751,166.77</b>
归属于母公司所有者的净利润	45,038,652.27	38,417,459.47	208,038,892.49	198,194,047.79
少数股东损益	16,656,393.14	14,306,202.81	77,627,860.82	73,557,118.98
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.104	0.089	0.479	0.457
(二) 稀释每股收益	0.104	0.089	0.479	0.457

公司法定代表人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

## 母公司利润表

2007年1-9月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>240,207,353.50</b>	<b>231,233,538.63</b>	<b>923,213,865.79</b>	<b>815,077,231.13</b>
减：营业成本	144,205,280.69	149,006,094.94	560,107,067.56	513,568,105.37
营业税金及附加	3,711,089.32	3,367,753.18	13,780,143.10	12,664,682.43
销售费用	46,987,510.97	35,973,270.84	145,616,997.83	104,659,246.16
管理费用	11,458,457.01	15,064,679.03	63,122,919.20	50,967,013.53
财务费用	1,658,475.76	2,101,193.25	4,317,093.27	6,007,445.86
资产减值损失			3,259,413.71	1,048,521.58
加：公允价值变动收益(损失“-”号)				
投资收益(损失以“-”号)	596,356.54	-23,803.83	2,736,995.84	1,580,386.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	596,356.54	285,878.34	1,673,442.72	1,247,468.16
<b>二、营业利润(损失以“-”号)</b>	<b>32,782,896.29</b>	<b>25,696,743.56</b>	<b>135,747,226.96</b>	<b>127,742,602.28</b>
加：营业外收入	14,237.46	179,716.24	144,130.16	629,393.48
减：营业外支出	11,213.94	208,464.24	166,509.72	212,866.23
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>32,785,919.81</b>	<b>25,667,995.56</b>	<b>135,724,847.40</b>	<b>128,159,129.53</b>
减：所得税费用	4,754,934.00	3,853,769.90	19,384,674.00	18,809,960.12
<b>四、净利润(损失以“-”号)</b>	<b>28,030,985.81</b>	<b>21,814,225.66</b>	<b>116,340,173.40</b>	<b>109,349,169.41</b>
归属于母公司所有者的净利润	28,030,985.81	21,814,225.66	116,340,173.40	109,349,169.41
少数股东损益				
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.065	0.050	0.268	0.252
(二) 稀释每股收益	0.065	0.050	0.268	0.252

公司法定代表人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

## 合并现金流量表

2007年1-9月

编制单位:北京同仁堂股份有限公司

单位:人民币元

项 目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<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	1,910,657,601.25	2,006,900,175.18
收到的税费返还	8,600,704.26	5,782,795.68
收到的其他与经营活动有关的现金	30,083,365.35	26,486,044.22
经营活动现金流入小计	1,949,341,670.86	2,039,169,015.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,744,045.48	1,006,622,812.60
支付给职工以及为职工支付的现金	268,578,290.46	267,555,576.06
支付的各项税费	246,090,526.97	247,175,573.42
支付的其他与经营活动有关的现金	251,955,463.18	235,290,081.31
经营活动现金流出小计	1,821,368,326.09	1,756,644,043.39
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>127,973,344.77</b>	<b>282,524,971.69</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		
取得投资收益收到的现金	400,000.00	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	148,033.11	123,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,871,301.95	14,777,811.37
收到的其他与投资活动有关的现金	7,837,624.81	6,777,199.62
投资活动现金流入小计	15,256,959.87	23,078,210.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,095,271.13	84,346,120.56
投资所支付的现金	2,756,000.00	1,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	850,987.49	
投资活动现金流出小计	24,702,258.62	85,986,120.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,445,298.75</b>	<b>-62,907,909.57</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	226,418,819.14	
取得借款所收到的现金	243,000,000.00	195,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	24,645,826.74	
筹资活动现金流入小计	494,064,645.88	195,000,000.00
偿还债务所支付的现金	243,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	114,692,178.84	142,177,468.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	25,761,645.50	705,297.87
筹资活动现金流出小计	383,453,824.34	357,882,766.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>110,610,821.54</b>	<b>-162,882,766.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,030,615.06</b>	<b>-1,280,952.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>227,108,252.50</b>	<b>55,453,343.54</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	805,646,274.19	682,218,955.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,032,754,526.69</b>	<b>737,672,299.11</b>

公司法定代表人:张生瑜

主管会计工作负责人:冯智梅

会计机构负责人:吕晓洁

## 母公司现金流量表

2007年1-9月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	754,612,966.95	846,541,970.65
收到的税费返还	5,893,678.43	5,047,956.76
收到的其他与经营活动有关的现金	8,775,664.81	11,034,625.42
经营活动现金流入小计	769,282,310.19	862,624,552.83
购买商品、接受劳务支付的现金	348,730,904.99	315,608,457.66
支付给职工以及为职工支付的现金	133,179,841.18	184,168,924.10
支付的各项税费	115,586,940.08	120,512,972.34
支付的其他与经营活动有关的现金	62,875,606.38	40,185,080.79
经营活动现金流出小计	660,373,292.63	660,475,434.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>108,909,017.56</b>	<b>202,149,117.94</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		
取得投资收益收到的现金	9,427,000.00	8,052,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	55,450.00	43,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,550,000.00	14,777,811.37
收到的其他与投资活动有关的现金	4,168,360.78	2,928,182.79
投资活动现金流入小计	16,200,810.78	25,801,694.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,935,902.07	11,505,500.86
投资所支付的现金		26,138,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,935,902.07	37,644,250.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,264,908.71</b>	<b>-11,842,556.70</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		
取得借款所收到的现金	158,000,000.00	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务所支付的现金	158,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	71,677,829.70	92,378,278.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	568,682.32	353,610.50
筹资活动现金流出小计	230,246,512.02	222,731,889.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-72,246,512.02</b>	<b>-112,731,889.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,342,226.73</b>	<b>-859,019.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>47,585,187.52</b>	<b>76,715,652.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	472,059,565.80	340,306,609.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>519,644,753.32</b>	<b>417,022,262.58</b>

公司法定代表人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁