



北京同仁堂股份有限公司

2009 年年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长顾海鸥先生、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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
五、公司治理结构	14
六、股东大会情况简介	18
七、董事会报告	19
八、监事会报告	29
九、重要事项	31
十、财务会计报告	34
十一、备查文件目录	100

一、公司基本情况简介

- (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：顾海鸥
- (三) 公司董事会秘书：贾泽涛
公司证券事务代表：李泉琳
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：jiazetao@tongrentang.com
liquanlin@tongrentang.com
- (四) 公司注册地址：北京经济技术开发区西环南路 8 号
公司办公地址：北京市崇文区东兴隆街 52 号、北京市崇文门外大街 42 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》、《证券时报》
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
公司最新变更注册登记日期：2008 年 9 月 3 日
注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 8 号
法人营业执照注册号：11000015106240
税务登记号码：110192633646266
组织机构代码：63364626-6
公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司
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

项 目	金 额
营业利润	453,309,954.85
利润总额	460,377,113.84
归属于上市公司股东的净利润	285,610,659.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	280,901,475.51
经营活动产生的现金流量净额	627,689,915.82

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

单位：人民币元

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	80,720.98
政府补助	7,151,643.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,205.50
非经常性损益总额	7,067,158.99
减：非经常性损益的所得税影响数	950,951.89
非经常性损益净额	6,116,207.10
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1,407,022.63
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,709,184.47

1、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)

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减(%)	2007 年
营业收入	3,250,219,884.27	2,939,049,511.33	10.59	2,704,008,034.01
利润总额	460,377,113.84	415,931,939.66	10.69	374,445,086.04
归属于上市公司股东的净利润	285,610,659.98	258,946,471.84	10.30	234,748,570.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,901,475.51	253,194,500.59	10.94	228,446,373.22
基本每股收益	0.548	0.497	10.26	0.451
稀释每股收益	0.548	0.497	10.26	0.451
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.539	0.486	10.91	0.439
全面摊薄净资产收益率(%)	9.41	9.07	上升 0.34 个百分点	8.87
加权平均净资产收益率(%)	9.70	9.41	上升 0.29 个百分点	9.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.25	8.87	上升 0.38 个百分点	8.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.54	9.20	上升 0.34 个百分点	9.01
经营活动产生的现金流量净额	627,689,915.82	422,789,931.64	48.46	120,630,724.65

每股经营活动产生的现金流量净额	1.205	0.812	48.40	0.232
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	4,922,265,936.42	4,550,072,456.13	8.18	4,219,591,913.46
股东权益	3,036,307,481.58	2,854,747,507.60	6.36	2,645,138,518.79
归属于上市公司股东的每股净资产	5.830	5.481	6.37	5.079

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

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	520,826,278	100	-	-	-	-	-	520,826,278	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	520,826,278	100	-	-	-	-	-	520,826,278	100

2、限售股份变动情况

公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所持股份于 2008 年 11 月 30 日解除限售。目前公司已无限售股份。

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司无证券发行与上市情况。

截至报告期末本公司无内部职工股。

(二) 股东及实际控制人情况介绍

1、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

股东总数（名）		67,539			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	国有法人	55.24	287,723,416	0	0
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	1.54	8,000,000	0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.99	5,143,807	0	未知
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.92	4,796,670	0	未知

广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.79	4,103,684	0	未知
诺安股票证券投资基金	其他	0.51	2,674,578	0	未知
华泰证券股份有限公司	其他	0.46	2,402,747	0	未知
博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.35	1,800,000	0	未知
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.33	1,694,692	0	未知
鸿阳证券投资基金	其他	0.29	1,499,964	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	287,723,416		人民币普通股		
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金	5,143,807		人民币普通股		
广发大盘成长混合型证券投资基金	4,796,670		人民币普通股		
广发小盘成长股票型证券投资基金	4,103,684		人民币普通股		
诺安股票证券投资基金	2,674,578		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司	2,402,747		人民币普通股		
博时平衡配置混合型证券投资基金	1,800,000		人民币普通股		
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,694,692		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金	1,499,964		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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, 报告期末持有股份 287,723,416 股, 无质押或冻结情况, 与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。广发大盘成长混合型证券投资基金及广发小盘成长股票型证券投资基金由广发基金管理有限公司管理。除中国北京同仁堂(集团)有限责任公司之外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。				

2、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

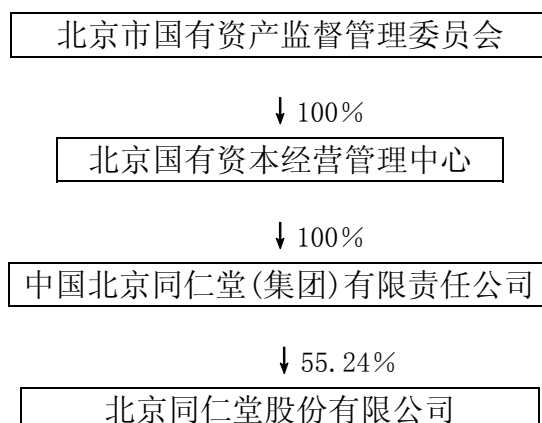
注册资本：23,544 万元

股权结构：国有独资

经营范围：

投资及投资管理；加工、制造中成药及中药饮片；销售中药材、中成药及中药饮片；货物储运、药膳餐饮（仅限分公司经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

3、公司实际控制人情况



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	税前薪酬(万元)
顾海鸥	董事长	男	44	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	107.4
殷顺海	副董事长	男	56	2009.06.26—2012.06.25	46620	46620	0	——	—
梅群	副董事长	男	53	2009.06.26—2012.06.25	37297	37297	0	——	—
丁永玲	董事	女	46	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	—
张荣寰	董事	男	31	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	—
高振坤	董事、总经理	男	46	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	107.4
冯智梅	董事、总会计师	女	39	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	32.7
王连洲	独立董事	男	70	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	4.8
高学敏	独立董事	男	71	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	4.8
詹原竞	独立董事	男	65	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	2.8
孙燕红	独立董事	女	57	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	2.8
张锡杰	监事会主席	男	55	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	—
宫勤	监事	男	52	2009.06.26—2012.06.25	13986	13986	0	——	—
关庆维	监事	男	49	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	14.6
于葆墀	监事	男	51	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	6.6
闫军	独立监事	男	45	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	4.8
谢占忠	常务副总经理	男	56	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	61.5
李济柱	副总经理	男	49	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	34.2
刘向光	副总经理	男	45	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	32.7
朱共培	副总经理	男	50	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	84.4
宋卫清	副总经理	女	44	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	38.0
解素花	总工程师	女	45	2009.06.26—2012.06.25	6100	6100	0	——	32.7
贾泽涛	董事会秘书	女	33	2009.06.26—2012.06.25	0	0	0	——	32.7
合计	——	—	—	——	——	——	——	——	604.9

2、现任董事、监事、高管人员最近 5 年主要工作经历及在股东单位及其以外的其他单位任职或兼职情况

顾海鸥先生，44 岁，医学硕士，高级工程师。曾任北京同仁堂股份有限公司总工程师、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事长。

殷顺海先生，56 岁，研究生学历，高级经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理、北京同仁堂股份有限公司董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长、党委书记，北京同仁堂国际有限公司董事长；北京同仁堂股份有限公司副董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事，北京同仁堂国药有限公司董事长。全国工商联第九届执行委员、中国专利保护协会副会长、北京市第十一届政协委员。2008 年荣获改革开放 30 年中国经济百人榜——轻工业十大领军人物奖。

梅群先生，53 岁，研究生学历，副主任药师。曾任北京同仁堂股份有限公司总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂

国际有限公司董事，香港同仁堂御膳有限公司副董事长，北京同仁堂（英国）有限公司副董事长，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材有限责任公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂民安药业有限公司董事长；北京同仁堂股份有限公司副董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长，北京同仁堂国药有限公司副董事长。中国中药协会副会长，中国国际贸易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京药学会常务理事，北京市工商联会常务理事，北京市企业联合会副会长，崇文区商业联合会副会长，北京市第十三届人大代表，北京市崇文区第十三届、第十四届人大代表。

丁永玲女士，46 岁，大学学历，副主任药师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂国际有限公司董事、总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公司副董事长，北京同仁堂股份有限公司董事，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长，北京同仁堂国药有限公司董事、总经理。

张荣寰先生，31 岁，大学学历，药师。先后在北京同仁堂股份有限公司制药厂劳资科、北京同仁堂股份有限公司人力资源部工作。曾任北京同仁堂股份有限公司团委书记，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司团委书记、党委常委，总经理助理兼市场物价管理部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、总经理助理，北京同仁堂国际有限公司常务副总经理。

高振坤先生，46 岁，研究生学历，高级会计师。曾任北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理、党支部书记，北京同仁堂药店经理、党支部书记，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。

冯智梅女士，39 岁，大学学历，高级会计师。曾任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。

王连洲先生，70 岁，大学学历。曾任全国人大财经委员会办公室财金组副组长、组长、副主任，经济法室副主任，研究室正局级巡视员、负责人，是中国证券法、信托法和投资基金法起草工作的主要组织者和参与者。现受聘担任中国信托业协会顾问，中南大学兼职教授，同时担任本公司、太平洋证券股份有限公司、华夏基金管理公司及华宝信托公司独立董事。

高学敏先生，71 岁，大学教授、博士生导师。现任：国家药典委员会委员，卫生部国家基本药物审评专家，劳动社会保障部医疗保险品种审评专家，国家药监局新药审评委员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员，保健食品审评委员，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，中国中医学学会理事，中国药物滥用防治协会理事，中国药学会高级委员，北京中医药学会理事，同时担任本公司、山东沃华医药科技股份有限公司和天津中新药业集团股份有限公司独立董事。

詹原竞先生，65 岁，正高级工程师。曾任天津中新药业集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国中药协会副会长、天津市医药协会副会长、天津市中医药协会副会长、天津大学客座教授。现任本公司独立董事。

孙燕红女士，57 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任北京市财政局工业企业财务管理处、国有资产管理局工交处处长、北京注册会计师协会副秘书长。现任北京注册会计师协会副会长、资产评估专业委员会主任、后续教育委员会主任等，中国资产评估协会常务理事，北京青少年发展基金会监事，同时担任本公司、蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司和大同煤业股份有限公司独立董事。

张锡杰先生, 55 岁, 研究生学历, 高级会计师, 中国注册会计师。曾任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司发展办公室常务副主任、主任、副总会计师。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司董事、总会计师, 北京同仁堂商业投资发展有限责任公司董事长, 北京同仁堂制药有限公司董事, 北京同仁堂生物制品开发有限公司董事, 北京同仁堂药材有限责任公司董事, 北京同仁堂健康药业股份有限公司董事, 北京同仁堂参茸有限责任公司董事长; 北京同仁堂股份有限公司监事会主席, 北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。

宫勤先生, 52 岁, 大学学历, 主管药师。曾任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司纪委书记兼审计监察部部长, 北京同仁堂股份有限公司监事长。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司纪委书记, 北京同仁堂股份有限公司监事。

关庆维先生, 49 岁, 大学学历, 执业医师, 主任医师。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司专家委员会专家, 北京同仁堂股份有限公司监事, 北京同仁堂药店副经理, 同仁堂医馆馆长, 中华医药学会会员, 中国人体全息医疗学会会员, 国际若石研究会会员, 国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单中“同仁堂中医药文化”项目传承人。

于葆墀先生, 51 岁, 大专学历, 中药炮制与配制职业技师, 主管药师。曾在北京同仁堂制药厂前处理车间先后从事中药材加工炮制、中药配料、中药粉碎、车间化验质检等工作。现任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂北分厂前处理车间主任。

闫军先生, 45 岁, 大学学历, 执业律师。为北京市吴栾赵阁律师事务所合伙人, 北京同仁堂股份有限公司独立监事。

谢占忠先生, 56 岁, 大学学历, 高级经济师。曾任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经济师、总经理助理兼组织部部长、人力资源部部长, 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经理兼组织部部长, 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经理兼机关总支副书记。现任北京同仁堂股份有限公司常务副总经理(兼总审计师)、党委书记。

李济柱先生, 49 岁, 研究生学历, 高级政工师。曾任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司信息中心主任, 北京同仁堂股份有限公司总审计师、党委副书记、工会主席、纪委书记。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

刘向光先生, 45 岁, 研究生学历, 高级经济师。曾任北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记, 北京同仁堂股份有限公司副总经理、纪委书记。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

朱共培先生, 50 岁, 大学学历, 高级经济师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

宋卫清女士, 44 岁, 研究生学历, 副主任药师, 执业药师。曾任北京同仁堂制药厂副厂长, 北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

解素花女士, 45 岁, 研究生学历, 高级工程师, 执业药师。曾任北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长, 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司总工程师。

贾泽涛女士, 33 岁, 大学学历, 助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。

3、在股东单位任职情况：

股东单位名称	姓名	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	殷顺海	董事长	2001.07——今	是
		党委书记	2007.01——今	
	梅群	副董事长	2007.01——今	是
		总经理	2001.11——今	
		党委副书记	2007.11——今	
	丁永玲	副总经理	2003.03——今	是
	张锡杰	董事	2007.01——今	是
		总会计师	2002.09——今	
宫勤	纪委书记	2002.04——今	是	

4、年度报酬情况说明

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

2009 年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，依照公司年度计划各项经济指标完成情况进行综合考评，董事、高级管理人员的报酬经薪酬与考核委员会讨论确定，审议通过后发放。

(2) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：

按照《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，董事、监事、高级管理人员的报酬中，基本薪酬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，相关人员的绩效收入根据年度计划各项经济技术指标的完成情况及所负责任考核确定。

(3) 公司独立董事、独立监事不在本公司领取报酬，亦不在股东单位和其他关联单位领取报酬。公司除殷顺海、梅群、丁永玲、张荣寰四位董事和张锡杰、宫勤两位监事在股东单位——中国北京同仁堂(集团)有限责任公司领取报酬外，其余人员均在本公司领取报酬。

(4) 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2007 年年度股东大会确认，给予独立董事和独立监事每人每月津贴人民币 4,000 元（含税）。

5、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名及离任原因

经公司 2008 年度股东大会审议通过董事会换届选举的议案，公司第五届董事会成员为：殷顺海、梅群、顾海鸥、丁永玲、张荣寰、高振坤、冯智梅、王连洲、高学敏、詹原竞、孙燕红。王泉先生、毕界平先生不再担任董事，于中一先生、郝如玉先生不再担任独立董事。

经公司 2008 年度股东大会审议通过监事会换届选举的议案，公司第五届监事会成员为：张锡杰、宫勤、闫军、关庆维、于葆墀。于亮女士不再担任监事。

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举顾海鸥先生为公司董事长，聘任高振坤先生为公司总经理。

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，聘任冯智梅女士为公司总会计师、贾泽涛女士为公司董事会秘书。聘任谢占忠先生为公司常务副总经理（兼总审计师），聘任李济柱先生、刘向光先生、朱共培先生、宋卫清女士为公司副总经理，聘任解素花女士为公司

总工程师。

(二) 员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 2,897 人，公司需承担费用的离退休职工人数为 979 人。

员工数量（人）	
生产人员	1,583
销售人员	383
技术人员	430
财务人员	85
行政管理人员	416
员工学历情况（人）	
研究生以上学历	26
本科学历	421
大专学历	605
高中学历	704
中专或以下学历	1,141

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司始终严格遵循国家法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的各项要求，不断健全和完善公司的治理结构，及时参照各项规定对有关公司治理的制度进行补充和修订，持续关注整体经营运作的规范化，在近年来开展专项治理工作成果的基础上，致力于将公司治理常态化，并使之成为公司高效运营的有力保障。

1、制度完善情况

报告期内，公司为进一步完善治理结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的作用，根据中国证监会的要求制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，对公司年度报告的编制与审议程序形成有益补充，确保董事会审计委员会权利的行使。该制度经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。公司还按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（第 57 号令）和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，在《公司章程》中补充了有关现金分红政策的条款，明确了公司进行利润分配时应当遵守的标准和现金分红应达到的比例，保护全体股东的合法权益。该制度经公司第四届董事会第十六次会议和公司 2008 年度股东大会审议通过。前述制度全文均刊登在上海证券交易所网站。

2、上市公司专项治理活动情况

对于在治理自查中发现的问题和北京证监局提出的问题，公司给予高度重视，由公司董事会全力负责和督办治理问题的整改。在 2008 年，公司已完成对全部问题的整改，并对整改事项给予持续关注，推进治理工作的开展和深入。

①公司董事会专门委员会自 2008 年 6 月 20 日经公司 2007 年年度股东大会审议通过建立以来，全体委员恪守独立、公正的道德准则，精诚、勤勉的职业精神，严格按照董事会专门委员会的工作细则召开各次会议，对所辖各项事务进行审议，谨慎作出判断，成为董事会充分履职的有力补充，和董事会治理结构的重要组成。

②公司的关联交易一律按照《北京同仁堂股份有限公司关联交易制度》进行申报、审议，和披露，同时还对日常关联交易的重要性和必要性遵照证券交易所的规定在半年度报告和年度报告中予以说明，确保关联交易的规范性，并提升关联交易披露的透明度。

③公司一贯坚持信息披露的公平、公开、公正，并参照中国证监会、上海证券交易所的各项规定，及时对《信息披露事务管理办法》进行修订和补充，确保信息披露工作的合法、合规，保护全体投资者公平获取信息的权利。

④公司对董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的规范也是后续治理的重要环节。公司建立了《北京同仁堂股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》，并督促全体董事、监事、高级管理人员要严守制度，自觉规范对自有股票账户的管理，同时按照北京证监局的要求开展持股自查与整改工作。报告期内，公司相关人员无违规操作股票行为发生。

⑤按照北京证监局的建议，公司在对营销工作不断探索的同时，也着重加强营销控制制度的建立和完善。从应收账款的控制、销售政策的制定与执行、销售后期对市场的维护与巩固等多个方面入手，建立了与公司发展和公司治理相匹配的控制制度，切实提升防范风险的能力，确保资产的安全。

⑥公司对于“三会”的运作规范，完全按照中国证监会和上海证券交易所的规定以及《公司章程》和“三会”议事规则来进行。公司已进一步完善了“三会”运作相关程序和记录，确保各项重要文档的保存规范和完整。

公司将会继续关注已完成整改的所有事项的后续治理情况，并将持续推进公司治理的专项工作，及时根据有关规定、要求来补充和修订治理制度，促进公司治理结构的不断完善，确保公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间有效制衡、科学运作，保护全体投资者的合法权益，推动公司的长期、健康发展。

（二）独立董事工作制度的建立及履行职责情况

1、独立董事工作制度的建立情况

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的要求，公司于 2005 年 4 月制定了《独立董事工作制度》，对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举和更换、人数应占董事会比例、职权和应发表独立意见的事项作出了明确规定。

根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《信息披露事务管理办法》的有关规定，公司于 2008 年 3 月制定了《独立董事年报工作制度》，以完善公司治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的作用。

前述制度的制定，从公司治理结构上为独立董事充分履职打下了坚实基础。独立董事各项工作制度的有力执行，更进一步为独立董事在董事会中发挥专业职能、保护公司利益和中小投资者利益提供了切实保障。

2、独立董事履职情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
于中一	2	2	0	0	换届离任
郝如玉	2	2	0	0	换届离任
王连洲	5	4	1	0	出差
姚达木	2	2	0	0	换届离任
高学敏	5	4	1	0	出差
詹原竞	3	3	0	0	换届新当选
孙燕红	3	3	0	0	换届新当选

本公司现有四位独立董事，分属医药、财经、经营管理领域的专家学者。报告期内，全体独立董事关心公司生产经营情况，关注外界市场反应，积极出席董事会会议，严格按照有关法律法规的要求，尽职尽责地审议了公司定期报告、年度利润分配预案、前期会计差错更正的议案以及多项规范制度等，并针对公司对外担保的专项说明、董事会换届选举提名董事、聘任公司高级管理人员实事求是地发表了独立意见。全体独立董事工作态度严谨，认真负责，充分发挥专长，在公司生产经营各方面提出许多宝贵的意见和建议，使公司决策更加科学、合理、对维护公司及全体股东权益、保证公司健康持续发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事未对公司董事会议案及相关事项提出异议。董事会审计委员会、提名委员会、及薪酬与考核委员会均按照各自工作细则的要求，开展工作，尽职审议有关事项。

（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，公司有部分产品采购及销售通过控股股东完成，但发生的关联交易均严格遵守相关制度，按市场公平交易原则执行。公司具备独立完整的业务及自主经营能力。

——人员方面，公司与控股股东完全分开。公司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兼职情况。

——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。公司所属工业部分土地使用权由控股股东拥有，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租赁费。

——机构方面，公司与控股股东完全分开。公司具备独立、完整的组织架构，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）公司内部控制制度建立健全情况

1、内部控制建设的总体方案

公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的要求，围绕“做长、做强、做大”同仁堂的核心发展目标和既定战略规划，确立了全面性、重要性、制衡性、适应性和兼顾成本效益的内部控制原则，建立了与公司实际情况相匹配，符合公司长期发展要求、切实发挥监督管理作用的内部控制体系，具体包括公司本部、下属部门及子公司等多个层面，涵盖了公司的各个业务部门及主要管理环节。

2、内部控制规范的建立健全与监督

公司参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，对公司的各项内部控制制度进行梳理。目前，公司建立的内部控制制度覆盖了销售与收款、采购与付款、生产、固定资产管理、货币资金管理、产品研发、人事管理、信息披露等重要环节，同时还结合公司下属部门的职能特征各自设立细节化的多项内部控制制度，有效地规范了公司的经营、管理活动，有效地控制了战略制定和经营活动过程中的风险。

公司董事会为内部控制建立与实施的负责机构，负责公司各项内部控制制度的建立与完善，并督促各子公司、下属部门参照执行和制定相应的管理办法，以切合公司实际，确保内部控制制度有效可行。公司监事会为内部控制的检查监督机构，具体由公司审计部依照公司的《内部控制检查监督制度》执行日常检查监督工作，并向董事会审计委员会汇报内部控制的执行情况。报告期内，审计部按照年初制定的 2009 年度内部控制检查监督计划，执行内控监督管理程序，确立内部控制的关键点、查找风险点、落实负责人，协助各部门、子公司制定和补充相关制度，完善内部控制。

通过对内部控制的持续规范和监督，公司各项内部控制制度均有效执行，对公司的经营管理各个层面起到了实体监督、控制风险的实际效用。公司将会严格按照《基本规范》和《指引》的有关规定，结合公司的实际情况和发展需求，健全内部控制体系、补充完善内部控制制度、加强对关键点、风险点的控制与监督，提升经营管理的效率和安全性，切实保障公司和全体股东的合法权益。

公司披露董事会对内部控制的自我评估报告及审计机构的核实评价意见，披露网址 www.sse.com.cn。

（五）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，董事会根据任务完成情况和经营、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，定期及不定期的对高管人员所负责的经营管理工作进行审计监督。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。

（六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（〔2009〕34 号）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，为了进一步完善公司治理、提升规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司对《信息披露事务管理办法》进行了修订，增加了关于年度报告信息披露重大差错的特别规定章节，对年报信息披露重大差错的责任认定、责任追究进行了明确要求。新修订的《信息披露事务管理办法》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情形。

（七）公司披露履行社会责任的报告：披露网址 www.sse.com.cn。

六、股东大会情况简介

本公司 2008 年度股东大会于 2009 年 6 月 26 日在本公司会议室召开，股东大会决议公告刊登于 2009 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

七、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、营业范围及其经营状况

单位：人民币元

项 目	2009 年度	2008 年度	增长比例% (-)
营业收入	3,250,219,884.27	2,939,049,511.33	10.59
营业利润	453,309,954.85	408,091,960.97	11.08
净利润(归属于上市公司)	285,610,659.98	258,946,471.84	10.30
营业利润率%	13.95	13.89	上升 0.06 个百分点

2009 年，国际金融危机后续影响继续在全球蔓延，同时也深度影响着国内经济。为应对危机，党中央和国务院及时出台刺激经济的一揽子规划，通过政策支持和资金投入，令中国经济在金融危机影响依旧深重的全球经济环境下首先企稳回暖，从而带动了国内各行业经济的逐步复苏。2009 年，是国内医药行业改革阔步前行的一年。报告期内，《国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）》正式颁布。《关于国家基本药物目录制度的实施意见》、《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009 版）、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2009 版）也相继发布，标志着医药行业的改革正式扬帆起航。在前述政策文件中明确指出“坚持中西医并重”和“充分发挥中医药作用”，这无疑是对中医药行业在提升全民健康水平战略中发挥重要作用的重要肯定。《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22 号）更是强调了要扶持和促进中医药事业发展的重要性和紧迫性，同时，也为中医药事业的发展规划与创新思路指明了方向。

2009 年是公司的基础管理年。在海外市场受国际金融危机影响继续低迷、国内医药行业受基本药物价格影响及各地医保目录待定，形势不甚明朗的情况下，公司坚持贯彻落实董事会提出的“盯住市场，培育增长；发挥优势，资源共享；强化管控，抵御风险；聚集人才，转变思想”的“32 字方针”，以市场为导向，创新经营，规范管理，统筹兼顾，确保质量。实现了夯实基础促发展，经营质量和资产质量双提升的良好局面。报告期内，公司营业收入同比增长 10.59%，营业利润同比增长 11.08%，净利润同比增长 10.30%，综合毛利率上升 2.57 个百分点，经营活动产生的现金流量净额同比增长 48.46%。

(1) 营销情况

2009 年，公司围绕基础管理的主题，总结前期营销工作的成果，着手完善了多项营销管理制度，强化对营销队伍的管控，确保销售政策的执行力度。公司从完善内部管理制度入手，建立经营部门的内部沟通机制，坚持例会制度，确保信息的有效沟通，并修订完善了有关费用制度、人员管理及考核制度，激发了人员的工作积极性，提高了工作效率。在回款政策方面，公司继续坚持以现款销售为主，结合部分信用销售且应收账款季末清零的措施，针对不同销售区域的特点细化政策，实行分类管理，督促经销商严格执行协议条款。公司进一步加强对渠道营销的监控，对不遵守营销政策的经销商坚决予以处罚，有效的稳定了产品价格，保证了良好的市场秩序，确保了利润水平，同时也保护了经销商的合法权益，为长期合作奠定了良好基础。由于对现行销售政策执行有力，报告期末与期初相比无新增应收帐款。营销分公司充分利用其机制灵活、人员配置灵活的特点，继续对营销模式进行有益探索。他们结合品种优势与区域特点，通过市场调研、编写材料、产品培训、媒体合作宣传逐步来开拓市场，有效地拉动了市场的消费需求，提升了品种的知名度，为公司整体营销模式的创新获取了宝贵经验。报告期内，营销分公司实现销售收入较同期增

长 30%以上，运作品种数量增加 1 倍。

公司在有条不紊地开展营销工作的同时，巩固 2008 年度“品牌管理年”的工作成果，继续强化营销队伍的品牌意识，并加强营销部门与品牌管理部门之间的沟通合作。报告期内，品牌管理行之有效，制度执行到位，营销人员向品牌管理部门反映了数起关于违反公司品牌制度的案例，及时有效的制止了该等有损于公司利益的事件，保护了品牌形象、公司利益，也保护了经营者和消费者的合法权益，为今后开拓市场营造良好环境。

报告期内，医改政策和基本药物目录等重要政策性文件均已正式发布，配套措施等指导性文件也即将在 2010 年陆续出台。公司已组建了专门团队跟进政策信息的发布，及时做好研究与信息沟通、市场反馈与应对计划，为公司适应新医改做好对接工作。

公司还在报告期内着力开发医疗市场，通过加强社区培训、与社区医疗专业媒体的合作，较好地推动了社区品种的推广工作，在北京社区医疗市场实现销售较去年同期增长 20%以上。

2009 年，在全体营销人员的不断努力下，公司保持了对营销渠道的有效控制，确保了产品价格稳定，盈利水平稳中有升，同时也增强了经销商信心，有力地维护了经销商队伍的稳定。在此基础上，公司营销团队在 2010 年将会继续发掘品种资源，充分抓住市场机会为公司培育新的增长点，为实现更好的销售成绩再接再厉。

(2) 品种及销售情况

报告期内，公司在总结前期销售经验的基础上，继续执行区域管理、价格管理，探索品种运作模式，对经销商的管控也不断加强，确保销售政策的执行到位。公司部分主导品种在报告期内实现了快速增长，销售呈上升趋势，体现了较强的市场占有有力。二、三线品种销量均有不同程度的上浮，品种梯队也在不断扩充。培育品种在报告期内成长较快，有 60%的品种涨幅达 15%以上。总体来看，全年品种运作情况良好，获利能力进一步增强。

2009 年全年公司实现主营业务收入 323,079.09 万元，比上年同期增加 10.40%，主营业务成本 181,854.85 万元，比上年同期增加 5.73%。

报告期内，国内实现营业收入 305,503.05 万元，海外市场销售 17,576.04 万元。根据海关统计数据，2009 年按照国内中成药出口金额排名，本公司继续名列榜首。

地区分类	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
国内	305,503.05	10.71
海外	17,576.04	5.20

原料供应商及产品经销商情况

前五名主要原料供应商采购金额	21,378.37 万元	占公司采购总额的 17.49%
前五名主要产品经销商销售金额	65,115.78 万元	占公司销售总额的 20.03%

(3) 科研工作情况

公司科研部门作为企业发展的技术支撑力量，在报告期内，继续从新药研发、工艺改进等多个方面提供服务，为公司的产品经营保驾护航。2009 年，五类新药郁乐胶囊已进入后期审评阶段，将有望于 2010 年获得新药证书和生产批文。六类新药参丹活血胶囊（原双参通冠胶囊）已经获得新药证书和生产批件。另有 3 个仿制品种获得批准文号，2 个六类新药进入申报临床和制备阶段。在报告期内，科研部门还完成了 2010 版药典中 56 个品种的标准修订工作，并就新版药典中的问题与药典委员会和药研所进行多次沟通、协调。同时充分发挥质量派出人员的作用，对相关人员进行 2010 版药典专题培训，为执行新版药典做好充分的准备。

(4) 各项管理工作情况

2009 年是公司的“基础管理年”，各项工作围绕夯实基础、降低成本、提升质量、促进发展来进行。报告期内，工业单位在巩固前期“降五高”工作的基础上，大力推进技术创新、提升机械化水平，蜜丸自动蘸蜡机经过开发、研制、课题攻关，已正式投产使用，人均产量达手工生产的 5 倍，大幅提高了生产效率，同时保证了产品的稳定性，有效降低了成本。目前，大蜜丸机械化包装项目也已完成论证及实验工作，预计相关设备将在 2010 年投入生产使用，届时生产效率将得到进一步提升。

公司始终将质量管理视为企业持续发展之根本。2009 年，公司圆满完成了南分厂、北分厂、通州分厂生产线的 GMP 认证工作，顺利通过北京证监局的 GMP 跟踪检查，亦庄分厂的澳大利亚 TGA 复检工作也顺利完成，继续实现国家药监局抽检、北京市药监局抽检、国家跟踪产品合格率 100%。

报告期内，对子公司以加强基础管理为核心，贯彻落实董事会提出的“32 字方针”，特别强调继续落实品牌使用的规范化。各子公司建立健全内部控制制度，持续完善公司治理结构。质量人员和财务人员派出制，加强了对子公司的管控力度，促进其经营、资产质量不断提升。报告期内，子公司整体实现利润同比增长 20% 以上，已成为公司提升利润水平的重要贡献点。

2009 年，公司整体依照董事会对基础管理年的工作部署，以“32 字方针”为发展主线，严控实抓基础工作。经营层严格按照内部控制体系的要求规范运作，加大关键环节的控制力，在营销领域努力探索和创新。公司库存结构进一步优化、应收帐款得到有效控制，公司的资产质量和经营质量继续提升，抵御风险能力持续增强。机械化生产的推进，与“降五高”工作的落实，为公司降低可控成本、争取更多利润空间提供了保障。品牌管理常抓不懈与公司制度的不断完善和优化，也促进了职工队伍素质的提高，激发了全体员工的工作热情。报告期内，经公司全员上下的共同努力，圆满地实现了预期目标，并为新的一年打下良好基础。2010 年，国内经济虽已企稳，但市场中仍存在诸多不确定因素。公司将按照董事会提出的“立足自身实力、科学规划发展、创新突破瓶颈、合力攻克难关”的要求，扎实经营，锐意进取，积极应对市场的变化，坚持“规范化、程序化、常态化”管理，以优良的经营成果践行科学发展观，逐步实现“做长、做强、做大”同仁堂的长期发展战略。

2、公司财务状况

(1) 资产状况

单位：人民币元

序号	项 目	2009 年期末	占总资产比例%	2009 年期初	占总资产比例%	同比增加(一)%
1	总资产	4,922,265,936.42	100.00	4,550,072,456.13	100.00	8.18
2	货币资金	1,599,955,454.46	32.50	1,180,364,784.08	25.94	35.55
3	应收票据	45,439,700.06	0.92	69,244,761.10	1.52	-34.38
4	在建工程	5,129,134.38	0.10	2,505,784.62	0.06	104.69
5	长期待摊费用	9,042,083.56	0.18	4,387,271.63	0.10	106.10
6	递延所得税资产	16,511,145.89	0.34	8,263,764.41	0.18	99.80
7	其他非流动资产	7,350,000.00	0.15	0.00	-	-
8	预收款项	103,369,846.06	2.10	35,193,897.22	0.77	193.72
9	应交税费	33,274,991.21	0.68	-4,850,932.18	-	-
10	应付股利	6,322,126.00	0.13	159,250.00	0.00	3,869.94
11	递延所得税负债	5,482,585.33	0.11	1,984,275.00	0.04	176.30

说明：1、总资产比期初增长8.18%，主要是本期净利润增加所致。

2、货币资金比期初增长35.55%，主要是本公司主营业务现金流充裕所致。

3、应收票据比期初下降34.38%，主要是本公司本期银行承兑汇票收款减少及汇票到期承兑所致。

4、在建工程比期初增长104.69%，主要是本公司本期中药自动化包装工程和中药压丸制剂工程增加投入所致。

5、长期待摊费用比期初增长106.10%，主要是本公司子公司装修门店所致。

6、递延所得税资产比期初增长99.80%，主要是本公司本期计提资产减值准备所致。

7、其他非流动资产比期初大幅度增加，主要是本公司之子公司预付投资款所致。

8、预收款项比期初增长193.72%，主要是本公司本期预收销货款增加所致。

9、应交税费比期初大幅度增加，主要是本公司本期应交的增值税、所得税增加所致。

10、应付股利比期初大幅增长，主要是本公司子公司尚未支付少数股东股利所致。

11、递延所得税负债比期初增长176.30%，主要是本公司子公司确认的递延所得税负债所致。

(2) 费用状况

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	增减%
财务费用	-2,075,803.70	4,784,178.98	-
资产减值损失	52,995,319.80	21,665,414.66	144.61
投资收益	6,921,249.33	1,623,741.06	326.25

说明：1、财务费用本期比去年同期大幅下降，主要是本公司利息支出和汇兑损失减少所致。

2、资产减值损失比去年同期增长 144.61%，主要是本公司计提资产减值准备所致。

3、投资收益比去年同期增长 326.25%，主要是本公司合营和联营企业利润增加所致。

(3) 现金流状况

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	增减(-)%
经营活动产生的现金流量净额	627,689,915.82	422,789,931.64	48.46
投资活动产生的现金流量净额	-47,551,837.21	-25,507,316.61	-
筹资活动产生的现金流量净额	-158,617,719.07	-102,262,368.59	-
现金及现金等价物净增加额	419,590,670.38	289,608,206.79	44.88

说明：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 48.46%，主要是本期销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降，主要是本期固定资产投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降，主要是本期支付股利增加所致

4、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 44.88%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(4) 报告期内公司未有需按公允价值计量的资产，也未持有外币金融资产。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(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公司）在香港联合交

易所有有限公司创业板市场挂牌上市，注册资本 19,600 万元，本公司所持股份占其总股本的 51.02%。同仁堂科技公司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，主要产品有六味地黄丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒和感冒软胶囊等。

报告期内同仁堂科技公司实现营业收入 128,492.03 万元，同比增长 7.47%；营业利润 21,677.44 万元，同比增长 12.15%；净利润 18,402.00 万元，同比增长 10.67%；期末总资产 188,449.15 万元。

(2) 北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司注册资本为 600 万元，其中本公司投资占 51%。2009 年该公司实现营业收入 4,395.92 万元，净利润 169.66 万元，期末总资产 1,201.46 万元。

(3) 北京同仁堂青岛药店有限责任公司注册资本 300 万元，其中本公司投资占 51%。2009 年该公司实现营业收入 3,674.88 万元，净利润 198.51 万元，期末总资产 1,434.60 万元。

(4) 北京同仁堂天然药物有限公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司投资占 51%。2009 年该公司实现营业收入 4,238.85 万元，净利润 367.51 万元，期末总资产 9,397.08 万元。

(5) 深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司注册资本为 200 万元，其中本公司投资占 51%。2009 年实现营业收入 6,923.10 万元，净利润 283.40 万元，期末总资产 2,509.47 万元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和市场竞争局面

2009 年是中国医药卫生体制改革的执行之年。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》明确提出“中西医并重”的方针，强调“充分发挥中医药的作用”，李克强副总理指出应推动中医药继承与创新，提升中药产业技术水平，在医药卫生体制改革中发挥特有作用。卫生部举办的“中医中药中国行”活动已进入第三个年头，成功地将中医中药推广到全国各地，传播中医药文化，普及中医药知识，加深了广大人民群众对中医药的了解。全国已有 76% 的乡镇卫生院设置中医科、中药房，中医药特色社区卫生服务已覆盖了全国大部份。在 2009 年，中央为中医药事业投入 47 亿元资金，充分显示出党中央、国务院对中医药事业的高度重视，中医药事业迎来历史性发展机遇。随着医改意见的逐步落实，对中医药行业的规范和标准也将确立，这对中医药企业的药品生产资格、营销物流能力、后备中医药人才的选拔和任用都提出了更高的要求。

2009 年，中医药事业的国际化进程也取得重大进展。世界卫生大会通过了由中国提出的《传统医学决议》，国际标准化组织批准在中国设立中医药标准技术委员会，一方面彰显中国传统医学在世界传统医学中的引领地位，另一方面也表明了中医药事业国际化的发展方向。这对于今后中医药文化在世界领域的传播、中医药行业加快迈向海外的步伐，奠定了良好基础。

国内政策的扶持与中医药文化认同度的不断提升，都充分显示了中医药行业拥有广阔的发展前景。国民经济的稳定发展，人民生活水平的不断提高，也为中医药行业的加速扩展提供了发展空间。在未来一段时期内，基本药物及医保目录药物的价格限定，将会使市场竞争更加激烈。受医改政策的引导，中医药行业集中度将进一步提高，更加规范化、标准化的医药市场将会使优质企业从中受益。

2、公司发展面临的机遇和挑战

2009 年，新医改政策的颁布，奠定了中医药事业在医药体制改革中的重要地位。《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》从战略层面为中医药事业的推进和发展指明了思路，即推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”发展。报告期内中央向中医药事业拨入 47 亿元资金为建国 60 年来的新高。政策的扶持与财政资金的拨入，将为中医药开辟更为广阔的发展空间。2009 年，甲型 H1N1 流感的传播对人民群众的健康造成不良影响，中医药系统积极参与防治，其显著疗效受到海内外关注，并且赢得社会各界的普遍认可和广泛好评，对于中医药企业创新发展、开拓市场起到积极推动作用。基本药物目录和新医保目录的发布，其中中成药比例的加大，明确了在医药体系框架下中医药企业即将发挥重要的支撑作用。随着医改的推进，也将为规范化的优秀企业提供更多的发展机会。

公司面临的挑战：报告期内，国内经济仍然受到国际金融危机的深度影响，市场在政府刺激经济一揽子规划下企稳回暖，但消费需求仍有待提高。新医改政策的颁布、《国家基本药物目录》（基础版）和新医保目录的发布以及药品指导价格的出台，是政府为解决群众“看病难，看病贵”的有力措施，同时也是对医药行业具有深远影响的改革措施。长期来看，药品价格下调将是趋势所向，医药企业的利润空间将会继续受到挤压，对于医药企业的成本控制能力形成考验。政策导向下的产业集中度持续提高，也对公司如何在同质化的市场竞争中胜出并占据优势提出了挑战。

公司将会继续推动技术创新、提升机械化水平，通过“降五高”有效控制成本费用的增加；面对医药市场的变革，巩固既有的经销商渠道，合理灵活运用销售政策，利用品牌、质量、品种群优势积极拓展市场，结合新医改继续加大对医疗市场的探索力度，为公司开发更多的增长点；同时，继续着眼于规范化公司内部结构，提升经营管理效率，促进公司整体的健康运行。

3、新年度的业务发展计划

对于 2010 年的工作，公司将按照“规划年”的要求，抓住中医药发展的机遇，创新思维，积极应对市场变化，以规范化、程序化的管理推动企业的健康发展，创造更高经济效益。

（1）以市场为导向，优化品种结构，促进销售上水平

2010 年是新医改政策的全面落实的一年，公司将会持续关注有关政策的动向，了解市场需求，巩固销售渠道，制定相应的品种规划方案，建设合理的品种梯队，以促进销售上量和提升盈利能力。同时，继续对医疗市场的营销工作实施有益的探索，发挥品种优势，寻求新的增长点。

（2）强化内部管理，落实规划要求，强调管理出效益

2010 年是公司的“规划年”，公司将在巩固基础管理的成果上，按照“规划年”的要求，做好未来发展规划，促进人员的合理安排、资源的有效调配，加强各部门、下属单位的及时沟通、协调运作，用规范化的管理为公司整体的顺畅运营提供基础保障。

（3）鼓励技术创新，加强质量管理，多角度落实“降五高”

围绕技术创新，继续推进研发工作的开展，从改进技术、提高工艺、更新设备等方面，倡导提升机械化水平，提高劳动效率、生产能力；配合质量人员派出制，对生产流程、质量控制、标准执行做好严格把关；灵活制定经营计划和生产安排，促进经营和生产的协调运行；严格费用管理，强调审批程序的执行到位，提升资金的使用效率，使“降五高”长效机制切实发挥作用。

（4）加强队伍建设，突出品牌文化，员工与企业共同成长

打造专业的员工培训平台，不断提升职工队伍的整体素质，为公司的长远发展储蓄人

才后备力量。进一步落实品牌管理的各项制度，建设和创新企业文化，使品牌意识深入职工队伍，增强员工的企业责任感。继续完善绩效考核机制，做到“责、权、利”的有机结合，激发员工的积极性，实现公司与员工共同进步、共同成长的发展愿景。

2010 年，公司将继续以扎实经营、规范管理为基础，倡导日常运作的“规范化、程序化、常态化”，完善公司治理结构、提升经营质量、确保资产质量和产品质量、力争更好的服务质量，抓住机遇创造经济效益，实现企业长期、稳定、健康的发展。

4、公司面临风险因素的分析及应对

(1) 政策风险

随着基本药物目录、新医保目录、药品指导价格在 2009 年内的相继出台，预示着医改工作将在 2010 年全面推开。政府解决群众“看病贵、看病难”的医改主导思想也将在新的一年得到具体落实，与此相关的各项配套措施也将会逐一公布。因此，药品价格将在未来一段时期内呈现下调趋势，这也是医改执行当中的一个重要环节。各地的医保目录截至目前正在陆续发布，是否能够进入到地方医保目录并形成良性经营是公司要合理判断、着力解决的问题。

公司将会紧抓行业发展机遇，增强对政策的理解和把握程度，充分发挥自身的品种群优势，科学合理的摆布品种结构。借助公司的品牌优势，加强与各地的相关机构沟通协调，取得多方的支持与帮助，扩大公司品牌影响力，争取更为广阔的市场空间，为公司的盈利增长创造机会。

(2) 原材料风险

近年来，在国内外需求上升、金融危机影响、宏观经济调控以及突发性流行疾病等因素的作用下，中药原材料价格的波动较为明显，如何提前判断中药原材料价格走势、安排好采购计划是公司面临的问题。此外受全球变暖导致的气候环境变化以及人工种植技术的影响，市场上个别原材料品质差异较大，需甄别采购。

公司将继续密切关注原材料市场，及时分析经济波动与政策调整对市场的影响，科学预测，有计划地部署原材料购进计划，合理安排生产，降低价格起伏带来的不利影响；同时，继续开展对部分濒危原材料替代品的研究工作，发挥种植基地的作用做好原材料储备工作，保障公司的持续正常生产。

(3) 市场风险

医改政策的出台、基本药物目录制度的确立，将会促进国内医药消费市场进一步向医疗领域倾斜，从而挤压非处方药零售市场的消费额度；新医保目录的发布，将继续引导医药产业集中化发展，形成更为激烈的竞争局面；药品指导价格也对医药企业的成本控制能力继续提出更高的要求。要在复杂多变、压力重重的市场环境中，提供优质廉价的药品并确保市场占有率，将使公司面临很大考验。

公司将会根据政策的要求做好规划，围绕市场灵活部署，深入研究品种资源，建立符合消费需求、企业实际、发展需要的产品结构，细分市场、差异化定位，着力培养潜力品种、储备品种，丰富品种群，牢牢把握发展机遇，扩大产品的市场份额。

(4) 应收账款风险

由于公司近年来一直严格执行现款销售为主的回款政策，并不断加强对经销商的管理，公司应收账款呈下降趋势。但是子公司目前还是以信用销售为主，因此在未来一段时间内，应收账款风险仍将存在。

公司将根据市场形势，适时调整营销策略，加大现款销售的执行力，督促采用信用销售的子公司加强对应收账款的管理，与有关方面及时沟通，控制好回款时间，有效降低风险、确保资产安全。

(5) 国内经济状况及全球金融危机的影响

报告期内，国家推出多项措施部署落实产业振兴规划，国内经济已企稳向好。纵观全年，由于受国际金融危机影响，国内消费水平仍未恢复，因此在未来一段时间内，对国内消费需求的拉动和产业结构的调整也将会影响到医药行业的运行。但就长期来看，医药行业的发展将受益于政策的推动和刚性需求的持续，医药市场空间将进一步被开启。国际经济恢复较慢，各国的相关政策均在不断调整之中，因此公司仍需关注海外市场的变化，通过与各国经销商积极沟通和协调来确保出口的稳定。

5、资金需求及筹措

公司未来一段时期内将没有重大资本支出，公司在实施 2010 年工作计划和实现经营目标的过程中，正常生产经营、开拓市场业务及科研产生的资金需求，通过公司正常销售回款及银行短期借款即可满足。

(三) 公司投资情况

1、报告期内投资情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资余额为 5,454.25 万元，比期初增加 636.58 万元，增长 13.21%。主要是本公司之合营及联营企业利润增长所致。

长期股权投资：

公司名称	主要业务	投资比例
北京同仁堂广州药业有限公司	药品零售	50%
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等	60%
北京同仁堂（马）有限公司	药品销售	60%
北京同仁堂（加拿大）有限公司	药品销售	51%
北京同仁堂（澳门）有限公司	药品销售等	51%
北京同仁堂（印尼）有限公司	药品销售等	50%
北京同仁堂（泰文隆）有限责任公司	药品销售等	51%
北京同仁堂（泰国）有限公司	药品销售等	49%
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	药品销售等	49%
中投信用担保有限公司	信用担保	1%

上述投资比例超过 50%但未纳入合并报表范围的公司，是由于本公司不具备控制权。

2、报告期内无募集资金使用项目。

3、报告期内自有资金投资情况

子公司北京同仁堂天然药物有限公司制剂车间工程，报告期内投入资金 378.65 万元，项目已基本完工。

(四) 京都天华会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

公司无会计政策、会计估计变更，无前期差错更正。

(五) 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

报告期内共召开五次董事会会议，时间及届次如下：

(1) 于 2009 年 3 月 20 日在本公司会议室召开第四届董事会第十六次会议，本次会

议决议公告刊登于 2009 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

(2) 于 2009 年 4 月 28 日在本公司会议室召开第四届董事会第十七次会议，本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

(3) 于 2009 年 6 月 26 日在本公司会议室召开第五届董事会第一次会议，本次会议决议公告刊登于 2009 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

(4) 于 2009 年 8 月 21 日在本公司会议室召开第五届董事会第二次会议，本次会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

(5) 于 2009 年 10 月 29 日在本公司会议室召开第五届董事会第三次会议，本次会议审议公司 2009 年第三季度报告，豁免公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司利润分配方案实施情况

根据 2008 年度股东大会决议，2008 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 258,946,471.84 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 20,551,068.75 元，加年初未分配利润 1,097,678,051.88 元，减去 2007 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 43,402,189.80 元，2008 年度可供股东分配利润为 1,292,671,265.17 元。公司以 2008 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。此方案于 2009 年 8 月 11 日实施，红利发放日为 8 月 18 日。

利润分配实施公告刊登于 2009 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3、外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》的有关规定，和中国证监会（2009）34 号公告的要求，为加强公司内幕信息的保密工作、维护信息披露的公开、公平、公正，公司制订了《内幕信息及知情人管理制度》，并就外部信息使用人的行为规范以独立章节的形式作出了详细要求，包括外部信息使用人的界定、应履行的义务、及应承担的责任。该制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

4、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况及履职情况汇总报告

为完善公司治理，公司董事会分别制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的人员选举、职责权限、决策程序、议事规则、以及在公司年度报告期间应履行的工作程序作出了详细规定。

报告期内，全体审计委员按照工作细则的规定，谨慎行使委员权利，对公司的内部审计工作进行指导和监督。年内共召开 5 次董事会审计委员会会议，分别对 2008 年度财务会计报表、2008 年年度报告以及后续的各次定期报告尽职尽责的进行了审议和讨论，并出具意见供董事会作出决议时进行参考。

在本年度报告筹备期间，审计委员会也依照《工作细则》和《年报工作规程》的要求，与公司的年报编制人员和负责公司审计工作的会计师事务所进行了充分沟通，出具了审阅意见，详细情况汇报如下：

(1) 在会计师进场前，审计委员会经向公司总会计师、会计机构负责人了解公司年度报告编制计划后，与年审会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 2010 年 1 月 22 日，审计委员会召开了 2010 年度审计委员会第一次会议，会议审议了公司编制的 2009 年度财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

(3) 2010 年 1 月 26 日，年审会计师事务所审计工作组正式到公司开始年度审计工作。在其审计期间，审计委员会尽职尽责的督促会计师事务所严格按照审计工作计划落实

进度，关注审计中发现的问题。

(4) 会计师事务所按照审计工作计划出具了初步审计意见，并请审计委员会再次审阅财务会计报表。审计委员会于 2010 年 3 月 16 日召开了 2010 年度审计委员会第二次会议，经对财务会计报告进行认真审阅和细致讨论，审计委员会认为：该财务会计报告比较恰当地反映了公司在报告期内的经营情况，并形成以下决议：

①同意将该财务会计报告提交公司董事会审议；

②对会计师事务所年度审计工作进行了总结，并提交董事会进行审核；

③同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计事务所，并提交董事会审议。

董事会审计委员会在年报编制和年度审计过程中，勤勉尽责，严格保密，在约见年审会计师进行沟通的过程中，态度严谨、工作认真，切实了解公司审计工作的进程以及需要解决的各项问题，对年报工作的规范、顺利进行发挥了监督、指导作用。

5、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬制度》及《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，按照公司 2009 年度经营情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了考核。薪酬与考核委员会认为：公司董事在报告期内，严格按照《公司章程》及其他有关制度的规定，严谨的履行股东大会赋予的权利，认真执行股东大会决议，积极推动公司的稳定、健康发展；公司高级管理人员，有力地执行了董事会下达的各项要求，完成了公司年度经营计划的各项经营财务指标。

薪酬与考核委员会在 2009 年度召开会议一次，审议了公司高级管理人员 2008 年度绩效奖励计划，并发表了意见。

薪酬与考核委员会同意按照公司薪酬制度的有关规定，对董事及高级管理人员进行 2009 年度绩效奖励的发放。

(六) 本次利润分配预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2009 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 285,610,659.98 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 22,408,095.67 元，加年初未分配利润 1,292,671,265.17 元，减去 2008 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 104,165,255.60 元，2009 年度可供股东分配利润为 1,451,708,573.88 元。公司拟以 2009 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)。

(七) 公司前三年分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度的净利润	比率(%)
2006 年度	65,103,591.67	156,021,181.88	41.73
2007 年度	43,402,189.80	232,891,142.55	18.64
2008 年度	104,165,255.60	258,946,471.84	40.23

八、监事会报告

（一）报告期内监事会工作情况

报告期内共召开五次监事会会议，具体内容如下：

1、于 2009 年 3 月 20 日在本公司会议室召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下事项：

- ①2008 年度监事会工作报告；
- ②关于前期会计差错更正的议案；
- ③2008 年度财务决算报告；
- ④2008 年度利润分配预案；
- ⑤董事会对公司内部控制的自我评估报告；
- ⑥公司 2008 年度履行社会责任的报告；
- ⑦2008 年年度报告正文及摘要。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、于 2009 年 4 月 28 日在本公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：

- ①公司 2009 年第一季度报告；
- ②监事会换届选举的预案。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、于 2009 年 6 月 26 日在本公司会议室召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举第五届监事会主席的议案。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、于 2009 年 8 月 21 日在本公司会议室召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了公司 2009 年半年度报告。

5、于 2009 年 10 月 29 日在本公司会议室召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2009 年第三季度报告。

（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 2009 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，依法规范运作，并已建立较为完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事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 and 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、公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告及由京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

3、公司报告期内无募集资金项目，亦无前期募集资金使用至报告期内情况。

4、公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

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。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本年度公司无重大收购资产事项。

(三) 报告期内公司未实施股权激励。

(四) 重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额 (万元)	占同类 交易额%	结算 方式
北京同仁堂生物制品 开发有限公司	购货	原材料的价格由双方在不超过市场价格的范围内协商确定。同仁堂集团(含其附属公司)不得以高于其向任何独立的第三方销售相同产品的价格或市场每季度平均价格(以两者较低为准)作为向同仁堂股份公司供应原材料的价格。	市场价	271.72	0.22	现金
北京同仁堂制药有限公司				829.11	0.68	
北京同仁堂民安药业 有限公司				106.41	0.09	
北京同仁堂商业投资 发展有限责任公司				862.10	0.71	
北京同仁堂药材有限 责任公司				3,789.29	3.10	
北京同仁堂健康药品 经营有限公司				5,399.60	4.42	
北京同仁堂健康药业 (福州)有限公司				892.61	0.73	
北京同仁堂参茸有限 责任公司				225.84	0.18	
北京同仁堂商业投资 发展有限责任公司	销售	同仁堂股份公司按照对其他独立第三方销售产品的价格给予同仁堂集团(含其附属公司)及其它关联方。	市场价	7,685.54	2.38	现金
北京同仁堂健康药品 经营有限公司				6,473.49	2.00	
北京同仁堂制药有限 公司				1,547.05	0.48	
北京同仁堂参茸有限 责任公司				124.48	0.04	

关联交易的必要性和持续性:

①购货发生的关联交易: 本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道, 建立了自有的药材种植基地, 原材料采购的独立性日渐加强, 原材料采购网络不断完善。由于同仁堂集团在行业内具备多年采购原材料的成熟渠道和稳定供应商, 对于一些紧缺或贵重及政府管制原材料的采购相对具有优势; 此外本公司系下的药品经营企业为扩大销售, 需要向同仁堂集团附属企业采购药品等。因而本公司与同仁堂集团发生采购的关联交易, 但严格遵循市场公平定价原则, 对公司无不良影响, 亦不影响公司独立性。该项关联交易已经公司 2007 年年度股东大会批准(股东大会决议公告刊登于 2008 年 6 月 23 日的《中国证券报》、

《上海证券报》和《证券时报》)。

②销售发生的关联交易：虽然目前本公司已具备独立的销售系统，但由于同仁堂集团业务重点之一为发展零售药店，同仁堂集团在全国特别是北京地区拥有众多的商业网点，为扩大本公司产品市场占有率，部分销售借助同仁堂集团的销售网点完成。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。此类关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生，对公司独立性不构成影响。该项关联交易已经公司 2007 年年度股东大会批准（股东大会决议公告刊登于 2008 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

③根据本公司上市之初与集团公司签订的《土地租赁协议》及 2007 年 4 月 26 日签订的补充协议，2008 年 2 月 28 日续签的《商标使用许可协议》及其补充协议，2007 年 3 月 20 日续签的《仓储保管合同》，本公司支付集团公司以下费用：

项 目	2009 年度	2008 年度	依 据
土地租金	5,534,895.00	5,534,895.00	协议约定
商标使用费	2,881,700.00	2,881,700.00	协议约定
仓储费	9,804,000.00	9,804,000.00	协议约定

报告期内上述交易主要内容（包括价格、数量、付款方式等）均按照协议约定执行，未发生显著变化。上述交易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、报告期内本公司无资产转让发生的重大关联交易。

3、报告期内本公司无与关联方共同投资事项。

4、截至报告期末，本公司之子公司同仁堂科技有应付同仁堂集团 725.12 万元的相关服务费用尚未支付，其已于 2010 年 1 月份支付完毕。除此之外，本公司没有其他非经营性债权债务往来。

（五）重大合同及其履行情况

1、报告期内本公司无托管、承包、租赁资产事项。

2、报告期内本公司无担保事项。

3、报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（六）公司持股 5%以上股东在报告期内的承诺事项

中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所持同仁堂股份于 2008 年 11 月 30 日限售期满，于 2008 年 12 月 1 日起，自愿锁定三年至 2011 年 11 月 30 日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量也作相应调整。

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。

（七）报告期内公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司担任本公司的审计机构，具体报酬情况如下：

类 别		2009 年	2008 年
财务审计费用	年度财务报告审计费用	96 万元	88 万元
合计		96 万元	88 万元

说明：本公司负担审计期间的食宿费、差旅费。

截止 2009 年 12 月 31 日，京都天华会计师事务所有限公司已为本公司连续十三年提

供审计服务。

报告期内本公司子公司同仁堂科技聘任罗兵咸永道会计师事务所为其审计机构：

类别		2009 年	2008 年
财务审计费用	年度财务报告审计费用	161.6 万元	151 万元
合计		161.6 万元	151 万元

(八) 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等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。

(九) 公司未有其他应披露而未披露的重大事项。

(十) 报告期内已披露信息索引

1、公司关于所聘会计师事务所名称变更的公告刊登于 2009 年 1 月 6 日《中国证券报》A28 版、《上海证券报》C9 版、《证券时报》A12 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

2、公司关于本公司及子公司被认定为高新技术企业的公告刊登于 2009 年 2 月 24 日《中国证券报》C12 版、《上海证券报》C6 版、《证券时报》D4 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

3、公司 2008 年年度报告摘要、公司第四届董事会第十六次会议决议公告、公司第四届监事会第十二次会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 24 日《中国证券报》D012 版、《上海证券报》C9 版、《证券时报》D29 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

4、公司关于控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司划转至北京国有资本经营管理中心公告刊登于 2009 年 4 月 15 日《中国证券报》C12 版、《上海证券报》C33 版、《证券时报》D8 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

5、公司 2009 年第一季度报告、公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知、公司第四届监事会第十三次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》D029 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》D32 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

6、公司 2008 年度股东大会决议公告、公司第五届董事会第一次会议决议公告、公司第五届监事会第一次会议决议公告刊登于 2009 年 6 月 29 日《中国证券报》D004 版、《上海证券报》A9 版、《证券时报》D8 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

7、公司 2008 年度利润分配实施公告刊登于 2009 年 8 月 6 日《中国证券报》A09 版、《上海证券报》C17 版、《证券时报》A5 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

8、公司 2009 年半年度报告摘要、公司第五届董事会第二次会议决议公告于 2009 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》D056 版、《上海证券报》C115 版、《证券时报》D49 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

9、公司 2009 年第三季度报告刊登于 2009 年 10 月 30 日《中国证券报》D016 版、《上海证券报》B38 版、《证券时报》D20 版，同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网披露。

十、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

京都天华审字(2010)第 0812 号

北京同仁堂股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京同仁堂股份有限公司(以下简称同仁堂公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是同仁堂公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,同仁堂公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了同仁堂公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师 苏金其

中国注册会计师 范林会

2010 年 3 月 19 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	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,599,955,454.46	1,071,282,262.65	1,180,364,784.08	798,579,554.56
交易性金融资产					
应收票据	五、2	45,439,700.06	22,956,635.12	69,244,761.10	31,860,562.25
应收账款	五、3	298,385,249.46	114,648,838.14	330,891,674.76	137,224,053.54
预付款项	五、5	28,407,662.15	7,216,042.26	26,862,949.54	7,319,221.67
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、4	11,611,247.45	1,770,535.89	13,183,545.84	2,534,225.08
存货	五、6	1,815,105,741.41	844,703,736.59	1,780,483,653.92	848,294,676.40
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		3,798,905,054.99	2,062,578,050.65	3,401,031,369.24	1,825,812,293.50
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	五、8	54,542,451.53	291,434,363.15	48,176,699.49	290,183,982.41
投资性房地产					
固定资产	五、9	932,551,411.50	473,664,824.23	986,603,644.10	499,930,921.21
在建工程	五、10	5,129,134.38	2,737,117.74	2,505,784.62	95,000.00
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、11	98,208,678.95	33,214,915.87	99,077,947.02	33,498,552.31
开发支出					
商誉	五、12	25,975.62		25,975.62	
长期待摊费用	五、13	9,042,083.56		4,387,271.63	
递延所得税资产	五、14	16,511,145.89	12,028,852.39	8,263,764.41	5,692,702.60
其他非流动资产	五、16	7,350,000.00			
非流动资产合计		1,123,360,881.43	813,080,073.38	1,149,041,086.89	829,401,158.53
资产总计		4,922,265,936.42	2,875,658,124.03	4,550,072,456.13	2,655,213,452.03

资产负债表（续）

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、17	173,000,000.00	158,000,000.00	173,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五、18	494,847,270.00	196,028,586.62	492,744,625.70	174,049,374.01
预收款项	五、19	103,369,846.06	81,402,974.91	35,193,897.22	22,999,435.80
应付职工薪酬	五、20	43,625,839.34	27,874,091.56	41,109,634.47	22,581,817.07
应交税费	五、21	33,274,991.21	19,714,349.17	-4,850,932.18	7,809,537.17
应付利息					
应付股利	五、22	6,322,126.00		159,250.00	
其他应付款	五、23	120,241,792.65	11,613,943.05	104,761,263.00	10,423,147.88
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		974,681,865.26	494,633,945.31	842,117,738.21	395,863,311.93
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	五、24	339,769.94		399,799.18	
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	五、14	5,482,585.33		1,984,275.00	
其他非流动负债	五、25	28,807,568.62	15,488,199.26	27,583,520.45	13,603,617.36
非流动负债合计		34,629,923.89	15,488,199.26	29,967,594.63	13,603,617.36
负债合计		1,009,311,789.15	510,122,144.57	872,085,332.84	409,466,929.29
股东权益：					
股本	五、26	520,826,278.00	520,826,278.00	520,826,278.00	520,826,278.00
资本公积	五、27	796,765,363.46	632,710,699.08	796,604,792.22	632,836,943.44
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、28	288,164,881.47	288,164,881.47	265,756,785.80	265,756,785.80
未分配利润	五、29	1,451,708,573.88	923,834,120.91	1,292,671,265.17	826,326,515.50
外币报表折算差额		-21,157,615.23		-21,111,613.59	
归属于母公司股东权益合计		3,036,307,481.58	2,365,535,979.46	2,854,747,507.60	2,245,746,522.74
少数股东权益		876,646,665.69		823,239,615.69	
股东权益合计		3,912,954,147.27	2,365,535,979.46	3,677,987,123.29	2,245,746,522.74
负债和股东权益总计		4,922,265,936.42	2,875,658,124.03	4,550,072,456.13	2,655,213,452.03

公司法定代表人：顾海鸥

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁

利 润 表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、30	3,250,219,884.27	1,423,455,757.72	2,939,049,511.33	1,339,825,681.47
减：营业成本	五、30	1,820,405,717.11	795,569,658.89	1,721,837,973.25	817,910,804.90
营业税金及附加	五、31	41,094,510.92	25,380,066.01	34,154,774.40	19,768,814.98
销售费用		635,179,357.46	300,588,774.14	507,281,852.14	234,416,724.07
管理费用		256,232,077.16	77,389,529.17	242,857,097.99	79,311,708.26
财务费用	五、32	-2,075,803.70	731,871.80	4,784,178.98	4,044,026.41
资产减值损失	五、33	52,995,319.80	35,218,732.92	21,665,414.66	13,842,609.91
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	五、34	6,921,249.33	57,025,325.10	1,623,741.06	53,624,148.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,921,249.33	1,974,325.10	1,623,741.06	1,859,148.40
二、营业利润(损失以“-”号填列)		453,309,954.85	245,602,449.89	408,091,960.97	224,155,141.34
加：营业外收入	五、35	8,221,527.02	4,413,000.45	8,914,332.92	5,996,510.81
减：营业外支出	五、36	1,154,368.03	596,491.31	1,074,354.23	89,689.98
其中：非流动资产处置损失		661,952.28	482,536.12	397,335.84	79,956.09
三、利润总额(损失以“-”号填列)		460,377,113.84	249,418,959.03	415,931,939.66	230,061,962.17
减：所得税费用	五、37	72,084,704.00	25,338,002.35	65,294,600.07	24,551,274.66
四、净利润(损失以“-”号填列)		388,292,409.84	224,080,956.68	350,637,339.59	205,510,687.51
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				111,992.61	
归属于母公司股东的净利润		285,610,659.98	224,080,956.68	258,946,471.84	205,510,687.51
少数股东损益		102,681,749.86		91,690,867.75	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、38	0.548		0.497	
(二) 稀释每股收益					
六、其他综合收益	五、39	469,886.89	-126,244.36	-5,575,998.71	-
七、综合收益总额		388,762,296.73	223,954,712.32	345,061,340.88	205,510,687.51
归属于母公司股东的综合收益总额		285,709,832.57	223,954,712.32	255,421,754.99	205,510,687.51
归属于少数股东的综合收益总额		103,052,464.16		89,639,585.89	

公司法定代表人：顾海鸥

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁

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	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	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		3,786,117,725.41	1,362,128,926.00	2,594,577,684.51	1,173,682,311.50
收到的税费返还		25,803,832.35	7,161,287.54	16,539,523.70	12,006,614.25
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	25,090,028.94	13,725,743.45	18,447,068.54	11,874,302.76
经营活动现金流入小计		3,837,011,586.70	1,383,015,956.99	2,629,564,276.75	1,197,563,228.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,944,774,733.22	445,356,752.30	1,023,757,662.94	389,415,277.46
支付给职工以及为职工支付的现金		473,107,907.76	240,879,836.69	419,907,532.31	214,352,581.24
支付的各项税费		395,458,132.73	197,562,935.27	374,690,024.88	171,428,881.98
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	395,980,897.17	152,762,243.41	388,419,124.98	147,526,640.66
经营活动现金流出小计		3,209,321,670.88	1,036,561,767.67	2,206,774,345.11	922,723,381.34
经营活动产生的现金流量净额		627,689,915.82	346,454,189.32	422,789,931.64	274,839,847.17
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		1,170,000.00	56,221,000.00	800,000.00	52,565,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		964,930.48	864,212.11	1,049,711.00	2,595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五、40	15,779,495.62	9,867,044.18	16,009,614.35	8,532,149.94
投资活动现金流入小计		17,914,426.10	66,952,256.29	17,859,325.35	61,099,744.94
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,053,963.31	26,077,265.94	40,486,925.96	7,512,255.67
投资支付的现金		7,412,300.00	62,300.00	510,000.00	510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				2,369,716.00	2,369,716.00
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		65,466,263.31	26,139,565.94	43,366,641.96	10,391,971.67
投资活动产生的现金流量净额		-47,551,837.21	40,812,690.35	-25,507,316.61	50,707,773.27
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		1,980,000.00		2,749,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		1,470,000.00		2,749,000.00	
取得借款收到的现金		409,000,000.00	394,000,000.00	173,000,000.00	158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		410,980,000.00	394,000,000.00	175,749,000.00	158,000,000.00
偿还债务支付的现金		409,000,000.00	394,000,000.00	173,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现		157,613,185.62	112,108,250.60	102,623,961.60	53,436,136.80

金					
其中：子公司支付少数股东的现金股利		44,661,923.72		48,199,759.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	2,984,533.45	872,300.83	2,387,406.99	777,038.60
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		569,597,719.07	506,980,551.43	278,011,368.59	212,213,175.40
筹资活动产生的现金流量净额		-158,617,719.07	-112,980,551.43	-102,262,368.59	-54,213,175.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,929,689.16	-1,583,620.15	-5,412,039.65	-1,765,190.75
五、现金及现金等价物净增加额		419,590,670.38	272,702,708.09	289,608,206.79	269,569,254.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,180,364,784.08	798,579,554.56	890,756,577.29	529,010,300.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,599,955,454.46	1,071,282,262.65	1,180,364,784.08	798,579,554.56

公司法定代表人：顾海鸥

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁

合并股东权益变动表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	520,826,278.00	796,604,792.22	-	-	265,756,785.80	1,292,671,265.17	-21,111,613.59	823,239,615.69	3,677,987,123.29
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	520,826,278.00	796,604,792.22	-	-	265,756,785.80	1,292,671,265.17	-21,111,613.59	823,239,615.69	3,677,987,123.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	160,571.24	-	-	22,408,095.67	159,037,308.71	-46,001.64	53,407,050.00	234,967,023.98
（一）净利润						285,610,659.98		102,681,749.86	388,292,409.84
（二）其他综合收益		145,174.23					-46,001.64	370,714.30	469,886.89
上述（一）和（二）小计	-	145,174.23	-	-	-	285,610,659.98	-46,001.64	103,052,464.16	388,762,296.73
（三）股东投入和减少资本	-	15,397.01	-	-	-	-	-	1,407,700.00	1,423,097.01
1. 股东投入资本								1,407,700.00	1,407,700.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		15,397.01							15,397.01
（四）利润分配	-	-	-	-	22,408,095.67	-126,573,351.27	-	-51,053,114.16	-155,218,369.76
1. 提取盈余公积					22,408,095.67	-22,408,095.67			-
2. 对股东的分配						-104,165,255.60		-51,053,114.16	-155,218,369.76
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-

4. 其他									-
(六) 专项储备				-				-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用 (以负号填列)									-
四、本年年末余额	520,826,278.00	796,765,363.46	-	-	288,164,881.47	1,451,708,573.88	-21,157,615.23	876,646,665.69	3,912,954,147.27

项 目	2008 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	434,021,898.00	909,886,967.33	-		244,276,497.98	1,085,590,031.58	-13,015,078.71	719,586,311.27	3,380,346,627.45
加：会计政策变更									
前期差错更正		-26,091,738.36			899,299.06	13,930,489.98	-5,836,798.40	26,091,738.36	8,992,990.64
其他		3,289,500.00			29,920.01	-1,842,469.68		1,321,039.93	2,797,990.26
二、本年年初余额	434,021,898.00	887,084,728.97	-	-	245,205,717.05	1,097,678,051.88	-18,851,877.11	746,999,089.56	3,392,137,608.35
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	86,804,380.00	-90,479,936.75	-	-	20,551,068.75	194,993,213.29	-2,259,736.48	76,240,526.13	285,849,514.94
(一) 净利润						258,946,471.84		91,690,867.75	350,637,339.59
(二) 其他综合收益		-1,264,980.37					-2,259,736.48	-2,051,281.86	-5,575,998.71
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-1,264,980.37	-	-	-	258,946,471.84	-2,259,736.48	89,639,585.89	345,061,340.88
(三) 股东投入和减少资本	-	-2,410,576.38	-	-	-	-	-	36,122,212.92	33,711,636.54
1. 股东投入资本								36,122,212.92	36,122,212.92
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		-2,410,576.38							-2,410,576.38
(四) 利润分配	-	-	-	-	20,551,068.75	-63,953,258.55	-	-49,521,272.68	-92,923,462.48
1. 提取盈余公积					20,551,068.75	-20,551,068.75			-
2. 对股东的分配						-43,402,189.80		-49,521,272.68	-92,923,462.48
3. 其他									-

(五) 股东权益内部结转	86,804,380.00	-86,804,380.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	86,804,380.00	-86,804,380.00							-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备				-				-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用(以负号填列)									-
四、本年年末余额	520,826,278.00	796,604,792.22	-	-	265,756,785.80	1,292,671,265.17	-21,111,613.59	823,239,615.69	3,677,987,123.29

公司负责人：顾海鸥

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

母公司股东权益变动表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	520,826,278.00	632,836,943.44	-	-	265,756,785.80	826,326,515.50	2,245,746,522.74
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	520,826,278.00	632,836,943.44	-	-	265,756,785.80	826,326,515.50	2,245,746,522.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-126,244.36	-	-	22,408,095.67	97,507,605.41	119,789,456.72
(一) 净利润						224,080,956.68	224,080,956.68
(二) 其他综合收益		-126,244.36					-126,244.36
上述(一)和(二)小计	-	-126,244.36	-	-	-	224,080,956.68	223,954,712.32
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-

(四) 利润分配	-	-	-	-	22,408,095.67	-126,573,351.27	-104,165,255.60
1. 提取盈余公积					22,408,095.67	-22,408,095.67	-
2. 对股东的分配						-104,165,255.60	-104,165,255.60
3. 其他							-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取							-
2. 本期使用(以负号填列)							-
四、本年年末余额	520,826,278.00	632,710,699.08	-	-	288,164,881.47	923,834,120.91	2,365,535,979.46

项 目	2008 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	434,021,898.00	720,564,947.29			244,276,497.98	676,406,114.86	2,075,269,458.13
加：会计政策变更							-
前期差错更正					899,299.06	8,093,691.58	8,992,990.64
其他					29,920.01	269,280.10	299,200.11
二、本年初余额	434,021,898.00	720,564,947.29	-	-	245,205,717.05	684,769,086.54	2,084,561,648.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	86,804,380.00	-87,728,003.85	-	-	20,551,068.75	141,557,428.96	161,184,873.86
(一) 净利润						205,510,687.51	205,510,687.51
(二) 其他综合收益							-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	205,510,687.51	205,510,687.51
(三) 股东投入和减少资本	-	-923,623.85	-	-	-	-	-923,623.85
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-

3. 其他		-923,623.85					-923,623.85
(四) 利润分配	-	-	-	-	20,551,068.75	-63,953,258.55	-43,402,189.80
1. 提取盈余公积					20,551,068.75	-20,551,068.75	-
2. 对股东的分配						-43,402,189.80	-43,402,189.80
3. 其他							-
(五) 股东权益内部结转	86,804,380.00	-86,804,380.00	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	86,804,380.00	-86,804,380.00					-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取							-
2. 本期使用(以负号填列)							-
四、本年年末余额	520,826,278.00	632,836,943.44	-	-	265,756,785.80	826,326,515.50	2,245,746,522.74

公司负责人：顾海鸥

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

(三) 财务报表附注

财务报表附注

一、公司基本情况

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 200,000,000.00 元,股本 200,000,000 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 年度股东大会决议,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,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,实际配股 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,配股后股本总额为 259,800,000 股。

根据本公司 2000 年度股东大会决议,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,即以配股后总股本 259,800,000 股为基数,每 10 股实际转增 2.77136 股,共转增 71,999,933 股。转增后股本总额为 331,799,933 股。

根据本公司 2002 年度、2003 年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]141 文核准,本公司以 2002 年末总股本 331,799,933 股为基数,向全体股东按每 10 股配股 3 股。本公司控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司全额放弃本次配股认购权,实际配股 29,884,982 股,配股后股本总额 361,684,915 股。

根据本公司 2004 年度股东大会决议,本公司以 2004 年末总股本 361,684,915 股为基数,以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2 股,共转增 72,336,983 股。转增后股本总额为 434,021,898 股。注册资本变更为 434,021,898.00 元。

根据 2005 年 11 月 22 日相关股东大会审议通过的《北京同仁堂股份有限公司股权分置改革方案》,并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字(2005)118 号《关于北京同仁堂股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批复,本公司全体流通股股东每持有 10 股获得非流通股股东支付 2.5 股股票,流通股股东共获得非流通股股东 38,850,477 股股票,股本总额不变。

根据本公司 2007 年度股东大会决议,本公司以 2007 年末总股本 434,021,898 股为基数,以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2 股,共转增 86,804,380 股。转增后股本总额为 520,826,278 股。注册资本变更为 520,826,278.00 元。

本公司经营范围:制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造(不含医药作用的营养液)。经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健品。零售中药饮片、保健食品、定型包装食品(含乳冷食品)、图书、百货。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。药用动植物的饲养、种植;养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。广告设计制作。自营和代理各类商品及技术的进出口业

务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特

征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 1200 万元（含 1200 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末

单项金额未达到上述 1200 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

(3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 年以上	50	50

本公司之控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

(4) 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品及库存商品、低值易耗品、在途物资、材料物资和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、27。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、27。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地

计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30-35	3-5	2.71-3.23
机器设备	5-8	3-5	11.88-19.40
运输设备	6	3-5	15.83-16.17

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、27。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、27。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

17、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、27。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、股份支付

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

22、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，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，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确

认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

26、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

29、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

30、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

31、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

32、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	10、13、17
消费税	应税收入	10
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

（1）增值税：中药材、中成药分别按应税收入的 13%和 17%计缴，本公司之控股子公司北京同仁堂(保宁)株式会社按应税收入的 10%计缴。

（2）城市维护建设税：本公司之控股子公司深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司、深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司及深圳北京同仁堂药业有限责任公司按应纳流转税额的 1%计缴；本公司位于北京市通州区的药酒厂按应纳流转税额的 5%计缴；除此之外，其他单位按应纳流转税额的 7%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司于 2008 年 12 月 18 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200811000416），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本

公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2008 年至 2010 年企业所得税按 15% 计缴。

本公司子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司于 2008 年 12 月 18 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR200811000417), 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定, 北京同仁堂科技发展股份有限公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2008 年至 2010 年企业所得税按 15% 计缴。

本公司之控股子公司深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司、深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司及深圳北京同仁堂药业有限责任公司位于深圳经济特区, 按 20% 缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司北京同仁堂(保宁)株式会社位于韩国首尔, 根据韩国公司法, 应税所得额不超过 1 亿韩元的按 15% 缴纳企业所得税, 超过 1 亿韩元的按 27% 缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
					直接持股	间接持股		
深圳北京同仁堂药业有限责任公司	控股子公司	深圳	200 万元	药品零售	85	-	85	是
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	控股子公司	西安	200 万元	药品零售	65	-	65	是
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	控股子公司	北京	300 万美元	咨询	60	-	60	是
北京同仁堂科技发展股份有限公司	控股子公司	北京	19,600 万元	制造、销售中成药等	51.02	-	51.02	是
北京同仁堂天然药物有限公司	控股子公司	北京	5,000 万元	生产销售中成药	51	-	51	是
北京同仁堂(保宁)株式会社	控股子公司	韩国	195,000 万韩元	药品销售服务	51	-	51	是
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	控股子公司	吉林	800 万元	生产、销售中药材	51	-	51	是
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	控股子公司	哈尔滨	600 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂上海药店有限责任公司	控股子公司	上海	600 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司	控股子公司	亳州	600 万元	中药材种植、购销	51	-	51	是
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	控股子公司	沈阳	500 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	控股子公司	重庆	500 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂合肥药店有限责任公司	控股子公司	合肥	400 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂河南药业有限责任公司	控股子公司	郑州	300 万元	批发零售药品	51	-	51	是
北京同仁堂长春药店有限责任公司	控股子公司	长春	300 万元	药品零售	51	-	51	是

北京同仁堂青岛药店有限责任公司	控股子公司	青岛	300 万元	批发零售药品	51	-	51	是
北京同仁堂延边药店有限责任公司	控股子公司	延边	260 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂包头药店有限责任公司	控股子公司	包头	260 万元	药品零售	51	-	51	是
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	控股子公司	深圳	200 万元	药品零售	51	-	51	是
东莞市北京同仁堂药业有限公司	控股子公司	东莞	200 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂呼和浩特药店有限责任公司	控股子公司	呼和浩特	100 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	控股子公司	陵川	100 万元	中药材种植等	51	-	51	是
北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司	控股子公司	包头	100 万元	中药材的种植	51	-	51	是
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司	控股子公司	深圳	50 万元	药品零售	51	-	51	是
北京同仁堂大连药店有限责任公司	控股子公司	大连	100 万元	药品零售	51	-	51	是

续:

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳北京同仁堂药业有限公司	170.23 万元	-	407,861.64	-	-
北京同仁堂陕西药业有限公司	130 万元	-	982,483.83	-	-
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	1,489.88 万元 (180 万美元)	-	17,945,436.40	-	-
北京同仁堂科技发展股份有限公司	10,035.40 万元	-	759,776,128.19	-	-
北京同仁堂天然药物有限公司	2,550 万元	-	47,601,362.27	-	-
北京同仁堂(保定)株式会社	634.12 万元 (76.5 万美元)	-	2,146,761.33	-	-
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	408 万元	-	6,255,237.24	-	-
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	306 万元	-	4,677,982.36	-	-
北京同仁堂上海药店有限责任公司	306 万元	-	5,566,588.07	-	-
北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司	306 万元	-	3,301,633.85	-	-
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	255 万元	-	3,324,527.51	-	-
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	255 万元	-	928,628.24	-	-

北京同仁堂合肥药店有限责任公司	204万元	-	2,396,318.40	-	-
北京同仁堂河南药业有限责任公司	155.33万元	-	541,800.21	-	-
北京同仁堂长春药店有限责任公司	153万元	-	1,808,003.33	-	-
北京同仁堂青岛药店有限责任公司	153万元	-	3,453,967.35	-	-
北京同仁堂延边药店有限责任公司	132.6万元	-	1,517,612.39	-	-
北京同仁堂包头药店有限责任公司	132.6万元	-	2,008,570.58	-	-
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	102万元	-	2,938,816.51	-	-
东莞市北京同仁堂药业有限公司	102万元	-	1,519,027.39	-	-
北京同仁堂呼和浩特药店有限责任公司	51万元	-	719,723.97	-	-
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	51万元	-	58,846.71	-	-
北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司	51万元	-	565,811.26	-	-
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司	25.5万元	-	514,144.30	-	-
北京同仁堂大连药店有限责任公司	51万元	-	499,657.73	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
					直接持股	间接持股		
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	控股子公司	北京	100万元	药品零售	95	-	95	是
北京同仁堂粤东有限公司	控股子公司	广东	645万元	药品批发	51	-	51	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	95.00	-	3,493,159.73	-	-
北京同仁堂粤东有限公司	235.57	-	1,696,574.90	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
					直接持股	间接持股		
保定北京同仁堂药店有限责任公司	控股子公司	保定	200 万元	药品零售	51	-	51	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
保定北京同仁堂药店有限责任公司	101.4016	-	-	-	-

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
北京同仁堂大连药店有限责任公司	1,019,709.65	19,709.65

2009 年 1 月 13 日, 本公司与大连宏基汇丰贸易有限公司共同出资, 设立北京同仁堂大连药店有限责任公司, 本公司出资 51 万元, 占注册资本的 51%。本公司自其成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	-	-	1,942,946.42	-	-	2,535,876.78
人民币	-	-	1,911,847.32	-	-	2,521,036.32
港币	30,907.52	0.8805	27,214.07	12,912.00	0.8819	11,387.09
韩元	658,480.00	0.0059	3,885.03	651,580.00	0.0053	3,453.37
银行存款:	-	-	1,595,135,962.47	-	-	1,174,471,813.74
人民币	-	-	1,496,576,115.82	-	-	1,112,489,456.51
美元	2,162,439.20	6.8282	14,765,567.35	209,566.41	6.8346	1,432,302.59
港币	88,517,752.39	0.8805	77,939,880.98	56,260,648.00	0.8819	49,616,265.47
韩元	24,398,601.39	0.0059	143,951.75	7,591,540.75	0.0053	40,235.17
日元	77,398,300.00	0.07378	5,710,446.57	143,999,392.00	0.07565	10,893,554.00

其他货币资金:	-	-	2,876,545.57	-	-	3,357,093.56
韩元	487,550,096.61	0.0059	2,876,545.57	633,413,879.25	0.0053	3,357,093.56
合 计			1,599,955,454.46			1,180,364,784.08

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,439,700.06	69,244,761.10

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无已质押的应收票据情况。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额 14,160 万元, 金额最大前五名情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京九州通医药有限公司	2009.9.25	2010.3.25	6,000,000.00	
河北同仁药业有限公司	2009.11.27	2010.5.27	4,000,000.00	
河北同仁药业有限公司	2009.7.30	2010.1.30	3,000,000.00	
福建厦门宏仁医药有限公司	2009.11.30	2010.5.30	3,000,000.00	
福建厦门宏仁医药有限公司	2009.9.28	2010.3.28	2,500,000.00	
合 计	-	-	18,500,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	265,119,652.01	72.43	26,817,896.50	305,447,565.94	79.98	20,035,596.04
1 至 2 年	32,142,987.77	8.78	5,756,929.40	13,645,521.96	3.57	3,835,102.45
2 至 3 年	9,863,857.02	2.69	2,507,541.56	24,189,937.64	6.33	6,103,445.95
3 至 4 年	23,665,615.79	6.47	12,421,724.66	17,084,287.35	4.47	10,274,803.72
4 至 5 年	15,599,784.57	4.26	10,334,616.80	4,496,050.84	1.18	2,248,025.42
5 年以上	19,664,122.44	5.37	9,832,061.22	17,050,569.23	4.47	8,525,284.62
合 计	366,056,019.60	100.00	67,670,770.14	381,913,932.96	100.00	51,022,258.20

(2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款(1200 万元以上)	64,251,073.10	17.55	15,458,571.99	24.06	30,375,250.82	7.95	5,631,790.40	18.54
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	58,929,522.80	16.10	32,588,402.68	55.30	38,630,907.42	10.12	21,048,113.76	54.49

其他不重大应收账款	242,875,423.70	66.35	19,623,795.47	8.08	312,907,774.72	81.93	24,342,354.04	7.78
合 计	366,056,019.60	100.00	67,670,770.14	18.49	381,913,932.96	100.00	51,022,258.20	13.36

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
吉林省同仁国药医药有限责任公司	31,856,456.82	12,381,279.69	38.87	负责人员变化,影响销售业务
河北同仁药业有限公司	17,998,248.09	167,271.98	0.93	正常业务往来
厦门宏仁医药有限公司	14,396,368.19	2,910,020.33	20.21	因地区政策影响回款
辽宁兴业医药有限公司	6,896,654.63	5,548,513.63	80.45	业务下降,回款流速降低
福建闽东医药集团有限公司	1,195,747.06	1,195,747.06	100.00	资金紧张,近期无新增业务
其他单独进行减值测试的应收账款	6,376,482.19	6,376,482.19	100.00	现无业务往来
合 计	78,719,956.98	28,579,314.88	--	--

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	23,665,615.79	6.47	12,421,724.66	17,084,287.35	4.47	10,274,803.72
4 至 5 年	15,599,784.57	4.26	10,334,616.80	4,496,050.84	1.18	2,248,025.42
5 年以上	19,664,122.44	5.37	9,832,061.22	17,050,569.23	4.47	8,525,284.62
合 计	58,929,522.80	16.10	32,588,402.68	38,630,907.42	10.12	21,048,113.76

(5) 本公司本年度无核销应收账款情况。

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
吉林省同仁国药医药有限责任公司	非关联方	31,856,456.82	2年以内	8.70
河北同仁药业有限公司	非关联方	17,998,248.09	1年以内	4.92
厦门宏仁医药有限公司	非关联方	14,396,368.19	1年以内	3.93
河南省安泰医药有限公司	非关联方	11,548,298.23	1年以内	3.15
北京丰科城医药有限公司	非关联方	11,339,085.37	1至2年	3.10
合 计	-	87,138,456.70	-	23.80

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	母公司之子公司	3,050,936.52	0.83
北京同仁堂健康药品经营有限公司	母公司之子公司	3,499,249.90	0.96
北京同仁堂国际有限公司	母公司之子公司	116,785.17	0.03
北京同仁堂(澳门)有限公司	子公司之合营企业	1,423,363.81	0.39
北京同仁堂参茸有限责任公司	母公司之子公司	51,804.85	0.01
合计	-	8,142,140.25	2.22

4、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,133,970.71	41.55	188,228.48	9,474,047.64	51.15	256,290.94
1 至 2 年	1,718,496.11	10.01	101,302.23	2,018,144.37	10.90	155,663.78
2 至 3 年	1,762,941.33	10.27	276,129.92	890,344.36	4.80	55,846.98
3 至 4 年	486,735.78	2.84	133,832.35	4,185,766.67	22.60	4,131,250.28
4 至 5 年	4,169,343.57	24.28	4,122,884.65	68,027.37	0.37	2,904.59
5 年以上	1,897,996.17	11.05	735,858.59	1,885,737.00	10.18	736,565.00
合计	17,169,483.67	100.00	5,558,236.22	18,522,067.41	100.00	5,338,521.57

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款(1200 万元以上)	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,554,075.52	38.17	4,992,575.59	76.18	6,139,531.04	33.15	4,870,719.87	79.33
其他不重大其他应收款	10,615,408.15	61.83	565,660.63	5.33	12,382,536.37	66.85	467,801.70	3.78
合计	17,169,483.67	100.00	5,558,236.22	32.37	18,522,067.41	100.00	5,338,521.57	28.82

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况
 本公司子公司北京同仁堂上海药店有限责任公司对其他应收款 4,121,884.65 元全额计提坏账, 该款项为个人的欠款, 该人长期无法联系。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3至4年	486,735.78	2.84	133,832.35	4,185,766.67	22.60	4,131,250.28
4至5年	4,169,343.57	24.28	4,122,884.65	68,027.37	0.37	2,904.59
5年以上	1,897,996.17	11.05	735,858.59	1,885,737.00	10.18	736,565.00
合计	6,554,075.52	38.17	4,992,575.59	6,139,531.04	33.15	4,870,719.87

(5) 本公司本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 截至2009年12月31日,其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
朱小清	非关联方	4,121,884.65	4-5年	24.01
美国办事处	非关联方	1,240,500.00	5年以上	7.22
应收补贴款-出口退税款	非关联方	908,275.59	1年以内	5.29
开拓热力中心	非关联方	620,000.00	1年以内	3.61
张建平	非关联方	535,000.00	1年以内	3.12
合计	-	7,425,660.24	-	43.25

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	28,260,068.48	99.48	25,814,282.04	96.10
1至2年	46,945.07	0.16	671,953.50	2.50
2至3年	50,344.60	0.18	326,410.00	1.22
3年以上	50,304.00	0.18	50,304.00	0.18
合计	28,407,662.15	100.00	26,862,949.54	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
待抵扣进项税	非关联方	10,303,075.61	1年以内	预付采购款
房租	非关联方	1,872,514.34	1年以内	预付房租款
北京同仁堂制药有限公司	关联方	872,684.49	1年以内	预付采购款
方卫强	非关联方	796,665.11	1年以内	预付采购款
吕启明	非关联方	723,096.00	1年以内	预付采购款
合计	-	14,568,035.55	-	-

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日, 预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	863,805,654.37	6,764,806.99	857,040,847.38	960,445,041.74	1,154,711.28	959,290,330.46
在产品	193,633,041.37	-	193,633,041.37	165,773,332.04	-	165,773,332.04
产成品及库存商品	784,730,716.35	39,481,522.34	745,249,194.01	647,100,535.90	10,518,293.17	636,582,242.73
低值易耗品	14,358,110.09	-	14,358,110.09	14,214,950.68	-	14,214,950.68
在途物资	2,148,920.39	-	2,148,920.39	2,512,648.57	-	2,512,648.57
材料物资和包装物	2,675,628.17	-	2,675,628.17	1,760,398.44	-	1,760,398.44
委托加工物资	-	-	-	349,751.00	-	349,751.00
合 计	1,861,352,070.74	46,246,329.33	1,815,105,741.41	1,792,156,658.37	11,673,004.45	1,780,483,653.92

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,154,711.28	6,416,357.05	- 806,261.34	6,764,806.99	
库存商品	10,518,293.17	28,963,229.17	-	- 39,481,522.34	
合 计	11,673,004.45	35,379,586.22	- 806,261.34	46,246,329.33	

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据
原材料	成本高于可变现净值的差额计提
库存商品	成本高于可变现净值的差额计提

7、对合营企业投资和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
北京同仁堂广州药业有限公司	有限责任公司	广州	潘兆明	药品零售	人民币 500 万元	50	50	本公司之合营企业	72377208x
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	有限责任公司	北京	白建	生物制品及中西药的技术开发等	美元 300 万元	60	50	本公司子公司之合营企业	801145453
北京同仁堂(马)有限公司	有限责任公司	吉隆坡	梅群	药品销售	美元 50 万元	60	50	本公司子公司之合营企业	
北京同仁堂(加拿大)有限公司	有限责任公司	温哥华	梅群	药品销售	美元 100 万元	51	50	本公司子公司之合营企业	

北京同仁堂(澳门)有限公司	有 限 责 任 公 司	澳 门	丁永玲	药品销售等	美元 50 万元	51	50	本公司子公司之合营企业
北京同仁堂(印尼)有限公司	有 限 责 任 公 司	雅加达	丁永玲	药品销售等	美元 100 万元	50	50	本公司子公司之合营企业
北京同仁堂(泰文隆)有限责任公司	有 限 责 任 公 司	柬埔寨	丁永玲	药品销售等	美元 50 万元	51	50	本公司子公司之子公司之合营企业

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京同仁堂广州药业有限公司	44,008,321.74	32,424,925.52	11,583,396.22	67,705,971.77	3,169,634.97
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	34,988,371.39	10,033,651.07	24,954,720.32	22,654,706.30	3,051,719.28
北京同仁堂(马)有限公司	10,660,055.53	1,132,414.65	9,527,640.88	11,389,311.97	1,259,989.93
北京同仁堂(加拿大)有限公司	6,442,026.94	563,670.72	5,878,356.22	8,132,299.47	1,223,127.14
北京同仁堂(澳门)有限公司	10,715,784.24	2,933,768.67	7,782,015.57	12,748,658.12	2,210,278.31
北京同仁堂(印尼)有限公司	8,203,433.04	562,193.00	7,641,240.04	5,127,533.70	991,645.96
北京同仁堂(泰文隆)有限责任公司	2,627,120.97	-	2,627,120.97	1,770,197.91	67,037.61

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
北京同仁堂(泰国)有限公司	有 限 责 任 公 司	泰 国	杨志玲	药品销售	美元 100 万元	49	49	本公司之联营企业	
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	有 限 责 任 公 司	福 建	梅群	药品销售	人民币 500 万元	49	49	本公司子公司之联营企业	705494215

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京同仁堂(泰国)有限公司	13,699,224.94	3,093,841.66	10,605,383.28	11,338,140.51	794,913.49
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	33,550,324.85	32,045,309.43	1,505,015.42	41,012,524.75	160,917.87

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	32,584,717.13	7,193,639.03	1,170,000.00	38,608,356.16
对联营企业投资	5,591,982.36	342,113.01	-	5,934,095.37
对其他企业投资	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
	48,176,699.49	7,535,752.04	1,170,000.00	54,542,451.53
长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合 计	48,176,699.49	7,535,752.04	1,170,000.00	54,542,451.53

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对合营企业投资											
北京同仁堂广州药业有限公司	权益法	3,796,299.35	5,376,880.63	414,817.49	5,791,698.12	50	50		-	-	1,170,000.00
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	权益法	14,898,780.00	13,141,800.60	1,831,031.57	14,972,832.18	60	50	章程规定	-	-	-
北京同仁堂(马)有限公司	权益法	2,488,841.98	4,844,247.00	872,337.54	5,716,584.53	60	50	章程规定	-	-	-
北京同仁堂(加拿大)有限公司	权益法	4,230,581.69	2,188,860.85	809,100.84	2,997,961.69	51	50	章程规定	-	-	-
北京同仁堂(澳门)有限公司	权益法	2,114,553.16	2,847,095.72	1,121,732.20	3,968,827.92	51	50	章程规定	-	-	-
北京同仁堂(印尼)有限公司	权益法	4,148,760.98	2,884,815.21	935,804.82	3,820,620.03	50	50		-	-	-
北京同仁堂(泰文隆)有限责任公司	权益法	1,862,673.00	1,301,017.12	38,814.57	1,339,831.69	51	50	章程规定	-	-	-
②对联营企业投资											
北京同仁堂(泰国)有限公司	权益法	4,063,740.00	4,933,374.56	263,263.25	5,196,637.81	49	49		-	-	-
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	权益法	2,450,000.00	658,607.80	78,849.76	737,457.56	49	49		-	-	-
③对其他企业投资											
中投信用担保有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	1	1		-	-	-
合计		50,054,230.16	48,176,699.49	6,365,752.04	54,542,451.53				-	-	1,170,000.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	1,650,903,945.09	46,824,987.73	27,360,417.43	1,670,368,515.39
房屋及建筑物	882,038,723.83	11,234,289.05	3,241,218.85	890,031,794.03
机器设备	724,872,209.34	22,974,061.04	13,290,773.04	734,555,497.34
运输工具	43,993,011.92	12,616,637.64	10,828,425.54	45,781,224.02
二、累计折旧合计	662,639,795.41	99,184,493.75	25,425,268.39	736,399,020.77
房屋及建筑物	196,349,343.45	29,076,212.95	2,949,184.89	222,476,371.51
机器设备	430,952,516.72	66,650,590.78	12,669,621.94	484,933,485.56
运输工具	35,337,935.24	3,457,690.02	9,806,461.56	28,989,163.70
三、固定资产账面净值合计	988,264,149.68	8,136,983.64	62,431,638.70	933,969,494.62
房屋及建筑物	685,689,380.38	-	18,133,957.86	667,555,422.52
机器设备	293,919,692.62	-	44,297,680.84	249,622,011.78
运输工具	8,655,076.68	8,136,983.64	-	16,792,060.32
四、减值准备合计	1,660,505.58	851,011.89	1,093,434.35	1,418,083.12
房屋及建筑物	201,197.45	-	-	201,197.45
机器设备	424,539.60	851,011.89	125,707.69	1,149,843.80
运输工具	1,034,768.53	-	967,726.66	67,041.87
五、固定资产账面价值合计	986,603,644.10	9,104,710.30	63,156,942.90	932,551,411.50
房屋及建筑物	685,488,182.93	-	18,133,957.86	667,354,225.07
机器设备	293,495,153.02	-	45,022,985.04	248,472,167.98
运输工具	7,620,308.15	9,104,710.30	-	16,725,018.45

说明：①本期折旧额 99,184,493.75 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价 16,049,446.39 元。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
中药自动化包装工程化研究	1,311,068.36	-	1,311,068.36	95,000.00	-	95,000.00
中药压丸制剂工程化研究	1,367,521.38	-	1,367,521.38	-	-	-
药酒厂瓶子库	58,528.00	-	58,528.00	-	-	-
天然药物制剂车间	-	-	-	264,993.50	-	264,993.50

天然药物污水处理集水池	-	-	-	175,297.00	-	175,297.00
青岛门头装修工程	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-
吉林人参加工厂	176,977.14	-	176,977.14	-	-	-
粤东西区办公楼	1,712,055.75	342,411.15	1,369,644.60	1,712,055.75	342,411.15	1,369,644.60
安徽基地道路及绿化	-	-	-	211,752.92	-	211,752.92
国药自动包装机	236,612.35	-	236,612.35	-	-	-
通州提煮车间	158,782.55	-	158,782.55	389,096.60	-	389,096.60
合计	5,471,545.53	342,411.15	5,129,134.38	2,848,195.77	342,411.15	2,505,784.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
中药自动化包装工程化研究	95,000.00	1,216,068.36	-	-	-	-	-	1,311,068.36
中药压丸制剂工程化研究	-	1,367,521.38	-	-	-	-	-	1,367,521.38
前门药店燃气改造工程	-	1,050,642.21	1,050,642.21	-	-	-	-	-
药研所仪器设备	-	1,797,250.00	1,797,250.00	-	-	-	-	-
亦庄包装车间改造	-	790,000.00	790,000.00	-	-	-	-	-
南厂设备改造工程	-	1,400,256.39	1,400,256.39	-	-	-	-	-
药酒厂设备安装	-	1,053,612.62	1,053,612.62	-	-	-	-	-
天然药物制剂车间	264,993.50	3,786,463.43	4,051,456.93	-	-	-	-	-
天然药物净化工程	-	1,095,884.65	1,095,884.65	-	-	-	-	-
粤东西区办公楼	1,712,055.75	-	-	-	-	-	-	1,712,055.75
科技公司设备安装	-	3,241,427.85	3,241,427.85	-	-	-	-	-
通州提煮车间	389,096.60	505,476.81	735,790.86	-	-	-	-	158,782.55
合计	2,461,145.85	17,304,603.70	15,216,321.51	-	-	-	-	4,549,428.04

续：

工程名称	预算数	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源
中药自动化包装工程化研究	1,350,000.00	97.12%	97.12%	自筹
中药压丸制剂工程化研究	3,415,000.00	40.04%	40.04%	自筹
前门药店燃气改造工程	1,060,000.00	99.12%	100.00%	自筹

药研所仪器设备	1,800,000.00	99.85%	100.00%	自筹
亦庄包装车间改造	790,000.00	100.00%	100.00%	自筹
南厂设备改造工程	1,410,000.00	99.31%	100.00%	自筹
药酒厂设备安装	1,060,000.00	99.40%	100.00%	自筹
天然药物制剂车间	4,060,000.00	99.79%	100.00%	自筹
天然药物净化工程	1,110,000.00	98.73%	100.00%	自筹
粤东西区办公楼	2,000,000.00	85.60%	85.60%	自筹
科技公司设备安装	3,250,000.00	99.74%	100.00%	自筹
通州提煮车间	75,000,000.00	99.79%	99.79%	自筹
合 计	96,305,000.00			

(3) 在建工程减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
粤东西区办公楼	342,411.15	-	-	342,411.15

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	111,963,854.53	1,745,457.55	715,500.00	112,993,812.08
软件	2,456,540.00	561,730.00	715,500.00	2,302,770.00
土地使用权	109,454,504.53	1,183,727.55	-	110,638,232.08
诱引栽培专利	2,810.00	-	-	2,810.00
茯苓 SOP 成果转让	50,000.00	-	-	50,000.00
二、累计摊销合计	12,885,907.51	2,614,725.62	715,500.00	14,785,133.13
软件	2,124,063.90	287,330.50	715,500.00	1,695,894.40
土地使用权	10,709,033.61	2,327,395.12	-	13,036,428.73
诱引栽培专利	2,810.00	-	-	2,810.00
茯苓 SOP 成果转让	50,000.00	-	-	50,000.00
三、无形资产账面净值合计	99,077,947.02	274,399.50	1,143,667.57	98,208,678.95
软件	332,476.10	274,399.50	-	606,875.60
土地使用权	98,745,470.92	-	1,143,667.57	97,601,803.35
诱引栽培专利	-	-	-	-
茯苓 SOP 成果转让	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-

诱引栽培专利	-	-	-	-
茯苓 SOP 成果转让	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	99,077,947.02	274,399.50	1,143,667.57	98,208,678.95
软件	332,476.10	274,399.50	-	606,875.60
土地使用权	98,745,470.92	-	1,143,667.57	97,601,803.35
诱引栽培专利	-	-	-	-
茯苓 SOP 成果转让	-	-	-	-

说明：本期摊销额 2,614,725.62 元。

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
对保定北京同仁堂药店有限责任公司投资	25,975.62	-	-	25,975.62	-

说明：本公司期末对商誉进行测试，未发现商誉存在减值迹象。

13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	3,816,267.63	6,787,515.77	1,874,263.84	-	8,729,519.56	
房租	546,987.00	-	234,423.00	-	312,564.00	
土地承包费	24,017.00	-	24,017.00	-	-	
合计	4,387,271.63	6,787,515.77	2,132,703.84	-	9,042,083.56	

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,242,660.32	6,845,840.12
无形资产摊销	294,746.97	295,535.06
应付职工薪酬	1,776,824.85	546,570.69
抵消的未实现内部销售损益	1,196,913.75	575,818.54
小计	16,511,145.89	8,263,764.41
递延所得税负债：		
税法加速折旧	5,482,585.33	1,984,275.00
小计	5,482,585.33	1,984,275.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	35,311,302.17	26,082,348.31
可抵扣亏损	15,381,989.05	15,490,196.57
合 计	50,693,291.22	41,572,544.88

说明：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2010 年	707,959.46	707,959.46
2011 年	2,881,855.09	3,363,224.91
2012 年	5,559,688.33	5,831,998.90
2013 年	2,787,767.79	5,587,013.30
2014 年	3,444,718.38	-
合 计	15,381,989.05	15,490,196.57

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收款项坏账准备	67,670,770.14
其他应收款坏账准备	5,558,236.22
固定资产减值准备	1,418,083.12
在建工程减值准备	342,411.15
存货跌价准备	46,246,329.33
无形资产摊销	1,964,979.81
应付职工薪酬	11,593,674.14
抵消的未实现内部销售损益	7,979,425.02
合 计	142,773,908.93

15、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	56,360,779.77	16,980,338.03	112,111.44	-	73,229,006.36
存货跌价准备	11,673,004.45	35,379,586.22	-	806,261.34	46,246,329.33
固定资产减值准备	1,660,505.58	851,011.89	-	1,093,434.35	1,418,083.12
在建工程减值准备	342,411.15	-	-	-	342,411.15
合 计	70,036,700.95	53,210,936.14	112,111.44	1,899,695.69	121,235,829.96

16、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
子公司预付投资款	-	7,350,000.00	-	7,350,000.00

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	173,000,000.00	173,000,000.00

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

18、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	472,610,261.36	95.51	476,168,218.75	96.64
1至2年	17,219,616.24	3.48	11,924,001.66	2.42
2至3年	2,825,241.91	0.57	2,892,263.85	0.59
3年以上	2,192,150.49	0.44	1,760,141.44	0.35
合 计	494,847,270.00	100.00	492,744,625.70	100.00

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款中不存在欠付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。应付关联方款项情况详见附注六、6。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，1 年以上应付账款主要为本公司尚未结算的货款。

19、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	96,484,971.18	93.34	28,114,010.93	79.88
1至2年	2,038,949.56	1.97	2,190,725.22	6.22
2至3年	406,538.75	0.39	640,708.88	1.82
3年以上	4,439,386.57	4.30	4,248,452.19	12.08
合 计	103,369,846.0	100.00	35,193,897.22	100.00

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，1 年以上预收款项主要为本公司预收的尚未结算的货款。

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,835,079.69	294,517,880.11	300,048,863.10	4,304,096.70
(2) 职工福利费	-	25,210,481.99	25,210,481.99	-
(3) 社会保险费	19,230,349.94	101,794,321.30	95,744,212.61	25,280,458.63

其中：①医疗保险费	15,059,322.91	34,410,599.98	28,780,771.60	20,689,151.29
②基本养老保险费	3,757,184.47	61,267,951.15	60,724,895.73	4,300,239.89
③年金缴费	-	-	-	-
④失业保险费	471,227.74	2,667,592.65	2,888,107.89	250,712.50
⑤工伤保险费	-46,128.94	1,495,889.64	1,436,938.99	12,821.71
⑥生育保险费	-11,256.24	1,952,287.88	1,913,498.40	27,533.24
(4) 住房公积金	6,766.23	43,924,745.05	43,931,178.55	332.73
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	12,037,438.61	10,176,684.18	8,173,171.51	14,040,951.28
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	41,109,634.47	475,624,112.63	473,107,907.76	43,625,839.34

21、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	5,649,558.87	2,735,920.78
城建税	887,560.12	899,373.24
消费税	1,320,551.57	721,464.25
营业税	140,016.53	81,319.19
个人所得税	4,592,549.81	2,862,445.55
企业所得税	20,227,484.85	-12,582,107.46
教育费附加	431,241.32	403,509.06
印花税	8,298.87	-
水利（建设）基金	9,323.44	14,669.75
堤围费	545.11	431.88
防洪基金	3,539.32	4,049.42
城市管理费	182.89	180.00
河道基金	2,954.18	4,905.15
地方教育税附加	1,184.33	2,907.01
合 计	33,274,991.21	-4,850,932.18

22、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
香港泉昌有限公司	6,000,000.00	-	
个人股东	322,126.00	159,250.00	支持企业发展暂不要分红款
合 计	6,322,126.00	159,250.00	

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	91,315,010.01	75.94	79,818,020.42	76.19
1至2年	20,199,829.85	16.80	17,461,531.23	16.67
2至3年	3,747,165.40	3.12	3,059,825.34	2.92
3年以上	4,979,787.39	4.14	4,421,886.01	4.22
合 计	120,241,792.65	100.00	104,761,263.00	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	7,251,183.34	-

(3) 账龄超过一年的其他应付款主要为往来款和保证金。

24、长期应付款

项 目	期末数	期初数
创新基金	339,769.94	399,799.18

说明：创新基金为同仁堂科技之子公司北京同仁堂湖北中药材有限责任公司收到的科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心和湖北省科学技术厅拨入的茯苓诱引栽培项目资助款。

25、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
超滤设备款	460,000.00	460,000.00
中试基地	1,224,537.37	1,224,537.37
自动包装工程化研究	350,000.00	150,000.00
乌鸡白凤丸等三项科研	1,316,349.37	1,756,977.01
小计	3,350,886.74	3,591,514.38
与收益相关的政府补助		
其他科研拨款	3,336,040.55	4,682,758.48
制造业信息化综合集成技术开发与应用	250,000.00	-

集团拨款	1,099,674.92	1,099,674.92
环保拨款	50,000.00	50,000.00
技改补助款	400,000.00	400,000.00
六味地黄丸科研款	785,682.04	1,435,682.04
抗感泡腾片科研款	793,923.82	1,455,396.00
秋梨润肺含片	293,632.00	-
锅炉补助	1,807,142.90	2,135,714.30
药用非吸入气雾剂淘汰项目	435,318.75	-
科技三项经费	455,926.97	510,958.37
GAP 基地建设拨款	396,872.14	496,902.14
技术改造专项补助资金	2,312,000.00	2,217,000.00
中成药外贸物流综合管理系统	100,000.00	-
滴丸研究款	816,116.16	650,000.00
大蜜丸自动包装工程化研究	2,291,033.60	1,330,000.00
中药压丸制剂工程化研究	3,881,241.21	2,950,000.00
巴戟天寡糖临床研究	1,500,000.00	2,001,457.70
安宫牛黄丸二次开发	513,750.60	609,921.24
国公酒二次开发(缩短储存期研究)	11,910.30	13,572.38
枣仁安神液二次开发	253,774.35	311,337.03
牛黄清心丸二次开发	-	35,631.47
濒危药材的替代和研究	1,000,000.00	-
五子衍宗丸课题	1,500,000.00	1,300,000.00
国家科技部巴戟天寡糖项目	350,000.00	-
白凤质量研究款	822,641.57	306,000.00
小计	25,456,681.88	23,992,006.07
合 计	28,807,568.62	27,583,520.45

26、股本

股份类别	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	520,826,278.00	-	-	-	-	-	520,826,278.00

27、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	616,937,706.14	15,397.01	-	616,953,103.15
其他资本公积	179,667,086.08	271,418.59	126,244.36	179,812,260.31
合 计	796,604,792.22	286,815.60	126,244.36	796,765,363.46

说明:

(1) 本期股本溢价增加 15,397.01 元,系本公司本期收购子公司深圳北京同仁堂药业有限责任公司少数股东 3%股权所致。

(2) 本期其他资本公积增加减少系按投资比例计算的应享有的被投资单位权益所致。

28、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	265,756,785.80	22,408,095.67	-	288,164,881.47

说明:本期增加系按照本年度母公司净利润 10%提取的法定盈余公积。

29、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	1,292,671,265.17	1,085,590,031.58	--
调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	12,088,020.30	--
调整后 年初未分配利润	1,292,671,265.17	1,097,678,051.88	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	285,610,659.98	258,946,471.84	--
减:提取法定盈余公积	22,408,095.67	20,551,068.75	10%
提取任意盈余公积	-	-	
应付普通股股利	104,165,255.60	43,402,189.80	
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	1,451,708,573.88	1,292,671,265.17	
其中:子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	9,625,193.43	9,316,544.08	

说明:本公司 2009 年度利润分配预案业经本公司第五届董事会第四次会议通过,拟按每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税),共计应分配现金股利 119,790,043.94 元。

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,230,790,965.56	2,926,570,983.95
其他业务收入	19,428,918.71	12,478,527.38
营业成本	1,820,405,717.11	1,721,837,973.25

(2) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,055,030,540.77	1,720,133,522.76	2,759,494,642.79	1,616,070,792.51
海外	175,760,424.79	98,415,002.85	167,076,341.16	103,952,660.36
合 计	3,230,790,965.56	1,818,548,525.61	2,926,570,983.95	1,720,023,452.87

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京九州通医药有限公司	164,720,114.00	5.07
北京市京新龙医药销售有限公司	137,218,228.31	4.22
河北同仁药业有限公司	130,490,329.31	4.01
湖南长沙康尔佳联合医药经营有限公司	113,693,707.22	3.50
北京医药股份有限公司	105,035,439.54	3.23
合 计	651,157,818.38	20.03

31、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	9,767,265.60	7,357,927.62	应税收入的10%
营业税	2,851,267.31	2,113,729.89	应税收入的5%
城市维护建设税	19,629,750.30	17,071,448.48	应纳流转税的1%、5%、7%
教育费附加	8,734,315.92	7,516,313.32	应纳流转税的3%
其他	111,911.79	95,355.09	
合 计	41,094,510.92	34,154,774.40	

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,843,523.26	11,038,450.36
减：利息资本化	-	-
减：利息收入	15,579,495.62	14,764,426.81
承兑汇票贴息	-	-
汇兑损失	1,769,968.60	6,533,878.71
减：汇兑收益	94,333.39	411,130.27
手续费	2,984,533.45	2,387,406.99
合 计	-2,075,803.70	4,784,178.98

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,764,721.69	4,734,953.34
存货跌价损失	35,379,586.22	15,895,692.79
固定资产减值损失	851,011.89	1,034,768.53
合 计	52,995,319.80	21,665,414.66

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,921,249.33	1,623,741.06

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京同仁堂广州药业有限公司	1,584,817.49	1,301,449.94	被投资单位经营变化
北京同仁堂(泰国)有限公司	389,507.61	557,698.46	被投资单位经营变化
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	1,831,031.57	843,020.23	被投资单位经营变化
北京同仁堂(马)有限公司	755,993.96	612,818.20	被投资单位经营变化
北京同仁堂(加拿大)有限公司	623,794.84	-345,471.74	被投资单位经营变化
北京同仁堂(澳门)有限公司	1,127,241.94	654,247.59	被投资单位经营变化
北京同仁堂(印尼)有限公司	495,822.98	117,470.79	被投资单位经营变化
北京同仁堂(泰文隆)有限责任公司	34,189.18	-64,656.56	被投资单位经营变化
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	78,849.76	-168,033.61	被投资单位经营变化
保定北京同仁堂药店有限责任公司	-	-1,884,802.24	2008年新纳入合并范围
合 计	6,921,249.33	1,623,741.06	

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	742,673.26	799,124.75
其中：固定资产处置利得	742,673.26	799,124.75
政府补助	7,151,643.51	7,840,098.60
罚款收入	1,480.00	15,200.00
废品收入	53,079.25	3,626.64
其他	272,651.00	256,282.93
合 计	8,221,527.02	8,914,332.92

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
GAP 基地建设拨款	200,030.00	151,590.80	与收益相关的政府补助
技术改造专项补助资金	572,000.00	-	与收益相关的政府补助
环保车辆奖励款	752,500.00	-	与收益相关的政府补助
专利资助金	25,800.00	-	与收益相关的政府补助
自动包装工程化研究	-	150,000.00	与资产相关的政府补助
白凤质量研究款	132,559.32	294,000.00	与收益相关的政府补助

大蜜丸自动包装工程化研究	38,966.40	1,670,000.00	与收益相关的政府补助
财政拨款	-	146,988.29	与收益相关的政府补助
其他科研拨款	43,068.06	228,175.87	与收益相关的政府补助
科技三项经费	63,771.40	193,108.91	与收益相关的政府补助
巴戟天寡糖临床研究	500,000.00	-	与收益相关的政府补助
乌鸡白凤丸等三项科研	440,627.64	442,453.56	与资产相关的政府补助
安宫牛黄二次开发	96,170.64	1,390,078.76	与收益相关的政府补助
国公酒二次开发(缩短储存期研究)	1,666.08	686,427.62	与收益相关的政府补助
枣仁安神液二次开发	57,562.68	788,662.97	与收益相关的政府补助
牛黄清心丸二次开发	35,631.47	271.20	与收益相关的政府补助
滴丸研究款	99,414.92	-	与收益相关的政府补助
中药压丸制剂工程化研究	65,749.49	-	与收益相关的政府补助
五子衍宗丸课题	500,000.00	-	与收益相关的政府补助
濒危药材的替代和研究	1,000,000.00	-	与收益相关的政府补助
产业扶持资金奖励	100,000.00	-	与收益相关的政府补助
制造业信息化系统集成技术开发与应用	300,000.00	-	与收益相关的政府补助
中关村科技园财政配套资金	550,000.00	-	与收益相关的政府补助
六味地黄丸科研款	350,000.00	-	与收益相关的政府补助
抗感泡腾片科研款	661,472.18	1,348,417.18	与收益相关的政府补助
秋梨润肺含片	6,368.00	-	与收益相关的政府补助
锅炉补助	328,571.40	164,285.70	与收益相关的政府补助
板蓝根研究	-	185,637.74	与收益相关的政府补助
金桥工业园区财税补贴	229,713.83	-	与收益相关的政府补助
合 计	7,151,643.51	7,840,098.60	

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	661,952.28	397,335.84
其中：固定资产处置损失	661,952.28	397,335.84
对外捐赠	73,615.00	616,440.50
罚款及滞纳金	44,378.61	20,687.58
其他	374,422.14	39,890.31
合 计	1,154,368.03	1,074,354.23

37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	76,833,775.15	65,913,130.32
递延所得税调整	-4,749,071.15	-618,530.25
合 计	72,084,704.00	65,294,600.07

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	460,377,113.84	415,931,939.66
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额 15%)	69,056,567.08	62,389,790.95
某些子公司适用不同税率的影响	4,638,521.19	3,966,341.68
对以前期间当期所得税的调整	-	-82,606.24
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,038,187.40	-271,644.43
无须纳税的收入	-5,928,110.31	-747,423.01
不可抵扣的费用	5,214,628.17	-1,347,181.78
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-	-
利用以前期间的税务亏损	-465,167.54	-175,380.17
未确认递延所得税的税务亏损	606,452.81	1,562,703.07
其他	-	-
所得税费用	72,084,704.00	65,294,600.07

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	285,610,659.98	258,946,471.84
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,709,184.47	5,751,971.25
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	280,901,475.51	253,194,500.59
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
期初股份总数	S0	520,826,278.00	434,021,898.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	86,804,380.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-

报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*$ $Mi/M0-Sj*Mj$ $/M0-Sk$	520,826,278.00	520,826,278.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	520,826,278.00	520,826,278.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.548	0.497
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.539	0.486
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	-	-

说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。

39、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	515,888.53	-3,316,262.23
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	515,888.53	-3,316,262.23
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-

减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小 计	-	-
四、外币财务报表折算差额	-46,001.64	-2,259,736.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
五、其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
合 计	469,886.89	-5,575,998.71

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	10,254,879.58	13,935,950.00
往来款	14,725,361.01	4,435,000.00
代收专柜销售款	-	2,334.50
其他	109,788.35	73,784.04
合 计	25,090,028.94	18,447,068.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	374,435,955.60	367,568,907.84
付往来款	21,544,941.57	20,850,217.14
合 计	395,980,897.17	388,419,124.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,579,495.62	14,764,426.81
专项拨款	200,000.00	-
取得新子公司收到的现金	-	1,245,187.54
合 计	15,779,495.62	16,009,614.35

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,984,533.45	2,387,406.99

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	388,292,409.84	350,637,339.59
加：资产减值准备	52,995,319.80	21,665,414.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,184,493.75	96,629,532.66
无形资产摊销	2,614,725.62	3,732,425.08
长期待摊费用摊销	2,132,703.84	1,482,922.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-181,885.82	-451,031.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	101,164.84	49,242.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,075,803.70	4,784,178.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,921,249.33	-1,623,741.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,247,381.48	-2,602,805.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,498,310.33	-1,984,275.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,195,412.37	-262,522,726.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,946,077.96	140,001,444.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,546,442.54	72,992,011.08
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	627,689,915.82	422,789,931.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	1,599,955,454.46	1,180,364,784.08
减：现金的期初余额	1,180,364,784.08	890,756,577.29
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	419,590,670.38	289,608,206.79
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,599,955,454.46	1,180,364,784.08
其中：库存现金	1,942,946.42	2,535,876.78
可随时用于支付的银行存款	1,595,135,962.47	1,174,471,813.74

可随时用于支付的其他货币资金	2,876,545.57	3,357,093.56
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,599,955,454.46	1,180,364,784.08

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	1,599,955,454.46
减：使用受到限制的存款	-
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	1,599,955,454.46
减：期初现金及现金等价物余额	1,180,364,784.08
现金及现金等价物净增加额	419,590,670.38

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	本公司之控股股东	国有独资	北京市	殷顺海	加工、制造、销售中药材、中成药	101461180

续：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	23,544	55.24	55.24	北京市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	控股子公司	北京	高振坤	药品零售	100万元	95	95	101533148
北京同仁堂粤东有限公司	控股子公司	广东	高振坤	药品批发	645万元	51	51	193184407
保定北京同仁堂药店有限责任公司	控股子公司	保定	高振坤	药品零售	200万元	51	51	798408362
深圳北京同仁堂药业有限责任公司	控股子公司	深圳	丁永玲	药品零售	200万元	85	85	79389113X
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	控股子公司	西安	高振坤	药品零售	200万元	65	65	732660186
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	控股子公司	北京	高振坤	咨询	300万美元	60	60	717744162

北京同仁堂科技发展股份有限公司	控股子公司	北京	梅群	制造、销售中成药等	19,600万元	51.02	51.02	722600841
北京同仁堂天然药物有限公司	控股子公司	北京	朱敏	生产销售中成药	5,000万元	51	51	746102206
北京同仁堂(保定)株式会社	控股子公司	韩国	顾海鸥	药品销售服务	195,000万韩元	51	51	
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	控股子公司	吉林	高振坤	生产、销售中药材	800万元	51	51	631696315
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	控股子公司	哈尔滨	高振坤	药品零售	600万元	51	51	71849680X
北京同仁堂上海药店有限责任公司	控股子公司	上海	高振坤	药品零售	600万元	51	51	631696315
北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司	控股子公司	亳州	高振坤	中药材种植、购销	600万元	51	51	726324514
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	控股子公司	沈阳	高振坤	药品零售	500万元	51	51	725655936
北京同仁堂重庆药店有限责任公司	控股子公司	重庆	高振坤	药品零售	500万元	51	51	709441671
北京同仁堂合肥药店有限责任公司	控股子公司	合肥	高振坤	药品零售	400万元	51	51	733007701
北京同仁堂河南药业有限责任公司	控股子公司	郑州	高振坤	批发零售药品	300万元	51	51	706780037
北京同仁堂长春药店有限责任公司	控股子公司	长春	高振坤	药品零售	300万元	51	51	730768134
北京同仁堂青岛药店有限责任公司	控股子公司	青岛	高振坤	批发零售药品	300万元	51	51	713758970
北京同仁堂延边药店有限责任公司	控股子公司	延边	高振坤	药品零售	260万元	51	51	729576709
北京同仁堂包头药店有限责任公司	控股子公司	包头	高振坤	药品零售	260万元	51	51	743851623
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	控股子公司	深圳	丁永玲	药品零售	200万元	51	51	723009447
东莞市北京同仁堂药业有限公司	控股子公司	东莞	高振坤	药品零售	200万元	51	51	74916666X
北京同仁堂呼和浩特药店有限责任公司	控股子公司	呼和浩特	高振坤	药品零售	100万元	51	51	752569427
北京同仁堂陵川党参有限责任公司	控股子公司	陵川	高振坤	中药材种植等	100万元	51	51	733999763
北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司	控股子公司	包头	高振坤	中药材的种植	100万元	51	51	761074872
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司	控股子公司	深圳	丁永玲	药品零售	50万元	51	51	738841906
北京同仁堂大连有限责任公司	控股子公司	大连	高振坤	药品零售	100万元	51	51	683018225

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营企业情况见附注五、7（1）。

本公司的联营企业情况见附注五、7（2）。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京同仁堂生物制品开发有限公司	同一控股股东	75012255x
北京同仁堂制药有限公司	同一控股股东	757700754
北京同仁堂民安药业有限公司	同一控股股东	600062053
北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	同一控股股东	75132564x
北京同仁堂药材有限责任公司	同一控股股东	752176738
北京同仁堂健康药业股份有限公司	同一控股股东	748103165
北京同仁堂健康药品经营有限公司	同一控股股东	75218421x
北京同仁堂健康药业(福州)有限公司	同一控股股东	757378902
北京同仁堂化妆品有限公司	同一控股股东	717861713
北京同仁堂国际有限公司	同一控股股东	102666735
北京同仁堂中医医院有限责任公司	同一控股股东	681211988
北京同仁堂参茸有限责任公司	同一控股股东	101323431

5、关联交易情况

(1) 向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
北京同仁堂广州药业有限公司	销售药品	参照市场同类产品价格	1,441.77	0.45	1,077.61	0.37
北京同仁堂(泰国)有限公司	销售药品	参照市场同类产品价格	161.39	0.05	152.28	0.05
北京同仁堂(澳门)有限公司	销售药品	参照市场同类产品价格	498.00	0.15	-	-
北京同仁堂制药有限公司	销售药品	参照市场同类产品价格	1,547.05	0.48	1,366.85	0.47
北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	销售药品	参照市场同类产品价格	7,685.54	2.38	5,939.38	2.03
北京同仁堂健康药品经营有限公司	销售药品	参照市场同类产品价格	6,473.49	2.00	2,560.64	0.87
北京同仁堂国际有限公司	销售药品	参照市场同类产品价格	83.73	0.03	23.40	0.01
北京同仁堂健康药业股份有限公司	销售药品	参照市场同类产品价格	74.38	0.02	37.63	0.01
中国北京同仁堂(集团)公司有限公司	销售药品	参照市场同类产品价格	13.04	0.00	18.88	0.01
北京同仁堂参茸有限责任公司	销售药品	参照市场同类产品价格	124.48	0.04	113.16	0.04
北京同仁堂中医医院有限责任公司	销售药品	参照市场同类产品价格	14.55	0.00	-	-
合计			18,117.42	5.60	11,289.83	3.86

(2) 从关联方购买商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
北京同仁堂生物制品开发有限公司	采购药品	参照市场同类产品价格	271.72	0.22	84.55	0.06
北京同仁堂制药有限公司	采购药品	参照市场同类产品价格	829.11	0.68	594.39	0.41
北京同仁堂民安药业有限公司	采购药品	参照市场同类产品价格	106.41	0.09	45.49	0.03
北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	采购药品	参照市场同类产品价格	862.10	0.71	256.16	0.18
北京同仁堂药材有限责任公司	采购药品	参照市场同类产品价格	3,789.29	3.10	1,174.87	0.82
北京同仁堂健康药业股份有限公司	采购药品	参照市场同类产品价格	-	-	1,412.70	0.98
北京同仁堂健康药品经营有限公司	采购药品	参照市场同类产品价格	5,399.60	4.42	1,704.94	1.19
北京同仁堂健康药业(福州)有限公司	采购药品	参照市场同类产品价格	892.61	0.73	20.73	0.01
北京同仁堂化妆品有限公司	采购药品	参照市场同类产品价格	79.42	0.06	29.69	0.02
中国北京同仁堂(集团)有限公司	采购药品	参照市场同类产品价格	-	-	33.05	0.02
北京同仁堂参茸有限责任公司	采购药品	参照市场同类产品价格	225.84	0.18	356.25	0.25
合计			12,456.10	10.19	5,712.82	3.97

(3) 支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额	上期发生额
人数	经过董事会薪酬与考核委员会审议通过	9	7
金额(万元)(税前)		456.30	409.70

说明：人数为报告期末在职高管人数、金额为报告期内任职高管的报酬合计数。

(4) 其他关联交易

根据本公司与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司已签订、正执行的《土地租赁协议》、《商标使用许可证协议》及《仓储保管合同》，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	2009 年度	2008 年度	依据
土地租金	5,534,895.00	5,534,895.00	协议约定
商标使用费	2,881,700.00	2,881,700.00	协议约定
仓储费	9,804,000.00	9,804,000.00	协议约定

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	北京同仁堂广州药业有限公司	-	1,006,787.74
	北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	3,050,936.52	1,540,214.86
	北京同仁堂健康药品经营有限公司	3,499,249.90	1,658,280.13
	北京同仁堂参茸有限责任公司	51,804.85	15,619.30
	北京同仁堂国际有限公司	116,785.17	-
	北京同仁堂(澳门)有限公司	1,423,363.81	-
	北京同仁堂制药有限公司	-	20,000.00
预付款项	北京同仁堂生物制品开发有限公司	-	7,242.12
	北京同仁堂制药有限公司	872,684.49	234,877.42
	北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	34,300.01	56,230.67
	北京同仁堂药材有限责任公司	602,747.40	25,776.87
	北京同仁堂化妆品有限公司	17,320.80	-
	北京同仁堂健康药品经营有限公司	111,974.22	-
	北京同仁堂民安药业有限公司	5,031.00	-
其他应付款	中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	7,251,183.34	-
应付账款	北京同仁堂生物制品开发有限公司	2,082,482.15	1,224,246.39
	北京同仁堂民安药业有限公司	445,883.76	244,074.72
	北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	2,744,229.20	896,053.26
	北京同仁堂药材有限责任公司	12,898,062.12	4,439,803.43
	北京同仁堂健康药业股份有限公司	133,172.05	133,195.85
	北京同仁堂健康药品经营有限公司	24,673,695.88	12,264,196.66
	北京同仁堂化妆品有限公司	325,216.50	259,700.00
	北京同仁堂健康药业(福州)有限公司	5,517,066.91	4,478,282.31
	北京同仁堂制药有限公司	20,790.86	5,854.39
	北京同仁堂参茸有限责任公司	278,366.84	-
预收款项	北京同仁堂广州药业有限公司	2,473,606.37	162,978.31
	北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	832,045.85	326,346.47
	北京同仁堂健康药品经营有限公司	-	27,668.04
	北京同仁堂参茸有限责任公司	138,967.27	128,626.30

七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2009 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

根据本公司第五届董事会第四次会议决议，拟按每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)，共计应分配现金股利 119,790,043.94 元。

截至 2010 年 3 月 19 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司与子公司同仁堂科技坏账准备计提比例不同，由此对合并报表的影响如下：

	2009 年 12 月 31 日合并净资产	2009 年度合并净利润
同仁堂科技未按母公司会计核算方法进行 调整	3,912,954,147.27	388,292,409.84
同仁堂科技按母公司会计核算方法进行 调整	3,922,381,564.12	392,931,436.89
对合并报表的影响	9,427,416.85	4,639,027.05

十一、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款**

(1) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	58,432,674.41	39.28	2,921,633.72	97,729,110.05	59.42	4,886,455.50
1 至 2 年	29,122,733.22	19.57	2,912,273.32	9,209,700.01	5.60	920,970.00
2 至 3 年	7,711,993.68	5.18	1,542,398.74	24,435,098.87	14.86	4,887,019.77
3 至 4 年	22,120,753.70	14.87	11,060,376.85	11,542,559.70	7.02	5,771,279.85
4 至 5 年	10,112,456.16	6.80	5,056,228.08	4,496,050.84	2.73	2,248,025.42
5 年以上	21,282,275.36	14.30	10,641,137.68	17,050,569.23	10.37	8,525,284.62
合计	148,782,886.53	100.00	34,134,048.39	164,463,088.70	100.00	27,239,035.16

(2) 应收账款按种类披露:

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的 应收账款	-	-	-	-	12,779,663.49	7.77	2,555,932.70	20.00
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款	53,515,485.22	35.97	26,757,742.61	50.00	33,089,179.77	20.12	16,544,589.89	50.00
其他不重大应收 账款	95,267,401.31	64.03	7,376,305.78	7.74	118,594,245.44	72.11	8,138,512.57	6.86
合 计	148,782,886.53	100.00	34,134,048.39	22.94	164,463,088.70	100.00	27,239,035.16	16.56

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	22,120,753.70	14.87	11,060,376.85	11,542,559.70	7.02	5,771,279.85
4 至 5 年	10,112,456.16	6.80	5,056,228.08	4,496,050.84	2.73	2,248,025.42
5 年以上	21,282,275.36	14.30	10,641,137.68	17,050,569.23	10.37	8,525,284.62
合 计	53,515,485.22	35.97	26,757,742.61	33,089,179.77	20.12	16,544,589.89

(5) 本公司本年度无核销应收账款情况。

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的
股东欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关 系	金 额	年 限	占应收账款总额的 比例%
北京丰科城医药有限公司	非关联方	11,339,085.37	1-2年	7.62
吉林省同仁国药医药有限责任 公司	非关联方	11,320,304.51	1年以内	7.61
湖南省时代阳光医药商业有 限公司	非关联方	10,779,663.49	3-4年	7.25
北京同仁堂河南药业有限公司	关联方	7,960,790.34	1-2年	5.35
河北省内邱县医药药材有限 公司	非关联方	7,052,710.08	2-3年	4.74
合 计		48,452,553.79		32.57

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
北京同仁堂河南药业有限公司	关联方	7,960,790.34	5.35
北京同仁堂合肥药店有限责任公司	关联方	4,523,541.63	3.04
保定北京同仁堂药店有限责任公司	关联方	1,618,153.06	1.09
北京同仁堂(澳门)有限公司	关联方	1,423,363.81	0.96
北京同仁堂健康药品经营有限公司	关联方	249,321.00	0.17
北京同仁堂国际有限公司	关联方	116,785.17	0.08
合计	-	15,891,955.01	10.69

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	649,290.35	26.35	33,515.46	1,798,223.52	53.71	77,498.64
1至2年	503,000.00	20.41	39,870.00	76,381.00	2.28	-
2至3年	71,381.00	2.90	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	554.20	0.01	-
5年以上	1,240,500.00	50.34	620,250.00	1,473,130.00	44.00	736,565.00
合计	2,464,171.35	100.00	693,635.46	3,348,288.72	100.00	814,063.64

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,240,500.00	50.34	620,250.00	50.00	1,473,684.20	44.01	736,565.00	49.98
其他不重大其他应收款	1,223,671.35	49.66	73,385.46	6.00	1,874,604.52	55.99	77,498.64	4.13
合计	2,464,171.35	100.00	693,635.46	28.15	3,348,288.72	100.00	814,063.64	24.31

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
4至5年	-	-	-	554.20	0.01	-
5年以上	1,240,500.00	50.34	620,250.00	1,473,130.00	44.00	736,565.00
合计	1,240,500.00	50.34	620,250.00	1,473,684.20	44.01	736,565.00

(4) 本公司本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
美国办事处	非关联方	1,240,500.00	5年以上	50.34
北京科信必成医药科技发展有限公司	非关联方	300,000.00	1-2年	12.17
开拓热力中心	非关联方	270,000.00	1年以内	10.96
应收补贴款-出口退税款	非关联方	248,561.94	1年以内	10.09
北京市药物分析研究所	非关联方	98,700.00	1-2年	4.01
合计	-	2,157,761.94	-	87.57

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中不存在应收关联方款项情况。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例 %	在被投资单位表决权比例 %	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资										
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司	成本法	778,772.30	778,772.30		778,772.30	95	95			
深圳北京同仁堂药业有限责任公司	成本法	1,640,000.00	1,640,000.00	62,300.00	1,702,300.00	85	85			492,000.00
北京同仁堂陕西药业有限责任公司	成本法	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	65	65			
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	成本法	14,898,780.00	14,898,780.00		14,898,780.00	60	60			9,000,000.00
北京同仁堂科技发展股份有限公司	成本法	100,353,999.88	100,353,999.88		100,353,999.88	51.02	51.02			40,000,000.00
北京同仁堂天然药物有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	51	51			1,581,000.00
北京同仁堂(保宁)株式会社	成本法	6,341,238.00	6,341,238.00		6,341,238.00	51	51			
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	成本法	4,080,000.00	4,080,000.00		4,080,000.00	51	51			
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	成本法	3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00	51	51			306,000.00
北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司	成本法	3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00	51	51			
北京同仁堂上海药店有限责任公司	成本法	2,773,678.70	2,773,678.70		2,773,678.70	51	51			
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51	51			765,000.00

2009 年年度报告

财务会计报告

北京同仁堂重庆药店有 限责任公司	成 法	本	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	51	51	
北京同仁堂合肥药店有 限责任公司	成 法	本	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	51	51	
北京同仁堂河南药业有 限责任公司	成 法	本	1,553,254.59	1,553,254.59	1,553,254.59	51	51	
北京同仁堂长春药店有 限责任公司	成 法	本	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	51	51	
北京同仁堂青岛药店有 限责任公司	成 法	本	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	51	51	612,000.00
北京同仁堂延边药店有 限责任公司	成 法	本	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	51	51	102,000.00
北京同仁堂包头药店有 限责任公司	成 法	本	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	51	51	
深圳北京同仁堂星辰药 店有限责任公司	成 法	本	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	51	51	1,530,000.00
东莞市北京同仁堂药业 有限公司	成 法	本	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	51	51	459,000.00
北京同仁堂呼和浩特药 店有限责任公司	成 法	本	510,000.00	510,000.00	510,000.00	51	51	
北京同仁堂陵川党参有 限责任公司	成 法	本	510,000.00	510,000.00	510,000.00	51	51	
北京同仁堂内蒙古甘草 黄芪种植基地有限公司	成 法	本	510,000.00	510,000.00	510,000.00	51	51	
深圳北京同仁堂星辰湖 贝药店有限责任公司	成 法	本	255,000.00	255,000.00	255,000.00	51	51	204,000.00
北京同仁堂国药有限公 司	成 法	本	85,410,911.60	85,410,911.60	85,410,911.60	49	49	
保定北京同仁堂药店有 限责任公司	成 法	本	1,014,016.00	1,014,016.00	1,014,016.00	51	51	
北京同仁堂粤东有限公 司	成 法	本	1,432,076.15	1,432,076.15	1,432,076.15	51	51	
北京同仁堂大连药店有 限责任公司	成 法	本	510,000.00	510,000.00	510,000.00	51	51	

②对合营企业投资								
北京同仁堂广州药业有 限公司	权 益 法	3,796,299.35	5,376,880.63	414,817.49	5,791,698.12	50	50	1,170,000.00
③对联营企业投资								
北京同仁堂(泰国)有限 公司	权 益 法	4,063,740.00	4,933,374.56	263,263.25	5,196,637.81	49	49	
④对其他企业投资								
中投信用担保有限公司	成 本 法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1	1	
合计		288,243,766.57	290,183,982.41	1,250,380.74	291,434,363.15			56,221,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,417,796,976.78	1,337,287,103.39
其他业务收入	5,658,780.94	2,538,578.08
营业成本	795,569,658.89	817,910,804.90

(2) 主营业务

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品销售收入	1,417,796,976.78	795,155,343.20	1,337,287,103.39	817,486,545.37

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
湖南长沙康尔佳联合医药经营有限公司	104,034,703.08	7.31
北京九州通医药有限公司	82,243,205.37	5.78
北京市京新龙医药销售有限公司	77,207,319.08	5.42
河北同仁药业有限公司	48,144,779.39	3.38
北京医药股份有限公司	40,957,419.44	2.88
合 计	352,587,426.36	24.77

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,051,000.00	51,765,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,974,325.10	1,859,148.40
合 计	57,025,325.10	53,624,148.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京同仁堂科技发展股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司	1,530,000.00	1,785,000.00	被投资单位经营变化
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	9,000,000.00	6,000,000.00	被投资单位经营变化
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司	204,000.00	204,000.00	被投资单位经营变化
北京同仁堂青岛药店有限责任公司	612,000.00	510,000.00	被投资单位经营变化
深圳北京同仁堂药业有限责任公司	492,000.00	410,000.00	被投资单位经营变化
北京同仁堂天然药物有限公司	1,581,000.00	1,938,000.00	被投资单位经营变化
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司	765,000.00	255,000.00	被投资单位经营变化

北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司	306,000.00	153,000.00	被投资单位经营变化
北京同仁堂吉林人参有限责任公司	-	510,000.00	被投资单位经营变化
合 计	55,051,000.00	51,765,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京同仁堂广州药业有限公司	1,584,817.49	1,301,449.94	被投资单位经营变化
北京同仁堂(泰国)有限公司	389,507.61	557,698.46	被投资单位经营变化
合 计	1,974,325.10	1,859,148.40	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	224,080,956.68	205,510,687.51
加：资产减值准备	35,218,732.92	13,842,609.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,884,776.27	48,445,411.60
无形资产摊销	829,386.44	905,849.68
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-342,500.44	32,213.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	85,579.30	45,438.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	731,871.80	4,044,026.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,025,325.10	-53,624,148.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,336,149.79	-2,150,788.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,195,934.83	-79,011,798.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,410,630.68	123,349,335.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,112,165.39	13,451,010.50
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	346,454,189.32	274,839,847.17

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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变动情况：

现金的期末余额	1,071,282,262.65	798,579,554.56
---------	------------------	----------------

减：现金的期初余额	798,579,554.56	529,010,300.27
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	272,702,708.09	269,569,254.29

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	
非流动性资产处置损益	80,720.98	
政府补助	7,151,643.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,205.50	
非经常性损益总额	7,067,158.99	
减：非经常性损益的所得税影响数	950,951.89	
非经常性损益净额	6,116,207.10	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1,407,022.63	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,709,184.47	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.70	0.548	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.54	0.539	-

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	285,610,659.98
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,709,184.47
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	280,901,475.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,854,747,507.60
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	104,165,255.60
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6

其他事项引起的净资产增减变动	Ek	160,571.24
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	3,036,307,481.58
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + E_i * M_i / M - E_j * M_j / M + E_k * M_k / M$ 0	2,945,550,495.41
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1 / E2$	9.70%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2 = P2 / E2$	9.54%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 本公司货币资金期末余额为人民币 159,995.55 万元，较期初余额增加 35.55%，主要是本公司主营业务现金流充裕所致。

(2) 本公司应收票据期末余额为人民币 4,543.97 万元，较期初余额减少 34.38%，主要是本公司本期银行承兑汇票收款减少及汇票到期承兑所致。

(3) 本公司在建工程期末余额为人民币 512.91 万元，较期初余额增加 104.69%，主要是本公司本期中药自动化包装工程和中药压丸制剂工程增加投入所致。

(4) 本公司长期待摊费用期末余额为人民币 904.21 万元，较期初余额增加 106.10%，主要是本公司子公司装修门店所致。

(5) 本公司递延所得税资产期末余额为人民币 1,651.11 万元，较期初余额增加 99.80%，主要是本公司计提资产减值准备所致。

(6) 本公司其他非流动资产期末余额为 735.00 万元，全部为本期新增余额，主要是本公司子公司预付投资款所致。

(7) 本公司预收账款期末余额为人民币 10,336.98 万元，较期初余额增加 193.72%，主要是本公司预收的尚未结算的货款增加所致。

(8) 本公司应交税费期末比期初大幅度增加，主要是本公司本期应交的增值税、所得税增加所致。

(9) 本公司应付股利期末余额为人民币 632.21 万元，较期初余额增加 3869.94%，主要是本公司子公司尚未支付少数股东股利所致。

(10) 本公司递延所得税负债期末余额为人民币 548.26 万元，较期初余额增加 176.30%，主要是本公司子公司确认的递延所得税负债所致。

(11) 本公司财务费用本期发生额为人民币 -207.58 万元，较上期大幅度减少，主要是本公司利息支出和汇兑损失减少所致。

(12) 本公司资产减值损失本期发生额为 5,299.53 万元，较上期增加 144.61%，主要是本公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备所致。

(13) 本公司投资收益本期发生额为 692.12 万元，较上期增加 326.25%，主要是本公司合营和联营企业经营情况变化所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第四次会议于 2010 年 3 月 19 日批准。

十一、备查文件目录

- (一)载有法定代表人、总会计师、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》、《证券时报》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

二零一零年三月十九日

北京同仁堂股份有限公司
内部控制自我评价报告的审核评价意见

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

内部控制自我评价报告的审核评价意见

关于公司内部控制的自我评价报告

1-5

内部控制自我评价报告的审核评价意见

京都天华专字（2010）第 0779 号

北京同仁堂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂公司）管理层编制的 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证。同仁堂公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对同仁堂公司上述评价报告中所述的与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，同仁堂公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅作为同仁堂公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

(此页无正文)

京都天华
会计师事务所有限公司

中国·北京
2010年3月19日

中国注册会计师 苏金其

中国注册会计师 范林会

北京同仁堂股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代管理要求及上市公司标准的内部组织结构，建立全面有效的风险管理控制体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现持续、健康、稳定发展。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

公司按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合财政部《企业内部控制基本规范》以及相关法律法规及规章制度，在建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。现对公司2009年内部控制体系建设以及截止2009年12月31日的内控执行情况，阐述与评价如下：

一、公司建立内部控制制度遵循的基本原则和基本目标

（一）基本原则

1、内部控制制度的制定必须符合国家有关法律法规及公司的实际情况。公司的全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制制度的权力；

2、内部控制制度涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到公司的战略、决策、执行、监督、反馈等各个环节；

3、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

4、内部控制制度的制定兼顾成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

5、随外部环境的变化、公司的发展、公司职能的调整和管理要求的提高，对内部控制进行不断修订和完善。

（二）基本目标

1、建立和完善符合现代管理要求及上市公司标准的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立有效的全面风险管理控制体系，强化公司全体员工全面风险管理意识，创建风险管理文化，保障公司持续、健康、稳定发展；

3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

二、公司内控制度建立健全及执行情况

1、控制环境

(1) 公司治理

公司根据现行的国家法律法规建立了较为完善的法人治理结构，公司全体董事按照相关规则勤勉尽责、依法有效行使职权，监事会充分发挥了对董事会和管理层的监督作用，经理层严格执行股东大会和董事会的决定。股东大会、董事会、监事会和经理层分别作为公司的权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间，权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并依据各自职能制定了相应的工作细则，在战略发展、财务审计、人员选聘、履职考核与激励等方面进行更为专业化的探讨和审核，进一步完善了治理结构，能够有效提升董事会决策的专业性和科学性。

(2) 组织机构

公司根据实际情况，建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，设立了科研、采购、生产、销售、品质保证、对外投资、内部审计、财务、人力资源、技术工装、品牌管理、后勤行政等职能部门，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的人员或部门相互牵制监督，能够保证公司正常的经营管理运作和公司财务资料真实、准确、合法，确保公司财产物资的安全完整。公司确定审计部负责内部控制的日常检查监督工作，并配备了专门的内部控制检查监督人员。

2、风险评估

公司根据战略规划、发展思路及设定的控制目标，逐步建立系统、有效的风险评估体系，通过收集相关信息，进行内部风险和外部风险的识别，权衡风险与收益的关系，并做出相应合理的判断，制定风险管理策略。从制度和组织机构上保证及时进行风险评估，适时调整管理策略，以达到风险可控的目的。

3、控制活动

公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定及《公司章程》的要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等涉及三会运作、涵盖决策、执行、监督等实施细节的规章制度；制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《董事、监事、高级管理人员持股及其变动管理办法》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《敏感信息管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等针对上市公司相关管理运作的规章制度；建立了包括资金、采购、销售、研发、应收账款、存货、固定资产、质量、技改、筹资、投资、预算、人力资源、风险控制、综合管理、企业文化等一系列涉及日常生产经营管理方面的制度，确保各项经营管理工作都有章可循，管理有序，形成规范的管理体系，以保证公司规范运作，安全、健康发展。

2009公司以《企业内部控制基本规范》为基准，加大公司建立的各项控制制度执行力，对公司整体运营实施控制活动。报告期内，公司除做好日常经营管理环节的控制外，着力加大对营销、品牌使用与保护、生产成本控制、内部审计等环节的控制。营销方面不断增强公司营销政策与市场需求的融合程度，推动公司营销计划的顺利实施；品牌管理部则加大与其他职能部门的联手力度，共同对市场中违规使用公司品牌、盗用公司品牌、违规发布公司药品广告或盗用公司名义发布虚假药品广告的行为进行治理；生产环节，在多个部门携手共同努力下，大蜜丸蘸蜡机已顺利完成了科研攻关、论证、测试阶段，正式投入生产，对公司的生产成本控制发挥助力作用；内部审计继续发挥其检查监督的作用，特别是对下属单位及子公司的检查监督，推动公司内部和各子公司内部控制体系的建设，提升运营效率和经营质量，实现内部控制的目标。

4、信息与沟通

公司建立了包括《信息披露事务管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理工作制度》、《经理办公会制度》、《例会制度》等在内的各项沟通内外部信息的制度，明确了信息的管理方法与管理流程，细化信息的归集与汇报，严格规定了信息的审议权限和披露程序。在制度中强调了公司各层面、各部门对于信息管理的责任和义务，并要求落实到人。通过网络、电话等及时便捷的方式，确保投资者和监管机构及时获取公司信息，实现公司内部与资本市场的沟通渠道畅通。通过计算机办公自动化、现场会议、现场指导等方式，确保公司内部各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。通过加强与相关监管部门、行业协会、中介机构、业务往来单位等的信息沟通和反馈以及市场调查、网络传媒等渠道，及时反映情况、获取外部信息。

5、内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，内控制度审核以及重大财务事项审核等工作，确保董事会对经理层的有效监督。报告期内，审计委员会按照工作细则的要求，对公司内部审计开展指导工作，并与公司聘任的会计师事务所保持有效沟通，发挥实质性的监督作用。公司审计部作为负责内部控制日常检查监督工作的部门，报告期内在公司总审计师的直接负责下，按照期初制定的内部控制检查监督计划，采用约见谈话、查阅资料、文件审核等方式开展工作，对一些重要项目专项审计，对重点指标专门检测，并向董事会审计委员会报告工作，同时通报监事会。

三、公司内控制度存在的问题及改进措施

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会，按照各委员会工作细则的要求履行职责，对公司的发展规划提出建设性意见、对公司的规范治理进行监督指导、在董事会做出决策前发表专业意见，帮助公司提升防范风险能力。

公司还需不断提高制度建设与公司管理和业务发展需求的匹配度。一方面，随着内外部环境变化和公司业务领域的拓宽，需要适时出台与之配套的管理制度；另一方面，公司原有的一些制度需要根据新情况的出现进行及时更新。

在内部审计的深度和广度上还有进一步提升的空间，并将常规性审计与针对性专项审计做更好的结合。

公司将陆续制定、完善风险防范机制，将进一步加强对于子公司的控制力度，并完善对子公司的管理控制制度，防范子公司管理风险。公司将继续强化对经销商的规范化管理，进一步完善控制细则，以降低代理风险。

四、内部控制自我评价结论

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，公司组织完善，内部控制制度基本建立健全，符合国家法律法规和证券监管部门的要求。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中不存在重大偏差，能够满足公司稳健运行和对经营风险的控制要求，在有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的进一步发展，我们将继续加强对内部控制的建设和完善，在日常经营管理活动中不断对公司的内控制度及各项实施细则进行及时修订，改进和弥补内部控制方面显露出的不足，使内部控制能够适应公司发展和外部环境变化的需要，以保障公司各项既定工作的顺利完成，实现低风险、高效率、可持续的发展，达到公司和全体股东利益的最大化。

本报告已于2010年3月19日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司聘请了京都天华会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价，评价结论认为：北京同仁堂股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一零年三月十九日

北京同仁堂股份有限公司

2009 年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）是一家以传统中成药制造为主业的大型公司，其产品以“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而享誉海内外。公司自 1997 年成立并上市以来，秉承“仁德信义”的企业精神，始终坚持“以义为上、义利共生”的经营理念，凭借稳健的经营风格和低风险的运营策略，实现了持续、稳定、健康的良性发展，不仅取得良好的经济效益，为股东创造利润回报，还积极承担社会责任，取得了良好的社会效益。现将公司 2009 年度在有关社会责任方面所作的工作报告如下：

一、2009 年度经营情况

2009 年度，公司贯彻落实董事会提出的“盯住市场，培育增长；发挥优势，资源共享；强化管控，抵御风险；聚集人才，转变思想”的“32 字方针”，立足实际，紧跟市场，以品牌管理为主线，谨慎经营，严格管理，对内落实各项控制制度，提高资产质量和经营质量，对外大力规范经销商行为，确保营销渠道的畅通。公司圆满完成预定的各项经营目标。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 492,226.59 万元，同比增长 8.18%；归属于母公司的股东权益 303,630.75 万元，同比增长 6.36%；2009 年，公司实现营业收入 325,021.99 万元，同比增长 10.59%；利润总额 46,037.71 万元，同比增长 10.69%；归属于母公司净利润 28,561.07 万元，同比增长 10.30%。

二、企业道德标准和公司治理情况

公司作为一家传统中成药的制造企业，有着悠久的历史 and 深厚的文化积淀，在生产经营过程中始终奉行“修合无人见，存心有天知”的道德准则，坚持“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的制药标准，讲求“药德”，以优质的药品和真诚的服务赢得了广泛赞誉，践行着“济世养生”的企业精神。

作为一家上市公司，同仁堂把经营上的严谨态度同样用到公司治理工作上，使百年传承的文化理念渗透在现代企业管治的各个环节。公司依照中国证监会的监管要求，严格遵守相关的法律法规及规章制度，依照“公开、公平、公正”的原则规范运作，建立规范的法人治理结构，并不断优化，形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡、相互促进的治理结构，确立了科学、高效的决策机制和监督机制。2009 年公司继续着力深化治理工作，在总结前期专项治理的基础上，加强对整改问题的后续治理，并根据中国证监会的要求对相关制度进行修订和补充，完善制度建设。

三、促进社会可持续发展方面承担的责任

作为社会构成的一部分，公司更重视企业长期资本收益率最大化，因此公司强调可持续发展，积极承担社会义务，与利益相关者建立了良好的关系。

1、对股东及其他利益相关者的责任

公司注重不断完善治理结构，规范运作，保障所有股东平等享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利。公司为股东带来持续的利润回报，实实在在地履行对股东所承担的责任。公司自上市以来，每年都有现金分红，已累计分派现金红利 9.06 亿元，平均现金分红占净利润的比例接近 40%。在报告期内，经公司 2008 年度股东大会审议通过，公司

将有关利润分配政策的有关条款加入了《公司章程》，对现金分红的比例做出了明确规定，切实保护股东的合法权益。

公司凭借良好的资信评级与商业债权人建立了长期稳定的信誉合作关系，银行在为公司运营提供资金支持的同时，也为其自身带来了稳定的收益。公司始终注意保持公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

公司积极致力于产品功能与消费者需求的有效整合，大力宣传推广中成药在预防、治疗、保健等促进人类健康方面的优势。与经销商长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长是公司对待经销商及其它利益相关者的原则。公司一直坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，尊重经销商的合理需求，为经销商提供相应的服务支持，谋求与其合作共赢，共同发展。

报告期内，甲型H1N1流感严重的威胁着社会群众的健康安全，公司下属各药店均接到顾客来电来函咨询有关防流感药物。在面对时间短、客流大、需求量大 的情况下，各商业门店不仅严格做到不耽误来店就诊客人取药，而且还保质保量地完成预防甲型流感中药四味方的大量订单。坚持做到药价虽低廉，诚信须至上。

2、对企业员工的责任

公司始终强调对员工的责任，倡导亲和敬业的工作氛围，在企业规模不断壮大、业绩不断提升的同时，为社会创造了就业机会，为员工规划了更好的职业发展前景。

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等规定，制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，按比例足额交纳各类社会保障费用，员工均享受养老、医疗、工伤、生育、失业等保险。

公司开展并持续完善了金字塔人才队伍建设、优秀中青年人才、师带徒等多项人才培养工作，重视人员培训，选拔优秀员工，重视青年人才，优待业务骨干，形成树立典型、学习标杆、争当先进的良好风气，努力为员工搭建健康成长的职业平台。2009年公司开展各种类型的员工培训346次，达到11213人次。同时，进一步完善了与公司实际情况相匹配的薪酬考核机制，努力发掘员工的潜能，实现员工与企业的共同进步、共同发展。

公司重视职业健康安全管理，在员工职业健康、安全生产等方面制度明确、预算充足，每年均定期组织员工体检及女工体检。

公司支持工会活动，保障工会在民主管理、重大问题决策的权益，通过建立职代会、集体合同签订、协商谈判等机制，提高员工民主管理意识，保障员工的知情权、参与权，激发了员工主人翁精神，公司由职工代表出任的监事占到监事会成员的三分之一。公司在创造效益的同时，实现了员工工资年年有增长，将企业发展的成果惠及全体员工，构建了和谐的劳动关系。此外还定期走访、慰问困难及退休职工并发放慰问金，对长期伤病职工、特困职工给以一次性补助，及时地送去食品物品等，带去了企业的关心和问候。

2009年全年未发生任何工伤事故。

3、对产品质量的责任

作为药品生产企业，公司一向把产品质量放在首位，采用质量管理人员派出制来强化质量控制，严格质量标准，以提供高品质、合格的药品为己任，对经销商和消费者负责。并定期对质量派出人员进行考核、培训，听取他们的汇报，以实现对公司整体质量控制的严格把关。公司及子公司通过GMP、GSP、GAP等质量

认证，严格遵守国家药监部门的法规要求，提供完整、真实、准确的产品信息。

公司注重科研开发，持续提升工艺技术和产品水平，目前已经被认定为高新技术企业，2009年全年国家级抽检产品合格率100%，北京市抽检产品合格率100%，国家跟踪产品合格率100%。

4、社会责任

公司按时主动纳税，2009年已上缴国家税收34465万元，为经济建设和社会事业发展作出积极贡献。

公司参与并承担了国家药典2010年版部分药品的标准修订工作，为制定行业标准与规范发挥了专业作用。公司有效利用自身资源，发挥专业优势，为所在区域提供相关服务及便民措施，进行社区健康讲座、中医药知识普及及义诊等，为打造和谐社区、创造和谐社会积极贡献力量。公司依法经营，尊重同行业企业，主动维护公平竞争的环境，严格追查假冒公司产品的不法行径，尽全力配合工商部门维护消费者的合法权益。

四、在环境治理方面的责任

公司以弘扬中华医药文化、生产天然绿色药品为使命，重视环境及生态保护。公司依法获取原材料，尤其是对于濒危原材料，严格遵守国家有关规定，按照审批程序合法购买和使用。随着国家对于环保标准的提升，公司也对环保设施不断进行升级改造，如锅炉脱硫除尘器设备改造工程、运输车辆按照绿色排放标准进行选换等，09年环保方面投入1258.53万元。公司生产造成的水、气、声、渣均接受当地环保部门检查，能够达到国家有关环保方面的要求，做到达标排放。此外，公司还持续进行节能减排工作，努力降低水、电、煤、气等能源消耗。公司未来将在促进环境保护及生态可持续发展方面继续投入和升级改造。

2009年公司一如既往地按照“善待社会、善待员工、善待经营伙伴、善待投资者”的理念，在诸多方面承担了应尽的社会责任，为促进公司内部与外部的协调发展做出了不懈努力。

在今后的经营管理中，公司将继续牢固树立企业公民意识，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益最大化、保护股东利益的同时，将进一步增强社会成员的责任意识，在合理利用资源、有效保护环境、创建利益相关者和谐关系、更好履行社会责任等方面继续努力，为落实科学发展观，创造和谐社会做出更大的贡献。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一零年三月十九日