

北京同仁堂股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事王连洲先生因公未能出席董事会，书面授权委托独立董事于中一先生代为出席并行使表决权；独立董事高学敏先生因公未能出席董事会，书面授权委托独立董事姚达木先生代为出席并行使表决权。

1.3 本公司 2007 年半年度报告未经审计。

1.4 公司董事长张生瑜先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部部长吕晓洁女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	同仁堂
股票代码	600085
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	贾泽涛
联系地址	北京市崇文区东兴隆街 52 号
电话	010—67020018
传真	010—67020018
电子信箱	jiazetao@tongrentang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	4,351,794,016.28	3,821,443,048.11	13.88
股东权益	2,605,748,888.29	2,402,218,488.97	8.47
每股净资产	6.004	5.535	8.47
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业利润	265,128,142.37	258,013,861.59	2.76
利润总额	265,234,704.85	258,515,161.19	2.60
净利润	163,000,240.22	159,776,588.32	2.02
扣除非经常性损益后的	162,909,662.11	159,350,483.66	2.23

净利润			
基本每股收益	0.376	0.368	2.17
稀释每股收益	0.376	0.368	2.17
净资产收益率%	6.26	6.63	下降 0.37 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	196,288,643.33	242,991,028.30	-19.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.452	0.560	-19.29

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收入	400,975.79
减：营业外支出	294,413.31
减：所得税影响数	15,984.37
合 计	90,578.11

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（名）	17, 993				
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	239, 769, 513	239, 769, 513	0
中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	4. 77	20, 710, 530	0	未知
宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	2. 20	9, 551, 198	0	未知
开元证券投资基金	其他	2. 05	8, 900, 000	0	未知
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	其他	1. 42	6, 173, 616	0	未知
诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	1. 36	5, 882, 325	0	未知
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1. 17	5, 063, 894	0	未知
鸿阳证券投资基金	其他	1. 16	5, 028, 678	0	未知
UBS LIMITED	其他	1. 08	4, 669, 154	0	未知
同盛证券投资基金	其他	0. 90	3, 921, 075	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	
中邮核心优选股票型证券投资基金	20, 710, 530			人民币普通股	
宝盈策略增长股票型证券投资基金	9, 551, 198			人民币普通股	
开元证券投资基金	8, 900, 000			人民币普通股	

申万巴黎新动力股票型证券投资基金	6,173,616	人民币普通股
诺德价值优势股票型证券投资基金	5,882,325	人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,063,894	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	5,028,678	人民币普通股
UBS LIMITED	4,669,154	人民币普通股
同盛证券投资基金	3,921,075	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	3,705,379	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 239,769,513 股，无质押或冻结情况，与其他无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述无限售条件股东中：宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金及鸿阳证券投资基金由宝盈基金管理有限公司管理。上述无限售条件股东未知是否存在一致行动人关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表^{注2}

	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减
分行业						
中成药	151,969.78	91,126.36	40.04	11.61	13.40	减少 0.95 个百分点
分产品						
六味地黄丸系列	21,880.98	10,457.50	52.21	-3.82	-2.49	减少 0.65 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 7,195.58 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
国内	137,721.49	9.56
海外	14,248.29	44.21

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐适用 ☒不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐适用 ☒不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

☐适用 ☒不适用

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零七年八月十七日

合并资产负债表

2007 年 6 月 30 日

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	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	七. 1	1, 216, 208, 305. 68	805, 646, 274. 19
交易性金融资产			
应收票据	七. 2	167, 546, 881. 59	80, 238, 922. 05
应收账款	七. 3	383, 754, 689. 54	268, 492, 556. 98
预付账款	七. 5	20, 677, 783. 51	22, 363, 713. 19
应收股利			
应收利息			
其他应收款	七. 4	17, 758, 083. 88	15, 939, 711. 49
存货	七. 6	1, 335, 177, 160. 16	1, 380, 590, 280. 37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3, 141, 122, 904. 36	2, 573, 271, 458. 27
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	七. 7	26, 921, 377. 71	23, 794, 291. 53
投资性房地产			
固定资产	七. 8	1, 138, 297, 050. 05	1, 185, 466, 654. 68
工程物资			
在建工程	七. 9	34, 927, 283. 98	28, 770, 571. 78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 10	3, 866, 913. 97	3, 971, 588. 89
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产	七. 11	6, 658, 486. 21	6, 168, 482. 96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1, 210, 671, 111. 92	1, 248, 171, 589. 84
资产总计		4, 351, 794, 016. 28	3, 821, 443, 048. 11
流动负债：			

短期借款	七. 12	228,000,000.00	243,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 13	395,394,763.82	342,893,178.66
预收账款	七. 14	65,180,554.27	96,823,022.42
应付职工薪酬	七. 15	64,566,128.94	50,452,925.00
应交税费	七. 16	59,653,421.54	20,214,456.47
应付利息			
应付股利		98,646,010.77	30,876.35
其他应付款	七. 17	110,659,263.34	80,735,271.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,022,100,142.68	834,149,730.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	七. 18	493,133.38	508,314.68
专项应付款	七. 19	30,422,575.31	27,741,576.43
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,915,708.69	28,249,891.11
负债合计		1,053,015,851.37	862,399,621.12
股东权益：			
股本	七. 20	434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积	七. 21	917,158,418.27	808,665,020.10
减：库存股			
盈余公积	七. 22	420,181,577.83	420,181,577.83
未分配利润	七. 23	838,396,318.65	740,499,363.13
外币报表折算差额		-4,009,324.46	-1,149,370.09
归属于母公司股东权益合计		2,605,748,888.29	2,402,218,488.97
少数股东权益		693,029,276.62	556,824,938.02
股东权益合计		3,298,778,164.91	2,959,043,426.99
负债和股东权益总计		4,351,794,016.28	3,821,443,048.11

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

母公司资产负债表

2007 年 6 月 30 日

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	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		596,873,601.33	472,059,565.80
交易性金融资产			
应收票据		75,018,343.46	13,859,927.37
应收账款	七.3	196,990,757.41	158,342,633.43
预付账款		6,176,062.37	6,359,048.44
应收股利		40,000,000.00	
应收利息			
其他应收款	七.4	61,250,767.23	61,450,395.34
存货		749,626,168.42	785,051,814.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,725,935,700.22	1,497,123,385.15
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	七.7	631,760,098.46	681,494,459.16
投资性房地产			
固定资产		593,308,653.84	618,711,120.76
工程物资			
在建工程		841,396.00	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		379,816.47	478,538.79
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产		3,557,165.15	3,067,161.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,229,847,129.92	1,303,751,280.61
资产总计		2,955,782,830.14	2,800,874,665.76
流动负债：			

短期借款		158,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		174,269,186.92	143,411,246.00
预收账款		19,443,179.32	25,199,012.69
应付职工薪酬		46,563,608.70	21,861,646.48
应交税费		24,616,252.54	10,788,531.41
应付利息			
应付股利		65,103,284.70	
其他应付款		26,238,201.76	24,556,570.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		514,233,713.94	383,817,007.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		17,148,494.54	15,862,939.54
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,148,494.54	15,862,939.54
负债合计		531,382,208.48	399,679,946.99
股东权益：			
股本		434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积		808,665,020.10	808,665,020.10
减：库存股			
盈余公积		277,565,330.33	277,565,330.33
未分配利润		904,148,373.23	880,942,470.34
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		2,424,400,621.66	2,401,194,718.77
少数股东权益			
股东权益合计		2,424,400,621.66	2,401,194,718.77
负债和股东权益总计		2,955,782,830.14	2,800,874,665.76

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

合并利润表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	七. 24	1, 519, 697, 799. 27	1, 361, 674, 663. 63
减：营业成本	七. 24	911, 263, 644. 46	803, 580, 165. 24
营业税金及附加	七. 25	18, 153, 010. 09	16, 898, 793. 68
销售费用		200, 346, 024. 75	176, 308, 007. 96
管理费用		119, 971, 288. 48	103, 432, 866. 25
财务费用	七. 26	4, 400, 613. 62	4, 512, 824. 23
资产减值损失	七. 27	2, 575, 714. 80	532, 334. 59
加：公允价值变动收益(损失“-”号)			
投资收益(损失以“-”号)	七. 28	2, 140, 639. 30	1, 604, 189. 91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1, 077, 086. 18	961, 589. 82
二、营业利润(损失以“-”号)		265, 128, 142. 37	258, 013, 861. 59
加：营业外收入	七. 29	400, 975. 79	566, 955. 56
减：营业外支出	七. 30	294, 413. 31	65, 655. 96
三、利润总额(损失以“-”号填列)		265, 234, 704. 85	258, 515, 161. 19
减：所得税费用	七. 31	41, 262, 996. 95	39, 487, 656. 70
四、净利润(损失以“-”号)		223, 971, 707. 90	219, 027, 504. 49
归属于母公司所有者的净利润		163, 000, 240. 22	159, 776, 588. 32
少数股东损益		60, 971, 467. 68	59, 250, 916. 17
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0. 376	0. 368
(二) 稀释每股收益		0. 376	0. 368

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

母公司利润表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	七. 24	683, 006, 512. 29	583, 843, 692. 50
减：营业成本	七. 24	415, 901, 786. 87	364, 562, 010. 43
营业税金及附加		10, 069, 053. 78	9, 296, 929. 25
销售费用		98, 629, 486. 86	68, 685, 975. 32
管理费用		51, 664, 462. 19	35, 902, 334. 50
财务费用		2, 658, 617. 51	3, 906, 252. 61
资产减值损失		3, 259, 413. 71	1, 048, 521. 58
加：公允价值变动收益(损失“-”号)			
投资收益(损失以“-”号)	七. 28	2, 140, 639. 30	1, 604, 189. 91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1, 077, 086. 18	961, 589. 82
二、营业利润(损失以“-”号)		102, 964, 330. 67	102, 045, 858. 72
加：营业外收入		129, 892. 70	449, 677. 24
减：营业外支出		155, 295. 78	4, 401. 99
三、利润总额(损失以“-”号填列)		102, 938, 927. 59	102, 491, 133. 97
减：所得税费用		14, 629, 740. 00	14, 956, 190. 22
四、净利润(损失以“-”号)		88, 309, 187. 59	87, 534, 943. 75
归属于母公司所有者的净利润		88, 309, 187. 59	87, 534, 943. 75
少数股东损益			
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0. 203	0. 202
(二) 稀释每股收益		0. 203	0. 202

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
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		1,413,380,869.78	1,289,889,336.38
收到的税费返还		6,233,823.08	2,226,317.02
收到的其他与经营活动有关的现金	七.32	23,121,784.96	19,551,524.64
经营活动现金流入小计		1,442,736,477.82	1,311,667,178.04
购买商品、接受劳务支付的现金		706,094,469.65	553,741,828.00
支付给职工以及为职工支付的现金		173,847,329.40	168,529,472.61
支付的各项税费		160,469,774.11	163,355,323.77
支付的其他与经营活动有关的现金	七.33	206,036,261.33	183,049,525.36
经营活动现金流出小计		1,246,447,834.49	1,068,676,149.74
经营活动产生的现金流量净额		196,288,643.33	242,991,028.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			14,777,811.37
取得投资收益收到的现金		400,000.00	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		147,750.00	88,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,550,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	七.34	5,066,511.97	6,345,172.01
投资活动现金流入小计		8,164,261.97	22,611,183.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		10,386,419.71	61,897,233.11
投资所支付的现金		2,756,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	七.35	850,987.49	
投资活动现金流出小计		13,993,407.20	61,897,233.11
投资活动产生的现金流量净额		-5,829,145.23	-39,286,049.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		225,848,761.60	
取得借款所收到的现金		178,000,000.00	117,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	七.36	26,293,509.38	
筹资活动现金流入小计		430,142,270.98	117,000,000.00
偿还债务所支付的现金		193,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		13,899,924.73	14,821,845.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	七.37	981,328.52	540,741.77
筹资活动现金流出小计		207,881,253.25	152,362,587.58
筹资活动产生的现金流量净额		222,261,017.73	-35,362,587.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,158,484.34	-442,028.29
五、现金及现金等价物净增加额		410,562,031.49	167,900,362.70

加：期初现金及现金等价物余额		805,646,274.19	682,218,955.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,216,208,305.68	850,119,318.27
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		223,971,707.90	219,027,504.49
计提的资产减值准备		2,575,714.80	532,334.59
固定资产折旧		48,911,774.54	51,310,671.15
无形资产摊销		352,008.27	351,850.43
长期待摊费用摊销			11,673.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-5,037.24	-59,817.82
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		238,771.29	3,007.48
公允价值变动损失(收益以“-”填列)			
财务费用(收益以“-”填列)		4,400,613.62	4,512,824.23
投资损失(收益以“-”填列)		-2,140,639.30	-1,604,189.91
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)		-490,003.25	-251,238.55
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)			
存货的减少(增加以“-”填列)		45,413,120.21	137,743,735.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)		-166,429,418.15	-143,243,830.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)		39,490,030.64	-25,343,496.34
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		196,288,643.33	242,991,028.30
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租赁固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		1,216,208,305.68	850,119,318.27
减： 现金的期初余额		805,646,274.19	682,218,955.57
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		410,562,031.49	167,900,362.70

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
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		573,900,234.06	597,347,846.28
收到的税费返还		4,566,895.63	1,906,158.99
收到的其他与经营活动有关的现金		5,518,422.40	4,975,325.98
经营活动现金流入小计		583,985,552.09	604,229,331.25
购买商品、接受劳务支付的现金		242,738,084.22	197,734,980.91
支付给职工以及为职工支付的现金		87,584,758.39	88,836,242.82
支付的各项税费		75,217,075.47	81,384,945.64
支付的其他与经营活动有关的现金		60,616,191.91	69,582,962.20
经营活动现金流出小计		466,156,109.99	437,539,131.57
经营活动产生的现金流量净额		117,829,442.10	166,690,199.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			14,777,811.37
取得投资收益收到的现金		9,325,000.00	8,052,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		55,250.00	43,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,550,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		2,716,746.64	1,895,569.28
投资活动现金流入小计		14,646,996.64	24,769,080.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,287,039.06	10,374,018.21
投资所支付的现金			24,498,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,287,039.06	34,872,768.21
投资活动产生的现金流量净额		12,359,957.58	-10,103,687.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		158,000,000.00	82,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		158,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务所支付的现金		158,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,100,085.00	5,303,034.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		391,057.90	223,970.12
筹资活动现金流出小计		162,491,142.90	107,527,004.12
筹资活动产生的现金流量净额		-4,491,142.90	-25,527,004.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-884,221.25	-274,817.77

五、现金及现金等价物净增加额		124,814,035.53	130,784,690.23
加：期初现金及现金等价物余额		472,059,565.80	340,306,609.90
六、期末现金及现金等价物余额		596,873,601.33	471,091,300.13
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		88,309,187.59	87,534,943.75
计提的资产减值准备		3,259,413.71	1,048,521.58
固定资产折旧		26,354,981.23	28,192,617.19
无形资产摊销		98,722.32	89,157.93
长期待摊费用摊销			11,673.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-16,966.06	-41,087.28
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		148,911.71	2,887.48
公允价值变动损失（收益以“-”填列）			
财务费用（收益以“-”填列）		2,658,617.51	3,906,252.61
投资损失（收益以“-”填列）		-2,140,639.30	-1,604,189.91
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-490,003.25	-176,851.42
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）			
存货的减少（增加以“-”填列）		35,425,646.35	78,846,225.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-103,262,978.30	-12,968,722.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		67,484,548.59	-18,151,227.96
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		117,829,442.10	166,690,199.68
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租赁固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		596,873,601.33	471,091,300.13
减： 现金的期初余额		472,059,565.80	340,306,609.90
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		124,814,035.53	130,784,690.23

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一. 上年年末余额	434,021,898.00	808,665,020.10		420,181,577.83		740,499,363.13	-1,149,370.09	556,824,938.02	2,959,043,426.99
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二. 本年初余额	434,021,898.00	808,665,020.10		420,181,577.83		740,499,363.13	-1,149,370.09	556,824,938.02	2,959,043,426.99
三. 本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		108,493,398.17				97,896,955.52	-2,859,954.37	136,204,338.60	339,734,737.92
（一）净利润						163,000,240.22		60,971,467.68	223,971,707.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		108,493,398.17					-2,859,954.37	104,545,637.86	210,179,081.66
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		108,493,398.17						104,545,637.86	213,039,036.03
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							-2,859,954.37		-2,859,954.37
上述（一）和（二）小计		108,493,398.17				163,000,240.22	-2,859,954.37	165,517,105.54	434,150,789.56
（三）所有者投入和减少资本								11,771,845.17	11,771,845.17

1. 所有者投入资本								13,200,000.00	13,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-1,428,154.83	-1,428,154.83
（四）利润分配						-65,103,284.70		-41,084,612.11	-106,187,896.81
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-65,103,284.70		-41,084,612.11	-106,187,896.81
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四. 本期期末利润	434,021,898.00	917,158,418.27		420,181,577.83		838,396,318.65	-4,009,324.46	693,029,276.62	3,298,778,164.91

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-108, 505, 474. 50		-45, 932, 258. 13	-154, 437, 732. 63
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转赠资本（或股本）									
2. 盈余公积转赠资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四. 本年年末利润	434, 021, 898. 00	806, 925, 856. 89		395, 303, 948. 04		774, 346, 075. 36	101, 391. 35	538, 206, 029. 21	2, 948, 905, 198. 85

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一. 上年年末余额	434,021,898.00	808,665,020.10		277,565,330.33		880,942,470.34	2,401,194,718.77
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二. 本年初余额	434,021,898.00	808,665,020.10		277,565,330.33		880,942,470.34	2,401,194,718.77
三. 本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						23,205,902.89	23,205,902.89
（一）净利润						88,309,187.59	88,309,187.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计						88,309,187.59	88,309,187.59
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配						-65,103,284.70	-65,103,284.70
1. 提取盈余公积							

2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-65, 103, 284. 70	-65, 103, 284. 70
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转赠资本（或股本）							
2. 盈余公积转赠资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四. 本期期末利润	434, 021, 898. 00	808, 665, 020. 10		277, 565, 330. 33		904, 148, 373. 23	2, 424, 400, 621. 66

项目	上期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一.上年年末余额	434,021,898.00	806,925,856.89		261,390,735.09		855,378,871.58	2,357,717,361.56
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二.本年初余额	434,021,898.00	806,925,856.89		261,390,735.09		855,378,871.58	2,357,717,361.56
三.本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-20,970,530.75	-20,970,530.75
（一）净利润						87,534,943.75	87,534,943.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述（一）和（二）小计						87,534,943.75	87,534,943.75
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配						-108,505,474.50	-108,505,474.50

1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-108,505,474.50	-108,505,474.50
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转赠资本（或股本）							
2. 盈余公积转赠资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四. 本期期末利润	434,021,898.00	806,925,856.89		261,390,735.09		834,408,340.83	2,336,746,830.81

公司负责人：张生瑜

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁