



北京同仁堂股份有限公司

2006 年第一季度报告

北京同仁堂股份有限公司

2006 年第一季度报告

§ 1 重要提示

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

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

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,844,868,873.58	3,779,680,131.84	1.72
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,420,961,351.31	2,349,471,466.59	3.04
每股净资产(元)	5.578	5.413	3.05
调整后的每股净资产(元)	5.433	5.273	3.03
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,760,695.70	79,760,695.70	176.87
每股收益(元)	0.164	0.164	-24.77
每股收益(元)	0.164	0.164	-24.77
净资产收益率(%)	2.95	2.95	减少 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益(%)	2.95	2.95	减少 0.61 个百分点
非经常性损益项目		金 额 (元)	
营业外收入		69,372.06	
减：营业外支出		24,601.76	
减：所得税影响		6,715.55	
合 计		38,054.75	

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	编号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)	
		合并	母公司	合并	母公司

一、主营业务收入	1	629,405,776.50	251,036,009.18	697,523,771.96	349,957,014.25
减：主营业务成本	2	365,685,761.98	151,577,450.66	399,051,110.22	215,609,970.56
主营业务税金及附加	3	7,864,639.23	4,248,356.32	7,903,379.54	4,525,892.26
二、主营业务利润	4	255,855,375.29	95,210,202.20	290,569,282.20	129,821,151.43
加：其他业务利润	5	2,405,236.39	367,071.02	910,484.28	364,280.33
减：营业费用	6	89,552,982.24	30,164,808.26	114,648,516.31	52,304,558.36
管理费用	7	50,771,747.94	18,461,734.38	53,336,428.96	22,783,367.44
财务费用	8	1,988,877.66	1,622,319.38	4,085,583.77	2,816,814.99
三、营业利润	10	115,947,003.84	45,328,411.20	119,409,237.44	52,280,690.97
加：投资收益	11	343,903.41	32,799,286.91	430,138.88	34,532,227.32
补贴收入	12				
营业外收入	13	69,372.06	24,815.00	129,076.60	113,770.60
减：营业外支出	14	24,601.76	1,344.72	122,627.22	48,022.05
四、利润总额	15	116,335,677.55	78,151,168.39	119,845,825.70	86,878,666.84
减：所得税	16	18,082,993.01	6,802,782.23	12,710,583.58	7,851,965.92
少数股东损益	17	26,904,298.38		28,108,541.20	
五、净利润	20	71,348,386.16	71,348,386.16	79,026,700.92	79,026,700.92

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,467	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类 (A、B、H股或其它)
丰和价值证券投资基金	17,796,746	A股
建信恒久价值股票型证券投资基金	14,731,083	A股
申万巴黎盛利精选证券投资基金	9,481,500	A股
中国人寿保险股份有限公司个人分红—005L—FH002沪	4,383,117	A股
同益证券投资基金	4,198,045	A股
交银施罗德精选股票证券投资基金	3,431,051	A股
裕元证券投资基金	3,003,648	A股
泰康人寿保险股份有限公司个人分红—019L—FH002沪	2,159,874	A股
全国社保基金一零六组合	2,080,570	A股
新华人寿保险股份有限公司团体分红—018L—FH001沪	2,066,000	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年公司的总体工作思路是“强化管理保长效，坚定改革图发展，团结一致创和谐，一心一意增获利”。第一季度，公司按照既定目标继续推进营销改革，夯实基础管理，建立全方位目标责任体系，制定和执行全面预算制。

报告期内，公司集中力量稳定市场价格、整顿市场秩序，新的经营模式逐步得到了经销商的认可和肯定，各项经营政策的贯彻执行恢复和增强了经销商的信心，经营状况逐渐好转。一季度，公司实现主营业务收入62,940.58万元，实现净利润7,134.84万元，经营活动产生的现金流量净额为7,976.07万元。

公司外抓市场经营，内抓节约挖潜，努力增销节支，增产降耗。一季度公司在降低原料、生产辅料采购成本、降低质量控制成本、降低销售成本等方面都有显著成效。进一步强化成本管理意识，增强获利能力，报告期内费用支出同比降低 17.29 %。

根据董事会“严格管理、加大考核力度、奋斗一年、夯实基础”的要求，公司重新制定了《绩效考核管理办法》，建立了各层面管理人员考核体系，突出了以成本控制和利润指标为中心的考核标准。

一季度仍然是公司的调整期，营销改革及各项管理制度的实施尚未完全走入轨道，公司目标的实现还需要一段时期。全体干部员工团结一致，迎难而上，保证公司各项措施顺利推进；群策群力，齐抓共管，坚持“以品种为主线，以利润为中心，以现金流为重点”，改善效益增长方式，提高公司对市场的驾驭能力。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
中药	62,940.58	36,568.58	40.65
其中：关联交易	2,251.17	1,307.48	41.92
分产品			
六味地黄丸系列	10,260.10	4,792.89	53.29
其中：关联交易	193.57	90.59	53.20

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本公司之子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司之子公司北京同仁堂(马)有限公司、北京同仁堂(加拿大)有限公司、北京同仁堂(印尼)有限公司本报告期内未在合并报表范围内。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	所持同仁堂股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，在二十四个月内，也不通过交易所挂牌交易出售股份或转让（如实施股权激励向管理层转让股份，按国家有关政策法规执行，不受此限制）。	报告期内中国北京同仁堂（集团）有限责任公司严格履行上述承诺。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零六年四月二十五日

资产负债表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2006年3月31日	2006年1月1日	2006年3月31日	2006年1月1日
流动资产：				
货币资金	720,378,219.88	682,218,955.57	376,808,145.70	340,306,609.90
短期投资				
应收票据	128,180,166.84	35,040,391.21	54,823,441.07	23,103,796.16
应收股利				
应收利息				
应收账款	304,327,409.76	300,064,948.74	183,422,462.02	213,159,869.45
其他应收款	23,662,389.53	15,113,471.59	48,533,882.34	23,050,499.46
预付账款	35,431,879.36	29,806,428.70	14,153,254.95	15,905,432.83
应收补贴款	2,522,708.79	1,226,594.97	933,944.95	712,496.74
存货	1,324,970,757.13	1,409,118,556.67	843,124,576.32	862,265,288.43
待摊费用	10,413,308.93	8,504,309.74	7,008,302.52	5,471,055.73
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,549,886,840.22	2,481,093,657.19	1,528,808,009.87	1,483,975,048.70
长期投资：				
长期股权投资	66,558,599.50	51,052,826.25	686,075,336.59	659,928,549.68
长期债权投资				
长期投资合计	66,558,599.50	51,052,826.25	686,075,336.59	659,928,549.68
固定资产：				
固定资产原价	1,540,267,719.06	1,518,625,322.60	929,360,306.19	930,065,867.59
减：累计折旧	442,683,412.05	420,529,274.19	276,590,946.12	262,139,035.00
固定资产净值	1,097,584,307.01	1,098,096,048.41	652,769,360.07	667,926,832.59
减：固定资产减值准备	737,124.96	742,534.05	347,963.20	347,963.20
固定资产净额	1,096,847,182.05	1,097,353,514.36	652,421,396.87	667,578,869.39
工程物资				
在建工程	127,279,963.50	145,982,778.31	3,294,632.85	151,248.00
固定资产清理				
固定资产合计	1,224,127,145.55	1,243,336,292.67	655,716,029.72	667,730,117.39
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,296,288.31	4,185,682.07	543,161.20	510,696.82
长期待摊费用		11,673.66		11,673.66
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,296,288.31	4,197,355.73	543,161.20	522,370.48
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,844,868,873.58	3,779,680,131.84	2,871,142,537.38	2,812,156,086.25

资产负债表（续）

项 目	合并		母公司	
	2006年3月31日	2006年1月1日	2006年3月31日	2006年1月1日
流动负债：				
短期借款	293,000,000.00	293,000,000.00	208,000,000.00	208,000,000.00
应付票据				
应付账款	326,542,970.98	338,392,799.19	153,032,955.14	142,276,166.63
预收账款	12,930,335.80	83,238,955.00	8,312,692.60	37,275,741.52
应付工资	45,133,059.41	41,223,055.11	3,268,236.16	884.53
应付福利费	29,811,104.53	30,541,923.08	17,007,108.31	18,307,329.22
应付股利	2,690,876.35	890,876.35		
应交税金	58,878,187.63	23,206,008.16	23,956,448.63	16,134,878.01
其他应付款	913,647.81	301,939.41	423,468.35	157,506.14
其他应付款	86,579,085.66	74,930,341.13	20,921,205.50	25,811,543.67
预提费用	7,100,252.52	1,462,590.11	980,000.00	300,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	863,579,520.69	887,188,487.54	435,902,114.69	448,264,049.72
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,316,722.18	2,102,978.68	1,770,312.50	1,770,312.50
专项应付款	22,911,925.03	26,355,582.51	12,765,711.85	12,765,711.85
其他长期负债				
长期负债合计	25,228,647.21	28,458,561.19	14,536,024.35	14,536,024.35
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	888,808,167.90	915,647,048.73	450,438,139.04	462,800,074.07
少数股东权益	535,099,354.37	514,561,616.52		
股东权益：				
股本	434,021,898.00	434,021,898.00	434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积	806,925,856.89	806,925,856.89	806,925,856.89	806,925,856.89
盈余公积	394,242,694.63	394,242,694.63	260,554,600.15	260,554,600.15
其中：法定公益金	112,605,105.63	112,605,105.63	86,851,533.37	86,851,533.37
未分配利润	785,912,671.57	714,564,285.41	919,202,043.30	847,853,657.14
其中：拟分配现金股利	108,505,474.50	108,505,474.50	108,505,474.50	108,505,474.50
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	-141,769.78	-283,268.34		
股东权益合计	2,420,961,351.31	2,349,471,466.59	2,420,704,398.34	2,349,356,012.18
负债和股东权益总计	3,844,868,873.58	3,779,680,131.84	2,871,142,537.38	2,812,156,086.25

利润及利润分配表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2006年1-3月	2005年1-3月	2006年1-3月	2005年1-3月
一、主营业务收入	629,405,776.50	697,523,771.96	251,036,009.18	349,957,014.25
减：主营业务成本	365,685,761.98	399,051,110.22	151,577,450.66	215,609,970.56
主营业务税金及附加	7,864,639.23	7,903,379.54	4,248,356.32	4,525,892.26
二、主营业务利润	255,855,375.29	290,569,282.20	95,210,202.20	129,821,151.43
加：其他业务利润	2,405,236.39	910,484.28	367,071.02	364,280.33
减：营业费用	89,552,982.24	114,648,516.31	30,164,808.26	52,304,558.36
管理费用	50,771,747.94	53,336,428.96	18,461,734.38	22,783,367.44
财务费用	1,988,877.66	4,085,583.77	1,622,319.38	2,816,814.99
三、营业利润	115,947,003.84	119,409,237.44	45,328,411.20	52,280,690.97
加：投资收益	343,903.41	430,138.88	32,799,286.91	34,532,227.32
补贴收入				
营业外收入	69,372.06	129,076.60	24,815.00	113,770.60
减：营业外支出	24,601.76	122,627.22	1,344.72	48,022.05
四、利润总额	116,335,677.55	119,845,825.70	78,151,168.39	86,878,666.84
减：所得税	18,082,993.01	12,710,583.58	6,802,782.23	7,851,965.92
减：少数股东损益	26,904,298.38	28,108,541.20		
加：未确认的投资损失				
五、净利润	71,348,386.16	79,026,700.92	71,348,386.16	79,026,700.92
加：年初未分配利润	714,564,285.41	579,378,827.47	847,853,657.14	682,400,829.84
其他转入				
六、可供分配的利润	785,912,671.57	658,405,528.39	919,202,043.30	761,427,530.76
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取免税基金		2,714,222.66		
七、可供股东分配的利润	785,912,671.57	655,691,305.73	919,202,043.30	761,427,530.76
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
已付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	785,912,671.57	655,691,305.73	919,202,043.30	761,427,530.76

现金流量表
2006年1-3月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,968,984.92	246,146,236.69
收到的税费返还	712,496.74	712,496.74
收到的其他与经营活动有关的现金	9,890,476.50	653,737.48
现金流入小计	526,571,958.16	247,512,470.91
购买商品、接受劳务支付的现金	209,021,617.25	79,535,310.85
支付给职工以及为职工支付的现金	88,252,598.95	47,255,038.02
支付的各项税费	60,691,113.31	32,240,071.37
支付的其他与经营活动有关的现金	88,845,932.95	28,373,304.91
现金流出小计	446,811,262.46	187,403,725.15
经营活动产生的现金流量净额	79,760,695.70	60,108,745.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		6,652,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	50,000.00	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,285,738.30	485,204.16
现金流入小计	1,335,738.30	7,157,704.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,088,216.62	4,158,640.58
投资所支付的现金	3,596,292.90	24,498,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	35,684,509.52	28,657,390.58
投资活动产生的现金流量净额	-34,348,771.22	-21,499,686.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,747,925.00	1,883,250.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,746.73	5,840.50
现金流出小计	6,754,671.73	1,889,090.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,754,671.73	-1,889,090.50
四、汇率变动对现金的影响	-497,988.44	-218,433.04
五、现金及现金等价物净增加额	38,159,264.31	36,501,535.80

现金流量表—补充资料

2006年1-3月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,348,386.16	71,348,386.16
加：少数股东本期损益	26,904,298.38	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	26,149,599.29	14,318,479.12
无形资产摊销	183,671.16	28,535.62
长期待摊费用摊销	11,673.66	11,673.66
待摊费用减少（减：增加）	-1,908,999.19	-1,537,246.79
预提费用增加（减：减少）	5,637,662.41	680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	5,094.72	894.72
固定资产报废损失	-19,802.00	-19,922.00
财务费用	1,988,877.66	1,622,319.38
投资损失（减：收益）	-343,903.41	-32,799,286.91
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	84,147,799.54	19,140,712.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	-120,243,326.95	-1,982,237.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	-14,100,335.73	-10,703,561.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	79,760,695.70	60,108,745.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	720,378,219.88	376,808,145.70
减：现金的期初余额	682,218,955.57	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	38,159,264.31	36,501,535.80