



北京同仁堂股份有限公司

2006 年第三季度报告

北京同仁堂股份有限公司

2006 年第三季度报告

§ 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 公司第三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	同仁堂	变更前简称(如有)	G 同仁堂
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)	3,912,115,142.41	3,779,680,131.84	3.50
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,438,466,208.80	2,349,471,466.59	3.79
每股净资产(元)	5.618	5.413	3.79
调整后的每股净资产(元)	5.473	5.273	3.79
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	282,524,971.69	--
每股收益(元)	0.089	0.456	-47.65
净资产收益率(%)	1.58	8.12	减少 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.57	8.10	减少 1.64 个百分点
非经常性损益项目		金 额 (元)	
营业外收入		928,817.57	
减：营业外支出		371,612.29	
减：所得税影响		83,580.79	
合 计		473,624.49	

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	512,590,862.06	534,494,374.85	231,091,696.72	254,184,103.25
减：主营业务成本	315,399,377.38	286,989,762.85	149,153,833.32	136,480,049.94
主营业务税金及附加	5,557,654.92	4,185,904.26	3,367,753.18	2,118,022.99
二、主营业务利润	191,633,829.76	243,318,707.74	78,570,110.22	115,586,030.32
加：其他业务利润	2,786,794.87	1,156,289.29	289,580.29	911,880.32
减：营业费用	84,098,082.41	97,682,051.27	35,973,270.84	50,989,009.15
管理费用	44,656,939.17	45,174,731.51	15,064,679.03	15,704,865.41
财务费用	2,686,480.82	5,742,227.33	2,101,193.25	3,936,679.45
三、营业利润	62,979,122.23	95,875,986.92	25,720,547.39	45,867,356.63
加：投资收益	-23,803.83	753,689.64	17,095,616.97	25,367,717.78
补贴收入				
营业外收入	361,862.01	105,428.48	179,716.24	79,432.82
减：营业外支出	305,956.33	96,832.02	208,464.24	86,394.72
四、利润总额	63,011,224.08	96,638,273.02	42,787,416.36	71,228,112.51
减：所得税	10,287,561.80	2,071,593.50	3,853,769.90	-2,379,810.65
少数股东损益	14,306,202.81	20,958,756.36		
加：未确认投资损失				
五、净利润	38,417,459.47	73,607,923.16	38,933,646.46	73,607,923.16

项 目	合 并		母 公 司	
	年初至报告期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	年初至报告期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,868,408,637.37	2,092,981,513.64	813,711,642.99	1,037,160,974.12
减：主营业务成本	1,118,518,735.76	1,172,973,703.34	513,568,105.37	613,891,493.13
主营业务税金及附加	22,456,448.60	21,179,869.82	12,664,682.43	10,635,798.17
二、主营业务利润	727,433,453.01	898,827,940.48	287,478,855.19	412,633,682.82
加：其他业务利润	8,182,876.33	3,245,075.21	1,365,588.14	1,597,541.77
减：营业费用	260,406,090.37	372,158,851.16	104,659,246.16	183,362,843.05
管理费用	148,622,140.01	161,341,138.53	52,015,535.11	68,009,824.49
财务费用	7,199,305.05	11,833,247.37	6,007,445.86	8,330,012.38
三、营业利润	319,388,793.91	356,739,778.63	126,162,216.20	154,528,544.67
加：投资收益	1,580,386.08	1,526,054.84	90,425,264.46	102,746,170.43
补贴收入				
营业外收入	928,817.57	370,148.14	629,393.48	215,091.92
减：营业外支出	371,612.29	587,721.27	212,866.23	345,861.43
四、利润总额	321,526,385.27	358,048,260.34	217,004,007.91	257,143,945.59
减：所得税	50,026,457.05	30,160,698.95	18,986,811.54	13,900,796.40
少数股东损益	73,482,731.85	84,644,412.20		
加：未确认投资损失				
五、净利润	198,017,196.37	243,243,149.19	198,017,196.37	243,243,149.19

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）	29,776		
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	种类	

	件流通股的数量	(A、B、H股或其它)
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,057,803	A股
同益证券投资基金	5,073,045	A股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	4,583,062	A股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,558,131	A股
普丰证券投资基金	4,008,606	A股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,864,843	A股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	3,530,100	A股
裕阳证券投资基金	3,028,150	A股
全国社保基金—零五组合	2,770,612	A股
广发策略优选混合型证券投资基金	2,711,823	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

本报告期是公司进行营销改革以来遭受最严峻考验的时期，公司坚持现款现货的销售政策，遇到了较大的经营压力。报告期内实现销售收入 51,259.09 万元，同比下降 4.1%，净利润 3,841.75 万元，同比下降 47.81%；前三季度实现销售收入 186,840.86 万元，同比下降 10.73%，净利润 19,801.72 万元，同比下降 18.59%。由于中药原材料、生产辅料、动力能源等价格上升，造成公司报告期内毛利率有所下降，7—9 月份毛利率为 37.39%。毛利率下降导致主营业务利润下降，报告期内实现主营业务利润 19,163.38 万元，同比下降 21.24%。

06 年伊始公司对营销改革的思路进行了重新梳理，明确方向，严格执行，前三季度始终坚持整顿市场秩序，坚持经营政策不变，面对困难不退让，没有因为一时之考虑动摇实施改革措施的坚定决心。现阶段公司严格执行的价格政策和销售政策对市场销售有一定影响，还需要时间磨合、消化。

尽管销售压力很大，经营分公司还是坚持一切从保证市场秩序正常、保证价格体系稳定出发，管理层的改革意图初步得以体现。由于严格执行现款现货，公司现金流状况理想，前三季度经营活动产生的现金流量净额为 2.83 亿元，是去年同期的 11.28 倍，母公司应收账款控制较好，基本保持在年初水平。公司始终坚持节约挖潜，继续降低原、辅料采购、质量控制、销售等各项成本，前三季度费用支出同比降低近 24%。

报告期内公司取得 3 个仿制品种的药品注册批件，5 个品种增加规格的药品补充申请批件，其他在研产品也进展顺利。

营销改革对于公司而言不是一蹴而就的事情，由此带来的影响在第四季度以及未来一段时期还将继续，这个阶段对公司、对改革本身是最大的考验，公司必须以时间和阶段内的增长速度为代价度过调整期。公司有信心走出低谷，在未来仍保持持续、健康发展。

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	186,840.86	111,851.87	38.93

其中：关联交易	9,934.41	5,947.73	40.13
分产品			
六味地黄丸系列	27,398.40	13,106.69	52.16

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

- （1）利润总额占主营业务利润比例与前一报告期相比降低了 15.37 个百分点，主要由于报告期内销售收入减少，毛利下降，利润总额相应减少所致。
- （2）期间费用比利润总额的比例相较前一报告期上升了 98 个百分点，主要由于报告期内主营业务利润下降导致的利润总额下降幅度大于期间费用下降幅度所致。

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

2006 年 1-9 月份与日常经营相关的关联交易

单位：人民币元

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额(元)	占同类交易额%	结算方式
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	购货	按照给予独立第三方价格进行定价。	市场价	2,041,432.29	0.29	现金
北京同仁堂健康药品经营有限公司				13,433,825.15	1.92	
北京同仁堂海南有限公司				2,311,486.04	0.33	
北京同仁堂药材有限责任公司				2,188,943.20	0.31	
北京同仁堂商业投资发展有限责任公司				2,182,203.63	0.31	
中国北京同仁堂集团粤东有限公司				287,018.40	0.04	
北京同仁堂鸿日药业有限公司				442,975.12	0.06	
北京同仁堂制药有限公司				364,968.86	0.05	
北京同仁堂生物制品开发有限公司				331,923.53	0.05	
北京同仁堂健康药业(福州)有限公司				749,625.41	0.11	
合计						
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	销售	按照给予独立第三方价格进行定价。	市场价	9,957.27	0.00	现金
中国北京同仁堂集团粤东有限公司				30,711,369.43	1.64	
北京同仁堂海南有限公司				207,622.37	0.01	
北京同仁堂药材有限责任公司				58,281.26	0.00	
北京同仁堂健康药品经营有限公司				8,122,201.21	0.43	
北京同仁堂商业投资发展有限责任公司				30,210,252.02	1.62	

北京同仁堂制药有限公司				25,466,615.72	1.36
北京同仁堂广州药业有限公司				4,531,338.87	0.24
北京同仁堂保定药店				26,462.60	0.00
合 计				99,344,100.75	5.32

报告期内，上述日常关联交易主要条款未发生重大变化，对本公司利润无不良影响。

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

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。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零六年十月二十六日

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9月30日	2006年1月1日	2006年9月30日	2006年1月1日
流动资产：				
货币资金	737,672,299.11	682,218,955.57	417,022,262.58	340,306,609.90
短期投资				
应收票据	120,601,549.65	35,040,391.21	11,416,652.64	23,103,796.16
应收股利			46,000,000.00	
应收利息				
应收账款	373,336,203.10	300,064,948.74	220,355,737.57	213,159,869.45
其他应收款	21,781,618.46	15,113,471.59	51,248,967.09	23,050,499.46
预付账款	28,612,957.74	29,806,428.70	2,090,693.49	15,905,432.83
应收补贴款	2,311,411.04	1,226,594.97		712,496.74
存货	1,345,900,302.94	1,409,118,556.67	824,289,106.46	862,265,288.43
待摊费用	10,818,956.27	8,504,309.74	6,669,633.61	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	2,641,035,298.31	2,481,093,657.19	1,579,093,053.44	1,483,975,048.70
长期投资：				
长期股权投资	52,230,741.82	51,052,826.25	679,432,474.56	659,928,549.68
长期债权投资				
长期投资合计	52,230,741.82	51,052,826.25	679,432,474.56	659,928,549.68
固定资产：				
固定资产原价	1,496,127,429.47	1,518,625,322.60	878,724,862.81	930,065,867.59
减：累计折旧	460,813,000.30	420,529,274.19	271,435,027.24	262,139,035.00
固定资产净值	1,035,314,429.17	1,098,096,048.41	607,289,835.57	667,926,832.59
减：固定资产减值准备	710,324.85	742,534.05	339,954.94	347,963.20
固定资产净额	1,034,604,104.32	1,097,353,514.36	606,949,880.63	667,578,869.39
工程物资				
在建工程	180,959,284.71	145,982,778.31	21,107,702.90	151,248.00
固定资产清理				
固定资产合计	1,215,563,389.03	1,243,336,292.67	628,057,583.53	667,730,117.39
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,285,713.25	4,185,682.07	527,899.95	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	3,285,713.25	4,197,355.73	527,899.95	522,370.48
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,912,115,142.41	3,779,680,131.84	2,887,111,011.48	2,812,156,086.25

资产负债表（续）

项 目	合并		母公司	
	2006年9月30日	2006年1月1日	2006年9月30日	2006年1月1日
流动负债：				
短期借款	273,000,000.00	293,000,000.00	188,000,000.00	208,000,000.00
应付票据				
应付账款	347,094,128.86	338,392,799.19	175,910,596.75	142,276,166.63
预收账款	17,201,624.80	83,238,955.00	8,222,484.20	37,275,741.52
应付工资	38,093,780.01	41,223,055.11	5,417,144.36	884.53
应付福利费	31,847,705.74	30,541,923.08	19,266,033.13	18,307,329.22
应付股利	1,364,876.35	890,876.35		
应交税金	28,526,586.61	23,206,008.16	9,888,737.10	16,134,878.01
其他应付款	638,364.07	301,939.41	309,716.13	157,506.14
其他应付款	111,879,464.41	74,930,341.13	21,990,169.91	25,811,543.67
预提费用	11,737,468.71	1,462,590.11	2,000,000.00	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	861,383,999.56	887,188,487.54	431,004,881.58	448,264,049.72
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款		2,102,978.68		1,770,312.50
专项应付款	34,210,770.43	26,355,582.51	17,238,395.85	12,765,711.85
其他长期负债				
长期负债合计	34,210,770.43	28,458,561.19	17,238,395.85	14,536,024.35
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	895,594,769.99	915,647,048.73	448,243,277.43	462,800,074.07
少数股东权益	578,054,163.62	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		86,851,533.37
未分配利润	804,076,007.28	714,564,285.41	937,365,379.01	847,853,657.14
其中：拟分配现金股利		108,505,474.50		108,505,474.50
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	-800,248.00	-283,268.34		
股东权益合计	2,438,466,208.80	2,349,471,466.59	2,438,867,734.05	2,349,356,012.18
负债和股东权益总计	3,912,115,142.41	3,779,680,131.84	2,887,111,011.48	2,812,156,086.25

公司负责人：殷顺海

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

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	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	512,590,862.06	534,494,374.85	231,091,696.72	254,184,103.25
减：主营业务成本	315,399,377.38	286,989,762.85	149,153,833.32	136,480,049.94
主营业务税金及附加	5,557,654.92	4,185,904.26	3,367,753.18	2,118,022.99
二、主营业务利润	191,633,829.76	243,318,707.74	78,570,110.22	115,586,030.32
加：其他业务利润	2,786,794.87	1,156,289.29	289,580.29	911,880.32
减：营业费用	84,098,082.41	97,682,051.27	35,973,270.84	50,989,009.15
管理费用	44,656,939.17	45,174,731.51	15,064,679.03	15,704,865.41
财务费用	2,686,480.82	5,742,227.33	2,101,193.25	3,936,679.45
三、营业利润	62,979,122.23	95,875,986.92	25,720,547.39	45,867,356.63
加：投资收益	-23,803.83	753,689.64	17,095,616.97	25,367,717.78
补贴收入				
营业外收入	361,862.01	105,428.48	179,716.24	79,432.82
减：营业外支出	305,956.33	96,832.02	208,464.24	86,394.72
四、利润总额	63,011,224.08	96,638,273.02	42,787,416.36	71,228,112.51
减：所得税	10,287,561.80	2,071,593.50	3,853,769.90	-2,379,810.65
少数股东损益	14,306,202.81	20,958,756.36		
加：未确认投资损失				
五、净利润	38,417,459.47	73,607,923.16	38,933,646.46	73,607,923.16
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	38,417,459.47	73,607,923.16	38,933,646.46	73,607,923.16
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取免税基金		1,772,434.92		
七、可供股东分配的利润	38,417,459.47	71,835,488.24	38,933,646.46	73,607,923.16
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	38,417,459.47	71,835,488.24	38,933,646.46	73,607,923.16

项 目	合 并		母 公 司	
	年初至报告期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	年初至报告期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,868,408,637.37	2,092,981,513.64	813,711,642.99	1,037,160,974.12
减：主营业务成本	1,118,518,735.76	1,172,973,703.34	513,568,105.37	613,891,493.13
主营业务税金及附加	22,456,448.60	21,179,869.82	12,664,682.43	10,635,798.17
二、主营业务利润	727,433,453.01	898,827,940.48	287,478,855.19	412,633,682.82
加：其他业务利润	8,182,876.33	3,245,075.21	1,365,588.14	1,597,541.77
减：营业费用	260,406,090.37	372,158,851.16	104,659,246.16	183,362,843.05
管理费用	148,622,140.01	161,341,138.53	52,015,535.11	68,009,824.49
财务费用	7,199,305.05	11,833,247.37	6,007,445.86	8,330,012.38
三、营业利润	319,388,793.91	356,739,778.63	126,162,216.20	154,528,544.67
加：投资收益	1,580,386.08	1,526,054.84	90,425,264.46	102,746,170.43
补贴收入				
营业外收入	928,817.57	370,148.14	629,393.48	215,091.92
减：营业外支出	371,612.29	587,721.27	212,866.23	345,861.43

四、利润总额	321,526,385.27	358,048,260.34	217,004,007.91	257,143,945.59
减：所得税	50,026,457.05	30,160,698.95	18,986,811.54	13,900,796.40
少数股东损益	73,482,731.85	84,644,412.20		
加：未确认投资损失				
五、净利润	198,017,196.37	243,243,149.19	198,017,196.37	243,243,149.19
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	912,581,481.78	822,621,976.66	1,045,870,853.51	925,643,979.03
减：提取法定盈余公积		50,089.30		
提取法定公益金		25,044.65		
提取免税基金		7,733,230.06		
七、可供股东分配的利润	912,581,481.78	814,813,612.65	1,045,870,853.51	925,643,979.03
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	108,505,474.50	90,421,239.73	108,505,474.50	90,421,239.73
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	804,076,007.28	724,392,372.92	937,365,379.01	835,222,739.30
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	642,600.09		642,600.09	
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司负责人：殷顺海

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

现金流量表
2006年1-9月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	2,006,900,175.18	846,541,970.65
收到的税费返还	5,782,795.68	5,047,956.76
收到的其他与经营活动有关的现金	26,486,044.22	11,034,625.42
现金流入小计	2,039,169,015.08	862,624,552.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,622,812.60	315,608,457.66
支付给职工以及为职工支付的现金	267,555,576.06	184,168,924.10
支付的各项税费	247,175,573.42	120,512,972.34
支付的其他与经营活动有关的现金	235,290,081.31	40,185,080.79
现金流出小计	1,756,644,043.39	660,475,434.89
经营活动产生的现金流量净额	282,524,971.69	202,149,117.94
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	14,777,811.37
取得投资收益所收到的现金	1,400,000.00	8,052,500.00
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	123,200.00	43,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	6,777,199.62	2,928,182.79
现金流入小计	23,078,210.99	25,801,694.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,346,120.56	11,505,500.86
投资所支付的现金	1,640,000.00	26,138,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	85,986,120.56	37,644,250.86
投资活动产生的现金流量净额	-62,907,909.57	-11,842,556.70
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	195,000,000.00	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	195,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务所支付的现金	215,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	142,177,468.42	92,378,278.91
其中：支付少数股东的股利	5,597,500.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	705,297.87	353,610.50
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	357,882,766.29	222,731,889.41
筹资活动产生的现金流量净额	-162,882,766.29	-112,731,889.41
四、汇率变动对现金的影响	-1,280,952.29	-859,019.15
五、现金及现金等价物净增加额	55,453,343.54	76,715,652.68

公司负责人：殷顺海

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

现金流量表—补充资料

2006年1-9月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	198,017,196.37	198,017,196.37
加：少数股东本期损益	73,482,731.85	
计提的资产减值准备	1,029,729.73	1,048,521.58
固定资产折旧	75,470,715.90	42,021,873.79
无形资产摊销	655,920.22	136,796.87
长期待摊费用摊销	88,032.54	11,673.66
待摊费用减少（减：增加）	-2,314,646.53	-1,198,577.88
预提费用增加（减：减少）	10,274,878.60	1,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	58,302.61	167,280.99
固定资产报废损失	237,103.45	2,983.45
财务费用	7,199,305.05	6,007,445.86
投资损失（减：收益）	-1,580,386.08	-90,425,264.46
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	63,218,253.73	37,976,181.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	-154,165,702.73	5,642,173.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	10,853,536.98	1,040,831.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	282,524,971.69	202,149,117.94
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	737,672,299.11	417,022,262.58
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	55,453,343.54	76,715,652.68

公司负责人：殷顺海

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁