北京同仁堂股份有限公司
2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事王泉先生因公未能亲自出席董事会，书面授权委托董事顾海鸥先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司董事长顾海鸥先生、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。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	同仁堂
股票代码	600085
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	北京经济技术开发区西环南路 8 号
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾泽涛	李泉琳
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	jiazetao@tongrentang.com	liquanlin@tongrentang.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据 单位：人民币元

	2008 年	2007 年		本年比上年增减(%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,939,049,511.33	2,704,008,034.01	2,702,850,939.13	8.69	2,385,806,392.89	2,409,060,204.55
利润总额	415,931,939.66	374,445,086.04	376,595,452.84	11.08	290,017,098.10	289,967,286.32

归属于上市公司股东的净利润	258,946,471.84	234,748,570.63	232,891,142.55	10.31	168,373,390.32	156,422,355.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,194,500.59	228,446,373.22	225,282,138.96	10.83	164,470,352.97	152,526,965.00
经营活动产生的现金流量净额	422,789,931.64	120,630,724.65	121,020,805.40	250.48	390,763,744.01	384,711,395.29
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减(%)	2006 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,550,072,456.13	4,219,591,913.46	4,194,676,558.16	7.83	3,867,972,228.48	3,822,025,439.56
所有者权益	2,854,747,507.60	2,645,138,518.79	2,660,760,316.18	7.92	2,416,443,725.56	2,401,994,414.27
归属于上市公司股东的每股净资产	5.481	5.079	5.109	7.91	4.640	4.612

3.2 主要财务指标 单位：人民币元

	2008 年	2007 年		本年比上年增减(%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.497	0.451	0.447	10.20	0.323	0.300
稀释每股收益	0.497	0.451	0.447	10.20	0.323	0.300
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.486	0.439	0.433	10.71	0.316	0.293
全面摊薄净资产收益率（%）	9.07	8.87	8.75	上升 0.20 个百分点	6.97	6.51
加权平均净资产收益率（%）	9.41	9.26	9.2	上升 0.15 个百分点	7.09	6.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.87	8.64	8.47	上升 0.23 个百分点	6.81	6.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.20	9.01	8.9	上升 0.19 个百分点	6.93	6.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.812	0.232	0.232	250.00	0.750	0.739
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减(%)	2006 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	5.481	5.079	5.109	7.91	4.640	4.612

非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：人民币元

项 目	金额
非流动性资产处置损益	401,788.91
政府补助	7,840,098.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	111,992.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,908.82
非经常性损益总额	7,951,971.30
减：非经常性损益的所得税影响数	1,134,299.99
非经常性损益净额	6,817,671.31
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	1,065,700.06
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,751,971.25

采用公允价值计量的项目
□适用　✓不适用

3.3　境内外会计准则差异
□适用　✓不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1　股份变动情况表　　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	239,769,513	55.24	—	—	47,953,903	-287,723,416	-239,769,513	0	0
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	194,252,385	44.76	—	—	38,850,477	287,723,416	326,573,893	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	434,021,898	100	—	—	86,804,380	0	86,804,380	520,826,278	100

4.1.1　限售股份变动情况表　　单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	239,769,513	287,723,416	47,953,903	0	股权分置改革	2008 年 11 月 30 日
合计	239,769,513	287,723,416	47,953,903	0	—	—

4.2　前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

股东总数（名）	65,735				
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
中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.81	19,824,246	0	未知
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.76	19,566,937	0	未知

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.79	4,102,907	0	未知
交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	0.78	4,079,303	0	未知
益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.72	3,754,676	0	未知
鸿阳证券投资基金	其他	0.68	3,563,371	0	未知
南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	0.67	3,500,000	0	未知
汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.49	2,552,107	0	未知
兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.47	2,451,917	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
中邮核心优选股票型证券投资基金	19,824,246	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	19,566,937	人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,102,907	人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金	4,079,303	人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金	3,754,676	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	3,563,371	人民币普通股
南方盛元红利股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,552,107	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,451,917	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。中邮核心优选股票型证券投资基金及中邮核心成长股票型证券投资基金由中邮创业基金管理有限公司管理；鸿阳证券投资基金及宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金由宝盈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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

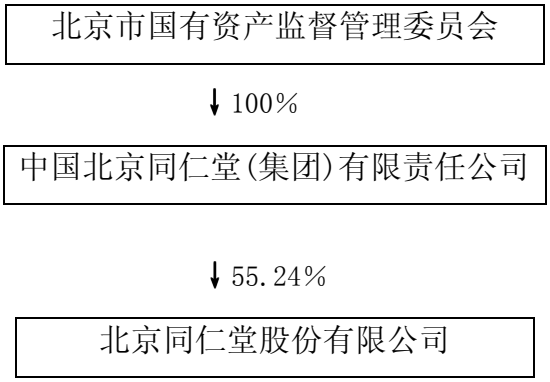
注册资本：23,544 万元

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。

4.3.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1　董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

报告期内本公司未实施股权激励

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)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
顾海鸥	董事长 总工程师	男	43	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	55.6	否
殷顺海	副董事长	男	55	2006.05.26－2009.05.25	38850	46620	7770	资本公积金转增股本	—	是
梅　群	副董事长	男	52	2006.05.26－2009.05.25	31081	37297	6216	资本公积金转增股本	—	是
王　泉	董事	男	54	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	—	是
毕界平	董事	男	52	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	—	否
张生瑜	前董事长	男	-	2006.05.26－2008.07.22	0	0	0	——	10.7	是
于中一	独立董事	男	64	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	4.8	否
郝如玉	独立董事	男	60	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	4.8	否
王连洲	独立董事	男	69	2007.05.18－2009.05.25	0	0	0	——	4.8	否
姚达木	独立董事	男	78	2007.05.18－2009.05.25	0	0	0	——	4.8	否
高学敏	独立董事	男	70	2007.05.18－2009.05.25	0	0	0	——	4.8	否
张锡杰	监事会主席	男	54	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	—	是
宫　勤	监事	男	51	2006.05.26－2009.05.25	11655	13986	2331	资本公积金转增股本	—	是
于　亮	监事	女	54	2006.05.26－2009.05.25	2265	2718	453	资本公积金转增股本	21.8	否
关庆维	监事	男	48	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	13.2	否

闫　军	独立监事	男	44	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	4.8	否
高振坤	总经理	男	45	2006.11.16－2009.05.25	0	0	0	——	94.7	否
谢占忠	常务副总经理	男	55	2006.11.16－2009.05.25	0	0	0	——	61.9	否
冯智梅	总会计师	女	38	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	41.1	否
朱共培	副总经理	男	49	2006.11.16－2009.05.25	0	0	0	——	84.9	否
宋卫清	副总经理	女	43	2006.05.26－2009.05.25	0	0	0	——	38.4	否
贾泽涛	董事会秘书	女	32	2007.03.23－2009.05.25	0	0	0	——	33.1	否
合　计	——	—	—	——	——	——	—	——	484.2	——

§6 董事会报告

6.1　管理层讨论与分析

(一)公司经营情况

营业范围及其经营状况　　单位：人民币元

项　　目	2008 年度	2007 年度	增长比例%（-）
营业收入	2,939,049,511.33	2,704,008,034.01	8.69
营业利润	408,091,960.97	365,081,341.09	11.78
净利润(归属于母公司)	258,946,471.86	234,748,570.63	10.31
营业利润率%	13.89	13.50	上升 0.39 个百分点

2008 年是不寻常的一年，国内外发生了诸多重大事件，尤其是全球性金融危机深刻影响国内经济，使国内大多企业在应对国内外经济环境变化时都面临不同程度的困难。从行业角度看，2008 年是国内医药行业深化改革的重要之年，党的十七大报告中提出要“坚持中西医并重”和“扶持中医药和民族医药事业发展”，为中医药事业的推进提供了有力保障。报告期内，深化医药卫生体制改革部际协调工作小组发布了《深化医疗体制改革的意见（征求意见稿)》并完成了向社会公开征求意见，本次征求意见稿中明确指出“充分发挥中医药作用”、“创造良好的政策环境，扶持中医药发展，促进中医药继承和创新”，中医药诊疗已成为提高全民健康水平战略当中重要的组成部分，中医药事业的发展也将掀开新的篇章。

本公司作为一家专业生产、制造和销售中成药的名牌企业，在面对国内外不容乐观的经济环境和中医药事业发展的新机遇时，一方面继续加强基础管理，严格防范风险，一方面积极利用有利条件，努力拓展市场领域，以“创新发展、创新机制、创新文化”为指导，立足实际，紧跟市场，面对复杂多变的外部环境，克服种种不利因素，确保了资产质量、经营质量和服务质量。报告期内公司营业收入同比增长 8.69%，营业利润同比增长 11.78%，净利润同比增长 10.31%。

（1）营销情况

2008 年，在总结前期营销工作的基础上，公司继续深化营销改革。在回款政策上，公司仍然坚持以现款销售为主，对于部分信用销售则采取应收账款季度末结零的措施，在回款方式上加强对经销商的管理，保证了公司良好的现金流状况。通过对经销协议的细化、对经销商采取分类备案管理并收取违约保证金的方式，加大了对经销商的管控力度，保证了销售政策的有力执行。公司严密监控产品在销售渠道中的价格变化，坚决杜绝违反协议、破坏市场秩序的行为发生。一旦经销商出现违规行为，公司予以严格处罚，确保公司销售

政策的严肃性，并以此提高经销商行为的规范程度。由于执行有力，报告期内公司产品在渠道中的流通状况良好，价格比较稳定，在一定范围内形成了可掌控的渠道环境。2008年由于国内经济环境发生较大变化，市场资金出现紧缩，形势不容乐观，公司通过进一步细分市场、与客户充分沟通并提高服务水平、适当提升产品的供货价格等，克服诸多客观不利因素，确保公司整体盈利水平的稳定。营销分公司则利用自身特点，充分发挥其人员、资源优势，结合品种特点与市场需求制定营销计划，通过加大医疗终端和零售终端的推广力度，不断开发新的客户群体，扩大品种的市场份额，取得较好的工作实效。在营销工作有序进行的同时，公司围绕品牌管理实施“折子工程”，重点加强经营过程中的品牌保护工作，对关乎同仁堂品牌和形象的责任环节细致划分、明确到人，做到品牌无小事、有事必问责，通过强化品牌管理工作，营销人员整体品牌意识进一步提升，对经销商销售行为的管控也更加全面，为今后拓展市场奠定良好基础。

国内医药卫生体制改革政策即将正式出台，公司密切关注医药市场动向，组织专门人员进行相关政策信息的收集、研究，全力做好与医改政策的对接和应对市场变化的准备工作。

一年来经过全体营销人员的不懈努力，公司的营销渠道通畅，产品价格稳定，市场管控有效，盈利水平良好。在保证经营质量的前提下，公司营销团队在新的一年将继续着眼从品种群中深挖增长点，提升对市场的灵活应变能力，争取销售工作的更大成绩。

（2）品种及销售情况

报告期内由于公司有针对性地实施区域管理、批次管理、价格管理，经销商严格执行管理规定，促使主导品种实现了稳定增长，重点培育品种和部分潜力品种实现了较快增长，一些潜力品种更是出现了市场热销。二、三线品种整体销售同比增长超过15%，其中部分品种销售增幅在30%以上。报告期内由于举办奥运会，公司按照国家《反兴奋剂条例》和《兴奋剂目录》要求，将含有兴奋剂成分的产品全部加贴“运动员慎用”标识，并严格参照有关规定进行备案和管理，虽然短期内对于公司部分品种的销售造成了一定影响，但纵观全年，公司整体品种运作呈现稳步增长的良好态势。

报告期内公司主导产品六味地黄丸系列实现销售收入32,571.45万元。

占公司销售收入10%以上主营行业及产品的情况：

分行业	营业收入（万元）	比上年同期增减(%)	营业成本（万元）	比上年同期增减(%)	营业利润率(%)	营业利润率比上年同期增减
中药	292,657.10	8.84	172,002.35	6.77	13.88	增加0.37个百分点
分产品						
六味地黄丸系列	32,571.45	-0.40	15,308.58	-8.21	24.18	增加3.28个百分点

2008年全年公司实现营业收入293,904.95万元,其中海外市场销售16,707.64万元。根据海关统计数据，2008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	277,197.31	10.94
海外	16,707.64	-18.64

原料供应商及产品经销商情情况

前五名主要原料供应商采购金额	19,293.56万元	占公司采购总额的13.44%
前五名主要产品经销商销售金额	62,541.89万元	占公司销售总额的21.28%

（3）科研工作情况

报告期内，公司科研部门仍然本着为市场服务的宗旨，配合奥运会期间药监部门对药品管理提出的新要求，以品种研究为核心，从设备匹配、工艺参数、质量控制、数据支持等方面为公司的生产经营提供技术保障。2008 年，公司六类新药止渴养阴胶囊（原芪黄降糖胶囊）已获得新药证书和药品注册批件，两个保健食品获得批准证书，4 个新产品申报新药证书，5 个仿制品种申报生产，5 个产品获得临床试验批件，完成 8 个品种延长有效期的工作，完成 70 个品种按照部颁标准提高质量标准的研究，此外还有多项北京市级和国家级课题项目的研究工作在进行中。

科研部门还配合奥运之年对药品加强管理的新措施和公司品牌管理的主题，协助销售部门针对兴奋剂专项治理、药品防伪等组织了多项培训，为 2008 年工作的圆满完成提供了有力的专业支持。

（4）各项管理工作情况

报告期内，为保证奥运会相关工作落实到位，公司圆满完成了含兴奋剂产品的申报和贴标，顺利通过药监局对各生产、经营单位的多次关于兴奋剂治理工作检查。顺利通过了药监局的历次“飞行检查”和 GMP 跟踪检查，国家级抽检产品、北京市抽检产品、国家跟踪产品三项合格率均达到 100%，质量管理水平继续提升。报告期内，公司在“降五高”方面继续眼睛向内严抓实管，合理控制各项成本费用。

2008 年公司继续强化对子公司的管控，要求子公司严格执行品牌管理的有关规定，继续完善法人治理结构，建立健全内控制度，严格执行 GMP、GSP、GAP 规范。报告期内，各子公司按照品牌管理的要求开展了相关自查工作，并接受公司巡检验收。通过不断提高对子公司的管理，子公司经营质量进一步提升，盈利能力提高，现金流状况改善，分红能力也有所增强，对公司整体的贡献日趋明显。

公司始终注重企业文化建设，结合品牌管理年相关工作，提高全员的品牌意识和责任意识，“以义为上，义利共生”的同仁堂经营理念得到进一步深化，形成了借助品牌形象带动公司效益、依托提升品牌内涵丰富企业文化的良好局面。

2008 年，公司经营层在董事会“三个创新”工作思想的指导下，以品牌管理为主线，围绕“品牌、人才、发展”的战略重点，实抓各项基础管理工作，通过不断的努力和尝试，探索市场营销的可行之道。报告期内，通过公司全员上下的共同努力，控制应收款项、优化库存结构、降低可控成本，持续提高经营质量和资产质量，增强了企业应对风险的能力，实现了预期目标。2009 年，国内经济形势仍不容乐观，医药行业也会面临诸多不确定因素，董事会提出“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 字工作方针，并将 2009 年确定为基础管理年。公司将会做好充分准备，深入扎实地巩固基础管理，贯彻落实“32 字工作方针”，以保质保量的工作成果践行科学发展观，为“做长、做强、做大”同仁堂贡献力量。

2、公司财务状况

（1）资产状况　　单位：人民币元

序号	项　目	2008 年期末	占总资产比例%	2008 年期初	占总资产比例%	同比增加（—）%
1	总资产	4,550,072,456.13	100.00	4,219,591,913.46	100.00	7.83
2	货币资金	1,180,364,784.08	25.94	890,756,577.29	21.11	32.51
3	应收票据	69,244,761.10	1.52	235,585,929.75	5.58	-70.61
4	在建工程	2,505,784.62	0.06	7,842,571.63	0.19	-68.05
5	长期待摊费用	4,387,271.63	0.10	1,790,940.96	0.04	144.97

6	递延所得税资产	8,263,764.41	0.18	5,660,959.16	0.13	45.98
7	预收款项	35,193,897.22	0.77	67,028,013.50	1.59	-47.49
8	应交税费	-4,850,932.18	-	5,878,082.69	0.14	-

说明：1、总资产比期初增长7.83%，主要是本期净利润增加所致。

2、货币资金比期初增长32.51%，主要是本期销售回款增加所致。

3、应收票据比期初下降70.61%，主要是本期银行承兑汇票收款减少及汇票到期承兑所致。

4、在建工程比期初下降68.05%，主要是本公司在建工程结转固定资产所致。

5、长期待摊费用比期初增长144.97%，主要是本公司之子公司北京同仁堂崇文门药店有限责任公司、北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司之子公司装修店面所致。

6、递延所得税资产比期初增长45.98%，主要是本公司及子公司同仁堂科技资产的账面价值与计税基础之间产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

7、预收款项比期初下降47.49%，主要是与其相对应的货物已发出形成本期销售所致。

8、应交税费比期初下降，主要是本公司及子公司同仁堂科技从年初按25%预缴所得税，通过高新技术企业认证后全年所得税按15%缴纳，此前多预缴所得税所致。

（2）费用状况　　单位：人民币元

项　　目	2008 年	2007 年	增减%
销售费用	507,281,852.14	446,347,265.39	13.65
财务费用	4,784,178.98	10,237,169.86	-53.27

说明：1、销售费用比去年同期增长 13.65%,主要是收入增长与其相关的推广费用上升所致。

2、财务费用比去年同期下降 53.27%,主要是报告期内本公司及子公司汇兑损失减少所致。

（3）现金流状况　　单位：人民币元

项　　目	2008 年	2007 年	增减(-)%
经营活动产生的现金流量净额	422,789,931.64	120,630,724.65	250.48
投资活动产生的现金流量净额	-25,507,316.61	-39,161,567.25	-
筹资活动产生的现金流量净额	-102,262,368.59	10,657,211.49	-
现金及现金等价物净增加额	289,608,206.79	82,601,092.84	250.61

说明：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 250.48%，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增长，主要是上年度本公司之子公司同仁堂科技合并范围发生变化，减少合营公司的货币资金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额去年同期下降，主要是上年度本公司之子公司同仁堂科技增发股票募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 250.61%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加所致。

（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 119,562.62 万元，同比增长 4.45%；营业利润 19,328.76 万元，同比增长 9.74%；净利润 16,628.50 万元，同比增长 10.96%；期末总资产 178,234.74 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%。2008 年该公司实现营业收入 3,590.85 万元，净利润 156.60 万元，期末总资产 1,275.20 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%。2008 年该公司实现营业收入 3,576.32 万元，净利润 175.47 万元，期末总资产 1,671.99 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%。2008 年该公司实现营业收入 2,914.52 万元，净利润 420.76 万元，期末总资产 8,848.77 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%。2008 年实现营业收入 5,905.07 万元，净利润 225.55 万元，期末总资产 1,917.81 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

党的十七大报告指出“扶持中医药和民族医药事业发展”，李克强副总理要求抓住深化医药卫生体制改革的重大机遇，运用好中医药这一我国特色的卫生资源，充分发挥中医药的特色和优势。卫生部主导的“治未病”健康工程已初步建立，通过举办“中医中药中国行”活动，使中医药服务走进社区、农村、家庭，惠及百姓，弘扬了中医药文化。卫生部提出在认真做好医改五项重点工作当中，要充分发挥中医药作用，鼓励中医药系统积极参与深化医改实施方案的制定，推动中医药“六位一体”全面协调发展。中医药行业的发展得到政府的大力扶持，在行业规范的确立、药品标准的制定、企业生产条件的认证等多方面都提出了更高的要求，医药企业将会在更规范的市场环境中经营和成长，这将给优秀的医药企业带来更多的发展机遇和空间。针对中医药行业出台的各项政策措施、颁布的行业标准和明确的资金投入，都为行业快速发展奠定了坚实基础。随着医药卫生体制改革的进一步展开，农村中医药工作也将进入整体规划阶段，会为企业带来更大的国内市场空间。

此外，中医药在世界范围内的影响日益提升，中美共同签署了《中华人民共和国卫生部与美利坚合众国卫生和公众服务部在整合医学和中医药领域合作的谅解备忘录》，中医药合作纳入中美战略经济对话，成立中美中医药合作委员会，开启了中美中医药合作新篇章。国家中医药管理局、中国驻英国使馆和英国王子基金会（中国）共同在伦敦举办“英国中医药周”，展示了中医药的博大精深和文化魅力。世界中医药学会联合会主办“首届世界中医药教育大会”，43 个国家和地区的 300 余名国外专家学者和 200 多名国内代表参加，审议并原则通过了由世界中医药学会联合会教育指导委员会起草的《世界中医学本科教育基本要求（草案）》。这些都将为今后中医药在全世界的推广和发展打下良好基础。

总体来看，中医药发展前景广阔，但在一段时期之内，国内医药行业仍面临着竞争加剧的市场形势。本次医药卫生体制改革的导向之一是通过扶持优质企业、提高准入门槛，达到提高产业集中度的目的，因此未来医药产业的整合也将成为趋势。

2、公司发展面临的机遇和挑战

国务院审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011 年深化医药卫生体制改革实施方案》，为实现党的十七大提出建立基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的宏伟目标做出了详细的规划，使医疗保障覆盖的广度和力度大大增强。预计在未来三年内，各级政府将逐步投入 8500 亿元资金，2008 年中央财政已投入中医药专项资金逾 35 亿元，随着未来资金的继续投入，中药企业将会分享到由于需求增加而扩大的市场份额。中医药简便廉验的特色优势在突发和重大事件中发挥了独特重要作用，在雨雪冰冻及汶川特大地震灾害发生后，中医药系统主动应对，效果斐然，受到政府和社会各界的极大肯定，这对企业今后加大中药市场推广力度作用积极。卫生部发布的 2009 年卫生工作要点指出：在深化医药卫生体制改革五项重点工作中，要注重发挥中医药作用，并给予政策倾斜。中医药在多项领域中发挥的作用日渐凸显，随着今后医改方案的逐步落实和配套细则的陆续实施，对中医药行业将起到重要的推动作用，行业中的龙头企业、知名企业必将从中受益。

公司面临的挑战：在未来一段时间内，解决群众“看病贵”问题依旧是政府重点关注的内容，因此药品价格的下降趋势仍将持续。如果公司产品的价格继续下降，将会进一步挤压利润空间，使公司盈利能力面临考验。同质化产品的市场价格竞争将严格考量公司的成本控制能力，公司既要使用道地的药材以保证优良的药品品质，又要通过进一步内部挖潜降低成本，这对公司是不小的挑战。此外由于医药市场消费环境的变化、中医药立法的推进、政策监管的影响等因素，企业的服务能力，对政策的理解能力，对市场需求的洞察能力、应变能力，对产品结构的优化能力，研究开发能力，都将影响企业的市场竞争力。

公司将依靠科研技术提高机械化水平和全员劳产率，更加科学地摆布品种结构，继续深入贯彻“降五高”以控制成本费用。在巩固原有销售渠道的基础上积极利用政策契机开拓医疗市场，扩大市场覆盖面，通过多种方式提高产品知名度和品牌影响力，规范管理提升效率，确保公司长期、健康发展。

3、新年度的业务发展计划

2009 年被确定为公司的“基础管理年”，公司将以此为新起点，从重点盘查理清各项实物资产入手，全面提升基础管理水平，以董事会提出的“32 字方针”为指导，做好“四抓四保”工作，即：抓市场，保效益；抓品种，保增长；抓管理，保质量；抓队伍，保形象。

（1）围绕市场，发挥品种优势，确保经济效益增长

及时了解医改政策动向，关注市场变化，通过对品种群的研究、策划，实现不同产品梯队的销售升级。积极利用品牌优势提高获利空间，全方位开拓销售渠道，提高产品市场占有率。做好销售、研发和生产部门之间的信息沟通，促进整体运营的有序有效。加强对经销商的管理，加大营销政策的执行力度，确保经济效益稳步增长。

（2）加强基础管理，实施有效监控，提高资产、经营质量

结合内部控制制度，加强基础管理，对生产经营各流程实施有效监控。坚持现款销售，执行稳健的财务政策。优化存货结构、保持合理库存，细致核查盘点实物资产。从细节入手，寻找薄弱环节，补充完善有关制度，持续做好法人治理工作，提升资产质量和经营质量，增强抵御风险的能力。

（3）围绕创新发展，推进技术进步，深入贯彻降“五高”

积极推进新技术、新设备、新工艺的应用，提高机械化水平，降低损耗。充分发挥生产单位机械化产能，科学安排生产，从而有效提高劳动生产效率。通过建立降“五高”长效机制，严格各项审批程序，合理压缩费用等，实现各项成本费用降低，提升产品获利能力。

（4）坚决维护品牌，确保生产、服务质量，提升企业形象

加强品牌管理，增强品牌意识，认真贯彻品牌管理的各项制度和规定，严格按照审批程序进行规范的广告宣传，坚决打击损害同仁堂品牌和公司形象的行为。严格执行质量监控，确保生产质量和服务质量，进一步提升企业形象。

（5）加强人员队伍建设，加大培训力度，增强企业凝聚力

强化人才培养意识，通过完善用人机制，营造良好的人才成长环境，为选拔人才搭建平台。通过加强培训、建立各类人才学习制度，提高人才队伍素质和实际工作能力，打造学习型企业。通过不断加强企业文化建设，增强员工的向心力和企业的凝聚力。

2009 年，公司将围绕“品牌、人才、发展”的战略思想，以“32 字方针”为指导，按照“四抓四保”的工作思路，不断探索和创新经营管理模式，完善各项基础管理工作，提升公司治理水平，增强公司获利能力，努力提高经济效益，以实现公司长期、稳定、健康的发展。2009 年公司计划实现营业收入同比不低于 5%，整体成本费用率争取控制在85%左右。

4、公司面临风险因素的分析及应对

（1）政策风险

2009 年是深化医药卫生体制改革全面启动和整体推进的一年，政府围绕“实现人人享有基本医疗卫生服务的宏伟目标”，总体要扩大医保受益范围、降低医保支付的药品价格，在此指导思想基础上制定的基本药物目录及医疗保险药品目录将会对公司产生较大影响。截至公司年度报告披露之日，医改方案及相关细则尚未出台，药品价格的确定及下一步政府对药品采购招投标环节的规定，仍将是公司需要应对的问题。

公司将会充分利用政府推出的各项有利措施，发挥自身的品牌与品种优势，加强与有关部门的协调沟通，增强对政策的理解和把握程度，争取多方位的有力支持，优化品种结构，借助公司的品牌影响力，提高产品的市场占有率。

（2）原材料风险

由于中药的原材料多为动植物，因此自然环境的变化将会影响部分原材料的生产和采集。受国内外市场供求变动的影响，公司会面临原材料价格波动的问题。受生态环境的变化以及人工种植技术等因素的影响，市场上销售的原材料质量良莠不齐，个别原材料质量难以达到公司要求的标准。

由于公司拥有长期采购中药材的丰富经验和一定的存货准备，报告期内公司原料采购成本并没有出现太大波动。未来公司仍将密切关注原材料市场变化，合理调配库存，严格按照有关标准筛选原材料，确保药品质量，做好原材料的储备工作，并逐步发挥种植基地的作用，同时加强针对替代性原料的科研工作，为公司持续正常生产提供有力保证。

（3）市场风险

医改政策推出在即，国家政策导向下的产业集中，将会引发更加激烈的行业内竞争。同质化产品的市场竞争大多体现在价格策略上，价格竞争将会给公司成本控制带来压力。从长远发展看,未来中药非处方药零售市场的份额将面临社区医疗市场的分流，也将会对公司产品在非处方药零售渠道的销售形成考验。

公司将会根据市场变化及时调整策略，研究政策导向，优化品种结构，做好储备品种的规划与推广，积极利用医改带来的机会，维护现有市场份额并拓展新的营销渠道，提升公司产品的市场占有率。

（4）应收账款风险

由于本公司执行现款销售为主的回款政策，截止报告期末，公司应收账款较期初已有下降。但子公司仍以信用销售为主，受到目前经济环境的影响，一定时期内应收账款风险

仍然存在。

公司将会加大现款销售政策的执行力，要求子公司严格做好应收账款的管理，控制销售回款的时间，以降低形成呆坏账的风险。

（5）国内经济状况及全球金融危机的影响

国家虽已加大力度刺激经济，但从目前的形势看，国内经济环境可能还会持续低迷，由此可能会对公司部分产品的销售造成一定影响。报告期内由于出口退税政策调整、人民币升值和金融危机影响，公司海外销售同比下降 18.64%。由于金融危机导致的国际经济形势仍然不容乐观，将继续对国内出口带来负面影响，因此未来公司产品出口也会面临一定压力。但总体来看，医药行业的相对钢性需求仍不会改变，国内由于扩大医疗保险覆盖范围，对于纳入医保目录的药品还是存在较多市场机会；公司将积极与海外代理商沟通，通过提高产品价格等多种方式，降低对海外销售的负面影响。

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 2009 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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业	营业收入（万元）	比上年同期增减(%)	营业成本（万元）	比上年同期增减(%)	营业利润率(%)	营业利润率比上年同期增减
中药	292,657.10	8.84	172,002.35	6.77	13.88	增加0.37个百分点
分产品						
六味地黄丸系列	32,571.45	-0.40	15,308.58	-8.21	24.18	增加3.28个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区分类	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
国内	277,197.31	10.94
海外	16,707.64	-18.64

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
子公司同仁堂科技之子公司北京同仁堂通科药业有限公司煮提车间工程	7,500 万元	99.12%	已基本完工，尚未产生收益
子公司同仁堂科技之子公司北京同仁堂国药有限公司生产基地建设工程	15,000 万港币	100%	1,154.29 万元
合计	-	—	-

6.6　董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用　　√不适用

6.7　董事会本次利润分配及资本公积金转增股本预案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，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。公司拟以 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)。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用　　√不适用

§7　重要事项

7.1　收购资产
√适用　□不适用

单位：人民币元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	中国北京同仁堂集团粤东有限公司 51%股权	2008 年 6 月 30 日	2,355,700.00	111,992.61	是。按照评估值定价。	是	是
保定北京同仁堂药店有限责任公司另一股东	保定北京同仁堂药店有限责任公司 1%股权	2008 年 9 月 30 日	14,016.00	-180,702.34	否。按照账面价值。	是	是

7.2　出售资产
□适用　　√不适用

7.3　重大担保
□适用　　√不适用

7.4　重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用 单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
北京同仁堂广州药业有限公司	1,077.61	0.37	-	-
北京同仁堂(泰国)有限公司	152.28	0.05	-	-
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	18.88	0.01	33.05	0.02
北京同仁堂制药有限公司	1,366.85	0.47	594.39	0.41
北京同仁堂生物制品开发有限公司			84.55	0.06
北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	5,939.38	2.03	256.16	0.18
北京同仁堂国际有限公司	23.40	0.01	-	-
北京同仁堂民安药业有限公司	-	-	45.49	0.03
北京同仁堂药材有限责任公司	-	-	1,174.87	0.82
北京同仁堂健康药业股份有限公司	37.63	0.01	1,412.70	0.98
北京同仁堂健康药品经营有限公司	2,560.64	0.87	1,704.94	1.19
北京同仁堂健康药业（福州）有限公司	-	-	20.73	0.01
北京同仁堂化妆品有限公司	-	-	29.69	0.02
北京同仁堂参茸有限责任公司	113.16	0.04	356.25	0.25
合 计	11,289.83	3.86	5,712.82	3.97

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为10,059.94万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

报告期内中国北京同仁堂（集团）有限责任公司严格履行上述承诺。

2、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。

7.7　重大诉讼仲裁事项
□适用　　√不适用

7.8　其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用　√不适用

7.8.2　持有其他上市公司股权情况
□适用　√不适用

7.8.3　持有非上市金融企业股权情况
□适用　√不适用

7.8.4　买卖其他上市公司股份的情况
□适用　√不适用

§8 监事会报告

本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易方面不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计报告

北京京都天华审字（2009）第0553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2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师　苏金其

中国·北京　　中国注册会计师　范林会

2009年3月20日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

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	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	八、1	1,180,364,784.08	798,579,554.56	890,756,577.29	529,010,300.27
交易性金融资产					
应收票据	八、2	69,244,761.10	31,860,562.25	235,585,929.75	119,568,519.09
应收账款	八、3	330,891,674.76	137,224,053.54	344,034,047.76	159,991,096.72
预付款项	八、4	26,862,949.54	7,319,221.67	24,375,301.88	8,736,086.52
应收利息					
应收股利					
其他应收款	八、5	13,183,545.84	2,534,225.08	10,555,331.59	3,369,993.86
存货	八、6	1,780,483,653.92	848,294,676.40	1,517,960,927.18	778,335,780.55
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		3,401,031,369.24	1,825,812,293.50	3,023,268,115.45	1,599,011,777.01
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	八、7	48,176,699.49	290,183,982.41	49,571,450.02	287,678,741.86
投资性房地产					
固定资产	八、8	986,603,644.10	499,930,921.21	1,044,211,664.14	541,034,963.51
在建工程	八、9	2,505,784.62	95,000.00	7,842,571.63	525,756.00
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	八、10	99,077,947.02	33,498,552.31	87,246,212.10	34,404,401.99
开发支出					
商誉	八、11	25,975.62			
长期待摊费用	八、12	4,387,271.63		1,790,940.96	
递延所得税资产	八、13	8,263,764.41	5,692,702.60	5,660,959.16	3,541,913.75
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,149,041,086.89	829,401,158.53	1,196,323,798.01	867,185,777.11
资产总计		4,550,072,456.13	2,655,213,452.03	4,219,591,913.46	2,466,197,554.12

资产负债表（续）

项　　目	附注	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	八、15	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	八、16	492,744,625.70	174,049,374.01	410,139,261.69	147,739,393.12
预收款项	八、17	35,193,897.22	22,999,435.80	67,028,013.50	41,133,622.50
应付职工薪酬	八、18	26,284,367.28	7,856,469.37	25,068,974.75	7,195,930.16
应交税费	八、19	-4,850,932.18	7,809,537.17	5,878,082.69	-3,667,770.20
应付利息					
应付股利	八、20	159,250.00		142,560.61	
其他应付款	八、21	119,586,530.19	25,148,495.58	124,208,812.74	23,838,935.87
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		842,117,738.21	395,863,311.93	805,465,705.98	374,240,111.45
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	八、22	399,799.18		500,930.08	
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	八、23	1,984,275.00			
其他非流动负债	八、24	27,583,520.45	13,603,617.36	21,487,669.05	7,395,793.79
非流动负债合计		29,967,594.63	13,603,617.36	21,988,599.13	7,395,793.79
负债合计		872,085,332.84	409,466,929.29	827,454,305.11	381,635,905.24
股东权益：					
股本	八、25	520,826,278.00	520,826,278.00	434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积	八、26	796,604,792.22	632,836,943.44	887,084,728.97	720,564,947.29
减：库存股					
盈余公积	八、27	265,756,785.80	265,756,785.80	245,205,717.05	245,205,717.05
未分配利润	八、28	1,292,671,265.17	826,326,515.50	1,097,678,051.88	684,769,086.54
外币报表折算差额		-21,111,613.59		-18,851,877.11	
归属于母公司股东权益合计		2,854,747,507.60	2,245,746,522.74	2,645,138,518.79	2,084,561,648.88
少数股东权益	八、29	823,239,615.69		746,999,089.56	
股东权益合计		3,677,987,123.29	2,245,746,522.74	3,392,137,608.35	2,084,561,648.88
负债和股东权益总计		4,550,072,456.13	2,655,213,452.03	4,219,591,913.46	2,466,197,554.12

公司法定代表人：顾海鸥　　**主管会计工作的负责人：冯智梅**　　**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	2008 年度		2007 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	八、30	2,939,049,511.33	1,339,825,681.47	2,704,008,034.01	1,215,628,500.64
减：营业成本	八、30	1,721,837,973.25	817,910,804.90	1,612,627,132.38	739,558,034.85
营业税金及附加	八、31	34,154,774.40	19,768,814.98	32,881,682.75	20,177,900.13
销售费用		507,281,852.14	234,416,724.07	446,347,265.39	225,229,136.22
管理费用		242,857,097.99	79,311,708.26	220,224,859.02	65,066,085.81
财务费用	八、32	4,784,178.98	4,044,026.41	10,237,169.86	11,724,996.44
资产减值损失	八、33	21,665,414.66	13,842,609.91	19,407,534.13	5,670,196.40
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)	八、34	1,623,741.06	53,624,148.40	2,798,950.61	48,931,487.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,623,741.06	1,859,148.40	2,834,434.56	1,954,487.28
二、营业利润(损失以“-”号填列)		408,091,960.97	224,155,141.34	365,081,341.09	197,133,638.07
加：营业外收入	八、35	8,914,332.92	5,996,510.81	12,642,026.68	8,421,061.42
减：营业外支出	八、37	1,074,354.23	89,689.98	3,278,281.73	2,026,166.66
其中：非流动资产处置损失		397,335.84	79,956.09	1,031,331.73	244,659.30
三、利润总额(损失以“-”号填列)		415,931,939.66	230,061,962.17	374,445,086.04	203,528,532.83
减：所得税费用	八、38	65,294,600.07	24,551,274.66	61,052,323.95	22,533,811.67
四、净利润(损失以“-”号填列)		350,637,339.59	205,510,687.51	313,392,762.09	180,994,721.16
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		-2,173,882.93	
归属于母公司所有者的净利润		258,946,471.84	205,510,687.51	234,748,570.63	180,994,721.16
少数股东损益		91,690,867.75		78,644,191.46	
五、每股收益					
（一）基本每股收益	八、39	0.497		0.451	
（二）稀释每股收益					

公司法定代表人：顾海鸥　　**主管会计工作的负责人：冯智梅**　　**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	2008 年度		2007 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		2,594,577,684.51	1,173,682,311.50	2,292,781,064.05	1,000,363,363.46
收到的税费返还		16,539,523.70	12,006,614.25	12,043,662.93	8,910,742.87
收到其他与经营活动有关的现金	八、40	18,447,068.54	11,874,302.76	15,880,272.00	9,762,743.79
经营活动现金流入小计		2,629,564,276.75	1,197,563,228.51	2,320,704,998.98	1,019,036,850.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,023,757,662.94	389,415,277.46	1,136,594,234.23	423,692,354.83
支付给职工以及为职工支付的现金		419,907,532.31	214,352,581.24	393,600,976.22	202,560,533.61
支付的各项税费		374,690,024.88	171,428,881.98	332,368,056.45	166,921,867.92
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	388,419,124.98	147,526,640.66	337,511,007.43	143,259,111.01
经营活动现金流出小计		2,206,774,345.11	922,723,381.34	2,200,074,274.33	936,433,867.37
经营活动产生的现金流量净额		422,789,931.64	274,839,847.17	120,630,724.65	82,602,982.75
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				4,321,301.95	
取得投资收益收到的现金		800,000.00	52,565,000.00	1,354,785.66	49,427,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,049,711.00	2,595.00	538,320.76	55,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				600,000.00	3,050,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	八、42	16,009,614.35	8,532,149.94	14,400,264.76	6,229,251.71
投资活动现金流入小计		17,859,325.35	61,099,744.94	21,214,673.13	58,761,701.71
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,486,925.96	7,512,255.67	43,838,008.41	7,193,208.57
投资支付的现金		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	1,010,222.68	
支付其他与投资活动有关的现金				15,528,009.29	
投资活动现金流出小计		43,366,641.96	10,391,971.67	60,376,240.38	7,193,208.57
投资活动产生的现金流量净额		-25,507,316.61	50,707,773.27	-39,161,567.25	51,568,493.14
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		2,749,000.00		226,418,819.14	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		173,000,000.00	158,000,000.00	243,000,000.00	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		175,749,000.00	158,000,000.00	469,418,819.14	158,000,000.00
偿还债务支付的现金		173,000,000.00	158,000,000.00	313,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,623,961.60	53,436,136.80	119,165,772.47	73,974,722.17
其中：子公司支付少数股东的现金股利		48,199,759.80		40,685,512.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	八、43	2,387,406.99	777,038.60	26,595,835.18	734,503.88
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		278,011,368.59	212,213,175.40	458,761,607.65	232,709,226.05
筹资活动产生的现金流量净额		-102,262,368.59	-54,213,175.40	10,657,211.49	-74,709,226.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,412,039.65	-1,765,190.75	-9,525,276.05	-2,511,515.37
五、现金及现金等价物净增加额		289,608,206.79	269,569,254.29	82,601,092.84	56,950,734.47
加：期初现金及现金等价物余额		890,756,577.29	529,010,300.27	808,155,484.45	472,059,565.80
六、期末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

公司法定代表人：顾海鸥　　主管会计工作的负责人：冯智梅　　会计机构负责人：吕晓洁

合并所有者权益变动表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司　　单位：人民币元

	2008 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整		3,289,500.00			-1,812,549.67		1,321,039.93	2,797,990.26
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				29,920.01	-29,920.01			
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）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,675,556.75				-2,259,736.48	-11,395,088.94	-17,330,382.17
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		-1,264,980.37					-1,214,708.18	-2,479,688.55
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他		-2,410,576.38				-2,259,736.48	-10,180,380.76	-14,850,693.62
上述（一）和（二）小计		-3,675,556.75			258,946,471.84	-2,259,736.48	80,295,778.81	333,306,957.42
（三）所有者投入和减少资本							45,466,020.00	45,466,020.00
1.所有者投入资本							45,466,020.00	45,466,020.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（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.对所有者（或股东）的分配					-43,402,189.80		-49,521,272.68	-92,923,462.48

3.其他								
（五）所有者权益内部结转	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								
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

	2007 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	434,021,898.00	807,043,207.68		225,901,188.99	936,177,489.69	-1,149,370.09	557,129,369.78	2,959,123,784.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		3,289,500.00			-727,385.51		2,386,242.57	4,948,357.06
会计政策变更								
前期差错更正				1,188,719.68	10,698,477.12			11,887,196.80
其他				16,336.27	-16,336.27			
二、本年年初余额	434,021,898.00	810,332,707.68		227,106,244.94	946,132,245.03	-1,149,370.09	559,515,612.35	2,975,959,337.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		76,752,021.29		18,099,472.11	151,545,806.85	-17,702,507.02	187,483,477.21	416,178,270.44
（一）净利润					234,748,570.63		78,644,191.46	313,392,762.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-17,702,507.02		-17,702,507.02
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						-17,702,507.02		-17,702,507.02
上述（一）和（二）小计					234,748,570.63	-17,702,507.02	78,644,191.46	295,690,255.07
（三）所有者投入和减少资本		76,752,021.29					141,959,285.75	218,711,307.04

1.所有者投入资本		76,752,021.29					141,959,285.75	218,711,307.04
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配				18,099,472.11	-83,202,763.78		-33,120,000.00	-98,223,291.67
1.提取盈余公积				18,099,472.11	-18,099,472.11			
2.对所有者（或股东）的分配					-65,103,291.67		-33,120,000.00	-98,223,291.67
3.其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								
四、本年年末余额	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

公司负责人：顾海鸥 **主管会计工作的负责人：冯智梅** **会计机构负责人：吕晓洁**

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元

	2008 年度					
	股本	**资本公积**	**减：库存股**	**盈余公积**	**未分配利润**	**所有者权益合计**
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）直接计入所有者权益的利得和损失		-923,623.85				-923,623.85
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		-923,623.85				-923,623.85
上述（一）和（二）小计		-923,623.85			205,510,687.51	204,587,063.66
（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				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.对所有者（或股东）的分配					-43,402,189.80	-43,402,189.80
3.其他						
（五）所有者权益内部结转	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						
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

	2007年度					
	股本	**资本公积**	**减：库存股**	**盈余公积**	**未分配利润**	**所有者权益合计**
一、上年年末余额	434,021,898.00	720,564,947.29		225,901,188.99	576,131,625.58	1,956,619,659.86
加：会计政策变更						
前期差错更正				1,188,719.68	10,698,477.12	11,887,196.80
其他				16,336.27	147,026.46	163,362.73
二、本年年初余额	434,021,898.00	720,564,947.29		227,106,244.94	586,977,129.16	1,968,670,219.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				18,099,472.11	97,791,957.38	115,891,429.49
（一）净利润					180,994,721.16	180,994,721.16
（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					180,994,721.16	180,994,721.16
（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				18,099,472.11	-83,202,763.78	-65,103,291.67
1.提取盈余公积				18,099,472.11	-18,099,472.11	-
2.对所有者（或股东）的分配					-65,103,291.67	-65,103,291.67
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
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						
四、本年年末余额	434,021,898.00	720,564,947.29		245,205,717.05	684,769,086.54	2,084,561,648.88

公司负责人：顾海鸥 **主管会计工作的负责人：冯智梅** **会计机构负责人：吕晓洁**

9.3　与最近一期年度报告相比，本公司所采用的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4　前期会计差错更正事项。

（1）根据 2007 年度所得税汇算清缴结果，经主管税务机关审批的财产损失金额为 85,924,596.30 元，其中 2006 年度财产损失金额 68,772,462.17 元。本期根据 2006 年度和 2007 年度所得税汇算清缴结果进行追溯，调增 2006 年末递延所得税资产 10,315,869.33 元，调减 2006 年末应交税金 1,571,327.47 元，调减 2006 年度所得税费用 11,887,196.80 元，调增 2007 年初未分配利润 11,887,196.80 元，调减 2007 年度所得税费用 2,942,592.24 元，调增 2007 年度归属于母公司股东的净利润 2,942,592.24 元，调减 2007 年末应交税费 14,829,789.04 元。

（2）2007 年度 6 月，本公司之控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司实施配售，导致本公司对其投资比例从 54.70%减少至 51.02%，本年度本公司根据 2007 年末按持股比例所享有控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司的权益份额对归属于母公司的所有者权益进行追溯，调减 2007 年年末资本公积 26,091,738.36 元，调增 2007 年年末少数股东权益 26,091,738.36 元。

（3）本公司在编制 2007 年度财务报告时，母公司对子公司北京同仁堂国药有限公司其他应收款仅在合并报表予以调整，为保持母公司和合并报表一致，本公司对母公司其他应收北京同仁堂国药有限公司款项汇兑损失进行追溯调整，由此导致母公司 2007 年度的净利润减少 5,836,798.40 元，该调整事项不影响合并报表 2007 年度股东权益。

9.5　与最近一期年度报告相比，合并范围的变化情况。

报告期内北京同仁堂粤东有限公司、保定北京同仁堂药店有限责任公司纳入本公司合并报表范围。

北京同仁堂股份有限公司

董　事　会

二零零九年三月二十日