

北京同仁堂股份有限公司

2009 年第一季度报告

北京同仁堂股份有限公司

2009 年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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及财务部部长吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　　单位：人民币元

	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	4,713,633,114.71	4,550,072,456.13	3.59
股东权益(不含少数股东权益)	2,934,947,719.47	2,854,747,507.60	2.81
归属上市公司股东的每股净资产	5.635	5.481	2.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	211,175,022.93		36.01
每股经营活动产生的现金流量净额	0.405		35.91
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减%
归属于上市公司股东的净利润	80,437,019.00	80,437,019.00	21.70
基本每股收益	0.154	0.154	21.26
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.153	0.153	20.47
稀释每股收益	-	-	-
全面摊薄净资产收益率%	2.74	2.74	上升 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	2.72	2.72	上升 0.30 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动性资产处置损益	-42,477.26		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	922,732.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,947.76		
减：非经常性损益的所得税影响数	124,972.07		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	370,844.08		
合计	513,386.68		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（名）	73,369	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末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	13,000,000	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	8,749,202	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	8,199,555	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金	7,577,599	人民币普通股
安顺证券投资基金	5,199,000	人民币普通股
招商先锋证券投资基金	4,163,540	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
华安创新证券投资基金	3,003,771	人民币普通股
南方盛元红利股票型证券投资基金	2,521,196	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务指标大幅变动的情况及原因 单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减幅度%
在建工程	5,592,971.95	2,505,784.62	123.20
长期待摊费用	5,831,209.03	4,387,271.63	32.91
预收款项	48,120,007.55	35,193,897.22	36.73
应付职工薪酬	38,956,463.63	26,284,367.28	48.21
应交税费	32,311,675.74	-4,850,932.18	-
	本报告期	上年同期	增减幅度%
销售费用	138,337,297.72	106,868,690.19	29.45
财务费用	1,551,632.33	4,555,562.60	-65.94
投资收益	1,631,341.56	383,533.78	325.34
营业外收入	1,099,179.10	801,503.05	37.14
营业外支出	89,976.27	531,515.88	-83.07
所得税费用	20,295,404.90	32,215,617.25	-37.00
	本报告期	上年同期	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	211,175,022.93	155,265,036.71	36.01
投资活动产生的现金流量净额	53,008.82	-4,025,729.95	-
现金及现金等价物净增加额	205,681,860.56	142,311,777.92	44.53

说明：

（1）在建工程比上年度期末上升 123.20%，主要由于本报告期增加工程项目投入尚未竣工决算所致。

（2）长期待摊费用比上年度期末上升32.91%，主要由于本报告期子公司装修店

面所致。
（3）预收款项比上年度期末上升 36.73%，主要由于本报告期预收货款增加所致。
（4）应付职工薪酬比上年度期末上升 48.21%，主要由于公司发放月度职工工资，采用本月末提取、下月初发放方式所致。
（5）应交税费比上年度期末上升，主要由于本报告期末应交未交的增值税、所得税增加所致。
（6）销售费用比上年同期上升29.45%，主要由于本报告期为扩大销售规模，加大促销力度、增加投入所致。
（7）财务费用比上年同期下降 65.94%，主要由于本报告期汇兑损失减少所致。
（8）投资收益比上年同期上升 325.34%，主要由于本报告期公司的联营、合营企业净利润增长所致。
（9）营业外收入比上年同期上升 37.14%，主要由于本报告期计入损益的政府补助增加所致。
（10）营业外支出比上年同期下降 83.07%，主要由于上年同期公益性捐赠支出较多所致。
（11）所得税费用比上年同期下降 37%，主要由于上年同期本公司及子公司同仁堂科技按 25%税率预缴企业所得税，本期按 15%税率预缴企业所得税所致。
（12）经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 36.01%，主要由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（13）投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升，主要由于本报告期购建固定资产等支付的现金减少所致。
（14）现金及现金等价物净增加额比上年同期上升 44.53%，主要由于本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用　　√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用　　□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
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。	严格履行承诺。	

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟进行现金分红，并已按规定修订了章程条款，待股东大会通过后实施。

北京同仁堂股份有限公司

董　事　会

二零零九年四月二十八日

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	2009年3月31日		2009年1月1日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,386,046,644.64	927,901,398.80	1,180,364,784.08	798,579,554.56
交易性金融资产				
应收票据	85,904,541.86	44,754,707.10	69,244,761.10	31,860,562.25
应收账款	361,969,923.60	166,113,742.52	330,891,674.76	137,224,053.54
预付款项	33,738,807.64	6,604,370.09	26,862,949.54	7,319,221.67
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,872,711.88	2,517,656.97	13,183,545.84	2,534,225.08
存货	1,700,062,419.42	819,486,786.96	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	3,582,595,049.04	1,967,378,662.44	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	49,808,041.05	291,285,008.42	48,176,699.49	290,183,982.41
投资性房地产				
固定资产	962,027,737.46	488,502,494.60	986,603,644.10	499,930,921.21
在建工程	5,592,971.95	2,257,789.12	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	99,488,366.15	33,326,973.40	99,077,947.02	33,498,552.31
开发支出				
商誉	25,975.62		25,975.62	
长期待摊费用	5,831,209.03		4,387,271.63	
递延所得税资产	8,263,764.41	5,692,702.60	8,263,764.41	5,692,702.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,131,038,065.67	821,064,968.14	1,149,041,086.89	829,401,158.53
资产总计	4,713,633,114.71	2,788,443,630.58	4,550,072,456.13	2,655,213,452.03

资产负债表（续）

项　　目	2009 年 3 月 31 日		2009 年 1 月 1 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	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	474,436,985.26	220,778,483.28	492,744,625.70	174,049,374.01
预收款项	48,120,007.55	30,095,343.93	35,193,897.22	22,999,435.80
应付职工薪酬	38,956,463.63	20,178,162.92	26,284,367.28	7,856,469.37
应交税费	32,311,675.74	24,622,893.55	-4,850,932.18	7,809,537.17
应付利息				
应付股利	159,250.00		159,250.00	
其他应付款	129,733,423.66	27,611,617.56	119,586,530.19	25,148,495.58
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	896,717,805.84	481,286,501.24	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	386,909.08		399,799.18	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,984,050.00		1,984,275.00	
其他非流动负债	26,601,252.62	13,401,649.56	27,583,520.45	13,603,617.36
非流动负债合计	28,972,211.70	13,401,649.56	29,967,594.63	13,603,617.36
负债合计	925,690,017.54	494,688,150.80	872,085,332.84	409,466,929.29
股东权益：				
股本	520,826,278.00	520,826,278.00	520,826,278.00	520,826,278.00
资本公积	796,604,792.22	632,836,943.44	796,604,792.22	632,836,943.44
减：库存股				
盈余公积	265,756,785.80	265,756,785.80	265,756,785.80	265,756,785.80
未分配利润	1,373,108,284.17	874,335,472.54	1,292,671,265.17	826,326,515.50
外币报表折算差额	-21,348,420.72		-21,111,613.59	
归属于母公司股东权益合计	2,934,947,719.47	2,293,755,479.78	2,854,747,507.60	2,245,746,522.74
少数股东权益	852,995,377.70		823,239,615.69	
股东权益合计	3,787,943,097.17	2,293,755,479.78	3,677,987,123.29	2,245,746,522.74
负债和股东权益总计	4,713,633,114.71	2,788,443,630.58	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	2009 年 1-3 月		2008 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	830,177,290.09	372,082,011.49	779,773,510.60	343,505,418.68
减：营业成本	478,324,132.83	222,837,541.70	473,305,577.92	215,839,553.18
营业税金及附加	10,531,365.49	6,927,244.45	9,827,628.71	5,585,721.93
销售费用	138,337,297.72	58,240,759.46	106,868,690.19	47,309,345.84
管理费用	71,889,763.14	29,304,230.16	59,793,507.86	22,803,531.21
财务费用	1,551,632.33	1,774,279.79	4,555,562.60	2,082,310.12
资产减值损失				
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)	1,631,341.56	2,817,026.01	383,533.78	2,610,425.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,631,341.56	591,026.01	383,533.78	211,425.99
二、营业利润(损失以“-”号填列)	131,174,440.14	55,814,981.94	125,806,077.10	52,495,382.39
加：营业外收入	1,099,179.10	197,153.70	801,503.05	186,397.18
减：营业外支出	89,976.27	28,131.95	531,515.88	17,374.91
其中：非流动资产处置损失	42,477.26	25,442.26	11,456.84	5,533.00
三、利润总额(损失以“-”号填列)	132,183,642.97	55,984,003.69	126,076,064.27	52,664,404.66
减：所得税费用	20,295,404.90	7,975,046.65	32,215,617.25	12,513,494.66
四、净利润(损失以“-”号填列)	111,888,238.07	48,008,957.04	93,860,447.02	40,150,910.00
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				
归属于母公司所有者的净利润	80,437,019.00	48,008,957.04	66,096,617.26	40,150,910.00
少数股东损益	31,451,219.07		27,763,829.76	
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.154		0.127	
（二）稀释每股收益				

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	2009 年 1-3 月		2008 年 1-3 月	
	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	906,134,827.75	352,880,010.34	763,853,408.02	295,447,489.17
收到的税费返还	526,601.07	253,586.33	582,227.35	210,361.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,311,095.02	2,114,195.33	9,486,088.09	2,284,093.02
经营活动现金流入小计	913,972,523.84	355,247,792.00	773,921,723.46	297,941,943.77
购买商品、接受劳务支付的现金	410,007,730.31	96,105,420.16	379,193,270.98	97,425,757.24
支付给职工以及为职工支付的现金	107,189,632.13	52,784,573.31	98,562,063.62	50,970,770.18
支付的各项税费	75,154,772.85	41,039,299.20	69,879,093.75	36,448,108.99
支付其他与经营活动有关的现金	110,445,365.62	34,847,932.30	71,022,258.40	27,809,798.28
经营活动现金流出小计	702,797,500.91	224,777,224.97	618,656,686.75	212,654,434.69
经营活动产生的现金流量净额	211,175,022.93	130,470,567.03	155,265,036.71	85,287,509.08
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		2,226,000.00		2,399,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	300.00	495,525.00	525.00
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	2,710,538.86	1,847,239.73	2,495,024.34	1,179,299.24
投资活动现金流入小计	2,710,838.86	4,073,539.73	2,990,549.34	3,578,824.24
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,657,830.04	1,600,743.00	7,016,279.29	2,131,367.99
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,657,830.04	1,600,743.00	7,016,279.29	2,131,367.99
投资活动产生的现金流量净额	53,008.82	2,472,796.73	-4,025,729.95	1,447,456.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	490,000.00			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	490,000.00			
取得借款收到的现金	93,000,000.00	78,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	93,490,000.00	78,000,000.00		
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	78,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,072,212.67	2,061,803.57	3,988,842.50	1,889,842.50
其中：子公司支付少数股东的现金股利	1,774,000.00		2,001,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	603,122.89	201,156.72	800,345.27	226,854.23
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	97,675,335.56	80,262,960.29	4,789,187.77	2,116,696.73
筹资活动产生的现金流量净额	-4,185,335.56	-2,262,960.29	-4,789,187.77	-2,116,696.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,360,835.63	-1,358,559.23	-4,138,341.07	-1,144,912.63
五、现金及现金等价物净增加额	205,681,860.56	129,321,844.24	142,311,777.92	83,473,355.97
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	1,386,046,644.64	927,901,398.80	1,033,068,355.21	612,483,656.24

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