

DISCLOSURE

信息披露

信息披露

(上接D053版)

(上接D053版)

编制单位：北京同仁堂股份有限公司		母公司资产负债表	
项目	附注	2007年12月31日	2006年12月31日
一、营业收入	八、28	1,215,628,300.64	1,095,491,294.63
减：营业成本		739,558,034.04	692,941,108.76
税金及附加		22,239,136.23	171,333,739.42
财务费用		63,066,088.81	74,406,296.87
资产减值损失		5,898,198.04	4,439,206.43
加：公允价值变动损益(收益以“-”号填列)		5,670,196.40	38,547,094.84
二、投资收益(损失以“+”号填列)	八、31	46,795,649.90	54,047,124.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,818,091.90	642,104.52
营业外收入		203,834,599.09	143,134,671.30
减：营业外支出		5,421,061.42	636,348.42
其中：非常损失		2,026,166.66	3,221,082.84
三、期间费用		1,024,344.00	350,344.00
其中：管理费用		209,229,093.65	140,469,036.89
销售费用		25,476,403.91	22,114,925.93
财务费用		183,753,089.94	118,335,010.97
加：少数股东损益		183,753,089.94	118,335,010.97
四、资产减值准备		1,658,990,067.01	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	八、5	63,348,283.86	61,450,395.34
存货		778,335,780.55	785,051,814.77
其他流动资产			
流动资产合计		1,658,990,067.01	1,497,123,385.15
非流动负债：			
应付账款		8,736,086.52	6,359,048.44
预付款项			
应付利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	63,348,283.86	61,450,395.34
存货		778,335,780.55	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		1,658,990,067.01	1,497,123,385.15
非流动负债：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	八、7	233,238,050.15	236,919,400.25
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		575,158,271.35	618,711,120.76
在建工程		525,756.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产		281,094.15	478,539.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,541,913.75	3,067,161.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		812,745,085.40	859,176,221.70
资产总计		2,471,735,152.41	2,356,299,606.85
流动负债：			
短期借款		158,000,000.00	158,000,000.00
短期借款			
应付票据			
应付账款		147,739,393.12	143,411,246.00
预收款项		41,133,622.50	25,199,012.69
应付职工薪酬		7,195,930.16	28,252,515.11
应交税费		11,162,018.84	10,788,531.41
应付利息			
短期借款			
应付股利			
其他应付款		23,838,935.77	18,165,702.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		389,069,900.49	383,817,007.45
非流动负债：			
非流动负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付股利			
其他应付款			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		7,395,793.79	15,862,939.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,395,793.79	15,862,939.54
负债合计		396,465,694.28	399,679,949.99
股东权益：			
股本		434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积		720,564,947.29	720,564,947.29
减：库存股			
盈余公积		244,276,497.98	225,901,188.99
未分配利润		676,406,114.86	576,131,625.58
归属于母公司股东权益合计		2,075,269,458.13	1,956,619,659.86
少数股东权益		2,075,269,458.13	1,956,619,659.86
股东权益合计		2,075,269,458.13	1,956,619,659.86
负债和股东权益总计		2,471,735,152.41	2,356,299,606.85
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	
编制单位：北京同仁堂股份有限公司	合并利润表	单位：人民币元	
项目	附注	2007年度	2006年度
一、营业收入	八、28	2,702,850,913.9	2,409,060,204.55
减：营业成本		1,613,257,153.37	1,430,146,518.56
税金及附加	八、29	32,846,111.9	36,940,133.04
销售费用		445,017,231.70	391,929,099.26
管理费用		218,379,561.60	218,540,599.20
财务费用		8,996,251.93	8,996,251.93
资产减值损失	八、30	19,015,897.41	43,787,356.41
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、31	2,798,950.61	1,286,435.94
投资收益(损失以“-”号填列)		2,834,434.56	543,835.85
营业外收入		366,889,744.7	280,014,782.09
减：营业外支出	八、32	16,422,062.68	13,392,528.33
其中：非常损失		2,935,868.8	2,935,868.8
资产处置损失		1,404,331.73	491,291.62
加：非流动资产处置损失		376,595,452.44	289,967,382.36
减：所得税费用	八、35	63,994,191.6	56,442,783.18
净利润(亏损以“-”号填列)		312,600,536.65	253,504,103.41
归属于母公司所有者的净利润		232,891,142.55	156,422,355.53
少数股东损益		79,701,394.10	77,102,147.61
净利润(亏损以“-”号填列)	八、36		0.537
基本每股收益			0.36
稀释每股收益			0.36
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	
编制单位：北京同仁堂股份有限公司	合并利润表	单位：人民币元	
项目	附注	2007年度	2006年度
一、营业收入	八、28	1,620,285,113.7	1,430,146,518.56
减：营业成本		1,091,369.41	911,666.67
税金及附加	八、29	32,846,111.9	36,940,133.04
销售费用		445,017,231.70	391,929,099.26
管理费用		218,379,561.60	218,540,599.20
财务费用		8,996,251.93	8,996,251.93
资产减值损失	八、30	19,015,897.41	43,787,356.41
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、31	2,798,950.61	1,286,435.94
投资收益(损失以“-”号填列)		2,834,434.56	543,835.85
营业外收入		366,889,744.7	280,014,782.09
减：营业外支出	八、32	16,422,062.68	13,392,528.33
其中：非常损失		2,935,868.8	2,935,868.8
资产处置损失		1,404,331.73	491,291.62
加：非流动资产处置损失		376,595,452.44	289,967,382.36
减：所得税费用	八、35	63,994,191.6	56,442,783.18
净利润(亏损以“-”号填列)		312,600,536.65	253,504,103.41
归属于母公司所有者的净利润		232,891,142.55	156,422,355.53
少数股东损益		79,701,394.10	77,102,147.61
净利润(亏损以“-”号填列)	八、36		0.537
基本每股收益			0.36
稀释每股收益			0.36
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	
编制单位：北京同仁堂股份有限公司	合并现金流量表	单位：人民币元	
项目	附注	2007年度	2006年度
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	八、29	3,299,345,780.87	3,134,662,995.97
客户存款和同业存放款项净增加额		12,043,662.87	11,335,236.63
向中央银行借款净增加额		2,286,855,085.67	2,384,318,312.29
向其他金融机构拆入资金净增加额		1,106,072,766.23	911,047,716.91
收到原保险合同保费净增加额		392,785,999.18	369,546,482.42
收到再保险业务现金净额		1,000,000.00	1,000,000.00
保户储金及投资款净增加额		21,200,043.00	51,023,725.73
支付原保险合同赔付款项		436,686,468.41	360,133,290.63
支付保户储金及投资款净增加额		721,844.10	1,000.00
支付分保合同赔付款项		15,526,099.29	90,133,260.30
支付保户储金及投资款净增加额		-38,736,298.80	-39,109,364.57
收回保户储金及投资款净增加额		226,418,819.14	1,960,000.00
取得保户储金及投资款净增加额		4,354,788.66	14,777,813.27
支付保户储金及投资款净增加额		243,000,000.00	195,000,000.00
回购股票支付的现金净增加额		3,097,217.00	3,097,217.00
支付原保险合同保费净增加额		460,418,810.16	189,967,257.00
支付保户储金及投资款净增加额		313,000,000.00	242,000,000.00
支付保户储金及投资款净增加额		169,165,727.47	169,366,068.75
回购股票支付的现金净增加额		7,193,208.57	6,202,982.75
支付保户储金及投资款净增加额		40,105,710.00	40,105,710.00
支付保户储金及投资款净增加额		26,500,930.90	1,313,998.01</td