

编制单位:北京同仁堂股份有限公司				单位:人民币元			
母公司资产负债表				2007年度			
项 目	附注	2007年12月31日	2006年12月31日	项 目	附注	2007年度	2006年度
流动资产:				一、营业收入	八、28	1,215,628,500.64	1,095,149,294.61
货币资金		529,010,300.27	472,059,565.80	减:营业成本		739,588,034.85	692,041,118.75
交易性金融资产				营业税金及附加		20,177,900.13	24,983,004.54
应收票据		119,568,519.09	13,859,927.37	销售费用		225,229,136.23	171,333,179.42
应收账款	八、3	159,991,096.72	158,342,633.43	管理费用		65,066,085.81	74,406,276.87
预付账款		8,736,086.52	6,359,043.44	财务费用		5,888,108.00	4,639,206.42
应收利息				资产减值损失		5,670,156.49	38,547,194.84
其他应收款	八、5	63,348,283.86	61,450,395.34	加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
存货		778,335,780.55	785,051,814.77	投资收益(损失以“-”号填列)	八、31	48,795,640.98	54,027,124.63
一年内到期的非流动资产				其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
其他流动资产				二、营业利润(损失以“-”号填列)		202,834,599.09	143,234,671.30
流动资产合计		1,658,990,067.01	1,497,123,385.15	加:营业外收入		8,421,061.42	636,248.42
非流动资产:				三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		209,229,493.85	140,649,736.89
可供出售金融资产				四、净利润(净亏损以“-”号填列)		183,753,089.94	118,335,010.97
持有至到期投资				归属于母公司所有者的净利润		183,753,089.94	118,335,010.97
长期应收款				少数股东权益			
长期股权投资	八、7	233,238,050.15	236,919,400.25	归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
投资性房地产				资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
固定资产		575,158,271.35	618,711,120.76	减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
在建工程		525,756.00		盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
工程物资				未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
固定资产清理				归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
生产性生物资产				资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
油气资产				减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
无形资产		281,094.15	478,538.79	盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
开发支出				未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
商誉				归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
长期待摊费用				资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
递延所得税资产		3,541,913.75	3,067,161.90	减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
其他非流动资产				盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
非流动资产合计		812,745,085.40	859,176,221.70	未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
资产总计		2,471,735,152.41	2,356,299,606.85	归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
流动负债:				资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
短期借款		158,000,000.00	158,000,000.00	减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
交易性金融负债				盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
应付票据				未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
应付账款		147,739,393.12	143,411,246.00	归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
预收账款		41,133,622.60	25,199,012.69	资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
应付职工薪酬		7,195,930.16	28,252,515.11	减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
应交税费		11,162,018.84	10,788,531.41	盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
应付利息				未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
应付股利				归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
其他应付款		23,838,935.87	18,165,702.24	资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
一年内到期的非流动负债				减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
其他流动负债				盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
流动负债合计		389,069,900.49	383,817,007.45	未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
非流动负债:				归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
长期借款				资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
应付债券				减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
专项应付款				盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
预计负债				未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
递延所得税负债				归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
其他非流动负债				资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
非流动负债合计				减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
负债合计				盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
所有者权益:				未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
实收资本(或股本)		434,021,898.00	434,021,898.00	归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积		720,564,947.29	720,564,947.29	资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
减:库存股				减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
盈余公积		244,276,497.98	225,901,188.99	盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
未分配利润		676,406,114.86	576,131,625.58	未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
外币报表折算差额				归属于母公司所有者权益		434,021,898.00	434,021,898.00
归属于母公司所有者权益合计		2,075,269,458.13	1,956,619,659.86	资本公积		808,925,856.89	808,925,856.89
少数股东权益				减:库存股		-1,421,012.83	-1,421,012.83
股东权益合计		2,075,269,458.13	1,956,619,659.86	盈余公积		439,745,750.73	736,576,919.34
负债和股东权益总计		2,471,735,152.41	2,356,299,606.85	未分配利润		-186,960,858.74	199,460,350.78
公司负责人:张生瑜 主管会计工作负责人:冯海梅 会计机构负责人:吕晓洁				公司负责人:张生瑜 主管会计工作负责人:冯海梅 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				单位:人民币元			
合并利润表				2007年度			
项 目	附注	2007年度	2006年度	项 目	附注	2007年度	2006年度
一、营业收入	八、28	2,702,850,939.13	2,409,060,204.55	一、营业收入	八、28	2,702,850,939.13	2,409,060,204.55
减:营业成本	八、28	1,613,257,135.37	1,430,146,518.56	减:营业成本	八、28	1,613,257,135.37	1,430,146,518.56
营业税金及附加	八、29	32,846,111.19	36,940,113.04	营业税金及附加	八、29	32,846,111.19	36,940,113.04
销售费用		445,017,731.70	391,929,996.26	销售费用		445,017,731.70	391,929,996.26
管理费用		218,379,561.60	218,540,599.20	管理费用		218,379,561.60	218,540,599.20
财务费用		10,244,655.73	8,996,295.43	财务费用		10,244,655.73	8,996,295.43
资产减值损失	八、30	19,015,897.41	13,785,434.91	资产减值损失	八、30	19,015,897.41	13,785,434.91
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				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、31	2,798,950.61	4,287,755.64	投资收益(损失以“-”号填列)	八、31	2,798,950.61	4,287,755.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,834,434.56	543,835.85	其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,834,434.56	543,835.85
二、营业利润(损失以“-”号填列)		366,889,296.74	280,014,782.09	二、营业利润(损失以“-”号填列)		366,889,296.74	280,014,782.09
加:营业外收入	八、32	12,642,028.68	13,392,028.68	加:营业外收入	八、32	12,642,028.68	13,392,028.68
减:营业外支出	八、34	2,935,870.58	3,440,024.10	减:营业外支出	八、34	2,935,870.58	3,440,024.10
其中:非流动资产处置损失		1,031,331.73	491,201.98	其中:非流动资产处置损失		1,031,331.73	491,201.98
三、利润总额(损失以“-”号填列)		376,595,454.84	289,967,286.32	三、利润总额(损失以“-”号填列)		376,595,454.84	289,967,286.32
减:所得税费用	八、35	63,994,916.19	56,442,783.18	减:所得税费用	八、35	63,994,916.19	56,442,783.18
四、净利润(损失以“-”号填列)		312,600,538.65	233,524,503.14	四、净利润(损失以“-”号填列)		312,600,538.65	233,524,503.14
归属于母公司所有者的净利润		232,891,142.55	156,422,355.53	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		79,709,394.10	77,102,147.61	少数股东损益		79,709,394.10	77,102,147.61
同一控制下企业合并的合并方在合并前实现的净利润	八、36			同一控制下企业合并的合并方在合并前实现的净利润	八、36		
五、每股收益				五、每股收益			
(一)基本每股收益		0.36	0.36	(一)基本每股收益		0.36	0.36
(二)稀释每股收益				(二)稀释每股收益			
公司负责人:张生瑜 主管会计工作负责人:冯海梅 会计机构负责人:吕晓洁				公司负责人:张生瑜 主管会计工作负责人:冯海梅 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				单位:人民币元			
合并现金流量表				2007年度			
项 目	附注	2007年度	2006年度	项 目	附注	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量:				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		2,359,345,780.87	2,334,362,955.97	销售商品、提供劳务收到的现金		2,359,345,780.87	2,334,362,955.97
收到的税费返还		12,043,662.93	11,528,286.62	收到的税费返还		12,043,662.93	11,528,286.62
处置金融资产收到的现金	八、37	15,465,441.87	86,320,440.89	处置金融资产收到的现金	八、37	15,465,441.87	86,320,440.89
经营活动现金流入小计		2,386,855,085.67	2,384,818,812.26	经营活动现金流入小计		2,386,855,085.67	2,384,818,812.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,196,077,766.23	911,627,761.91	购买商品、接受劳务支付的现金		1,196,077,766.23	911,627,761.91
支付给职工以及为职工支付的现金		292,783,995.26	284,009,346.56	支付给职工以及为职工支付的现金		292,783,995.26	284,009,346.56
支付的各项税费		341,744,725.34	334,525,168.96	支付的各项税费		341,744,725.34	334,525,168.96
支付其他与经营活动有关的现金	八、38	538,333,763.14	602,518,583.87	支付其他与经营活动有关的现金	八、38	538,333,763.14	602,518,583.87
经营活动现金流出小计		2,068,939,280.27	2,000,107,416.00	经营活动现金流出小计		2,068,939,280.27	2,000,107,416.00
经营活动产生的现金流量净额		321,020,440.40	384,711,395.29	经营活动产生的现金流量净额		321,020,440.40	384,711,395.29
二、投资活动产生的现金流量:				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	14,777,811.37	收回投资收到的现金		4,321,301.95	14,777,811.37
取得投资收益收到的现金		1,549,000.00	1,549,000.00	取得投资收益收到的现金		1,549,000.00	1,549,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		538,330.74	23,234,156.78	处置固定资产、无形资产和其他长期			