北京同仁堂股份有限公司

证券代码:600085　　证券简称:同仁堂

2012 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及副总会计师吕晓洁女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	同仁堂	
股票代码	600085	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾泽涛	李泉琳
联系地址	北京市东城区东兴隆街 52 号	北京市东城区东兴隆街 52 号
电话	010-67020018	010-67020018
传真	010-67020018	010-67020018
电子信箱	jiazetao@tongrentang.com	liquanlin@tongrentang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	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	8,239,971,905.97	7,329,899,385.53		12.42
股东权益	3,589,448,743.94	3,476,849,965.80		3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	2.757	2.670		3.26
项目	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	578,161,780.68	480,745,519.54	429,046,510.80	20.26
利润总额	583,070,174.76	482,873,862.83	429,378,617.46	20.75
归属于上市公司股东的净利润	307,272,552.69	258,821,756.03	258,863,852.40	18.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	304,301,638.89	257,985,329.13	258,027,425.50	17.95
基本每股收益	0.236	0.199	0.199	18.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.234	0.198	0.198	18.18
稀释每股收益	0.236	0.199	0.199	18.59
加权平均净资产收益率%	8.54	7.66	7.64	增长 0.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	609,839,727.03	513,024,084.96	468,269,698.22	18.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.468	0.394	0.360	18.78

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:人民币元

非经常性损益	金额
非流动性资产处置损益	42,095.19
政府补助	4,064,671.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801,627.78
非经常性损益总额	4,908,394.08
减:非经常性损益的所得税影响数	859,146.76
非经常性损益净额	4,049,247.32
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数	1,078,333.52
归属于上市公司股东的非经常性损益	2,970,913.80

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

股东总数(名)	117,174					
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	报告期内增减(+,-)	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	719,308,540	0	0	无
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.99	25,959,990	954,106	0	未知
全国社保基金一零四组合	其他	0.84	10,999,758		0	未知
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.81	10,500,841		0	未知
全国社保基金一零九组合	其他	0.69	9,000,000	-100,000	0	未知
易方达积极成长证券投资基金	其他	0.48	6,286,975		0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	其他	0.43	5,604,528		0	未知
南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.42	5,499,716	-1,300,201	0	未知
易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.41	5,274,201	-150,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.40	5,214,448		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的数量	股份种类及数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	719,308,540	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	25,959,990	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	10,999,758	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	10,500,841	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	9,000,000	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	6,286,975	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	5,604,528	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	5,499,716	人民币普通股
易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	5,274,201	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	5,214,448	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 719,308,540 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。易方达价值成长混合型证券投资基金、全国社保基金一零九组合、易方达积极成长证券投资基金与易方达医疗保健行业股票型证券投资基金由易方达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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
药品	387,449.64	211,202.43	45.49	22.19	19.11	上升 1.41 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品关联交易总金额为 7,171.46 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	360,264.50	20.40
海外	27,185.13	52.18

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:人民币万元

项目名称	本期投入	项目进度	项目收益情况
大兴前处理基地	3,365.42	68.03%	尚未产生收益
营养保健品公司厂房工程	3,067.80	61.46%	尚未产生收益
同仁堂科技大兴项目	77.38	0.12%	尚未产生收益
同仁堂科技清洁生产节能减排项目	80.87	24.05%	尚未产生收益
大兴生产基地	93.70	6.94%	尚未产生收益
同仁堂科技专用设备更新项目	917.32	83.39%	尚未产生收益
同仁堂科技亳州项目	727.68	3.93%	尚未产生收益
合计	8,330.17	-	-

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	0.00	0.00	555.40	555.40
合计	0.00	0.00	555.40	555.40

上述方报告期内本公司尚未支付应付同仁堂集团的仓储等费用。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 按露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生变化的,说明原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一二年八月二十四日

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	附注	2012年6月30日		2011年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	五、1	2,556,949,009.91	1,250,654,031.32	2,078,993,509.81	941,066,245.25
交易性金融资产				-	-
应收票据	五、2	209,421,865.27	83,035,258.37	128,144,985.51	102,814,911.29
应收账款	五、3	380,076,981.01	95,118,632.80	295,387,625.88	73,546,903.38
预付款项	五、5	181,418,554.59	10,723,108.80	220,756,543.77	79,428,480.30
应收利息					-
应收股利			62,202,000.00	0	-
其他应收款	五、4	53,201,188.03	1,006,588.11	59,939,966.01	9,139,836.01
存货	五、6	3,336,785,047.40	1,166,754,623.92	3,166,774,690.30	1,151,032,228.16
一年内到期的非流动资产				-	-
其他流动资产					-
流动资产合计		6,717,852,646.21	2,669,494,243.32	5,949,997,321.28	2,357,028,604.39
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	五、8	32,273,943.42	426,708,905.19	28,694,168.31	426,708,905.19
投资性房地产				-	-
固定资产	五、9	860,912,277.60	375,596,660.56	885,317,581.19	385,653,602.08
在建工程	五、10	251,140,786.45	150,806,831.48	160,213,749.24	115,265,253.69
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	五、11	262,442,321.34	98,169,086.59	196,727,056.39	32,508,602.09
开发支出				-	-
商誉				-	-
长期待摊费用	五、12	68,536,004.60		65,061,275.69	-
递延所得税资产	五、13	44,813,926.35	17,607,698.76	41,888,233.43	17,304,378.00
其他非流动资产	五、15	2,000,000.00		2,000,000.00	-
非流动资产合计		1,522,119,259.76	1,068,889,182.58	1,379,902,064.25	977,440,741.05
资产总计		8,239,971,905.97	3,738,383,425.90	7,329,899,385.53	3,334,469,345.44

资产负债表(续)

项 目	附注	2012年6月30日		2011年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	五、16	231,000,000.00	106,000,000.00	231,000,000.00	106,000,000.00
交易性金融负债				-	-
应付票据				-	-
应付账款	五、17	1,679,453,599.59	341,962,664.75	1,391,849,568.26	188,640,291.24
预收款项	五、18	407,736,739.77	256,654,872.19	400,410,170.47	281,664,048.88
应付职工薪酬	五、19	130,938,559.71	88,331,029.27	60,753,950.77	34,561,198.66
应交税费	五、20	82,748,506.89	25,351,704.43	48,052,836.31	5,167,712.49
应付利息				-	-
应付股利	五、21	279,221,802.20	195,309,854.25	4,899,681.45	-
其他应付款	五、22	293,230,742.37	19,234,704.50	283,019,762.33	34,886,697.96
一年内到期的非流动负债					-
其他流动负债				-	-
流动负债合计		3,104,329,950.53	1,032,844,829.39	2,419,985,969.59	650,919,949.23
非流动负债:					
长期借款				-	-
应付债券				-	-
长期应付款	五、23	16,200,426.61		16,330,927.69	-
专项应付款				-	-
预计负债				-	-
递延所得税负债	五、13	4,705,536.57		5,098,789.28	-
其他非流动负债	五、24	87,775,323.55	21,193,885.38	77,424,032.45	20,851,108.60
非流动负债合计		108,681,286.73	21,193,885.38	98,853,749.42	20,851,108.60
负债合计		3,213,011,237.26	1,054,038,714.77	2,518,839,719.01	671,771,057.83
股本	五、25	1,302,065,695.00	1,302,065,695.00	1,302,065,695.00	1,302,065,695.00
资本公积	五、26	253,929,930.99	160,785,438.93	253,929,930.99	160,785,438.93
减:库存股				-	-
专项储备				-	-
盈余公积	五、27	343,198,934.63	343,198,934.63	343,198,934.63	343,198,934.63
未分配利润	五、28	1,724,523,608.98	878,294,642.57	1,612,560,910.54	856,648,219.05
外币报表折算差额		-34,269,425.66		-34,905,505.36	-
归属于母公司股东权益合计		3,589,448,743.94	2,684,344,711.13	3,476,849,965.80	2,662,698,287.61
少数股东权益		1,437,511,924.77		1,334,209,700.72	0
股东权益合计		5,026,960,668.71	2,684,344,711.13	4,811,059,666.52	2,662,698,287.61
负债和股东权益总计		8,239,971,905.97	3,738,383,425.90	7,329,899,385.53	3,334,469,345.44

公司法定代表人:梅群　　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	附注	2012年1-6月		2011年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、29	3,910,437,024.39	1,067,081,649.67	3,201,633,861.41	1,028,328,224.64
减:营业成本	五、29	2,116,133,254.74	502,590,265.30	1,775,634,602.01	521,296,214.46
营业税金及附加	五、30	39,226,049.95	17,979,052.65	32,357,632.57	17,510,202.13
销售费用	五、31	825,614,920.11	288,455,423.56	632,124,916.37	257,275,750.16
管理费用	五、32	346,434,230.96	97,775,772.55	269,355,173.08	77,802,122.61
财务费用	五、33	3,903,941.84	-1,807,112.75	-29,351.78	-535,060.67
资产减值损失	五、34	3,956,210.07	1,927,937.99	17,581,470.13	2,546,824.58
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)	五、35	2,993,363.96	78,440,985.59	6,136,100.51	68,340,100.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,967,031.76		6,130,632.75	2,287,600.76
二、营业利润(损失以“-”号填列)		578,161,780.68	238,601,295.96	480,745,519.54	220,772,272.13
加:营业外收入	五、36	5,499,834.76	2,282,228.47	2,933,237.07	612,699.57
减:营业外支出	五、37	591,440.68	126,365.05	804,893.78	92,183.71
其中:非流动资产处置损失		109,454.62	91,165.05	568,850.70	92,183.71
三、利润总额(损失以“-”号填列)		583,070,174.76	240,757,159.38	482,873,862.83	221,292,787.99
减:所得税费用	五、38	102,848,933.22	23,800,881.61	81,243,585.47	22,932,677.35
四、净利润(损失以“-”号填列)		480,221,241.54	216,956,277.77	401,630,277.36	198,360,110.64
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				39,094,901.95	
归属于母公司股东的净利润		307,272,552.69	216,956,277.77	258,821,756.03	198,360,110.64
少数股东损益		172,948,688.85		142,808,521.33	
五、每股收益					
(一)基本每股收益	五、39	0.236		0.199	
(二)稀释每股收益					
六、其他综合收益	五、40	1,261,875.34		-7,418,923.42	
七、综合收益总额		481,483,116.88	216,956,277.77	394,211,353.94	198,360,110.64
归属于母公司股东的综合收益总额		307,908,632.39	216,956,277.77	255,981,769.64	198,360,110.64
归属于少数股东的综合收益总额		173,574,484.49		138,229,584.30	

公司法定代表人:梅群　　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	附注	2012年1-6月		2011年1-6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		4,119,630,111.63	941,404,530.46	3,457,816,245.77	902,247,146.27
收到的税费返还		962,656.14	171,122.33	1,145,708.74	
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	75,404,920.89	4,377,295.83	50,513,786.54	5,637,150.80
经营活动现金流入小计		4,195,997,688.66	945,952,948.62	3,509,475,741.05	907,884,297.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,256,504,220.51	252,161,590.85	1,891,036,299.14	366,140,954.05
支付给职工以及为职工支付的现金		438,850,094.48	121,476,244.61	336,565,395.33	121,478,223.38
支付的各项税费		401,294,334.46	148,126,437.43	337,233,590.20	150,572,560.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	489,509,312.18	81,077,085.84	431,616,371.42	68,662,994.87
经营活动现金流出小计		3,586,157,961.63	602,841,358.73	2,996,451,656.09	706,854,732.50
经营活动产生的现金流量净额		609,839,727.03	343,111,589.89	513,024,084.96	201,029,564.57
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		26,332.20		407,667.31	4,555,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		831,011.71	676,019.97	39,011.00	20,000.00
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	五、41	11,910,752.74	6,090,063.33	101,868,498.77	6,382,080.69
投资活动现金流入小计		12,768,096.65	6,766,083.30	102,315,177.08	10,957,080.69
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,176,495.24	36,006,936.54	73,815,676.16	20,454,888.66
投资支付的现金		8,160,000.00			
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		129,336,495.24	36,006,936.54	73,815,676.16	20,454,888.66
投资活动产生的现金流量净额		-116,568,398.59	-29,240,853.24	28,499,500.92	-9,497,807.97
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		25,005,000.00		1,490,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		25,005,000.00		1,490,000.00	
取得借款收到的现金		151,000,000.00	106,000,000.00	151,000,000.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		176,005,000.00	106,000,000.00	152,490,000.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金		151,000,000.00	106,000,000.00	173,850,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,804,807.89	3,282,138.89	20,009,460.97	2,977,627.50
其中:子公司支付少数股东的现金股利		20,782,404.54		9,570,655.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、41	7,508,986.88	20,250.37	5,272,829.25	747,230.21
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		190,313,794.77	109,302,389.26	199,132,290.22	161,724,857.71
筹资活动产生的现金流量净额		-14,308,794.77	-3,302,389.26	-46,642,290.22	-55,724,857.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,007,033.57	-980,561.32	187,991.16	-2,122,162.31
五、现金及现金等价物净增加额		477,955,500.10	309,587,786.07	495,069,286.82	133,684,736.58
加:期初现金及现金等价物余额		2,078,993,509.81	941,066,245.25	2,011,450,284.43	1,222,353,626.79
六、期末现金及现金等价物余额		2,556,949,009.91	1,250,654,031.32	2,506,519,571.25	1,356,038,363.37

公司法定代表人:梅群　　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

合并股东权益变动表

编制单位:北京同仁堂股份有限公司　　单位:人民币元

项目	2012年1-6月								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,302,065,695.00	253,929,930.99	-	-	343,198,934.63	1,612,560,910.54	-34,905,505.36	1,334,209,700.72	4,811,059,666.52
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,302,065,695.00	253,929,930.99			343,198,934.63	1,612,560,910.54	-34,905,505.36	1,334,209,700.72	4,811,059,666.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						111,962,698.44	636,079.70	103,302,224.05	215,901,002.19
(一)净利润						307,272,552.69		172,948,688.85	480,221,241.54
(二)其他综合收益							636,079.70	625,795.64	1,261,875.34
上述(一)和(二)小计						307,272,552.69	636,079.70	173,574,484.49	481,483,116.88
(三)股东投入和减少资本								25,005,000.00	25,005,000.00
1.股东投入资本								25,005,000.00	25,005,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-195,309,854.25		-95,277,260.44	-290,587,114.69
1.提取盈余公积									
2.对股东的分配						-195,309,854.25		-95,277,260.44	-290,587,114.69
(五)股东权益内部结转									
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									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本年年末余额	1,302,065,695.00	253,929,930.99			343,198,934.63	1,724,523,608.98	-34,269,425.66	1,437,511,924.77	5,026,960,668.71

项目	2011年1-6月								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	520,826,278.00	790,597,563.42			313,330,712.88	1,647,064,813.97	-24,231,698.53	1,180,079,428.85	4,427,667,098.59
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	520,826,278.00	790,597,563.42			313,330,712.88	1,647,064,813.97	-24,231,698.53	1,180,079,428.85	4,427,667,098.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						76,539,201.74	-2,839,986.39	49,244,410.14	122,943,625.49
(一)净利润						258,821,756.03		142,808,521.33	401,630,277.36
(二)其他综合收益							-2,839,986.39	-4,578,937.03	-7,418,923.42
上述(一)和(二)小计						258,821,756.03	-2,839,986.39	138,229,584.30	394,211,353.94
(三)股东投入和减少资本						0	0	980,000.00	980,000.00
1.股东投入资本								980,000.00	980,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额									0
3.其他									
(四)利润分配						-182,282,554.29	0	-89,965,174.16	-272,247,728.45
1.提取盈余公积									0
2.对股东的分配						-182,282,554.29		-89,965,174.16	-272,247,728.45
3.其他									
(五)股东权益内部结转									
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									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用(以负号填列)									
(七)其他									
四、本年年末余额	520,826,278.00	790,597,563.42			313,330,712.88	1,723,604,015.71	-27,071,684.92	1,229,323,838.99	4,550,610,724.08

公司法定代表人:梅群　　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

母公司股东权益变动表

编制单位:北京同仁堂股份有限公司　　单位:人民币元

项 目	2012年1-6月							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,302,065,695.00	160,785,438.93	-	-	343,198,934.63	856,648,219.05	2,662,698,287.61
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,302,065,695.00	160,785,438.93	0.00	0.00	343,198,934.63	856,648,219.05	2,662,698,287.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						21,646,423.52	21,646,423.52
(一)净利润						216,956,277.77	216,956,277.77
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						216,956,277.77	216,956,277.77
(三)股东投入和减少资本							
1.股东投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配						-195,309,854.25	-195,309,854.25
1.提取盈余公积							
2.对股东的分配						-195,309,854.25	-195,309,854.25
3.其他							
(五)股东权益内部结转							
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							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用(以负号填列)							
(七)其他							
四、本年年末余额	1,302,065,695.00	160,785,438.93			343,198,934.63	878,294,642.57	2,684,344,711.13

项目	2011年1-6月						
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	520,826,278.00	633,232,719.08			313,330,712.88	1,030,536,559.63	2,497,926,269.59
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	520,826,278.00	633,232,719.08			313,330,712.88	1,030,536,559.63	2,497,926,269.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						16,077,556.35	16,077,556.35
(一)净利润						198,360,110.64	198,360,110.64
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						198,360,110.64	198,360,110.64
(三)股东投入和减少资本							
1.股东投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配						-182,282,554.29	-182,282,554.29
1.提取盈余公积							
2.对股东的分配						-182,282,554.29	-182,282,554.29
3.其他							
(五)股东权益内部结转							
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							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用(以负号填列)							
(七)其他							
四、本年年末余额	520,826,278.00	633,232,719.08			313,330,712.88	1,046,614,115.98	2,514,003,825.94

公司法定代表人:梅群　　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

(上接 D179 版)

5、合并现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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