



北京同仁堂股份有限公司

2012 年年度报告

重要提示

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。

公司全体董事出席本次董事会。

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、副总会计师吕晓洁女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 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 570,056,218.42 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 32,235,975.50 元，加年初未分配利润 1,612,560,910.54 元，减去 2011 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 195,309,854.25 元，2012 年度可供股东分配利润为 1,955,071,299.21 元。公司拟以 2012 年末总股本 1,302,065,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、释义及重大风险提示 | 4 |
| 二、公司基本情况简介 | 5 |
| 三、会计数据和业务数据摘要 | 7 |
| 四、董事会报告 | 8 |
| 五、重要事项 | 20 |
| 六、股份及股东变动情况 | 24 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 27 |
| 八、公司治理 | 33 |
| 九、内部控制 | 36 |
| 十、财务会计报告 | 37 |
| 十一、备查文件目录 | 142 |

一、释义及重大风险

（一）释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 控股股东 | 指 | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 |
| 公司、本公司 | 指 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

（二）重大风险提示

公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

二、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司
公司简称：同仁堂
公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO., LTD
英文简称：TRT

(二) 公司法定代表人：梅群

(三) 公司董事会秘书：贾泽涛
公司证券事务代表：李泉琳
联系地址：北京市东城区东兴隆街 52 号
联系电话：010-67020018
传 真：010-67020018
电子信箱：jiazetao@tongrentang.com
liquanlin@tongrentang.com

(四) 公司注册地址：北京经济技术开发区西环南路 8 号
邮 政 编 码：100176
公司办公地址：北京市东城区东兴隆街 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

(五) 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：同仁堂
股票代码：600085

(七) 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期：2012 年 4 月 12 日
注册登记地点：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：110000005106240
税务登记号码：110192633646266
组织机构代码：63364626-6
首次注册情况的相关查询索引：公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
公司主营业务未发生变化，控股股东未发生变化。

(八)其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

签字会计师姓名：王涛 温凯婷

报告期内履行持续督导职责的保荐机构：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

签字的保荐代表人姓名：王东梅 段斌

持续督导的期间：2012 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日

三、会计数据和财务指标摘要

(一) 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年同期 增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 7,504,031,977.53 | 6,108,383,711.48 | 22.85 | 4,942,744,267.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 570,056,218.42 | 438,066,654.62 | 30.13 | 340,442,814.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 553,506,023.02 | 408,641,874.66 | 35.45 | 332,143,552.49 |
| 基本每股收益 | 0.438 | 0.336 | 30.36 | 0.261 |
| 稀释每股收益 | 0.438 | 0.336 | 30.36 | 0.261 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 | 0.425 | 0.314 | 35.35 | 0.255 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.56 | 13.03 | 上升 2.53 个百分点 | 10.79 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) | 15.10 | 12.16 | 上升 2.94 个百分点 | 10.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,968,414.52 | 544,905,320.56 | 60.39 | 565,509,799.08 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末 增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产 | 9,667,926,574.47 | 7,329,899,385.53 | 31.90 | 6,101,466,006.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,978,833,688.65 | 3,476,849,965.80 | 14.44 | 3,247,587,669.74 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益 | -593,908.84 | -879,131.42 | -2,153,597.51 |
| 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 | - | 75,203,558.38 | 42,314,976.33 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | - | 1,980,732.80 | - |
| 政府补助 | 28,453,987.41 | 11,231,308.63 | 12,358,757.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -717,627.54 | -1,745,800.57 | -1,228,643.24 |
| 非经常性损益总额 | 27,142,451.03 | 85,790,667.82 | 51,291,493.53 |
| 减:非经常性损益的所得税影响数 | 4,241,159.85 | 1,503,191.93 | 1,288,714.55 |
| 非经常性损益净额 | 22,901,291.18 | 84,287,475.89 | 50,002,778.98 |
| 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响 数(税后) | 6,351,095.78 | 54,862,695.93 | 41,703,517.35 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 16,550,195.40 | 29,424,779.96 | 8,299,261.63 |

四、董事会报告

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

单位：人民币元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 7,504,031,977.53 | 6,108,383,711.48 | 22.85 |
| 营业成本 | 4,208,839,862.27 | 3,604,168,841.95 | 16.78 |
| 销售费用 | 1,403,338,600.22 | 1,042,188,880.23 | 34.65 |
| 管理费用 | 676,370,288.44 | 533,123,454.88 | 26.87 |
| 财务费用 | 8,520,622.74 | -2,714,048.85 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,968,414.52 | 544,905,320.56 | 60.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,375,395.16 | -237,482,719.79 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 927,766,673.23 | -232,313,683.63 | - |
| 研发支出 | 42,345,477.11 | 25,330,392.20 | 67.17 |

1、报告期内的经营情况

2012 年是医改全面推进的一年，在政府“稳增长、调结构”的宏观调控背景下，覆盖医药全行业的各项规划陆续颁布，涉及药品生产、药品安全、加强药用原辅料管理等多项制度纷纷出台，进一步推动医药行业规范化进程，对医药企业在提高生产技术、完善产业链条、有效控制成本、强化质量管理等方面提出更高的要求。

报告期内，公司稳步落实“十二五”规划，围绕董事会提出的“做长、做强、做大”同仁堂的战略目标，循着专业化、规模化的发展方向，统筹规划、合理布局、贴近市场、坚持质量、促进发展。报告期内，公司营业收入同比增长 22.85%，营业利润同比增长 32.90%，综合毛利率增长 2.91 个百分点，圆满实现了年度经营目标。

（1）营销情况

2012 年，是公司“十二五”规划实施的第二年。公司根据董事会的既定战略部署，进一步解放思想，靠近市场，提升管理深挖潜能，强化管控确保质量，善用品牌、品种资源推动营销工作的有序开展。

细化考核、深挖潜能——报告期内，营销团队开拓思维转变思路，强化主动营销意识，完善了区域、品种、服务质量的多维考核体系，以公司建立健全内控体系为契机梳理营销工作的内控管理环节，确保责任落实到位，做到人人扛指标、考核成体系，激发营销人员的工作热情、发掘工作潜能，实现营销工作的顺利开展。

强化管理、开拓市场——团队协作持续优化，渠道管控力度增强，确保营销渠道产品价格稳定、经营秩序得到维护，公司与经销商的利益均获有效保障。公司以现款销售为主、应收账款季末清零的销售政策得到有力执行，经营质量继续提升。营销团队拓宽思路、贴近市场，通过媒体宣传、期刊专栏、特色培训、公益活动组合的形式，扩大品牌的影响力、提高公司产品的知名度。同时，进一步加深与经销商的合作，市场开拓下沉终端，掌握客户情况、调研市场需求，制定差异化的营销方案与服务计划，为后续逐步建立终端营销体系积累宝贵经验。

精心耕耘、打造梯队——公司立足长远，深挖品种资源。营销团队组织专人跟进研究行业政策，深入了解需求，走访客户把握市场动态，建立符合区域特点、满足客户需求的品种梯队。公司销售政策执行到位，主力品种价格管理、渠道管理上水平，不仅有效稳定经营秩序，也有力带动了梯队品种的铺货与销售，扩大市场占有率。报告期内，公司主导品种销售情况良好，实现平均增速 10%以上；二三线品种表现出色，在营销团队的精

耕细作下实现快速增长，为公司扩大销售规模提供有力支持。

2012 年医改工作纵深推进，多项政策和措施在年内出台并落实。公司持续研究分析医改政策，及时跟进市场对政策出台后的反馈信息，并适时对经营思路做出调整。报告期内，公司总结前期对医疗市场的探索经验，参与多个省市的药品投标工作，并与各方保持有效沟通，为公司今后有针对性的部署医疗市场开发工作，掌握宝贵资料。年内北京社区医疗市场销售实现稳定增长，实现同比增长 20%以上。

（2）科研工作情况

2012 年，科研部门坚持围绕“创新、发展”主题，为公司的持续发展提供技术支持，在新品研发、改进工艺、注册申报等方面开展了诸多工作。报告期内，备受瞩目的巴戟天寡糖胶囊历经多年的研发与临床实践，取得新药证书与生产批件，对于公司扎根传统、向中药创新药物领域拓展具有重要意义，公司目前已组建专门队伍对该品种实施生产、市场转化。六类新药清脑宣窍滴丸总结二期临床研究成果，即将进入三期临床研究工作；八类新药坤宝片报告期内临床研究工作顺利结束，将于新年度开展注册申报工作。科研部门在报告期内对该品种的工艺环节进行了参数完善，为下一步开展四期临床做好充分准备。此外，科研部门还对部分品种的海外注册、生产环节的技术完善、质量控制、濒危原材料的替代性研究开展多项工作，为公司在未来开拓市场、提高生产效率及持续性发展提供支撑。

（3）各项管理工作情况

2012 年，公司围绕董事会“专业化、规模化、集团化”的发展思路，坚持科技创新控制成本、转变观念强化管理、扎实经营促进增长。报告期内，公司继续在工业环节推广机械化生产、推动技术创新，前期研发投入的扣壳机、蘸蜡机技术日趋成熟，已在工业基地顺利实现衔接；而半自动包装生产线也在生产基地推广使用，有效降低人工成本，进一步提高劳产率；公司中药前处理生产基地在报告期内投产，各项设备及生产线运行情况良好，助推公司完善工业生产链条、提高生产技术与生产效率。

药品质量管理部门在报告期内继续细化质量指标、完善质量职责，贯彻公司的质量目标责任制，为公司产品质量提供重要保证。报告期内，公司配合药检、安监部门开展胶囊专项检查，并结合药监局中药材整顿工作在生产单位进行严格自查，确保了产品用料、生产、检验符合检定标准，并通过与采购部门沟通协调对原材料供应严格把关，不仅细化了药用原辅料的质量管理标准，也有效提升了公司对突发质量事件的应对能力。2012 年，公司产品接受国家、北京市药监局抽检继续保持 100%合格率。此外，新版 GMP 的执行工作在报告期内顺利进行，制药厂北分厂全部剂型通过认证，前处理基地完成 GMP 认证并已部分投产。

公司继续落实对下属子公司的规范化管理，通过完善内部控制、推进公司治理、落实人员派出，强化子公司规范运营。报告期内，各子公司经营情况良好，经营管理水平显著提高，盈利能力继续增强，营业收入仍保持 20%以上的增长速度，成为公司健康持续发展的有力补充。

品牌维护与管理是公司长期、稳定发展的重要环节。品牌管理部门总结前期工作经验，与各经营管理部门沟通协调，关注市场中发生的涉及公司品牌事件，收集、汇总相关信息并履行相关品牌保护程序；品牌部门与各地工商、公安、药监系统保持有效沟通，并及时对媒体广告进行梳理与排查，及时处理多项假冒公司产品、侵害公司名誉的案件，成功发挥品牌规范管理长效机制的作用，也为公司下一步完善品牌管理制度、提升应对突发品牌事件的能力、维护公司的合法权益积累宝贵经验。

2012 年，在全员上下一心的努力下，公司进一步夯实基础、稳定发展，转变观念、勇于创新，在向科技要效益、用管理增效益的持续探索中，充分把握市场时机，正确理解

政策方向，公司经营、资产、产品、服务四个质量得到保障与提升，圆满实现各项经营目标。新的一年是同仁堂“十二五”规划的关键一年，公司将继续扎实经营、立足长远，依托品牌、发挥优势，不断规范自身的管理体系，继续探索和实践满足市场需求、符合政策要求的营销方法，逐步实现“做长、做强、做大”同仁堂的长远战略目标。

2、重点项目情况的分析

(1) 收入情况

驱动业务收入变化的因素分析

公司 2012 年实现营业收入 75.04 亿元，同比增长 22.85%。公司营销部门通过与各地媒体合作加大宣传力度，参与社区公益活动提升公司品牌和产品的影响力，营销工作下沉到终端，提高渠道控制力和对市场的掌控力，促进推动公司产品的销售增长。商业板块继续依托品牌扎实经营，充分发挥公司的品牌品种优势，增开零售药店，为各地群众提供具有同仁堂特色的医疗、医药产品服务。

以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司根据不同地区对于产品的差异化需求，展开特色营销，采用媒体宣传、社区讲座、公益活动等多样的营销方式，依托品牌优势和良好的售后服务，促进产品销售的增加；同时，有效运用商业零售平台，弘扬同仁堂中医药文化，扩大公司品牌、品种的名度，努力开拓市场空间，助推公司产品提高市场占有率。

主要销售客户情况

公司前五名主要产品经销商销售金额为 77,967.43 万元，占公司销售总额的 10.39%。

(2) 成本情况

成本分析表

单位：人民币元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|--------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 医药工业 | 原材料 | 1,505,624,758.87 | 66.43 | 1,498,340,943.19 | 69.59 | 0.49 | |
| | 人工 | 247,953,256.99 | 10.94 | 203,037,147.50 | 9.43 | 22.12 | 人工成本上升 |
| | 燃料及动力 | 41,249,993.39 | 1.82 | 41,339,482.84 | 1.92 | -0.22 | |
| | 制造费用 | 471,655,144.24 | 20.81 | 410,380,491.12 | 19.06 | 14.93 | 制造成本上升 |
| 医药商业 | 采购成本 | 2,370,338,127.20 | 100.00 | 1,812,733,888.80 | 100.00 | 30.76 | 采购成本上升 |

主要供应商情况

公司前五名主要原料供应商采购金额为 97,840.40 万元，占公司采购总额的 17.63%。

(3) 费用情况

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 增减% |
|----|-------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 销售费用 | 1,403,338,600.22 | 1,042,188,880.23 | 34.65 |
| 2 | 管理费用 | 676,370,288.44 | 533,123,454.88 | 26.87 |
| 3 | 财务费用 | 8,520,622.74 | -2,714,048.85 | - |
| 4 | 所得税费用 | 197,840,073.07 | 146,982,432.62 | 34.60 |

说明：

- 1、销售费用比上年同期增长 34.65%，主要由于本期营销费用及职工工资增长所致。
- 2、管理费用比上年同期增长 26.87%，主要由于本期职工工资增长及同仁堂商业摊销的门店装修费增加所致。
- 3、财务费用比上年同期大幅增加，主要系本公司本期借款利息支出增加所致。
- 4、所得税费用比上年同期增长 34.60%，主要由于本期应纳税所得额增加所致。

(4) 利润表其他项目分析

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 增减% |
|----|-------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 投资收益 | 7,752,897.19 | 12,664,849.47 | -38.78 |
| 2 | 营业外收入 | 30,158,642.59 | 15,793,620.14 | 90.95 |

说明：

1、投资收益本期较上期减少 38.78%，主要由于本公司于 2011 年通过非同一控制下企业合并取得对原合营企业北京同仁堂广州药业连锁有限公司及北京同仁堂（澳门）有限公司控制权，下属合营企业减少所致。

2、营业外收入比上年同期增长 90.95%，主要由于本期计入当期损益的政府补助增加所致。

(5) 研发支出情况

单位：人民币元

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出 | 42,345,477.11 |
| 本期资本化研发支出 | - |
| 研发支出合计 | 42,345,477.11 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.76 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.56 |

(6) 现金流情况

单位：人民币元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 增减(-)% |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,968,414.52 | 544,905,320.56 | 60.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,375,395.16 | -237,482,719.79 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 927,766,673.23 | -232,313,683.63 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,561,069,710.80 | 68,543,225.38 | 2,177.50 |

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 60.39%，主要是本期销售商品收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期略有增长，本期主要用于购置生产基地用地、设备等。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长，主要是本期发行可转换公司债券募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 2,177.50%，主要是本期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

(7) 其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成、利润来源未发生重大变动。

②公司前期融资、重大资产重组实施进度分析说明

公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行可转换公司债券 12.05 亿元，全部可转债于 2012 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市交易。截至目前，公司募集资金置换已经完成，将按照募集说明书及董事会制定的资金使用计划，规范使用募集资金，严格按照相关规定推进募集资金投资项目的落实。

③发展战略和经营计划进展说明

2012 年，公司经营层根据董事会既定的战略部署和经营计划，有序推进各项经营工作。在公司全员的共同努力下，继续实现公司在“十二五”规划期间的稳步增长，经营、资产质量得到进一步提升，圆满达成各项经营目标。

3、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 医药工业 | 447,015.82 | 226,648.32 | 49.30 | 15.57 | 5.27 | 增加 4.97 个百分点 |
| 医药商业 | 339,553.30 | 237,033.81 | 30.19 | 35.81 | 30.76 | 增加 2.69 个百分点 |

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

| 地区分类 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 国内 | 689,160.28 | 21.98 |
| 海外 | 54,187.73 | 31.31 |

4、资产、负债情况分析

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 2012 年末 | 占总资产比例 (%) | 2011 年末 | 占总资产比例 (%) | 同比增加 (-) % |
|----|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|
| 1 | 货币资金 | 3,640,063,220.61 | 37.65 | 2,078,993,509.81 | 28.36 | 75.09 |
| 2 | 应收票据 | 189,828,146.07 | 1.96 | 128,144,985.51 | 1.75 | 48.14 |
| 3 | 预付款项 | 104,885,040.76 | 1.08 | 220,756,543.77 | 3.01 | -52.49 |
| 4 | 其他流动资产 | 93,867,549.59 | 0.97 | - | - | - |
| 5 | 无形资产 | 294,511,896.87 | 3.05 | 196,727,056.39 | 2.68 | 49.71 |
| 6 | 长期待摊费用 | 89,854,792.78 | 0.93 | 65,061,275.69 | 0.89 | 38.11 |
| 7 | 其他非流动资产 | 13,350,392.57 | 0.14 | 2,000,000.00 | 0.03 | 567.52 |
| 8 | 预收账款 | 584,411,777.97 | 6.04 | 400,410,170.47 | 5.46 | 45.95 |
| 9 | 应付职工薪酬 | 107,383,391.43 | 1.11 | 60,753,950.77 | 0.83 | 76.75 |
| 10 | 应交税费 | 109,853,875.03 | 1.14 | 48,052,836.31 | 0.66 | 128.61 |
| 11 | 应付利息 | 445,684.93 | 0.00 | - | - | - |
| 12 | 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 0.08 | - | - | - |
| 13 | 应付债券 | 1,025,917,223.84 | 10.61 | - | - | - |
| 14 | 长期应付款 | 177,279.51 | 0.00 | 16,330,927.69 | 0.22 | -98.91 |
| 15 | 专项应付款 | 5,694,800.00 | 0.06 | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------|------|----------------|------|--------|
| 16 | 递延所得税负债 | 30,540,910.39 | 0.32 | 5,098,789.28 | 0.07 | 498.98 |
| 17 | 其他非流动负债 | 102,415,573.10 | 1.06 | 77,424,032.45 | 1.06 | 32.28 |
| 18 | 资本公积 | 380,118,164.54 | 3.93 | 253,929,930.99 | 3.46 | 49.69 |

说明：

- 1、货币资金比期初增长 75.09%，主要是本期发行可转换公司债券增加货币资金所致。
- 2、应收票据比期初增长 48.14%，主要是本期增加银行承兑汇票结算所致。
- 3、预付款项比期初下降 52.49%，主要是本期将待抵扣进项税列报为其他流动资产所致。
- 4、其他流动资产比期初增加，主要是本期将待抵扣进项税列报为其他流动资产所致。
- 5、无形资产比期初增长 49.71%，主要是本期购买大兴生物医药基地土地所致。
- 6、长期待摊费用比期初增长 38.11%，主要是本公司之子公司同仁堂商业新增门店装修费所致。
- 7、其他非流动资产比期初增长 5.68 倍，主要是本期将预付工程设备款项列报为其他非流动资产所致。
- 8、预收账款比期初增长 45.95%，主要是本期收到经销商预付购货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬比期初增长 76.75%，主要是本公司十二月工资延后发放所致。
- 10、应交税费比期初增长 128.61%，主要是本期将待抵扣进项税列报为其他流动资产增加应交税费所致。
- 11、应付利息比期初增长，主要是本期发行可转债的应付利息。
- 12、一年内到期的非流动负债比期初增长，主要是本公司下属北京同仁堂广州药业连锁有限公司未付购房款。
- 13、应付债券比期初增长，主要是本期发行可转换债券所致。
- 14、长期应付款比期初下降 98.91%，主要是本公司下属北京同仁堂广州药业连锁有限公司未付购房款减少所致。
- 15、专项应付款比期初增长，主要是本公司之子公司同仁堂商业和同仁堂科技收到药品储备款所致。
- 16、递延所得税负债比期初增长 4.99 倍，主要是本公司发行可转换公司债券的账面价值与计税基础之差异确认递延所得税负债所致。
- 17、其他非流动负债比期初增长 32.28%，主要是本期收到的政府补助款增加所致。
- 18、资本公积比期初增长 49.69%，主要本公司发行可转换公司债券按权益成份确认资本公积所致。

5、核心竞争力分析

公司是一家以传统中成药生产和销售为主的老字号企业。公司使用的品牌“同仁堂”创建于清康熙八年（1669 年），供奉御药 188 年。公司恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的堂训，依靠质量和信誉树立良好的口碑，公司产品以“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名海内外，成为中国中药著名品牌，品牌优势十分显著，行业地位突出。

公司历经上市十余年的成长与发展，目前已形成以中成药生产制造为核心，具备中药材种植、中药材贸易、现代医药物流配送、药品销售的较为完善的产业链条。公司业务向上游种植基地延伸以及下游的药品零售平台延展，不仅充分运用了品牌优势，持续扩大公司的影响力，也在各个重要环节为公司的生产经营严格把关。公司生产工艺成熟，并注重

新技术的研发和创新；近年来公司自主研发的生产线，不仅帮助公司有效节约了成本，提高劳产率，也加快了机械化生产的步伐，助推公司在现代制药的道路上更进一步。

公司药品剂型齐备，品种丰富，拥有丸剂、片剂、酒剂、散剂等 28 个剂型 800 余种药品注册名号。其中公司的名牌产品例如安宫牛黄丸、同仁大活络丸、同仁牛黄清心丸、牛黄解毒片等为大众广泛熟知和认可，品牌、质量优势突出，市场占有率明显。

公司通过“金字塔”人才工程储备人才力量，组建了一支具备高素质、具有专业水平的职工队伍，各类专业人才均活跃在公司关键经营管理岗位的一线。公司还通过“师承教育”方式，推动中医诊疗技术和中药技术的传承。

公司坚持“以义为上，义利共生”的经营理念，在生产经营工作中要求“术业有专攻”；注重品牌的维护与品牌文化的弘扬，持续推动人才队伍的建设，充分运用研发来提升工艺水平并开拓新的产品领域，确保公司的核心竞争力持久发展并历久弥新。

6、投资情况分析

(1) 报告期内投资情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资余额为 3,671.36 万元，比期初 2,869.42 万元，上升 27.95%。

长期股权投资：

| 公司名称 | 主要业务 | 投资比例 |
|----------------------|----------|----------|
| 北京同仁堂（保宁）株式会社 | 药品销售 | 51% |
| 北京同仁堂（泰国）有限公司 | 药品销售 | 49% |
| 北京同仁堂（加拿大）有限公司 | 药品销售等 | 51% |
| 北京同仁堂（马来西亚）有限公司 | 药品销售等 | 60% |
| 北京同仁堂（印尼）有限公司 | 药品销售等 | 50% |
| 北京同仁堂（泰文隆）有限公司 | 药品销售等 | 51% |
| 北京同仁堂福建药业连锁有限公司 | 药品销售等 | 49% |
| 北京同仁堂（亳州）中药材物流有限责任公司 | 中药材仓储、物流 | 40% |
| 中投信用担保有限公司 | 信用担保 | 1% |
| 北京同仁堂药材参茸投资有限公司 | 中药饮片销售等 | 0.24286% |

(2) 公司委托理财及衍生品投资的情况

报告期内，公司无投资理财项目。

(3) 募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金 | 已累计使用募集资金 | 尚未使用募集资金 | 尚未使用资金用途与去向 |
|--------|---------|---------|------------|-----------|----------|-------------|
| 2012 年 | 可转换公司债券 | 120,500 | 2,410 | 2,410 | 118,090 | 支付发行费用、募投项目 |
| 合计 | - | 120,500 | 2,410 | 2,410 | 118,090 | - |

公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行人民币 120,500 万元可转换公司债券，扣除发行承销费用后的 118,090 万元募集资金已于 2012 年 12 月 10 日划转公司董事会为募集资金专设的账户。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金除用于支付承销费用 2,410 万元外，尚未进行使用。公司于 2013 年 3 月 5 日，完成以募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金

7,492.12 万元。

②募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|----------|------|
| 大兴生产基地建设项目 | 否 | 117,596.00 | - | - | 是 | - |

续：

| 承诺项目名称 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达计划进度与收益说明 | 变更原因及变更程序 |
|------------|-----------|--------|----------|-------------|-----------|
| 大兴生产基地建设项目 | 42,797.00 | 尚未产生收益 | 尚未产生收益 | - | - |

说明：

报告期内，公司于 12 月 4 日公开发行可转换公司债券 120,500 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 117,596 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 74,921,219.73 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未直接投入募投项目。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司已于 2013 年 3 月 5 日完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，该事项的公告刊登于 2013 年 3 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时在上海证券交易所网站披露。

③公司募集资金项目未发生变更

(4) 主要子公司、参股公司分析

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主板市场挂牌上市，注册资本 58,800 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、销售中成药及生物制剂，产品以颗粒剂、水蜜丸剂、片剂和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 242,627.32 万元，同比增长 28.77%；营业利润 47,184.41 万元，同比增长 41.64%；净利润 39,953.16 万元，同比增长 41.95%；期末总资产 316,325.31 万元。报告期内实现较好利润水平，是由于报告期内合理摆布品种结构、积极推动营销所致。

②北京同仁堂商业投资集团有限公司注册资本为 20,825 万元，其中本公司投资占 51.98%。2012 年该公司实现营业收入 346,721.93 万元，同比增长 35.76%；营业利润 27,258.49 万元，同比增长 58.54%；净利润 20,568.42 万元，同比增长 60.91%；期末总资产 197,469.73 万元。报告期内快速增长，是由于本年度合并报表范围较上年同期增加所致。

(5) 非募集资金项目情况

单位：人民币万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-----------|------------|--------|----------|----------|--------|
| 同仁堂科技大兴项目 | 109,000.00 | 0.45% | 417.03 | 492.35 | 未产生收益 |
| 同仁堂科技亳州项目 | 18,500.00 | 13.35% | 2,469.89 | 2,469.89 | 未产生收益 |

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2012 年，党的十八大报告提出到 2020 年实现全面建成小康社会宏伟目标，对中医药事业再次强调“坚持中西医并重”、“扶持中医药和民族医药事业发展”，对中医药在提高人民健康水平的工作中发挥重要作用赋予了更高的期望。年内，政府大力推动医药行业的健康发展，卫生事业十二五规划、医药工业十二五规划、药品安全十二五规划相继出台，加速推动行业规范化进程并促进优质资源向优势企业集中，促使医药企业由规模发展向高质量发展转变。报告期内，基本药物制度进一步推广落实，医药创新受到鼓励，医药人才培养得到高度重视，多项措施并举推动行业整合，引导医药企业加强技术创新、注重节能环保、做好人才队伍建设，实现医药行业的长远健康发展。

目前，国内医药行业仍处于整合、转型阶段，中医药企业数量众多，产业集中度仍有待提高；随着医药行业规划的逐步落实和医改的纵深推进，政策导向下的行业标准提升、技术创新及价格管制，也将给医药企业的应变能力、研发能力和创新能力带来一定考验。善于有效运用资源、能够准确把握政策脉搏、具备持久竞争力的企业将在行业的变化中健康成长。

2、公司发展战略

公司面临的机遇：报告期内，随着《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》的继续贯彻落实，以及《中医药事业发展“十二五”规划》的颁布出台，中医药事业的发展方向明确、思路清晰，政府与社会各界均给予中医药事业大力支持与帮扶；中医药文化宣传力度进一步加大，中医“治未病”理念深入群众，中医养生形式趋于多样化，中医药老字号企业受关注度不断提升；继止渴养阴胶囊之后，同仁堂参丹活血胶囊成为又一个入选北京“十病十药”工程的品种，进一步提升公司在政府医药采购领域的竞争力。

公司面临的挑战：近期随着医改工作的纵深推进和行业规划的逐步落实，政策对医药企业在设备更新、软件配套、人员资质等方面提出更高标准；报告期内的部分医药行业事件，也令医药企业在产业链条完善、产业上游把关与下游监控方面加大投入和关注；政策导向下的药品价格管制还将持续，因此药品销售仍将受到一定程度制约；人民群众生活质量不断改善，对中医药的服务能力、服务质量，也持续提出更高要求。

面对政策的调整与市场的变化，公司将全力以赴积极应对：详细研读政策并准确把握，合理分配和运用企业的优势资源，适时完善产业链条并促进整体协调运作；顺应市场发展趋势与需求变化，合理安排生产与经营计划，不断探索营销模式，增强对市场的掌控能力；注重技术研发与管理创新，推广新技术的使用，转变思路确保企业的经营活力；继续发挥文化载体的作用，促进商业平台的稳步发展，实现公司规模、质量的双提升。

3、新年度的经营计划

2013 年，是公司“十二五”规划承上启下的一年。公司将依照董事会的战略部署，推动公司专业化、规模化发展，紧跟政策方向、深度发掘市场、明确企业定位、转变管理思路、创新经营模式、合理安排资源、提升盈利能力、实现健康发展。

（1）合理摆布品种，创新营销促增长

公司品种资源丰富，经过前期营销团队的精心打造，目前品种梯队逐步成熟且增长情况良好。公司将继续研读政策走向、跟踪分析市场需求，明确消费群体的差异特性和品种的区域性定位，合理分配品种以确保资源的有效利用，开发新的利润增长点；此外，继续执行现行的销售政策不放松，丰富营销手段加大推广力度，有步骤地有计划地开展营销创新试点工作，提升产品市场占有率。

（2）探索管理转型，提高效率谋发展

随着公司专业化、规模化进程的深入，经营管理理念逐步进入转型阶段。面对市场的快速变化，公司需要不断完善既符合市场发展规律，又与企业实际情况相匹配的经营管理流程，强化各层级负责人的统筹应变能力和对内控体系的执行能力，积极探索更为科学的管理模式，使之成为公司夯实基础、稳定发展的重要保障。

（3）关注研发创新，控制成本守规范

2013 年，公司将加紧部署新版 GMP 认证工作，推进设备更新、人员培训、标准制定等工作的开展；此外，公司将继续推进生产机械化进程，改进生产工艺、提高技术水平、持续关注研发，并在节能降耗、控制成本方面继续做出努力，为公司的持续规范发展提供保证。

（4）细化考核体系，培养队伍增活力

公司近年来各项管理工作落实到位，人员管理、品牌管理、质量管理均已提升到一个新的阶段。结合前期的工作成果，公司将继续发挥“金字塔”人才平台的作用，培养职工队伍的专业素养与职业操守，进一步完善、细化现有的考核与奖励机制，提高职工对企业经营管理的参与程度，激发员工的工作热情并增强归属感，凝心聚力保证公司的发展。

2013 年，公司将继续按照董事会“专业化、规模化、集团化”的发展思路，稳步落实同仁堂“十二五”规划，严格执行行业政策的各项标准与规范，夯实基础强化管理做实企业，创新营销模式开发更广阔的市场领域，健全内部控制体系提升抵御风险能力，为实现“做长、做强、做大”同仁堂的长远战略目标奠定坚实基础。

4、资金需求及筹措

公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行可转换公司债券 120,500 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额为 117,596 万元，将全部用于公司大兴生产基地建设项目。公司已于 2013 年 3 月 5 日完成以募集资金对募投项目前期投入自筹资金的置换，置换金额为 74,921,219.73 元。

公司将按照《募集资金管理办法》的规定与股东大会的授权，严格规范募集资金审批和使用程序，并按照有关规定做好信息披露工作。

5、可能面临的风险因素分析与应对

（1）政策风险

随着医改工作的纵深推进以及医药行业各项规划的逐步落实，有关医药行业的多项政策进入密集出台与加紧落实阶段。医药企业不仅要面对由政策引发的医疗体系改革、基本药物目录扩容、药品成本调查与价格调整，还需要根据政策要求加紧对自身的软硬件配套做好更新升级，并与相关政策做好对接，确保生产经营的正常顺利运行。

公司将深入研究政策规范，加强与各地药监、工商、物价等部门的协调沟通，加深与医疗系统的合作，组建符合市场需求能为公司提升获利水平的品种梯队；加速推进新版 GMP 的认证工作，尽早实现工业生产全部达标，为公司“十二五”规划落实保驾护航。

（2）原材料风险

中药原材料价格近年来上浮明显，虽在政府的干预下做出部分调整，但整体价格水平上移趋势不容忽视；国外医药产业对中药原材料需求增大，加大了中药原料出口份额也导致境内企业用料短缺；近年来的气候变化以及地域性的自然条件差异，也在一定程度上影响着中药原材料的品质与供求关系。

公司将紧盯中药原材料市场的变化，及时跟踪分析因政策、资金、气候、突发事件导致的价格波动，合理配置原材料库存结构，确保公司生产经营的正常进行；此外，继续开

展设计濒危物种原材料的替代性研究工作，并发挥种植基地的储备作用，为公司的持续发展提供基础保障。

（3）市场风险

医药行业近年来在政策的扶持下发展迅速，行业整合、产业链延伸、规模化发展已经加速，在一段时期内医药行业都将处于格局调整阶段；政策引领下的药品消费向医疗领域倾斜，以及消费需求多样化的发展，将会在一定程度上考验医药企业的应变能力与对医疗市场的把握能力。

公司将详细研读政策，分析市场发展趋势，重点发挥公司的品牌品种优势，优化内部管理、合理安排生产经营计划，灵活运用营销手段开拓市场；发挥商业平台的优势，做实终端网络，确保经营、资产质量的前提下实现公司的规模化、专业化发展。

（4）国内外经济环境的影响

2013 年，国内经济刚刚企稳回暖，国民消费动能在一定程度上有所恢复，但在一定时期内，稳增长、扩内需仍是政府推动国内经济发展的必由之路。公司面对成本价格上涨、消费格局调整的考验，既要巩固现有经营成果，还要不断开发市场提升获利能力。此外，境外发达经济体复苏情况不甚理想，输入型通胀也在一定程度上给国内经济带来压力，人民币升值压力仍然存在，公司须时时关注外汇市场的变化，及时做出应对以尽量降低其带来的不利影响。

（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

（四）利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策制定与执行

公司注重对股东的长期、稳定回报，听取各方投资者的合理建议，特别关注来自中小投资者的意见和建议。报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，为进一步加强投资者的回报，公司依照《通知》的有关规定对《公司章程》中有关现金分红政策进行了修订，对年度现金分红的比例、利润分配的决策程序、修订现金分红政策的决策程序及独立董事应当行使的权力等进行了明确的表述。该项修订已获公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，修订后的《公司章程》全文披露在上海证券交易所网站。

报告期内，公司坚持善待投资者，严格遵守《公司章程》中现金分红的有关规定，在 2011 年度股东大会召开审议通过利润分配方案后，即在规定时间内实施了现金分红，充分维护中小股东的合法权益。公司 2011 年度分红派息实施公告刊登于 2012 年 6 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时在上海证券交易所披露。

2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股份方案

单位：人民币元

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | - | 2.5 | - | 325,516,423.75 | 570,056,218.42 | 57.10 |
| 2011 年 | - | 1.5 | - | 195,309,854.25 | 438,066,654.62 | 44.58 |
| 2010 年 | 5 | 3.5 | 10 | 182,289,197.30 | 340,442,814.12 | 53.54 |

（五）积极履行社会责任的工作情况

1、社会责任工作情况

公司披露履行社会责任的报告：披露网址 www.sse.com.cn。

2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司严格遵守环境保护方面的法律法规，并明确了“控制污染，节能降耗，保护环境；遵纪守法，持续改进，追求卓越”的环境管理方针，建立了较为完整的环境管理体系，每年制定环境管理目标并落实各相关单位，确保责任落实到人。

公司在生产经营过程中产生的主要污染物主要有废气、废水和固体废物。公司下属分支机构、子公司的污水排放均达到北京市地方污水排放标准，目前仅亦庄分厂污水排放到亦庄污水处理厂，其余生产单位均建有污水处理站；在废气排放方面，公司现有 14 套锅炉均安装脱硫除尘器，每年环保大气污染物排放环保监测均符合北京市《锅炉大气污染物排放标准》；固体废物处理方面，公司根据相关规定对可回收利用的废纸箱、打包带、炉渣实行回收利用；不可回收利用垃圾交由当地有资质的环卫单位统一处理；危险废弃物由各单位每年统一上交至北京市具有相关处理资质的单位处理；公司设备采购均选择低噪音、节能型，对噪声较大的设备建设适当的隔音罩、隔音房或隔音墙确保厂界噪声达到环保要求。

公司高度重视环境保护的管理工作，不仅在硬件设备方面做到达标，同时也不断对管理体系进行完善，确保环境保护管理落到实处，积极履行社会责任。

五、重要事项

(一) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

(二) 报告期内，公司不存在资金被占用的情况。

(三) 报告期内，公司无破产重整相关事项。

(四) 报告期内，公司无资产交易、企业合并事项。

(五) 报告期内，公司未实施股权激励。

(六) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 交易内容 | 定价原则 | 交易价格 | 交易金额 (万元) | 占同类交易 额% | 结算方式 |
|-------------------|------|---|-------------|--------------|-------------|--------|
| 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 采购 | 原材料的价格由双方在不超过市场价格 的范围内协商确定。同仁堂集团（含其 附属公司）不得以高于其向任何独立的 第三方销售相同产品的价格或市场每季 度平均价格（以两者较低为准）作为向 同仁堂股份公司供应原材料的价格。 | 市 场 价 | 50,528.41 | 9.10 | 现 金 |
| 北京同仁堂药材参茸投资有限公司 | | | | 10,944.39 | 1.97 | |
| 北京同仁堂制药有限公司 | | | | 1,005.18 | 0.18 | |
| 北京同仁堂生物制品开发有限公司 | | | | 352.38 | 0.06 | |
| 北京同仁堂化妆品有限公司 | | | | 76.72 | 0.01 | |
| 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 销售 | 同仁堂股份公司按照对其他独立第三方 销售产品的价格给予同仁堂集团（含其 附属公司）及其它关联方。 | 市 场 价 | 13,802.85 | 1.86 | 现 金 |
| 北京同仁堂制药有限公司 | | | | 1,818.32 | 0.24 | |
| 北京同仁堂药材参茸投资有限公司 | | | | 744.12 | 0.10 | |
| 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | | | | 47.83 | 0.01 | |

关联交易的必要性和持续性：

①购货发生的关联交易：本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道，建立了自有的药材种植基地，原材料采购的独立性日渐加强，原材料采购网络不断完善。由于同仁堂集团在行业内具备多年采购原材料的成熟渠道和稳定供应商，对于一些紧缺或贵重及政府管制原材料的采购相对具有优势；此外本公司下属同仁堂商业公司为药品零售企业，今后同仁堂集团其他附属企业亦将借助本公司商业零售平台进行销售。因而本公司与同仁堂集团发生采购的关联交易仍将持续，但严格遵循市场公平定价原则，实际交易价格与市价不存在较大差异，对公司无不良影响，亦不影响公司独立性。该项关联交易已经公司 2010 年年度股东大会批准（股东大会决议公告刊登于 2011 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）；公司预计该项关联交易年发生额度的议案已经公司 2011 年年度股东大会审议批准（股东大会决议公告刊登于 2012 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

②销售发生的关联交易：虽然目前本公司已具备独立的销售系统，但由于同仁堂集

团拥有部分医疗服务平台，为扩大本公司产品市场占有率，部分销售借助同仁堂集团的销售平台完成。此类关联交易均严格按照给予第三者价格进行定价，实际交易价格与市价不存在较大差异，充分体现公平原则。此类关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生，对公司独立性不构成影响。该项关联交易已经公司 2010 年年度股东大会批准（股东大会决议公告刊登于 2011 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

③根据本公司上市之初与集团公司签订的《土地租赁协议》及 2007 年 4 月 26 日签订的补充协议，2008 年 2 月 28 日续签的《商标使用许可协议》及其补充协议，2010 年 3 月 16 日续签的《仓储保管合同》，以及 2012 年子公司同仁堂商业与同仁堂集团公司签订的《房屋使用协议》，本公司支付集团公司以下费用：

单位：人民币元

| 项 目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 依 据 |
|-------|--------------|--------------|------|
| 土地租金 | 5,534,895.34 | 5,534,895.34 | 协议约定 |
| 商标使用费 | 2,881,700.00 | 2,881,700.00 | 协议约定 |
| 仓储费 | 8,821,000.00 | 8,821,000.00 | 协议约定 |
| 房屋租赁 | 366,000.00 | - | 协议约定 |

报告期内上述交易主要内容（包括价格、数量、付款方式等）均按照协议约定执行，未发生显著变化。上述交易除《房屋使用协议》外在今后还将持续发生，并且根据协议约定，集团公司可参考市场情况提高费用标准，但年增长幅度不得超过 10%。本公司于 2013 年 2 月 28 日与集团公司继续签订《商标使用许可协议》，主要条款未发生变化。

2、报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、报告期内，本公司与关联方无重大共同投资事项。

4、截至本报告期末，本公司应付同仁堂集团下属子公司代垫职工保险费尚未支付。除此之外，本公司无其他关联关联债券债务往来。

（七）重大合同及其履行情况

报告期内，公司不存在托管、承包、租赁事项，亦无担保事项或其他重大合同发生。

（八）承诺履行情况

1、控股股东关于锁定持有股份的承诺

同仁堂集团承诺，其所持本公司的 719,308,540 股流通股，于 2011 年 11 月 30 日自愿锁定承诺期满。自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年，至 2014 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，上述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。

2、控股股东关于避免同业竞争的承诺

公司于 2012 年 12 月 4 日发行 12.05 亿元可转换公司债券，控股股东同仁堂集团为保证本公司在市场上竞争地位的独立、完整，避免同业竞争的利益冲突，进一步承诺如下：

“在本公司为发行人第一大股东或对发行人拥有实质控制权期间，不以任何方式直接或间接从事与发行人主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；

并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与发行人主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；鉴于北京同仁堂制药有限公司、北京同仁堂化妆品有限公司系按《中华人民共和国中外合资经营企业法》成立并持续经营的企业，本公司争取在相关法律法规允许的情况下尽快解决北京同仁堂制药有限公司、北京同仁堂化妆品有限公司与发行人存在的业务相似性问题。

本公司一贯并将继续公允地对待各下属企业，并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于发行人而有利于其它公司的决定或判断。”

报告期内，同仁堂集团严格遵守上述承诺。

（九）报告期内，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的审计机构，并聘任其担任公司内部控制的审计机构，具体报酬情况如下

| 类别 | | 2012 年 | 2011 年 |
|--------|------------|--------|--------|
| 财务审计费用 | 年度财务报告审计费用 | 230 万元 | 150 万元 |
| 内控审计费用 | 年度内部控制审计费用 | 80 万元 | - |
| 合计 | | 310 万元 | 150 万元 |

说明：本公司负担审计期间的食宿费、差旅费。

截止 2012 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司连续十六年提供财务审计服务。

截止 2012 年 12 月 31 日，注册会计师王涛为首年度为本公司提供审计服务，注册会计师温凯婷已连续 3 年为本公司提供审计服务。

报告期内，经公司第六届董事会第五次董事会审议通过，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司内部控制审计机构。

报告期内本公司子公司同仁堂科技聘任罗兵咸永道会计师事务所为其审计机构：

| 类别 | | 2012 年 | 2011 年 |
|--------|------------|----------|--------|
| 财务审计费用 | 年度财务报告审计费用 | 182.2 万元 | 170 万元 |
| 合计 | | 182.2 万元 | 170 万元 |

（十）报告期内，公司聘请中信建投证券股份有限公司，为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。

（十一）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人等未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（十二）可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396 号文核准，公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行了 1,205 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,500 万元。经上海证券交易所上证发字[2012]31 号文同意，公司 12.05 亿元可转换公司债券于 2012 年 12 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“同仁转债”，债券代码“110022”。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额为 117,596 万元，将全部用于公司大兴生产基地建设项目。

2、报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| 期末转债持有人数（名） | 2,472 | |
| 本公司转债的担保人 | 公司转债未设担保 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例 |
| 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | 126,073,000 | 10.46% |
| 结算参与人债券回购质押专用账户（中国建设银行） | 114,083,000 | 9.47% |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 53,255,000 | 4.42% |
| 结算参与人债券回购质押专用账户（交通银行） | 49,090,000 | 4.07% |
| 华西证券有限责任公司 | 47,875,000 | 3.97% |
| 结算参与人债券回购质押专用账户（中国银行） | 45,467,000 | 3.77% |
| 招商银行股份有限公司—华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 43,811,000 | 3.64% |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 38,846,000 | 3.22% |
| 中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 36,056,000 | 2.99% |
| 结算参与人债券回购质押专用账户（中国工商银行） | 33,163,000 | 2.75% |

3、报告期公司转债尚未发生变动

4、报告期内公司转债尚未到转股期

5、转股价格历次调整情况

报告期内未发生需要调整转股价格的情况。

6、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。公司通过执行稳健的经营策略与合理的销售政策，为日常经营获取稳定的经营性现金流量。公司年度的经营增长，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

（十三）公司未有其他应披露而未披露的重大事项。

六、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：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 | | | | | | | | | |
| 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 | 1,302,065,695 | 100 | - | - | - | - | - | 1,302,065,695 | 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 | 1,302,065,695 | 100 | - | - | - | - | - | 1,302,065,695 | 100 |

2、限售股份变动情况

公司无限售股份。

(二)、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万张

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（元/张） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|-----------|-------|------------------|--------|-----------------|
| 可转换公司债券 | 2012 年 12 月 4 日 | 100 | 1,205 | 2012 年 12 月 18 日 | 1,205 | 2017 年 12 月 4 日 |

注 1：本次可转换公司债券利率如下：

第一年 0.50%，第二年 0.70%，第三年 1.30%，第四年 1.70%，第五年 2.00%。

除上述可转换公司债券外，截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司资产负债结构的变动情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券 120,500 万元。本次发行，优化了公司负债结构，合理提高了资产负债率，2012 年底公司资产负债率为 42.03%。公司通过扎实的经营，保持了充沛的现金流量，对未来支付可转换公司债券利息拥有充分的保障；资产负债率的合理提升，也提升了经营性现金流的使用效率。

因此报告期内因可转换公司债券融资而导致的资产负债结构变动，对公司正常的生产经营并无不良影响。

3、现存的内部职工股情况

截至报告期末本公司无内部职工股。

(三) 股东及实际控制人情况介绍

1、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数(名) | 89,987 | 年度报告披露前第五个交易日末股东总数(名) | 77,211 | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| 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 |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.09 | 27,199,698 | | 0 | 未知 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.07 | 27,000,000 | 1,994,116 | 0 | 未知 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 其他 | 0.77 | 10,000,000 | | 0 | 未知 |
| 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 9,401,011 | | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.67 | 8,700,000 | -400,000 | 0 | 未知 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.61 | 8,000,993 | | 0 | 未知 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 7,132,647 | | 0 | 未知 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 其他 | 0.48 | 6,300,000 | 2,000,175 | 0 | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.42 | 5,478,301 | | 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 | 719,308,540 | | 人民币普通股 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 27,199,698 | | 人民币普通股 | | | |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 27,000,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 10,000,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9,401,011 | | 人民币普通股 | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 8,700,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 8,000,993 | | 人民币普通股 | | | |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 7,132,647 | | 人民币普通股 | | | |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 6,300,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,478,301 | | 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及易方达积极成长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。 | | | | | |

2、公司控股股东情况

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

组织机构代码：101461180

注册资本：23,544 万元

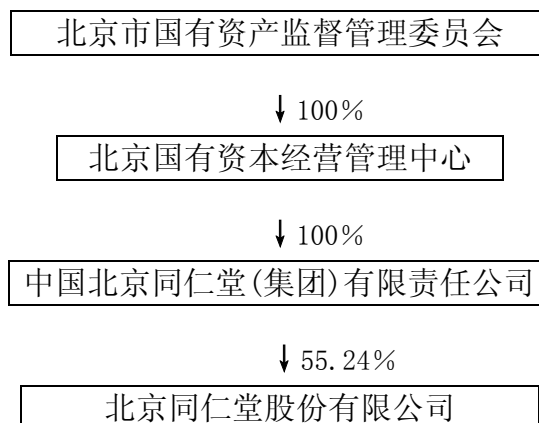
股权结构：国有独资

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。

同仁堂集团坚持“以现代中药为核心，发展生命健康产业，成为国际知名的现代中药集团”的发展战略，以“做长、做强、做大”为方针，以创新引领、科技兴企为己任，通过全力打造首都中医药产业的龙头企业，实现健康、和谐、跨越式发展。报告期内，实现合并营业收入 118 亿元人民币（未经审计）。

同仁堂集团持有北京同仁堂科技发展股份有限公司 0.81% 股份。

3、公司实际控制人情况



七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

| 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) |
|-----|---------|----|----|-----------------------|--------|--------|------|------|----------|
| 梅群 | 董事长 | 男 | 56 | 2012.05.25—2015.05.24 | 93242 | 93242 | 0 | —— | — |
| 殷顺海 | 董事 | 男 | 59 | 2012.05.25—2015.05.24 | 116550 | 116550 | 0 | —— | — |
| 丁永玲 | 副董事长 | 女 | 49 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | — |
| 顾海鸥 | 董事 | 男 | 47 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | — |
| 高振坤 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 127 |
| 冯智梅 | 董事、总会计师 | 女 | 42 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 50.8 |
| 张荣寰 | 董事 | 男 | 34 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | — |
| 王连洲 | 独立董事 | 男 | 73 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 8 |
| 高学敏 | 独立董事 | 男 | 74 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 8 |
| 詹原竞 | 独立董事 | 男 | 68 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 8 |
| 孙燕红 | 独立董事 | 女 | 60 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 8 |
| 张锡杰 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | — |
| 宫勤 | 监事 | 男 | 55 | 2012.05.25—2015.05.24 | 34965 | 34965 | 0 | —— | — |
| 关庆维 | 监事 | 男 | 52 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 28 |
| 于葆墀 | 监事 | 男 | 55 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 11.12 |
| 闫军 | 独立监事 | 男 | 48 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 8 |
| 谢占忠 | 常务副总经理 | 男 | 59 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 76.2 |
| 宋卫清 | 副总经理 | 女 | 47 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 54.61 |
| 刘向光 | 副总经理 | 男 | 48 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 50.8 |
| 朱共培 | 副总经理 | 男 | 53 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 95 |
| 李兴毅 | 副总经理 | 男 | 55 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 50.8 |
| 张建勋 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 50.8 |
| 解素花 | 总工程师 | 女 | 48 | 2012.05.25—2015.05.24 | 14500 | 14500 | 0 | —— | 50.88 |
| 贾泽涛 | 董事会秘书 | 女 | 36 | 2012.05.25—2015.05.24 | 0 | 0 | 0 | —— | 50.8 |
| 合计 | —— | — | — | —— | 259257 | 259257 | 0 | —— | 736.81 |

2、现任董事、监事、高管人员最近 5 年主要工作经历及在股东单位及其以外的其他单位任职或兼职情况

梅群先生，56 岁，研究生学历，副主任药师。曾任北京同仁堂股份有限公司总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂国际有限公司董事，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材参茸投资有限公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂中医医院有限责任公司董事长；本公司董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。中国中药协会副会长，中国服务贸易协会常务理事，北京药学会常务理事，北京市企业联合会副会长，北京品牌协会副会长，北京医药行业协会副会长，北京市第十四届人大专门委员会委员，北京市东城区第十五届人大代表。

殷顺海先生，59 岁，研究生学历，高级经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限

责任公司总经理、北京同仁堂股份有限公司董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长、党委书记，北京同仁堂国际有限公司董事长；本公司董事，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事，北京同仁堂国药有限公司董事长。北京市工经联副会长，北京市药师协会会长，北京同仁堂文化研究会会长，北京市第十二届政协委员。

丁永玲女士，49 岁，大学学历，副主任药师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂国际有限公司董事、总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公司副董事长，北京同仁堂商业投资集团有限公司董事长，本公司副董事长，北京同仁堂国药有限公司副董事长、总经理。

顾海鸥先生，47 岁，医学硕士，高级工程师。曾任北京同仁堂股份有限公司董事长、总工程师、副总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，本公司董事。

高振坤先生，49 岁，研究生学历，高级会计师。曾任北京同仁堂药材有限责任公司总经理、北京同仁堂药店经理、党支部书记，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委书记。现任本公司董事、总经理。

冯智梅女士，42 岁，研究生学历，高级会计师。曾任北京同仁堂股份有限公司财务部部长、副总会计师。现任本公司董事、总会计师。

张荣寰先生，34 岁，大学学历，药师。曾任北京同仁堂股份有限公司团委书记，党委副书记、纪委书记、工会主席，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司团委书记、党委常委，总经理助理兼市场物价管理部部长，北京同仁堂国际有限公司常务副总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、总经理助理，兼人力资源部、组织部部长，本公司董事。

王连洲先生，73 岁，大学学历。曾任全国人大财经委员会办公室财金组副组长、组长、副主任，经济法室副主任，研究室正局级巡视员、负责人，是中国证券法、信托法和投资基金法起草工作的主要组织者和参与者。同时担任本公司、太平洋证券股份有限公司、硅谷天堂资产管理集团、长城基金管理公司及华宝信托公司独立董事。

高学敏先生，74，大学教授、博士生导师。现任：国家药典委员会特别顾问，卫生部国家基本药物审评专家，劳动社会保障部医疗保险品种审评专家，国家药监局新药审评委员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员，保健食品审评委员，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，中国中医药学会理事，中国药物滥用防治协会理事，中国药学会高级委员，北京中医药学会理事，山东沃华医药科技股份有限公司董事。同时担任本公司、天津中新药业集团股份有限公司和内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司独立董事。

詹原竞先生，68 岁，正高级工程师。曾任天津中新药业集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国中药协会副会长、天津市医药协会副会长、天津市中医药协会副会长、天津大学客座教授。现任本公司独立董事。

孙燕红女士，60 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任北京市财政局、国有资产管理局工交处处长、北京注册会计师协会副秘书长。现任北京注册会计师协会副会长、常务理事、资产评估专业指导、后续教育委员会主任，北京青少年发展基金会监事，同时担任本公司、蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司和广西丰林木业集团股份有限公司独立董事。

张锡杰先生，58 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发展办公室常务副主任、主任、副总会计师。现任中国北京同

仁堂（集团）有限责任公司董事、总会计师，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事；本公司监事会主席，北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。

宫勤先生，55 岁，大学学历，主管药师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司纪委书记兼审计监察部部长，北京同仁堂股份有限公司监事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司纪委书记，本公司监事。

关庆维先生，52 岁，大学学历，执业医师，主任医师。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司专家委员会专家，北京同仁堂药店副经理，同仁堂医馆馆长，中华医药学会会员，中国人体全息医疗学会会员，北京同仁堂中医药传承大师、同仁堂文化海外传承师、国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单中“同仁堂中医药文化”项目传承人，本公司监事。

于葆墀先生，55 岁，大专学历，中药炮制与配制专业技师，主管药师。曾在北京同仁堂制药厂前处理车间先后从事中药材加工炮制、中药配料、中药粉碎、车间化验质检等工作，曾任本公司制药厂北分厂前处理车间主任。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司专家委员会专家，北京同仁堂中药大师，本公司监事。

闫军先生，48 岁，大学学历，执业律师。为北京市吴栾赵阁律师事务所合伙人，本公司独立监事。

谢占忠先生，59 岁，大学学历，高级经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理兼机关总支副书记。现任本公司党委书记、总审计师、常务副总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。

宋卫清女士，47 岁，研究生学历，副主任药师，执业药师。曾任北京同仁堂制药厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

刘向光先生，48 岁，研究生学历，高级经济师。曾任北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司副总经理。

朱共培先生，53 岁，大学学历，高级经济师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

李兴毅先生，55 岁，大专学历，高级经济师。历任北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂股份有限公司总经理助理、同仁堂制药厂亦庄分厂厂长，北京同仁堂国药有限公司常务副总经理、党委副书记。现任本公司副总经理。

张建勋先生，49 岁，大学学历，工程师。历任北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长，同仁堂制药厂亦庄分厂副厂长。现任本公司副总经理。

解素花女士，48 岁，研究生学历，高级工程师，执业药师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任本公司总工程师。

贾泽涛女士，36 岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

3、在股东单位任职情况：

| 股东单位名称 | 姓名 | 担任的职务 | 任期起止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-------------------|-----|-------|------------|----------|
| 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | 殷顺海 | 董事长 | 2001.07——今 | 是 |
| | | 党委书记 | 2007.01——今 | |
| | 梅群 | 副董事长 | 2007.01——今 | 是 |

| | | | | |
|---|-----|-------|------------|---|
| 司 | | 总经理 | 2001.11——今 | |
| | | 党委副书记 | 2007.11——今 | |
| | 丁永玲 | 副总经理 | 2003.03——今 | 是 |
| | 顾海鸥 | 副总经理 | 2011.07——今 | 是 |
| | 张锡杰 | 董事 | 2007.01——今 | 是 |
| | | 总会计师 | 2002.09——今 | |
| | 宫勤 | 纪委书记 | 2002.04——今 | 是 |
| | 张荣寰 | 总经理助理 | 2011.03——今 | 是 |

4、年度报酬情况说明

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

2012 年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，依照公司年度计划各项经济指标完成情况进行综合考评，董事、高级管理人员的报酬经薪酬与考核委员会讨论确定，审议通过后发放。

(2) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：

按照《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，董事、监事、高级管理人员的报酬中，基本薪酬部分依据公司薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放，相关人员的绩效收入根据年度计划各项经济技术指标的完成情况及其所负责任考核确定。

经公司 2010 年度股东大会审议批准，公司制定了对管理层进行现金奖励的实施办法，兼顾经营业绩的增长情况与经营质量的提升情况，明确了综合性的考核体系与具体的奖励办法。考核年度结束后，由公司董事会薪酬委员会组织对高管的履职与公司经营情况进行考核，研究确定具体的奖励基金提取标准，并向公司董事会汇报。

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员 2011 年度的履职情况与经营业绩完成情况进行了考核，认为公司年度经营指标情况完成良好，符合奖励基金提取与发放的条件，经董事会同意，公司执行对高级管理人员 2011 年度经营业绩的现金奖励，以及对相关高管人员的项目奖励，合计发放奖励金额 413.53 万元（含税）。

(3) 公司独立董事、独立监事不在本公司领取报酬，亦不在股东单位和其他关联单位领取报酬。公司除殷顺海、梅群、丁永玲、顾海鸥、张荣寰五位董事和张锡杰、宫勤两位监事在股东单位——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司领取报酬外，其余人员均在本公司领取报酬。

(4) 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2011 年年度股东大会确认，给予独立董事和独立监事每人每年津贴人民币 80,000 元（含税）。

5、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名及离任原因

报告期内，公司 2011 年度股东大会审议通过董事会换届选举的议案，公司第六届董事会成员为：梅群、殷顺海、丁永玲、顾海鸥、张荣寰、高振坤、冯智梅、王连洲、高学敏、詹原竞、孙燕红。

公司 2011 年度股东大会审议通过监事会换届选举的议案，公司第六届监事会成员为：张锡杰、宫勤、闫军、关庆维、于葆墀。

公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举梅群先生为公司董事长，聘任高振坤先生为总经理，聘任冯智梅女士为公司总会计师、贾泽涛女士为公司董事会秘书。聘任谢占

忠先生为公司常务副总经理，聘任宋卫清女士、刘向光先生、朱共培先生、李兴毅先生为公司副总经理，聘任解素花女士为公司总工程师。李济柱先生不再担任公司副总经理。

(二) 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司职工队伍稳定，“金字塔”人才工程继续实现为公司储备人才、输送人才提供有力支撑。公司核心技术团队稳定，关键技术人员未发生重大变动。

(三) 母公司和主要子公司的员工情况

1、员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，母公司在职员工为 2,485 人，主要子公司在职员工为 9,917 人，总数为 12,402 人。母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为 2,798 人。

| 专业构成（人） | |
|---------|-------|
| 生产人员 | 2,503 |
| 销售人员 | 5,392 |
| 技术人员 | 2,335 |
| 财务人员 | 508 |
| 行政管理人员 | 1,664 |
| 教育程度（人） | |
| 研究生以上学历 | 120 |
| 本科学历 | 1,810 |
| 大专学历 | 3,885 |
| 高中学历 | 1,979 |
| 中专或以下学历 | 4,608 |

2、薪酬政策

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，参加社会保障体系，并足额为员工缴纳各类社会保障费用。根据公司“四个善待”中“善待员工”的原则，公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。每年一度的考核评比，通过部门推荐、公司考察，评选出优秀职工和先进集体，进行表彰和奖励。

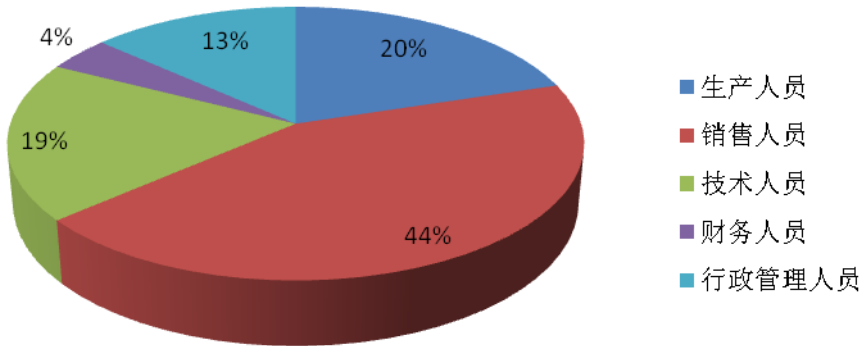
公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理，为公司的经营发展提出可行性建议，并根据实际情况给予适当奖励，激发员工的主人翁精神。

3、培训计划

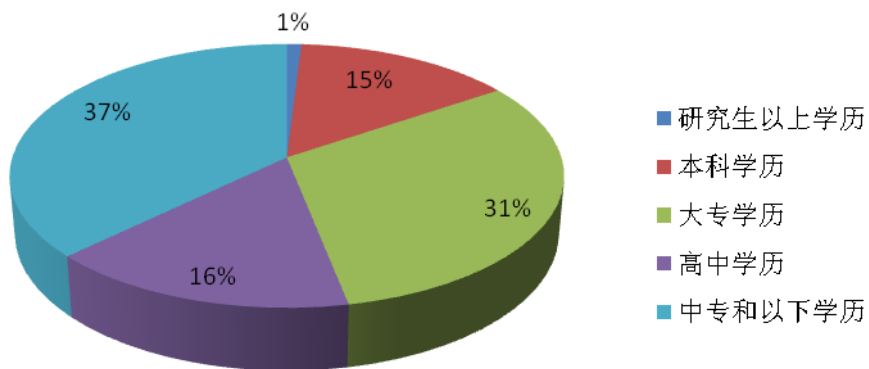
公司为职工提供参加专业培训、职称培训的机会，并通过“金字塔”人才计划鼓励员工不断增加自身修养、提高专业水平，重视青年人才选拔，着力培养业务骨干为公司的持续发展提供储备人才力量。

报告期内，公司组织各类型员工培训达 700 余次，有效促进了职工之间的相互交流，在公司内部营造良好的学习氛围，丰富了企业文化建设，实现公司与员工的共同进步、共同发展。

4、专业构成统计图



5、教育程度统计图



八、公司治理

（一）公司治理及内幕知情人登记管理情况

公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，积极推进公司治理，促进股东大会、董事会、监事会的规范运作。目前，公司“三会”权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作；此外，公司也遵照中国证监会、上海证券交易所的要求，及时比对新出台的各项制度、要求，并对自身建立的治理制度加以修订和补充，确保法人治理结构完善、有效、规范。

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，以完善公司的信息披露规范化管理，并依照有关规定对《公司章程》现金分红条款做出了明确规定，确保中小投资者在利润分配的决策过程中，权益获得有效保障。上述制度已分别经公司第五届董事会第十七次会议和公司 2011 年度股东大会审议通过，全文披露在上海证券交易所网站。

报告期内，《内幕信息知情人管理制度》执行到位，公司对定期报告披露过程中相关内幕信息知情人进行了登记备案。

（二）股东大会情况简介

1、年度股东大会情况

本公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 25 日在公司会议室召开，会议审议了以下议案：

- （1）2011 年度财务决算报告；
- （2）2011 年度利润分配方案；
- （3）2011 年度董事会工作报告；
- （4）2011 年度监事会工作报告；
- （5）2011 年年度报告正文及摘要；
- （6）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；
- （7）关于向关联方采购并预计年发生额度的议案；
- （8）董事会换届选举的议案；
- （9）监事会换届选举的议案；
- （10）关于调整独立董事、独立监事津贴的议案。

上述议案全部获审议通过，决议公告于 2012 年 5 月 26 日披露在指定媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、临时股东大会情况

本公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 20 日在公司会议室召开，会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

本次会议决议公告于 2012 年 9 月 21 日披露在指定媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅群 | 否 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 殷顺海 | 否 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 丁永玲 | 否 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 顾海鸥 | 否 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 张荣寰 | 否 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 高振坤 | 否 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 冯智梅 | 否 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 王连洲 | 是 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 高学敏 | 是 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 詹原竞 | 是 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |
| 孙燕红 | 是 | 8 | 8 | - | - | 0 | 否 |

公司年内共召开 8 次董事会会议，均采用现场会议方式召开。

2、董事参加股东大会的情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，分别为公司 2011 年度股东大会和 2012 年度第一次临时股东大会。全体董事均出席各次股东大会。

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事恪尽职守、尽职尽责的参与董事会工作，认真审议各次会议的每项议案，听取管理层的汇报并提出有益于公司发展的建设性意见与建议；公司为独立董事履职提供充分条件，并与独立董事保持良好的沟通，确保独立董事职能有效发挥。

报告期内，独立董事未对公司董事会议案及相关事项提出异议。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

报告期内，董事会专门委员会按照各专门委员会《工作细则》认真负责的开展各项工作。

1、董事会下设审计委员会履职情况及发表意见情况

报告期内，全体审计委员按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关要求，严谨履行职责，对 2011 年年度报告及后续的各次定期报告尽职尽责的审议和讨论，并出具意见为董事会决策提供重要参考。

本次年度报告编制期间，审计委员会继续按照《工作细则》与《工作规程》的要求，与公司管理层、年报编制人员和年审会计师事务所进行审计前的充分沟通，确定年报审计工作安排；并在年报编制和审计过程中，跟进审计计划的落实，提出专业性指导意见，督促公司与会计师按照编报准则、审计准则等规范、规定履行职责；按时召开审计委员会会议，并对财务会计报告、审计工作总结、公司内部控制自我评价报告等事项进行了审议，同意将该等议案提交公司董事会进行审议。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况及发表意见情况

薪酬委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，并根据《董事、监事薪酬制度》与《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司 2012 年度经营情况对公司董事、高级管理人员的履职情况进行考核。薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员，有力地执行了董事会下达的各项要求，完成了公司年度经营计划的各项经营财务指标。

薪酬与考核委员会在报告期内，审议并通过了公司高级管理人员 2011 年度绩效奖励

计划与管理层奖励基金的提取、发放方案。

薪酬与考核委员会同意按照公司薪酬制度的有关规定，对高级管理人员进行 2012 年度绩效奖励的发放。

3、董事会下设提名委员会履职情况及发表意见情况

报告期内，公司第五届董事会任期届满，提名委员会全体委员按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对公司新一届董事会候选人的资质情况进行了认真负责的审议与讨论，并以全票赞成通过了关于董事会换届选举的有关事项，同意对新一届董事会候选人的提名。

战略与投资委员会在报告期内没有需要进行召开会议审议的事项，各位委员在日常的董事会工作中，关心公司的发展，与公司管理层保持良好的沟通，为公司的经营建言献策。2012 年，董事会下设各专门委员会充分履职，为董事会的常规良性运作提供了有效的支撑。

（五）监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，依据《监事会议事规则》履行监督职责。2012 年，监事会没有发现公司存在风险的情况。

（六）公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

1、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，在人员、资产、机构、财务方面具备充分的独立性，与控股股东之间严格划分，不存在依赖控股股东开展业务或人员、资产、机构、财务相交叉的情况。

2、因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司为确保本公司在市场中竞争地位的独立、完整，避免同业竞争的利益冲突，承诺在同仁堂集团为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，同仁堂集团及其所属全资子公司、控股子公司不得以任何方式直接或间接从事与本公司主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动，并争取在相关法律法规许可的情况下尽快解决下属部分企业与本公司存在的业务相似性问题。

（七）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了明确的经营目标责任制度，高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标。由薪酬与考核委员会依据《高级管理人员薪酬制度》的规定，对高级管理人员在报告期内的经营、财务指标完成情况以及公司的实际生产运营情况进行考核，出具意见并向董事会汇报，形成最终考评结果。

公司 2010 年度股东大会审议通过了关于提取管理层奖励基金的事项，进一步完善了公司的激励约束机制，有助于实现公司持续、健康、稳定的发展。

九、内部控制

（一）内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

报告期内，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的要求，按照年初制定的《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》，开展内部控制建立健全工作，对内部控制制度进行了梳理与修订，落实整改与完善工作。

董事会根据《基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。董事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司根据《基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告》、《企业会计准则》建立财务报告内部控制制度，并在报告期内按照《内部控制规范实施工作方案》的部署，对有关内容进行了修订和补充，进一步完善财务报告内部控制，确保其有效运行。

（二）内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度内部控制情况进行了审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。

公司披露内部控制审计报告。

（三）年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制定了《年度报告信息披露重大差错的特别规定》。

报告期内，公司 2011 年年度报告的编制、审议、披露程序均严格按照监管部门的要求与信息披露格式指引的规定执行，未有年报信息披露重大差错的情况发生。

十、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

致同审字(2013)第 110ZA0986 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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是同仁堂公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同仁堂公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师 王涛

中国注册会计师 温凯婷

2013 年 3 月 22 日

(二) 财务报表

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 | 2012 年 12 月 31 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 3,640,063,220.61 | 2,118,809,586.40 | 2,078,993,509.81 | 941,066,245.25 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 五、2 | 189,828,146.07 | 157,494,394.19 | 128,144,985.51 | 102,814,911.29 |
| 应收账款 | 五、3 | 322,108,131.12 | 43,969,669.54 | 295,387,625.88 | 73,546,903.38 |
| 预付款项 | 五、4 | 104,885,040.76 | 543,597.00 | 220,756,543.77 | 79,428,480.30 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 其他应收款 | 五、5 | 49,702,971.66 | 5,640,323.20 | 59,939,966.01 | 9,139,836.01 |
| 存货 | 五、6 | 3,679,835,097.23 | 1,336,075,262.29 | 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 | 五、7 | 93,867,549.59 | 16,026,584.20 | | |
| 流动资产合计 | | 8,080,290,157.04 | 3,678,559,416.82 | 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、9 | 36,713,618.54 | 477,708,905.19 | 28,694,168.31 | 426,708,905.19 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 五、10 | 957,795,053.25 | 446,536,660.37 | 885,317,581.19 | 385,653,602.08 |
| 在建工程 | 五、11 | 155,184,819.83 | 28,853,234.93 | 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、12 | 294,511,896.87 | 131,011,462.49 | 196,727,056.39 | 32,508,602.09 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 五、13 | 89,854,792.78 | | 65,061,275.69 | |
| 递延所得税资产 | 五、14 | 40,225,843.59 | 22,117,547.38 | 41,888,233.43 | 17,304,378.00 |
| 其他非流动资产 | 五、16 | 13,350,392.57 | 3,053,125.20 | 2,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | | 1,587,636,417.43 | 1,109,280,935.56 | 1,379,902,064.25 | 977,440,741.05 |
| 资产总计 | | 9,667,926,574.47 | 4,787,840,352.38 | 7,329,899,385.53 | 3,334,469,345.44 |

资产负债表（续）

| 项 目 | 附注 | 2012 年 12 月 31 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 五、17 | 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、18 | 1,496,263,838.03 | 162,510,577.21 | 1,391,849,568.26 | 188,640,291.24 |
| 预收款项 | 五、19 | 584,411,777.97 | 404,839,741.02 | 400,410,170.47 | 281,664,048.88 |
| 应付职工薪酬 | 五、20 | 107,383,391.43 | 66,907,694.86 | 60,753,950.77 | 34,561,198.66 |
| 应交税费 | 五、21 | 109,853,875.03 | 33,877,169.90 | 48,052,836.31 | 5,167,712.49 |
| 应付利息 | 五、22 | 445,684.93 | 445,684.93 | | |
| 应付股利 | 五、23 | 6,056,068.62 | | 4,899,681.45 | |
| 其他应付款 | 五、24 | 355,385,843.84 | 22,961,812.07 | 283,019,762.33 | 34,886,697.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,000,000.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 2,898,800,479.85 | 797,542,679.99 | 2,419,985,969.59 | 650,919,949.23 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | 五、25 | 1,025,917,223.84 | 1,025,917,223.84 | | |
| 长期应付款 | 五、26 | 177,279.51 | | 16,330,927.69 | |
| 专项应付款 | 五、27 | 5,694,800.00 | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延所得税负债 | 五、15 | 30,540,910.39 | 27,446,946.26 | 5,098,789.28 | |
| 其他非流动负债 | 五、28 | 102,415,573.10 | 20,692,618.50 | 77,424,032.45 | 20,851,108.60 |
| 非流动负债合计 | | 1,164,745,786.84 | 1,074,056,788.60 | 98,853,749.42 | 20,851,108.60 |
| 负债合计 | | 4,063,546,266.69 | 1,871,599,468.59 | 2,518,839,719.01 | 671,771,057.83 |
| | | | | | |
| 股本 | 五、29 | 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、30 | 380,118,164.54 | 287,278,134.40 | 253,929,930.99 | 160,785,438.93 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 五、31 | 375,434,910.13 | 375,434,910.13 | 343,198,934.63 | 343,198,934.63 |
| 未分配利润 | 五、32 | 1,955,071,299.21 | 951,462,144.26 | 1,612,560,910.54 | 856,648,219.05 |
| 外币报表折算差额 | | -33,856,380.23 | | -34,905,505.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 3,978,833,688.65 | 2,916,240,883.79 | 3,476,849,965.80 | 2,662,698,287.61 |
| 少数股东权益 | | 1,625,546,619.13 | - | 1,334,209,700.72 | |
| 股东权益合计 | | 5,604,380,307.78 | 2,916,240,883.79 | 4,811,059,666.52 | 2,662,698,287.61 |
| 负债和股东权益总计 | | 9,667,926,574.47 | 4,787,840,352.38 | 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 年度 | | 2011 年度 | |
|--------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、营业收入 | 五、33 | 7,504,031,977.53 | 1,854,878,347.94 | 6,108,383,711.48 | 1,855,363,189.81 |
| 减：营业成本 | 五、33 | 4,208,839,862.27 | 992,027,029.38 | 3,604,168,841.95 | 1,065,741,992.02 |
| 营业税金及附加 | 五、34 | 75,152,082.24 | 32,524,015.91 | 58,856,523.80 | 30,762,856.75 |
| 销售费用 | 五、35 | 1,403,338,600.22 | 346,451,213.36 | 1,042,188,880.23 | 337,032,551.05 |
| 管理费用 | 五、36 | 676,370,288.44 | 143,341,002.75 | 533,123,454.88 | 99,459,652.93 |
| 财务费用 | 五、37 | 8,520,622.74 | 783,180.14 | -2,714,048.85 | -3,426,808.03 |
| 资产减值损失 | 五、38 | 90,252,044.81 | 66,680,369.93 | 95,893,770.64 | 61,904,874.80 |
| 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、39 | 7,752,897.19 | 78,440,985.59 | 12,664,849.47 | 73,191,201.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,925,765.78 | | 8,985,946.01 | 2,332,681.97 |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列) | | 1,049,311,374.00 | 351,512,522.06 | 789,531,138.30 | 337,079,272.26 |
| 加：营业外收入 | 五、40 | 30,158,642.59 | 12,179,385.84 | 15,793,620.14 | 11,054,346.96 |
| 减：营业外支出 | 五、41 | 3,016,191.56 | 435,014.01 | 3,691,266.33 | 574,608.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 658,769.53 | 364,214.01 | 1,009,162.96 | 499,558.20 |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列) | | 1,076,453,825.03 | 363,256,893.89 | 801,633,492.11 | 347,559,011.02 |
| 减：所得税费用 | 五、42 | 197,840,073.07 | 40,897,138.93 | 146,982,432.62 | 48,876,793.55 |
| 四、净利润(损失以“-”号填列) | | 878,613,751.96 | 322,359,754.96 | 654,651,059.49 | 298,682,217.47 |
| 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合并前实现的净利润 | | | | 75,203,558.38 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 570,056,218.42 | 322,359,754.96 | 438,066,654.62 | 298,682,217.47 |
| 少数股东损益 | | 308,557,533.54 | | 216,584,404.87 | |
| 五、每股收益 | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 五、43 | 0.438 | | 0.336 | |
| (二) 稀释每股收益 | 五、43 | 0.438 | | | |
| 六、其他综合收益 | 五、44 | 1,452,502.77 | | -14,384,646.06 | -522,020.00 |
| 七、综合收益总额 | | 880,066,254.73 | 322,359,754.96 | 640,266,413.43 | 298,160,197.47 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 571,105,343.55 | 322,359,754.96 | 426,870,827.79 | 298,160,197.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 308,960,911.18 | | 213,395,585.64 | |

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 年度 | | 2011 年度 | |
|---------------------------|------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 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 | | 7,243,431,366.18 | 1,498,885,037.45 | 5,492,243,238.83 | 1,571,920,105.63 |
| 收到的税费返还 | | 3,559,497.24 | 229,294.97 | 2,742,810.01 | 106,210.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、45 | 132,681,410.61 | 14,367,424.06 | 81,834,384.84 | 12,478,990.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,379,672,274.03 | 1,513,481,756.48 | 5,576,820,433.68 | 1,584,505,307.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,617,473,239.93 | 496,203,299.23 | 2,826,260,681.96 | 733,268,565.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,069,042,468.67 | 300,289,626.33 | 851,216,747.75 | 297,835,877.61 |
| 支付的各项税费 | | 758,744,548.98 | 247,629,762.57 | 600,448,469.17 | 235,560,602.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、45 | 1,060,443,601.93 | 218,669,476.90 | 753,989,214.24 | 149,611,851.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,505,703,859.51 | 1,262,792,165.03 | 5,031,915,113.12 | 1,416,276,896.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 873,968,414.52 | 250,689,591.45 | 544,905,320.56 | 168,228,410.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 | 91,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 200,221.18 | 62,202,000.00 | 1,709,917.58 | 70,556,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 306,476.05 | 681,984.97 | 405,577.16 | 101,850.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、45 | 51,238,987.08 | 11,336,656.01 | 101,326,995.02 | 14,548,206.01 |
| 投资活动现金流入小计 | | 51,745,684.31 | 74,220,640.98 | 194,442,489.76 | 85,206,556.01 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 288,878,219.47 | 68,268,032.51 | 429,925,209.55 | 222,997,740.65 |
| 投资支付的现金 | | 242,860.00 | 51,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,314,011.79 |
| 投资活动现金流出小计 | | 289,121,079.47 | 119,268,032.51 | 431,925,209.55 | 289,311,752.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -237,375,395.16 | -45,047,391.53 | -237,482,719.79 | -204,105,196.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 88,950,000.00 | 0.00 | 9,358,160.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | 88,950,000.00 | 0.00 | 8,848,160.73 | |
| 取得借款收到的现金 | | 337,000,000.00 | 212,000,000.00 | 337,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,180,900,000.00 | 1,180,900,000.00 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,606,850,000.00 | 1,392,900,000.00 | 346,358,160.73 | 212,000,000.00 |

| | | | | | |
|--------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 337,000,000.00 | 212,000,000.00 | 279,850,000.00 | 264,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 329,608,058.07 | 201,616,153.38 | 287,225,649.65 | 188,140,410.09 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | | 120,059,545.23 | 0.00 | 94,799,147.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、45 | 12,475,268.70 | 2,110,000.00 | 11,596,194.71 | 1,358,263.97 |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 679,083,326.77 | 415,726,153.38 | 578,671,844.36 | 453,498,674.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 927,766,673.23 | 977,173,846.62 | -232,313,683.63 | -241,498,674.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,289,981.79 | -5,072,705.39 | -6,565,691.76 | -3,911,921.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,561,069,710.80 | 1,177,743,341.15 | 68,543,225.38 | -281,287,381.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,078,993,509.81 | 941,066,245.25 | 2,010,450,284.43 | 1,222,353,626.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,640,063,220.61 | 2,118,809,586.40 | 2,078,993,509.81 | 941,066,245.25 |

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 年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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、本年初余额 | 1,302,065,695.00 | 253,929,930.99 | 0.00 | 0.00 | 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） | 0.00 | 126,188,233.55 | 0.00 | 0.00 | 32,235,975.50 | 342,510,388.67 | 1,049,125.13 | 291,336,918.41 | 793,320,641.26 |
| （一）净利润 | | | | | | 570,056,218.42 | | 308,557,533.54 | 878,613,751.96 |
| （二）其他综合收益 | | 0.00 | | | | | 1,049,125.13 | 403,377.64 | 1,452,502.77 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,056,218.42 | 1,049,125.13 | 308,960,911.18 | 880,066,254.73 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 126,188,233.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,254,461.92 | 215,442,695.47 |
| 1. 股东投入资本 | | -304,461.92 | | | | | | 89,254,461.92 | 88,950,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | 126,492,695.47 | | | | | | | 126,492,695.47 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,235,975.50 | -227,545,829.75 | 0.00 | -106,878,454.69 | -302,188,308.94 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 32,235,975.50 | -32,235,975.50 | | | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | 0.00 | | | | | -195,309,854.25 | | -106,878,454.69 | -302,188,308.94 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增股本 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 (以负号填列) | | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 1,302,065,695.00 | 380,118,164.54 | 0.00 | 0.00 | 375,434,910.13 | 1,955,071,299.21 | -33,856,380.23 | 1,625,546,619.13 | 5,604,380,307.78 |

| 项 目 | 2011 年度 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-------|------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 1,656,546,088.51 | -24,231,698.53 | 964,212,232.37 | 4,221,281,176.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | -9,481,274.54 | | 215,867,196.48 | 206,385,921.94 |
| 二、本年初余额 | 520,826,278.00 | 790,597,563.42 | 0.00 | 0.00 | 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) | 781,239,417.00 | -536,667,632.43 | 0.00 | 0.00 | 29,868,221.75 | -34,503,903.43 | -10,673,806.83 | 154,130,271.87 | 383,392,567.93 |
| (一) 净利润 | | | | | | 438,066,654.62 | | 216,584,404.87 | 654,651,059.49 |
| (二) 其他综合收益 | | -522,020.00 | | | | | -10,673,806.83 | -3,188,819.23 | -14,384,646.06 |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | 0.00 | -522,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,066,654.62 | -10,673,806.83 | 213,395,585.64 | 640,266,413.43 |
| (三) 股东投入和减少资本 | 0.00 | -15,319,334.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,226,330.66 | 22,906,996.23 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | 8,848,160.73 | 8,848,160.73 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | -15,319,334.43 | | | | | | 29,378,169.93 | 14,058,835.50 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| (四) 利润分配 | 260,413,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,868,221.75 | -472,570,558.05 | 0.00 | -97,491,644.43 | -279,780,841.73 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 29,868,221.75 | -29,868,221.75 | | | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | 260,413,139.00 | | | | | -442,702,336.30 | | -97,491,644.43 | -279,780,841.73 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 股东权益内部结转 | 520,826,278.00 | -520,826,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增股本 | 520,826,278.00 | -520,826,278.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 (以负号填列) | | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | 0.00 | |
| 四、本年年末余额 | 1,302,065,695.00 | 253,929,930.99 | 0.00 | 0.00 | 343,198,934.63 | 1,612,560,910.54 | -34,905,505.36 | 1,334,209,700.72 | 4,811,059,666.52 |

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

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 年度 | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 343,198,934.63 | 856,648,219.05 | 2,662,698,287.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 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) | 0.00 | 126,492,695.47 | 0.00 | 0.00 | 32,235,975.50 | 94,813,925.21 | 253,542,596.18 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | 322,359,754.96 | 322,359,754.96 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,359,754.96 | 322,359,754.96 |
| (三) 股东投入和减少资本 | 0.00 | 126,492,695.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,492,695.47 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 126,492,695.47 | | | | | 126,492,695.47 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,235,975.50 | -227,545,829.75 | -195,309,854.25 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 32,235,975.50 | -32,235,975.50 | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | 0.00 | | | | | -195,309,854.25 | -195,309,854.25 |
| 3. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| (五) 股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用(以负号填列) | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 1,302,065,695.00 | 287,278,134.40 | 0.00 | 0.00 | 375,434,910.13 | 951,462,144.26 | 2,916,240,883.79 |

| 项 目 | 2011 年度 | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 520,826,278.00 | 633,232,719.08 | 0.00 | 0.00 | 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） | 781,239,417.00 | -472,447,280.15 | 0.00 | 0.00 | 29,868,221.75 | -173,888,340.58 | 164,772,018.02 |
| （一）净利润 | | | | | | 298,682,217.47 | 298,682,217.47 |
| （二）其他综合收益 | | -522,020.00 | | | | | -522,020.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -522,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,682,217.47 | 298,160,197.47 |
| （三）股东投入和减少资本 | | 48,901,017.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,901,017.85 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | 48,901,017.85 | | | | | 48,901,017.85 |
| （四）利润分配 | 260,413,139.00 | | 0.00 | 0.00 | 29,868,221.75 | -472,570,558.05 | -182,289,197.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 29,868,221.75 | -29,868,221.75 | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | 260,413,139.00 | | | | | -442,702,336.30 | -182,289,197.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 520,826,278.00 | -520,826,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增股本 | 520,826,278.00 | -520,826,278.00 | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| （六）专项储备 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用（以负号填列） | | | | | | | 0.00 |
| （七）其他 | | | | | | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 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 |

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

(三) 财务报表附注

财务报表附注

一、公司基本情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司）系经北京市经济体制改革委员会京体改发（1997）11号批复批准，由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年5月29日发行人民币普通股5000万股，1997年6月18日成立，注册资本200,000,000.00元，股本200,000,000股，并于1997年6月25日在上海证券交易所正式挂牌。

根据本公司1998年度股东大会决议，本公司以1998年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共送红股40,000,000股。送股后股本总额为240,000,000股。

根据本公司1999年度股东大会决议，本公司以1999年末总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股配股3股，实际配股19,800,000股，其中：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司实际配股1,800,000股，社会公众股实际配股18,000,000股，配股后股本总额为259,800,000股。

根据本公司2000年度股东大会决议，本公司以2000年末总股本240,000,000股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增3股，即以配股后总股本259,800,000股为基数，每10股实际转增2.77136股，共转增71,999,933股。转增后股本总额为331,799,933股。

根据本公司2002年度、2003年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]141文核准，本公司以2002年末总股本331,799,933股为基数，向全体股东按每10股配股3股。本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司全额放弃本次配股认购权，实际配股29,884,982股，配股后股本总额361,684,915股。

根据本公司2004年度股东大会决议，本公司以2004年末总股本361,684,915股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，共转增72,336,983股。转增后股本总额为434,021,898股。注册资本变更为434,021,898.00元。

根据2005年11月22日相关股东大会审议通过的《北京同仁堂股份有限公司股权分置改革方案》，并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字（2005）118号《关于北京同仁堂股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批复，本公司全体流通股股东每持有10股获得非流通股股东支付2.5股股票，流通股股东共获得非流通股股东38,850,477股股票，股本总额不变。

根据本公司2007年度股东大会决议，本公司以2007年末总股本434,021,898股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，共转增86,804,380股。转增后股本总额为520,826,278股。注册资本变更为520,826,278.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以2010年末总股本520,826,278股为基数，每10股送红股5股，增加股本260,413,139股；以资本公积向全体股东按每10股转增10股，共转增520,826,278股，送转后，共增加股本781,239,417股，总股本为1,302,065,695

股。注册资本变更为 1,302,065,695.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设药材采购部、生产制造部、品质保证部、人力资源部、销售部、进出口业务部、投资管理部、财务部、审计部等部门，拥有北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）、北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）、北京同仁堂天然药物有限公司（以下简称同仁堂天然药物）、北京同仁堂吉林人参有限责任公司（以下简称同仁堂吉林人参）、北京同仁堂陵川党参有限责任公司（以下简称同仁堂陵川党参）、北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司（以下简称同仁堂内蒙黄芪）等子公司。

本公司经营范围：制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。广告设计制作。危险货物运输（3 类）、普通货运。物业管理和供暖服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。普通货运。

其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。危险货物运输（3 类）、普通货运。物业管理和供暖服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的

合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权

益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和

负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利

和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 1,200.00 万元（含 1,200.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户信用状况恶化的应收款项；同仁堂科技以实际损失 |
|-------------|--------------------------|

| | |
|-----------|---|
| | 率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备; 刷卡售药形成的对银联社保机构的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项, 按以下信用风险组合计提坏账准备:

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|------|---------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |

对账龄组合, 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

| 账 龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|---------------|-----------|------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

本公司对于不能收回的应收款项查明原因, 追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 如债务企业已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等, 按照相关程序, 经批准作为坏账损失核销。公司对全额计提坏账准备和已核销的应收款项不意味着放弃债权。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品及库存商品、低值易耗品、在途物资、材料物资和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备。本公司通常按照单

个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|---------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 | 3-5 | 2.71-4.85 |
| 机器设备 | 5-10 | 3-5 | 9.5-19.40 |
| 运输设备 | 4-6 | 3-5 | 15.83-24.25 |
| 办公设备及其他 | 3-8 | 3-5 | 11.88-32.33 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、25。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|-----------|------|
| 土地使用权 | 按照土地可使用年限 | 直线法 |
| 软件 | 5-10 年 | 直线法 |
| 非专利技术 | 10 年 | 直线法 |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

本公司生产制造分部商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收到客户对商品的验收信息作为确认依据，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司药品零售分部销售以药品交付客户、系统显示商品转出并收到销售流水单、现金缴款单和刷卡纪录清单的时间作为风险报酬的转移时点确认销售收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期

损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资

租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产等。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

27、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- (1) 生产制造分部，生产及销售中成药；
- (2) 药品零售分部，通过零售药店销售药品；

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、前期差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 法定税率% |
|---------|--------|---------|
| 增值税 | 应税收入 | 3、13、17 |
| 消费税 | 应税收入 | 10 |
| 营业税 | 应税收入 | 5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |

城市维护建设税：本公司位于北京市通州区的药酒厂按应纳流转税额的 5%计缴；除此之外，其他单位按应纳流转税额的 7%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月28日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务

局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111002182），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2011年至2013年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司同仁堂科技于2011年10月28日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201111002046），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，同仁堂科技自获得高新技术企业认定后三年内即2011年至2013年企业所得税按15%计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|----------------------|-------|------|-----|------|------|-----------|
| 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 控股子公司 | 股份有限 | 北京 | 梅群 | 制造业 | 58,800 万元 |
| 北京同仁堂吉林人参有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 靖宇 | 高振坤 | 种植业 | 800 万元 |
| 北京同仁堂陵川党参有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 陵川 | 高振坤 | 种植业 | 100 万元 |
| 北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 包头 | 高振坤 | 种植业 | 100 万元 |
| 北京同仁堂天然药物有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京 | 刘向光 | 制造业 | 5,000 万元 |
| 北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 安国 | 高振坤 | 制造业 | 10,000 万元 |

续 1:

| 子公司全称 | 组织机构代码 | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|----------------------|-----------|----------------|-------|--------|--------|
| 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 722600841 | 制造、销售中成药等 | 51.02 | 51.02 | 是 |
| 北京同仁堂吉林人参有限责任公司 | 631696315 | 生产、销售中药材 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂陵川党参有限责任公司 | 733999763 | 中药材种植等 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司 | 761074872 | 中药材的种植 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂天然药物有限公司 | 746102206 | 生产销售中成药 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司 | 050986832 | 中药材批发零售、农副产品收购 | 51 | 51 | 是 |

续 2:

| 子公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 10,035.40 | - | 1,050,517,392.78 | - |

| | | | | |
|--------------------------|----------|---|---------------|--------|
| 北京同仁堂吉林人参有限 责任公司 | 408.00 | - | 14,980,604.62 | - |
| 北京同仁堂陵川党参有限 责任公司 | 51.00 | - | 166,477.98 | - |
| 北京同仁堂内蒙古甘草黄芪 种植基地有限公司 | 51.00 | - | 631,453.08 | - |
| 北京同仁堂天然药物有限 公司 | 2,550.00 | - | 58,175,296.94 | - |
| 北京同仁堂（安国）中药材 加工有限责任公司 | 5,100.00 | - | 48,999,198.03 | 801.97 |

①通过子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 取得方式 | 孙公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|------------------------|------|-----------|------|-----|------|------|
| 北京同仁堂南阳山茱萸 有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 河南 | 李正华 | 种植业 |
| 北京同仁堂湖北中药材 有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 湖北 | 李正华 | 种植业 |
| 北京同仁堂浙江中药材 有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 浙江 | 李正华 | 种植业 |
| 北京同仁堂河北中药材 科技开发有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 河北 | 李正华 | 种植业 |
| 北京同仁堂通科药业 有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李大鸣 | 制造业 |
| 北京同仁堂国药有限公司 【注 1】 | ① | 控股 | 有限责任 | 香港 | 殷顺海 | 制造业 |
| 北京同仁堂南三环中路 药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 王煜炜 | 商业 |
| 北京同仁堂延边中药材 基地有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 吉林 | 李正华 | 种植业 |
| 北京同仁堂安徽中药材 有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 安徽 | 李正华 | 种植业 |
| 北京同仁堂麦尔海生物 技术有限公司 | ③ | 控股 | 有限责任 | 北京 | 白建 | 制造业 |
| 北京同仁堂养生文化 有限公司【注 2】 | ② | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李兴毅 | 服务业 |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

注 1：本公司对北京同仁堂国药有限公司（以下简称同仁堂国药）的直接持股比例为 46.91%，本公司下属同仁堂科技对同仁堂国药的持股比例为 53.09%。

注 2：本公司下属同仁堂科技间接持有北京同仁堂养生文化有限公司（以下简称养生文化）41%的股权，同仁堂商业持有养生文化 10%的股权，本公司间接持有养生文化共计 51%的股权，故本公司将其纳入合并报表范围。

通过子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司控制的孙公司情况（续 1）：

| 孙公司全称 | 注册资本 | 组织机构代码 | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|--------------------|----------|-----------|-----------------|-------|--------|--------|
| 北京同仁堂南阳山茱萸有限公司 | 400 万元 | 73385680X | 中药材种植、销售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂湖北中药材有限公司 | 300 万元 | 732694108 | 中药材种植、销售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂浙江中药材有限公司 | 1,000 万元 | 733196792 | 中药材种植、销售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂河北中药材科技开发有限公司 | 800 万元 | 732925076 | 中药材种植、销售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 7,500 万元 | 756742709 | 制造膏剂； 医药技术开发 | 95 | 95 | 是 |
| 北京同仁堂国药有限公司 | 2.01 亿港元 | 790650250 | 药品制造及分销 | 100 | 100 | 是 |
| 北京同仁堂南三环中路药店有限公司 | 50 万元 | 758718614 | 药品销售 | 90 | 90 | 是 |
| 北京同仁堂延边中药材基地有限公司 | 400 万元 | 764580105 | 中药材种植、销售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 400 万元 | 766883695 | 中药材收购、销售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司 | 300 万美元 | 801145453 | 化妆品生产销售 | 60 | 60 | 是 |
| 北京同仁堂养生文化有限公司 | 800 万元 | 554821265 | 非医疗美容 | 51 | 51 | 是 |

通过子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

| 孙公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|--------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 北京同仁堂南阳山茱萸有限公司 | 204.00 | - | 3,791,993.23 | - |
| 北京同仁堂湖北中药材有限公司 | 153.00 | - | 2,887,887.59 | - |
| 北京同仁堂浙江中药材有限公司 | 510.00 | - | 7,342,754.67 | - |
| 北京同仁堂河北中药材科技开发有限公司 | 408.00 | - | 7,084,859.13 | - |
| 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 7,125.00 | - | 3,813,649.42 | - |
| 北京同仁堂国药有限公司 | 10,541.58 | - | 242,216,503.85 | - |
| 北京同仁堂南三环中路药店有限公司 | 45.00 | - | 1,186,280.98 | - |
| 北京同仁堂延边中药材 | 204.00 | - | 2,397,040.96 | - |

基地有限公司

| | | | | |
|------------------|----------|---|---------------|--------------|
| 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 204.00 | - | 4,215,169.00 | - |
| 北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司 | 1,929.43 | - | 15,086,367.63 | - |
| 北京同仁堂养生文化有限公司 | 408.00 | - | 1,195,587.83 | 2,724,412.17 |

②通过子公司北京同仁堂天然药物有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 取得方式 | 孙公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|-------------------|------|-------|------|-----|------|------|
| 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 唐山 | 刘向光 | 制造业 |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过子公司北京同仁堂天然药物有限公司控制的孙公司情况(续1):

| 孙公司全称 | 注册资本 | 组织机构代码 | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-------------------|---------|-----------|----------|-------|--------|--------|
| 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 4,000万元 | 674693552 | 中药制剂制造销售 | 51 | 51 | 是 |

通过子公司北京同仁堂天然药物有限公司控制的孙公司情况(续2):

| 孙公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 2,040.00 | - | 25,389,605.03 | - |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|-----------------|-------|------|-----|------|------|----------|
| 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京 | 丁永玲 | 商业 | 20,825万元 |

续1:

| 子公司全称 | 组织机构代码 | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-------|--------|------|-------|--------|--------|
|-------|--------|------|-------|--------|--------|

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------|-------|-------|---|
| 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 75132564X | 药品零售 | 51.98 | 51.98 | 是 |
|-----------------|-----------|------|-------|-------|---|

续 2:

| 子公司全称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|-----------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 17,023.16 | - | 452,076,195.70 | - |

通过子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 取得方式 | 孙公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|--------------------|------|-------|------|-----|------|------|
| 北京同仁堂连锁药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 毕界平 | 商业 |
| 北京同仁堂山东医药连锁有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 山东 | 李国盛 | 商业 |
| 东莞市北京同仁堂虎门药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 东莞 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂杭州药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 杭州 | 李国盛 | 商业 |
| 苏州北京同仁堂药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 苏州 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂涿州药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 涿州 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂潍坊药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 潍坊 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂洛阳药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 洛阳 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂大同药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 大同 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂沧州药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 沧州 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂威海药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 威海 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂承德连锁药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 承德 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂湛江药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 湛江 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂山西连锁药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 山西 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂石家庄药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 石家庄 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂惠州药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 惠州 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂泰州药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 泰州 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂唐山连锁药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 唐山 | 李国盛 | 商业 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|----|------|------|-----|----|
| 北京同仁堂佛山药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 佛山 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂鞍山药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 鞍山 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂通辽医药科技有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 通辽 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂鸡西药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 鸡西 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂贵阳药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 贵阳 | 李国盛 | 商业 |
| 珠海北京同仁堂药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 珠海 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂临汾药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 临汾 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂吕梁药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 吕梁 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂铜陵药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 铜陵 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂乌鲁木齐药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 乌鲁木齐 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂湖北药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 武汉 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂邯郸药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 邯郸 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂天津药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 天津 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂江门药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 江门 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂朝阳药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 朝阳 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂连云港药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 连云港 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂日照药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 日照 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂秦皇岛药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 秦皇岛 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂汕头市医药有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 汕头 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂中山药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 中山 | 李国盛 | 商业 |
| 四川北京同仁堂金沙药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 金沙 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂辽阳药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 辽阳 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂颐和园路药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂王府井中医医院有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 王春河 | 商业 |
| 北京同仁堂衡水药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 衡水 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂(济南)药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 济南 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂新乡药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 新乡 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂昆明药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 昆明 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂抚顺药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 抚顺 | 李国盛 | 商业 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----|------|------|-----|-----|
| 北京同仁堂南京药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 南京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂京康医药有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂温州药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 温州 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂呼伦贝尔药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 呼伦贝尔 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂赤峰药店连锁有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 赤峰 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂芜湖药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 芜湖 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂四通桥药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 深圳北京同仁堂药业有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 深圳 | 丁永玲 | 商业 |
| 北京同仁堂陕西药业有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 西安 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李济柱 | 服务业 |
| 北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 哈尔滨 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂上海药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 上海 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 亳州 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 沈阳 | 高振坤 | 商业 |
| 北京同仁堂重庆药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 重庆 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂合肥药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 合肥 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂河南药业有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 郑州 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂长春药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 长春 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂青岛药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 青岛 | 高振坤 | 商业 |
| 北京同仁堂延边药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 延边 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂包头药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 包头 | 李济注 | 商业 |
| 深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 深圳 | 丁永玲 | 商业 |
| 东莞市北京同仁堂药业有限公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 东莞 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂呼和浩特药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 呼和浩特 | 李济柱 | 商业 |
| 深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 深圳 | 丁永玲 | 商业 |
| 北京同仁堂大连药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 大连 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂粤东有限公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 潮州 | 李济柱 | 商业 |
| 保定北京同仁堂药店有限责任公司 | ② | 控股 | 有限责任 | 保定 | 李济柱 | 商业 |
| 北京同仁堂广州药业连锁 | ② | 控股 | 有限责任 | 广州 | 李济柱 | 商业 |

有限公司

| | | | | | | |
|-------------------|---|----|------|------|-----|----|
| 北京同仁堂国恩药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂航天桥医药有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂善和医药有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂浙江医药有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 杭州 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂京北企业管理有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂山西药业有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 太原 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂盛平药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂盛世医缘药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂北苑双营药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂长阳药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂裕京药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂国颐苑药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂(乌兰浩特)药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 乌兰浩特 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂晋中药店有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 晋中 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂润丰医药有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂宋庄路药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂大望桥药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂亮马河药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂苏州街医药有限责任公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂东安药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂恒远药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂潘家园华威药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂宿州药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 宿州 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂鞍山中医医院有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 鞍山 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂兴华药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 北京 | 李国盛 | 商业 |
| 北京同仁堂济源药店有限公司 | ① | 控股 | 有限责任 | 济源 | 李国盛 | 商业 |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司控制的孙公司情况 (续 1):

| 孙公司全称 | 注册资本 | 组织机构 代码 | 经营 范围 | 持股 比例% | 表决权 比例% | 是否合并 报表 |
|------------------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 北京同仁堂连锁药店 有限责任公司 | 2,216.15 万元 | 801491866 | 药品零售 | 99 | 99 | 是 |
| 北京同仁堂山东医药 连锁有限公司 | 500 万元 | 760991804 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 东莞市北京同仁堂虎门 药店有限责任公司 | 150 万元 | 764909126 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂杭州药店 有限公司 | 300 万元 | 762037459 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 苏州北京同仁堂药店 有限责任公司 | 300 万元 | 765144209 | 药品零售 | 60 | 60 | 是 |
| 北京同仁堂涿州药店 有限责任公司 | 50 万元 | 76811147X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂潍坊药店 有限责任公司 | 100 万元 | 771000332 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂洛阳药店 有限责任公司 | 100 万元 | 770891444 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂大同药店 有限责任公司 | 100 万元 | 770132392 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂沧州药店 有限责任公司 | 100 万元 | 774422610 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂威海药店 有限责任公司 | 100 万元 | 776311973 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂承德连锁 药店有限公司 | 200 万元 | 779174927 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂湛江药店 有限责任公司 | 150 万元 | 778347582 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂山西连锁 药店有限责任公司 | 2,600 万元 | 779552211 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂石家庄药店 有限责任公司 | 300 万元 | 780801289 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂惠州药店 有限责任公司 | 100 万元 | 782036680 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂泰州药店 有限责任公司 | 100 万元 | 78271287X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂唐山连锁 药店有限责任公司 | 1,000 万元 | 78573373X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂佛山药店 有限责任公司 | 150 万元 | 785782806 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂鞍山药店 有限责任公司 | 150 万元 | 788765251 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂通辽医药 科技有限责任公司 | 100 万元 | 787088826 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂鸡西药店 有限责任公司 | 100 万元 | 790512253 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂贵阳药店 有限责任公司 | 100 万元 | 78977810X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 珠海北京同仁堂药店 有限公司 | 50 万元 | 792933748 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂临汾药店 有限责任公司 | 100 万元 | 796370399 | 药品零售 | 59 | 59 | 是 |
| 北京同仁堂吕梁药店 有限责任公司 | 100 万元 | 796386040 | 药品零售 | 59 | 59 | 是 |
| 北京同仁堂铜陵药店 有限责任公司 | 100 万元 | 796424764 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------|------|----|----|---|
| 北京同仁堂乌鲁木齐 药店有限公司 | 100 万元 | 798161734 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂湖北药店 有限责任公司 | 200 万元 | 796344211 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂邯郸药店 有限责任公司 | 100 万元 | 666559580 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂天津药店 有限公司 | 500 万元 | 666110601 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂江门药店 有限责任公司 | 120 万元 | 668214519 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂朝阳药店 有限公司 | 150 万元 | 667275360 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂连云港药店 有限责任公司 | 100 万元 | 670971885 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂日照药店 有限责任公司 | 100 万元 | 670539128 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂秦皇岛药店 有限责任公司 | 200 万元 | 673231487 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂汕头市医药 有限公司 | 200 万元 | 675190455 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂中山药店 有限公司 | 100 万元 | 675211113 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 四川北京同仁堂金沙 药店有限公司 | 100 万元 | 678378680 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂辽阳药店 有限责任公司 | 150 万元 | 680089757 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂颐和园路 药店有限公司 | 200 万元 | 699627746 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂王府井 中医医院有限公司 | 600 万元 | 69769438X | 药品零售 | 50 | 50 | 是 |
| 北京同仁堂衡水药店 有限责任公司 | 100 万元 | 699220188 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂(济南) 药店有限公司 | 600 万元 | 697485908 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂新乡药店 有限责任公司 | 100 万元 | 554249326 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂昆明药店 有限责任公司 | 150 万元 | 681252747 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂抚顺药店 有限责任公司 | 100 万元 | 56460570X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂南京药店 有限责任公司 | 200 万元 | 562857655 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂京康医药 有限公司 | 300 万元 | 58443010X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂温州药店 有限责任公司 | 100 万元 | 577713152 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂呼伦贝尔 药店有限责任公司 | 100 万元 | 566900577 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂赤峰药店 连锁有限责任公司 | 100 万元 | 566933563 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂芜湖药店 有限责任公司 | 200 万元 | 580112729 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂四通桥药店 有限责任公司 | 500 万元 | 580855442 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 深圳北京同仁堂药业 有限责任公司 | 200 万元 | 79389113X | 药品零售 | 85 | 85 | 是 |
| 北京同仁堂陕西药业 有限责任公司 | 200 万元 | 732660186 | 药品零售 | 65 | 65 | 是 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--------|----|----|---|
| 北京同仁堂崇文门药店 有限责任公司 | 100 万元 | 101533148 | 药品零售 | 95 | 95 | 是 |
| 北京同仁堂泉昌企业 管理咨询有限公司 | 300 万美元 | 717744162 | 管理咨询 | 60 | 60 | 是 |
| 北京同仁堂哈尔滨药店 有限责任公司 | 600 万元 | 71849680X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂上海药店 有限责任公司 | 600 万元 | 631696315 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂亳州中药材 发展有限责任公司 | 600 万元 | 726324514 | 中药材购销 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂辽宁药店 有限责任公司 | 500 万元 | 725655936 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂重庆药店 有限责任公司 | 500 万元 | 709441671 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂合肥药店 有限责任公司 | 400 万元 | 733007701 | 药品批发零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂河南药业 有限责任公司 | 300 万元 | 706780037 | 药品批发零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂长春药店 有限责任公司 | 300 万元 | 730768134 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂青岛药店 有限责任公司 | 300 万元 | 713758970 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂延边药店 有限责任公司 | 260 万元 | 729576709 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂包头药店 有限责任公司 | 260 万元 | 743851623 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 深圳北京同仁堂星辰 药店有限责任公司 | 200 万元 | 723009447 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 东莞市北京同仁堂药业 有限公司 | 200 万元 | 74916666X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂呼和浩特 药店有限责任公司 | 100 万元 | 752569427 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 深圳北京同仁堂星辰 湖贝药店有限责任公司 | 50 万元 | 738841906 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂大连药店 有限责任公司 | 100 万元 | 683018225 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂粤东有限 公司 | 645 万元 | 193184407 | 药品批发 | 51 | 51 | 是 |
| 保定北京同仁堂药店 有限责任公司 | 200 万元 | 798408362 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂广州药业 连锁有限公司 | 500 万元 | 72377208X | 药品零售 | 50 | 60 | 是 |
| 北京同仁堂国恩药店 有限公司 | 100 万元 | 590656842 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂航天桥医药 有限责任公司 | 100 万元 | 590612858 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂博塔医药 有限责任公司 | 150 万元 | 592377150 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂善和医药 有限公司 | 100 万元 | 592317342 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂浙江医药 有限公司 | 500 万元 | 58988635X | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂京北企业 管理有限公司 | 3,000 万元 | 589086766 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂山西药业 有限责任公司 | 500 万元 | 595335458 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂盛平药店 有限责任公司 | 200 万元 | 597747800 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|--------------|----|----|---|
| 北京同仁堂盛世医缘药店有限责任公司 | 200 万元 | 051436525 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂北苑双营药店有限责任公司 | 300 万元 | 597701028 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂长阳药店有限公司 | 50 万元 | 599685260 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂裕京药店有限公司 | 50 万元 | 597715016 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂国颐苑药店有限公司 | 100 万元 | 596018876 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂(乌兰浩特)药店有限公司 | 150 万元 | 050570781 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂晋中药店有限责任公司 | 100 万元 | 599899111 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂润丰医药有限公司 | 200 万元 | 599656718 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂宋庄路药店有限公司 | 100 万元 | 051443426 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂大望桥药店有限公司 | 100 万元 | 053577700 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂亮马河药店有限公司 | 100 万元 | 051366934 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂苏州街医药有限责任公司 | 150 万元 | 053621927 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂东安药店有限公司 | 200 万元 | 599609313 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂恒远药店有限公司 | 100 万元 | 599666684 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂潘家园华威药店有限公司 | 100 万元 | 051358395 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂宿州药店有限公司 | 150 万元 | 059708732 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂鞍山中医医院有限公司 | 300 万元 | 055685537 | 药品零售 中医诊疗 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂兴华药店有限公司 | 300 万元 | 055639557 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |
| 北京同仁堂济源药店有限公司 | 100 万元 | 052294135 | 药品零售 | 51 | 51 | 是 |

通过子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司控制的孙公司情况(续2):

| 孙公司全称 | 期末实际 出资额 (万元) | 实质上构成对 孙公司净投资的 其他项目余额 | 少数股东 权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| 北京同仁堂连锁药店有限责任公司 | 2,193.98 | - | 968,578.10 | - |
| 北京同仁堂山东医药连锁有限公司 | 255.00 | - | 4,151,476.44 | - |
| 东莞市北京同仁堂虎门药店有限责任公司 | 76.50 | - | 2,752,046.75 | - |
| 北京同仁堂杭州药店有限公司 | 153.00 | - | 2,568,333.25 | - |
| 苏州北京同仁堂药店有限责任公司 | 180.00 | - | 1,375,477.75 | - |
| 北京同仁堂涿州药店有限责任公司 | 25.50 | - | 888,802.57 | - |
| 北京同仁堂潍坊药店有限责任公司 | 51.00 | - | 1,374,600.07 | - |
| 北京同仁堂洛阳药店有限责任公司 | 51.00 | - | 909,310.25 | - |
| 北京同仁堂大同药店有限责任公司 | 51.00 | - | 836,195.40 | - |

| | | | | |
|-------------------|----------|---|---------------|--------------|
| 北京同仁堂沧州药店有限责任公司 | 51.00 | - | 844,034.43 | - |
| 北京同仁堂威海药店有限责任公司 | 51.00 | - | 2,220,805.22 | - |
| 北京同仁堂承德连锁药店有限公司 | 102.00 | - | 1,683,264.03 | - |
| 北京同仁堂湛江药店有限责任公司 | 76.50 | - | 1,522,881.75 | - |
| 北京同仁堂山西连锁药店有限责任公司 | 1,326.00 | - | 14,464,229.44 | - |
| 北京同仁堂石家庄药店有限责任公司 | 153.00 | - | 1,902,725.04 | - |
| 北京同仁堂惠州药店有限责任公司 | 51.00 | - | 1,307,208.45 | - |
| 北京同仁堂泰州药店有限责任公司 | 51.00 | - | 504,390.80 | - |
| 北京同仁堂唐山连锁药店有限责任公司 | 510.00 | - | 5,167,988.20 | - |
| 北京同仁堂佛山药店有限责任公司 | 76.50 | - | 2,082,976.64 | - |
| 北京同仁堂鞍山药店有限责任公司 | 76.50 | - | 1,081,252.72 | - |
| 北京同仁堂通辽医药科技有限责任公司 | 51.00 | - | 758,316.48 | - |
| 北京同仁堂鸡西药店有限责任公司 | 51.00 | - | 1,884,867.97 | - |
| 北京同仁堂贵阳药店有限责任公司 | 51.00 | - | 830,229.66 | - |
| 珠海北京同仁堂药店有限公司 | 25.50 | - | 898,369.93 | - |
| 北京同仁堂临汾药店有限责任公司 | 59.00 | - | 873,724.78 | - |
| 北京同仁堂吕梁药店有限责任公司 | 59.00 | - | 645,902.59 | - |
| 北京同仁堂铜陵药店有限责任公司 | 51.00 | - | 586,357.37 | - |
| 北京同仁堂乌鲁木齐药店有限公司 | 51.00 | - | 30,291.87 | 459,708.13 |
| 北京同仁堂湖北药店有限责任公司 | 102.00 | - | 1,254,965.07 | - |
| 北京同仁堂邯郸药店有限责任公司 | 51.00 | - | 968,193.24 | - |
| 北京同仁堂天津药店有限公司 | 255.00 | - | 2,207,448.54 | 242,551.46 |
| 北京同仁堂江门药店有限责任公司 | 61.20 | - | 737,062.26 | - |
| 北京同仁堂朝阳药店有限公司 | 76.50 | - | 988,586.01 | - |
| 北京同仁堂连云港药店有限责任公司 | 51.00 | - | 1,213,872.61 | - |
| 北京同仁堂日照药店有限责任公司 | 51.00 | - | 985,209.02 | - |
| 北京同仁堂秦皇岛药店有限责任公司 | 102.00 | - | 1,354,986.44 | - |
| 北京同仁堂汕头市医药有限公司 | 102.00 | - | 305,984.18 | 674,015.82 |
| 北京同仁堂中山药店有限公司 | 51.00 | - | 119,259.78 | 370,740.22 |
| 四川北京同仁堂金沙药店有限公司 | 51.00 | - | 715,287.98 | - |
| 北京同仁堂辽阳药店有限责任公司 | 76.50 | - | 845,517.94 | - |
| 北京同仁堂颐和园路药店有限公司 | 102.00 | - | -1,127,358.91 | 2,107,358.91 |
| 北京同仁堂王府井中医医院有限公司 | 300.00 | - | 3,826,118.15 | - |
| 北京同仁堂衡水药店有限责任公司 | 51.00 | - | 440,538.29 | 49,461.71 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|---|---------------|--------------|
| 北京同仁堂(济南)药店有限公司 | 306.00 | - | 388,925.74 | 2,551,074.26 |
| 北京同仁堂新乡药店有限责任公司 | 51.00 | - | 321,822.75 | 168,177.25 |
| 北京同仁堂昆明药店有限责任公司 | - | - | -116,483.13 | 851,483.13 |
| 北京同仁堂抚顺药店有限责任公司 | 51.00 | - | 813,313.36 | - |
| 北京同仁堂南京药店有限责任公司 | 102.00 | - | -1,015,554.91 | 1,995,554.91 |
| 北京同仁堂京康医药有限公司 | 153.00 | - | 1,479,749.61 | - |
| 北京同仁堂温州药店有限责任公司 | 51.00 | - | -1,237,636.90 | 1,727,636.90 |
| 北京同仁堂呼伦贝尔药店有限责任公司 | 51.00 | - | 419,623.21 | 70,376.79 |
| 北京同仁堂赤峰药店连锁有限责任公司 | 51.00 | - | 658,994.99 | - |
| 北京同仁堂芜湖药店有限责任公司 | 102.00 | - | 1,037,865.00 | - |
| 北京同仁堂四通桥药店有限责任公司 | 255.00 | - | 948,340.18 | 1,501,659.82 |
| 深圳北京同仁堂药业有限责任公司 | 170.23 | - | 1,061,167.13 | - |
| 北京同仁堂陕西药业有限责任公司 | 130.00 | - | 1,794,000.71 | - |
| 北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 | 95.00 | - | 7,623,960.88 | - |
| 北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 | 1,489.88 (180 万 美元) | - | 23,778,499.71 | - |
| 北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 | 306.00 | - | 9,148,774.15 | - |
| 北京同仁堂上海药店有限责任公司 | 306.00 | - | 13,225,414.22 | - |
| 北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司 | 306.00 | - | 3,097,659.97 | - |
| 北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 | 255.00 | - | 5,255,128.23 | - |
| 北京同仁堂重庆药店有限责任公司 | 255.00 | - | 1,346,849.18 | 1,103,150.82 |
| 北京同仁堂合肥药店有限责任公司 | 204.00 | - | 2,772,134.27 | - |
| 北京同仁堂河南药业有限责任公司 | 155.33 | - | 826,469.87 | 643,530.13 |
| 北京同仁堂长春药店有限责任公司 | 153.00 | - | 1,905,345.61 | - |
| 北京同仁堂青岛药店有限责任公司 | 153.00 | - | 3,751,412.16 | - |
| 北京同仁堂延边药店有限责任公司 | 132.60 | - | 1,732,216.49 | - |
| 北京同仁堂包头药店有限责任公司 | 132.60 | - | 3,143,804.45 | - |
| 深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 | 102.00 | - | 4,326,964.05 | - |
| 东莞市北京同仁堂药业有限公司 | 102.00 | - | 2,198,325.79 | - |
| 北京同仁堂呼和浩特药店有限责任公司 | 51.00 | - | 834,473.46 | - |
| 深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司 | 25.50 | - | 576,654.32 | - |
| 北京同仁堂大连药店有限责任公司 | 51.00 | - | 970,929.14 | - |
| 北京同仁堂粤东有限公司 | 235.57 | - | 1,414,079.77 | 1,746,420.23 |
| 保定北京同仁堂药店有限责任公司 | 101.40 | - | -310,128.03 | 1,290,128.03 |

| | | | | |
|-------------------|----------|---|---------------|--------------|
| 北京同仁堂广州药业连锁有限公司 | 250.00 | - | 13,701,027.15 | - |
| 北京同仁堂国恩药店有限公司 | 51.00 | - | 618,762.48 | - |
| 北京同仁堂航天桥医药有限责任公司 | 51.00 | - | 748,422.41 | - |
| 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 76.50 | - | 756,041.31 | - |
| 北京同仁堂善和医药有限公司 | 51.00 | - | 665,680.57 | - |
| 北京同仁堂浙江医药有限公司 | 255.00 | - | -2,377,539.41 | 4,827,539.41 |
| 北京同仁堂京北企业管理有限公司 | 1,530.00 | - | 17,614,879.20 | - |
| 北京同仁堂山西药业有限责任公司 | 255.00 | - | 2,431,242.77 | 18,757.23 |
| 北京同仁堂盛平药店有限责任公司 | 102.00 | - | 1,436,786.13 | - |
| 北京同仁堂盛世医缘药店有限责任公司 | 102.00 | - | 724,899.02 | 255,100.98 |
| 北京同仁堂北苑双营药店有限责任公司 | 153.00 | - | 1,606,921.30 | - |
| 北京同仁堂长阳药店有限公司 | 25.50 | - | 280,738.78 | - |
| 北京同仁堂裕京药店有限公司 | 25.50 | - | 252,786.47 | - |
| 北京同仁堂国颐苑药店有限公司 | 51.00 | - | 424,061.77 | 65,938.23 |
| 北京同仁堂(乌兰浩特)药店有限公司 | 76.50 | - | 574,288.15 | 160,711.85 |
| 北京同仁堂晋中药店有限责任公司 | 51.00 | - | 282,693.85 | 207,306.15 |
| 北京同仁堂润丰医药有限公司 | 102.00 | - | 957,623.94 | 22,376.06 |
| 北京同仁堂宋庄路药店有限公司 | 51.00 | - | 435,134.30 | 54,865.70 |
| 北京同仁堂大望桥药店有限公司 | 51.00 | - | 424,734.07 | 65,265.93 |
| 北京同仁堂亮马河药店有限公司 | 51.00 | - | 373,700.76 | 116,299.24 |
| 北京同仁堂苏州街医药有限责任公司 | 76.50 | - | 687,432.49 | 47,567.51 |
| 北京同仁堂东安药店有限公司 | 102.00 | - | 917,449.60 | 62,550.40 |
| 北京同仁堂恒远药店有限公司 | 51.00 | - | 490,156.28 | - |
| 北京同仁堂潘家园华威药店有限公司 | 51.00 | - | 540,265.17 | - |
| 北京同仁堂宿州药店有限公司 | 76.50 | - | 735,000.00 | - |
| 北京同仁堂鞍山中医医院有限公司 | 153.00 | - | 1,320,850.23 | 149,149.77 |
| 北京同仁堂兴华药店有限公司 | 153.00 | - | 1,428,617.01 | 41,382.99 |
| 北京同仁堂济源药店有限公司 | 51.00 | - | 216,728.93 | 273,271.07 |

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、本期新纳入合并范围的主体

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 北京同仁堂(安国)中药材加工有限责任公司 | 99,998,363.32 | -1,636.68 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 北京同仁堂国恩药店有限公司 | 1,262,780.58 | 262,780.58 |
| 北京同仁堂航天桥医药有限责任公司 | 1,527,392.68 | 527,392.68 |
| 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 1,542,941.45 | 42,941.45 |
| 北京同仁堂善和医药有限公司 | 1,358,531.78 | 358,531.78 |
| 北京同仁堂浙江医药有限公司 | -4,852,121.25 | -9,852,121.25 |
| 北京同仁堂京北企业管理有限公司 | 35,948,733.06 | 5,948,733.06 |
| 北京同仁堂山西药业有限责任公司 | 4,961,719.93 | -38,280.07 |
| 北京同仁堂盛平药店有限责任公司 | 2,932,216.59 | 932,216.59 |
| 北京同仁堂盛世医缘药店有限责任公司 | 1,479,385.76 | -520,614.24 |
| 北京同仁堂北苑双营药店有限责任公司 | 3,279,431.23 | 279,431.23 |
| 北京同仁堂长阳药店有限公司 | 572,936.29 | 72,936.29 |
| 北京同仁堂裕京药店有限公司 | 515,890.76 | 15,890.76 |
| 北京同仁堂国颐苑药店有限公司 | 865,432.19 | -134,567.81 |
| 北京同仁堂(乌兰浩特)药店有限公司 | 1,172,016.63 | -327,983.37 |
| 北京同仁堂晋中药店有限责任公司 | 576,926.22 | -423,073.78 |
| 北京同仁堂润丰医药有限公司 | 1,954,334.58 | -45,665.42 |
| 北京同仁堂宋庄路药店有限公司 | 888,029.19 | -111,970.81 |
| 北京同仁堂大望桥药店有限公司 | 866,804.22 | -133,195.78 |
| 北京同仁堂亮马河药店有限公司 | 762,654.61 | -237,345.39 |
| 北京同仁堂苏州街医药有限责任公司 | 1,402,923.45 | -97,076.55 |
| 北京同仁堂东安药店有限公司 | 1,872,346.13 | -127,653.87 |
| 北京同仁堂恒远药店有限公司 | 1,000,318.93 | 318.93 |
| 北京同仁堂潘家园华威药店有限公司 | 1,102,581.98 | 102,581.98 |
| 北京同仁堂宿州药店有限公司 | 1,500,000.00 | - |
| 北京同仁堂鞍山中医医院有限公司 | 2,695,612.72 | -304,387.28 |
| 北京同仁堂兴华药店有限公司 | 2,915,544.92 | -84,455.08 |
| 北京同仁堂济源药店有限公司 | 442,303.94 | -557,696.06 |

说明：本期新纳入合并范围的主体均为本公司及同仁堂商业出资新设的子公司。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

北京同仁堂国药有限公司

| 主要报表项目 | 币种 | 外币余额 | 折算汇率 | 人民币余额 |
|--------|----|----------------|---------|----------------|
| 货币资金 | 港币 | 256,672,445.38 | 0.81085 | 208,122,852.34 |
| 存货 | 港币 | 80,240,589.36 | 0.81085 | 65,063,081.88 |
| 固定资产 | 港币 | 104,441,730.03 | 0.81085 | 84,686,576.80 |
| 实收资本 | 港币 | 83,430,473.00 | 0.99713 | 83,191,047.47 |

| | | | | |
|------|----|----------------|---------|----------------|
| 营业收入 | 港币 | 449,076,536.91 | 0.81360 | 365,368,670.44 |
| 营业成本 | 港币 | 110,651,519.30 | 0.81360 | 90,026,076.10 |

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|----------------|---------|------------------|----------------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | - | - | 5,053,462.07 | - | - | 5,922,305.63 |
| 人民币 | - | - | 4,439,601.87 | - | - | 5,208,954.86 |
| 澳元 | 4,259.70 | 6.5363 | 27,842.68 | 17,090.12 | 6.4048 | 109,458.80 |
| 新币 | 11,003.65 | 5.1195 | 56,333.19 | 5,074.94 | 4.8351 | 24,537.84 |
| 加元 | - | - | - | 200.00 | 6.1483 | 1,229.66 |
| 文莱币 | 1,500.00 | 5.1187 | 7,678.05 | 1,500.00 | 4.8365 | 7,254.75 |
| 港币 | 589,326.66 | 0.81085 | 477,855.52 | 482,576.22 | 0.8107 | 391,224.54 |
| 澳门元 | 56,078.70 | 0.78730 | 44,150.76 | 132,877.00 | 0.7885 | 104,773.51 |
| 迪拉姆 | - | - | - | 43,662.04 | 1.7148 | 74,871.67 |
| 银行存款： | - | - | 3,628,503,761.84 | - | - | 2,073,071,204.18 |
| 人民币 | - | - | 3,419,614,946.36 | - | - | 1,923,855,254.22 |
| 美元 | 2,641,153.21 | 6.2855 | 16,600,968.50 | 1,186,323.59 | 6.3009 | 7,474,906.31 |
| 澳元 | 1,917,503.27 | 6.5363 | 12,533,376.62 | 1,479,896.66 | 6.4048 | 9,478,442.13 |
| 新币 | 2,810,109.72 | 5.1195 | 14,386,356.71 | 2,566,054.22 | 4.8351 | 12,407,128.76 |
| 加元 | 290,603.55 | 6.3184 | 1,836,149.47 | 207,770.67 | 6.1483 | 1,277,436.41 |
| 文莱币 | 482,681.25 | 5.1187 | 2,470,700.51 | 451,244.29 | 4.8365 | 2,182,443.01 |
| 港币 | 171,331,245.55 | 0.81085 | 138,923,940.45 | 85,600,654.45 | 0.8107 | 69,396,450.56 |
| 日元 | 153,469,672.00 | 0.07305 | 11,210,959.54 | 457,404,039.47 | 0.0811 | 37,095,467.60 |
| 澳门元 | 10,454,516.13 | 0.7873 | 8,230,840.55 | 10,223,460.32 | 0.7885 | 8,061,198.46 |
| 迪拉姆 | 1,148,778.08 | 1.7111 | 1,965,674.17 | 1,074,455.75 | 1.7148 | 1,842,476.72 |
| 欧元 | 31,548.86 | 8.3176 | 262,410.80 | - | - | - |
| 兹罗提 | 229,733.21 | 2.0347 | 467,438.16 | - | - | - |
| 其他货币 资金： | - | - | 6,505,996.70 | - | - | - |
| 人民币 | - | - | 5,501,559.20 | - | - | - |
| 日元 | 13,750,000.00 | 0.07305 | 1,004,437.50 | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|---|---|------------------|
| 合 计 | - | - | 3,640,063,220.61 | - | - | 2,078,993,509.81 |
|-----|---|---|------------------|---|---|------------------|

2、应收票据

| 种 类 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 189,828,146.07 | 128,144,985.51 |

(1) 截至2012年12月31日，本公司无已质押的应收票据。

(2) 截至2012年12月31日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额95,792,626.32元，最大的前五名情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金 额 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 湖南康尔佳医药有限公司 | 2012.09.14 | 2013.03.14 | 3,000,000.00 |
| 北京医药股份有限公司 | 2012.07.30 | 2013.01.30 | 2,000,000.00 |
| 湖南康尔佳医药有限公司 | 2012.07.25 | 2013.01.25 | 1,400,000.00 |
| 重庆科瑞制药集团有限公司 | 2012.07.25 | 2013.01.25 | 1,400,000.00 |
| 福建厦门宏仁医药有限公司 | 2012.07.10 | 2013.01.10 | 1,250,000.00 |
| 合 计 | - | - | 9,050,000.00 |

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司逾期应收票据共计 24,008,464.56 元，明细如下

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金 额 | 备 注 |
|------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 河北同仁药业有限公司 | 2012.05.31 | 2012.11.30 | 2,000,000.00 | 期后已办结托收 |
| 安徽京皖中药材有限公司 | 2012.09.10 | 2012.12.10 | 1,000,000.00 | 期后已办结托收 |
| 邹平亿鑫经贸有限公司 | 2012.03.07 | 2012.09.06 | 1,000,000.00 | 未办结委托收款 |
| 内蒙古中烟贸易营销有限公司 | 2012.06.05 | 2012.12.04 | 1,000,000.00 | 未办结委托收款 |
| 宁夏星晟通煤炭有限公司 | 2012.03.23 | 2012.09.22 | 1,000,000.00 | 期后已办结托收 |
| 内蒙古恒信实业集团有限责任公司 | 2012.06.15 | 2012.12.15 | 1,000,000.00 | 期后已办结托收 |
| 辽宁工矿集团建筑安装工程有限公司 | 2012.06.05 | 2012.12.05 | 1,000,000.00 | 期后已办结托收 |
| 衡水兴利达医药有限公司 | 2012.05.31 | 2012.11.30 | 800,000.00 | 未办结委托收款 |
| 北京金象复星医药股份有限公司 | 2012.05.16 | 2012.11.16 | 791,001.50 | 期后已办结托收 |
| 福建双鹭医药有限公司 | 2012.06.29 | 2012.12.29 | 600,000.00 | 未办结委托收款 |
| 山东康诺盛世医药有限公司 | 2012.09.29 | 2012.12.29 | 540,000.00 | 期后已办结托收 |
| 营口欣立耐材科技有限公司 | 2012.06.13 | 2012.12.12 | 500,000.00 | 未办结委托收款 |
| 辽宁工矿集团建筑安装工程有限公司 | 2012.06.05 | 2012.12.05 | 500,000.00 | 未办结委托收款 |
| 汕头市创美药业有限公司 | 2012.08.30 | 2012.11.30 | 500,000.00 | 未办结委托收款 |
| 南阳市宛城区吉人商贸有限公司 | 2012.06.05 | 2012.12.05 | 500,000.00 | 期后已办结托收 |
| 辽宁工矿集团建筑安装工程有限公司 | 2012.06.05 | 2012.12.05 | 500,000.00 | 期后已办结托收 |
| 洛阳联兴商贸有限公司 | 2012.02.27 | 2012.08.27 | 500,000.00 | 期后已办结托收 |
| 呼和浩特机床附件厂 | 2012.06.18 | 2012.12.18 | 490,000.00 | 期后已办结托收 |
| 甘肃德生堂医药批发有限公司 | 2012.05.11 | 2012.11.11 | 488,510.61 | 期后已办结托收 |
| 山西省肿瘤医院 | 2012.08.23 | 2012.11.22 | 385,000.00 | 期后已办结托收 |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 呼和浩特机床附件厂 | 2012.06.18 | 2012.12.18 | 310,000.00 | 期后已办结托收 |
| 济南漱玉平民大药房有限公司 | 2012.05.28 | 2012.11.28 | 300,000.00 | 未办结委托收款 |
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 2012.06.04 | 2012.12.04 | 300,000.00 | 未办结委托收款 |
| 安庆市兴龙印业有限责任公司 | 2012.06.21 | 2012.12.21 | 300,000.00 | 期后已办结托收 |
| 陕西怡康医药有限公司 | 2012.07.31 | 2012.10.31 | 300,000.00 | 期后已办结托收 |
| 安徽安凯福田曙光车轿有限公司 | 2012.05.23 | 2012.11.23 | 300,000.00 | 期后已办结托收 |
| 湖南天士力民生药业有限公司 | 2012.09.28 | 2012.12.28 | 296,000.00 | 期后已办结托收 |
| 山西省肿瘤医院 | 2012.07.27 | 2012.10.26 | 269,500.00 | 期后已办结托收 |
| 江西华尔康药业有限公司 | 2012.06.06 | 2012.12.06 | 250,000.00 | 未办结委托收款 |
| 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 2012.09.20 | 2012.12.20 | 201,195.17 | 期后已办结托收 |
| 辽宁鞍特钢结构集团有限公司 | 2012.06.13 | 2012.12.12 | 200,000.00 | 期后已办结托收 |
| 大连誉诚物资有限公司 | 2012.06.04 | 2012.12.04 | 200,000.00 | 期后已办结托收 |
| 湖北同仁药业有限公司 | 2012.05.25 | 2012.11.25 | 200,000.00 | 期后已办结托收 |
| 安阳乾康医药有限公司 | 2012.06.01 | 2012.12.01 | 200,000.00 | 期后已办结托收 |
| 陕西怡康医药有限公司 | 2012.07.31 | 2012.10.31 | 200,000.00 | 期后已办结托收 |
| 鄂尔多斯市华资商贸有限责任公司 | 2012.05.02 | 2012.11.02 | 200,000.00 | 未办结委托收款 |
| 河南平禹煤电有限责任公司 | 2012.05.25 | 2012.11.25 | 200,000.00 | 期后已办结托收 |
| 江西万金钢铁贸易有限公司 | 2012.06.04 | 2012.12.04 | 200,000.00 | 期后已办结托收 |
| 烟台联合众生医药有限公司 | 2012.05.09 | 2012.11.09 | 190,687.00 | 期后已办结托收 |
| 广东省东莞国药集团有限公司 | 2012.10.18 | 2012.12.18 | 167,209.40 | 期后已办结托收 |
| 重庆华博药业集团有限公司 | 2012.06.25 | 2012.12.25 | 162,000.00 | 未办结委托收款 |
| 徐州中地物资贸易有限公司 | 2012.05.16 | 2012.11.16 | 150,000.00 | 未办结委托收款 |
| 锦州港股份有限公司 | 2012.05.24 | 2012.11.24 | 150,000.00 | 期后已办结托收 |
| 白城市同泰药业有限公司 | 2012.07.02 | 2012.12.28 | 148,895.00 | 期后已办结托收 |
| 厦门市路桥建材有限公司 | 2012.04.28 | 2012.10.28 | 138,961.50 | 未办结委托收款 |
| 安徽华宁医药物流有限公司 | 2012.06.29 | 2012.12.29 | 108,624.24 | 期后已办结托收 |
| 汕头市创美药业有限公司 | 2012.09.06 | 2012.12.06 | 103,560.00 | 未办结委托收款 |
| 浙江狮林铜业有限公司 | 2012.02.28 | 2012.08.28 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 河南飞达技术产业股份有限公司 | 2012.06.04 | 2012.12.04 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 郑州隆兴管桩附件制造有限公司 | 2012.05.08 | 2012.11.08 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 2012.06.15 | 2012.12.09 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 洛阳中硅高科技有限公司 | 2012.03.01 | 2012.08.29 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 东海县通禹山庄生态农业发展有限公司 | 2012.05.18 | 2012.11.18 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 河南飞达技术产业股份有限公司 | 2012.06.04 | 2012.12.04 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 鞍山市恒通实业发展有限公司 | 2012.06.18 | 2012.12.18 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 漯河市江华纺织有限公司 | 2012.06.06 | 2012.12.05 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 河南德尔康药业有限公司 | 2012.05.11 | 2012.11.11 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|----------------------|---------|
| 浙江林昌木业有限公司 | 2012.06.05 | 2012.12.05 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 河南德尔康药业有限公司 | 2012.05.11 | 2012.12.11 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 河南世纪通讯设备有限公司 | 2012.05.08 | 2012.11.08 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 沈阳广吉饲料有限公司 | 2012.06.08 | 2012.12.08 | 100,000.00 | 未办结委托收款 |
| 河南德尔康药业有限公司 | 2012.05.11 | 2012.11.11 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 郑州豫德隆商贸有限公司 | 2012.05.28 | 2012.11.28 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 河南省裕丰复合肥有限公司 | 2012.05.11 | 2012.11.11 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 河南德尔康药业有限公司 | 2012.05.11 | 2012.11.11 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 河南德尔康药业有限公司 | 2012.05.11 | 2012.11.11 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 河南圣光集团医药物流有限公司 | 2012.05.14 | 2012.11.14 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 郑州隆兴管桩附件制造有限公司 | 2012.05.08 | 2012.11.08 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 江西华晨印务发展有限公司 | 2012.05.02 | 2012.11.02 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 名乐(中国)有限公司 | 2012.06.14 | 2012.12.14 | 100,000.00 | 期后已办结托收 |
| 国药控股重庆有限公司 | 2012.06.08 | 2012.12.08 | 94,150.00 | 未办结委托收款 |
| 五矿营口中板有限责任公司 | 2012.06.06 | 2012.12.06 | 85,000.00 | 未办结委托收款 |
| 国药控股徐州有限公司 | 2012.05.09 | 2012.11.09 | 84,908.66 | 期后已办结托收 |
| 青岛丰硕堂医药连锁有限公司 | 2012.06.05 | 2012.12.05 | 83,177.93 | 未办结委托收款 |
| 吉林省中东医药有限公司 | 2012.05.07 | 2012.11.07 | 66,000.00 | 未办结委托收款 |
| 甘肃亚欣大药房连锁有限公司 | 2012.05.10 | 2012.11.10 | 56,000.00 | 期后已办结托收 |
| 吉林省中东医药有限公司 | 2012.06.05 | 2012.12.05 | 53,247.56 | 未办结委托收款 |
| 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 2012.09.03 | 2012.11.30 | 50,000.00 | 期后已办结托收 |
| 辽宁立洲医药有限责任公司 | 2012.06.20 | 2012.11.30 | 50,000.00 | 期后已办结托收 |
| 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 2012.09.03 | 2012.11.30 | 50,000.00 | 期后已办结托收 |
| 洛阳世英机械制造有限公司 | 2012.04.13 | 2012.10.13 | 50,000.00 | 期后已办结托收 |
| 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 | 2012.05.23 | 2012.11.23 | 50,000.00 | 期后已办结托收 |
| 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 | 2012.06.21 | 2012.12.21 | 40,000.00 | 期后已办结托收 |
| 江西赣鑫医药有限公司 | 2012.06.01 | 2012.12.01 | 34,000.00 | 未办结委托收款 |
| 国药控股徐州有限公司 | 2012.05.09 | 2012.11.09 | 11,835.99 | 期后已办结托收 |
| 河北医科大学第二医院 | 2012.02.29 | 2012.08.29 | 9,000.00 | 期后已办结托收 |
| 合 计 | - | - | 24,008,464.56 | - |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期 末 数 | | 净 额 |
|----------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| | | | 坏 账 准 备 | 比 例 % | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 15,171,902.36 | 3.65 | 13,424,070.23 | 88.48 | 1,747,832.13 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 164,251,042.58 | 39.48 | 32,514,865.41 | 19.80 | 131,736,177.17 |
| 其中：账龄组合 | 164,251,042.58 | 39.48 | 32,514,865.41 | 19.80 | 131,736,177.17 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 236,600,188.39 | 56.87 | 47,976,066.57 | 20.28 | 188,624,121.82 |
| 合 计 | 416,023,133.33 | 100.00 | 93,915,002.21 | - | 322,108,131.12 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 52,379,791.33 | 13.17 | 9,506,300.60 | 18.15 | 42,873,490.73 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 145,692,041.57 | 36.63 | 42,775,344.91 | 29.36 | 102,916,696.66 |
| 其中：账龄组合 | 145,692,041.57 | 36.63 | 42,775,344.91 | 29.36 | 102,916,696.66 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 199,615,162.62 | 50.20 | 50,017,724.13 | 25.06 | 149,597,438.49 |
| 合 计 | 397,686,995.52 | 100.00 | 102,299,369.64 | - | 295,387,625.88 |

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 136,854,217.40 | 83.32 | 6,842,710.87 | 102,905,485.49 | 70.63 | 5,145,274.28 |
| 1 至 2 年 | 1,016,603.10 | 0.62 | 101,660.31 | 4,055,196.07 | 2.78 | 405,519.61 |
| 2 至 3 年 | 548,814.50 | 0.33 | 109,762.90 | 1,338,461.00 | 0.92 | 267,692.20 |
| 3 至 4 年 | 691,591.88 | 0.42 | 345,795.94 | 376,428.70 | 0.26 | 188,214.35 |
| 4 至 5 年 | 124,401.53 | 0.08 | 99,521.22 | 1,239,129.20 | 0.85 | 991,303.36 |
| 5 年以上 | 25,015,414.17 | 15.23 | 25,015,414.17 | 35,777,341.11 | 24.56 | 35,777,341.11 |
| 合 计 | 164,251,042.58 | 100.00 | 32,514,865.41 | 145,692,041.57 | 100.00 | 42,775,344.91 |

②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 吉林省同仁国药医药有限责任公司 | 15,171,902.36 | 13,424,070.23 | 88.48 | 公司原负责人去世，业务受到影响 |

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 丰华香港公司 | 11,092,428.00 | - | - | 说明 1 |
| 湖南省时代阳光医药商业有限公司 | 10,773,396.50 | 10,773,396.50 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 河南太新龙医药有限公司 | 8,669,236.94 | - | - | 说明 1 |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 河北省内邱县医药药材有限公司 | 7,052,710.08 | 7,052,710.08 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 北京新龙药业有限公司 | 5,996,966.66 | - | - | 说明 1 |
| 宁夏省银川佛慈药材有限公司 | 5,830,591.76 | 5,830,591.76 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 香港泉昌有限公司 | 5,400,261.00 | - | - | 说明 1 |
| 辽宁兴业医药有限公司 | 5,098,224.39 | - | - | 说明 1 |
| 河北同仁药业有限公司 | 4,953,065.81 | - | - | 说明 1 |
| 广东诺尔康药业有限公司 | 4,811,248.68 | - | - | 说明 1 |
| 厦门宏仁医药有限公司 | 4,833,150.74 | - | - | 说明 1 |
| 辽宁九州通医药有限公司 | 4,321,862.03 | - | - | 说明 1 |
| 山东华潍医药有限公司 | 4,210,149.68 | - | - | 说明 1 |
| 河南华益药业有限责任公司 | 4,188,831.42 | 4,188,831.42 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 邢台易德隆医药有限公司 | 4,024,051.12 | - | - | 说明 1 |
| 北京金象复星医药股份有限公司 | 4,021,689.87 | - | - | 说明 1 |
| 河南德尔康药业有限公司 | 3,946,154.59 | - | - | 说明 1 |
| 沈阳康鑫医药有限公司 | 3,277,496.40 | - | - | 说明 1 |
| 山东九州通医药有限公司 | 3,093,484.53 | - | - | 说明 1 |
| 北京千金堂有限公司 | 3,056,469.60 | 3,056,469.60 | 100.00 | 说明 2 |
| 甘肃同仁药业有限公司 | 2,965,644.34 | - | - | 说明 1 |
| 广东省星州药业有限公司 | 2,822,375.27 | 2,822,375.27 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 上海九州通医药有限公司 | 2,779,458.34 | - | - | 说明 1 |
| 广东美康大光万特医药有限公司 | 2,685,945.39 | - | - | 说明 1 |
| 福建双鹭医药有限公司 | 2,588,966.65 | - | - | 说明 1 |
| 华润辽宁医药有限公司 | 2,288,070.89 | 1,309,772.76 | 57.24 | 说明 1、说明 2 |
| 莆田市大同医药有限公司 | 2,238,667.19 | 2,238,667.19 | 100.00 | 说明 2 |
| 四川九州通科创医药有限公司 | 2,211,418.36 | - | - | 说明 1 |
| 山西新龙药业有限公司 | 2,206,856.26 | 2,206,856.26 | 100.00 | 说明 2 |
| 广东九州通医药有限公司 | 2,151,388.67 | - | - | 说明 1 |
| 成都弘祥药业有限公司 | 2,031,037.67 | 2,031,037.67 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 包头市奥康医药有限公司 | 1,937,380.84 | - | - | 说明 1 |
| 汕头市创美药业有限公司 | 1,835,185.60 | - | - | 说明 1 |
| 福建九州通医药有限公司 | 1,768,536.67 | 146,399.72 | 8.28 | 说明 1、说明 2 |
| 河南九州通医药有限公司 | 1,693,762.98 | - | - | 说明 1 |
| 河南华益药业有限责任公司 | 1,962,443.22 | 1,428,015.90 | 72.77 | 说明 1、说明 2 |
| 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 1,306,103.52 | - | - | 说明 1 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------|
| 河南省安泰医药有限公司 | 1,209,861.38 | 673,223.84 | 55.64 | 说明 1、说明 2 |
| 北京崇文区康源医药经营部 | 1,090,710.68 | 1,090,710.68 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 张家口市天和医药有限公司 | 907,963.96 | - | - | 说明 1 |
| 山东康诺盛世医药有限公司 | 849,244.68 | - | - | 说明 1 |
| 山东新华医药贸易有限公司 | 845,222.81 | - | - | 说明 1 |
| 华润廊坊医药有限公司 | 831,617.50 | - | - | 说明 1 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 第二药品分公司 | 823,744.81 | - | - | 说明 1 |
| 内蒙古祥源药业有限公司 | 798,149.77 | - | - | 说明 1 |
| 洛阳明康药业有限公司 | 678,628.07 | - | - | 说明 1 |
| 佛山创美药业有限公司 | 662,401.30 | - | - | 说明 1 |
| 承德石药颈复康医药有限公司 | 634,799.81 | - | - | 说明 1 |
| 浙江众成医药有限公司 | 595,480.41 | - | - | 说明 1 |
| 山东瑞中医药有限公司 | 564,870.26 | 564,870.26 | 100.00 | 说明 2 |
| 河南省爱森医药有限公司 | 540,895.57 | - | - | 说明 1 |
| 徐州尚海中屹信息科技有限公司 | 498,960.00 | - | - | 说明 1 |
| 江苏九州通医药有限公司 | 476,735.41 | - | - | 说明 1 |
| 邯郸市华泰医药有限公司 | 474,105.24 | - | - | 说明 1 |
| 聚善堂（漳州）医药物流有限公司 | 445,245.02 | - | - | 说明 1 |
| 南京华东医药有限责任公司 | 443,880.65 | - | - | 说明 1 |
| 黑龙江省新元医药有限公司 | 415,068.16 | 415,068.16 | 100.00 | 说明 2 |
| 威海市生物制品供应处 | 398,956.39 | 398,956.39 | 100.00 | 说明 2 |
| 北京京西千禧康医药有限公司 | 395,304.00 | 395,304.00 | 100.00 | 说明 2 |
| 成都中新药业有限公司 | 374,496.38 | 374,496.38 | 100.00 | 说明 2 |
| 华润济南医药有限公司 | 360,166.79 | - | - | 说明 1 |
| 湖北同仁药业有限公司 | 356,511.19 | - | - | 说明 1 |
| 医保银联及其他刷卡 | 67,659,281.45 | - | - | 正常业务往来 |
| 其他 | 7,143,175.04 | 978,312.73 | 13.70 | 说明 1、说明 2 |
| 合 计 | 236,600,188.39 | 47,976,066.57 | - | - |

说明 1: 同仁堂科技账龄 1 年以内、实际损失率为零的款项未计提坏账。

说明 2: 同仁堂科技对账龄较长的应收款项, 分析实际损失率后, 全额计提坏账准备。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关联 交易产生 |
|------|------------|------|------|---------------|
|------|------------|------|------|---------------|

| | | | | |
|---------------------|----|---------------|-----------|---|
| 北京丰科城医药有限公司 | 货款 | 11,339,085.37 | 吊销执照 | 否 |
| 福建闽东医药集团有限公司赛岐分公司 | 货款 | 2,856,148.02 | 吊销执照 | 否 |
| 重庆安海药业有限公司 | 货款 | 2,405,930.89 | 吊销执照 | 否 |
| 苏州东吴医药有限公司生生堂分公司 | 货款 | 800,000.00 | 吊销执照 | 否 |
| 重庆时珍阁医药物流配送有限责任公司 | 货款 | 650,000.00 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省湘潭市华商医药贸易公司 | 货款 | 371,630.96 | 吊销执照 | 否 |
| 浙江省丽水医药站成药经营部 | 货款 | 344,464.87 | 吊销执照 | 否 |
| 浙江省宁波市药司第二中成药经营部 | 货款 | 284,520.61 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省湘潭市医药公司 | 货款 | 267,930.93 | 宣告破产 | 否 |
| 赣州医药集团公司 | 货款 | 226,788.83 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 苏州雷允上成药经营部 | 货款 | 214,087.65 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 广东省雷州市医药总公司经营部 | 货款 | 196,210.80 | 吊销执照 | 否 |
| 黑龙江省齐齐哈尔市药材公司经销部 | 货款 | 193,173.00 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省阳江市医药总公司 | 货款 | 192,931.49 | 吊销执照 | 否 |
| 江苏省淮阴药材站 | 货款 | 188,517.07 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省湘潭县药材公司 | 货款 | 179,313.28 | 吊销执照 | 否 |
| 汕头市龙湖区威龙发展有限公司 | 货款 | 177,870.30 | 吊销执照 | 否 |
| 兰州市医药公司药材收购站 | 货款 | 163,237.09 | 吊销执照 | 否 |
| 江苏省连云港医药供销公司 | 货款 | 161,505.86 | 吊销执照 | 否 |
| 营口新药特药零售总店 | 货款 | 161,468.56 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 广西壮族自治区梧州医药批发站 | 货款 | 157,703.61 | 吊销执照 | 否 |
| 江西省医药公司分宜县公司 | 货款 | 151,989.82 | 吊销执照 | 否 |
| 威海市药材采购供应站 | 货款 | 150,844.11 | 吊销执照 | 否 |
| 吉林省梅河口医药药材批发站中成药经营部 | 货款 | 150,775.02 | 吊销执照 | 否 |
| 梅河口市医药药材公司 | 货款 | 147,558.65 | 吊销执照 | 否 |
| 桦甸市药材公司 | 货款 | 146,672.90 | 吊销执照 | 否 |
| 广西壮族自治区梧州药材批发站 | 货款 | 143,803.74 | 吊销执照 | 否 |
| 兰州益智医药有限公司 | 货款 | 143,333.79 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省株洲市药材公司 | 货款 | 141,264.14 | 宣告破产 | 否 |
| 荆沙市医药公司中成药分公司 | 货款 | 141,011.21 | 吊销执照 | 否 |
| 武汉市药材公司江南分公司 | 货款 | 136,964.17 | 吊销执照 | 否 |
| 日照医药集团公司药材采购供应站 | 货款 | 135,676.04 | 吊销执照 | 否 |
| 内蒙古自治区扎兰屯医药药材采购供应站 | 货款 | 132,772.11 | 宣告破产 | 否 |
| 江苏省镇江药业集团 | 货款 | 131,027.66 | 吊销执照 | 否 |
| 商丘市药材采购供应站 | 货款 | 130,546.97 | 吊销执照 | 否 |
| 湖北省大悟县中药材公司 | 货款 | 127,350.56 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 辽宁省阜新瑰宝药材股份公司 | 货款 | 121,259.22 | 吊销执照 | 否 |

| | | | | |
|---------------------|----|----------------------|-----------|---|
| 广东省汕头药材采购供应站参茸药品经营部 | 货款 | 120,151.68 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省湛江市药材公司经营部 | 货款 | 115,398.23 | 吊销执照 | 否 |
| 安徽淮南医药集团有限公司医药采购供应站 | 货款 | 111,553.40 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省洞口县药材公司 | 货款 | 108,231.53 | 宣告破产 | 否 |
| 吉林省辽源医药采购供应站 | 货款 | 108,057.66 | 吊销执照 | 否 |
| 安徽省六安地区医药公司中药分公司 | 货款 | 105,050.55 | 吊销执照 | 否 |
| 湖北省蕲春县中药材公司 | 货款 | 102,737.53 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 江西省萍乡农副产品公司 | 货款 | 100,183.77 | 吊销执照 | 否 |
| 蛟河市药材公司 | 货款 | 98,977.18 | 吊销执照 | 否 |
| 吉林省医药采购供应站 | 货款 | 98,614.07 | 吊销执照 | 否 |
| 丹东市医药公司药材采购供应站 | 货款 | 90,355.88 | 吊销执照 | 否 |
| 黑龙江省齐齐哈尔药司铁峰药材批发部 | 货款 | 88,616.63 | 吊销执照 | 否 |
| 黑龙江省齐齐哈尔药司中药饮片厂 | 货款 | 87,781.26 | 吊销执照 | 否 |
| 烟台医药贸易大厦 | 货款 | 86,984.38 | 吊销执照 | 否 |
| 长沙医药保健器械公司 | 货款 | 76,809.25 | 吊销执照 | 否 |
| 江西省医药集团宜春公司 | 货款 | 70,670.32 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 湖南省衡阳县药材公司 | 货款 | 69,508.80 | 宣告破产 | 否 |
| 湖北省十堰市中药材公司 | 货款 | 61,401.15 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 珠海经济特区南盛药业发展有限公司 | 货款 | 59,762.11 | 吊销执照 | 否 |
| 浏阳市医药总公司药材公司 | 货款 | 59,026.90 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 广东省湛江药材站地产经营部 | 货款 | 54,876.11 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省医药公司成药经营部 | 货款 | 54,168.24 | 吊销执照 | 否 |
| 陕西省医药物资采供站 | 货款 | 47,337.61 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省湛江市药材公司供应部 | 货款 | 45,230.07 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省临澧县药材公司 | 货款 | 43,446.83 | 宣告破产 | 否 |
| 广西壮族自治区玉林药材批发站 | 货款 | 40,000.00 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省岳阳县药材公司 | 货款 | 39,438.30 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省茂名市药材公司 | 货款 | 36,585.80 | 吊销执照 | 否 |
| 江西省景德镇市医药公司 | 货款 | 32,888.32 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 沈阳医药股份有限公司天益堂分公司 | 货款 | 28,180.26 | 吊销执照 | 否 |
| 江苏省苏州药材站保健品经营部 | 货款 | 25,258.43 | 吊销执照 | 否 |
| 辽宁省药材有限责任公司药材站 | 货款 | 22,086.95 | 吊销执照 | 否 |
| 王小东 | 货款 | 11,776.00 | 长期未收回 | 否 |
| 兴宁市济安大药房 | 货款 | 1,517.40 | 长期未收回 | 否 |
| 哈尔滨医科大学中医科 | 货款 | 1,196.52 | 长期未收回 | 否 |
| 合计 | - | 26,069,228.42 | - | - |

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|-----------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| 吉林省同仁国药医药有限责任公司 | 非关联方 | 15,171,902.36 | 3 年以内 | 3.65 |
| 丰华香港公司 | 非关联方 | 11,092,428.00 | 1 年以内 | 2.67 |
| 湖南省时代阳光医药商业有限公司 | 非关联方 | 10,773,396.50 | 5 年以上 | 2.59 |
| 嘉龙药业（香港）有限公司 | 非关联方 | 9,839,088.30 | 1 年以内 | 2.37 |
| 河北同仁药业有限公司 | 非关联方 | 9,355,591.02 | 1 年以内 | 2.25 |
| 合 计 | - | 56,232,406.18 | - | 13.53 |

(4) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 期末应收账款中应收其他关联方款项情况：详见本附注六、6、（1）。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1 年以内 | 99,512,742.96 | 94.88 | 218,330,718.30 | 98.90 |
| 1 至 2 年 | 4,341,660.54 | 4.14 | 1,855,607.54 | 0.84 |
| 2 至 3 年 | 485,063.33 | 0.46 | 450,819.93 | 0.21 |
| 3 年以上 | 545,573.93 | 0.52 | 119,398.00 | 0.05 |
| 合 计 | 104,885,040.76 | 100.00 | 220,756,543.77 | 100.00 |

（2）预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
|-----------------|----------|----------------------|----------|----------|
| 北京东兴堂科技发展有限公司 | 非关联方 | 6,264,677.32 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 北京海润天科技有限公司 | 非关联方 | 2,628,000.00 | 2 年以内 | 未到结算期 |
| 北京恒通万达科技有限公司 | 非关联方 | 2,355,000.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 济南东瀚房地产咨询有限公司 | 非关联方 | 2,310,325.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 中国物资储运总公司太原平阳仓库 | 非关联方 | 2,204,971.63 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合 计 | - | 15,762,973.95 | - | - |

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(4) 期末预付款项中预付其他关联方款项情况：详见本附注六、6、（1）。

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 净额 |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 33,808,327.95 | 60.58 | 6,108,743.10 | 18.07 | 27,699,584.85 |
| 其中：账龄组合 | 33,808,327.95 | 60.58 | 6,108,743.10 | 18.07 | 27,699,584.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 22,003,386.81 | 39.42 | - | - | 22,003,386.81 |
| 合 计 | 55,811,714.76 | 100.00 | 6,108,743.10 | - | 49,702,971.66 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 36,624,397.55 | 54.74 | 6,968,895.34 | 19.03 | 29,655,502.21 |
| 其中：账龄组合 | 36,624,397.55 | 54.74 | 6,968,895.34 | 19.03 | 29,655,502.21 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 30,284,463.80 | 45.26 | - | - | 30,284,463.80 |
| 合 计 | 66,908,861.35 | 100.00 | 6,968,895.34 | - | 59,939,966.01 |

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 24,041,601.62 | 71.12 | 1,202,080.07 | 29,063,600.00 | 79.36 | 1,453,180.00 |
| 1 至 2 年 | 4,355,946.99 | 12.88 | 435,594.70 | 1,169,442.30 | 3.19 | 116,944.23 |
| 2 至 3 年 | 797,961.31 | 2.36 | 159,592.26 | 582,503.40 | 1.59 | 116,500.68 |
| 3 至 4 年 | 411,334.56 | 1.22 | 205,667.28 | 623,572.70 | 1.70 | 311,786.35 |
| 4 至 5 年 | 478,373.40 | 1.41 | 382,698.72 | 1,073,975.33 | 2.93 | 859,180.26 |
| 5 年以上 | 3,723,110.07 | 11.01 | 3,723,110.07 | 4,111,303.82 | 11.23 | 4,111,303.82 |
| 合 计 | 33,808,327.95 | 100.00 | 6,108,743.10 | 36,624,397.55 | 100.00 | 6,968,895.34 |

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---------|---------------|------|-------|--------------------|
| 备用金及往来款 | 22,003,386.81 | - | - | 见附注五、3、（1） 说明 1 |

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关联交易产生 |
|-----------|----------|-----------------|----------|-----------|
| 小刘水站 | 押金 | 1,160.00 | 无法收回 | 否 |
| 其他 | 往来款 | 2,800.00 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | - | 3,960.00 | - | - |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 性质或内容 | 占其他应收款总额的比例% |
|------------------|----------|---------------------|----------|----------|--------------|
| 北京生物医药产业基地发展有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 开工保证金 | 8.96 |
| 应收补贴款-出口退税 | 非关联方 | 1,588,690.58 | 1 年以内 | 出口退税 | 2.85 |
| 美国办事处 | 非关联方 | 1,240,500.00 | 5 年以上 | 筹备资金 | 2.22 |
| 朱小清 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 往来款 | 1.79 |
| 北京科技园建设集团 | 非关联方 | 718,546.92 | 1 年以内 | 房租押金 | 1.29 |
| 合计 | - | 9,547,737.50 | - | - | 17.11 |

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

6、存货

(1) 存货分类

| 存货种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,217,827,739.99 | 32,099,595.44 | 1,185,728,144.55 | 1,194,433,661.84 | 33,676,428.65 | 1,160,757,233.19 |
| 在产品 | 270,653,904.40 | - | 270,653,904.40 | 279,441,227.78 | - | 279,441,227.78 |
| 库存商品 | 2,239,208,198.75 | 35,313,386.40 | 2,203,894,812.35 | 1,744,430,607.05 | 42,652,069.19 | 1,701,778,537.86 |
| 低值易耗品 | 12,411,254.89 | - | 12,411,254.89 | 13,816,400.74 | - | 13,816,400.74 |
| 在途物资 | 3,397,836.69 | - | 3,397,836.69 | 9,929,633.05 | - | 9,929,633.05 |
| 材料物资和包装物 | 3,749,144.35 | - | 3,749,144.35 | 1,051,657.68 | - | 1,051,657.68 |
| 合计 | 3,747,248,079.07 | 67,412,981.84 | 3,679,835,097.23 | 3,243,103,188.14 | 76,328,497.84 | 3,166,774,690.30 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初数 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 33,676,428.65 | 26,220,141.31 | 13,296,874.23 | 14,500,100.29 | 32,099,595.44 |
| 库存商品 | 42,652,069.19 | 27,103,082.72 | - | 34,441,765.51 | 35,313,386.40 |
| 合计 | 76,328,497.84 | 53,323,224.03 | 13,296,874.23 | 48,941,865.80 | 67,412,981.84 |

存货跌价准备（续）

| 存货种类 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例% |
|------|----------------|---------------|---------------------|
| 原材料 | 成本高于可变现净值的差额计提 | 达到质量标准可投入使用 | 1.09 |
| 库存商品 | 成本高于可变现净值的差额计提 | - | - |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 待抵扣进项税 | 93,867,549.59 | - |

8、对合营企业和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|-----|------|------|---------|----------|--------|
| 北京同仁堂（加拿大）有限公司 | 有限责任公司 | 温哥华 | 梅群 | 商业 | 100 万美元 | 本公司之合营企业 | - |
| 北京同仁堂（马来西亚）有限公司 | 有限责任公司 | 吉隆坡 | 梅群 | 商业 | 50 万美元 | 本公司之合营企业 | - |
| 北京同仁堂（泰文隆）有限公司 | 有限责任公司 | 金边 | 丁永玲 | 商业 | 50 万美元 | 本公司之合营企业 | - |
| 北京同仁堂（保定）株式会社 | 股份有限公司 | 首尔 | 顾海鸥 | 商业 | 150 万美元 | 本公司之合营企业 | - |
| 北京同仁堂（印尼）有限公司 | 有限责任公司 | 雅加达 | - | 商业 | 100 万美元 | 本公司之合营企业 | - |

续：

| 被投资单位名称 | 本公司持股比例% | 本公司在被投资单位表决权比例% | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京同仁堂（加拿大）有限公司 | 51 | 50 | 11,066,706.57 | 1,085,507.16 | 9,981,199.41 | 12,415,639.69 | 1,379,463.59 |
| 北京同仁堂（马来西亚）有限公司 | 60 | 50 | 21,164,474.25 | 9,099,681.68 | 12,064,792.57 | 10,721,509.60 | 1,164,595.18 |
| 北京同仁堂（泰文隆）有限公司 | 51 | 50 | 1,802,223.82 | 1,328,768.51 | 473,455.31 | 1,075,196.33 | -450,073.94 |
| 北京同仁堂（保定）株式会社 | 51 | 50 | 1,307,476.55 | 104,963.75 | 1,202,512.80 | 69,597.90 | -760,575.61 |
| 北京同仁堂（印尼）有限公司 | 50 | 50 | 7,276,986.30 | 206,140.78 | 7,070,845.52 | 6,805,637.08 | 477,309.84 |

(2) 对联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------------|--------|-----|------|------|----------|----------|-----------|
| 北京同仁堂(泰国)有限公司 | 有限责任公司 | 曼谷 | 杨志玲 | 商业 | 100 万美元 | 本公司之联营企业 | - |
| 北京同仁堂福建药业连锁有限公司 | 有限责任公司 | 福建 | 梅群 | 商业 | 500 万人民币 | 本公司之联营企业 | 705494215 |
| 北京同仁堂(亳州)中药材物流有限责任公司 | 有限责任公司 | 安徽 | 李大鸣 | 物流 | 500 万人民币 | 本公司之联营企业 | 578528880 |

续:

| 被投资单位名称 | 本公司持股比例% | 本公司在被投资单位表决权比例% | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 北京同仁堂(泰国)有限公司 | 49 | 49 | 12,752,110.53 | 8,083,027.73 | 4,669,082.80 | 10,440,616.65 | 4,731,613.67 |
| 北京同仁堂福建药业连锁有限公司 | 49 | 49 | 96,068,140.92 | 85,470,600.15 | 10,597,540.77 | 144,471,310.43 | 8,931,024.71 |
| 北京同仁堂(亳州)中药材物流有限责任公司 | 40 | 40 | 5,033,142.75 | 6,496.00 | 5,026,646.75 | - | 20,912.73 |

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 对合营企业投资 | 15,708,226.96 | 1,011,227.32 | - | 16,719,454.28 |
| 对联营企业投资 | 2,725,941.35 | 6,765,362.91 | - | 9,491,304.26 |
| 对其他企业投资 | 10,260,000.00 | 242,860.00 | - | 10,502,860.00 |
| 小计 | 28,694,168.31 | 8,019,450.23 | - | 36,713,618.54 |
| 长期股权投资减值准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 28,694,168.31 | 8,019,450.23 | - | 36,713,618.54 |

(2) 长期股权投资汇总表

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|------|----------|------------|
| ①对合营企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 北京同仁堂(马来西亚)有限公司 | 权益法 | 2,488,841.98 | 6,495,986.68 | 742,889.40 | 7,238,876.08 | 60.00 | 50.00 | 章程规定 | - | - | 174,240.58 |
| 北京同仁堂(加拿大)有限公司 | 权益法 | 4,230,581.69 | 4,288,620.02 | 801,791.68 | 5,090,411.70 | 51.00 | 50.00 | 章程规定 | - | - | - |
| 北京同仁堂(印尼)有限公司 | 权益法 | 4,148,760.98 | 3,514,243.44 | 21,179.32 | 3,535,422.76 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - |
| 北京同仁堂(泰文隆)有限责任公司 | 权益法 | 1,862,673.00 | 472,163.03 | -230,700.82 | 241,462.21 | 51.00 | 50.00 | 章程规定 | - | - | - |
| 北京同仁堂(保定)株式会社 | 权益法 | 1,762,581.15 | 937,213.79 | -323,932.26 | 613,281.53 | 51.00 | 50.00 | 章程规定 | - | - | - |
| ②对联营企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 北京同仁堂(泰国)有限公司 | 权益法 | 4,063,740.00 | -92,945.13 | 2,380,795.71 | 2,287,850.58 | 49.00 | 49.00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------|---------|---|---|---|------------|
| 北京同仁堂 福建药业连 锁有限公司 | 权益法 | 2,450,000.00 | 816,592.87 | 4,376,202.11 | 5,192,794.98 | 49.00 | 49.00 | - | - | - | - |
| 北京同仁堂 (亳州)中 药材物流有 限责任公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | 2,002,293.61 | 8,365.09 | 2,010,658.70 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - |
| ③对其他企 业投资 | | | | | | | | | | | |
| 中投信用担 保有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| 北京同仁堂 药材参茸投 资集团有限 公司 | 成本法 | 260,000.00 | 260,000.00 | 242,860.00 | 502,860.00 | 0.24286 | 0.24286 | - | - | - | 26,332.20 |
| 合 计 | | - | - 28,694,168.31 | 8,019,450.23 | 36,713,618.54 | - | - | - | - | - | 200,572.78 |

说明：根据北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司（以下简称药材参茸公司）第二届第四次股东会决议，同意部分股东对药材参茸公司进行增资，增资金额为 10,000 万元，增资后注册资本变更为 12,840.606 万元。其中同仁堂商业增加出资 242,860.00 元，增资后持股比例为 0.24286%。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,827,030,877.32 | 203,242,850.00 | 19,007,340.61 | 2,011,266,386.71 |
| 其中：房屋及建筑物 | 940,662,182.81 | 92,848,716.88 | 2,338,932.48 | 1,031,171,967.21 |
| 机器设备 | 771,980,734.47 | 81,374,757.47 | 10,058,446.52 | 843,297,045.42 |
| 运输工具 | 60,968,632.25 | 16,156,356.82 | 4,602,264.31 | 72,522,724.76 |
| 办公设备及其他 | 53,419,327.79 | 12,863,018.83 | 2,007,697.30 | 64,274,649.32 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计 | 894,379,828.77 | - | 96,366,279.58 | 973,994,176.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 292,362,678.43 | - | 31,344,407.10 | 322,016,862.48 |
| 机器设备 | 537,802,961.15 | - | 50,453,829.68 | 579,315,513.85 |
| 运输工具 | 35,798,121.56 | - | 6,421,677.90 | 37,894,699.88 |
| 办公设备及其他 | 28,416,067.63 | - | 8,146,364.90 | 34,767,099.81 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 932,651,048.55 | - | - | 1,037,272,210.69 |
| 其中：房屋及建筑物 | 648,299,504.38 | - | - | 709,155,104.73 |
| 机器设备 | 234,177,773.32 | - | - | 263,981,531.57 |
| 运输工具 | 25,170,510.69 | - | - | 34,628,024.88 |
| 办公设备及其他 | 25,003,260.16 | - | - | 29,507,549.51 |
| 四、减值准备合计 | 47,333,467.36 | 33,397,859.02 | 1,254,168.94 | 79,477,157.44 |
| 其中：房屋及建筑物 | 25,167,066.49 | 26,973,070.46 | 566,592.90 | 51,573,544.05 |
| 机器设备 | 22,036,408.77 | 6,424,788.56 | 677,269.88 | 27,783,927.45 |
| 运输工具 | 67,041.87 | - | - | 67,041.87 |
| 办公设备及其他 | 62,950.23 | - | 10,306.16 | 52,644.07 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 885,317,581.19 | - | - | 957,795,053.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 623,132,437.89 | - | - | 657,581,560.68 |
| 机器设备 | 212,141,364.55 | - | - | 236,197,604.12 |
| 运输工具 | 25,103,468.82 | - | - | 34,560,983.01 |
| 办公设备及其他 | 24,940,309.93 | - | - | 29,454,905.44 |

说明：

① 本期折旧额 96,366,279.58 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 124,632,035.39 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------|-----------|------------|
| 大兴前处理厂房 | 产权证书尚在办理中 | 2013年末 |

11、在建工程

(1) 在建工程明细

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 唐山营养保健品公司厂房建筑 | 85,025,569.64 | - | 85,025,569.64 | 43,078,294.80 | - | 43,078,294.80 |
| 同仁堂科技亳州项目 | 24,698,867.22 | - | 24,698,867.22 | - | - | - |
| 大兴前处理基地 | 18,866,102.25 | - | 18,866,102.25 | 113,547,310.64 | - | 113,547,310.64 |
| 吉林人参加工厂 | 9,637,626.45 | - | 9,637,626.45 | 176,977.14 | - | 176,977.14 |
| 大兴生产基地 | 8,891,974.44 | - | 8,891,974.44 | 1,494,111.00 | - | 1,494,111.00 |
| 同仁堂科技大兴项目 | 4,923,497.04 | - | 4,923,497.04 | 753,203.65 | - | 753,203.65 |
| 同仁堂科技制药厂药研仪器 | 807,300.00 | - | 807,300.00 | 66,251.28 | - | 66,251.28 |
| 吉林人参水源热泵 | 620,836.37 | - | 620,836.37 | - | - | - |
| 天然药物(唐山)生产线工程 | 472,888.28 | - | 472,888.28 | 169,298.24 | - | 169,298.24 |
| 药酒厂灌装线国产化三期工程 | 381,832.05 | - | 381,832.05 | 223,832.05 | - | 223,832.05 |
| 药酒厂空压机房改造及路面维修工程 | 335,355.83 | - | 335,355.83 | - | - | - |
| 亦庄滴丸生产改造工程 | 277,970.36 | - | 277,970.36 | - | - | - |
| 商业同仁堂药店电视监控系统 | 122,830.90 | - | 122,830.90 | - | - | - |
| 亦庄污水处理工程 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - |
| 安徽基地花茶生产线 | 22,169.00 | - | 22,169.00 | 22,169.00 | - | 22,169.00 |
| 粤东西区办公楼 | 1,712,055.75 | 1,712,055.75 | - | 1,712,055.75 | 1,712,055.75 | - |
| 同仁堂科技制药厂清洁生产节能减排项目 | - | - | - | 283,412.55 | - | 283,412.55 |
| 青岛门面装修工程 | - | - | - | 280,000.00 | - | 280,000.00 |
| 通科液环式真空泵系统 | - | - | - | 88,888.89 | - | 88,888.89 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 通科动态提取改造工程 | - | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 合 计 | 156,896,875.58 | 1,712,055.75 | 155,184,819.83 | 161,925,804.99 | 1,712,055.75 | 160,213,749.24 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他减少 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期 利息资 本化 率% | 期末数 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 唐山营养 保健品公司 厂房建筑 | 43,078,294.80 | 41,947,274.84 | - | - | - | - | - | 85,025,569.64 |
| 大兴前处 理基地 | 113,547,310.64 | 44,277,233.25 | 105,125,222.64 | 33,833,219.00 | - | - | - | 18,866,102.25 |
| 大兴生产 基地 | 1,494,111.00 | 73,483,411.44 | - | 66,085,548.00 | 3,524,472.71 | 3,524,472.71 | 5.744 | 8,891,974.44 |
| 同仁堂科 技大兴项 目 | 753,203.65 | 4,170,293.39 | - | - | - | - | - | 4,923,497.04 |
| 同仁堂科 技亳州项 目 | - | 24,698,867.22 | - | - | - | - | - | 24,698,867.22 |
| 同仁堂科 技制药厂 清洁生产 节能减排 项目 | 283,412.55 | 3,130,244.77 | 3,413,657.32 | - | - | - | - | - |
| 天然药物 (唐山) 生产线工 程 | 169,298.24 | 4,597,665.27 | 4,294,075.23 | - | - | - | - | 472,888.28 |
| 吉林人参 加工厂 | 176,977.14 | 9,460,649.31 | - | - | - | - | - | 9,637,626.45 |
| 合 计 | 159,502,608.02 | 205,765,639.49 | 112,832,955.19 | 99,918,767.00 | 3,524,472.71 | 3,524,472.71 | 5.744 | 152,516,525.32 |

重大在建工程项目变动情况(续)：

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占 预算比例% | 工程进度% | 资金来源 |
|--------------------|------------------|----------------|-------|--------------|
| 唐山营养保健品公司厂房建筑 | 105,304,189.37 | 80.74 | 80.74 | 自筹 |
| 大兴前处理基地 | 216,370,000.00 | 72.94 | 72.94 | 自筹 |
| 大兴生产基地 | 1,175,960,000.00 | 6.38 | - | 募集资金 |
| 同仁堂科技大兴项目 | 1,090,000,000.00 | 0.45 | 0.45 | 自筹 |
| 同仁堂科技亳州项目 | 185,000,000.00 | 13.35 | 13.35 | 自筹 |
| 同仁堂科技制药厂清洁生产节能减排项目 | 52,143,100.00 | 41.65 | 41.65 | 政府拨款 单位自筹 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|--------------|
| 天然药物（唐山）生产线工程 | 4,920,000.00 | 96.89 | 96.89 | 自筹 |
| 吉林人参加工厂 | 10,000,000.00 | 96.38 | 96.38 | 政府拨款 企业自筹 |
| 合 计 | 2,839,697,289.37 | - | - | - |

说明：在建工程其他减少为转入无形资产-土地使用权。

（3）在建工程减值准备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|---------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 粤东西区办公楼 | 1,712,055.75 | - | - | 1,712,055.75 | 工程暂时停工 |

12、无形资产

（1）无形资产情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 221,585,488.91 | 105,017,959.88 | 137,701.93 | 326,465,746.86 |
| 软件 | 10,274,919.57 | 4,839,536.41 | 137,701.93 | 14,976,754.05 |
| 土地使用权 | 210,552,682.21 | 100,178,423.47 | - | 310,731,105.68 |
| 非专利技术 | 757,887.13 | - | - | 757,887.13 |
| 二、累计摊销合计 | 24,858,432.52 | 7,231,442.87 | 136,025.40 | 31,953,849.99 |
| 软件 | 5,901,072.19 | 1,405,067.58 | 136,025.40 | 7,170,114.37 |
| 土地使用权 | 18,875,255.84 | 5,750,586.53 | - | 24,625,842.37 |
| 非专利技术 | 82,104.49 | 75,788.76 | - | 157,893.25 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 196,727,056.39 | - | - | 294,511,896.87 |
| 软件 | 4,373,847.38 | - | - | 7,806,639.68 |
| 土地使用权 | 191,677,426.37 | - | - | 286,105,263.31 |
| 非专利技术 | 675,782.64 | - | - | 599,993.88 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 软件 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 非专利技术 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 196,727,056.39 | - | - | 294,511,896.87 |
| 软件 | 4,373,847.38 | - | - | 7,806,639.68 |
| 土地使用权 | 191,677,426.37 | - | - | 286,105,263.31 |
| 非专利技术 | 675,782.64 | - | - | 599,993.88 |

说明：本期摊销额 7,231,442.87 元。

13、长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 房租 | 115,233.31 | - | 96,566.69 | - | 18,666.62 |
| 装修费 | 59,143,201.65 | 50,499,279.25 | 25,111,443.29 | 183,419.98 | 84,347,617.63 |
| 房屋使用权 | 5,802,840.73 | - | 314,332.20 | - | 5,488,508.53 |
| 合 计 | 65,061,275.69 | 50,499,279.25 | 25,522,342.18 | 183,419.98 | 89,854,792.78 |

14、递延所得税资产与递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 24,209,997.22 | 22,241,630.14 |
| 无形资产摊销 | 277,499.54 | 283,248.68 |
| 应付职工薪酬 | 5,542,890.01 | 3,050,841.66 |
| 抵消的未实现内部销售损益 | 6,738,256.83 | 14,927,472.95 |
| 同仁堂科技亳州土地补偿金 | 1,357,199.99 | 1,385,040.00 |
| 暂未取得发票的广告费支出 | 2,100,000.00 | - |
| 小 计 | 40,225,843.59 | 41,888,233.43 |
| 递延所得税负债： | - | - |
| 税法加速折旧 | 3,093,964.13 | 5,098,789.28 |
| 可转债的账面价值与计税基础之差异 | 27,446,946.26 | - |
| 小计 | 30,540,910.39 | 5,098,789.28 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 94,771,764.87 | 89,389,684.94 |
| 可抵扣亏损 | 43,251,844.26 | 26,600,911.77 |
| 合 计 | 138,023,609.13 | 115,990,596.71 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|--------------|
| 2012 年 | - | 1,253,564.16 |
| 2013 年 | 49,870.52 | 558,887.44 |

| | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| 2014 年 | 2,384,920.50 | 2,392,815.65 |
| 2015 年 | 7,488,455.32 | 8,586,194.45 |
| 2016 年 | 12,799,819.96 | 13,809,450.07 |
| 2017 年 | 20,528,777.96 | - |
| 合 计 | 43,251,844.26 | 26,600,911.77 |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|-----------------------|
| 应纳税差异项目 | - |
| 税法加速折旧 | 18,751,297.76 |
| 可转债的账面价值与计税基础之差异 | 182,979,641.73 |
| 小 计 | 201,730,939.49 |
| 可抵扣差异项目 | - |
| 资产减值准备 | 153,854,175.47 |
| 无形资产摊销 | 1,849,996.94 |
| 应付职工薪酬 | 36,806,703.85 |
| 抵消的未实现内部销售损益 | 35,686,500.14 |
| 同仁堂科技亳州土地补偿金 | 9,047,999.95 |
| 暂未取得发票的广告费支出 | 14,000,000.00 |
| 小 计 | 251,245,376.35 |

15、资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 109,268,264.98 | 18,718,721.33 | 1,890,052.58 | 26,073,188.42 | 100,023,745.31 |
| 存货跌价准备 | 76,328,497.84 | 53,323,224.03 | 13,296,874.23 | 48,941,865.80 | 67,412,981.84 |
| 固定资产减值准备 | 47,333,467.36 | 33,397,859.02 | - | 1,254,168.94 | 79,477,157.44 |
| 在建工程减值准备 | 1,712,055.75 | - | - | - | 1,712,055.75 |
| 合 计 | 234,642,285.93 | 105,439,804.38 | 15,186,926.81 | 76,269,223.16 | 248,625,940.34 |

16、其他非流动资产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 北京同仁堂唐山中医院 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |
| 预付工程及设备款 | - | 11,350,392.57 | - | 11,350,392.57 |
| 合 计 | 2,000,000.00 | 11,350,392.57 | - | 13,350,392.57 |

说明：本公司下属北京同仁堂唐山连锁药店有限责任公司出资 2,000,000.00 元设立非营利

性组织北京同仁堂唐山中医院。

17、短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 |

说明：本公司短期借款之信用借款 7,800.00 万元已于 2013 年 1 月 4 日偿还。

18、应付账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 货款 | 1,489,081,704.76 | 1,389,365,324.37 |
| 工程款 | 5,220,006.25 | 2,026,797.19 |
| 其他 | 1,962,127.02 | 457,446.70 |
| 合 计 | 1,496,263,838.03 | 1,391,849,568.26 |

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 1,462,399,341.29 | 97.74 | 1,347,559,798.70 | 96.82 |
| 1至2年 | 22,399,207.40 | 1.50 | 32,065,979.18 | 2.30 |
| 2至3年 | 6,471,178.60 | 0.43 | 4,150,661.61 | 0.30 |
| 3年以上 | 4,994,110.74 | 0.33 | 8,073,128.77 | 0.58 |
| 合 计 | 1,496,263,838.03 | 100.00 | 1,391,849,568.26 | 100.00 |

(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(3) 期末应付账款中应付其他关联方款项情况：详见本附注六、6、（2）。

19、预收款项

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 584,411,777.97 | 400,410,170.47 |

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 567,756,689.81 | 97.15 | 388,709,774.37 | 97.08 |
| 1至2年 | 10,212,942.72 | 1.75 | 6,344,866.50 | 1.58 |
| 2至3年 | 2,754,249.95 | 0.47 | 1,499,907.85 | 0.38 |
| 3年以上 | 3,687,895.49 | 0.63 | 3,855,621.75 | 0.96 |
| 合 计 | 584,411,777.97 | 100.00 | 400,410,170.47 | 100.00 |

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(3) 期末预收款项中预收其他关联方款项情况：详见本附注六、6、(2)。

20、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 8,441,733.15 | 813,229,543.68 | 784,545,011.37 | 37,126,265.46 |
| (2) 职工福利费 | - | 47,491,758.40 | 47,491,758.40 | - |
| (3) 社会保险费 | 32,295,909.19 | 157,846,808.16 | 153,027,668.97 | 37,115,048.38 |
| 其中：① 医疗保险费 | 987,422.20 | 42,840,914.05 | 42,701,290.51 | 1,127,045.74 |
| ② 基本养老保险费 | 2,685,331.91 | 91,948,792.36 | 91,591,588.54 | 3,042,535.73 |
| ③ 补充医疗保险 | 28,321,124.10 | 11,834,088.52 | 7,585,455.64 | 32,569,756.98 |
| ④ 失业保险费 | 207,753.81 | 5,135,716.09 | 5,083,633.53 | 259,836.37 |
| ⑤ 工伤保险费 | 38,413.48 | 2,520,050.54 | 2,509,846.54 | 48,617.48 |
| ⑥ 生育保险费 | 55,863.69 | 3,567,246.60 | 3,555,854.21 | 67,256.08 |
| (4) 住房公积金 | 14,116.72 | 44,194,340.07 | 44,204,642.26 | 3,814.53 |
| (5) 辞退福利 | 21,685.38 | 11,145,339.63 | 53,236.38 | 11,113,788.63 |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 19,980,506.33 | 20,018,080.48 | 17,974,112.38 | 22,024,474.43 |
| (7) 非货币性福利 | - | - | - | - |
| (8) 其他 | - | - | - | - |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| 合 计 | 60,753,950.77 | 1,093,925,870.42 | 1,047,296,429.76 | 107,383,391.43 |

21、应交税费

| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 增值税 | 40,762,024.11 | -25,475,931.56 |
| 城建税 | 3,191,362.98 | 1,805,168.20 |
| 消费税 | 1,339,878.37 | 1,445,704.70 |
| 营业税 | 387,160.30 | 518,196.93 |
| 个人所得税 | 10,679,903.79 | 7,562,583.44 |
| 企业所得税 | 50,734,547.91 | 60,941,614.33 |
| 教育费附加 | 2,280,459.26 | 939,144.06 |
| 印花税 | 36,381.71 | 25,966.13 |
| 房产税 | 3,562.49 | 98,614.49 |
| 土地使用税 | 1,719.51 | 981.11 |
| 地方各项基金 | 436,874.60 | 190,794.48 |
| 合 计 | 109,853,875.03 | 48,052,836.31 |

22、应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|-----|
| 可转换公司债券利息 | 445,684.93 | - |

23、应付股利

| 股东名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 东莞杰德堂保健食品有限公司 | 1,029,000.00 | 637,000.00 |
| 北京东兴堂科技发展有限公司 | 1,372,000.00 | 1,372,000.00 |
| 黑龙江龙卫中新医药有限公司 | 980,000.00 | - |
| 承德市实创商贸有限公司 | 208,539.06 | 244,835.05 |
| 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | - | 269,280.95 |
| 子公司其他股东 | 2,466,529.56 | 2,376,565.45 |
| 合 计 | 6,056,068.62 | 4,899,681.45 |

24、其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 往来款 | 257,760,865.77 | 187,182,914.44 |
| 少数股东借款 | 87,702,150.88 | 84,752,548.75 |
| 押金 | 4,503,316.44 | 6,926,346.61 |
| 代扣职工社保 | 2,737,202.65 | 2,710,901.53 |
| 质保金 | 2,682,308.10 | 1,447,051.00 |
| 合 计 | 355,385,843.84 | 283,019,762.33 |

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 297,348,669.33 | 83.67 | 181,405,647.15 | 64.10 |
| 1至2年 | 33,993,192.76 | 9.57 | 80,350,784.84 | 28.39 |
| 2至3年 | 11,697,215.39 | 3.29 | 11,079,062.60 | 3.91 |
| 3年以上 | 12,346,766.36 | 3.47 | 10,184,267.74 | 3.60 |
| 合 计 | 355,385,843.84 | 100.00 | 283,019,762.33 | 100.00 |

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(3) 期末其他应付款中应付其他关联方款项情况：详见本附注六、6、(2)。

25、应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|-----------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| 同仁转债（代码：110022） | 1,205,000,000.00 | 2012-12-4 | 5 年 | 1,205,000,000.00 |
| 利息调整 | - | - | - | -182,979,641.73 |
| 合计 | 1,205,000,000.00 | - | - | 1,022,020,358.27 |

应付债券（续）

| 债券名称 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| 同仁转债（代码：110022） | - | 445,684.93 | - | 445,684.93 | 1,205,000,000.00 |
| 利息调整 | - | 3,896,865.57 | - | - | -179,082,776.16 |
| 小 计 | - | 4,342,550.50 | - | 445,684.93 | 1,025,917,223.84 |
| 减：一年内到期的应付债券 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | - | 4,342,550.50 | - | 445,684.93 | 1,025,917,223.84 |

说明：

A、根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2012 年 10 月 26 日出具的证监许可[2012]1396 号《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》核准，同意本公司向社会公开发行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券，期限 5 年。每份面值 100 元。本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。票面利率：第一年 0.50%，第二年 0.70%，第三年 1.30%，第四年 1.70%，第五年 2.00%。初始转股价格：17.72 元/股，即本可转债募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价二者之间的较高者。本可转债转股期自可转债发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

B、本次发行的同仁转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币 1,205,000,000.00 元，扣除承销费 24,100,000.00 元后的募集资金为人民币 1,180,900,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 4,940,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,175,960,000.00 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》。

C、本公司以不具有转换权的债券加权平均市场利率 5.744%为折现率，确认可转换公司债券负债成份为 1,047,258,862.30 元，权益成份为 157,741,137.70 元，本次发行费用 29,040,000.00 元在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后应付债券的初始确认金额为 1,022,020,358.27 元，其中：债券面值 1,205,000,000.00 元，利息调整-182,979,641.73 元。按权益成份确认资本公积 153,939,641.73 元。本年按照实际利率计算利息费用为 4,342,550.50 元，其中按票面利率计算应计利息 445,684.93 元，差额 3,896,865.57 元调整利息调整项目。

26、长期应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 创新基金 | 177,279.51 | 330,927.69 |
| 购房款 | 8,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 小计 | 8,177,279.51 | 16,330,927.69 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 8,000,000.00 | - |
| 合 计 | 177,279.51 | 16,330,927.69 |

说明：

(1) 创新基金为同仁堂科技之控股子公司北京同仁堂湖北中药材有限责任公司收到的科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心和湖北省科学技术厅拨入的茯苓诱引栽培项目资助款。

(2) 根据本公司下属北京同仁堂广州药业连锁有限公司签订的购房款还款补充协议，截至 2012 年 12 月 31 日应付购房款余额 800.00 万元，将于 2013 年全部偿还，故本期将应付购房款调整计入一年内到期的非流动负债。

27、专项应付款

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|--------------|------|--------------|
| 医药物资储备资金 | - | 5,694,800.00 | - | 5,694,800.00 |

说明：根据北京市药品监督管理局下发的京药监储[2012]5 号文及 7 号文《北京市药品监督管理局关于下达 2012 年医药物质储备任务的通知》，本公司下属同仁堂科技和同仁堂商业承担药品储备任务，收到储备资金共计 5,694,800.00 元。

28、其他非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 同仁堂科技仓库搬迁补偿 | 17,171,985.00 | - |
| 基础设施建设补偿费 | 16,208,279.31 | 16,412,850.12 |
| 清洁生产节能减排项目 | 14,916,337.24 | 15,504,229.43 |
| 技术改造专项补助资金 | 9,638,400.00 | - |
| 同仁堂科技亳州土地补偿 | 9,047,999.95 | 9,233,599.99 |
| 动物养殖场拆迁补偿 | 6,298,888.30 | 6,298,888.30 |
| 基本药物电子监管码改造项目 | 2,591,132.38 | - |
| GAP 基地建设拨款 | 2,263,637.54 | 266,757.54 |
| 中试基地 | 1,224,537.37 | 1,224,537.37 |
| 河北基地良种繁育基础建设 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 超滤设备款 | 460,000.00 | 460,000.00 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 乌鸡白凤丸等三项科研 | 282,395.19 | 544,586.77 |
| 小计 | 80,603,592.28 | 50,445,449.52 |
| 与收益相关的政府补助 | | |
| 滴丸研究款 | 3,997,755.40 | 162,124.32 |
| 清脑宣窍滴丸的临床研究 | 2,929,285.44 | 2,921,000.00 |
| 巴戟天寡糖胶囊临床研究 | 2,660,500.00 | 2,050,000.00 |
| 集团拨款 | 1,099,674.92 | 1,099,674.92 |
| 中药压丸制剂工程化研究 | 933,607.39 | 1,117,318.63 |
| 六味地黄丸科研款 | 869,288.15 | 1,714,661.20 |
| 锅炉补助 | 821,428.70 | 1,150,000.10 |
| 中药大品种（安宫牛黄丸）的技术升级 | 717,550.00 | - |
| 科技三项经费 | 617,173.12 | 722,290.44 |
| 益肾通脑宁胶囊的临床研究 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 白凤质量研究款 | 413,800.01 | 550,080.53 |
| 技改补助款 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 药用非吸入气雾剂淘汰项目 | 362,175.04 | 362,175.04 |
| 大蜜丸自动包装工程化研究 | 277,684.80 | 336,134.40 |
| 安宫牛黄丸二次开发 | 235,040.75 | 326,231.63 |
| 濒危药材的替代和研究 | 228,773.35 | 4,753,647.15 |
| 国家科技部巴戟天寡糖胶囊临床 | 100,725.00 | 107,227.20 |
| 枣仁安神液二次开发 | 93,581.33 | 142,796.33 |
| 环保拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 巴戟天寡糖胶囊产业化研究 | - | 1,245,800.00 |
| 同仁堂科技生产营运指挥系统 | - | 200,000.00 |
| 制造业信息化综合集成技术开发与应用 | - | 120,000.00 |
| 中药传统剂型包装现代化研究 | - | 50,000.00 |
| 技术改造专项补助资金 | - | 2,522,000.00 |
| 其他科研拨款 | 4,523,937.42 | 4,395,421.04 |
| 小计 | 21,811,980.82 | 26,978,582.93 |
| 合 计 | 102,415,573.10 | 77,424,032.45 |

29、股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|------------------|-----------|----|-----------|----|----|------------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,302,065,695.00 | - | - | - | - | - | 1,302,065,695.00 |

30、资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 74,117,670.68 | - | 304,461.92 | 73,813,208.76 |
| 其他资本公积 | 179,812,260.31 | 153,939,641.73 | - | 333,751,902.04 |
| 可转债内含权益部分的 所得税影响 | - | -27,446,946.26 | - | -27,446,946.26 |
| 合 计 | 253,929,930.99 | 126,492,695.47 | 304,461.92 | 380,118,164.54 |

说明:

(1) 股本溢价本期减少 304,461.92 元, 系本公司之子公司同仁堂科技及同仁堂国药对其下属北京同仁堂唐山营养保健品有限公司增资后, 直接及间接持股比例由原持股比例 60% 增加为现持股比例 74%, 形成购买少数股权, 购买价款与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 冲减资本公积(股本溢价)。

(2) 本公司本期发行可转换公司债券, 按权益成份确认资本公积 153,939,641.73 元, 确认可转债内含权益部分的所得税影响-27,446,946.26 元。

31、盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 343,198,934.63 | 32,235,975.50 | - | 375,434,910.13 |

32、未分配利润

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 提取或 分配比例 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 调整前 上期末未分配利润 | 1,612,560,910.54 | 1,656,546,088.51 | - |
| 调整 期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | - | -9,481,274.54 | - |
| 调整后 期初未分配利润 | 1,612,560,910.54 | 1,647,064,813.97 | - |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 570,056,218.42 | 438,066,654.62 | - |
| 减: 提取法定盈余公积 | 32,235,975.50 | 29,868,221.75 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - |
| 应付普通股股利 | 195,309,854.25 | 182,289,197.30 | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | 260,413,139.00 | - |
| 期末未分配利润 | 1,955,071,299.21 | 1,612,560,910.54 | - |
| 其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母 公司的金额 | 20,077,568.73 | 14,723,683.91 | - |

33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 7,433,480,120.95 | 6,062,452,170.88 |
| 其他业务收入 | 70,551,856.58 | 45,931,540.60 |
| 营业成本 | 4,208,839,862.27 | 3,604,168,841.95 |

(2) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 6,891,602,842.33 | 3,997,715,914.45 | 5,649,786,255.84 | 3,429,294,181.40 |
| 海外 | 541,877,278.62 | 201,857,849.24 | 412,665,915.04 | 172,356,568.83 |
| 合 计 | 7,433,480,120.95 | 4,199,573,763.69 | 6,062,452,170.88 | 3,601,650,750.23 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| 北京医药股份有限公司 | 182,927,341.40 | 2.44 |
| 北京九州通医药有限公司 | 159,396,567.62 | 2.12 |
| 厦门宏仁医药有限公司 | 153,556,176.80 | 2.05 |
| 河北同仁药业有限公司 | 145,765,670.47 | 1.94 |
| 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 138,028,560.43 | 1.84 |
| 合 计 | 779,674,316.72 | 10.39 |

34、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 消费税 | 12,183,711.63 | 11,597,605.45 |
| 营业税 | 4,779,277.15 | 5,307,611.34 |
| 城市维护建设税 | 33,368,310.08 | 28,338,865.19 |
| 教育费附加 | 24,346,229.03 | 13,209,359.75 |
| 其他 | 474,554.35 | 403,082.07 |
| 合 计 | 75,152,082.24 | 58,856,523.80 |

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

35、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 463,367,649.44 | 346,043,141.23 |

| | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 会务费 | 216,588,215.94 | 202,437,168.78 |
| 门店租赁费 | 166,798,774.90 | 109,910,278.73 |
| 广告费 | 132,936,009.88 | 88,860,172.01 |
| 运输费 | 124,785,706.49 | 76,413,535.43 |
| 业务宣传费 | 121,374,086.44 | 45,835,531.14 |
| 仓储保管费 | 32,953,935.55 | 34,195,879.05 |
| 差旅费 | 21,489,217.47 | 17,313,479.25 |
| 产品损耗 | 6,224,894.35 | 8,596,980.76 |
| 折旧费 | 9,840,073.01 | 7,905,355.85 |
| 修理费 | 8,469,485.60 | 6,848,535.52 |
| 保险费 | 2,095,604.88 | 1,966,256.50 |
| 其他费用 | 96,414,946.27 | 95,862,565.98 |
| 合 计 | 1,403,338,600.22 | 1,042,188,880.23 |

36、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 309,395,423.36 | 242,658,524.18 |
| 办公费 | 42,365,957.79 | 20,418,186.67 |
| 研究与开发费用 | 42,345,477.11 | 25,330,392.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,235,183.81 | 21,071,222.68 |
| 修理费 | 26,804,082.04 | 16,492,132.87 |
| 折旧费 | 26,433,550.48 | 24,322,654.26 |
| 租赁费 | 25,701,709.06 | 21,923,266.63 |
| 水电费 | 20,188,832.30 | 18,612,679.62 |
| 差旅费 | 14,845,367.92 | 9,900,547.48 |
| 业务招待费 | 13,287,597.96 | 9,757,115.12 |
| 税金 | 10,668,865.40 | 7,667,950.99 |
| 会议费 | 10,504,517.43 | 6,071,752.13 |
| 聘请中介机构费 | 9,051,501.30 | 6,953,794.67 |
| 低值易耗品摊销 | 5,996,397.58 | 1,421,401.51 |
| 土地使用费 | 5,899,809.22 | 5,998,998.92 |
| 无形资产摊销 | 4,905,372.87 | 2,005,072.48 |
| 保险费 | 3,869,722.96 | 6,003,432.19 |
| 商标使用费 | 2,881,700.00 | 2,881,700.00 |
| 存货盘亏 | 2,549,662.09 | 3,349,341.56 |
| 咨询费 | 1,526,131.19 | 873,322.52 |
| 董事会费 | 1,348,836.25 | 879,902.60 |

| | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他 | 65,564,590.32 | 78,530,063.60 |
| 合 计 | 676,370,288.44 | 533,123,454.88 |

37、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 利息支出 | 18,464,733.85 | 10,149,942.86 |
| 减：利息资本化 | 3,524,472.71 | - |
| 减：利息收入 | 27,178,579.08 | 28,725,253.98 |
| 汇兑损益 | 5,180,280.07 | 4,265,067.56 |
| 减：汇兑损益资本化 | - | - |
| 手续费及其他 | 15,578,660.61 | 11,596,194.71 |
| 合 计 | 8,520,622.74 | -2,714,048.85 |

说明：本期利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.744%。

38、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| (1) 坏账损失 | 16,828,668.75 | 2,485,677.57 |
| (2) 存货跌价损失 | 40,026,349.80 | 48,584,092.10 |
| (3) 固定资产减值损失 | 33,397,026.26 | 38,014,449.30 |
| (4) 在建工程减值损失 | - | 1,369,644.60 |
| (5) 其 他 | - | 5,439,907.07 |
| 合 计 | 90,252,044.81 | 95,893,770.64 |

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 26,332.20 | 5,467.76 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,726,564.99 | 8,985,946.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 2,502,752.80 |
| 理财产品收益 | - | 1,170,682.90 |
| 合 计 | 7,752,897.19 | 12,664,849.47 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期 增减变动的的原因 |
|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司 | 26,332.20 | 5,467.76 | 被投资单位经营变化 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期 增减变动的的原因 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 北京同仁堂福建药业连锁有限公司 | 4,376,202.11 | 622,988.24 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂(泰国)有限公司 | 2,318,490.70 | 30,232.56 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂(马来西亚)有限公司 | 698,757.01 | 573,389.52 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂(加拿大)有限公司 | 703,526.43 | 533,594.45 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂(印尼)有限公司 | 238,654.92 | -88,819.74 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂(亳州)中药材物流有限责任公司 | 8,365.09 | 2,293.61 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂广州药业连锁有限公司 | - | 2,332,681.97 | 纳入合并报表范围 |
| 北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司 | - | 2,942,612.96 | 纳入合并报表范围 |
| 北京同仁堂(澳门)有限公司 | - | 2,606,989.42 | 纳入合并报表范围 |
| 北京同仁堂(泰文隆)有限责任公司 | -229,537.71 | -121,909.06 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂(保定)株式会社 | -387,893.56 | -448,107.92 | 被投资单位经营变化 |
| 合 计 | 7,726,564.99 | 8,985,946.01 | - |

40、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期 非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 64,860.69 | 106,647.86 | 64,860.69 |
| 其中：固定资产处置利得 | 64,860.69 | 106,647.86 | 64,860.69 |
| 政府补助 | 28,453,987.41 | 15,177,009.65 | 28,453,987.41 |
| 罚款收入 | 2,593.47 | 11,698.71 | 2,593.47 |
| 废品收入 | 40,700.58 | 34,811.70 | 40,700.58 |
| 其他 | 1,596,500.44 | 463,452.22 | 1,596,500.44 |
| 合 计 | 30,158,642.59 | 15,793,620.14 | 30,158,642.59 |

其中，政府补助明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------|--------------|------------|------------|
| 濒危药材的替代和研究 | 5,124,873.80 | 26,352.85 | 与收益相关的政府补助 |
| 保增长奖励 | 2,700,000.00 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 技术改造专项补助资金 | 2,645,900.00 | 491,440.00 | 与收益相关的政府补助 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 保增长奖励流贷贴息 | 2,230,000.00 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 基本药物电子监管码改造项目 | 1,908,867.62 | - | 与资产相关的政府补助 |
| 拆迁补偿款 | 1,706,332.26 | 2,375,515.74 | 与收益相关的政府补助 |
| 巴戟天寡糖胶囊临床研究 | 1,593,502.20 | 2,183,847.80 | 与收益相关的政府补助 |
| 滴丸研究款 | 1,164,368.92 | 34,468.92 | 与收益相关的政府补助 |
| 六味地黄丸科研款 | 1,115,373.05 | 27,838.80 | 与收益相关的政府补助 |
| 清洁生产节能减排项目 | 587,892.19 | 134,117.63 | 与资产相关的政府补助 |
| 产促局贷款贴息项目 | 500,000.00 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 清脑宣窍滴丸临床研究 | 429,864.56 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 锅炉补助 | 328,571.40 | 328,571.40 | 与收益相关的政府补助 |
| 中药大品种（安官牛黄丸）的技术升级 | 311,050.00 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 乌鸡白凤丸等三项科研 | 262,191.58 | 334,370.86 | 与资产相关的政府补助 |
| 基础设施建设补偿费 | 204,570.81 | 309,034.03 | 与资产相关的政府补助 |
| 同仁堂科技生产营运指挥系统 | 200,000.00 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 同仁堂科技亳州土地补偿 | 185,600.04 | 46,400.01 | 与资产相关的政府补助 |
| 中药压丸制剂工程化研究 | 183,711.24 | 2,360,211.24 | 与收益相关的政府补助 |
| 白凤质量研究款 | 136,280.52 | 136,280.52 | 与收益相关的政府补助 |
| 科技三项经费 | 120,117.32 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 制造业信息化系统集成技术开发与应用 | 120,000.00 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 阿胶水解胶原蛋白工艺研究及相关产品开发项目 | 100,000.00 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 安官牛黄二次开发 | 91,190.88 | 92,163.65 | 与收益相关的政府补助 |
| GAP 基地建设拨款 | 3,120.00 | 330,689.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 大蜜丸自动包装工程化研究 | 58,449.60 | 1,888,949.60 | 与收益相关的政府补助 |
| 中药传统剂型包装现代化研究 | 50,000.00 | - | 与收益相关的政府补助 |
| 枣仁安神液二次开发 | 49,215.00 | 54,230.64 | 与收益相关的政府补助 |
| 自动包装工程化研究 | - | 350,000.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 专利资助金 | - | 950.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 中成药销售综合管理系统 | - | 80,000.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 创新药物清脑宣窍滴丸的开发研究 | - | 150,000.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 药用非吸入气雾剂淘汰项目 | - | 9,401.71 | 与收益相关的政府补助 |
| 金桥工业园区财税补贴 | - | 100,000.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 其他科研拨款 | 4,342,944.42 | 3,332,175.25 | 与收益相关的政府补助 |
| 合 计 | 28,453,987.41 | 15,177,009.65 | - |

41、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 658,769.53 | 1,009,162.96 | 658,769.53 |
| 其中：固定资产处置损失 | 658,769.53 | 1,009,162.96 | 658,769.53 |
| 对外捐赠 | 798,599.35 | 91,492.48 | 798,599.35 |
| 罚款及滞纳金 | 109,309.46 | 516,856.56 | 109,309.46 |
| 其他 | 1,449,513.22 | 2,073,754.33 | 1,449,513.22 |
| 合 计 | 3,016,191.56 | 3,691,266.33 | 3,016,191.56 |

42、所得税费用

(1) 所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 198,182,508.38 | 166,248,046.62 |
| 递延所得税调整 | -342,435.31 | -19,265,614.00 |
| 合 计 | 197,840,073.07 | 146,982,432.62 |

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 利润总额 | 1,076,453,825.03 | 801,633,492.11 |
| 按法定（或适用）税率计算的所得税费用 | 161,468,073.75 | 120,245,023.82 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | 32,244,276.31 | 18,544,554.25 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | -302,020.33 | -2,374,972.35 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -1,476,485.08 | -863,179.10 |
| 无须纳税的收入（以“-”填列） | -191,060.28 | -433,735.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失 | 6,362,821.29 | 11,398,580.76 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | - | - |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -1,791,069.06 | -1,329,266.33 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 4,684,190.96 | 3,452,362.52 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -3,158,654.49 | -2,380,185.01 |
| 其他 | - | 723,249.25 |
| 所得税费用 | 197,840,073.07 | 146,982,432.62 |

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 570,056,218.42 | 438,066,654.62 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 16,550,195.40 | 29,424,779.96 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 553,506,023.02 | 408,641,874.66 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P3 | 701,602.55 | - |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P4 | 701,602.55 | - |
| 期初股份总数 | S0 | 1,302,065,695.00 | 520,826,278.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | 781,239,417.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | - | 6 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 1,302,065,695.00 | 1,302,065,695.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1 | - | - |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | $X2=S+X1$ | 1,302,065,695.00 | 1,302,065,695.00 |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y1=P1/S$ | 0.438 | 0.336 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y2=P2/S$ | 0.425 | 0.314 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y3=(P1+P3)/X2$ | 0.438 | - |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y4=(P2+P4)/X2$ | 0.426 | - |

44、其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|-------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | - | - |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小 计 | - | - |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | - |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | 522,020.00 |
| 小 计 | - | -522,020.00 |
| 三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | - | - |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | - | - |
| 小 计 | - | - |
| 四、外币财务报表折算差额 | 1,452,502.77 | -13,862,626.06 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | 1,452,502.77 | -13,862,626.06 |
| 五、其他 | - | - |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | - | - |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小 计 | - | - |
| 合 计 | 1,452,502.77 | -14,384,646.06 |

45、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 专项拨款及奖励 | 34,862,120.74 | 19,062,752.67 |
| 往来款 | 96,929,638.41 | 61,415,811.93 |
| 其他 | 889,651.46 | 1,355,820.24 |
| 合 计 | 132,681,410.61 | 81,834,384.84 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 870,419,100.00 | 701,482,462.36 |

| | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 付往来款 | 190,024,501.93 | 52,506,751.88 |
| 合 计 | 1,060,443,601.93 | 753,989,214.24 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 利息收入 | 27,178,579.08 | 28,725,253.98 |
| 政府补助 | 24,060,408.00 | 26,024,235.88 |
| 取得子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | - | 46,577,505.16 |
| 合 计 | 51,238,987.08 | 101,326,995.02 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 银行手续费 | - | 11,596,194.71 |
| 同仁堂国药上市费用 | 10,365,268.70 | - |
| 可转债发行费用 | 2,110,000.00 | - |
| 合 计 | 12,475,268.70 | 11,596,194.71 |

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 878,613,751.96 | 654,651,059.49 |
| 加：资产减值准备 | 90,252,044.81 | 95,893,770.64 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96,366,279.58 | 97,275,040.00 |
| 无形资产摊销 | 7,231,442.87 | 4,060,012.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 25,522,342.18 | 19,198,552.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 388,026.25 | 700,053.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 205,882.59 | 202,461.68 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -7,058,037.87 | -2,714,048.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,752,897.19 | -12,664,849.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,662,389.84 | -19,159,459.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,004,825.15 | -106,154.89 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -553,086,756.73 | -877,240,428.74 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -136,428,892.03 | -44,564,202.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 480,057,663.41 | 629,373,513.66 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,968,414.52 | 544,905,320.56 |

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

| | | |
|---------------|---|---|
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |

3、现金及现金等价物净变动情况：

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 3,640,063,220.61 | 2,078,993,509.81 |
| 减：现金的期初余额 | 2,078,993,509.81 | 2,010,450,284.43 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,561,069,710.80 | 68,543,225.38 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | - | - |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | - | - |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | - | - |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | - | 46,577,505.16 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | -46,577,505.16 |
| 4. 取得子公司的净资产 | - | 67,047,800.75 |
| 流动资产 | - | 106,718,950.06 |
| 非流动资产 | - | 23,469,161.36 |
| 流动负债 | - | 46,544,310.67 |
| 非流动负债 | - | 16,596,000.00 |

(3) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,640,063,220.61 | 2,078,993,509.81 |
| 其中：库存现金 | 5,053,462.07 | 5,922,305.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,628,503,761.84 | 2,073,071,204.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,505,996.70 | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |

三、期末现金及现金等价物余额 3,640,063,220.61 2,078,993,509.81

47、分部报告

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

| 本期或期末 | 生产制造分部 | 药品零售分部 | 其他 | 抵销 | 合计 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 4,474,908,244.51 | 3,467,219,285.69 | 1,202,413.44 | -439,297,966.11 | 7,504,031,977.53 |
| 其中：对外交易收入 | 4,045,255,734.81 | 3,457,573,829.28 | 1,202,413.44 | - | 7,504,031,977.53 |
| 其中：分部间交易收入 | 429,652,509.70 | 9,645,456.41 | - | -439,297,966.11 | - |
| 营业费用 | 3,703,095,874.20 | 3,199,036,905.67 | 3,292,179.84 | -442,951,458.99 | 6,462,473,500.72 |
| 营业利润/(亏损) | 771,812,370.31 | 268,182,380.02 | -2,089,766.40 | 3,653,492.88 | 1,041,558,476.81 |
| 资产总额 | 8,236,357,184.03 | 1,973,475,884.49 | 43,872,377.26 | -585,778,871.31 | 9,667,926,574.47 |
| 负债总额 | 2,872,507,142.40 | 1,262,962,534.20 | 31,676,240.31 | -103,599,650.22 | 4,063,546,266.69 |
| 补充信息： | | | | | |
| 资本性支出 | 282,666,410.78 | 71,044,508.94 | 20,240.00 | - | 353,731,159.72 |
| 折旧和摊销费用 | 85,919,996.97 | 43,025,946.78 | 174,120.88 | - | 129,120,064.63 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | - | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 89,476,772.22 | -366,740.19 | - | 1,142,012.78 | 90,252,044.81 |

| 上期或期初 | 生产制造分部 | 药品零售分部 | 其他 | 抵销 | 合计 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,879,611,079.92 | 2,553,902,654.78 | 641,909.57 | -325,771,932.79 | 6,108,383,711.48 |
| 其中：对外交易收入 | 3,559,265,810.13 | 2,548,475,991.78 | 641,909.57 | - | 6,108,383,711.48 |
| 其中：分部间交易收入 | 320,345,269.79 | 5,426,663.00 | - | -325,771,932.79 | - |
| 营业费用 | 3,239,554,439.26 | 2,381,970,487.56 | 3,040,367.65 | -305,712,721.29 | 5,318,852,573.18 |
| 营业利润/(亏损) | 640,056,640.66 | 171,932,167.22 | -2,398,458.08 | -20,059,211.50 | 789,531,138.30 |
| 资产总额 | 6,043,960,535.08 | 1,541,988,083.63 | 42,628,540.47 | -298,677,773.65 | 7,329,899,385.53 |
| 负债总额 | 1,585,083,866.68 | 1,017,213,386.55 | 5,962,520.56 | -89,420,054.78 | 2,518,839,719.01 |
| 补充信息： | | | | | |
| 资本性支出 | 465,959,111.40 | 87,987,326.96 | 1,404,848.12 | -22,135,971.80 | 533,215,314.68 |
| 折旧和摊销费用 | 87,940,809.58 | 51,300,662.71 | 69,544.13 | -16,776,407.27 | 122,534,609.15 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | - | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 93,863,037.87 | 1,853,213.50 | - | 177,519.27 | 95,893,770.64 |

(2) 其他分部信息

① 产品和劳务对外交易收入

本公司产品和劳务对外交易收入与附注五、33 和附注五、47 披露内容一致。

② 地区信息

由于本公司收入逾 90%来自于中国境内的客户，而且本公司资产逾 90%位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

③ 主要客户信息

本公司无从单一客户所获得的收入占本公司总收入的 10%以上情况。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构代码 |
|-------------------|----------|------|-----|------|------|-----------|
| 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | 本公司之控股股东 | 国有独资 | 北京市 | 殷顺海 | 制造业 | 101461180 |

本公司的母公司情况（续）：

| 母公司名称 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% | 本公司最终控制方 |
|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | 23,544.00 | 55.24 | 55.24 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

合营和联营企业情况详见附注五、8。

4、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 北京同仁堂生物制品开发有限公司 | 同一控股股东 | 75012255x |
| 北京同仁堂制药有限公司 | 同一控股股东 | 757700754 |
| 北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司 | 同一控股股东 | 585805489 |
| 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 同一控股股东 | 748103165 |
| 北京同仁堂化妆品有限公司 | 同一控股股东 | 717861713 |
| 北京同仁堂国际有限公司 | 同一控股股东 | 102666735 |
| 北京同仁堂中医医院有限责任公司 | 同一控股股东 | 681211988 |
| 北京中研同仁堂医药研发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 755252863 |

董事、经理、财务总监及董事会秘书

关键管理人员

-

说明：原北京同仁堂药材参茸投资有限公司于 2012 年 10 月更名为北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司。

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------------|--------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 % | 金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 % |
| 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 购货 | 参照市场同类产品价格 | 50,528.41 | 9.10 | 122.94 | 0.04 |
| 北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司 | 购货 | 参照市场同类产品价格 | 10,944.39 | 1.97 | 10,342.19 | 3.26 |
| 北京同仁堂制药有限公司 | 购货 | 参照市场同类产品价格 | 1,005.18 | 0.18 | 793.47 | 0.25 |
| 北京同仁堂生物制品开发有限公司 | 购货 | 参照市场同类产品价格 | 352.38 | 0.06 | 465.82 | 0.15 |
| 北京同仁堂化妆品有限公司 | 购货 | 参照市场同类产品价格 | 76.72 | 0.01 | 152.89 | 0.05 |
| 北京同仁堂健康药品经营有限公司 | 购货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 36,944.00 | 11.66 |
| 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司 | 购货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 1,908.14 | 0.60 |
| 北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司 | 购货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 370.98 | 0.12 |
| 北京御本堂药业有限公司(原民安公司) | 购货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 198.19 | 0.06 |

说明：

(1) 北京同仁堂健康药业股份有限公司于 2012 年 6 月通过同一控制下企业合并取得北京同仁堂健康药业(福州)有限公司和北京同仁堂健康药品经营有限公司的控制权，故本期不再单独列示与北京同仁堂健康药业(福州)有限公司和北京同仁堂健康药品经营有限公司的交易数据。

(2) 2011 年 9 月北京同仁堂(集团)有限责任公司将所持北京御本堂药业有限公司 51% 的股份转让给非关联方，故本期本公司与北京御本堂药业有限公司不构成关联关系。

② 出售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 % | 金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 % |
| 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 13,802.86 | 1.86 | 142.63 | 0.02 |
| 北京同仁堂制药有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 1,818.32 | 0.24 | 1,631.46 | 0.27 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|------------|--------|------|-----------|------|
| 北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 744.12 | 0.10 | 357.70 | 0.06 |
| 北京同仁堂(泰国)有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 210.98 | 0.03 | 261.21 | 0.04 |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 47.83 | 0.01 | 40.64 | 0.01 |
| 北京同仁堂(马来西亚)有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 41.04 | 0.01 | 124.32 | 0.02 |
| 北京中研同仁堂医药研发有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 8.23 | - | - | - |
| 北京同仁堂中医医院有限责任公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 5.70 | - | 9.32 | - |
| 北京同仁堂(泰文隆)有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | 1.16 | - | 21.79 | - |
| 北京同仁堂国际有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 40.64 | 0.01 |
| 北京同仁堂健康药品经营有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 12,070.01 | 1.99 |
| 北京同仁堂(保定)株式会社 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 1.11 | - |
| 北京同仁堂(澳门)有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 1,881.99 | 0.31 |
| 北京同仁堂广州药业连锁有限公司 | 销货 | 参照市场同类产品价格 | - | - | 1,577.41 | 0.26 |

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例% | 金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京同仁堂前处理基地项目 | 资产转让 | 按国资委确认的资产评估报告结果确定 | - | - | 9,637.84 万元 | 32.61 |

(3) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 13 人，上期关键管理人员 13 人，支付薪酬情况见下表：

| 关联方 | 支付关键管理人员薪酬决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|-------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
| 关键管理人员 | 经过董事会薪酬与考核委员会审议通过 | 936.81 | 1.15 | 599.12 | 0.95 |

(4) 其他关联交易

根据本公司与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司已签订、正执行的《土地租赁协议》、《商标使用许可证协议》、《仓储保管合同》及《房屋有偿使用协议》，本公司支付中国北京同仁堂(集团)有限责任公司以下费用：

| 项目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 依据 |
|------|--------------|--------------|------|
| 土地租金 | 5,534,895.34 | 5,534,895.34 | 协议约定 |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|------|
| 商标使用费 | 2,881,700.00 | 2,881,700.00 | 协议约定 |
| 仓储费 | 8,821,000.00 | 8,821,000.00 | 协议约定 |
| 房屋租赁费 | 366,000.00 | - | 协议约定 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 3,660,682.98 | 183,034.15 | 56,855.00 | - |
| | 北京同仁堂(泰国)有限公司 | 1,354,079.24 | 67,703.96 | 1,277,039.44 | 63,851.97 |
| | 北京同仁堂健康药品经营有限公司 | - | - | 1,079,916.10 | - |
| | 北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司 | 190,446.78 | 9,522.34 | 75,401.70 | - |
| | 北京同仁堂中医医院有限责任公司 | - | - | 12,363.47 | 618.17 |
| 预付款项 | 北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司 | 675,133.70 | - | 894,165.33 | - |
| | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 562,406.44 | - | - | - |
| | 北京同仁堂制药有限公司 | 490,521.59 | - | 414,556.93 | - |
| | 北京御本堂药业有限公司(原民安公司) | - | - | 49,183.13 | - |
| | 北京同仁堂化妆品有限公司 | 13,417.37 | - | 22,539.61 | - |
| | 北京同仁堂健康药品经营有限公司 | - | - | 1,601,300.06 | - |
| | 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司 | - | - | 17,162.79 | - |
| | 北京同仁堂生物制品开发有限公司 | - | - | 4,548.44 | - |

(2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 其他应付款 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | - | 6,001,167.34 |
| | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 20,942.71 | - |
| | 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司 | - | 291,718.74 |

| | | | |
|------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 71,653,947.80 | 480,971.22 |
| | 北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司 | 42,030,126.57 | 27,747,912.38 |
| | 北京同仁堂生物制品开发有限公司 | 2,038,373.60 | 2,410,483.99 |
| | 北京同仁堂化妆品有限公司 | 486,174.42 | 490,225.70 |
| | 北京同仁堂制药有限公司 | 164,169.32 | 106,432.10 |
| | 北京御本堂药业有限公司(原民安公司) | - | 175,477.15 |
| | 北京同仁堂健康药品经营有限公司 | - | 74,418,828.76 |
| | 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司 | - | 8,303,421.82 |
| 预收款项 | 北京同仁堂(泰文隆)有限公司 | 331,651.32 | 344,230.44 |
| | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 230,858.16 | - |
| | 北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司 | 175,779.19 | 255,659.48 |
| | 北京同仁堂(保宁)株式会社 | 827.65 | 827.65 |
| | 北京同仁堂(马来西亚)有限公司 | - | 53,787.02 |
| | 北京同仁堂中医医院有限责任公司 | - | 34,272.00 |
| | 北京同仁堂健康药品经营有限公司 | - | 233,778.04 |

七、或有事项

本公司于 2012 年 8 月与日本 Fujiware 公司签订购买研发设备合同，合同金额为 2,500 万日元，就该合同项下的应付款项本公司已开立信用证，金额为 1,375 万日元。该信用证到期日为 2013 年 3 月 25 日。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

八、承诺事项

1、前期承诺履行情况

本公司于 2011 年 12 月 27 日收到北京市国土资源局大兴分局出具的京兴土整储挂(函)工业[2011]032 号《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，确认本公司为中关村科技园区大兴生物医药产业基地 0506-073 工业用地国有建设用地使用权挂牌出让的竞得人，成交价款为 6,406 万元。2012 年 1 月 16 日，本公司与北京市国土资源局大兴分局签订国有建设用地使用权出让合同，合同标的为中关村科技园区大兴生物医药产业基地建设用 108,142.26 平方米，土地使用年限 50 年，地价款共计 6,406 万元。本公司已于 2012 年 6 月付清全部地价款并取得该地块的使用权。

2、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]1396 号)文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券(以下简称：同仁转债)，期限 5 年。本次发行的同仁转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币 1,205,000,000.00 元，扣除承销费 24,100,000.00 元后的募集资金为人民币 1,180,900,000.00 元，另扣减保荐费、审

计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 4,940,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,175,960,000.00 元。本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金直接投入募投项目。本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,921,219.73 元，募集资金当前余额为 1,101,038,780.27 元。本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体投资情况如下：

| 项目名称 | 自筹资金预先投入 | | 实际投入时间 |
|----------------|----------|----------------------|-------------|
| | 项目 | 金额 | |
| 大兴生产基地 建设项目 | 土地款 | 65,981,800.00 | 2011 年 12 月 |
| | 开工保证金 | 5,000,000.00 | 2012 年 |
| | 前期投入 | 3,939,419.73 | 2012 年 |
| 合 计 | - | 74,921,219.73 | - |

综上，截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用，专户存款金额为 1,181,038,919.76 元，扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 4,940,000.00 元后，净额为 1,176,098,919.76 元，其中：本期利息收入为 138,919.76 元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,921,219.73 元。

除上述事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

本公司于 2013 年 1 月 25 日与本公司之子公司同仁堂科技签订增资协议，双方同意以认购合资公司新股的形式共同出资 75,000,000 港元，对北京同仁堂国药（香港）集团有限公司增资。本公司出资港币 3,518.25 万元，同仁堂科技出资港币 3,981.75 万元，出资完成后，本公司及同仁堂科技持有北京同仁堂国药（香港）集团有限公司的股权比例分别为 46.91% 和 53.09%。北京同仁堂国药（香港）集团有限公司于 2012 年 3 月 1 日在香港成立，成立时无实际出资。该公司将与亚太卫视发展有限公司合作，开办医疗保健卫星频道，介绍中医药知识并弘扬同仁堂品牌及医疗卫生理念，以促进中医药文化及北京同仁堂悠久历史的传播。

根据北京市商务委员会京商务经字[2012]85 号《北京市商务委员会关于同意设立北京同仁堂国药（香港）集团有限责任公司批复》以及中国北京同仁堂（集团）有限责任公司《关于向北京同仁堂国药（香港）集团有限公司汇出投资资金的通知》，本公司于 2013 年 2 月 6 日汇出出资款港币 3,518.25 万元，同仁堂科技汇出出资款港币 3,981.75 万元。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司第六届董事会第七次会议决议，本公司拟以 2012 年末总股本 1,302,065,695 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计分配股利 325,516,423.75 元。该项预案尚须经股东大会审议通过后执行。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2013 年 1 月 4 日与中国工商银行签订了短期借款合同，借款金额 7,800.00 万元，到期日为 2013 年 7 月 3 日。

截至 2013 年 3 月 22 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司与子公司同仁堂科技坏账准备计提比例不同，由此对合并报表的影响如下：

| 项目 | 2012 年 12 月 31 日 合并净资产 | 2012 年度合并 净利润 |
|----------------------|---------------------------|------------------|
| 同仁堂科技未按母公司会计核算方法进行调整 | 5,604,380,307.78 | 878,613,751.96 |
| 同仁堂科技按母公司会计核算方法进行调整 | 5,605,361,985.84 | 878,307,004.77 |
| 对合并报表的影响 | 981,678.06 | -306,747.19 |

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期末数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 69,878,183.69 | 60.71 | 25,908,514.15 | 37.08 | 43,969,669.54 |
| 其中：账龄组合 | 69,878,183.69 | 60.71 | 25,908,514.15 | 37.08 | 43,969,669.54 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 45,218,734.92 | 39.29 | 45,218,734.92 | 100.00 | - |
| 合 计 | 115,096,918.61 | 100.00 | 71,127,249.07 | - | 43,969,669.54 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|----------------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 112,972,155.43 | 72.57 | 39,425,252.05 | 34.90 | 73,546,903.38 |
| 其中：账龄组合 | 112,972,155.43 | 72.57 | 39,425,252.05 | 34.90 | 73,546,903.38 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 42,711,516.98 | 27.43 | 42,711,516.98 | 100.00 | - |
| 合 计 | 155,683,672.41 | 100.00 | 82,136,769.03 | - | 73,546,903.38 |

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 45,865,922.34 | 65.64 | 2,293,296.12 | 69,850,117.16 | 61.83 | 3,492,505.86 |
| 1 至 2 年 | 195,559.56 | 0.28 | 19,555.96 | 7,530,281.53 | 6.67 | 753,028.15 |
| 2 至 3 年 | 214,098.25 | 0.31 | 42,819.65 | 215,574.94 | 0.19 | 43,114.97 |
| 3 至 4 年 | 99,522.25 | 0.14 | 49,761.13 | - | - | - |
| 4 至 5 年 | - | - | - | 1,197,894.06 | 1.06 | 958,315.33 |
| 5 年以上 | 23,503,081.29 | 33.63 | 23,503,081.29 | 34,178,287.74 | 30.25 | 34,178,287.74 |
| 合 计 | 69,878,183.69 | 100.00 | 25,908,514.15 | 112,972,155.43 | 100.00 | 39,425,252.05 |

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
| 吉林省同仁国药医药有限责任公司 | 11,429,081.54 | 11,429,081.54 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 湖南省时代阳光医药商业有限公司 | 10,773,396.50 | 10,773,396.50 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 河北省内邱县医药药材有限公司 | 7,052,710.08 | 7,052,710.08 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 宁夏省银川佛慈药材有限公司 | 5,830,591.76 | 5,830,591.76 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 河南华益药业有限责任公司 | 4,188,831.42 | 4,188,831.42 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 广东省星州药业有限公司 | 2,822,375.27 | 2,822,375.27 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 成都弘祥药业有限公司 | 2,031,037.67 | 2,031,037.67 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 北京崇文区康源医药经营部 | 1,090,710.68 | 1,090,710.68 | 100.00 | 对方无力偿还 |
| 合 计 | 45,218,734.92 | 45,218,734.92 | - | |

(2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关联交易产生 |
|-------------------|--------|---------------|------|-----------|
| 北京丰科城医药有限公司 | 货款 | 11,339,085.37 | 吊销执照 | 否 |
| 福建闽东医药集团有限公司赛岐分公司 | 货款 | 2,856,148.02 | 吊销执照 | 否 |
| 重庆安海药业有限公司 | 货款 | 2,405,930.89 | 吊销执照 | 否 |
| 苏州东吴医药有限公司生生堂分公司 | 货款 | 800,000.00 | 吊销执照 | 否 |
| 重庆时珍阁医药物流配送有限责任公司 | 货款 | 650,000.00 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省湘潭市华商医药贸易公司 | 货款 | 371,630.96 | 吊销执照 | 否 |

| | | | | |
|---------------------|----|------------|-----------|---|
| 浙江省丽水医药站成药经营部 | 货款 | 344,464.87 | 吊销执照 | 否 |
| 浙江省宁波市药司第二中成药经营部 | 货款 | 284,520.61 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省湘潭市医药公司 | 货款 | 267,930.93 | 宣告破产 | 否 |
| 赣州医药集团公司 | 货款 | 226,788.83 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 苏州雷允上成药经营部 | 货款 | 214,087.65 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 广东省雷州市医药总公司经营部 | 货款 | 196,210.80 | 吊销执照 | 否 |
| 黑龙江省齐齐哈尔市药材公司经销部 | 货款 | 193,173.00 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省阳江市医药总公司 | 货款 | 192,931.49 | 吊销执照 | 否 |
| 江苏省淮阴药材站 | 货款 | 188,517.07 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省湘潭县药材公司 | 货款 | 179,313.28 | 吊销执照 | 否 |
| 汕头市龙湖区威龙发展有限公司 | 货款 | 177,870.30 | 吊销执照 | 否 |
| 兰州市医药公司药材收购站 | 货款 | 163,237.09 | 吊销执照 | 否 |
| 江苏省连云港医药供销公司 | 货款 | 161,505.86 | 吊销执照 | 否 |
| 营口新药特药零售总店 | 货款 | 161,468.56 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 广西壮族自治区梧州医药批发站 | 货款 | 157,703.61 | 吊销执照 | 否 |
| 江西省医药公司分宜县公司 | 货款 | 151,989.82 | 吊销执照 | 否 |
| 威海市药材采购供应站 | 货款 | 150,844.11 | 吊销执照 | 否 |
| 吉林省梅河口医药药材批发站中成药经营部 | 货款 | 150,775.02 | 吊销执照 | 否 |
| 梅河口市医药药材公司 | 货款 | 147,558.65 | 吊销执照 | 否 |
| 桦甸市药材公司 | 货款 | 146,672.90 | 吊销执照 | 否 |
| 广西壮族自治区梧州药材批发站 | 货款 | 143,803.74 | 吊销执照 | 否 |
| 兰州益智医药有限公司 | 货款 | 143,333.79 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省株洲市药材公司 | 货款 | 141,264.14 | 宣告破产 | 否 |
| 荆沙市医药公司中成药分公司 | 货款 | 141,011.21 | 吊销执照 | 否 |
| 武汉市药材公司江南分公司 | 货款 | 136,964.17 | 吊销执照 | 否 |
| 日照医药集团公司药材采购供应站 | 货款 | 135,676.04 | 吊销执照 | 否 |
| 内蒙古自治区扎兰屯医药药材采购供应站 | 货款 | 132,772.11 | 宣告破产 | 否 |
| 江苏省镇江药业集团 | 货款 | 131,027.66 | 吊销执照 | 否 |
| 商丘市药材采购供应站 | 货款 | 130,546.97 | 吊销执照 | 否 |
| 湖北省大悟县中药材公司 | 货款 | 127,350.56 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 辽宁省阜新瑰宝药材股份公司 | 货款 | 121,259.22 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省汕头药材采购供应站参茸药品经营部 | 货款 | 120,151.68 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省湛江市药材公司经营部 | 货款 | 115,398.23 | 吊销执照 | 否 |

| | | | | |
|---------------------|----|----------------------|-----------|---|
| 安徽淮南医药集团有限公司医药采购供应站 | 货款 | 111,553.40 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省洞口县药材公司 | 货款 | 108,231.53 | 宣告破产 | 否 |
| 吉林省辽源医药采购供应站 | 货款 | 108,057.66 | 吊销执照 | 否 |
| 安徽省六安地区医药公司中药分公司 | 货款 | 105,050.55 | 吊销执照 | 否 |
| 湖北省蕲春县中药材公司 | 货款 | 102,737.53 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 江西省萍乡农副产品公司 | 货款 | 100,183.77 | 吊销执照 | 否 |
| 蛟河市药材公司 | 货款 | 98,977.18 | 吊销执照 | 否 |
| 吉林省医药采购供应站 | 货款 | 98,614.07 | 吊销执照 | 否 |
| 丹东市医药公司药材采购供应站 | 货款 | 90,355.88 | 吊销执照 | 否 |
| 黑龙江省齐齐哈尔药司铁峰药材批发部 | 货款 | 88,616.63 | 吊销执照 | 否 |
| 黑龙江省齐齐哈尔药司中药饮片厂 | 货款 | 87,781.26 | 吊销执照 | 否 |
| 烟台医药贸易大厦 | 货款 | 86,984.38 | 吊销执照 | 否 |
| 长沙医药保健器械公司 | 货款 | 76,809.25 | 吊销执照 | 否 |
| 江西省医药集团宜春公司 | 货款 | 70,670.32 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 湖南省衡阳县药材公司 | 货款 | 69,508.80 | 宣告破产 | 否 |
| 湖北省十堰市中药材公司 | 货款 | 61,401.15 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 珠海经济特区南盛药业发展有限公司 | 货款 | 59,762.11 | 吊销执照 | 否 |
| 浏阳市医药总公司药材公司 | 货款 | 59,026.90 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 广东省湛江药材站地产经营部 | 货款 | 54,876.11 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省医药公司成药经营部 | 货款 | 54,168.24 | 吊销执照 | 否 |
| 陕西省医药物资采供站 | 货款 | 47,337.61 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省湛江市药材公司供应部 | 货款 | 45,230.07 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省临澧县药材公司 | 货款 | 43,446.83 | 宣告破产 | 否 |
| 广西壮族自治区玉林药材批发站 | 货款 | 40,000.00 | 吊销执照 | 否 |
| 湖南省岳阳县药材公司 | 货款 | 39,438.30 | 吊销执照 | 否 |
| 广东省茂名市药材公司 | 货款 | 36,585.80 | 吊销执照 | 否 |
| 江西省景德镇市医药公司 | 货款 | 32,888.32 | 多年未办理工商年检 | 否 |
| 沈阳医药股份有限公司天益堂分公司 | 货款 | 28,180.26 | 吊销执照 | 否 |
| 江苏省苏州药材站保健品经营部 | 货款 | 25,258.43 | 吊销执照 | 否 |
| 辽宁省药材有限责任公司药材站 | 货款 | 22,086.95 | 吊销执照 | 否 |
| 合 计 | - | 26,054,738.50 | - | - |

(3) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|-----------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| 吉林省同仁国药医药有限责任公司 | 非关联方 | 11,429,081.54 | 2 年以内 | 9.93 |
| 湖南省时代阳光医药商业有限公司 | 非关联方 | 10,773,396.50 | 5 年以上 | 9.36 |
| 嘉龙药业(香港)有限公司 | 非关联方 | 9,839,088.30 | 1 年以内 | 8.55 |
| 河北省内邱县医药药材有限公司 | 非关联方 | 7,052,710.08 | 3 年以上 | 6.13 |
| 宁夏省银川佛慈药材有限公司 | 非关联方 | 5,830,591.76 | 5 年以上 | 5.07 |
| 合 计 | - | 44,924,868.18 | - | 39.04 |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例% |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|
| 北京同仁堂养生文化有限公司 | 本公司之孙公司 | 240,900.00 | 0.21 |
| 保定北京同仁堂药店有限责任公司 | 本公司之孙公司 | 1,618,153.06 | 1.41 |
| 合 计 | - | 1,859,053.06 | 1.62 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期末数 | | 净额 |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|---------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,191,150.71 | 100.00 | 1,550,827.51 | 21.57 | 5,640,323.20 |
| 其中：账龄组合 | 7,191,150.71 | 100.00 | 1,550,827.51 | 21.57 | 5,640,323.20 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 7,191,150.71 | 100.00 | 1,550,827.51 | - | 5,640,323.20 |

其他应收款按种类披露(续)

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|----------------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,238,060.06 | 21.17 | 1,429,572.05 | 63.88 | 808,488.01 |
| 其中：账龄组合 | 2,238,060.06 | 21.17 | 1,429,572.05 | 63.88 | 808,488.01 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|---------------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,331,348.00 | 78.83 | - | - | 8,331,348.00 |
| 合 计 | 10,569,408.06 | 100.00 | 1,429,572.05 | - | 9,139,836.01 |

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 5,859,513.22 | 81.48 | 292,975.66 | 613,679.06 | 27.42 | 30,683.95 |
| 1 至 2 年 | 8,756.49 | 0.12 | 875.65 | 83,881.00 | 3.75 | 8,388.10 |
| 2 至 3 年 | 82,381.00 | 1.15 | 16,476.20 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | - | - | - | 300,000.00 | 13.4 | 150,000.00 |
| 4 至 5 年 | - | - | - | - | - | - |
| 5 年以上 | 1,240,500.00 | 17.25 | 1,240,500.00 | 1,240,500.00 | 55.43 | 1,240,500.00 |
| 合 计 | 7,191,150.71 | 100.00 | 1,550,827.51 | 2,238,060.06 | 100.00 | 1,429,572.05 |

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 性质或内容 | 占其他应收款总额的比例% |
|------------------|----------|---------------------|----------|----------|--------------|
| 北京生物医药产业基地发展有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 开工保证金 | 69.53 |
| 美国办事处 | 非关联方 | 1,240,500.00 | 5 年以上 | 筹备资金 | 17.25 |
| 北京博大开拓热力有限公司 | 非关联方 | 465,050.00 | 1 年以内 | 押金 | 6.47 |
| 出口退税 | 非关联方 | 342,853.36 | 1 年以内 | 出口退税 | 4.77 |
| 张京耀 | 非关联方 | 71,381.00 | 2-3 年 | 个人借款 | 0.99 |
| 合 计 | - | 7,119,784.36 | - | - | 99.01 |

3、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|------------------------|------|----------|---------------|
| ①对子公司投资 | | | | | | | | | | | - |
| 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 成本法 | 192,912,971.71 | 192,912,971.71 | - | 192,912,971.71 | 51.98 | 51.98 | - | - | - | 16,238,985.59 |
| 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 成本法 | 100,353,999.88 | 100,353,999.88 | - | 100,353,999.88 | 51.02 | 51.02 | - | - | - | 57,000,000.00 |
| 北京同仁堂国药有限公司 | 成本法 | 85,410,911.60 | 92,841,933.60 | - | 92,841,933.60 | 46.91 | 46.91 | - | - | - | - |
| 北京同仁堂天然药物有限公司 | 成本法 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | - | 25,500,000.00 | 51.00 | 51.00 | - | - | - | 4,080,000.00 |
| 北京同仁堂陵川党参有限责任公司 | 成本法 | 510,000.00 | 510,000.00 | - | 510,000.00 | 51.00 | 51.00 | - | - | - | - |
| 北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司 | 成本法 | 510,000.00 | 510,000.00 | - | 510,000.00 | 51.00 | 51.00 | - | - | - | 102,000.00 |
| 北京同仁堂吉林人参有限责任公司 | 成本法 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | - | 4,080,000.00 | 51.00 | 51.00 | - | - | - | 1,020,000.00 |
| 北京同仁堂(安国)中药材加 | 成本法 | 51,000,000.00 | - | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 51.00 | 51.00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|---|---|---|---|----------------------|
| 工有限责 任公司 | | | | | | | | | | | | |
| ②对其他 企业投资 | | | | | | | | | | | | - |
| 中投信用 担保有限 公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - |
| 合计 | | - | - | 426,708,905.19 | 51,000,000.00 | 477,708,905.19 | - | - | - | - | - | 78,440,985.59 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,850,906,845.37 | 1,848,847,628.64 |
| 其他业务收入 | 3,971,502.57 | 6,515,561.17 |
| 营业成本 | 992,027,029.38 | 1,065,741,992.02 |

(2) 主营业务（分行业或业务）

| 业务名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 药品销售收入 | 1,850,906,845.37 | 992,022,898.38 | 1,848,847,628.64 | 1,065,339,528.03 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|----------------|-----------------------|---------------|
| 湖南康尔佳医药有限公司 | 117,516,704.98 | 6.34 |
| 福建厦门宏仁医药有限公司 | 92,508,300.96 | 4.99 |
| 北京医药股份有限公司 | 83,568,960.19 | 4.51 |
| 北京市京新龙医药销售有限公司 | 82,841,492.96 | 4.47 |
| 北京九州通医药有限公司 | 77,246,634.97 | 4.16 |
| 合 计 | 453,682,094.06 | 24.47 |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 78,440,985.59 | 70,336,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | 2,332,681.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 522,020.00 |
| 合 计 | 78,440,985.59 | 73,191,201.97 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 57,000,000.00 | 48,000,000.00 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 16,238,985.59 | - | 2011 年新增子公司 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 北京同仁堂天然药物有限公司 | 4,080,000.00 | 3,060,000.00 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂吉林人参有限责任公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 被投资单位经营变化 |
| 北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司 | 102,000.00 | 102,000.00 | 被投资单位经营变化 |
| 其他子公司 | - | 18,154,500.00 | 相应股权增资注入同仁堂商业 |
| 合 计 | 78,440,985.59 | 70,336,500.00 | - |

6、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 322,359,754.96 | 298,682,217.47 |
| 加：资产减值准备 | 66,680,369.93 | 61,904,874.80 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,410,829.32 | 42,846,337.20 |
| 无形资产摊销 | 2,355,051.87 | 827,665.36 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 206,173.66 | -2,417,732.94 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 149,040.35 | 155,214.36 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 743,951.06 | -3,426,808.03 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -78,440,985.59 | -73,191,201.97 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -4,813,169.38 | -5,634,013.70 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - | - |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -203,159,903.80 | -338,750,483.95 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -30,958,392.40 | -49,395,426.88 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 138,156,871.47 | 236,627,768.45 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,689,591.45 | 168,228,410.17 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,118,809,586.40 | 941,066,245.25 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 减：现金的期初余额 | 941,066,245.25 | 1,222,353,626.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,177,743,341.15 | -281,287,381.54 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期发生额 |
|--------------------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益 | -593,908.84 |
| 计入当期损益的政府补助 | 28,453,987.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -717,627.54 |
| 非经常性损益总额 | 27,142,451.03 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 4,241,159.85 |
| 非经常性损益净额 | 22,901,291.18 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 6,351,095.78 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 16,550,195.40 |

2、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率% | 每股收益 | |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.56 | 0.438 | 0.438 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.10 | 0.425 | 0.426 |

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

| 项 目 | 代码 | 报告期 |
|-------------------------------|---------|------------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 570,056,218.42 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 16,550,195.40 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 553,506,023.02 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 3,476,849,965.80 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 | Ei | - |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | - |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 | Ej | 195,309,854.25 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 6 |
| 其他事项引起的净资产增减变动(1) | Ek | 126,492,695.47 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(1) | Mk | - |
| 其他事项引起的净资产增减变动(2) | Ei | 1,049,125.13 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(2) | Mi | 6 |
| 其他事项引起的净资产增减变动(3) | Em | -304,461.92 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(3) | Mm | 7 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 3,978,833,688.65 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0 + Ei * Mi / M0 + Em * Mm / M0$ | 3,664,570,107.66 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y1 = P1 / E2$ | 15.56% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y2 = P2 / E2$ | 15.10% |

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 3,640,063,220.61 元, 较期初增加 75.09%, 主要系本公司发行可转换公司债券增加货币资金所致。

(2) 应收票据期末余额 189,828,146.07 元, 较期初增加 48.14%, 主要系本公司增加银行承兑汇票结算所致。

(3) 预付款项期末余额 104,885,040.76 元, 较期初减少 52.49%, 主要系本公司本期将待抵扣进项税列报为其他流动资产所致。

(4) 其他流动资产期末余额 93,867,549.59 元, 较期初增加 100.00%, 主要系本公司本期将待抵扣进项税列报为其他流动资产所致。

(5) 无形资产期末余额 294,511,896.87 元, 较期初增加 49.71%, 主要系本公司购买大兴生物医药基地土地所致。

(6) 长期待摊费用期末余额 89,854,792.78 元, 较期初增加 38.11%, 主要系本公司之子公司同仁堂商业新增门店装修费所致。

(7) 其他非流动资产期末余额 13,350,392.57 元, 较期初增加 5.68 倍, 主要系本公司本期将预付工程设备款项列报为其他非流动资产所致。

(8) 预收款项期末余额 584,411,777.97 元, 较期初增加 45.95%, 主要系本公司本期收到经销商预付购货款增加所致。

(9) 应付职工薪酬期末余额 107,383,391.43 元, 较期初增加 76.75%, 主要系本公司十二月工资延后发放所致。

(10) 应交税费期末余额 109,853,875.03 元, 较期初增加 128.61%, 主要系本公司本期将待抵扣进项税列报为其他流动资产增加应交税费所致。

(11) 一年内到期的非流动负债期末余额 8,000,000.00 元, 较期初增加 100.00%, 主要为本公司下属北京同仁堂广州药业连锁有限公司未付购房款。

(12) 应付债券期末余额 1,025,917,223.84 元, 较期初增加 100.00%, 主要系本公司本期发行可转换债券所致。

(13) 长期应付款期末余额 177,279.51 元, 较期初减少 98.91%, 主要为本公司下属北京同仁堂广州药业连锁有限公司未付购房款减少所致。

(14) 专项应付款期末余额 5,694,800.00 元, 较期初增加 100.00%, 主要系本公司之子公司同仁堂商业和同仁堂科技收到药品储备款所致。

(15) 递延所得税负债期末余额 30,540,910.39 元, 较期初增加 4.99 倍, 主要系本公司发行可转换公司债券的账面价值与计税基础之差异确认递延所得税负债 27,446,946.26 元所致。

(16) 其他非流动负债期末余额 102,415,573.10 元, 较期初增加 32.28%, 主要系本公司收到政府补助款增加所致。

(17) 资本公积期末余额 380,118,164.54 元, 较期初增加 49.69%, 主要系本公司本期发行可转换公司债券按权益成份确认资本公积 153,939,641.73 元所致。

(18) 销售费用本期发生额 1,403,338,600.22 元, 较上期增加 34.65%, 主要系本公司本期营销费用及职工工资增长所致。

(19) 管理费用本期发生额 676,370,288.44 元, 较上期增加 26.87%, 主要系本公司本期职工工资增长及同仁堂商业推销的门店装修费增加所致。

(20) 财务费用本期发生额 8,520,622.74 元, 较上期增加 4.14 倍, 主要系本公司本期借款利息支出增加所致。

(21) 投资收益本期发生额 7,752,897.19 元, 较上期减少 38.78%, 主要系本公司于 2011 年通过非同一控制下企业合并取得对原合营企业北京同仁堂广州药业连锁有限公司及北京同仁堂(澳门)有限公司控制权, 下属合营企业减少所致。

(22) 营业外收入本期发生额 30,158,642.59 元, 较上期增加 90.95%, 主要系本公司本期计入当期损益的政府补助增加所致。

(23) 所得税费用本期发生额 197,840,073.07 元, 较上期增加 34.60%, 主要系本公司本期应纳税所得额增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第七次会议于 2013 年 3 月 22 日批准。

十一、备查文件目录

- (一)载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及公告原稿。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年三月二十二日