

北京同仁堂股份有限公司

2007年半年度报告摘要

1.1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度报告摘要半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，请仔细阅读半年度报告全文。

1.3 独立董事王连海先生因公未能出席董事会，书面授权委托独立董事于中一先生代为出席并行使表决权，经独立董事高学敏先生因公未能出席董事会，书面授权委托独立董事姚晓女士代为出席并行使表决权。

1.4 公司董事长张生瑜先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部部长吕晓洁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---------|--------------------------|
| 股票简称 | 同仁堂 |
| 股票代码 | 600085 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 贾泽涛 |
| 联系地址 | 北京市崇文区东兴隆街52号 |
| 电话 | 010-67020018 |
| 传真 | 010-67020018 |
| 电子信箱 | jiazetao@tongrentang.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 4,351,794,016.28 | 3,821,443,048.11 | 13.08 |
| 股东权益 | 2,605,748,889.29 | 2,402,218,498.97 | 8.47 |
| 每股净资产 | 6.004 | 5.535 | 8.47 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 265,128,142.37 | 258,013,961.59 | 2.76 |
| 利润总额 | 265,234,704.05 | 258,515,161.19 | 2.60 |
| 净利润 | 163,000,240.22 | 159,776,588.32 | 2.02 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 162,909,662.11 | 159,350,483.66 | 2.23 |
| 基本每股收益 | 0.376 | 0.368 | 2.17 |
| 稀释每股收益 | 0.376 | 0.368 | 2.17 |
| 净利润率 | 6.26 | 6.63 | 下降0.37个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,288,643.33 | 242,991,028.30 | -19.22 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.462 | 0.560 | -19.29 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

| | 金额 |
|----------|------------|
| 营业收入外收入 | 400,975.79 |
| 减：营业外支出 | 294,413.31 |
| 减：所得税影响数 | 15,984.37 |
| 合计 | 90,578.11 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

| 股东名称(名) | 17,993 | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | 持有有限售条件股份数量 |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 55.24 | 239,769,513 | 239,769,513 |
| 中邮人寿保险股份有限公司-分红险 | 其他 | 20,710,530 | 0 | 未知 |
| 宝盈策略增长型证券投资基金 | 其他 | 2.20 | 9,561,198 | 0 |
| 开元证券投资基金 | 其他 | 2.05 | 8,900,000 | 0 |
| 申万菱信动力平衡型证券投资基金 | 其他 | 1.42 | 6,173,616 | 0 |
| 诺德价值优势型证券投资基金 | 其他 | 1.36 | 5,882,325 | 0 |
| 宝盈鸿阳区域增长型证券投资基金 | 其他 | 1.17 | 5,063,894 | 0 |
| 鸿阳证券投资基金 | 其他 | 1.16 | 5,028,678 | 0 |
| UBS LIMITED | 其他 | 1.08 | 4,669,454 | 0 |
| 同盛证券投资基金 | 其他 | 0.90 | 3,921,075 | 0 |
| 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 | | | |
| 中邮人寿保险股份有限公司 | 人民普通股 | 20,710,530 | | |
| 宝盈策略增长型证券投资基金 | 人民普通股 | 9,561,198 | | |
| 开元证券投资基金 | 人民普通股 | 8,900,000 | | |
| 申万菱信动力平衡型证券投资基金 | 人民普通股 | 6,173,616 | | |
| 诺德价值优势型证券投资基金 | 人民普通股 | 5,882,325 | | |
| 宝盈鸿阳区域增长型证券投资基金 | 人民普通股 | 5,063,894 | | |
| 鸿阳证券投资基金 | 人民普通股 | 5,028,678 | | |
| UBS LIMITED | 人民普通股 | 4,669,454 | | |
| 同盛证券投资基金 | 人民普通股 | 3,921,075 | | |
| 银华富裕主题型证券投资基金 | 人民普通股 | 3,705,379 | | |
| 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229,769,513股,无质押或冻结情况,与其它股东条件不存在关联关系,系实际控制人,上述无限售条件股东未知是否存在一致行动人关系。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 董事会报告

4.3 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.4 董事、监事和高级管理人员情况表

4.5 董事会、监事和高级管理人员情况表

4.6 监事会报告

4.7 财务报告

4.8 内部控制评价报告

4.9 董事会关于会计政策、会计估计以及审计的报告

4.10 监事会对董事会、监事会和高级管理人员的评价意见

4.11 董事会、监事会和高级管理人员的薪酬情况

4.12 内部控制制度的建立和实施情况

4.13 内部控制制度存在的问题及改进建议

4.14 董事会、监事会和高级管理人员的培训和学习情况

4.15 公司治理专项活动的进展情况

4.16 公司治理专项活动的整改措施

4.17 公司治理专项活动的整改效果

4.18 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.19 公司治理专项活动的整改报告

4.20 公司治理专项活动的整改计划

4.21 公司治理专项活动的整改效果

4.22 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.23 公司治理专项活动的整改报告

4.24 公司治理专项活动的整改计划

4.25 公司治理专项活动的整改效果

4.26 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.27 公司治理专项活动的整改报告

4.28 公司治理专项活动的整改计划

4.29 公司治理专项活动的整改效果

4.30 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.31 公司治理专项活动的整改报告

4.32 公司治理专项活动的整改计划

4.33 公司治理专项活动的整改效果

4.34 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.35 公司治理专项活动的整改报告

4.36 公司治理专项活动的整改计划

4.37 公司治理专项活动的整改效果

4.38 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.39 公司治理专项活动的整改报告

4.40 公司治理专项活动的整改计划

4.41 公司治理专项活动的整改效果

4.42 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.43 公司治理专项活动的整改报告

4.44 公司治理专项活动的整改计划

4.45 公司治理专项活动的整改效果

4.46 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.47 公司治理专项活动的整改报告

4.48 公司治理专项活动的整改计划

4.49 公司治理专项活动的整改效果

4.50 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.51 公司治理专项活动的整改报告

4.52 公司治理专项活动的整改计划

4.53 公司治理专项活动的整改效果

4.54 公司治理专项活动的长效机制建设情况

4.55 公司治理专项活动的整改报告

4.56 集资使用情况

4.57 募集资金使用情况

4.58 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度的变动的提示及说明

4.59 公司董事会对会计师事务所年度“非标准审计报告”的说明

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

4.61 其他

4.62 历史沿革

4.63 公司章程

4.64 公司治理专项活动的有关规定

4.65 公司治理专项活动的有关情况

4.66 公司治理专项活动的有关问题

4.67 公司治理专项活动的有关情况

4.68 公司治理专项活动的有关问题

4.69 公司治理专项活动的有关情况