

北京同仁堂股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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保证责任。

1.2 独立董事王连洲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；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志木先生代为出席并行使表决权。

1.3 本公司2007年半年度报告未经审计。

1.4 上市公司董事张生瑜先生、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

2.2.2 主要财务数据和财务指标
2.2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, etc.

2.2.3 国内外会计准则差异
2.3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结的数量. Rows include 中研国同仁堂药业有限责任公司, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
§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
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 行业, 营业收入(万元), 营业成本(万元), 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%). Rows include 中成药, 六味地黄丸系列, etc.

5.2 主营业务分地区情况
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
5.6.2 变更项目情况
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

Table with 3 columns: 地区, 营业收入(万元), 营业收入比上年增减(%). Rows include 国内, 海外.

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

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
6.1.2 出售资产

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。
6.2 担保事项
6.3 非经营性关联债权债务往来
6.4 重大诉讼仲裁事项
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

北京同仁堂股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第八次会议，于2007年8月7日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于8月17日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到9人，独立董事王连洲先生因公未出席会议，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；独立董事高学敏先生因公未出席会议，书面授权委托独立董事姚志木先生代为出席并行使表决权。会议全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、公司2007年半年度报告正文及摘要；
二、同意11票 反对0票 弃权0票 《北京同仁堂股份有限公司关联交易制度》；
三、关于设立监事会专门委员会的议案
按照中国证监会关于进一步提高上市公司治理水平的工作要求，建议公司股东大会同意设立监事会专门委员会，薪酬与考核委员会专门委员会，并授权董事会制订具体工作细则。（该议案尚需提交公司股东大会审议通过。）
四、同意11票 反对0票 弃权0票 特此公告。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。
6.2 担保事项
6.3 非经营性关联债权债务往来
6.4 重大诉讼仲裁事项
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, etc.

合并资产负债表
2007年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

合并利润表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, etc.

合并现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并所有者权益变动表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、所有者权益, 二、所有者权益变动, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并利润表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, etc.

合并现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并所有者权益变动表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、所有者权益, 二、所有者权益变动, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减收益以“+”填列
公允价值变动损益(收益以“-”填列)
资产减值损失(损失以“-”填列)
投资收益(收益以“-”填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)
存货减少(增加以“-”填列)
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
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
所有者权益变动表
2007年1-6月

主管会计工作负责人:冯智梅
会计机构负责人:吕晓洁

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、所有者权益, 二、所有者权益变动, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、所有者权益, 二、所有者权益变动, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、所有者权益, 二、所有者权益变动, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

北京同仁堂股份有限公司 2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、所有者权益, 二、所有者权益变动, etc.