

北京同仁堂股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

北京同仁堂股份有限公司
1999年年度报告正文

重要提示：本公司董事会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。

一、 公司简介

- 1、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
- 2、公司法定代表人：殷顺海
- 3、公司董事会秘书：李连英
联系地址：北京市崇文区东兴隆街52号
联系电话：010-67020018
传 真：010-67020018
电子信箱：liliying@163bj.com
- 4、公司注册地址：北京市崇文区东兴隆街52号
公司办公地址：北京市崇文区东兴隆街52号
邮 政 编 码：100062
国际互联网网址：<http://www.tongrentang.com>
电子信箱：webmaster@tongrentang.com
- 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、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

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（单位：人民币元）	
利润总额	164,970,586.19
净利润	139,279,514.37
扣除非经常性损益后的净利润	139,405,216.54
主营业务利润	369,786,781.12
其他业务利润	700,140.10
营业利润	161,500,567.69
投资收益	3,617,903.40
补贴收入	0
营业外收支净额	-147,884.90
经营活动产生的现金流量净额	56,370,708.80

现金及现金等价物净增加额 -125,903,085.27

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

a) 处置固定资产收益	-977,553.32
b) 赔款收入	65,007.36
c) 处置往来款	741,704.06
d) 捐款支出	5,200.00
e) 其他净收入	28,157.00
以上项目涉及金额合计	-147,884.90

2、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)

追溯调整后：

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	835,273,747.37	711,100,049.42	627,177,912.97
净利润	139,279,514.37	124,130,113.44	98,920,836.47
总资产	1,193,041,261.90	1,092,060,758.51	996,847,149.04
股东权益	758,760,675.99	667,481,161.62	603,351,048.18
每股收益	0.580	0.621	0.495
月平均加权每股收益	0.624	0.621	0.565
扣除非经常性损益后的每股收益	0.581	0.624	0.459
每股净资产	3.162	3.337	3.017
调整后的每股净资产	3.129	3.297	2.982
每股经营活动产生的现金流量净额	0.235	0.725	--
净资产收益率%	18.36	18.60	16.40

追溯调整前：

项 目	1998年	1997年
主营业务收入	711,100,049.42	627,177,912.97
净利润	122,687,552.80	102,364,275.19
总资产	1,102,096,488.11	1,008,325,439.28
股东权益	677,516,891.22	614,829,338.42
每股收益	0.613	0.512
月平均加权每股收益	0.613	0.585
扣除非经常性损益后的每股收益	0.616	0.476
每股净资产	3.388	3.074
调整后的每股净资产	3.347	3.039
每股经营活动产生的现金流量净额	0.725	--
净资产收益率%	18.11	16.65

注：a)主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用- 待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益×100%

b)需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了本年度及1997-1998年度会计报表相关的"坏帐准备"、"存货跌价准备"。

调整后各年度会计数据如下：

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	12,728,391.27	10,367,285.77	11,478,290.24
存货跌价准备	0	0	0
盈余公积	53,144,341.92	32,252,414.75	13,632,897.74
其中法定公益金	17,714,780.64	10,750,804.91	4,544,299.24
未分配利润	93,151,270.84	62,763,683.64	17,253,087.21

调整前各会计年度数据：

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	12,728,391.27	331,556.17	--
存货跌价准备	0	0	0
盈余公积	53,144,341.92	33,757,774.20	15,354,641.28
其中法定公益金	17,714,780.64	11,252,591.40	5,118,216.76
未分配利润	93,151,270.84	71,294,053.79	27,009,633.91

注：（1）1999年度会计报表已经执行现行的会计政策，故调整前后的会计数据一致。

（2）本公司1999年末未发生存货项目可变现净值低于成本事项，故存货跌价准备提取数为零。

3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	200000000	372465063.23	32252414.75	10750804.91	62763683.64	667481161.62
本期增加	40000000		20891927.17	6963975.73	118387587.20	179279514.37
本期减少					88000000.00	88000000.00
期末数	240000000	372465063.23	53144341.92	17714780.64	93151270.84	758760675.99

变动原因：

- a) 公司股本变动是由于本公司1999年6月2日实施了1998年度分配方案，每10股送红股2股所致。
- b) 盈余公积金及法定公益金增加是因为按1999年度净利润计提所致。
- c) 未分配利润的变动是因为本年度新增未分配利润及按1998年度利润分配方案每10股送红股2股,按1999年度利润分配预案每10股派2元现金所致。

三、股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

(1) 股本变动情况表		数量单位：股
本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后

	配股	送股	公积金转股	增发	小计
一、未上市流通股份					
1. 发起人股份					
其中：国家持有股份	150,000,000	+30,000,000		+30,000,000	180,000,000
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股份					
3. 内部职工股					
4. 优先股或其他					
未上市流通股份合计	150,000,000				180,000,000
二、已上市流通股份					
1.人民币普通股	50,000,000	+10,000,000		+10,000,000	60,000,000
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
已上市流通股份合计	50,000,000				60,000,000
三、股份总数	200,000,000	+40,000,000		+40,000,000	240,000,000

(2) 股票发行与上市情况

1997年5月29日本公司4,500万A种股票以上网定价方式向全国公开发行，并向本公司职工配售公司职工股股票500万股；发行价格7.08元。1997年6月25日本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易；本公司职工股500万股在本公司4,500万股社会公众股上市流通6个月后，于1997年12月25日在上海证券交易所上市。

根据1999年4月29日本公司1998年度股东大会通过的利润分配方案，每10股送2股红股并派发现金3.00元(含税)，共送出红股4000万股。

2、 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为18687户。

(2) 主要股东持股情况

名次	股东名称	年初持股数(股)	年末持股数(股)	占总股本比例%
1	中国北京同仁堂集团公司	150,000,000	180,000,000	75.00
2	兴华基金	10,615,490	15,815,811	6.59
3	兴和基金	--	4,007,664	1.67
4	普惠基金	--	3,000,000	1.25
5	天润化工	--	1,274,113	0.53
6	程瑞兰	--	1,225,478	0.51
7	裕明天	--	1,170,234	0.49
8	沙恩坤	--	1,008,200	0.42
9	陆菁	--	868,635	0.36
10	程志双	265,335	669,362	0.28

报告期内持有本公司5%以上股份股东所持股份无质押或冻结情况。

(3) 持有本公司10%以上股份法人股东情况

中国北京同仁堂集团公司持有本公司75%的股份，系国有法人股。其相关情况如下：

法定代表人：殷顺海

经营范围：

主营：加工、制造、销售中药材、中成药、饮片、营养保健品、药膳餐饮、化妆品、医药机械并提供有关的技术咨询、技术服务；药用动植物的饲养、种植；购销西药、医疗器械、卫生保健用品；货物储运；出租汽车业务；经营所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；

兼营：开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务；经营经贸部批准的其他商品的进出口业务。

(4) 报告期内本公司控股股东无变更情况。

四、股东大会简介

1、报告期内股东大会情况

本公司于1999年3月22日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于召开1998年度股东大会的公告。本公司1998年度股东大会于1999年4月29日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表39人，代表股份156,814,392股，占公司总股本20,000万股的78.41%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。会议以书面记名表决方式审议通过了如下决议：

- (1) 本公司《一九九八年度董事会工作报告》；
- (2) 本公司《一九九八年度监事会工作报告》；
- (3) 本公司《一九九八年度财务决算和一九九九年财务预算》；
- (4) 本公司《一九九八年度利润分配方案》；
- (5) 关于调整速效止痛颗粒项目的议案。

本次股东大会决议公告刊登于1999年4月30日《中国证券报》和《上海证券报》上。

本公司于2000年1月15日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于召开2000年第一次临时股东大会的公告，2000年2月22日召开临时股东大会，会议以书面记名表决方式审议通过了关于成立北京同仁堂科技发展股份有限公司的决议。本次临时股东大会决议公告刊登在2000年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、报告期内公司董事、监事无变更情况。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处行业

本公司为医药行业企业，是从事中药生产、科研、销售的专业公司。

2、公司主营业务的范围及经营状况

(1) 一九九九年是挑战与机遇并存的一年。面对国家医疗制度改革的不断深入、国内外医药市场竞争日趋激烈的局面，公司坚持实施同仁堂名牌战略，确立以市场为主导，以科技创新为前提的中药发展战略，在市场开发、营销网络建设、新产品开发等方面均取得了较好的业绩。一九九九年公司主营业务收入完成83527.37万元，比上年同期增长17.46%；主营业务利润完成36978.68万元，比上年增长21.09%。

(2) 公司主要产品销售情况

一九九九年公司加大市场营销力度，加快营销网络建设，国内外市场销售保持了稳定增长的势头。一九九九年销售收入超千万元产品达10种，其中销售收入超5000万元产品5种。乌鸡白凤丸销售完成8623.59万元，比上年同期增长30%；国公酒销售完成7788.11万元，比上年同期增长14.31%；六味地黄丸销售完成6231.33万元，比上年同期增长55.89%；感冒清热冲剂销售完成56

55.57万元，比上年同期增长36.24%；牛黄上清丸销售完成5451.92万元，比上年同期增长70.90%，分别占主营业务收入的10.32%、9.32%、7.46%、6.77%、6.53%。

(3) 以市场为主导加大科技投入，初步建立了同仁堂科研、新产品开发创新体系。公司十五规划重点突出了提高同仁堂科技创新能力，在研新产品进展顺利，一批具有较高水平的开发项目（一个一类新药，四个二类新药）已立项开展工作。塞隆风湿酒、胰复康胶囊等新产品推向市场后，也取得了较好的市场反应。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

本公司无全资附属企业及控股子公司。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 随着植物药热潮在国际上的兴起,国际上对植物药进口所制定的标准以及规范化检验的要求越来越高,加之国际上对濒危动植物的限制有可能进一步增加,对同仁堂产品走向世界将产生影响。为此，公司经过认真调研，分析市场，确定品种，根据不同国家和地区用药标准，积极筛选准备出口品种，调整品种成分，改进包装，提高质量，扩大宣传，实现了出口销售的增长。九九年出口创汇788万美元。

(2) 企业的竞争，实质上是人才的竞争。一九九九年公司深化企业内部改革，更新观念，建立企业内部激励机制，重点在人才选拔、培训、引进及管理方面大胆创新，实行了新项目新机制，初步建立了人员流动机制，从社会招聘公司急需人才，为公司持续发展创造了条件。

(二) 公司财务状况

指 标	1999年	1998年	变动情况%
总资产(元)	1,193,041,261.90	1,092,060,758.51	+9.25
长期负债(元)	9,826,973.96	11,218,973.96	-12.40
股东权益(元)	758,760,675.99	667,481,161.62	+13.68
主营业务利润(元)	369,786,781.12	305,389,825.66	+21.09
净利润(元)	139,279,514.37	124,130,113.44	+12.20

说明：

- a) 长期负债减少是由于归还了长期贷款所致。
- b) 总资产、股东权益增加是由于本年度净利润增加所致。
- c) 主营业务利润、净利润增长是由于本公司1999年度主营业务收入比去年继续稳定增长所致。

(三) 公司投资情况

1、截止1999年12月31日，本公司长期投资余额为2,782,754.04元，其中长期股权投资2,462,754.04元，比1998年末增加183,438.14元，增加幅度8.05%，系按权益法核算被投资公司1999年度实现净利润；长期债权投资320,000.00元，比1998年末减少120,000.00元，系收回到期电力建设债券。

长期股权投资情况：

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例
北京同仁堂河南药业公司	零售兼批发中成药、饮片、西药、医疗器械等	45%
北京同仁堂保定药店	批发零售中成药、中药材、中药饮片、医疗器械等	50%

2、报告期内募集资金使用情况：

本报告期内无新增募集资金。1997年本公司发行新股共募集资金34248.56万元，延续到本报告期内继续使用，实际投资项目与承诺投资项目相同，详见下表：（单位：万元）

项目名称	承诺总投资额	实际总投资额	项目进度
------	--------	--------	------

新产品新剂型车间改造项目	2,950	2,198.00	试运行
提取生产线技术改造项目	2,960	1,850.50	试运行
颗粒车间改造项目	2,990	1,581.70	试运行
出口基地技术改造项目	2,984	2,988.00	已完工
胶囊生产线改造项目	2,000	2,307.30	已完工
口服液车间改造项目	2,000	资金尚未安排	
国家级企业技术中心	9,623	8,973.47	进行中
新产品开发项目	2,600	709.70	进行中
销售网络建设	6,000	235.00	进行中
补充流动资金		5,000.00	

注：技术中心一至四层为商业设施，完工后将作为医药零售商场，为公司销售网络建设项目的一部分。

尚未使用资金在银行存款中。

募集资金使用情况说明：

(1) 新产品新剂型车间改造项目。总投资2,950万元，实际完成投资2,198万元，本期投资87万元。工程已完成制剂车间改造、设备定货安装及配套工程。目前正在调试，试运行。

(2) 提取生产线技术改造项目。总投资2,960万元，实际投资1,850.5万元，本期投资1,495.9万元。目前正在调试，试运行。

(3) 颗粒车间改造项目。总投资2,990万元，实际投资1,581.7万元，本期投资1,205万元。目前正在调试，试运行。

(4) 出口基地技术改造项目。总投资2,984万元，实际投资完成2,988万元。1999年该项目已竣工投产，已转固定资产2,723万元。北京同仁堂制药三厂在此基础上成立并正式运行，该厂新产品冠心苏合滴丸已投产面市，填补了同仁堂无滴丸剂型的空白，提高了产品工艺技术水平和技术附加值，缩小了服用量，方便了患者。

(5) 胶囊生产线改造项目。总投资2,000万元，实际投资2,307.3万元。该项目已竣工投产，已转固定资产2,307.3万元。胶囊生产线项目是严格按照GMP标准改造的胶囊车间，引进软、硬胶囊生产线各一条及吸塑包装机，已形成年产亿粒软、硬胶囊的生产规模，主导产品胰复康胶囊、大败毒胶囊已形成公司新的利润增长点。

在出口基地技术项目基础上，胶囊生产线亦完工。一九九九年出口基地技术改造项目及胶囊生产线项目投产使用共新增销售收入4200万元，新增利润621万元。

(6) 口服液车间改造项目。总投资2,000万元。鉴于口服液剂型市场销售呈下降趋势，以及国家药品监督局对成人用口服液产品限制发展的情况，本期未安排资金。

(7) 国家级企业技术中心项目。总投资9,623万元，实际投资8,973.47万元，本期投资5,713.97万元。九八年底公司以竞买方式购入主体已封顶的用于企业技术中心与销售网络建设的科技中心大楼，中标价6,150万元，手续费184.5万元。该项目总建筑面积16,000平方米，目前已完成各项手续及配套工程，大厦内外装修已基本完成。技术中心一至四层为商业设施，完工后将作为医药零售商场，为公司销售网络建设项目的一部分。

(8) 新产品开发项目

① 肾炎颗粒：一九九九年二月已通过了国家药品监督管理局审评中心对原始科研资料的抽查，七月进行了新药审评。目前正根据新药审评会的意见补充实验、修改资料。该项目累计投资175.7万元。

② 益肾祛毒胶囊：该项目为治疗临床常见的疑难疾病--慢性肾功能衰竭的三类新药。九九年上半年通过市级临床复审后，于12月14日进行了国家药品监督管理局新药审评，评审会的正式意见尚未发出。项目累计投资220.5万元。

③ 愈风宁心滴丸：九九年六月经北京市卫生局批准进行临床验证。目前正在中国中医研究院广安门医院、北京中医药大学东直门医院、北京中医医院等三家医院进行冠心病心绞痛、高血压两个病种的300例临床观察。项目累计投资128万元。

④TRT9904项目：本项目原为速效止痛颗粒开发项目，因药理研究结果不理想，根据专家建议，停止了该项目的研制，项目累计投资85.5万元。经九八年度股东大会通过调整为TRT9904项目。该项目为抗抑郁症的中药二类新药，拟采用现代药理药效学等科技手段，筛分有效部位，形成较高纯度的治疗药品。目前制剂工艺基本确定，正在进行标准品的纯化工作及药理实验工作。该项目报告期内共投资100万元。

(9) 市场销售网络建设项目

①投资306万元在上海合资组建北京同仁堂上海药店有限责任公司，注册资金600万元，经营期限为十年。本公司投资占注册资本的51%。上海药店主要经营中西成药、中药饮片等的批发零售，同时还将设立医馆，推出药店门诊。该项目于二零零零年拨付资金，已于近期开业。

②投资49万美元在泰国合资组建北京同仁堂（泰国）有限公司，注册资金100万美元，经营期限为十五年。本公司投资占注册资本的49%。合资公司主要在泰国境内批发、零售同仁堂生产的中成药、中药饮片、营养保健品、美容化妆品及各种名优特新产品，并根据泰国市场的需要开发新产品、新剂型。待泰国有关部门批准后，合资公司将在泰国境内逐步开展中医坐堂等多项服务。该项目已于九九年签定合同，目前正在办理公司成立的有关报批手续，尚未拨付资金。

3、报告期内非募集资金投资情况

北京同仁堂制药二厂污水治理工程项目，总投资计划389万元，本期实际投资1,125,155.22元。

(四) 中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响

我国加入世贸组织，对于医药行业既是难得的发展机遇，又面临严峻的挑战。加入世贸组织后，医药产品的进口关税将降低到WTO规定的水平，进口药品包括洋中药将会大幅度增加，国外医药企业更容易进入中国市场，国内医药市场竞争将更加激烈。但近年来，天然药物在世界医药市场上发展很快，中国具有世界上最丰富的天然药物资源，中药是我国的医药特色和优势，具有自主知识产权，并具备了较强的新药科研创新能力。中药将以其天然的原料、特有的生产工艺、独特的疗效而为国内外医药界所认同，有着广阔的市场前景。作为中药企业应在充分发挥自身优势的基础上，努力提高中药产品技术附加值，提高企业科技创新能力，提高经营管理水平，为进入国际医药主流市场创造条件。

(五) 新年度的业务发展计划

1、 新年度指导方针

以改革、发展、调整作为主要工作方针，发扬求真务实、开拓创新的精神，全面实施名牌发展战略，提高科技发展水平，提高工业整体水平，努力占领市场，实现企业的规模化快速发展。

2、 新年度业务发展计划

(1) 调整市场结构，由单纯依靠国内市场转向国内、国外市场并重。2000年公司将在确保国内销售快速增长的同时，重点开拓海外市场。

国内市场方面，要在现有基础上，以各种方式兴办零售药店，加快在区域中心或交通枢纽城市组建控股或全资子公司，完善销售网络建设。

海外市场，要加强国际市场调研，积极开发适销的药酒及保健品，打开东、西欧及美、加地区市场。位于旧金山的北京同仁堂美国有限公司争取加快进度，实现同仁堂产品在美国的自主销售。泰国公司争取于年内正式营业。此外公司还将继续探索在海外其他地区开拓市场。

(2) 针对市场，分析品种，积极扩大销售

扩大拳头产品销售额，在现有主要销售品种中筛选培育上亿元品种。今年将有1~2个产品销售收入超过亿元，达到千万元产品十二个。

加强新产品的市场培育，采取多种促销手段，做好新产品的宣传推介，提高新产品的知名度。

加强对库存量较大的品种的促销，同时提高主要盈利品种的销售额。

(3) 提高科技发展水平，增强企业发展后劲

充分利用国内外的先进技术，对有市场前景的传统产品进行改造，加速新技术、新工艺在生产过程中的应用，提高产品内

在质量和科技含量，提高同仁堂产品的国际竞争力。

加快高水平新产品的研制开发，愈风宁心滴丸力争年内拿到批准文号试生产，肾炎颗粒力争完成临床。

(4) 加快技术改造步伐，逐步提高工业整体水平

紧紧围绕"品种、质量、成本"这个中心工作加强技术进步与技术改造，不断提高工艺、工装水平，强化质量管理，逐步降低产品成本，提高产品市场竞争力。

(5) 严格按现代企业制度的要求，加速公司内部管理体制和经济运行模式的改革，建立健全法人治理结构，完善监督机制。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

本报告期内共召开三次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：

(1) 于1999年3月18日在本公司五楼会议室召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了以下事项：

- ①一九九八年年度报告正文及摘要、董事会工作报告、总经理业务报告；
- ②一九九八年财务决算和一九九九年财务预算的报告；
- ③一九九八年利润分配预案；
- ④关于调整速效止痛颗粒项目的议案；
- ⑤决定公司于1999年4月29日召开一九九八年度股东大会。

本次会议决议刊登于1999年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 于1999年7月31日在本公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了本公司一九九九年中期报告。

本次会议决议刊登于1999年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 于1999年11月10日在本公司会议室召开第一届董事会第九次会议，会议讨论通过了以下事项：

- ①投资70万美元与美国安荣贸易有限公司合资设立北京同仁堂（美国）有限公司；
- ②投资300万美元与香港泉昌有限公司在北京合资设立北京同仁堂泉昌企业管理有限公司；
- ③关于与京泰实业（集团）有限公司、和记黄埔（中国）有限公司共同合资拟在香港建立中药生产基地及新药研究和开发中心的事项。

本次会议决议刊登于1999年11月12日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 董事会对股东大会授权事项的执行情况

本年度中，董事会认真履行职责，贯彻执行股东大会决议，保证了股东大会决议的实施，在深化企业内部改革，调整产销结构，优化资本结构，扩大产品市场占有率等方面取得了可喜成绩。

(2) 报告期内公司利润分配方案实施情况

根据1998年度股东大会决议，1998年本公司实现净利润122,687,552.80元，按10%提取法定盈余公积金12,268,755.28元，提取5%法定公益金6,134,377.64元，加上上年未分配利润27,009,633.91元，1998年度可供股东分配利润为131,294,053.79元。公司以1998年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股、每10股派发现金红利3.00元（含税），并于1999年6月2日实施，共用利润100,000,000.00元，剩余31,294,053.79元结转下一年度。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止	年初持股	年内股份变动	变动原因	年末持股数
殷顺海	董事长	男	46	1997-2000	10000	+2000	送股	12000
田大方	副董事长	男	54	1997-2000	10000	+2000	送股	12000
王兆奇	副董事长	男	52	1997-2000	8000	+1600	送股	9600

邵刚	董事	男	46	1997-2000	8000	+1600	送股	9600
梅群	董事	男	44	1997-2000	8000	+1600	送股	9600
	总经理			1998-2000				
赵爱民	董事	男	56	1997-2000	8000	+1600	送股	9600
陆建国	董事	男	43	1997-2000	8000	+1600	送股	9600
金霭英	董事	女	60	1997-2000	8000	+1600	送股	9600
郭世忠	董事	男	63	1997-2000	8000	+1600	送股	9600
王泉	监事长	男	46	1997-2000	8000	+1600	送股	9600
宫勤	监事	男	43	1997-2000	3000	+600	送股	3600
白薇	监事	女	42	1997-2000	2000	+400	送股	2400
毕界平	副总经理	男	44	1998-2000	0	0		0
刘向光	副总经理	男	36	1998-2000	0	0		0
李连英	董事会 秘书	女	44	1997-2000	8000	+1600	送股	9600

说明：

- a) 董、监事及高级管理人员年末持股数增加系因公司实施了九八年度利润分配方案每10股送2股所致。
- b) 董、监事及高级管理人员均在公司领取报酬，报酬总额为105.87万元，其中年度报酬在8-8.6万元之间的3人；7.5-8万元之间6人；7-7.5万元之间1人；5.5-7万元之间3人；3.5-4.5万元之间2人。
- c) 报告期内董、监事、高级管理人员无变更情况。

2、公司员工情况

截止1999年12月31日本公司员工总数为3460人，其中生产人员2461人，销售人员183人，技术人员585人，财务人员83人，行政人员148人。员工中具有大专以上学历的367人，达10.61%。公司现有退休职工118人。

(八) 本次利润分配预案

1999年本公司实现净利润139,279,514.37元，按10%提取法定盈余公积金13,927,951.44元，提取5%法定公益金6,963,975.73元，加调整后上年未分配利润22,763,683.64元（已扣除1999年实施的1998年度利润分配方案每10股送2股，共计4000万元），1999年度可供股东分配利润为141,151,270.84元。公司拟以1999年末总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共用利润48,000,000.00元，剩余93,151,270.84元结转下一年度。

六、 监事会报告

1、报告期内监事会工作情况

(1) 1999年3月18日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了1998年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、总经理业务报告、1998年财务决算和1999年财务预算的报告、1998年度利润分配预案、调整速效止痛颗粒项目的议案。

本次决议公告刊登于1999年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 于1999年7月31日在本公司会议室召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了本公司一九九九年度中期报告。

(3) 于1999年11月10日在本公司会议室召开第一届监事会第九次会议，会议讨论通过了投资70万美元与美国安荣贸易有限公司合资设立北京同仁堂（美国）有限公司、投资300万美元与香港泉昌有限公司在北京合资设立北京同仁堂泉昌企业管理有限公司以及与京泰实业（集团）有限公司、和记黄埔（中国）有限公司共同合资拟在香港建立中药生产基地及新药研究和开发中心的事项。

2、监事会工作意见

遵照公司法、公司章程和股东大会赋予的职能，对本公司1999年度工作发表如下意见：

(1) 公司能按照国家法律、法规和本公司章程的规定，依法运作。在全国医药市场竞争激烈的情况下，面对亚洲金融危机出口市场萎缩的困难，公司决策层与经营层能紧密配合，积极开发国内外市场，转换企业经营机制，保持了企业持续发展的势头，取得了较好的经营业绩。

(2) 本报告年度内，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实信用，维护公司利益，未发现违反法律、法规，公司章程及损害公司利益行为。

(3) 公司发行股票募集资金的使用情况。公司能严格按照招股说明书承诺投入项目使用资金。目前除口服液生产线因市场变化尚未投入资金外，其它均已按计划进行，其中两个项目已竣工投产。

(4) 本公司与关联公司交易能够按公平、公开原则，按市场价格进行，未发现损害本公司利益行为。

(5) 会计师事务所出具的审计报告为无保留意见的审计报告。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受处罚情况。

3、报告期内公司控股股东、董事、总经理及高管人员无变更情况。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

(1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

关联交易方	交易内容	交易金额(元)	占同类交易额%	结算方式
中国北京同仁堂集团公司	采购货物	187,924,121.52	40.00	现金
中国北京同仁堂集团公司	销售	194,039,973.15	23.23	现金
北京同仁堂保定药店	销售	3,006,307.48	0.36	现金
北京同仁堂河南药业有限责任公司	销售	39,008,695.51	4.67	现金
北京同仁堂广告公司	广告代理	26,414,761.98	93.37	现金

以上向中国北京同仁堂集团公司销售系本公司借助中国北京同仁堂集团公司在北京地区的商业网络销售本公司产品。本公司严格按照市场同类价格进行定价，充分体现公平原则。目前本公司正积极开拓建立北京地区销售网络，关联交易发生额将逐渐减少。

(2) 报告期内，本公司无资产、股权转让发生的关联交易。

(3) 报告期内，中国北京同仁堂集团公司为本公司21,132万元短期借款提供担保。本公司与关联方无重大债权、债务事项。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况

本公司与控股股东中国北京同仁堂集团公司在人员、资产、财务上实现了三分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内，本公司无托管、承包、租赁资产事项。

8、报告期内，本公司所聘会计师事务所无变更。

9、报告期内公司无担保、抵押等重大合同事项。

10、报告期内公司无更改公司名称和股票简称情况。

11、其他重要事项

本公司以部分资产投资10000.07万元(帐面值)并与其他发起人共同发起设立北京同仁堂科技发展股份有限公司，其中本公司占总股本的90.909%。北京同仁堂科技发展股份有限公司位于北京经济技术开发区，注册资本11000万元，公司经营范围为医药技术开发、技术咨询、技术服务；制造、销售中成药、生物制剂、中药饮片（限零售）；电子商务（未取得专项许可的项目除外）。此议案已经2000年2月22日召开的本公司2000年第一次临时股东大会审议通过。

目前北京同仁堂科技发展股份有限公司已成立，正向国家有关部门申请，争取在香港创业板上市。

八、财务报告（附后）

九、公司其他相关材料

- 1、 公司首次注册登记日期：1997年6月18日
 注册地址：北京市崇文区东兴隆街52号
- 2、 公司法人营业执照注册号：11510624
- 3、 公司税务登记号：110103633646266
- 4、 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
- 5、 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
 办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层

十、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 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。
- 3、 报告期在《中国证券报》、《上海证券报》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
二零零零年三月三十日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告及会计报表附注

（一）审计报告

审计报告

北京京都审字(2000)第529号

北京同仁堂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京同仁堂股份有限公司(以下简称 贵公司)一九九九年十二月三十一日资产负债表、一九九九年度利润表和利润分配表、一九九九年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司
北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师:童登书
中国注册会计师:张 森

二〇〇〇年三月二十八日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

一、公司简介

本公司系由中国北京同仁堂集团公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年5月29日上网发行人民币普通股5000万股，1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册，注册号11510624，注册资本20000万元，并于1997年6月25日在上海证券交易所正式挂牌。

根据公司1998年度股东大会通过的1998年度利润分配方案，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元。

本公司是制造、加工、销售中成药的专业公司，年产中成药21个剂型、400余种，主要产品有牛黄清心丸、安宫牛黄丸、大活络丹、国公酒等中成药。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、 记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按发生日市场汇价折合为本位币记帐，结算日按市场汇价调整，差额计入当期损益。

6、 现金等价物的确定标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

7、 坏帐核算方法

本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起，根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下：

帐龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	50%

本公司坏帐的确认标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回或有明显特征表明无法收回的应收款项。

8、 存货核算方法

本公司存货包括原材料、产成品、低值易耗品、包装物等。原材料（包括主要材料、辅助材料、外购半成品）采用计划成本核算；低值易耗品在领用时采用五五摊销法；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算。周转使用包装物于报废时一次性列支费用。

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。

9、 长期投资核算方法

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上时采用权益法核算。

采用权益法核算时，本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整长期股权投资的帐面价值。本公司对外债权投资，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销。债权投资按权责发生制原则计提利息。

本公司期末长期投资计提减值准备。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产为使用年限在一年以上且单位价值在人民币2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本或确定的价值计价，并按直线法计提折旧，各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30-35年	3.23-2.77%
机器设备	5-8年	19.40-12.13%
运输设备	6年	16.17%

11、 在建工程的核算方法

本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的借款利息，计入在建固定资产的成本（利息资本化）

。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本转入固定资产。

12、 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用按实际成本计价。长期待摊费用按收益期限平均摊销。

13、 收入确认原则

对于商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司即确认营业收入的实现。

14、 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

15、 公司1999年度会计政策、会计估计变更的说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题的补充规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提，现改按帐龄分析法计提，计提范围包括应收帐款和其他应收款。
- (2) 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。
- (3) 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年年初数留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表1998年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为10,035,729.60元，均为坏帐准备计提方法变更的影响。由于会计政策变更，调增了1998年度净利润1,442,560.64元，调减了1999年年初留存收益10,035,729.60元，其中，未分配利润调减8,530,370.15元，盈余公积调减1,505,359.45元。利润分配表1998年度数栏的年初未分配利润调减9,756,546.70元。

三、税项

1、 主要税种及税率

(1) 增值税

中药材、中成药增值税税率分别为13%和17%，以抵扣进项税额后计缴。

(2) 消费税

药酒消费税税率为10%，以抵扣原料酒的消费税税额后计缴。

(3) 城市维护建设税

位于通县地区的药酒厂按应交增值税和消费税税额的5%计缴；位于昌平县的制药三厂以应交增值税和营业税税额的1%计缴；除此之外其他厂按应交增值税税额的7%计缴。

(4) 房产税

以帐面 房产原值70%的金额为计税依据，年税率为1.2%。

(5) 企业所得税

本公司企业所得税以应纳税所得额的33%计算缴纳。

2、 优惠税率及批文

北京市财政局京财工（1997）272号函同意本公司上市后，依法缴纳所得税超过15%税负部分，由市财政局实行"先征后返"，返还资金并入企业税后利润统一进行分配。

四、会计报表主要项目注释

1、 货币资金

	1999.12.31	1998.12.31
现金	10,025.72	20,605.31

银行存款	130,786,618.60	256,679,124.28
	130,796,644.32	256,699,729.59

银行存款中外币金额：

1999.12.31				1998.12.31		
	外币	折算汇率	人民币	外币	折算汇率	人民币
美元	762,137.81	1 : 8.2793	6,309,967.57	212,416.17	1 : 8.2787	1,758,529.75

2、应收帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	93,123,132.46	68.78%	70,678,625.85	63.95%
一至二年	28,937,315.31	21.37%	26,856,283.76	24.30%
二至三年	7,522,358.16	5.56%	9,271,722.82	8.39%
三年以上	5,804,790.59	4.29%	3,712,090.09	3.36%
	135,387,596.52	100%	110,518,722.52	100%

B、截止1999年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广东省北京同仁堂珠海有限公司	6,959,719.25	1999年	货款
湘潭华商医药贸易公司	4,580,266.01	98-99年	货款
赣州宏发酒业保健公司	4,185,195.58	98-99年	货款
广东省粤东同仁堂	3,107,519.12	1999年	货款
萍乡西门鸿源贸易商行	2,702,734.88	98-99年	货款

C、截止1999年12月31日，以上应收帐款不存在持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	7,734,363.20	81.77%	3,320,284.91	58.44%
一至二年	453,527.39	4.79%	2,009,776.97	35.37%
二至三年	986,761.45	10.43%	351,722.71	6.19%
三年以上	284,426.00	3.01%	--	--
	9,459,078.04	100%	5,681,784.59	100%

B、截止1999年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京同仁堂上海药店有限公司	3,060,000.00	1999年	未转投资
郑泽俊	332,886.14	98-99年	代垫打假费用

大兴京华印刷厂	300,000.00	98-99年	印刷费
中保财产保险公司通州支公司	188,369.20	98-99年	保险费
同珍商店	165,657.20	1999年	货款

C、截止1999年12月31日，以上其他应收款不存在持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

4、坏帐准备

帐龄	1999.12.31			1998.12.31		
	应收款项	计提比例	金额	应收款项	计提比例	金额
一年以内	100,857,495.66	5%	5,042,874.78	73,998,910.76	5%	3,699,945.54
一至二年	29,390,842.70	10%	2,939,084.27	28,866,060.73	10%	2,886,606.07
二至三年	8,509,119.61	20%	1,701,823.92	9,623,445.53	20%	1,924,689.11
三年以上	6,089,216.59	50%	3,044,608.30	3,712,090.09	50%	1,856,045.05
	144,846,674.56		12,728,391.27	116,200,507.11		10,367,285.77

5、预付帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	9,323,025.51	99.40%	3,820,882.44	96.32%
一至二年	56,000.00	0.60%	146,151.32	3.68%
	9,379,025.51	100%	3,967,033.76	100%

B、截止1999年12月31日，以上预付帐款不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

6、应收补贴款

项 目	1999.12.31	1998.12.31
所得税返还	30,782,148.14	25,995,861.93

7、存货及跌价准备

项 目	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	180,791,960.77	--	76,432,628.32	--
在产品	92,501,045.37	--	87,881,403.45	--
产成品	242,012,848.92	--	233,407,099.98	--
低值易耗品	2,727,988.88	--	2,629,411.71	--
委托加工物资	376,872.25	--	916,351.34	--
材料物资包装物	1,221,153.39	--	4,426,613.48	--
	519,631,869.58	--	405,693,508.28	--

8、待摊费用

项 目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
保险费	380,159.77	835,801.53	777,665.10	438,296.20
报刊费	137,842.12	101,624.26	155,027.34	84,439.04

养路费	2,376.00	--	2,376.00	--
修理费	50,000.00	169,916.52	90,000.00	129,916.52
	570,377.89	1,107,342.31	1,025,068.44	652,651.76

9、长期投资

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
股权投资	2,279,315.90	183,438.14	--	2,462,754.04
债权投资	440,000.00	--	120,000.00	320,000.00
	2,719,315.90	183,438.14	120,000.00	2,782,754.04

A、股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	比例	本期权益	累计权益
北京同仁堂河南药业公司	1998.5.19-2013.5.18	1,350,000.00	45%	183,438.14	156,171.51
北京同仁堂保定药店	1998.6.11-2008.6.10	1,000,000.00	50%	100,000.00	-43,417.47
		2,350,000.00		283,438.14	112,754.04

B、债权投资

种类	面值	年利率	购入金额	到期日
电力建设债券	320,000	不计息	320,000	1998.12.1

说明：以上债券从1998年开始,于每年12月1日凭"电力建设债券收款凭证"到经办银行办理还款手续。

10、固定资产及累计折旧

A、固定资产原价

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋建筑物	172,933,086.46	3,124,052.05	--	176,057,138.51
机器设备	159,497,713.58	9,859,834.29	4,355,513.84	165,002,034.03
运输设备	10,515,571.98	2,056,879.80	978,100.00	11,594,351.78
	342,946,372.02	15,040,766.14	5,333,613.84	352,653,524.32

B、累计折旧

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋建筑物	41,674,151.29	4,474,640.38	--	46,148,791.67
机器设备	71,448,812.12	14,474,846.17	2,692,761.13	83,230,897.16
运输设备	4,131,849.17	2,191,295.04	686,579.79	5,636,564.42
	117,254,812.58	21,140,781.59	3,379,340.92	135,016,253.25

11、在建工程

工程名称	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31	资金来源
污水工程	--	1,125,155.22	--	1,125,155.22	自筹
同二新剂型	21,109,485.20	870,923.51	--	21,980,408.71	募股
颗粒车间改造	3,767,354.50	12,050,135.11	--	15,817,489.61	募股
提取生产线技改	3,546,376.50	14,958,380.40	--	18,504,756.90	募股

科技中心	32,595,000.00	57,139,681.23	--	89,734,681.23	募股
制药三厂	--	966,041.37	--	966,041.37	自筹
	61,018,216.20	87,110,316.84	--	148,128,533.04	

说明：A、本期期末在建工程较期初增加87,110,316.84元，增长了142.76%，主要是募股资金投资项目的进一步投入所致。

B、科技中心1-4层为商业设施，其投资约占已完成投资额的25%，工程完工后用于医药零售，系本公司市区销售网络建设的一部分。

12、长期待摊费用

项目	1999.01.01	本期增加	本期摊销	1999.12.31
期初进项税	3,871,934.18	--	2,848,986.64	1,022,947.54

13、短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
银行借款	211,320,000.00	210,320,000
其中：担保	211,320,000.00	113,220,000
信用	--	97,100,000
	211,320,000.00	210,320,000

说明：中国北京同仁堂集团公司为本公司 21,132万元短期借款提供担保。

14、应付帐款

1999.12.31	1998.12.31
104,936,066.94	72,234,905.24

A、截止1999年12月31日，欠持本公司5%以上股份的股东单位款项如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国北京同仁堂集团公司	6,786,447.06	1999年	货款

B、本期期末应付帐款较期初增加32,701,161.70元，增长了45.27%，系公司大量采购原材料未及时支付货款所致。

15. 应交税金

税项	1999.12.31	1998.12.31
增值税	-3,107,366.73	2,951,968.23
城建税	229,139.88	238,852.88
所得税	5,425,834.09	2,234,444.52
消费税	144,027.48	468,737.24
个人所得税	33,560.09	59,168.97
车船使用税	--	600.00
	2,725,194.81	5,953,771.84

16、其他应付款

1999.12.31	1998.12.31
------------	------------

29,000,346.94 35,928,719.24

截止1999年12月31日，欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国北京同仁堂集团公司	2,438,966.85	1999年	暂借款

17、一年内到期的长期负债

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
抵押贷款	--	7,000,000.00

18、长期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
银行借款	--	1,300,000.00
其中：担保	--	1,300,000.00

19、股本

股份类别	1999.01.01	本 期 增 减			1999.12.31
		送股	转增股	其它	小计
A、尚未流通股份					
1.发起人股份	150,000,000	30,000,000			30,000,000
其中：国家拥有					
境内法人拥有	150,000,000	30,000,000			30,000,000
2.募集法人股					
3.内部职工股					
小 计	150,000,000	30,000,000			30,000,000
B、已流通股份					
1.境内上市的人民币普通股	50,000,000	10,000,000			10,000,000
2.境内上市的外资股					
小 计	50,000,000	10,000,000			10,000,000
股份总数	200,000,000	40,000,000			40,000,000

说明：a、根据公司1998年度股东大会通过的1998年度利润分配方案，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2股，共计送股40,000,000股。

b、于1999年12月31日，持本公司5%及5%以上股份的股东为中国北京同仁堂集团公司（持75%）。

20、资本公积

项 目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
股本溢价	372,465,063.23	--	--	372,465,063.23

21、盈余公积

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
法定盈余公积	21,501,609.84	13,927,951.44	--	35,429,561.28
公益金	10,750,804.91	6,963,975.73	--	17,714,780.64
	32,252,414.75	20,891,927.17	--	53,144,341.92

22、未分配利润

1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
62,763,683.64	139,279,514.37	108,891,927.17	93,151,270.84

说明：a、本期增加系1999年度净利润转入。

b、本期减少包括

(1)计提盈余公积(15%) 20,891,927.17元。

(2)根据公司1998年度股东大会通过的1998年度利润分配方案，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2股，共计分配利润40,000,000元。

(3)根据公司一届十一次董事会通过的1999年度利润分配预案，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股派发现金2元，共计分配利润48,000,000元。

23、主营业务收入

项目	1999年度	1998年度
中成药	728,853,508.23	624,316,192.43
药酒	106,420,239.14	86,783,856.99
	835,273,747.37	711,100,049.42

24、其他业务利润

项 目	1999年度			1998年度		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
包装物	100,790.72	100,790.72	--	52,938.38	52,938.38	--
房租	82,000.00	4,510.00	77,490.00	299,000.00	16,445.00	282,555.00
加工费	123,767.53	82,705.01	41,062.52	--	--	--
原材料	2,124,986.19	1,631,081.11	493,905.08	27,283.39	27,490.26	-206.87
技术转让	90,000.00	4,680.00	85,320.00	180,000.00	9,000.00	171,000.00
其他	2,500.00	137.50	2,362.50	--	--	--
	2,524,044.44	1,823,904.34	700,140.10	559,221.77	105,873.64	453,348.13

25、管理费用

1999年度	1998年度
129,528,182.64	94,347,845.74

说明：本年度较上年度增加35,180,336.90元，增长了37.29%，主要系坏帐核算方法变更后增提坏帐准备1,033.57万元，处理过期药品及包装物1,213.66万元。

26、财务费用

	1999年度	1998年度
利息支出	14,522,852.66	19,189,639.73
减：利息收入	5,039,552.54	8,432,122.10
汇兑损益	-157,064.33	2,758.83
其他	30,976.22	50,374.24
	9,357,212.01	10,810,650.70

27、投资收益

	1999年度	1998年度
股权投资	283,438.14	-70,684.10
债权投资	3,334,465.26	8,769,487.92
减：短期投资跌价准备	--	--
股权投资差额摊销	--	--
	3,617,903.40	8,698,803.82

28、营业外收入

项 目	1999年度	1998年度
处置固定资产收益	78,722.00	57,124.07
废品收入	15,519.00	67,522.10
押金收入	--	1,600.00
赔款收入	65,007.36	--
处理往来款	741,704.06	--
其他	12,638.00	14,053.63
	913,590.42	140,299.80

29、营业外支出

项 目	1999年度	1998年度
固定资产报废损失	1,056,275.32	756,230.66
罚款	--	--
捐款、赞助费	5,200.00	10,000.00
其他	--	23,617.65
	1,061,475.32	789,848.31

30、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
商标使用权	2,640,000.00
差旅费	17,999,826.60
广告费	28,289,771.77

研究开发费 9,011,855.23

七、关联方关系及关联交易

1、关联方概况

A、 存在控制关系的关联方概况

a、 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系			
中国北京同仁堂集团公司	控股公司，持股75%			
b、关联方概况				
关联方名称	性质	注册地	主营业务	法定代表人
中国北京同仁堂集团公司	国有	北京	加工、制造、销售中药材、中成药	殷顺海

c、 关联方注册资本及其变化

关联方名称	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
中国北京同仁堂集团公司	18,675万	--	--	18,675万

d、 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	1999.01.01		1999.12.31	
	股数（权益）	比例	股数（权益）	比例
中国北京同仁堂集团公司	15,000万	75%	18,000万	75%

B、 不存在控制关系的关联方概况

a、 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京同仁堂广告公司	同一控股公司
北京同仁堂保定药店	联营公司
北京同仁堂河南药业有限责任公司	联营公司

b、 关联方概况

关联方名称	性质	注册地	法定代表
北京同仁堂广告公司	国有	北京	刘津
北京同仁堂保定药店	有限责任	保定市	梅群
北京同仁堂河南药业有限责任公司	有限责任	郑州	李嘉鸣

c、 关联方主营业务

关联方名称	主营业务
北京同仁堂广告公司	设计、制作、代理、发布广告
北京同仁堂保定药店	零售兼批发中成药、饮片、西药、医疗器械等
北京同仁堂河南药业有限责任公司	零售兼批发中成药、中药材、中药饮片、医疗器械等

2、关联交易

A、 与存在控制关系关联方的关联交易

a、 支付关联协议费用

本公司与中国北京同仁堂集团公司共同执行《商标使用许可证协议》、《土地租赁协议》、《仓库使用协议》，本公司支付中国北京同仁堂集团公司以下费用：

项 目	1999年	1998年	依 据
土地租金	6,439,700	6,439,700	协议约定
商标使用费	2,640,000	2,640,000	协议约定
仓储费	3,200,000	1,799,240	协议约定
房屋租赁费	3,000,000	3,000,000	协议约定

说明：本公司1998年度与中国北京同仁堂集团公司签定协议，租用位于北京市西城区西内大街130号院内面积共计6667平方米的生产、办公用房，每年支付使用费300万元。1998年度支付给中国北京同仁堂集团公司97、98年使用费共计600万元。

b、购货

关联方名称	1999年度	1998年度
中国北京同仁堂集团公司	187,924,121.52	155,217,606.89

说明：以上交易均按正常销售价格结算。

c、销售

关联方名称	1999年度	1998年度
中国北京同仁堂集团公司	194,039,973.15	183,821,616.34

说明：以上交易均按正常销售价格结算。

d、担保

中国北京同仁堂集团公司为本公司21,132万元短期借款提供担保。

B、与不存在控制关系关联方的关联交易

a、销售

关联方名称	1999年度	1998年度
北京同仁堂保定药店	3,006,307.48	56,790.51
北京同仁堂河南药业有限责任公司	39,008,695.51	16,399,026.57

b、广告代理

关联方名称	1999年度	1998年度
北京同仁堂广告公司	26,414,761.98	30,116,439.71

3、关联交易未结算金额

关联方名称	帐户性质	1999.12.31
中国北京同仁堂集团公司	应付帐款	6,786,447.06
	其他应付款	2,438,966.85
北京同仁堂保定药店	应收帐款	29,578.56
北京同仁堂广告公司	其他应收款	197,580.00

八、或有事项

截止1999年12月31日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、承诺事项

本公司一届九次董事会通过如下决议：

- 1、 本公司投资70万美元与美国安荣贸易有限公司合资设立北京同仁堂（美国）有限公司。北京同仁堂（美国）有限公司项目投资总额为100万美元。
- 2、 本公司投资300万美元与香港泉昌有限公司合资设立北京同仁堂泉昌企业管理有限公司。北京同仁堂泉昌企业管理有限公司项目投资总额为500万美元。
- 3、 本公司与京泰实业（集团）有限公司、和记黄埔（中国）有限公司在香港合资建立中药生产基地及新药研究和开发中心。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司2000年2月22日临时股东大会决议通过投资10,000.07万元与其他发起人共同发起设立北京同仁堂科技发展股份有限公司。本公司以生产颗粒、胶囊、片剂为主体的同仁堂制药二厂、同仁堂中药提炼厂及进出口分公司经评估的净资产投入该公司。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		130,796,644.32		256,699,729.59
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		135,387,596.52		110,518,722.52
其他应收款		9,459,078.04		5,681,784.59
减：坏帐准备		12,728,391.27		10,367,285.77
应收款项净额		132,118,283.29		105,833,221.34
预付帐款		9,379,025.51		3,967,033.76
应收补贴款		30,782,148.14		25,995,861.93
存货		519,631,869.58		405,693,508.28
减：存货跌价准备				
存货净额		519,631,869.58		405,693,508.28
待摊费用		652,651.76		570,377.89
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		823,360,622.60		798,759,732.79

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		2,462,754.04		2,279,315.90
长期债权投资		320,000.00		440,000.00
长期投资合计		2,782,754.04		2,719,315.90
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		2,782,754.04		2,719,315.90
固定资产：				
固定资产原价		352,653,524.32		342,946,372.02
减：累计折旧		135,016,253.25		117,254,812.58
固定资产净值		217,637,271.07		225,691,559.44
工程物资		109,133.61		
在建工程		148,128,533.04		61,018,216.20
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		365,874,937.72		286,709,775.64
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用		1,022,947.54		3,871,934.18
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		1,022,947.54		3,871,934.18
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		1,193,041,261.90		1,092,060,758.51

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		211,320,000.00		210,320,000.00
应付票据				
应付帐款		104,936,066.94		72,234,905.24
预收帐款		27,027,359.94		20,872,388.13
代销商品款				
应付工资		1,160,997.81		2,388,870.84
应付福利费		126,073.64		-1,473,464.07
应付股利		48,039,000.00		60,022,000.00
应交税金		2,725,194.81		5,953,771.84
其他应交款		118,571.87		113,431.71
其他应付款		29,000,346.94		35,928,719.24
预提费用				
一年内到期的长期负债				7,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		424,453,611.95		413,360,622.93
长期负债：				
长期借款				1,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		9,826,973.96		9,918,973.96
其他长期负债				
长期负债合计		9,826,973.96		11,218,973.96

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		434,280,585.91		424,579,596.89
少数股东权益				
股东权益：				
股本		240,000,000.00		200,000,000.00
资本公积		372,465,063.23		372,465,063.23
盈余公积		53,144,341.92		32,252,414.75
其中：公益金		17,714,780.64		10,750,804.91
未分配利润		93,151,270.84		62,763,683.64
外币报表折算差额				
股东权益合计		758,760,675.99		667,481,161.62
负债和股东权益总计		1,193,041,261.90		1,092,060,758.51

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		835,273,747.37		711,100,049.42
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		835,273,747.37		711,100,049.42
减：主营业务成本		457,642,883.00		400,037,881.13
主营业务税金及附加		7,844,083.25		5,672,342.63
二、主营业务利润		369,786,781.12		305,389,825.66
加：其他业务利润		700,140.10		453,348.13
减：存货跌价损失				
营业费用		70,100,958.88		62,940,600.94
管理费用		129,528,182.64		94,347,845.74
财务费用		9,357,212.01		10,810,650.70
三、营业利润		161,500,567.6900		137,744,076.41
加：投资收益		3,617,903.40		8,698,803.82
补贴收入				
营业外收入		913,590.42		140,299.80
减：营业外支出		1,061,475.32		789,848.31
四、利润总额		164,970,586.1900		145,793,331.72
减：所得税		56,520,358.03		47,659,080.21
减：少数股东损益				
加：财政返还		-30,829,286.00		-25,995,861.93
五、净利润		139,279,514.1600		124,130,113.44
加：年初未分配利润		62,763,683.64		17,253,087.21
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		202,043,197.8000		141,383,200.65
减：提取法定盈余公积金		13,927,951.44		12,413,011.34
减：提取法定公益金		6,963,975.73		6,206,505.67
七、可供股东分配的利润		181,151,270.6300		122,763,683.64
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利		40,000,000.00		
已分配普通股股利		48,000,000.00		60,000,000.00
八、未分配利润		93,151,270.6300		62,763,683.64

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		803,909,331.87
收取的租金		12,000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		28,693,498.06
收到的其他与经营活动有关的现金		69,017,846.46
经营活动现金流入小计		901,632,676.39
购买商品、接收劳务所支付的现金		541,863,325.91
经营租赁所支付的现金		16,556,887.00
支付给职工以及为职工支付的现金		80,882,267.21
支付的增值税款		53,201,944.89
支付的所得税款		53,328,968.46
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		14,379,315.36
支付的其他与经营活动有关的现金		85,049,258.76
经营活动现金流出小计		845,261,967.59
经营活动产生的现金流量净额		56,370,708.80
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		120,080,000.00
分得股利或利润所收到的现金		100,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		163,660.07
收到的其他与投资活动有关的现金		3,359,261.19
投资活动现金流入小计		123,702,921.26

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		107,580,661.79
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		120,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		227,580,661.7900
投资活动产生的现金流量净额		-103,877,740.5300
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		293,940,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		293,940,000.00
偿还债务所支付的现金		302,240,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		55,581,650.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		14,522,852.66
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		372,344,502.66
筹资活动产生的现金流量净额		-78,404,502.6600

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		-125,903,085.2700
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		139,279,514.37
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		10,335,707.78
固定资产折旧		20,638,713.40
无形资产摊销		1,256,661.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		434,997.46
固定资产报废损失		542,555.86
财务费用		14,522,852.66
投资损失（减：收益）		-3,617,903.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-113,938,361.30
经营性应收项目的减少（减：增加）		-58,260,595.88
经营性应付项目的增加（减：减少）		45,094,292.34
增值税增加净额（减：减少）		
其他		82,273.87
经营活动产生的现金流量净额		56,370,708.8000

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		130,796,644.32
减：货币资金的期初余额		256,699,729.59
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		-125,903,085.2700

备注：