



北京同仁堂股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人梅群、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	12,791,824,839.48	11,911,900,010.52	11,911,900,010.52	7.39
归属于上市公司股东的净资产	5,341,729,815.88	5,017,972,105.22	5,017,972,105.22	6.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	557,078,430.39	695,759,902.25	695,268,337.26	-19.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,242,126,262.49	6,675,375,325.09	6,665,278,804.28	8.49
归属于上市公司股	579,462,388.46	507,464,846.89	507,462,951.60	14.19

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,816,657.46	495,890,606.03	495,888,651.23	15.11
加权平均净资产收益率(%)	11.10	12.08	12.08	减少 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.442	0.389	0.389	13.62
稀释每股收益(元/股)	0.427	0.375	0.375	13.87

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-163,164.92	-701,328.94	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,736,698.35	8,790,745.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,506.18	-599,687.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-355,474.77	-2,429,127.94	
少数股东权益影响额(税后)	-601,009.34	-2,314,869.70	
合计	925,555.50	8,645,731.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		81,978					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司		719,308,540	54.86	0	无		国有法人
全国社保基金一零四组合		23,588,867	1.80	0	无		其他
博时精选股票证券投资基金	2,199,865	16,008,033	1.22	0	无		其他
广发大盘成长混合型证券投资基金		14,430,726	1.10	0	无		其他
博时新兴成长股票型证券投资 基金		12,099,639	0.92	0	无		其他

新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪		11,649,525	0.89	0	无		其他
博时价值增长证券投资基金		11,198,209	0.85	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	1,027,657	8,603,503	0.66	0	无		其他
全国社保基金四一四组合		8,499,589	0.65	0	无		其他
资本研究与管理公司—客户 资金		8,128,224	0.62	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司		719,308,540	人民币普通股	719,308,540			
全国社保基金一零四组合		23,588,867	人民币普通股	23,588,867			
博时精选股票证券投资基金		16,008,033	人民币普通股	16,008,033			
广发大盘成长混合型证券投资基金		14,430,726	人民币普通股	14,430,726			
博时新兴成长股票型证券投资基金		12,099,639	人民币普通股	12,099,639			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分 红—018L—FH001 沪		11,649,525	人民币普通股	11,649,525			
博时价值增长证券投资基金		11,198,209	人民币普通股	11,198,209			
全国社保基金一零三组合		8,603,503	人民币普通股	8,603,503			
全国社保基金四一四组合		8,499,589	人民币普通股	8,499,589			
资本研究与管理公司—客户资金		8,128,224	人民币普通股	8,128,224			
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。广发大盘成长混合型证券投资基金与全国社保基金四一四组合由广发基金管理有限公司管理; 博时精选股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金与全国社保基金一零三组合由博时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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务指标大幅变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度%
应收票据	367,163,953.88	128,737,836.06	185.20

应收账款	721,405,139.41	471,142,607.90	53.12
预付款项	219,524,861.56	130,547,780.52	68.16
其他应收款	92,629,809.49	58,877,034.81	57.33
长期股权投资	32,653,943.72	19,487,441.49	67.56
在建工程	587,425,391.28	263,516,926.08	122.92
预收款项	242,806,501.36	351,224,491.93	-30.87
应付职工薪酬	182,806,007.16	126,398,929.17	44.63
应付利息	6,024,440.89	531,925.61	1032.57
应付股利	62,083,243.90	8,492,971.39	631.00
长期借款		39,310,000.00	-100.00
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期	增减幅度%
财务费用	-9,120,600.57	12,936,736.96	-
资产减值损失	7,014,533.74	-4,644,876.49	-
营业外收入	10,192,473.57	26,111,648.56	-60.97
营业外支出	2,702,744.93	1,309,238.04	106.44
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	557,078,430.39	695,759,902.25	-19.93
投资活动产生的现金流量净额	-403,105,133.48	-275,672,899.20	-
筹资活动产生的现金流量净额	-398,634,613.68	1,144,613,812.70	-

说明：

- (1) 应收票据期末较期初增加 185.20%，主要是本公司及子公司同仁堂科技增加银行承兑汇票结算所致。
- (2) 应收账款期末较期初增加 53.12%，主要是本公司及下属子公司应收经销商款项增加所致。
- (3) 预付款项期末较期初增加 68.16%，主要是本公司下属子公司预付货款增加所致。
- (4) 其他应收款期末较期初增加 57.33%，主要是本公司下属子公司支付的店面押金增加所致。
- (5) 长期股权投资期末较期初增加 67.56%，主要是本公司下属子公司本期增加对合营企业投资所致。
- (6) 在建工程期末较期初增加 122.92%，主要是本公司及子公司同仁堂科技增加工程投入所致。
- (7) 预收款项期末较期初减少 30.87%，主要是本公司之子公司同仁堂科技前期收到的预付货款相应的货物已发出所致。
- (8) 应付职工薪酬期末较期初增加 44.63%，主要是本公司期末尚未支付的工资奖金增加所致。
- (9) 应付利息期末较期初增加 1032.57%，主要是本公司计提的可转债利息增加所致。
- (10) 应付股利期末较期初增加 631.00%，主要是本公司下属子公司同仁堂商业已宣告发放 2013 年度股利尚未实施所致。
- (11) 长期借款减少，主要是本公司下属子公司本期归还长期借款所致。
- (12) 财务费用本期较上期大幅减少，主要是本公司下属子公司银行存款利息收入增加及汇兑损失减少所致。
- (13) 资产减值损失本期较上期增加，主要是本公司之子公司同仁堂科技计提存货减值准备所致。
- (14) 营业外收入本期较上期减少 60.97%，主要是本期计入的政府补助减少所致。
- (15) 营业外支出本期较上期增加 106.44%，主要是本期对外捐赠增加所致。

(16) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 19.93%，主要是本公司及子公司本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

(17) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要是本公司及子公司本期固定资产投资增加所致。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期大幅减少，主要是上期本公司之子公司同仁堂科技、同仁堂国药募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	所持本公司 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。	严格履行承诺。	
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	于 2015 年内解决北京同仁堂化妆品有限公司与本公司业务相似性问题。	严格履行承诺。	

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》以及颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》七项具体准则要求，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
中投信用担保有限公司	在被投资单位持股 1%		-10,000,000.00	10,000,000.00	
北京同仁堂望京中医诊所(有限合伙)	在被投资单位持股 90%		-90,000.00	90,000.00	
合计	-		-10,090,000.00	10,090,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有公开报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整可供出售金融资产。会计政策的变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》准则，公司正在对目前的薪酬制度进行分析。若公司存在符合设定受益计划规定的薪酬内容，公司将按照精算的方法对设定受益计划义务进行测算，必要时公司将聘请精算人员提供专业服务。目前尚无法提供按照精算方法测算的定量调整数据。经初步测算，预计此项数据调整对公司当期经营成果没有重大影响。公司将在2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

3.5.3 准则其他变动的影响

财务报表列报准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2013年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
其他综合收益	-	-38,638,397.68	-38,638,397.68
外币报表折算差额	-38,638,397.68	38,638,397.68	-
递延收益	-	107,452,336.24	107,452,336.24
其他非流动负债	107,452,336.24	-107,452,336.24	-

说明：公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》准则，公司将原列入财务报表“外币报表折算差额”的项目，调整列入“其他综合收益”项目；将原列入财务报表“其他非流动负债”的项目，调整列入“递延收益”项目。

3.5.4 其他

说明：根据国家财政部发布的修订或新增各项准则的通知，本公司分析认为，实施修订或新增后的《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》对本公司2013年度合并财务报表均不产生影响。

公司名称	北京同仁堂股份有限公司
法定代表人	梅群
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,651,031,339.44	4,938,260,983.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	367,163,953.88	128,737,836.06
应收账款	721,405,139.41	471,142,607.90
预付款项	219,524,861.56	130,547,780.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利	10,887.62	7,921.37
其他应收款	92,629,809.49	58,877,034.81
买入返售金融资产		
存货	4,361,049,105.50	4,180,324,076.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,051,840.78	89,392,847.06
流动资产合计	10,512,866,937.68	9,997,291,087.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,090,000.00	10,090,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,653,943.72	19,487,441.49
投资性房地产		
固定资产	1,125,068,226.08	1,133,475,994.72
在建工程	587,425,391.28	263,516,926.08
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	312,376,040.60	292,620,369.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,179,254.95	107,844,785.98
递延所得税资产	49,779,388.11	42,348,281.50
其他非流动资产	44,385,657.06	45,225,123.84
非流动资产合计	2,278,957,901.80	1,914,608,922.75
资产总计	12,791,824,839.48	11,911,900,010.52
流动负债：		
短期借款	256,000,000.00	261,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,866,601,700.82	1,622,773,172.38
预收款项	242,806,501.36	351,224,491.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	182,806,007.16	126,398,929.17
应交税费	139,080,996.48	126,391,922.31
应付利息	6,024,440.89	531,925.61
应付股利	62,083,243.90	8,492,971.39
其他应付款	591,203,836.01	487,757,467.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,346,606,726.62	2,984,570,880.25
非流动负债：		
长期借款		39,310,000.00
应付债券	944,335,622.10	908,152,190.08
长期应付款	115,683.11	139,820.11
专项应付款	10,694,800.00	10,694,800.00
预计负债		
递延收益	111,144,534.77	107,452,336.24
递延所得税负债	17,946,627.45	24,178,036.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,084,237,267.43	1,089,927,183.07
负债合计	4,430,843,994.05	4,074,498,063.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,311,143,201.00	1,311,097,303.00
资本公积	1,085,606,288.11	1,084,632,297.67
减：库存股		
其他综合收益	-33,134,346.72	-38,638,397.68
专项储备		
盈余公积	420,405,953.88	420,405,953.88
一般风险准备		

未分配利润	2,557,708,719.61	2,240,474,948.35
归属于母公司所有者权益合计	5,341,729,815.88	5,017,972,105.22
少数股东权益	3,019,251,029.55	2,819,429,841.98
所有者权益合计	8,360,980,845.43	7,837,401,947.20
负债和所有者权益总计	12,791,824,839.48	11,911,900,010.52

法定代表人：梅群

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,731,203,315.03	1,784,691,405.77
交易性金融资产		
应收票据	125,680,590.89	39,004,305.78
应收账款	173,390,996.40	74,625,792.96
预付款项	6,568,502.13	4,019,124.49
应收利息		
应收股利	46,158,200.00	
其他应收款	919,155.56	19,961,996.07
存货	1,432,003,856.61	1,426,885,234.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,323,721.28	6,451,511.33
流动资产合计	3,517,248,337.90	3,355,639,370.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,952,096.62	528,757,872.44
投资性房地产		
固定资产	500,442,991.24	507,752,307.97
在建工程	194,922,766.90	64,894,973.95
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	126,211,784.33	128,420,624.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,955,087.42	19,607,501.63
其他非流动资产	8,203,352.34	57,897,379.73
非流动资产合计	1,439,688,078.85	1,317,330,660.55
资产总计	4,956,936,416.75	4,672,970,031.43
流动负债：		
短期借款	106,000,000.00	106,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	257,068,371.01	200,313,222.37
预收款项	65,382,367.29	81,721,272.01
应付职工薪酬	125,566,380.37	72,408,119.88
应交税费	34,300,524.40	32,544,112.58
应付利息	6,024,440.89	531,925.61
应付股利		
其他应付款	20,823,366.40	15,192,343.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	615,165,450.36	508,710,995.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	944,335,622.10	908,152,190.08
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		
递延收益	19,185,048.14	19,582,974.35
递延所得税负债	15,290,306.69	20,838,121.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,810,976.93	951,573,285.92
负债合计	1,596,976,427.29	1,460,284,281.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,311,143,201.00	1,311,097,303.00

资本公积	451,297,393.31	450,639,830.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	420,405,953.88	420,405,953.88
一般风险准备		
未分配利润	1,177,113,441.27	1,030,542,662.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,359,959,989.46	3,212,685,749.54
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,956,936,416.75	4,672,970,031.43

法定代表人：梅群

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

合并利润表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,053,765,879.29	1,906,563,340.94	7,242,126,262.49	6,675,375,325.09
其中：营业收入	2,053,765,879.29	1,906,563,340.94	7,242,126,262.49	6,675,375,325.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,755,964,126.36	1,656,734,812.96	6,074,602,556.61	5,702,482,854.11
其中：营业成本	1,208,894,774.49	1,098,147,393.03	4,074,835,883.84	3,759,718,508.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	17,466,037.01	17,322,840.77	71,550,107.55	67,107,562.56
销售费用	367,572,317.03	385,007,730.04	1,330,256,820.19	1,318,140,125.93
管理费用	167,338,537.78	155,010,577.59	600,065,811.86	549,224,796.26

财务费用	-2,900,835.32	2,802,848.78	-9,120,600.57	12,936,736.96
资产减值损失	-2,406,704.63	-1,556,577.25	7,014,533.74	-4,644,876.49
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)	1,043,751.11	-237,920.84	3,822,480.03	3,755,441.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,032,863.49	-703,981.52	3,802,241.66	1,639,628.89
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	298,845,504.04	249,590,607.14	1,171,346,185.91	976,647,912.84
加：营业外收入	2,206,461.39	21,826,624.10	10,192,473.57	26,111,648.56
其中：非流动资产处置利得	30,418.13	-172,449.95	145,540.16	386,149.55
减：营业外支出	324,421.78	47,012.83	2,702,744.93	1,309,238.04
其中：非流动资产处置损失	193,583.05	-751,861.73	846,869.10	101,323.05
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	300,727,543.65	271,370,218.41	1,178,835,914.55	1,001,450,323.36
减：所得税费用	52,604,038.74	48,501,710.15	208,468,630.62	177,586,412.82
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	248,123,504.91	222,868,508.26	970,367,283.93	823,863,910.54
归属于母公司所有者的净利润	153,473,823.00	134,927,907.30	579,462,388.46	507,464,846.89
少数股东损益	94,649,681.91	87,940,600.96	390,904,895.47	316,399,063.65
五、其他综合收益的税后净额	-13,898,943.93	2,651,366.85	5,148,586.91	-19,771,560.21
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-7,159,633.88	-1,330,444.79	5,504,050.96	-14,826,466.39
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,159,633.88	-1,330,444.79	5,504,050.96	-14,826,466.39
外币财务报表折算差额	-7,159,633.88	-1,330,444.79	5,504,050.96	-14,826,466.39
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,739,310.05	3,981,811.64	-355,464.05	-4,945,093.82

六、综合收益总额	234,224,560.98	225,519,875.11	975,515,870.84	804,092,350.33
归属于母公司股东的综合收益总额	146,314,189.12	133,597,462.51	584,966,439.42	492,638,380.50
归属于少数股东的综合收益总额	87,910,371.86	91,922,412.60	390,549,431.42	311,453,969.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.122	0.103	0.442	0.389
（二）稀释每股收益(元/股)	0.117	0.100	0.427	0.375

法定代表人：梅群

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

母公司利润表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	443,247,014.87	503,693,153.98	1,734,507,290.97	1,731,087,275.99
减：营业成本	320,268,452.92	308,282,923.54	980,435,631.96	943,740,929.19
营业税金及附加	6,662,138.16	7,215,610.98	29,879,410.20	29,006,424.61
销售费用	43,657,430.59	126,368,887.43	302,677,951.30	388,048,957.48
管理费用	11,006,225.32	9,352,756.43	111,873,449.31	109,212,186.03
财务费用	2,042,420.48	887,728.42	5,298,516.56	4,553,167.03
资产减值损失	-1,618,153.06		-837,304.36	-1,723,517.68
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）		1,020,000.00	143,048,428.64	117,309,012.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,228,500.46	52,605,247.18	448,228,064.64	375,558,141.33
加：营业外收入	514,642.20	570,867.28	2,658,505.74	1,920,293.95

其中：非流动资产 处置利得		-188,044.82	110,469.53	353,848.28
减：营业外支出	112,657.77	-147,892.73	1,156,259.22	118,487.81
其中：非流动 资产处置损失	112,657.77	-156,846.34	652,917.66	84,754.26
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	61,630,484.89	53,324,007.19	449,730,311.16	377,359,947.47
减：所得税费用	6,347,233.13	5,628,963.53	40,930,914.98	38,975,306.37
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	55,283,251.76	47,695,043.66	408,799,396.18	338,384,641.10
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	55,283,251.76	47,695,043.66	408,799,396.18	338,384,641.10
归属于母公司股东的 综合收益总额	55,283,251.76	47,695,043.66	408,799,396.18	338,384,641.10
归属于少数股东的综 合收益总额				

法定代表人：梅群

主管会计工作负责人：冯智梅

会计机构负责人：吕晓洁

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	7,105,799,596.25	6,463,176,574.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,693,386.21	2,719,342.44
收到其他与经营活动有关的现金	91,890,774.73	117,424,020.10
经营活动现金流入小计	7,200,383,757.19	6,583,319,936.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,714,634,398.82	3,392,060,044.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,006,981,246.26	874,920,868.03
支付的各项税费	779,281,953.53	702,016,269.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,142,407,728.19	918,562,853.47
经营活动现金流出小计	6,643,305,326.80	5,887,560,034.66
经营活动产生的现金流量净额	557,078,430.39	695,759,902.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	237,049.28	2,472,635.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,171.58	132,645.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,326,137.02	31,756,626.16
投资活动现金流入小计	40,955,357.88	34,361,908.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,246,697.62	275,920,764.92
投资支付的现金	9,813,793.74	2,812,911.12
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,301,131.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	444,060,491.36	310,034,807.26
投资活动产生的现金流量净额	-403,105,133.48	-275,672,899.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,054,076.92	1,465,840,012.82

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,054,076.92	1,465,840,012.82
取得借款收到的现金	294,000,000.00	438,830,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	355,054,076.92	1,904,670,012.82
偿还债务支付的现金	338,845,151.41	309,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,753,539.19	441,502,794.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	138,539,001.63	111,739,065.48
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000.00	9,553,405.42
筹资活动现金流出小计	753,688,690.60	760,056,200.12
筹资活动产生的现金流量净额	-398,634,613.68	1,144,613,812.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,631,672.41	-12,821,720.83
五、现金及现金等价物净增加额	-237,029,644.36	1,551,879,094.92
加：期初现金及现金等价物余额	4,888,060,983.80	3,640,928,630.98
六、期末现金及现金等价物余额	4,651,031,339.44	5,192,807,725.90

法定代表人：梅群

主管会计工作负责人：冯智梅 会计机构负责人：吕晓洁

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,228,008,353.91	1,193,723,203.03
收到的税费返还		489,712.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,325,756.36	3,310,675.94
经营活动现金流入小计	1,231,334,110.27	1,197,523,591.57
购买商品、接受劳务支付的现金	393,050,478.52	403,345,114.74
支付给职工以及为职工支付的现金	243,353,890.74	225,955,287.39
支付的各项税费	239,175,993.48	232,099,899.63
支付其他与经营活动有关的现金	142,621,938.95	115,800,932.05
经营活动现金流出小计	1,018,202,301.69	977,201,233.81
经营活动产生的现金流量净额	213,131,808.58	220,322,357.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	96,890,228.64	112,209,012.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,762.35	20,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,237,753.73	14,579,822.15
投资活动现金流入小计	107,432,744.72	126,809,414.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,214,632.58	61,902,335.30
投资支付的现金	1,187,944.56	28,332,467.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,716,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,402,577.14	122,951,302.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,969,832.42	3,858,111.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	184,000,000.00	184,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,000,000.00	184,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,000,000.00	184,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,526,671.65	324,290,441.77
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000.00	2,440,000.00
筹资活动现金流出小计	446,616,671.65	510,730,441.77
筹资活动产生的现金流量净额	-262,616,671.65	-326,730,441.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,395.25	-1,639,036.86
五、现金及现金等价物净增加额	-53,488,090.74	-104,189,009.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,784,691,405.77	2,118,809,586.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,731,203,315.03	2,014,620,577.13

法定代表人：梅群

主管会计工作负责人：冯智梅 会计机构负责人：吕晓洁

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用