

公司代码：600085

公司简称：同仁堂



# 北京同仁堂股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人高振坤、总经理刘向光、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、公司基本情况

### 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(%)
总资产	20,264,951,620.80	18,708,132,920.39	8.32
归属于上市公司股东的净资产	8,985,001,631.00	8,416,085,767.07	6.76
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,513,223,968.44	1,084,845,839.08	39.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,476,993,964.78	9,783,451,194.30	7.09
归属于上市公司股东的净利润	849,761,832.34	819,323,137.50	3.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	837,749,516.38	810,537,159.67	3.36
加权平均净资产收益率(%)	9.70	10.15	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.620	0.597	3.85
稀释每股收益(元/股)			

说明：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司于报告期内执行新的财务报表格式，发生会计政策变更。本次变更对上述主要财务数据无影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-572,518.88	-3,557,162.11	
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	13,525,239.75	21,928,316.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		288,690.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,885.79	4,096,092.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	299,799.96	462,418.08	
少数股东权益影响额(税后)	-2,200,074.17	-6,854,062.28	
所得税影响额	-2,330,306.67	-4,351,977.89	
合计	8,380,254.20	12,012,315.96	

## 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)		66,855				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	52.45	0	无	0	国有法人
安邦人寿保险股份有限公司—积极型投资组合	79,589,694	5.80	0	未知		其他
安邦财产保险股份有限公司—传统产品	72,655,829	5.30	0	未知		其他
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合	41,749,144	3.04	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	41,007,871	2.99	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	33,008,196	2.41	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	12,309,400	0.90	0	未知		未知
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	11,584,616	0.84	0	未知		其他

光大证券股份有限公司	10,409,061	0.76	0	未知		其他
全国社保基金一零四组合	9,000,048	0.66	0	未知		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			
安邦人寿保险股份有限公司一积极型投资组合	79,589,694	人民币普通股	79,589,694			
安邦财产保险股份有限公司一传统产品	72,655,829	人民币普通股	72,655,829			
安邦人寿保险股份有限公司一保守型投资组合	41,749,144	人民币普通股	41,749,144			
中国证券金融股份有限公司	41,007,871	人民币普通股	41,007,871			
全国社保基金一零三组合	33,008,196	人民币普通股	33,008,196			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,309,400	人民币普通股	12,309,400			
安邦养老保险股份有限公司一团体万能产品	11,584,616	人民币普通股	11,584,616			
光大证券股份有限公司	10,409,061	人民币普通股	10,409,061			
全国社保基金一零四组合	9,000,048	人民币普通股	9,000,048			
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;安邦保险集团股份有限公司(以下简称“安邦集团”)为安邦人寿保险股份有限公司(以下简称“安邦人寿”)、安邦财产保险股份有限公司(以下简称“安邦财险”)与安邦养老保险股份有限公司(以下简称“安邦养老”)的控股股东,因此安邦人寿、安邦财险及安邦养老因存在关联关系构成一致行动人。除上述股东外,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	无					

说明:

公司于2018年6月29日收到安邦集团发来的通知函,其控股的和谐健康保险股份有限公司(以下简称“和谐健康”)与安邦人寿签署了《关于北京同仁堂股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),和谐健康将其所持本公司79,493,694股股份转让给安邦人寿。股份转让后,和谐健康不再持有本公司股份。该项过户手续已于2018年9月3日办理完成。有关内容详见公司于2018年7月3日披露的《公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》及2018年9月6日披露的《公司关于股东权益变动完成的公告》。

公司于2018年9月26日收到安邦集团发来的通知函,安邦财险与安邦人寿签署了《安邦财产保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司的股份转让协议》,安邦财险将其所持有的本公司72,655,829股股份转让给安邦人寿,股份转让后,安邦财险不再持有本公司股份。安邦养老与安邦人寿签署了《安邦养老保险股份有限公司与安邦人寿保险

股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司的股份转让协议》，安邦养老将其所持有的本公司11,584,616股股份转让给安邦人寿，股份转让后，安邦养老不再持有本公司股份。有关内容详见公司于2018年9月28日披露的《公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》。

截至本报告批准日，本公司尚未收到安邦集团关于上述股份办理过户进展的通知。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

单位：元

序号	项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度%
1	应收票据及应收账款	2,485,945,236.61	2,347,986,369.57	5.88
	其中：应收票据	817,627,624.87	1,175,048,525.23	-30.42
	应收账款	1,668,317,611.74	1,172,937,844.34	42.23
2	其他应收款	209,317,670.98	148,064,679.45	41.37
3	应付职工薪酬	491,103,000.60	302,321,665.66	62.44
4	其他应付款	741,783,159.17	582,729,949.51	27.29
	其中：应付利息	6,602,888.30	9,843,966.71	-32.92
	应付股利	23,024,693.45	15,845,189.48	45.31
5	其他综合收益	53,465,382.18	-8,130,203.42	-
序号	项目	本报告期	上年同期	增减幅度%
6	财务费用	-11,277,021.37	-113,053.24	-
7	资产减值损失	13,555,678.43	22,033,479.66	-38.48
8	投资收益	-2,726,708.92	4,133,806.90	-
9	其他收益	21,928,316.82	13,716,368.87	59.87
10	营业外收入	8,456,964.44	4,607,296.33	83.56
11	营业外支出	6,969,253.48	965,964.64	621.48
序号	项目	本报告期	上年同期	增减幅度%
12	经营活动产生的现金流量净额	1,513,223,968.44	1,084,845,839.08	39.49
13	投资活动产生的现金流量净额	-400,441,329.07	-517,839,478.24	-
14	筹资活动产生的现金流量净额	-618,571,245.62	-574,615,571.09	-

说明：

1、应收票据及应收账款期末余额较年初增长5.88%：其中应收票据期末余额较年初降低30.42%，主要是本公司及下属子公司以收到的银行承兑汇票背书支付供应商款项增加所致；应收账款期末余额较年初增长42.23%，主要是下属子公司应收经销商款项增加所致。

- 2、其他应收款期末余额较年初增长41.37%，主要是本公司本期应收在途资金增加所致。
- 3、应付职工薪酬期末余额较年初增长62.44%，主要是本公司及下属子公司期末尚未支付的工资奖金增加所致。
- 4、其他应付款期末余额较年初增长27.29%；其中应付利息期末余额较年初降低32.92%，主要是下属子公司期末应付债券利息减少所致；应付股利期末余额较年初增长45.31%，主要是下属子公司应付少数股东股利增加所致。
- 5、其他综合收益期末余额较年初大幅增长，主要是本公司本期外币报表折算差额变动所致。
- 6、财务费用本期发生额较上期下降，主要是下属子公司利息支出减少所致。
- 7、资产减值损失本期发生额较上期下降38.48%，主要是本期计提的坏账损失及存货跌价损失减少所致。
- 8、投资收益本期发生额较上期下降，主要是子公司之联营合营企业业绩下降所致。
- 9、其他收益本期发生额较上期增加59.87%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
- 10、营业外收入本期发生额较上期增长83.56%，主要是子公司收到拆迁补偿所致。
- 11、营业外支出本期发生额较上期大幅增长，主要是本公司拆迁损失及子公司报废固定资产所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.49%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是本报告期支付的与工程及固定资产有关的现金减少所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是本报告期支付股利、偿付利息增加所致。

### 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司名称	北京同仁堂股份有限公司
法定代表人	高振坤
日期	2018年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,463,708,259.56	5,906,978,020.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,485,945,236.61	2,347,986,369.57
其中:应收票据	817,627,624.87	1,175,048,525.23
应收账款	1,668,317,611.74	1,172,937,844.34
预付款项	274,690,472.99	259,943,322.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,317,670.98	148,064,679.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,451,180,124.90	5,912,926,132.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,317,520.81	107,269,299.89
流动资产合计	15,998,159,285.85	14,683,167,824.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,605,444.88	12,893,940.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,453,159.36	25,197,158.90
投资性房地产		
固定资产	1,925,023,562.99	1,951,578,602.03



在建工程	1,533,758,131.24	1,261,700,594.33
生产性生物资产	2,971,748.89	2,760,833.45
油气资产		
无形资产	341,272,341.49	345,197,288.78
开发支出		
商誉	46,621,470.90	44,442,091.16
长期待摊费用	213,679,771.37	203,603,206.23
递延所得税资产	108,555,043.39	99,018,032.68
其他非流动资产	59,851,660.44	78,573,347.38
非流动资产合计	4,266,792,334.95	4,024,965,095.82
资产总计	20,264,951,620.80	18,708,132,920.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	368,750,000.00	377,675,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,875,628,063.73	2,702,345,758.11
预收款项	276,403,089.38	270,244,114.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	491,103,000.60	302,321,665.66
应交税费	268,094,523.81	225,312,622.50
其他应付款	741,783,159.17	582,729,949.51
其中：应付利息	6,602,888.30	9,843,966.71
应付股利	23,024,693.45	15,845,189.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,073,235.06	2,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,025,835,071.75	4,463,129,110.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	125,851,265.18	129,506,120.73
应付债券	798,789,550.40	798,473,523.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,840,900.00	9,840,900.00

长期应付职工薪酬	2,107,019.07	2,107,019.07
预计负债		
递延收益	132,591,227.05	131,283,157.39
递延所得税负债	5,956,360.00	5,687,045.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,078,136,321.70	1,076,897,766.05
负债合计	6,103,971,393.45	5,540,026,876.44
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,371,470,262.00	1,371,470,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,006,579,360.96	2,006,153,349.47
减：库存股		
其他综合收益	53,465,382.18	-8,130,203.42
专项储备		
盈余公积	643,456,601.60	643,456,601.60
一般风险准备		
未分配利润	4,910,030,024.26	4,403,135,757.42
归属于母公司所有者权益合计	8,985,001,631.00	8,416,085,767.07
少数股东权益	5,175,978,596.35	4,752,020,276.88
所有者权益（或股东权益）合计	14,160,980,227.35	13,168,106,043.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,264,951,620.80	18,708,132,920.39

法定代表人：高振坤

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,938,863,367.98	1,595,086,056.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	451,282,196.03	766,208,418.10
其中：应收票据	167,494,722.82	436,229,847.24
应收账款	283,787,473.21	329,978,570.86
预付款项	6,428,833.69	8,833,006.40

其他应收款	49,406,913.81	1,521,557.48
其中：应收利息		
应收股利	46,789,362.13	
存货	2,238,271,662.24	1,832,718,482.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,986,609.64	32,747,906.73
流动资产合计	4,705,239,583.39	4,237,115,428.24
<b>非流动资产：</b>		
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	704,074,716.62	704,074,716.62
投资性房地产		
固定资产	861,579,659.44	897,692,047.09
在建工程	305,958,830.53	257,896,171.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,381,871.13	116,723,534.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,256,153.69	7,535,821.48
递延所得税资产	31,199,422.28	30,843,799.75
其他非流动资产	2,919,752.36	2,194,745.79
非流动资产合计	2,026,370,406.05	2,016,960,837.12
资产总计	6,731,609,989.44	6,254,076,265.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	682,810,321.73	551,682,856.44
预收款项	126,844,767.21	114,773,320.33
应付职工薪酬	248,738,421.12	124,854,459.81
应交税费	46,582,688.96	60,681,830.01
其他应付款	39,554,390.11	37,853,598.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,293,530,589.13	1,038,846,065.19

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,107,019.07	2,107,019.07
预计负债		
递延收益	15,964,801.33	14,986,241.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,071,820.40	17,093,260.35
负债合计	1,311,602,409.53	1,055,939,325.54
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,371,470,262.00	1,371,470,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,353,754,682.55	1,353,754,682.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	643,456,601.60	643,456,601.60
未分配利润	2,051,326,033.76	1,829,455,393.67
所有者权益（或股东权益）合计	5,420,007,579.91	5,198,136,939.82
负债和所有者权益（或股东权益）	6,731,609,989.44	6,254,076,265.36
总计		

法定代表人：高振坤

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	3,209,968,100.88	2,784,143,257.95	10,476,993,964.78	9,783,451,194.30
其中：营业收入	3,209,968,100.88	2,784,143,257.95	10,476,993,964.78	9,783,451,194.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	2,762,122,222.69	2,334,940,169.89	8,720,417,003.06	8,096,711,768.07
其中：营业成本	1,774,081,129.86	1,503,078,181.58	5,425,308,025.45	5,124,597,085.04
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				
税金及附加	32,165,870.85	27,079,388.68	120,660,433.34	104,010,289.71
销售费用	629,953,015.58	530,071,511.69	2,155,945,417.76	1,959,118,352.60
管理费用	294,921,697.78	265,084,400.82	961,555,463.63	853,449,132.51
研发费用	34,707,319.66	11,280,261.81	54,669,005.82	33,616,481.79
财务费用	-3,401,632.39	-1,420,411.18	-11,277,021.37	-113,053.24
其中：利息费用	6,623,926.63	7,342,303.87	19,761,809.15	23,180,080.15
利息收入	16,085,973.27	16,202,565.18	45,191,573.95	43,257,703.18
资产减值损失	-305,178.65	-233,163.51	13,555,678.43	22,033,479.66
加：其他收益	13,797,239.75	5,766,841.65	21,928,316.82	13,716,368.87
投资收益（损失以“－”号填列）	-650,215.56	183,393.72	-2,726,708.92	4,133,806.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,034,559.67	172,558.48	-3,344,401.65	2,306,666.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-898,656.65	-197,634.04	-948,780.61	-877,672.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	460,094,245.73	454,955,689.39	1,774,829,789.01	1,703,711,929.60
加：营业外收入	211,082.54	1,523,525.43	8,456,964.44	4,607,296.33
减：营业外支出	498,830.56	592,888.47	6,969,253.48	965,964.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	459,806,497.71	455,886,326.35	1,776,317,499.97	1,707,353,261.29
减：所得税费用	87,444,388.11	86,505,660.12	327,759,768.96	314,788,110.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,362,109.60	369,380,666.23	1,448,557,731.01	1,392,565,151.08
（一）按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	372,362,109.60	369,380,666.23	1,448,557,731.01	1,392,565,151.08
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	210,388,878.90	219,521,022.48	849,761,832.34	819,323,137.50
2. 少数股东损益	161,973,230.70	149,859,643.75	598,795,898.67	573,242,013.58
六、其他综合收益的税后净额	100,759,849.33	-45,956,800.56	118,859,328.30	-94,244,649.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,211,103.84	-24,717,642.20	61,595,585.60	-49,159,713.83
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	52,211,103.84	-24,717,642.20	61,595,585.60	-49,159,713.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	10,964.26	-324,107.07	476,431.45	356,606.30
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	52,200,139.58	-24,393,535.13	61,119,154.15	-49,516,320.13
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,548,745.49	-21,239,158.36	57,263,742.70	-45,084,935.60
七、综合收益总额	473,121,958.93	323,423,865.67	1,567,417,059.31	1,298,320,501.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,599,982.74	194,803,380.28	911,357,417.94	770,163,423.67
归属于少数股东的综合收益总额	210,521,976.19	128,620,485.39	656,059,641.37	528,157,077.98
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元	0.154	0.160	0.620	0.597

/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：高振坤

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	539,790,539.66	496,358,765.80	2,225,672,372.24	2,054,738,563.24
减：营业成本	264,219,473.21	295,868,280.17	1,057,127,423.10	1,048,192,281.15
税金及附加	11,264,621.71	9,744,832.71	49,927,525.75	38,841,938.08
销售费用	117,169,510.42	72,173,892.94	503,189,279.13	413,801,630.63
管理费用	29,674,696.42	28,964,542.70	150,706,997.49	135,844,584.14
研发费用	23,670,479.86	1,627,353.96	28,994,456.40	5,733,779.00
财务费用	-1,750,945.49	-384,170.94	-10,213,580.33	-6,500,562.15
其中：利息费用	1,604,135.00	1,520,697.17	4,774,149.16	4,701,987.51
利息收入	3,121,951.97	2,041,665.55	14,278,026.39	12,011,776.58
资产减值损失			2,508,315.76	9,246,281.04
加：其他收益	7,448,507.64	3,622,071.66	8,503,544.98	4,912,203.42
投资收益（损失以“—”号填列）			186,235,962.13	173,164,113.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-125,923.51		-232,948.74
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,991,211.17	91,860,182.41	638,171,462.05	587,421,999.41
加：营业外收入	-86,266.23	61,620.00	1,049,361.27	268,221.25
减：营业外支出	101,707.87	-113,548.18	3,275,172.48	11,952.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,803,237.07	92,035,350.59	635,945,650.84	587,678,268.15
减：所得税费用	15,081,033.82	13,805,302.60	71,207,445.25	66,301,829.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	87,722,203.25	78,230,047.99	564,738,205.59	521,376,439.11

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	87,722,203.25	78,230,047.99	564,738,205.59	521,376,439.11
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益 的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益 计划变动额				
2. 权益法下不能转损益 的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的 其他综合收益				
1. 权益法下可转损益 的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
4. 现金流量套期损益 的有效部分				
5. 外币财务报表折算 差额				
六、综合收益总额	87,722,203.25	78,230,047.99	564,738,205.59	521,376,439.11
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：高振坤

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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,739,990,105.07	9,751,260,727.20



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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,155,370.72	6,875,852.11
收到其他与经营活动有关的现金	299,623,288.00	199,101,840.38
经营活动现金流入小计	11,047,768,763.79	9,957,238,419.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,010,300,255.96	4,527,694,900.52
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	1,804,786,106.42	1,595,495,013.68
支付的各项税费	1,108,483,859.39	1,058,249,724.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,610,974,573.58	1,690,952,941.72
经营活动现金流出小计	9,534,544,795.35	8,872,392,580.61
经营活动产生的现金流量净额	1,513,223,968.44	1,084,845,839.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,969,447.42	
取得投资收益收到的现金	2,220,462.41	1,875,092.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,498.25	1,694,399.83
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	173,786,554.60	253,246,739.90
投资活动现金流入小计	178,502,962.68	256,816,232.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,837,929.62	553,249,183.57
投资支付的现金		
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		2,356,527.06
支付其他与投资活动有关的现金	159,106,362.13	219,050,000.00
投资活动现金流出小计	578,944,291.75	774,655,710.63
投资活动产生的现金流量净额	-400,441,329.07	-517,839,478.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	36,195,838.00	32,641,419.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,195,838.00	32,641,419.88
取得借款收到的现金	287,992,026.24	336,580,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,020,000.00	
筹资活动现金流入小计	328,207,864.24	369,221,419.88
偿还债务支付的现金	299,136,353.88	330,205,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642,735,542.01	613,513,195.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	252,443,820.49	231,290,515.01
支付其他与筹资活动有关的现金	4,907,213.97	118,795.27
筹资活动现金流出小计	946,779,109.86	943,836,990.97
筹资活动产生的现金流量净额	-618,571,245.62	-574,615,571.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	101,229,483.51	-78,866,236.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	595,440,877.26	-86,475,446.69
加：期初现金及现金等价物余额	5,868,267,382.30	5,811,362,249.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,463,708,259.56	5,724,886,803.16

法定代表人：高振坤

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,905,206,278.98	1,652,224,913.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,281,805.80	6,622,584.60
经营活动现金流入小计	1,948,488,084.78	1,658,847,498.44
购买商品、接受劳务支付的现金	477,083,927.73	514,332,692.10
支付给职工以及为职工支付的现金	348,225,130.06	344,458,442.11
支付的各项税费	331,880,688.12	312,702,669.96
支付其他与经营活动有关的现金	185,269,050.59	146,901,566.15
经营活动现金流出小计	1,342,458,796.50	1,318,395,370.32
经营活动产生的现金流量净额	606,029,288.28	340,452,128.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	139,446,600.00	167,684,913.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,100.00	23,680.00

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	14,278,026.39	12,011,776.58
投资活动现金流入小计	153,744,726.39	179,720,369.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,502,458.31	101,973,696.02
投资支付的现金		15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,502,458.31	116,973,696.02
投资活动产生的现金流量净额	85,242,268.08	62,746,673.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	106,000,000.00	134,000,000.00
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	106,000,000.00	134,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,641,714.15	333,854,850.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	453,641,714.15	467,854,850.29
筹资活动产生的现金流量净额	-347,641,714.15	-333,854,850.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	758,106.96	-759,617.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	344,387,949.17	68,584,334.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,594,475,418.81	1,571,144,948.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,938,863,367.98	1,639,729,283.15

法定代表人：高振坤

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

□适用 √不适用