

## 北京同仁堂股份有限公司

### 2018 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,134,283,847.11 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 75,475,489.35 元，加年初未分配利润 4,403,135,757.42 元，减去 2017 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 342,867,565.50 元，2018 年度可供股东分配利润为 5,119,076,549.68 元。公司拟以 2018 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。本预案尚须提交股东大会审议。

#### 二 公司基本情况

##### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	同仁堂	600085	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾泽涛	李泉琳
办公地址	北京市东城区崇文门外大街42号	北京市东城区崇文门外大街42号
电话	67179780	67179780

## 2 报告期公司主要业务简介

2018年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。供给侧结构性改革深入推进，医药行业多项行业政策发布实施。集中了基金支付、药品采购、价格管理等多项重要功能的国家医疗保障局年内正式挂牌，通过三位一体完整的监管体系全面推进医疗、医保、医药“三医联动”。

公司以生产、销售传统中成药为主业，所生产的药品凭借“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名于世。作为驰名中外的中药老字号，公司始终以传承和发展祖国传统医药文化为己任，立足主业、务实发展，充分发挥品牌、品种优势，为中医药的振兴发展贡献力量。报告期内，公司着力推动工业、商业两个板块的协调运转，一方面以落实工业基地产能为抓手，助力营销团队合理规划、运作品种群，凭借差异化的营销策略确保主力品种群持续发挥支撑作用，发展品种和潜力品种表现良好，线上业务拓展稳步推进；由下属同仁堂商业公司集中运营的商业零售板块，持续加强对旗下药店运营质量的管理，以提升服务质量为核心，扎实建设零售终端网络。报告期内，公司根据董事会的计划部署，准确把握市场方向，聚焦主业、稳扎稳打，实现十三五规划平稳推进。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	20,477,582,504.05	18,708,132,920.39	9.46	17,060,010,744.79
营业收入	14,208,636,446.88	13,375,966,344.01	6.23	12,090,740,122.20
归属于上市公司股东的净利润	1,134,283,847.11	1,017,381,549.82	11.49	933,165,391.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,001,381,541.10	999,138,800.61	0.22	910,359,044.62
归属于上市公司股东的净资产	9,260,951,252.86	8,416,085,767.07	10.04	7,793,476,928.45
经营活动产生的现金流量净额	1,928,378,994.71	1,472,958,965.42	30.92	1,057,711,962.62
基本每股收益（元/股）	0.827	0.742	11.46	0.680
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	12.83	12.55	增加0.28个百分点	12.51

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	3,664,398,831.23	3,602,627,032.67	3,209,968,100.88	3,731,642,482.10
归属于上市公司股东的净利润	316,863,784.72	322,509,168.72	210,388,878.90	284,522,014.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	314,622,374.08	321,118,517.60	202,008,624.70	163,632,024.72
经营活动产生的现金流量净额	456,373,529.77	529,181,567.54	527,668,871.13	415,155,026.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

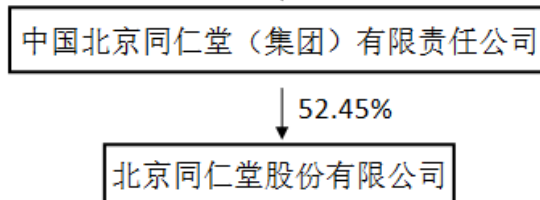
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					64,764		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					66,695		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 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 售条件的 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	0	719,308,540	52.45	0	无	0	国有法人
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合	84,240,445	125,989,589	9.19	0	未知		其他
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
中国证券金融股份有限公司	-8,204,506	41,033,822	2.99	0	未知		未知
全国社保基金—零三组合	-2,797,616	36,008,196	2.63	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,309,400	0.90	0	未知		未知
光大证券股份有限公司		10,409,061	0.76	0	未知		其他
香港中央结算有限公司		9,069,198	0.66	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		7,961,245	0.58	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金		7,000,840	0.51	0	未知		其他
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。“安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合”及“安邦人寿保险股份有限公司—积极型投资组合”由安邦人寿保险股份有限公司管理。全国社保基金—零三组合与中国工商银					

	行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金组合由博时基金管理有限公司管理。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

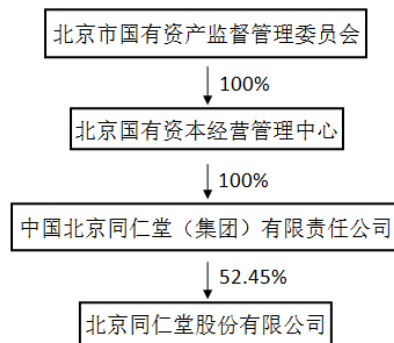
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京同仁堂科技发展股份有限公司2016年公司债券（第一期）	16 同仁堂	136594	2016年7月31日	2021年7月31日	8	2.95%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一	上海证券交易所



分析，进一步明确和细化考核要求，在确保价格稳定、有效提升获利能力的基础上，甄选发展前景较好的品种专项用于终端销售。药酒品种通过在 2018 年内梳理经销商渠道，明确“责、权、利”，严格区域化管理，维护价格、减少库存，基本达成药酒系列恢复性增长的目标，食品酒销售取得新进展，同比大幅度增长。

公司持续探索多维度营销模式，通过总结前期试点经验，逐步扩充线上销售品种数量，五子衍宗丸、锁阳固精丸、如意金黄散、人参鹿茸丸等品种借助天猫、京东等电商平台直达终端消费群体，通过在线上维护价格、搭建宣传页面、择机促销推广，总体较好的完成年度预定目标，线上销售额较同期接近翻番。近年来，营销团队一直聚焦终端工作质量的提升，完善制度、强化执行，加强对终端平台的建设维护；对已有及新设终端药品专柜均重质量、讲规范，与公司标准不符、运行效果不达预期的及时予以撤销。报告期末，经验收合格的公司药品专柜为 143 个。

#### 商业零售情况

公司下属同仁堂商业在报告期内紧跟国家政策，通过建立可量化、可操作、可评价的目标工作体系，切实提高基础管理水平和运营规范化水平，确保发展速度与发展质量并重，实现预期指标。坚持“名店、名药、名医”发展模式，在以医促药、以药助医、医药结合上下功夫，突出同仁堂品牌特色、中医诊疗特色和产品质量特色；以市场需求为导向，以自有品种为核心，围绕义诊、用药指导、中医药文化普及，结合季节特点，抓住节假日时机，策划灵活多样的主题营销活动，提升消费体验。截至报告期末，同仁堂商业公司实现收入增长 11.74%，净利润增长 7.90%，自有零售药店达到 808 家。

#### 科研工作情况：

报告期内，科研部门在新品研发、标准化建设、共性技术、生产工艺提升等方面持续投入科研力量。推进贞芪益肾颗粒Ⅳ期临床研究工作，明确产品广泛使用条件下安全性和临床有效性，为临床安全、合理用药提供循证医学数据支持；结合品种特点，对同仁乌鸡白凤丸、参茸丸逐层深入开展药效、机理、临床研究，为拓展产品临床适用范围、且下一步确证药物综合治疗作用等汇总详实技术资料，助力学术营销。此外，结合中药传承特点完成安宫牛黄丸从药材-中间体-成品的系列内控标准、药材炮制标准操作规范、质量等级标准，制剂生产过程标准操作规范等在内的诸多标准建设，赋予产品更为科学的质量内涵。2018 年内，公司用于研发投入的金额为 2.34 亿元。

#### 工业与环保情况：

公司持续在提升机械化水平、提高劳产率方面下功夫。报告期内，公司成功实现蜜丸自动扣

壳机及新自动蘸蜡机 6g、9g 丸药不同规格生产模具的互换，有力提升生产效率；与此同时，公司自主设计研发的大蜜丸逐丸检重系统通过升级检重模式等方法不断调整改进以提升设备性能稳定性，截至报告期末已完成安装调试并逐步投入使用。此外，针对部分生产设备清洗难度大、周期长，通过引入 CIP 在线清洗系统替代人工，实现操作更安全、清洁更彻底、成本更节约，进一步落实提质增效、降本降耗的管理要求。

公司位于大兴生物医药产业园区的生产基地已经实现部分达产，截至报告期末已实现 190 余个品规的转移工作，该基地由公司在 2012 年通过发行可转债募集资金投资建设，本期完成转固 2.67 亿元，累计转固 6.99 亿元。

继 2015 年《环保法》修订实施后，《环境保护税法》也于报告期内正式施行，国家在环保治理方面力度持续加大。面对环保要求日益趋严，公司牢固树立红线意识，严格履行环保责任和义务，一方面及时更新污水处理站配套设施、排风系统加装 VOCs（挥发性有机化合物）处理装置，做好环保设备升级改造提升效率，另一方面积极响应政府关于重污染天气做出的停、限产要求，工业基地及时启动《空气重污染应急预案》，合理安排工业基地生产任务减少不利影响。

#### 质量管理情况：

2018 年，面对多项药品监管政令趋紧的新形势，公司高度关注政策落实进度，各生产基地结合自身实际运营情况深化质量目标责任制，通过安装新系统加强现场监控、开展质量教育月活动强化责任意识、建立药物警戒体系以完善药品不良反应监测制度等形式，有目的的提升公司质量管理水平。报告期内，公司接受并通过北京市药监局及东城分局多次巡查、日常监督检查及专项检查；此外，国家药监总局和北京市药监局东城分局还对公司多个品种批次及包材进行抽检，保持全部合格的良好记录。

#### 品牌及子公司管理情况：

报告期内，公司品牌管理部门按照同仁堂集团对商标使用管理要求，继续规范商标使用、严控商标授权，协助营销团队对新设药品专柜进行核查与验收，并加大对专柜的巡查力度；坚持运用法律手段严厉打击各类制假、售假等违法行为，共处理假冒产品案件 6 起，有效维护公司合法权益。投资管理部门按照公司的发展规划，推动子公司围绕主业、以实现有质量的发展为目标，规范广告宣传、完善法人治理、保持良性运转、落实分红回报。对于同仁堂蜂业在报告期内出现的问题，公司举一反三、引以为戒，已按照同仁堂集团的统一部署，将新的一年定位为“质量提升年”，开展全系统的质量大排查和专项整治工作，切实提升管理，加强管控。公司深刻吸取本次事件带来的教训，将加倍严格对待品牌管理和质量管理。

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是继续深化改革实现创新的发展之年。公司以十九大精神为引领，突出党的领导、制度建设，在报告期内完成了党建内容进章程的重要工作，充分发挥党建工作在公司重大决策方面的前置作用，为公司实现高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证。

公司经营层按照董事会的战略部署，坚持以专注主业、稳中求进为目标，公司全员团结一致，坚定信心、攻坚克难，较好的完成了年度指标计划；同时汲取报告期内负面事件带来的深刻教训，全面开展治理整顿工作。新的一年，公司将继续以行业政策为指引，推动内部精细化管理，着力维护品牌形象，夯实党建基石、质量基石和诚信基石，为实现公司做精、做优、做强、做长不懈努力。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>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》(财会[2018]15号)本集团对财务报表格式进行了以下修订：</p> <p>A、资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；</p> <p>C、股东权益变动表</p>	<p>经第八届第四次董事会与第八届第三次监事会审议通过</p>	<p>财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>



<p>在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p> <p>本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。</p>		
<p>根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。</p>	<p>经第八届第四次董事会与第八届第三次监事会审议通过</p>	<p>调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金现金流量24,043,802.80元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金现金流量24,043,802.80元，对可比期间的比较数据无重大影响。</p>

公司报告期内不存在会计估计变更的情况。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期新纳入合并报表范围的主体包括：北京同仁堂利泽西街中医门诊部有限公司、北京同仁堂乌鲁木齐经济技术开发区药店有限公司、北京同仁堂通化药店有限公司、北京同仁堂（莆田）药店有限公司、北京同仁堂兴业药店有限责任公司、北京同仁堂（辽宁）科技药业有限公司。本期不再纳入合并报告范围的主体包括：北京同仁堂颐和园路药店有限公司、北京同仁堂白城药店有限公司、北京同仁堂科技发展（安徽）有限公司。

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：2019年3月22日