

公司代码：600085

公司简称：同仁堂

北京同仁堂股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人代董事长、总经理邱淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
总资产	23,691,012,840.73	21,837,512,362.24	8.49
归属于上市公司股东的净资产	10,156,060,544.31	9,831,569,428.09	3.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	963,881,451.68	353,396,038.24	172.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,706,471,529.65	3,029,999,843.16	22.33
归属于上市公司股东的净利润	318,415,643.66	238,978,450.08	33.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,571,302.90	240,413,837.39	31.68
加权平均净资产收益率(%)	3.19	2.55	增加 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.232	0.174	33.33
稀释每股收益(元/股)			

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	说明
非流动资产处置损益	-1,274,791.53	
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	7,775,554.35	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,065.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,018.87	
少数股东权益影响额（税后）	-2,561,219.00	
所得税影响额	-1,390,156.10	
合计	1,844,340.76	

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

单位：股

股东总数（户）		91,420				
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	719,308,540	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	65,000,000	4.74	0	未知	65,000,000	其他
中国证券金融股份有限公司	41,033,808	2.99	0	未知	41,033,808	未知
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	11,201,544	0.82	0	未知	11,201,544	其他
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	8,701,600	0.63	0	未知	8,701,600	其他
香港中央结算有限公司	3,874,473	0.28	0	未知	3,874,473	其他
兴业银行股份有限公司—富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	3,862,900	0.28	0	未知	3,862,900	其他
中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	3,342,000	0.24	0	未知	3,342,000	其他
徐增国	3,329,198	0.24	0	未知	3,329,198	境内自然人
方圆圆	3,245,450	0.24	0	未知	3,245,450	境内自然人
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			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	65,000,000	人民币普通股	65,000,000			
中国证券金融股份有限公司	41,033,808	人民币普通股	41,033,808			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	11,201,544	人民币普通股	11,201,544			

招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	8,701,600	人民币普通股	8,701,600
香港中央结算有限公司	3,874,473	人民币普通股	3,874,473
兴业银行股份有限公司—富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	3,862,900	人民币普通股	3,862,900
中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	3,342,000	人民币普通股	3,342,000
徐增国	3,329,198	人民币普通股	3,329,198
方圆圆	3,245,450	人民币普通股	3,245,450
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。“兴业银行股份有限公司—富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金”及“中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金”由富国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		

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：人民币元

序号	项目	本报告期末	上年期末	增减幅度%
1	交易性金融资产	7,700,000.00	1,500,000.00	413.33
2	其他应收款	129,628,124.74	89,891,550.77	44.21
3	持有待售资产		11,460,634.14	-100.00
4	使用权资产	1,436,892,815.24		100.00
5	应付票据	67,485,113.83	100,000,000.00	-32.51
6	持有待售负债		3,631,966.54	-100.00
7	一年内到期的非流动负债	1,181,238,772.58	828,298,884.88	42.61
8	租赁负债	1,053,397,807.09		100.00
9	其他综合收益	3,688,696.85	-2,386,775.71	-
序号	项目	本报告期	上年同期	增减幅度%
10	营业成本	1,974,415,518.06	1,510,227,399.31	30.74
11	财务费用	7,656,156.24	-7,337,260.99	-

12	投资收益	-970,264.19	-499,907.65	-
13	信用减值损失	-10,085,509.80	81,792.05	-
14	资产减值损失	-8,845,545.92		
15	营业外支出	1,136,913.92	9,217,548.64	-87.67
16	所得税费用	110,904,207.75	82,948,187.92	33.70
序号	项目	本报告期	上年同期	增减幅度%
17	经营活动产生的现金流量净额	963,881,451.68	353,396,038.24	172.75
18	投资活动产生的现金流量净额	-137,469,204.60	-74,061,159.76	-
19	筹资活动产生的现金流量净额	-120,332,853.04	184,045,116.56	-

说明：

- 1、交易性金融资产较期初增长 413.33%，主要由于下属子公司购买理财产品所致。
- 2、其他应收款较期初增长 44.21%，主要由于下属子公司应收的各项往来款增加所致。
- 3、持有待售资产较期初下降，主要由于本期已完成北京同仁堂山西养生醋业有限公司股权转让所致。
- 4、使用权资产较期初增长 100%，主要由于本公司及下属子公司执行新租赁准则，对使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债进行调整所致。
- 5、应付票据较期初减少 32.51%，主要是下属子公司本期末已开立未到期的银行承兑汇票减少所致。
- 6、持有待售负债较期初下降，主要由于本期已完成北京同仁堂山西养生醋业有限公司股权转让所致。
- 7、一年内到期的非流动负债较期初增长 42.61%，主要由于本公司及下属子公司执行新租赁准则一年内到期的租赁负债增加所致。
- 8、租赁负债较期初增长 100%，主要由于本公司及下属子公司执行新租赁准则，对使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债进行调整所致。
- 9、其他综合收益较期初大幅增加，主要是因汇率变动外币报表折算差额增加所致。
- 10、营业成本较上年同期增长 30.74%，主要是随营业收入增长营业成本增加所致。
- 11、财务费用较上年同期大幅增加，主要是由于新租赁准则的影响及下属子公司利息支出增加所致。
- 12、投资收益较上年同期下降，主要由于转让北京同仁堂山西养生醋业有限公司股权、过渡期损益尚未结清所致。
- 13、信用减值损失较上年同期变动较大，主要由于本期应收账款信用减值损失增加所致。
- 14、资产减值损失较上年同期变动较大，主要由于本期存货跌价损失增加所致。
- 15、营业外支出较上年同期下降 87.67%，主要由于上年同期因新冠疫情对外捐赠支出金额较大所致。
- 16、所得税费用较上年同期增加 33.70%，主要是由于本期应纳税所得额增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 172.75%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要由于新租赁准则下支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

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	邸淑兵（代）
日期	2021 年 4 月 29 日