北京同仁堂股份有限公司

二零零九年度股东大会会议资料

二零一零年六月八日

目　录

一、北京同仁堂股份有限公司 2009 年度股东大会议程

二、北京同仁堂股份有限公司 2009 年度财务决算报告

三、北京同仁堂股份有限公司 2009 年度利润分配方案

四、北京同仁堂股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

五、北京同仁堂股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

六、北京同仁堂股份有限公司 2009 年年度报告正文及摘要

七、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

八、北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围相应修订公司章程的议案

北京同仁堂股份有限公司

2009 年度股东大会议程

主持人：顾海鸥董事长

一、宣布 2009 年度股东大会会议开始，报告股东出席情况

二、以举手表决方式选举监票人、计票人

三、逐项审议股东大会议案

1、 审议 2009 年度财务决算报告

2、 审议 2009 年度利润分配方案

3、 审议 2009 年度董事会工作报告

4、 审议 2009 年度监事会工作报告

5、 审议 2009 年年度报告正文及摘要

6、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

7、 审议关于增补经营范围相应修订公司章程的议案

四、与会股东对上述议案进行投票表决

五、独立董事述职

六、股东发言，大会集中解答问题

七、由监票人代表宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、宣布 2009 年度股东大会结束

北京同仁堂股份有限公司

二零一零年六月二十二日

股东大会文件之一

北京同仁堂股份有限公司

2009年度财务决算报告

2009年是公司的基础管理年，公司坚持贯彻落实董事会提出的“盯住市场，培育增长；发挥优势，资源共享；强化管控，抵御风险；聚集人才，转变思想”的“32字方针”，以市场为导向，创新经营，规范管理，统筹兼顾，确保质量。2009 年股份公司深刻理解董事会精神，在确保资产质量和经营质量的前提下，以利润为中心以现金流为重点，全面完成年度指标。为应对2008年末开始的金融危机以及2009年国内医药行业的改革，公司组织专门人员积极应对，采取措施保证产品销售渠道通畅，确保出口创汇的增长，实现了夯实基础促发展。公司自07年开始，由于销售政策得力，现金流持续增长，在确保经营质量的前提下，构筑了良好的资产质量，同时良好的资产质量又为经营质量的提高提供了扎实的基础保证，为公司探索、推动新的营销模式提供了有利条件，为公司应对新医改政策赢得了时间。

一、生产经营基本情况　　单位：万元

项　　目	2009年	2008年	增加额	增长率%
营业收入	325,021.99	293,904.95	31,117.04	10.59
营业利润	45,331.00	40,809.20	4,521.80	11.08
利润总额	46,037.71	41,593.19	4,444.52	10.69
净利润（归属于母公司）	28,561.07	25,894.65	2,666.42	10.30

2009 年，公司围绕基础管理的主题，总结前期营销工作的成果，着手完善了多项营销管理制度，强化对营销队伍的管控，确保销售政策的执行力度。公司从完善内部管理制度入手，建立经营部门的内部沟通机制，坚持例会制度，确保信息的有效沟通，并修订完善了有关费用制度、人员管理及考核制度，激发了人员的工作积极性，提高了工作效率。在回款政策方面，公司继续坚持以现款销售为主，结合部分信用销售且应收账款季末结零的措施，针对不同销售区域的特点细化政策，实行分类管理，督促经销商严格执行协议条款。公司进一步加强对渠

道营销的监控，对不遵守营销政策的经销商坚决予以处罚，有效的稳定了产品价格，保证了良好的市场秩序，确保了利润水平，同时也保护了经销商的合法权益，为长期合作奠定了良好基础。报告期内，除大品种的稳定增长外，部分潜力品种也逐步在市场中得到认可，销售较同期有了明显增长。

报告期内公司营业收入同比增长10.59%，营业利润同比增长11.08%，净利润同比增长10.30%，综合毛利率同比增长2.57个百分点。

二、实现利润情况

1、公司主导品种在销售中依然保持明显优势：

报告期内，主导产品安宫牛黄丸、牛黄解毒片、大活络丸等产品比上年都有较大幅度的增长，成为销售增长的主要来源。

2、成本费用分析　　单位：万元

项　　目	2009年	2008年	增加额	增长率%
营业成本	182,040.57	172,183.80	9,856.77	5.72
销售费用	63,517.94	50,728.19	12,789.75	25.21
管理费用	25,623.21	24,285.71	1,337.50	5.51
财务费用	-207.58	478.42	-686.00	-
所得税费用	7,208.47	6,529.46	679.01	10.40

营业成本同比增长5.72%，由于销售增长以及公司加大成本控制力度，使营业成本的上涨幅度低于收入涨幅。销售费用同比增长25.21%,主要是公司为促进销售增长，加大促销投入力度，进行相关的推广活动，致使销售费用随之上升，增幅较大的项目有广告费、运杂费、会议费等；管理费用同比增长5.51%，主要是公司严格管理，努力控制管理费用，致使管理费用上升低于销售收入的增长；财务费用同比大幅下降,主要是利息支出和汇兑损失减少所致；所得税费用同比增长10.40%,主要是本年利润总额增加所致。

总之，2009年公司经营层严格按照内部控制体系的要求规范运作，加大关键环节的控制力，在营销领域努力探索和创新。公司库存结构进一步优化、应收账款得到有效控制,公司的资产质量和经营质量继续提升,抵御风险能力显著增强。机械化生产的推进及“降五高”工作的落实，为公司降低可控成本、争取更大利润空间提供了保障。2010 年，国内经济虽已企稳，但市场中仍存在诸多不确定

因素。公司将按照董事会提出的“立足自身实力、科学规划发展、创新突破瓶颈、合力攻克难关”的要求，扎实经营，锐意进取，积极应对市场的变化，坚持“规范化、程序化、常态化”管理，以优良的经营成果践行科学发展观，推动公司持续健康良性的发展。

将本决算报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一零年六月二十二日

股东大会文件之二

北京同仁堂股份有限公司

2009年度利润分配方案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2009 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285,610,659.98元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积22,408,095.67元，加年初未分配利润1,292,671,265.17元，减去2008年度利润分配已向全体股东派发的现金红利104,165,255.60元，2009年度可供股东分配利润为 1,451,708,573.88 元。公司拟以 2009 年末总股本520,826,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。

将本方案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一零年六月二十二日

股东大会文件之三

北京同仁堂股份有限公司

2009 年度董事会工作报告

各位股东:

受董事会委托，向各位股东汇报公司 2009 年度董事会工作报告。

一、公司经营情况

1、营业范围及其经营状况　　单位：人民币元

项　　目	2009 年度	2008 年度	增长比例%（-）
营业收入	3,250,219,884.27	2,939,049,511.33	10.59
营业利润	453,309,954.85	408,091,960.97	11.08
净利润(归属于上市公司)	285,610,659.98	258,946,471.84	10.30
营业利润率%	13.95	13.89	上升 0.06 个百分点

2009 年，国际金融危机后续影响继续在全球蔓延，同时也深度影响着国内经济。为应对危机，党中央和国务院及时出台刺激经济的一揽子规划，通过政策支持和资金投入，令中国经济在金融危机影响依旧深重的全球经济环境下首先企稳回暖，从而带动了国内各行业经济的逐步复苏。2009 年，是国内医药行业改革阔步前行的一年。报告期内，《国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）》正式颁布。《关于国家基本药物目录制度的实施意见》、《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009 版）、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2009 版）也相继发布，标志着医药行业的改革正式扬帆起航。在前述政策文件中明确指出“坚持中西医并重”和“充分发挥中医药作用”，这无疑是对中医药行业在提升全民健康水平战略中发挥作用的重要肯定。《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发（2009）22 号）更是强调了要扶持和促进中医药事业发展的重要性和紧迫性，同时，也为中医药事业的发展规划与创新思路指明了方向。

2009 年是公司的基础管理年。在海外市场受国际金融危机影响继续低迷、国内医药行业受基本药物价格影响及各地医保目录待定，形势不甚明朗的情况下，公司坚持贯彻落实董事会提出的“盯住市场，培育增长；发挥优势，资源共享；强化管控，抵御风险；聚集人才，转变思想”的“32 字方针”，以市场为导向，创新经营，规范管理，统筹兼顾，确保质量。实现了夯实基础促发展，经营

质量和资产质量双提升的良好局面。报告期内，公司营业收入同比增长 10.59%，营业利润同比增长 11.08%，净利润同比增长 10.30%，综合毛利率上升 2.57 个百分点，经营活动产生的现金流量净额同比增长 48.46%。

（1）营销情况

2009 年，公司围绕基础管理的主题，总结前期营销工作的成果，着手完善了多项营销管理制度，强化对营销队伍的管控，确保销售政策的执行力度。公司从完善内部管理制度入手，建立经营部门的内部沟通机制，坚持例会制度，确保信息的有效沟通，并修订完善了有关费用制度、人员管理及考核制度，激发了人员的工作积极性，提高了工作效率。在回款政策方面，公司继续坚持以现款销售为主，结合部分信用销售且应收账款季末结零的措施，针对不同销售区域的特点细化政策，实行分类管理，督促经销商严格执行协议条款。公司进一步加强对渠道营销的监控，对不遵守营销政策的经销商坚决予以处罚，有效的稳定了产品价格，保证了良好的市场秩序，确保了利润水平，同时也保护了经销商的合法权益，为长期合作奠定了良好基础。由于对现行销售政策执行有力，报告期末与期初相比无新增应收帐款。营销分公司充分利用其机制灵活、人员配置灵活的特点，继续对营销模式进行有益探索。他们结合品种优势与区域特点，通过市场调研、编写材料、产品培训、媒体合作宣传逐步来开拓市场，有效地拉动了市场的消费需求，提升了品种的知名度，为公司整体营销模式的创新获取了宝贵经验。报告期内，营销分公司实现销售收入较同期增长 30%以上，运作品种数量增加 1 倍。

公司在有条不紊的开展营销工作的同时，巩固 2008 年度“品牌管理年”的工作成果，继续强化营销队伍的品牌意识，并加强营销部门与品牌管理部门之间的沟通合作。报告期内，品牌管理行之有效，制度执行到位，营销人员向品牌管理部门反映了数起关于违反公司品牌制度的案例，及时有效的制止了该等有损于公司利益的事件，保护了品牌形象、公司利益，也保护了经营者和消费者的合法权益，为今后开拓市场营造良好环境。

报告期内，医改政策和基本药物目录等重要政策性文件均已正式发布，配套措施等指导性文件也即将在 2010 年陆续出台。公司已组建了专门团队跟进政策信息的发布，及时做好研究与信息沟通、市场反馈与应对计划，为公司适应新医改做好对接工作。

公司还在报告期内着力开发医疗市场，通过加强社区培训、与社区医疗专业媒体的合作，较好地推动了社区品种的推广工作，在北京社区医疗市场实现销售较去年同期增长 20%以上。

2009 年，在全体营销人员的不断努力下，公司保持了对营销渠道的有效控制，确保了产品价格稳定，盈利水平稳中有升，同时也增强了经销商信心，有力地维护了经销商队伍的稳定。在此基础上，公司营销团队在 2010 年将会继续发掘品种资源，充分抓住市场机会为公司培育新的增长点，为实现更好的销售成绩再接再厉。

（2）品种及销售情况

报告期内，公司在总结前期销售经验的基础上，继续执行区域管理、价格管理，探索品种运作模式，对经销商的管控也不断加强，确保销售政策的执行到位。公司部分主导品种在报告期内实现了快速增长，销售呈上升趋势，体现了较强的市场占有力。二、三线品种销量均有不同程度的上浮，品种梯队也在不断扩充。培育品种在报告期内成长较快，有 60%的品种涨幅达 15%以上。总体来看，全年品种运作情况良好，获利能力进一步增强。

2009 年全年公司实现主营业务收入 323,079.09 万元，比上年同期增加 10.40%，主营业务成本 181,854.85 万元，比上年同期增加 5.73%。

报告期内，国内实现营业收入 305,503.05 万元，海外市场销售 17,576.04 万元。根据海关统计数据，2009 年按照国内中成药出口金额排名，本公司继续名列榜首。

地区分类	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
国内	305,503.05	10.71
海外	17,576.04	5.20

原料供应商及产品经销商情况

前五名主要原料供应商采购金额	21,378.37 万元	占公司采购总额的 17.49%
前五名主要产品经销商销售金额	65,115.78 万元	占公司销售总额的 20.03%

（3）科研工作情况

公司科研部门作为企业发展的技术支撑力量，在报告期内，继续从新药研发、工艺改进等多个方面提供服务，为公司的产品经营保驾护航。2009 年，五类新药郁乐胶囊已进入后期审评阶段，将有望于 2010 年获得新药证书和生产批文。六类新药参丹活血胶囊（原双参通冠胶囊）已经获得新药证书和生产批件。另有

3个仿制品种获得批准文号，2个六类新药进入申报临床和制备阶段。在报告期内，科研部门还完成了2010版药典中56个品种的标准修订工作，并就新版药典中的问题与药典委员会和药研所进行多次沟通、协调。同时充分发挥质量派出人员的作用，对相关人员进行2010版药典专题培训，为执行新版药典做好充分的准备。

（4）各项管理工作情况

2009年是公司的“基础管理年”，各项工作围绕夯实基础、降低成本、提升质量、促进发展来进行。报告期内，工业单位在巩固前期“降五高”工作的基础上，大力推进技术创新、提升机械化水平，蜜丸自动蘸蜡机经过开发、研制、课题攻关，已正式投产使用，人均产量达手工生产的5倍，大幅提高了生产效率，同时保证了产品的稳定性，有效降低了成本。目前，大蜜丸机械化包装项目也已完成论证及实验工作，预计相关设备将在2010年投入生产使用，届时生产效率将得到进一步提升。

公司始终将质量管理视为企业持续发展之根本。2009 年，公司圆满完成了南分厂、北分厂、通州分厂生产线的GMP认证工作，顺利通过北京证监局的GMP跟踪检查，亦庄分厂的澳大利亚TGA复检工作也顺利完成，继续实现国家药监局抽检、北京市药监局抽检、国家跟踪产品合格率100%。

报告期内，对子公司以加强基础管理为核心，贯彻落实董事会提出的“32字方针”，特别强调继续落实品牌使用的规范化。各子公司建立健全内部控制制度，持续完善公司治理结构。质量人员和财务人员派出制，加强了对子公司的管控力度，促进其经营、资产质量不断提升。报告期内，子公司整体实现利润同比增长20%以上，已成为公司提升利润水平的重要贡献点。

2009年，公司整体依照董事会对基础管理年的工作部署，以“32字方针”为发展主线，严控实抓基础工作。经营层严格按照内部控制体系的要求规范运作，加大关键环节的控制力，在营销领域努力探索和创新。公司库存结构进一步优化、应收帐款受到有效控制，公司的资产质量和经营质量继续提升，抵御风险能力持续增强。机械化生产的推进，与“降五高”工作的落实，为公司降低可控成本、争取更多利润空间提供了保障。品牌管理常抓不懈与公司制度的不断完善和优化，也促进了职工队伍素质的提高，激发了全体员工的工作热情。报告期内，经公司全员上下的共同努力，圆满地实现了预期目标，并为新的一年打下良好基础。

2010 年，国内经济虽已企稳，但市场中仍存在诸多不确定因素。公司将按照董事会提出的“立足自身实力、科学规划发展、创新突破瓶颈、合力攻克难关”的要求，扎实经营，锐意进取，积极应对市场的变化，坚持“规范化、程序化、常态化”管理，以优良的经营成果践行科学发展观，逐步实现“做长、做强、做大”同仁堂的长期发展战略。

2、公司财务状况

（1）资产状况　　单位：人民币元

序号	项　　目	2009 年期末	占总资产比例%	2009 年期初	占总资产比例%	同比增加（—）%
1	总资产	4,922,265,936.42	100.00	4,550,072,456.13	100.00	8.18
2	货币资金	1,599,955,454.46	32.50	1,180,364,784.08	25.94	35.55
3	应收票据	45,439,700.06	0.92	69,244,761.10	1.52	-34.38
4	在建工程	5,129,134.38	0.10	2,505,784.62	0.06	104.69
5	长期待摊费用	9,042,083.56	0.18	4,387,271.63	0.10	106.10
6	递延所得税资产	16,511,145.89	0.34	8,263,764.41	0.18	99.80
7	其他非流动资产	7,350,000.00	0.15	0.00	-	-
8	预收款项	103,369,846.06	2.10	35,193,897.22	0.77	193.72
9	应交税费	33,274,991.21	0.68	-4,850,932.18	-	-
10	应付股利	6,322,126.00	0.13	159,250.00	0.00	3,869.94
11	递延所得税负债	5,482,585.33	0.11	1,984,275.00	0.04	176.30

说明：1、总资产比期初增长8.18%，主要是本期净利润增加所致。

2、货币资金比期初增长35.55%，主要是本公司主营业务现金流充裕所致。

3、应收票据比期初下降34.38%，主要是本公司本期银行承兑汇票收款减少及汇票到期承兑所致。

4、在建工程比期初增长104.69%，主要是本公司本期中药自动化包装工程和中药压丸制剂工程增加投入所致。

5、长期待摊费用比期初增长106.10%，主要是本公司子公司装修门店所致。

6、递延所得税资产比期初增长99.80%，主要是本公司本期计提资产减值准备所致。

7、其他非流动资产比期初大幅度增加，主要是本公司之子公司预付投资款所致。

8、预收款项比期初增长193.72%，主要是本公司本期预收销货款增加所致。

9、应交税费比期初大幅度增加，主要是本公司本期应交的增值税、所得

税增加所致。

10、应付股利比期初大幅增长，主要是本公司子公司尚未支付少数股东股利所致。

11、递延所得税负债比期初增长176.30%，主要是本公司子公司确认的递延所得税负债所致。

（2）费用状况　　单位：人民币元

项　　目	2009年	2008年	增减%
财务费用	-2,075,803.70	4,784,178.98	-
资产减值损失	52,995,319.80	21,665,414.66	144.61
投资收益	6,921,249.33	1,623,741.06	326.25

说明：1、财务费用本期比去年同期大幅下降，主要是本公司利息支出和汇兑损失减少所致。

2、资产减值损失比去年同期增长 144.61%，主要是本公司计提资产减值准备所致。

3、投资收益比去年同期增长 326.25%，主要是本公司合营和联营企业利润增加所致。

（3）现金流状况　　单位：人民币元

项　　目	2009年	2008年	增减(-)%
经营活动产生的现金流量净额	627,689,915.82	422,789,931.64	48.46
投资活动产生的现金流量净额	-47,551,837.21	-25,507,316.61	-
筹资活动产生的现金流量净额	-158,617,719.07	-102,262,368.59	-
现金及现金等价物净增加额	419,590,670.38	289,608,206.79	44.88

说明：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长48.46%，主要是本期销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降，主要是本期固定资产投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降，主要是本期支付股利增加所致

4、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长44.88%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（4）报告期内公司未有需按公允价值计量的资产，也未持有外币金融资产。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技公司）在香港联合交易所有限公司创业板市场挂牌上市，注册资本19,600万元，本公司所持股份占其总股本的51.02%。同仁堂科技公司主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造、销售中成药及研究生物制剂，产品以颗粒剂（冲剂）、水蜜丸剂、片剂、软胶囊剂四种剂型为主，主要产品有六味地黄丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒和感冒软胶囊等。

报告期内同仁堂科技公司实现营业收入128,492.03万元，同比增长7.47%；营业利润21,677.44万元，同比增长12.15%；净利润18,402.00万元，同比增长10.67%；期末总资产188,449.15万元。

（2）北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司注册资本为600万元，其中本公司投资占51%。2009年该公司实现营业收入4,395.92万元，净利润169.66万元，期末总资产1,201.46万元。

（3）北京同仁堂青岛药店有限责任公司注册资本300万元，其中本公司投资占51%。2009年该公司实现营业收入3,674.88万元，净利润198.51万元，期末总资产1,434.60万元。

（4）北京同仁堂天然药物有限公司注册资本为5,000万元，其中本公司投资占51%。2009年该公司实现营业收入4,238.85万元，净利润367.51万元，期末总资产9,397.08万元。

（5）深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司注册资本为200万元，其中本公司投资占51%。2009年实现营业收入6,923.10万元，净利润283.40万元，期末总资产2,509.47万元。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和市场竞争局面

2009年是中国医药卫生体制改革的执行之年。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》明确提出“中西医并重”的方针，强调“充分发挥中医药的作用”，李克强副总理指出应推动中医药继承与创新，提升中药产业技术水平，在医药卫生体制改革中发挥特有作用。卫生部举办的“中医中药中国行”活动已进入第三个年头，成功地将中医中药推广到全国各地，传播中医药文化，普及中医药知识，加深了广大人民群众对中医药的了解。全国已有76%的乡镇卫生

院设置中医科、中药房，中医药特色社区卫生服务已覆盖了全国大部省份。在2009 年，中央为中医药事业投入 47 亿元资金，充分显示出党中央、国务院对中医药事业的高度重视，中医药事业迎来历史性发展机遇。随着医改意见的逐步落实，对中医药行业的规范和标准也将确立，这对中医药企业的药品生产资格、营销物流能力、后备中医药人才的选拔和任用都提出了更高的要求。

2009 年，中医药事业的国际化进程也取得重大进展。世界卫生大会通过了由中国提出的《传统医学决议》，国际标准化组织批准在中国设立中医药标准技术委员会，一方面彰显中国传统医学在世界传统医学中的引领地位，另一方面也表明了中医药事业国际化的发展方向。这对于今后中医药文化在世界领域的传播、中医药行业加快迈向海外的步伐，奠定了良好基础。

国内政策的扶持与中医药文化认同度的不断提升，都充分显示了中医药行业拥有广阔的发展前景。国民经济的稳定发展，人民生活水平的不断提高，也为中医药行业的加速扩展提供了发展空间。在未来一段时期内，基本药物及医保目录药物的价格限定，将会使市场竞争更加激烈。受医改政策的引导，中医药行业集中度将进一步提高，更加规范化、标准化的医药市场将会使优质企业从中受益。

2、公司发展面临的机遇和挑战

2009 年，新医改政策的颁布，奠定了中医药事业在医药体制改革中的重要地位。《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》从战略层面为中医药事业的推进和发展指明了思路，即推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”发展。报告期内中央向中医药事业拨入 47 亿元资金为建国 60 年来的新高。政策的扶持与财政资金的拨入，将为中医药开辟更为广阔的发展空间。2009 年，甲型 H1N1 流感的传播对人民群众的健康造成不良影响，中医药系统积极参与防治，其显著疗效受到海内外关注，并且赢得社会各界的普遍认可和广泛好评，对于中医药企业创新发展、开拓市场起到积极推动作用。基本药物目录和新医保目录的发布，其中中成药比例的加大，明确了在医药体系框架下中医药企业即将发挥重要的支撑作用。随着医改的推进，也将为规范化的优秀企业提供更多的发展机会。

公司面临的挑战：报告期内，国内经济仍然受到国际金融危机的深度影响，市场在政府刺激经济一揽子规划下企稳回暖，但消费需求仍有待提高。新医改政策的颁布、《国家基本药物目录》（基础版）和新医保目录的发布以及药品指导价

格的出台，是政府为解决群众“看病难，看病贵”的有力措施，同时也是对医药行业具有深远影响的改革措施。长期来看，药品价格下调将是趋势所向，医药企业的利润空间将会继续受到挤压，对于医药企业的成本控制能力形成考验。政策导向下的产业集中度持续提高，也对公司如何在同质化的市场竞争中胜出并占据优势提出了挑战。

公司将会继续推动技术创新、提升机械化水平，通过“降五高”有效控制成本费用的增加；面对医药市场的变革，巩固既有的经销商渠道，合理灵活运用销售政策，利用品牌、质量、品种群优势积极拓展市场，结合新医改继续加大对医疗市场的探索力度，为公司开发更多的增长点；同时，继续着眼于规范化公司内部结构，提升经营管理效率，促进公司整体的健康运行。

3、新年度的业务发展计划

对于 2010 年的工作，公司将按照“规划年”的要求，抓住中医药发展的机遇，创新思维，积极应对市场变化，以规范化、程序化的管理推动企业的健康发展，创造更高经济效益。

（1）以市场为导向，优化品种结构，促进销售上水平

2010 年是新医改政策的全面落实的一年，公司将会持续关注有关政策的动向，了解市场需求，巩固销售渠道，制定相应的品种规划方案，建设合理的品种梯队，以促进销售上量和提升盈利能力。同时，继续对医疗市场的营销工作实施有益的探索，发挥品种优势，寻求新的增长点。

（2）强化内部管理，落实规划要求，强调管理出效益

2010 年是公司的“规划年”，公司将在巩固基础管理的成果上，按照“规划年”的要求，做好未来发展规划，促进人员的合理安排、资源的有效调配，加强各部门、下属单位的及时沟通、协调运作，用规范化的管理为公司整体的顺畅运营提供基础保障。

（3）鼓励技术创新，加强质量管理，多角度落实 “降五高”

围绕技术创新，继续推进研发工作的开展，从改进技术、提高工艺、更新设备等方面，倡导提升机械化水平，提高劳动效率、生产能力；配合质量人员派出制，对生产流程、质量控制、标准执行做好严格把关；灵活制定经营计划和生产安排，促进经营和生产的协调运行；严格费用管理，强调审批程序的执行到位，提升资金的使用效率，使“降五高”长效机制切实发挥作用。

（4）加强队伍建设，突出品牌文化，员工与企业共同成长

打造专业的员工培训平台，不断提升职工队伍的整体素质，为公司的长远发展储蓄人才后备力量。进一步落实品牌管理的各项制度，建设和创新企业文化，使品牌意识深入职工队伍，增强员工的企业责任感。继续完善绩效考核机制，做到“责、权、利”的有机结合，激发员工的积极性，实现公司与员工共同进步、共同成长的发展愿景。

2010 年，公司将继续以扎实经营、规范管理为基础，倡导日常运作的“规范化、程序化、常态化”，完善公司治理结构、提升经营质量、确保资产质量和产品质量、力争更好的服务质量，抓住机遇创造经济效益，实现企业长期、稳定、健康的发展。

4、公司面临风险因素的分析及应对

（1）政策风险

随着基本药物目录、新医保目录、药品指导价格在 2009 年内的相继出台，预示着医改工作将在 2010 年全面推开。政府解决群众“看病贵、看病难”的医改主导思想也将在新的一年得到具体落实，与此相关的各项配套措施也将会逐一公布。因此，药品价格将在未来一段时期内呈现下调趋势，这也是医改执行当中的一个重要环节。各地的医保目录截至目前正在陆续发布，是否能够进入到地方医保目录并形成良性经营是公司要合理判断、着力解决的问题。

公司将会紧抓行业发展机遇，增强对政策的理解和把握程度，充分发挥自身的品种群优势，科学合理的摆布品种结构。借助公司的品牌优势，加强与各地的相关机构沟通协调，取得多方的支持与帮助，扩大公司品牌影响力，争取更为广阔的市场空间，为公司的盈利增长创造机会。

（2）原材料风险

近年来，在国内外需求上升、金融危机影响、宏观经济调控以及突发性流行疾病等因素的作用下，中药原材料价格的波动较为明显，如何提前判断中药原材料价格走势、安排好采购计划是公司面临的问题。此外受全球变暖导致的气候环境变化以及人工种植技术的影响，市场上个别原材料品质差异较大，需甄别采购。

公司将继续密切关注原材料市场，及时分析经济波动与政策调整对市场的影响，科学预测，有计划地部署原材料购进计划，合理安排生产，降低价格起伏带来的不利影响；同时，继续开展对部分濒危原材料替代品的研究工作，发挥种植

基地的作用做好原材料储备工作，保障公司的持续正常生产。

（3）市场风险

医改政策的出台、基本药物目录制度的确立，将会促进国内医药消费市场进一步向医疗领域倾斜，从而挤压非处方药零售市场的消费额度；新医保目录的发布，将继续引导医药产业集中化发展，形成更为激烈的竞争局面；药品指导价格也对医药企业的成本控制能力继续提出更高的要求。要在复杂多变、压力重重的市场环境中，提供优质廉价的药品并确保市场占有率，将使公司面临很大考验。

公司将会根据政策的要求做好规划，围绕市场灵活部署，深入研究品种资源，建立符合消费需求、企业实际、发展需要的产品结构，细分市场、差异化定位，着力培养潜力品种、储备品种，丰富品种群，牢牢把握发展机遇，扩大产品的市场份额。

（4）应收账款风险

由于公司近年来一直严格执行现款销售为主的回款政策，并不断加强对经销商的管理，公司应收账款呈下降趋势。但是子公司目前还是以信用销售为主，因此在未来一段时间内，应收账款风险仍将存在。

公司将根据市场形势，适时调整营销策略，加大现款销售的执行力，督促采用信用销售的子公司加强对应收账款的管理，与有关方面及时沟通，控制好回款时间，有效降低风险、确保资产安全。

（5）国内经济状况及全球金融危机的影响

报告期内，国家推出多项措施部署落实产业振兴规划，国内经济已企稳向好。纵观全年，由于受国际金融危机影响，国内消费水平仍未恢复，因此在未来一段时间内，对国内消费需求的拉动和产业结构的调整也将会影响到医药行业的运行。但就长期来看，医药行业的发展将受益于政策的推动和刚性需求的持续，医药市场空间将进一步被开启。国际经济恢复较慢，各国的相关政策均在不断调整之中，因此公司仍需关注海外市场的变化，通过与各国经销商积极沟通和协调来确保出口的稳定。

5、资金需求及筹措

公司未来一段时期内将没有重大资本支出，公司在实施 2010 年工作计划和实现经营目标的过程中，正常生产经营、开拓市场业务及科研产生的资金需求，通过公司正常销售回款及银行短期借款即可满足。

三、公司投资情况

1、报告期内投资情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资余额为 5,454.25 万元，比期初增加 636.58 万元，增长 13.21%。主要是本公司之合营及联营企业利润增长所致。

长期股权投资：

公司名称	主要业务	投资比例
北京同仁堂广州药业有限公司	药品零售	50%
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	生物制品及中西药的技术开发等	60%
北京同仁堂（马）有限公司	药品销售	60%
北京同仁堂（加拿大）有限公司	药品销售	51%
北京同仁堂（澳门）有限公司	药品销售等	51%
北京同仁堂（印尼）有限公司	药品销售等	50%
北京同仁堂（泰文隆）有限责任公司	药品销售等	51%
北京同仁堂(泰国)有限公司	药品销售等	49%
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	药品销售等	49%
中投信用担保有限公司	信用担保	1%

上述投资比例超过 50%但未纳入合并报表范围的公司，是由于本公司不具备控制权。

2、报告期内无募集资金使用项目。

3、报告期内自有资金投资情况

子公司北京同仁堂天然药物有限公司制剂车间工程，报告期内投入资金 378.65 万元，项目已基本完工。

四、京都天华会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

公司无会计政策、会计估计变更，无前期差错更正。

五、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

报告期内共召开五次董事会会议，时间及届次如下：

（1)于 2009 年 3 月 20 日在本公司会议室召开第四届董事会第十六次会议，本次会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

（2)于 2009 年 4 月 28 日在本公司会议室召开第四届董事会第十七次会议，

本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

（3）于 2009 年 6 月 26 日在本公司会议室召开第五届董事会第一次会议，本次会议决议公告刊登于 2009 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

（4）于 2009 年 8 月 21 日在本公司会议室召开第五届董事会第二次会议，本次会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

（5）于 2009 年 10 月 29 日在本公司会议室召开第五届董事会第三次会议，本次会议审议公司 2009 年第三季度报告，豁免公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司利润分配方案实施情况

根据 2008 年度股东大会决议，2008 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 258,946,471.84 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 20,551,068.75 元，加年初未分配利润 1,097,678,051.88 元，减去 2007 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 43,402,189.80 元，2008 年度可供股东分配利润为 1,292,671,265.17 元。公司以 2008 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。此方案于 2009 年 8 月 11 日实施，红利发放日为 8 月 18 日。

利润分配实施公告刊登于 2009 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3、外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》的有关规定，和中国证监会（2009）34 号公告的要求，为加强公司内幕信息的保密工作、维护信息披露的公开、公平、公正，公司制订了《内幕信息及知情人管理制度》，并就外部信息使用人的行为规范以独立章节的形式作出了详细要求，包括外部信息使用人的界定、应履行的义务、及应承担的责任。该制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

4、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况及履职情况汇总报告

为完善公司治理，公司董事会分别制定了《董事会审计委员会工作细则》、

《董事会审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的人员选举、职责权限、决策程序、议事规则、以及在公司年度报告期间应履行的工作程序作出了详细规定。

报告期内，全体审计委员按照工作细则的规定，谨慎行使委员权利，对公司的内部审计工作进行指导和监督。年内共召开5次董事会审计委员会会议，分别对2008年度财务会计报表、2008年年度报告以及后续的各次定期报告尽职尽责的进行了审议和讨论，并出具意见供董事会在作出决议时进行参考。

在本年度报告筹备期间，审计委员会也依照《工作细则》和《年报工作规程》的要求，与公司的年报编制人员和负责公司审计工作的会计师事务所进行了充分沟通，出具了审阅意见，详细情况汇报如下：

（1）在会计师进场前，审计委员会经向公司总会计师、会计机构负责人了解公司年度报告编制计划后，与年审会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）2010年1月22日，审计委员会召开了2010年度审计委员会第一次会议，会议审议了公司编制的2009年度财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

（3）2010年1月26日，年审会计师事务所审计工作组正式到公司开始年度审计工作。在其审计期间，审计委员会尽职尽责的督促会计师事务所严格按照审计工作计划落实进度，关注审计中发现的问题。

（4）会计师事务所按照审计工作计划出具了初步审计意见，并请审计委员会再次审阅财务会计报表。审计委员会于2010年3月16日召开了2010年度审计委员会第二次会议，经对财务会计报告进行认真审阅和细致讨论，审计委员会认为：该财务会计报告比较恰当地反映了公司在报告期内的经营情况，并形成以下决议：

①同意将该财务会计报告提交公司董事会审议；

②对会计师事务所年度审计工作进行了总结，并提交董事会进行审核；

③同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计事务所，并提交董事会审议。

董事会审计委员会在年报编制和年度审计过程中，勤勉尽责，严格保密，在约见年审会计师进行沟通的过程中，态度严谨、工作认真，切实了解公司审计工作的进程以及需要解决的各项问题，对年报工作的规范、顺利进行发挥了监督、

指导作用。

5、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬制度》及《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，按照公司2009年度经营情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了考核。薪酬与考核委员会认为：公司董事在报告期内，严格按照《公司章程》及其他有关制度的规定，严谨的履行股东大会赋予的权利，认真执行股东大会决议，积极推动公司的稳定、健康发展；公司高级管理人员，有力地执行了董事会下达的各项要求，完成了公司年度经营计划的各项经营财务指标。

薪酬与考核委员会在2009年度召开会议一次，审议了公司高级管理人员2008年度绩效奖励计划，并发表了意见。

薪酬与考核委员会同意按照公司薪酬制度的有关规定，对董事及高级管理人员进行2009年度绩效奖励的发放。

六、本次利润分配预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2009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285,610,659.98元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积22,408,095.67元，加年初未分配利润1,292,671,265.17元，减去2008年度利润分配已向全体股东派发的现金红利104,165,255.60元，2009年度可供股东分配利润为1,451,708,573.88元。公司拟以2009年末总股本520,826,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。

七、公司前三年分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2006年度	65,103,591.67	156,021,181.88	41.73
2007年度	43,402,189.80	232,891,142.55	18.64
2008年度	104,165,255.60	258,946,471.84	40.23

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一零年六月二十二日

股东大会文件之四

北京同仁堂股份有限公司

2009 年度监事会工作报告

各位股东：

受监事会委托，向各位股东汇报公司 2009 年度监事会工作情况。

2009 年，本公司监事会依照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，积极独立地行使监督职能。现将监事会一年来的工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内共召开五次监事会会议，具体内容如下：

1、于 2009 年 3 月 20 日在本公司会议室召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下事项：

①2008 年度监事会工作报告；

②关于前期会计差错更正的议案；

③2008 年度财务决算报告；

④2008 年度利润分配预案；

⑤董事会对公司内部控制的自我评估报告；

⑥公司 2008 年度履行社会责任的报告；

⑦2008 年年度报告正文及摘要。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、于 2009 年 4 月 28 日在本公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：

①公司 2009 年第一季度报告；

②监事会换届选举的预案。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、于 2009 年 6 月 26 日在本公司会议室召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举第五届监事会主席的议案。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、于 2009 年 8 月 21 日在本公司会议室召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了公司 2009 年半年度报告。

5、于 2009 年 10 月 29 日在本公司会议室召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2009 年第三季度报告。

二、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 2009 年度工作发表如下意见：

1、公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并已建立较为完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事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，诚实守信，维护公司和公司股东利益，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

2、公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告及由京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

3、公司报告期内无募集资金项目，亦无前期募集资金使用至报告期内情况。

4、公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

5、公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行，未发现损害本公司利益的行为。

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一零年六月二十二日

股东大会文件之五

北京同仁堂股份有限公司

2009 年年度报告正文及摘要

公司编制的 2009 年年度报告正文及摘要，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，于 2010 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，同时在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了公司 2009 年年度报告摘要。

将 2009 年年度报告正文及摘要提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一零年六月二十二日

股东大会文件之六

北京同仁堂股份有限公司

关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

本公司审计机构北京京都天华会计师事务所有限责任公司已于 2009 年更名为京都天华会计师事务所有限公司，本公司自 1997 年上市以来一直聘任其担任本公司财务审计机构，负责公司的会计报表审计、验资等工作。

截止目前，京都天华会计师事务所有限公司在担任公司审计业务过程中，能够尽职尽责，对全体股东发表了符合实际情况的审计意见。根据 2008 年度股东大会决议，公司 2009 年聘任其担任公司财务审计机构。2009 年度审计费用为 96 万元。从公司审计工作衔接连续、完整以及对股东和公司负责的角度考虑，建议 2010 年续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构，聘期一年，负责公司的会计报表审计、验资等工作。2010 年审计费视审计范围及审计工作量双方协商确定。本公司负担审计期间的食宿费、差旅费。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一零年六月二十二日

股东大会文件之七

北京同仁堂股份有限公司
关于增补经营范围相应修订公司章程的议案

根据国家工商行政管理总局的有关规定及公司实际经营需要，公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于增补经营范围的议案及修订公司章程的预案。根据《公司法》第十二条及本公司章程第二百四十四条第二款规定，对公司章程相关内容进行修订：

原“**第十三条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。

技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

广告设计制作。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。

其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。养殖梅花鹿、乌骨鸡、

麝、马鹿。”

拟修订为：**第十三条** 制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。

技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

广告设计制作。

危险货物运输（3 类）、普通货运。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。普通货运。

其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。危险货物运输（3 类）、普通货运。

（上述经营范围最终以工商登记核准为准。）

将本议案提交公司股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一零年六月二十二日