

北京同仁堂股份有限公司
二零一五年度股东大会会议资料

二零一六年五月二十七日

目 录

- 一、北京同仁堂股份有限公司 2015 年度财务决算报告
- 二、北京同仁堂股份有限公司 2015 年度利润分配方案
- 三、北京同仁堂股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
- 四、北京同仁堂股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
- 五、北京同仁堂股份有限公司 2015 年年度报告正文及摘要
- 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

北京同仁堂股份有限公司

2015 年度股东大会议程

时 间：2016 年 6 月 17 日 10 点 00 分

地 点：北京市东城区东兴隆街 52 号公司会议室

主持人：高振坤董事长

一、宣布 2015 年度股东大会现场会议开始，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、北京同仁堂股份有限公司 2015 年度财务决算报告

2、北京同仁堂股份有限公司 2015 年度利润分配方案

3、北京同仁堂股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

4、北京同仁堂股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

5、北京同仁堂股份有限公司 2015 年年度报告正文及摘要

6、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

四、独立董事述职

五、现场与会股东对上述议案进行投票表决

六、股东发言，大会集中解答问题

七、由监票人代表宣布现场会议表决结果

八、宣布 2015 年度股东大会结束

北京同仁堂股份有限公司

二零一六年六月十七日

股东大会文件之一

北京同仁堂股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年度, 在公司董事会的领导下, 通过管理层和全体员工的不断努力, 较好地完成了公司的经营目标和计划。公司 2015 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 并出具标准无保留意见审计报告。公司 2015 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。现将 2015 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下:

一、2015 年度公司主要财务指标

单位: 人民币万元

	2015 年	2014 年	同比±%
营业收入	1,080,876.12	968,586.75	11.59
归属于上市公司股东的净利润	87,517.95	76,366.92	14.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,823.13	74,566.64	16.44
经营活动产生的现金流量净额	83,247.28	69,601.40	19.61
基本每股收益（元/股）	0.645	0.582	10.82
稀释每股收益（元/股）	0.639	0.562	13.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.640	0.569	12.48
加权平均净资产收益率（%）	13.33	14.49	下降 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.22	14.15	下降 0.93 个百分点
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末±%
归属于上市公司股东的净资产	711,794.29	551,895.78	28.97
总资产	1,433,986.92	1,294,667.59	10.76

2015 年度, 在董事会的带领下, 公司发挥品牌、品种、文化的核心竞争力, 有效调动员工的积极性和创造性, 依据市场需求的变化及时对经营思路实施微调, 积极应对行业增速放缓带来的压力, 总体顺利实现年度经营目标。报告期内, 公司继续推进生产工序机械化、持续加强质量管理、健全子公司法人治理、完善品牌保护体系, 实现了公司整体的良性合规运作。公司营销工作稳健推进, 面对市场环境的变化及时调整策略, 贴近终端、拉动需求、灵活应对, 报告期内公司

实现营业收入 108.09 亿元，同比增长 11.59%，归属于上市公司股东的净利润 87,517.95 万元，同比增长 14.6%。

二、2015 年度财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）合并资产负债表主要数据：

单位：人民币万元

资 产	2015 年末	2014 年末	较上年末增减%
货币资金	473,504.94	459,251.19	3.10
应收票据	32,538.23	32,054.06	1.51
应收账款	86,465.27	62,475.29	38.40
预付款项	17,441.48	14,338.11	21.64
其他应收款	9,086.52	8,265.95	9.93
存货	503,946.20	459,533.55	9.66
其他流动资产	16,214.80	15,328.90	5.78
流动资产合计	1,139,198.68	1,051,248.01	8.37
可供出售金融资产	1,009.00	1,009.00	-
长期股权投资	2,928.10	2,809.14	4.23
固定资产	139,090.06	130,553.73	6.54
在建工程	87,169.74	56,241.20	54.99
无形资产	33,914.06	32,120.37	5.58
商誉	4,453.50		-
长期待摊费用	14,902.67	12,576.31	18.50
递延所得税资产	7,646.70	5,152.68	48.40
其他非流动资产	3,674.42	2,957.15	24.26
非流动资产合计	294,788.25	243,419.59	21.10
资产总计	1,433,986.92	1,294,667.59	10.76
负债与股东权益	2015 年末	2014 年末	较上年末增减%
短期借款	34,050.00	20,600.00	65.29
应付票据	1,270.00		-
应付账款	182,058.30	185,180.27	-1.69
预收款项	18,459.62	28,424.56	-35.06
应付职工薪酬	16,351.36	15,315.88	6.76
应交税费	25,163.65	19,505.31	29.01
应付利息	1.06	98.57	-98.92
应付股利	2,436.57	5,138.03	-52.58
其他应付款	51,239.27	47,054.56	8.89
流动负债合计	331,029.83	321,317.17	3.02
长期借款	1,036.97		-
应付债券		95,522.55	-100.00
长期应付职工薪酬	541.63	434.1	24.77
专项应付款	984.09	969.48	1.51

递延收益	12,624.97	9,999.25	26.26
递延所得税负债	727.69	1,769.44	-58.87
非流动负债合计	15,918.57	108,704.71	-85.36
负债合计	346,948.40	430,021.88	-19.32
股本	137,147.03	131,123.07	4.59
其他权益工具		14,498.31	-100.00
资本公积	201,245.35	94,361.84	113.27
其他综合收益	-175.83	-4,319.59	-95.93
盈余公积	52,597.14	47,046.41	11.80
未分配利润	320,980.61	269,185.74	19.24
归属于母公司股东权益合计	711,794.29	551,895.78	28.97
少数股东权益	375,244.23	312,749.93	19.98
股东权益合计	1,087,038.52	864,645.71	25.72
负债和股东权益总计	1,433,986.92	1,294,667.59	10.76

主要变动项目说明：

(1) 应收账款余额比上年度末上升 38.40%，主要是本公司及下属子公司应收经销商款项增加所致。

(2) 在建工程余额比上年度末上升 54.99%，主要是本公司及子公司本期工程投入增加所致。

(3) 商誉余额比上年度末增加，主要是本公司下属子公司非同一控制下企业合并取得子公司股权所致。

(4) 递延所得税资产余额比上年度末上升 48.40%，主要是本期因未实现内部销售损益产生的递延所得税资产增加所致。

(5) 短期借款余额比上年度末上升 65.29%，主要是本期银行贷款增加所致。

(6) 应付票据余额比上年度末增加，主要是本公司下属子公司开具银行承兑汇票所致。

(7) 预收款项余额比上年度末下降 35.06%，主要是本公司及下属子公司前期收到预付货款相应的商品本期已发出所致。

(8) 应付利息余额比上年度末下降 98.92%，主要是本公司可转换公司债券转股及赎回所致。

(9) 应付股利余额比上年度末下降 52.58%，主要是本公司下属子公司支付已宣告的股利所致。

(10) 长期借款余额比上年度末增加，主要是本公司下属子公司取得抵押借

款所致。

(11) 应付债券余额比上年度末减少，主要是本公司可转换公司债券转股及赎回所致。

(12) 递延所得税负债余额比上年度末下降 58.87%，主要是本公司可转换公司债券转股及赎回所致。

(13) 其他权益工具余额比上年度末减少，主要是本公司可转换公司债券转股及赎回所致。

(14) 资本公积余额比上年度末上升 113.27%，主要是本公司可转换公司债券转股所致。

(二) 合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项目	2015 年	2014 年	同比±%
营业收入	1,080,876.12	968,586.75	11.59
营业成本	582,817.57	550,425.76	5.88
营业税金及附加	11,249.88	9,882.59	13.84
销售费用	213,520.39	174,912.05	22.07
管理费用	94,258.00	84,200.78	11.94
财务费用	-1,649.91	-999.79	65.03
资产减值损失	4,429.98	475.61	831.43
投资收益	89.68	284.75	-68.51
营业外收入	1,891.40	2,765.05	-31.60
营业外支出	389.79	488.05	-20.13
利润总额	177,841.51	152,251.51	16.81
所得税费用	31,331.71	26,854.98	16.67
净利润	146,509.79	125,396.53	16.84
归属于母公司股东的净利润	87,517.95	76,366.92	14.60

说明：

(1) 营业收入比上年同期增长 11.59%，主要由于报告期内公司确保优质产品的市场供应和良好的服务，实现了年度销售平稳增长。

(2) 营业成本比上年同期增长 5.88%，主要是由于本期营业收入增长所致。

(3) 销售费用比上年同期增长 22.07%，主要由于本期职工薪酬增长及市场投入增加所致。

(4) 管理费用比上年同期增长 11.94%，主要由于本期职工薪酬增加所致。

(5) 财务费用比上年同期下降，主要由于本期利息支出减少所致。

(6) 资产减值损失比上年同期大幅增加，主要由于本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

(7) 投资收益比上年同期减少 68.51%，主要由于本期联营合营企业的利润贡献下降所致。

(8) 营业外收入比上年同期减少 31.6%，主要由于本期计入营业外收入的政府补助减少所致

(9) 本公司本期利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润同比均有增长，主要是由于销售收入增长所致。

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	2015 年	2014 年	同比±%
经营活动产生的现金流量净额	83,247.28	69,601.40	19.61
投资活动产生的现金流量净额	-45,818.55	-47,866.73	-4.28
筹资活动产生的现金流量净额	-29,477.30	-51,664.99	-42.95
现金及现金等价物净增加额	13,753.75	-29,554.91	-146.54

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 19.61%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要由于本期使用现金支付的工程支出略有减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要由于本期吸收投资、取得借款收到的现金增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

2015 年是公司“十二五”规划的收官之年，面对经济增长动能不足、市场环境低迷等困境，董事会按照稳中有增、夯实基础、重在长远的经营思路，带领全体员工攻坚克难，实现了报告期内经营质量和资产质量双增长，顺利的完成年度计划，圆满实现“十二五”期间的各项既定目标。2016 年，公司也将按照董事会制定的发展方向，以政策为引领，尊重行业发展规律，以市场为导向，确立符合公司和全体股东利益的经营思路和执行策略，实现公司“十三五”规划的顺

利开局。

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

二零一六年六月十七日

股东大会文件之二

北京同仁堂股份有限公司

2015 年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 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 875,179,501.87 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 55,507,377.94 元，加年初未分配利润 2,691,857,405.97 元，减去 2014 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 301,723,457.64 元，2015 年度可供股东分配利润为 3,209,806,072.26 元。公司拟以 2015 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 2.3 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
二零一六年六月十七日

股东大会文件之三

北京同仁堂股份有限公司

2015 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 2015 年度董事会工作报告。

2015 年是中国经济发展的改革年，政府通过转思路、调结构，落实简政放权、推进国企改革、金融改革与财税改革，推出多行业的刺激性政策，以期向实体经济注入活力。在整体经济下行压力较大的环境中，医药行业同样经历了增长缓慢、动能缺乏等多重考验。根据工信部消费品工业司发布的《2015 年上半年医药工业主要经济指标完成情况》数据显示，2015 年 1-6 月中成药增速为 5.2%，较上年同期 14.09% 的增速明显下降。行业监管部门着力推进公立医院改革、实施药品价格政策调整等多项举措纵深推进医改，促使医药行业格局进一步调整。公司在报告期内，坚持以创造效益为中心，积极适应新常态，依托品种建设开发市场，强化内控规范提升管理效率，推动科研攻关奠定发展基础。2015 年，公司实现全年营业收入 1,080,876.12 万元，同比增长 11.59%；归属于上市公司股东的净利润 87,517.95 万元，同比增长 14.60%，顺利完成年度经营目标。

一、报告期内主要经营情况

2015 年，面对经济增速放缓、市场环境低迷的状况，公司管理层带领全体员工开拓思路，对经营管理模式不断进行探索，增强各部门工作的联动性与协调性，促进上下游工作有序衔接，确保经营计划的稳妥落实。

营销工作情况：

经营团队在报告期内深入市场，从贴近终端、完善考核体系、建设品种群等方面开展工作。通过对近几年销售工作下沉终端的经验梳理总结分析，证明减少销售中间环节既降本增效又强化管控，终端销售渠道的建设很重要，经营团队继续加大该方面的工作力度，为今后拓展渠道积累经验；经营团队还将终端建设列入考核项目，既强调品种又重视网络布局，培养了团队的品种发展意识和终端责任意识；经营团队以品种运作为核心开展品种梯队的发展性建设，通过贴近市场、了解需求、分析特性，确立了“一品一策”、“一区一策”、“一品多策”和“分类定策”等更加灵活实用的销售模式，在稳固同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸等大

品种市场地位的同时，也持续加强对二三线品种的运作，结合区域特点、季节特点、产品剂型，开展宣传推广活动，有力的拉动了该类别品种的销售上量。

此外，经营团队也继续扩充讲师团队，积极参与药品学术推广交流会，通过微信、微博等自媒体平台助力产品推广。公司采用专销模式重点打造的产品安宫牛黄丸，在报告期内成长性较好，在大品种运作模式创新上实现了良好开端。2015 年，同仁堂集团参与由卫计委脑卒中防治工程委员会主办的中国防治中风宣传月活动，帮助大众提升对于脑卒中防治的认知，有效提高了安宫牛黄丸的知名度，拓宽了脑卒中临床用药范围，进一步提升了安宫牛黄丸和需求群体的有效对接。公司产品巴戟天寡糖胶囊，在缺少医疗市场通道的情况下，经过 2 年多的培育，销售规模在报告期内终于突破千万元。报告期内，品种运作情况整体良好，大品种成长稳定，继续保持较好的市场竞争力，二三线品种对公司整体销售的贡献有所提升，仍然保持平均双位数以上的增长，北京社区医疗销售持续平稳。

在药品流通领域，根据商务部市场秩序司发布的《2015 年上半年药品流通行业运行分析与发展趋势预测》显示，上半年药品流通行业销售增幅趋缓，药品零售市场销售总额 1,682 亿元，扣除不可比因素比上年同期增长 8.7%，增幅回落 0.3 个百分点。公司自有药品零售平台在 2015 年面对经济增长放缓、行业增幅回落的状况，坚持以突出品牌、提升服务为核心，结合不同区域特点，开展有针对性、有特色的中医中药知识讲座、义诊、促销等各类推广活动，以满足客户需求、保证销售规模。通过管理升级、优化库存等形式向内部挖潜要效率，年度收入与利润双双实现两位数增长，在 2015 年末已设立终端零售药店 501 家，在保证经营质量的前提下全面完成“十二五”规划的门店数量。

2015 年，公司营销工作稳健推进，面对市场环境的变化及时调整策略，贴近终端、拉动需求、灵活应对、确保利润，顺利完成年度销售计划。

科研工作情况：

公司始终将科研工作视为推动企业持续发展的主要动力之一。报告期内，公司科研部门继续围绕新品研发、原有品种的二次科研、生产工艺改进与技术研究、专项产品资料修订、配合经营团队学术推广等方面，积极开展工作。在新药研发方面，公司研制的 6 类中药复方新药清脑宣窍滴丸，已经完成 III 期临床试验，并针对其生产转化进行了提取及制剂工艺验证，目前按照药监部门的规定完善有关

资料，为申请报批做好充分的准备工作。科研部门继续推进巴戟天寡糖胶囊的Ⅳ期临床研究，按照计划进展顺利，已经完成超过 2000 个病例的临床研究，为该产品在市场的重点推广积累了丰富的技术资料和数据支持。对原粉灭菌技术的应用研究取得阶段性成果，将成为公司生产环节重要的技术储备。此外，科研部门还对大品种安宫牛黄丸的古今文献、市场反馈进行整理研究，配合该品种的专销工作提供学术支持并为其推广方案提供建议，协同促进该品种的销售上量。

各项管理工作情况：

公司各项管理工作在报告期内平稳有序开展，继续推进生产工序机械化、持续加强质量管理、健全子公司法人治理、完善品牌保护体系，实现了公司整体的良性合规运作。公司在原有机械化生产的基础上，继续对产品外包装环节进行机械化设备验证，以适应不同规格包装工序的及时互换，从而有效降低人工成本、提高劳产率。此外，公司也按照北京市对于工业单位的环保要求，加紧实施“煤改气”环保改造，并对有关排污设备更新换代，在实现排放达标的同时促进节能降耗。

2015 年，公司继续贯彻落实质量目标责任制，加强对各生产基地的质量管理。为确保质量管理落实到位，各工业基地加强对员工培训以提升责任意识，同时公司本部的质量派出人员也在生产一线对各个工序实施有效监控。2015 版《中国药典》在年内实施，公司及时组织质量管理人员参与培训并在企业内部做好宣传普及，为接下来的对标和执行做好准备。报告期内，公司接受国家食品药品监督管理总局和北京市食药监局东城分局的多次抽检，涉及数十个品种数十批次的产品以及多个批次的原材料及药用包材检查，全部合格并保持良好记录。

公司严格执行品牌保护制度，邀请执业律师对各部室及各单位进行专业培训，以生动案例讲解帮助员工加深对于有关法律法规的认知和理解；继续完善品牌管理的相关制度，并加强对所有商标使用环节的授权备案管理，做到品牌保护内外兼修。品牌管理部门通过与多个省市公安机关、食药监部门的有效配合，成功破获两起假冒制售公司拳头品种的案件，保护了公司及消费者合法权益不受侵害，维护了品牌声誉。

报告期内，投资管理部门与内控工作组联合指导子公司内控建设与自查工作，修订并下发子公司管理办法，切实提升子公司资产管理水平；完善子公司法

人治理，发挥子公司董事会决策指引作用，引导子公司在合规运作的同时要创新思维、多元化发展，保证经营质量的前提下发掘新的增长点。子公司在报告期内运行情况稳定，在整体经济环境较为低迷的情况下继续实现收入、利润的稳定增长。

2015 年，公司的工程项目总体上数量多、要求高、时间紧、任务重，公司千方百计抓紧落实项目建设。位于北京大兴医药产业园区的生产基地项目，由于报告期内受市委市政府关于环保及安全的有关要求影响，整体工期有所延迟。目前，主体工程已经完工，正在加紧内部装修，并开始安装调试大型公用设备及库房设施，预计 2016 年内达到可使用状态。

公司位于河北安国的基地建设在年内如期推进。其中，安国中药材加工基地项目已经全面完成厂房建设及配套工程，设备安装也已到位。在此基础上，安国事业部与公司有关部室通力配合，已经完成安国中药材加工基地的公司治理结构建设，公司管理架构初具规模。同样位于安国基地的仓储物流项目主体建筑与内装修及周边配套也已基本完成，并在报告期内顺利通过质监局的验收备案，现已开始为审计结算进行筹备工作。安国基地项目是公司按照京津冀协同发展的战略部署，结合产能现状、政策趋势、着眼未来长远发展所进行的生产布局规划，全部使用自有资金。安国素有“药都”之称，是全国最大的中药材集散地和中药文化发祥地之一，工业生产前移至原材料集散地，有利于减少运输环节，生产链条前后衔接更加紧密。该项目也获得了当地政府的大力支持。安国项目完成后，将成为公司扩充产能、提升效率、未来完成“十三五”规划的重要支撑力量。

2015 年是公司“十二五”规划的收官之年，面对经济增长动能不足、市场环境低迷等困境，董事会按照稳中有增、夯实基础、重在长远的经营思路，带领全体员工攻坚克难，实现了报告期内经营质量和资产质量双增长，顺利的完成年度计划，圆满实现“十二五”期间的各项既定目标。2016 年，公司也将按照董事会制定的发展方向，以政策为引领，尊重行业发展规律，以市场为导向，确立符合公司和全体股东利益的经营思路和执行策略，实现“十三五”的顺利开局。

（一）主营业务分析

利润 表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	10,808,761,229.94	9,685,867,522.55	11.59
营业成本	5,828,175,736.85	5,504,257,573.99	5.88
销售费用	2,135,203,857.38	1,749,120,507.14	22.07
管理费用	942,579,992.55	842,007,781.34	11.94
财务费用	-16,499,091.63	-9,997,912.18	-
经营活动产生的现金流量净额	832,472,845.63	696,013,987.24	19.61
投资活动产生的现金流量净额	-458,185,541.57	-478,667,269.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-294,773,038.80	-516,649,949.25	-
研发支出	186,996,943.99	185,979,553.58	0.55

1、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 108.09 亿元，同比增长 11.59%。尽管报告期内经济下行压力增大，市场消费动能不足，公司管理层依然稳扎稳打推进各项经营管理工作。公司产品主要通过经销商渠道销往市场，结合内部考核机制，经营团队首先致力于提升大品种的市场占有率，在了解区域特性、市场需求的基础上，灵活调整品种群结构，有效推动二三线品种的销售上量。公司商业零售平台也不断加强建设，如期完成了“十二五”规划期间门店开设数量的目标。公司营业成本 58.28 亿元，同比增长 5.88%。在生产环节公司继续通过推广机械化改造提升劳产率，扩大生产规模；在经营管理中通过加强内控、优化流程来提升运营效率，有效降低可控成本；在采购环节中借助专业化采买跟进中药原材料市场的交易行情，结合公司的生产进度与经营所需适时补充原材料库存。公司总体对成本管控到位，保持了较好的毛利率水平。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药工业	668,431.77	330,808.28	50.51	13.53	6.28	增加 3.38 个百分点
医药商业	521,291.98	359,151.40	31.10	19.98	22.78	减少 1.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,006,068.52	562,894.03	44.05	10.49	5.63	增加 2.57 个百分点
海外	65,560.75	19,046.29	70.95	24.63	14.16	增加 2.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司医药工业销售大部分通过经销商分销，最终到达终端，小部分通过下属子公司同仁堂商业的终端零售药店实现销售。报告期内，同仁堂商业在全国主要地区设立同仁堂药店 501 家。

(2) 主要产品产销量情况分析表

主要产品	生产量(万盒)	销售量(万盒)	库存量(万盒)	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
心脑血管类	2,526.48	2,517.68	521.42	30.14	7.11	8.25
补益类	1,701.83	1,811.48	623.51	22.26	24.73	-8.99

产销量情况说明

公司占销售收入前五名的产品为安宫牛黄系列、六味地黄系列、阿胶系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列。按照功能性划分，可以归集为心脑血管类和补益类。公司占销售收入前五名的产品，在报告期内仍然保持较好的市场竞争力。公司的驰名品种安宫牛黄丸经过一年多来的专销模式探索，获得良好的市场反馈，从渠道梳理到价格控制都取得了较好的成效，此外公司在报告期内配合控股股东同仁堂集团，全力支持中国中风防治宣传月活动，也对该品种起到一定推介作用，实现销量上升。公司品种在“一品一策”、“一区一策”、“一品多策”和“分类定策”的灵活产品销售政策运作下，总体实现了各自的销售目标。

(3) 成本分析表

单位：人民币元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药工业	原材料	2,140,329,543.11	64.70	2,097,348,514.01	67.38	2.05	销售收入增加
	人工	473,055,834.10	14.30	424,263,286.53	13.63	11.50	销售收入增加
	燃料及动力	63,184,380.64	1.91	57,273,987.32	1.84	10.32	销售收入增加
	制造费用	631,512,998.11	19.09	533,830,914.44	17.15	18.30	销售收入增加

医药商业	采购成本	3,591,513,959.43	100.00	2,925,238,036.36	100.00	22.78	采购成本增加
------	------	------------------	--------	------------------	--------	-------	--------

2、费用

单位：人民币元

序号	项目	2015 年	2014 年	增减%
1	销售费用	2,135,203,857.38	1,749,120,507.14	22.07
2	管理费用	942,579,992.55	842,007,781.34	11.94
3	财务费用	-16,499,091.63	-9,997,912.18	-
4	所得税费用	313,317,142.92	268,549,813.17	16.67

说明：

1、销售费用比上年同期增长 22.07%，主要由于本期市场投入增加及职工薪酬增长所致。

2、管理费用比上年同期增长 11.94%，主要由于本期职工薪酬增加所致。

3、财务费用比上年同期减少，主要由于本公司利息支出减少所致。

4、所得税费用比上年同期增长 16.67%，主要由于本期应纳税所得额增加所致。

3、研发投入

单位：人民币元

本期费用化研发投入	186,996,943.99
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	186,996,943.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.73
公司研发人员的数量（人）	691
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.68%
研发投入资本化的比重（%）	0%

说明：研发投入包括管理费用中研发项目费用支出及其他与研发相关的投入。

4、现金流

单位：人民币元

项 目	2015 年	2014 年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	832,472,845.63	696,013,987.24	19.61
投资活动产生的现金流量净额	-458,185,541.57	-478,667,269.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-294,773,038.80	-516,649,949.25	-

现金及现金等价物净增加额	137,537,549.60	-295,549,119.39	-
--------------	----------------	-----------------	---

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 19.61%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要由于本期使用现金支付的工程支出略有减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要由于本期吸收投资、取得借款收到的现金增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

5、其他项目

单位：人民币元

序号	项目	2015 年	2014 年	增减%
1	资产减值损失	44,299,777.82	4,756,070.98	831.44
2	营业外收入	18,913,994.53	27,650,525.16	-31.60

说明：

1、资产减值损失比上年同期增加 831.44%，主要由于本期本公司及子公司坏账准备、存货跌价准备计提增加所致。

2、营业外收入比上年同期减少 31.60%，主要由于本期本公司及子公司收到的政府补助减少所致。

（二）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：人民币元

序号	项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
1	应收账款	864,652,713.01	6.03	624,752,892.20	4.83	38.40
2	在建工程	871,697,383.43	6.08	562,412,039.87	4.34	54.99
3	商誉	44,534,999.01	0.31		-	-
4	递延所得税资产	76,466,982.01	0.53	51,526,783.35	0.40	48.40
5	短期借款	340,500,000.00	2.37	206,000,000.00	1.59	65.29

6	应付票据	12,700,000.00	0.09	-	0.00	-
7	预收款项	184,596,218.36	1.29	284,245,574.53	2.20	-35.06
8	应付利息	10,633.33	0.00	985,655.64	0.01	-98.92
9	应付股利	24,365,694.17	0.17	51,380,333.29	0.40	-52.58
10	长期借款	10,369,726.49	0.07		0.00	-
11	应付债券	-	0.00	955,225,505.68	7.38	-
12	递延所得税负债	7,276,908.10	0.05	17,694,440.01	0.14	-58.87
13	其他权益工具	-	0.00	144,983,125.72	1.12	-
14	资本公积	2,012,453,481.73	14.03	943,618,411.19	7.29	113.27

说明：

1、应收账款余额比上年度末上升 38.40%，主要是本公司及下属子公司应收经销商款项增加所致。

2、在建工程余额比上年度末上升 54.99%，主要是本公司及子公司本期工程投入增加所致。

3、商誉余额比上年度末增加，主要是本公司下属子公司非同一控制下企业合并取得子公司股权所致。

4、递延所得税资产余额比上年度末上升 48.40%，主要是本期因未实现内部销售损益产生的递延所得税资产增加所致。

5、短期借款余额比上年度末上升 65.29%，主要是本期银行贷款增加所致。

6、应付票据余额比上年度末增加，主要是本公司下属子公司开具银行承兑汇票所致。

7、预收款项余额比上年度末下降 35.06%，主要是本公司及下属子公司前期收到预付货款相应的商品本期已发出所致。

8、应付利息余额比上年度末下降 98.92%，主要是本公司可转换公司债券转股及赎回所致。

9、应付股利余额比上年度末下降 52.58%，主要是本公司下属子公司支付已宣告的股利所致。

10、长期借款余额比上年度末增加，主要由于本公司下属子公司取得抵押借款所致。

11、应付债券余额比上年度末减少，主要是本公司可转换公司债券转股及赎回所致。

12、递延所得税负债余额比上年度末下降 58.87%，主要是本公司可转换公

司债券转股及赎回所致。

13、其他权益工具余额比上年度末减少，主要是本公司可转换公司债券转股及赎回所致。

14、资本公积余额比上年度末上升 113.27%，主要是本公司可转换公司债券转股所致。

（三）投资状况分析

本公司长期股权投资余额为 2,928.10 万元，比期初 2,809.14 万元增长 4.23%。

公司名称	主要业务	投资比例
北京同仁堂（马来西亚）有限公司	药品销售等	60%
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）有限公司	药品销售等	51%
北京同仁堂（保宁）株式会社	药品销售	51%
耀康国际有限公司	中医药服务	49%
北京同仁堂（亳州）中药材物流有限责任公司	中药材仓储、物流	40%
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	药品销售等	49%
北京同仁堂（泰国）有限公司	药品销售	49%
同仁堂重庆观音桥大药房有限公司	药品销售	49%
北京同仁堂（香港）有限公司	电商业务	30%

公司在报告期内无重大的股权投资、无重大的非股权投资；公司无以公允价值计量的金融资产。

（四）报告期内，公司无重大资产和股权出售

（五）主要控股参股公司分析

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主板市场挂牌上市，注册资本 128,078.40 万元，本公司所持股份占其总股本的 46.85%。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、销售中成药及生物制剂，产品以颗粒剂、水蜜丸剂、片剂和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 398,712.45 万元，同比增长 19.33%；营业利润 89,053.42 万元，同比增长 21.62%；净利润 74,203.03 万元，同比增

长 20.39%；期末总资产 618,225.29 万元。报告期内实现较好利润水平，是由于报告期内合理摆布品种结构、积极推动营销及子公司贡献所致。

北京同仁堂国药有限公司（以下简称同仁堂国药）于 2013 年 5 月 7 日在香港联合交易所创业板发行上市，股份总数为 83,710.00 万股，主要在海外发展分销网络以及制造销售中药产品。本公司对同仁堂国药的持股比例为 33.62%，本公司下属同仁堂科技对同仁堂国药的持股比例为 38.05%。2015 年同仁堂国药实现营业收入 78,312.54 万元，同比增长 29.68%，营业利润 36,656.12 万元，同比增长 30.24%，净利润 30,153.56 万元，同比增长 29.13%，期末总资产 169,816.77 万元。报告期内，市场销售势头良好，增长较快。

②北京同仁堂商业投资集团有限公司注册资本为 20,825 万元，其中本公司投资占 51.98%，主要经营中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品，投资管理等。2015 年该公司实现营业收入 534,119.05 万元，同比增长 20.46%；营业利润 38,849.96 万元，同比增长 10.47%；净利润 29,318.08 万元，同比增长 10.47%；期末总资产 292,888.19 万元。报告期内平稳增长。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2015 年是中国经济的改革年，也是医药行业的政策年。从发展社会资本办医推动公立医院改革，到推进分级诊疗促进社区医疗发挥作用以有效分配医疗资源，从结合药品招投标落实医保控费切实促进医、药分家，到简政放权落实药品行政审批事中事后监管，政府从多个方面深化医改，对医药企业紧跟政策方向、及时应对政策性行业结构调整的能力提出更高要求；此外，年内全面放开二胎这一人口政策的重大调整，也引发医药行业对未来发展趋势开展深度探讨。在过去的一年中，中医药不论是在国内还是在海外均受到更加广泛的关注，从国家领导人在部分省市调研时强调要切实发挥中医药的作用，到屠呦呦教授的青蒿素研究获得诺贝尔医学奖，都充分体现了中医药在我国乃至全球医学进步和医药经济中的重要作用。

在政策频出、结构性调整仍在持续的形势下，医药企业需要及时领会政策精神，扎实做好基础工作，提升对市场的服务意识和责任意识，不断规范自身的经营管理，充分发掘自身的资源优势，积极参与新常态时期的医改，并寻求能够有

效推动行业进步且增强自身获利能力的途径。中药企业则要在变革中努力实现传承与创新并举，发挥中药特色并提升在医药事业中的贡献水平。

经济的持续放缓与在政策导向下的医药市场格局调整，愈加考验医药企业的抗风险能力、应变能力以及持续的盈利能力。法人治理结构规范、内控运行有效、具备良好市场口碑、拥有丰富产品资源且资产结构健康的企业将会在变化中赢得发展的机遇。

（二）公司发展战略

公司面临的机遇：随着报告期内《中医药法（草案）》的获得通过，政府对于振兴中医药、强化扶持的战略规划更加明确，中医药服务于医药卫生体系和国民健康保障体系的能力也将进一步提升。2016 年 2 月国务院发布的《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》明确中医药在中国社会发展中应当承担的重要角色，并希冀以此引导中医药事业的积极、健康、科学发展，打造全社会信中医、用中医的良好格局。能够正确理解政策方向、具有良好资质和规范化、规模化资源的企业，将在政策的引领下参与到中医药事业的改革中来，并依托中医药文化传播提升本企业影响力，不断提升本企业的竞争能力，实现企业的持续、健康成长。

公司面临的挑战：各项医改政策的实行，加速了行业格局的调整、也进一步提升了竞争力，无论是对医药企业的生产条件、研发数据的标准提升，还是药品集中招投标频率的增加，均对企业的经营管理效率、生产工序衔接及医药工业规范化水平提出更高的要求，企业需要紧跟招投标政策并及时与医疗市场有效对接；此外，当前社会进入互联网+时代，客户群体的消费习惯、消费结构逐步改变，信息传播模式也从传统模式拓展到自媒体模式，中药企业需要加紧适应市场的变化并及时做好对接、提高服务能力和服务水平，借力新媒体更好的传播中医药文化，拓展市场空间。

本公司立足于中成药行业，严格按照中央关于京津冀协同发展的战略部署，认真做好北京和安国两个产业园区的项目规划，积极配合京津冀三地药品监管一体化的要求，不断完善自身产业链条，在实现产能升级的同时为地方经济发展做出贡献。公司将在明确自身定位的基础上，继续严格把关生产和管理，打造优质药品，同时充分发挥自有零售终端的作用，向消费者提供优质的服务，为实现同

仁堂“做长、做强、做优、做大”的发展目标而不懈努力。

（三）经营计划

2015 年，公司应对经济增速放缓和行业环境低迷，通过稳扎稳打落实经营计划，顺利完成了“十二五”规划的各项任务，并为后续的规划制定、实现长期健康发展奠定了坚实基础。新的一年，经济下行压力犹在，公司将遵照中央关于京津冀协同发展的战略部署，以优化内部管理提高经营效率为切入点，以市场需求为导向，从夯实基础出发，立足长远做好工业、商业两个板块布局，确保平稳增长的基础上力争实现新的突破。

1、拓宽思路，优化管理

2016 年，公司将持续向内挖潜，提高内部联动的活跃性，促进工商板块、各级单位的相互协调与沟通；在已经建立的内部控制基础上，持续完善和健全内控体系，对新设立的子公司及单位尤其作为重点，以加强党在法人治理结构中的关键作用为核心，发挥党政工团在企业各方面工作中的带动作用，不仅在制度上完善企业管理，还要在思想意识上提升全员能动意识，不仅要落实岗位意识，更要深化品牌意识、责任意识；继续探索公司资源合理配置的最优组合，寻求促进各单位、各部门有效联动的最佳结合点，激发企业活力，进而实现思路转型，管理升级。

2、培育品种，开拓市场

公司仍将围绕品牌、品种的竞争核心，在总结“一品一策”、“一区一策”、“一品多策”的品种运作模式基础上，以医改政策为引领，以市场为导向，坚持发挥品牌优势，充分发掘品牌特性，通过制定有针对性的品种策略，打造盈利能力较强且具有可持续性的品种群；公司也将在巩固现有市场份额的基础上，继续探索医疗领域，寻找到品种和价量的最优组合，力争扩大产品在医疗领域的市场占有率；此外，公司也将在把握成本效益原则的前提下，积极参与学术型会议，在严格遵守《广告法》的前提下借助网络、自媒体平台推广中医药文化和科学用药的知识，提高产品的知名度。面对互联网的快速发展，公司也将积极探索传统业态与电子商务的对接，规划电商的发展路径，多措并举努力拓展市场空间。

3、统筹规划，长远布局

新的一年，随着政府改革措施的深入落实，京津冀协同发展的战略部署也将

加紧推进，公司也将紧跟京津冀协同发展的脚步，按照“京津冀三地药品监管一体化”的要求，立足本企业、服务社会，夯实北京大兴与河北安国两个产业园区的基础，着力做好工业布局的长远规划，以科技兴企为己任，加大科研投入力度，在产品上、工艺上实现技术进步，在生产环节继续推动机械化，按照《环保法》的要求，推动环保设施的升级改造，协调好生产计划的推进与京津冀环保的各项要求；继续推进公司自有商业零售平台的建设，使之成为兼有文化推广、诊疗服务、零售门店功能的综合型药店终端网络。

2016 年，是公司“十三五”规划的开局之年，同时也是国务院《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》（以下简称《中医药战略规划》）的起始之年。尽管目前国内经济仍处于探索转型时期，各行业也在寻求自身的转折点、突破点，公司作为中药行业的老字号，将按照《中医药战略规划》的指引，勤于思考、积极探索，正确把握政策脉搏，合理高效的运用企业资源，坚定不移的打造优质民族中药品牌，为中国中医药的健康、长远发展贡献一企之力。

公司奉行长期稳定的经营策略，并结合企业实际经营情况编制务实的经营计划，因此公司仍将坚持以实现净利润年度双位数增长为长期经营目标。该项经营目标及前述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行可转换公司债券 120,500 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额为 117,596 万元，全部用于大兴生产基地项目。公司将继续严格按照《募集资金管理办法》的规定与股东大会授权，规范募集资金的审批与使用程序，做好信息披露工作，并严格规范施工，确保工程质量。除本项目外，其他资金需求通过日常经营获得的现金流即可满足。

（四）可能面对的风险

1、政策风险

报告期内，涵盖分级诊疗、公立医院改革、药品集中招标、药品审评新政等多项行业措施落地，对参与招标的药品价格做出进一步调整及对新药审批愈加趋严；此外，《环保法》、新《广告法》、新版《中国药典》也在 2015 年内执行，对药企的环保排放、广告宣传、中药原材料的农残、重金属检测做出更加严格和明确的规定。多项法规的执行与政令的颁布对医药行业的影响将会持续，行业格局

的调整也将持续，医药企业不仅需要付出更多成本加强在环保方面的投入，同时要快速反应与医疗招标做好对接，同时由于政策趋严导致的新药市场转化放缓也要求企业增强现有品种的盈利能力，并在药品宣传方面严格把关，中药企业则还需要根据新版《中国药典》的要求对原材料检测增加投入。

公司将继续加强内部管控，在采购和生产环节严把质量关，并依照政策要求加强检测；此外，公司也将持续跟进医改政策的执行，积极参与药品招标，并结合企业实际做好招标与生产供应的对接工作；在产品推广中按照《广告法》的有关规定，对宣传资料、宣传方式予以严格把关，形成切实可行的宣传方式。

2、原材料风险

近年来，随着中医药在国际领域愈加受到关注，全球对于中药原材料需求显著增加，明显对国内药材市场的供需构成影响。由于质量标准的缺乏导致中药材质量良莠不齐。部分中药原材料属于濒危物种受到国家管制，未来面临资源匮乏的困境。对中药企业而言既要保证中药原材料的质量和供应，又要考虑尽可能以合理成本进行原材料采购。

公司多年来通过建立“金字塔”人才体系及开展“师带徒”工程，着力建设专业化中药材采购队伍，并通过平台化管理对中药材供应商实施备案、审计、不定期调研，以价格跟踪机制时时关注中药原材料价格波动，并通过加强公司内部工商联动机制确保中药原材料的合理库存。此外，公司自有中药材种植基地继续发挥重要作用，保证常年大量使用的药材供应，科研部门也在濒危原材料的替代性研究项目上继续投入，总体保证公司生产的正常运行。

3、市场风险

目前，经济下行的压力依然存在。政府多项改革措施带动经济仍需时日，供给侧改革下的结构性调整在拉动经济的同时首先带来市场格局的变化，各行业的去库存、合理减产、优化资源配置势在必行。医改的进一步深入也将促使资源有效分配、引导合理医疗消费，推动行业格局变化。公司不仅要及时应对新形势下的消费格局变化，还需要深入思考如何按照供给侧改革的要求有效运用产能、合理安排产业布局、优化库存结构，并持续探索具有更强盈利能力的品种开发和营销模式。

公司将以供给侧改革为指引，深入学习《中医药战略规划》，按照京津冀协

同发展的战略部署，总结自身的品牌优势、品种优势，认真分析研究政策导向下的市场变化，在保证工业园区施工质量、完成 GMP 认证的前提下加紧解决产能不足的问题，精耕细作品种群，与市场需求有效对接，对快速发展的网络消费平台持续关注并有益尝试，继续对医疗市场深入探索并寻求突破，确保公司的优质资源得到合理运用；同时，公司也将持续强化内控的落实以保证运行质量，积极应对原材料、动力能源、人工成本的变化，提升对风险的防御能力。

总体而言，在海外经济发展不稳、国内经济放缓的大环境下，公司势必做好夯实基础的各项工作，并以《中医药战略规划》为纲领，积极配合改革措施的执行，尊重市场并充分发挥自身优势，以实现公司规范、平稳、健康的运行。

三、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会共召开八次会议，时间及届次如下：

（1）于 2015 年 2 月 2 日在本公司会议室召开第六届董事会第十七次会议，本次会议决议公告刊登于 2015 年 2 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（2）于 2015 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，本次会议决议公告暨提前赎回“同仁转债”的提示性公告刊登于 2015 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（3）于 2015 年 3 月 20 日在本公司会议室召开第六届董事会第十九次会议，本次会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（4）于 2015 年 4 月 29 日在本公司会议室召开第六届董事会第二十次会议，本次会议决议公告刊登于 2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（5）于 2015 年 6 月 11 日在本公司会议室召开第七届董事会第一次会议，本次会议决议公告刊登于 2015 年 6 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（6）于 2015 年 6 月 23 日在本公司会议室召开第七届董事会第二次会议，本次会议决议公告刊登于 2015 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(7) 于 2015 年 8 月 21 日在本公司会议室召开第七届董事会第三次会议，本次会议决议公告刊登于 2015 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(8) 于 2015 年 10 月 30 日在本公司会议室召开第七届董事会第四次会议，本次会议决议公告刊登于 2015 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、董事会换届情况

公司第六届董事会任期已届三年，2015 年董事会予以换届。经公司董事会提名委员会事前审议通过，第六届董事会提名新一届董事会成员为高振坤、丁永玲、陆建国、顾海鸥、张荣寰、刘向光、冯智梅、刘渊、王瑛、谭红旭、王惠珍，其中刘渊、王瑛、谭红旭、王惠珍为独立董事。本次董事会换届选举的事项经公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 6 月 11 日审议通过。

3、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 2014 年年度股东大会决议，2014 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 763,669,171.31 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 50,058,096.49 元，加年初未分配利润 2,240,474,948.35 元，减去 2013 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 262,228,617.20 元，2014 年度可供股东分配利润为 2,691,857,405.97 元。公司以同仁转债赎回登记日暨同仁转债转股结束日（2015 年 3 月 3 日）登记的总股本 1,371,470,262 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。公司 2014 年度分红派息公告刊登于 2015 年 8 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。现金红利发放日为 2015 年 8 月 7 日。

4、董事会下设专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资委员会按照各专门委员会《工作细则》的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥出其专业性作用：

(1) 董事会下设审计委员会履职情况及发表意见情况

报告期内，全体审计委员按照《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》的有关要求，认真履行职责，对 2014 年年度报告及后续各次定期报告勤勉尽责的审议和讨论，并出具意见为董事会决策提供重要参考。

本次年度报告编制期间，审计委员会继续按照《工作细则》与《工作规程》的要求，就公司年度审计有关事项、安排与公司管理层、年报编制人员及年审会计师事务所做出讨论与沟通，确定年报审计工作安排；并在年报编制和审计过程中，实时跟进，督促公司与会计师按照编报准则、审计准则等规范、规定履行职责；按时召开审计委员会会议，并对财务会计报告、审计工作总结、公司内部控制自我评价报告等事项进行了审议，同意将该等议案提交公司董事会进行审议。

（2）董事会下设薪酬与考核委员会履职情况及发表意见情况

薪酬委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，并根据《董事、监事薪酬制度》与《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司 2015 年度经营情况对公司董事、高级管理人员的履职情况进行考核。薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员，严格落实了董事会下达的各项要求，保证了公司年度经营计划的各项经营财务指标良好完成。

薪酬与考核委员会在报告期内，审议并通过了公司高级管理人员 2014 年度绩效奖励计划与管理层奖励基金的提取、发放方案。

薪酬与考核委员会同意按照公司薪酬制度的有关规定，对高级管理人员进行 2015 年度绩效奖励的发放。

（3）董事会下设提名委员会履职情况及发表意见情况

报告期内，提名委员会共召开三次会议，分别就变更高级管理人员、董事会换届选举及聘任新一届高级管理人员的事项进行了审议。提名委员会全体委员按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对被提名人的资质情况进行了认真负责的审议与讨论，并以全票赞成通过了变更高级管理人员、董事会换届选举及聘任新一届高级管理人员的事项。

战略与投资委员会在报告期内没有需要进行召开会议审议的事项，各位委员在日常的董事会工作中，关心公司的发展，与公司管理层保持良好的沟通，为公司的经营建言献策。2015 年，董事会下设各专门委员会充分履职，为董事会的常规良性运作提供了有效的支撑。

四、本次利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 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 875,179,501.87 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 55,507,377.94 元，加年初未分配利润 2,691,857,405.97 元，减去 2014 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 301,723,457.64 元，2015 年度可供股东分配利润为 3,209,806,072.26 元。公司拟以 2015 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 2.3 元(含税)。

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一六年六月十七日

股东大会文件之四

北京同仁堂股份有限公司

2015 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 2015 年度监事会工作报告。

一、报告期内监事工作情况

1、于 2015 年 3 月 20 日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下事项：

- （1）2014 年度监事会工作报告；
- （2）2014 年度财务决算报告；
- （3）2014 年度利润分配预案；
- （4）2014 年度公司内部控制自我评价报告；
- （5）2014 年度公司履行社会责任的报告；
- （6）2014 年年度报告正文及摘要；
- （7）关于会计政策变更及财务信息调整的议案；
- （8）《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （9）关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

本次会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、于 2015 年 4 月 29 日在公司会议室召开第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下事项

- （1）公司 2015 年第一季度报告；
- （2）关于监事会换届选举的预案。

本次会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、于 2015 年 6 月 11 日在公司会议室召开第七届监事会第一次会议，会议通过了选举马保健女士担任公司第七届监事会主席的事项。

本次会议决议公告刊登在 2015 年 6 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、于 2015 年 8 月 21 日在公司会议室召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：

（1）公司 2015 年半年度报告及摘要；

（2）《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本次会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、于 2015 年 10 月 30 日在公司会议室召开第七届监事会第三次会议，会议审议通过了以下事项：

（1）公司 2015 年第三季度报告；

（2）关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及子公司的议案。

本次会议决议公告刊登在 2015 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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 2015 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致同会计师事务所（特殊普通合伙）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、公司在报告期内对募集资金的存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所所有关募集资金管理的规定，符合公司《募集资金管理办法》的要求。公司针对半年度、年度分别出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，其中年

度专项报告经保荐机构出具核查意见，会计师事务所出具鉴证报告，符合规定。

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。

6、公司董事会出具的内部控制自我评价报告，经全体监事审阅，监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

7、报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，并根据规定对内幕信息知情人做好相关备案工作，未发现违反制度的行为。

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一六年六月十七日

股东大会文件之五

北京同仁堂股份有限公司 2015 年年度报告正文及摘要

公司编制的 2015 年年度报告正文及摘要，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，于 2016 年 3 月 22 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 2015 年年度报告摘要。

将 2015 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
二零一六年六月十七日

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

本公司自 1997 年上市以来，一直聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司会计报表审计、验资等工作。

截止目前，致同会计师事务所（特殊普通合伙）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 2014 年度股东大会决议，公司在 2015 年聘任其担任财务审计机构与内部控制审计机构。考虑到事务所承担的工作量及相应责任，2015 年度审计费用拟定为 190 万元，内部控制审计费用拟定为 80 万元。

2016 年度从公司审计工作衔接连续性、完整性以及对股东和公司负责的角度考虑，建议 2016 年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，负责公司的会计报表审计、验资及内部控制审计等工作。2016 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

二零一六年六月十七日