

北京同仁堂股份有限公司
二零一六年年度股东大会会议资料

二零一七年六月九日

目 录

- 一、北京同仁堂股份有限公司 2016 年度财务决算报告
- 二、北京同仁堂股份有限公司 2016 年度利润分配方案
- 三、北京同仁堂股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
- 四、北京同仁堂股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
- 五、北京同仁堂股份有限公司 2016 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
- 七、北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
- 八、北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
- 九、北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围并修订公司章程的议案

北京同仁堂股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

时 间：2017 年 6 月 26 日 13 点 30 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 2016 年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 2016 年度财务决算报告

2、北京同仁堂股份有限公司 2016 年度利润分配方案

3、北京同仁堂股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

4、北京同仁堂股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

5、北京同仁堂股份有限公司 2016 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

7、北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案

8、北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案

9、北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围并修订公司章程的议案

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 2016 年年度股东大会结束

北京同仁堂股份有限公司

二零一七年六月二十六日

股东大会文件之一

北京同仁堂股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年度，在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的共同努力，公司基本完成了本年度的经营目标和计划。公司 2016 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 2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

一、会计政策变更事项

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，公司对利润表进行了如下调整：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

2、原计入“管理费用”的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等支出调整计入“税金及附加”科目核算。本次仅对 2016 年 5 月 1 日之后发生的相关交易按该规定进行调整。调整减少 2016 年度“管理费用”12,278,292.00 元，调整增加 2016 年度“税金及附加”12,278,292.00 元。

致同会计师事务所对本次会计政策变更出具专项说明，认为本次会计政策变更对公司 2016 年度净利润、截至 2016 年 12 月 31 日的总资产、净资产均不产生影响。比较会计报表数据无需进行追溯调整。

二、2016 年度合并财务报表情况

现将 2016 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

（一）、2016 年度公司主要财务指标

单位：人民币万元

项 目	2016 年	2015 年	同比±%
营业收入	1,209,074.01	1,089,652.22	10.96
归属于上市公司股东的净利润	93,316.54	87,543.79	6.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,035.90	86,823.13	4.85
经营活动产生的现金流量净额	104,576.65	83,511.60	25.22
基本每股收益（元/股）	0.680	0.645	5.43

扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.664	0.640	3.75
加权平均净资产收益率(%)	12.51	13.32	下降 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.21	13.21	下降 1.00 个百分点
项 目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末±%
归属于上市公司股东的净资产	779,347.69	712,309.70	9.41
总资产	1,706,001.07	1,436,089.69	18.79

2016 年，在董事会的带领下，公司管理层按照提质增效、夯实基础、转型创新、稳步发展的经营思路，以确保经营质量、资产质量为目标，潜心研究市场做品种、持续优化管理稳效益，上下合力攻坚克难，稳扎稳打推进经营计划的落实。本年度内，公司通过合理分解计划、实时监测、有效考评等管理手段，不断提升管理效率，有效促进了经营业务的开展。通过合理摆布品种结构、持续提高机械化水平，公司积极应对产能不足带来的压力；针对原材料价格整体水平仍时有走高的趋势，公司及时跟进原材料价格走势，实时掌握原材料库存情况，及时进行合理的原材料储备，有效应对了原材料价格上涨带来的成本压力，实现了对成本有效管控的目标，保持了相对稳定的毛利率水平；同时公司也对销售费用的使用予以严格考核，促进其得到合理使用，公司在报告期内的销售费用与上期相比无重大变化，在同行业中处于中等偏上水平，总体符合公司对于资金的使用管理要求。报告期内公司实现营业收入 120.91 亿元，同比增长 10.96%，归属于上市公司股东的净利润 93,316.54 万元，同比增长 6.59%。

（二）2016 年度财务状况、经营成果和现金流量情况

1、合并资产负债表主要数据：

单位：人民币万元

资 产	2016 年末	2015 年末	较上年末增减%
货币资金	585,922.48	474,819.51	23.40
应收票据	91,845.11	32,538.23	182.27
应收账款	92,579.06	86,465.27	7.07
预付款项	22,073.46	17,596.97	25.44
其他应收款	11,826.33	9,086.52	30.15
存货	532,830.58	504,240.93	5.67
其他流动资产	8,200.52	16,214.80	-49.43
流动资产合计	1,345,278.50	1,140,963.45	17.91
可供出售金融资产	2,199.81	1,009.00	118.02

长期股权投资	2,511.27	2,928.10	-14.24
固定资产	153,328.63	139,428.05	9.97
在建工程	133,228.73	87,169.74	52.84
无形资产	34,594.63	33,914.06	2.01
商誉	4,733.80	4,453.50	6.29
长期待摊费用	16,360.64	14,902.67	9.78
递延所得税资产	9,863.46	7,646.70	28.99
其他非流动资产	3,901.60	3,674.42	6.18
非流动资产合计	360,722.58	295,126.24	22.23
资产总计	1,706,001.07	1,436,089.69	18.79
负债与股东权益	2016 年末	2015 年末	较上年末增减%
短期借款	38,080.00	34,050.00	11.84
应付票据	4,145.45	1,270.00	226.41
应付账款	218,103.72	183,003.18	19.18
预收款项	26,116.03	18,459.62	41.48
应付职工薪酬	21,455.55	16,358.02	31.16
应交税费	22,717.23	25,171.58	-9.75
应付利息	987.01	1.06	92,721.97
应付股利	2,071.82	2,436.57	-14.97
其他应付款	58,452.62	51,282.43	13.98
流动负债合计	392,129.41	332,032.47	18.10
长期借款	12,719.70	1,036.97	1,126.62
应付债券	79,805.22	-	-
长期应付职工薪酬	363.22	541.63	-32.94
专项应付款	984.09	984.09	-
递延收益	11,632.17	12,624.97	-7.86
递延所得税负债	534.60	727.69	-26.53
非流动负债合计	106,039.00	15,918.57	566.13
负债合计	498,168.41	347,951.04	43.17
股本	137,147.03	137,147.03	-
资本公积	200,615.33	201,274.86	-0.33
其他综合收益	5,748.96	-175.83	-
盈余公积	58,266.07	52,597.14	10.78
未分配利润	377,570.29	321,466.50	17.45
归属于母公司股东权益合计	779,347.69	712,309.70	9.41
少数股东权益	428,484.97	375,828.95	14.01
股东权益合计	1,207,832.66	1,088,138.65	11.00
负债和股东权益总计	1,706,001.07	1,436,089.69	18.79

主要变动项目说明如下：

(1) 应收票据比上年度末增加 182.27%，主要是本公司及下属子公司本期销售采用票据结算增加所致。

(2) 其他应收款比上年度末增加 30.15%，主要是本公司下属子公司支付的房屋押金及保证金增加所致。

(3) 其他流动资产比上年度末减少 49.43%，主要是本公司下属子公司待抵扣进项税减少所致。

(4) 可供出售金融资产比上年度末增加 118.02%，主要是本公司下属子公司本期购入股票进行投资所致。

(5) 在建工程比上年度末增加 52.84%，主要是本公司及下属子公司本期工程项目投入增加所致。

(6) 应付票据比上年度末增加 226.41%，主要是本公司下属子公司期末开立的银行承兑汇票增加所致。

(7) 预收款项比上年度末增加 41.48%，主要是本公司及下属子公司期末预收经销商货款增加所致。

(8) 应付职工薪酬比上年度末增加 31.16%，主要是本公司及下属子公司期末应付工资奖金增加所致。

(9) 应付利息较上年度末增幅较大，主要是本公司下属子公司期末计提应付债券利息所致。

(10) 长期借款较上年度末大幅增加，主要是本公司下属子公司增加银行长期借款所致。

(11) 应付债券增加，为本公司下属子公司本期发行公司债券募集资金所致。

(12) 长期应付职工薪酬比上年度末减少 32.94%，主要是本公司期末尚未支付的辞退福利减少所致。

(13) 其他综合收益比上年度末大幅增加，主要是外币报表折算差额增加所致。

2、合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	同比±%
营业收入	1,209,074.01	1,089,652.22	10.96
营业成本	653,170.10	589,462.97	10.81
税金及附加	12,918.10	11,249.88	14.83
销售费用	242,268.22	215,557.54	12.39
管理费用	106,101.16	94,269.09	12.55
财务费用	-1,861.04	-1,656.48	-
资产减值损失	8,101.62	4,429.98	82.88

投资收益	284.38	89.68	217.10
营业外收入	3,464.63	1,893.83	82.94
营业外支出	440.26	390.03	12.88
利润总额	191,684.61	177,932.71	7.73
所得税费用	35,466.29	31,367.77	13.07
净利润	156,218.32	146,564.94	6.59
归属于母公司股东的净利润	93,316.54	87,543.79	6.59

主要变动项目说明如下：

(1) 营业收入比上年同期增长 10.96%，主要由于报告期内公司在确保优质产品市场供应的同时，不断创新营销策略，确保实现了年度销售收入的平稳增长。

(2) 营业成本比上年同期增长 10.81%，主要是由于本期公司产品销量增长所致。

(3) 税金及附加比上年同期增长 14.83%，主要由于本期公司根据《增值税会计处理规定》，将房产税、土地使用税等原计入管理费用相关税费调整计入税金及附加科目所致。

(4) 销售费用比上年同期增长 12.39%，主要由于本期市场投入增加及职工薪酬增长所致。

(5) 管理费用比上年同期增长 12.55%，主要由于本期职工薪酬增加所致。

(6) 财务费用比上年同期减少，主要由于本期利息收入及汇兑收益增加所致。

(7) 资产减值损失比上年同期增长 82.88%，主要由于本期计提的长期资产减值准备增加所致。

(8) 投资收益比上年同期增长 217.10%，主要由于本期下属子公司理财产品收益增加所致。

(9) 营业外收入比上年同期增长 82.94%，主要由于本期计入损益的政府补助增加所致。

(10) 所得税费用比上年同期增长 13.07%，主要由于本期利润总额增加所致。

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	同比±%
经营活动产生的现金流量净额	104,576.65	83,511.60	25.22
投资活动产生的现金流量净额	-53,099.10	-45,886.54	-

筹资活动产生的现金流量净额	46,394.67	-29,477.30	-
现金及现金等价物净增加额	106,816.72	13,950.08	665.71

主要变动项目说明如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 25.22%，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下降，主要由于本公司及子公司本期工程项目投入增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要是本期子公司发行公司债券收到现金所致。

（4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增长，主要由于本期本公司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。

2016 年，面对医药行业格局调整、市场消费不足带来的压力，公司立足主业，以效益为中心，坚持统筹兼顾、创新提质、务实高效、稳步增长的发展原则，按照提质增效的核心要求，融合市场环境与实际经营情况，确立了合理、务实的经营目标，确保了“十三五规划”开局平稳。

新的一年，公司将持续提高内部管理水平，做好风险防控，确保经营质量和资产质量不断提升。公司仍将严格落实生产标准，牢牢把控产品质量，总体实现公司稳健、持续的发展，确保年度经营计划的顺利完成。

将本报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一七年六月二十六日

股东大会文件之二

北京同仁堂股份有限公司 2016 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，2016 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 933,165,391.02 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 56,689,296.32 元，加年初未分配利润 3,214,665,013.01 元，减去 2015 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 315,438,160.26 元，2016 年度可供股东分配利润为 3,775,702,947.45 元。公司拟以 2016 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 2.4 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
二零一七年六月二十六日

股东大会文件之三

北京同仁堂股份有限公司

2016 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 2016 年度董事会工作报告。

2016 年是十三五规划的开局之年，也是供给侧改革继续深化的一年。政府出台的一系列组合政策，去库存、去产能效果显著，国内经济朝着缓中趋稳、稳中向好的目标努力。报告期内，诸多行业性规划、纲要出台并落实，医药、医疗、医保——“三医联动”的起航，不断推动医药行业改革持续深化，整顿医药行业秩序，加速医药行业格局调整，督促行业企业转变思想、适应新常态，实现行业稳中有质的发展。根据工信部消费品工业司公布的 2016 年 1-9 月医药工业主要经济指标完成情况：医药工业规模以上企业实现主营业务收入同比增长 10.09%，其中中成药制造同比增长 7.93%，较上年同期 5.85% 的增速略有上升；医药工业规模以上企业实现利润总额同比增长 15.64%，其中中成药制造同比增长 5.67%，较上年同期 12.73% 的增速明显放缓。公司在报告期内，以确保经营质量、资产质量为目标，潜心研究市场做品种、持续优化管理稳效益，上下合力攻坚克难，稳扎稳打推进经营计划的落实。2016 年，公司实现全年营业收入 1,209,074.01 万元，同比增长 10.96%；归属于上市公司股东的净利润 93,316.54 万元，同比增长 6.59%。

一、报告期内主要经营情况

2016 年，国内经济发展缓中趋稳，医药行业格局调整仍在持续，市场消费动能仍然不足。公司管理层认真研究行业政策，潜心分析市场环境，结合品种特性与产能现状制订切合企业实际的经营计划，从提高管理水平、保证经营质量和提升资产质量入手，增强产业链各环节之间的协同，扎实稳健地做好“十三五”开局。

营销工作情况：

报告期内，营销团队以加强品种运作、开拓市场资源为导向，从梳理品种梯队完善大品种战略到贴近市场做实终端入手，务实地开展销售工作。营销团队按

照品种既往的销售表现与利润贡献水平划分为主力品种和发展品种，其中进入主力品种队列的品种达到 20 余个，包括市场熟知的同仁牛黄清心丸、同仁乌鸡白凤丸和同仁大活络丸等；经过对前期所采用的“一品一策”、“一区一策”、“分类定策”的组合品种运作策略的验证，证明不仅在巩固原有市场份额的基础上有效的带动了主力品种的销售，同时对于发展品种的培养也发挥了关键作用，为后续深入探索品种运作模式积累了宝贵经验。

营销团队充分发挥新媒体优势，尤其是借助自媒体平台，在合规的前提下扩大宣传推广。为充分体现公司的品牌和品种优势，营销团队尝试在部分区域设立同仁堂药品专柜，一方面做形象展示，一方面便于消费者有针对性的了解和选购产品；截至报告期末，已经验收合格的专柜共有 39 家，尚待验收的专柜 68 家。此外，营销团队通过销售人员本地化的方式加强基层营销队伍的建设，既加强对销售渠道秩序的管控力度，也对于销售工作继续走向终端发挥了很好的补充作用。

2016 年，公司采用专销模式重点打造的产品安宫牛黄丸继续保持了两位数的增长，为公司进一步探索大品种运作模式进行了很多有益的尝试。同仁堂参与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，为进一步扩大安宫牛黄丸的知名度发挥了重要作用，在临床治疗领域对适应症患者群体有效指导和帮助，体现了专业权威水平。目前安宫牛黄丸正在参与 11 个省份的急救药品招标，为下一步医疗市场运作奠定基础。此外，公司亦庄生产基地的安宫牛黄丸班组以他们精湛的技艺、敬业的精神和坚韧的操守获得“大国工匠”荣誉，激励公司全体员工继承和弘扬工匠精神、生产优质的传统中药更好的服务于社会。公司产品巴戟天寡糖胶囊，在报告期内积极参与学术推广与交流，加大对社区医院市场的开发力度，借助专业期刊宣传提升市场影响力，势头良好。报告期内，公司通过调整品种结构应对产能不足带来的压力，重点大品种市场表现良好，二三线品种总体表现平稳，北京地区社区医疗销售稳定增长。

公司商业零售平台面临了很大的市场压力，经济下行、监管更严、成本上升，以及新常态下消费心理和消费特点的变化，都给商业零售平台的经营带来挑战。商业公司坚持“创新提质、务实增效”，突出优质品种，满足客户需求，丰富营销手段，多措并举、多管齐下，力求保障商业零售业务的质量。截至报告期末，同仁堂商业公司实现收入增长 11.09%，净利润下降 8.57%，自有零售药店已达

571 家。

科研工作情况：

随着公司环保工作的不断深入，科研部门正在开展对中药渣的环保处理研究，中药渣环保资源化处置对于公司具有很好的现实意义；继续以大品种安宫牛黄丸为切入点，实施产品全过程标准化研究，助力具有同仁堂特色的内控标准体系的建立；同时，为进一步提升公司产品的临床价值和空间，科研部门对安宫降压丸、嗣育保胎丸等产品开展延展药物治疗领域的研究，深挖产品价值为品种建设提供科研支持；对原粉灭菌技术的应用研究已经完成，并在报告期内完成灭菌车间的设计，下一步将为设备引入及配套工程的建设做好准备。公司产品巴戟天寡糖胶囊与参丹活血胶囊的四期临床工作都已完成，进一步完善了产品推广的临床数据支撑。

工业环保情况：

近年来，在工业生产环节，公司一直倡导“多用机器少用人”，在机械化水平提高方面不断花心思、想办法，继蘸蜡机、扣壳机后，又研发了自动入托装盒生产线和单丸装盒生产线，在产品的内外包装流水线上大大提高了劳产率。北京市环保工作面临的压力，也是北京所有工业企业共同面对的课题。公司在严格遵守国家及北京市有关环保方面法律法规的同时，切实增加环保设备、设施的投入与改造，年内新改造的污水处理站均已顺利通过各地环保部门验收。根据市政府的部署，公司严格执行应对雾霾天气做好工业基地停产、施工现场停工的安排。

质量管理情况：

随着药品行业监管的力度越来越大，质量管理部门担负的责任也日益增大。质量无小事，以新版 GMP 全面推行为契机，公司各生产基地结合自身实际运营情况，自查自纠、查漏补缺，在完善现有管理操作细节的基础上，创新质量管理方法，提升质量管理水平，强化员工在新的监管环境下的质量责任意识。2016 年，公司生产基地接受多次北京食药监局、北京食药监局东城分局的巡查、专项检查、联合飞行检查，以及京津冀联合检查组专项跟踪检查，各次检查均顺利通过；此外，国家食品药品监督管理总局和北京食药监局东城分局在报告期内抽检公司产品三十余个品种和批次，全部合格并保持良好记录。报告期内，公司位于河北安国的中药材加工基地获得 GMP 认证通过，并已进入前期试产阶段，安国仓储物流

项目顺利完成辅助设施的建设与内装修，部分设备已进驻测试，同时完成了组织架构设置和管理运行制度编写。公司位于大兴生物医药产业园区的生产基地项目，口服液生产线已在报告期内通过 GMP 现场核查；整体生产基地截至本报告日也已通过 GMP 现场核查，目前正在紧锣密鼓地进行品种转移工作，争取尽早拿到 GMP 证书。

品牌及子公司管理情况：

报告期品牌管理部门继续坚持不懈打假维权，处理了几十起涉及制售假冒同仁堂产品的案件，不断总结摸索，逐步确立适用的打假工作模式，有效的震慑犯罪分子，切实提高同仁堂真品的市场份额，保护公司与消费者的合法权益。子公司在报告期内按照提质增效、稳定发展的要求，着眼经营质量、资产质量和产品质量的管理，以质为先，稳字当头，全年收入和利润保持稳健增长。

2016 年，审慎客观地分析外部环境和公司自身面临的诸多情况，董事会和管理层一致认为，缓中求稳、稳中求好是现阶段公司发展的正确选择。通过稳扎稳打，夯实资产质量，打好十三五开局基础；在资产扎实、基础牢固的前提下不断提升获利能力，提高经营质量。

新的一年，公司将依照中药行业发展规划的要求，以行业政策为引领，按照董事会的战略部署，从夯实基础、立足长远的角度出发，牢牢把握市场的发展方向，借力调结构、补短板、促转型，合理运用企业资源，实现公司稳步、健康的发展。

（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	12,090,740,122.20	10,896,522,193.67	10.96
营业成本	6,531,700,986.08	5,894,629,735.76	10.81
销售费用	2,422,682,175.09	2,155,575,422.29	12.39
管理费用	1,061,011,603.61	942,690,924.38	12.55
财务费用	-18,610,445.74	-16,564,781.77	-
经营活动产生的现金流量净额	1,045,766,482.62	835,115,978.40	25.22
投资活动产生的现金流量净额	-530,991,005.73	-458,865,410.90	-
筹资活动产生的现金流量净额	463,946,712.54	-294,773,038.80	-
研发支出	202,183,408.68	186,996,943.99	8.12

1、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 120.91 亿元，同比增长 10.96%。面对报告期内经济增长趋缓、行业格局调整加速、市场消费动能有待恢复，公司管理层坚持夯实基础做好主业，以突出品牌、品种优势为重点，结合地域特点、消费习惯继续推动“一品一策”、“一区一策”、“分类定策”的产品策略，有效拉动大品种的销售，着力对二三线品种的长期培育，并通过设立同仁堂产品专柜进一步提升品牌形象，将品种特色集中展示，更加有利于客户群体选择产品，将销售工作推向终端；公司自有门店网络也进一步扩大，截止报告期末共设立门店 571 家，服务水平和服务能力继续提升。公司 2016 年营业成本 65.32 亿元，同比增长 10.81%。公司通过提升管理效率、合理摆布品种结构、在保证质量和工艺的前提下继续提高机械化水平，积极应对产能不足带来的压力，在保证盈利的同时确保市场供应；此外，由于中药原材料价格整体水平仍跟随价格指数走高，公司除对中药原材料价格走势及时跟进外，及时掌握和补充原材料库存，有效应对部分原材料价格上涨带来的成本压力。公司总体对成本实施了有效管控，保持毛利率水平相对稳定。

(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	749,779.78	367,808.97	50.94	10.72	9.00	增加 0.77 个百分点
医药商业	578,258.71	402,334.45	30.42	10.93	12.02	减少 0.68 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	1,127,441.51	631,310.80	44.01	11.09	10.85	增加 0.13 个百分点
海外	74,370.99	20,798.33	72.03	13.44	9.20	增加 1.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司医药工业产品的销售目前仍通过经销商渠道销往市场，最终到达终端，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 571 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	3,301.60	2,867.31	955.70	30.68	13.89	83.29
补益类	2,052.24	1,898.79	776.97	20.59	4.82	24.61

产销量情况说明

公司虽然整体产能面临瓶颈,但是集中现有产能向主导品种倾斜,以保证公司安宫牛黄系列、六味地黄系列、阿胶系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列等产品的供应,使得上述产品在报告期内继续保持较好的市场竞争力。上述产品按照功能性划分为心脑血管类和补益类。报告期内,公司着力推广的驰名品种安宫牛黄丸市场反应良好;同仁堂继续全力支持中国中风防治宣传月活动,进一步扩大安宫牛黄丸的知名度,对销售起到支持作用。公司继续执行“一品一策”、“一区一策”、“分类定策”的组合品种运作策略,有效带动主力品种的销售,同时也对发展品种的培育发挥显著作用。

(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	2,480,503,702.14	67.44	2,183,325,280.40	64.70	13.61	销售收入增加
	人工	513,829,132.84	13.97	482,558,755.95	14.30	6.48	销售收入增加
	燃料及动力	65,102,187.91	1.77	64,453,652.02	1.91	1.01	销售收入增加
	制造费用	618,654,689.65	16.82	644,199,066.50	19.09	-3.97	生产线升级提高效率
医药商业	采购成本	4,023,344,530.78	100.00	3,591,513,959.43	100	12.02	销售收入增加

2、费用

单位:人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减%
销售费用	2,422,682,175.09	2,155,575,422.29	12.39
管理费用	1,061,011,603.61	942,690,924.38	12.55
财务费用	-18,610,445.74	-16,564,781.77	-
所得税费用	354,662,908.36	313,677,654.55	13.07

说明:

1、销售费用比上年同期增长 12.39%，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 12.55%，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，主要由于本期利息收入及汇兑收益增加所致。

4、所得税费用比上年同期增长 13.07%，主要由于本期利润总额增加所致。

其他：

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减%
资产减值损失	81,016,163.86	44,299,777.82	82.88
投资收益	2,843,799.91	896,822.22	217.10
营业外收入	34,646,285.73	18,938,253.64	82.94

说明：

1、资产减值损失比上年同期增长 82.88%，主要由于本期计提的长期资产减值准备增加所致。

2、投资收益比上年同期增长 217.10%，主要由于本期下属子公司理财产品收益增加所致。

3、营业外收入比上年同期增长 82.94%，主要由于本期计入损益的政府补助增加所致。

3、研发投入

单位：人民币元

本期费用化研发投入	202,183,408.68
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	202,183,408.68
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.67
公司研发人员的数量	650
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.22
研发投入资本化的比重（%）	0

说明：公司报告期内研发工作围绕制药工序、环保处理、延展药物治疗领域、药品检测与测定质量标准等方面展开，在改进生产工艺方面也继续投入研发力量，同时继续总结有关品种的四期临床成果，为产品推广提供数据支撑。本公司研发投入包括管理费用中研发项目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	2016 年	2015 年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,045,766,482.62	835,115,978.40	25.22
投资活动产生的现金流量净额	-530,991,005.73	-458,865,410.90	-
筹资活动产生的现金流量净额	463,946,712.54	-294,773,038.80	-
现金及现金等价物净增加额	1,068,167,199.83	139,500,813.04	665.71

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 25.22%，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下降，主要由于本公司及子公司本期工程项目投入增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要由于本期子公司发行债券收到现金所致。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长，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。

（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	应收票据	918,451,095.02	5.38	325,382,326.39	2.27	182.27
2	其他应收款	118,263,309.58	0.69	90,865,154.01	0.63	30.15
3	其他流动资产	82,005,165.07	0.48	162,148,033.24	1.13	-49.43
4	可供出售金融资产	21,998,076.87	0.13	10,090,000.00	0.07	118.02
5	在建工程	1,332,287,303.04	7.81	871,697,383.43	6.07	52.84
6	应付票据	41,454,500.00	0.24	12,700,000.00	0.09	226.41
7	预收款项	261,160,259.30	1.53	184,596,218.36	1.29	41.48
8	应付职工薪酬	214,555,459.46	1.26	163,580,249.36	1.14	31.16
9	应付利息	9,870,066.68	0.06	10,633.33	0.00	92,721.97
10	长期借款	127,197,011.04	0.75	10,369,726.49	0.07	1,126.62
11	应付债券	798,052,153.25	4.68	-	-	-
12	长期应付职工薪酬	3,632,205.45	0.02	5,416,284.00	0.04	-32.94
13	其他综合收益	57,489,644.90	0.34	-1,758,316.77	-0.01	-

说明：

1、应收票据比上年度末上升 182.27%，主要是本公司及下属子公司本期销

售采用票据结算增加所致。

2、其他应收款比上年度末上升 30.15%，主要是本公司下属子公司支付的房屋押金及保证金增加所致。

3、其他流动资产比上年度末下降 49.43%，主要是本公司下属子公司待抵扣进项税减少所致。

4、可供出售金融资产比上年度末上升 118.02%，主要是本公司下属子公司购买股票进行投资所致。

5、在建工程比上年度末上升 52.84%，主要是本公司及下属子公司本期工程项目投入增加所致。

6、应付票据比上年度末上升 226.41%，主要是本公司下属子公司期末开立的银行承兑汇票增加所致。

7、预收款项比上年度末上升 41.48%，主要是本公司及下属子公司期末预收经销商货款增加所致。

8、应付职工薪酬比上年度末上升 31.16%，主要是本公司及下属子公司期末应付工资奖金增加所致。

9、应付利息比上年度末大幅上升，主要是本公司下属子公司期末应付债券利息增加所致。

10、长期借款比上年度末大幅上升，主要是本公司下属子公司增加银行长期借款所致。

11、应付债券增加，主要是本公司下属子公司本期发行公司债券募集资金所致。

12、长期应付职工薪酬比上年度末下降 32.94%，主要是本公司期末尚未支付的辞退福利下降所致。

13、其他综合收益比上年度末大幅上升，主要是外币报表折算差额增加所致。

（三）投资状况分析

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资余额为 2,511.27 万元，比期初 2,928.10 万元减少 14.24%。

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%

- 1、公司在报告期内无重大股权投资。
- 2、公司在报告期内无重大的非股权投资
- 3、公司以公允价值计量的金融资产

单位：人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	12,332,964.37
公允价值	11,908,076.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-424,887.50
已计提减值金额	-

（四）公司在报告期内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、感冒清热颗粒等。

报告期内同仁堂科技公司实现营业收入 466,529.48 万元，同比增长 14.71%；营业利润 101,051.32 万元，同比增长 13.36%；净利润 85,098.86 万元，同比增长 14.60%；期末总资产 818,416.70 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%。2016 年同仁堂国药实现营业收入 93,052.40 万元，同比增长 18.82%，营业利润 45,386.63 万元，同

比增长 23.82%，净利润 37,715.32 万元，同比增长 25.08%，期末总资产 210,639.07 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。2016 年该公司实现营业收入 593,328.98 万元，同比增长 11.09%；营业利润 36,053.66 万元，同比下降 7.20%；净利润 26,806.81 万元，同比下降 8.57%；期末总资产 314,880.02 万元。

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

2017 年，政府在推进医改方面加紧部署，积极推动医疗、医保、医药的“三医联动”，继续落实分级诊疗，进一步推进按病种付费等多措并举；同时“两票制”正式实施，《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》也在 2017 年颁布执行，政府在多个层次、多个环节大力深化医改。政府持续强化医疗向基层侧重，必将带动医药产业、行业格局的进一步调整。《医药工业发展规划指南》明确指出到 2020 年的医药工业发展的主要目标，督促制药企业需要进一步严格把控药品质量、继续提升工艺水平实现智能制造，同时还需在加速的行业整合中不断完善产业链条，形成规模优势。

根据工信部消费品工业司公布的 2016 年 1-9 月医药工业主要经济指标，中成药制造 2016 年 1-9 月份主营业务收入与利润总额同比增长幅度均小于化学药品制剂制造和化学药品原料药制造。商务部公布的《2015 年药品流通行业运行统计分析报告》中显示药品类（化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等）销售占七大类医药商品销售总额的 74.2%，中成药类占 14.6%。中成药虽然具有“简、便、廉、验”的特色，近年来在政策扶持下使用占比有所提升，但在当前的行业格局中，化药仍居行业主导地位；且按病种付费对于中药如何明确治疗病种也带来新的考验，在一定程度上增加传统中药在医疗领域的扩张难度。此外，两票制也加速医疗领域药品销售渠道的收缩，或将促使更多药企涌入 OTC 市场，对以 OTC 渠道销售为主的企业形成竞争。

政府近年来在持续深化医改、整顿医疗医药市场秩序的同时，也在加大对中

医药的扶持力度。《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》与《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020 年）》等政策纲领为中医药企业的发展指明了方向。近年来“治未病”工程成果卓著，中医药文化在得到大力弘扬的同时内涵更加丰富，中药在临床应用中也更加发挥出不可替代的作用。能够精准把握市场脉搏、正确分析市场格局，拥有较为完善的产业链条、制药工艺成熟精湛、掌握丰富资源、品牌品种突出、架构合理健康的优质中药企业将在发展中更具优势。

（二）公司发展战略

公司面临的机遇：2016 年是中医药行业的政策大年，一年之内重磅政策频出，中医药发展上升到国家战略高度。国务院相继印发了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》、《健康中国 2030 规划纲要》，国务院新闻办发表《中国的中医药》白皮书，第十二届人大常委会第 25 次会议审议通过《中医药法》。在国家领导人出访中“针灸铜人”更是作为国礼相送，无不体现政府对于中医药这一中国文化瑰宝的高度认可与殷殷期待。北京市又发布了《北京市人民政府关于支持中医药振兴发展的意见》（以下简称《中医药振兴发展意见》），明确指出在京津冀协同发展中统筹做好中医药规划发展、增强中医药医疗服务能力、全面提升中医药产业发展水平，提出要挖掘中医药文化内涵，加强同仁堂等老字号、中医药文物、古迹等的保护。公司依照京津冀协同发展战略部署，工业布局以北京为源头、重点向河北推进，安国的工业园区已初步构建并在持续完善中。结合北京《中医药振兴发展意见》的出台，公司后续发展方向非常明晰，政策对于中医药扶持力度进一步加大，将更加有助于公司在促进管理体系完善、加强中药人才培养、探索优化的现代中药企业经营模式并提升盈利能力与服务能力方面更上层楼。

公司面临的挑战：随着经济发展步入新常态，在行业政策的引领下，医疗服务将进一步向基层倾斜、分级诊疗试点城市继续扩大、医保控费更加严格以及政府将大力推进的全面取消药品加成，将加速医疗领域格局调整并引导医药市场继续分化，药品进入医疗领域难度或进一步提升，进而医药企业在 OTC 领域的竞争也将加剧。此外，“互联网+”在医药行业的充分引入，加速了客户群体消费习惯的转变，并随之产生消费结构的变化，进而对医药企业的生产、宣传、配送、服务能力提出更高要求。作为中药企业，需要加快适应当前时代背景下的新兴药品

消费方式，且能够有效运用速度更快、传播更广的自媒体方式做好企业文化和产品宣传，将更加有助于市场空间的拓展。

公司将按照北京市政府《中医药振兴发展意见》的要求，立足于中药行业，着力加强对于品牌、文化的传承与保护，继续加紧落实在北京与安国两个产业园区的项目规划，尽早落成，实现工装技术升级和效益增长、提升对地方经济发展的贡献。公司也将持续提高内部管理水平，确保经营质量；做好风险防控，保证资产质量；切实提升服务能力，抓好服务质量；严格落实生产标准，牢牢把控产品质量，总体实现公司稳健、持续的发展。

（三）经营计划

2016 年，面对医药行业格局调整、市场消费不足带来的压力，公司立足主业，以效益为中心，坚持统筹兼顾、创新提质、务实高效、稳步增长的发展原则，“十三五规划”开局平稳。新的一年，公司将按照京津冀协同发展的战略部署，以北京市政府《中医药振兴意见》为指导，统筹规划工业布局，夯实主业推动产能转型升级，向内挖潜落实提质增效，依托创新为企业发展注入活力。

1、深挖品种潜能，提升规模增效益

2017 年，公司将持续以行业政策为指引，结合前期品种运作模式的良好成果，以市场需求为导向融合区域特点、消费习惯等继续对品种策略开展有益探索。同时，公司也将通过发掘品种适应症，有效引导市场消费，将大品种做精、做细，并立足长远着手分批激活睡眠品种，对现有品种梯队形成有益补充。此外，公司将继续把营销工作推向终端，努力扩大品牌、品种的影响力，并在保证合理盈利水平的基础上争取更多医疗领域的销售空间；继续探索公司传统中药业态与电子商务的有效结合点，发挥中药产品的独有优势，提升服务能力。

2、持续优化管理，提高效率稳增长

公司将继续完善内控体系，使之与经营规模、业务范围、风险水平相适应；增强公司内部的联动协调，提升管理水平并认真抓好控本降耗工作，借助工艺改进、技术创新为发展添动力，进一步提高企业的运营效率和资金使用效率；对子公司继续强化管控，落实各项行业规范与公司管理制度，提升运营质量。公司还将进一步发挥党政工团在企业各方面工作中的带动作用，带领公司全体员工认真学习党中央各项重要制度，在企业转型发展的关键阶段不仅牢牢树立规范意识、

质量意识、成本意识，更要凝聚积极力量、增强责任意识，为企业的稳健发展提供坚强的思想保证。

3、推进整体布局，立足长远谋发展

新的一年，关于中医药行业发展的规划纲要和指导意见将会深入贯彻落实，公司将严格遵照京津冀协同发展的战略部署及城市副中心建设的要求，加紧落实位于北京及安国产业园区的建设，对现有产业基地资源充分整合、科学摆布，大力推动技术进步、科研创新，着力加强对环保设施的升级改造，为“蓝天保卫战”贡献力量；此外，公司将会继续推进自有药品零售平台的建设，以加强文化推广、提供优质产品和医疗服务为核心，提高综合型药店终端网络的持久竞争力。

2017 年，是公司“十三五规划”的关键之年，同时也正值北京市政府《中医药振兴意见》出台实施。公司将主动适应经济发展新常态，突出中医药发展主业，坚持内涵增长与外延发展相结合的总体要求，坚持奉行稳健的经营策略，创新发展方式，把握行业发展机遇，培育新的增长点，为将公司持续打造为绿色、优质、国内领先、国际知名的中药企业而不懈努力。

公司奉行长期稳健的经营策略，注重对投资者的持续稳定回报，结合企业实际的发展状况确立合理的经营计划，因此公司继续以实现净利润年度的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，全部用于大兴基地项目。该项目的具体实施和进展请见《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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

2016 年内，在政府大力推动下医改进入深水期和攻坚期，政策导向下的医疗服务向基层侧重，医保控费更加明确；新年之初，“两票制”正式执行，国家医保目录时隔八年再次修订并出台。多项政策的出台实施都将继续推动医药市场格局的调整。医疗领域的药品准入更加严格，竞争更加激烈，而部分药企也可能转战 OTC 领域争夺市场空间。公司在研讨政策的同时，认真分析市场格局，寻找

需求侧与企业供给侧的结合点，强化产品质量管理、增强工商联动、依托品牌品种优势做实营销、稳固市场份额，继续对医疗领域的销售开展有益探索，争取拓展更多销售渠道，有效扩大销售份额。

2、原材料风险

近年来随着中医药文化的大力传播，社会各界对于中医中药给予更多的关注，国内外对中医药的需求日益增长，中药原材料价格总体仍然处于上行区间。2016 年底正式颁布实施的《中医药法》明确中药材种植、养殖、采集、贮存和初加工的技术规范、标准，加强对中药材生产流通全过程的质量监督管理，以立法形式对中医药从业行为进行规范，为中药材质量安全提供保障。

公司在中药原材料采购中，拥有对中药材具备高水平甄别能力的专业队伍和国内先进水平的检测仪器，并着重加强对中药材人才的吸收与培养；公司派出专业队伍每年赴主要产地实地考察市场情况，并对于中药材市场价格的跟踪分析作为药材采购的重点工作开展，以争取合理价位购进优质药材；此外，公司持续加强对供应商的管理，实行定期审计、资质审核，确保药材供应质量合规。

3、市场风险

2016 年国内外环境错综复杂，国内经济总体保持缓中趋稳，经济增速放缓的压力仍然不减。2017 年是供给侧结构性改革的深化之年，去库存、减产能、补短板、调结构仍将是经济工作的主旨。政府多措并举推进医改，着力推动医药市场格局调整，引导资源向优质企业配置，提高产业集中度。公司需要积极应对当前环境下消费格局的改变，有效调动企业资源以实现对市场需求的及时对接；此外，还需充分考虑目前货币政策下原材料成本、人工成本及运营成本的上涨给企业利润空间带来的压力，做好控本降耗将更加有利于保证企业的盈利能力。

公司将加紧推进产业园区的建设与认证等有关工作，加速做好对产能瓶颈补短板，充分协调现有资源，确保产品的市场供应；此外，及时做好成本分析与精耕细作品种群、优化库存结构与提升企业管理同期落实，在保证盈利增长点的同时也狠抓经营质量与资产质量，确保对风险的防范能力。

总体而言，按照《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》的部署与《中医药振兴意见》的指引，公司在新的一年里将继续立足中药主业，积极配合政府的各项改革措施，扎实推进各项经营管理工作，夯实基础、实干兴企。

三、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会共召开七次会议，时间及届次如下：

（1）于 2016 年 1 月 28 日在本公司会议室召开第七届董事会第五次会议，本次会议决议通过关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告刊登于 2016 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（2）于 2016 年 3 月 18 日在本公司会议室召开第七届董事会第六次会议，本次会议决议公告刊登于 2016 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（3）于 2016 年 4 月 28 日在本公司会议室召开第七届董事会第七次会议，本次会议决议公告刊登于 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（4）于 2016 年 7 月 21 日在本公司会议室召开第七届董事会第八次会议，本次会议决议公告刊登于 2016 年 7 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（5）于 2016 年 8 月 26 日在本公司会议室召开第七届董事会第九次会议，本次会议决议公告刊登于 2016 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（6）于 2016 年 10 月 28 日在本公司会议室召开第七届董事会第十次会议，本次会议决议公告刊登于 2016 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（7）于 2016 年 12 月 29 日在本公司会议室召开第七届董事会第十一次会议，本次会议决议通过募集资金投资项目投产延期的公告刊登于 2016 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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 2015 年年度股东大会决议，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)。公司 2015 年度分红派息公告刊登于 2016 年 8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。现金红利发放日为 2016 年 8 月 10 日。

3、董事会下设专门委员会的履职情况

报告期内，董事会专门委员会按照各专门委员会《工作细则》的规定，认真负责的开展工作，为公司事项的审议提出诸多重要意见：

（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，严谨履行职责，对 2015 年年度报告及后续的各次定期报告尽职尽责的审议和讨论，并出具意见为董事会决策提供重要参考；同时，审计委员会关注公司内部控制的建立健全情况，认真审议相关文件并给予指导意见。

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，在年审事务所人员进场前，与公司管理层、年报编制人员及事务所进行审计前的充分沟通，确定年报审计工作安排；并在年报编制和审计过程中，跟进审计计划的落实，提出专业指导意见，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、募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司内部控制自我评价报告、关联交易等事项进行了审议，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 2016 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 2015 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

2016 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，提名委员会召开一次会议，对于聘任高管的事项进行了审议。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做了深入了解，并履行程序予以审议，以全票赞成通过了聘任高管的事项。

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。2016 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，2016 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 933,165,391.02 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 56,689,296.32 元，加年初未分配利润 3,214,665,013.01 元，减去 2015 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 315,438,160.26 元，2016 年度可供股东分配利润为 3,775,702,947.45 元。公司拟以 2016 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 2.4 元(含税)。

将本报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一七年六月二十六日

股东大会文件之四

北京同仁堂股份有限公司

2016 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 2016 年度监事会工作报告。

一、报告期内监事会工作情况

1、于 2016 年 1 月 28 日在公司会议室召开第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2016 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、于 2016 年 3 月 18 日在公司会议室召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 关于募集资金投资项目建设延期的议案；
- (2) 《2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (3) 2015 年度监事会工作报告；
- (4) 2015 年度财务决算报告；
- (5) 2015 年度利润分配预案；
- (6) 2015 年度公司内部控制自我评价报告；
- (7) 2015 年度公司履行社会责任的报告；
- (8) 2015 年年度报告正文及摘要。

本次会议决议公告刊登于 2016 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过了公司 2016 年第一季度报告；

4、于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 公司 2016 年半年度报告及摘要；
- (2) 《公司 2016 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 2016 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过了以下事项：

（1）公司 2016 年第三季度报告；

（2）关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款展期暨关联交易的议案。

本次会议决议公告刊登在 2016 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司关于募集资金投资项目投产延期的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2016 年 12 月 30 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 2016 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，未发现有违反制度的行为。

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一七年六月二十六日

股东大会文件之五

北京同仁堂股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要

公司编制的 2016 年年度报告正文及摘要，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，于 2017 年 3 月 28 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 2016 年年度报告摘要。

将 2016 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
二零一七年六月二十六日

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 2015 年度股东大会决议，公司在 2016 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，2016 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。

2017 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 2017 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。2017 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

二零一七年六月二十六日

股东大会文件之七

北京同仁堂股份有限公司 关于与关联方签订采购框架性协议 及预计年发生额度的议案

本公司与关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属公司，不包括本公司）（以下简称同仁堂集团）于 2014 年 3 月签订了《采购框架性协议》，并于 2014 年预计公司在 2014-2016 年向同仁堂集团采购金额分别每年不超过 10 亿元人民币。前述采购关联交易及预计发生额度的议案经公司 2013 年度股东大会审议通过。该协议现已到期，为保证本公司正常生产经营，拟与同仁堂集团重新签订《采购框架性协议》，协议期限为三年。本公司向同仁堂集团采购部分原材料、药品及保健品等。同仁堂集团以不高于其向任何独立的第三方销售相同产品的价格或市场每季度平均价格（以两者较低为准）作为向本公司提供产品的价格。本公司按照与其他独立第三方结算方式进行结算。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016 年财务会计报告，本公司向同仁堂集团采购金额为 80,115.74 万元。基于已发生的采购关联交易额度，考虑到公司未来的发展情况，对 2017-2019 年该项关联交易的发生金额预计分别每年不超过 15 亿元人民币。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零一七年六月二十六日

股东大会文件之八

北京同仁堂股份有限公司
关于与关联方签订销售框架性协议
及预计年发生额度的议案

为保证本公司充分利用销售渠道，有效扩大本公司销售规模，本公司与关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属公司，不包括本公司）（以下简称同仁堂集团）于 2014 年 3 月签订了《销售框架性协议》，并于 2014 年预计公司在 2014-2016 年向同仁堂集团销售金额为分别每年不超过 5 亿元人民币，该协议现已到期。为保证本公司经营活动的正常进行，本公司拟与同仁堂集团继续签订《销售框架性协议》，协议期限为三年。同意同仁堂集团作为非排他性的代理商销售本公司现有产品，本公司按照对其他独立第三方销售产品的价格给予同仁堂集团，并按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016 年财务会计报告，本公司向同仁堂集团销售金额为 23,407.79 万元。基于已发生的销售关联交易额度，对 2017-2019 年该项关联交易的发生金额预计分别每年不超过 6 亿元人民币。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零一七年六月二十六日

股东大会文件之九

北京同仁堂股份有限公司

关于增补经营范围并修订公司章程的议案

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》中关于“营改增”的有关要求，公司原出租自有房屋由税务局代开营业税发票调整为自行开具增值税发票，因此拟在公司经营范围中增加“出租办公用房，出租商业用房”项目。

公司根据增补经营范围拟对《公司章程》作出如下修订：

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。

危险货物运输（3类）、普通货运。物业管理和供暖服务。

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）。物业管理和供暖服务。

拟修订为：**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。

危险货物运输（3 类）、普通货运。物业管理和供暖服务。

出租办公用房、出租商业用房。

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。出租办公用房、出租商业用房。

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）。物业管理和供暖服务。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零一七年六月二十六日