

公司代码：600085

公司简称：同仁堂

北京同仁堂股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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
电话	67020018	67020018
传真	67020018	67020018
电子信箱	jiazetao@tongrentang.com	liquanlin@tongrentang.com

1.6 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)。本预案尚需提交股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

中医药起源于中国，兴盛于华夏，目前已经拥有上千年的历史，它不仅是中华民族文明的代表符号之一，同时也是国内医药行业不可或缺的组成部分。近年来，政府对于中医药行业的扶持力度不减，有力的推动中医药行业持续良性发展，使得中医药在保证人民健康的卫生事业中持续发挥重要作用。

公司是一家以传统中成药生产和销售为主的老字号企业，拥有较为丰富的产品剂型，既包括如丸散膏丹与药酒等传统剂型，也有片剂、口服液、胶囊、颗粒剂等现代剂型。公司始终恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的堂训，讲求药德，以过硬的产品质量与诚挚的服务在市场中树立了良好的口碑。公司拥有的药品品规逾 800 个，常年生产的品规超过 400 种，其中安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、六味地黄丸、阿胶等产品知名度较高并保持着较好的市场占有率。公司产品主要通过经销商渠道销往各地，下属商业零售平台通过设立新的药店逐步拓展自有终端网络。

2015 年，国内经济下行压力不减，医药行业监管日趋严格，市场消费动能结构性分化，多重影响因素给医药企业带来了严峻挑战。公司严格落实董事会年初制定的战略部署，坚持以市场需求为导向，通过对品种群进行划分，开展“一品一策”、“一区一策”、“一品多策”和“分类定策”等有针对性的产品销售策略，与经销商深度合作确立良好的供需关系，切实推动大品种在报告期内按照经营计划实现增长，安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸等主导大品种市场反映良好；同时，公司继续执行以大品种带动二三线品种增长、持续扩充和细化品种群的品种策略，较好的完成了二三线品种的年度预定销售目标，为后续增强品种盈利能力、有效开拓市场空间奠定良好基础。公司系内的医药商业零售平台拓宽思路、克服市场低迷带来的不利影响，通过提供差异化服务满足不同客户的需求以完善服务体系，较好地巩固了客户群体，拉动门店销售，如期完成“十二五”期间的门店开设规划。报告期内，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，圆满完成公司“十二五”规划。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

项目	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	14,339,869,236.38	12,946,675,907.79	10.76	11,911,900,010.52
营业收入	10,808,761,229.94	9,685,867,522.55	11.59	8,714,647,401.68
归属于上市公司股东的净利润	875,179,501.87	763,669,171.31	14.60	656,013,728.53

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	868,231,286.28	745,666,418.20	16.44	633,345,695.08
归属于上市公司股东的净资产	7,117,942,927.53	5,518,957,805.76	28.97	5,017,972,105.22
经营活动产生的现金流量净额	832,472,845.63	696,013,987.24	19.61	676,398,667.36
期末总股本	1,371,470,262.00	1,311,230,748.00	4.59	1,311,097,303.00
基本每股收益(元/股)	0.645	0.582	10.82	0.503
稀释每股收益(元/股)	0.639	0.562	13.70	0.487
加权平均净资产收益率(%)	13.33	14.49	减少1.16个百分点	14.91

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,068,610,322.14	2,588,831,089.70	2,285,282,781.09	2,866,037,037.01
归属于上市公司股东的净利润	239,735,085.25	250,102,338.81	172,999,189.87	212,342,887.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	238,876,932.95	249,077,284.11	172,823,134.64	207,453,934.58
经营活动产生的现金流量净额	295,174,776.07	295,916,574.42	100,489,728.52	140,891,766.62

五 股本及股东情况

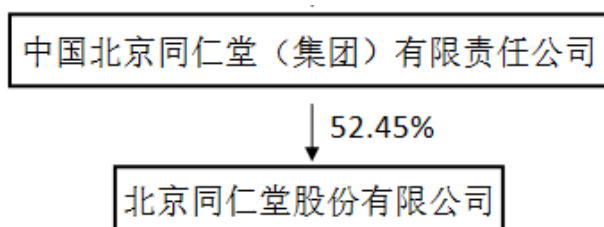
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

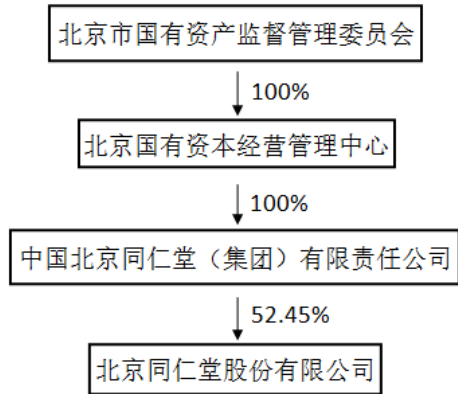
截止报告期末普通股股东总数(户)					57,397		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					71,893		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国北京同仁堂(集团)有 限责任公司	0	719,308,540	52.45	0	无	0	国有法 人
安邦财产保险股份有限公司 —传统产品		72,655,829	5.30	0	未知		其他

和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品		57,340,842	4.18	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司		31,705,502	2.31	0	未知		未知
全国社保基金—零三组合	17,998,092	30,001,507	2.19	0	未知		其他
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合		28,559,024	2.08	0	未知		其他
和谐健康保险股份有限公司—万能产品		22,152,852	1.62	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪		20,558,203	1.50	0	未知		其他
全国社保基金—零四组合	-4,963,241	18,999,998	1.39	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		12,309,400	0.90	0	未知		未知
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；安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司的主要股东，分别持有三家公司 99.98%、97.56%、98.31% 股份，因此安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司及安邦人寿保险股份有限公司因存在关联关系构成一致行动人。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						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

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队伍，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。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。

7.2 报告期内公司无重大会计差错更正。

7.3 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。

本期新纳入合并报表范围内子公司包括：（1）通过非同一控制下企业合并取得的子公司为：北京同仁堂科技发展成都有限公司、大宏贸易有限公司；（2）新设子公司为：北京同仁堂科技发展（唐山）有限公司、北京同仁堂京北华盛中医诊所有限公司、北京同仁堂咸阳药店有限责任公司、北京同仁堂郴州药店有限责任公司、北京同仁堂柳州药店有限责任公司、北京同仁堂银川药店有限公司、北京同仁堂廊坊药店有限公司、北京同仁堂朔州药店有限责任公司、北京同仁堂邢台药店有限责任公司、北京同仁堂六里桥北药店有限公司、北京同仁堂牡丹江药店有限公司、北京同仁堂焦作药店有限责任公司、北京同仁堂安阳药店有限公司、北京同仁堂兰州药店有限公司、北京同仁堂陕西麝业有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日，同仁堂陕西麝业仅取得营业执照，股东尚未实际出资。

7.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

北京同仁堂股份有限公司

董事长：高振坤

2016 年 3 月 18 日