

**一、重要提示**

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。

1.3 公司负责人吕晓、财务总监刘向东、主管会计工作负责人马智辉 及会计机构负责人(会计主管人员)吕晓保证年度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2. 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,666,827,627.40	12,566,475,987.79	8.78
归属于上市公司股东的净资产	6,723,221,226.06	5,516,097,488.76	21.33
归属于上市公司股东的每股净资产	293.174,707.07	279.009,892.82	比上年度同期增长 4.1%
营业收入	3,068,610,322.14	2,308,458,091.01	比上年度同期增长 32.4%
归属于上市公司股东的净利润	239,779,085.23	210,407,646.92	13.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,874,924.05	208,289,414.10	14.68
归属于上市公司股东的每股净利润	4.23	4.11	增0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.83	0.00
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.17%	0.16%	0.01%

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	本期金额	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	-33,279.84	
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享受的政府补助除外	1,509,026.58	
计入当期损益的所得税费用	-345,210.00	
计入当期损益的公允价值变动收益	-50,849.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,677.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	894,152.30	
合计	1,365,161.49	

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

单位:股	单位:股
股东总数(户)	64,948

前十名流通股股东持股情况	单位:股				
股东名称(全称)	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	股东性质
中国医药集团-德勤(中国)有限责任公司	719,308,540	21.36%	719,308,540	无	国有法人
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	22,999,998	1.68	0	无	其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人委托-008M-I	21,853,963	1.59	0	无	其他
中国工商银行-汇安基金-汇安基金-汇安基金-汇安基金	20,004,367	1.46	0	无	其他
汇安基金管理有限责任公司-汇安基金-汇安基金-汇安基金	15,248,355	1.11	0	无	其他
中国工商银行-汇安基金-汇安基金-汇安基金-汇安基金	15,007,035	1.09	0	无	其他
汇安基金管理有限责任公司-汇安基金-汇安基金-汇安基金	15,000,106	1.09	0	无	其他
中国工商银行-汇安基金-汇安基金-汇安基金-汇安基金	12,009,619	0.88	0	无	其他
汇安基金管理有限责任公司-汇安基金-汇安基金-汇安基金	8,103,417	0.59	0	无	其他
中国工商银行-汇安基金-汇安基金-汇安基金-汇安基金	7,505,784	0.55	0	无	其他

前十名无限售条件流通股	单位:股				
股东名称(全称)	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	股东性质
中国医药集团-德勤(中国)有限责任公司	719,308,540	21.36%	719,308,540	无	国有法人
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	22,999,998	1.68	0	无	其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人委托-008M-I	21,853,963	1.59	0	无	其他
中国工商银行-汇安基金-汇安基金-汇安基金	20,004,367	1.46	0	无	其他
汇安基金管理有限责任公司-汇安基金-汇安基金-汇安基金	15,248,355	1.11	0	无	其他
中国工商银行-汇安基金-汇安基金-汇安基金-汇安基金	15,007,035	1.09	0	无	其他
汇安基金管理有限责任公司-汇安基金-汇安基金-汇安基金	15,000,106	1.09	0	无	其他
中国工商银行-汇安基金-汇安基金-汇安基金-汇安基金	12,009,619	0.88	0	无	其他
汇安基金管理有限责任公司-汇安基金-汇安基金-汇安基金	8,103,417	0.59	0	无	其他
中国工商银行-汇安基金-汇安基金-汇安基金-汇安基金	7,505,784	0.55	0	无	其他

上述股东关联关系及一致行动的说明

三、重要事项

3.1 公司会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度(%)
1	应收账款	598,043,297.90	320,540,583.63	86.57
2	预收账款	5,287.73	9,984.74	-48.83
3	存货	39,144,422.99	35,311.29	-33.51
4	预收账款	183,415,286.85	284,245,573.53	-35.53
5	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
6	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
7	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
8	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
9	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
10	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
11	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
12	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
13	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
14	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
15	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
16	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
17	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00
18	应付账款	6,409,428.34	985,054.66	-100.00

1. 应收账款期末较期初增加 86.57%，主要是本报告期末子公司销售回款收取的银行承兑汇票增加所致。

2. 应收账款期末较期初减少 44.85%，主要是本报告期末子公司收回货款所致。

3. 预收账款期末未增加，主要是本报告期末子公司回仁堂医药收取货款所致。

4. 预收账款期末较期初减少 35.33%，主要是本报告期末前收到的预付货款相应的货物已发出所致。

5. 应付利息期末余额减少，主要是本报告期末本公司回仁堂药业转股及赎回所致。

6. 长期应付款期末余额增加，主要是本报告期末子公司回仁堂药业转股及赎回所致。

7. 应付账款期末余额减少，主要是本报告期末子公司回仁堂药业转股及赎回所致。

8. 长期应付款期末较期初增加 102.36%，主要是本报告期末子公司回仁堂药业新增长期应付款所致。

9. 专项应付款期末较期初增加 464.17%，主要是本报告期末公司及子公司回仁堂科技收到国拨资金所致。

10. 递延所得税负债期末较期初减少 70.76%，主要是本报告期末本公司回仁堂药业转股及赎回所致。

11. 其他权益工具期末余额减少，主要是本报告期末本公司回仁堂药业转股及赎回所致。

12. 资本公积期末较期初增加 110.81%，主要是本报告期末子公司回仁堂药业转股及赎回所致。

13. 财务费用期末发生额较上年同期增加，主要是本报告期末子公司回仁堂药业转股及赎回所致。

14. 资产减值损失本期发生额较上年同期有减少，主要是本报告期末计提资产减值准备减少所致。

15. 营业外收入本期发生额较上年同期减少 60.65%，主要是本报告期末公司及子公司收到的政府补助减少所致。

16. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5.79%，主要是本报告期末销售商品收到的现金增加所致。

17. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 248.16%，主要是本报告期末公司及子公司购建固定资产等支付的现金增加所致。

18. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 248.16%，主要是本报告期末公司及子公司取得借款收到的现金增加所致。

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 公司或持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 控股股东于减持持有股份的承诺

北京同仁堂集团有限公司,其所持本公司 719,308,540 股流通股,于 2014 年 11 月 30 日自愿锁定承诺期满,自 2014 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年,至 2017 年 11 月 30 日,若存在承诺锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数发生变动的,上述锁定股份数量也作相应调整。

北京同仁堂集团有限公司,其所持本公司 719,308,540 股流通股,于 2014 年 11 月 30 日自愿锁定承诺期满,自 2014 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年,至 2017 年 11 月 30 日,若存在承诺锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数发生变动的,上述锁定股份数量也作相应调整。

2. 控股股东关于避免同业竞争的承诺

北京同仁堂集团有限公司,其所持本公司 719,308,540 股流通股,于 2014 年 11 月 30 日自愿锁定承诺期满,自 2014 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年,至 2017 年 11 月 30 日,若存在承诺锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数发生变动的,上述锁定股份数量也作相应调整。

3. 控股股东关于 2015 年初起解决北京同仁堂化妆品有限公司与本公司业务相似性问题。

报告期内北京同仁堂集团严格履行上述承诺。

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化、风险提示及应对措施

√适用 □不适用

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2015-015

北京同仁堂股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第二十次会议,于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于 4 月 29 日在公司会议室召开,会议到董事 11 人,实际控制人及董事长出席了本次会议,会议由董事长吕晓主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长吕晓先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式通过了以下事项:

一、公司 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

三、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

四、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

五、关于修订公司章程的议案

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

六、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

七、关于召开 2014 年年度股东大会的议案

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

八、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

九、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十一、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十二、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十三、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十四、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十五、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十六、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十七、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十八、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

十九、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十一、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十二、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十三、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十四、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十五、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十六、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十七、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十八、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

二十九、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

三十、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

三十一、关于 2015 年第一季度报告

根据 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

审议通过,董事选举李瑞峰先生担任公司第六届董事会董事长。(个人简历附后)

三十二、关于