公司代码:600085　　公司简称:同仁堂

北京同仁堂股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018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1,134,283,847.11元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元,加年初未分配利润4,403,135,757.42元,减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元,2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司拟以2018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2.6元(含税)。本预案尚须提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	北京市东城区崇文门外大街42号	北京市东城区崇文门外大街42号
电话	67179780	67179780
电子信箱	jiazetao@tongrentang.com	liquanlin@tongrentang.com

2 报告期公司主要业务简介

2018年,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。供给侧结构性改革深入推进,医药行业多项行业政策发布实施。集中了基金支付、药品采购、价格管理等多项重要功能的国家医疗保障局年内正式挂牌,通过三位一体完整的监管体系全面推进医疗、医保、医药“三医联动”。

公司以生产、销售传统中成药为主业,所生产的药品凭借“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名于世。作为驰名中外的中药老字号,公司始终以传承和发展祖国传统医药文化为己任,立足主业、务实发展,充分发挥品牌、品种优势,为中医药的振兴发展贡献力量。报告期内,公司着力推动工业、商业两个板块的协调运转,一方面以落实工业基地产能为抓手,助力营销团队合理规划、运作品种群,凭借差异化的营销策略确保主力品种群持续发挥支撑作用,发展品种和潜力品种表现良好,线上业务拓展稳步推进;由下属同仁堂商业公司集中运营的商业零售板块,持续加强对旗下药店运营质量的管理,以提升服务质量为核心,扎实建设零售终端网络。报告期内,公司根据董事会的计划部署,准确把握市场方向,聚焦主业,稳扎稳打,实现十三五规划平稳推进。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	20,477,582,504.05	18,708,132,920.39	9.46	17,060,010,744.79
营业收入	14,208,636,446.88	13,375,966,344.01	6.23	12,090,740,122.20
归属于上市公司股东的净利润	1,134,283,847.11	1,017,381,549.82	11.49	933,165,391.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,001,381,541.10	999,138,800.61	0.22	910,359,044.62
归属于上市公司股东的净资产	9,260,951,252.86	8,416,085,767.07	10.04	7,793,476,928.45
经营活动产生的现金流量净额	1,928,378,994.71	1,472,958,965.42	30.92	1,057,711,962.62
基本每股收益(元/股)	0.827	0.742	11.46	0.680
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	12.83	12.55	增加0.28个百分点	12.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	3,664,398,831.23	3,602,627,032.67	3,209,968,100.88	3,731,642,482.10
归属于上市公司股东的净利润	316,863,784.72	322,509,168.72	210,388,878.90	284,522,014.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	314,622,374.08	321,118,517.60	202,008,624.70	163,632,024.72
经营活动产生的现金流量净额	456,373,529.77	529,181,567.54	527,668,871.13	415,155,026.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	64,764
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,695
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
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	84,240,445	125,989,589	9.19	0	未知		其他
安邦人寿保险股份有限公司-职极型投资组合		79,589,694	5.80	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	-8,204,506	41,033,822	2.99	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	-2,797,616	36,008,196	2.63	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,309,400	0.90	0	未知		未知
光大证券股份有限公司		10,409,061	0.76	0	未知		其他
香港中央结算有限公司		9,069,198	0.66	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		7,961,245	0.58	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金		7,000,840	0.51	0	未知		其他
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。“安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合”及“安邦人寿保险股份有限公司-职极型投资组合”由安邦人寿保险股份有限公司管理。全国社保基金一零三组合与中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金组合由博时基金管理有限公司管理。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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京同仁堂科技发展股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16同仁堂	136594	2016年7月31日	2021年7月31日	8	2.95%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

有关内容请参见《北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告(2018年)》。

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

有关内容请参见同仁堂科技于2018年7月23日发布的《2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》。

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期内立足主业,明确定位,坚持稳健的经营策略,持续优化工商联动,平稳落实年度经营计划。

营销工作情况

报告期内,营销团队继续在“以品种运作为核心,以终端工作为方向”的思想指导下,坚持“管理做优,产品做大,渠道做实,市场做透”,现有四类品种群在经过近2年的持续运作与维护下,各类品种应位更加清晰,分类定策更为明确。主力品种中的“牛黄清心丸、同仁大活络丸通过建立联合营销模式,投告期内有效规避经营风险,渠道价格保持稳定;产品流向总体可控,对市场把控能力有所提升,延伸渠道带动销售上量,实现多方共赢。一线品种作为强化纵深的重点,以扩充品种群规模为目标,结合区域特点实行区域营销,实现联价格、保秩序、增销售。二线品种中五子衍宗丸与养阴清肺系列表现出色,呈现快速成长势头。王牌产品安宫牛黄丸,经过近年来的专病模式运作,保持了较好的成长性,继续实现两位数增长。2018年,同仁堂继续参与中国防治中风应传万动,并通过在全国范围开展“关爱健康,预防中风”主题宣传,近点设立宣教中心,倡导新媒体平台等多样化的方式提供安宣牛黄丸用药咨询,义诊讲座,普及中风防治知识,帮助动应症病患群体及家属提升脑卒中防治意识,并有效提升产品知名度。

以期宝丸、调经保孕丸为代表的发展品种,在报告期内继续实现长化发展要求,品种市场覆盖能力,充分调动经销商积极性。潜力品种群运作继续以直达终端为目标,通过经销商的考察,分析,进一步明确和细化考核要求,在确保价格稳定,有效提升获利能力的基础上,甄选发展前景较好品种的基础上,实现品种群的有序推广。药酒品种通过在2018年内梳理经销商渠道,明确“贵、权、利”,严格区域化管理,维护价格,减少库存,基本达成药酒系列恢复性增长的目标,食品酒剂售政群初步展,同比大幅度增长。

公司持续探索多维度营销模式,通过总结前期试点经验,逐步扩充线上销售品种数量,五子衍宗丸、锁阳固精丸、如意金黄散、人参维补丸等品种群助天猫,京东等电商平台直达终端消费群体,通过在线上推扩价格,搭建百货页面,挂机促销推广,总体较好的完成年度预定目标。线上销售规较可期接近翻番。近年来,营销团队一直集体学习工作质量的提升,完善制度,强化执行,加强过程管理,不断提升工作效率。报告期内,公司在及新设线端药品专利引进质量,讲规范,与公司标准不符,运行效果不达预期的及时予以撤销。报告期末,经验收合格的公司药品品专利为143个。

商业零售情况

公司下属同仁堂商业在报告期内紧跟国家政策,通过建立可量化,可操作,可评价的目标工作体系,切实提高基础管理水平和运营规范化水平,确保发展速度与发展质量并重,实现规模指标、坪效、“名店、名药、名医”发展模式,在以医保药、以药助医,医药结合上下功夫,突出同仁堂品牌特色,中医诊疗特色和中医药产品质量特色,以市场需求为导向,以自有品种为核心,围绕义诊、用药指导、中医药文化普及,结合季节特点,抓住节假日时机,策划实施多样的主题营销活动,提升消费体验,同比大幅度增长。

报告期内,新建生产基地部分达产,生产基地购置的设备,所需的员工已陆续就位。目前,公司各有关部门正在加紧配合新建基地实施品种转移工作,并于报告期末共计完成190余个品规的转移工作。截至报告期末,该募投项目累计转移69,896.69万元。由于工程尾款、设备尾款需在办妥相关手续后才能支付,因此募集资金专户尚有较大余额。

3.募投项目先期投入及置换情况

2013年2月4日,经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金,金额为7,492.12万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。

2015年3月20日,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《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》,公司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(指公司到销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票,不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票,下同)支付(或背书转让支付)募投项目资金,并以募集资金等额置换。2015年内,公司以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元,截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换。2016年内,公司以银行承兑汇票支付募投项目190万元,截至2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。2017年内,公司以银行承兑汇票支付募投项目5381.68万元,截至2017年12月31日已全部完成募集资金的置换。

报告期内,公司以银行承兑汇票支付募投项目共246.27万元,截至2018年12月31日已全部完成募集资金的置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求,并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《北京同仁堂股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同专字(2019)第110ZA2992号),鉴证报告认为,本公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用进行了核查,发表意见如下:经核查,同仁堂2018年度募集资金使用情况与可转换公司债券募集说明书披露一致,不存在以间置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法合规。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十六日

附件:募集资金使用情况对照表

附件:

2018年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		120,500.00	本年度投入募集资金总额		9,354.03
募集资金净额		117,596.00	已累计投入募集资金总额		72,917.50
变更用途的募集资金总额比例		——			
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额
大兴生产基地建设项目	否	117,596.00注3	117,596.00注3	注1	9,354.03
合计	—	117,596.00	117,596.00	—	9,354.03
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					
项目可行性发生重大变化的情况说明					
募集资金投资项目实施地点变更情况					
募集资金投资项目实施方式调整情况					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					
用闲置募集资金投资产品情况					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					
募集资金其他使用情况					
注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。					
注2,为本期由募投项目建设的大兴分厂部分投产所产生的效益。					
注3,公司募集资金净额117,596万元,因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致,不存在调整募投项目投资总额的情况。					
本期转因金额为26,695.99万元,累计转因69,896.69万元。					

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:临2019-007

北京同仁堂股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议,于2019年3月12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3月22日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式通过了以下事项:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长提名,聘任郭淑兵先生担任公司总经理。

根据总经理提名,聘任王田先生、张明华女士为公司副总经理。

本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过,独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

(上述高级管理人员简历附后)

同意11票　反对0票　弃权0票

二、2018年度总经理工作报告

同意11票　反对0票　弃权0票

三、2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意11票　反对0票　弃权0票

四、2018年度财务决算报告

同意11票　反对0票　弃权0票

五、2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018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1,134,283,847.11元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元,加年初未分配利润4,403,135,757.42元,减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元,2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司拟以2018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2.6元(含税)。

同意11票　反对0票　弃权0票

六、2018年度董事会工作报告

同意11票　反对0票　弃权0票

七、2018年年度报告正文及摘要

同意11票　反对0票　弃权0票

八、2018年度公司内部控制自我评价报告

同意11票　反对0票　弃权0票

九、2018年度公司履行社会责任的报告

同意11票　反对0票　弃权0票

十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据公司2017年年度股东大会决议,公司2018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与内部控制审计机构,2018年度审计费用拟定为190万元,内部控制审计费用为80万元。

同意11票　反对0票　弃权0票

十一、2018年度公司董事会审计委员会履职报告

同意11票　反对0票　弃权0票

十二、2018年度独立董事述职报告

同意11票　反对0票　弃权0票

十三、关于申请贷款综合授信额度的议案

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币10亿元,期限为壹年。

同意11票　反对0票　弃权0票

上述第四、五、六、七、十项向需公司2018年年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十六日

附:个人简历

1、郭淑兵先生,44岁,研究生学历,公共管理硕士,高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管,北京同仁堂药酒公司副经理,北京同仁堂股份有限公司财务部副部长,北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长,北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事,北京同仁堂化妆品有限公司董事。现任北京市企业国有资产监督委员会,北京市企业国有资产评估中心,北京同仁堂股份有限公司副总经理。

2、王田先生,50岁,大学学历,执业药师,工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长,北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长,北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长,北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长,北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长,北京同仁堂股份有限公司副总经理兼制药厂党委书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼制药厂党委书记、厂长,北京同仁堂股份有限公司生物制品开发有限公司董事。

3、张明华女士,44岁,大学学历,执业药师,高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任,北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂质量保证科副科长、综合办公室主任,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司设备基建部副部长、工程管理部副部长、工程管理部部长,北京同仁堂股份有限公司副总经理。

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:临2019-008

北京同仁堂股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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八届监事会第四次会议,于2019年3月12日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体监事发出通知,于3月22日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、2018年度财务决算报告

三、2018年度利润分配预案

四、2018年度监事会工作报告

五、2018年年度报告正文及摘要

监事会认为:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2018年的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、2018年度公司内部控制自我评价报告

七、2018年度公司履行社会责任的报告

上述第二、三、四、五项向需公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零一九年三月二十六日

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:临2019-009

北京同仁堂股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金到账金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]1396号)文核准,同意本公司向社会公开发行面值总额120,500.00万元可转换公司债券(以下简称:同仁转债),期限6年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币,共计1,205万张,应募集资金总额为人民币120,500.00万元,扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元。已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040006账号内,另扣减保荐费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后,本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。

截止2015年3月10日,公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。

2.以前年度使用情况

截至2017年末,公司已累计使用募集资金63,563.47万元,其中2017年度使用募集资金11,813.52万元,其中:以募集资金直接支付工程款项11,274.84万元,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换5,38.68万元。

3.本年度使用情况

2018年度,公司累计使用募集资金9,354.03万元,其中直接用于支付工程款项金额7,107.66万元;铺底流动资金2,000万元;经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换,2018年内公司以银行承兑汇票支付募投项目246.27万元,截至2018年12月31日,公司已完成以募集资金等额置换,公司本期收募集资金等额款项53,517.70万元。

二、募集资金的管理情况

1.募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2012年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2.募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行股份有限公司长城支行	01090365000120109040096	募集资金专户	535,176,962.04

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入88,391,934.51元(其中2018年度利息收入11,243,590.72元),已扣除手续费5,283.15元(其中2018年度手续费962.24元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.本年度募集资金项目投入情况

单位:人民币元

项目名称	募集资金置换及直接投入情况		实际投入时间
	项目	金额	
大兴生产基地	土地款	65,981,800.00	2011年12月
建设项目	开工保证金	5,000,000.00	2012年
	前期投入	3,939,419.73	2012年
	前期投入	3,145,404.40	2013年
	工程款	10,000,000.00	2013年
	工程款	98,313,682.00	2014年
	收回开工保证金	-5,000,000.00	2015年
	工程款	173,324,645.38	2015年
	工程款	162,794,551.06	2016年
	工程款	118,135,190.83	2017年
	工程款	73,540,279.07	2018年
	铺底流动资金	20,000,000.00	2018年
合 计	–	729,174,972.47	–

截至2018年12月31日,募集资金投资项目累计投资额为729,174,972.47元,其中本期工程实际投资额为73,540,279.07元,使用铺底流动资金20,000,000.00元。

2.报告期内募投项目的进展

报告期内,新建生产基地部分达产,生产基地购置的设备,所需的员工已陆续就位。目前,公司各有关部门正在加紧配合新建基地实施品种转移工作,并于报告期末共计完成190余个品规的转移工作。截至报告期末,该募投项目累计转移69,896.69万元。由于工程尾款、设备尾款需在办妥相关手续后才能支付,因此募集资金专户尚有较大余额。

3.募投项目先期投入及置换情况

2013年2月4日,经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金,金额为7,492.12万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。

2015年3月20日,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《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》,公司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(指公司到销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票,不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票,下同)支付(或背书转让支付)募投项目资金,并以募集资金等额置换。2015年内,公司以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元,截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换。2016年内,公司以银行承兑汇票支付募投项目190万元,截至2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。2017年内,公司以银行承兑汇票支付募投项目5381.68万元,截至2017年12月31日已全部完成募集资金的置换。

报告期内,公司以银行承兑汇票支付募投项目共246.27万元,截至2018年12月31日已全部完成募集资金的置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求,并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《北京同仁堂股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同专字(2019)第110ZA2992号),鉴证报告认为,本公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用进行了核查,发表意见如下:经核查,同仁堂2018年度募集资金使用情况与可转换公司债券募集说明书披露一致,不存在以间置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法合规。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十六日

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:临2019-010

北京同仁堂股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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(以下简称:公司)于2019年3月22日召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案。

根据公司2017年年度股东大会决议,公司在2018年聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任财务审计机构与内部控制审计机构。在2018年的审计工作中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成2018年度的财务审计与内部控制审计工作。2018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。公司董事会同意拟续聘其在2019年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定,其在为本公司提供2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正,及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,为保证公司审计工作有效的连续性、完整性,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十六日

证券代码:600871　证券简称:*ST油服　公告编号:临2019-009

中石化石油工程技术服务股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年3月8日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第十一次会议的通知,于2019年3月25日在北京市朝阳区门北大街22号中石化大厦2522室召开了第九届董事会第十一次会议。公司现有10名董事,其中9名董事出席了本次会议,董事陈中海先生因公请假,委托董事韩卫东先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长刘中国主持。会议召开程序、出席董事人数及有效性符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经讨论,真诚议程表决,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2018年董事会工作报告》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

本议案将提呈公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2018年董事会审计委员会履职报告》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

本议案将提呈公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2018年度财务报告的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

本议案将提呈公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2018年度财务决算报告》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

2018年度,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018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1,134,283,847.11元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元,加年初未分配利润4,403,135,757.42元,减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元,2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司拟以2018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2.6元(含税)。

同意11票　反对0票　弃权0票

六、2018年度董事会工作报告

同意11票　反对0票　弃权0票

七、2018年年度报告正文及摘要

同意11票　反对0票　弃权0票

八、2018年度公司内部控制自我评价报告

同意11票　反对0票　弃权0票

九、2018年度公司履行社会责任的报告

同意11票　反对0票　弃权0票

十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据公司2017年年度股东大会决议,公司2018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与内部控制审计机构,2018年度审计费用拟定为190万元,内部控制审计费用为80万元。

同意11票　反对0票　弃权0票

十一、2018年度公司董事会审计委员会履职报告

同意11票　反对0票　弃权0票

十二、2018年度独立董事述职报告

同意11票　反对0票　弃权0票

十三、关于申请贷款综合授信额度的议案

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币10亿元,期限为壹年。

同意11票　反对0票　弃权0票

上述第四、五、六、七、十项向需公司2018年年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十六日

附:个人简历

1、郭淑兵先生,44岁,研究生学历,公共管理硕士,高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管,北京同仁堂药酒公司副经理,北京同仁堂股份有限公司财务部副部长,北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长