证券代码:600085 证券简称:同仁堂

北京同仁堂股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,143,069,726.63	3,953,698,821.02	3,953,698,821.02	30.08
归属于上市公司股东的净利润	523,355,606.08	399,961,569.63	399,961,569.63	30.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	519,488,175.11	396,156,951.91	396,156,951.91	31.13
经营活动产生的现金流量净额	1,145,427,938.13	934,100,363.26	934,100,363.26	22.62
基本每股收益(元/股)	0.382	0.292	0.292	30.82
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	4.34	3.69	3.69	增加0.65个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	27,914,337,581.53	27,044,491,889.50	27,054,123,244.38	3.18
归属于上市公司股东的所有者权益	12,308,524,557.01	11,807,275,548.61	11,810,494,423.01	4.22

追溯调整或重述的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了规范说明。同时解释中规定,企业应当按照该解释规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。依照上述规定,本公司在2023年1月1日起执行解释第16号,并根据该解释对财务报表相关科目数据进行了调整。调整后的报表数据详见本报告之"四、季度财务报表"。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-368,614.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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持续享受的政府补助除外	9,980,633.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,902,420.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,060,375.04	
少数股东权益影响额(税后)	2,781,791.87	
合计	3,867,430.97	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	30.08	一季度医药市场需求增加,公司积极开拓市场,深化营销改革及下属公司销量大幅度增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	30.85	一季度随营业收入增长净利润同步增长。
经营活动产生的现金流量净额	22.62	一季度销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加,使得经营活动产生的现金流量净额增加。
应收账款	25.10	一季度按照客户信誉额度管理产生的应收账款未到回款期所致。公司应收账款金额总体合理,风险可控。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	国有法人	719,308,540	52.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	53,320,470	3.89	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	41,033,808	2.99	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	38,000,000	2.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	26,164,596	1.91	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	22,300,000	1.63	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	8,224,110	0.60	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,794,310	0.50	0	无	0
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	6,000,078	0.44	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	5,000,029	0.36	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	719,308,540	人民币普通股	719,308,540
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	53,320,470	人民币普通股	53,320,470
中国证券金融股份有限公司	41,033,808	人民币普通股	41,033,808
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
香港中央结算有限公司	26,164,596	人民币普通股	26,164,596
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	22,300,000	人民币普通股	22,300,000
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	8,224,110	人民币普通股	8,224,110
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	6,794,310	人民币普通股	6,794,310
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	6,000,078	人民币普通股	6,000,078
全国社保基金五零三组合	5,000,029	人民币普通股	5,000,029
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,与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。"中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金"、"中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金"由中欧基金管理有限公司管理;"中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金"、"中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金"由工银瑞信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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京同仁堂股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,571,873,718.60	11,623,986,433.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	411,058.40	428,584.04
衍生金融资产		
应收票据	442,208,898.90	464,210,229.92
应收账款	1,627,798,197.15	1,301,148,434.72
应收款项融资	131,189,575.29	115,827,605.64
预付款项	140,834,107.72	160,632,481.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,614,702.61	95,872,161.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,400,782,179.29	6,694,368,428.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	800,000.00	917,431.19
其他流动资产	39,453,205.63	102,024,434.98
流动资产合计	21,470,965,643.59	20,559,416,226.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,127,106.74	1,128,207.14
长期股权投资	19,096,818.05	19,449,670.53
其他权益工具投资	8,419,204.15	8,591,358.31
其他非流动金融资产	90,000.00	90,000.00
投资性房地产	664,081.99	
固定资产	3,798,988,820.20	3,808,597,332.93
在建工程	107,678,186.68	136,023,490.68
生产性生物资产	3,925,064.31	4,115,075.81
油气资产		
使用权资产	1,339,296,348.11	1,344,339,134.79
无形资产	738,446,521.88	746,467,671.90
开发支出		
商誉	44,259,643.31	45,144,244.15
长期待摊费用	101,871,029.31	108,579,268.74
递延所得税资产	219,351,294.64	215,980,972.40
其他非流动资产	60,157,818.57	56,200,590.98
非流动资产合计	6,443,371,937.94	6,494,707,018.36
资产总计	27,914,337,581.53	27,054,123,244.38
流动负债:		
短期借款	299,741,000.00	309,532,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,870,976.38	43,867,187.90
应付账款	3,545,445,345.84	3,447,286,031.01
预收款项		
合同负债	651,046,535.77	624,572,649.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	492,499,513.76	407,908,573.95
应交税费	311,167,483.54	418,361,947.31
其他应付款	490,431,930.66	517,572,820.01
其中:应付利息		
应付股利	12,871,969.13	18,751,970.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	463,660,358.94	485,890,342.56
其他流动负债	68,147,039.79	80,615,027.88
流动负债合计	6,389,010,184.68	6,335,606,579.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,221,791,388.59	1,221,797,346.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	908,974,240.31	860,771,285.23
长期应付款	9,135,740.00	9,135,740.00
长期应付职工薪酬	339,579.73	339,579.73
预计负债		
递延收益	151,280,546.34	153,956,130.42
递延所得税负债	8,672,738.30	8,816,914.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,300,194,233.27	2,254,816,996.59
负债合计	8,689,204,417.95	8,590,423,576.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,371,470,262.00	1,371,470,262.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,008,891,613.89	2,005,619,067.30
减:库存股		
其他综合收益	60,441,228.47	89,039,247.14
专项储备		
盈余公积	1,078,713,423.89	1,078,713,423.89
一般风险准备		
未分配利润	7,789,008,028.76	7,265,652,422.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,308,524,557.01	11,810,494,423.01
少数股东权益	6,916,608,606.57	6,653,205,244.90
所有者权益(或股东权益)合计	19,225,133,163.58	18,463,699,667.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,914,337,581.53	27,054,123,244.38

公司负责人:邸淑兵 主管会计工作负责人:温凯婷 会计机构负责人:王燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:北京同仁堂股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	5,143,069,726.63	3,953,698,821.02
其中:营业收入	5,143,069,726.63	3,953,698,821.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,150,235,064.34	3,265,649,078.99
其中:营业成本	2,751,745,558.65	2,045,888,788.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,060,158.74	46,532,679.48
销售费用	934,153,949.48	784,042,047.02
管理费用	394,947,654.63	353,623,129.68
研发费用	45,194,023.47	32,473,405.94
财务费用	-19,866,280.63	3,089,028.73
其中:利息费用	21,888,605.64	27,765,441.48
利息收入	42,639,185.22	28,118,845.47
加:其他收益	9,780,633.84	7,090,832.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-99,652.59	-2,712,335.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-110,305.90	-1,904,064.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-17,525.64	-17,525.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,893,025.87	-4,826,101.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,392,974.83	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-368,614.97	356,956.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	995,843,502.23	687,941,569.74
加:营业外收入	695,053.66	1,909,149.28
减:营业外支出	2,397,474.65	1,258,439.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	994,141,081.24	688,592,279.14
减:所得税费用	164,823,162.61	121,429,197.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	829,317,918.63	567,163,081.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	829,317,918.63	567,163,081.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	523,355,606.08	399,961,569.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	305,962,312.55	167,201,511.84
六、其他综合收益的税后净额	-57,211,859.97	-18,879,932.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,598,018.67	-9,781,715.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		332,434.45
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		332,434.45
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-28,598,018.67	-10,114,149.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-28,598,018.67	-10,114,149.48
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,613,841.30	-9,098,217.47
七、综合收益总额	772,106,058.66	548,283,148.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	494,757,587.41	390,179,854.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	277,348,471.25	158,103,294.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.382	0.292
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:邸淑兵 主管会计工作负责人:温凯婷 会计机构负责人:王燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:北京同仁堂股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,685,889,506.30	4,367,140,334.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,412,634.87	438,139.87
收到其他与经营活动有关的现金	39,538,695.02	67,022,114.50
经营活动现金流入小计	5,727,840,836.19	4,434,600,589.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,550,064,688.99	1,871,069,435.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	937,196,477.03	830,421,648.43
支付的各项税费	633,550,950.67	385,503,032.92
支付其他与经营活动有关的现金	461,600,781.37	413,506,108.68
经营活动现金流出小计	4,582,412,898.06	3,500,500,226.01
经营活动产生的现金流量净额	1,145,427,938.13	934,100,363.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,653.31	8,681.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,796.44	387,106.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,487,194.77	27,289,415.62
投资活动现金流入小计	43,629,644.52	27,685,203.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,418,811.97	48,149,676.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,949,067.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,418,811.97	50,098,743.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,789,167.45	-22,413,539.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	42,165,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,165,000.00	
取得借款收到的现金		319,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,165,000.00	319,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	301,999,373.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,244,717.81	16,839,538.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50,165,730.05	3,787,078.61
支付其他与筹资活动有关的现金	124,038,108.27	118,659,941.18
筹资活动现金流出小计	195,282,826.08	437,498,852.89
筹资活动产生的现金流量净额	-153,117,826.08	-117,698,852.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,718,301.28	-12,988,070.85
五、现金及现金等价物净增加额	946,802,643.32	780,999,899.77
加:期初现金及现金等价物余额	11,621,643,074.04	9,886,240,264.33
六、期末现金及现金等价物余额	12,568,445,717.36	10,667,240,164.10

公司负责人:邸淑兵主管会计工作负责人:温凯婷会计机构负责人:王燕

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会 [2022]31号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了规范说明。本公司于2023年1月1日执行上述准则解释,确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债,相应调整财务报表相关科目数据。本次会计政策变更具体影响到的2023年期初相关财务报表项目的对比分析如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,623,986,433.44	11,623,986,433.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	428,584.04	428,584.04	
衍生金融资产			
应收票据	464,210,229.92	464,210,229.92	
应收账款	1,301,148,434.72	1,301,148,434.72	
应收款项融资	115,827,605.64	115,827,605.64	
预付款项	160,632,481.81	160,632,481.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,872,161.91	95,872,161.91	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,694,368,428.37	6,694,368,428.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	917,431.19	917,431.19	
其他流动资产	102,024,434.98	102,024,434.98	
流动资产合计	20,559,416,226.02	20,559,416,226.02	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,128,207.14	1,128,207.14	
长期股权投资	19,449,670.53	19,449,670.53	
其他权益工具投资	8,591,358.31	8,591,358.31	
其他非流动金融资产	90,000.00	90,000.00	
投资性房地产			
固定资产	3,808,597,332.93	3,808,597,332.93	
在建工程	136,023,490.68	136,023,490.68	
生产性生物资产	4,115,075.81	4,115,075.81	
油气资产			
使用权资产	1,344,339,134.79	1,344,339,134.79	
无形资产	746,467,671.90	746,467,671.90	
开发支出			
商誉	45,144,244.15	45,144,244.15	
长期待摊费用	108,579,268.74	108,579,268.74	
递延所得税资产	206,349,617.52	215,980,972.40	9,631,354.88
其他非流动资产	56,200,590.98	56,200,590.98	
非流动资产合计	6,485,075,663.48	6,494,707,018.36	9,631,354.88
资产总计	27,044,491,889.50	27,054,123,244.38	9,631,354.88
流动负债:			
短期借款	309,532,000.00	309,532,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,867,187.90	43,867,187.90	
应付账款	3,447,286,031.01	3,447,286,031.01	
预收款项			
合同负债	624,572,649.26	624,572,649.26	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	407,908,573.95	407,908,573.95	
应交税费	418,361,947.31	418,361,947.31	
其他应付款	517,572,820.01	517,572,820.01	
其中:应付利息			
应付股利	18,751,970.87	18,751,970.87	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	485,890,342.56	485,890,342.56	
其他流动负债	80,615,027.88	80,615,027.88	
流动负债合计	6,335,606,579.88	6,335,606,579.88	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,221,797,346.84	1,221,797,346.84	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	860,771,285.23	860,771,285.23	
长期应付款	9,135,740.00	9,135,740.00	
长期应付职工薪酬	339,579.73	339,579.73	
预计负债			
递延收益	153,956,130.42	153,956,130.42	
递延所得税负债	8,816,914.37	8,816,914.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,254,816,996.59	2,254,816,996.59	
负债合计	8,590,423,576.47	8,590,423,576.47	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,371,470,262.00	1,371,470,262.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,005,619,067.30	2,005,619,067.30	
减:库存股			
其他综合收益	89,039,247.14	89,039,247.14	
专项储备			
盈余公积	1,078,713,423.89	1,078,713,423.89	
一般风险准备			
未分配利润	7,262,433,548.28	7,265,652,422.68	3,218,874.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,807,275,548.61	11,810,494,423.01	3,218,874.40
少数股东权益	6,646,792,764.42	6,653,205,244.90	6,412,480.48
所有者权益(或股东权益)合计	18,454,068,313.03	18,463,699,667.91	9,631,354.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,044,491,889.50	27,054,123,244.38	9,631,354.88

特此公告

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂公告编号:2023-015

北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十二次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事,与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席毛福国先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2023年第一季度报告》

监事会认为,公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规等规定的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《关于与关联方签订采购框架协议及预计年发生额度的预案》

公司拟与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称"同仁堂集团")签订《采购框架协议》,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购原材料、药品、保健食品及食品,预计2023-2025年该项关联交易发生金额为每年均不超过150,000万元人民币。

监事会认为,本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,交易条款内容遵循了公允、公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》

公司拟与同仁堂集团签订《销售框架性协议》,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)销售产品,预计2023-2025年该项关联交易发生金额为每年均不超过60,000万元人民币。

监事会认为,本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,交易条款内容遵循了公允、公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述第二、三项议案尚需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监事会

2023年4月29日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2023-016

北京同仁堂股份有限公司关于预计日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 北京同仁堂股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称"同仁堂集团")签订《采购框架性协议》和《销售框架性协议》,协议期限为三年。公司预计协议期限内与同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购日常关联交易发生额为每年均不超过150,000万元人民币,销售日常关联交易发生额为每年均不超过60,000万元人民币。

● 上述关联交易事项不影响公司的经营独立性和持续经营能力,不会造成公司主营业务对关联方形成依赖。相关事项尚需获得公司股东大会的批准。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月27日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》和《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》。

上述关联交易事项经董事会审计委员会事前审核通过,公司董事会会议审议时关联董事邸淑兵先生、藏怡女士、刘柏钢先生、满杰女士回避表决,非关联董事以全票赞成通过。独立董事发表了事前审核意见和同意的独立意见。

上述事项尚需获得公司股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次关联交易的预计与执行情况

1. 采购发生的关联交易

公司与同仁堂集团于2020年签订《采购框架性协议》,并对协议期(2020-2022年)内的采购关联交易额度进行预计,经公司2019年度股东大会审议批准的采购关联交易发生额为每年均不超过150,000万元人民币。

2022年度采购关联交易执行情况如下:

单位:万元人民币

关联交易事项	关联方	预计年度金额	2022年度发生额	占同类交易金额比例(%)
采购原材料、药品、保健食品及食品	北京同仁堂健康药业股份有限公司(以下简称"同仁堂健康")	150,000	60,626.97	9.43
	北京同仁堂制药有限公司(以下简称"同仁堂制药")		4,028.01	0.63
	同仁堂集团(注)		82.00	0.01
	合 计	150,000	64,736.98	10.07

注:本处所指同仁堂集团为同仁堂集团及系内除同仁堂健康、同仁堂制药外的其他关联方。

公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购原材料、药品、保健食品及食品,用于满足生产需求及下属零售平台经营所需。2022年,受复杂变化的外部经济环境影响,医药行业市场环境压力持续,公司经营受到一定影响,相关关联方采购的规模相应减小,故该项关联交易2022年度实际发生额较最初预计金额相差较大。

2. 销售发生的关联交易

公司与同仁堂集团于2020年签订《销售框架性协议》,并对协议期(2020-2022年)内的销售关联交易额度进行预计,经2019年度股东大会审议批准的销售关联交易发生额为每年均不超过60,000万元人民币。

2022年度销售关联交易执行情况如下:

单位:万元人民币

关联交易事项	关联方	预计年度金额	2022年度发生额	占同类交易金额比例(%)
销售产品	同仁堂健康	60,000	25,974.02	1.70
	同仁堂制药		422.48	0.03
	同仁堂集团(注)		696.92	0.05
	合 计	60,000	27,093.42	1.78

注:本处所指同仁堂集团为同仁堂集团及系内除同仁堂健康、同仁堂制药外的其他关联方。

2022年,受复杂变化的外部经济环境影响,公司经营环境特别是零售平台受到一定影响,关联交易规模低于预期。

(三)本次日常关联交易的预计和类别

根据公司2022年度经审计的财务报告,基于已经发生的采购与销售关联交易额度,考虑到未来市场环境平稳及公司未来的发展规划安排,对2023-2025年关联交易的发生金额预计如下:

1. 采购关联交易预计

2022年度,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购金额为64,736.98万元,预计2023-2025年该项关联交易发生额为每年均不超过150,000万元人民币,其中主要为与同仁堂健康预计发生的关联交易。

同仁堂健康的保健食品及食品在市场中拥有相当数量的消费群体和广泛的知名度,随着市场环境好转及公司持续聚焦深化营销改革,相关公司对未来都有较为积极展望。鉴于此,为扩大市场,实现资源共享,优势互补,同时兼顾谨慎性原则,保持该项关联交易预计额度不变。

2. 销售关联交易预计

2022年度,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)销售金额为27,093.42万元,预计2023-2025年该项关联交易发生额为每年均不超过60,000万元人民币, 其中主要为与同仁堂健康预计发生的关联交易。

未来年度关联企业将继续加大对公司产品的销售力度,结合大品种战略的实施,开展有针对性的推广计划。鉴于此,为扩大市场,增加销售,实现资源共享,优势互补,同时兼顾谨慎性原则,保持该项关联交易预计额度不变。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1. 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司

法定代表人:王贵平

成立时间:1992年8月17日

注册地址:北京市东城区东兴隆街52号

注册资本:65,527万元人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资)

实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务:加工、制造中成药及中药饮片;销售中药材、中成药及中药饮片;投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下项目限分支机构经营:货物储运、药膳餐饮。

截止2022年12月31日,同仁堂集团经审计的总资产3,775,462.04万元,净资产2,244,621.15万元,2022年度营业收入2,047,053.38万元,净利润223,944.46万元。

同仁堂集团为本公司控股股东,持有本公司52.45%股份。

2. 北京同仁堂健康药业股份有限公司

法定代表人:李缤

成立时间:2003年4月14日

注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号58幢5层-13层

注册资本:59,813.6482万元人民币

公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

主营业务:药品生产;药品批发;药品零售;食品生产;食品销售等。

截止2022年12月31日,同仁堂健康经审计的合并报表总资产965,914.14万元,净资产368,740.29万元,2022年度营业收入503,724.58万元,净利润23,696.60万元。

同仁堂集团为同仁堂健康之控股股东。

3. 北京同仁堂制药有限公司

法定代表人:陈加富

成立时间:2004年1月7日

注册地址:北京市大兴区黄村镇北京生物工程与医药产业基地永旺路29号

注册资本:2,700万美元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:生产糖果制品(糖果);生产丸剂、颗粒剂、片剂、胶囊剂、浓缩丸、散剂;销售自产产品;开发新药产品、新剂型。

截止2022年12月31日,同仁堂制药经审计的总资产52,837.15万元,净资产40,668.48万元,2022年度营业收入26,421.91万元,净利润3,154.06万元。

同仁堂集团为同仁堂制药之控股股东。

上述关联方经营情况良好,财务状况稳定,历年来各次关联交易均按照相关协议严格执行,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司及下属子公司采购同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)部分中药原材料、药品、保健食品及食品等的定价依据和交易价格

定价依据:参考同类产品市场价格,由双方当事人在不超过市场价格的范围内协商确定。

交易价格:同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)不得以高于其向任何独立的第三方销售相同产品的价格作为向本公司供应产品的价格。

2. 公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)销售产品的定价依据和交易价格

定价依据:参照本公司给予其他独立第三方的销售价格。

交易价格:同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)作为本公司非排他性的经销商,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(含其附属公司,不含本公司)。

3. 双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

4. 公司与同仁堂集团拟签订的《采购框架性协议》和《销售框架性协议》协议有效期均为三年。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与同仁堂集团拟签订《采购框架性协议》和《销售框架性协议》并预计日常关联交易额度事项,系公司为满足日常生产经营所需而产生的正常经济行为,有助于利用同仁堂集团在采购、销售方面的优势,提升公司经营水平和效率,不影响公司的经营独立性和持续经营能力,不会造成公司主营业务对关联方形成依赖,相关交易定价遵循公允、公平、合理的定价原则,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续健康发展。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次会议决议;

2. 公司董事会审计委员会关于预计日常关联交易事项的书面审核意见;

3. 公司独立董事关于预计日常关联交易事项的事前审核意见;

4. 公司独立董事关于预计日常关联交易事项的独立意见;

5. 公司第九届监事会第十二次会议决议;

6.《采购框架性协议》;

7.《销售框架性协议》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂公告编号:2023-014

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

三、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十九次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事,与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人,实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

四、会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2023年第一季度报告》

董事会认为,公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》

公司拟与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称"同仁堂集团")签订《采购框架性协议》,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购原材料、药品、保健食品及食品,预计2023-2025年该项关联交易发生额为每年均不超过150,000万元人民币。

董事会认为,本次关联交易条款内容遵循了公允、公平、合理的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

关联董事邸淑兵先生、藏怡女士、刘柏钢先生、满杰女士回避表决,非关联董事以全体同意票通过本次关联交易的议案。独立董事对本事项发表了事前审核意见和同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》

公司拟与同仁堂集团签订《销售框架性协议》,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)销售产品,预计2023-2025年该项关联交易发生额为每年均不超过60,000万元人民币。

董事会认为,本次关联交易条款内容遵循了公允、公平、合理的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

关联董事邸淑兵先生、藏怡女士、刘柏钢先生、满杰女士回避表决,非关联董事以全体同意票通过本次关联交易的议案。独立董事对本事项发表了事前审核意见和同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过了《关于制定〈北京同仁堂股份有限公司外派董事、监事管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《北京同仁堂股份有限公司外派董事、监事管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五) 审议通过了《关于制定〈北京同仁堂股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《北京同仁堂股份有限公司董事会议案管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(六) 审议通过了《关于制定〈北京同仁堂股份有限公司外部董事履职支撑服务保障管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《北京同仁堂股份有限公司外部董事履职支撑服务保障管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。关于召开股东大会的信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年4月29日