证券代码:600085 证券简称:同仁堂

北京同仁堂股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,960,683,771.21	3,393,267,938.15	3,393,267,938.15	16.72	13,721,380,016.26	10,900,279,219.19	10,900,279,219.19	25.88
归属于上市公司股东的净利润	404,165,999.83	259,391,422.53	259,391,422.53	55.81	1,390,692,289.32	1,002,869,378.39	1,002,869,378.39	38.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,816,142.03	254,774,836.52	254,774,836.52	56.54	1,377,846,495.51	989,670,843.34	989,670,843.34	39.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	2,394,341,996.15	2,413,199,678.13	2,413,199,678.13	-0.78
基本每股收益(元/股)	0.295	0.189	0.189	56.08	1.014	0.731	0.731	38.71
稀释每股收益(元/股)								
加权平均净资产收益率(%)	3.37	2.49	2.49	增加0.88个百分点	11.23	9.06	9.06	增加2.17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	29,512,237,252.72	27,044,491,889.50	27,054,123,244.38	9.09
归属于上市公司股东的所有者权益	12,801,744,944.19	11,807,275,548.61	11,810,494,423.01	8.39

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,035,365.80	-3,044,525.38	
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	8,853,502.81	25,702,093.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	1,801,101.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,328,418.54	-1,515,706.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,690,099.82	3,791,087.09	
少数股东权益影响额(税后)	2,106,597.93	6,306,082.59	
合计	5,349,857.80	12,845,793.81	

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_年初至报告期末	25.88	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子公司经营业绩提高所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.67	随营业收入增长净利润同步增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	39.22	随营业收入增长扣除非经常性损益的净利润同步增长。
基本每股收益_年初至报告期末	38.71	随公司整体经营业绩提高同步增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	55.81	随营业收入增长同步增长,且2022年第三季度经营业绩偏低所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	56.54	变动原因同上。
基本每股收益_本报告期	56.08	变动原因同上。
应收账款	25.59	按照客户信誉额度管理产生的应收账款未到回收期所致。公司应收账款余额总体合理,风险可控。

二、股东信息

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	74,171	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	54,215,070	3.95	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
香港中央结算有限公司	境外法人	34,295,036	2.50	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	31,500,000	2.30	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	10,815,065	0.79	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	8,056,598	0.59	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	7,640,966	0.56	0	无	0
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	6,816,926	0.50	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	6,000,000	0.44	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	54,215,070	人民币普通股	54,215,070
中国证券金融股份有限公司	41,033,808	人民币普通股	41,033,808
香港中央结算有限公司	34,295,036	人民币普通股	34,295,036
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	31,500,000	人民币普通股	31,500,000
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	10,815,065	人民币普通股	10,815,065
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	8,056,598	人民币普通股	8,056,598
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	7,640,966	人民币普通股	7,640,966
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	6,816,926	人民币普通股	6,816,926
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金"、"汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)"由汇添富基金管理股份有限公司管理。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9月30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9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,851,844,501.89	11,623,986,433.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	374,413.88	428,584.04
衍生金融资产		
应收票据	344,164,795.41	464,210,229.92
应收账款	1,634,119,927.74	1,301,148,434.72
应收款项融资	100,243,141.10	115,827,605.64
预付款项	332,417,052.40	160,632,481.81
其他应收款	132,184,265.64	95,872,161.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,586,095,986.05	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	801,089.88	917,431.19
其他流动资产	46,991,754.78	102,024,434.98
流动资产合计	23,029,236,928.77	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	882,398.61	1,128,207.14
长期股权投资	18,002,154.55	19,449,670.53
其他权益工具投资	7,283,496.80	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	589,128.55	
固定资产	3,785,203,827.05	3,808,597,332.93
在建工程	99,539,566.17	136,023,490.68
生产性生物资产	3,418,921.35	4,115,075.81
油气资产		
使用权资产	1,375,442,652.14	1,344,339,134.79
无形资产	751,235,085.30	746,467,671.90
开发支出		
商誉	46,345,126.86	45,144,244.15
长期待摊费用	99,900,952.15	108,579,268.74
递延所得税资产	231,165,724.60	215,980,972.40
其他非流动资产	63,901,289.82	56,200,590.98
非流动资产合计	6,483,000,323.95	6,494,707,018.36
资产总计	29,512,237,252.72	27,054,123,244.38
流动负债:		
短期借款	105,600,000.00	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	180,190,574.67	43,867,187.90
应付账款	4,103,554,583.59	3,447,286,031.01
预收款项		
合同负债	631,859,501.38	624,572,649.26
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	618,985,783.47	407,908,573.95
应交税费	232,923,640.82	418,361,947.31
其他应付款	641,197,068.04	517,572,820.01
其中:应付利息	-	
应付股利	27,370,453.23	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	498,828,260.34	485,890,342.56
其他流动负债	58,481,306.97	80,615,027.88
流动负债合计	7,071,620,719.28	6,335,606,579.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,394,229,071.22	1,221,797,346.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	948,987,604.02	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	160,876,934.49	153,956,130.42
递延所得税负债	9,263,942.34	8,816,914.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,522,832,871.80	2,254,816,996.59
负债合计	9,594,453,591.08	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	2,002,711,089.62	2,005,619,067.30
减:库存股		
其他综合收益	131,375,940.52	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	8,217,474,228.16	7,265,652,422.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,801,744,944.19	11,810,494,423.01
少数股东权益	7,116,038,717.45	6,653,205,244.90
所有者权益(或股东权益)合计	19,917,783,661.64	18,463,699,667.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,512,237,252.72	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—9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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	13,721,380,016.26	10,900,279,219.19
其中:营业收入	13,721,380,016.26	10,900,279,219.19
利息收入		
二、营业总成本	11,091,764,605.30	9,023,312,987.17
其中:营业成本	7,370,523,339.01	5,625,881,441.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	125,269,975.32	124,427,853.71
销售费用	2,437,624,333.26	2,144,323,559.70
管理费用	1,084,990,618.40	1,003,755,223.89
研发费用	150,404,351.60	111,745,143.83
财务费用	-77,048,012.29	13,179,764.50
其中:利息费用	66,113,811.39	85,173,917.32
利息收入	158,293,540.47	79,812,896.28
加:其他收益	25,582,303.81	29,681,125.11
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,046,893.28	-1,135,478.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,810,026.45	-2,480,922.33
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)	-54,170.16	-176,849.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,562,874.66	-11,929,728.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-59,996,764.73	-82,533,678.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,044,525.38	1,907,156.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,597,618,235.88	1,812,778,779.32
加:营业外收入	5,136,885.75	4,368,119.52
减:营业外支出	6,532,801.99	6,005,451.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,596,222,319.64	1,811,141,447.20
减:所得税费用	422,908,806.62	351,666,921.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,173,313,513.02	1,459,474,526.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,173,313,513.02	1,459,474,526.09
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)	1,390,692,289.32	1,002,869,378.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	782,621,223.70	456,605,147.70
六、其他综合收益的税后净额	81,786,411.16	266,729,453.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,336,693.38	138,127,461.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-775,882.06	1,203,383.33
(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	-775,882.06	1,203,383.33
(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	43,112,575.44	136,924,078.23
(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	43,112,575.44	136,924,078.23
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,449,717.78	128,601,991.91
七、综合收益总额	2,255,099,924.18	1,726,203,979.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,433,028,982.70	1,140,996,839.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	822,070,941.48	585,207,139.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.014	0.731
(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—9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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	14,880,623,715.28	12,274,207,773.20
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,231,766.01	70,929,018.34
收到其他与经营活动有关的现金	164,715,172.78	129,463,158.43
经营活动现金流入小计	15,053,570,654.07	12,474,599,949.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7,206,640,547.63	5,531,703,810.88
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	2,407,221,160.46	2,119,307,158.97
支付的各项税费	1,521,453,260.00	1,091,007,515.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,523,913,689.83	1,319,381,786.28
经营活动现金流出小计	12,659,228,657.92	10,061,400,271.84
经营活动产生的现金流量净额	2,394,341,996.15	2,413,199,678.13
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	255,781.98	218,861.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,483.77	609,024.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,771,585.49
收到其他与投资活动有关的现金	182,241,183.04	78,844,754.39
投资活动现金流入小计	182,867,448.79	82,444,226.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,892,631.05	208,995,495.12
投资支付的现金	78,045,919.40	
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	-	2,120,343.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	265,938,550.45	211,115,838.62
投资活动产生的现金流量净额	-83,071,101.66	-128,671,612.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	53,435,000.00	36,598,511.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,435,000.00	36,598,511.60
取得借款收到的现金	230,000,000.00	1,650,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	283,435,000.00	1,687,398,511.60
偿还债务支付的现金	241,021,155.39	1,671,654,153.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,420,884.91	721,065,257.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	339,694,015.01	296,006,552.25
支付其他与筹资活动有关的现金	395,835,401.49	376,574,560.67
筹资活动现金流出小计	1,457,277,441.79	2,769,293,970.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,173,842,441.79	-1,081,895,459.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,288,474.86	186,835,778.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,193,716,927.56	1,389,468,385.14
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	12,815,360,001.60	11,275,708,649.47

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

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

财政部于2022年11月30日发布了《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	
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	
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	
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10月27日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2023-032

北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

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)第九届监事会第十六次会议于2023年10月27日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。本次会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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《2023年第三季度报告》

监事会认为,公司2023年第三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年第三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《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》

监事会认为,公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及控股子公司,构成关联交易。本次关联交易的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易条款内容遵循了公平、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。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2023-033

北京同仁堂股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

- ●会议召开时间:2023年11月6日(星期一) 上午9:30-10:30
- ●会议召开地点:上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
- ●会议召开方式:网络文字互动
- ●投资者可以在2023年11月3日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送到北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)邮箱,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2023年10月31日披露了《2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果及财务状况,公司决定于2023年11月6日通过上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)召开"同仁堂2023年第三季度业绩说明会"。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2023年11月6日(星期一) 上午9:30-10:30

召开地点:上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长邸淑兵先生,董事、总经理张朝华女士,董事、总会计师温凯婷女士,副总经理、董事会秘书冯莉女士,独立董事乔延江先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月6日(星期一)上午9:30-10:30,通过互联网登录上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在2023年11月3日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电 话:010-67179780

传 真:010-67152230

电子邮箱:tongrentang@tongrentang.com

六、其他事项

投资者可在本次投资者说明会召开后,通过登录上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2023-034

北京同仁堂股份有限公司关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的公告

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:

- ● 控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称同仁堂集团)对北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技)、北京同仁堂商业投资集团有限公司(以下简称同仁堂商业)以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金共计人民币8,560万元即将期满,公司及控股子公司将与同仁堂集团继续签订委托贷款协议,同仁堂集团将以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金共计8,560万元给公司及控股子公司,拨付资金将投入合同约定项目。
- ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- ● 至本次关联交易为止,过去12个月内,同仁堂集团向公司及控股子公司以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金3笔,累计金额人民币8,560万元;除日常关联交易及已披露的其他关联交易外,过去12个月内,公司与同仁堂集团未发生其他关联交易。
- ● 本次关联交易不会对公司持续经营能力造成不良影响。按照国有资本经营预算资金的使用要求,本次委托贷款将于后续适当时间,按照证券监管及相关规定履行有关审议程序后,转为同仁堂集团对公司及控股子公司的投资。

一、关联交易概述

1.2022年10月26日,经公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第九次会议审议通过,公司控股股东同仁堂集团将其所收到的国有资本经营预算资金分别拨付予公司及控股子公司同仁堂科技、同仁堂商业。具体为:拨付公司4,330万元;拨付同仁堂科技3,230万元;拨付同仁堂商业1,000万元。拨付方式均为委托贷款。按照国有资本经营预算资金的使用要求,该项委托贷款将于后续适当时间,按照证券监管及相关规定履行有关审议程序后,转为同仁堂集团对公司、同仁堂科技、同仁堂商业的投资。

鉴于前述委托贷款即将期满,公司及控股子公司将与控股股东继续签订委托贷款协议。

2.关联关系:同仁堂集团系公司控股股东,持有公司52.45%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,同仁堂集团为公司关联法人,同仁堂集团与公司及控股子公司发生的上述交易构成关联交易。

3.审议及表决情况:本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

4.历史关联交易情况:至本次关联交易为止,除日常关联交易及已披露的其他关联交易外,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间发生的交易类别相关的关联交易未达到交易金额3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联方情况

1.企业名称:中国北京同仁堂(集团)有限责任公司

2.成立时间:1992年8月17日

3.法定代表人:王贵平

4.注册地址:北京市东城区东兴隆街52号

5.注册资本:65,527.00万元

6.企业性质:有限责任公司(国有独资)

7.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会

8.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。

同仁堂集团持有公司52.45%股份,为公司控股股东。截至 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 年实现营业收入2,047,053.38万元,净利润223,944.46万元;截至 2023 年 9 月 30 日,同仁堂集团未经审计的总资产4,092,879.2万元,净资产2,451,187.56万元,2023 年前三季度实现营业收入1,852,841.54万元,净利润219,742.05万元。同仁堂集团与公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立;同仁堂集团经营状况良好,未被列入失信被执行人。

三、其他各方情况

(一)同仁堂科技

1.企业名称:北京同仁堂科技发展股份有限公司

2.成立时间:2000年3月22日

3.法定代表人:顾海鸥

4.注册地址:北京市北京经济技术开发区同济北路16号

5.注册资本:128,078.40万元

6.公司类型:其他股份有限公司(上市)

7.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会

8.主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;食品进出口;进出口代理;货物进出口;离岸贸易经营;非居住房地产租赁;第一类医疗器械销售;日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售;药品进出口;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;茶叶制品生产;保健食品生产;药品批发;药品委托生产;道路货物运输(不含危险货物)[分支机构经营];药品生产[分支机构经营]。

同仁堂科技为公司控股子公司,公司持有同仁堂科技46.85%股权。截至2022年12月31日,同仁堂科技经审计的总资产1,248,476.92万元,净资产901,693.82万元,2022年实现营业收入599,184.14万元,净利润100,162.02万元;截至2023年9月30日,同仁堂科技未经审计的总资产1,313,484.21万元,净资产952,207.90万元,2023年前三季度实现营业收入534,074.51万元,净利润81,093.35万元。同仁堂科技经营状况良好,未被列入失信被执行人。

(二)同仁堂商业

1.企业名称:北京同仁堂商业投资集团有限公司

2.成立时间:2003年6月5日

3.法定代表人:王煜炜

4.注册地址:北京市西城区西直门内冠英园西区甲4号

5.注册资本:20,825.00万元

6.公司类型:其他有限责任公司

7.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会

8.主营业务:批发药品、医疗器械Ⅲ类(具体范围见医疗器械经营许可证)、医疗器械II类(具体范围见第二类医疗器械经营备案凭证)、普通货物运输;销售食品;投资管理;接受委托提供劳务服务;技术培训;医药信息咨询;销售化妆品、卫生用品、日用百货、针纺织品、健身器材、工艺美术品、I类医疗器械、仪器仪表、食用农产品;设计、制作广告;以下项目限分支机构经营:销售医疗器械III一次性注射器、图书、生物制品(疫苗、血液制品除外)、毒性中药饮片(生马钱子、生白附子、生半夏、生南星、斑蝥、生藤黄、生千金子、雄黄);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。

同仁堂商业为公司控股子公司,公司持有同仁堂商业51.98%股权。截至2022年12月31日,同仁堂商业经审计的总资产641,705.53万元,净资产253,177.96万元,2022年实现营业收入855,395.50万元,净利润36,199.45万元。截止2023年9月30日,同仁堂商业未经审计的总资产727,709.41万元,净资产286,575.49万元,2023年前三季度实现营业收入786,216.45万元,净利润47,197.66万元。同仁堂商业经营状况良好,未被列入失信被执行人。

四、关联交易内容

(一)向公司拨付国有资本经营预算资金

公司接受同仁堂集团以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金4,330万元,并签订委托贷款合同。本项拨付明细如下:

1、委托贷款金额:人民币4,330万元

2、委托贷款期限:三年

3、委托贷款利率:以定价基准加利差确定,其中定价基准为每笔贷款合同生效日(首个利率确定日)前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR),利差为减17个基点(一个基点为0.01%)。贷款期限内利差保持不变。

4、资金主要用途:药品生产过程质量安全体系建设项目、药品质量安全性研究项目、科技创新成果转化及产业化项目等规定贷款用途。

(二)向同仁堂科技拨付国有资本经营预算资金

同仁堂科技接受同仁堂集团以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金3,230万元,并签订委托贷款合同。本项拨付明细如下:

1、委托贷款金额:人民币3,230万元

2、委托贷款期限:三年

3、委托贷款利率:以定价基准加利差确定,其中定价基准为每笔贷款合同生效日(首个利率确定日)前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR),利差为减17个基点(一个基点为0.01%)。贷款期限内利差保持不变。

4、资金主要用途:药品生产过程质量安全体系建设项目、药品质量安全性研究项目、科技创新成果转化及产业化项目等规定贷款用途。

(三)向同仁堂商业拨付国有资本经营预算资金

同仁堂商业接受同仁堂集团以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金1,000万元,并签订委托贷款合同。本项拨付明细如下:

1、委托贷款金额:人民币1,000万元

2、委托贷款期限:一年

3、委托贷款利率:不高于银行同期贷款基准利率并做适度下浮。

4、资金主要用途:营销模式改革创新项目。

五、本次关联交易事项对公司及控股子公司的影响

公司及控股子公司接受同仁堂集团以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金,符合国资监管单位对上市企业的发展要求,有利于提高公司在相关领域的业务能力。同时,公司及控股子公司也将确保资金的规范使用,积极推进项目的开展。

六、关联交易的审议程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核,认为:本次关联交易符合公司的发展要求,有利于公司合理调配与使用资金,有效推进实施相关项目,提高公司药品质量控制管理水平和在相关领域的业务能力。相关交易条款内容遵循了公平、合理的原则,符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》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况。董事会审计委员会同意将本次议案提交董事会审议。

(二)独立董事事前审核意见和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核,认为:公司本次关联交易条款内容遵循了一贯的公平、合理原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,并有助于满足公司生产经营需要。同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下:公司《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》,相关交易条款内容遵循了公平、合理的原则,本次关联交易符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》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况。全体独立董事同意本次议案。

(三)董事会审议情况

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》。董事会认为:本次关联交易相关条款内容遵循了公平、合理的原则,符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》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况。本次议案关联董事回避表决,非关联董事以全体同意票通过本次关联交易议案。

(四)监事会审议情况

公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》。监事会认为:公司及控股子公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及控股子公司,构成关联交易,本次关联交易的审议决策程序符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。本次关联交易相关条款内容遵循了公平、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。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

至本次关联交易为止,过去12个月内,同仁堂集团向公司及控股子公司以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金3笔,累计金额人民币8,560万元;除日常关联交易及已披露的其他关联交易外,过去12个月内,公司与同仁堂集团未发生其他关联交易。前述事项不存在未按合同条款如期履约的情形。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2023-031

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十三次会议于2023年10月27日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。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《2023年第三季度报告》

董事会认为,公司2023年第三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年第三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11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》

公司控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司对公司及控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司、北京同仁堂商业投资集团有限公司以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金共计8,560万元即将期满,为满足公司生产经营需要,公司及控股子公司将与控股股东继续签订委托贷款协议。

本次关联交易条款内容遵循了公平、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况。

本事项构成关联交易,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议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前审核意见和同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要,聘任申雨薇女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书办理证券事务。

申雨薇,女,1987年出生,本科学历,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任庞大汽贸集团股份有限公司、博天环境集团股份有限公司、亿利洁能股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务主管。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年10月31日