

**北京同仁堂股份有限公司**  
**二零一零年度股东大会会议资料**

二零一一年五月二十五日

## 目 录

- 一、北京同仁堂股份有限公司 2010 年度股东大会议程
- 二、北京同仁堂股份有限公司 2010 年度财务决算报告
- 三、北京同仁堂股份有限公司 2010 年度利润分配方案
- 四、北京同仁堂股份有限公司 2010 年度资本公积金转增股本的方案
- 五、北京同仁堂股份有限公司 2010 年度董事会工作报告
- 六、北京同仁堂股份有限公司 2010 年度监事会工作报告
- 七、北京同仁堂股份有限公司 2010 年年度报告正文及摘要
- 八、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
- 九、北京同仁堂股份有限公司关于提取管理层奖励基金的议案
- 十、北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围相应修订公司章程的议案
- 十一、北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订《采购框架性协议》的议案
- 十二、北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订《销售框架性协议》的议案
- 十三、北京同仁堂股份有限公司关于以相关资产对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司投资的议案

## 北京同仁堂股份有限公司

### 2010 年度股东大会会议程

主持人：顾海鸥董事长

一、宣布 2010 年度股东大会会议开始，报告股东出席情况

二、以举手表决方式选举监票人、计票人

三、逐项审议股东大会议案

- 1、 审议 2010 年度财务决算报告
- 2、 审议 2010 年度利润分配方案
- 3、 审议 2010 年度资本公积金转增股本的方案
- 4、 审议 2010 年度董事会工作报告
- 5、 审议 2010 年度监事会工作报告
- 6、 审议 2010 年年度报告正文及摘要
- 7、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
- 8、 审议关于提取管理层奖励基金的议案
- 9、 审议关于增补经营范围相应修订公司章程的议案
- 10、 审议关于与关联方签订《采购框架性协议》的议案
- 11、 审议关于与关联方签订《销售框架性协议》的议案
- 12、 审议关于以相关资产对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司投资的议案

四、与会股东对上述议案进行投票表决

五、独立董事述职

六、股东发言，大会集中解答问题

七、由监票人代表宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、宣布 2010 年度股东大会结束

北京同仁堂股份有限公司

二零一一年六月二十四日

股东大会文件之一

## 北京同仁堂股份有限公司

### 2010 年度财务决算报告

2010 年，股份公司紧紧围绕集团公司“夯基础，突出五个十，拓发展，落实规划年”的工作方针，结合自身实际情况，制定了“四坚持，四突出”的工作思路，继续确保经营和资产质量，努力提高公司获利能力、以经济效益为中心、不断扩大销售规模。面对严峻的市场竞争形势，在董事会的正确领导下，公司经营层按照“发展速度和规模必须服从于发展质量”的要求，以务实的工作作风，脚踏实地带领各级领导干部及全体员工，发扬敢于拚搏，勇于挑战，无私奉献的精神，讲大局、讲整体，上下团结一致，围绕“品牌、市场、品种、质量、效益”开展各项工作，经过一年的努力，圆满完成了董事会下达的任务指标，各项生产经营工作取得了较好的成绩。

#### 一、生产经营基本情况

单位：万元

| 项 目         | 2010 年     | 2009 年     | 增加额       | 增长率%  |
|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| 营业收入        | 382,444.61 | 328,842.84 | 53,601.77 | 16.30 |
| 营业利润        | 55,276.51  | 45,878.01  | 9,398.50  | 20.49 |
| 利润总额        | 56,174.16  | 46,584.72  | 9,589.44  | 20.58 |
| 净利润（归属于母公司） | 34,323.36  | 28,797.77  | 5,525.59  | 19.19 |

2010 年，公司落实“规划年”的各项要求，强调“先规范、后发展”，夯实基础，做实企业，在确保经营质量资产质量的前提下，努力提升获利能力，以经济效益为中心扩大销售规模。在销售工作中，公司继续坚持现款销售为主、应收账款季末清零的销售政策；同时，公司派出专人负责销售区域的巡查与监管，应对不同区域的特点，细化销售体系，有力的促进了公司的销售状况，进一步加深了与经销商的合作，为公司未来开拓市场空间打下坚实基础。报告期内，公司继续向内挖潜，严抓降“五高”工作不放松，努力提升机械化水平，向技术创新、管理创新要效益，确保公司的利润水平稳定增长。

报告期内公司营业收入同比增长 16.3%，其中：国内实现营业收入 345,465.73 万元，同比增长 13.08%；海外市场销售 33,076.33 万元，同比增长 54.58%。营业利润同比增长 20.49%，净利润同比增长 19.19%，综合毛利率同比增长 1.12 个百分点。

## 二、成本费用分析

单位：万元

| 项 目   | 2010 年     | 2009 年     | 增加额       | 增长率%  |
|-------|------------|------------|-----------|-------|
| 营业成本  | 208,766.44 | 183,195.11 | 25,571.33 | 13.96 |
| 销售费用  | 76,454.75  | 65,289.38  | 11,165.37 | 17.10 |
| 管理费用  | 30,985.00  | 25,972.89  | 5,012.11  | 19.30 |
| 财务费用  | -667.16    | -209.40    | -457.76   | -     |
| 所得税费用 | 9,064.85   | 7,294.97   | 1,769.87  | 24.26 |

营业成本同比增长 13.96%，由于销售增长以及公司加大成本控制力度，使营业成本的上涨幅度低于收入涨幅。销售费用同比增长 17.1%，主要是公司为促进销售增长，加大促销投入力度，进行相关的推广活动，致使销售费用随之上升，增幅较大的项目有人工费用、运杂费、会议费等；管理费用同比增长 19.3%，主要是公司继续严格管理，努力控制管理费用，同时受到市场价格上涨的压力，费用仍有增长。增幅较大的项目包括人工费用、研发费用等；财务费用同比大幅下降，主要是利息收入增大及利息支出和汇兑损失减少所致；所得税费用同比增长 24.26%，主要是本年利润总额增加所致。

总之，2010 年面对各种不利因素的影响，股份公司全体干部员工在公司董事会的领导下，以科学发展观为统领，充分发挥股份公司的整体优势，按照股份公司年度计划提出的“坚持规范管理，突出创新谋发展；坚持统筹协调，突出整体上水平；坚持技术进步，突出做实降成本；坚持绩效考核，突出效益保增长。”的工作思路，继续夯实基础，提高执行力，提升应变力，积极应对各种风险和挑战，在确保品牌形象、确保经营质量、确保资产质量、确保产品质量、确保服务质量、确保安全稳定的前提下，按照董事会的要求，实现了企业效益增长的目标。2011 年，我们所面临的生产经营形势将更加严峻，需要我们全体干部和员工更加努力地工作，按照集团公司的要求，结合股份公司的实际，继续寻找经济增长点，为同仁堂持续健康发展做出我们的贡献，为“十二五”规划发展奠定坚实的基础。

将本决算报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一一年六月二十四日

股东大会文件之二

## 北京同仁堂股份有限公司

### 2010 年度利润分配方案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2010 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 343,233,607.45 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 25,165,831.41 元，加年初未分配利润 1,458,268,356.41 元，减去 2009 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 119,790,043.94 元，2010 年度可供股东分配利润为 1,656,546,088.51 元。公司拟以 2010 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股（每股面值 1 元），同时派发现金红利 3.5 元（含税）。

将本方案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零一一年六月二十四日

股东大会文件之三

## 北京同仁堂股份有限公司 2010 年度资本公积金转增股本的方案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日本公司母公司报表资本公积为 633,232,719.08 元。公司拟以 2010 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 520,826,278 股。

将本方案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零一一年六月二十四日

## 股东大会文件之四

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2010 年度董事会工作报告

**各位股东：**

受董事会委托，向各位股东汇报 2010 年度董事会工作报告。

**一、公司经营情况****（一）营业范围及其经营状况**

单位：人民币元

| 项 目          | 2010 年度          | 2009 年度          | 增长比例% (-)    |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入         | 3,824,446,141.96 | 3,288,428,404.29 | 16.30        |
| 营业利润         | 552,765,052.80   | 458,780,062.34   | 20.49        |
| 净利润(归属于上市公司) | 343,233,607.45   | 287,977,742.07   | 19.19        |
| 营业利润率%       | 14.45            | 13.95            | 上升 0.50 个百分点 |

2010 年，全球经济环境仍不容乐观，国外经济体发展的不稳定仍对国内的经济运行造成一定程度的不利影响。政府出台一系列政策加强和改善宏观调控，引导和鼓励资本流向实体经济建设，加快转变经济发展方式，实现了国民经济的平稳运行。2010 年，是中国医药行业承上启下的重要之年。报告期内，新医改全面推进，相关配套政策陆续出台。国务院办公厅印发的《医药卫生体制五项重点改革 2010 年度主要工作安排》，明确提出了年内的 16 项主要工作任务；工信部等三部门下发的《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，也提出了医药行业结构调整的目标与措施；此外，在报告期内，政府还颁布了关于基本药物采购、鼓励引导社会资本举办医疗机构、建立健全医疗卫生机构补偿机制等多项指导意见和管理措施。卫生部强调，要进一步贯彻落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，坚持中西医并重方针，把扶持和促进政策列入“十二五”卫生规划，在深化医改的过程中充分发挥中医药的作用。一方面肯定了中医药在“十一五”时期所发挥的作用，另一方面也对未来中医药工作提出了新的希望和要求。

2010 年，公司以董事会提出的“立足自身实力、科学规划发展、创新突破瓶颈、合力攻克难关”为指导思想，按照“发展速度和规模必须服从于发展质量”的要求，紧紧围绕“品牌、市场、品种、质量、效益”开展各项工作。报告期内，公司继续确保经营质量和资产质量双提升，紧抓产品质量和服务质量不放松，圆

满地实现年度经营目标。报告期内，公司营业收入同比增长 16.30%，营业利润同比增长 20.49%，净利润同比增长 19.19%，综合毛利率上升 1.12 个百分点。

### 1、营销情况

2010 年，公司按照董事会落实“规划年”的要求，“先规范、后发展”，夯实基础，做实企业，在确保经营质量和资产质量的前提下，努力提升获利能力，以经济效益为中心扩大销售规模。公司着力促进营销策略与市场的有机结合，对产品结构、价格体系、消费群体、销售渠道进行细化，实施立体化的销售模式，有效扩大市场容量。在销售政策上，公司继续坚持现款销售为主、应收账款季末清零的措施。公司派出专人负责在各主销区域内巡查，对渠道价格严密监控，对销售政策的落实情况进行摸底，梳理客户资源，促进品种的合理布局，为打造产品价格稳定、市场秩序规范的良好环境发挥了重要作用。通过对经销商的综合考评与备案管理，增进了与经销商的合作深度，为后续的品种推广打下良好基础。公司对重点品种采取专人策划、着重推广，在提升销售规模的同时，实现了综合毛利水平的稳中有升，切实保证了经营质量。报告期内，由于公司销售政策执行到位，在确保销售收入稳定增长的基础上，继续实现母公司无新增应收账款。营销分公司则在巩固以往经营成果的基础上，从内部规范着手做好制度建设，提升员工积极性、从经销网络建设着手增加终端覆盖率、从培训方面着手加强品种的运作与推广。报告期内，营销分公司运作的品种有 70%以上实现稳定增长。

2010 年，国家出台了多项医改政策的配套措施，内容涉及医疗采购、药品招标、药品价格管理、药品成本调查等多个方面。面对趋紧的医改政策，公司抽调了专门人员对医改及其配套政策跟进和分析，并及时向公司反馈相关政策及配套措施对医药企业的要求，以便公司能在第一时间快速做出反应，以适应政策导向下市场发生的各种变化。

报告期内，公司继续加强对医疗市场的开发，通过开展具有品牌特色的社区培训、学术培训，为品种推广搭桥铺路。此外，公司积极参与多个省市基本药物投标工作，为进入医疗市场积累经验和铺垫基础。北京社区医疗市场的销售较去年同期增长 20%以上。

经过一年的努力，公司的营销工作取得良好成效，公司既定的销售政策能够得到严格执行，营销渠道管理水平进一步提高，渠道中产品价格稳定，销售规模稳步增长，同时也为公司下一步做深做广市场，积累了有益的经验。

## 2、品种及销售情况

2010 年，公司进一步细化市场需求，通过立体化营销模式，对区域特性、客户群特性、政策要求进行识别，有针对性地开展品种运作，并对营销渠道进行巡查来增强监控力度，确保销售政策执行到位。公司的主导产品在报告期内继续实现稳定增长，整体平均增幅达到 10%以上，保持了较好的市场占有率。二、三线品种在营销人员的精耕细作下，也有良好表现，其中 40%的品种成长迅速，其余品种销售也实现稳定上扬。纵观全年，品种运作情况良好，品种梯队稳固发展，大大提升了公司整体获利能力。

2010 年全年公司实现主营业务收入 378,542.06 万元，比上年同期增加 15.80%，主营业务成本 208,598.21 万元，比上年同期增加 13.98%。在 2010 年国内通胀压力迭增，生产要素价格普遍上涨的情况下，突显了成本控制的工作成效。

报告期内，国内实现营业收入 345,465.73 万元，海外市场销售 33,076.33 万元。根据海关统计数据，2010 年按照国内中成药出口金额排名，本公司继续名列榜首。

| 地区分类 | 营业收入（万元）   | 营业收入比上年增减（%） |
|------|------------|--------------|
| 国内   | 345,465.73 | 13.08        |
| 海外   | 33,076.33  | 54.58        |

### 原料供应商及产品经销商情况

|                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| 前五名主要原料供应商采购金额 | 21,132.87 | 占公司采购总额的 13.42% |
| 前五名主要产品经销商销售金额 | 62,397.70 | 占公司销售总额的 16.33% |

## 3、科研工作情况

2010 年，科研部门围绕服务市场、做好研发、确保质量的宗旨，为公司经营提供技术支撑。五类新药郁乐胶囊根据药监部门的补充要求申报了有关资料，目前正在准备迎接药监部门的现场检查。八类新药坤宝片在年内取得临床批件，二期临床试验工作顺利开展。此外，科研部门还完成了对部分出口品种检测方法的研究，为该等品种的出口注册提供有力的技术支持，同时对公司产品使用濒危药材的替代研究也在持续进行中。

## 4、各项管理工作情况

2010 年是公司的“规划年”，公司按照董事会“先规范、后发展”的思路，坚持做实四个质量，即经营质量、资产质量、产品质量、服务质量，巩固前期的

经营成果，转变经济增长方式、向科技要效益。报告期内，公司继续推进“降五高”工作，将蜜丸自动蘸蜡机技术在工业生产基地扩大使用范围，生产效率显著提高；此外，大蜜丸机械化包装项目在通过论证和实验后，现已在工业基地试运转，在经过进一步调适改进后将会助推公司生产的机械化进程再上新台阶。

2010 年，公司为进一步落实质量管理，将国家药监局推出的质量受权人制度与公司的质量派出制相结合，明确派出人员的岗位权力和职责，完善质量控制体系。报告期内，在质量派出人员与公司各生产基地、各相关部门的共同配合下，完成了常年生产品种、生产用药材的标准核对，完成了常年生产品种说明文字的审核与修订，并开展 2010 版药典专项培训等多项准备工作，在年内顺利的实现了新版药典的执行工作。报告期内，公司生产基地 GMP 认证工作也顺利进行，同时继续实现国家药监局抽检、北京市药监局抽检、国家跟踪产品合格率 100%。

报告期内，公司继续加强对子公司的规范化管理，通过质量人员和财务人员派出落实公司的各项管理制度，通过对子公司的全面巡检落实规划年的各项要求。由于近年来对子公司的管控力度不断增强，加之上下沟通机制的有效运作，各子公司目前均实现规范良性运作。2010 年，子公司营业收入同比增长达 20% 以上，利润增长也再创新高，实现了规模效益和投资回报双增长。

品牌管理和保护工作在报告期内成效显著。在落实“品牌管理年”和“折子工程”成果的基础上，公司继续加大对规范品牌使用的管控力度。在品牌管理部门的不懈努力和公司员工的广泛参与下，全员上下的品牌保护意识得到有效提升。报告期内，公司积极应对产品违法广告、假冒公司药品案件，通过与各地工商、公安系统、药监部门的良好协作，有效地遏制了多起危害公司品牌的违法行为，保护了消费者的合法权益，同时也为今后处理有关品牌问题积累了宝贵经验。

2010 年，公司按照夯实基础、落实规划年的方针，推进企业扎实经营、规范运作。公司按照既定规划，以经济效益为中心，积极探索和创新营销模式，努力提升获利能力；按照内部控制体系的标准，及时梳理内控制度，严抓关键环节的控制力，优化内部管理，增强协调运作能力。报告期内，公司经营状态稳定，应收账款水平继续受到有效控制，经营质量和资产质量得到保障。生产基地机械化水平进一步提高，增加了制造环节的技术含量，“降五高”工作成功地拓展到技术领域。品牌意识在公司内部继续深化，公司应对品牌事件能力持续增强，形

成了对公司利益、品牌安全的有效保护。2010 年，在公司全体员工的共同努力下，圆满地完成了既定目标，也为新的一年打下坚实基础。2011 年，在政府加紧宏观调控的过程中，市场中诸多不确定性因素仍然存在。公司将会按照董事会新年度发展规划的要求，以创新为主题，加快转变发展方式，灵活应对市场变化，做好同仁堂“十二五”规划开局之年的各项工作，实现公司健康、稳定、持续发展。

## （二）公司财务状况

### 1、资产状况

单位：人民币元

| 序号 | 项 目     | 2010 年期末         | 占总资产比例% | 2010 年期初         | 占总资产比例% | 同比增加（一）% |
|----|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| 1  | 总资产     | 5,489,318,191.20 | 100.00  | 4,954,404,709.46 | 100.00  | 10.80    |
| 2  | 应收票据    | 84,718,309.29    | 1.54    | 45,439,700.06    | 0.92    | 86.44    |
| 3  | 预付款项    | 60,859,036.89    | 1.11    | 29,215,529.71    | 0.59    | 108.31   |
| 4  | 其他应收款   | 47,796,542.45    | 0.87    | 11,938,843.64    | 0.24    | 300.34   |
| 5  | 长期待摊费用  | 12,387,189.20    | 0.23    | 9,042,083.56     | 0.18    | 36.99    |
| 6  | 递延所得税资产 | 22,540,801.79    | 0.41    | 16,511,145.89    | 0.33    | 36.52    |
| 7  | 预收款项    | 192,590,333.94   | 3.51    | 103,406,491.59   | 2.09    | 86.25    |
| 8  | 应付股利    | 1,825,783.50     | 0.03    | 6,322,126.00     | 0.13    | -71.12   |
| 9  | 其他应付款   | 199,428,123.54   | 3.63    | 122,339,846.29   | 2.47    | 63.01    |
| 10 | 其他非流动负债 | 48,134,214.92    | 0.88    | 28,807,568.62    | 0.58    | 67.09    |

说明：1、总资产比期初增长 10.80%，主要是本期净利润增加所致。

2、应收票据比期初增长 86.44%，主要是本期销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。

3、预付款项比期初增长 108.31%，主要是期末待抵扣进项税增加所致。

4、其他应收款比期初增长 300.34%，主要是本公司下属子公司预付土地出让金尚未完成转让手续所致。

5、长期待摊费用比期初增长 36.99%，主要是本公司之子公司装修门店费用增加所致。

6、递延所得税资产比期初增长 36.52%，主要是本期计提资产减值准备增加所致。

7、预收款项比期初增长 86.25%，主要是期末预收货款增加所致。

8、应付股利比期初下降 71.12%，主要是本公司之子公司期末应付少数股东分红款下降所致。

9、其他应付款比期初增长 63.01%，主要是本公司之子公司期末未付工程款及其他往来款增加所致。

10、其他非流动负债比期初增长 67.09%，主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

## 2、费用状况

单位：人民币元

| 项 目    | 2010 年        | 2009 年        | 增减%    |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 财务费用   | -6,671,575.79 | -2,094,036.04 | -      |
| 资产减值损失 | 76,204,550.29 | 52,995,319.80 | 43.79  |
| 营业外收入  | 12,880,589.39 | 8,221,527.02  | 56.67  |
| 营业外支出  | 3,904,072.19  | 1,154,368.03  | 238.20 |

说明：1、财务费用本期比去年同期大幅下降，主要是本期利息收入增加所致。

2、资产减值损失比去年同期增长 43.79%，主要是本期调整采用账龄分析法计提坏账准备的比例，应收款项坏账准备增加所致。

3、营业外收入比去年同期增长 56.67%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

4、营业外支出比去年同期增长 238.20%，主要是本期固定资产处置损失增加所致。

## 3、现金流状况

单位：人民币元

| 项 目           | 2010 年          | 2009 年          | 增减(-)% |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 492,043,803.52  | 633,608,341.82  | -22.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,928,221.40 | -48,587,694.21  | -      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,882,469.81 | -157,412,226.09 | -      |
| 现金及现金等价物净增加额  | 167,398,797.92  | 427,663,665.73  | -60.86 |

说明：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 22.34%，主要是本期销售商品收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降，主要是本期固定资产投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降，主要是本期支付股利增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额比去年同期下降 60.86%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

4、报告期内公司未有需按公允价值计量的资产。

## （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技公司）在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌上市，注册资本 19,600 万元，本公司所持股份占其总股本的 51.02%。同仁堂科技公司主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造、销售中成药及研究生物制剂，产品以颗粒剂（冲剂）、水蜜丸剂、片剂、软胶囊剂四种剂型为主，主要产品有六味地黄丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒和感冒软胶囊等。

报告期内同仁堂科技公司实现营业收入 153,046.81 万元，同比增长 15.67%；营业利润 26,120.75 万元，同比增长 17.53%；净利润 22,472.64 万元，同比增长 19.14%；期末总资产 216,961.81 万元。

2、北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司注册资本为 600 万元，其中本公司投资占 51%。2010 年该公司实现营业收入 5,228.03 万元，净利润 266.73 万元，期末总资产 1,883.43 万元。

3、北京同仁堂青岛药店有限责任公司注册资本 300 万元，其中本公司投资占 51%。2010 年该公司实现营业收入 3,838.13 万元，净利润 141.56 万元，期末总资产 2,501.87 万元。

4、北京同仁堂天然药物有限公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司投资占 51%。2010 年该公司实现营业收入 5,228.05 万元，净利润 955.89 万元，期末总资产 10,246.15 万元。

5、深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司注册资本为 200 万元，其中本公司投资占 51%。2010 年实现营业收入 7,756.97 万元，净利润 293.51 万元，期末总资产 2,596.12 万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和市场竞争局面

2010 年，适逢“十一五”的收官之年。在“十一五”期间，党中央国务院对中医药事业的发展给予了前所未有的关注。“十一五”期间，党的十七大报告指出“扶持中医药和民族医药事业发展”，政府在《深化医药卫生体制改革的意见》中明确提出“中西医并重”的方针，强调“充分发挥中医药作用”；“十一五”期间，《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》将中医药立法纳入国家立法机关工作日程，中医药作为重要内容纳入医改五项重点工作。也是在过去的五年之中，中医药系统在汶川大地震的救助过程中、在对抗甲型 H1N1 流感

的过程中，经受住突发事件的考验，为人民群众的生命健康提供保障；在北京奥运会、上海世博会等重大国际活动中，中医药同样发挥了独特保障作用。实践证明，中医药坚持以人为本、服务大众健康的理念已逐步深入人心，并为更多的群众认同与接受。这正是政府的支持与肯定、社会的发展与进步为中医药事业的成长提供的历史性机遇。

中医药事业的国际化进程也在“十一五”期间取得了长足进步。中国与世界各国之间的医药卫生事业交流日趋频繁，中医药作为中国独有的文化名片也在交流中给各国医药体系政要、行业专家留下了深刻的印象，为中医药国际化标准的确立、中医药文化理念走向国际服务世界、中医药企业实施海外发展规划，打下了坚实的基础。

在政策的扶持与帮助下、在社会各界的广泛认可与推动下，中医药事业行业发展前景广阔。在未来的一段时间内，国内医药行业的标准化变革将会加剧，新版 GMP 的执行将会推进医药企业由人员资质到设备标准、从质量管理到验证体系的规范化进程。同时执行的医药改革各项配套措施，也将进一步促进医药行业的标准化、集中化。而拥有良好资质、自身体系规范的优秀企业将会在行业的变化中继续健康成长。

## （二）公司发展面临的机遇和挑战

党的十七届五中全会在关于制定第十二个五年规划的建议中指出，加快医疗卫生事业改革发展，增加财政投入，深化医改，坚持中西医并重，支持中医药事业发展。卫生部也明确表示在编制卫生事业“十二五”发展规划中，要制定扶持和促进中医药事业发展的政策措施，突出中医药特色，充分发挥中医药作用。这不仅是对中医药为人民群众提供医疗服务、保障生命健康工作的肯定，更是从政策的角度和规划战略的高度给予了中医药事业极大的支持。对于中医药事业来说，未来的五年将在政府的支持与鼓励下迎来前所未有的发展机遇。同仁堂作为 342 年的老字号企业，也受到社会各界的广泛关注。2010 年北京市委、市政府将同仁堂集团列为首都发展医药产业的龙头企业，整体进入生物医药“G20”工程。国家中医药管理局等政府部门对同仁堂的发展寄予了厚望，国家汉办与同仁堂集团签署了战略合作意向书，将共同推动中医药文化在世界范围内的传播。公司作为同仁堂系内的核心企业之一，必将受益于这些举措，同仁堂集团整体制定的战略规划，也必将带动和促进公司未来的快速发展。

公司面临的挑战：报告期内，国家出台了多项医改配套措施。从药品的采购、招标、配送等方面做出了严格的规定，这就要求医药企业在生产之后的销售、物流等环节上要更加积极的做好协调与沟通，来巩固和扩充自己的市场份额。于 2011 年 3 月 1 日起实施的新版 GMP，也要求医药生产企业在人力的配备上、在设备的采用上、在质量体系的控制上必须符合更加严格的标准，也意味着企业在未来一段时间要增加人力、资金的投入以达到新标准的要求。同时，基本药物制度的进一步落实，也成为对医药产品成本控制更为严峻的考验。总体来看，政策导向下的产业集中度将会继续提高，也促使公司必须增强对市场需求变化的应变能力、对政策的理解能力、对公司管理的优化能力，对产品结构的调整能力，以不断提升企业自身的竞争力。

公司将依靠科研促进技术上的进步，通过推进机械化生产提升劳产率，通过“降五高”实施有效的成本控制；同时，公司也将积极跟进国家颁布的涉及医药行业的各项新政、管理办法，做好与新政策的对接工作，确保企业的生产经营顺利开展；深入研究和分析品种结构和产业分布，结合市场需求的变化及时做出适当调整，巩固已有市场分额并争取更大的市场空间；此外，公司还将继续优化内部管理，通过实施高效、规范的管理充分协调运用公司的人力、品牌、品种、产业资源，实现公司的良性运作和健康发展。

### （三）新年度的业务发展计划

2011 年，是同仁堂“十二五”规划的开局之年，公司将会按照董事会“先规范、后发展”的要求，紧跟政策导向，开拓思路、创新经营、规范管理，及时做好与新政策、新规范的对接，深挖品种资源、开发市场潜能，运用灵活的经营模式促进企业经营业绩的稳步增长。

#### 1、研究政策，细化市场，做强品牌促经营

报告期内，政府出台了诸多医改政策的配套措施。2011 年是“十二五”规划的开局之年，多项措施落实的效果将会逐步显现。公司将深入研究政策方向，及时了解和分析市场需求，合理部署品种规划与结构，稳定营销渠道并积极开发医疗市场领域，充分发挥品牌优势，推动销售稳步增长。

#### 2、强化管理，提升效率，奠定基础保增长

新版 GMP 的执行，对公司的生产设施、人员资质、管理体系、质量控制提出了更高的要求，公司将严格按照新版 GMP 的规定，及时做好人员培训、设施调整

等工作，以实现对新政策新要求的有效对接。同时，公司将进一步夯实基础、优化内部管理，充分协调内部运作机制，提升部门、子公司的经营管理效率，促进公司良性运营。

### 3、推动创新，严控成本，转变方式谋发展

机械化生产的推广使用，让公司在确保产品质量的基础上，有效地提升了生产效率，并进一步控制了成本。公司将巩固“降五高”的成果，继续提升机械化生产水平，从工艺改进、节能降耗、提升产能等方面入手，寻求突破点，实现经济增长方式的转变推动公司的健康发展。

### 4、维护品牌，加强考核，全员共迎“十二五”

公司将长期严抓品牌管理工作，提升全员品牌意识、健全品牌制度，让公司的品牌文化得到进一步提升。在加强职工队伍建设的基础上完善考核体系，激发员工的潜能与热情，群策群力的参与到公司的经营建设当中，不仅使公司制度和政策由上至下的管理到位、执行到位，也能使公司的反馈和沟通机制自下而上的畅通运作，以确保公司“十二五”开局之年的顺利运行。

2011 年，公司将继续以做实经营质量、资产质量、产品质量、服务质量为核心，落实规范夯实基础，创新经营谋划发展，以政策为标准实施规范的经营管理，以市场为导向实施灵活的营销策略，扎扎实实地做好“十二五”的开局之年，为实现“做长、做强、做大”的长远战略目标奠定良好基础。

## （四）公司面临风险因素的分析及应对

### 1、政策风险

2010 年，多项医改的配套措施相继出台，内容涵盖医疗采购、药品招标、药品价格管理等多个方面，这些政策对于医药行业的影响已日益显现。政府还将继续推进基本药物规模化，扩大基本药物在医疗领域的使用范围，并将对药品价格采取更为严厉的管制措施。对于公司而言，将会面临产品零售市场受到基本药物的冲击和药品价格下调的双重考验。此外，新版 GMP 的出台，也对医药生产企业提出了更高的准入标准。

公司将深入研究医改政策，合理布局公司品种，积极与各地药监、工商、物价部门协调沟通，及时取得各地市场需求信息，在确保现有市场份额基础上力争更多的销售空间，扩大公司的盈利水平。对于新版药品生产质量管理规范的执行，公司必将严格按照政策的规定作出相应的改进，以保障公司从硬件设施到软件配

备均符合国家的标准。

## 2、原材料风险

由于近年来国内外市场对于中药原材料需求量迅速增加，加之气候异常导致的个别中药原材料产地严重受灾，以及人为因素影响，中药原材料价格出现普涨的情况。公司须提前作出判断，为保障生产经营的顺利进行及时做好原材料的储备工作。而目前中药原材料市场由于缺乏权威的品质鉴别标准和科学的种植引导，导致有部分原材料品质下降。因此质量合乎公司选用标准的原材料可能发生的数量短缺，也是公司积极储备时需要关注的问题。

公司将继续密切关注原材料市场的变化情况，分析由于政策、气候、调控等因素造成的原材料市场价格波动，及时做好采购和存储工作，同时加强内部沟通协调，合理化库存结构；进一步发挥药材种植基地的作用，做好对贵细药材的储备；此外，继续依靠科研手段开展部分濒危物种原料的研发工作。

## 3、市场风险

随着医改政策及其配套措施的逐步落实，加之政府推进基本药物制度的规模化，将会引导国内医药消费继续向医疗领域扩大，进而影响非处方药的市场空间；医药行业结构调整的加速，将会促进医药产业的集中化进一步提高，从而加剧企业之间的竞争；政府对于药品价格的管理也更加趋严，也使企业在通胀高企、原材料价格上浮的环境中，面临成本控制的考验。

公司将会以政策要求为指导，细化市场需求，深挖品种资源，丰富产品结构，建立高效的品种梯队；与市场建立有效的信息沟通，发挥品牌优势，运用灵活的营销部署争取更广阔的市场空间。

## 4、国内宏观经济调控及人民币汇率变化风险

报告期内，政府为确保经济的平稳运行和促进经济增长方式的转变，动用了数量和价格组合工具来收缩流动性。紧缩货币政策抑制了市场的投资投机行为，同时也会对企业的资金链形成考验，从而影响到医药行业的流通环节。公司将继续坚持安全稳健的经营理念，尽可能规避风险。鉴于国际经济环境尚未从金融危机中恢复，人民币持续升值，公司还需持续关注目标国家的商业、货币政策，及由政策原因造成的市场波动，积极与各国经销商沟通协调来确保海外市场销售的稳定增长。

## （五）资金需求及筹措

公司在实施 2011 年工作计划和实现经营目标的过程中，正常生产经营、开拓市场业务及科研产生的资金需求，通过公司正常销售回款及银行短期借款即可满足。

### 三、公司投资情况

#### （一）报告期内投资情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资余额为 5,995.36 万元，比期初增加 541.11 万元，增长 9.92%。主要是本公司之合营及联营企业利润增长所致。

#### 长期股权投资：

| 公司名称             | 主要业务           | 投资比例 |
|------------------|----------------|------|
| 北京同仁堂广州药业有限公司    | 药品零售           | 50%  |
| 北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司 | 生物制品及中西药的技术开发等 | 60%  |
| 北京同仁堂(保宁)株式会社    | 药品销售           | 51%  |
| 北京同仁堂(泰国)有限公司    | 药品销售           | 49%  |
| 北京同仁堂(加拿大)有限公司   | 药品销售等          | 51%  |
| 北京同仁堂(马来西亚)有限公司  | 药品销售等          | 60%  |
| 北京同仁堂(澳门)有限公司    | 药品销售等          | 51%  |
| 北京同仁堂(印尼)有限公司    | 药品销售等          | 50%  |
| 北京同仁堂(泰文隆)有限公司   | 药品销售等          | 51%  |
| 北京同仁堂福建药业连锁有限公司  | 药品销售等          | 49%  |
| 北京同仁堂养生文化有限公司    | 技术咨询、技术服务      | 41%  |
| 中投信用担保有限公司       | 信用担保           | 1%   |

上述投资比例超过 50%但未纳入合并报表范围的公司，是由于本公司不具备控制权。

#### 2、报告期内无募集资金使用项目。

#### 3、报告期内自有资金投资情况

本公司下属子公司厂房建设本期投入 114.58 万元。

四、京都天华会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

根据财政部关于印发《企业会计准则解释第 4 号》的通知要求，公司进行会计政策变更对股东权益进行调节的情况详见报表附注二、29；经公司第五届董事会第九次会议审议通过，进行会计估计变更对资产减值准备进行调节的情况详见报表附注二、29。

公司无前期差错更正。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内共召开五次董事会会议，时间及届次如下：

1、于 2010 年 3 月 19 日在本公司会议室召开第五届董事会第四次会议，本次会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

2、于 2010 年 4 月 26 日在本公司会议室召开第五届董事会第五次会议，本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

3、于 2010 年 6 月 8 日在本公司会议室召开第五届董事会第六次会议，本次会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

4、于 2010 年 8 月 20 日在本公司会议室召开第五届董事会第七次会议，本次会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

5、于 2010 年 10 月 28 日在本公司会议室召开第五届董事会第八次会议，本次会议审议公司 2010 年第三季度报告，豁免公告。

6、于 2010 年 12 月 28 日在本公司会议室召开第五届董事会第九次会议，本次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司利润分配方案实施情况

根据 2009 年度股东大会决议，2009 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 285,610,659.98 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 22,408,095.67 元，加年初未分配利润 1,292,671,265.17 元，减去 2008 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 104,165,255.60 元，2009 年度可供股东分配利润为 1,451,708,573.88 元。公司以 2009 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)。此方案于 2010 年 7 月 22 日实施，红利发放日为 7 月 29 日。

利润分配实施公告刊登于 2010 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

### （三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况及履职情况汇总报告

为完善公司治理，公司董事会分别制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的人员选举、职责权限、决策程序、议事规则、以及在公司年度报告期间应履行的工作程序作出了详细规定。

报告期内，全体审计委员按照工作细则的规定，谨慎行使委员权利，对公司的内部审计工作进行指导和监督。年内共召开 5 次董事会审计委员会会议，分别对 2009 年度财务会计报表、2009 年年度报告以及后续的各次定期报告尽职尽责的进行了审议和讨论，并出具意见供董事会在作出决议时进行参考。

在本年度报告筹备期间，审计委员会也依照《工作细则》和《年报工作规程》的要求，与公司的年报编制人员和负责公司审计工作的会计师事务所进行了充分沟通，出具了审阅意见，详细情况汇报如下：

1、在会计师进场前，审计委员会经向公司总会计师、会计机构负责人了解公司年度报告编制计划后，与年审会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

2、2011 年 1 月 21 日，审计委员会召开了 2011 年度审计委员会第一次会议，会议审议了公司编制的 2010 年度财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

3、2010 年 1 月 27 日，年审会计师事务所审计工作组正式到公司开始年度审计工作。在其审计期间，审计委员会尽职尽责的督促会计师事务所严格按照审计工作计划落实进度，关注审计中发现的问题。

4、会计师事务所按照审计工作计划出具了初步审计意见，并请审计委员会再次审阅财务会计报表。审计委员会于 2011 年 3 月 14 日召开了 2011 年度审计委员会第二次会议，经对财务会计报告进行认真审阅和细致讨论，审计委员会认为：该财务会计报告比较恰当地反映了公司在报告期内的经营情况，并形成以下决议：

①同意将该财务会计报告提交公司董事会审议；

②对会计师事务所年度审计工作进行了总结，并提交董事会进行审核；

③同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计事务所，并提交董事会审议。

董事会审计委员会在年报编制和年度审计过程中，勤勉尽责，严格保密，在约见年审会计师进行沟通的过程中，态度严谨、工作认真，切实了解公司审计工作的进程以及需要解决的各项问题，对年报工作的规范、顺利进行发挥了监督、指导作用。

#### （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬制度》及《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，按照公司 2010 年度经营情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了考核。薪酬与考核委员会认为：公司董事在报告期内，严格按照《公司章程》及其他有关制度的规定，严谨的履行股东大会赋予的权利，认真执行股东大会决议，积极推动公司的稳定、健康发展；公司高级管理人员，有力地执行了董事会下达的各项要求，完成了公司年度经营计划的各项经营财务指标。

薪酬与考核委员会在 2010 年度召开会议一次，审议了公司高级管理人员 2009 年度绩效奖励计划，并发表了意见。

薪酬与考核委员会同意按照公司薪酬制度的有关规定，对董事及高级管理人员进行 2010 年度绩效奖励的发放。

#### （五）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对 2010 年度公司内部控制进行了自我评估。公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司组织完善，内部控制制度基本建立健全，在完整性、合理性方面不存在重大缺陷，在实际执行中不存在重大偏差，能够满足公司稳健运行和对经营风险的控制要求，在有效性方面不存在重大缺陷。

#### （六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》。2010 年度该制度在全体董事、监事、高级管理人员及相关人员的共同努力下，得到有效执行，保障了公司和股东的合法利益。

公司未有内幕信息知情人利用内幕信息违规操作股票的情况发生。

## 六、本次利润分配预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2010 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 343,233,607.45 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 25,165,831.41 元，加年初未分配利润 1,458,268,356.41 元，减去 2009 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 119,790,043.94 元，2010 年度可供股东分配利润为 1,656,546,088.51 元。公司拟以 2010 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股（每股面值 1 元），同时派发现金红利 3.5 元（含税）。

## 七、资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日本公司母公司报表资本公积为 633,232,719.08 元。公司拟以 2010 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 520,826,278 股。

## 八、公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

| 分红年度    | 现金分红的数额（含税）    | 分红年度的净利润       | 比率（%） |
|---------|----------------|----------------|-------|
| 2007 年度 | 43,402,189.80  | 232,891,142.55 | 18.64 |
| 2008 年度 | 104,165,255.60 | 258,946,471.84 | 40.23 |
| 2009 年度 | 119,790,043.94 | 285,610,659.98 | 41.94 |

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一一年六月二十四日

股东大会文件之五

## 北京同仁堂股份有限公司 2010 年度监事会工作报告

**各位股东：**

受监事会委托，向各位股东汇报公司 2010 年度监事会工作情况。

2010 年，本公司监事会依照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，积极独立地行使监督职能。现将监事会一年来的工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内共召开四次监事会会议，具体内容如下：

1、于 2010 年 3 月 19 日在本公司会议室召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了以下事项：

- ①2009 年度监事会工作报告；
- ②2009 年度财务决算报告；
- ③2009 年度利润分配预案；
- ④2009 年年度报告正文及摘要。
- ⑤董事会对公司内部控制的自我评估报告；
- ⑥公司 2009 年度履行社会责任的报告；
- ⑦与关联方续签《仓库租赁合同》的议案。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、于 2010 年 4 月 26 日在本公司会议室召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了公司 2010 年第一季度报告；

3、于 2010 年 8 月 20 日在本公司会议室召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了以下事项：

- ①关于报废过期存货的议案；
- ②公司 2010 年半年度报告。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、于 2010 年 10 月 28 日在本公司会议室召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了公司 2010 年第三季度报告。

## 二、监事会工作意见

遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，对本公司 2010 年度工作发表如下意见：

1、公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并已建立较为完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，维护公司和公司股东利益，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

2、公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告及由京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

3、公司报告期内无募集资金项目，亦无前期募集资金使用至报告期内情况。

4、公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

5、公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行，未发现损害本公司利益的行为。

6、公司董事会出具的内部控制自我评估报告，经全体监事审阅，监事会认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一一年六月二十四日

股东大会文件之六

## 北京同仁堂股份有限公司 2010 年年度报告正文及摘要

公司编制的 2010 年年度报告正文及摘要，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，于 2011 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）全文披露，同时在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了公司 2010 年年度报告摘要。

将 2010 年年度报告正文及摘要提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零一一年六月二十四日

股东大会文件之七

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

本公司自 1997 年上市以来一直聘任京都天华会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构，负责公司的会计报表审计、验资等工作。

截止目前，京都天华会计师事务所有限公司在担任公司审计业务过程中，能够尽职尽责，对全体股东发表了符合实际情况的审计意见。根据 2009 年度股东大会决议，公司 2010 年聘任其担任公司财务审计机构。2010 年度审计费用为 96 万元。从公司审计工作衔接连续、完整以及对股东和公司负责的角度考虑，建议 2010 年续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构，聘期一年，负责公司的会计报表审计、验资等工作。2011 年审计费视审计范围及审计工作量双方协商确定。本公司负担审计期间的食宿费、差旅费。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零一一年六月二十四日

股东大会文件之八

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于提取管理层奖励基金的议案

为进一步完善公司的激励约束机制，调动和提高公司管理层的积极性，更好的贯彻落实董事会确定的经营目标，实现公司持续、健康、稳定的发展，公司拟提请股东大会批准，根据年度业绩考核结果提取一定比例的奖励基金，用于奖励高级管理人员。方法主要内容如下：

以公司考核年度经审计的归属于母公司股东的净利润，较上一会计年度的增长率（以下简称“净利润增长率”）作为考核指标，根据考核指标情况，以归属于母公司股东的净利润为基数提取一定比例的奖励基金，对高级管理人员进行奖励。

|    | 净利润增长率         | 提取比例不超过 |
|----|----------------|---------|
| 1档 | 低于10%          | 不提取     |
| 2档 | 10%-15%（不含15%） | 0.90%   |
| 3档 | 15%-20%（不含20%） | 1.80%   |
| 4档 | 20%-25%（不含25%） | 3.80%   |
| 5档 | 25%-30%（不含30%） | 6.50%   |
| 6档 | 30%-40%（不含40%） | 8.80%   |
| 7档 | 40%或以上         | 10%     |

每位高级管理人员所获分配的奖金金额为提取的奖励基金总额乘以相应的分配系数。详细的发放人员名单、发放条件、分配系数及财务处理等由股东大会授权董事会制定具体的奖励基金管理办法并实施。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零一一年六月二十四日

股东大会文件之九

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于增补经营范围相应修订公司章程的议案

根据国家工商行政管理总局的有关规定，本公司经营范围须涵盖下属分支机构的经营范围，故本公司目前工商登记的经营范围需增补相应内容。同时根据《公司法》第十二条及本公司章程第二百四十四条第二款规定，拟对公司章程相关内容进行修订：

原“**第十三条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

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。

技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

广告设计制作。

危险货物运输（3类）、普通货运。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。普通货运。

其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。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。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。危险货物运输（3 类）、普通货运。”

拟修订为：**第十三条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

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。

技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

广告设计制作。

危险货物运输（3 类）、普通货运。物业管理和供暖服务。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。普通货运。

其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。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。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。危险货物运输（3 类）、普通货运。物业管理和供暖服务。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一一年六月二十四日

股东大会文件之十

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于与关联方签订《采购框架性协议》的议案

本公司与关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属公司）（以下简称同仁堂集团）于 2008 年 3 月签订了《采购框架性协议》，该协议即将到期。为保证本公司正常生产经营，拟与同仁堂集团重新签订《采购框架性协议》，协议期限为三年。本公司向同仁堂集团采购部分所需原材料及药品等，同仁堂集团以不高于其向任何独立的第三方销售相同货品的价格或市场每季度平均价格（以两者较低为准）作为向本公司提供货品的价格。本公司按照与其他独立第三方结算方式进行结算。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零一一年六月二十四日

股东大会文件之十一

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于与关联方签订《销售框架性协议》的议案

为保证本公司充分利用销售渠道，有效扩大本公司销售规模，本公司与关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属公司）（以下简称同仁堂集团）于 2008 年 3 月签订了《销售框架性协议》，该协议现已到期。为保证本公司经营活动的正常进行，本公司拟与同仁堂集团继续签订《销售框架性协议》，协议期限为三年。同意同仁堂集团作为非排他性的代理商销售本公司现有产品，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，并按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零一一年六月二十四日

股东大会文件之十二

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于以相关资产对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司 投资的议案

为使本公司产品顺利进入终端市场、拓展零售区域、扩大销售份额，有力地促进本公司未来发展，同时减少关联交易，本公司拟以旗下 23 家零售药店的股权及下属同仁堂药店相关资产作为标的，对关联方北京同仁堂商业投资发展有限责任公司（下称同仁堂商业）进行投资，并最终实现对同仁堂商业控股。

鉴于本次交易尚需取得北京市国资委对《资产评估报告》的核准批复，最终交易金额由交易双方参考北京市国资委核准后的评估结果协商确定，交易完成后本公司对同仁堂商业的控制权不低于 51%。提请股东大会授权公司董事会，待具体交易金额确定后，全权办理相关事宜。

（内容详见关联交易公告。）

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一一年六月二十四日