公司代码:600993　　公司简称:马应龙

马应龙药业集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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中审众环会计师事务所(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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2023年12月31日公司总股本431,053,891股,经公司董事会提议,拟以公司总股本431,053,891股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),派发现金股利总额为172,421,556.40元(含税)。该方案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 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	马应龙	600993	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马倩	郭艳萍
办公地址	武汉市武昌南湖周家湾100号	武汉市武昌南湖周家湾100号
电话	027-87291519	027-87389583
电子信箱	maqian15826@sohu.com	gyp1582@163.com

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引(2012修订)》,公司所处行业为医药制造业。

(一)报告期内公司所处行业情况

2023年国民经济和社会运行逐渐常态化,健康产业的发展面临新环境下多重变化。一方面医改政策不断深化调整,如集采常态化、医保目录调整、医保支付方式改革、医疗领域集中整治、政策鼓励中医药行业发展等;另一方面“每个人是自身健康的第一责任人”国民健康观念和需求发生转变,从减少疾病进阶为追求高质量健康生活,个人健康管理的意识进一步深化。多重因素影响下,医药行业挑战与机遇并存。

1、行业整体经营情况

(1)医药工业

2023年医药工业主要经济指标出现下滑。据统计,2023 年规模以上医药工业增加值约1.3 万亿元,按照不变价格计算同比下降5.2%;规模以上企业实现营业收入29,552.5 亿元,同比下降 4%;实现利润4,127.2 亿元,同比下降16.2%。各子行业走势出现分化。中药饮片、中成药等 2 个子行业营业收入、利润保持正增长,尤其中药饮片的营业收入、利润增速达到两位数。辅料包材、制药设备等 2 个子行业营业收入为正增长,但利润负增长。化学原料药、化学制剂、生物制品、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械等5个子行业营业收入、利润均为负增长。(数据来源:中国医药企业管理协会《2023 年医药工业运行情况》)

(2)医疗服务

根据国家卫健委数据显示,2023年1-8月全国医疗卫生机构总诊疗人次45.2亿人次(不包含诊所、医务室、村卫生室数据),同比增长5.3%。医院27.5亿人次,同比增长3.0%,其中:公立医院23.0亿人次,同比增长2.6%;民营医院4.5亿人次,同比增长5.2%。

2023年1-8月,全国医疗卫生机构出院人次19,871.8万,同比增长19.0%。医院16,192.4万人次,同比增长18.7%,其中:公立医院13,254.5万人次,同比增长19.2%;民营医院2,938.0万人次,同比增长16.2%。诊疗服务呈现需求刚性。

(3)医药商业

根据中康CMH数据,2023年中国医药零售市场的药品销售规模达到5,015亿元,同比增长3.3%,其中实体药店(含O2O)2023年药品规模同比小幅增长1.0%,电商B2C增速达21.0%,远高于实体药店(含O2O)增速,渠道占比提升1.9%,渠道重要性进一步凸显。在全国实体药店(含O2O)总体规模同比微幅收缩的情况下,各大类格局发展呈不同态势:药品市场占比进一步扩大,其中化学药及生物制品增长亮眼;与之同时,非药品市场同比负增长,权重首度跌破20%,医疗器械及消字号等抗疫产品在需求收缩下规模下跌明显,中药饮片为非药品中唯一正增长大类。

2、行业政策情况

(1)医保基金加强常态化监管。

根据国家医疗保障局最新数据显示,2023年1至12月,基本医疗保险基金(含生育保险)总收入27,110.66亿元,较上年同期增长16.8%,同口径基本医疗保险基金(含生育保险)总支出22,043.12亿元,较上年同比增长17.1%,收入和支出增速基本持平。2023年5月,国务院办公厅发布《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》,2023年7月,国家医保局联合财政部、国家卫生健康委、国家中医药局印发了《2023 年医疗保障基金飞行检查工作方案》,推进医保基金常态化监管与常态化飞检。

(2)医保目录创新导向明显。

2023年12月13日,国家医保局召开新闻发布会,公布了2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整情况,该目录将于2024年1月1日实施。本次调整,共有126个药品新增进入国家医保药品目录,调出了1种即将撤市的药品。本次调整有三个显著特点:一是更大力度支持创新药发展,创新药国谈成功率达92%,57个品种当年获批、当年纳入目录;二是针对罕见病用药,国家医保局在准入条件上连续三年取消罕见病用药的获批年限限制,在评审、测算等环节,明确予以倾斜,支持符合条件的罕见病用药优先纳入医保,本次调整15个罕见病药物纳入目录,覆盖16种罕见病;三是对谈判药品2年协议到期后的续约规则进行了完善,明确规定对达到8年的谈判药纳入常规目录管理,连续协议谈判达到或超过4年但未达8年的品种,如触发降价机制,降幅减半,26个药品实现了“以更小价格降幅成功续约”的目标。

(3)医保支付方式改革持续深化。

2021年9月,国务院发布《“十四五”全民医疗保障规划》,明确要持续优化医保支付机制;2021年11月,国家医疗保障局发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》,要求到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。从2021年的谋篇布局到2023年的加速推进,DRG/DIP已在全国71%的统筹地区展开, 完成阶段行动计划的目标。DRG/DIP模式下,临床价值明确、治疗需求刚性更强的药品具有较大优势。

2023年2月15日,国家医疗保障局网站发布《国家医疗保障局办公室关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,鼓励定点零售药房开通门诊统筹服务并完善定点零售药店门诊统筹支付及配套政策,2023年各省相关政策相继落地。

(4)国家、省际联盟集采有序推进。

2023年国家医保局组织开展两批和30种药品国家集采,平均降价57%。2023年3月29日,第八批国家组织药品集中采购在海南省陵水黎族自治县产生拟中选结果,共有39种药品采购成功,拟中选药品平均降价56%;11月6日,第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果,共有41种药品采购成功,拟中选药品平均降价58%。地方层面,省际联盟集采呈现出规模化、常态化、制度化的特点,多个领域的集采首次在地方层面率先落地实施。2023年6月湖北牵头全国首批中成药集采落地, 中选品种平均降幅49.36% ;7月江西牵头开展干扰素省际联盟采购。从国家集采到地方集采,药品集采范围持续扩大、种类增多,新进品种和续约品种都出现不同程度价格下降,集采的持续深入推进将引导企业从过去的“拼渠道、拼销售”转向“拼质量、拼价格”。

(5)医疗领域集中整治规范行业发展。

2023年5月国家卫健委等14部门联合印发《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》,7月国家卫健委会同国家医保局等10部门联合召开视频会议, 部署开展为期1年的医药领域腐败问题集中整治工作,此次集中整治工作聚焦医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”,紧盯领导干部和关键岗位人员,坚持受贿行贿一起查,一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。随后,各省份积极行动展开工作部署。在持续反腐高压下,医疗机构、医药企业等合规建设迎来“加速度”。

(6)中医药行业发展获政策大力支持。

近年来,中医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,国家陆续出台了多项政策,鼓励中医药行业发展与创新。2023年,《中药注册专门管理规定》明确中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方新药与同名同方药的注册要求,并规定中成药说明书内容等;《中医药振兴发展重大工程实施方案》明确到 2025 年优质高效中医药服务体系加快建设,包括中医药防病治病水平、中西医结合服务能力、中医药科技创新能力、高素质中医药人才队伍、中药质量等方面显著提升;《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》提出要大力弘扬中医药文化,更好满足人民群众对中医药的健康需求和精神需求。中医药行业发展获政策大力支持。

3、公司所处行业地位及变化情况

公司以肛肠及下消化道领域为核心定位,打造肛肠健康方案提供商,大力发展大健康产业。通过深化实施品牌经营战略,根据“目标客户—元化、服务功能多元化”的发展思路,向诊疗产业延伸产业链,大力发展互联网医疗,并围绕大健康领域积极寻求发展机会,形成了医药工业、医疗服务、医药商业的产业布局。

医药工业领域,马应龙拥有八宝名方,含有麝香、牛黄、琥珀、珍珠、冰片、炉甘石、硼砂、硇砂等八味中药,马应龙眼药制作技艺2011年入选“国家非物质文化遗产名录”,并在此基础上,陆续研制推出了马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏、马应龙八宝眼霜等深受用户好评的产品。2019年,国家工信部发布第四批制造业单项冠军企业(产品)通告,公司治痔膏药获选单项冠军产品,是国内唯一获此殊荣的中药类产品,2022年11月顺利通过国家工信部制造业单项冠军企业(产品)复评。根据中康资讯《2022年肛肠类市场竞争态势研究报告》显示,2022年,在全国肛肠类市场、全国肛肠类零售终端市场和医院终端市场,公司市场份额均实现同比提升。

医疗服务领域,公司入选“2023届社会办医医院集团100强”,马应龙肛肠诊疗技术研究院是经国家民政部批准设立的肛肠诊疗技术研究院,北京医院为社会办医三甲肛肠专科医院,武汉医院联合小马医疗2021年获批成为湖北省互联网医院。

医药商业领域,2023年马应龙大药房入选中国连锁药店综合实力百强企业等。

(二)报告期内公司从事的业务情况

1、发展沿革

马应龙创始于1582年,以眼药起家,拥有八宝名方。根据中医异病同治的原理以及马应龙八宝名方所具有的“清热解毒、活血化瘀、消肿止痛、祛腐生肌”的功效,20世纪80年代以来,公司研发人员在八宝名方配伍的基础上,结合消费者的使用反馈,陆续研制推出了马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏和马应龙八宝眼霜等深受用户好评的产品(见下图)。公司以眼药起家,结合当时的市场竞争状况,选择聚焦肛肠领域,经过多年深耕,逐步构建了肛肠细分市场优势地位。2012-2015年公司联合中华中医药学会肛肠分会开展了“中国成人常见肛肠疾病流行病学调查”,流调结果整体呈现“一高两低”特点,即发病率高、就诊率低和认知度低。由此判断,肛肠健康领域空间广阔,潜力巨大,任重道远。在此背景下,公司贯彻执行品牌经营战略,遵循“目标客户—元化,服务功能多元化”的发展思路,构建肛肠健康方案提供商,大力发展大健康产业,由原先的以药品治疗为主向全生命周期的健康管理延伸,涵盖预防、保健、诊断、治疗、康复,并逐步构建细分领域竞争屏障。目前已构建形成医药工业、医疗服务和医药商业的立体产业结构布局。

图:马应龙主要产品发展历程

2、主要业务、主要产品及其用途、经营模式

(1)医药工业

公司聚焦肛肠细分领域,持续强化肛肠领域优势占位,发挥老字号企业优势,回归眼科本源,大力发展眼美康业务,同时积极盘活皮肤用药,由皮肤治疗向皮肤健康护理延展,构建形成了以肛肠为核心,以眼科、皮肤等为支柱的产品格局,涵盖药品、大健康产品等。公司拥有国药准字药品百余个,拥有马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、马应龙八宝眼膏、龙珠软膏等独家药品10多个,生产剂型涵盖膏、栓、片剂、洗剂、中药饮片等。公司围绕肛肠健康、眼科健康、皮肤健康等,积极拓展大健康业务,基于“械食卫妆消”全面涵盖功能性化妆品、功能性护理品、功能性食品、消械产品四大类,其中:功能性化妆品包含眼部护理、眼部日用品、面部及身体清洁与护理等产品;功能性护理品包括婴幼儿纸品、婴幼儿护肤品、女性用品等;功能性食品包括润肠促消化、补肾固本、膳食补充等产品;消械产品包含肛肠术后护理、日用电子辅助产品、眼部器械护理、消毒杀菌类等。

图:马应龙主要药品、大健康产品

在保障成本、质量、效率的前提下,公司以自主生产为主,委托生产、贴牌生产为辅。公司核心产线生产设施先进,拥有国际领先、国内尖端的膏梗智能生产线,包括3套自动配料系统、2条高速软膏线、3条高速栓剂线和11个工业机器人、3套CIP系统;公司智能制造项目,获评国家工信部“2023年度智能制造示范工厂”、“2023年国家技术创新示范企业”名单、“2022年新一代信息技术与制造业融合发展示范项目”、“国家服务型制造示范企业”,获得两化融合管理体系3A认证,入选联合国工业发展组织工业数字化领域中国代表案例等等。同时公司以马应龙美康江西生产基地打造眼药发展平台,拥有滴眼剂等生产条件。

公司贯彻落实“全渠道布局,分类侧重”的经营思路,全面拓展线上线下市场,通过业务人员加强对经销商、代理商、零售药店、医疗机构、专卖店、KA商超等渠道的拓展与维护,大力拓展线下药线与非药线市场。线上市场按照产品类别分线配置,涵盖美妆线、护理品线、药品线等,基本实现对线上主流电商平台的全覆盖。

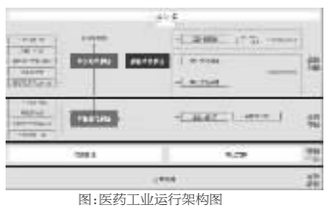

图:医药工业运行架构图

(2)医疗服务

医疗服务是公司立足肛肠健康核心领域、打造肛肠健康方案提供商、拓展肛肠全产业链的重要支点。公司秉承中医“大医精诚”的理念办医院,先后在武汉、北京、西安、大同等地建立马应龙肛肠连锁医院。目前已汇聚了一批由中国肛肠病治疗领域最具影响力的专家领衔组成的医生团队,拥有主任、副主任医师40多人,博士生导师6人,硕士生导师15人,为当下国内规模领先的肛肠专科连锁医院。同时,为充分发挥马应龙在肛肠领域的优势,在肛肠专科标准化建设、肛肠诊疗技术系统培训及规范、疑难病远程会诊等方面为县级医院提供全方位服务,公司先后与80家县市级基层医疗机构共建了马应龙肛肠诊疗中心。马应龙肛肠连锁医院与众多国家级医药科研机构保持着良好合作,共同建立了北京大学马应龙博士后工作站、卫生部医药生物工程技术研究中心临床基地、国家中医药管理局肛肠病重点专科、军事医学科学院马应龙博士后工作站、中山大学达安基因肛肠疾病研究及检测中心、湖北省肛肠药物工程技术研究中心等研发机构,并先后承担省部级以上科研课题15项,着力将马应龙肛肠连锁医院打造成为集临床诊疗和科研于一体的专业化医院, 使马应龙肛肠连锁医院专家团队始终保持与国际上最先进的肛肠诊疗技术接轨,使患者优先享受到最新科研成果的诊疗服务。马应龙健康云平台“小马医疗”作为公司为打造健康方案提供商,构建商业生态链而构建的专业化、垂直化的移动医疗平台,希望通过整合药品经营、诊疗技术、医疗服务、健康数据等各种资源,链接药企、医院、医疗信息化厂商、医疗器械和智能硬件厂商、体检机构、保险机构等行业资源,构建全链条、一体化的肛肠健康生态圈。

图:马应龙肛肠诊疗中心合作模式

(3)医药商业

医药商业包括医药零售和医药物流两大业务。

公司医药零售由旗下子公司马应龙大药房运营,实行以会员管理为中心的健康家运营模式,以线下零售药房为依托,以线上业务创新发展为平台,始终致力于健康产业的发展,做大众身边的专业健康管理专家。以“安全、专业、实惠、便利”为核心价值主张,以品牌提升价值,以服务赢得竞争,凭借优质的商品和良好的服务在广大消费者中形成了“买品牌药到马应龙”的口碑。目前,线下经营网点业务涵盖社区零售药房、DTP院线药房、重症慢病定点药房等;线上渠道分布在天猫、京东、美团等各大流量平台。

医药物流主要从事药品配送、医疗器械批发兼零售、物流服务等,致力于深耕湖北区域市场,构建比较优势,采购模式主要包括协议分销和市场比价采购,销售模式主要包括自营业务、配送业务、分销业务和B端业务。自营业务以承接马应龙体系内部分产品销售以及开展贴牌代理为主;配送业务以向主流连锁药店、第三终端(小微连锁与单体药房)配送为主;分销业务主要是向取得代理或经销资格的商业企业采购,同时会同生产厂家签订三方分销协议;B端业务主要是通过线上平台广泛采购全国优势品种,服务终端市场。

3、主要业绩驱动因素

2023年公司实现营业收入31.37亿元,同比减少11.20%;归属于上市公司股东的净利润4.43亿元,同比减少7.38%。主要业绩详细分析请见以下“经营情况讨论与分析”。

(三)经营情况讨论与分析

2023年公司持续贯彻“不忘初心,守正出奇,笃行致远”的指导思想,落实“优化存量、促进增量、防范风险”的经营策略,坚持大处着眼、小处着手,分类落实各项工作。2023年公司实现营业收入31.37亿元,同比减少11.20%;实现归属于母公司所有者的净利润4.43亿元,同比减少7.38%。

1、医药工业:优化存量结构,控制经营风险,管控渠道秩序,拉动终端流量流速。2023年医药工业主营业务收入18.34亿元,同比下降11.52%。

(1)优化线下渠道,提升渠道运营能力。深化营销组织调整,组建营销工作委员会,促进全渠道营销协同推进,提升营销协同效率;增设共建渠道部和广阔渠道部,拓展县域市场和下沉市场。针对核心品种品规归拢渠道,减少渠道一级经销商合作数量,优化与渠道经销商的合作方式,加强重点品种管控,规范产品市场秩序,渠道管控能力显著增强;加强营销中台支持,升级数字化营销,上线流向直连系统、“码上稽查”APP,启动400客服平台,基本实现进销存全链路数据采集与跟踪,全面提升渠道管理质量。截至报告期末,母公司应收账款及应收票据金额较期初下降35.83%,存货金额较期初减少22.41%,经营性现金流净额同比大幅提升。

(2)增强策划推广,拉动终端消费流量和流速。品牌策划能力提升,组织开展“529肛肠健康日”、“66爱眼日”、“带着龙珠去旅行”等系列品牌策划活动,加大终端产品动销力度,聚焦重点连锁,强化营销策划和推广,重点终端产出同比增长17%。拓展线上全域营销,内容电商拓展步伐加快,基本实现抖快平台全覆盖,积极发力品牌自播,提高自播占比,自播金额同比增长超过100%。

(3)聚焦重点品类,持续拓展大健康业务。贯彻落实“主体集结,整合经营,运行中优化”的经营策略,开发升级大健康产品80余个,创新开发马应龙八宝祛眼袋及祛皱抗衰2个核心功效组方。聚焦肛肠、眼科等战略关键领域,拓展和培育大健康重点品种。挖掘肛肠健康需求,联合发布《2023年湿厕纸新消费趋势白皮书》,开发上市小蓝湿厕纸、大白卫生湿巾等系列湿巾产品,实现卫生湿巾产品的全渠道布局;加快拓展马应龙八宝系列眼霜,全年眼部健康产品销售收入实现稳定增长,其中马应龙八宝系列产品同比增长15%。报告期内,通过调整大健康经营策略,聚焦重点单品推广,着力提升经营质量,大健康业务盈利能力明显增强。

2、医疗服务:着重诊疗布局,医疗服务平台价值提升。2023年医疗服务主营业务收入3.45亿元,同比增长33.28%。

(1)提升直营医院经营质量。强化直营医院特色建设,北京医院通过三级甲等专科医院等级复审,西安医院荣获年度生态环境保护先进单位,强化立体营销,积极拓展胃肠镜检查、大肠水疗等消费医疗项目,直营医院盈利能力得到改善。发展医疗产业供应链业务,实现规模同比增长。

(2)加快布局肛肠诊疗中心共建。整合医药制造、医疗服务等多方资源,年内新增签约诊疗中心18家,累计签约80家。

(3)建设肛肠领域线上学术交流平台,小马医疗平台积累肛肠医生用户4万余人,年内累计举办18场肛肠手术直播,上线肛肠专科知识课程;完成40例3D肛肠数字模型等项目开发,平台肛肠学术影响力不断提升。

3、医药商业:优化业务结构,防范产业风险。2023年医药商业主营业务收入10.88亿元,同比下降19.67%。

(1)医药零售跟进医保政策变化,调整商品结构,优化价格策略,加大重点品种营销,促进线上线下全渠道运营。整合集团区域产业资源,打造马应龙肛肠健康模式,致力于为社区会员提供全面优质的综合服务,药店会员粘性及复购率明显提升,保障医药零售盈利能力。

(2)医药批发积极应对行业竞争压力,加强上下游合作经营,深化与头部电商合作,提升贴牌代理业务占比,加快拓展B端、C端业务,成功获批药品委托储存配送资质,促进后续产业链资源整合。

4、强化研发需求导向,丰富产品序列。

强化战略支撑,落实“发现需求,满足需要”功能,年内正式上线市场需求信息动态监测、全球肛肠健康品研发与上市监测两大系统,重点围绕肛肠、眼科、皮肤等领域加大产品研发与引进,报告期内新增在研项目6个,其中肛肠药品3个、眼科药品2个、皮肤药品1个,包括1个便秘治疗领域的一类创新药,完成60余个大健康新品目主研发。在研项目取得阶段性进展,枸橼酸托法替布片获得药品注册证书,盐酸莫西沙星滴眼液等3个项目完成研发、获得注册受理,“润肤膏霜”获批2023年度企业标准“领跑者”证书。持续开展已上市品种八宝眼膏、龙珠软膏的循证医学研究、多中心临床共识,取得阶段性进展。

5、推动智能制造,提高生产效率。

公司围绕软膏、栓剂等主导剂型打造中药智慧产线,智能制造建设成果新增入选国家工信部“2023年度智能制造示范工厂”、“2023年国家技术创新示范企业”名单,获得两化融合管理体系3A认证等。有序推进医药工业产能建设,年内固体制剂、栓剂、软膏等产能项目陆续实施,无菌红霉素车间获批生产许可,产能提升明显。加强原辅材料采购与成本管控,新增多家原材料供应商,合作建设原材料生产基地,密切跟进价格走势,采取阶段性招标、策略性备货锁价、构建战略合作关系等措施,确保供应稳定及采购价格可控。公司积极贯彻绿色环保生产理念,节能降耗初见成效,累计万元产值能耗量实现有效降低。持续加强全面质量管理,产品成品一次合格率、市场抽检合格率均实现100%,药品质量管理受到国家药品不良反应监测中心表扬。

6、深化品牌运营,提升组织效能。

(1)品牌价值持续升级。围绕肛肠健康核心领域做深做透,以全病程的客户需求为导向,强化核心竞争优势,提高资源整合能力,不断丰富产品和服务。痔疮凝胶等医用敷料、熏蒸治疗仪、医用肛门冲洗器、坐浴丸等器械及配套护理产品陆续上市,混厕纸及系列卫生湿巾营销渠道逐步构建。“楚盒·鹤礼”联名IP产品荣获2023中国特色旅游商品大赛金奖。统筹推进知识产权建设,加大知识产权创造,年内获得15项专利授权,其中发明专利7项,新增注册商标112件。品牌价值不断提升,持续入选“中国500最具价值品牌”,品牌价值达521.87亿元。

(2)以效率提升和风险管控为导向,深化组织变革。公司持续深化以客户、股东、员工为核心的三维三力价值创造系统,不断完善客服销售系统、解决方案系统、产品交付系统三大系统功能。报告期内,增设战略策划部,两大业务总部匹配增强市场策划能力,提升营销策划能力和组织执行能力。改组产品制造总部,统筹公司所属生产基地管理,强化对战略外协单位的建设与运营管控。组建法律合规部,强化政策研究,增强对基层运营单元专业性指导和合规性检查,加强风险管控。整合内外资源,打造“产教融合”职业教育平台,牵头成立湖北省中医药产教融合共同体,组织开展各类专业技能培训,促进产教融合、工学相长,全面提升岗位能力。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	4,829,523,622.47	5,088,122,194.90	5,057,615,623.25	-5.08	4,126,920,634.04
归属于上市公司股东的净资产	3,737,968,219.51	3,494,620,050.12	3,496,240,837.10	6.96	3,171,381,849.96
营业收入	3,136,746,407.53	3,532,379,037.45	3,532,379,037.45	-11.20	3,385,059,255.51
归属于上市公司股东的净利润	443,250,935.32	478,571,950.10	479,004,678.15	-7.38	464,591,713.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,367,707.07	461,275,872.17	461,708,600.22	-23.61	431,686,157.80
经营活动产生的现金流量净额	604,065,441.30	341,852,836.66	341,852,836.66	76.70	597,171,048.92
加权平均净资产收益率(%)	12.31	14.35	14.37	减少2.04个百分点	15.43
基本每股收益(元/股)	1.03	1.11	1.11	-7.21	1.08
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.11	1.11	-7.21	1.08

注:1、财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)。根据解释16号问题一:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定,本集团决定于2023年1月1日执行上述规定,并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本集团在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额(如有)调整2022年1月1日的留存收益。具体详见年报全文第十节、五、40(1)“重要会计政策变更”。

2、公司2023年营业收入同比减少11.20%,其中医药工业因调整渠道、主动优化渠道库存等影响,主营业务收入同比减少11.52%, 医药商业持续优化业务结构、防范产业风险, 主营业务收入同比减少19.67%。详细情况请见“管理层讨论与分析”。

3、公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少主要系医药工业营收减少。

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)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	832,651,815.62	807,699,882.07	805,892,792.47	690,501,917.37
归属于上市公司股东的净利润	187,605,800.02	93,764,813.77	137,010,729.02	24,869,592.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	142,326,443.10	80,746,387.94	137,186,553.15	-7,891,677.12
经营活动产生的现金流量净额	-90,729,201.78	56,081,836.37	111,106,399.73	527,605,406.98

注:1、2023年4季度医药工业因调整渠道、主动优化渠道库存等影响,营业收入环比下降,同时四季度销售费用及相关薪酬结算较前三季度更为集中。

2、2023年4季度经营活动产生的现金流净额金额较大主要为公司强化现金流管理, 实施两金压降,进一步加大了现金回款力度,同时部分大额存单到期收回等。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							37,666
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							39,231
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国宝安集团股份有限公司	0	126,163,313	29.27	0	质押	100,000,000	境内非国有法人
武汉商贸集团有限公司	10,000	22,449,723	5.21	0	无		国有法人
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	13,181,709	13,181,709	3.06	0	未知		其他
赵福安	6,858,127	7,428,027	1.72	0	未知		境内自然人
基本养老保险基金八零七组合	6,396,023	6,396,023	1.48	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-8,725,902	5,140,069	1.19	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	4,416,925	4,416,925	1.02	0	未知		其他
华一发展有限公司	0	3,754,868	0.87	0	无		境外法人
上海怀澄私募基金管理有限公司-澄怀1号私募证券投资基金	984,500	2,638,700	0.61	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,540,772	2,540,772	0.59	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公司的控股子公司,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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

注:

1、上述产权控制关系为截止2023年12月31日情况,持股比例保留两位小数。

2、截止2023年12月31日,本公司控股股东中国宝安集团股份有限公司的第一大股东深圳市承兴投资有限公司及其一致行动人深圳市鲲鹏新产业投资有限公司合计持有中国宝安股份总数的18.39%,第二大股东韶关市高创企业管理有限公司持有中国宝安股份总数的16.02%,第三大股东深圳市富安控股有限公司持有中国宝安股份总数的5.18%。中国宝安集团股份有限公司无控股股东,无实际控制人。

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用　√不适用

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

马应龙药业集团股份有限公司

董事长:陈 平

2024年4月11日

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2024-001

马应龙药业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2024年4月11日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,9名董事均出席了会议,3名监事列席了会议,会议通知及会议材料于2024年4月1日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、《2023年度总经理述职报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二、《2023年度审计委员会工作报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三、《2023年度会计事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详细内容请见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度审计委员会工作报告》。

四、《2023年度独立董事述职报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司三名独立董事的述职报告详细内容请见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度独立董事述职报告(张勇慧)》、《2023年度独立董事述职报告(毛鹏)》、《2023年度独立董事述职报告(齐珺)》。

五、《2023年度董事会工作报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《2023年度财务决算报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度财务决算数据如下:

(一)经营指标

2023年度营业收入为3,136,746,407.53元, 同比下降11.20%; 归属于母公司所有者的净利润为443,250,935.32元,同比下降7.38%;每股收益为1.03元,同比下降7.21%。

2022年度营业收入为3,532,379,037.45元,归属于母公司所有者的净利润为478,571,950.10元,每股收益为1.11元。

(二)资产状况

2023年末归属于母公司所有者的股东权益为3,737,968,219.51元,增长6.96%;每股净资产为8.67元,增长6.96%;资产总额为4,829,523,622.47元,下降5.08%。

2022年末归属于母公司所有者的股东权益为3,494,620,050.12元,每股净资产为8.11元,资产总额为5,088,122,194.90元。

(三)现金流量

2023年度经营活动产生的现金流量净额为604,065,441.30元, 每股经营活动产生的现金流量净额为1.40元。

2022年度经营活动产生的现金流量净额为341,852,836.66元, 每股经营活动产生的现金流量净额为0.79元。

七、《2023年度利润分配预案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2024年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2024-003)。

八、《2023年年度报告及其摘要》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

董事会审议前,该议案已经第十一届董事会审计委员会2024年第2次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2024年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙2023年年度报告摘要》及《马应龙2023年年度报告》。

九、《2023年度内部控制评价报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

董事会审议前,该议案已经第十一届董事会审计委员会2024年第2次会议审议通过。

详细内容请见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙2023年度内部控制评价报告》。

十、《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

董事会审议前,该议案已经第十一届董事会战略委员会2024年第1次会议审议通过。

详细内容请见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

十一、《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案