马应龙药业集团股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	马应龙	股票代码	600993
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏有章	马倩、赵仲华	
电话	027-87291519	027-87389583	
传真	027-87291724	027-87291724	
电子信箱	xiayouzhang@sohu.com	maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,842,873,682.56	1,657,623,423.16	11.18	1,448,908,861.77
归属于上市公司股东的净资产	1,290,610,577.22	1,153,286,174.38	11.91	1,023,045,843.86
经营活动产生的现金流量净额	169,253,825.06	75,366,404.89	124.57	-11,420,430.73
营业收入	1,542,034,451.31	1,415,545,180.08	8.94	1,178,494,580.77
归属于上市公司股东的净利润????	173,798,448.42	137,726,001.33	26.19	122,538,058.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	139,376,689.39	155,584,222.90	-10.42	103,022,436.24
加权平均净资产收益率(%)	14.22	12.65	增加1.57个百分点	12.36
基本每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81	0.37

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	31,364	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,318

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	29.27	97,048,702	0	质押97,048,702
武汉国有资产经营公司	国有法人	10.83	35,900,000	0	质押12,000,000
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	3.32	11,000,000	0	无
同德证券投资基金	境内非国有法人	1.96	6,500,705	0	无
中国建设银行股份有限公司-民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.72	5,710,863	0	无
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	1.69	5,590,836	0	无
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62	5,366,070	0	无
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	境内非国有法人	1.54	5,110,254	0	无
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.44	4,760,064	0	无
UBS?? AG	境外法人	1.34	4,432,126	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名流通股股东之间存在关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,公司以"抗通胀、保增长"为目标,进一步转换经营管理机制,健全人力资源绩效管理模式,提高经营效能和管理效率,品牌管理持续升级。报告期内,公司营业收入同比增长8.94%,归属于上市公司股东的净利润同比增长26.19%。

1.品牌价值不断提升。在世界品牌实验室评选的2012年中国500最具价值品牌排行榜中,马应龙品牌价值达83.61亿元。

2.品类管理模式不断升级。品类管理的市场统筹规划和营销策划能力逐步提高,主导品种市场地位进一步巩固,脾栓呈现稳步增长态势;积极培育新品,产品梯队结构逐步成型。

3.加快产品研发进程,丰富产品品类系列。肛肠新药槐榆消热止血胶囊已顺利获得新药证书和生产批件,肛肠治疗系列产品进一步丰富;药妆产品"唇话"四个系列22个品种研发完成并上市销售;马应龙八宝婴儿护臀膏上市;《八宝粗方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》获得立项批准。

4.强化品质文化教育,确保产品质量安全。明确质量责任制,强化全员质量意识,加强对质量管理工作的督导和检查,不断完善以客户需求为导向的质量管理体系,促进质量管理的创新和升级,产品一次合格率稳定在较高水平,产品市场抽检合格率达100%。

5.着力拓展新兴业务,提升商业板块竞争实力。推动诊疗产业资源整合,逐步完善连锁医院经营模式;完成大同肛肠医院并购,进一步拓展连锁医院网络布局;深化实施药妆品牌经营和文化营销,新品牌"唇话"上市销售;调整零售产业经营思路,推进门店管理的精细化发展;优化调整肛发业务结构,纯销业务实现快速增长。

6.完善内控建设,提高管理水平。开展专项成本费用分析,重点评估产品产业资源使用效率,优化预算管理和绩效管理,完善资源配置机制;全面推动内控建设,强化专项风险管控,突出管理的针对性和有效性。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,542,034,451.31	1,415,545,180.08	8.94
营业成本	900,827,606.05	857,550,139.89	5.05
销售费用	363,071,676.86	285,566,425.17	27.14
管理费用	102,375,686.33	81,904,863.02	24.99
财务费用	-6,776,338.62	-2,111,969.13	-
经营活动产生的现金流量净额	169,253,825.06	75,366,404.89	124.57
投资活动产生的现金流量净额	61,480,077.96	-67,029,353.85	-
筹资活动产生的现金流量净额	-46,027,012.41	43,231,286.03	-206.47
研发支出	28,685,574.05	22,790,061.17	25.87

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年公司实施"工业重速度、商业重质量、诊疗重布局"的经营策略,实现营业收入15.42亿元,同比增长8.94%。

医药工业板块:公司坚持"争资格、建渠道、占终端、抢份额"的经营思路,通过转变绩效考评机制、利益分配、用人机制、调整产品结构、费用结构、人员结构,提升销售系统的精细化和专业化水平,推动公司销售规模持续增长和销售质量的提升;

医院诊疗板块:通过扩大连锁医院布局,发挥马应龙品牌优势,加大营销投入,积极扩大病人来源,实现收入快速增长;

医药流通板块:药品零售业务由于竞争日趋激烈,市场增量空间有限,单店产出减弱,公司控制了新店开发进程,销售收入同比有所下降;药品批发业务调整收入结构,整体业务收入稳中有升。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

医药工业板块:实现主营收入7.52亿元,同比增长22.57%,其中治痔产品增长14.06%,非治痔产品增长45.32%。

医院诊疗板块:初诊病人数量、初诊手术达成率和人均住院费用较上年均有所提高,因西安和沈阳医院全年并表、新建南京马应龙中医院开始营业等合并口径因素的影响,实现收入同比增长69.81%。???

医药流通板块:营业收入同比下降3.93%,其中药品零售业务由于单店收入同比下降,门店数量因拆迁、优化网点布局同比减少4家,收入同比下降9.62%,药品批发业务同比增长1.88%,其中纯销业务积极拓展基药配送和零售配送,较上年同期增长42.2%。

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售收入总额为278,097,878.09元,占公司全部营业收入的比例为18.03%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药工业	原辅材料	15,351.56	69.52	13,128.22	68.67	16.94	主要为原材料价格上升、生产业务规模扩大所致
	直接人工	2,140.81	9.69	1,811.35	9.47	18.19	主要为人工薪酬增加、生产业务规模扩大所致
	燃料及动力	1,074.03	4.86	995.88	5.21	7.85	主要为生产业务规模扩大所致
	制造费用	3,518.51	15.93	3,182.69	16.65	10.55	主要为生产业务规模扩大所致
医药流通	采购成本	67,688.35	100.00	68,102.80	100.00	-0.61	主要为药品零售经营规模下降所致
医院诊疗	直接材料	1,669.77	45.16	783.32	45.62	113.17	主要为新增医院及业务规模扩大所致
	人工费用	1,466.40	39.66	675.19	39.32	117.18	主要为人工薪酬增加、新增医院及业务规模扩大所致
	日常及固定费用	561.21	15.18	258.69	15.06	116.94	主要为新增医院及业务规模扩大所致

(2)主要供应商情况

公司前五名主要原料供应商采购金额为267,734,513.37元,占公司采购总额的29.58%。

4、费用

单位:人民币元

项 目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	变动原因
销售费用	363,071,676.86	285,566,425.17	27.14	主要为公司经营规模扩大、人工薪酬增加、新产品拓展费用增加所致
管理费用	102,375,686.33	81,904,863.02	24.99	主要为公司经营规模扩大、人工薪酬增加所致
财务费用	-6,776,338.62	-2,111,969.13	—	为本期利息收入较去年同期上升所致

5.研发支出

研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	25,052,656.54
本期资本化研发支出	3,632,917.51
研发支出合计	28,685,574.05
研发支出总额占净资产比例(%)	2.00
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.86
研发支出占医药工业营业收入比例(%)	3.81

6.现金流

单位:人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	169,253,825.06	75,366,404.89	124.57	主要为本年度销售收入增长导致经营性现金流上升
投资活动产生的现金流量净额	61,480,077.96	-67,029,353.85	—	主要为本期处置部分交易性金融资产导致现金流增加
筹资活动产生的现金流量净额	-46,027,012.41	43,231,286.03	-206.47	主要为本期现金分红增加及子公司吸收少数股东投资收到的现金较上期减少所致

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
公允价值变动净收益	26,917,133.44	-23,804,204.51	—	主要为本期交易性金融资产公允价值回升所致
投资收益	-2,343,767.26	4,933,117.11	-147.51	主要为本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-758,071.26	2,878,815.94	-126.33	主要为被投资公司净利润的变动所致
营业外收入	13,527,724.73	7,149,739.61	89.21	主要为本期收到的与资产相关的政府补助增长所致

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药工业	751,983,509.72	220,849,121.43	70.63	22.57	21.52	增加0.25个百分点
医药流通	755,242,461.13	676,883,471.80	10.38	-3.93	-1.97	减少1.79个百分点
医院诊疗	57,964,956.90	36,973,760.83	36.21	69.81	115.31	减少13.48个百分点
内部抵消	-38,263,873.61	-38,418,181.04				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
治痔类产品	509,434,243.45	114,405,834.85	77.44	14.06	19.84	减少1.08个百分点
其他产品	242,549,266.27	106,443,286.58	56.11	45.32	23.39	增加7.8个百分点
医药流通	755,242,461.13	676,883,471.80	10.38	-3.93	-1.97	减少1.79个百分点
医院诊疗	57,964,956.90	36,973,760.83	36.21	69.81	115.31	减少13.48个百分点
内部抵消	-38,263,873.61	-38,418,181.04				

说明:随着公司业务规模扩大和业务类型增加,内部购销业务量也随同提高,为充分反映不同业务类型的实际情况,根据年报披露规则将内部购销单列反映,上年同期数也同口径调整,调整后的2011年度公司主营业务分行业、分产品情况如下:

单位:元 币种:人民币

2011年度主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
医药工业	613,538,182.44	181,732,601.81	70.38
医药流通	786,146,138.26	690,476,820.84	12.17
医院诊疗	34,134,969.36	17,172,031.69	49.69
内部抵消	-32,803,874.45	-32,404,124.45	
2011年度主营业务分产品情况			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
治痔类产品	446,629,055.74	95,464,146.33	78.63
其他产品	166,909,126.70	86,268,455.48	48.31
医药流通	786,146,138.26	690,476,820.84	12.17
医院诊疗	34,134,969.36	17,172,031.69	49.69
内部抵消	-32,803,874.45	-32,404,124.45	

2.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	253,159,268.77	-36.83
华东地区	168,077,237.12	3.62
华南地区	144,514,105.81	15.07
华中地区	752,842,276.01	49.95
其它地区	208,334,166.43	-0.98

(三)资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	变动原因
货币资金	817,132,147.52	44.34	618,670,876.58	37.32	32.08	主要为本期经营规模扩大并出售了部分交易性金融资产所致
交易性金融资产	37,372,580.00	2.03	91,068,800.05	5.49	-58.96	主要为本期出售了大部分交易性金融资产所致
应收票据	236,635,311.02	12.84	181,130,002.52	10.93	30.64	主要为本期受宏观经济政策影响,且营业收入增长,销售货款采用票据结算的比例上升所致
在建工程	5,326,761.12	0.29	34,721,101.54	2.09	-84.66	主要为本期部分在建项目完工投入使用所致
无形资产	19,814,173.46	1.08	31,887,606.37	1.92	-37.86	主要为本期合并范围减少所致
开发支出	2,995,872.96	0.16	4,954,308.64	0.30	-39.53	主要为本期开发支出转无形资产所致
商誉	17,565,483.90	0.95	11,925,483.90	0.72	47.29	主要为本期新增溢价收购子公司所致
应付票据	62,102,132.34	3.37	19,341,386.21	1.17	221.08	主要为期末未到期的应付票据余额上升所致
预收款项	17,231,464.62	0.94	36,499,306.59	2.20	-52.79	主要为本期业务结算所致
应交税费	58,816,343.63	3.19	27,168,244.74	1.64	116.49	主要为本期盈利增长应交所得税款增长所致
应付股利	1,339,966.06	0.07	976,656.72	0.06	37.20	主要为部分股东单位未领取股利所致

(四)核心竞争力分析

公司在竞争中取得优势关键在于聚焦肛肠治疗领域,深耕利基市场,形成了品牌、品质、价格、服务等多方面的竞争优势。

公司历经四百多年的历史,马应龙品牌薪火相传,表现出旺盛的生命力和朴实的文化积淀。经过治疗药品领域的多年耕耘,马应龙成为该领域的领导品牌。马应龙品牌被商务部评为中华老字号,被国家工商总局认定为中国驰名商标。

公司眼药制作技艺获评国家级非物质文化遗产,公司八宝粗方为独家保密配方,已衍生出马应龙麝香痔疮膏、痔疮栓、龙珠软膏、八宝眼霜、婴儿护臀霜等多种产品,公司主导产品在质量、疗效、安全性、经济性等方面具有显著优势。

公司根据"目标客户一元化、服务功能多元化"的思路,聚焦肛肠及下消化道领域,并向肛肠诊疗行业延伸产业链,初步形成了药品经营、诊疗技术、医疗服务一体化的战略格局,实现了由药到医的有效延伸,医药互动效应逐步显现。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:人民币元

报告期内投资额	11,679,167.00
投资额增减变动数	-219,100,833.00
上年同期投资额	230,780,000.00
投资额增减幅度(%)	-94.94

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	本年度投资金额	累计投资金额	占被投资公司权益的比例(%)
湖南湘泉制药有限公司	医药制造	1,729,167.00	11,729,167.00	6.85
大同马应龙肛肠医院有限公司	肛肠诊疗	7,200,000.00	7,200,000.00	60
武汉仲龙投资管理有限公司	投资及投资咨询	2,750,000.00	2,750,000.00	55

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000423	东阿阿胶	17,741,399.75	420,000.	16,972,200.00	45.41	-52,387.36
2	股票	000538	云南白药	6,731,155.78	110,000	7,480,000.00	20.02	4,155,194.58
3	股票	600479	千金药业	6,664,905.03	580,000	6,960,000.00	18.62	2,513,239.78
4	股票	600329	中新药业	6,399,728.38	562,300	5,960,380.00	15.95	-460,539.13
报告期已出售证券投资损益								12,268,201.13
合计				37,537,188.94	/	37,372,580.00	100	18,423,709.00

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
东阿阿胶	500,000.00	671,000.00	27,784,676.73	751,000.00	420,000	-52,387.36
复星医药	-	13,603.00	140,055.06	13,603.00	-	-28.70
千金药业	1,500,891.00	107,000.00	1,202,663.26	1,027,891.00	580,000	2,513,239.78
胜利股份	8,570,000.00	20,000.00	97,048.50	8,590,000.00	-	11,792,429.29
通化东宝		360,000.00	2,872,355.34	360,000.00	-	378,635.49
通化金马	500,000.00	-	-	500,000.00	-	97,165.05
云南白药	354,000.00	173,100.00	10,456,323.42	417,100.00	110,000	4,155,194.58
中新药业	-	615,000.00	7,014,864.55	52,700.00	562,300	-460,539.13

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	277,168,670.00	0.00	277,168,670.00	0.00	
合计	/	277,168,670.00	0.00	277,168,670.00	0.00	/

公司上市发行取得资金总额289,980,000.00元,扣除发行费用12,811,330.00元,实际募集资金总额277,168,670.00元。公司募集资金在以前年度已使用完毕,报告期无募集资金使用情况。

募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
软膏车间GMP技术改造	否	35,400,000.00		35,400,000.00	是			46,002,000.00	是		
固体制剂车间GMP技术改造	否	38,000,000.00		38,000,000.00	是			17,132,000.00	是		
增资深圳大佛药业有限公司	是	40,000,000.00			否				否	变更投向	经2006年6月29日股东大会批准
建设武汉马应龙大药房连锁有限公司连锁药店	否	41,600,000.00		41,600,000.00	是			-2,550,000.00	是		
建设马应龙新药中试基地	否	38,000,000.00		38,000,000.00	否				否	在建	100.00%
扩建公司销售网络	否	33,490,000.00		33,490,000.00	是			75,770,000.00	是		100.00%
开发"马应龙"系列产品	否	33,780,000.00		33,780,000.00	是			3,990,000.00	是		
建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心	是	16,774,000.00			否				否	变更投向	经2006年6月29日股东大会批准
合计	/	277,044,000.00	0	220,270,000.00	/	/		/	/	/	

(2) 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度或收益说明
设立"武汉马应龙医药物流有限公司"	武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心	16,774,000.00		16,774,000.00	是		461,000.00		是	
设立武汉马应龙医院投资管理有限公司	增资深圳大佛药业有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	是		-358,000.00		是	
合计	/	56,774,000.00		56,774,000.00	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

单位:人民币元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	2012年度净利润
湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司	医院投资	160,000,000.00	199,939,329.47	153,199,113.88	-2,677,503.69
武汉马应龙大药房连锁有限公司	药品零售	70,000,000.00	385,618,372.94	97,885,369.72	-5,940,935.31

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
大同马应龙肛肠医院有限公司	7,200,000.00	100.00%	7,200,000.00	7,200,000.00	10,937.59
武汉仲龙投资管理有限公司	2,750,000.00	100.00%	2,750,000.00	2,750,000.00	
湖南湘泉制药有限公司	11,729,167.00	100.00%	1,729,167.00	11,729,167.00	
合计	21,679,167.00	/	11,679,167.00	21,679,167.00	/

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

我国经济正处在发展转换和寻求新平衡的关键期,国际金融危机仍在延续,国内宏观经济增速放缓,通胀形势严峻,企业发展面临考验。随着医疗体制改革的不断深化、医疗市场调性需求逐步释放,医疗产业将启动新一轮的发展周期。

医药行业整体以需求释放为主,医保进入持续投入阶段,基药政策逐步优化,市场会因政策影响短期波动,但整体呈稳定增长趋势,市场结构调整明显。

传统医药盈利收窄,新型医药潜力巨大。药品生产企业议价能力受限,传统医药企业利润空间压缩,资本将逐渐流向新型医药领域;消费结构将继续调整升级,产业发展可能面临新的市场机遇。

流通领域加速整合,零售终端面临变革,行业集中度继续提高,龙头企业优势明显;医药流通行业定位将逐渐转变,流通企业开始转向服务型经销商;药品零售企业出现模式创新,零售环节面临诸多变化。

药品安全问题受到空前关注。药品安全监管机构责任和压力加大,必然强化对药品生产和流通企业的监控;药品行业监管政策将围绕药品研制、药品生产、药品流通和药品使用等领域进一步严格和强化;医药行业可能成为社会矛盾爆发的聚焦点。

(二)公司发展战略

公司以品牌经营战略为主导战略,聚焦优势领域,实行"目标客户一元化,服务功能多元化"的战略延伸,产业经营与资本经营相结合,打造集药品经营、诊疗技术、医疗服务于一体的全产业价值链。

1.加快医药工业的发展速度,提高专业化、精细化的管理水平,促进资源使用效率和单位产出能力的提升。

2.注重医院诊疗产业布局,持续推进诊疗产业规模扩张,注重高质量的内涵增长,避免单纯依赖经营要素投入驱动扩张,创新营运方式,坚持经营经营。

3.持续推进医药流通的经营机制调整和优化,切实提高医药流通的经营质量。

4.药妆业务以八宝组方的延伸应用为基础,围绕眼部产品定位,构建核心竞争优势

(三)经营计划

公司将坚持以"深化改革、强化创新、促进发展"为经营方针,增强企业发展的动力和活力,创造和巩握新的发展机遇,进一步拓宽企业盈利路径,实现改革创新驱动企业发展。2013年,公司力争实现销售收入16.7亿元,总成本费用控制在14.7亿元以内。

1.针对体制机制实施改革,优化企业效能效率。

(1)改进工作作风。强化各级员工责任意识,职业意识和使命感,构建和完善企业责任文化体系。

(2)改进业务流程。明确市场导向,优化工作流程,改善运营效率;以追求工作实效为基本标准,工作机制和流程去行政化;优化内部服务和协调机制,坚持"划投资源、分账核算、考核资赢"原则,完善资源配置机制。

(3)完善治理结构。强化客户、股东、员工的主体地位;进一步理顺管控体系,各岗位责、权、利达到均衡和统一;促进干部队伍建设的知识化、专业化、职业化、年轻化。

2.围绕经营能力推动创新,拓宽盈利路径。

(1)创新经营模式。明确客户价值导向,创新商业模式;深入开展收入和结构的分析,基本明确盈利突破的方向和路径。

(2)创新技术。提高行业政策的前瞻性和应变能力,促进产品改良和品质升级;提升新品研发技术、工艺技术、质量检测技术和信息技术。

(3)创新运营方式。完善整合式运行机制,搭建适合马应龙实际的资源整合方式;完善创新与开发新业务的政策,提高资源对新产业、新业务的扶持力度;进一步革新用人方式,提高劳动生产率。

(四)因维持当前业务开完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司自有资金能够满足维持当前业务和在建投资项目的需要。

(五)可能面对的风险

1.政策风险。公司业务范围涉及医药行业全产业链,受国家多种政策影响。新药审批、生产质量监管、流通环节限价、药品招标、医保控费、公立医院改革等政策措施有可能对公司产生负面影响。

对策:强化战略情报收集,及时跟踪和把握相关产业政策的发展和走向,加大政策信息的情报收集、研究等工作力度,提高行业政策的前瞻性和敏感性;注重对行业重大信息和敏感信息的分析,把握行业发展变化趋势,主动应对,未雨绸缪,努力为公司后续发展奠定有利战略基础。

2.质量安全风险。近年来,医药行业质量安全事件时有发生,社会各界空前关注,医药企业成为矛盾焦点。

对策:与时俱进提高质量管理意识,不断巩固和提升员工对于药品质量重要性的认识,持续完善质量体系建设。坚持全过程的质量管控,质量体系必须从上至下的覆盖,从研发到销售的各环节的贯彻;不断健全质量责任制,切实推动质量责任制的层层落实。要坚持以满足客户需求为导向的创新路径,及时反馈和促进产品升级。深化质量管理的督导,提高管理团队执行力,切实强化质量风险管控能力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1.大同马应龙肛肠医院有限公司,系公司子公司北京马应龙长青医院管理有限公司与大同市肛肠病研究所共同以货币出资设立的控股子公司,工商登记事宜已于2012年11月27日办理完毕,故新增合并其2012年12月31日的资产负债表,2012年11月27日至2012年12月31日的利润表和现金流量表。

2.武汉仲龙投资管理有限公司,系公司与上海泰合创业投资管理有限公司共同以货币出资设立的控股子公司,公司投资275万元,持股比率55%,工商登记手续已于2012年12月12日办理完毕,故新增合并其2012年12月31日的资产负债表,2012年12月12日至2012年12月31日的现金流量表。

3.2012年9月,公司与子公司马应龙国际医药发展有限公司分别与海南朗天医药有限公司签订股权转让协议,将所持有的西安太极药业有限公司55%股权以3,190万元转让给海南朗天医药有限公司,工商变更手续已于2012年12月27日办理完毕,故其2012年12月31日的资产负债表不再纳入合并范围。

董事长:

马应龙药业集团股份有限公司

2013年4月23日

股票代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临2013-001

马应龙药业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会十六次会议于2013年4月23日上午9:00在公司四楼会议室召开,公司九名董事均出席了本次会议。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《2010-2012年度总经理工作报告》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

2.审议通过了《董事会工作报告》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

3.审议通过了《2012年度独立董事述职报告》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

4.审议通过了《2012年度财务决算报告》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2012年度财务决算数据如下:

一.经营指标

2012年度营业收入为1,542,034,451.31元,同比增长8.94%;归属于母公司所有者的净利润为173,798,448.42元,同比增长26.19%。

2012年度营业收入为1,415,545,180.08元,归属于母公司所有者的净利润为137,726,001.33元。

二.资产状况

2012年末归属于母公司所有者的股东权益为1,290,610,577.22元,增长11.91%;每股净资产为3.89元,增长11.91%;资产总额为1,842,873,682.56元,增长11.18%。

2011年末归属于母公司所有者的股东权益为1,153,286,174.38元,每股净资产为3.48元,资产总额为1,657,623,423.16元。

三.现金流量

2012年度经营活动产生的现金流量净额为169,253,825.06元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.51元。2011年度经营活动产生的现金流量净额为75,366,404.89元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.23元。

5.审议通过了《2012年度利润分配预案》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现净利润183,103,137.75元(为母公司数,下皆为母公司数),加上2012年初公司未分配利润469,833,772.71元,减去发放的2011年度现金股利36,473,790.76元,2012年末公司可供股东分配的利润为616,463,119.70元。

根据公司实际,提议公司 2012年度利润分配预案如下:

1)按照2012年度净利润的10%提取法定盈余公积18,310,313.78元。

2)拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下:每10股派发现金股利1.6元(含税),派发现金股利总额为53,052,786.56元。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,认为该分配预案合理有效,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合《公司法》及《公司章程》规定,同意将《2012年度利润分配预案》提交公司2012年年度股东大会审议。

6.审议通过了《2012年年度报告及摘要》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

7.审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

公司独立董事就本议案发表了独立意见,认为截止报告期末,公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度,基本涵盖公司经营管理活动的关键环节,各项内部控制制度均得到了有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。

8.审议通过了《2012年度社会责任报告》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

9.审议通过了《关于公司聘请2013年度审计机构及决定其报酬的议案》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

董事会经审议同意继续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内控审计机构,对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务,年财务审计服务费55万元,内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开展情况与审计机构协商确定。

10.审议通过了《关于调整董事津贴的议案》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

根据内外部发展环境变化,拟调整公司董事津贴,独立董事津贴调整为每年8万元,其他董事津贴调整为每年6万元。

公司独立董事就