公司代码:600436 公司简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

【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,并承担法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(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

公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金股利23.20元(含税),共分配现金股利1,399,695,927.20元(含税),占合并报表归属于公司股东净利润的50.04%。

本年度公司不送股,不实施公积金转增股本预案。上述预案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

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	上交所	片仔癀	600436	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈鸿辉	叶 青
办公地址	福建省漳州市芗城区胜利路1号	福建省漳州市芗城区胜利路1号
电话	0596-2301955	0596-2301955
电子信箱	zqb@zzpzh.com	pzhyyw@zzpzh.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业发展阶段

医药行业是保障人民群众生命健康的民生行业,是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域之一,是我国国民经济重要的组成部分。随着人民群众对美好生活的需求不断提升、老龄人口的持续增长、慢性病发病率的上升,医药行业的重要性仍将进一步凸显。中医药行业是医药行业的子行业,党中央、国务院高度重视中医药发展,将传承创新发展中医药定位为新时代中国特色社会主义事业的重要内容,为新时代中药传承创新发展指明了方向、提供了依据。

国家中医药管理局、国家药品监督管理局等部门陆续印发了《古代经典名方关键信息表("异功散"等儿科7首方剂)》《古代经典名方关键信息表("竹叶石膏汤"等25首方剂)》《古代经典名方目录(第二批)》等通知,积极推进古代经典名方关键信息考证研究工作,加快推动古代经典名方中药复方制剂上市,更好发挥中医药特色优势,满足人民群众用药需求。

为深入贯彻党的二十大精神,全面落实二十大报告关于"强化食品药品安全监管""促进中医药传承创新发展"的重大战略部署,国家药监局印发《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展若干措施的通知》,准确把握当前中药质量安全监管和中药产业高质量发展面临的新形势、新任务和新挑战,围绕中药全产业链质量管理、全过程审评审批加速、全生命周期产品服务、全球化监管合作、全方位监管科学创新,从9个方面提出35项具体措施,纵深推进中国式现代化药品监管实践和具有中国特色的中药科学监管体系建设。

(二)行业周期性特点

医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,行业的消费支出与国民经济发展、人民生活水平存在较强的相关性。随着健康中国建设的全面推进,人均预期寿命提高、人口老龄化趋势加快以及居民健康意识的逐渐增强,医药消费市场规模将不断扩容;从长期来看,医疗健康需求属于刚性需求,行业周期性不明显,但某些具体的药品消费市场可能存在一定的季节性或区域性特征。

(三)公司所处的行业地位

1999年12月,公司由成立于1956年的原漳州制药厂改制创立。2003年6月,公司在上交所挂牌上市交易,首发募集资金总额3.42亿元。2006年,公司成为经国家商务部认定的首批"中华老字号"企业之一。2008年,公司成为经国家科技部认定的首批"国家级高新技术企业"之一,并连续通过高新技术企业复审及重新认定;控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业;控股子公司龙晖药业有限公司于2022年首次被认定为高新技术企业。2011年,"漳州片仔癀制作技艺"被列入到第三批"国家级非物质文化遗产项目名录"。公司的总股本从上市初的1.40亿股增加至6.03亿股,公司股票市值约1,400亿,资产回报率(ROA)等财务指标位居医药行业前列。公司在资本市场上得到境内外投资者的高度认可,公司股票先后进入到明晟(MSCI)指数、富时罗素(FTSE Russell)指数和标普道琼斯(S&P Emerging BMI)指数三大国际指数体系,以及国内的上证50、沪深300等多个指数体系。

在经营管理方面,公司荣誉硕果累累。公司被国务院国资委纳入"双百企业"名单;入选国务院国资委"创建世界一流专业领军示范企业"名单,为中药领域唯一获此殊荣的企业;上榜"中药上市企业国际影响力研究报告"前十强、"2023福建制造业企业100强""2023中医药新媒体传播影响力药企十强"等;荣获"2023年度全国实施卓越绩效模式先进组织""福建省专精特新中小企业""第二届管理体系实践优秀企业""全国巾帼文明岗""医药高质量发展成果企业奖与产品奖"等多项荣誉。同时,公司在资本市场的荣誉熠熠生辉,蝉联"中国主板上市公司价值百强";荣获"金牛最具投资价值奖""金麒麟中药行业传承创新奖""第五届新财富最佳上市公司"等。

公司主要业务分为医药制造业、医药流通业及化妆品业等。

医药制造业:公司以"片仔癀"为主产品,拥有锭剂及胶囊剂两种剂型,具有相同的成分及功能主治。片仔癀源于明朝末年,拥有近500年传承历史,是国家级中药保护品种,处方和工艺受国家秘密保护,其传统制作技艺被列入到国家非物质文化遗产,蝉联国家质量金质奖,在海内外享誉垦然。同时,公司持续做大做强茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片、川贝清肺糖浆、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏等系列产品,涵盖了肝病用药、感冒用药、皮肤科用药等众多领域。公司的药品生产许可证(编号:闽20160020)有效期至2025年11月23日。

近年来,公司积极布局经典名方,丰富公司产品线。片仔癀牌安宫牛黄丸精选麝香、牛黄等道地药材,遵循古法炮制与金箔包衣等传统工艺制成。目前,片仔癀牌安宫牛黄丸【双天然品规、天然麝香(体培牛黄)品规】均已成功推向市场,以卓越功效和优异品质,成为深受广大消费者信赖的国药精品。控股子公司龙晖药业有限公司的药品生产许可证(编号:黑20160035)有效期至2025年12月31日。

医药流通业:公司的医药流通业是以现代医药物流为基础,努力拓展延伸"配送、维护、推广"的医药配送产业链上下游。控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的药品经营许可证(编号:闽AA5920307)有效期至2026年5月15日;控股子公司片仔癀(漳州)医药有限公司的药品经营许可证(编号:闽A5960021)有效期至2024年5月29日。

化妆品业:公司控股子公司片仔癀化妆品拥有"片仔癀"及"皇后"等多个品牌。未来,片仔癀化妆品将立足国妆发展新阶段,以三大战略布局启航:坚持1大核心,以美白为核心,扎根品牌文化传承,以科研为依托,深化品牌价值底蕴;推进2大增长极,赋能标杆增长和线上线下协同增效,释放高质量增长新势能;实现4大突破点,产品突破、科研突破、渠道突破、营销突破,做大做强民族国妆品牌。通过"片仔癀"+"皇后"双品牌驱动,强化品牌营销搭建、做大做强美白品类、培育打造超级单品、服务赋能终端与标杆成长,形成美白品类增长、全域渠道增长、创新动销增长、百万标杆增长、营销势能增长为核心的五大增长点,进一步深入开展岗位融合,探索市场营销人才引进,培育精尖营销人才队伍,优化薪酬绩效考核体系,以人才问路,推动线上线下全域增长,全面开启国妆增长新格局。

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
总资产	17,080,413,435.81	14,603,844,518.46	16.96	12,521,151,432.34
归属于上市公司股东的净资产	13,376,325,404.04	11,329,967,292.12	18.06	9,706,456,064.61
营业收入	10,068,497,338.92	8,494,001,504.26	15.69	8,021,550,451.33
归属于上市公司股东的净利润	2,797,351,515.70	2,472,344,731.56	13.15	2,431,899,933.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,853,833,466.85	2,476,043,810.89	15.26	2,406,386,820.18
经营活动产生的现金流量净额	2,206,631,519.26	6,873,030,580.06	-67.89	462,272,404.86
加权平均净资产收益率(%)	22.64	23.50	减少0.86个百分点	27.68
基本每股收益(元/股)	4.64	4.10	13.17	4.03
稀释每股收益(元/股)	4.64	4.10	13.17	4.03

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	262,951.76	241,575.81	255,460.11	245,862.06
归属于上市公司股东的净利润	76,968.13	77,115.58	86,381.14	39,270.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,076.03	80,650.38	86,356.45	41,300.49
经营活动产生的现金流量净额	63,442.40	73,418.57	101,092.54	-17,290.36

注1:第四季度经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因系第四季度支付的战略储备物资采购款增加所致。

注2:公司第四季度归属于上市公司股东的净利润减少,主要原因系:①公司各营业收入板块结构发生变化,第四季度单季度的医药制造业营业收入占比下降;②同时,公司加大销售推广力度,市场推广的相关费用增加。

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)	109,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,249
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

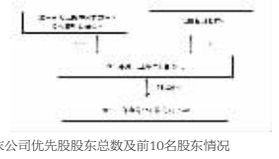
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
漳州市九龙江集团有限公司	0	309,522,643	51.30	0	质押	58,680,000	国家
王丽济	0	27,037,500	4.48	0	未知	0	境内自然人
漳州市国有资本运营集团有限公司	0	18,000,000	2.98	0	未知	0	国家
香港中央结算有限公司	-1,885,392	14,659,083	2.43	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	11,253,490	1.87	0	未知	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	-580,193	7,580,934	1.26	0	未知	0	其他
漳州市交通发展集团有限公司	0	6,300,000	1.04	0	未知	0	国家
福建港龙集团有限公司	111,700	4,911,700	0.81	0	未知	0	国家
福建漳州城投集团有限公司	0	4,800,000	0.80	0	未知	0	国家
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	2,022,038	4,488,881	0.74	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	2024年2月,控股股东九龙江集团将其持有的国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局。本次权益变动后,九龙江集团持有公司309,522,643股,占公司总股本51.30%。本次权益变动后,九龙江集团与国有资本运营、国有资产投资不存在股权控制关系。九龙江集团与国有资本运营之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的构成一致行动关系的情形,不再构成一致行动关系(详见公告2024-007、008、009号)。除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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。

截至2023年12月31日,公司资产总额为170.80亿元,归属母公司股东权益为133.76亿元。报告期内,公司实现营业总收入100.58亿元,同比增加13.64亿元,增长15.69%;实现利润总额33.69亿元,同比增加3.91亿元,增长13.14%;实现净利润28.51亿元,同比增加3.28亿元,增长13.01%。

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

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-022

漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")收到《福建省科学技术厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于认定福建省2023年度高新技术企业的通知(闽科高[2024]68号)》,公司通过高新技术企业的重新认定(证书编号:GR202335001713),控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司(以下简称"片仔癀化妆品")亦通过高新技术企业的重新认定(证书编号:GR202335001663),发证日期为2023年12月28日,高新技术企业资格有效期三年。

公司及控股子公司片仔癀化妆品本次高新技术企业的认定为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。公司于2008年首次被认定为高新技术企业,并于2011年、2014年、2017年、2020年通过高新技术企业复审及重新认定(详见2009-005、2011-002、2015-009、2018-001、2021-001公告)。控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业,亦通过本次的高新技术企业重新认定(详见2021-001公告)。

根据国家有关规定,公司及控股子公司片仔癀化妆品自通过高新技术企业重新认定起连续三年(2023年至2026年)可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。前期,公司已按15%的企业所得税税率进行2023年的纳税申报及预缴。

本次"高新技术企业"的认定,将对公司未来发展产生积极作用,但不会对公司及控股子公司2024年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-017

漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更对漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、概述

财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称"解释第17号"),公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

2024年4月18日,公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称"解释第17号")。《解释第17号》规定,"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。

(二)变更日期

公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

公司相关会计处理按照财政部发布的《解释第17号》执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审计委员会、监事会对本次会计政策变更的意见

(一)董事会审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会第四次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)监事会意见

公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定,其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-021

漳州片仔癀药业股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2022年修订)《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》(2022年修订)等相关法律法规,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、公司2024年第一季度主营业务分行业情况

单位:万元 人民币

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入增长率(%)	主营业务成本增长率(%)	毛利率增减情况
医药制造业	16,374.40	4,820.37	70.48	25.94	57.03	减少5.84个百分点
医药流通业	12,534.25	10,698.87	14.65	12.86	16.59	减少2.73个百分点
医药行业小计	29,728.65	15,519.24	46.41	19.95	26.83	减少2.91个百分点
化妆品业	19,966.66	6,334.46	68.26	83.18	47.83	增加7.59个百分点
其他	5,642.65	4,693.89	16.81	-41.01	-49.57	增加19.97个百分点
合计	31,632.96	16,583.59	47.26	20.35	22.89	减少1.09个百分点

二、公司2023年第一季度主营业务分类别情况

单位:万元 人民币

分类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入增长率(%)	主营业务成本增长率(%)	毛利率增减情况
肝病用药	16,491.09	3,497.25	78.75	27.84	56.74	减少4.47个百分点
心脑血管用药	11,744.89	9,803.08	16.02	-3.23	40.11	减少25.58个百分点
其他	3,138.42	2,469.04	21.62	115.25	221.41	减少25.89个百分点
医药制造业小计	16,374.40	4,820.37	70.48	25.94	57.03	减少5.84个百分点
医药流通业	12,534.25	10,698.87	14.65	12.86	16.59	减少2.73个百分点
医药行业小计	29,728.65	15,519.24	46.41	19.95	26.83	减少2.91个百分点
化妆品业	19,966.66	6,334.46	68.26	83.18	47.83	增加7.59个百分点
其他	5,642.65	4,693.89	16.81	-41.01	-49.57	增加19.97个百分点
合计	31,632.96	16,583.59	47.26	20.35	22.89	减少1.09个百分点

三、公司2024年第一季度主营业务分地区情况

单位:万元 人民币

地区	主营业务收入	同比上年增减(%)
东北地区	4,135.06	-14.71
华北地区	23,318.20	53.23
华东地区	206,323.12	13.57
华南地区	33,882.31	22.41
华中地区	17,534.02	43.29
西北地区	3,399.41	34.46
西南地区	11,878.01	60.85
境外地区	15,859.83	40.56
合计	316,329.96	20.35

说明:(1)上表中地区分布以客户公司所在地划分。

(2)境内各地区收入变化主要系医药行业销售变化所致。

四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

无。

上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况。敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-013

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议于2024年4月18日(星期四)上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事以现场方式表决以下议案:

一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》;

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过,同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于新聘会计师事务所的公告》(2024-015号)。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》;

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,以及公司董事会审计委员会2024年第四次会议事前认可审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事4票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-016号)。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2023年度报告及摘要》;

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》;

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》(2024-017号)。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

基于公司正常生产经营,确保完成年度经营计划和目标,公司及控股子公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2023年度实际融资情况及2024年度经营计

(下转B230版)

证券代码:600436 证券简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

【2024】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 林志辉 、主管会计工作负责人 杨海鹏 及会计机构负责人(会计主管人员) 何麟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

□是 √否

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,170,691,528.78	20.58
归属于上市公司股东的净利润	974,507,153.85	28.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	988,351,606.90	28.23
经营活动产生的现金流量净额	531,482,744.16	-16.23
基本每股收益(元/股)	1.62	28.56
稀释每股收益(元/股)	1.62	28.56
加权平均净资产收益率(%)	7.03	增加0.46个百分点

项目	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(%)
总资产	18,294,356,745.03	17,080,413,435.81	7.11
归属于上市公司股东的所有者权益	14,333,106,035.27	13,376,325,404.04	7.15

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	528,122.69	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,997,194.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-15,149,397.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,909.12	
减:所得税影响额	347,118.04	
少数股东权益影响额(税后)	419,344.19	
合计	-13,844,452.06	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
先进制造业进项加计抵减	4,900,399.69	持续取得且与公司经营有关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	110,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
漳州市九龙江集团有限公司	国家	309,522,643	51.30	0	质押	58,680,000
王丽济	境内自然人	27,037,500	4.48	0	未知	
漳州市国有资本运营集团有限公司	国家	19,453,100	3.22	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	14,487,987	2.40	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	11,253,490	1.87	0	未知	
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	6,434,393	1.07	0	未知	
漳州市交通发展集团有限公司	国家	6,300,000	1.04	0	未知	
福建港龙集团有限公司	国家	5,056,700	0.84	0	未知	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,023,816	0.83	0	未知	
福建漳州城投集团有限公司	国家	4,800,000	0.80	0	未知	
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			
漳州市九龙江集团有限公司	309,522,643	人民币普通股	309,522,643			
王丽济	27,037,500	人民币普通股	27,037,500			
漳州市国有资本运营集团有限公司	19,453,100	人民币普通股	19,453,100			
香港中央结算有限公司	14,487,987	人民币普通股	14,487,987			
中国证券金融股份有限公司	11,253,490	人民币普通股	11,253,490			
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	6,434,393	人民币普通股	6,434,393			
漳州市交通发展集团有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
福建港龙集团有限公司	5,056,700	人民币普通股	5,056,700			
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	5,023,816	人民币普通股	5,023,816			
福建漳州城投集团有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2024年2月,控股股东九龙江集团将其持有的国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局。本次权益变动后,九龙江集团持有公司309,522,643股,占公司总股本51.30%。本次权益变动后,九龙江集团与国有资本运营、国有资产投资不存在股权控制关系。九龙江集团与国有资本运营之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的构成一致行动关系的情形,不再构成一致行动关系(详见公告2024-007、008、009号)。除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,675,192	0.61	26,400	0.004	5,023,816	0.83	26,400	0.004	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,374,643,870.18	1,158,746,213.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,178,973.42	56,734,454.24
应收账款	889,094,437.94	911,749,054.58
应收款项融资	125,289,322.44	52,765,354.73
预付款项	353,394,