证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2024-003

广东嘉应制药股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以507509848为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉应制药	股票代码	002198
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄晓亮	陈裕强	
办公地址	广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部	广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部	
传真	0753-2321916	0753-2321916	
电话	0753-2321916	0753-2321916	
电子信箱	jyzy_gd@163.com	jyzy_gd@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是一家集研发、生产、销售为一体的中成药制造企业,共拥有5种剂型共70个药品品种,主要涉及骨科类、咽喉类、感冒类、清热类中成药。主导品种多为独家经营产品、国家中药保护品种、国家专利保护品种、国家基本用药目录及医保目录品种,产品深受广大消费者青睐,在全国市场有一定占有率和影响力,已初具品牌规模。

1、公司主要产品情况:

主要类别	主要产品	产品功能或用途
咽喉类	双料喉风散、双料喉风含片	清热解毒,消肿利咽。用于肺胃热毒炽盛所致咽喉肿痛,齿龈肿痛。
感冒类	重感灵片	解表清热,疏风止痛,用于表邪未解,郁里化热引起的重症感冒。
	银翘解毒颗粒	疏风解表,清热解毒。用于风热感冒,症见发热头痛,咳嗽口干,咽喉疼痛。
	橘红痰咳颗粒	理气祛痰,润肺止咳。用于感冒、咽喉炎引起的痰多咳嗽,气喘。
骨科类	接骨七厘片、接骨七厘胶囊	活血化瘀,接骨止痛。用于跌打损伤,续筋接骨,血瘀疼痛。
清热类	消炎利胆片	清热,祛湿,利胆。用于肝胆湿热所致的胁痛,口苦;急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。
	金菊五花茶颗粒	清热利湿,凉血解毒,清肝明目。用于大肠湿热所致的泄泻、痔血以及肝热目赤,风热咽痛,口舌溃烂。
补益类	壮腰健肾丸	补肾健脾,养血,祛风湿。用于肾亏腰痛,膝软无力,小便频数,风湿骨痛,神经衰弱。
	固精参茸丸	补气补血,养心健脾。用于气虚血弱,精神不振,肾亏遗精,产后体弱。
	桂附理中丸	补肾助阳,温中健脾。用于肾阳衰弱,脾胃虚寒,脘腹冷痛,呕吐泄泻,四肢厥冷。
肠胃类	胃痛片	芳香行气,和中止痛。用于胃酸过多,胃痛及脘闷,呕吐等属气滞证者。
	吐泻肚痛胶囊	化气消滞,祛湿止泻。用于湿热积滞引起的肚痛泄泻,躁扰呕吐。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	847,563,113.21	846,650,977.26	0.11%	807,337,692.89
归属于上市公司股东的净资产	762,984,647.95	728,418,014.50	4.75%	684,483,310.78
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	533,233,202.29	659,195,732.41	-19.11%	574,713,387.08
归属于上市公司股东的净利润	34,320,234.64	43,934,703.72	-21.88%	1,477,269.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,845,270.89	43,973,457.47	-29.85%	282,064.41
经营活动产生的现金流量净额	98,453,750.09	27,154,401.73	262.57%	51,800,132.35
基本每股收益(元/股)	0.0676	0.0866	-21.94%	0.0029
稀释每股收益(元/股)	0.0676	0.0866	-21.94%	0.0029
加权平均净资产收益率	4.60%	6.22%	-1.62%	0.22%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	128,497,088.51	128,917,582.07	119,816,763.45	156,001,768.26
归属于上市公司股东的净利润	12,185,969.05	6,062,572.30	5,815,515.83	10,256,177.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,019,022.44	5,751,880.10	5,805,077.20	8,269,291.15
经营活动产生的现金流量净额	-956,929.25	41,002,658.36	12,216,554.50	46,191,466.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东方证券股份有限公司	国有法人	11.27%	57,200,000.00	0	不适用	0
陈少彬	境内自然人	10.01%	50,778,600.00	0	质押	15,000,000.00
陈少彩	境内自然人	10.01%	50,778,600.00	0	冻结	15,000,000.00
刘理彪	境内自然人	5.03%	25,505,096.00	0	不适用	0
广东嘉应创业投资基金管理有限公司	国有法人	3.51%	17,810,000.00	0	不适用	0
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192.00	0	不适用	0
王庆新	境内自然人	1.11%	5,618,793.00	0	不适用	0
北京华软新动力私募基金管理有限公司-华软新动力博华一期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	5,211,200.00	0	不适用	0
黄锐伟	境内自然人	0.95%	4,800,000.00	0	不适用	0
林日志	境内自然人	0.69%	3,506,200.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.43%	2,187,398.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述股东存在关联关系或一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,800,000股,合计持有公司4,800,000股;林日志通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,092,600股,合计持有公司3,506,200股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市老虎汇资产管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
吕良丰	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳金凡私募证券基金管理有限公司-金凡盈泰6号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
东方证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
北京华软新动力私募基金管理有限公司-华软新动力博华一期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
林日志	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司原第一大股东老虎汇及其实际控制人冯彪与东方证券质押式证券回购纠纷议一案,上海市高级人民法院已作出终审判决,但老虎汇及冯彪未履行。

上海金融法院于2022年12月1日10时在"京东网"司法拍卖平台公开拍卖被执行人老虎汇持有的公司57,200,000股股票,因无人竞买而流拍。

2023年1月3日上海金融法院裁定老虎汇持有的57,200,000股公司股票交付东方证券抵偿相应金额的债务,东方证券成为公司新的第一大股东。

2、公司基于未来的战略发展规划,为公司实现更大收入来源创造可能,同时结合公司现有情形考虑,投资建设厂房及配套设施建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告》(公告编号:2023-039)。目前项目正处于有序推进当中。

3、公司将继续坚决贯彻落实开发独家中药大品种固精参茸丸策略。公司将充分调动资源支持固精参茸丸的生产和销售工作,科学优化生产计划,安全合理组织生产工作,全力保障固精参茸丸的市场供应。继续深入探寻与合作伙伴的销售合作,进一步深化双方长期互惠、坚定稳固的合作关系。公司视市场销售反馈并结合自身产能,拟通过扩充生产专线,进一步提升产能,保障固精参茸丸的生产供应。

4、子公司金沙药业参加了全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会。根据全国中成药联合采购办公室发布的《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示》显示,公司独家品种接骨七厘片作为报价代表品入围了本次集采拟中选结果名单(公告编号:2023-022;公告名称:《关于子公司产品入围全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果名单的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址:http://www.cninfo.com.cn)。

5、参股公司华清园2023年新获得发明专利2项,包括右旋龙脑作为阿霉素或其衍生物增敏剂在制备抗肺癌药物中的应用;一种梅片提取物及其制备方法与在制备抗菌制剂中的应用(嘉应学院主申报)。

广东嘉应制药股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023年度,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,在职权范围内利用股东大会赋予的职权,认真履行职责,严格贯彻落实股东大会的决议,不断规范公司的治理,推进了公司各项业务开展,实现公司平稳健康发展,切实维护公司及全体股东的利益。现将公司董事会2023年度的工作情况汇报如下。

一、2023年度主要经营指标及重点工作

(一)2023年度经营情况

2023年面对深刻变化的外部环境,公司始终秉承着"以德正心,嘉惠于民"的理念,紧紧围绕着公司既定的战略方针及经营目标,坚持公司董事会及经营管理层的正确领导,团结全体员工,不畏艰难,踔厉奋发,在维持整体稳定经营的情况下,适时调整经营策略,寻求新的发展契机。从2023年度公司各项经营指标上看,报告期内公司实现营业总收入533,233,202.29元,同比下降19.11%;实现净利润34,320,234.64元,同比下降21.88%;经营活动产生的现金流量净额98,453,750.09元。

1、生产工作方面

2023年,公司生产部门按照既定的年度生产计划稳步推进生产工作,较好地完成了生产任务,同时公司高度重视药品质量,切实抓好生产质量管理工作,严格按照GMP的要求规范生产质量管理体系,从严管控现场管理、设施设备管理、物料风险控制、安全生产管理等生产过程。

(1)金沙药业按照全年既定的生产计划保质保量完成生产任务,全面满足市场供货要求。拳头产品接骨七厘片中标集采后,面对市场存在的观望情绪及价格下降等问题积极应对,通过精细化管理,合理控制各项成本费用。

(2)嘉应总部生产部门在稳定生产的前提下,完成了固精参茸丸(大蜜丸)的复产工作,目前已通过现场认证检查,并符合上市要求顺利复产。此外,通过加强对锅炉生物质燃料的质量把控,相关部分人员职能转变等,提升效率及产能的同时,有效地对成本进行把控。

2、市场营销方面

2023年面对药店门诊统筹医保政策的实施、医药集采及电商冲击等因素的影响,市场营销部门不畏艰难,积极应对,根据既定的年度销售工作计划,较好地完成了销售任务。

(1)总部营销中心继续坚持分品种、分渠道运作。目前,仍然以商务流通为主销售渠道稳定产品销量,控销、医疗、电商、连锁作为增量渠道。

(2)加大力度开发连锁、单体终端药店客户的产品铺货率。根据各省区域的连锁药店客户情况,结合公司营销政策,制定开发连锁药店的方案。

(3)增加新品上市。2023年度,新增固精参茸丸大蜜丸品种,壮腰健肾丸大包装品规、双料喉风散3克处方版。

(4)严格控制销售费用,营销中心根据公司年初下达的费用率指标,制定详细的费用预算计划,并根据市场实际情况,调整各项销售费用。

(5)高度关注全国中成药联盟集采工作提前规划、全局考量,积极应对,尽力以合适价格完成中标。

3、研发方面

(1)接骨七厘系列随机对照临床研究与前瞻性真实世界临床研究项目按合同推进,已完成各医院的启动工作,均开始收入研究病例;

(2)完成接骨七厘系列和疏风活络片相关药理毒理研究的审查与资料交接,在已有研究基础上委托开展调经活血片变更薄膜衣和规格、疏风活络片变更规格的研究;

(3)《老年性骨质疏松骨折中西医结合诊疗指南》项目完成定稿会,等待发布。

4、嘉应医药业务稳步前进

2023年全资子公司嘉应医药积极克服行业政策调整及国家调控带来的影响,在全体员工的不断努力之下,推动各项工作稳步开展,为后续能取得新的突破打下了坚实的基础。

5、华清园力争突破

2023年,广东华清园生物科技有限公司紧紧围绕年初既定的目标任务,坚定发展信心,把握发展机遇,应对挑战,攻坚克难,各项工作均在不断努力完善中,为后续取得突破性的进展打下坚实的基础。

2023年新获得发明专利2项,包括右旋龙脑作为阿霉素或其衍生物增敏剂在制备抗肺癌药物中的应用;一种梅片提取物及其制备方法与在制备抗菌制剂中的应用(嘉应学院主申报)。

6、开发独家中药大品种,固精参茸丸复产打基础

2023年,公司管理层坚决落实开发中药大品种策略,立足于公司原持有的药品批文资源,极力探寻现主导产品以外的品种的开发潜能,旨在打造具备持续畅销潜能的名牌大单品,改善公司销售结构,为公司创造新的利润增长点。经过公司长期系统筛选和市场调研,精选出含有十八味中药材的补中益气类独家品种固精参茸丸作为大品种策略的突破口,公司管理层亲自督办推进项目工作,安排专班研究解决技术工艺问题,快速推进固精参茸丸(大蜜丸)的复产工作,顺利完成恢复生产和现场认证检查工作;立足药品自身,充分研究药品内在逻辑,挖掘,丰富药用价值。同时,公司管理层持续不断对接市场上具备成熟销售渠道和推广能力的潜在合作伙伴,深入探寻双方发展理念和未来价值实现的共同点,推进固精参茸丸的经销网络建设,为实现公司多元化产品销售矩阵打下坚实基础。

7、继续完善制度修订,提高内部控制制度建设质量

为响应证监会、深交所贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求的号召,积极承担上市公司自我规范、自我提高、自我完善的责任,践行公司历史遗留问题的整改承诺,使公司内部各项规章制度合法合规且能够规范公司各项业务运作流程,减少合规风险,公司于2022年启动了内部制度的全面修订完善工作。公司本着"依新法合新规,建体系重优化,顾全局适执行,流程化信息化"的原则,聘请了专业的第三方机构为本次制度修订提供专业咨询服务,根据最新颁布的法律法规及规范性文件,并基于公司的现实情况和过往管理经验,对公司各项制度进行全面细致修订,查缺补漏。目前相关修订工作已顺利完成。

2023年度,公司在原有工作基础上,积极响应证监局、交易所等部门的指导和要求,根据最新颁布的《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规,对公司的制度不断进行完善,同时新修订了《会计师事务所选聘制度》,使公司各项业务符合最新的法律法规、监管部门的要求,不断提升规范运作水平,保障公司健康、稳定、可持续发展。

8、筹措项目投资,规划未来发展

公司基于未来的战略发展规划,为公司实现更大收入来源创造可能,同时结合公司现有情形考虑,投资建设厂房及配套设施建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告》(公告编号:2023-039)。目前项目正处于有序推进当中。

(二)董事会主要日常工作履职情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,报告期内共组织召开了8次董事会专门委员会、9次董事会等会议,会议召开程序、会议参会人员、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,作出的决议合法有效,及时研究和决策公司重大事项,确保董事会的规范和高效运作,同时全年共召集、组织召开了3次股东大会。

1、报告期内董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第五次会议	2023年4月28日	会议以全票同意审议通过了《关于公司(2022年年度报告)及(2022年年度报告摘要)的议案》、《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》、《关于公司(2022年度利润分配预案)的议案》、《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》、《关于公司(2022年度总经理工作报告)的议案》、《关于公司(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于修订(公司章程)的议案》、《关于修订(股东大会议事规则)的议案》、《关于修订(对外担保管理制度)的议案》、《关于修订(对外投资管理制度)的议案》、《关于修订(关联交易决策制度)的议案》、《关于修订(董事和高管薪酬制度)的议案》、《关于召开2022年度股东大会的议案》、《关于公司(2022年第一季度报告)的议案》、《关于调整财务总监薪酬的议案》。
第六届董事会第十二次临时会议	2023年06月06日	会议以全票同意审议通过了《关于同意股东广东嘉应创业投资基金管理有限公司提议增加的临时议案提交公司2022年度股东大会审议的议案》。
第六届董事会第六次会议	2023年08月25日	会议以全票同意审议通过了《关于公司(2023年半年度报告)及(2023年半年度报告摘要)的议案》、《关于公司(2023年半年度财务报告)的议案》。
第六届董事会第十三次临时会议	2023年10月27日	会议以全票同意审议通过了《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》。
第六届董事会第十四次临时会议	2023年11月20日	会议以全票同意审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》、《关于修订(独立董事工作制度)的议案》、《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》、《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》、《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》、《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》、《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十五次临时会议	2023年12月04日	会议以全票同意审议通过了《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明》、《关于制定公司(会计师事务所选聘制度)的议案》、《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》。
第六届董事会第十六次临时会议	2023年12月08日	会议以全票同意审议通过了《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的议案》。
第六届董事会第十七次临时会议	2023年12月13日	会议以全票同意审议通过了《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十八次临时会议	2023年12月29日	会议以全票同意审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》。

2、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会职责明确,依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会决策提供参考。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	第六届:朱拉伊、郭华平、黄晓亮	0		
审计委员会	第六届:郭华平、徐驰、黄晓亮	6	2023年04月28日	审议通过了以下议案:《关于内审部2022年度工作总结及2023年度工作计划的议案》、《关于公司(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》、《关于制订审计委员会2022年度工作总结及2023年度工作计划的议案》、《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》、《关于向董事会建议续聘会计师事务所的议案》、《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》。
			2023年08月25日	审议通过了以下议案:《关于内审部2023年半年度工作总结及下半年度工作计划的议案》、《关于公司(2023年半年度财务报告)的议案》。
			2023年10月27日	审议通过了以下议案:《关于内审部2023年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》、《关于内审部2023年第三季度审计报告的议案》、《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》。
			2023年11月03日	审议通过了以下议案:《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作并组建评审小组的议案》、《关于制订公司(选聘2023年度会计师事务所项目招标文件)的议案》。
			2023年11月17日	审议通过了以下议案:《关于向董事会建议聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》。
			2023年12月13日	审议通过了以下议案:《关于向董事会建议聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》。
提名委员会	第六届:徐驰、郭华平、黄晓亮	1	2023年06月06日	审议通过了以下议案:《关于同意股东提名姚远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于同意股东提名曹邦俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
薪酬委员会	第六届:朱拉伊、郭华平、徐驰	1	2023年02月19日	审议通过了以下议案:《关于调整公司员工月基本工资的议案》、《关于调整公司财务总监薪酬的议案》。

3、召开股东大会情况

报告期内,公司董事会共召集、组织召开了3股东大会。董事会积极落实股东大会的决议,在职权范围内利用股东大会赋予的职权,认真履行职责,一切以维护股东权益为行为准则,为实现公司规范运作、高质量发展而努力。

4、信息披露及投资者关系管理情况

信息披露是外界了解上市公司的窗口,提升公司信批质量有助于向投资者传递公司的内在价值。2023证券部向深圳证券交易所提交信息披露申请22项,披露文件91份,上传报备性文件132份,以保证严格遵守中国证监会、深交所和公司信息披露制度等规定,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。其次,证券部在董秘的指导下,充分利用"互动易平台"回答投资者的问题并展示公司的产业情况,2023年在"互动易"平台共回答投资者提问93条。此外,公司还通过全景网"投资者关系互动平台"召开投资者交流会议两次,与投资者保持积极有效的沟通,同时充分向投资者传递公司价值。

5、内部控制制度建设情况

为响应证监会、深交所贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求的号召,积极承担上市公司自我规范、自我提高、自我完善的责任,践行公司历史遗留问题的整改承诺,使公司内部各项规章制度合法合规且能够规范公司各项业务运作流程,减少合规风险,公司于2022年启动了内部制度的全面修订完善工作。公司本着"依新法合新规,建体系重优化,顾全局适执行,流程化信息化"的原则,聘请了专业的第三方机构为本次制度修订提供专业咨询服务,根据最新颁布的法律法规及规范性文件,并基于公司的现实情况和过往管理经验,对公司各项制度进行全面细致修订,查缺补漏。目前相关修订工作已顺利完成。

2023年度,公司在原有工作基础上,积极响应证监局、交易所等部门的指导和要求,根据最新颁布的《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规,对公司的制度不断进行完善,同时新修订了《会计师事务所选聘制度》,使公司各项业务符合最新的法律法规、监管部门的要求,不断提升规范运作水平,保障公司健康、稳定、可持续发展。

二、2024年度主要工作计划

1、生产工作

(1)公司本部将在保质保量完成生产任务的前提下,继续推进相关产品的复产工作,同时积极推进相关产品试产工作,优化公司产品结构。

(2)2024年度金沙药业将继续加大产品研发投入,逐步改善产品结构:按计划推进接骨七厘胶囊二项临床研究;对接骨七厘产品中的不足之处继续进行改进,提高产品市场竞争力;积极开展疏风活络片、调经活血片变更研究工作,努力推进二个品种的尽早上市流通,改善公司单产品销售结构,为公司未来发展布局新的利润增长点。

(3)坚持保障安全生产和产品质量,进一步优化生产质量管理体系和安全生产体系,继续深化GMP实施水平,科学合理安排生产计划,加强原材料采购、药品生产、运输、贮存和使用等多个环节的管控,同时通过专业知识培训、技能考核等手段,提高生产人员执行GMP标准和安全管理制度的水平和自觉性。

2、营销工作

(1)最大限度开源节流,做好精细化管理,不断开拓创新,精打细算,不断完善各省区人员布局,充分调动省区开发与销售积极性,完善省区与业务员考核机制,优胜劣汰;

(2)对千万级大市场要稳中求进;对中级市场要促进突破升级;对中小市场要支持扩展市场;对薄弱市场因地制宜,灵活规划;

(3)精准定位促销政策,建立起"点带面"的销售渠道,不断拓宽销售区域等,同时不断提高服务质量。

(4)加强对一线产品的市场推广,二线产品逐步扩大销量,提高市场占有率;同时注重对三线产品的市场开发,继续加强推广。

(5)做好零售终端市场价格维护,努力探索非集采品规在零售及线上市场的拓展,积极探索接骨产品销售模式和费用方式变革,争取实现非医疗终端销售平稳增长。

(6)根据集采大环境,制定适合当下情形的营销政策。加大医院开发力度,充分利用集采机会开发医院。

3、坚守大品种策略,全力开拓固精参茸丸销售市场

2024年,公司将继续坚决贯彻落实开发独家中药大品种固精参茸丸策略。公司将充分调动资源支持固精参茸丸的生产和销售工作,科学优化生产计划,安全合理组织生产工作,全力保障固精参茸丸的市场供应。继续深入探寻与合作伙伴的销售合作,进一步深化双方长期互惠、坚定稳固的合作关系。公司视市场销售反馈并结合自身产能,拟通过扩充生产专线,进一步提升产能,保障固精参茸丸的生产供应。

4、推动内部管理的规范化

2024年将继续对公司现有的所有规章制度进行全面细致修订,进一步完善公司相关的规章制度和法人治理结构,提升规范运作水平。同时公司将在管理层的带领下,对员工进行各项制度及业务流程的宣传及培训,严格规范各项业务流程,推动内部管理的规范化。

5、筹措项目投资,规划未来发展

公司基于未来的战略发展规划,为公司实现更大收入来源创造可能,同时结合公司现有情形考虑,投资建设厂房及配套设施建设项目,目前项目正处于有序推进当中。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日

广东嘉应制药股份有限公司 2023年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

2023年度,公司监事会共召开了3次会议,会议具体情况如下:

(一)第六届监事会第五次会议情况

2023年4月28日,第六届监事会第五次会议以现场方式召开,审议通过了以下议案:

1、关于公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案;

2、关于公司《2022年度度财务决算报告》的议案;

3、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案;

4、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案;

5、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案;

6、关于修订《监事会议事规则》的议案;

7、关于公司《2023年第一季度报告》的议案。

(二)第六届监事会第六次会议情况

(下转B190版)

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2024-010

广东嘉应制药股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	94,415,396.08	128,497,088.51	-26.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,182,187.84	12,185,969.05	-57.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,794,433.53	11,019,022.44	-65.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,624,935.63	-956,929.25	1,419.32%
基本每股收益(元/股)	0.0102	0.0240	-57.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0102	0.0240	-57.50%
加权平均净资产收益率	0.68%	1.66%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	844,954,471.47	831,190,971.73	1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	768,166,835.79	740,603,983.55	3.72%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	1,602,244.41	
委托他人投资或管理资产的损益	36,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,463.47	
减:所得税影响额	246,131.63	
合计	1,387,754.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表

(1)应收款项融资比期初减少878.13万元,减幅30.70%,主要原因系未到期的银行承兑汇票减少。

(2)预付账款比期初增加1,043.79万元,增幅238.71%,主要原因系预付施工合同款。

(3)其他应收款比期初增加171.55万元,增幅85.64%,主要原因系备用金支出增加;

(4)应付账款比期初增加377.53万元,增幅41.23%,主要系原材料采购款未结算。

(5)合同负债比期初增加389.17万元,增幅176.05%,主要系子公司嘉应医药预收设备款项增加。

(6)应付职工薪酬比期初减少341.76万元,减幅56.57%,主要系本期已支付上年工资、福利费等。

(7)应交税费比期初减少345.83万元,减幅46.39%,原因系本期已申报缴纳税款。

(8)其他应付款比期初减少931.96万元,减幅49.62%,主要系本期已支付上年预提费用。

2.合并利润表

(1)本期营业收入同比减少3,408.17万元,减幅26.52%,主要原因系双料喉风散销量下滑及接骨七厘系列集采价格下降。

(2)销售费用同比减少2,527.23万元,减幅43.35%,原因系本期销售收入下降。

(3)其他收益同比减少108.52万元,减幅78.29%,原因系本期获得的政府补助减少。

(4)净利润同比减少700.38万元,减幅57.47%,主要原因系本期销售收入下降。

3.合并现金流量表

(1)支付的各项税费同比减少1157.87万元,减幅46.09%,主要原因系本期销售收入下降,缴纳的增值税款减少。

(2)支付其他与经营活动有关的现金同比减少1960.73万元,减幅29.95%,主要原因系本期销售收入下降,支付的销售费用减少。

(3)收到其他与投资活动有关的现金同比减少2000万元,减幅40%,原因系结构性存款到期收回的金额减少。

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加719.74万元,增幅543.29%,主要原因系预付施工合同款。

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	23,358	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东方证券股份有限公司	国有法人	11.28%	57,223,000.00	0.00	不适用	0.00
陈少彬	境内自然人	10.01%	50,778,600.00	0.00	质押	15,000,000.00
					冻结	15,000,000.00
刘理彪	境内自然人	5.03%	25,505,096.00	0.00	不适用	0.00
广东嘉应创业投资基金管理有限公司	国有法人	3.51%	17,810,000.00	0.00	不适用	0.00
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192.00	0.00	不适用	0.00
史洁	境内自然人	1.57%	7,945,400.00	0.00	不适用	0.00
王庆新	境内自然人	1.11%	5,618,793.00	0.00	不适用	0.00
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.00%	5,077,483.00	0.00	不适用	0.00
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,028,900.00	0.00	不适用	0.00
黄锐伟	境内自然人	0.95%	4,800,000.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名