漳州片仔癀药业股份有限公司

公司代码:600436　　公司简称:片仔癀

2019 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经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

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8.20元(含税),共分配现金股利494,720,112.20元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的36.00%。本年度不实施资本公积金转增股本预案。上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

二 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	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	陈纪鹏		叶青	
办公地址	福建省漳州市上街1号		福建省漳州市上街1号	
电话	0596-2301955		0596-2301955	
电子信箱	zqb@zzpzh.com		pzhyye@zzpzh.com	

2 报告期公司主要业务简介

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。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。2014年,公司开始实施“一核两翼”发展战略,在夯实医药制造业的基础上,强化化妆品、日化产品及保健品、保健食品两翼,并同时拓展医药商业板块。

经过多年的精心打造和发展,公司基本形成了健康领域多业态聚集的格局,产品结构得到优化。现在,公司总股本从上市初的1.61亿股增至6.03亿股,公司股票市值超660亿,资产回报率(ROA)等指标位居医药行业前列。公司股票被纳入明晟(MSCI)指数体系的首批名单之中。

(一) 公司主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处的行业为医药制造业。公司的主要产品涵盖了肝病用药、心血管用药、感冒用药、糖尿病用药等众多领域,其中核心产品为片仔癀系列产品,包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏等。除药品销售之外,公司积极打造健康、保健、养生的大健康产业,产品延伸至保健品、保健食品、特色功效化妆品和日化产品。

公司的药品生产许可证(编号:闽20160020)有效期至2020年12月31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AA5960021)有效期至2024年5月29日;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2021年5月23日。

(二) 主要经营模式

1、生产模式

公司秉承“良药济世、臻于至善”的企业价值观,形成“用匠心构筑传承和创新之路,以仁心推动生态和文明发展”的管理理念,以匠心、仁心传承片仔癀卓越品质与文化精髓,建立了以质量为先的经营发展战略,合理配置生产资源,引进、使用先进制药设备,不断优化生产工艺技术,为顾客提供高质量、安全稳定的产品,满足顾客需求,提升公司竞争力。

公司遵循“选材精良、匠心精制、服务精诚、精益求精”的质量方针,严格按照药品生产质量管理规范组织生产。主要生产模式是,将检验合格后的中药材经前处理车间加工炮制形成净药材,净药材经提取车间进行有效成分提取后配制成中间品,经过各制剂车间加工,制成锭剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、酊水剂、丸剂等。

近年来,公司合理配置生产资源,引进、使用先进自动化设备,提升并优化生产工艺技术,为顾客提供高质量、安全可靠的产品,满足顾客需求,提升公司核心竞争力。公司将市场需求与公司实际相结合,通过充分分析研讨选择优势产品,由生产制造部统筹协调劳动力、物料、设备等,以集中排产的方式生产降低产品成本,产出稳定优质的产品。

公司建立药品质量管理体系,设立符合药品质量管理要求的质量目标,将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中,确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。

2、采购模式

公司采购部按比质比价、择优采购、适量库存、统一对外的原则采购,采购方式有邀请比选、询价比价、定点采购和零星采购四种形式。公司主要原料中,麝香、牛黄、蛇胆、三七、川贝采购金额占比较大。其中,麝香、蛇胆的出售单位及数量需取得国家林业主管部门行政许可,麝香、蛇胆采购前,采购小组按公司内部控制等相关制度向公司麝香、蛇胆历史供应商统一询价了解市场价格,与供应商谈判初定采购价格,上报公司党委会及经营班子研究通过后,采购员根据决议填写《采购合同审批表》(附购销合同),经部门主管审核签字确认,按公司权限指引规定报法务风控部、分管副总、总会计师、总经理、董事长签字确认。除麝香、蛇胆严格按国家有关规定组织采购外,牛黄、三七、川贝及其它中药材、辅料、包装材料等公司的主要物资均通过原产地或市场公开渠道进行采购。

牛黄采购由公司采购员根据公司库存情况、生产经营需求及战略发展需要等,制订牛黄采购计划并按照内控流程进行审批,通过后采购小组按公司内部控制等相关制度向公司定点供应商询价比价,并将询价情况汇总上报公司党委会及经营班子。公司党委会及经营班子根据询价结果,并结合市场行情价,验收质量标准,通过与供应商谈判确定采购价格并形成会议决议。采购员根据决议,填写《采购合同审批表》(附购销合同),经部门主管审核签字确认,按公司权限指引规定报法务风控部、分管副总、总会计师、总经理、董事长签字审批通过。

公司除麝香、蛇胆、牛黄外其它原料采购流程如下:

①编制并审批采购计划:采购部根据生产制造部编制的年度及月度(季度)滚动生产计划,结合物料消耗定额、期初库存、合理库存量等编制物料年度采购计划,并按规定上报公司领导审批。

②选择供应商并采购:采购部依据采购品种及质量标准,了解市场信息、收集样品并送质量管理部检验筛选。质量管理部检验结果反馈采购部,采购部依据检验结果并结合邀请比选、询价结果,选择供应商进行采购。

③采购部根据采购计划或生产需要,向合格供应商进行采购,对采购金额较大并适合邀请比选的产品,严格按照公司相关规定实行邀请比选采购。对邀请比选外的品种采购时采用询价比价、定点采购和零星采购等方式,签订合同前应填写《采购合同审批表》或《定点采购合同审批表》《询价比价采购合同审批表》,按公司合同审批权限指引审批后方可执行。

④到货请验及入库:仓储部收到货物后,由原辅料接收员对药材的外观形状、包装是否破损等进行初验后向质量管理部请验,通知质量管理部取样。检测中心向质量管理部出具检验数据,质量管理部根据检验数据进行放行审核,采购部根据审核放行信息开具进货单,原辅料接收员根据进货单办理入库记账手续;若经检验不合格则立即通知采购员,做退货处理。

⑤采购结算:采购物资经验收或检验合格,采购员通知供应商开票,待销售方发票到后,登记发票,勾兑已生成的进货单,产生进货结算单,然后勾兑进货结算单,产生进货付款申请单,采购员在合同约定付款时限内按规定进行审批,经公司领导审批后,交由财务部办理付款。

3、销售模式

公司的主要销售模式为区域经销、片仔癀体验馆销售等。

①公司的内销主要是通过各地的经销商以及药品零售渠道,经销商的销售模式为:通过选择当地实力强大、有一定营销网络的经销商作为基本网点;同时,公司在全国重点销售区域,成立销售办事处,驻外业务人员与经销商一起开拓市场,组织多模式多渠道的推广活动服务终端;并根据市场操作运营情况,设立产品经理进行统筹管理。药品零售销售模式中,除通过各地的药店销售外,公司积极建设公司片仔癀国药堂和片仔癀药品专柜,以拓展点对点的零售业务量。

② “片仔癀体验馆”销售模式,主要销售公司及关联子公司系列产品,通过体验馆的设立提高社会消费群体对片仔癀品牌的认知度和忠诚度、提高产品购买欲;重点布局范围覆盖国内名胜风景区、机场、动车站、城市文化街区与繁华商业区等。

③片仔癀海外销售采取总经销制,漳龙实业有限公司(香港干诺道西118号1205-7室)为公司片仔癀海外销售总经销商。

(三) 行业情况概述

1、医改进入新周期,改革持续深化

改革延续促创新,严监管、重质量的主旋律。2019年8月,国家《药品管理法》完成修订,并从2019年12月起施行,从法律层面鼓励医药创新,同时依法从严监管,保障药品质量,通过落实上市许可持有人制度的法律责任、实施药品追溯制度、建立职业化专业化药品检查队伍等方式,落实各方责任,全面加大对违法行为的处罚力度,将“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的要求贯穿于药品监管全过程。

行业洗牌和集中发展趋势更加明显。带量采购将导致医药行业重新洗牌,专业化程度较低、生产规模较小、企业运营成本较高的中小型企业将受到较大影响。随着政策落实逐步深入,国家医保谈判、国家集采逐步在常态化方向发展,政策涉及范围将从药品领域逐步延伸至高值耗材等领域。

2、医药流通行业集中度逐步提高,行业结构持续优化

2019年,随着医药卫生体制改革的不断深入,两票制在全国范围内的落地实行加之带量采购进程的加速,头部企业竞争加剧,将持续催化药品流通行业集中度的提升;在信息技术的赋能下,医药流通供应链物流服务将会更加完善,推动医药流通企业往规模化、集约化和现代化医药流通体系方向发展。此外,随着处方外流、分级诊疗制度的推进,药品零售业态结构、竞争方式等也将加速改变,零售市场迎来新的发展维度,零售药店逐步往DTP药房、慢病管理药房、智慧药房等专业特色药房转型,未来高效化、专业化的零售服务更能得到市场的青睐。

3、中医药治未病优势充分发挥,助推健康中国建设

伴随着《健康中国2030规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025)》等文件的落地,未来的医学模式将由疾病治疗向健康管理转变,由生物医学向“生物-心理-社会”相结合的新医学模式转变,这与中医药的绿色健康理念、天人合一的观念一脉相承。针对我国当前面临着人口老龄化进程加剧、亚健康人群及慢性病患者基数大幅增加的问题,随着中医药服务发展的顶层设计、相应网络建设逐步完善及已获健康生活理念的转变,中医药医疗服务在发挥保障人民健康方面大有可为。

2019年10月,全国中医药大会召开,习近平总书记强调“要遵循中医药发展规律,传承精华,守正创新”,为传承和发展中医药提供了根本遵循。会议召开次日,重磅政策《关于促进中医药传承创新发展的意见》发布,为下一步中医药事业发展指明了方向。国家高度重视中医药发展,把发展中医药提升至国家发展战略层面。此外,中医药的国际化也随着“一带一路”倡议在沿线各国推进。2019年,全球首个中医药循证医学中心成立、世界卫生大会通过了《国际疾病分类第11次修订本》,传统的中医药正逐步得到国际认可,中西医融合加速,中医药在国际上的竞争力正逐步提高,中医药走向国际化依旧可期。

4、本土日化行业处于突破期,“美丽产业”逐步扩大

近年来,得益于中国经济的快速发展及消费观念的转变,我国日化产品市场规模呈逐年上升趋势。在众多国际知名品牌加快进入中国化妆品市场和中国本土化品牌相互追逐的背景下,本土企业在高度竞争的市场环境中艰难成长,在品牌、技术、营销渠道等方面逐渐形成自身独特优势,并在细分行业中完成了初步积淀;加之互联网经济的快速发展,二三线城市化妆品消费力正处于快速释放阶段,国风元素的相关系列产品日渐受到追捧,为本土企业的发展迎来新的突破期。但同时,化妆品消费渐趋年轻化、对产品需求回归理性化,营销手段的快速更迭等,均对公司化妆品板块未来的发展提出了更高的要求。

5、中药药材情况

公司主要产品片仔癀系列产品涉及的重要药材包括麝香、牛黄、蛇胆、三七。其中,除麝香、蛇胆严格按国家有关规定组织采购外,牛黄、三七可通过市场渠道进行采购,采购价格随行就市。

药品名称	涉及的重要药材品种	采购模式
片仔癀系列产品	麝香	按国家有关规定组织采购
	牛黄	询价比价采购
	蛇胆	按国家有关规定组织采购
	三七	从共建种植基地定点采购

中药材价格波动对公司的影响:

麝香:麝香的采购需获得国家林业主管部门的核准,林业主管部门核准数量以后,价格由买卖双方根据供需情况自行协商。近年来天然麝香价格缓慢上升,报告期内麝香价格基本保持稳定但略有上涨。由于天然麝香资源日益紧缺,公司在做好麝香原料战略储备的同时,积极布局养麝事业。公司通过建立林麝标准化养殖基地,加快林麝养殖产业化进程,促进濒危动物麝种群的保护和麝香原料的可持续开发利用,为未来片仔癀麝香原料的长期稳定供应提供一定的保障。目前,公司已在陕西和四川投资设立两家养麝公司,建立多家养麝基地,并积极发展农户养麝。

牛黄:报告期内,牛黄价格呈持续上涨趋势。牛黄供应容易受到产地供给与市场对需求的影响。公司积极做好牛黄资源的战略储备。

蛇胆:报告期内,蛇胆价格较为平稳。蛇胆需按国家有关规定组织采购,价格由买卖双方根据供需情况自行协商。公司积极做好蛇胆原料的战略储备。

三七:报告期内,同等规格的三七价格略有下降。为了保证三七原料质量及供应来源稳定,公司继续在云南文山与地企业合作共建标准化、规范化三七种植基地,公司根据生产原料需求按市场价格向基地进行定点采购。

报告期内,重要药材品种价格的波动对片仔癀系列产品的成本产生一定的影响。从长期看,麝香、牛黄及蛇胆的价格呈上涨趋势,未来将对片仔癀及系列产品成本产生上升压力。为合理控制成本,公司将采取提前布局、持续关注主要大品种或重要药材市场行情,适时加大战略性采购储备,以最大限度控制成本。

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

项 目	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	8,810,796,390.73	6,657,757,885.18	32.34	5,648,277,442.58
营业收入	5,722,273,431.36	4,766,156,893.31	20.06	3,713,953,975.95
归属于上市公司股东的净利润	1,374,376,823.80	1,142,932,917.56	20.25	807,018,675.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,354,605,040.01	1,123,918,192.59	20.53	775,252,280.49
归属于上市公司股东的净资产	6,631,350,694.09	5,016,487,607.83	32.19	4,136,041,636.83
经营活动产生的现金流量净额	−879,372,169.03	612,310,818.61	−243.62	676,933,316.36
基本每股收益(元/股)	2.28	1.89	20.63	1.34
稀释每股收益(元/股)	2.28	1.89	20.63	1.34
加权平均净资产收益率(%)	23.64	24.98	减少1.34个百分点	21.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

项 目	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	148,428.93	141,004.25	144,726.61	138,067.55
归属于上市公司股东的净利润	40,436.82	34,217.85	36,250.77	26,532.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,325.90	34,167.11	35,848.04	25,119.45
经营活动产生的现金流量净额	49,952.97	42,046.55	20,415.24	−200,351.98

注:公司下半年经营活动产生的现金流量净额较上半年变动较大的主要原因系:(1)公司下半年购买商品接受劳务支付的现金增加;(2)公司管理层将定期存款持有至到期的意图明朗,且公司有能力持有至到期,因此定期存款不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

公司分季度主要财务指标情况如下:

单位:万元　币种:人民币

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,428.93	141,004.25	144,726.61	138,067.55
营业成本	80,082.57	79,513.71	80,231.75	79,266.30
毛利率(%)	46.05	43.61	44.56	42.59
销售费用	10,925.52	12,981.49	11,876.22	16,523.04
销售费用率(%)	7.36	9.21	8.21	11.97
管理费用	6,241.93	4,826.43	7,191.00	9,057.02
管理费用率(%)	4.21	3.42	4.97	6.56
研发费用	1,874.35	3,337.02	3,409.76	3,322.08
研发费用率(%)	1.26	2.37	2.36	2.41
净利润	41,189.90	34,506.75	36,413.09	26,583.82
净利润率(%)	27.75	24.47	25.16	19.25

公司第四季度净利润较前三季度下降幅度较大的主要原因系:(1)公司医药工业销售占比减少,销售毛利率有所下降;(2)为提高公司知名度及有效促进销售的增长,增加促销、业务宣传及广告费的投入。

公司各季度主营业务分行业销售情况如下:

单位:万元　币种:人民币

分行业	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	主营收入	占主营收入总额比例(%)	主营收入	占主营收入总额比例(%)	主营收入	占主营收入总额比例(%)	主营收入	占主营收入总额比例(%)
医药工业	65,013.65	43.92	54,225.67	38.54	61,421.07	42.51	46,569.77	33.89
医药商业	66,563.13	44.97	72,160.57	51.28	68,038.88	47.09	71,989.90	52.40
其他行业	16,436.13	11.11	14,320.46	10.18	15,018.66	10.40	18,835.84	13.71
合计	148,012.91	100.00	140,706.70	100.00	144,478.61	100.00	137,395.36	100.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

股本及股东情况

3.3 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,569
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,071
截止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	349,455,750	57.92	0	质押	81,060,000	国家
王富济	0	27,037,500	4.48	0	未知	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	9,488,644	15,579,375	2.58	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	未知
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资21号私募投资基金	−36,484	3,845,773	0.64	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	3,405,750	0.56	0	未知	0	未知
漳州市国有资产投资经营有限公司	0	3,017,812	0.50	0	未知	0	国有法人
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资29号私募投资基金	31,100	2,550,787	0.42	0	未知	0	未知
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资36号私募投资基金	1,112,093	1,523,493	0.25	0	未知	0	未知
冯志浩	1,440,000	1,440,000	0.24	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	2013年4月16日,漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙江集团,漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司,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	无。						

3.4 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

3.5 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

3.6 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

4 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日,公司总资产为881,079.64万元,归属母公司股东权益为663,135.07万元。报告期内,公司实现营业总收入572,227.34万元,比上年同期增加95,611.65万元,增长20.06%;实现利润总额1,464,459.34万元,比上年同期增加31,710.17万元,增长23.89%;实现净利润138,693.56万元,比上年同期增加25,820.86万元,增长22.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、重要会计政策变更

根据公司第六届董事会第十七次、第二十二次、第二十六次会议决议,公司对财政部2019年新颁发和修订的企业会计准则,根据要求对期初或比较期间相关项目及其金额做出相应调整。具体内容详见附注五、41.重要会计政策和会计估计的变更。

2.重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 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。

√适用□不适用

本年的合并财务报表范围及其变化情况,详见附注八、合并范围的变更及附注九、1在子公司中的权益。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(2020-009号)。

监事会认为:公司日常关联交易的2019年度执行和2020年度预估,严格执行国家法律法规及《公司章程》规定,交易价格遵循公开、公平、公正的原则,符合公司实际发展的需要,符合市场规则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,决策程序符合法律法规的规定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、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》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2020-010号)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司2020年4月25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》(2020-011号)。

监事会认为:根据财政部2017年7月《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》和2019年9月《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,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。

本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议《公司2020年第一季度报告》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下:

1、公司董事会对《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定;2、《公司2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;3、在发表独立审核意见前,未发现参与到《公司2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》(2019年12月修订)等相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司监事会议事规则》的条款进行修订。

修订前“第五条　监事会行使下列职权:(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;……”

修订后“第五条　监事会行使下列职权:(一)对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见;监事应当签署书面确认意见,保证公司及时、公平地披露信息。……”

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监　事　会
2020年4月25日

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀　　公告编号:2020-008

漳州片仔癀药业股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.82元。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交至公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至2019年12月31日,公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,374,376,823.80元(其中,2019 年度母公司实现净利润为1,291,346,589.05元),加上以前年度结转未分配利润 3,116,923,625.09 元,扣除报告期内因实施 2018 年年度利润分配已发放的现金股利 361,571,128.20元及提取盈余公积129,134,658.91元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 4,000,594,661.78元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.20元(含税)。按截至2019年12月31日公司总股本603,317,210股测算,合计拟派发现金红利494,720,112.20元(含税),占公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.00%。本年度公司不送股,不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交至公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第六届董事会第二十六次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于2019年度利润分配预案》,同意将2019 年年度利润分配方案提交至公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对公司2019年利润分配方案发表了独立意见:公司董事会制定的2019年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,亦不存在大股东至现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,我们同意公司2019年年度利润分配方案,并提请至公司2019年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月23日召开第六届监事会第十二次会议审议通过《公司关于2019年度利润分配预案》,监事会认为:公司董事会制定的公司2019年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策过程符合相关法律、法规规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司2019年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议;
2. 公司第六届监事会第十二次会议决议;
3. 公司独立董事关于2019年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀　　公告编号:2020-009

漳州片仔癀药业股份有限公司关于2019年日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,将提交至公司2019年年度股东大会审议。
- 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序:

1、关联董事回避表决情况以及表决情况

2020年4月23日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,并将提交至公司2019年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事刘建顺、林柳强、黄进明、洪东明、陈纪鹏、陈东旧避表决。本关联交易不需要经过有关部门批准。

2、公司独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见:公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来,属于正常的商业行为。本着公平交易的原则,公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断,我们同意将《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》提交至公司董事会审议。

独立董事的审议独立意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与关联方之间按照合同条款的约定执行,价格按市场定价原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。

(2)公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

(3)董事会在审议该项关联方交易议案时,表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决,关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3、公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责,发表如下审核意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,且关联交易的价格以市场价格为定价原则,公平、合理,不会损害公司经营的独立性,符合公司及全体股东的利益,不损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

(2)公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

(3)公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定,关联董事审议相关董事会议案时,已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(二)2019年度日常关联交易执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2019预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	2019实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计数与实际数差异较大的原因
关联方销售商品、提供劳务	福建回春药业有限公司	2,000.00	0.3556	0.27	0.0000	销售商品,需求变化
	福建龙岩同春医药有限公司	500.00	0.0889	177.96	0.0312	/
	福建三明同春医药有限公司	50.00	0.0089	31.18	0.0055	/
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	500.00	0.0889	378.30	0.0663	/
	福建省新特药业有限公司	650.00	0.1156	636.40	0.1115	/
	福建同春药业股份有限公司	200.00	0.0356	790.76	0.1386	销售商品,需求增加
	福州常春药业有限公司	800.00	0.1422	–	–	本年未发生
	福州同春中药有限公司	5,200.00	0.9245	8,421.06	1.4759	销售商品,需求增加
	厦门同春医药股份有限公司	100.00	0.0178	45.54	0.0080	/
	厦门绿金谷大药房有限公司	–	–	0.08	0.0000	/
关联交易类别	关联方	2019预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	2019实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计数与实际数差异较大的原因
关联方销售商品、提供劳务	上海佰草集美容投资管理有限公司	7,000.00	1.2444	9,124.59	1.5992	销售商品,需求增加
	上海家化化妆品销售有限公司	200.00	0.0356	–	–	本年未发生
	上海家化销售有限公司	8,000.00	1.4223	7,526.36	1.3191	/
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	6,500.00	1.1556	3,187.56	0.5586	销售