证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2024-014

安徽集友新材料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 116,673,568.56 元，母公司实现净利润 109,209,390.37 元，提取 10%法定盈余公积 10,920,939.04 元，母公司累计未分配利润 311,623,357.28 元。本次利润分配拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 524,485,465 股，扣减公司回购专用证券账户股份总数 11,870,000 股后的基数为 512,615,465 股。以此计算预计合计拟派发现金红利 76,892,319.75 元（含税），现金分红比例 65.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。会议同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司拟定的 2023 年年度利润分配预案符合相关法律、法规的规定，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2024-017

安徽集友新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

重要内容提示：

● 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生影响，且不涉及对以前年度收益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，解释 17 号），就“关于售后租回交易的会计处理”的规定。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更具体情况

1、变更前采用的会计政策

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—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。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—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。

3、会计政策变更具体内容

对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

4、变更日期

根据准则解释第 17 号的相关要求，公司决定“关于售后租回的会计处理”内容自 2023 年 10 月 25 日起执行。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，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涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2024-019

安徽集友新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

2024 年 4 月 19 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：　一、计提资产减值准备的情况

（一）本次计提减值准备的原因

为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

（二）本次计提减值准备的范围和金额

公司 2023 年度计提减值准备合计 51,208,263.18 元，具体明细如下：

单位：人民币元

项目	本报告期计提减值准备金额
一、信用减值准备	-8,465,703.79
其中：应收账款坏账准备	-7,457,521.87
其他应收款坏账准备	-1,008,181.92
二、资产减值准备	59,673,966.97
其中：存货跌价准备	11,755,928.68
固定资产减值准备	32,622,114.65
商誉减值准备（说明 1）	15,295,923.64
合计：	51,208,263.18

说明 1：商誉减值准备事项，详见：《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 51,208,263.18 元，扣除递延所得税及少数股东损益影响数后，减少 2023 年年度归属于母公司净利润 49,894,778.36 元。

三、履行的审议程序

1、董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2024-016

安徽集友新材料股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信审请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2024-018

安徽集友新材料股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

重要内容提示：

● 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对收购陕西大风印务科技有限公司 100%股权形成的商誉计提商誉减值准备 1,529.59 万元。

●《关于计提商誉减值准备的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2018 年度收购陕西大风印务科技有限公司（以下简称“大风科技”）形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，2023 年度公司计提商誉减值准备 1,529.59 万元。

公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下：

一、本次计提商誉减值准备的情况概述

（一）商誉的形成

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“集友股份”）于 2018 年 1 月 18 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产购买方案的议案》、《关于<安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署<安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资产协议>的议案》及相关议案，同意公司以支付现金的方式购买陕西大风印务科技有限公司（原名称为“陕西大风印务科技股份有限公司”）100%股权。2018 年 2 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2018 年 2 月 7 日，西安市鄠邑区市场监督管理局核准了大风科技的股权转让事宜并签发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：29161012575783706 6P），工商变更登记后，公司持有大风科技 100%股权。

根据华信众合出具的《资产评估报告》（华信众合评报字【2018】第 1002 号），截至评估基准日 2017 年 10 月 31 日，大风科技 100%股权评估值为 13,001.49 万元。经协商，大风科技 100%股权的作价最终确定为 13,000.00 万元。公司因非同一控制下企业合并大风科技，根据购买日按合并成本与取得大风科技可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉 4,214.63 万元

公司每年年末严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度公司聘请资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对大风科技商誉资产组的可收回金额进行估值并出具相关评估报告，根据测试结果 2019 年、2020 年、2022 年商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，未发生减值，2021 年度计提商誉减值准备 2,685.04 万元。

（二）商誉减值的测试情况

大风科技属于包装印刷行业，主要从事普通、中档和高档烟用条与盒包装纸的研发、生产及销售。大风科技因 2023 年度业务量出现大幅下降的情况，故公司收购大风科技商誉资产组形成的商誉现已存在减值迹象。公司基于上述原因及期末财务报表判断，大风科技未来主营业务及盈利能力将出现下滑，未来经营业绩及现金流明显低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备。公司经营管理层根据对未来经营情况的分析预测，结合公司聘请的北京华亚正信资产评估有限公司以商誉减值测试为目的出具的《安徽集友新材料股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的安徽集友新材料股份有限公司并购陕西大风印务科技有限公司形成的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》，并经公司聘请年报审计机构进行复核，2023 年 12 月 31 日公司对合并报表中已确认的收购大风科技股权形成的商誉应计提减值 1,529.59 万元，本次计提商誉减值准备后，公司因收购大风科技股权所形成的商誉账面价值为 0 万元。

（三）本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备 1,529.59 万元，将导致公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润和 2023 年末归属于母公司所有者权益减少 1,529.59 万元。

二、本次计提商誉减值准备所履行的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、北京华亚正信资产评估有限公司出具的《安徽集友新材料股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的安徽集友新材料股份有限公司并购陕西大风印务科技有限公司形成的商誉相关资产组资产评估报告》（华亚正信评报字[2024] 第 A13-0002 号）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2024-013

安徽集友新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、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。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议《2023 年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议《2023 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

五、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 0 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十二、审议《2024 年第一季度报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十三、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

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

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	陈鸿鹏	叶 菁
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@zpzph.com	yeiyye@zpzph.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；控股子公司龙涎药业有限公司于 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”“全国中帼文明岗”“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，在海内外享誉垂然。同时，公司持续做大做强酒胆平肝胶囊、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通过将其选入麝香、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。控股子公司龙涎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 AA5960021）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，以三大战略布局战略：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，赋能新科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，进一步深入开展闵位融合，探索市场营销人才引进，培育精实营销人才队伍，优化薪酬绩效考核体系，以人才回路，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	14,603,844,518.45	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	9,705,456,064.61
营业收入	10,058,497,338.92	8,694,001,504.35	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	2,472,344,731.55	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 按照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	245,862.05
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

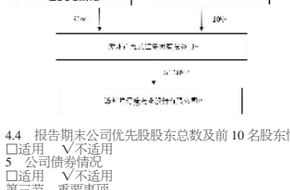
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
漳州市九龙江集团有限公司	0	309,522,643	51.30	0	质押	58,680,000	国家
王益游	0	27,037,500	4.48	0	未知	0	境内自然人
漳州市国有资本运营集团有限公司	0	18,000,000	2.98	0	未知	0	国家
香港中央结算有限公司	-1,885,392	14,659,083	2.43	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	11,253,490	1.87	0	未知	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	-590,193	7,580,934	1.26	0	未知	0	其他
漳州市交通投资集团有限公司	0	6,300,000	1.04	0	未知	0	国家
福建灏龙集团有限公司	0	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控股股权关系，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 108.58 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：2024-018

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 2.32 元（含税）。

● 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。

●