证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2021-010

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 11:00 在公司片仔癀大厦 24 楼会议室以现场会议方式召开。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的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《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。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 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。

本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》；

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司 2020 年度报告及摘要》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 年度报告及摘要》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当年度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 年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 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。

本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5 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。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会制定的公司 2020 年年度利润分配预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。同意公司 2020 年年度利润分配预案，并提请至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年年度利润分配预案的公告》（2021-014 号）。

本预案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；

表决结果：5 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。

本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司董事会对 2020 年年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的决策程序符合相关法律、法规规定，决策过程符合公司章程及公司内部管理制度的规定，决策内容是公司日常经营业务所需，是合理、必要的，交易价格遵循市场公允原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-012 号）。

本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：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。

表决结果：5 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》（2021-013 号）。

八、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》；

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司监事会对《公司 2021 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 2021 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 2021 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。

表决结果：5 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。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监　事　会

2021 年 4 月 24 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 2020 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，并承担个别及连带的法律责任。

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 9.00 元（含税），共分配现金股利 542,985,489.00 元（含税），占合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.48%。本年度公司不转股，不实施公积金转增股本预案。上述事项尚需提交至公司 2020 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，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。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”。2017 年，公司的中药工业园成为经国家旅游局公示的首批“国家工业旅游示范基地”之一。2019 年，公司成为经福建省政府授予“福建省政府质量奖”企业之一。2020 年，公司荣膺国家级“绿色工厂”称号，持续贯彻落实国家绿色发展战略，将绿色发展理念贯穿于生产全过程，实现环保优先原则下的可续性发展。

2003 年，公司首发募集资金总额 3.42 亿元；2013 年，公司配股募集资金总额 7.76 亿元；截至至今，公司已实施现金分红累计 17 次，累计现金分红 24.88 亿元。公司的总股本从上市初的 1.40 亿股增加至 6.03 亿股，公司股票市值已超千亿元，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，公司股票被纳入到明晟（MSCI）指数体系的首批名单之中，以及富时罗素（FTSE Russell）等多个指数体系。

（1）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。2014 年，公司开始实施“一核两翼”大健康发展战略，在夯实医药制造业的基础上，加强化妆品、日化产品及保健品、保健食品两翼，并同时拓展医药流通业为补充。经过数年的精心打造和努力奋斗，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。

医药制造业：本公司的主要产品涵盖了肝病用药、感冒用药、皮肤科用药等众多领域，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。此外，公司近年来积极布局经典名方，生产销售如“安宫牛黄丸”等传统中药产品，以丰富公司产品管线。2020 年，公司通过现场检查，公司的药品生产许可证（编号：闽20160020）有效期至 2025 年 11 月 23 日。

医药流通业：公司的控股子公司医药流通业公司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 2021 年 5 月 23 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、日化板块：公司的控股子公司片仔癀化妆品拥有“片仔癀”“皇后”等多品牌，并积极完善布局“3+3+1”产品线（雪肌无瑕润白系列、凝时素颜紧致系列、御润鲜妍保湿系列三大高端护肤产品线，珍珠臻白系列、灵芝臻养系列和仙泉藏水系列新三国大众护肤产品线，以及特色特殊护理系列产品线）；同时启动品牌的高端化升级项目，积极研发推出新品，打造轻奢草本护肤品牌。公司控股子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司，其产品以“清火”为核心定位，推出口腔护理解决方案，包含“片仔癀专效深养系列”“片仔癀牙火清系列”“片仔癀抑菌伞系列”等，涵盖牙膏及漱口水类别，满足国人的口腔护理需求。

（2）主要经营模式

1、生产模式

公司将市场需求与实际情况相结合，通过研讨选择优势品规，以集中排产的方式生产出稳定优质产品。公司贯彻执行“三计划”体系（销售、生产、采购）管理。2020 年，公司选择了茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片等八个品种进行集中排产。公司深化生产质量管理，将“工匠精神”融入到每一道生产工艺和每一个质量控制环节，以一丝不苟的态度贯穿中药材前处理、提取、制剂、到成品加工的每个环节中，不断提高生产线自动化水平，全面提升生产效率。新冠疫情暴发以来，公司发扬“以德制药、以药弘德”的情怀，第一时间响应党和国家的号召和地方各级政府的疫情防控战略部署，牢牢筑起“四道保障线”，实现抗疫发展“两不误”。

公司秉承“选材精良，匠心精制，服务精诚，精益求精”的质量方针，建立完善的生产质量管理体系。“漳州片仔癀药业股份有限公司践行‘匠心＋创新’产品质量全过程管控经验”获全国质量标杆。公司严格按照 GMP 及相关行业法规要求规范药品生产、控制、放行、贮运、发运全过程的管理，通过建立完善的生产管理制度，明确生产管理过程的工序工艺参数、质量控制指标与方法，确保产品质量安全。

2、采购模式

公司以公平、公正、公开、透明的原则采购，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。公司主要原材料中，麝香、牛黄、蛇胆、三七采购金额占比较大。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，上报公司党委会及管理层研究通过后，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（或麝香专员）、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合格供应商询价比价，并将询价情况汇总上报公司党委会及管理层。公司党委会及管理层根据询价结果，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。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

公司的销售渠道分为国内销售和海外销售。

①公司国内销售的主要模式为 OTC 销售和院线销售，其中以 OTC 销售为主。

OTC 销售模式主要包括片仔癀体验馆、区域经销及零售药店等。公司在全国重点销售区域，成立销售办事处，布局片仔癀体验馆，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。“片仔癀体验馆”销售模式：主要销售公司及关联子公司的系列产品，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。区域经销：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。零售药店模式：除通过各地的药店销售外，公司积极建设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。院线销售模式主要是通过各地的药品集中采购平台向医院销售和供应公司的院线品种。

②公司海外的主要销售模式采取总经销制，漳龙实业有限公司（香港干诺道西 118 号 1205-7 室）为公司片仔癀海外总经销商。

4、研发模式

公司在“一核两翼”大健康产业发展战略的引领下，坚持研发主体地位，借势借智借力，积极与科研院所搭建产学研联盟；发动人才引擎，以片仔癀药业研究院为核心积极打造三级研发平台创新体系。以市场为导向，公司持续推进自主优势品种及新产品研发工作，扩充产品管线，积极布局大健康产品。

公司聚焦以片仔癀为核心的优势品种二次开发，充分挖掘公司产品科学内涵及潜在价值，为产品营销和临床精准定位提供支撑。围绕临床发病率高、缺乏有效治疗方案的老年疾病、慢性疾病等，公司进一步加大特色中药创新药、经典名方、化药创新药等药品的研发规划和投入，强化研发创新驱动力。

（3）行业情况概述

1、医疗市场规模不断扩大，行业逐步向寡头格局靠拢

“十三五”期间国家将医药行业列为重点支持发展产业，中国医疗市场规模巨大，在人口老龄化、城镇化、消费升级、基本医疗保障制度等因素的驱动下，近几年医疗市场需求迅速扩容。据国家统计局数据显示，2020 年，我国的医药制造业规模以上企业实现营业收入 24857.3 亿元，同比增长 4.5%；利润总额达 3506.7 亿元，同比增长 12.80%。

随着医药行业政策支撑效果显现、医疗保险体系结构逐步完善，医药行业的发展有利好趋势，医保目录的调整、带量采购的常态化发展等政策落地执行，支付端结构调整加速，在此过程中临床价值不明确的药物和高价仿制药的市场逐步萎缩；创新药审评加速，同时加之医保政策的倾斜，供给端也逐步向寡头格局靠拢，拥有强大研发实力及创新药储备的药企更容易在差异化竞争中凸显优势，医药行业整体洗牌加速，行业集中度提升，促进医药行业结构升级。

2、信息化赋能医疗产业发展，共建互联网医疗大生态

近年来，慢性病问题愈发突出，进一步催生医疗信息化的新应用，从传统的模式逐步转换到互联网融合模式。《关于进一步推动互联网医疗服务发展和规范管理的通知》《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》《关于积极推进“互联网＋”医疗服务医保支付工作的指导意见》《关于深入推进“互联网＋医疗健康”“五个一”服务行动的通知》等文件相继落地，驱动互联网医疗行业快速发展。智慧医院建设的推进、终端医疗线上问诊及远程医疗服务的普及、营销新模式的重塑、医药电商的蓄力竞争、“互联网”医疗保险支付的积极推进，“互联网＋医”“互联网＋药”“互联网＋险”全链化模式将进入信息化建设时代，线上线下融合加速，信息化赋能医药产业链形成生态的闭环，将进一步打造新的健康消费新生态。

3、医药流通行业规模效应凸显，朝着标准化、信息化、专业化发展

随着药品购销“两票制”、疫苗购销“一票制”、第三方药品物流业务等政策的深入推进，整体行业规模效应逐渐凸显，全国性和区域性龙头企业销售增速普遍高于行业平均水平，行业集约化水平进一步提高。加之信息技术的快速渗透，药品流通行业与互联网正逐步走向深度融合，供应链物流不断朝着服务规模化、标准化及专业化方向发展。

4、中医药优势逐渐展现，顶层设计推动中医药传承创新发展

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 年）》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全民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。

2020 年 11 月，国家中医药管理局提出，“十四五”时期中医药坚持以传承精华、守正创新为主线，坚持新发展理念，树立新发展格局，以创新促进高质量发展。中医药整体传承创新发展政策环境更趋优化，覆盖城乡中药医疗服务体系亦趋完善，中医药人才队伍建设扎实推进，中医药的文化繁荣发展有望得到进一步的提升。今年中医药全程参与新冠肺炎疫情的防控，成为中国抗疫方案的一个亮点，再一次让世界重新审视中医药文化的价值和地位，开创了中医药国际化发展的新机遇。

5、本土日化行业持续稳步发展，呈现高端化、细分化、理性化趋势

2020 年，受疫情影响，国内各行业普遍低迷，化妆品行业也迎来了低潮时刻；而后，随着疫情的好转，“颜值经济”社会大背景下，化妆品消费习惯培育成型，直播带货模式助推行业复苏，化妆品行业逐步回暖，迎来增长。同时，随着国民经济的持续发展，居民可支配收入不断增加，消费者的需求、购买能力不断提升，消费者对化妆品的需求也呈现出更加精细化、专业化的趋势，要求企业以专业化水准建立细分市场优势，专注于某一细分品类，精耕细作，打造出代表性的精品、爆品，形成鲜明的品牌定位，以此占据消费者心智。此外，新版《化妆品监督管理条例》出台，化妆品行业将迎来新气象，并推动化妆品行业的健康发展。2021 年，预计我国化妆品行业将继续保持快速增长，并呈现细分化发展趋势，直播电商风口仍将继续。

在口腔护理产品需求上，随着居民对口腔健康重要性的认识不断提高，中国消费者对中高端功效性牙膏的购买力表现日益突出，为国产口腔品牌的发展带来机遇。牙膏品类市场规模总量同比略微下降，线上渠道依旧保持快速增长。目前，在牙膏品类中高价格段、中草药、护龈功能三个细分市场依然是整体市场的增长动力来源。在当前存量竞争的市场中，国产牙膏品牌竞争力稳步提升，对外资品牌将造成一定冲击。国产品牌面对发展机遇的同时，其内部之间的竞争也更为激烈，如何做到以消费者为核心、差异化定位产品及品牌，创新营销方式是国产品牌突围的关键。

6、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。公司成立养麝事业领导小组，充分发挥养麝事业的生态效益、社会效益和经济效益，加强统筹、规划、协调养麝事业的发展。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，并发展农户养麝。

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

蛇胆：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。报告期内，蛇胆价格略有上涨。近期，公司将加大做好蛇胆原料的战略储备。

三七：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当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，同等规格的三七价格略有下降。

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的方式，适时加大采购储备，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	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	10,205,569,714.10	8,810,796,390.73	15.83	6,657,757,885.18
营业收入	6,510,781,957.23	5,722,273,431.36	13.78	4,766,156,893.31
归属于上市公司股东的净利润	1,671,518,667.38	1,374,376,823.80	21.62	1,142,932,917.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,589,128,867.44	1,354,605,040.01	17.31	1,123,918,192.59
归属于上市公司股东的净资产	7,862,170,023.97	6,631,350,694.09	18.56	5,016,487,607.83
经营活动产生的现金流量净额	1,467,076,541.32	-879,372,169.03		612,310,818.61
基本每股收益(元/股)	2.77	2.28	21.49	1.89
稀释每股收益(元/股)	2.77	2.28	21.49	1.89
加权平均净资产收益率(%)	23.07	23.64	减少 0.57 个百分点	24.98

公司经营活动产生的现金流量净额同比 2019 年有较大变化的原因，系（1）2019 年末公司定期存款增加，不作为现金及现金等价物列示；（2）报告期内公司的销售收入增长，收到的现金增加。

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	171,445.15	153,180.57	182,364.68	144,087.80
营业成本	89,178.18	85,113.69	92,636.83	90,127.10
毛利率(%)	47.98	44.44	49.20	37.45
销售费用	15,952.50	16,408.81	19,278.94	13,037.65
销售费用率(%)	9.30	10.71	10.57	9.05
管理费用	7,660.21	5,293.35	11,561.29	9,026.88
管理费用率(%)	4.47	3.46	6.34	6.26
研发费用	3,090.23	2,346.00	3,827.71	491.22
研发费用率(%)	1.80	1.53	2.10	0.34
净利润	47,842.15	40,535.06	46,904.29	33,654.03
净利润率(%)	27.91	26.46	25.72	23.36
归属于上市公司股东的净利润	46,781.35	39,694.89	46,418.10	34,257.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,253.55	39,568.28	46,292.52	26,798.54
经营活动产生的现金流量净额	30,383.07	24,328.19	93,656.68	-1,660.29

公司第四季度的净利润率较前三季度有所下降的主要原因系医药制造业的销售占比减少，销售毛利率有所下降；下半年经营活动产生的现金流量净额波动较大的主要原因系第三季度公司销售商品收到的现金增加，第四季度销售商品收到的现金减少且采购商品等支付的现金增加。

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(%)
医药制造业	77,671.84	45.46	61,849.40	40.45	91,920.45	50.52	41,800.67	29.13
医药流通业	70,286.56	41.13	68,052.31	44.50	70,188.07	38.58	75,837.37	52.84
其他行业	22,911.71	13.41	23,016.56	15.05	19,835.45	10.90	25,880.08	18.03
合计	170,870.11	100.00	152,918.27	100.00	181,943.97	100.00	143,518.12	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

4 股本及股东情况

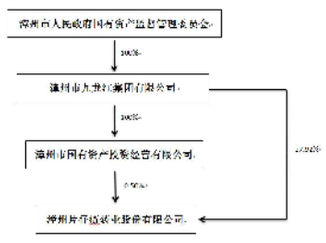
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	95,771						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,250						
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	4,773,133	20,352,508	3.37	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
中央汇金资产管理有限责任公司	0	3,405,750	0.56	0	未知	0	国有法人
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
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	2,988,409	2,988,409	0.50	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	1,549,935	1,549,935	0.26	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	299,915	1,500,000	0.25	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	1,191,700	1,489,166	0.25	0	未知	0	其他
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。						

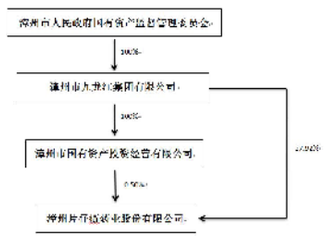
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 102.06 亿元，归属母公司股东权益为 78.63 亿元。报告期内，公司实现营业总收入 65.11 亿元，比上年同期增加 7.89 亿元，增长 13.78%；实现利润总额 19.79 亿元，比上年同期增加 3.34 亿元，增长 20.33%；实现净利润 16.90 亿元，比上年同期增加 3.03 亿元，增长 21.85%。

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二十六次、第三十七次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。详见本报告附注五、44 重要会计政策和会计估计的变更。

2、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。

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2021-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 9:00 在公司片仔癀大厦 24 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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 9 人，实际表决的董事 9 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，会议由董事长潘杰先生主持。经审议，表决情况如下：

一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 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 2020 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》；

表决结果：9 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《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-011 号）。

该议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。关联董事潘杰先生、林柳强先生、黄进明先生、陈纪鹏先生、陈东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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-012 号）。

该议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：9 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。

七、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 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。

八、审议通过《公司关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

九、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》；

表决结果：9 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 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；

表决结果：9 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 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司关于修订＜对外担保制度＞的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度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 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反