证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-022 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于"巨星转债"付息公告

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。

編,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:
 ● 可转债付息债权登记日:2023 年 4 月 24 日
 ● 可转债除息日:2023 年 4 月 25 日
 ● 可转债院息日:2023 年 4 月 25 日
 ● 可转债院息日:2023 年 4 月 25 日
 ○ 可转债院息日:2023 年 4 月 25 日本 ○ 可转债院息日:2023 年 4 月 25 日本 ○ 可转债党息日:2023 年 4 月 25 日本 ○ 京本 ○

二,本次付息方案 根据(募集说明书)的约定,"巨星转债"采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转 河转债本金和最后一年利息。

(一)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自发行首日起每满一年可享受的当期

午利息的计算公式为: $I=B_{\mathbb{C}} \times L$

指年利息額;

 B_{i} : 指本次发行的可转债特有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")

付息债权登记目持有的可转债票而总额。

7. 指司转债的当年景前利率。.

1、 指可转馈的当年最前利率。
(二)付息方式
1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
2、付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3、付息供及登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日、公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债、公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4、再转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
(三)付息方案

本次付息为"巨星转债"第一年付息,计息期间为 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日。 本计息年度票面和率为 0.40%(含稅),即每张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 0.40 元人民币(含稅)。 三、付息债权登记日,除息日和兑息日 可转债付息债权登记日;2022 年 4 月 24 日 可转债债息目:2023 年 4 月 25 日 可转债贷息日:2023 年 4 月 25 日 四,付息对象

可转债兑息目: 2023年 4月25日 四、付息对象 本次付息对象为截止 2023年 4月24日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的全体"巨星转债"特有人。 五、付息方法 (一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息 协议、委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时 足额将债券兑付、兑息资金划人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户, 则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 将根据协议发业委托代理债券兑付、兑息服 务。后续兑付 兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在 本期兑息日 2 个交易日的将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司指定的银行账户。

务。后续兄付、兄息上作由本公司目行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为權。公司将在本期兒息日。2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行帐户。
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息时份给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
(一)根据(中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定、公司包括的公司。

《小平电店:028-86150039 (三)托管人 名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系电话:408058058 特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023 年 4 月 17 日

執公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利 息收入所得税,征税税率为利	联
【额的 20%,即每张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 0.40 元人民币(税前),实际	特
发利息为 0.32 元人民币(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责公司债券利息个人所得税将统一的各户付机构所在地的税务部门缴付,加多付息网占未履行上述债券利息个	乐
*扣代繳并直接向久首付和物匠在地的稻条部门繳付 加久付自園占去履行上求债券利自个	20

項目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,219,054,569.29	2,121,807,781.68
收到的税费返还	304.29	80,707.36
收到其他与经营活动有关的现金	63,529,587.74	31,646,944.25
经营活动现金流人小计	2,282,584,461.32	2,153,535,433.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,877,208.87	1,122,666,426.68
支付给职工及为职工支付的现金	122,399,457.18	90,024,049.88
支付的各项税费	243,380,956.59	205,306,279.73
支付其他与经营活动有关的现金	165,502,876.02	229,464,985.24
经营活动现金流出小计	1,648,160,498.66	1,647,461,741.52
经营活动产生的现金流量净额	634,423,962.66	506,073,691.76
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金	2,251,905.30	13,021.37
取得投资收益收到的现金	1,243,558.80	9,932,869.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	33,208.54	56,803.92
投资活动现金流人小计	3,528,672.64	10,002,695.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	33,253,772.81	17,485,815.61
投资支付的现金	13,274.25	20,335.42
支付其他与投资活动有关的现金		14,594.47
投资活动现金流出小计	33,267,047.06	17,520,745.50
投资活动产生的现金流量净额	-29,738,374.42	-7,518,050.49
三、筹资活动产生的现金流量;		
取得借款收到的现金	311,545,274.75	406,262,291.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	311,545,274.75	406,262,291.49
偿还债务支付的现金	385,070,700.79	462,969,064.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,560,380.31	7,292,828.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,395,301.05	10,545,725.61
筹资活动现金流出小计	406,026,382.15	480,807,618.97
筹资活动产生的现金流量净额	-94,481,107.40	-74,545,327.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,706,355.06	-975,829.83
五、現金及現金等价物净增加額	507,498,125.78	423,034,483.96
加:期初现金及现金等价物余额	2,411,548,266.04	2,407,706,902.32
六.期末现金及现金等价物余额	2,919,046,391.82	2,830,741,386.28

何麟

學 母公司资产负债表 2023年3月31日 编制总定:海州上仔癀药业股份有限公司?

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,765,679,527.60	1,348,192,681.88
应收票据		164,640.00
应收账款	101,582,902.39	47,505,409.15
預付款项	10,466,282.58	13,436,314.97
其他应收款	25,840,690.10	25,441,210.67
其中:应收利息		
应收股利	9,920,560.75	9,920,560.75
存货	1,828,782,108.58	1,768,090,202.05
其他流动资产	5,759,189,053.49	5,727,129,942.83
流动资产合计	9,491,540,564.74	8,929,960,401.55
非流动资产:		
长期股权投资	1,447,027,260.10	1,541,616,218.46
其他权益工具投资	326,753,365.57	308,410,752.60
其他非流动金融资产	50,116,571.26	53,597,369.00
投资性房地产	27,859,298.58	32,917,372.48
固定资产	108,303,934.15	106,655,131.93
在建工程	42,506,299.33	36,870,915.62
无形资产	174,462,473.99	175,961,419.50
长期待摊费用	14,554,711.31	16,743,533.60
递延所得税资产	29,675,897.52	25,742,487.93
其他非流动资产	202,676,573.87	200.693.289.03
非流动资产合计	2.423.936.385.68	2.499.208.490.15
资产总计	11,915,476,950.42	11,429,168,891.70
流动负债:	, ,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
应付账款	38,246,169.02	55,492,757.94
預收款项	952.136.55	948.623.66
合同负债	43,895,749.98	363,609,247.51
应付职工薪酬	96,883,713.54	78,489,235.07
应交税费	145,673,253.15	37,695,028.41
其他应付款	118,911,908.94	42,367,858.01
其他流动负债	4,846,031.09	46,085,532.70
流动负债合计	449,408,962.27	624,688,283.30
非流动负债:	449,408,902.27	024,000,203.30
长期应付职工薪酬	25 7/0 70/ 47	05 445 007 00
預计负债	25,769,796.17	25,445,807.38
湯延收益	- 204 F40 25	
遊延所得税负债	6,386,768.35	6,634,945.85
	24,919,197.48	17,999,685.40
非流动负债合计 负债合计	57,075,762.00	50,080,438.63
	506,484,724.27	674,768,721.93
所有者权益(或股东权益):	CO2 247 240 00	CO2 247 240 00
实收资本(或股本)	603,317,210.00	603,317,210.00
资本公积	531,226,686.78	628,065,027.91
减;库存股		
其他综合收益	40,597,226.84	25,006,005.83
盈余公积	1,353,185,583.75	1,353,185,583.75
未分配利润 応方字切が、途略な切が、会计	8,880,665,518.78	8,144,826,342.28
	11 400 000 207 15	10.754.400.160.77

11,429,168,891.70

上管会计工作负责人:杨海鹏 公司负责人, 林结合 麟

(二)稀释每股收益(元/股)

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收人	1,382,690,972.28	1,216,907,008.22
减:营业成本	339,466,295.98	257,157,882.51
税金及附加	17,892,594.23	16,333,193.73
销售费用	65,977,827.60	58,240,882.38
管理费用	46,398,976.83	33,765,963.69
研发费用	87,247,678.58	73,077,200.50
财务费用	-5,338,622.20	-19,704,444.01
其中:利息费用		
利息收人	7,293,625.47	20,770,918.73
加:其他收益	471,558.28	328,010.84
投资收益(损失以"-"号填列)	32,597,197.39	14,115,356.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,249,382.77	13,885,395.28
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,448,678.08	-159,693.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,486,956.48	1,049,145.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,100,338.69	-32,528.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	288,495.58	1,042,187.78
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	862,568,176.64	814,378,806.97
加:营业外收入	228,900.02	71,920.48
减:营业外支出	52,231.22	105,711.54
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	862,744,845.44	814,345,015.91
减:所得税费用	126,905,668.94	123,260,871.50
四、净利润(净亏损以""号填列)	735,839,176.50	691,084,144.41
(一)持续经营净利润(净亏损以""号填列)	735,839,176.50	691,084,144.41
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	15,591,221.01	-66,935,466.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	15,591,221.01	-66,935,466.91
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	15,591,221.01	-66,935,466.91
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	751,430,397.51	624,148,677.50
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		

主管会计工作负责人:杨海鹏 会计机构负责人:何麟 公司负责人:林纬奇 母公司现金流量表

編制単位:] 限公司 型:未经审计
	2023 年第一季度

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		*
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,858,519.45	1,025,636,814.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,603,274.61	7,614,459.04
经营活动现金流人小计	1,152,461,794.06	1,033,251,273.39
购买商品、接受劳务支付的现金	447,158,126.33	233,208,079.36
支付给职工及为职工支付的现金	27,276,549.38	34,729,317.24
支付的各项税费	171,019,406.54	164,620,223.57
支付其他与经营活动有关的现金	82,582,657.42	82,479,170.83
经营活动现金流出小计	728,036,739.67	515,036,791.00
经营活动产生的现金流量净额	424,425,054.39	518,214,482.39
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金	2,238,631.05	13,021.37
取得投资收益收到的现金	1,224,300.00	235,960.73
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	3,462,931.05	248,982.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,887,049.84	8,413,564.95
投资支付的现金		78,790,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		14,594.47
投资活动现金流出小计	8,887,049.84	87,218,759.42
投资活动产生的现金流量净额	-5,424,118.79	-86,969,777.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流人小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,514,089.88	-605,489.43
五、现金及现金等价物净增加额	417,486,845.72	430,639,215.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,274,092,681.88	1,629,080,912.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,691,579,527.60	2,059,720,128.51

#:600436 公司简称:片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2022 年年度报告

第一节 重要提示 1 本年度报告新复来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当例 www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、董事会及董事、监事、高数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 公司全体董事出所董事会会议。 4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标律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索公外和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 12.50 元(合税),共分配现金股利 754.146.512.50 元(合税),占合并报表归属于公司股东净利润的 30.50%。 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 2022 年年度股东大会审议通过后实施。 第一节 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	股票上市交易所 股票简称 股		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	董事会秘书 :		证券事务代表		
姓名	陈鸿辉	陈鸿辉		叶青		
办公地址	福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号		福建省漳州市芗	福建省漳州市芗城区琥珀路1号		
电话	0596-2301955		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			

龄人口的持续增长、慢性病发病率的上升,医药行业受到越来越多的关注,其行业的重要性进

齡人口的持续增长、慢性病发病率的上升,医药行业受到越来越多的关注,其行业的重要性进一步凸显。
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。
2002年3月,国务院办公厅发布《"十四五"中医药发展规划》、该文件在保留《中医药发展"十三五"规划》核心指标基础上,调整设置 15 项主要发展指标、充分体现新时期中医药高质量发展要求,更加突出指标的科学性。合理性,可行性。该文件从医疗、科研、产业、教育等 10 项重点任务,11 项建设专栏明确了发展方向、工作重点和重要举措。提出到 2025年,中医药高质量发用发力则显增强,中医药高质量发用及政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效、在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥的发展目标。
2023年2月,国家药品监督管理局发布《中药注册管理专门规定》(2023年7月1日实施)、对中药人用经验的合理应用以及中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、周名同方药等注册分类的研制原则和技术要求进行了明确。该文件的发布进一步落实加快推进完善中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药审评证据体系,加强了对中药研制的指

中层药理论、人用经验和临床试验相结合的中药审评证据体系,加强了对中药研制的指 导,具有较强的实操性。创新发展,加强新产品的科研、学术和循证医学方面的投入,更加重视 真正具有临床价值的中药新药开发,已然是中医药产业的大势所趋。 具止具有临床价值的中约新约升发,已然是中医约广业的大旁所趋。 2. 行业周期牲转点 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客,从长期来看,医疗健康需求属于刚性需求,故不存在明显的周期性,区域性及季节性特征。但是,不同地区、不同季节的疾病谱和用药结构存在一定差异,导致单种或某一类药品的消费存在一定的季平性。可以使用

节性或区域性。
3.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都认定的首批
"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;控股子公司龙解药业有限公司于 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"被列人到第三批"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 2.000 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,公司股票放
私利田展(MSC1)被数价去的首批全单之中 1.20 至时至《FISS Rose》)上许"36 等条个 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)、上证50等多个

纳人到明晟(MSCI)指数体系的首批名单之中,以及富时罗素(FTSE Russell),上证50等多个指数体系。
在研发创新方面:公司承担建设"中成药创新闽港科技合作基地"被列入"2021年度福建省闽台港澳科技合作基地科技创新平台项目计划"。公司联合申报的"国家一级中药保护品种片传摘大形态一次开发推广应用"等多个科技成果外别获福建省科学技术走步奖二等奖,中华中医药学会科学技术发一等奖、中医药国际贡献奖—科技进步奖二等奖等荣誉。公司作为合作单位参与的两项科技项目入途科技部"十四五"国家重点研发计划"中医药理格"设有人"项目。在品牌建设方面:片行摄品牌名列"2022年胡润中国最具页史文化底蕴品牌榜"榜首"连续八年荣登西普会肝胆用药类品牌价值首位"蝉联中华老字号品牌价值第二(370.16亿元);入选"2022 凯度 Brandz 晨具价值中国品牌百强榜"第33位。公司蝉联"中国主板上市公司价值百强"来获"头部力量;中国医药高质量发展成果企业奖"、荣膺"全国和谐劳动关系示范企业""福建省专精特新中小企业"等20多项省部以上荣誉称号、高质量发展成绩获社会各界的无分肯定。公司经过数年的精心打造和努力奋斗,目前已形成健康领域多业态聚集的格局。为进一步提升公司的核心竞争力,公司董事会确立和实施"多核驱动,双向发展"大健康产业新时期发展战略,即持续巩固和深化片行癀依如他位、张力打造片行癀积安宣生青丸新增长板、推动片仔癀化社品产业干涉,在石侧的产业拓展、凝聚内外合力,推动片行癀化场品产业再升级,着力打造核心系列品种爆款产品;对内夯实基础挖烟潜力打造新增长板;对外寻求上下游、左右侧的产业拓展、凝聚内外合力,推动片行癀商质量发展跨越。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、处方和工艺包国家秘密保护,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。在海内外享誉要然。同时,公司持续做大做强复方片仔癀合作,复方片仔癀转套、

内外享誉斐然。 同时,公司持续做大做强复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀转疮软膏、茵胆平

肝胶囊、增乳膏、心舒宝片、川贝清肺糖浆、清热止咳颗粒等系列产品,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

73 25 0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,天然麝香传培牛黄品则均已成功推向市场,以卓越劝效和优异品质,成为深受广大清繁 信赖的国药精品。按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

2020年

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 2022年

总资产	14,60	3,844,518.45	12,521.	12,521,151,432.34 16.63		10,205,569,714.10	
日属于上市公司股东的净 8产	11,32	9,967,292.12	9,705,4	56,064.61	16.74		7,862,170,023.97
皆业收人	8,694	,001,504.35	8,021,5	50,451.33	8.38		6,510,781,957.23
日属于上市公司股东的净 利润	2,472	,344,731.55	2,431,8	99,933.57	1.66		1,671,518,667.38
3属于上市公司股东的扣 余非经常性损益的净利润	2,476	,043,810.89	2,406,3	86,820.18	2.89		1,589,128,867.44
至营活动产生的现金流量 争额	6,873	,030,580.06	462,27	2,404.86	1,38	6.79	1,467,076,541.32
II权平均净资产收益率 %)	23.50	1	27.68		减少	4.18 个百分点	23.07
基本每股收益(元/股)	4.10		4.03		1.74		2.77
希释每股收益(元/股)	4.10		4.03		1.74		2.77
3.2 报告期分季 单位:万元 币科		的主要会计数: .民币	居				
		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)
皆业收人		234,814.28		207,448.93		219,313.80	207,823.15
日属于上市公司股东的净利	闸	68,928.91		62,507.52		73,812.51	41,985.53
日属于上市公司股东的打	除非	67.605.19		64.055.96		74.512.89	41.430.34

整营活动产生的现金流量净额 50,607.37 485,850.5 李度数据与已披露定期报告数据差异说明

基

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

截至报告期末普通股股东总数(户)						110,539		
年度报告披露日前上一月末的普遍	通股股东总数(户))			107,929			
截至报告期末表决权恢复的优先旧	及股东总数(户)				0			
年度报告披露日前上一月末表决构	又恢复的优先股股	东总数(户)			0			
前 10 名股东持股情况								
III				持限件份 有条股量	质押、标记或冻结情况		an /-	
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)		股份 状态	数量	股东 性质	
漳州市九龙江集团有限公司	-33,900,000	309,522,643	51.30	0	质押	58,680,000	国家	
王富济	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	18,000,000	18,000,000	2.98	0	未知	0	国有法人	
香港中央结算有限公司	-4,708,670	16,544,475	2.74		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	301,823	8,171,127	1.35	0	未知	0	其他	
漳州市交通发展集团有限公司	6,300,000	6,300,000	1.04	0	未知	0	国家	
福建漳龙集团有限公司	4,800,000	4,800,000	0.80	0	未知	0	国家	
福建漳州城投集团有限公司	4,800,000	4,800,000	0.80	0	未知	0	国家	
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	
上述股东关联关系或一致行动的证	見明	控股股东直接 51.30%;其一致 股本 2.98%;其一 股本 0.50%。股, 330,540,455 股, 此之外,控其他公 不属于《上市公	子动人漳州 -致行动及 上,控司总 - 上,公司总 - - - - - - - - - - - - -	国有资本 漳州国有 股本 54.7 「他股本 54.7 「他股施服	运营持有 资产投资 一致行动 9%(数据足 存在关联 股东之间	公司 18,000,000 自公司 3,017,812 人合计持有公司 差是由于四合王 关系或一致行动 是否存在关联关	(股,占公司总 (股,占公司总 可无限售股份 (人造成)。除 ()人关系。公司	
表决权恢复的优先股股东及特股表	a m ac w en	不适用。		, .,				

4.2 公司与投股収欠 √适用 □不适用



海州片仔癀历业股份有限公司

重新出展有關产物等與實色的公司

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 2022年 12 月 31 日、公司资产总额为 146.04 亿元,归属母公司股东权益为 113.30 亿元。报告期内,公司实现营业总收入 86.94 亿元,同比增加 6.72 亿元,增长 8.38%;实现利润总额 20.78 亿元,同比增加 1.09 亿元,增长 3.79%;实现净利润 25.23 亿元,同比增加 0.58 亿元,增长 2.36%。 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。 口适用 《不适用

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

第一人/田 里 章 云 京 Ⅰ 人 云 以 / 穴 以 公 口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、误导性除述或者重大遗漏,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")第七届董事会第十次会议于2023年4月13日(星期四)上午9:00 在公司行任癀大厦 22 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》(以方会董事》)记录章程》"的有关规定,合法、有效、会议由董事长林纬奇先生主持。经审议,与会董事以现场表决方式表决以下决议:
——"审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》;出席会议的董事9票同意,0票反对。0票存权。次次条元需提交全公司 2022 年度前季会工作报告》。二、申议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》,出席会议的董事9票同意,0票反对。0票存权。次次条元需提交全公司 2022 年度董事会工作报告》,出席会议的董事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函转渡的公告。

所阅游披露的公告。 该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。 该议案尚需提交至公司 2022 年度独立董事途职报告; 出席会议的董事 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 2022 年度度股东大会审议。 四、审议通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》; 出席会议的董事 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 所函站披露的公告。 该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。 五、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》; 出席会议的董事 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形的公告》(2023—006 号)。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 六、审议通过《公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议 案》;

采》: 出席会议的董事 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避表决。关联董事林纬奇先生、黄进明先生,赖文宁先生,刘丛盛先生、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阿站按露的《公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易情况分 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023—007 号)。

的公告》(2023-007 号)。 该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。 七、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》; 出席会议的董事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

出席会区的重事9票回意,0票反对,0票弃权。报行所对抗震的公告。 该议案无需提交至公司2022年年度股东大会审议。

「該议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。 十三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》; 出席会议的董事9票同意:0票反对:0票东权。预案内容详见公司同日在上海证券交易 网站披露的《公司 2022 年度利润分配预案的公告》(2023—100 号)。 该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。 十四、审议通过《公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》; 出席会议的董事9票同意:0票反对,0票东权。 为保证公司董事会下属专门委员会的正常运行,根据董事会成员的变化,经全体董事的三 之一提名,董事会对审计委员会,薪酬与考核委员会的成员进行调整。 原第七届审计委员会,薪酬与考核委员会的组成情况如下: 审第七任专员)、林纬奇、杜守颖 薪酬与考核委员会: 党主任委员)、林纬奇、杜守颖 薪酬与考核委员会; 范志鹏(主任委员)、林纬奇、贾建军、李广培 现拟调整分:

现拟调整为: 审计委员会: 贾建军(主任委员)、杜守颖、赖文宁

贾建车(王任安员),杜守颖,赖文宁 薪酬与养核委员会; 范志鹏(主任委员),贾建军、李广培 以上专门委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。 该议案无需提父至公司 2022 年年度股东大会审议。 十五、审议通过《公司关于修订、董事会战略委员会工作细则》的议案》; 出席会议的董事9票同意,0票反对,0票存权。制度内容详见公司同日在上海证券交易 所网站披露的公告。

9的被赛的公告。 该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。 十六、《公司 2022 年度环境 社会及管治(ESG)报告》; 出席会议的董事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

山州本体は2000年 所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司 2022 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 董 事 会 2023 年 4 月 15 日

写:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2023-005 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 凉州片行横药业股份有限公司以下商称"公司"第七届监事会第八次会议于 2023 年 4 月13日(星期四)上午11;00 在公司片仔癀大厦 22 楼会议室以现场公设方式召开。会议通知和议案以专人送达,电子邮件方式发出。本次会议应参加表块的监事 5名、实识者的监事 5名。会议召开符合《公司法》和该州片仔癀药业股份有限公司章程》以以下简称"《公司章程》"的有关规定。合法,有效。本次会议由监事会主席陈纪鹏先生主持,议案经与会监事审议、做出如下决议。——"官议通讨公司"2022 年度贴集全工作报告》。

一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》; 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所

例。然此就好的起事 3 宗问息.0 宗以对,0 宗并权。依否内各并见公司向口往上海业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 2022 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 2022 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,准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;3、未发现参与到《公司 2022 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。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2022 年度内部略构自表评价报告》;
参加表块的监事 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阅执露的公告。
本议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配领案》;
参加表决的监事 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》2022 年度利润分配领案的公告》(2023-010 号)。
监事会认为;公司董事会制定的公司2022 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大进是中小股东和益的情况,大会审议。
本议案尚需提交至公司 2022 年度制表企业议。
本议第尚需提交至公司 2022 年度利利分配,以

宋); 本以通过《公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预印的议 参加表块的监事 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 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》 (2023-007 号)。 监事支认为,公司日常关联交易的 2022 年度执行和 2023 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极东利益的情况,决策程序符合法律法规的规定。 本以来无需提交至公司 2022 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》; 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票齐板。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》(2023-008 号)。 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《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。

與时較多状况和经营成果;相关决策程序付台体件伝統10人%之,, 的情况。 本议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。 人,审议通过《公司 2023 年第一季度报告》)。 资加表决的监事 5 票同意。0 票及对。0 票券权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所 网络披露的公告。 监事交发袭进立审核意见如下; 1、公司董事会对《公司 2023 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 2023 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、准确地反映出公司报告期内的经营管 理和财务状况等事项。3、未发现参与到《公司 2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反 保实规定的行为。

8规定的行为。 本议案无需提交至公司 2022 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 收 申 4 监 事 会 2023年4月15日

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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: ● 拟续聘会计师事务所名称,华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ● 本事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过,尚需提交至公司 2022 年年度股东 (申收)。 海州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议审议通过《公 于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意续聘华兴会计师事务所《特殊普通 (人)(以下简称"华兴府")为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构,预计 2023 年 代财务报告审计和内部控制审计服务费总额为人民币 149 万元;其中,财务审计服务费为 是币 113 万元(含子公司),内控审计服务费为人民币 36 万元,其他审计费用按其实际发生 高计算。

人民币 113 万元(含子公司),內控审计服务费为人民币 36 万元,其他审计费用按其实际发生数额计算。
— 规聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
4 平兴所前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与康主管性 伯福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有职责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所传除普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 平 7-9 楼。首席合伙人为林军明先生。 2022 年 12 月 31 日,华兴所拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 162 人。 华兴所 2022 年度经审计的收入金额为 42.044.78 万元,其中审计业务收入 39,595.84 万元,证券业务收入 21.447.04 万元。2022 年度为 76 家上市公司提供年度报告审计服务,上市公司主要行业分制造业(信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、本利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、缴气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额合条(约为 9.085.74 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 66 家。 2.投资者保护能力 截至 2022 年 12 月 31 日,华兴所已购买累计赔偿限额为 8.000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金,进和时分号致的民事诉讼。 3.诚信记录 年来发生因执业行为导致的民事诉讼。 3.诚信记录 年平存在因执业行为导致的民事诉讼。 5.能信记录 年平存在因执业行为导致的民事诉讼。 5.能管理措施。自律监管措施

项目质重程则及核入:1901年,1912年,1

受到证券交易场所、行业协会等普单组织的目律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 项目合伙人童益恭。签字注册会计师林隽、项目质量控制复核人畅俏,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形。 4、审计师职业道德守则对独立性要求的情形。 4、审计收费 2022年,公司财务报告审计费用 113 万元(含税),内部控制审计费用 36 万元(含税),合计人民币 149 万元(含税),系按照华兴所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准报报执业人员专业技能水平等分别确定。 2023年,预计支付股分报告审计费用 113 万元(含税),内部控制审计费用 36 万元(含税),合计人民币 149 万元(含税),较 2022 年度没有变化。 者公司 2023 年末,审计范围发生增减变死(则 2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模,所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层依实际情况与华兴所协商适当调整审计报酬事项。

董 事 会 2023年4月15日

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: 単奏內各條本: ●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。

1月1日之前且相关金融工具在 2022年1月1日尚末终止确认的,进行追溯调整比较财务报表。
(3)关于现金结算股份支付修改为权益结算股份支付的会计处理。《解释第16号》明荷了修改以现金结算的股份支付的会计处理。《解释第16号》明荷了修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的、在修改日。企业应当按照所投予权益工具当目的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改自日确认的负债,两者之间的芜湖计入与期损益。该规定目 2022年11月30日起施行,聚积影响数调整 2022年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目,可比期间信息不予调整。(二)变更日期 公司采用的会计政策公司采用的会计政策公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解告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根于统合,还有继续取取。第第第16号》执行。其他未修改部分,仍按照财政部期颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则或取取资本的《解释第16号》执行。其他未修改部分,仍按照财政部期颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则率释公告以及其他相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地区废处公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害、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

(二)监事会意见 公司根据树就都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束,相关实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(公司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 2023 年 4 月 15 日