马应龙药业集团股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）朱顺萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	马应龙
股票代码	600993
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉武昌南湖周家湾100号 武汉武昌南湖周家湾100号
邮政编码	430064
公司国际互联网网址	www.mayinglong.cn
电子信箱	stock@myl1582.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李加林	马倩
联系地址	武汉武昌南湖周家湾100号	武汉武昌南湖周家湾100号
电话	027-87389583，87291519	027-87389583，87291519
传真	027-87291724	027-87291724
电子信箱	lijialin3905@sina.com	maqian1582@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	809,630,970.50	548,633,980.06	47.57	538,328,906.92
利润总额	89,448,981.02	184,765,703.14	-51.59	91,944,885.80
归属于上市公司股东的净利润	80,429,493.75	133,403,761.26	-39.71	71,597,758.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,277,328.85	34,852,790.46	98.77	67,074,805.33
经营活动产生的现金流量净额	102,586,327.54	6,485,044.06	1,481.89	81,138,558.12
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,162,889,531.16	1,091,649,413.93	不适用	917,922,427.39
所有者权益(或股东权益)	780,575,855.76	718,553,196.66	8.63	603,294,647.57

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.87	1.45	-40.00	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.87	1.45	-40.00	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	0.38	97.37	0.73
全面摊薄净资产收益率(%)	10.30	18.57	减少8.27个百分点	11.87
加权平均净资产收益率(%)	10.73	20.26	不适用	12.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.88	4.85	增加4.03个百分点	11.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.24	5.29	增加3.95个百分点	11.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.11	0.07	1,485.71	0.88
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.47	7.80	8.59	6.55

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	376,830.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,915,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,600,809.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,808,622.13
少数股东权益影响额	7,347,759.43
所得税影响额	-5,279,612.60
合计	11,152,164.90

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	6,557,663	10.68		3,278,832		-4,605,277	-1,326,445	5,231,218	5.68
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,886,272	30.76		9,354,661		-9,414,140	-59,479	18,826,793	20.44
其中：境内非国有法人持股	18,507,360	30.14		9,264,445		-9,185,780	78,665	18,586,025	20.18
境内自然人持股	378,912	0.62		90,216		-228,360	-138,144	240,768	0.26
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	25,443,935	41.44		12,633,493		-14,019,417	-1,385,924	24,058,011	26.12
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	35,959,753	58.56		18,068,351		14,019,417	32,087,768	68,047,521	73.88
三、股份总数	61,403,688	100.00		30,701,844		0	30,701,844	92,105,532	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国宝安集团股份有限公司	14,901,798	4,605,277	7,450,899	17,747,420	股权分置改革	2008年10月15日
武汉国有资产经营公司	6,557,663	4,605,277	3,278,832	5,231,218	股权分置改革	2008年10月15日
武汉华汉投资管理有限公司	3,605,562	4,605,277	1,838,320	838,605	股权分置改革	2008年10月15日
个人股	378,912	203,586	90,216	240,768	股权分置改革	2008-3-28；2008-10-15
合计	25,443,935	14,019,417	12,658,267	24,058,011	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,110户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	29.27	26,957,973	17,747,420	质押26,957,973
武汉国有资产经营公司	国家	12.63	11,631,218	5,231,218	无
武汉华汉投资管理有限公司	境内非国有法人	7.96	7,333,605	838,605	无
全国社保基金一零九组合	未知	3.75	3,454,000		无
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	未知	1.63	1,499,858		无
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	未知	1.58	1,453,318		无
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	未知	1.44	1,326,235		无
全国社保基金六零二组合	未知	1.22	1,128,003		无
全国社保基金六零四组合	未知	1.20	1,107,061		无
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	未知	1.20	1,102,805		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
中国宝安集团股份有限公司	9,210,553		人民币普通股		
武汉华汉投资管理有限公司	6,495,000		人民币普通股		
武汉国有资产经营公司	6,400,000		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	3,454,000		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	1,499,858		人民币普通股		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,453,318		人民币普通股		
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	1,326,235		人民币普通股		
全国社保基金六零二组合	1,128,003		人民币普通股		
全国社保基金六零四组合	1,107,061		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	1,102,805		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，武汉华汉投资管理有限公司与武汉国有资产经营公司为一致行动人；未知其他前十名流通股股东之间存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

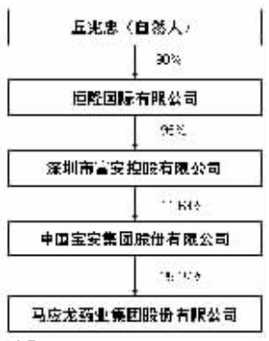
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国宝安集团股份有限公司	陈政立	1,038,810,028	1990年10月8日	国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第094号文规定办理）；房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营）。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：丘兆忠

国籍：中国

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈平	董事长	男	47	2007年5月19日－2010年5月18日	否	0	是
曾广胜	副董事长	男	43	2007年5月19日－2010年5月18日	否	0	是
苏光祥	董事、总经理	男	47	2007年5月19日－2010年5月18日	是	26	否
王宪斌	董事	男	59	2007年5月19日－2010年5月18日	否	0	是
陈继勇	独立董事	男	57	2007年5月19日－2010年5月18日	是	4.4	否
刘祥青	独立董事	男	49	2007年5月19日－2010年5月18日	是	4.4	否
奚农葆	独立董事	男	68	2007年5月19日－2010年5月18日	是	4.4	否
王方明	监事长	男	51	2007年5月19日－2010年5月18日	是	18	否
彭曙	监事	女	42	2007年5月19日－2008年5月16日	否	0	是
翟曹敏	监事	男	34	2008年5月16日－2010年5月18日	否	0	是
徐建平	监事	男	33	2007年5月19日－2010年5月18日	是	7.2	否
田正军	常务副总经理	男	41	2007年5月19日－2010年5月18日	是	20	否
钱文洒	副总经理、财务总监	男	45	2007年5月19日－2010年5月18日	是	18.6	否
马健驹	副总经理	男	50	2007年12月21日－2010年5月18日	是	19.2	否
夏军	副总经理、质量总监	男	45	2007年5月19日－2010年5月18日	是	16.8	否
李加林	副总经理、董事会秘书	男	47	2007年5月19日－2010年5月18日	是	16.8	否
王虹	副总经理	女	47	2007年5月19日－2010年5月18日	是	17.4	否
合计	/	/	/	/	/	173.2	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

2008年马应龙继续围绕"在发展中调整，在调整中提高"的经营方针，深化实施品牌经营战略，全方位开展增量推进工作，主营业务收入和经营性净利润均实现较大幅度增长，各项事业取得明显进步。

（1）本报告期内公司共实现营业收入809,630,970.50元，同比增长47.57%，其中母公司实现营业收入322,439,019.55元，同比增长39.90%。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为80,429,493.75元，其中实现的经营性净利润为92,773,302.42元，同比增长166.19%。旗下各子公司经营情况正常，其中大药房实现主营业务收入3.75亿元，同比增长94.95%；实现净利润855.56万元，同比增长48.35%。

（2）公司品牌价值不断提升。公司始终致力于品牌建设，连续五年上榜中国最具价值品牌500强，位次逐年提高，品牌价值不断积累增值；在世界品牌实验室评估的2008年度中国最具价值品牌500强中，马应龙以35.08亿元人民币的品牌价值再次入选，排名214位。

（3）治痔类系列化产品结构基本成型。推动肛肠治痔药品系列化整体发展，明确综合治痔主张和各产品差异化互补化定位，系统开展营销策划。治痔新产品地奥司明片、痔炎消片、金玄痔科熏洗剂、聚乙二醇4000散陆续上市销售，肛肠治痔类系列化产品结构基本成型。首家肛肠医院将顺利开业营运，正式介入肛肠诊疗领域。

（4）强化渠道终端分线管理模式，终端开发能力不断提高。切实强化渠道成员的评估分析和渠道网络的规划设计，巩固加深与核心经销商的战略联盟关系，强化终端人员的增量激励与考核。医院网络实施区域市场开发策略，精耕细作区域市场，推行目标计划管理，在学术推广上下功夫，创新推广模式，拓展临床专家人脉。OTC网络以区域市场建设为重点，与具备一定规模的零售连锁公司开展深度合作，扩大品牌产品销售和新产品销售。

（5）产品研发取得突破性进展。2008年，公司加大对产品研发的投入，有4个新产品先后获得国家药监局生产批件，分别是肛肠治痔类产品金玄痔科熏洗散、聚乙二醇4000散；妇科类产品环吡酮胺阴道栓；镇痛药物硫酸吗啡栓。目前金玄痔科熏洗散、聚乙二醇4000散、硫酸吗啡栓已通过省药监局生产现场检查，获准上市销售。

（6）推进品质文化建设，坚持不懈强化生产质量安全。系统开展药品法规、实施标准等强化培训，增强管理人员及生产操作人员的质量管理意识，提高GMP、GSP管理水平。切实落实质量受权人制度及质量责任制，明确规定了质量受权人的资格标准、职责、权限，保障了质量受权人在质量管理活动中更好的发挥作用。成立安全工作委员会，定期组织隐患排查，提出整改意见和措施，确保全年无重大安全事故。

（7）药品流通行业规模扩张取得成效。公司控股子公司马应龙大药房以现金出资3269万元成过复星药业所持湖北天下明2620.78万股权。交易双方于2008年8月27日签署《股权转让协议书》。股权转让完成后，马应龙大药房持有湖北天下明51%的股权。药品流通行业采配能力明显提高，规模扩张取得成效。

（8）大力推行"和谐马应龙"的发展理念，积极承担社会责任。公司努力履行环保职责，积极采用先进的生产工艺、技术和设备，提高资源综合利用率，减少环境污染，在市环保局推行的在线实时查询环保实施动态的企业监控模式中，马应龙被作为环保标杆企业纳入首批试点。建立马应龙慈善基金，与当地高等院校协作开展系列助学活动，帮扶救助弱势群体，历次社会大灾大难均积极捐赠，其中对于汶川大地震的捐赠就达到612.77万。

2、外部环境变化及对策

2009年国际国内宏观经济环境的严酷形势无庸质疑，国内经济内生性变化、周期性调整的压力明显加大，医药卫生体制改革已经起航，任重道远但渐行渐近，医药行业"转折加复苏"的阶段特征面临严峻考验。

（1）医药监管政策趋向严格。行业门槛提高，法律风险增大；营运成本上升，产品研发费用增加、周期延长、风险加大；企业并购须增加工艺技术、产品质量、产品设计的风险评估。

（2）医药企业两极分化更加显著，企业数量进一步减少。资源向具有规模经济优势和市场细分优势的企业集中，规模经营与特色经营成为市场主流；收购兼并对于目标企业的选择标准要细化，避免目标企业落入淘汰序列；企业、产品市场集中度提高，品种上量规模决定企业前途。

（3）多层次医药保障体系的建立，国家基本药物制度的推行以及规范的公立医疗管理制度的实施，将使医药市场迎来新的发展契机，市场需求将出现结构性的扩大。尽早应对在国家基本药物制度框架下采购招标等政策变化；深入分析医药市场扩容、购买力的增加及其结构性变化；高度重视居民消费方式的变化对销售渠道的影响。

（4）医药分离体制、社区医疗体系、新农合体系的建立，将促使医药分销渠道发生格局性变化。承接经营医院内大药房是药品零售企业的战略性目标；药品零售和社区医疗的市场比重逐步提高。

（5）整顿药品价格秩序、规范药品价格行为，将是国家调整与监管的长期任务。市场运行机制下的价格传导机制短期内难以形成，努力降低成本、实现规模经营仍是增加收益的主要途径；进一步开发新品，调整产品价格结构应是坚持不懈的战略任务。

（6）整顿和规范医药市场秩序仍将持续。进一步促进产品推广模式的创新；市场短期行为对企业的影响不容忽视，须采取有效措施策略应对；进一步明确品牌经营是马应龙发展战略的必然抉择。

3、2009年发展展望

2009年全力推行"找差距、下功夫、促增量"的经营方针，深化实施加减法基本策略。对照先进标杆"找差距"，深化推广标杆管理，将标杆管理切实转化为快速提升经营管理能力的基本方法，从结果、方法、思想、行为、体制、机制等方面全方位进行对标分析，找对找准差距环节，分级分类开展全员对标学习，通过学习标杆实现赶超标杆。瞄准关键环节"下功夫"，从客户、股东、人才、品牌、产品、网络、资金、模式、设计、成本等方面提高思想境界，创新方法模式，优化组织体制，转化经营机制，内修外炼，狠下苦功。聚焦重点领域"促增量"，集中资源聚焦重点领域，开拓可持续的增量来源，深化实施加减法策略，调整产业结构，优化经营功能，创新经营模式，打造核心竞争力，提升营运效率和盈利能力。

（1）不断完善公司法人治理结构，切实维护股东权益，营造和谐、协作、互动、共进的股东关系，强化投资者关系工作，优化与各方股东的交流沟通。

（2）满足多层次多样化的客户需求，不断创造客户价值，培育客户忠诚。全面实施客户分类分级管理，与各方客户或合作伙伴构建战略合作关系。

（3）从战略上高度重视创意设计工作，优化包装设计，突出感知质量，强化品牌识别，丰富品牌内涵。优化产品研发、生产工艺设计，降低生产成本。优化组织结构、业务流程设计，提高营运效率。

（4）深化实施品牌经营战略，坚持以肛肠治痔及下消化道领域为核心定位，策略发展妇科、皮肤科领域，加快发展定位差异化、功能互补化、剂型多样化、梯队合理化的产品系列。努力塑造品牌内涵，突出鲜明形象，不断叠加、积累、丰富品牌价值，逐步形成独具特色的市场形象。

（5）继续推进整合式研发方式，强化国际间项目合作和项目引进。立足于技术创新、用药方式创新、产品创新，实现产品创新与商业模式创新相结合。积极寻求与国内外高层次的研发机构的战略合作，抢占技术至高点，提高产品技术含量，合作组建国家级实验室。

（6）继续坚持"安全稳定、保质保量"的工作方针，强化全面质量管理，以创新方法健全精细化成本管控体系，严格推行订单式生产组织方式，延伸优化供应链管理模式，及时保质保量满足客户需求，持之以恒确保品质安全和生产安全。

（7）继续推进成本控制体系的建设，加强预算计划、流程控制、精细化管理和标准化管理，动态跟踪分析成本变化。生产成本管控向上游业务环节前置，通过产品设计、工艺设计寻求降低成本的途径。不断创新招标管理的实施方法，降低物料损耗率，优化存货管理。

（8）寻求产业经营中的商业模式创新，完善目标客户一元化、服务功能多样化的延伸发展模式，利用客户资源延伸整合产业链。购并企业的管控模式创新，财务投资与战略投资相结合，依环境条件变化调整转化。

（9）坚持"推行稳健财务政策，追求有效经营成果"的基本方针，以财务为主轴协同建立资源计划体系，梳理完善内部控制体系，健全基于产业控股型集团公司架构的财务管理体系。巩固银企合作关系，增加信用额度，积极筹备发行公司债券或增发配股，吸收战略投资者，健全经营性融资机制，盘活应收票据。

（10）贯彻人力资源经营理念，深化建设三力系统并向一线、基层延伸，开展引进一批、培养一批、稳定一批、淘汰一批的"四批工程"，组织增加见识、学识、胆识的"三识"主题活动，完善岗位任职资格管理，优化人力资源结构。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
药品生产	354,390,582.73	109,727,613.79	69.04	13.68	-8.80	增加7.63个百分点
药品零售批发	447,461,639.32	384,921,829.44	13.98	90.10	100.90	减少4.62个百分点
分产品						
治痔类	279,087,012.35	69,343,290.99	75.15	45.94	53.50	减少1.22个百分点
其他类	75,303,570.38	40,384,322.80	46.37	-37.52	-46.26	增加8.72个百分点
药品零售批发	447,461,639.32	384,921,829.44	13.98	90.10	100.90	减少4.62个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	146,046,032.62	78.51
华东地区	76,995,855.96	4.78
华南地区	84,491,168.53	62.16
华中地区	390,494,309.41	34.61
其它地区	103,824,855.53	109.10

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	280,265,670.00	5,297,200.00	249,337,400.00	30,928,270.00	存放于银行
合计	/	280,265,670.00	5,297,200.00	249,337,400.00	30,928,270.00	/

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
软膏车间GMP技术改造	否	35,400,000.00	35,400,000.00	是	是		
固体制剂车间GMP技术改造	否	38,000,000.00	38,000,000.00	是	是		
增资深圳大佛药业有限公司	是	40,000,000.00		否	否	变更投向	经2006年6月29日股东大会批准
建设武汉马应龙大药房连锁有限公司连锁药店	否	41,600,000.00	41,600,000.00	是	是		
建设马应龙新药中试基地	否	38,000,000.00	12,492,300.00	否	否	在建	
扩建公司销售网络	否	33,490,000.00	31,291,100.00	是	是		
开发"马应龙"系列产品	否	33,780,000.00	33,780,000.00	是	是		
建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心	是	16,774,000.00		否	否	变更投向	经2006年6月29日股东大会批准
合计	/	277,044,000.00	187,266,200.00	/	/	/	/

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
设立"武汉马应龙医药物流有限公司"	武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心	16,774,000.00	16,774,000.00	是		
设立武汉马应龙医院投资管理有限公司	增资深圳大佛药业有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	是		
合计	/	56,774,000.00	56,774,000.00	/		/

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润99,672,250.07元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2008年初公司未分配利润228,420,589.37元，减去发放的2007年度现金股利18,421,106.40元和股票股利30,701,844.00元，2008年末本公司可供股东分配的利润为278,969,889.04元。

公司2008年度拟实施利润分配方案如下：

1、按照2008年度净利润的10%提取法定盈余公积9,967,225.01元。

2、以2008年12月31日的股本92,105,532股为基数，在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利为：每10股派发现金股利1元（含税），派发现金红利总额为9,210,553.20元；每10股送红股4股（含税），派发股票红利总额为36,842,213元。

3、公司2008年末资本公积金余额为257,212,174.04元，本次拟利用资本公积金转增股本，以2008年末公司的总股本92,105,532股为基数，每10股转增4股，共计转增36,842,213股。

公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度的净利润	比率(%)
2005年	33,260,331	60,060,146.49	55.38
2006年	15,350,922	71,871,238.70	21.36
2007年	18,421,106.40	133,403,761.26	13.81

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海复星药业有限公司	湖北天下明药业有限公司51%的股权	2008年8月27日	32,690,000	318,875.03		否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	135,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	70,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	70,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.97

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在本次股权分置改革方案实施后所持有的马应龙的股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让。在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占马应龙股份总数的比例（按目前股本计算）在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到马应龙的股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。	公司股东均严格遵守了股改时的有关承诺，在二级市场中均未超比例减持马应龙股票。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

（下转62版）

证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2009—006

马应龙药业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2009年4月23日上午9:00在公司四楼会议室召开，公司六名董事出席了本次会议。公司独立董事陈继勇先生因事不能参加会议，委托公司独立董事奚农葆先生代为行使表决权。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过了《2008年度独立董事工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

3、审议通过了《2008年度总经理工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度财务决算数据如下：

一、经营指标

2008年度营业收入为809,630,970.50元，同比增长47.57%；归属于母公司所有者的净利润为80,429,493.75元，同比下降39.71%；每股收益为0.87元，同比下降39.71%。

2007年度营业收入为548,633,980.06元，归属于母公司所有者的净利润为133,403,761.26元，每股收益为1.45元。

二、资产状况

2008年末归属于母公司所有者的股东权益为780,575,855.76元，每股净资产为8.47元，资产总额为1,162,889,531.16元。

2007年末归属于母公司所有者的股东权益为718,553,196.66元，每股净资产为7.80元，资产总额为1,091,649,413.93元。

三、现金流量

2008年度经营活动产生的现金流量净额为102,586,327.54元，每股经营活动产生的现金流量净额为1.11元。

2007年度经营活动产生的现金流量净额为6,485,044.06元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.07元。

5、审议通过了《2008年度利润分配预案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润99,672,250.07元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2008年初公司未分配利润228,420,589.37元，减去发放的2007年度现金股利18,421,106.40元和股票股利30,701,844.00元，2008年末本公司可供股东分配的利润为278,969,889.04元。

公司2008年度拟实施利润分配方案如下：

1、按照2008年度净利润的10%提取法定盈余公积9,967,225.01元。

2、以2008年12月31日的股本92,105,532股为基数，在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利为：每10股派发现金股利1元（含税），派发现金红利总额为9,210,553.20元；每10股送红股4股（含税），派发股票红利总额为36,842,213元。

3、公司2008年末资本公积金余额为257,212,174.04元，本次拟利用资本公积金转增股本，以2008年末公司的总股本92,105,532股为基数，每10股转增4股，共计转增36,842,213股。

6、审议通过了《关于公司聘请2009年度审计机构及决定其报酬的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

经董事会审议同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，费用为40万元。

7、审议通过了《2008年年度报告及摘要》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请参看公司《2008年年度报告及摘要》。

8、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《公司社会责任报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会年报审议工作程序＞的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订＜公司章程＞相关内容的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《公司章程》第一百五十五条原为：公司可以采取现金或股票方式分配股利。

现修订为：公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司视具体经营情况决定是否进行中期或年度利润分配事宜。如公司年度盈利但未提出现金利润分配预案，公司将在年度报告中充分披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

13、审议通过了《关于利用公司自有闲置流动资金进行证券投资的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

自2007年以来，公司利用不超过1.5亿闲置流动资金进行证券投资取得了较好的投资收益。基于当前投资环境的分析与判断，为充分利用好现有的闲置流动存量资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，公司拟继续使用该笔资金进行短期投资。董事会经审议同意公司2009年度继续以不超过1.5亿元目有闲置流动资金进行证券投资，并授权公司管理层及资产营运中心行使资金运作的执行权。公司证券投资以严格控制风险，保障资金安全，兼顾流动性为原则，投资范围主要为IPO申购、医药类股票投资及参与