

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-019

债券代码：123194

债券简称：百洋转债



青岛百洋医药股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

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

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 525,613,491 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.62 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------|--------|
| 股票简称 | 百洋医药 | 股票代码 | 301015 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王国强 | 刘妮娜 | |
| 办公地址 | 山东省青岛市市北区开封路 88 号 | 山东省青岛市市北区开封路 88 号 | |
| 传真 | 0532-67773768 | 0532-67773768 | |
| 电话 | 0532-66756688 | 0532-66756688 | |
| 电子信箱 | byyy@baheal.com | byyy@baheal.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业的健康品牌商业化平台，公司深耕优质医药产品领域，秉持让优质医药产品实现“不知道的人知道，不想买的人想买，想买的人买得到”的商业化目标，通过持续不断的挖掘与推广新品牌，将优质的医药产品推向市场，致力于成为医药产品及消费大健康产品快速抵达下游消费者的“品牌高速公路”，助力优质的医药产品得到国内消费者快速认同，为中国老百姓的健康保驾护航。公司主营业务是为医药产品生产企业提供商业化整体解决方案，涵盖品牌运营、批发配送及零售三个板块，公司不断聚焦核心业务品牌运营业务，报告期内品牌运营业务收入占比为 58.17%；若还原两票制业务后计算，品牌运营业务收入占比为 63.14%，毛利额贡献占比超 80%，为公司首要利润贡献来源，业务结构优化趋势明显。

| 业务类别 | 主要服务内容 | 主要产品或业务 |
|--------|---|--|
| 品牌运营业务 | 提供消费者教育、产品学术推广、营销策划、商务接洽、产品分销、流向跟踪、供应链管理等服务 | 运营迪巧、泌特、海露、安斯泰来系列、罗氏系列、全磁悬浮人工心脏及新品类功效型护肤品：克奥妮斯、艾思诺娜、传哲诺等及自有品牌纽特舒玛等品牌 |
| 批发配送业务 | 提供医药产品的批发、配送 | 配送药品、中药饮片、医疗器械、诊断试剂、医用耗材等 |

| | | |
|------|-----------------|---------------------|
| 零售业务 | 通过自有药房、网上药店进行零售 | 销售医药、医疗器械、保健食品、化妆品等 |
|------|-----------------|---------------------|

1、品牌运营业务

医药产品的品牌运营是公司的核心业务。随着医药行业产业链的分工不断细化，品牌运营已成为医药产品从研发生产到实现销售过程的重要环节。通过为医药品牌提供全方位的消费者教育、产品学术推广、营销策划、产品分销、商务接洽、流向跟踪、供应链管理等增值服务，公司可全面塑造消费者对医药品牌及产品的认知，最终将优质的医药产品推送给目标人群。经过多年运营，公司已成功孵化迪巧、泌特等旗帜产品，品牌运营能力逐步得到了众多国内外知名公司的认可。近年来，公司不断扩大与主流制药企业的合作，公司专业的商业化平台能力获得了众多主流上游药企的认同，不仅有像罗氏制药、安斯泰来、阿斯利康等全球知名的跨国企业将重要的产品全渠道委托给公司，更有越来越多初创期的创新药企业寻求合作。目前公司已在 OTC 及大健康、OTX 等处方药、肿瘤等重症药、高端医疗器械四大品类形成多品牌矩阵，相关领域产品也在不断增加。

公司的品牌运营业务以零售渠道为特色，实现全渠道布局，在零售终端、主流医院、电商以及基层/深度市场等均具有专业的团队覆盖，形成了成熟的营销模式和领先的推广能力。公司自成立以来即开展 OTC 类产品以及处方药产品的品牌运营服务，在零售终端和医院渠道均沉淀了专业营销推广经验，包含品牌场景化活动、店员教育、消费者教育以及学术活动等。近年来，伴随着互联网，尤其是移动互联网的快速发展，公司积极开展电商营销推广，积累了丰富的运营案例和方法论。与此同时，在核心渠道发展的过程中，公司不断拓展和深化渠道布局，开拓基层/深度市场的营销推广服务。



2、批发配送业务

公司建立了现代化的物流配送信息监控管理流程，做到集中管控、全程追溯、管理提高、成本优化的同时，确保公司将医药产品安全、快速、准确配送至医院及零售药店。公司的批发配送业务主要以青岛为中心，辐射周边地市的二级以上医院、社区诊所及药房等，批发配送的产品包括药品、中药饮片、医疗器械、诊断试剂、医用耗材等。

3、零售业务

公司的零售业务主要通过“线上平台+线下门店”的方式，为消费者提供便捷的购买渠道。公司一方面通过开设能够提供高附加值的临床药品和药事服务的自有 DTP 药房，打通线下零售渠道；另一方面通过建立 B2C 电商平台和在天猫、京东等知名第三方电商平台上开设的电商旗舰店进行线上零售，为大健康产品提供线上销售平台，为消费者提供便捷的购买渠道。



公司提供的医药产品营销综合服务，是以医药批发配送及零售为基础服务，品牌运营为定制化、深层次的服务，服务内容覆盖了医药产品销售的各个环节，能够满足不同厂商（初创企业、成熟企业）、不同类型产品（处方药、非处方药、医疗器械、膳食营养补充剂、功效型护肤品）、不同销售渠道（医疗机构、零售终端）的不同需求，最终作为医药产品的商业化平台，提供产品从出厂到被消费者认知、认可、购买的综合解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 调整后 | 2021 年末 | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 5,298,596,848.65 | 5,030,204,138.02 | 5,030,204,138.02 | 5.34% | 4,602,914,222.07 | 4,602,914,222.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,668,471,067.12 | 2,302,037,215.07 | 2,301,713,910.75 | 15.93% | 2,157,358,854.23 | 2,152,526,674.63 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 调整后 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 7,563,902,600.83 | 7,509,618,040.76 | 7,509,618,040.76 | 0.72% | 7,051,567,224.86 | 7,051,567,224.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 656,305,764.05 | 502,089,121.05 | 506,597,996.33 | 29.55% | 421,641,693.50 | 416,809,513.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 634,532,333.41 | 502,530,754.39 | 507,039,629.67 | 25.14% | 413,254,593.32 | 408,422,413.72 |
| 经营活动产生的现金流 | 609,704,097.33 | 305,753,768.02 | 305,753,768.02 | 99.41% | 181,296,527.31 | 181,296,527.31 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 量净额 | | | | | | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.25 | 0.96 | 0.96 | 30.21% | 0.85 | 0.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.23 | 0.96 | 0.96 | 28.13% | 0.85 | 0.84 |
| 加权平均净资产收益率 | 27.34% | 22.82% | 23.05% | 4.29% | 22.87% | 22.59% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表年初，因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号所得税》的规定对相关财务报表项目进行了调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,686,422,354.66 | 1,948,321,625.94 | 1,861,069,551.88 | 2,068,089,068.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,413,769.52 | 180,061,443.74 | 191,671,571.36 | 162,158,979.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,329,956.80 | 165,167,422.62 | 192,012,357.18 | 151,022,596.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,352,220.05 | 143,536,066.05 | 12,706,207.58 | 299,109,603.65 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

| 报告期末普通股股东总数 | 7,853 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 7,363 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | | |
| 百洋医药集团有限公司 | 境内非国有法人 | 70.22% | 369,077,400 | 369,077,400 | 质押 | 159,395,792 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------|------------|------------|-----|---|
| 北京百洋诚创医药投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 20,000,000 | 20,000,000 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.85% | 9,697,589 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 8,000,037 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 5,730,750 | 5,730,750 | 不适用 | 0 |
| 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.85% | 4,466,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.83% | 4,342,500 | 4,342,500 | 不适用 | 0 |
| 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 4,304,250 | 4,304,250 | 不适用 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选 | 其他 | 0.65% | 3,397,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天津慧桐资产管理合 | 境内非国有法人 | 0.62% | 3,270,100 | 3,270,100 | 不适用 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 伙企业 (有限 合伙) | | | | | | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业(有限合伙)、天津皓晖资产管理合伙企业(有限合伙)、天津晖众资产管理合伙企业(有限合伙)的最终实际控制人均为公司实际控制人、董事长、总经理付钢;天津清正资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人王国强系公司控股股东百洋医药集团有限公司董事。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

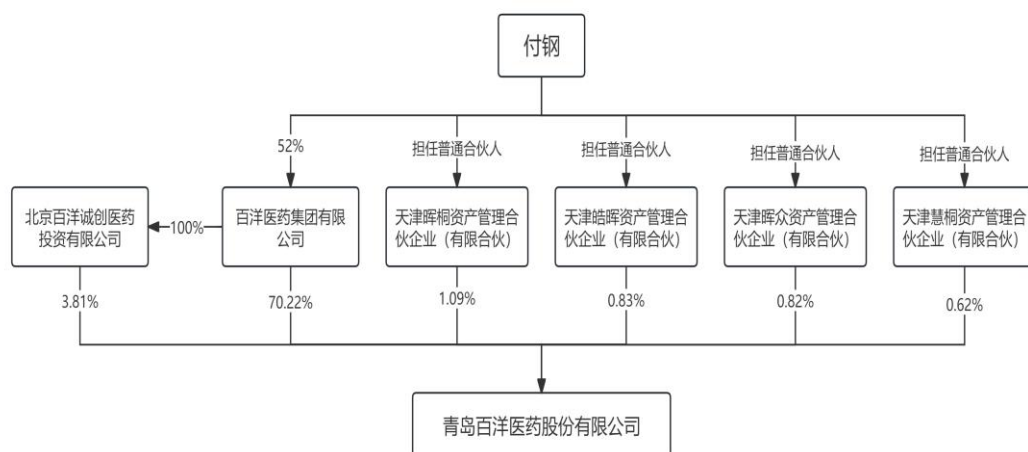
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|--|
| 青岛百洋医药股份有限公司可转换公司债券 | 百洋转债 | 123194 | 2023年04月14日 | 2029年04月13日 | 84,624.61 | 第一 0.30%; 第二 0.50%; 第三 1.00%; 第四 1.50%; 第五 2.00%; 第六年 2.50% |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 5 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2023 年青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司的主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“百洋转债”的信用等级为 AA-。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 流动比率 | 2.45 | 1.64 | 49.39% |
| 资产负债率 | 50.13% | 54.69% | -4.56% |
| 速动比率 | 1.97 | 1.29 | 52.71% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 63,453.23 | 50,703.96 | 25.14% |
| EBITDA 全部债务比 | 38.40% | 32.65% | 5.75% |
| 利息保障倍数 | 15.39 | 12.51 | 23.02% |
| 现金利息保障倍数 | 10.05 | 5.27 | 90.70% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 16.81 | 14.12 | 19.05% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

三、重要事项

2023 年 1 月，公司对向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了财务数据更新；2023 年 2 月 13 日，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过；2023 年 3 月 28 日，公司收到了中国证监会关于公司向不特定对象发行可转换公司债券同意注册的批复；2023 年 4 月 14 日，公司可转换公司债券面向原股东和社会公众投资者发行；2023 年 5 月 5 日，公司可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023 年 2 月，公司与北京诺华制药有限公司签署了《推广协议》，对指定产品（商品名：维全特）的推广及营销扩展到特定推广区域事项进行了约定。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署推广协议的公告》。

2023 年 11 月，公司与广东瑞迪奥科技有限公司签署了《商业化合作战略协议》，公司将在瑞迪奥合作产品获得国家药品监督管理局批准上市后获得产品在中国大陆市场的独家商业化权益；公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司与北京迈迪斯医疗技术有限公司签署了《商业化合作战略协议》，公司将获得迈迪斯现有产品在中国大陆市场的独家商业化权益。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署商业化合作战略协议的公告》。