

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司  
2011 年度股东大会会议材料

片仔癀®  
PIEN TZE HUANG

福建·漳州

二〇一二年五月八日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年年度股东大会事项、表决方法说明

### 各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，公司 2011 年年度股东大会会议事项、投票表决等规定如下。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

### 十、监票组的职责：

- 1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月八日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程

时间：2012 年 5 月 08 日（星期二）上午 9：00

地点：公司科技综合楼二十四楼会议室

主持人：董事长冯忠铭先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《公司 2011 年董事会工作报告》；

议案二：审议《公司 2011 年监事会工作报告》；

议案三：审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》；

议案四：审议《公司 2011 年度财务决算及 2012 年财务预算的报告》；

议案五：审议《公司 2011 年度利润分配方案》；

议案六：审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；

议案七：审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

议案八：审议《公司关于调整〈十二五发展战略规划〉的议案》。

（二）股东发言

（三）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六）主持人宣读表决结果

（七）律师宣读法律意见书

（八）宣读会议决议

（九）与会董事签署会议决议及会议记录

四、宣布会议闭幕，散会

议案一

## 二〇一一年董事会工作报告

董事长 冯忠铭

各位股东及股东代表:

2011 年,公司董事会严格按照《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行应尽的职责,较好地完成了各项工作。现在我代表董事会向大家汇报 2011 年董事会工作,请审议。

### 第一部分 2011 年工作总结

2011 年度是“十二五”的开局之年。在全体股东的支持下,公司董事会成员和经营班子同心协力,深入贯彻落实科学发展观,依据公司《十二五发展战略规划》制定的战略,继续提升主营业务影响力。面对人工、原材料成本不断上升,国家医药管理政策变化带来的压力,迎难而上,勤勉尽责。围绕“海西建设,漳州先行”的发展主题,认真理清发展思路,通过强化内部管理,坚持积极的市场营销政策,充分利用通过 GMP 认证优势和片仔癀品牌优势,努力打造片仔癀品牌,加大市场拓展和科技创新力度,巩固核心竞争力,企业得到协调发展,较好地实现了预期工作目标,使公司的《十二五发展战略规划》有了一个好的开端,公司经营业绩创历史最好水平。

2011 年度,公司实现营业总收入 102157 万元(其中:母公司 52670 万元),比上年同期增加 15425 万元,增长 17.78%;实现利润总额 30487 万元,比上年同期增加 7255 万元,增长 31.23%;实现净利润 25654 万元,比上年同期增加

6184 万元，增长 31.76 %。

## 一、公司经营情况

### （一）、加强渠道管理，优化营销力量，确保销售增长

公司面对世界金融危机的严重影响，及时调整营销策略，把关系到企业整体效益的片仔癀营销作为工作重点，牢牢把握企业经营的主动权。公司致力于维护片仔癀的市场高端形象，通过丰富多彩的品牌推广活动，加强与主流医药连锁药店合作，进一步增强主导产品片仔癀的影响力，有力地促进片仔癀的国内外销售，确保片仔癀销售取得大幅增长。由于市场调研工作到位，与经销商沟通充分，渠道管理得力，11 年公司于 1 月份和 10 月份两次调高片仔癀出厂价，每粒片仔癀国内价格先调高 20 元再调高 40 元，海外市场先调高 3.5 美元再调高 6 美元。结果不仅没有影响销量，反而刺激了市场销售，终端零售价也较快随着我们出厂价调整到位，呈现出价涨量升的可喜趋势，销量、销售额都达到了历史最好水平，片仔癀价格体系进入了良性循环。

深化品牌创新管理及建设，通过申报国家非物质文化遗产、央视专题片、媒体网络宣传、电视剧植入广告等一系列活动，提升片仔癀品牌的文化内涵，片仔癀品牌形象塑造取得了良好效果。

在营销队伍建设方面，继续通过采取培训、实践锻炼、传帮带等措施，进一步完善考核制度，在业绩考核的基础上，对业务员实行优胜劣汰，调整出部分业务员的同时，新招聘了一批业务员，进一步增强、优化了营销力量。

### （二）勇于开拓创新，促进管理规范化

诚信是企业生存的生命之根，公司一如既往地坚持重质量，重服务，重信誉的“三重”原则。以质量保障立品牌之本，从源头上保证原辅包装材料质量。以 2010 版药典、新版 GMP 的颁布实施和药品生产许可证换证为契机，全面修订完善对原辅料及产成品的质量标准和检验操作规程，严格按照 GMP 要求进行药品生产。根据国家基本药物品种电子监管码的要求实施公司电子监管码项目的安装、调试工作并顺利运行。认真贯彻《劳动法》、《安全生产法》，从抓制

度管理入手，完善安全生产管理，无发生重大质量事故和安全生产事故。

公司建立和完善车间经济责任制、市场营销责任制和控股子公司经营责任制，加强部门工作质量考核，进一步明确目标、责任、利益，完善考评机制，实现制约和激励机制的有效发挥，调动生产车间、部门和控股子公司经营班子的工作积极性，提高企业经济效益。

公司内部控制建设项目实施小组根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的规定，结合经营特点和管理要求，组织各业务部门对公司销售、生产、采购、财务、研发、人力资源、工程等 28 项业务活动进行梳理、优化、评价，建立一套由流程说明书、权限指引、内部控制制度、内部控制评价手册四大部分组成的内部控制体系。通过开展全员培训、全员参与内控，在公司范围内掀起“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好氛围，提高全员的风险防范意识；通过内控体系建设使经营合法合规、资产安全完整、企业财务报告的信息（财务信息）和其他信息真实可靠完整，提高企业的经营效率和效果及风险防范能力，促进公司实现战略目标。

持续推进实施信息化建设项目。通过实施 ERP 项目，把公司的市场营销、仓储发货、财务核算、采购供应、生产制造、技术研发、质量控制、设备保障、人力资源等企业生产经营活动中 9 个关键方面的管理，通过梳理、优化管理流程，整合各个关联的基础数据，实现数据共享。这将进一步规范企业的各项管理，促进公司规章制度的完善，提高工作效率，提升管理水平。

## 二、重视科技引领作用，推动企业技术进步

### （一）、着力科研项目，研发再上新台阶

#### （1）新产品开发

在新产品开发方面，根据国家中药相关扶持政策及目前中药领域研发的整体趋势，2011 年我们的工作重点主要是新药研发，公司主要自主品种片仔癀、金糖宁胶囊及心舒宝片的二次开发研究，以及食品和保健食品的开发。

在新药研发上，我们与香港中文大学合作进行了肝纤维化治疗药物的研究

开发。在公司自主品种的二次开发上，主要是进行片仔癀抑癌作用的分子机制及作用靶点研究，片仔癀胶囊治疗IV期结肠癌临床研究，金糖宁胶囊多中心再验证、新适应症的研究及精制研究，“心舒宝”现有疗效细胞与分子机理的研究、临床再验证等研究。在食品和保健食品的开发上，为更好地利用地方优势，我司进行了双孢蘑菇多糖系列产品的开发，其中保健食品双孢蘑菇多糖片的新产品注册申请已于 2011 年 12 月通过技术审评。

## (2) 工艺研究

在工艺研究方面，2011 年我们主要进行了包括共性研究及具体品种研究等的研究，共对公司现有生产的 21 个品种 32 个方面进行工艺研究，1 个出口外加工品种进行工艺改进研究等，并及时到车间生产跟踪指导。在各部门的积极配合下，及时解决了生产中存在的难题，保证了公司产品的质量及生产任务的完成。同时今年针对外加工产品普遍存在无统一的工艺流程及批记录问题进行梳理并逐步规范化管理，目前肝宝、癍禅颗粒、消炎胶囊及花粉片的工艺流程均已制定完成。此外 2011 年度我们对公司 10 个品种进行了工艺验证，提交工艺验证报告 13 份，在确保现行工艺与标准工艺的统统一的同时，对公司品种的工艺进一步规范化并为下一步需要进行工艺改进品种提供研究基础。

## (3) 技术研发及项目申报

2011 年我司认真开展所承担的 9 项省级以上科技项目的研究任务，完成国家科技支撑计划片仔癀二次开发课题、国家“重大新药创制”科技重大专项“片仔癀药效作用机理及质控体系的研究”、国家科技部国际合作项目“片仔癀保肝、对缺血性脑中风的预防和神经保护作用机理研究及注册”等 3 项国家项目及福建省发改委产业技术开发专项“中药炮制现代化研究”等 1 项省级项目的研究，取得了良好的经济效益和社会效益，并顺利通过了国家科技部及福建省发改委组织的项目验收。

此外，2011 年我司再次被认定为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，并被评为“传统名优中药保护与生产示范基地”、“福建省创新型

企业”、全省“十佳”院士专家工作站、福建省传统中药制药企业工程技术研究中心、漳州市企业技术创新中心，“全国科协系统先进集体”，金糖宁胶囊被评选为“6·18 优秀创新产品”。

#### (4) 知识产权

2011 年我司共有 3 个发明专利和 1 个外观专利获得授权；新申请并获受理的专利 5 个，其中有 4 个发明专利及 1 个外观专利。1 项国外专利申请获国家知识产权局 4 万元的专利资助。发明专利、外观专利成果转化的实施情况良好，3 项发明专利涉及的中成药产品均已投产面市，并取得了良好的经济效益。同时我司治疗糖尿病新药——金糖宁胶囊于 2011 年 12 月获批为国家二级中药保护品种。

#### (二)、立足企业长远发展，扎实推进技术改造

公司目前正在实施的技术改造项目主要是：金糖宁产业化项目。金糖宁产业化项目的提取、中药处理车间建设的三幢厂房均于 2011 年春节前顺利封顶，通过结构验收，至 11 年 12 月底土建工程基本完工，2012 年一月份已完工报验。

在实施金糖宁技改项目的同时，公司还先后实施了：①一车间片仔癀胶囊生产线及 GMP 技改并通过省药监局认证。新生产线的生产效率比旧线提高 50%，而操作人员则减少 50%；②中试车间保健品生产线及净化技改，现已通过消防验收、相关生产验证和省药监局认证工作。③三车间固体制剂制粒生产线技改；已完成三批生产验证工作并正式投产。④二车间糖浆加盖、装盒、装箱生产线和正气水灌装、封口、检测、装盒自动生产线技改；其中糖浆生产线设备已投产。正气水自动生产线在 2012 年春节前全线完成安装调试和生产验证。⑤厂区洁净压缩空气和纯化水系统技改已投入使用。⑥部分老厂房（中试车间、旧办公楼、综合仓库、二车间酞水剂厂房）建筑消防工程和生产区域消防改造项目也已完成一期工程（即中试车间完成消防改造并通过消防部门的抽检，旧办公楼基本完成消防改造）。⑦污水处理站污泥处理系统技改项目已完成。

2011 年用于技改投资 3268 万元, 有力提升工艺装备水平和生产效率。

### 三、投资工作

#### (一) 对外投资情况

为更好地实现“十二五”发展目标, 公司着力加大投资力度, 培育新的增长点。

2011 年公司对化妆品公司增资 5000 万, 用于化妆品、牙膏的生产经营发展; 实施医药公司业务结构调整, 由医药公司增资国药堂, 由其控股; 医药公司和国药堂共同出资 700 万和贵州威宁县当地一家企业联合投资并控股建设中药材种植及中药饮片生产基地, 为我司今后发展普药提供部分中药材原料, 使中药材业务成为医药公司的增长点; 在国资委的支持下, 公司出资 80 万兼并了市卫生敷料厂, 并以此为平台, 联合本市两家民营企业入股, 共同投资 1000 万设立由我司控股的生产经营以创口贴、伤痛膏、卫生敷料等产品为主的医疗器械公司, 开拓新的产品市场领域; 从 4 月份开始, 在国资委的帮助下, 公司与华润医药多次洽谈联系、形成一致意见, 由华润医药和公司合资, 在漳州投资 10 亿, 征地 300 亩, 3 年内新建厂投入生产并达到销售收入 2 亿元以上, 10 年内销售收入超 20 亿, 净利润超 2 亿的规模制药企业。2011 年对外投资总额达 5657 万元。

#### (二) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

至 2011 年底公司已有 8 家控股子公司及 2 家参股公司, 公司立足于总体的发展目标, 着力于提升公司本部及子公司的战略协同, 充分发挥人财物方面的优势互补, 提高总体的战略执行力和整体竞争力, 促进本部及子公司跨越式发展。

医药公司努力做大医疗市场份额, 重点控制经营风险, 通过不断优化供应链, 深化物流服务内涵, 继续强化第三终端市场开发, 同时加快自有终端国药堂连锁药店建设, 新开店 3 家, 提高市场覆盖率, 充分利用企业品牌、规模、省市两级药品储备单位、特管药品特许经营单位等资源优势, 筛选经营品种,

加强药材经营，淘汰占用资金量大、利润低甚至无利润的品种，逐步推进企业经营增长方式转变，较好的应对了形势的变化。全年实现销售收 4.75 亿元（不含税），增长 5.94%；净利润 394 万元（不含投资收益），增长 8.71%。

化妆品公司及其控股子公司日化公司紧紧围绕“发展新品、整合老品”两条主线，努力做精产品，做大市场，争取在国内以日化精品店渠道为主的化妆品公司中居快速发展水平。进一步完善代理商管理并使之制度化；努力增强经销商和加盟店的信心，加快市场启动和推广步伐。同时协调、帮助其解决厂房异地搬迁改造项目实施过程中遇到的问题，为明年的快速增长奠定良好基础。全年实现销售收 7318 万元（不含税），增长 42.94%；净利润 1401 万元（不含投资收益），增长 124.51%。

2011 年四川麝业公司遭受疾病侵害，大批麝死亡（150 多头）。为抑制突发病害，公司及时增强管理力量并积极防控疾病，抑制了病情扩延。公司还组织对林麝 GAP 文件编写和修订并开展其他科研活动，麝群数量恢复到 500 多头。经国家林业局批准，于 9 月份和 10 月份分两批向陕西麝业调运了 30 头种麝；陕西麝业接收调进的麝群后，认真开展饲养管理，目前麝群基本健康，与农户的委托饲养协议也基本顺利执行，初步实施以四川为种源基地，以陕西为产业化基地的战略调整。

片仔癀威海大药房由威海海晨医药有限公司承包经营，2011 年实现销售收入 244 万元，净利润 13 万元。

贵州片仔癀大明中药饮片有限公司已完成工商注册。公司征地 80 亩，规划设计已通过评审并动工建设厂房。

### （三）加强融资及资金运作

公司利用品牌、效益优势，以集团捆绑形式向银行融资，取得银行授信、信用贷款额度 2.4 亿元，解决控股子公司授信难、贷款难的状况；通过对闲置资金采用多种理财方式，使公司资金增值 84 万元。

为了解决发展资金需要，公司申请发行 3 亿元公司债券，并通过了中国证

券会的审核批准。这也是 2003 年公司股票上市首次募集资金后的再次融资。

#### 四、公司治理工作

公司严格按照有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理机制，提高企业规范运作水平，维护股东权益。

##### （一）严格遵守信息披露制度，坚决杜绝内幕交易

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露义务，做到规范、透明。按照上交所的有关规定及时、准确地披露年报、中报和季报，同时对公司股票价格可能产生重大影响的信息及时准确予以披露，2011 年完成 4 个定期报告和 15 个临时公告。公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，将信息的知情者控制在最小范围，并按要求在年报正式披露后的 5 个工作日内向省证监局报备内幕知情人名单。严格按照《外部信息报送和使用管理制度》的要求对外报送信息，公司于 2012 年 1 月 31 日公布了业绩快报，保证在年报公布前向外部单位提供的信息晚于快报时间，并且提供的信息少于快报上披露的信息。

##### （二）加强投资者关系管理工作

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，做好投资者关系管理工作，保障公司与股东联系渠道的畅通，通过多样化的投资者交流方式，让投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，并充分表达其对于公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也会重视及参考机构投资者的意见。提升了投资者、市场乃至整个社会对公司文化和公司价值的认同感，维护了公司良好的市场信誉和社会形象。

##### （三）加强企业文化建设，努力构建和谐企业

加强公司企业文化建设，提高企业管理水平，把公司建设成为充满生机和活力、具有丰厚企业文化底蕴的国内一流制药企业。通过品牌宣传推介和企业形象的树立，为产品的发展提供良好基础。片仔癀的历史文化通过挖掘、整理，

也有了着落：2011 年 6 月片仔癀传统制作技艺荣列国家级非物质文化遗产名录，使这一具有多年历史的传统名贵中成药更加熠熠生辉；片仔癀的根源——璞山岩寺的重修开工奠基；公司申报的《以文化为核心的中华老字号企业品牌建设》荣获第十八届全国企业管理现代化创新成果二等奖；同时公司被评为 2009-2011 年省文明单位。这些都将很好地提升片仔癀的知名度，为进一步弘扬片仔癀的文化，扩大片仔癀在国内外的影响力创造有利的条件。

#### 四、董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议情况及决议内容

2011 年，公司第四届董事会召开了第 14 到第 25 次会议。上述 12 次董事会共审议了 38 项议案，会议达成共识并形成了决议，决议的内容已体现在上述报告中，这里不再阐述。

##### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年，公司召开了 2010 年年度股东大会、2011 年第一次、第二次、第三次临时股东大会。公司第四届董事会严格执行了上述股东大会决议，并接受监事会的监督。

公司 2010 年年度股东大会审议通过有关利润分配议案，每 10 股派发现金股利 7 元（含税）。有关利润分配方案已由公司董事会组织实施完毕。

##### （三）组织制订“十二五”发展规划

公司组织撰写“十二五”发展规划，经公司 2010 年年度股东大会审议通过并公告。确立了品牌与营销、新产品研发、技术创新、医药流通、化妆品及日化产品、麝香原料基地、人力资源、财务管理与融资、企业文化等九个发展战略。至“十二五”末，公司主营业务收入目标要达到 20 亿元，净利润 3 亿元，力争将公司发展成以传统名牌中成药、保健养生产品、特色功效化妆品和日用护理用品生产为主线，以药品流通和濒危药用原材料基地为补充的复合型健康产业集团。

## 第二部分 2012 年工作思路

2011 年是“十二五”规划的开局之年，公司董事会和经营层努力工作，取得不俗的业绩，来之不易。2012 年国际金融市场将持续波动，世界经济形势依然复杂。机遇和挑战并存。在医药流通体制改革和新医改政策的多重作用下，国家对中医药的扶持和重视与日俱增，而制药企业间的竞争却日益激烈。中药企业不仅要面对产品技术升级、生产制造成本和质量保障成本上升、品牌打造的压力，还要面对如何适应市场环境变化和同业竞争者、商业终端以及消费者需求变化的挑战。

公司董事会在对当前行业的竞争形势和发展趋势作出分析的基础上，认真审视公司经营的优势和劣势，提出 2012 年经营目标为：实现销售收入超 12 亿元，增长 20%以上；实现净利润 3.4 亿元，增长 33%。其中药业公司计划实现销售收入 6.5 亿元，其中普药 8000 万元(含中药饮片)，实现净利润 3.3 亿元。

2012 年将继续以求务实的工作态度，抓住国家医药体制改革的时机，认真总结、深入分析市场变化，结合公司经营特点，充分利用品牌效应，重点发展高端产品，采取有效措施持续提升主营业务影响力，做强做大主业，同时把化妆品、日化品作为新的经济增长点，确保经营业绩较快增长。

公司将加大产品研发力度，提升自主创新能力，实施品牌带动战略，以经济效益为中心，以市场需求为导向，深入开展思想观念创新、管理机制创新、市场营销创新、产品与技术创新、企业文化创新，加大投入科技项目，加快福建省科技项目计划——金糖宁项目的产业化投入。做好新型透皮制剂的研发，并使医疗器械科技公司快速投产高技术含量的新型透皮产品和新型敷料产品，培育增长点。加快现有技改项目的工程进度，以确保普药、化妆品和牙膏生产销售规模上台阶的需要。2012 年与华润的合作，对公司的产能及降低成本提出了更高的要求。公司将挖掘企业内部潜力，通过技术改造，管理创新等手段，

提高产能，降低成本，促进普药的快速发展。

继续保持“做强主业、做大规模”的稳健经营策略，精心呵护片仔癀高端品牌营销，继续巩固完善原有销售渠道，努力开发新客户，开辟新渠道，引进战略投资者，培植普药销售市场，逐步摆脱公司对片仔癀单一品种的过度依赖，实现公司整体业绩有质的飞跃。通过与华润医药合资创立新公司的机遇，引入华润医药的营销管理平台和渠道，充分利用华润医药营销平台，做大做强八个品种市场份额，同时带动其它品种的市场拓展。

在去年底完成内控制度文件修订的基础上，公司在今年开始实施全面预算管理；继续推进 ERP 项目二、三期工作，以内控制度、全面预算管理和 ERP 推进为突破口，把企业管理提高到一个新的水平，以适应企业规模上台阶的要求。

在做强做大主营业务的同时，加快日用化学品产业化建设及市场开拓力度。加强化妆品和牙膏的市场拓展推广工作，继续巩固完善原有销售渠道，努力开发新客户，开辟新渠道，扩大公司产品的市场覆盖面。在上海投资 1000 万元设立生物科技研发公司，加大化妆品、日化及保健产品的研发，延伸和完善产业链。

把握医药流通“八标”机会，做大医药配送市场份额，加强营销终端网络体系建设，在西安、郑州和市区及周边县城设立国药堂。2012 年将新增 3 家片仔癀国药堂连锁店，力争在“十二五”发展期内建设 20 家以上连锁店。

加大投入四川片仔癀麝业公司、陕西片仔癀麝业公司人工养麝事业，促进公司可持续快速发展。

随着全球范围“回归大自然”的浪潮涌起，消费者越来越崇尚健康、绿色生活，健康产业成为朝阳产业。公司拟与漳州师范学院、漳州科人生物技术开发有限公司合资组建公司，主要进行金线莲的技术研发、组培、种植、加工与销售。除此之外，要积极研究利用海洋生物资源，发展海洋生物制品，拓展新的产品领域。

华润片仔癀合资公司未来庞大的中药材原料需求将是公司中药业务发展

的巨大机遇。今年，公司将进一步加强中药材市场价格调研，提高市场信息分析和预测能力，充分利用贵州片仔癀大明中药饮片有限公司的资源优势，大力发展中药材业务。通过与中药材主产地供应商的合作，增进与各地产区种植户的交流沟通，提升资源掌控能力；通过提高中药材资源的综合加工利用效率，降低中药材原料成本，提高中药材质量稳定性；延伸公司药材经营网络，培育争取市场目标客户，搭建理顺产业链，完善价值链，实现中药材销售能力扩张。

2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。公司将秉承“企业永续发展，股东稳定回报，造福人类健康”的企业理念和“团结、务实、创新、发展”的企业精神，树立“良药济世、惠泽四海”的良好企业形象，把片仔癀药业建成科技领先、管理科学、效益显著、富有活力的健康医药产业集团，为人类的健康事业做出更大贡献。对此，我们一定要增强快速发展的紧迫感、跨越发展的使命感和科学发展的责任感，团结一心、振奋精神、扎实工作，为了公司更加美好的明天，凝聚新智慧，打造新优势，勇攀新高峰，再创新佳绩！

以上报告请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日

## 议案二

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年监事会工作报告

监事会召集人：游贺根

各位股东及股东代表：

现在，我受公司第四届监事会的委托，报告 2011 年工作情况，请审议。

公司监事会依照《公司法》和《公司章程》及其有关法律法规，在公司董事会和股东会的大力支持下，为维护股东利益，促进公司健康发展，充分发挥监事会监督职能作用。

2011 年，公司四届监事会共召开 10 次监事会议，（分别于 4 月 7 日、4 月 29 日、6 月 29 日、8 月 02 日、8 月 22 日、9 月 27 日、10 月 20 日、10 月 28 日、11 月 9 日、12 月 30 日）。列席并听取和审议了报告期内公司董事会的所有议案，并就监事会审议监督情况发表了独立意见。决议公告分别在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报上予以披露。主要做好以下方面工作：

**一、规范监事会运作，忠实履行监督职能。**公司监事会根据议事规则，监事成员忠实履行监督职能，注重发挥监事的监督作用，坚持做到检查监督到位，会议资料齐全，会议记录完整，发表独立意见真实，信息披露及时。在审议过程中，认真查看公司所提交的有关议案、文件资料，并广泛听取公司董事会成员、高级管理人员和广大职工意见，深入财务和证券及相关部门咨询意见，核实有关数据，若有异议，及时向公司董事会或经营班子反馈。

报告期内，公司监事会分别审议了年度董事会、总经理工作报告；检查财务季报、半年报、年报及资金运作情况；检查和审议年度利润分配方案；公司募集资金使用及其关联交易情况；检查和审议公司董事、经理层及高级管理人员履行职务的情况；检查和监督公司履行社会责任和建立完善内控制度及内控制度执行情况等。

## 二、认真检查监督，发表独立意见真实完整。

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律法规及有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及贯彻执行公司管理制度进行监督。认为：报告期内公司董事会在冯忠铭董事长的领导下，坚持以理论武装头脑，努力践行科学发展观，团结带领董事会及经营班子，积极响应市委市政府“再干 150 天，实现漳州跨越发展新突破”的号召，认真组织实施“五大”发展战略，努力实现“五大”创新新突破，核心竞争力不断增强。2011 年度公司的各项工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。进一步完善了内部管理和贝贝控制制度，建立了良好的内控机制。公司坚持以人为本方针，努力构建和谐企业，2011 年公司荣获福建省和谐企业、中国医药卫生行业企业社会责任“孺子牛奖”，连续七届蝉联省文明单位称号，片仔癀技艺处方被国务院列入国家非物质文化遗产等殊荣。

公司董事及高级管理人员能忠实履行职务，勤勉尽责，遵守国家法律法规和《公司章程》，维护公司利益，科学管理，精心经营，带领全体员工自加压力，奋力拼搏，取得良好的经济效益和社会效益。没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2011 年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实，客观反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果。天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确反映了公司的财务状况。

### （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，截止2007年底，所募集资金已全部使用完毕，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一

致。

#### （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司的收购资产行为严格审批程序，价格合理，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的现象。

#### （五）监事会对公司关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司 2011 年实际发生的和 2012 年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合规合法、真实有效。

#### （六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务未被会计师事务所出具非标意见。

#### （七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司 2011 年度经营目标完成情况：计划实现销售收入 105,000 万元，实际完成 102,156.57 万元，完成 97.29%；成本费用计划 80,000 万元，实际支出 71,976.80 万元，由于产品结构变动比计划少支出 10.03%；其中母公司计划实现销售收入 46,000 万元，实际实现 52,669.90 万元，完成 114.50%，成本费用计划 22,000 万元，实际支出 24,646.09 万元。公司监事会认为 2011 年公司经营计划完成情况良好，不存在较大差异。

#### （八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了董事会出具的公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为公司建立了一套良好的内控制度。报告期内公司内部控制制度健全，执行有序，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

### 2012 年监事会工作意见和建议

各位股东，2012 年，在国内外宏观经济形势依然不容乐观的情况下。我们要在各股东的大力支持下，在公司董事会的领导下，监事会将与公司董事会和经营班子一道，同舟共济，共谋发展，在创佳绩。

1、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发

展观。认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其法律、法规，不断增强法律意识、危机意识、责任意识和创新意识。以改革创新的精神，严谨务实的工作作风，实事求是的工作态度，认真履行监事职能，切实维护好公司和股东的利益，为公司实现跨越式发展作出新贡献。

2、认真贯彻国务院、中纪委和省、市“关于加强党风廉政建设”会议精神，严格遵守国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件。认真贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和“三重一大”重大决策等有关制度。

3、实行全面预算管理制度，进一步加强内部控制制度的实施和管理，加强对“三项费用”的管控；进一步加强对外长期投资企业，尤其是控股企业的监管力度，各控股企业要加强内部控制和管理、健全制度、规范运作、加快发展。

4、坚持依法履行监督职能，充分发挥监事会、纪检监察、审计监督和职工民主监督的作用，形成“四位一体”的监督机制体制，做到审议议案不走过场，检查监督职能不懈怠，披露重大事项及时、真实、完整，最大限度地维护股东的合法权益。

5、加强监事会履职能力，不断提高监事会监督水平。要加强监事的培训学习，采取自学与培训相结合，学习与交流相结合，参观与研讨相结合等方式，不断提高监事的监督水平和履职能力。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2012 年 5 月 8 日

## 议案三

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我作为公司的独立董事,在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定,认真履行职责,做到了不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。积极出席了 2011 年的相关会议,对董事会的相关事项发表了独立意见。

### 一、2011 年本人出席公司会议情况

#### (一) 董事会会议

1、亲自出席会议届次情况：2011 年度公司第四届董事会召开了第十四次至第二十五次共十二次会议,独立董事参会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
卢永华	12	12	0	0
罗鹄	12	11	1	0
童锦治	12	12	0	0

#### 2、年内缺席或委托情况。

独立董事罗鹄因公出差未能亲自出席公司第四届董事会第十七次会议,委托卢永华独立董事代为行使表决权外,无其他缺席或委托董事代为出席会议并行使表决权的情况发生。

#### 3、对公司有关事项提出异议的情况：

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
卢永华	无	无	
罗鹄	无	无	
童锦治	无	无	

## （二）股东大会参加情况

2011 年 4 月 29 日独立董事罗鹄亲自参加了 2010 年年度股东大会。

### 二、参与董事会专门委员会工作情况

公司独立董事罗鹄、卢永华、童锦治作为薪酬与考核委员会委员，根据公司董事会审议通过的《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关制度要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查；对公司董事会补选陈纪鹏为董事的任职资格进行了审查。

公司独立董事卢永华、童锦治作为审计委员会委员，依据公司董事会审议通过的《审计委员会工作细则》展开工作，对公司及所属子公司进行内部审计监督，对公司信息披露、定期报告、重大关联交易等进行了重点监控，切实履行董事会审计委员会的职责。

公司独立董事卢永华作为预算管理委员会的主任委员，根据公司董事会审议通过的《公司预算委员会工作细则》中的相关制度要求，对公司 2012 年的预算及预算管理办公室的工作进行了检查和指导。

### 三、发表独立意见情况

我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。主要为：

1、独立董事关于 2010 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

2011 年 4 月 7 日，公司四届十四次董事会审议了公司 2010 年年度报告及摘要。公司独立董事发表意见：截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在控股股

东及关联方资金占用情况，不存在对外担保，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

## 2、独立董事关于公司董事会补选陈纪鹏为董事候选人的独立意见。

2011 年 11 月 9 日，公司四届二十二次董事会审议了关于公司补选陈纪鹏为公司董事会董事的议案。公司独立董事发表意见：

公司董事会关于增补陈纪鹏先生为公司第四届董事会董事的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意向公司股东大会推荐其为董事候选人。

## 四、对公司检查情况：

2011 年，我们对公司进行了考察，密切关注公司资产重组和公司股票恢复上市的进程，以及公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作：

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。

（三）加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

## 六、《独立董事年报工作制度》的执行情况：

我们按照《独立董事年报工作制度》对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，通过认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与审计师的沟通，及时了解、掌握年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题与年审会计师进行有效沟通，对公司编制的年度报告认真审阅，提出修改意见和建议，保证了审计报告、年度报告全面、真实、准确地反映公司经营情况，切实维护了公司和股东的利益。

## 七、其他工作情况：

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

## 八、展望 2012 年：

2011 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。新的一年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：卢永华、罗鹄、童锦治

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月八日

议案四

**漳州片仔癀药业股份有限公司**

## 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算

各位股东及股东代表：

我受公司董事长冯忠铭先生、总经理潘杰先生的委托，向各位股东及股东代表报告本公司 2011 年度财务决算及 2012 年度预算报告，请予审议。

### 第一部份 2011 年度财务决算

根据天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2012）GF 字第 020075 号审计报告，审定 2011 年 12 月 31 日的资产总额 156,868.07 万元（其中：母公司 122,966.96 万元），负债总额 37,969.49 万元（其中：母公司 20,030.59 万元），股东权益总额 118,898.59 万元（其中：母公司 102,936.37 万元），归属于母公司所有者权益 115,130.64 万元，少数股东权益 3,767.95 万元。全年实现利润总额 30,487.00 万元（其中：母公司 28,667.9 万元），净利润 25,654.22 万元（其中：母公司 24,481.73 万元），归属于母公司所有者的净利润 25,486.80 万元，每股收益 1.82 元，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 22.91%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 22.62%。经营活动产生的现金流量净额 23,295.04 万元（其中：母公司 22,082.08 万元），每股经营活动产生的现金流量净额 1.66 元/股（其中：母公司 1.58 元/股）。年终财务决算综合反映了我公司合并后 2011 年度财务状况、经营成果、现金流量。

#### 一、主要财务比率

表一：

序号	指标名称	2011 年度	2010 年度
1	每股收益	1.82	1.39
2	每股经营活动产生的现金流量净额	1.66	1.47
3	销售毛利率	45.54%	38.54%
4	流动比率	2.87	2.90
5	速动比率	1.60	1.45
6	资产负债率	24.20%	25.09%
7	应收账款周转天数	51 天	65 天
8	存货周转天数	239.85 天	233.73 天

主要财务指标变动原因：

2011 年每股收益 1.82 元，与上年同期每股收益 1.39 元相比，每股增加 0.43 元。主要系母公司营业收入增加带来利润增加。扣除该非经常性损益因素，2011 年每股收益 1.80 元比上年度平均每股收益 1.21 元增加 0.59 元。

2011 年度每股经营活动产生的现金流量净额为 1.66 元，与上年同期每股 1.47 元相比，每股经营活动产生的现金流量净额增加 0.19 元。变动原因见“现金流量表变动原因分析”。

2011 年销售毛利率 45.54%，比上年同期的 38.54% 上涨 7%。主要系产品结构调整。

2011 年流动比率、速动比率、资产负债率、存货周转天数与上年同期基本持平。

2011 年应收账款周转天数同 2010 年相比有所减少。主要系母公司销售收入增加的同时，管理层加强应收账款信用管理，降低应收账款平均余额。

## 二、财务状况

### 1、报告期公司资产、财务数据、现金流分析

#### (1) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

资 产	期末		年初		变动分析		
	期末余额	所占比重%	年初余额	所占比重%	所占比重增减%	增减额	增减幅度%
1、货币资金	34,997.56	22.31%	22,785.02	15.75%	6.56%	12,212.54	53.60%
2、应收账款	13,227.91	8.43%	12,137.44	8.39%	0.04%	1,090.47	8.98%
3、存货	36,908.89	23.53%	33,589.43	23.22%	0.31%	3,319.46	9.88%
4、可供出售金融资产	32,765.07	20.89%	39,413.82	27.24%	-6.35%	-6,648.75	-16.87%
5、长期股权投资	5,652.37	3.60%	5,141.06	3.55%	0.05%	511.31	9.95%
6、在建工程	3,209.87	2.05%	2,152.01	1.49%	0.56%	1,057.86	49.16%
7、无形资产	5,876.26	3.75%	5,239.59	3.62%	0.13%	636.67	12.15%
8、开发支出	-	0.00%	1,085.30	0.75%	-0.75%	-1,085.30	-100.00%
9、递延所得税资产	1,001.19	0.64%	731.81	0.51%	0.13%	269.38	36.81%
流动资产合计	88,859.73	56.65%	72,193.15	49.90%	6.75%	16,666.58	23.09%
非流动资产合计	68,008.34	43.35%	72,489.78	50.10%	-6.75%	-4,481.44	-6.18%
资产总计	156,868.07	100.00%	144,682.93	100.00%	0.00%	12,185.14	8.42%

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 156,868.07 万元，比年初余额 144,682.92 万元，增加 12,185.14 万元，其中流动资产增加 16,666.58 万元，非流动资产减少 4,481.44 万元，简要分析如下：

1、货币资金期末余额 34,997.56 万元，比年初余额 22,785.02 万元，增加 12,212.54 万元，变动原因详见现金流量变动分析。

2、应收账款期末余额 13,227.91 万元，比年初余额 12,137.44 万元，增加 1,090.47 万元。主要系子公司片仔癀医药增加 827.17 万元。

3、存货期末余额 36,908.89 万元，比年初余额 33,589.43 万元，增加 3,319.46 万元，其中材料增加 5,655.00 万元，在产品增加 472.21 万元，库存商品减少 1,504.75 万元，发出商品减少 1,303.01 万元。

4、可供出售金融资产期末余额 32,765.07 万元，比年初余额 39,413.82 万元，减少 6,648.75 万元，降幅 16.87%，主要原因系所持有的可供出售金融资产年末公允价值下降所致，其中母公司减少 6,623.39 万元，子公司化妆品减少 263.35 万元，子公司片仔癀医药增加 237.98 万元。

5、长期股权投资期末余额 5,652.37 万元，比年初余额 5,141.06 万元，增加 511.31 万元。主要系母公司确认联营企业福建同春药业股份有限公司投资收益 511.31 万元。

6、在建工程期末余额 3,209.87 万元，比年初余额 2,152.01 万元，增加 1,057.86 万元。其中母公司净增加 260.51 万元；子公司化妆品净增加 757.14 万元，主要系拆迁技改项目增加。

7、无形资产期末余额 5,876.26 万元，比年初余额 5,239.59 万元，增加 636.67 万元。无形资产专利权原值本年增加 1,073.66 万元系片仔癀二次开发项目国家科技支撑计划课题本年验收，其中珍稀濒危中药材麝香的 GPA 基地建设和片仔癀质量标准、片仔癀作为肿瘤辅助用药的研究开发、片仔癀作为缺血性脑中风用药的研究开发申请了发明专利并获受理，由开发支出转入。

8、开发支出期末余额 0 万元，比年初余额 1,085.3 万元，减少 1,085.3 万元，其中 1,070.63 万元转入无形资产。

9、递延所得税资产期末余额 1,001.19 万元，比年初余额 731.81 万元，增加 269.38 万元，其中因增加计提资产减值准备 878.91 万元引起递延所得税资产增加 142.95 万元，因计入资本公积的可供出售金融资产公允价值减少 775.53 万元引起递延所得税资产增加 116.33 万元。

## (2) 报告期公司负债构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

负债	期末		年初		变动分析		
	期末余额	所占比重%	年初余额	所占比重%	所占比重增减%	增减额	增减幅度%
1、短期借款	10,356.74	27.28%	8,754.53	24.12%	3.16%	1,602.21	18.30%
2、应付票据	149.14	0.39%	1,032.52	2.84%	-2.45%	-883.38	-85.56%
3、应付账款	6,554.69	17.26%	8,700.11	23.97%	-6.71%	-2,145.42	-24.66%
4、预收款项	2,368.47	6.24%	1,690.73	4.66%	1.58%	677.74	40.09%
5、应付职工薪酬	1,891.02	4.98%	1,024.83	2.82%	2.16%	866.19	84.52%

6、应交税费	2,673.85	7.04%	1,877.68	5.17%	1.87%	796.17	42.40%
7、其他应付款	2,909.27	7.66%	1,808.65	4.98%	2.68%	1,100.62	60.85%
8、一年内到期的非流动负债	3,900.00	10.27%	-	0.00%	10.27%	3,900.00	基数为零
流动负债合计	30,927.28	81.45%	24,911.45	68.63%	12.82%	6,015.83	24.15%
9、长期借款	-	0.00%	3,000.00	8.27%	-8.27%	-3,000.00	-100.00%
10、递延所得税负债	4,178.57	11.01%	5,063.49	13.95%	-2.95%	-884.92	-17.48%
11、其他非流动负债	1,920.33	5.06%	2,378.40	6.55%	-1.49%	-458.07	-19.26%
非流动负债合计	7,042.21	18.55%	11,385.21	31.37%	-12.82%	-4,343.00	-38.15%
负债合计	37,969.49	100.00%	36,296.66	100.00%	0.00%	1,672.83	4.61%

1、短期借款期末余额 10,356.74 万元，比年初余额 8,754.53 万元，增加 1,602.21 万元。

其中母公司信用借款增加 1,000.00 万元，质押借款减少 297.79 万元，子公司片仔癀医药抵押借款增加 900.00 万元。

2、应付票据期末余额 149.14 万元，比年初余额 1,032.52 万元，减少 883.38 万元。主要系子公司片仔癀医药减少 848.26 万元。

3、应付账款期末余额 6,554.69 万元，比年初余额 8,700.11 万元，减少 2,145.42 万元。主要系母公司减少 503.91 万元，子公司陕西麝业减少 1,668.80 万元。

4、预收款项期末余额 2,368.47 万元，比年初余额 1,690.73 万元，增加 677.74 万元。主要系子公司化妆品增加 774.34 万元。

5、应付职工薪酬期末余额 1,891.02 万元，比年初余额 1,024.83 万元，增加 866.19 万元，主要系母公司应付职工薪酬增加 767.57 万元。应付职工薪酬中变动最大的项目是基本养老保险费，当期计提下期缴纳数增加 436.68 万元。

6、应交税费期末余额 2,673.85 万元，比年初余额 1,877.68 万元，增加 796.17 万元，其中增值税减少 398.17 万元，所得税增加 977.75 万元。

7、其他应付款期末余额 2,909.27 万元，比年初余额 1,808.65 万元，增加 1,100.62 万元。主要系母公司其他应付款增加 945.49 万元，其中应付国家林业局发展计划与资金管理司资源管理费 321.99 万元，当期计提职工个人负担的社保下期缴纳数 161.24 万元，工程质量保证金增加 166.57 万元；子公司化妆品增加 131.99 万元。

8、一年内到期的非流动负债期末余额 3,900.00 万元，比年初余额增加 3,900.00 万元，系母公司一年内到期的长期借款，其中农业银行 2,000.00 万元将于 2012 年 8 月 13 日到期，中国光大银行 1,900.00 万元将于 2012 年 12 年 8 日到期。

9、长期借款期末余额 0 万元，比年初余额 3,000.00 万元，减少 3,000.00 万元。系母公司年初长期借款 3,000.00 万元，2011 年 9 月归还 100.00 万元，2011 年 3 月借入 1,000.00 万元，期末余额 3,900.00 万元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

10、递延所得税负债期末余额 4,178.57 万元，比年初余额 5,063.49 万元，减少 884.92 万

元，主要系可供出售金融资产公允价值减少 5,148.92 万元，公允价值变动所形成的应纳税暂时性差异冲减递延所得税负债 883.52 万元。

11、其他非流动负债期末余额 1,920.33 万元，比年初余额 2,378.40 万元，减少 458.07 万元。其中母公司其他非流动负债净减少 335.88 万元，子公司片仔癀医药减少 42.2 万元，子公司四川麝业减少 80.00 万元。

(3) 报告期公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

股东权益	期末		年初		变动分析		
	期末余额	所占比重%	年初余额	所占比重%	所占比重增减%	增减额	增减幅度%
股东权益合计	118,898.59	100.00%	108,386.28	100.00%	0.00%	10,512.31	9.70%
1、资本公积	41,035.44	34.51%	46,666.80	43.06%	-8.54%	-5,631.36	-12.07%
2、盈余公积	14,311.78	12.04%	11,863.61	10.95%	1.09%	2,448.17	20.64%
3、未分配利润	45,961.02	38.66%	32,598.07	30.08%	8.58%	13,362.95	40.99%

报告期末股东权益总额 118,898.59 万元，比年初余额 108,386.28 万元，增加 10,512.31 万元，增长 9.70%，主要由当年实现的净利润和可供出售金融资产公允价值变动引起，简要分析如下：

1、资本公积期末余额 41,035.44 万元，比年初余额 46,666.80 万元，减少 5,631.36 万元。其中其他资本公积减少 5,640.66 万元，主要系本公司持有的可供出售金融资产的本年公允价值变动扣除所得税后的净减少额 5,629.88 万元、本公司编制合并财务报表时对子公司片仔癀医药资本公积变动而按股权比例确认的其他权益变动增加额 167.35 万元、及对子公司化妆品资本公积变动而按股权比例确认的其他权益变动减少额 178.13 万元。

2、盈余公积期末余额 14,311.78 万元，比年初余额 11,863.61 万元，增加 2,448.17 万元，主要系本年度本公司按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

3、未分配利润期末余额 45,961.02 万元，比年初余额 32,598.07 万元，增加 13,362.95 万元，主要系报告期实现归属于母公司所有者的净利润 25,486.80 万元，提取法定盈余公积 2,448.17 万元，应付普通股股利扣除分配给子公司片仔癀医药公司 177.6 万股股利 124.32 万元后 9,675.68 万元。

(4) 报告期公司经营业绩说明

单位:万元 币种:人民币

项 目	金额		变动	
	本期发生	上年同期	增减额	增减比重
1、营业收入	102,156.57	86,731.46	15,425.11	17.78%
2、营业成本	55,638.95	53,307.58	2,331.37	4.37%

3、营业税金及附加	1,091.20	819.86	271.34	33.10%
4、销售费用	7,026.07	5,950.36	1,075.71	18.08%
5、管理费用	7,769.91	6,446.16	1,323.75	20.54%
6、财务费用	450.67	632.53	-181.86	-28.75%
7、资产减值损失	498.83	-2,951.37	3,450.20	-116.90%
8、投资收益	862.02	569.84	292.18	51.27%
9、营业外收入	619.96	265.69	354.27	133.34%
10、营业外支出	666.58	135.01	531.57	393.73%
11、所得税费用	4,832.78	3,761.81	1,070.97	28.47%

1、营业收入本期金额 102,156.57 万元，比上年同期金额 86,731.46 万元，增加 15,425.11 万元，增长 17.78%。其中药品销售增加 13,268.20 万元，日用品、化妆品销售增加 2,129.72 万元。

2、营业成本本期金额 55,638.95 万元，比上年同期金额 53,307.58 万元，增加 2,331.37 万元，增长 4.37%。其中药品销售增加 1,866.80 万元，日用品、化妆品销售增加 517.04 万元。

3、营业税金及附加本期金额 1,091.2 万元，比上年同期金额 819.86 万元，增加 271.34 万元，增长 33.10%。主要系母公司营业税金及附加与应交增值税额配比相应增加 222.38 万元，子公司片仔癀医药与应交增值税额配比相应增加 35.29 万元。

4、销售费用本期金额 7,026.07 万元，比上年同期金额 5,950.36 万元，增加 1,075.71 万元，增长 18.08%，其中职工薪酬费用增加 511.98 万元，促销、业务宣传及广告费增加 509.33 万元。

5、管理费用本期金额 7,769.91 万元，比上年同期金额 6,446.16 万元，增加 1,323.75 万元，增长 20.54%，其中职工薪酬费用增加 491.66 万元，研发费用增加 632.46 万元。

6、财务费用本期金额 450.67 万元，比上年同期金额 632.53 万元，减少 181.86 万元，下降 28.75%，其中利息支出减少 63.51 万元，利息收入增加 130.21 万元。

7、资产减值损失本期金额 498.83 万元，比上年同期金额-2,951.37 万元，增加 3,450.2 万元。母公司资产减值损失增加 3,309.66 万元，主要系上年收回了闽发证券有限责任公司清算破产财产而转回原计提的坏账准备 2604.74 万元及本报告期母公司计提存货跌价准备 495.84 万元所致。

8、投资收益本期金额 862.02 万元，比上年同期金额 569.84 万元，增加 292.18 万元，增长 51.27%。其中母公司持有可供出售金融资产本年分红增加 236.92 万元。

9、营业外收入本期金额 619.96 万元，比上年同期金额 265.69 万元，增加 354.27 万元，增长 133.34%，主要系 a、母公司承担的片仔癀二次开发项目中的国家科技支撑计划课题于 2011 年 7 月通过验收，本年确认为与收益相关的政府补助 178.31 万元，及与资产相关的政府补助摊销金额 98.79 万元合计 277.10 万元；b、承担的 2009DFA31560 片仔癀保肝，对缺血

性脑中风的预防和神经保护左右机理研究及注册项目于 2011 年 12 月通过验收，本公司确认为与收益相关的政府补助 150 万元。

10、营业外支出本期金额 666.58 万元，比上年同期金额 135.01 万元，增加 531.57 万元，增长 393.73%，其中对外捐赠增加 508.77 万元。

11、所得税费用本期金额 4,832.78 万元，比上年同期金额 3,761.81 万元，增加 1,070.97 万元，增长 28.47%。按税法及相关规定当期应纳税所得额增加计算的所得税费用增加 1,086.38 万元。其中母公司所得税费用增加 738.94 万元，子公司化妆品增加 270.34 万元。

(5)报告期公司现金流量变动说明

单位:万元 币种:人民币

项 目	金 额		变 动	
	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比重
1、经营活动产生的现金流量净额	23,295.04	20,541.07	2,753.97	13.41%
2、投资活动产生的现金流量净额	-3,133.59	-2,472.94	-660.65	26.72%
3、筹资活动产生的现金流量净额	-7,529.96	-19,213.60	11,683.64	
现金及现金等价物净增加额	12,502.15	-1,171.47	13,673.62	

报告期内现金及现金等价物净增加额本期金额 12,502.15 万元，比上年同期金额-1,171.47 万元，增加 13,673.62 万元。主要原因如下：

①经营活动产生的现金流量净额本期金额 23,295.04 万元，比上年同期金额 20,541.07 万元，增加 2,753.97 万元，增长 13.41%。

(1)与上年同期相比，经营活动现金流入增加 17,760.67 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金本期金额 111,263.21 万元，比上年同期金额 92,896.42 万元，增加 18,366.79 万元。

(2)与上年同期相比，经营活动现金流出增加 15,006.70 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金 本期金额 63,004.47 万元，比上年同期金额 51,665.61 万元，增加 11,338.86 万元。

②投资活动产生的现金流量净额本期金额-3,133.59 万元，比上年同期金额-2,472.94 万元，减少 660.65 万元。主要系收回投资收到的现金增加 393.80 万元，取得投资收益收到的现金增加 240.20 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 333.13 万元，投资支付的现金本期比上年同期增加 1,644.19 万元。

③筹资活动产生的现金流量净额本期金额-7,529.96 万元，比上年同期金额-19,213.60

万元，增加 11,683.64 万元。主要系偿还债务支付的现金减少 15,119.30 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 2,644.50 万元。

### 三、关联交易情况概述

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
福建同春药业股份有限公司	联营公司	销售商品	向本公司购买产品	参考市价	11,237,081.95	1.10%	现金交易	/	无
		采购原材料	采购原材料	参考市价	4,941,833.63	2.65%	现金交易	/	无
漳州大酒店	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	参考市价	75,373.10	2.73%	现金交易	/	无
漳州市九龙江建设有限公司	控股股东	承租房屋	承租房屋	协议定价	37,248.00	100.00%	现金交易	/	无
		出租房屋	出租房屋	协议定价	96,226.00	6.18%	现金交易	/	无
漳州片仔癀威海大药房有限责任公司	子公司	出租房屋	出租房屋	协议定价	230,000.00	14.77%	现金交易	/	无
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	母公司的实际控制人	出租房屋	出租房屋	协议定价	192,384.00	12.36%	现金交易	/	无

注：其中报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为零。

## 第二部份 2012 年度财务预算

### 一、预算编制说明

2012 年是公司全面落实公司“十二·五”规划的第二个年头，也是公司正式实施《内部控制规范》的第一年，在新的一年里，公司将继续保持“做强主业、做大规模”的稳健经营策略，力争全面完成各项预算指标。

本预算的编制是在下列各项基本假设的前提下编制而成。

- 1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

- 3、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

## 二、公司 2012 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及 2012 年度的经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，预计 2012 年实现销售收入比上年增长 20%以上，达 12 亿元以上，实现净利润比上年增长 30%，达 3.4 亿元。

## 三、确保完成 2012 年度财务预算的措施

- 1、加强市场拓展推广工作，尤其是普药、化妆品和牙膏的市场推广，继续巩固完善原有销售渠道，努力开发新客户，开辟新渠道，扩大公司产品的市场覆盖面。
- 2、加快现有技改项目的工程进度，以确保普药、化妆品和牙膏生产销售规模上台阶的需要。
- 3、继续抓紧抓好科研工作，保障已立项课题按计划进度完成，并依据公司战略方向，再立项几个新产品的研发，为公司今后发展继续积蓄能量。
- 4、对照新版 GMP 要求，进一步完善相关文件，做好 GMP 培训和整改工作，准备迎接新版 GMP 认证。
- 5、在年底完成内控制度文件修订的基础上，明年开始实施全面预算管理；继续推进 ERP 项目二、三期工作，以全面预算管理和 ERP 推进为突破口，把企业管理提高到一个新的水平，以适应企业规模上台阶的要求。
- 6、加强人力资源管理，加快人才培养，完善工资结构，增强公司对员工的凝聚力。

特别提示：本预算为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2012 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2012 年 5 月 8 日

议案五

漳州片仔癀药业股份有限公司  
2011 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

本公司 2011 年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并于 2012 年 4 月 12 日出具天健正信审（2012）GF 字第 020075 号审计报告。本公司 2011 年度合并报表实现利润 194,699,798.34 元，其中归属于母公司所有者的净利润 254,867,961.48 元（母公司个别报表实现利润 244,817,262.79 元），提取 10%法定盈余公积金 24,481,726.28 元，加上年初未分配利润 325,980,721.11 元，可供股东分配利润 556,366,956.31 元。扣除已分配 2010 年度现金股利 98,000,000.00 元后，拟以 2011 年 12 月 31 日本公司总股本 140,000,000 股为基数，每股派发现金股利 0.70 元（含税），共需派发现金股利 98,000,000.00 元。本年度不进行公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

附件：利润分配预案表

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月八日

附件：利润分配预案表

单位：元

项 目	持股数 (万股)	股权比 例(%)	2011 年度	备注
一、利润总额			304,869,981.18	

项 目	持股数 (万股)	股权比 例(%)	2011 年度	备注
减：所得税			48,327,829.79	
少数股东本期收益			1,674,189.91	
二、归属于母公司所有者的净利润			254,867,961.48	
加：其它				
本年年初未分配利润			325,980,721.11	
其中：上年年末余额			325,980,721.11	
会计政策变更				
三、可供分配利润			580,848,682.59	
减：提取法定盈余公积			24,481,726.28	
四、可供股东分配利润			556,366,956.31	
扣：已分配 2010 年度现金股利	14,000.00	100	98,000,000.00	
其中：漳州市九龙江建设有限公司	7,636.80	54.55	53,457,600.00	
漳州市国有资产投资经营有限公司	536.50	3.83	3,755,500.00	
片仔癀(漳州)医药有限公司	177.60	1.27	1,243,200.00	①
其他股东	5,649.10	40.35	39,543,700.00	
五、年末未分配利润			459,610,156.31	①
拟分配 2011 年度现金股利	14,000.00	100	98,000,000.00	
其中：漳州市九龙江建设有限公司	7,636.80	54.55	53,459,000.00	
漳州市国有资产投资经营有限公司	536.50	3.83	3,753,400.00	
片仔癀(漳州)医药有限公司	177.60	1.27	1,244,600.00	②
其他股东	5,649.10	40.35	39,543,000.00	
未分配利润净额			361,610,156.31	②

注：

1、①本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司持有本公司股份 177.6 万股，形成母子公司交叉持股，片仔癀医药 2010 年度收到本公司派发的现金股利 1,243,200.00 元在财务报表合并时予以抵消，合并报表的年末未分配利润调整为 459,610,156.31 元；

②2011 年度拟分配给片仔癀（漳州）医药有限公司现金股利 1,244,600.00 元，在财务报表合并时予以抵消，合并报表的未分配利润净额调整为 361,610,156.31 元。

议案六

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 二〇一一年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2011 年年度报告全文及其摘要已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2012 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 公布，公司 2011 年年度报告摘要也于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。详细内容请查阅上述网站和报纸。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月八日

议案七

**漳州片仔癀药业股份有限公司  
关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司董事会审计委员会同意并向董事会提议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计机构，本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议批准，聘期自该议案经公司本次股东大会审议通过之日起至 2012 年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2012 年度报酬。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月八日

议案八

漳州片仔癀药业股份有限公司  
关于调整《十二五发展战略规划》的议案

各位股东及股东代表：

公司十二五发展规划经 2010 年度股东大会审议通过，公司到 2015 年，营业收入将达到 20 亿元，净利润将达到 3 亿元。2011 年是十二五的开局之年，公司的营业收入 102157 万元，比上年增长 17.8%，其中药品生产业务收入 54776 万元，比上年增长 32.6%，营业利润率 71.1%，比上年增加 3.7 个百分点；药

品流通业务收入 49930 万元，比上年增长 7.3%，营业利润率 6.1%，比上年增长 1.1 个百分点；化妆品、日化产品业务收入 7658 万元，比上年增长 36.7%，营业利润率 64.4%，比上年增长 5.8 个百分点。

2011 年以来，医药流通领域面临一系列重大变革，国内医药商业巨头积极扩张，在各地进行频繁的并购及资产整合，国药、上药已陆续登陆漳州，加上我省医疗机构药品集中采购招投标实行药品配送两票制、属地配送（禁止跨地市配送）、一品只能由一家企业配送到底，又加上对配送企业的门槛要求低，漳州市参与药品配送的企业由原来的 5—6 家增加到 22 家，造成了竞争激烈、配送费用高等局面，区域市场竞争进入白热化阶段。随着竞争格局的改变，较大企业也会因为大品种配送资格的丧失走向萎缩。片仔癀医药作为漳州医药商业龙头企业，承担着福建省和漳州市药品战略储备和配送任务，也面临着严峻挑战。为此，公司拟将 2015 年药品流通业务收入目标从 10 亿元调整为 8 亿元。

2011 年度，基于原料价格的大幅度上涨，片仔癀产品价格提价两次，提价幅度较大，但市场对价格调整的敏感度不强，依然保持旺盛的需求。公司在四川、陕西的养麝基地采取“公司+基地+农户”的养殖模式，未来在一定程度上将支持公司片仔癀产品销售增长对麝香原料的需求。鉴于未来片仔癀将依然保持量价齐升的态势，公司拟将 2015 药品生产的业务收入目标从 7 亿元调整为 9 亿元。同时，将 2015 年净利润目标调整为 5.5 亿元。调整后的各项指标详见下表。

## 十二五主营业务收入和利润发展目标

指标（万元）	2010年	2015年	年均增长率（%）
药品生产业务收入	41261	90000	16.9
药品批发业务收入	44519	70000	9.5
药品零售业务收入	2036	10000	37.5
化妆品、日化产品业务收入	5120	50000	57.7
简单业务收入合计	92936	220000	18.8
扣除内部交易收入合计	86731	200000	18.2
净利润	19470	55000	23.1

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月八日