8 3 会计数据和业务数据摘要

\$ 1 重要推示 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,并对执守的真实性、准确性和完整性实担个别及连带责任。 本年度报告施票衡自年度报告会文、投资者欲了解详细内容。应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体要用出席董事会会议。 1.3 天體光年 纪京 设计师事务师否则八司及士八司以第一

1.2 公司主体重争出席重事会会议。 1.3 天體光华 纪京 [全计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人冯忠铭先生、主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人 (会计主管人员)演亚龙先生声明;保证年度报告中财务报告的真实、宗黎。

8	设告中财务报告的真实、完 2 公司基本情况简介 基本情况简介							
	股票简称		片仔癀					
	股票代码		600436					
	上市交易所	Př	上海证券交易所					
	公司注册地址和办公地址		福建省漳州市上街 福建	福建省漳州市上街 福建省漳州市上街				
	邮政编码		363000					
	公司国际互联网网址		http://www.zzpzh.com					
	电子信箱		pzhzj@zzpzh.com					
2.2	联系人和联系方式		•					
		推	事会秘书	证券事务代表				
	姓名		陈金城	钟碰辉				
	联系地址	福建省漳州	市芗城区上街1号	福建省漳州市芗城区上街1号				
	电话	059	6-2305239	0596-2301955				

主要会计数据					单位	立:元 币种
	2008年	200	7年	本年比上年增减 (%)	2	006年
营业收入	649,743,490.70	593,069	,218.79	9.5	6 530,5	504,802.84
利润总额	168,331,371.74	148,192	,474.37	13.5	9 125,7	761,982.44
归属于上市公司股东的净利润	140,869,750.42	95,188	,986.37	47.9	9 80,0	062,335.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	105,673,273.12	85,125	,298.12	24.1	4 75,7	730,381.91
经营活动产生的现金流量净额	12,573,378.29	60,038	,070.12	-79.0	6 48,5	590,078.34
	2008年末	2007	年末	本年末比上年末 増减(%)	20	06年末
总资产	1,070,538, 280.91	970,876	,443.41	10.2	773,0)27,940.19
所有者权益(或股东权益)	726,171,080.26	723,112	,510.69	0.4	2 608,3	97,967.64
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)		1.01	0.	68	48.53	0.57
稀释每股收益(元/股)		1.01	0.	68	48.53	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股	收益(元/股)	0.75	0.	61	24.14	0.54
全面摊薄净资产收益率(%)		19.40	13.	16 増加 6.24 个	百分点	13.16
加权平均净资产收益率(%)		18.93	15.	37 增加 3.56 个	百分点	13.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净	资产收益率(%)	14.55	11.	77 增加 2.78 个	百分点	12.45
					,	

经常性损益项目 适用 □不适用	单位;元 币种;
非经常性损益项目	金額
非流动资产处置损益	41,403,255.79
计人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	1,130,740.18
餘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	1,189,856.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,112.34
少数股东权益影响额	-69,031.68
所得税影响额	-7,795,231.14
合计	35,196,477.30
1章 古月 人工集制委員	<u> </u>

0.09

5.19

2008年末 2007年末

0.43

5.17

增加 0.68 个百分点

-79.06

0.42 4.35

本年末比上年末增减 2006年末

0.35

报告期末股东总数

口除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

	本次变动	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	78,248,000	55.89				-1,880,000	-1,880,000	76,368,000	54.55
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中: 境内非国 有法人持股									
境内自然人持股									
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	78,248,000	55.89				-1,880,000	-1,880,000	76,368,000	54.55
二、无限 售条件 流通股份									
1、人民币普通股	61,752,000	44.11				1,880,000	1,880,000	63,632,000	45.45
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	61,752,000	44.11				1,880,000	1,880,000	63,632,000	45.45
三、股份总数	140,000,000	100,00						140,000,000	100.00

雪股份变动情况。 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	
漳州片仔癀集 团公司	76,368,000			76,368,000	股改承诺	2011年5月 22日	
漳州市国有资 产投资经营有 限公司	1,880,000	1,880,000		0	股改承诺	2008年5月 22日	
合计	78,248,000	1,880,000		76,368,000	/	/	
股东数量和持服	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		
漳州片仔癀集团公司	国家	54.55	76,368,000	76,368,000	无		
漳州市国有资产投资经营有限公 司	国家	3.83	5,365,000		无		
中国建设银行-国泰金马稳健回 报证券投资基金	其他	2.17	3,034,301		无		
中国银行=招商先锋证券投资基 金	其他	2.08	2,912,651		未知		
金鑫证券投资基金	其他	2.02	2,831,296		未知		
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	其他	1.97	2,759,407		未知		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.69	2,362,252		未知		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	1.48	2,075,258		未知		
中国建设银行-国泰金鼎价值精 选混合型证券投资基金	其他	1.30	1,820,215		未知		
片仔癀(漳州)医药有限公司	国有法人	1.27	1,776,000		无		
	前十名无	限售条件股东	持股情况				
股东名称			条件股份的数 量	股份	种类		
漳州市国有资产投资经营有限公司			5,365,000	人民币普通股			
中国建设银行-国泰金马稳健回报基金	设证券投资		3,034,301	人民币普通股			
中国银行=招商先锋证券投资基金		2,912,651 人民币普通股					
金鑫证券投资基金			2,831,296	人民币普通股	普通股		
中信实业银行-招商优质成长股票资基金	型证券投	2,759,407 人民币普通股					
中国人寿保险(集团)公司-传统-音品	等通保险产		2,362,252	人民币普通股			
泰康人寿保险股份有限公司-分约 红-019L-FH002 沪	工-个人分		2,075,258	人民币普通股			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选 券投资基金	混合型证		1,820,215	人民币普通股			
片仔癀(漳州)医药有限公司			1,776,000	人民币普通股			
中国工商银行=汇添富均衡增长形投资基金	快票型证券		1,758,779	人民币普通股			
上述股东关联关系成一致行动的说	明	公司收购商金、知会的一个公司,以为公司,从为公司,从为公司,从为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以	理办法》中规定 學、招商 學、招商 中优质 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	不存在关联关系, 的一致行动人。 可属等现代。 可属等可用的基金等 会会的一个。 会会是一个。 会。 会。 会。 会。 会。 会。 会。 会。 会。 会。 会。 会。 会。	理公司管理,金 除此之外,公司 长联关系,也未 见定的一致行动 条件股东之间未		

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

	1217 41210000771	17400				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		
	漳州片仔癀集团 公司		69,050,000	1991年7月 19日	主营经营管理其 及对外投资;兼营 所需原辅材料设备	经营所属企业产	资产 品及	
4.3	2.2 法人实际控制	人情况				单位:元	币种:	人民币

主营业务

漳州片仔癀药业股份有限公司

年度报告摘要

§ 5 董事、监事和高级管理人员 51 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

					年初 年末	年末	内从	报告期内从公	报告	期被损	そ子的股杉 沢	(激励情	是否在 股东单 位或其
姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	平彻 持股 数	平木 持股 数	变动 原因	司領取 的报酬 总额 (万元)	可行权股数	已行 权数量	行权价 (元)	期末股票市价(元)	他 世 世 世 世 世 世 世 世 世 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 上 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田
冯忠铭	董事长	男	56	2006年9月9日~ 2009年4月13日	0	0		69.28	0	0			否
潘杰	董事、总 经理	男	43	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		69.28	0	0			否
庄建珍	董 事 、財 务总监	女	46	2007年2月13日~ 2009年4月13日	0	0		56.81	0	0			否
赖志军	董事	男	40	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		0.4	0	0			是
陈金城	董事、副 总、董秘	男	42	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		56.81	0	0			否
赖国华	董事	男	43	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		0.4	0	0			문
陈明森	独立董事	男	61	2006年4月14日~ 2008年8月21日	0	0		2.67	0	0			否
李常青	独立董事	男	40	2006年4月14日~ 2008年8月21日	0	0		2.67	0	0			否
郑学军	独立董事	男	46	2006年4月14日~ 2009年3月23日	0	0		4	0	0			否
卢永华	独立董事	男	54	2008年8月21日~ 2009年4月13日	0	0		1.33	0	0			否
罗鵏	独立董事	女	40	2008年8月21日~ 2009年4月13日	0	0		1.33	0	0			否
游贺根	监事会召 集人	男	52	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		51.96	0	0			否
郭云川	监事	男	28	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		0.4	0	0			是
蔡东升	监事	男	44	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		8.42	0	0			否
陈纪鹏	副总经理	男	40	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		58.2	0	0			否
林绍碧	副总经理	男	43	2006年4月14日~ 2009年4月13日	0	0		56.81	0	0			否
黄进明	副总经理	男	42	2006年9月9日~ 2009年4月13日	0	0		56.81	0	0			否
合计	/	/	1	/	0	0	/	497.58	0	0	/	/	/

	控股的福建片行		王宮化妆品、日化	品生产等	自告;公司控股的E	9川庁付援聯业有	限公司王筥	泛人上
2) 主营业务分行业	、产品情况表				单位	Z:元 币种:	人民币
	分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利	营业收入比上	营业成本比上年	毛利率 比上年	

					ole D	7:17P H1444.	1
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率 比上年 増减(%)	
分行业							
制药行业	303,620,802.24	93,000,076.49	69.37	10.24	10.76	-0.14	
医药流通	351,592,561.17	334,404,742.70	4.89	13.50	13.11	0.33	
化妆品、护肤品	24,263,062.20	10,399,345.05	57.14	62.58	59.14	0.93	
分产品							
片仔癀系列	249,745,361.07	60,632,482.08	75.72	8.58	-3.45	3.02	
) 主营业务分地区	情况表						

			単位:元 巾秤	:人民田
	地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
	境内地区	531,777,980.90	7.28	
	境外地区	117,965,509.80	21.16	
(4)主营业务构成的变化情况:		单位:元 币种	:人民币

产品	2008年		2007年	比例变化	
/ 00	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	FG1913E16
制药行业	303,620,802.24	44.68	275,421,981.81	46.44	-0.04 %
医药流通	351,592,561.17	51.74	309,781,119.04	51.04	0.01%
化妆品	24,263,062.20	3.57	14,924,148.29	2.52	0.42 %
内部交易抵消	-29,732,934.91		-7,058,030.35		
合计	649,743,490.70	100	593,069,218.79	100	

	前五名供应商采购金额合计	95,523,	,079.90	占采购总额	頁比重	20.55%	
	前五名销售客户销售金额合计	212,697	,778.06	占销售总额	頁比重	32.74%	
6	对净利润产生重大影响的其他经营业务					单位:元 币种:	人民币
	其他经营业务		产生的	的损益	占净利	润的比重(%)	
	红旗股份转让		34,097	,724.25		24.21	

生。根据公司 2008 年第一次的时段东大会审议通过的 获于置换簿州片年族相公司持有的 1300 万股兴业证券股份的议案》、公司以持有的 1850 万股福建红旗股份 作价 8694.01 万元 加上现金 4,305.99 万元等价置换漆州片件簇集团公司持有的 1300 万股 作价 1.3 亿元 灰枣近岸券股份 详见 2008 年 1 月 23 日 依产置换整头联交易公告 2 0008-007 》。上述相关 股权变更手要定力艰苦毕。本报告那格上张及权转让价款与账面投资成本差额确认投资收益 41.552.492.79 元,转上利得 应计税款 7,454.768.54 元,实际影响等利 34.097.724.25 元。 3.报告期公司资产,财务发报,现金流分时 旬 报告期公司资产的专员和废印度。

	2008年 12	2008年 12 月 31 日		月 31 日	所占比	2008年比 2007 年		
项目名称	金额	所占比 重(%)	金額	所占比 重(%)	重増減 (%)	增减额	增减幅度 (%)	
A总资产	107, 053.83	100.00	97,087.64	100	0.00	9,966.18	0.10	
(A)货币资金	16,302.73	15.23	21,931.03	22.59	-7.36	-5,628.30	-0.26	
(B)应收账款	11,555.47	10.79	9,428.67	9.71	1.08	2,126.80	0.23	
(C)存货	29,589.75	27.64	20,427.37	21.04	6.60	9,162.38	0.45	
(D)可供出售金融资产	4,335.23	4.05	12,070.89	12.43	-8.38	-7,735.66	-0.64	
(E)固定资产	16,618.90	15.52	15,577.71	16.04	-0.52	1,041.19	0.07	
(F)生产性生物资产	261.35	0.24	196.48	0.2	0.04	64.87	0.33	
(G)开发支出	439.96	0.41	0.00	0.00	0.41	439.96		
(H)递延所得税资产	543.77	0.51	178.07	0.18	0.33	365.69	2.05	
B负债总额	31,844.50	29.75	21,202.57	21.84	7.91	10,641.93	0.50	
(A)短期借款	17,000.00	15.88	7,200.00	7.42	8.46	9,800.00	1.36	
(B)应付票据	1,200.61	1.12	1,744.27	1.8	-0.68	-543.66	-0.31	
(C)应付账款	6,942.06	6.48	6,905.00	7.11	-0.63	37.06	0.01	
(D)应交税金	-350.21	-0.33	-1,056.41	-1.09	0.76	706.20	-0.67	
(E)递延所得税负债	1,144.56	1.07	3,138.47	3.23	-2.16	-1,993.91	-0.64	
(F)其他非流动负债	1,112.75	1.04	60.52	0.06	0.98	1,052.23		
C股东权益	75,209.32	70.25	75,885.07	78.16	-7.91	-675.75	-0.01	
(A)资本公积	32,199.01	30.08	39,077.59	40.25	-10.17	-6,878.58	-0.18	
(B)盈余公积	8,720.79	8.15	7,322.34	7.54	0.61	1,398.45	0.19	
(C)未分配利润	17,874.91	16.70	12,088.91	12.45	4.25	5,785.99	0.48	
(D)少数股东权益	2,592.22	2.42	3,573.82	3.68	-1.26	-981.61	-0.27	

截止 2008 年 12 月 31 日,公司总资产 107,053.83 万元,比年初 97,087.64 万元增加 9,966.18 万元,资产变动主要项目

有: 货币资金期未余额 16,302.73 万元,比年初 21,931.03 万元减少 5,628.30 万元,主要原因详见现金流量变动分析; 应收账款 期末余额 11,555.47 万元,比年初 9,428.67 万元增加 2,126.80 万元,主要原因是母公司出口增长应收出口销货款增加 1,726.30 万元,广东上海经销商应收款增加 130 万元,及本公司子公司片仔破医药增加 396.89 万元,片仔疲化 校品读少 130.41 万元等。 预付款项年末余额 3,876.87 万元,比年初 992.23 万元增加 2,884.64 万元,增幅 290.72%,主要系年末母公司预付购房款及房租 1,388.25 万元,证此年数 1982.25 万元增加等所设。 存货余额 29,589.75 万元,比年初 20,427.37 万元,增加 9,162.38 万元,主要原因系原材料采购价格上涨及母公司战略

传说宗赖(9,88%) 6 万元,比平约 20,42(3/ 万元,现加 9,162.38 万元,主要原因系原材料未购的格上底及均公司或赔储物劳增加两5%。 阿供出售金融资产期未余额 4,335(23 万元,比年初 12.070.89 万元,减少 7,735.66 万元,主要系子公司片仔癀化妆品 持有火业银行党集件未公允价值大棚厂降所款。

特有兴业银行股票年末公允价值太搁下降所致 长期股权投资年末余额 17,305.12 万元、较年初 9,884.12 万元增加 7,421.00 万元、增额 75.08%,主要系本公司持有的 福建红加股份有限公司 37%股权与海州计仔癀集团公司持有的 1300 万股火业证券股份有限公司股份进行资产置换,相应 增加投资成本 64,208 万元,以及按权益法法库领认保证制度等办股份有限公司投资或法 相应发验邮整加加资 固定资产财末余额 16,618.90 万元,比年初 15,577.71 万元,增加 1,041.19 万元,主要原因是由在建工程完工并办理竣 工具等较人金机 1,244.32 万元。 生产性生物资产期末余额为 261.35 万元,比年初 196.48 万元,增加 64.87 万元,主要原因是片仔癀膨业公司林麝繁殖

数量增加所致, 开发支出期末余额为 439.96 万元,主要为国家科技支撑项目——片仔癀二次开发研究支出。 递延所得投资产期末余额为 43.77 万元,比年初 178.07 万元增加 365.69 万元。主要原因是本公司年末预提销售费用、 递延收益等可抵扣暂时性差异增加所致。 B.合并后的负债 报告期未负债总额 31.844.50 万元,比年初 21.202.57 万元增加 10.641.93 万元,负债金动主要项目看, 报告期未负债总额 51.844.50 万元,比年初 21.202.57 万元增加 10.641.93 万元,负债金动主要项目看, B.合并E的负债 报告期末负债总额 31.844.50 万元.比年初 21.202.57 万元增加 10.641.93 万元.负债变动主要项目有: 短期借查 17.0000 万元.比年初 7.200 万.增加 9.800 万元.主要原因系本年度存货采购价格上涨以及战略储备物资增加...为满足生产经营需要, 母公司扩入银行贷款规模增加 1.1 亿元贷款、子公司片仔癀医药因获母公司单方增资减少贷款 1.

200 万元。 200 万元。 应付票据 1,200 61 万元,比年初余额 1,744.27 元,減少 543.66 万元,系本公司年末银行承兑汇票制即已支付所致。 应交股金。550.21 万元,比年初余额 1,754.47 元,增加 766.20 万元,主要系是公司本年度收到经股余部门 2007 年批准允 许税前列支的闽发证券有限责任公司国债投资款中部分损失 5,700.00 万元所退回的企业所得税额 1,359.93 万元等原因所 双。 其他应付款年未余額 3.155.66 万元. 较年初 1.734.59 万元增加 1.421.07 万元. 增額 81.93%, 主要系母公司年末未结算销售费用及出口代理手续费增加所致。

销售费用及出口代理手续费增加所致。 递延所得税负债期末余额 1,144.56 万元,比期初 3,138.47 万元,减少 1,993.91 万元,主要系年末可供出售金融资产公允价值变动火桶下降所致。 允价值变动火桶下降所致。 ,他非流动负债期非余额 1,112.75 万元,比年初 60.52 万元,增加 1,052.23 万元,主要原因是本公司母公司尚处于开发阶段的片仔癀。次开发获得国家科技支撑计划账题专项资金共计 863.00 万元以及金糖宁较囊研发差费 30.00 万元;由本公司子公司片仔癀(韓州 医药有限公司承担省级医药储备计划,收到第四批省级医药储备资金 175.00 万元,专门用于储备 55.9

	L, C, L, M,			单位:万元 币种:
项目名称	本年数	上年同期数	增减额	増減幅度 (%)
营业总收入	64,974.35	59,306.92	5,667.43	9.56
营业总成本	53,144.60	46,587.82	6,556.78	14.07
营业总毛利率	18.21%	21.45%	下降 3.2	4个百分点
营业费用	6,710.65	4,510.03	2,200.62	48.79
管理费用	4,413.48	3,900.91	512.57	13.14
财务费用	614.93	178.33	436.60	244.82
投资收益	4,971.55	1,996.30	2,975.25	149.04
所得税	2,666.62	5,179.22	-2,512.60	-48.51

C、营业费用本年发生额 6,710.65 万元,比上年同期 4,510.03 万元,增加 2,200.62 万元,增长 48.79%。主要是为适应维护及开拓市场需要,在市场投入方面增加 7广告及业务 宣传费用,其中本公司母公司增加 72.058.27 万元。一型人员工商用非开华发生粮 4.413.48 万元,比于年同期 3,009 页元,增加 5125 万元。主要是本公司母公司收购集团资产后折旧增加,及产品好发费用,职工薪酬、税费等原因增加 334.94 万元,子公司片仔癀医药增加 57.51 万元,子公司片仔癀

皇后增加94.19万元、子公司片仔癀日化增加37.94万元。 E. 财务费用本期发生额614.93万元,比上年同期178.33万元,增加436.6万元。主要原因系本年银行借款增加,相应借

6. 例为我们平奶及主席 1972年 新利息增加所至年 2年 1872年 下,投资收益本年 2年 1872年 司与漳州村厅 使集团资产 置换转1 收益增加,新购申顺收益率 (张等所致。 G. 所得标本年 发生 癥 2.666.62 万元,比上年同期的 5.179.22 万元,减少 2.512.60 万元,降低 48.51%,主要是所得税率 从 3.5%或至 15%。 6 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明 单位,元 币

			单	位:元 币种	:人民i
项目名称	本年数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	
经营活动产生的现金流量净额	12,573,378.29	60,038,070.12	-47,464,691.83	-79.06]
投资活动产生的现金流量净额	-98,446,040.65	-114,248,407.66	15,802,367.01	13.83]
筹资活动产生的现金流量净额	33,031,611.78	9,190,354.68	23,841,257.10	259.42]
现金及现金等价物净增加额	-52,917,071.18	-45,019,982.86	-7,897,088.32	-17.54]
告期末,公司现金及现金等价物净额 1	5,942.55 万元,比上	年同期 21,234.26	万 元,减少5291.71	万元,减少2	5%。

报告期末,公司现金及现金等价物等额 15,942.55 万元,比上年同期 21,234.26 万元,减少 5291.71 万元,减少 25%。主要原因如下:

A.经营活动产生的现金流量净额 1.257.34 万元,比上年同期 6.003.81 万元,减少 4.746.47 万元,主要退击、从 经营活动产金化的现金流量净额 1.257.34 万元,比上年同期 6.003.81 万元,减少 4.746.47 万元,主要退击转收入 4.10至6克的现金流出为如 2.586.44 万元,主要退击转收入 4.10至6克的现金流出为证金统制。2.582.45 万元等原因为资法。 4.25至6克的现金流出及子公司增加销售额支付的购买商品款增加所致。

B. 报告部户并投资活动产金加量处理。2.582.45 7元,205.75 元,比上年同期中间现金流出及子公司增加1.580.24 万元。主要是本公司经公司运输图公司股权要编等增加现金流出 3.06 万元,此个司上年同期收购集团资产 8.972.36 万元,收购 子公司少数股表股权 2.57 万元,千公司与付条仅依公公司上年同期收回等即将资金的股份形成。
C. 报告期合并等资活动产生的现金流量净额 3.303.16 万元,比上年同期 919.04 万元,增加 1.5302 4万元,主要是取得保存金额的 9.800 万元。

《《旅台明台汗等还证》 王忠宪亚瓜属于西、1000 保行儒於增加 9,800 万元。 4 郑告明内、除交影性金融资产。可供出售金融资产等采用公允价值计量外,其余均采用历史成本计量。 4 主要把股公司及参股公司的经营情况及业绩 0 主要把股公司及参股公司的经营情况及业绩 4 主要把股公司的经营情况及业绩

王要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民行										
公司名称	注册资本	投资额	拥有权益比例	是否合并	2008年末 总资产	2008年末 净资产	2008年 销售收入	净利润		
片仔癀(漳州)医药有限公司	5,847.00	7,740.26	92.988%	是	18,63 4.95	9,645.78	34,557.89	265.07	1	
福建片仔癀化妆品有限公司	7,500.00	6,450.00	86.00%	是	11,385.90	9,504.56	1,799.64	437.44		
漳州片仔癀日化有限责任公司	435.71	400.00	91.80%	是	706.73	570.64	626.66	65.93		
漳州片仔癀国药堂医药连锁 有限公司	220.00	220.00	100.00%	是	268.72	227.25	601.37	0.26		
四川片仔癀麝业有限责任公 司	1,160.00	606.12	52.25%	是	1,191.38	1,090.74	-	-36.52		
漳州片仔癀威海大药房有限 责任公司	160.00	81.60	51.00%	否	177.99	160.34	200.04	0.34		
据《私包经营合同》、 適州片任	審威海大艺	5房有限责任	F公司由股	东威	海海晨医药	公司承包组	A营,期限2	年,承句	方保证	

现净利润 10 万元。 主要参股公司的经营情	5)U 75 (II) 68							
L3C3/IX Z-HJRJXLA IF	IOUXX.HEBU						单位:	万元 币种
公司名称	法定代表 人	注册资本	投资额	拥有 权益 比例	2008年末 总资产	2008年末 净资产	2008年销售 收入	净利润
福建同春药业股份 有限公司	萨支铀	11,800	2,832	24%	73,542.76	15,542	189,083.79	2,420.17
) 单个控股子公司的高	利润或单个	参股公司	的投资	女益对?	公司净利润量	河达到10年	%以上:	l.

及司 查帽字被侧形大发"项目列人国家火炬计划项目。 查帽字收囊的开发"项目主要是对中药新药金帽字收囊的产业化进行研究开发。
2008 年2013进行了国家科技重大专项中药大品种改造 炸仔癀"的申根并获通过,将获得国家资助,该项目主要是对片仔癀的增量物和进行研究以及在治疗验中以方面的药效及知题研究,这个项目是第一个完全由我公司自行进行申报的国家项目。此项目的申报成功也则并投入司际发水平上了一个新的合阶。
公司 2008 年进行了国家商转发水企业的申报并读申推通过,2008 年至 2010 年公司将享受 15%的所得税税率优惠。
(二 常理复计符与分析——对公司未来发展的规型
1. 行业发展趋势及影响
1. 行业发展趋势及影响
1. 行业发展趋势及影响
1. 有型发展的的电影中长期科学和技术发展规划构要。2006年2020年1),中医药的传承与创新发展被列外优先主题,这与公司一贯的发展方向相助合。也坚定了公司今后的发展方向。因家使发布的《国家中长期科学和技术发展规划例要。2006年2020年1),中医药的传承与创新发展被列外优先主题,这与公司一贯的发展方向相助合。也坚定了公司今后的发展方列。以及经济和人口增长等因素的刺激、医药行业进入可持续性增长的表。卫生部基本药物制度常常特聚。作为新医改方案的重要化条文件之一。基本药物制度的配套文件等举足由卫生部2008年11 用度起草完成。由此可见、在新度政方案的重要化表文件之一。基本药物制度的配套文件等举足由卫生部2008年11 用度起草完成。由此可见、在新度政治带着下未来疾药市场面能规划的配套文件等是由卫生部2008年11 用度起草完成,由此可见、在新度政治带着大量、以及发展的工作,并不多种类和发展,以自市场经济规划中,是有一个企业,是不多种类和发生,以自市场经济规划中,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,但是有一个企业,但是不是有一个企业,但是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,但是不是有一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但

等的证明。 2010年,受国际金融危机影响,我国经济形势"地。发展速度变到较大制约。公司主产品片仔癀的国内外销售将受到中 市。可能分产业经等遗域较大影响。公司董事会有信心战胜困难,充分利用优势条件,认真做好各项工作。力争在困境中保 特性。所有,上述压力和建设。新的一年。公司将辖线加强品牌建设力度。进一步提升片仔癀的知名度、美豐度和影响力,为有 发生器品牌市场战略所多力于原理工作。课记录法次及益为中。以目示师课次为导向。深入开展思想是创新、管理机制创新、市 场景值创新、产品与技术创新、企业文化创新、不断散大敏优生业、实现公司 2009年业绩将上新合价。

的情况下努力降低成本。提高效率。 继续放好金槽宁产业化项目的技术改造工作,抓紧认真组织实施新建第二提取车间、前处理车间、通精库、配电站等技术改造工程。 2009年、现积级价间国家级技术中心。 6 / 超级签号目标。维约束备企业管理 国核 2009年经票目标。维订车间经济费任制。结合公司 ERP 项目的实施,在周达运行中不断进行改进完善,提高工作 发生。大分运用工资明显系统,加强工票管理、劳动定额管理、有效使用劳动力资源。完成 管理标准汇编 的全面增补, 修订工作。

单位:万元 币种:人民币

段针、竞争了强的分品生产。洗曲企业进行合作,并以一定比例形度或参股。比成游的纠纷增长点,做强做大企业。 ① 路特以人为本。实施文化建议,构建的增合。 贯彻、董重劳动、弗重知识、尊重人才、尊重创造。方针、能金激励机制,保护职工的积极性。创造性。 月代保是是供予检查是新历史文化化整确中成绩,要以扬叶仟寅文化优势,提升品牌组名度和美普度、不断巩固品牌忠 建。结合庆祝建国六十周年,开限丰富多彩积文体活动、激发员工的爱国爱乡爱企热情。认真落实社会义务,主动履行社 对是一级周省级文明单位创建成果,为申报全国文明单位创造条件。 3.2009年度经营计划

为了完成。2009年度的经营计划和工作目标、公司正常生产经营所需资金100,000万元~120,000万元,其中销售回款解决资金73,000万元、自有资金解决22,000万元、银行借款或直接融资25,000万元左右。 解决资证。[3.000] //1.1 日日 四.5007/c. 2007/c. 2007/

可與此的因素等。公司不無則則即其工整元等局法或不由。 1) 产业及按取途 国家发改委近日发布了《关于开展药品成本价格调查的通知》,药品再次降价信号明显。给公司及参粒股的医药流通企 业的经营带来。定压力、公司主宰未在随量保证。市场开拓。品牌宣传上加大力度、销售业绩有较大幅度增长,而对药品降价 及原材材价格提高。除公司主导产品片仔癀外,得公司已经进入国家基本医疗保险自录品种及其他品种也受到药品降价的 影响。公司将加入营销网络资源整合,提升品牌经济附加值等竞争优势,调整产品结构,降低波风险的影响。 小口和动一层的

② 品种单一风险。 销金可目前生产和销售药品近 40 种,但主导产品片仔癀的年均销售收入占总收入的 80%左右,除片仔癀外的产品所占 比重较低,一旦仔癀的销售出现重大下降,将直接影响公司的经营和盈利。2009 年公司将加大销售的投入及整合力度,在 片仔癀稳定键键发展的基础上,加大其他产品的销售力度,争取早日培育出新的拳头产品。

廣穩定應時及原的遊戲上,如此公司 6 原解材料风险 公司主导产品片仔癀的主要原料麝香是国家重点计划管理物资,2005年国家出台有关对生产销售含天然麝香的中成 行标记管理的政策和麝香半使用量计划训扰制度。

cur。 司子公司四川麝业有限公司已获得国家林业局林护许准 [2008] 866 号文批准取得野生动物驯养许 材产 2008 [118号]。 外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对企业本年度和未来财务状况

7、国内外市场形势变化、信元按双甲酸、4、平平平发码、3级平发型以上公司等域,随着国际金融危机影响的不断扩大、公国内外市场形势变化对公司水平度财务状况及营渡度果无产生不利的影响,随着国际金融危机影响的不断扩大、公主产品是打像的海内外增振势势等加速。可能对企业收益造成较大影响,但公司董事会有信心利用优势条件,认真做好各项工作,克服因难。力争在围境中保持良好的经营业绩。

②本年度公司实现较好的现金流入,但因公司加快技术改造、加大战略物资储备等对资金需求较大,将对公司的现金流产生相应的影响。

,735.66 -7,735.66 4,335.23
,735.66 -7,735.66 4,335.23
,735.66 -7,735.66 4,335.23

□选用 《不适用 6.2 主营业务分行业、产品情 请见前选 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前选 6.1 6.4 募集资金使用情况 远进用 《不适用 变更项目情况 5.5 非募集资金项目情况 √选用 □不适用

单位:万元 币种:人民币 每10股派送3股红股

用 口不适用 单位:万元 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 起至为 表献 和 和 和 和	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)	所的产 形 密 权 已 过 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之	所的债否的 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次		
章州片仔癀 集团公司	1300 万 股 兴业证券 股份	2008年 1 月22日	13,000			是 协议 定价	是	是		

7.2 出售资产

Vi	适用 □	不适用						单位	:万元 币种	:)
	交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本至该产贡 年出出为献利 起日资司净	出产 的 益	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	
	公司	红旗股份	2008 年 1月22日	8,694.01			是 协议 定价	是	是	
	ant Later/r		月 22 日	3,351.01			定价	~	~	

7.3 重大担保 □适用 √不适用 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

			甲Ⅲ:兀 巾柙		
向关联方销售	产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务			
交易金额	占同类交易金额的 比例(%)	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)		
17,006,650.55	2.62	339,377.45	0.18		
2,586.32	0				
22,564.1	0				
17,031,800.97	2.62	339.377.45	0.18		
	交易金额 17,006,650.55 2,586.32 22,564.1	上例(%) 17,006,650.55 2.62 2,586.32 0 22,564.1 0	交易金額 占同类交易金額的 交易金額 17,006,650,55 2.62 339,377.45 2.586,32 0 22.564.1 0		

14-7117-511117-11	21500.52	0			
漳州片仔癀威海大药 房有限责任公司	22,564.1	0			
合计	17,031,800.97		339,377.45		
1: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 2,586.32	元。	
2 关联债权债务往来					
用 口不适用					
				单位:万元 币种	:人民币
34 UN -3-1	向关联	方提供资金	关联方向公	司提供资金	
关联方					

	序号	证券 品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末 证券投 资比例 (%)	报告期损益			
	1.		601166	兴业银行	1,170,017.00	1,170,017	17,082,248.20	100	374,405.44			
			合计		1,170,017.00	/	17,082,248.20	100%	374,405.44			
3	.2 持有其他上市公司股权情况											
	ま田	★田 √不活用										

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √活用 □不活用

	所持对象 名称	初始投资金额	持有数量	占该公 司股权 比例	期末账面值	报告期损益	报告期 所有者 权益变 动	会计核算科目	股份来源
	兴业证券 股份有限 公司	130,152,400.00	17,098,120	0.881	130,152,400.00	0		长期股 权投资	资产置 换等
	合计	130,152,400.00		/	130,152,400.00	0		/	/
78.4 买卖其他上市公司股份的情况									

7.8.4 央東共使上中公司政防的市公 / 這用 「二选用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 815.451.05 元。 7.9 公司董事会抄《司内部院制出具了自長评估报告,详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年校全文。

\$8 監事会报告 监事会认为公司依法运作。公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司审事会按照股外长会庆议要求、切实履行了各项职责,北庆议程序符合《司法》及《公司章程》的有关规 、重大决策经公司董事会按股政证法。公司董事及经理层能认真履行职务、勤勉尽责、无发现违纪和损害股东权 的行动。

的行为。

82 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审议公司 2007 年年度报告,审议会计师事务所审计报告等,对公司财务运作情况进行检查。监督,认为本年度公 财务制度整合。各项费用提取合理,是各项协会 18次1 使的 18次1 使用 18次

270032 00957中平1701X人项目基本一系。 8名《董幸必公司赎购、出售资"相信权的独立意见 报告期内,公司的收购资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效,没有发现内幕交易和损害公司及股东利益成造成 资产流类均行之

司房产流失的行为。 8.5. 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司 2008 年度所发生的关联交易事项均属合理、必要、交易定价合理有损、客观公允,公司及其股东并未因关联交易遭 任何撤害。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,交易事项合法合规、真实有效。

审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 天能光毕市(2009)GF字第 220009 号 我们审计了后附的源州片仔癀药业股份有限公司(以下简称片仔癀公司)财务报表,包括 2008 年 12 13 1 日的原产价值表,合并资产价值表,2008 年度的初间表,合并利润表和现金流量表,合并现金流量表, 交权延查或表,合并股东权益或表,发财务报及附任。 一、资理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的(企业会计准则)的规定编制财务报表是片仔癀公司管理层的责 上。这种责任包括(1)设计,实施和维护与财务报表编制关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 发错误而导致的重大情报(2)选择和运用的当的会计政策(3)做出合理的会计估计。 。注册会计师的责任

。成構展而导致的實大情報。(2)逐降和短用恰当的室口或來(2)來出口來以表示。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 我们的原注换行了审计作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业遗遗规范,计划和实施审计工作以 对财务报表是否不存在重大情况较加合证明。 审计工作涉及实施审计程序。以获取有关财务报表金额和收据的审计证据。选择的审计程序取决于于 进会计师的问题。包括由计于解求或错误等的财务报表重大错权风险的评估。在进行风险证明,我 考虑与财务报表编制相关的内部控制。以设计恰当你审计程序,但且的非非对内部控制的有效性发表丢 见。审计工作还包括评价管理层选用会计放策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的实 186。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

二、申訂書思。 我们认为,片仔礦公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的(企业会计准则)的规定 期,在所有重大方面公允反映了片仔礦公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和 更金流量。 天體生年(北京)会计师事务所有限公司 中国注册会计师:谢培仁、梁宝马

定額票5.50436 漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 暨召开公司 2008 年年度股东大会的通知

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。准确他和完整性承担合别及连带责任。 海州片仔糜劳业股份有限公司 倚称"公司",董事会于 2009 年 3 月 13 日以邮件、传真,电话等方式向全体董事发 出第三届董事会第二十五次会议"本次会议"通知。本次会议于 2009 年 3 月 25 日 硯期三 在公司科技综合楼二十 一楼会过宽召开,会议应到董事 9 人、实到董事 9 人、符合、公司法 狗 化异型脱的 方头视定、 公司监事及其他高级管理人员列第了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议、经记名投票表决审议通过并

Wess-com.cm。 七 市汉通过 &司 2008 年度社会责任报告》 七 市汉通过 &司 2008 年度社会责任报告》 出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 &司 2008 年度社会责任报告》详见上交所网站 http://www.ss en。 八、韩这通过《公司 2008 年年度报告及摘要》 出席会议的董事 9 票同意.0 票反对,0 票弃权。 《公司 2008 年年度报告》及其摘要详见上交所网站 http://www.sse

)。 ||润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股

公司的海绵分配应重视对投资者的合理投资的根负有利于公司长远边度的原则。公司利润分配可通过送证股、 流发现金股外等方式进行、公司可根据实际情况进行利润分配。但公司最近三年识现金方式累计分配的海洞不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之一十,如公司因经营需要,暂不进行现金利润分配的。应当在定期报告中披 露闻因及留存未用于利润分配的资金留存公司的用途。独立董事运当对此发表独立意见。 十,审议通过 长于修改 使立董中年犯下部则定的这条 出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。修订后的《载立董事年报工作制度》详见上交所网站 http://www.sse.

获9票同意,0票反对,0票弃权;

董事会定于2009年4月24日(星期五)上午9:00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2008年年度股会,现将有关事项通知如下:

-)会议议题: 审议《公司第三届董事会工作报告》; 审议《公司第三届监事会工作报告》; 审议《公司独立董事 2008 年度述职报告》;