漳州片仔癀药业股份有限公司

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀

2011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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被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、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	片仔癀
股票代码	600436
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林绍碧	陈海建
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	0596-2302666	0596-2301955
传真	0596-2300313	0596-2300313
电子信箱	lsb@zzpzh.com	pzhchj@gmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,021,565,728.37	867,314,583.15	17.78	694,749,845.04
营业利润	305,336,176.12	231,011,130.67	32.17	152,621,857.53
利润总额	304,869,981.18	232,317,908.07	31.23	153,193,793.41
归属于上市公司股东的净利润	254,867,961.48	194,131,768.51	31.29	129,663,236.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,608,797.76	169,825,095.39	48.16	128,373,244.09
经营活动产生的现金流量净额	232,950,354.77	205,410,719.33	13.41	129,519,043.02
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,568,680,742.73	1,446,829,315.96	8.42	1,284,539,847.23
负债总额	379,694,891.86	362,966,566.15	4.61	427,354,207.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,151,306,384.51	1,049,508,750.53	9.70	824,633,213.41
总股本	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.82	1.39	30.94	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.82	1.39	30.94	0.93
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.80	1.21	48.76	0.92
加权平均净资产收益率(%)	22.91	22.17	增加0.74个百分点	17.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.62	19.39	增加3.23个百分点	17.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.66	1.47	12.93	0.93
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.22	7.50	9.60	5.89
资产负债率(%)	24.20	25.09	减少0.88个百分点	33.27

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-721,697.74	-501,897.05	-293,407.57
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	5,600,895.98	1,951,816.00	1,199,528.00
债务重组损益	0	-408,780.46	0
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	3,362,603.39	1,022,316.71	572,365.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	828,347.66	26,047,382.39	232,804.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,345,393.18	265,638.91	-334,184.55
少数股东权益影响额	-483,766.83	242,163.34	-7,502.93
所得税影响额	18,174.44	-4,311,966.72	-79,609.67
合计	3,259,163.72	24,306,673.12	1,289,992.89

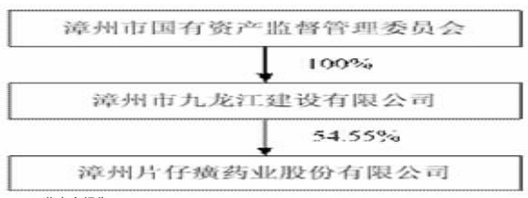
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		11,214户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		12,353户
前10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
漳州市九龙江建设有限公司	国家	54.55	76,368,000		质押37,000,000
王富济	境内自然人	4.51	6,320,000		未知
漳州市国有资产投资经营有限公司	国家	3.83	5,365,000		无
全国社保基金一一零组合	其他	2.42	3,392,537		未知
吴搽	境内自然人	1.52	2,133,966		未知
片仔癀(漳州)医药有限公司	其他	1.27	1,776,000		无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.12	1,567,902		未知
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.09	1,530,615		未知
全国社保基金六零四组合	其他	1.09	1,526,110		未知
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银银创新动力股票型证券投资基金	其他	1.07	1,496,350		未知
前10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数量		股份种类	
漳州市九龙江建设有限公司		76,368,000		人民币普通股	
王富济		6,320,000		人民币普通股	
漳州市国有资产投资经营有限公司		5,365,000		人民币普通股	
全国社保基金一一零组合		3,392,537		人民币普通股	
吴搽		2,133,966		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-易方达价值成长混合型证券投资基金		1,567,902		人民币普通股	
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金		1,530,615		人民币普通股	
全国社保基金六零四组合		1,526,110		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银银创新动力股票型证券投资基金		1,496,350		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与漳州市国有资产投资经营有限公司同属漳州市国有资产监督管理委员会控制,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、总体经营情况回顾:

2011年是"十二五"开局之年,随着深化医药卫生体制改革的全面推进,整体工作向纵深推进:基本药物目录制度、新型农村合作医疗制度、公立医院试点改革等都取得不同程度收效;新版GMP管理办法以更加严格的要求,推动医药制造行业向更高标准进军;国家药品安全规划、生物医药十二五规划及医药工业十二五规划相继出台,中药产业十二五规划也即将发布。医药行业一系列政策的规划及实施,为医药企业的定位和布局奠定了基调,也指明了行业未来长期发展的方向。

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕医改政策,全面落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》,着力打造与产业转型升级相匹配、与经营管理实际相适应的管理体系。

一是大力推进公司内控体系建设,并以此为抓手全面夯实基础管理。公司启动了内控体系建设工作,结合监管要求和内部管理需求,对公司制度流程进行了梳理、评估和优化,完成了《内控手册》(试行)制定并从2012年1月1日起实施,参照《内部控制手册》开展了内控评估工作。

二是不断完善研发体系,提高自主创新能力。借助片仔癀二次开发项目国家科技支撑计划课题验收之机,加快片仔癀高端品牌营销力度;加快福建省科技项目计划金蟾宁项目的产业化建设进度;同时利用"博士后工作站"、"院士工作站"优势,深入挖掘片仔癀、茵胆平胆、双孢蘑菇多糖系列产品等保肝、护肝等产品保健功效,综合推进健康产业战略转型。

三是以新版GMP认证为契机,提升生产管理水平,保障产品质量。做好新版GMP与旧版GMP的衔接,对公司的质量管理体系进行全面的内部审计,对不符合新版GMP认证要求的缺陷项目一一进行整改到位,2011年11月25日本公司通过GMP证书延续检查。12月22日片仔癀生产线通过新版GMP认证,成为福建省首家通过新版GMP认证的生产线。

四是不断开展深度营销,抓好重点品种的销售工作。主导产品片仔癀的高端品牌形象基本形成,茵胆平肝、心舒宝、金蟾宁、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏、片仔癀含片等特色品牌产品获得市场更多认同,对藿香正气水、川贝清肺糖浆、增乳膏、小林正骨精及丸剂等普药产品,逐步细分市场,加大院线销售力度,针对不同品种、不同客户采取极灵活的销售策略;借助医改契机及"二票制"推行,医药流通领域力求"做强、做精"医院药品配送工作,逐步优化供应链。

五是化妆品、日化品等系列产品产业化取得一定进展。通过与韩国最大的化妆品科研生产企业COS-MAX合作,将民族传统中药与国际现代化妆品技术进行有机融合,开发药妆产品。实施"专卖店-药妆店-大卖场"的营销策略,营业记录初见成效。

六是人工养麝、活体取香,为公司麝香资源供给增添渠道。以"公司+基地+农户养殖"的模式,建立麝饲养繁殖示范基地。在一定程度上支持了片仔癀销售增长对麝香的需求,综合经济效益逐步显现。

报告期内,公司营业收入、净利润、研发成果、营销网络建设、技术改造进度等综合指标实现较好成效。

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28,667.90万元),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,加权平均净资产收益率为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23,295.04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)。

2、公司经营计划完成情况

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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)	毛利率比上年增减(%)
制药行业	547,761,643.93	158,289,012.21	71.10	32.56	17.42	增加3.72个百分点
医药流通	499,295,784.89	468,910,227.57	6.09	7.25	5.97	增加1.14个百分点
化妆品、护肤品	76,580,021.71	27,279,299.56	64.38	36.74	17.49	增加5.84个百分点
减:内部交易抵消	-102,071,722.16	-98,089,029.33				

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

4、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%
流动资产合计	88,859.73	56.65%	72,193.15	49.90%	6.75%	16,666.58	23.09%
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%
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144,682.93万元,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1,073.63万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。

⑧ 开发支出期末余额0万元,比年初余额1,085.30万元,减少1,085.30万元,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%	-2.94%	-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%

截止2011年12月31日公司负债总额37,969.49万元,比年初余额36,296.66万元,增加1,672.83万元,增长4.61%,其中流动负债增加6,015.83万元,非流动负债减少4,343.00万元,简要分析如下:

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。

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。

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%	-8.55%	-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%

截止2011年12月31日股东权益总额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)报告期公司资产经营业绩说明

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%
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%。

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,主要系本报告期计提存货跌价准备581.67万元及母公司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2,604.74万元所致。

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%,主要系本年确认为与收益相关的政府补助。

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%。

i 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。

ii 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62,966.51万元,比上年同期金额51,665.61万元,增加11,300.90万元。

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。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	是否合并	2011年末总资产	2011年末净资产	2011年末营业利润	2011年末净利润
片仔癀(漳州)医药有限公司	5,847.00	93.76%	是	315,182,131.26	177,895,288.14	6,430,843.70	5,033,168.51
福建片仔癀化妆品有限公司	10,700.00	90.19%	是	223,279,204.72	175,698,021.32	19,494,810.34	15,097,888.64
漳州片仔癀日化有限责任公司	5,,400.00	90.187%	是	55,235,559.28	53,860,292.79	-301,358.32	-240,789.16
漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司	1,200.00	96.848%	是	15,230,064.76	12,596,034.23	257,951.65	170,035.26
四川片仔癀麝业有限责任公司	1,160.00	52.25%	是	12,690,728.97	8,957,699.55	-1,096,248.72	-172,867.01
陕西片仔癀麝业有限公司	600.00	60.00%	是	5,816,604.64	5,167,769.74	73,713.92	-34,023.57
贵州片仔癀大明中药饮片有限公司	1,000.00	66.22%	是	10,009,091.26	9,979,091.26	-26,991.99	-20,908.74
漳州片仔癀威海大药房有限责任公司	160.00	51.00%	否	1,816,738.09	1,771,785.56	133,458.09	126,482.40

根据《承包经营合同》,漳州片仔癀威海大药房有限责任公司由股东威海海晨医药公司承包经营,期限1年,承包方保证每年实现净利润10万元。

(2)主要参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	法定代表人	注册资本	投资额	拥有权益比例	2011年末总资产	年末归属母公司所有者权益	2011年末营业收入总额	本年归属母公司所有者的净利润
福建同春药业股份有限公司	萨支锄	11,800	2,832		97,888.59	23,211.55	277,135.28	1,801.01

(3)报告期内,本公司无单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

6、报告期内技术创新情况

公司结合自身发展有利条件,采取有力措施,不断加强各方面自主创新工作,这些荣誉的获得将进一步为企业创新注入新的活力。本报告期内公司继续加大研发力度,调整产业结构。

公司结合自身发展有利条件,采取有力措施,不断加强各方面自主创新工作,这些荣誉的获得将进一步为企业创新注入新的活力。本报告期内公司继续加大研发力度,调整产业结构。

一、中药新药开发:1、与香港中文大学合作进行开发肝纤维化治疗药物,该项目也列入香港创新基金项目,目前正在进行临床前研究。2、与漳州卫生职业学院合作进行养心草的开发,目前正在进行工艺及质量标准研究。二、公司自主品种二次开发:1、片仔癀研发方面,我司与福建中医药大学合作进行片仔癀抑癌作用的分子机制及作用靶点研究,进行片仔癀胶囊治疗Ⅳ期结肠癌临床研究,麝香基地建设在四川米亚罗和陕西秦岭两地继续开展。2、降糖药金糖宁胶囊研发方面,我司已完成增加糖耐量异常新适应症的研究并上报国家药监局,预计2012年可获临床批件并进行临床研究;金糖宁胶囊上市后多中心临床再验证已处于材料总结阶段;另与中国医学科学院药物研究所合作的金糖宁胶囊减少服用量的精制研究也已完成工艺研究,现正在按申报要求进行相关研究。3、其它产品的二次开发方面,与暨南大学合作的心舒宝片现有疗效细胞与分子机理的研究及临床再验证正在进行中。三、保健食品、食品的开发:我司主要利用当地的资源开发具有当地特色的产品,如双孢蘑菇多糖系列产品的开发,继2010年菇精糖片食品的成功上市,我司又开发出升级产品双孢蘑菇多糖片保健食品,目前双孢蘑菇多糖片保护肝损伤及提高免疫功能的保健食品已通过技术评审,预计2012年可获批件。另与香港中文大学合作进行双孢蘑菇提取物在保护皮肤方面的作用研究已完成,同时双孢蘑菇提取物在保护胃粘膜及抗肿瘤方面的应用研究正在进行中。杏鲍菇多糖辅助降血糖功能保健食品、芦笋多糖保健食品、与美容相关等保健品的研究均在进行中。

在科研项目申报方面,公司在十一五期间承担的科技部多项国家及省级科技项目,如国家支撑计划、国家重大专项及国际合作等项目已基本上在报告期内完成课题验收工作。公司在2010年承接的多项国家/省级项目正顺利开展,如国家工信部中药材扶持项目、省科技厅的杰青项目、福建省区域重大专项、省经贸委的福建省中药生产扶持专项等。

除此之外,公司还获评为"福建省院士工作站先进集体"、全省"十佳院士专家工作站"、福建省级创新型企业"、福建省知识产权优势企业"、漳州市企业技术创新中心"等荣誉称号,金蟾宁胶囊获"6·18优秀创新产品"称号,片仔癀药业传统名优产品中药技术创新平台建设"项目获2011年度福建省科学技术进步奖二等奖,2011年公司通过高新技术企业复审,再次被认定为国家高新技术企业等。

工艺研究方面,公司对现有生产的21个品种32个方面进行工艺研究,进行1个出口外加工品种工艺研究等。知识产权方面,2011年我司申请发明专利4项、外观专利2项均获受理,获授权发明专利3项、外观专利2项。项目申报方面,我司共进行了12项新的科技项目申报,有7个项目获得批准,其中有6个项目共获得省市级及国家资助合计42万元。

为进一步激发科技、管理人员的创新热情,推动企业科技进步,公司表彰了2011年在技术、管理创新中作出突出贡献的技术、管理人员和员工132人,共发放奖金34.05万元。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1、本公司本年对控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司增资4,956.63万元,增资后,本公司持有福建片仔癀化妆品有限公司90.187%股权;同时,本公司的子公司福建片仔癀化妆品有限公司本年对全资子公司漳州片仔癀日化有限责任公司增资5,000.00万元,增资后,福建片仔癀化妆品有限公司直接拥有漳州片仔癀日化有限责任公司100%股权,故本公司享有该公司表决权比例为100%。

2、本公司直接拥有漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司49.50%股权,本公司控股子公司片仔癀(漳州)医药有限公司直接拥有该公司50.50%股权,故本公司享有该公司表决权比例为100%。

3、本公司本年收购了控股子公司片仔癀(漳州)医药有限公司的0.514%股权,收购后,本公司持有片仔癀(漳州)医药有限公司93.759%股权。

4、片仔癀(漳州)医药有限公司、漳州