浙江永贵电器股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300351 证券简称:永贵电器

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员)戴慧月声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	942,467,924.39	335,869,887.52	180.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	884,330,486.80	259,149,038.81	241.24%	
股本(股)	78,600,000.00	58,600,000.00	34.13%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.25	4.42	154.52%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,727,848.61		-225.17%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11		-120%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	41,412,035.08	15.89%	124,019,556.17	-4.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,242,538.97	-2.14%	45,137,402.20	-9.6%
基本每股收益(元/股)	0.26	-3.7%	0.77	-9.41%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-3.7%	0.77	-9.41%
加权平均净资产收益率(%)	5.14%	-24.97%	16.02%	-32.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.33%	-15.43%	13.57%	-34.54%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,350,661.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,634.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,218,754.05	
合计	6,906,272.96	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
无		

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			18,056
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东兴证券股份有限公司	1,297,595	人民币普通股	1,297,595
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
合肥市国正资产经营有限公司	144,049	人民币普通股	144,049
宋庆功	122,500	人民币普通股	122,500
梁京芙	77,674	人民币普通股	77,674
李颖琴	72,400	人民币普通股	72,400
刘强	60,700	人民币普通股	60,700
李鑫	60,100	人民币普通股	60,100
姜德英	60,000	人民币普通股	60,000
股东情况的说明			

(三)限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范永贵	14,080,000	0	0	14,080,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
浙江天台永贵投资有限公司	11,000,000	0	0	11,000,000	首发前机构类限售股	2015年9月20日
范纪军	7,040,000	0	0	7,040,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
范正军	7,040,000	0	0	7,040,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
娄爱芹	5,280,000	0	0	5,280,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
卢素珍	5,280,000	0	0	5,280,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
汪敏华	5,280,000	0	0	5,280,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
浙江方向投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	首发前机构类限售股	2015年9月20日
上海景林创业投资中心(有限合伙)	900,000	0	0	900,000	首发前机构类限售股	2013年12月31日
上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	900,000	0	0	900,000	首发前机构类限售股	2013年12月31日
合计	58,600,000	0	0	58,600,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1、货币资金期末余额61,519万元,较期初增长814.90%,主要由于9月份收到首发募集资金。

2、应收帐款期末余额12,629万元,较期初增长66.30%,主要由于部分项目在二三季度交付并确认收入,将在四季度收款?

3、其他流动资产期末余额为零,较期初减少100%,主要系上期预付的房租等费用摊销所致。

4、短期借款期末余额400万元,较期初减少81.31%,主要由于公司归还银行贷款所致。

5、应付职工薪酬期末余额203万元,较期初减少59%,主要公司2011年末计提的年终奖于2012年发放所致。

6、应付利息期末余额0.7万元,较期初减少84.46%,主要由于减少银行借款所致。

7、其他应付款期末余额627万元,较期初增长658.72%,主要由于应付未付上市相关费用。

8、实收资本期末余额7,860万元,较期初增长34.13%,是由9月份公开发行股份所致。

9、资本公积期末余额66,500万元,较期初增长535.70%,主要由于股票溢价发行产生。

10、未分配利润期末余额13,363万元,较期初增长50.43%,是由于报告期实现净利润所致。

二、利润表项目:

1、财务费用本期金额73万元,较去年同期增长95.53%,主要系利息支出增加所致。

2、投资收益本期无,较去年同期减少100%,由于2011年1季度用闲置流动资金购买银行理财产品所产生的收益。

3、营业外支出本期金额23万元,较去年同期减少53.41%,主要系上期慈善捐助较大所致。

4、所得税费用本期金额745万元,较去年同期减少35.10%,由于2011年高新技术企业复审期适用税率为25%。

三、现金流量表项目:

1、经营性现金流量净额本期金额-873万元,较去年同期下降了225.17%,主要由于部分二三季度确认收入的货款未回收所致。

2、投资活动现金流量净额本期金额-1,212万元,较去年同期减少4,394万元,主要由于去年因购置土地及设备导致投资活动支出的现金流量较大所致?

3、筹资活动现金流量净额本期为56,856万元,较去年同期增加57,071万元,主要由于首发股票收到募集款所致。

(二)业务回顾和展望

一、报告期公司经营情况:

2012年1-9月,公司实现营业收入12,402万元,同比下降4.18%;实现的净利润为4,514万元,同比下降9.6%。主要系受"7·23"甬温线动车组事故的影响,短期内高速铁路基础建设和高铁大规模项目招投标的工作进展出现放缓与延后,公司动车组连接器业务收入下降较多导致。总体来看,经历短期调整后,伴随着中国城市轨道交通、高速客运、重载货运铁路的发展,城轨车辆、机车、动车组等车辆需求仍将会保持快速增长,并将带动轨道交通连接器市场需求的持续增长。

二、对公司未来发展的展望:

公司坚持"立足连接器市场,拓展相关产业;立足铁路市场,拓展相关领域;立足国内市场,拓展国际市场"的发展战略,大力推行科技创新和管理创新,按照现代企业制度进一步规范企业管理,走产品专业化、市场规模化、研发前瞻化的发展道路。公司目前作为国内轨道交通连接器的领先企业,竞争优势明显,盈利能力较强。公司将以现有的技术平台和生产能力为基础,持续加大研发投入;以募集资金投资项目的实施为契机,扩大高端连接器产品的产能及技术水平,以技术和服务赢得客户的认可,使公司持续在连接器行业保持领先地位并获得持续盈利能力。

四、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司	一、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的该等股份。二、(1)我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与永贵电器及其下属控股子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务");(2)我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,于我们作为永贵电器主要股东期间,不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;(3)我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予永贵电器该等投资机会或商业机会之优先选择权;(4)自本函出具日起,本函及本函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至我们不再成为永贵电器主要股东为止;(5)我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺,我们将赔偿永贵电器及永贵电器其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。	2012年9月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
	范永贵、范纪军、范正军、卢素珍、李运明、王建军、周廷萍、任阿顺、褚志强	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份。	2012年9月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
	娄爱芹、汪敏华	娄爱芹承诺:在范永贵任公司董事、监事或高管人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,范永贵离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。汪敏华承诺:在范正军任公司董事、监事或高管人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,范正军离职后半年内不转让其持有的发行人股份。	2012年9月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。				

(二)募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				58,038.97		本季度投入募集资金总额				51
报告期内变更用途的募集资金总额				说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点						
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				3,235.88
累计变更用途的募集资金总额比例				0%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通连接器建设项目	否	19,206	19,206	0	3,019.94	15.72%	2014年12月31日	0	不适用	否
高速动车连接器建设项目	否	5,106	5,106	40	40	0.78%	2014年03月31日	0	不适用	否
技术中心建设项目	否	2,506	2,506	11	175.94	7.02%	2014年03月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,818	26,818	51	3,235.88	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投资小计	-					-	-		-	-
合计	-	26,818	26,818	51	3,235.88	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超募资金312,209,700元,截止报告期末超募资金尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 经公司第一届董事会第八次会议审议通过,公司募集资金投资发生置换先期投入金额为3,235.88万元,其中用于轨道交通连接器建设项目3,019.94 万元;用于高速动车连接器建设项目40 万元;用于技术中心建设项目175.94万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(三)非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

(四)其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

根据公司《章程》的规定,公司利润分配政策如下: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 1、公司股利分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 (1)董事会的研究论证程序和决策机制 在公司董事会制定利润分配方案的20日前,公司董事会将发布提示性公告,公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见,投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见,提交公司董事会、监事会。公司董事会在制定和讨论利润分配方案时,需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见,董事会制定的利润分配方案需征得1/2 以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。 (2)监事会的研究论证程序和决策机制 公司监事会在审议利润分配方案时,应充分考虑公众投资者对利润分配的意见,充分听取外部监事的意见,在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上,需经全体监事过半数以上表决通过。 (3)股东大会的研究论证程序和决策机制 股东大会在审议利润分配方案时,公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序,以及公司证券法务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。 2、利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。公司在实施现金分配股利的同时,可以派发股票股利。 3、公司董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。 4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。 公司董事会在审议调整利润分配政策时,需经全体董事三分之二通过,并需获得全部独立董事的同意。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,充分听取外部监事意见,并经监事会全体监事过半数以上表决通过。 公司股东大会在审议调整利润分配政策时,应充分听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

(八)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

三湘股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:000863 证券简称:三湘股份 公告编号:2012-058

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄辉、主管会计工作负责人李晓红及会计机构负责人(会计主管人员)周立松声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	三湘股份	
A股代码	000863	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐玉	邹诗弘
联系地址	上海市杨浦区逸仙路333号9楼	上海市杨浦区逸仙路333号9楼
电话	021-65364018	021-65364018
传真	021-65363840	021-65363840
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.com

(二)主要会计数据及财务指标

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	5,462,786,791.79	4,769,120,913.03	14.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,073,554,936.32	928,888,843.48	15.57%	
股本(股)	235,725,511.00	235,725,511.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.45	1.26	15.57%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	269,946,852.14	-23.45%	362,275,701.71	-56.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,201,569.40	-74.81%	144,560,599.25	-37.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-186,895,588.01	--
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.25	--
基本每股收益(元/股)	0.05	-80.77%	0.2	-52.32%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-80.77%	0.2	-52.32%
加权平均净资产收益率(%)	3.33%	-12.9%	14.44%	-13.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.22%	-12.74%	13.95%	-13.52%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明:由于本公司在2011年12月15日完成了发行股份注入资产事项,公司已取得对注入资产的财务和经营政策的控制权,本次交易构成反向购买。根据财政部财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》和《企业会计准则第20号—企业合并》及其相关讲解的规定,本公司是法律上的母公司,会计上的被购买方,合并会计报表的比较信息是法律上的子公司上海三湘(集团)有限公司前期合并报表数据。报告期末本公司合并报表实收资本金额为235,725,511元,本公司实际发行在外的普通股为738,690,925股。

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-26,074.39	主要系固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,862,231.00	主要系区财政扶持金
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	1,020.00	主要系交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,034.00	主要系违约金收入
所得税影响额	-1,635,302.65	
合计	4,905,907.96	--

(三)报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			24,537
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
沈阳市技术改造基金办公室	19,546,168	人民币普通股	19,546,168
杜俊杰	5,341,107	人民币普通股	5,341,107
胡建	2,919,740	人民币普通股	2,919,740
唐安光	1,909,918	人民币普通股	1,909,918
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	949,345	人民币普通股	949,345
王租力	917,535	人民币普通股	917,535
北京中金信富资产管理中心(有限合伙)	517,684	人民币普通股	517,684
刘林	510,990	人民币普通股	510,990
周玲瑛	442,600	人民币普通股	442,600
林金红	378,000	人民币普通股	378,000
股东情况的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比率	变化原因
预付款项	7,884,845.22	13,443,039.93	-41.35%	主要系预付工程款减少所致。
其他应收款	262,249,539.56	80,026,581.18	227.70%	主要系本期向规划和国土资源管理局支付了竞买地块保证金17,803万元。
投资性房地产	309,441,669.12	206,789,766.07	49.64%	主要系本期财富广场项目交付使用,其中持有物业部分从在建工程转入本项目所致 。
在建工程	582,036.61	77,618,578.53	-99.25%	主要系本期财富广场项目交付使用,其中持有物业部分从本项目转出同时转入投资性房地产项目所致。
长期待摊费用	30,728.97	55,231.92	-44.36%	主要系本期摊销所致。
递延所得税资产	68,122,137.84	98,256,235.67	-30.67%	主要系预收款项预缴所得税确认递延所得税资产减少所致。
短期借款	3,900,000.00	19,000,000.00	-79.47%	主要系本期偿还到期借款所致。
应付票据	3,666,537.04	12,964,909.45	-71.72%	主要系本期票据到期支付所致 。
预收款项	2,217,972,178.15	1,640,850,259.82	35.17%	主要系预售项目销售收款所致。
应付职工薪酬	433,657.65	198,664.67	118.29%	主要系计提的社会保险费用暂未支付所致 。
应交税费	-57,247,652.53	80,599,572.77	-171.03%	主要系缴纳企业所得税及按预售收入预缴了土地增值税、营业税金及附加所致 。
其他应付款	754,553,248.35	335,357,124.52	125.00%	主要系本期收到母公司45,000万元临时周转资金借款所致 。
一年内到期的非流动负债	295,960,000.00	25,000,000.00	1083.84%	主要系公司下属子公司湘宸公司向建行的项目贷款将于一年内到期,从长期借款转出同时转入本项目。
长期借款	956,000,000.00	1,433,960,000.00	-33.33%	主要系公司下属子公司湘宸公司向建行的项目贷款将于一年内到期,从本项目转出同时转入一年内到期的非流动负债项目所致。
营业总收入	362,275,701.71	836,618,150.34	-56.70%	本期的房产收入来源主要是财富广场项目的部分交付,其结转的收入比上期三湘商业广场整体交付结转的收入少。
营业成本	172,648,495.70	438,183,109.97	-60.60%	主要系本期财富广场项目部分交付结转的成本比上期三湘商业广场整体交付结转的成本少。
营业税金及附加	65,520,930.93	117,304,703.73	-44.14%	主要系本期项目预售房款结转收入较上期减少而相应计提的营业税金及附加、土地增值税减少所致。
销售费用	25,851,485.03	17,548,212.85	47.32%	主要原因系本期宣传推广费的增加所致。
财务费用	7,106,142.91	4,571,584.29	55.44%	主要系本期较上期利息收入减少及本期向母公司借款计提资金占用费所致。
资产减值损失	-25,986.78	-118,276.54	-78.03%	主要系上期应收款项收回较多所致。
投资收益	126,725,500.30	78,586,328.38	61.26%	主要系本期收到投资的深圳市三新房地产开发有限公司分配的现金股利和按权益法核算上海湘大房地产开发有限公司实现的投资收益大于上期。
营业外收入	6,613,359.53	10,480,888.92	-36.90%	主要系本期收到的区财政扶持金较上期减少所致。
营业外支出	73,168.92	219,803.76	-66.71%	主要系本期固定资产处置损失减少所致。
所得税费用	24,682,262.83	56,623,262.28	-56.41%	主要系本期收到深圳市三新房地产开发有限公司分配的现金股利和按权益法核算上海湘大房地产开发有限公司实现的投资收益等免税收入大于上期,及本期项目结转收益小于上期共同影响,使得相应计提的所得税费用小于上期。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	利阳科技	1、忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,承诺人将不转让所持有的股份。2、未按承诺文件的规定履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	2008年4月	至今	截至报告期末,限售股东严格按照上述要求履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	三湘控股、黄卫枝等8名自然人	业绩承诺:上海三湘2009年、2010年和2011年经审计的归属母公司所有者的净利润分别不低于为15,014.76万元、15,821.59万元和22,127.84万元,同时,上海三湘在2009年、2010年和2011年经审计确认扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于:13,180.38万元、15,821.58万元、22,127.84万元。上海三湘在2011年、2012年和2013年经审计确认归属母公司所有者的净利润分别不低于:22,791.67万元、41,757.07万元、43,135.48万元,同时,上海三湘在2011年、2012年和2013年经审计确认扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于:22,398.29万元、41,982.07万元、43,360.48万元。若上述年度实际实现的盈利数低于承诺业绩,则业绩补偿仍采用"股份回购或无偿赠送给和光商务除承诺人以外的其他股东"的方式,具体办法按照《<业绩补偿协议>之补充协议》的约定执行。	2009年9月	至今	上海三湘2009年与2010年经审计的归属母公司所有者的净利润分别为15,293.06万元、18,911.41万元,2009年与2010年经审计确认扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为13,423.33万元、16,272.74万元,均超过了所承诺的利润数。截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	三湘控股及黄辉,黄卫枝等8名自然人	(一)避免同业竞争的承诺:1、承诺人将来不从事与重组后的上市公司相竞争的业务。承诺人将对其控股、实际控制的其他企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与重组后上市公司相同或相似的业务。2、在重组后的上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺,将按有关规定进行回避,不参与表决。3、如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、承诺人保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司内部管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。(二)关于减少和避免关联交易的承诺:1、本次交易完成后,承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次交易完成后,承诺人与上市公司之间将尽量避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。(三)维护上市公司独立性的承诺:保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。	2009年9月	至今	截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	利阳科技	本次重大资产重组过程中上市公司因本次重组产生的企业所得税纳税义务,由利阳科技全额承担。	2012年6月	至今	截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
资产置换时所作承诺	三湘控股、利阳科技	(一)关于未取得债权人同意函的债务承担:和光商务在本次重大资产重组完成前的债务、责任或其他形式的权利负担均由利阳科技承担及处理。本次重大资产重组完成后,若和光商务因本次重大资产重组完成前未能取得债权人同意从和光商务完全剥离的债务而成为责任主体或被他人追索,和光商务在合理时间内及时通知利阳科技,由利阳科技负责处理或清偿;如和光商务因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,利阳科技应在接到和光商务书面通知之日起二十日内负责向债权人清偿或向和光商务作出全额补偿。如果利阳科技未能在上述期限内对和光商务作出全额补偿,则三湘控股将依据和光商务的请求代利阳科技对和光商务先行作出补偿。(二)偿债保证金事项:对于未取得债权人同意转移的本公司对沈阳一冷的担保事项,由三湘控股代利阳科技向本公司汇入13,373,236.26元,作为上述债务之"偿债保证金"。如果债权人要求上市公司偿还债务,则由利阳科技根据《重组框架协议》相关约定予以承担,或以该偿债保证金予以清偿。	2009年9月	至今	截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
发行时所作承诺	三湘控股、和方投资、黄卫枝等8名自然人	通过本次定向发行所获得的股份自恢复上市之日起36个月内不上市交易或转让。	2011年12月	至今	截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
其他承诺	无	无	无	无	无

(四)对2012年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000	154,190.00	100%	1,020.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月04日	爱地大厦	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况
2012年07月05日	爱地大厦	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况
2012年07月06日	爱地大厦	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况
2012年07月20日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2012年07月23日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2012年07月24日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2012年08月01日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况
2012年08月02日	湘海大厦	现场采访	其他	媒体记者	公司情况
2012年08月03日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2012年08月03日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司股票交易情况
2012年08月13日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2012年08月13日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司股票交易情况
2012年08月28日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司半年报业绩情况
2012年09月20日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

漳州片仔癀药业股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	冯忠铭
主管会计工作负责人姓名	庄建珍
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	黄亚龙

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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,129,459,112.93	1,568,680,742.73	35.75
所有者权益(或股东权益)(元)	1,400,297,037.24	1,151,306,384.51	21.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.00	8.22	21.63
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,367,282.15		-9.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.86		-9.18
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)(7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,222,375.67	302,133,382.76	75.16
基本每股收益(元/股)	0.94	2.16	74.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	1.81	18.87
稀释每股收益(元/股)	0.94	2.16	74.07
加权平均净资产收益率(%)	9.87	23.20	增加2.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.64	19.50	减少0.24个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	51,295,885.77
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	1,092,635.83
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	145,865.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,423,424.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,440,168.88
所得税影响额	-8,458,426.84
少数股东权益影响额(税后)	106,222.49
合计	48,165,438.30

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		13,981
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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
吴揆	2,450,000	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-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,662,491	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	1,420,170	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,225,662	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	1,120,185	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	974,672	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

单位:万元 币种:人民币

项目	报告期期末金额(1-9 月)		年初数		与年初数相比	
	金额	所占比重(%)	金额	所占比重(%)	增减额	增减幅度(%)
资产总计	212,945.91	100.00	156,868.07	100.00	56,077.84	35.75
货币资金	47,081.01	22.11	34,997.56	22.31	12,083.45	34.53
预付账款	15,460.26	7.26	2,613.44	1.67	12,846.82	491.57
长期股权投资	20,616.32	9.68	5,652.37	3.60	14,963.95	264.74
负债合计	68,296.12	100.00	37,969.49	100.00	30,326.63	79.87
短期借款	5,475.70	8.02	10,356.74	27.28	-4,881.04	-47.13
预收账款	1,573.97	2.30	2,368.47	6.24	-794.50	-33.54
应付职工薪酬	3,072.59	4.50	1,891.02	4.98	1,181.57	62.48
应付利息	1,052.55	1.54	122.91	0.32	929.64	756.36
其他应付款	5,244.46	7.68	2,909.27	7.66	2,335.19	80.27
一年内到期的非流动负债	900.00	1.32	3,900.00	10.27	-3,000.00	-76.92
所有者权益合计	144,649.79	100.00	118,898.59	100.00	25,751.20	21.66
资本公积	45,396.85	31.38	41,035.44	34.51	4,361.41	10.63
未分配利润	66,498.67	45.97	45,961.02	38.66	20,537.65	44.68

(一)报告期末公司资产总额212,945.91万元,比年初156,868.07万元,增加56,077.84万元,其中流动资产增加33,318.12万元,非流动资产增加22,759.71万元,变动较大的是货币资金、应收票据、预付账款、其他应收款、长期股权投资等,简要分析如下:

1、货币资金期末余额47,081.01万元,比年初34,997.56万元,增加12,083.45万元,主要原因系母公司货币资金增加12,160.52 万元;子公司片仔癀化妆品减少1,916.17万元,子公司片仔癀医疗器械增加620.75万元;子公司贵州饮片减少769.61万元,详见现金流量表;

2、预付账款期末余额15,460.26万元,比年初2,613.44万元,增加12,846.82万元,主要原因系母公司预付货款和预约土地出让金等增加11,869.17万元,子公司片仔癀医药公司增加695.17万元;

3、长期股权投资期末余额20,616.32万元,比年初5,652.37万元,增加14,963.95万元,主要原因系母公司投资设立华润片仔癀药业有限公司投资额14,700万元。

(二)报告期末公司负债总额68,296.12万元,比年初37,969.49 万元,增加30,326.63万元,其中流动负债减少2,751.55 万元,非流动负债增加33,078.18 万元,变动较大的是短期借款、应付票据、预收账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债,简要分析如下:

1、短期借款期末余额5,475.70万元,比年初10,356.74万元,减少4,881.04万元,主要原因系母公司偿还短期借款减少5,081.03 万元;

2、预收账款期末余额1,573.97万元,比年初2,368.47万元,减少794.50万元,主要原因系母公司减少366.84万元,子公司片仔癀化妆品增加286.38万元,子公司四川麝业减少130.00万元,子公司片仔癀(上海)生物科技增加100.00万元;

3、应付职工薪酬期末余额3,072.59万元,比年初1,891.02万元,增加1,181.57万元,主要原因系母公司应计职工薪酬增加1,102.07万元;

4、应付利息期末余额1,052.55万元,比年初122.91万元,增加929.64万元,主要原因系母公司发行债券,增加应付利息942.74万元;

5、其他应付款期末余额5,244.46万元,比年初2,909.27万元,增加2,335.19万元,主要系母公司增加应计2203.32万元;子公司片仔癀日化增加119.92万元;子公司片仔癀医疗器械增加 279.81万元;子公司片仔癀医药公司增加316.40万元;

6、一年内到期的非流动负债期末余额900.00万元,比年初3,900.00万元,减少3,000.00万元,主要系母公司偿还到期借款所致。

(三)报告期末股东权益合计144,649.79万元,比年初118,898.59万元,增加25,751.20万元,主要由当年实现的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45,396.85万元,比年初41,035.44万元,增加4,361.41万元,主要原因系本公司母公司持有的可供出售金融资产的本报告期公允价值变动扣除所得税后的净增加额909.81万元,本公司编制合并财务报表时对于子公司医药有限公司资本公积变动而按股权比例确认的其他权益变动增加额3535.55万元;及在编制合并财务报表时对于子公司福建片仔癀化妆品有限公司资本公积变动而按股权比例确认的其他权益变动减少额83.95万元。

2、未分配利润期末余额66,498.67万元,比年初45,961.02 万元,增加20,537.65万元,主要原因是报告期母公司实现净利润29,871.65万元,应付普通股股利扣除分配给子公司医药公司177.6万股股利124.32万元后9,675.68万元;

二、报告期公司资产经营业绩同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9 月)	上年同期金额	与上年同期相比	
			增减额	增减幅度(%)
营业收入	89,790.40	74,843.68	14,946.72	19.97
销售费用	8,664.21	5,450.66	3,213.55	58.96
财务费用	1,075.31	478.34	596.97	124.80
资产减值损失	-578.50	-78.29	-500.21	638.92
营业利润	30,911.66	23,198.15	7,713.51	33.25
营业外收入	5,296.60	103.74	5,192.86	5005.65
利润总额	35,903.78	23,099.02	12,804.76	55.43
所得税	5,677.79	3,759.66	1,918.13	51.02
净利润	30,225.99	19,339.36	10,886.63	56.29

1、营业收入本期发生额89,790.03万元,比上年同期74,843.68万元,增加14,946.36万元,增长19.97%,主要原因是本公司母公司收入增加所致;

2、销售费用本期发生额8,664.21万元,比上年同期5,450.66万元,增加3,213.55万元,增长58.96%,主要系业务宣传费用增加所致;

3、财务费用本期发生额1,075.31万元,比上年同期478.34万元,增加596.97万元,增长124.80%,主要系本公司母公司发债应计本期累计财务费用增加所致。

4、资产减值损失本期发生额-578.50万元,比上年同期-78.29万元,减少500.21万元,系本公司母公司收回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所致;

5、营业利润本期发生额30,911.66万元,比上年同期23,198.15 万元,增加7,713.51万元,增长33.25%;主要原因系母公司销售收入增长所致。

6、营业外收入本期发生额5,296.60万元,比上年同期103.74万元,增加5,192.86万元,增长5,005.65%;主要系母公司以部分无形资产投资设立华润片仔癀药业有限公司,评估价值与账面价值差额所致。

7、利润总额本期发生额35,903.78万元,比上年同期23,099.02万元,增加12,804.76万元,增长55.43%;

8、所得税本期发生额5,677.79万元,比上年同期3,759.66 万元,增加1,918.13万元,增长51.02%;

9、净利润本期发生额30,225.99万元,比上年同期19,339.36 万元,增加10,886.63万元,增长56.29%。

三、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	12,036.73	13,253.69	-1,216.96
投资活动产生的现金流量净额	-13,554.60	-1,987.33	-11,567.27
筹资活动产生的现金流量净额	13,422.57	-6,554.46	19,977.04
现金及现金等价物净增加额	11,951.91	4,650.70	7,301.21

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 12,036.73万元,比上年同期13,253.69万元,减少 1,216.96万元,主要原因本公司母公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期,减少1592万元,子公司片仔癀化妆品本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期,增加597.70万元;

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-13,554.60万元,比上年同期-1,987.33万元,减少11,567.27万元,主要原因是本公司母公司本期加大投资支出,其中,投资设立合资公司华润片仔癀药业有限公司9,489万元,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少8,995.90万元;

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额13,422.57万元,比上年同期-6,554.46 万元,增加19,977.04万元,主要原因是本公司母公司本期发行债券、取得借款收到的现金增加所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺事项	承诺内容	承诺履行情况
漳州片仔癀药业股份有限公司	2011公司债发行人承诺	本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金,对于逾期未付的利息或本金,公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利率为本次债券票面利率上浮50%。	在履行期限内严格按承诺履行。
漳州片仔癀集团公司(现改制为漳州市九龙江建设有限公司)	股改承诺	漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改革完成后,启动管理层激励计划。	因受金融危机等因素影响,片仔癀集团制定的管理层激励计划未能得到实施。
漳州片仔癀药业股份有限公司	分红承诺	公司未来三年(2012 年-2014 年)分红回报具体计划:1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%。3、在确保以足额现金利润分配的前提下,公司可根据发展需要,通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。	在履行期限内严格按承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据2012年5月8日本公司2011年度股东大会审议通过的《公司2011年度利润分配方案》,公司于2012年6月实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案:以2012年5月30日为股权登记日,以140,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),共计派发股利98,000,000元。

上述利润分配方案已于2012年6月6日实施完毕。

漳州片仔癀药业股份有限公司

法定代表人:冯忠铭

2012年10月22日