

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建勋、主管会计工作负责人庄建峰及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据

Table with 5 columns: 主要财务数据, 本报告期末, 上年末, 本报告期末较上年末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况

单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%)

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无投票权股东持股情况

单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%)

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无投票权股东持股情况

单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%)

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 报告期末资产、负债构成发生重大变动说明:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 期末数, 期末数占总资产的比例(%)

注:1.主要系公司执行新金融工具准则将申购股期末尚未出售的股票重分类所致。

注:2.主要系公司执行新金融工具准则将申购股期末尚未出售的股票重分类所致。

注:3.主要系公司执行新金融工具准则,将拟收取合同现金流为目的以及出售为目的的股票重分类至其他流动资产所致。

注:4.主要系子公司厦门片仔癀仁医药有限公司报告期未收回供应商未现优惠政策增加所致。

注:5.主要系公司执行新金融工具准则,将拟收取合同现金流为目的以及出售为目的的股票重分类至其他流动资产所致。

注:6.主要系公司执行新金融工具准则,将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益工具投资所致。

注:7.主要系公司执行新金融工具准则,将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益工具投资及该类金融资产公允价值上涨所致。

注:8.主要系子公司陕西片仔癀药业有限公司林蔭三期基地完工结转为固定资产所致。

注:9.主要系子公司厦门片仔癀仁医药有限公司报告期以票据结算的采购款增加及期末未支付货款增加所致。

注:10.主要系报告期末公司预收货款减少所致。

注:11.主要系报告期末公司关联企业所得税增加所致。

注:12.主要系报告期末公司其他权益工具投资价值上涨所致。

(2) 报告期公司损益表现金流量表项目发生重大变动说明:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 2019年第一季度, 2018年第一季度

注:1.主要系母公司加大研发投入所致。

注:2.主要系定期存款利息收入增加所致。

注:3.主要系公司执行新金融工具准则,应收款项计提预期信用损失不计入资产减值损失所致。

注:4.主要系报告期末未应收款项计提预期信用损失增加所致。

注:5.主要系报告期末收到的与日常经营相关的政府补助减少所致。

注:6.主要系对联营企业的投资收益增加所致。

注:7.主要系报告期末持有公允价值变动减少所致。

注:8.主要系报告期末处置非流动资产取得的收益增加所致。

注:9.主要系报告期末公允价值捐赠支出减少所致。

注:10.主要系报告期末部分定期存款到期,作为现金及现金等价物在现金流量表上列示所致。

注:11.主要系报告期末投资支付的现金减少所致。

注:12.主要系报告期末取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要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 报告期内未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 高潮年初至一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 法定代表人 刘建勋

日期 2019年4月26日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2019-009

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉(股东大会事规则)〈董事会议事规则〉(独立董事工作制度)的议案》

根据《中国人民共和国公司法》(2018年10月26日修订)、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018年9月30日修订)及《上市公司章程指引》(2019年4月17日修订)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司对《公司章程》(股东大会事规则)〈董事会议事规则〉(独立董事工作制度)部分条款进行修订(详见附件)。

此次修改的《公司章程》(股东大会事规则)〈董事会议事规则〉(独立董事工作制度)经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会 2019年4月27日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2019-012

漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉(股东大会事规则)〈董事会议事规则〉(独立董事工作制度)的议案》

根据《中国人民共和国公司法》(2018年10月26日修订)、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018年9月30日修订)及《上市公司章程指引》(2019年4月17日修订)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司对《公司章程》(股东大会事规则)〈董事会议事规则〉(独立董事工作制度)部分条款进行修订(详见附件)。

此次修改的《公司章程》(股东大会事规则)〈董事会议事规则〉(独立董事工作制度)经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会 2019年4月27日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2019-013

漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2018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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2019年4月26日(星期五)上午9:00以通讯会议方式在公司召开,会议通知及议案以专人送达、电子邮件方式发出,本次会议应参加表决董事11人,实际表决的董事11人,董事陈东先生因公事务未能亲自出席,委托林福强先生出席并行使表决权。会议符合召开《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议由董事长刘建勋先生主持,经审议,与会董事以现场表决方式通过以下决议:

一、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》;

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉(股东大会事规则)〈董事会议事规则〉(独立董事工作制度)的议案》;

三、审议通过《关于全修修订〈董事会计审计委员会工作制度〉(董监事会提名委员会工作制度)的议案》;

四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

二十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

三十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

四十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

五十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

六十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

七十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

八十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

九十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百零九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百一十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百二十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百三十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百四十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

一百五十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;