

漳州片仔癀药业股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何建文先生，主管会计工作负责人赖国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G 片仔癀	
股票代码	600436	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈金城	钟碰辉
联系地址	福建省漳州市上街	福建省漳州市上街
电话	0596-2305239	0596-2301955
传真	0596-2300313	0596-2300313
电子信箱	pzhcjc@263.net	pzhj@zzpzh.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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（%）
流动资产	475,460,959.77	490,091,235.13	-2.99
流动负债	87,710,268.49	75,904,807.67	15.55
总资产	676,363,232.43	693,627,380.42	-2.49
股东权益（不含少数股东权益）	547,907,946.10	578,347,102.96	-5.26
每股净资产(元)	3.914	4.131	-5.26
调整后的每股净资产(元)	3.908	4.117	-5.06
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	41,357,091.14	37,494,791.10	10.30
扣除非经常性损益的净利润	40,612,698.85	36,109,461.61	12.47
每股收益(元)	0.295	0.268	10.30
净资产收益率(%)	7.55	7.13	增加 0.42 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	9,504,131.57	5,678,003.90	67.39

2.2.2 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	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-203,338.72
各种形式的政府补贴	1,124,657.00
短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	260,036.17
其他非经常性损益项目	-198,398.70
所得税影响数	238,563.46
合计	744,392.29

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

	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	90,000,000	64.29				-4,752,000	-4,752,000	85,248,000	60.89
2、国有法人持股	2,000,000	1.43				-224,000	-224,000	1,776,000	1.27
3、其他内资持股	2,000,000	1.43				-224,000	-224,000	1,776,000	1.27
其中:境内法人持股	2,000,000	1.43				-224,000	-224,000	1,776,000	1.27
境内自然人持股									
4、外资持股	6,000,000	4.29				-6,000,000	-6,000,000		
其中:境外法人持股	6,000,000	4.29				-6,000,000	-6,000,000		
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,000,000	71.43				-11,200,000	-11,200,000	88,800,000	63.43
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	40,000,000	28.57				11,200,000	11,200,000	51,200,000	36.57
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	40,000,000	28.57				11,200,000	11,200,000	51,200,000	36.57
三、股份总数	140,000,000	100.00						140,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,806				
前十名股东持股情况					
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
漳州片仔癀集团公司	国有股东	54.55	76,368,000	76,368,000	无
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有股东	6.34	8,880,000	8,880,000	无
金鑫证券投资基金	其他	3.90	5,457,637	0	未知
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	2.86	4,000,000	0	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	2.31	3,233,376	0	未知
交通银行—普惠证券投资基金	其他	1.76	2,458,747	0	未知
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.47	2,059,392	0	未知
片仔癀（漳州）医药有限公司	其他	1.27	1,776,000	1,776,000	无
福建省药材公司	国有股东	1.27	1,776,000	1,776,000	无
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	其他	0.82	1,151,821	0	未知

前十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	
金鑫证券投资基金	5,457,637	人民币普通股	
交通银行—汉兴证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,233,376	人民币普通股	
交通银行—普惠证券投资基金	2,458,747	人民币普通股	
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	2,059,392	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	1,151,821	人民币普通股	
邹党生	544,080	人民币普通股	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	500,000	人民币普通股	
贾红岩	371,100	人民币普通股	
富国动态平衡证券投资基金	363,982	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>前十名无限售条件股东关联关系的说明</p> <p>嘉实成长、嘉实服务同属嘉实基金管理公司管理，汉兴基金、富国动态平衡基金同属富国基金管理公司管理，除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>前十名股东与前十名无限售条件股东关联关系的说明</p> <p>公司未知前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。</p>		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
制药行业	126,005,083.32	40,515,714.08	67.85	6.23	10.29	下降 1.17 个百分点
医药流通	134,316,342.01	128,479,845.12	4.35	263.29	271.15	下降 2.02 个百分点
分产品						
片仔癀系列	114,138,180.04	33,873,021.61	70.32	9.06	15.33	下降 1.61 个百分点

其中:报告期内上市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 1,117,222.23 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
境内地区	190,220,831.68	81.71
境外地区	74,240,022.87	28.36

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	326,907,680.00		本年度已使用募集资金总额			95,000
			已累计使用募集资金总额			179,662,100.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
片仔癀车间改造	32,753,900	否	29,408,100.00	47,056,433.18	是	是
营销网络建设	85,000,000	否	59,293,900.00	8,549,736.63	否	是
技术中心改造	79,821,600	否	8,756,600.00	未能量化	否	是
糖浆酞水剂车间改造	64,758,700	否	22,203,500.00	9,049,811.12	是	是
增资化妆品公司	60,000,000	否	60,000,000.00	3,914,045.39	是	否
合计	322,334,200	/	179,662,100.00	68,570,026.32	/	/
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)		1、营销网络建设项目原计划于北京、上海、成都等城市购买房产用作公司驻外业务办事处，因近年来各城市房地产价格上涨幅度巨大，改为租赁办公楼，未投入购置房产资金所致。 2、技术中心改造项目已基本完成药物研究所、药物安全性评价中心、质量检验所及中试车间改造，提升了研发能力，投入金额比原定计划少，主要是技术改造方案调整，利用原有厂房进行改扩建，减少大量土建工程量及设备购置所致。近三年新获专利 3 个，已获得藿香正气胶囊、六味地黄丸、护肝片等九个中成药品种的生产批文，比原计划少投入系原拟购买新品种因未找到合适品种未支付购买品种资金所致。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		无				

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,000,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				2,000,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				2,000,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				0.37		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	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%
漳龙实业有限公司	73,987,040.60	27.98%	3,703,360.28	1.69%
其中:香港旭泰有限公司	68,844,364.44	26.03%		
福建省药材公司	4,076,923.09	1.54%	3,972,654.86	1.81%
福建同春药业股份有限公司	867,435.90	0.33%	115,395.93	0.05%
漳州大酒店	1,117,222.23	0.42%		
漳州片仔癀日化有限公司	23,931.62	0.01%		
漳州片仔癀集团公司		0.00%	1,010,928.88	0.46%
漳州片仔癀大药房连锁有限公司	538.46	0.00%		
合计	148,917,456.34	56.31%	8,802,339.95	4.01%

其中:报告期内上市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 1,117,222.23 元。

6.3.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用 √不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
漳州片仔癀集团公司	所持股份在股改方案实施之日起六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售；在办理持有的非流通股份上市流通时，应先取得漳龙实业有限公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	按承诺履行中
	在前款规定的股权分置改革方案实施之日起六十个月禁售期满后的十二个月内，若通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股改方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的 120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。	按承诺履行中
	将在 2006 年至 2008 年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 60%。	按承诺履行中
	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。	按承诺履行中
漳州市国有资产投资经营有限公司	在法定禁售期满后的十二个月内，若通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，出售价格不低于股改方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的 120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。	按承诺履行中

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

2006 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	264,460,854.55	162,521,287.58	126,005,083.32	118,612,654.91
减：主营业务成本	170,331,472.88	74,396,228.65	41,403,103.83	36,736,697.27
主营业务税金及附加	1,765,103.38	1,892,820.16	1,536,960.94	1,200,209.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	92,364,278.29	86,232,238.77	83,065,018.55	80,675,748.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	77,960.08	357,354.65	33,929.68	318,549.72
减：营业费用	14,591,448.90	14,121,213.08	12,345,172.66	12,141,722.79
管理费用	18,787,506.56	21,185,862.65	13,945,305.27	17,966,866.38
财务费用	-449,382.58	-648,728.93	-817,491.02	-451,074.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,512,665.49	51,931,246.62	57,625,961.32	51,336,782.82
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,674,725.97	6,055,179.75	3,635,213.96	6,329,668.21
补贴收入	1,124,657.00	425,300.00	1,124,657.00	351,800.00
营业外收入	12,880.24	8,057.38	9,463.44	763.92
减：营业外支出	412,170.86	6,803.18	411,200.86	607.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,912,757.84	58,412,980.57	61,984,094.86	58,018,407.86
减：所得税	21,841,687.01	20,733,201.50	21,484,747.65	20,523,616.76
减：少数股东损益	713,979.69	184,987.97	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	41,357,091.14	37,494,791.10	40,499,347.21	37,494,791.10

公司法定代表人：何建文先生 主管会计工作负责人：赖国华先生 会计机构负责人：黄亚龙先生

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。