

漳州片仔癀药业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 片仔癀 | 600436 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|------------------|------------------|
| 姓名 | 黄进明 | 颜春红 |
| 电话 | 0596-2301955 | 0596-2301955 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | pzhych@zpzph.com | pzhych@zpzph.com |

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 |
|--|-------|------|--------|
| | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | 上年度末增减(%) |
| 总资产 | 4,995,800,740.04 | 5,037,818,928.88 | -0.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,762,466,139.00 | 3,493,402,147.91 | 7.70 |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,169,044.05 | 185,676,068.80 | 139.76 |
| 营业收入 | 1,752,831,341.08 | 960,433,098.24 | 82.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 433,198,861.81 | 305,435,740.45 | 41.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 416,898,055.68 | 304,058,261.14 | 37.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.68 | 9.38 | 增加2.3个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.51 | 41.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.72 | 0.51 | 41.18 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | 59,859 | |
|---------------------------------|-------|---------|-------------|--------------|------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 漳州市九龙江集团有限公司 | 国家 | 57.92 | 349,455,750 | | 质押 | 81,060,000 |
| 王富济 | 境内自然人 | 4.48 | 27,037,500 | | 未知 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 未知 | 2.26 | 13,610,096 | | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 1.07 | 6,458,707 | | 未知 | |
| 片仔癀(漳州)医药有限公司 | 国有法人 | 1.05 | 6,346,635 | | 无 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 0.69 | 4,154,819 | | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 0.56 | 3,405,750 | | 未知 | |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 0.50 | 3,017,812 | | 无 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|-----------|--|----|--|
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.43 | 2,620,132 | | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 2,556,531 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>(1) 2013年4月16日,漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙江集团,漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司。</p> <p>(2) 片仔癀(漳州)医药公司为本公司的控股子公司。</p> <p>(3) 除此之外,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。公司未知上述其他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。</p> | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|------------------------|-------|--------|------------|------------|------|-------|
| 漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券 | 11片仔癀 | 122131 | 2012年3月15日 | 2017年3月14日 | 0.00 | 5.7 |

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---------------|------------|--------|
| 资产负债率 | 0.197 | 0.2555 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 42.55 | 33.29 |

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年,在董事会的领导和股东的支持下,面对医药行业市场需求格局和竞争形势的

深刻变化，公司审时度势，科学分析面临的问题和挑战，立足“一核两翼”的战略模式和“两个转变，四个聚焦，两个引领，六项举措”的发展思路，积极调整产品策略和产业结构布局，不断创新营销，提升运营效率，促进了公司的健康持续发展。报告期内，公司董事会严格按照各种规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。为完成经营目标，报告期内公司完成的主要工作如下：

(1) 推动公司品牌创新，促进业绩增长。公司继续擦亮品牌，强化市场引领，助推发展。一是制定品牌战略方针。公司高度重视品牌培育工作，制定“以工匠精神做中国品质，以创新意志筑长盛产业”的品牌战略方针工作，擦亮品牌，推进公司品牌发展。二是严格质量管控保品牌。企业遵循“选材精良，匠心精制，服务精诚、精益求精”质量方针，创建“传承+创新，生态+文明，匠心+仁心”质量管理模式，确实保证产品质量。三是创新商业模式争效益。公司注重消费体验，继续在全国各地开设片仔癀体验馆。经过 2 年多时间的运行，到目前为止，约有九十家体验馆良好运营，范围覆盖到国内名胜风景区、机场、城市文化街区或繁华商业区。

(2) 在产业发展方面，积极拓展资本运营。通过“上市公司+PE”方式，充分发挥 5 只产业并购基金的优势，进行行业优秀项目投资布局，通过外延式扩张将外部资源与公司内部资源进行无缝对接，完善战略布局。

(3) 报告期内，子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司医药流通业务顺利开展。在顺利承接厦门宏仁医药经营配送业务后，片仔癀宏仁以传统医药物流为基础、以专业营销为企业高速发展的动力、以“配送、推广、维护”三位一体的营销模式为核心竞争力，通过为上游供应商提供增值服务、为下游终端客户提供延伸服务，将医药配送业务覆盖到全省医药终端，致力于打造福建省最佳合作平台之一。报告期内，厦门片仔癀宏仁取得营业收入 7.45 亿元。

(4) 日化产品方面。报告期内，面对激烈的市场竞争，化妆品公司积极把握时代变革所赋予的机会，推出多项举措，积极应对市场变化，实现了报告期内营业收入的稳健增长。化妆品公司根据市场的新形势，以新品推出为契机、加大广告宣传为推手，以拉动终端动销为重心，在深化传统渠道建设的同时，重点关注化妆品专营店和电商渠道建设。

(5) 促进管理创新，提升管理效率。报告期内，公司实施责任管理制度，将督办事项明确分工，层层落实；强化风险防范意识，提升公司预警、识别各类风险，通过强化内控体系和信息化建设，规范业务流程，控制风险；规范对子公司的管理，公司积极完善子公司管理人员的激励机制和约束机制，充分调动控股子公司高级管理人员的积极性和创造性，增强凝聚力，提升子公司核心竞争力。

(6) 抓科技创新，实现产能升级。公司精准功效，强化科技引领助推市场。一是创新“合作+无围墙研究院”研发模式，建立以课题为纽带的研发平台共建模式，实现“不为我所有，但为我所用”的价值。二是发挥博士后工作站及院士工作站平台的作用，建立专家智囊团，引进全国学科带头人，为公司研发项目选题、论证、立项及实施、临床研究开展等提供专家意见及技术支持，提升科研实力。三是聚焦中药新药研发，逐步涉足化药及生物制药研发，立足自主优势品种二次开发，拓展保健食品、化妆品等新产品开发。

(7) 人力资源建设方面。报告期内，根据公司发展战略需要，结合人力资源现状和生产经营实际需要，一方面，公司搭建各类学习教育培训平台，改善职工知识结构；另一方面公司推行优胜劣汰，能上能下的人事机制，形成以实力服人，用业绩说话，凭绩效定薪，论贡献定岗的用人导向。公司不断完善人力资源制度建设，努力构建人力资源精细化管理体系，建立和完善各项人才引进机制，规范工作流程，明确各岗位的职责权限，并进行合理的专业人才储备。

(8) 在企业文化建设方面。一是创新管理体系。通过建立健全企业预算管理体系，统筹优化资源配置，防范经营风险，提升公司整体绩效和管理水平；二是实施卓越绩效管理。通过综合的组织绩效管理方法，使组织和个人得到进步和发展，提高整体绩效和能力，为顾客和其他相关方创造价值，为公司业绩持续增长提供有力的保障。三是创新用人机制。公司实施“人才强企”战略，推进人事制度改革，通过强化人才培养、引进、考核、使用工作，促进企业发展。四是积极承担社会责任，促进公司与全社会的协调、和谐发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用