

漳州片仔癀药业股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§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公司第一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:人民币元

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上一年度末增减(%)

总资产(元) 1,941,203,656.64 1,568,680,742.73 23.75

所有者权益(或股东权益)(元) 1,239,165,820.29 1,151,306,384.51 7.63

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.85 8.22 7.66

年初至报告期末(1-3月) 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 49,647,721.22 302.24

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.35 302.24

报告期 年初至报告期末(1-3月) 比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 89,507,320.48 89,507,320.48 36.72

基本每股收益(元/股) 0.64 0.64 36.72

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.60 0.60 27.69

稀释每股收益(元/股) 0.64 0.64 36.72

加权平均净资产收益率(%) 7.48 7.48 增加1.43个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.03 7.03 增加9.95个百分点

扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元

项目 金额

非流动资产处置损益 6,463.98

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 -75,191.64

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0

所得税费用 -939,876.48

少数股东权益影响额(税后) 46,257.35

合计 5,461,077.87

2.2 报告期末股东总人数及前10名无限售条件股东持股情况 单位:股

报告期末股东总数(户) 12,353

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 76368000 人民币普通股

王富清 6320000 人民币普通股

漳州市国有资产投资经营有限公司 5365000 人民币普通股

吴俊 2564664 人民币普通股

全国社保基金一零组合 2357909 人民币普通股

中国工商银行-汇丰银行核心企业股票型证券投资基金 2424166 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 1974296 人民币普通股

片仔癀(漳州)医药有限公司 1776000 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 1322639 人民币普通股

全国社保基金六零四组合 1268093 人民币普通股

§3 重要事项

3.1本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

4 报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明

单位:万元

项目 期末余额 所占比重 年初余额 所占比重

增减额 增减幅

与年初数相比

A资产总计 194,120.37 100.00% 156,868.07 100.00% 37,252.29 23.75%

①货币资金 68,447.67 35.26% 34,997.56 22.31% 33,450.11 95.58%

②应收票据 644.75 0.33% 925.81 0.59% -281.06 -30.36%

③预付款项 3,878.00 2.09% 2,614.43 1.67% 1,264.65 48.39%

B负债合计 66,478.21 100.00% 37,969.49 100.00% 28,508.72 75.08%

④应付票据 560.90 0.84% 149.14 0.39% 411.75 276.08%

⑤应付税费 1,853.25 2.79% 2,673.85 7.04% -820.60 -30.69%

⑥应付债券 29,700.00 44.68% 0 0 0 0

C所有者权益合计 127,642.16 100.00% 118,898.59 100.00% 8,743.57 7.35%

⑦未分配利润 54,911.75 43.02% 45,961.02 38.66% 8,950.73 19.47%

A 截止报告日,公司总资产194,120.37万元,比年初余额增加37,252.29万元,增长23.75%,其中流动资产增加37,128.53万元,非流动资产增加26,677.11万元,简要分析如下:

①货币资金余额68,447.67万元,比年初余额34,997.56万元,增加33,450.11万元,变动原因详见现金流量变动分析。

②应收票据未余额444,75万元,比年初余额减少25.81万元,降低28.06%,主要原因系部分银行承兑汇票到期承兑。

③预付款项余额878,09万元,比年初余额2,613.44万元,增加1,264.65万元,增幅48.39%,主要原因系子公司片仔癀(漳州)医药有限公司由于经营需要预付部份“九味”医药配送采购货款增加所致。

B 截止报告日,公司应付票据余额66,478.21万元,比年初余额149,14万元,增加411.75万元,增幅达267.08%,系因

医药经销商公司向银行承兑汇票付款增加所致;

④应交税费余额1,853.25万元,比年初余额2673.85万元,减少820.60万元,降幅达30.69%,系因本

公司本期缴纳上年应交税款所致;

⑤应付债券期末余额29,700万元,比年初增加29,700万元,主要原因系公司发行五年期公司债券所致;

⑦未分配利润期末余额54,911.75万元,比年初余额45,961.02万元,增加8,950.73万元,增幅为19.47%,系公司本期报告归属于母公司所有的净利润形成所致。

⑧报告期公司损益项目发生重大变动的说明

单位:万元

项目 本报告期末 所占比重 年初余额 所占比重

增减额 增减幅

与年初数相比

A资产总计 62,452,556.08 52,295,594.20 19.42%

归属于上市公司股东的净利润(元) 3,145,576.03 5,882,601.01 -64.53%

基本每股收益(元/股) 0.05 0.11 -54.55%

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.11 -54.55%

加权平均净资产收益率(%) 0.69% 4.62% -3.93%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.69% 4.62% -3.93%

2.2 报告期末股东总人数及前10名无限售条件股东持股情况 单位:股

报告期末股东总数(户) 6,760

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 6,095,025 人民币普通股

吴伟钢 5,295,275 人民币普通股

上海博丰创业投资股份有限公司 4,260,000 人民币普通股

宁波博润投资有限公司 3,435,000 人民币普通股

郑向阳 1,206,350 人民币普通股

深圳中诚信创业投资有限公司 1,100,000 人民币普通股

吴伟钢 468,175 人民币普通股

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 396,760 人民币普通股

2.3 股售股份变动情况表 单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 增加期末限售股数 剥离原因 限制解除日期

赵马克 21,177,000 0 21,177,000 首发承诺 2014/02/22

国泰融冰投资有限公司 6,095,025 6,095,025 0 首发承诺 2012/02/22

武汉欣音有限公司 5,295,275 5,295,275 0 首发承诺 2012/02/22

武汉润泽投资有限公司 4,260,000 4,260,000 0 首发承诺 2012/02/22

武汉润泽投资有限公司 4,000,000 4,000,000 0 首发承诺 2012/02/22

上海博润投资管理有限公司 4,000,000 4,000,000 0 首发承诺 2012/02/22

吴伟钢 1,872,700 1,872,700 1,404,525 高管持股 2014/02/22

上海博丰创业投资有限公司 1,650,000 1,650,000 0 首发承诺 2012/02/22

宁波博润创业投资股份有限公司 1,650,000 1,650,000 0 首发承诺 2012/02/22

合计 50,000,000 22,581,525 22,581,525 - -

§3 管理层讨论与分析

3.1本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

阳光城集团股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§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公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人林晓腾、主管会计工作负责人潘鲁森及会计机构负责人(会计主管人员)林秋声声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况

2.1.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币元

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上一年度末增减(%)

总资产(元) 13,710,292,856.47 13,188,700,935.88 3.95%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,862,249,999.00 2,007,680,983.23 -7.24%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 536,005,545.90 536,005,545.90 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.47 3.47 -7.47%

本报告期末 上年度期末 增减变动(%)