（上接B023版）

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		928,964,247.45	744,177,621.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,014,282.05	2,225,594.47
收到其他与经营活动有关的现金		20,145,365.38	19,336,034.87
经营活动现金流入小计		950,123,894.88	765,739,250.41
购买商品、接受劳务支付的现金		516,656,132.63	470,547,410.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		69,689,578.49	52,813,783.48
支付的各项税费		85,321,297.81	58,853,056.09
支付其他与经营活动有关的现金		73,046,166.62	54,005,956.97
经营活动现金流出小计		744,713,175.55	636,220,207.39
经营活动产生的现金流量净额		205,410,719.33	129,519,043.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,890,289.00	-
取得投资收益收到的现金		1,105,124.11	2,242,835.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		382,752.25	255,908.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,378,165.36	2,498,744.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,895,520.10	29,666,134.17
投资支付的现金		4,212,072.00	5,178,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	357,091.08
投资活动现金流出小计		43,107,592.10	35,201,725.25
投资活动产生的现金流量净额		-24,729,426.74	-32,702,980.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		190,989,568.09	457,734,845.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		190,989,568.09	460,134,845.69
偿还债务支付的现金		305,379,371.09	395,107,982.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,746,197.32	84,924,581.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		118,500.00	789,240.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		383,125,568.41	480,032,563.98
筹资活动产生的现金流量净额		-192,136,000.32	-19,897,718.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-259,954.57	-122,478.39
五、现金及现金等价物净增加额		-11,714,662.30	76,795,865.35
加：期初现金及现金等价物余额		236,221,348.14	159,425,482.79
六、期末现金及现金等价物余额		224,506,685.84	236,221,348.14

法定代表人：冯志铭先生　　主管会计工作负责人：庄建珍　　会计机构负责人：黄亚龙

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注zhu注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		458,824,285.51	375,148,793.18
收到的税费返还		1,014,282.05	2,225,594.47
收到其他与经营活动有关的现金		12,148,660.79	9,350,847.17
经营活动现金流入小计		471,987,228.35	386,725,234.82
购买商品、接受劳务支付的现金		99,576,998.90	144,299,003.51
支付给职工以及为职工支付的现金		49,023,757.10	37,288,929.89
支付的各项税费		71,725,413.21	50,045,177.24
支付其他与经营活动有关的现金		60,922,845.78	36,836,377.71
经营活动现金流出小计		281,249,014.99	268,469,488.35
经营活动产生的现金流量净额		190,738,213.36	118,255,746.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,889,439.00	-
取得投资收益收到的现金		1,927,080.67	6,513,828.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,843,519.67	6,513,828.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,976,626.50	20,663,846.11
投资支付的现金			9,778,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,976,626.50	30,442,346.11
投资活动产生的现金流量净额		-9,133,106.83	-23,928,518.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,989,568.09	443,734,845.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,989,568.09	443,734,845.69
偿还债务支付的现金		291,379,371.09	375,107,982.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,003,078.99	84,512,744.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		368,382,450.08	459,620,726.59
筹资活动产生的现金流量净额		-207,392,881.99	-15,885,880.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-259,082.65	-122,457.35
五、现金及现金等价物净增加额		-26,046,858.11	78,318,890.12
加：期初现金及现金等价物余额		148,230,855.55	69,911,965.43
六、期末现金及现金等价物余额		122,183,997.44	148,230,855.55

法定代表人：冯志铭先生　　主管会计工作负责人：庄建珍　　会计机构负责人：黄亚龙

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

9.3主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

无

9.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更为准确的核算存货成本	董事会	存货	

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2011-005

漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2010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内容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（简称“公司”）董事会于2011年03月27日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2011年4月07日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《公司2010年总经理工作报告》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司独立董事2010年度述职报告》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司2010年度利润分配预案》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司对上述会计估计变更所作的说明，公司会计估计的变更使财务报告客观地反映了公司的经营成果。

六、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《公司2010年度社会责任报告》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司2010年度社会责任报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《公司敏感信息排查管理制度》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《敏感信息排查管理制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《公司定期报告的编制管理制度》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《定期报告的编制管理制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司2010年年度报告及摘要》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》：

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构，聘期自该议案经公司2010年年度股东大会审议通过之日起至2011年年度股东大会召开之日止。

本议案须提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定其2011年度报酬事项。

十二、审议《关于单方增资福建片仔癀化妆品有限公司的议案》：

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。一致同意对控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司单方增资49,566,309.61元，使该公司的资产规模适应未来五年发展的需要；

十三、审议《公司十二五发展战略规划》：

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司十二五发展战略规划》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交2010年度股东大会审议批准。

十四、审议《关于核销应收展业费国债投资款的议案》：

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。鉴于闽发证券可供债权人分配的破产财产已于2010年度大部份支付完毕，预计今后继续分回闽发证券破产清算剩余财产的分配金额很小，根据重要性原则，董事会同意公司对应收闽发证券国债投资款予以核销。今后若继续收回闽发证券破产清算款，公司将按实际收回金额恢复应收闽发证券款，并相应转销以前年度计提的资产减值准备（坏账准备）。

十五、审议《关于公司会计估计变更的议案》：

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。详情请参考本公司同期发出的公告（公告编号：2011-007）；

十六、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》：

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2011年4月29日（星期五）上午9:00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议议题：

1、　审议《公司2010年度董事会工作报告》；

2、　审议《公司2010年度监事会工作报告》；

3、　审议《公司独立董事2010年度述职报告》；

4、　审议《公司2010年度财务决算报告》；

5、　审议《公司2010年度利润分配方案》；

6、　审议《公司2010年年度报告及摘要》；

7、　审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

8、　审议《公司十二五发展战略规划》。

（二）参加会议人员：

1、凡是在2011年4月21日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（三）参加会议登记办法：

1、股东须自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

4、登记时间：2010年4月22日9时至16时。

5、其他事项：

联系人：林绍碧　陈海建

联系电话：0596-2301955

传真：0596-2300313

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董　事　会

二〇一一年四月七日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：　　受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2011年　月　日

回　执

截止2011年4月21日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票　　股，拟参加公司2010年年度股东大会。

股东姓名（盖章）：　　股东帐号：

出席人姓名：

2011年　月　日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2011-006

漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）监事会于2010年3月27日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2010年4月7日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人游贺根先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《公司2010年总经理工作报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《公司2010年度社会责任报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2010年年度报告及报告摘要》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2010年监事会的工作进行了认真的总结，认为监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规规定，依法履行了监督职能，认真审议《公司章程》规定的该出监事会审议的所有事项。监事会对2010年公司的运作情况等发表以下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督。

监事会认为公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在严重违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司在财务运作上遵循了国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行了公司财务制度及流程，无违规行为。公司2010年度财务报告能够真实，充分地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，截止2007年底，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

（四）、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司所发生的关联交易事项均属合理，必要，交易定价合理有据，客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按照相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合法合规，真实有效。

（六）、监事会对公司披露的经营计划的独立意见

2009年度报告时，披露计划2010年度实现营业收入8.5亿元。2010年公司实际完成营业收入8.67亿元，比09年的营业收入6.95亿元，增长24.75%，充分说明公司管理层在全球经济受到金融危机的不利影响下，勤勉尽责，积极应对经济危机对公司销售带来的不利影响，充分利用自身优势，挖掘公司产品的销售潜力，基本完成公司制订的2010年经营计划。

八、审议通过《关于公司单方增资福建片仔癀化妆品有限公司的议案》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司十二五发展战略规划》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。同意将本议案提交2010年度股东大会审议。

十、审议通过《关于核销应收展业费国债投资款的议案》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。同意公司对上述会计估计变更所作的说明，公司会计估计的变更使财务报告客观地反映了公司的经营成果。

十一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。同意公司对上述会计估计变更所作的说明，公司会计估计的变更使财务报告客观地反映了公司的经营成果。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董　事　会

2011年04月07日

漳州片仔癀药业股份有限公司
2010年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

前言

（一）本报告乃根据上海证券交易所（“上交所”）《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制的。

（二）本报告总结和反映了2010年度漳州片仔癀药业股份有限公司（“片仔癀药业”或“本公司”）及其附属企业在生产经营的同时，在保护股东、职工、客户、消费者等利益相关方的合法权益，对社会、环境负责等方面所履行社会责任的实践及评估情况。

（三）本报告经本公司2011年4月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。

公司认真履行社会责任，情系社会，回报社会。

漳州片仔癀药业股份有限公司是以生产名贵中成药——“片仔癀”而享誉海内外，集中成药研发、制造、营销为一体的生产型企业，注册的“片仔癀”商标于1999年元月被评为“中国驰名商标”，成为国家商务部首批认定的“中华老字号”。公司的《社会责任报告》和社会大众展现公司履行社会责任情况的全貌，是公司落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的表现，是公司进一步加强与社会各界广泛沟通，促进公司可持续发展的重要举措。

公司依靠管理创新和技术创新的支撑，持续保持了快速发展势头，2010年公司经营业绩创历史最好水平，全年实现营业收入8.67亿元，同比增长23.79%，实现净利润1.95亿元，同比增长49.48%。公司为广大股东与社会带来了丰厚的回报。

一、切实履行企业社会责任，促进和谐社会建设

●根据扶展捐书助学活动，向云南火田镇云蜂小学捐书助学9600元；

●公司积极开展“科民共建”和“村企文明共建”，慰问海防二连官兵战士，赠送部队空调，投入资金近10万元，帮助海防部队和村居委会解决实际困难。

●2010年度公司向青海地震的玉树灾区捐款10000元；

●发动职工近百人次，义务献血25500毫升等。

●发动职工积极参与漳州市文明单位志愿者活动，成立40余人组成的志愿者服务队。

●公司领导积极动员，组织6名志愿者上街督导“文明行走”活动；

公司致力于创建和谐企业、平安企业的活动

公司一贯注重加强企业文化建设，2010年成功举办第三届职工运动会，运动项目达12项，参加运动会的职工人数达530余人次，增强了企业的凝聚力。

本公司向社会如实上缴各项税费，2010年公司上缴税费合计10580.06万元，比去年同期增长56.97%。

公司坚持质量为本的经营理念，保障人民群众用药安全有效，这是我公司的立足之本。公司定期组织各生产车间、职能部门按照GMP检查条款的要求重新修订标准操作规程（SOP）及管理制度等文件；对所有投入生产使用的中药材、原辅料及内、外包装材料进行取样检验，根据检验结果审核决定放行使用；对所有的产成品及部分关键工序的中间品进行取样检验，每批样情况，生产情况，各批次关键工序检验数据统计，检验结果审核决定放行销售，每月至少一次会同生产制造部、工程设备部检查各车间GMP执行情况，抽查各车间生产人员GMP知识培训情况。根据完成生产的质量情况及现场检查情况，对车间进行经济责任制考核，与经济收入直接挂钩。

公司注重环保安全，注重节约能源，提高对资源的利用率。同时加强环保设施的科学管理，有效管理对工业三废的处理工作。

三、公司所控股的流通企业扎实做好省、市两级医药储备工作

为切实履行片仔癀（漳州）企业医药储备职责，保障各级政府防控各项疫情的工作需要，医药公司采取了一系列积极措施，加强医药储备管理工作，提高随时应对和妥善处置突发事件的能力。片仔癀（漳州）医药公司成立医药储备应急工作领导小组，要求相关工作人员手机要24小时开机，保持联络畅通，时刻严阵以待，随时做好应对各种突发事件的准备。积极配合各级政府做好相关应急耗材、消杀药械和防护用具等防控物资的采办、储备工作，确保各种防控物资能够调用顺畅、补充及时，满足疫情的控工作需要。

公司对职工权益的关爱和保护

我司严格遵守国家各项法律法规，依法保护职工的合法权益，建立健全各项管理制度以确保实现企业人力资源管理科学化、规范化。

一、推进工资集体协商，创建和谐企业。公司认真执行《福建省关于进一步推进企业工资集体协商工作意见》，一是建立工资分配的协商共决机制，建立健全由工会代表职工与企业部门工资分配问题进行协商共决的机制，二是建立工资分配监督机制。企业工资分配方案、工资协议履行情况等要通过职代会、公开栏等渠道，定期向职工群众公开，接受职工民主监督；三是建立工资分配的正常增长机制。

每年公司行政方均与职工方代表工会签订《集体合同》，明确企业年度经营目标，劳动报酬、劳动保障，职工培训，奖惩条例及双方责任与义务等，公司实行全员劳动合同制，在新劳动合同法指导下，所在在岗职工均已签订劳动合同，并经劳动行政管理部门鉴证。其次，按收入增长的全日制劳务派遣工34名和非全日制劳务派遣工47名，并做好派遣工的管理与考核。第三，公司贯彻落实按比例安排残疾人就业制度，现已安置6名残疾人就业。

二、员工健康，企业背靠重组资源支队伍建设，即高层次学科带头人、管理队伍、专业技术队伍、技术工人队伍的建设，我司以博士后工作站为基础，创建企业技术瞬间委员会，企业院士专家工作站等高层次科研与管理机构，为公司科研发展，重大科研课题提供技术咨询，把握方向。其次，管理队伍建设。强化年度干部考核，聘任制度，一批思想政治素质好、业务精、工作勤、作风正的优秀人才走上主管工作岗位。对年终考核成绩优秀的中层干部给予提拔、奖励等，对群众反应较差、业绩平着给予减酬或降职。公司有计划，有重点，有针对性地进行干部岗位轮换，交叉学科再深造等方式，培养企业复合型管理人才。第三、建设高素质的专业技术人才队伍，通过专业技术职称的评聘制，专业技术职务晋升，薪酬激励，课题项目负责制、专业知识培训，创新活动评选等方式，加快和完善专业技术人才队伍建设。第四、通过职工技能等级的鉴定，岗位练兵，技术创新，技能竞赛活动，培育企业技能型人才。

三、建立按劳分配，能增能减的收入分配制和员工各项福利保障。2010年公司全面推行经济责任制的基础上，对工资结构及岗位工资、技能工资、奖金系数设置等进行调整，使其更合理、更具激励机制。在企业效益及社会效益都增长的同时，2010年员工（不含高管）收入增长17.23%，保障了广大员工的工作积极性。其次，为员工提供各类保障，企业为员工建立了“五险一金”及两种补充：即按月缴存员工薪金“5%”的“住房公积金”，即基本养老保险、生产、生育保险、基本医疗保险及公积金外，企业在取得良好经济效益的同时，还为员工建立企业年金、补充医疗保险，最大限度地保障职工的利益，改善职工退休后的生活，增强企业的凝聚力和向心力。

四、员工培训。每年提取的职工教育经费，做到专款专用。公司建立培训三级管理体系，每年制订年度培训计划，培训采用内部集中授课与外送专业培训相结合。

五、健全劳动安全卫生制度。公司为职工提供健康、安全的工作环境和劳动保护，把安全生产列入部门月考核的重要指标之一，公司每年组织给全厂性的安全教育，平时注重对一线生产员工的岗位安全操作培训，提高职工自我保护意识，每年组织药厂健康体检，特别是粉尘生产员工的健康体检，避免职业病的发生。制订了《职工特殊保护管理制度》，从制度上确保公司女职工的特殊权益得到保障。

六、认真落实“五必访”工作，开展“送温暖”活动。全年共慰问职工人76次，慰问金额25160.1元。另外慰问24名特困职工，补助18400元。2010年公司还为退休职工发放过节费、老年活动费等共计403840元，充分体现公司的人文关怀和企业的温暖。

公司被评为“全国和谐劳动关系优秀企业”、被确定为漳州市首批“劳动关系和谐企业”创建活动单位，并连续六次蝉联福建省文明单位。

股东和债权人的权益保护

公司严格按照证监会、上交所及公司《信息披露制度》的要求，及时准确的披露各项信息。本公司还一贯与投资者保持融洽的关系，维护大股东及中小股东的利益均不受侵害。

一、公司运作规范，完善了公司治理框架和制度体系的建设，保障公司高效、和谐的运作，确保公司资产保值增值，效益逐步增长。附表如下：

年度 指标	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
净资产保值增值率(%)	293.70	104.03	122.71	114.88	130.36	110.10	109.26	134.61
总资产报酬率(%)	13.14	7.24	13.80	11.16	11.06	13.88	13.53	17.47
净资产报酬率(%)	16.18	7.80	15.61	13.49	14.30	19.44	19.8	24.59

二、稳定回报股东。我司是一个注重股东回报的企业，由于公司坚持诚信经营、稳健经营，在资本市场上赢得崇高声誉。附表如下：

序号	年度	每股净利	每股红利	金额(万元)	年现金分红比例
1	2003	0.582	0.42	5,880.00	72%
2	2004	0.298	0.26	3,640.00	87%
3	2005	0.617	0.5	7,000.00	81%
4	2006	0.585	0.4	5,600.00	68%
5	2007	0.68	0.5	7,000.00	74%
6	2008	1.01	0.55	7,700.00	54%
7	2009	0.93	0.5	7,000.00	54%
合计	-	4.702	3.13	43,820.00	70%

自2003年上市以来，公司给股东的累积分红已达到4.38亿元，已经超过首次募集的3.42亿资金。

保护利益相关者权益，促进公司协调发展

一、建立了保护客户、经销商权益的机制

公司设立了产品销售部、国际市场部、市场策划部等职能机构，负责客户、经销商等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议，接受利益相关者的质询，处理利益相关者的投诉。

公司制定了《营销中心年度销售经营目标考核机制》等规章制度，明确了部门责任、岗位职责、工作程序等，并将责任落实到个人。

针对公司的实际情况，致力于提升营销服务的内涵，制定和完善了《客户信用等级评价办法》、《业务员培训资料》等一系列营销制度和办法，一方面通过完善营销管理制度，加强培训，改善营销手段，提高销售人员的业务素质，调动销售人员积极性；成立专门部门和专职人员，确保消费者和经销商的利益；另一方面通过合理实施差异化服务，积极探索建立大客户、终端客户的战略合作伙伴关系，最大限度地保护客户利益，并妥善保管经销商、客户等的个人信息，绝不擅自使用或转售客户信息以牟利。

为了给客户提供更周到、更快捷、更方便的服务，公司在主要市场均设立了办事处，即产品销售服务点，为客户提供有效的售后、专业等方面的服务。

二、为经销商、客户提供满意的产品和服务

市场部长期与经销商、客户等联系，听取经销商和客户的意见和建议，并将这些意见和建议分门别类进行整理，制定整改措施，满足客户需求，实现销售业务的持续发展。同时，公司加大投入力度，致力于新产品开发和提高产品质量，保证客户利益，严格遵守商业道德和社会公德，并建立了相应的程序，严格监控和防范公司或职工与客户和经销商的各类商业贿赂活动。

三、建立产品召回和不良反应应急处理机制

公司在严格的控制产品质量的同时，也建立和完善了售后服务的体系。公司的售后服务包括了产品退回管理、用户投诉管理、产品召回管理及产品不良反应应急管理等。

四、严守商业道德，用严格的合同管理保护各方基础经营风险的能力

加强与供应商信息交流，准确预测市场行情，做好库存，达到双赢的目的。2010年在与供应商签订供货合同中，要求供应商提前备货，防止涨价不能按合同规定交货，由于供应商合作，虽然后市价格不断上涨，还是基本上能按合同规定交货，保证生产，双方也大大减少了不必要损失。此外，不断完善与加强对供应商考核与管理，对信誉良好，供货及时，供货合格率较高且成本较有优势的供应商在确定采购品种时优先考虑，对不合格供应商及时暂停其招投标资格，有的取消供应商资格。同时，2010年10月1日起执行2010年版中国药典标准，对原材料质量有更高要求，与供应商共同探讨，把控原材料质量关，为双赢利合作创造更加有利的基础，增进友谊，共图发展。在产品销售方面，公司与各地经销商的合作产格按照合同执行，无发生合同纠纷。

公司在环境保护方面的努力

在公司领导的重视和支持下，2010年度通过对节能和循环经济方面的大量工作，取得了较好的成效：

一、全方位地实施节能措施，增强资源的利用率

节约能源和循环经济是促进企业发展，提高企业经济效益的有效措施。节能降耗已作为企业生产经营的重要部分，必须建立一套完整有效的管理体系，才能使企业的节能管理工作具有持续性、长久性、有效性。因此我司在日常的企业节能管理工作中，把它纳入到日常的考核中去，与车间员工的奖金直接挂钩，实行定额考核，对能耗超出部分进行扣罚，节约部分进行奖励，充分提高全公司员工的节能降耗意识，加强管理者的责任心，形成全方位数字化管理考核指标，使公司在节能降耗方面取得了较大的成绩。例如，母公司2010年产值41969万元，与去年同期相比增长37.47%，而万元产值的能耗则同比下降16.55%，取得较好的经济效益。

公司原有的中药浓缩产生的冷凝水全部外排，既增加污水处理的负荷，又浪费水资源，后通过合理化建议，回收利用该冷凝水用于清洗地面等，节约大量的水，由此一项年可节约水3000吨，同时对空压机的冷却水采用循环使用年可节约1500吨左右。另外照明原来基本上采用荧光灯和白炽灯，目前已部分改为节能灯，并对部分跳闸照明加装节能装置，通过这样一系列改造，节约大量的能源，促进企业的节能工作的深入。

二、加强环保设施的科学管理，有效实现对污染物的处理。

废气、废水、固废、绿化等环保措施或其本身而言具经济效益是不明显的，但却具有良好的社会效益和间接的经济效益，公司污水处理站对生产废水的治理可避免废水对九龙江西溪水质造成不良影响；对废气的治理可减轻废气对工作人员及周遍居民身体健康的影响，噪声治理后可使周围敏感点和厂界噪声达到功能区要求。垃圾及时处置可以大大改善环境卫生。因此环保对社会的贡献是长期有效的，具体如下：

（1）烟气治理按回损失

厂区周围有南星村、大桥居委会等村庄，现有农田主要种植蔬菜、竹林、水果（荔枝、芒果、龙眼）等。若生产过程排放的大气污染物未经处理将引起农作物减产损失。现锅炉全面使用油锅炉，大大降低锅炉的废气排放，此外我们对公司的油锅炉进行改造，增加热水锅炉，利用废间用电低谷进行制造热水，已天供应给锅炉使用，进一步减少二氧化碳、SO2、烟尘等废气的排放量，全年锅炉燃油产生SO2、烟尘经处理均按GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》要求排放，降低对周围农作物生产的影响。同时减少公司周围南星村、大桥居委会、南山居委会等村庄1900户居民的清洁和清扫费用。

（2）污水处理避免废水对九龙江西溪水质造成不良影响，保护漳州的母亲河。

由于市政的污水管网未到公司区域，而企业的生产污水是第一大污染物，若直接排放到九龙江将对对九龙江流域造成不利的影响。公司对污水的处理非常重视，制定了完善的管理制度，配备专业的技术人员，从人员、资金等方面上确保污水处理的有效、安全。2010年公司污水处理站处理了70560吨的生产废水，核定去除COD总量134.1吨。排放水年平均COD均小于100mg/L，排放全年稳定达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准，在线污水流量计、COD监控监测装置正常运行，数据直接传输至漳州市环保局，污水处理工作安全稳定，为水环境做出应有的贡献。

（3）、环境治理给周边居民身体健康影响的损失

对生产过程中产生的“废气、粉尘、废水、噪声”等采取污染治理措施后，可减轻对厂址周围居民身体健康的影响损失。

公司可持续发展

一、经营管理创新

（一）加强内部管理，积极践行管理创新

公司实行了车间经济责任制考核，涵盖了工时完成率、质量、能源物耗、安全环保、GMP生产管理、保密、文明生产等七个方面的综合考核指标体系，同时制定了与之相配套的考核实施制度和报表系统。自车间经济责任制考核实施以来，促进了车间加强生产管理、合理调配生产人员，节能降耗，提高劳动生产率，不断提高经济效益的指导作用。

建立《营销中心年度销售经营目标考核办法》，年度销售经营目标考核办法实施以来，较为有效地促进销售人员搞好营销工作，进一步拓展国内片仔癀销售市场，提高业务员按时回款的积极性和主动性，并加强了对销售费用支出、销售计划制定、销售市场控制的管理和控制，取得了初步的成效。与此同时，通过进一步完善、规范销售费用管理流程，销售费用也得到较为合理的控制，扣除非经常性支出影响因素后，2010年度销售费用的增长率低于销售总收入的增长率。

公司贯彻执行“三重一大”决策制度，加强党风廉政建设，防腐倡廉。片仔癀药业公司2010年度将“三重一大”决策制度列入公司章程、董事会、监事会、股东大会议事规则和总经理工作细则以及公司内部控制制度、内部审计制度、财会制度、工程建筑、物资采购招投标制度，党风廉政建设责任制度、干务公开、民主管理、民主监督制度等各项规章制度之中。

规范公司日常销售业务的运作管理，公司补充并完善了招待费用申请及报销、外购产品管理、广宣彩页管理、客户资信等方面销售业务管理制度8项。加强企业内部控制，公司针对管理实际中的缺失或不足方面增补修订了公司