

\$1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
 1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长冯忠铭、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：
 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

\$2 公司基本情况

1. 基本情况简介	股票简称	片仔癀
	股票代码	600436
	上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘会秘书	证券事务代表
姓名	林绍碧
联系地址	福建省漳州市芗城区上街1号
电话	0596-2302666
传真	0596-2300313
电子信箱	lsb@zzphz.com
pszhj@gmail.com	

\$3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,021,565,728.37	867,314,583.15	17.78	694,749,845.04
营业利润	305,336,176.12	231,011,130.67	32.17	152,621,857.53
利润总额	304,869,981.18	232,317,908.07	31.23	153,193,793.41
归属于上市公司股东的净利润	254,867,961.48	194,131,768.51	31.29	129,663,236.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,608,797.76	169,825,095.39	48.16	128,373,244.09
经营活动产生的现金流量净额	232,950,354.77	205,410,719.33	13.41	129,519,043.02

2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
资产总额	1,568,891,273	1,446,829,315	8.42	1,284,539,273
负债总额	379,694,891,866	362,966,566.15	4.61	427,354,207.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,151,306,384.51	1,049,508,750.53	9.70	824,633,213.41
总股本	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.82	1.39	30.94	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.82	1.39	30.94	0.93
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.80	1.21	48.76	0.92
扣加平均净资产收益率(%)	22.91	22.17	增加0.74个百分点	17.23
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	22.62	19.39	增加3.23个百分点	17.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.66	1.47	12.93	0.93

2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.82	1.39	30.94	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.82	1.39	30.94	0.93
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.80	1.21	48.76	0.92
扣加平均净资产收益率(%)	22.91	22.17	增加0.74个百分点	17.23
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	22.62	19.39	增加3.23个百分点	17.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.66	1.47	12.93	0.93

3.3 非经常性损益项目

V 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目

2011年金额 2010年金额 2009年金额

非流动资产处置损益 -721,697.74 -501,897.05 -293,407.57

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助外

5,600,895.98 1,951,816.00 1,199,528.00

债务重组损益 0 -408,780.46 0

除同公司日常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,362,603.39 1,022,316.71 572,365.30

单独进行减值测试的应收款项减值准备收回 828,347.66 26,047,382.39 232,804.31

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,345,393.18 265,638.91 -334,184.55

少数股东权益影响额 -483,766.83 242,163.34 -7,502.93

所得税影响额 18,174.44 -4,311,966.72 -79,609.67

合计 3,259,163.72 24,306,673.12 1,289,992.89

4.4 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

前10名股东总数 11,214户

本年度报告公布日前一个月 12,353户

前10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

漳州市九龙江建设有限公司 国家 54.55 76,368,000 质押37,000,000

王富清 境内自然人 4.51 6,320,000 未知

漳州市国有资产投资经营有限公司 国家 3.83 5,365,000 无

全国社保基金一一零组合 其他 2.42 3,392,537 未知

吴瑛 境内自然人 1.52 2,133,966 未知

片仔癀(漳州)医药有限公司 其他 1.27 1,776,000 无

中国工商银行-易方达价值成长型证券投资基金 其他 1.12 1,567,902 未知

方旗优成长股票型基金 其他 1.09 1,530,615 未知

全国社保基金六零四组合 其他 1.09 1,526,110 未知

中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型基金 其他 1.07 1,496,350 未知

前10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

漳州市九龙江建设有限公司 76,368,000 人民币普通股

王富清 6,320,000 人民币普通股

漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股

全国社保基金一一零组合 3,392,537 人民币普通股

吴瑛 1,776,000 人民币普通股

中国工商银行-易方达价值成长型证券投资基金 1,567,902 人民币普通股

方旗优成长股票型基金 1,530,615 人民币普通股

全国社保基金六零四组合 1,526,110 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基金 1,496,350 人民币普通股

公司控股股东及漳州市国有资产投资有限公司同属漳州国有资产监督管理委员会控制,股东间不存在关联关系或一致行动人。

本公司董事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。

片仔癀药业有限公司简称“片仔癀”公司于2012年04月01日以邮件、传真、电话等方式向全体股东发出第十一届董事会第二十八次会议（“次会议”）通知。本次会议于2012年4月12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了如下决议：

一、审议通过《公司2011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。本预案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2011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2011年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司独立董事2011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2011年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2011年度财务决算及2012年财务预算的报告》；

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2011年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司2011年度利润分配的报告》；

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。公司2011年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元(含税)，共需派发现金股利98,000,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。本预案尚须公司2011年度股东大会审议通过。