漳州片仔癀药业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2、公司简介

股票简称	片仔癀	股票代码	600436
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈金城	颜春红	
电话	0596-2305239	0596-2301955	
传真	0596-2300313	0596-2300313	
电子信箱	pzhcjc@263.net	pzhych@zzpzh.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1、主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,203,592,862.54	3,259,294,355.86	-1.71
归属于上市公司股东的净资产	2,512,288,238.80	2,506,237,335.71	0.24
主要会计数据	本报告期	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	67,782,355.16	91,128,864.61	-25.62
营业收入	764,959,797.59	714,946,817.57	7.00
归属于上市公司股东的净利润????	217,346,220.63	225,019,037.27	-3.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	213,348,034.86	220,894,574.01	-3.42
加权平均净资产收益率(%)	8.31	13.95	减少5.64个百分点
基本每股收益(元/股)	1.35	1.46	-7.53
稀释每股收益(元/股)	1.35	1.46	-7.53

2.2、前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					23,669
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结的股份数量
漳州市九龙江建设有限公司	国家	57.92	93,188,200		无
王富济	境内自然人	4.64	7,468,016		无
片仔癀(漳州)医药有限公司	国有法人	1.16	1,871,930		无
全国社保基金四一四组合	未知	1.15	1,842,266		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个人投连	未知	0.90	1,448,164		未知
朱熙荣	境内自然人	0.83	1,340,000		未知
中信证券股份有限公司	未知	0.57	918,887		未知
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.50	804,750		无
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	0.43	688,748		未知
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	未知	0.31	500,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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建设,漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江建设的全资子公司。(2)片仔癀(漳州)医药公司为本公司的控股子公司。(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。				

2.3、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

面对医药行业监管日益严峻化以及医药行业格局竞争的激烈化,报告期内,董事会根据年初确定的经营计划和目标,密切关注行业发展动态,加强生产经营管理体系建设,对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理,着力做好各项改革措施。为更好的适应市场环境的变化,充分发挥自身的优势及能把握住新型的发展机会,管理层提出"两个转变,三个聚焦":一是要从传统经营理念向现代经营理念的转变;二是要从计划经济以生产为中心向市场经济以顾客为中心的转变。为实现上述转变,公司着力于聚焦资源、聚焦应用和聚焦营销。报告期内重点做好以下工作:

1、产品销售方面。面对市场环境的变化及政策环境的影响,公司适时调整营销策略,灵活运用多种策略和营销方式,促进销售目标的实现,提高市场占有率。报告期内,一方面,公司加强对客户的服务与管理,完善客户服务制度,开展学术研究和病例收集各项推广活动,丰富产品种类,维护客户的稳定性和需求性;另一方面,公司继续深入拓展市场,加快与华润医药合作步伐,构建一体化营销体系,加强与国内各大型医药连锁公司的合作,提高片仔癀和公司其他产品的市场覆盖率。

2、公司内部管理方面。报告期内,公司促进内部控制体系在各家子公司的全面实施建设。为进一步增强公司及各家子公司的风险防范意识,为公司经营提供安全保障,全面提升公司预警、识别、防范各类风险,公司继续完善内部控制制度的实施,并同时在各家子公司全面建立内部控制体系和机制,形成内部控制制度,使得各家子公司的管理和风险防范更加规范和合理。

3、产品生产管理方面。公司坚持质量为企业的"生命线",始终坚持严格监管,保证产品质量安全。报告期内,公司按照新版药典与新版GMP的要求对公司软、硬件系统进行合理的调整,完善质量体系;通过培训和专家指导提高员工素质,保证产品质量。

4、研究开发方面。报告期内,公司继续进行中药新药的研发、公司自主品种的二次开发、保健品和食品的研发。在新产品研发方面,公司将与中国药科大学、广州中医药大学第一附属医院、香港大学等高校、科研机构深入合作研究开发新药、试制新产品。

5、日化产品方面。报告期内,化妆品公司根据市场的新形势,以新品推出为契机,加强渠道建设和管理为支撑,以加大广告宣传为推手,以拉动终端动销为重心,不断开拓新市场。在销售管理方面,化妆品公司进一步提升美导团队的专业性、规范性和业务素养;支持片仔癀化妆品专柜的销售活动,密切配合其做好动销、人员培训等工作,促进销售的良性循环;保持与电商的互动配合,通过政策倾斜、新品支持、场地支持、品牌策划等,努力做大电商市场。

6、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,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;结合新版GMP认证要求,创新培训方式和内容,全面系统做好员工专业知识、专业技能的培训和能力提升工作。

报告期内,公司实现营业收入76,495.98万元,同比增长7.00%,实现利润总额25,356.64万元(其中:母公司26,852.76万元),同比降低5.53%,实现净利润21,622.69万元(其中:母公司23,108.86万元),同比降低3.87%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润21,334.80万元,同比降低3.42%。

(一)主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	76,495.98	71,494.68	7.00
营业成本	39,126.77	33,454.56	16.95
销售费用	6,625.81	5,180.30	27.90
管理费用	5,598.63	5,211.57	7.43
财务费用	-277.28	1,016.39	
经营活动产生的现金流量净额	6,778.24	9,112.89	-25.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,554.58	-3,956.96	60.71
筹资活动产生的现金流量净额	-23,037.36	-17,105.59	-34.68
研发支出	1,671.62	1,363.49	22.60
营业税金及附加	676.98	500.24	35.33
资产减值损失	467.48	346.86	34.77

1、 报告期内,营业收入实现76,495.98万元,较上年同期71,494.68万元,同比增加5,001.30万元,增长7.00%;主要原因系日用品、化妆品行业收入增加所致;

2、 报告期内,销售费用6,625.81万元,较上年同期5,180.30万元,同比增加1445.51万元,增长27.90%,主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司的广告费用等支出增加所致;

3、 报告期内,财务费用-277.28万元,较上年同期1,016.39万元,同比减少1,293.67万元,主要原因系本公司配股收到募集资金,利息收入增加所致;

4、 报告期内,报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,554.58万元,较上年同期-3,956.96万元,同比增加2402.38万元,主要原因系收回投资所收到的现金增加3,349.20万元、购置资产支付现金减少1,676.75万元所致;

5、 报告期内,资产减值损失467.48万元,较上年同期346.86万元,同比增加120.62万元,增长34.77%,主要原因系本公司本期计提存货跌价及可供出售金融资产减值损失增加所致。

(2)资产、负债情况分析

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	期末数		期初数		期末与期初数相比	
		合并数	占总资产比例(%)	合并数	占总资产比例(%)	增减额	增减幅度(%)
1	货币资金	100,823.35	31.47	118,260.67	36.28	-17,437.32	-14.74
2	应收账款	21,312.51	6.65	15,468.00	4.75	5,844.51	37.78
3	预付账款	3,937.97	1.23	13,904.00	4.27	-9,966.03	-71.68
4	应收利息	1,004.92	0.31	546.11	0.17	458.81	84.01
5	其它应收款	496.62	0.16	330.39	0.10	166.23	50.31
6	存货	83,187.75	25.97	75,362.45	23.12	7,825.30	10.38
7	无形资产	16,595.12	5.18	12,574.77	3.86	4,020.35	31.97
8	长期待摊费用	432.55	0.14	269.79	0.08	162.76	60.33
9	其他非流动资产	7,320.91	2.29	0.00	0.00	7,320.91	100.00
10	短期借款	-	-	3,529.82	1.08	-3,529.82	-100.00
11	应付票据	1,178.73	0.37	430.03	0.13	748.70	174.10
12	预收账款	1,339.41	0.42	2,418.27	0.74	-1,078.86	-44.61
13	应交税费	2,367.29	0.74	6,212.12	1.91	-3,844.83	-61.89
14	应付利息	507.67	0.16	1,383.73	0.42	-876.06	-63.31
15	其他应付款	7,404.02	2.31	3,749.98	1.15	3,654.04	97.44
16	一年内到期的非流动负债	865.35	0.27	1,730.70	0.53	-865.35	-50.00
17	资产合计	320,359.29	100.00	325,929.44	100.00	-5,570.15	-1.71

1. 报告期货币资金期末数为100,823.35万元,较期初数118,260.67万元,减少17,437.32万元,主要原因系本公司购买原材料、现金分红、缴纳税费所致;

2. 报告期应收账款期末余额为21,312.51万元,较期初数15,468.00,万元,增加5,844.51万元,主要原因系本公司销售商品未到结算期所致;

3. 报告期预付账款期末余额3,937.97万元,较期初数13,904.00万元,减少9,966.03万元,主要原因系本公司预付购房款及土地款重分类至其他非流动资产所致;

4. 报告期应收利息期末余额1,004.92万元,较期初数546.11万元,增加458.81万元,主要原因系本公司募集资金存放定期存款,未到付息期计提利息增加所致;

5. 报告期其他应收款期末余额为496.62万元,较期初数330.39万元,增加166.23万元,主要原因系本公司子公司漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司增加所致;

6. 报告期存货期末余额83,187.75万元,较期初数75,362.45万元,增加7,825.30万元,主要原因系本公司购买原材料所致;

7. 报告期无形资产期末余额为16,595.12万元,较期初数12,574.77万元,增加4,020.35万元,主要原因系本公司片仔癀产业园土地使用权G2013-79地和G2013-86地本期结转至无形资产所致;

8. 报告期长期待摊费用期末余额为432.55万元,较期初数269.79万元,增加162.76万元,主要原因系子公司福建片仔癀医疗器械有限公司增加所致;

9. 报告期其他非流动资产期末余额为7,320.91万元,较期初数0,增加7,320.91万元,主要原因系本公司预付购房款和预付土地款重分类至其他非流动资产所致;

10. 报告期短期借款期末余额为0,较期初数减少3,529.82万元,减少主要原因系本公司归还贷款所致;

11. 报告期应付票据期末余额为1,178.73万元,较期初数430.03万元,增加748.70万元,主要原因系子公司片仔癀(漳州)医药公司本期向供应商开具银行承兑汇票增加所致;

12. 报告期预收账款期末余额为1,339.41万元,较期初数2,418.27万元,减少1,078.86万元,主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司预收货款减少所致;

13. 报告期应交税费期末余额为2,367.29万元,较期初数6,212.12万元,减少3,844.83万元,主要原因系本公司期初未缴税费在本期缴纳所致;

14. 报告期应付利息期末余额为507.67万元,较期初数1,383.73万元,减少876.06万元,主要原因系本公司本期支付债券兑息款所致;

15. 报告期其他应付款期末余额为7,404.02万元,较期初数3,749.98万元,增加3,654.04万元,主要原因系本公司和子公司福建片仔癀化妆品有限公司增加所致;

16. 报告期一年内到期的非流动负债期末余额为865.35万元,较期初数1,730.70万元,减少865.35万元,主要原因系本公司报告期内偿还到期的银行贷款。

(二)其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本报告期内,公司无证券市场融资、重大资产重组行为。

(3) 经营计划进展说明

公司根据"十一五"发展规划,积极组织实施和落实公司各项经营计划。报告期内,公司执行既定的经营计划与目标,整体营销能力继续提升,产业链建设进一步延续,研发能力、管理效率和风险防范进一步提高。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
药品销售	675,797,371.04	362,567,746.11	46.35	1.44	14.97	减少6.31个百分点
日用品、化妆品销售	79,577,964.60	21,211,425.51	73.35	83.74	47.07	增加6.65个百分点
食品销售	1,623,066.84	1,214,899.35	25.15	17.20	26.47	减少5.49个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	602,474,310.92	6.59
境外	154,524,091.56	6.08

(四)核心竞争力分析

品牌优势。片仔癀拥有历史悠久、文化底蕴深厚和疗效神奇带来的品牌优势。公司独家生产的传统名贵中成药片仔癀产品有着450多年的历史,其源于宫廷,流传于民间,因其独特神奇的疗效而形成了极佳的口碑,被国内外中药界誉为"国宝名药"。"片仔癀"在1999被国家工商总局商标局列为"中国驰名商标",2006年获商务部"中华老字号"称号,2007年7月被评为中华老字号品牌价值20强;2009年再次获得"消费者最喜爱的中华老字号品牌";2011年入选国家级非物质文化遗产名录。"片仔癀"商标的良好形象,为公司其他中成药产品打开市场创造了十分有利的条件。

片仔癀品牌同时具备国际影响力,境外知名度、美誉度高。"片仔癀"是具备国际影响力的中药品牌,在海外享有很高的美誉度。近几年,片仔癀年出口创汇已超过2,000万美元,连续多年位居全国单项中成药出口创汇冠军宝座。

片仔癀处方属于国家级保密配方,是允许使用天然麝香的少数药品之一。片仔癀由于其配方独特,作用机理有突出的特点,功效较类似产品有明显优势,1965年被国家中药管理局和国家保密局列为绝密的国家重点保护中药制剂,2002年片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫总局认定为原产地标记保护产品。2005年,国家有关部门为保护野生麝资源,仅准许片仔癀等少数几个传统名牌中药品种继续使用天然麝香,除此之外需使用麝香的药物均以人工麝香代替,并在产品的主要成分中标明"人工麝香"标识,更进一步增强了片仔癀稀缺和名贵程度。

技术优势。2008年公司获得国家科技部"高新技术企业"荣誉称号;目前,公司设有省级企业技术中心以及片仔癀(上海)生物科技研发有限公司,专门从事新产品开发、技术更新工作。公司与多家国内科研院所建立了良好的合作关系,一方面用以加强公司的科研开发能力,为公司开发高价值的新药,提供产品储备,解决生产技术难题;另一方面通过产、学、研合作,提高公司员工素质,培养专业人才。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	510.00
上年同期投资额	450.30
投资额增减变动数	59.70
投资额增减幅度(%)	13.26

报告期内,被投资公司情况:

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司的权益比例(%)
福建片仔癀诊断技术有限公司(注1)	诊断技术研究与试验	60.00
河南片仔癀国药馆有限公司	批发、零售医疗器械	51.00

注1:系本报告期内公司对福建片仔癀诊断技术有限公司增资所致。

注2:报告期内,本公司与阿坝州川西林业局、四川广宏投资管理有限公司签订《关于四川片仔癀麝业有限责任公司之股权转让协议》,协议约定本公司将子公司四川片仔癀麝业有限责任公司(以下简称"四川片仔癀麝业公司")26%的股权按评估作价转让给四川片仔癀麝业公司的第二大股东四川广宏投资管理有限公司,股权转让后,本公司持有四川片仔癀麝业公司的股权减至41.98%,不再拥有四川片仔癀麝业公司的控股权。为保证公司原材料的供应,协议同时约定四川片仔癀麝业公司所产的麝香全由本公司收购。

四川片仔癀麝业公司设立在四川省阿坝州理县米亚罗镇,注册资本1730万元,自成立以来,近几年由于受到"5?12地震"及后续次生灾害的影响,交通、基础设施方面未能得到全面恢复,四川片仔癀麝业基地的发展受到了限制。且受到震后气候变化、自然灾害以及投资、人文环境等的影响,四川片仔癀麝业公司的养麝项目一直处于亏损状态。本公司综合评估四川片仔癀麝业公司现状,认为其在发展成为种源基地或产业基地上受到诸多客观条件的制约,人力、物力和资金投入大,产出回报率较小,不利于公司战略目标的实现。公司经过慎重考虑,将将有的四川片仔癀麝业公司的控股权转让给四川片仔癀麝业公司的第二大股东四川广宏投资管理有限公司。四川麝业部分股权的转让有利于公司进一步优化资源配置,降低经营风险。公司将把更多资金和精力投入经营状况较好的陕西片仔癀麝业有限公司的发展建设,从而综合提高公司养麝事业的经营管理效率和盈利能力,有利于公司战略目标的实现。截止本报告公告日,股权转让手续正在办理中。

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601377	兴业证券	130,152,400.00	0.77	0.77	145,263,403.86	1,348,152.24	-12,019,327.03	可供出售金融资产	资产置换
601166	兴业银行	5,382,089.00	0.02	0.02	36,653,672.12		-301,488.33	可供出售金融资产	债权承接
600062	华润双鹤	13,160,023.90	0.10	0.10	9,996,500.70		-2,560,476.59	可供出售金融资产	债务重组
600739	辽宁成大	13,149,644.60	0.03	0.03	7,169,537.73	-1,732,363.68	548,189.54	可供出售金融资产	债务重组
合计		161,844,157.50	/	/	199,083,114.41	-384,211.44	-14,333,102.41	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

单位:元

募集年份	募集方式	募集资金净额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013年7月	配股	751,895,161.01	22,335,479.83	186,217,968.93	569,319,979.28	5.6亿元存放定期

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)726号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式,向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股(A股)股票20,884,589股,发行价为每股人民币37.14元,本公司共募集资金775,653,635.46元,扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入本公司银行账户内,其中:缴存在兴业银行漳州多城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元;缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后,本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"致同验字(2013)第350ZA0176号"《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2013年12月31日,募集资金累计投入163,882,489.10元,尚未使用的金额为591,655,459.11元。其中:以募集资金直接投入片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目1,994,139.00元,以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目自筹资金34,246,936.50元,投入补充流动资金项目127,641,413.60元。

2、本年度使用金额及当前余额

2014年1-6月,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目3,986,704.83元,投入补充流动资金项目18,348,775.00元。2014年1-6月,本公司募集资金累计投入募投项目22,335,479.83元。

截至2014年6月30日,募集资金累计投入186,217,968.93元,尚未使用的金额为569,319,979.28元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2013年7月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2014年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100100183928	活期账户	13,996,661.47
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100200210957	三个月定期存款	60,000,000.00
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100200210834	一年定期存款	100,000,000.00
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100200201033	一年定期存款	100,000,000.00
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100200201152	两年定期存款	300,000,000.00
建设银行漳州东城支行会计储蓄部	35001668107052514883	活期账户	15,755.00
合 计			574,012,416.47

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入469.50万元(其中:2014年1-6月利息收入211.62万元),已扣除手续费0.25万元(其中2014年上半年手续费0.04万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入零元。另外,如本专项报告一(一)中所述本次募集发生审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元已由本公司另行以自有资金支付,尚待从募集资金专户中转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2014年1-6月份募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后,本公司2013年第四届董事会第三十八次董事会会议审议通过了本公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金34,246,936.50元。该事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具"致同专字(2013)第350ZC1744号"《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》同意该次置换行为。

(三)用闲置募集资金转为定期存款方式存放情况

本公司2013年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》,同意公司将不超过5.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金转为定期存款存放,剩余部分仍留存于募集资金专户。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。截至2014年6月30日,本公司闲置募集资金转为定期存款本金余额为560,000,000.00元。

(四)本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年1-6月,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年08月07日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			751,895,161.01	本年度投入募集资金总额			22,335,479.83			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			186,217,968.93			
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末超出募集资金承诺投入金额的金额(4)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目	否	63,000万元	无调整	未承诺	3,986,704.83	41,227,780.33	-	-	2015年12月31日	项目未完成,尚未产生效益	-	否
补充流动资金	否	37,000万元	无调整	未承诺	18,348,775.00	145,990,188.60	-	-	-	无法预计	-	否
合计		100,000万元			22,335,479.83	186,217,968.93						
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因			不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况			2013年8月,公司根据相关会计师事务所(特殊普通合伙)以及相关同字字(2013)第350ZC1744号《验证报告》,对募集资金投资项目自筹资金投入募集资金投资项目的34,246,936.50元进行了置换。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
闲置募集资金进行现金管理情况			不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向			不适用									
募集资金其他使用情况			公司将不超过5.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金转为定期存款存放,剩余部分仍留存于募集资金专户									

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-041

2014年8月7日

漳州片仔癀药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第五届监事会第六次会议于2014年8月7日(星期四)上午11:00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名,实际参加的监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议,做出如下决议:

一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》并发表独立审核意见:

1、公司董事会对《公司2014年半年度报告及摘要》的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、《公司2014年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海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2014年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在发表独立审核意见前,未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2014 年8 月7日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-042

漳州片仔癀药业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)726号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式,向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股(A股)股票20,884,589股,发行价为每股人民币37.14元,本公司共募集资金775,653,635.46元,扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入本公司银行账户内,其中:缴存在兴业银行漳州多城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元;缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后,本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"致同验字(2013)第350ZA0176号"《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2013年12月31日,募集资金累计投入163,882,489.10元,尚未使用的金额为591,655,459.11元。其中:以募集资金直接投入片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目1,994,139.00元,以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目自筹资金34,246,936.50元,投入补充流动资金项目127,641,413.60元。

2、本年度使用金额及当前余额

2014年1-6月,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目3,986,704.83元,投入补充流动资金项目18,348,775.00元。2014年1-6月,本公司募集资金累计投入募投项目22,335,479.83元。

截至2014年6月30日,募集资金累计投入186,217,968.93元,尚未使用的金额为569,319,979.28元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2013年7月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2014年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100100183928	活期账户	13,996,661.47
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100200210957	三个月定期存款	60,000,000.00
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100200210834	一年定期存款	100,000,000.00
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100200201033	一年定期存款	100,000,000.00
兴业银行漳州芗城支行营业部	161040100200201152	两年定期存款	300,000,000.00
建设银行漳州东城支行会计储蓄部	35001668107052514883	活期账户	15,755.00
合 计			574,012,416.47

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入469.50万元(其中:2014年1-6月利息收入211.62万元),已扣除手续费0.25万元(其中2014年上半年手续费0.04万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入零元。另外,如本专项报告一(一)中所述本次募集发生审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元已由本公司另行以自有资金支付,尚待从募集资金专户中转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2014年1-6月份募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后,本公司2013年第四届董事会第三十八次董事会会议审议通过了本公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金34,246,936