

漳州片仔癀药业股份有限公司

【2014】第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建强及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司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			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,386,922,115.63	3,259,294,355.86	3.89
归属于上市公司股东的净资产	2,663,485,632.58	2,506,237,335.71	6.27
年初至报告期末(1-9月)		上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	141,530,024.88	175,423,500.86	-19.32
归属于上市公司股东的净利润	1,087,729,785.79	1,078,486,989.20	1.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,727,223.64	355,080,593.67	-15.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润占净利润的比例	29.36%	33.36%	-11.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润占净利润的比例	11.59	18.69	减少19.9个百分点
基本每股收益(元/股)	1.86	2.27	-18.06
稀释每股收益(元/股)	1.86	2.27	-18.06

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股			
股东总数(户)	23,836		
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)
漳州市九龙江建设有限公司	0	93,188,209	57.92
王富清	85,000	7,353,000	4.57
片仔癀(漳州)医药有限公司	0	1,871,930	1.16
全国社保基金四一四组合	519,887	1,842,266	1.15
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	928,399	1,324,022	0.82
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	1,253,883	1,253,883	0.78
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,171,095	1,171,095	0.73
中信证券股份有限公司	902,052	902,052	0.56
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票证券投资基金	696,625	901,043	0.56
漳州市国有资产投资发展有限公司	804,750	804,750	0.5
前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
漳州市九龙江建设有限公司	93,188,209	人民币普通股	93,188,209
王富清	7,353,000	人民币普通股	7,353,000
片仔癀(漳州)医药有限公司	1,871,930	人民币普通股	1,871,930
全国社保基金四一四组合	1,842,266	人民币普通股	1,842,266
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	1,324,022	人民币普通股	1,324,022
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	1,253,883	人民币普通股	1,253,883
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,171,095	人民币普通股	1,171,095
中信证券股份有限公司	902,052	人民币普通股	902,052
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票证券投资基金	901,043	人民币普通股	901,043
漳州市国有资产投资发展有限公司	804,750	人民币普通股	804,750
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发展有限公司100%的股权无偿划转给九龙江建设，漳州市国有资产投资发展有限公司成为九龙江建设的全资子公司。(2)片仔癀(漳州)医药有限公司为本公司控股的子公司。(3)除上述外，控股股东之间及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，也不知道其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)利润表及现金流量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	108,772.98	107,484.70	1.20
营业成本	55,653.76	49,042.34	13.30
销售费用	9,448.78	6,989.04	35.19
管理费用	-628.95	1,409.23	-144.63
财务费用	1,136.80	2,329.01	-51.19
净利润	29,826.56	36,682.71	-18.41
经营活动产生的现金流量净额	-930.12	-5,413.59	-82.82
筹资活动产生的现金流量净额	-22,760.18	6,711.30	-136.88

报告期内，实现营业收入108,772.98万元，较上年同期107,484.70万元，同比增加1,288.28万元，增长1.20%；基本与上年同期持平；

报告期内，销售费用9,448.78万元，较上年同期6,989.04万元，同比增加2,459.74万元，增长35.19%，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司的广告费增多支出增加所致；

报告期内，财务费用-628.95万元，较上年同期1,409.23万元，同比减少2,038.18万元，主要原因系母公司配股收到募集资金，利息收入增加所致；

报告期内，投资收益1,136.80万元，较上年同期2,329.01万元，同比减少1,192.21万元，主要原因系上年同期子公司片仔癀(漳州)医药有限公司出售母公司股份所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-930.12万元，较上年同期-5,413.59万元，同比增加4,483.47万元，主要原因系购置固定资产减少5,896.66万元所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-22,760.18万元，较上年同期61,711.30万元，同比减少84,471.48万元，主要原因系上年同期配股吸收投资现金所致。

(2)资产负债表相关科目变动分析表

单位：万元币种：人民币			
科目	期末数	期初数	期末比期初数增加比例(%)
序号	项目名称	合计数	占总资产比例(%)
1	货币资金	108,923.63	32.17
2	应收账款	1,605.83	0.47
3	预付账款	2,994.80	0.88
4	应收利息	1,225.74	0.36
5	其他应收款	1,510.34	0.45
6	在建工程	701.34	0.21
7	生产性生物资产	347.69	0.10
8	无形资产	16,445.42	4.86
9	长期待摊费用	401.07	0.12
10	其他非流动资产	7,320.91	2.16
11	短期借款	—	—
12	应付账款	1,066.35	0.30
13	应付职工薪酬	3,211.54	0.95
14	应交税费	1,722.39	0.52
15	应付利息	950.13	0.28
16	其他应付款	7,753.84	2.29
17	一年内到期的非流动负债	865.35	0.26
18	资产总计	3,386,922.12	100

- ①货币资金期末余额为108,923.63万元，较期初数118,260.67万元，减少9,337.04万元，主要原因系公司购买原材料、现金支付所致；
- ②应收账款期末余额为1,605.83万元，较期初数1,153.67万元，增加452.16万元，主要原因系公司销售商品收到的商业票据增加所致；
- ③预付账款期末余额为2,994.80万元，较期初数13,904.00万元，减少10,909.20万元，主要原因系本公司将预付的土地及购房款重分类至其他非流动资产所致；
- ④应收利息期末余额1,225.74万元，较期初数546.11万元，增加679.63万元，主要原因系本公司募集资金存放存款，未到付息期计提利息增加所致；
- ⑤其他应收款期末余额1,510.34万元，较期初数330.39万元，增加1,179.95万元，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司及福建片仔癀保健食品有限公司增加所致；
- ⑥在建工程期末余额为701.34万元，较期初数3,301.18万元，减少4,678.84万元，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司在建工程结转固定资产所致；
- ⑦生产性生物资产期末余额347.69万元，较期初数536.31万元，减少186.62万元，主要原因系本公司出售子公司片仔癀(漳州)医药有限公司股权所致；
- ⑧无形资产期末余额为16,445.42万元，较期初数12,574.77万元，增加3,870.65万元，主要原因系本公司片仔癀产业园G2013-79地块和G2013-86地块本期结转至无形资产所致；
- ⑨长期待摊费用期末余额为401.07万元，较期初数269.79万元，增加131.28万元，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；
- ⑩其他非流动资产期末余额为7,320.91万元，较期初数增加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；
- ⑪短期借款期末余额为0，较期初数减少3,529.82万元，主要原因系本公司归还贷款所致；
- ⑫应付账款期末余额为1,066.35万元，较期初数430.03万元，增加636.32万元，主要原因系子公司片仔癀(漳州)医药公司本期开具银行承兑汇票增加所致；
- ⑬应付职工薪酬期末余额为3,211.54万元，较期初数2,048.86万元，增加1,162.68万元，主要原因系母公司增加所致；
- ⑭应交税费期末余额为1,722.39万元，较期初数1,212.12万元，减少510.27万元，主要原因系本公司在报告期内缴纳应交前期未缴税费所致；
- ⑮应付利息期末余额为950.13万元，较期初数1,383.73万元，减少433.60万元，主要原因系本公司支付债券付息款所致；
- ⑯其他应付款期末余额为7,753.84万元，较期初数3,749.98万元，增加4,003.86万元，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；
- ⑰一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。

3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- √适用 □不适用
- 3.1公司及控股子公司承诺5%以上的股东承诺事项履行情况
- √适用 □不适用

承诺方	承诺事项	承诺内容	承诺时间/延期期限	承诺履行情况
漳州片仔癀药业股份有限公司	2013年10月20日	本公司承诺按照本次募集资金约定时间向参与认购的投资者支付认购资金及兑付利息。如果本公司不能按时支付利息或在本承诺期限时未按时兑付本金，对于逾期支付的利息或本金，公司将按照逾期天数按逾期利率向参与认购的投资者支付逾期利息，逾期利率为本次募集资金利率上浮50%。	2012年4月、5月	在履行期限内严格执行承诺。
漳州片仔癀集团(漳州)医药有限公司	2013年10月20日	漳州片仔癀集团(漳州)医药有限公司在股权分置改革完成后，启动管理层收购计划。	2006年4月、长期	按公司2014年第二次临时股东大会审议通过执行。
漳州片仔癀集团(漳州)医药有限公司	2013年10月20日	公司未来三年(2012-2014年)分红回报具体计划： 1、公司可以采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利；公司每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可分配利润的30%。 2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向参与认购的投资者支付股利不低于当年实现的可分配利润的30%。 3、在确保以现金方式分配股利的前提下，公司可根据需要，通过资本公积金转增股本或股票回购的方式增加股利分配。	2012年4月、3月	在履行期限内严格执行承诺。
漳州市人民路投资发展有限公司	2013年10月20日	漳州市人民路投资发展有限公司承诺：2013年12月31日前，确定本次非公开发行股票募集资金、监事会监事的候选人，于2013年12月31日前将本次非公开发行股票募集资金、监事会监事的候选人，一并提交公司董事会、监事会审议。	2013年3月、2013年12月、2014年4月	本公司于2014年3月15日完成董事会、监事会审议。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

- 1.根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，本公司向职工提供离职后福利属于准则中设定受益计划的规范范围。鉴于“设定受益计划义务”需定量测算，本公司正与相关专业人士进行沟通，目前尚无法提供定量测算数据。但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。本公司将严格按照相关规定及内控体系，密切联系年审会计师事务所，平稳、有序推进相关工作，确保在公司2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
- 2.根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整。本公司原在资本公积的其他综合收益金额截止到2014年9月末账面价值为170,289,793.78元统一划分至其他综合收益，合并报表该项目年初账面价值为137,912,995.18元也进行了相应的调整。对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整。

除此之外，其余新准则的执行对本公司当前财务状况和经营成果不构成影响。

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号：2014-048

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2014年10月23日(星期四)上午9:00以通讯传方式召开。会议通知议案于2014年10月20日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加的董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

- 一、审议通过《公司2014年第三季度报告》；
- 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 二十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 三十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 四十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 五十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 六十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 七十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 八十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 九十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
- 一百、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年10月23日

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号：2014-049

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司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”)第五届监事会第八次会议于2014年10月23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。会议经审议，做出如下决议：

- 一、审议通过《公司2014年第三季度报告》并发表独立审核意见；
- 1.公司董事会对《公司2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
- 2.《公司2014年第三季度报告》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年第三季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，没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 四、出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
- 出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。监事会对公司会计政策变更事项发表如下意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2014年10月23日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-050

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容摘要：

- 本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更；
- 本次会计政策变更，对公司当前财务状况和经营成果不构成重大影响。
- 一、概述
- 国家财政部于2014年1月对企业会计准则进行修订，相继发布和修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第39号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—金融工具列报》、《企业会计准则第43号—公允价值计量》、《企业会计准则第47号—关联方披露》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则—基本准则》等九项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司根据财政部要求，自2014年7月1日起执行该九项新会计准则，并对相关会计政策进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更对公司产生的影响

- 1.根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，本公司向职工提供离职后福利属于准则中设定受益计划的规范范围。鉴于“设定受益计划义务”需定量测算，本公司正与相关专业人士进行沟通，目前尚无法提供定量测算数据。但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。本公司将严格按照相关规定及内控体系，密切联系年审会计师事务所，平稳、有序推进相关工作，确保在公司2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
- 2.根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，公司对其其他综合收益的定义和列报做出了调整。公司原在资本公积的其他综合收益金额截止到2014年9月末账面价值为170,289,793.78元统一划分至其他综合收益，合并报表该项目年初账面价值为137,912,995.18元也进行了相应的调整。对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整。

3.除此之外，其余新准则的执行对本公司当前财务状况和经营成果不构成影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计期末的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

四、上网公告附件

- (一)独立董事意见；
- (二)监事会意见；

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年10月23日

株洲旗滨集团股份有限公司

【2014】第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人余其兵、主管会计工作负责人李孝林及会计机构负责人(会计主管人员)戴利娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司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			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,985,567,418.67	7,825,614,896.50	27.60
归属于上市公司股东的净资产	3,982,056,236.28	3,129,285,057.18	27.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年同期 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	563,779,427.04	1,120,120,626.39	-49.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年同期 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,762,683,289.76	2,517,502,186.77	9.74
归属于上市公司股东的净利润	167,952,580.93	309,620,987.16	-45.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,680,690.78	240,357,926.94	-38.56
加权平均净资产收益率(%)	4.08	10.68	减少76.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.217	0.446	-51.35
稀释每股收益(元/股)	0.217	0.446	-51.35