公司代码:600688 公司简称:上海石化

中国石化上海石油化工股份有限公司

2015 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“公司”、“本公司”或“上海石化”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2015年第三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 公司全体董事出席了审议公司2015年第三季度报告的第八届董事会第十次会议,并在该会议中审议和通过了公司2015年第三季度报告。

1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生,主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及会计机构负责人财务副总监兼财务部主任华新先生保证2015年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司截至2015年9月30日止9个月(“本报告期”、“报告期”)的财务报表按中国企业会计准则编制,并未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 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	28,336,248	31,145,983	-9.02
归属于母公司股东的净资产	18,881,562	16,570,623	13.95
	年初至报告期末(2015年1-9月)	上年初至上年报告期末(2014年1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,388,685	1,710,637	98.09
	年初至报告期末(2015年1-9月)	上年初至上年报告期末(2014年1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	61,557,902	76,718,822	-19.76
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,245,704	-152,106	不适用
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,218,532	-268,292	不适用
加权平均净资产收益率(%)	12.669	-0.869	增加13.538个百分点
基本每股收益(元/股)(亏损以“-”号填列)	0.208	-0.014	不适用
稀释每股收益(元/股)(亏损以“-”号填列)	0.208	-0.014	不适用

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

	本期金额(2015年7-9月)	年初至报告期末金额(2015年1-9月)
非流动资产处置损益	-4,092	-12,019
减员费用	-5,422	-15,686
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,841	28,996
对外委托贷款取得的收益	717	2,166
远期外汇合同收益	30,223	37,154
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,069	-19,834
所得税影响额	6,255	5,053
少数股东权益影响额(税后)	784	1,342
合计	32,237	27,172

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

单位:股

股东总数(户)					172,935
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.56	4,380,000,000	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	3,453,138,320	31.97	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	322,921,736	2.99	0	未知	-	其他
中央汇金投资有限责任公司	67,655,800	0.63	0	未知	-	其他
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	35,396,892	0.33	0	未知	-	其他
全国社保基金一一零组合	19,729,897	0.18	0	未知	-	其他
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	19,645,656	0.18	0	未知	-	其他
上海康利工贸有限公司	17,400,000	0.16	0	未知	-	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
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	股份种类及数量 数量
香港中央结算(代理人)有限公司	3,453,138,320	境外上市外资股	3,453,138,320
中国石油化工股份有限公司	1,080,000,000	人民币普通股	1,080,000,000
中国证券金融股份有限公司	322,921,736	人民币普通股	322,921,736
中央汇金投资有限责任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	35,396,892	人民币普通股	35,396,892
全国社保基金一一零组合	19,729,897	人民币普通股	19,729,897
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	19,645,656	人民币普通股	19,645,656
上海康利工贸有限公司	17,400,000	人民币普通股	17,400,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东中国石油化工股份有限公司(“中石化股份”)与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为代理人公司;除上述股东外,公司未知其他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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

单位:千元 币种:人民币

科目	于2015年9月30日	于2014年12月31日	增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
货币资金	494,521	279,198	215,323	77.12	报告期内盈利,经营活动产生现金流增加
递延所得税资产	303,601	915,069	-611,468	-66.82	报告期内盈利,使用以前年度确认的递延所得税资产
短期借款	2,547,454	4,078,195	-1,530,741	-37.53	报告期内盈利,资金需求降低
应付账款	2,891,200	5,924,035	-3,032,835	-51.20	本期采购货物单价下降
其他应付款	855,051	508,551	346,500	68.13	应付设备工程款和修理费增加
长期借款	-	1,632,680	-1,632,680	-100.00	报告期内盈利,资金需求降低

单位:千元 币种:人民币

科目	截至9月30日止9个月 2015年	2014年	增减额	增减幅度(%)	主要变动原因
营业收入	61,557,902	76,718,822	-15,160,920	-19.76	产品单位售价下降
营业成本	46,009,615	67,485,251	-21,475,636	-31.82	原材料成本下降,导致产品单位成本下降
营业税金及附加	10,290,714	6,720,066	3,570,648	53.13	消费税税率上升
财务费用-净额	245,837	355,419	-109,582	-30.83	借款利息支出减少
投资收益(损失以“-”号填列)	499,849	-24,304	524,153	不适用	联营公司盈利
营业利润(亏损以“-”号填列)	2,919,132	-251,916	3,171,048	不适用	主要原料成本大幅度下降,产品毛利上升
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,916,275	-157,692	3,073,967	不适用	主要原料成本大幅度下降,产品毛利上升
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,245,704	-152,106	2,397,810	不适用	主要原料成本大幅度下降,产品毛利上升
所得税费用	640,499	-12,215	652,714	不适用	本期盈利

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

(一)公司于2013年6月20日披露了股权分置改革说明书(修订稿),其中,公司控股股东中石化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下:

1、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日(指股权分置改革方案实施之后首个交易日)起,在12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。

2、中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展,并将其作为今后相关业务的发展平台。

公司的股权分置改革方案已经2013年7月8日召开的A股市场相关股东会议审议通过。2013年8月20日,公司股权分置改革方案实施后,A股股票复牌,本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权。

(二)公司于2015年7月13日披露了关于控股股东承诺不减持公司股份等事项的公告,其中,公司控股股东中石化股份承诺在自该公告发布之日起六个月内不减持本公司股票。

对于上述三项承诺,公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况。

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

鉴于本集团2015年三季度按照中国企业会计准则实现归属于母公司股东净利润为人民币22.46亿元,预计本集团截至2015年12月31日止年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈。

科目	中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人	董事长兼总经理王治卿先生
日期	2015-10-22

公司代码:600436 公司简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

2015 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珍及会计机构负责人(会计主管人员)杨志红保证季度报告中财务报表的真实、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	3,807,567,838.91	3,649,637,158.82	4.33
归属于上市公司股东的净资产	2,975,165,586.29	2,908,439,327.57	2.29
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	206,983,965.14	141,530,024.88	46.25
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,331,842,875.51	1,087,729,785.79	22.44
归属于上市公司股东的净利润	373,161,759.32	298,772,223.64	24.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,200,934.48	295,472,204.80	24.95
加权平均净资产收益率(%)	12.25	12.11	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.93	0.74	25.68
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.74	25.68

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-87,983.63	-2,993,409.28	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,661,750.39	7,791,996.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,617.82	-218,881.02	
所得税影响额	-348,685.70	-685,615.94	
少数股东权益影响额(税后)	18,548.41	66,734.20	
合计	2,000,011.65	3,960,824.84	

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

单位:股

股东总数(户)					52,335
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
漳州市九龙江集团有限公司	232,970,500	57.92		无		国家
王富济	18,025,000	4.48		未知		境内自然人
全国社保基金一零四组合	9,976,597	2.48		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	8,524,662	2.12		未知		未知
片仔癀(漳州)医药有限公司	4,231,090	1.05		无		国有法人
全国社保基金四一四组合	3,774,548	0.94		未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	2,270,500	0.56		未知		未知
漳州市国有资产投资经营有限公司	2,011,875	0.5		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1,953,527	0.49		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,704,354	0.42		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
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	股份种类及数量 数量
漳州市九龙江集团有限公司		人民币普通股	232,970,500
王富济		人民币普通股	18,025,000
全国社保基金一零四组合		人民币普通股	9,976,597
中国证券金融股份有限公司		人民币普通股	8,524,662
片仔癀(漳州)医药有限公司		人民币普通股	4,231,090
全国社保基金四一四组合		人民币普通股	3,774,548
中央汇金投资有限责任公司		人民币普通股	2,270,500
漳州市国有资产投资经营有限公司		人民币普通股	2,011,875
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金		人民币普通股	1,953,527
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金		人民币普通股	1,704,354
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集团,漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司。(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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

(A)报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明

单位:万元

序号	项目	期末数 合并数	期末数 所占比重(%)	期初数 合并数	期初数 所占比重(%)	期末与期初数相比 增减额	期末与期初数相比 增减幅度(%)
1	应收账款	31,399.93	8.25	15,105.24	4.14	16,294.69	107.87
2	预付账款	8,693.63	2.28	2,201.01	0.60	6,492.62	294.98
3	应收利息	3,182.74	0.84	2,086.90	0.57	1,095.84	52.51
4	其他应收款	556.36	0.15	1,079.30	0.30	-522.94	-48.45
5	可供出售金融资产	31,876.08	8.37	53,852.54	14.76	-21,976.46	-40.81
6	持有至到期投资	2,000.00	0.53	-	-	2,000.00	100
7	固定资产清理	-	0.00	272.11	0.07	-272.11	-100
8	其他非流动资产	9,082.20	2.39	5,512.91	1.51	3,569.29	64.74
9	短期借款	1,000.00	0.26	-	-	1,000.00	100.00
10	应付票据	491.95	0.13	1,091.36	0.30	-599.41	-54.92
11	应付账款	12,023.86	3.16	6,710.38	1.84	5,313.48	79.18
12	预收账款	746.79	0.20	2,385.32	0.65	-1,638.53	-68.69
13	应付利息	935.21	0.25	1,364.26	0.37	-429.05	-31.45
14	专项应付款	-	0.00	272.11	0.07	-272.11	-100.00
15	递延所得税负债	3,402.12	0.89	6,585.41	1.80	-3,183.29	-48.34
16	实收资本(股本)	40,221.15	10.56	16,088.46	4.41	24,132.69	150.00
17	其他综合收益	12,794.56	3.36	31,331.63	8.58	-18,537.07	-59.16
18	少数股东权益	14,981.39	3.93	7,886.06	2.16	7,095.33	89.97

(1)应收账款期末余额31,399.93万元,比期初余额15,105.24万元,增加16,294.69万元,主要系期末未到收款期的应收账款增加所致。

(2)预付款项期末余额8,693.63万元,比期初余额2,201.01万元,增加6,492.62万元,主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司和子公司福建片仔癀电子商务有限公司增加所致。

(3)应收利息期末余额3,182.74万元,比期初余额2,086.90万元,增加1,095.84万元,主要系本公司募集资金存放定期存款,未到结息期所致。

(4)其他应收款期末余额556.36万元,比期初余额1,079.30万元,减少522.94万元,主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司收回土地竞拍保证金所致。

(5)可供出售金融资产期末余额31,876.08万元,比期初余额53,852.54万元,减少21,976.46万元,主要原因系本公司所持有的可供出售金融资产期末公允价值下降所致。

(6)持有至到期投资期末余额2,000.00万元,比期初增加2,000.00万元,主要系母公司于2015年9月将人民币2000万元借给福建太尔电子科技股份有限公司所致。

(7)固定资产清理期末余额比期初余额减少272.11万元,主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司完成拆迁技改项目,期初待清理的固定资产于本报告期处置完毕。

(8)其他非流动资产期末余额为9,082.20万元,较期初余额5,512.91万元,增加3,569.29万元,主要系公司预付漳州国药房地产有限公司建设资金所致。

(9)短期借款期末余额为1,000.00万元,较期初数增加1,000.00万元,主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司下属子公司漳州片仔癀宏仁医药有限公司取得贷款所致。

(10)应付票据期末余额491.95万元,比期初余额1,091.36万元,减少599.41万元,主要系子公司片仔癀(漳州)医药有限公司应付票据减少所致。

(11)应付账款期末余额为12,023.86万元,比期初余额6,710.38万元,增加5,313.48万元,主要系子公司片仔癀(漳州)医药有限公司和子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司下属子公司漳州片仔癀宏仁医药有限公司增加所致。

(12)预收账款期末余额为746.79万元,比期初余额2,385.32万元,减少1,638.53万元,主要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)应付利息期末余额为935.21万元,比期初余额1,364.26万元,减少429.05万元,主要系母公司支付债券利息所致。

(14)专项应付款期末余额比期初余额减少272.11万元,主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司本报告期拆迁异地改造完成,结转至递延收益所致。

(15)递延所得税负债期末余额3,402.12万元,比期初余额6,585.41万元,减少3,183.29万元,主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降,相应递延所得税负债减少所致。

(16)实收资本(股本)期末余额40,221.15万元,比期初余额16,088.46万元,增加24,132.69万元,主要系母公司报告期资本公积金转增股本所致。

(17)其他综合收益期末余额12,794.56万元,比期初余额31,331.63万元,减少18,537.07万元,主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降所致。

(18)少数股东权益期末余额14,981.39万元,比期初余额7,886.06万元,增加7,095.33万元,主要原因系新增子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司所致。

(B)报告期损益表项目发生重大变动说明

单位:万元

序号	项目名称	2015年前三季度	2014年前三季度	与上年同期相比 增减额	与上年同期相比 增减幅度(%)
1	营业收入	133,184.29	108,772.98	24,411.31	22.44
2	营业成本	67,219.73	55,563.76	11,655.97	20.98
3	营业税金及附加	1,450.91	1,046.74	404.17	38.61
4	财务费用	-1,456.91	-628.95	-827.96	-
5	资产减值损失	700.93	497.64	203.29	40.85
6	营业外支出	344.65	109.91	234.74	213.57
7	所得税费用	7,270.41	5,244.18	2,026.23	38.64
8	净利润	37,223.64	29,825.86	7,397.78	24.80
9	少数股东损益	-92.54	-51.36	-41.18	-
10	其他综合收益	-18,605.78	4,760.04	-23,365.82	-490.87
11	综合收益总额	18,617.86	34,585.91	-15,968.05	-46.17

(1)报告期内,营业收入实现133,184.29万元,较上年同期108,772.98万元,增加24,411.31万元,主要原因系医药行业收入增加所致。

(2)报告期内,营业成本67,219.73万元,较上年同期55,563.76万元,增加11,655.97万元,主要原因系收入增加,相应成本增加所致。

(3)报告期内,营业税金及附加1,450.91万元,较上年同期1,046.74万元,增加404.17万元,主要原因系本公司销售增长,相应税金增加所致。

(4)报告期内,财务费用-1,456.91万元,较上年同期-628.95万元,减少827.96万元,主要原因系本公司配股收到募集资金需分转定期存款,利息收入增加所致。

(5)报告期内,资产减值损失700.93万元,较上年同期497.64万元,增加203.29万元,主要原因系本公司计提存货跌价准备所致。

(6)报告期内,营业外支出344.65万元,较上年同期109.91万元,增加234.74万元,主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司完成拆迁技改项目,固定资产处置损失增加所致。

(7)报告期内,所得税费用7,270.41万元,较上年同期5,244.18万元,增加2,026.23万元,主要原因系销售增长,利润总额增加,对应所得税增加所致。

(8)报告期内,净利润37,223.64万元,较上年同期29,825.86万元,增加7,397.78万元,主要原因系销售增长,净利润增加所致。

(9)报告期内,少数股东损益-92.54万元,较上年同期-51.36万元,减少41.18万元,主要原因系子公司漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司减少所致。

(10)报告期内,其他综合收益-18,605.78万元,较上年同期4,760.04万元,减少23,365.82万元,主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降所致。

(11)报告期内,综合收益总额18,617.86万元,较上年同期34,585.91万元,减少15,968.05万元,主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	华北制药	1、“公司承诺自承诺函签署之日起,公司及公司控股子公司将以医药物流贸易业务(含医药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品的物流贸易)为主,并停止煤炭、焦炭、钢铁、聚氯乙烯的贸易业务,以避免和冀中能源集团及华药集团之间的同业竞争”,未来公司将专注于医药物流及医药产业链相关领域物流贸易发展。2、“关于公司在产的春雷霉素、未生产的噻嗪酮等2种农药产品与华药集团下属企业华北制药爱诺有限公司生产的部分农药产品构成同业竞争的问题对于上述两种农药产品,考虑到公司只有春雷霉素在产,且产量较小,公司承诺自承诺函签署之日起不再安排上述产品的生产;并进一步承诺春雷霉素农药生产批准证书及农药登记证到期后不申请再注册;同时,考虑到噻嗪酮的农药生产批准证书已经失效,公司承诺待噻嗪酮农药登记证到期后不申请再注册。但若华药集团在未来适当时机为支持公司整体上市之目标将其持有的华北制药爱诺有限公司股权注入公司后,则公司可以继续安排上述相关产品的生产及注册。	2011年,长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	华药集团	华药集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务;同时,为了适应市场发展的趋势,切实保护中小股东利益,华药集团进一步承诺将以华北制药作为医药业务运营的最终唯一平台,积极推动华药集团与华北制药的医药业务和相关资产的整合工作,以实现华药集团医药业务整体上市的目标。	2011年,长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	冀中能源集团	承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务;同时,为了适应市场发展的趋势,切实保护中小股东利益,冀中能源集团进一步承诺将积极推动华药集团的医药业务与华北制药的医药业务的整合工作,以期尽早实现华药集团整体上市之目标,并最终使华北制药作为医药业务运营的唯一平台。	2011年,长期有效	否	是		
其他承诺	其他	华北制药	公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。	2012年,长期有效	否	是		
其他承诺	其他	华药集团	华药集团关于华北制药使用其商标做出的承诺:1、许可商标:华药集团将已注册并持有的许可商标(详见下表列明的13项商标)许可给华北制药及其下属公司使用。被许可人具体使用许可商标的范围以签署的商标许可使用协议为准。2、许可方式和许可范围。许可方式:华药集团普通许可华北制药及其下属公司使用许可商标。许可范围:华北制药及其下属公司。3、许可期限:华药集团承诺保证华北制药及其下属公司可基于自身业务或产品开展之需要持续使用上述许可商标。4、许可商标使用费:经华药集团和华北制药协商,双方按照公开、公平、公允的原则,除了商标证号118698“华北”牌商标为华药集团无偿许可给华北制药(仅限华北制药母公司,不含其分公司及其下属公司)使用之外,华药集团每年对华北制药及其下属公司收取的许可商标使用费不高于如下标准:对华药集团内部的销售按照年销售收入的0.5%收取,对华药集团外部的销售按照2%进行收取。一个商品同时使用两个以上商标的不重复计算费用。	2012年,长期有效	否	是		

序号	商标名称	商标证号	核定使用商品/服务类号
1	华北	118698	5
2	华北	916641	5
3	华北	1943807	29
4	华北	5181257	5
5	华北	1561647	5
6	华克盾	1360823	5
7	克林美	1246238	5
8	必迅	3523576	5
9	万舒美	3523574	5
10	必瑞特	3523575	5
11	万舒	1360822	5
12	千安倍	1413422	5
13	群达	681023	5

其他承诺	其他	华药集团	华药集团在直接或间接持有华北制药的股份期间,将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。华药集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时,为保证关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。华药集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	2011年,长期有效	否	是		
其他承诺	其他	华药集团	华药集团对公司关于资金方面做出的承诺:承诺不违规占用公司资金,不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,亦不会互相代为承担成本和其他支出。	2012年,长期有效	否	是		
其他承诺	其他	冀中能源集团	1、冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司,具有独立企业法人地位,主要为冀中能源集团成员单位提供多元化的金融服务。2、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,接受中国银行业监督管理委员会和人民银行的监管和指导,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其依法开展业务活动,独立运作且运作情况良好,符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司或公司控股子公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作。3、华北制药或其控股子公司与财务公司发生存贷款等业务将继续由华北制药依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,进行自主决策,冀中能源集团不干预上市公司的相关决策。4、鉴于华北制药在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于冀中能源集团,冀中能源集团将继续充分尊重华北制药的经营自主权,不干预华北制药的日常商业运作。	2012年,长期有效	否	是		
其他承诺	其他	冀中能源集团	冀中能源集团在直接或间接持有华北制药的股份期间,将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。冀中能源集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时,为保证关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。冀中能源集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	2012年,长期有效	否	是		
其他承诺	其他	冀中能源集团	承诺不违规占用公司资金,不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,亦不会互相代为承担成本和其他支出。	2012年,长期有效	否	是		

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

公司名称	华北制药股份有限公司
法定代表人	杨海静
日期	2015-10-21

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2015-052

漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司厦门片仔癀投资有限公司成立的公告

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。

为充分利用厦门自贸区的资源,享受厦门自贸区的区位和政策优势,布局公司的战略发展产业,公司在厦门自贸区投资设立全资子公司“厦门片仔癀投资有限公司”(以下简称“片仔癀投资公司”),片仔癀投资公司将以厦门自贸区、一带一路核心区为平台,将公司的业务范围由省内辐射到全国各地,并重点寻求海外的业务合作。现片仔癀投资公司已于近日完成工商注册登记,相关登记信息如下:

名称:厦门片仔癀投资有限公司

统一社会信用代码:91350200MA2XN5106P

类型:法人商事主体【有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)】

住所:中国(福建)自由贸易试验区象屿路97号厦门国际航运中心D栋11层03A单元

法定代表人:张晓娟

注册资本:壹仟万元整

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资;保健食品批发