

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 2016 年半年度报告摘要

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

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 片仔癀 | 600436 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------|------------------|
| 姓名 | 陈金城 | 黄哲甫 |
| 电话 | 0596-2305239 | 0596-2301955 |
| 传真 | 0596-2300313 | 0596-2300313 |
| 电子信箱 | pzhcjc@263.net | pzhhzf@zzpzh.com |

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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 | 4,253,225,674.56 | 4,054,922,388.84 | 4.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,217,593,754.87 | 3,155,385,463.37 | 1.97 |
| | 本报告期 (1-6月) | 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 | 185,676,068.80 | 117,237,809.92 | 58.38 |
| 营业收入 | 960,433,098.24 | 813,851,546.51 | 18.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 305,435,740.45 | 252,277,491.81 | 21.07 |
| 归属于上市公司股 | 304,058,261.14 | 250,316,678.62 | 21.47 |

| | | | |
|----------------|------|------|------------|
| 东的扣除非经常性损益的净利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.38 | 8.31 | 增加1.07个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.51 | 0.42 | 21.43 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.51 | 0.42 | 21.43 |

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数 (户) | | 55,575 | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|-------------|--------------|------------|------------|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | | | | | | |
| 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 漳州市九龙江集团有限公司 | 国家 | 57.92 | 349,455,750 | 0 | 质押 | 81,060,000 |
| 王富济 | 境内自然人 | 4.48 | 27,037,500 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 未知 | 3.03 | 18,280,000 | 0 | 未知 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 2.12 | 12,786,993 | 0 | 未知 | |
| 片仔癀 (漳州) 医药有限公司 | 国有法人 | 1.05 | 6,346,635 | 0 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 0.56 | 3,405,750 | 0 | 未知 | |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 0.50 | 3,017,812 | 0 | 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 | 未知 | 0.42 | 2,556,531 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF) | 未知 | 0.40 | 2,400,000 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.35 | 2,082,040 | 0 | 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。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

| 截止报告期末优先股股东总数(户) | | | | | | | |
|--|------|------------|---------|------|--------|---------|----|
| 前10名优先股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 报告期内股份增减变动 | 持股比例(%) | 持股数量 | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 | | | | | | | |

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 新控股股东名称 | |
| 新实际控制人名称 | |
| 变更日期 | |
| 指定网站查询索引及日期 | |

三 管理层讨论与分析

2016年上半年,公司针对外部经济形势的变化和医药市场格局的变化,根据年初制定的经营目标,积极调整产品策略和产业结构布局,立足“一核两翼”的发展战略,聚焦营销创新、管理

创新、机制创新，不断提升公司运营效率。报告期内，经过公司全体员工的共同努力，公司各项经营计划和目标有条不紊的推进，并取得了阶段性的进展：公司实现营业总收入 96,043.31 万元，比上年同期增加 14,658.16 万元，增长 18.01%；归属于上市公司股东的净利润 30,543.57 万元，比上年同期增加 5,315.82 万元，增长 21.07%。公司完成的主要工作如下：

(1) 加强营销创新，积极提升公司品牌的影响力。通过大力推广“片仔癀”体验馆商业模式，将“文化传播+品牌展示+产品推介+现场体验”有机结合，培育新的消费群体，进一步提升品牌知名度；通过推动片仔癀胶囊进医院，构建片仔癀销售新渠道；充分发挥 O2O 健康管理平台的作用，建立高端消费群体；通过加强与各方合作，拓展移动互联网医疗业务，推动片仔癀精准营销；同时积极通过央视等具有较大影响力的媒体上加强片仔癀功效、文化等方面的宣传，提升品牌影响力。

(2) 推进管理创新，提升公司整体运营效率。报告期内，公司加强内控制度建设，规范业务流程，控制风险，设立风控部门，对公司的对外投资等方面加强风险防范和控制；强化各子公司的管理创新，实现责、权、利的统一，激发团队活力。赋予各子公司自主经营权，减少管理环节，提高决策效率和运营效率，充分调动子公司管理层的积极性和创造性，提升子公司核心竞争力。

(3) 通过对外并购和并购基金的布局，促进公司外延式发展。报告期内，公司参与成立的清科片仔癀基金、兴业片仔癀基金等均运作良好，已进入投资阶段，基金优质的项目储备将为公司未来战略并购提供优质的项目资源，实现资本和经营的有机高效整合。

(4) 加强日化产业建设，积极谋求新的突破。报告期内，公司与上海家化强强联合，合作设立片仔癀上海家化口腔护理有限公司，拓展口腔护理产业；在销售管理和品牌建设方面，化妆品公司根据市场格局的变化，审时度势，以新品推出为契机，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，树立公司品牌。促进销售的良性循环；抓住互联网蓬勃发展的实际，加大对电商的投入，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。报告期内，公司化妆品、日化产品实现销售收入 1.21 亿元。

(5) 人力资源建设方面。报告期内，公司结合人力资源现状和实际生产经营需要，积极搭建各类学习培训平台，改善职工知识结构，使人力资源建设能适应外部市场环境变化；同时公司通过竞聘上岗等方式让想干事的人有机会，能干事的人有平台，增强员工的竞争意识，并未为公司未来发展积极储备人才。

(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 | 96,043.31 | 81,385.15 | 18.01 |
| 营业成本 | 39,194.10 | 38,466.05 | 1.89 |
| 销售费用 | 10,852.02 | 6,610.10 | 64.17 |
| 管理费用 | 8,721.99 | 7,531.40 | 15.81 |
| 财务费用 | -732.33 | -768.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,567.61 | 11,723.78 | 58.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,265.31 | -3,708.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -925.72 | -14,602.65 | |
| 研发支出 | 2,215.09 | 1,970.55 | 12.41 |
| 资产减值损失 | 1,313.41 | 430.13 | 205.35 |
| 投资收益 | 683.43 | 1,474.84 | -53.66 |
| 营业外收入 | 180.46 | 526.60 | -65.73 |
| 营业外支出 | 46.35 | 301.64 | -84.63 |

营业收入变动原因说明:报告期内,营业收入实现 96,043.31 万元,同比增加 14,658.16 万元,增长 18.01%;主要系报告期医药行业收入增加所致。

营业成本变动原因说明:报告期内,营业成本发生额 39,194.10 万元,同比增加 728.05 万元,增长 1.89%;主要变动原因系报告期营业收入增长,相应营业成本略有增长。

销售费用变动原因说明:报告期内,销售费用发生额 10,852.02 万元,同比增加 4,241.92 万元,主要系报告期为扩大销售,相应增加营销费用所致。

管理费用变动原因说明:报告期内,管理费用发生额 8,721.99 万元,同比增加 1,190.59 万元,主要系报告期职工薪酬及研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内,财务费用发生额-732.33 万元,与上年同期基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额 18,567.61 万元,同比增加 6,843.83 万元,主要变动原因系报告期公司销售收入增长,收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额 -28,265.31 万元,同比减少 24,556.88 万元,主要变动原因系报告期公司增加长期股权投资,所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额-925.72 万元,同比增加 13,676.93 万元,主要变动原因系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司取得借款

收到的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:报告期研发支出 2,215.09 万元,同比增加 244.54 万元,增加 12.41%,主要系报告期公司继续加大科技创新投入,研发支出增加所致。

资产减值损失变动原因说明:报告期计提资产减值损失 1,313.41 万元,同比增加 883.28 万元,增长 205.35%,主要变动原因系报告期公司计提存货跌价准备所致。

投资净收益变动原因说明:报告期确认投资净收益 683.43 万元,同比减少 791.41 万元,下降 53.66%,主要变动原因系报告期确认长期股权投资收益减少所致。

营业外收入变动原因说明:报告期营业外收入 180.46 万元,同比减少 346.14 万元,降低 65.73%,主要变动原因系报告期公司收到政府补助资金减少所致。

营业外支出变动原因说明:报告期营业外支出 46.35 万元,同比减少 255.29 万元,降低 84.63%,主要变动原因系上年同期子公司福建片仔癀化妆品有限公司拆迁技改固定资产处置损失增加所致。

2 其他

(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

1、为补充流动资金,降低融资成本,公司在 2011 年 8 月 19 日召开的 2011 年度第二次临时股东大会通过《关于发行公司债券的议案》,并经中国证监会于 2011 年 11 月 17 日签发的“证监许可【2011】1822 号”文核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过 3 亿元(含 3 亿元)的 5 年期公司债券。该债券于 2012 年 3 月 15 日公开发行,于 2012 年 3 月 19 日发行结束,实际发行债券总额 3 亿元,期限 5 年,票面利率 5.7%。

2、根据本公司 2012 年第二次临时股东大会及第四届董事会第三十次会议决议,经中国证券监督管理委员会(证监许可[2013]726 号)《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司配股的批复》核准,并经上海证券交易所同意,本公司于 2013 年 6 月 21 日至 2013 年 6 月 27 日向全体股东配售人民币普通股(A 股)20,884,589 股(每股面值 1.00 元)。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,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。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司积极组织实施和落实公司发展战略和各项经营计划,公司的各项工作目标基

本按照进度完成。

(4) 其他

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） |
|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| 预付账款 | 3,272.94 | 0.77 | 10,872.05 | 2.68 | -69.90 |
| 应收利息 | 2,145.71 | 0.50 | 1,201.24 | 0.30 | 78.62 |
| 其他应收款 | 8,074.52 | 1.90 | 2,491.02 | 0.61 | 224.15 |
| 其他流动资产 | 3,304.03 | 0.78 | 1,165.01 | 0.29 | 183.61 |
| 长期股权投资 | 43,724.75 | 10.28 | 20,806.50 | 5.13 | 110.15 |
| 短期借款 | 16,296.00 | 3.83 | 5,630.00 | 1.39 | 189.45 |
| 应付账款 | 11,319.43 | 2.66 | 8,690.43 | 2.14 | 30.25 |
| 预收账款 | 1,896.00 | 0.45 | 3,026.55 | 0.75 | -37.35 |
| 应交税费 | 4,994.23 | 1.17 | 7,197.43 | 1.77 | -30.61 |
| 应付利息 | 516.83 | 0.12 | 1,368.75 | 0.34 | -62.24 |
| 其他应付款 | 8,731.88 | 2.05 | 6,618.84 | 1.63 | 31.92 |
| 递延所得税负 债 | 3,013.53 | 0.71 | 4,711.59 | 1.16 | -36.04 |
| 实收资本（股 本） | 60,331.72 | 14.18 | 40,221.15 | 9.92 | 50.00 |
| 其他综合收益 | 11,079.64 | 2.60 | 21,445.63 | 5.29 | -48.34 |
| 少数股东权益 | 19,367.41 | 4.55 | 14,794.00 | 3.65 | 30.91 |

说明：

注 1：预付账款期末余额 3,272.94 万元，比期初余额 10,872.05 万元，减少 7,599.11 万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司预付货款减少所致。

注 2：应收利息期末余额 2,145.71 万元，比期初余额 1,201.24 万元，增加 944.47 万元，主要变动原因系本公司募集资金存放定期，未到结息期；报告期末公司按照权责发生制计提报告期利息所致。

注 3：其他应收款期末余额 8,074.52 万元，比期初余额 2,491.02 万元，增加 5,583.50 万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司借款给厦门宏仁医药有限公司，其他应收款增加所致。

注 4：其他流动资产期末余额 3,304.03 万元，比期初余额 1,165.01 万元，增加 2,139.02 万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司存货采购增加，待抵扣进项税额增加所致。

注 5：长期股权投资期末余额 43,724.75 万元，比期初余额 20,806.50 万元，增加 22,918.25 万元，主要变动原因系报告期末本公司股权投资增加所致。

注 6：短期借款期末余额 16,296.00 万元，比期初余额 5,630.00 万元，增加 10,666.00 万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行贷款增加所致。

注 7：应付账款期末余额 11,319.43 万元，比期初余额 8,690.43 万元，增加 2,629.00 万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司应付货款增加所致。

注 8：预收账款期末余额 1,896.00 万元，比期初余额 3,026.55 万元，减少 1,130.55 万元，主要变动原因系报告期末子公司福建片仔癀化妆品有限公司预收货款减少所致。

注 9：应交税费期末余额 4,994.23 万元，比期初余额 7,197.43 万元，减少 2,203.20 万元，主要变动原因系报告期末公司未交企业所得税减少所致。

注 10：应付利息期末余额 516.83 万元，比期初余额 1,368.75 万元，减少 851.92 万元，主要变动原因系报告期本公司支付债券利息所致。

注 11：其他应付款期末余额 8,731.88 万元，比期初余额 6,618.84 万元，增加 2,113.04 万元，主要变动原因系报告期末公司预提营销费用增加所致。

注 12：递延所得税负债期末余额 3,013.53 万元，比期初余额 4,711.59 万元，减少 1,698.06 万元，主要变动原因系报告期末公司可供出售金融资产公允价值下降所致。

注 13：实收资本期末余额 60,331.72 万元，比期初余额 40,221.15 万元，增加 20,110.57 万元，主要变动原因系报告期本公司资本公积金转增股本所致。

注 14：其他综合收益期末余额 11,079.64 万元，比期初余额 21,445.63 万元，减少 10,365.99 万元，主要变动原因系报告期末公司可供出售金融资产公允价值下降所致。

注 15：少数股东权益期末余额 19,367.41 万元，比期初余额 14,794.00 万元，增加 4,573.41 万元，主要变动原因系报告期末公司增加股权投资，吸收少数股东资本投入所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 药品销售 | 822,445,165.38 | 350,039,275.57 | 57.44 | 15.51 | 0.17 | 增加 6.52 个百分点 |
| 日用品、化妆品销售 | 120,849,663.63 | 38,961,563.14 | 67.76 | 30.44 | 35.39 | 减少 1.18 个百分点 |
| 食品销售 | 1,484,621.35 | 536,514.23 | 63.86 | -74.42 | -71.65 | 减少 3.53 个百分点 |
| 合计 | 944,779,450.36 | 389,537,352.94 | 58.77 | 16.57 | 2.48 | 增加 5.67 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 境内 | 803,368,112.67 | 14.32 |
| 境外 | 141,411,337.69 | 31.20 |
| 合计 | 944,779,450.36 | 16.57 |

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 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 年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；2014 年“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 3000 多万美元，连续多年位居全国单项中成药出口金额首位。

片仔癀处方属于国家级绝密配方，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。公司荣获国家科技部“高新技术企业”称号，并通过高新技术企业的重新认定。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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司投资总额为 27,701.00 万元，与上年同期 2,962.27 万元相比，增加 24,738.73 万元，增长 835.13%。

报告期内，新增被投资公司情况如下：

| 序号 | 被投资公司名称 | 主营业务 | 占被投资公司的权益比例（%） |
|----|----------------------------|---|----------------|
| 1 | 漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（注 1） | 牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。 | 51.00 |
| 2 | 上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）（注 2） | 投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券） | 18.00 |
| 3 | 福建太尔电子科技股份有限公司（注 3） | 研发、生产、销售电子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械；自营和代理商品及技术的进出口 | 26.97 |
| 4 | 漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）（注 4） | 非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。 | 17.02 |

注 1：系本报告期内新增投资漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司 4,845.00 万元。

注 2：系本报告期内对上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）增资 5,400.00 万元。

注 3：系本报告期内新增投资福建太尔电子科技股份有限公司 8,946.00 万元。

注 4：系本报告期内新增投资漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）8,510.00 万元。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

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 | 182,926,771.30 | 0.55 | 0.56 | 276,718,158.33 | 3,744,494.70 | -94,141,913.89 | 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 | 55,693,116.96 | 2,229,186.44 | -5,015,669.49 | 可供出售金融资产 | 改制承接 |
| 600062 | 华润双鹤 | 13,160,023.90 | 0.10 | 0.08 | 10,595,476.60 | 0.00 | -2,268,839.29 | 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 | 7,329,593.07 | 0.00 | -2,812,972.60 | 可供出售金融资产 | 债务重组 |
| 830886 | 太尔科技 | 89,460,000.00 | 0.00 | 26.97 | 84,074,000.00 | -5,386,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 定向增发 |
| 合计 | | 304,078,528.80 | / | / | 434,410,344.96 | 587,681.14 | -104,239,395.27 | / | / |

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 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 | 配股 | 751,895,161.01 | 43,895,291.00 | 231,153,737.55 | 520,741,423.46 | 按规定存放在募集资金银行专户,并将用于募投项目及补充流动资金。 |
| 合计 | / | 751,895,161.01 | 43,895,291.00 | 231,153,737.55 | 520,741,423.46 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | |

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,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。

本报告期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0.00元、投入补充流动资金项目43,895,291.00元。截至2016年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目231,153,737.55元。尚未使用的金额为520,741,423.46元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|----------|------|------|--------------|----------|--|---|
| 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 | 是 | 61,000万元 | 0.00 | 41,268,257.95 | 否 | 未完成 | | 项目未完成,尚未产生效益 | 否 | 由于受下面几个因素的影响:(1)因公司近几年普药的销售未达预期,公司无法通过产能扩张的方式提高公司的盈利能力。(2)漳州高新技术产业开发区于 2015 年 12 月 18 日委托中国国际工程咨询公司组织行业协会、设计院、研究生 和大学的专家组成专家组共同参与报告的编制工作。根据《漳州高新技术产业开发区靖城园区产业发展规划研究调研方案》指出,高新技术区将根据产业选择课题的研究成果,重点产业范围将做进一步调整。故高新区最终所定产业方案将对 片仔癀产业园整体建设产生影响。(3)为了顺应轻资产运营的时代潮流,内部方面公司通过改造提升产能和委外加工方式解决产能不足问题;对外通过与知名机构建立合作关系实现资本和经营有机高效整合,通过设立基金整合产业优质资源,完善战略布局,使得公司通过外延式扩张实现跨越式发展。片仔癀产业生产基地固定资产投资规模大, | 为提高募集资金使用效率,加强公司战略性物质储备,保证公司的盈利能力,公司将建设片仔癀产业园用的募集资金 2.44 亿元变更为永久性补充流动资金,用于购买麝香、牛黄等贵细原材料。此次募集资金变更已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|------|--------------------|---|----|--|----------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | 如果不顾实际情况,按计划继续投入资金实施该项目,将可能使得公司盈利能力下降,项目的投资回报将大大低于预期。因此,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则,经慎重研究,公司五届董事会二十三次会议决定暂缓片仔癀产业园项目的建设,并对片仔癀产业园区的建设进行重新论证,待论证结束后再决定是否继续片仔癀产业园的建设。 | |
| 补充流动资金 | 否 | 17000 万元 | 0.00 | 145,990,18 8.60 | 是 | 完成 | | 无法 预计 | 是 | - | - |
| 合计 | / | 78000 万元 | 0.00 | 187,258,44 6.55 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 补充流动资金 | 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 | 24400万元 | 43,895,291.00 | 43,895,291.00 | | | 无法预计 | 完成 | | |
| 合计 | / | 24400万元 | 43,895,291.00 | 43,895,291.00 | / | | / | / | / | / |

募集资金变更项目情况说明:

由于医药行业环境的变化以及市场环境竞争的加剧,除公司主导产品片仔癀外,公司其他普药的增长未能达到预期的目标,公司计划通过产能的扩张保持公司盈利的增长目标短期内未能实现。且生产基地固定资产投资规模大,如果不顾市场实际情况,按计划继续投入资金实施该项目,将使得公司盈利能力下降,项目的投资回报将大大低于预期。为更好的实施公司的“一核两翼”发展战略,公司将 2.44 亿元变更为永久性补充流动资金,主要用于加强战略性物质储备,购买麝香、牛黄等贵细原材料。此次募集资金变更已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日，主要子公司情况如下：(单位：万元)

| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 业务性质 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 福建片仔癀化妆品有限公司 | 10,700.00 | 90.187% | 化妆品生产 | 30,030.69 | 24,109.20 | 7,277.24 | 1,293.09 |
| 片仔癀（漳州）医药有限公司 | 5,847.00 | 93.929% | 药品批发 | 50,458.17 | 33,191.07 | 22,177.30 | 298.83 |

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，主要参股公司情况如下：(单位：万元)

| 公司名称 | 法定代 表人 | 注册资本 | 投资额 | 拥有权益 比例 | 2016 年 6 月末 总资产 | 期末归属母公司 所有者权益 | 2016 年 1-6 月营 业收入总额 | 归属母公司净 利润 |
|--------------|-----------|--------|--------|------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 华润片仔癀药业有限公司 | 徐荣兴 | 60,000 | 14,700 | 49.00% | 28,632.04 | 23,376.73 | 6,429.36 | -77.62 |
| 福建同春药业股份有限公司 | 林秀强 | 17,000 | 2,832 | 24.00% | 150,623.33 | 25,840.78 | 198,111.16 | 2,283.74 |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------------|--------|------|----------|----------|--------|
| 分公司药品生产建设及文化产业等项目 | 41,000 | 未完成 | 0.00 | 7,404.89 | 尚未取得收益 |
| 合计 | 41,000 | / | 0.00 | 7,404.89 | / |

非募集资金项目情况说明

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事长：刘建顺

2016年7月29日