

Disclosure

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 说明. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

§4 董事会决议 4.1 董事会决议 4.2 监事会决议

§5 重要事项 5.1 重要事项 5.2 重要事项

§6 重要事项 6.1 重要事项 6.2 重要事项

§7 重要事项 7.1 重要事项 7.2 重要事项

§8 重要事项 8.1 重要事项 8.2 重要事项

§9 重要事项 9.1 重要事项 9.2 重要事项

§10 重要事项 10.1 重要事项 10.2 重要事项

§11 重要事项 11.1 重要事项 11.2 重要事项

§12 重要事项 12.1 重要事项 12.2 重要事项

§13 重要事项 13.1 重要事项 13.2 重要事项

§14 重要事项 14.1 重要事项 14.2 重要事项

§15 重要事项 15.1 重要事项 15.2 重要事项

§16 重要事项 16.1 重要事项 16.2 重要事项

§17 重要事项 17.1 重要事项 17.2 重要事项

§18 重要事项 18.1 重要事项 18.2 重要事项

§19 重要事项 19.1 重要事项 19.2 重要事项

§20 重要事项 20.1 重要事项 20.2 重要事项

§21 重要事项 21.1 重要事项 21.2 重要事项

§22 重要事项 22.1 重要事项 22.2 重要事项

§23 重要事项 23.1 重要事项 23.2 重要事项

§24 重要事项 24.1 重要事项 24.2 重要事项

§25 重要事项 25.1 重要事项 25.2 重要事项

§26 重要事项 26.1 重要事项 26.2 重要事项

§27 重要事项 27.1 重要事项 27.2 重要事项

§28 重要事项 28.1 重要事项 28.2 重要事项

§29 重要事项 29.1 重要事项 29.2 重要事项

§30 重要事项 30.1 重要事项 30.2 重要事项

§31 重要事项 31.1 重要事项 31.2 重要事项

§32 重要事项 32.1 重要事项 32.2 重要事项

§33 重要事项 33.1 重要事项 33.2 重要事项

§34 重要事项 34.1 重要事项 34.2 重要事项

§35 重要事项 35.1 重要事项 35.2 重要事项

§36 重要事项 36.1 重要事项 36.2 重要事项

§37 重要事项 37.1 重要事项 37.2 重要事项

株洲千金药业股份有限公司

2009年第一季度报告

1. 至报告期末, 公司资产负债项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 交易性金融资产, 应收账款, 预付账款, etc.

2. 报告期末, 公司利润表项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 营业总收入, 营业利润, 利润总额, etc.

3. 报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

4. 报告期末, 公司所有者权益项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 归属于母公司所有者权益合计, 未分配利润, etc.

5. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

6. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

7. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

8. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

9. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

10. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

11. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

12. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

13. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

14. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年3月31日, 增减额, 增减比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

15. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

16. 报告期末, 公司其他项目大幅变动的部分分析:

漳州片仔癀药业股份有限公司

2009年第一季度报告

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二) 审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

(三) 审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

(四) 审议通过《关于修改〈公司内部控制制度〉的议案》

(五) 审议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》

(六) 审议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》

(七) 审议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》

(八) 审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》

(九) 审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

(十) 审议通过《关于修改〈公司环境保护管理制度〉的议案》

(十一) 审议通过《关于修改〈公司安全生产管理制度〉的议案》

(十二) 审议通过《关于修改〈公司消防安全管理制度〉的议案》

(十三) 审议通过《关于修改〈公司劳动用工管理制度〉的议案》

(十四) 审议通过《关于修改〈公司薪酬管理制度〉的议案》

(十五) 审议通过《关于修改〈公司绩效考核管理制度〉的议案》

(十六) 审议通过《关于修改〈公司培训管理制度〉的议案》

(十七) 审议通过《关于修改〈公司保密管理制度〉的议案》

(十八) 审议通过《关于修改〈公司档案管理制度〉的议案》

(十九) 审议通过《关于修改〈公司办公用品管理制度〉的议案》

(二十) 审议通过《关于修改〈公司车辆管理制度〉的议案》

(二十一) 审议通过《关于修改〈公司印章管理制度〉的议案》

(二十二) 审议通过《关于修改〈公司合同管理制度〉的议案》

(二十三) 审议通过《关于修改〈公司法律事务管理制度〉的议案》

(二十四) 审议通过《关于修改〈公司内部审计管理制度〉的议案》

(二十五) 审议通过《关于修改〈公司风险管理管理制度〉的议案》

(二十六) 审议通过《关于修改〈公司危机公关管理制度〉的议案》

(二十七) 审议通过《关于修改〈公司社会责任管理制度〉的议案》

(二十八) 审议通过《关于修改〈公司企业文化管理制度〉的议案》

(二十九) 审议通过《关于修改〈公司品牌管理制度〉的议案》

(三十) 审议通过《关于修改〈公司知识产权管理制度〉的议案》

(三十一) 审议通过《关于修改〈公司质量管理管理制度〉的议案》

(三十二) 审议通过《关于修改〈公司生产安全管理制度〉的议案》

(三十三) 审议通过《关于修改〈公司设备管理制度〉的议案》

(三十四) 审议通过《关于修改〈公司能源管理制度〉的议案》

(三十五) 审议通过《关于修改〈公司环保管理制度〉的议案》

(三十六) 审议通过《关于修改〈公司职业健康安全管理制度〉的议案》

(三十七) 审议通过《关于修改〈公司劳动保护管理制度〉的议案》

(三十八) 审议通过《关于修改〈公司劳动防护用品管理制度〉的议案》

(三十九) 审议通过《关于修改〈公司劳动卫生管理制度〉的议案》

(四十) 审议通过《关于修改〈公司劳动纪律管理制度〉的议案》

(四十一) 审议通过《关于修改〈公司劳动奖惩管理制度〉的议案》

(四十二) 审议通过《关于修改〈公司劳动纠纷处理制度〉的议案》

(四十三) 审议通过《关于修改〈公司劳动争议处理制度〉的议案》

(四十四) 审议通过《关于修改〈公司劳动诉讼管理制度〉的议案》

漳州片仔癀药业股份有限公司

2009年第一季度报告

持有兴业银行股份有限公司 117 万股在二级市场 2009 年 3 月 31 日收盘价较期初公允价值增加 980.47 万元, 相应调增资本公积和递延所得税负债。

3. 在建工程增加 202.40 万元的主要原因是: 本公司子公司实施营销网络项目投资 180.81 万元; 4. 无形资产增加 228.14 万元的主要原因是: 本公司子公司无形资产摊销支出增加 228.82 万元。

5. 应付账款增加 1302.08 万元的主要原因是: 本公司母公司销售人工屠宰场增加 1761 万元, 偿还应付账款 1030 万元, 子公司片仔癀医药投资增加等。

6. 营业外支出增加 495.93 万元的主要原因是: 本公司母公司收回应收出口退税款 222.56 万元及当期应收出口退税 168.67 万元, 本公司子公司股权转让。

7. 其他应收款减少 1043.49 万元的主要原因是: 本公司子公司因清偿债务减少; 8. 预收账款增加 246.12 万元, 资本公积增加 632.00 万元的主要原因是: 可供出售金融资产公允价值变动所致。

9. 未分配利润增加 256.77 万元的主要原因是: 净利润增加所致。

10. 报告期末公司主要财务数据较年初发生重大变动的情况

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 增减额, 增减幅度(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

1. 营业收入减少 195.33 万元的主要原因是: 本公司母公司销售 1000.13 万元 (其中: 出口销售 488.4 万元, 内销 511.73 万元), 本公司子公司股权转让。

2. 营业成本增加 104.03 万元的主要原因是: 营业收入减少, 营业成本相应减少。

3. 管理费用增加 21.44 万元的主要原因是: 管理费用增加。

4. 管理费用减少 96.81 万元的主要原因是: 因产研项目费用所致。

5. 营业外收入减少 434.4 万元的主要原因是: 本公司母公司上半年收到补贴收入。

6. 营业外支出减少 486.62 万元的主要原因是: 本公司母公司上半年公允价值变动收益, 向福建省绿岛国际友好中心捐赠 100 万元;

7. 所得税费用减少 476.20 万元的主要原因是: 本公司母公司获福建省第一批高新技术企业优惠政策 15%, 除母公司外, 漳州片仔癀药业有限公司企业所得税率为 20%, 其他子公司按 25% 的税率计算企业所得税。

(3) 报告期末公司现金流量构成情况, 同比发生重大变动的情况

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 增减额, 增减幅度(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

经营活动产生的现金流量净额 828,792.29 -12,767,198.81 13,595,988.07 106.49

投资活动产生的现金流量净额 -7,804,662.14 -62,133,974.84 54,329,300.70 87.44

筹资活动产生的现金流量净额 -3,436,890.14 -1,283,562.69 2,153,327.45 171.52

1. 经营活动产生的现金流量净额增加 1389.60 万元的主要原因是: 报告期内合同约定的收款增加; 采购付款减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额增加 5432.03 万元的主要原因是: 报告期内购回理财产品增加; 购房屋及土地使用费 8,893.12 万元等。

3. 筹资活动产生的现金流量净额增加 895.67 万元的主要原因是: 偿还银行借款同比减少引起的。

4. 重大资产重组情况及其影响和解决方式分析说明

□适用 √不适用

3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.3 报告期末现金分红履行的情况

2009 年 3 月 26 日, 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》, 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号〈上市公司现金分红〉》(以下简称“中国证监会”)的要求, 对公司现金分红政策进行了修订。该议案经公司 2008 年年度股东大会审议通过。

漳州片仔癀药业股份有限公司 2009 年 4 月 24 日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2009 年 4 月 24 日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2009 年 4 月 24 日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2009 年 4 月 24 日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2009年第一季度报告

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二) 审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

(三) 审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

(四) 审议通过《关于修改〈公司内部控制制度〉的议案》

(五) 审议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》

(六) 审议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》

(七) 审议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》

(八) 审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》

(九) 审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

(十) 审议通过《关于修改〈公司环境保护管理制度〉的议案》

(十一) 审议通过《关于修改〈公司安全生产管理制度〉的议案》

(十二) 审议通过《关于修改〈公司消防安全管理制度〉的议案》

(十三) 审议通过《关于修改〈公司劳动用工管理制度〉的议案》

(十四) 审议通过《关于修改〈公司薪酬管理制度〉的议案》

(十五) 审议通过《关于修改〈公司绩效考核管理制度〉的议案》

(十六) 审议通过《关于修改〈公司培训管理制度〉的议案》

(十七) 审议通过《关于修改〈公司保密管理制度〉的议案》

(十八) 审议通过《关于修改〈公司档案管理制度〉的议案》

(十九) 审议通过《关于修改〈公司办公用品管理制度〉的议案》

(二十) 审议通过《关于修改〈公司车辆管理制度〉的议案》

(二十一) 审议通过《关于修改〈公司印章管理制度〉的议案》

(二十二) 审议通过《关于修改〈公司合同管理制度〉的议案》

(二十三) 审议通过《关于修改〈公司法律事务管理制度〉的议案》

(二十四) 审议通过《关于修改〈公司内部审计管理制度〉的议案》

(二十五) 审议通过《关于修改〈公司风险管理管理制度〉的议案》

(二十六) 审议通过《关于修改〈公司危机公关管理制度〉的议案》

(二十七) 审议通过《关于修改〈公司社会责任管理制度〉的议案》

(二十八) 审议通过《关于修改〈公司企业文化管理制度〉的议案》

(二十九) 审议通过《关于修改〈公司品牌管理制度〉的议案》

(三十) 审议通过《关于修改〈公司知识产权管理制度〉的议案》

(三十一) 审议通过《关于修改〈公司质量管理管理制度〉的议案》

(三十二) 审议通过《关于修改〈公司生产安全管理制度〉的议案》

(三十三) 审议通过《关于修改〈公司设备管理制度〉的议案》

保定天威保变电气股份有限公司

2009年第一季度报告

(一) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(二) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(三) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(四) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(五) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(六) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(七) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(八) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(九) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十一) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十二) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十三) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十四) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十五) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

保定天威保变电气股份有限公司

2009年第一季度报告

(一) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(二) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(三) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(四) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(五) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(六) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(七) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(八) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(九) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十一) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十二) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十三) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十四) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

(十五) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不减持所持股份;

保定天威保变电气股份有限公司