

漳州片仔癀药业股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

§2 公司业务概要 2.1 基本情况简介 公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司...

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including EPS, ROE, and dividend data.

3.3 非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table showing non-recurring gains and losses for 2007 and 2006.

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

§4 董事会本报告期重大投资事项 4.1 报告期内重大投资事项 4.2 报告期内重大非经常性损益项目

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

5. 董事会、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

5.2 高级管理人员报酬及股权激励计划的执行情况 5.2.1 高级管理人员报酬及股权激励计划的执行情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

5.2.2 股权激励计划的执行情况 5.2.2.1 股权激励计划的执行情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

5.2.2.2 股权激励计划的执行情况 5.2.2.2.1 股权激励计划的执行情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

5.2.2.2.2 股权激励计划的执行情况 5.2.2.2.2.1 股权激励计划的执行情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

§6 财务报告 6.1 审计报告 6.1.1 审计报告

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

6.1.2 审计报告 6.1.2.1 审计报告

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

6.1.2.2 审计报告 6.1.2.2.1 审计报告

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

6.1.2.2.2 审计报告 6.1.2.2.2.1 审计报告

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

6.1.2.2.2.2 审计报告 6.1.2.2.2.2.1 审计报告

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

6.1.2.2.2.2.2 审计报告 6.1.2.2.2.2.2.1 审计报告

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)董事会于2008年4月10日以传真、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议“本次会议”通知...

公 司 董 事 会 及 其 他 高 级 管 理 人 员 对 本 公 司 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 中 的 各 项 决 议 不 存 在 任 何 异 议 且 均 予 承 诺 履 行 职 责 且 承 担 个 别 及 连 带 责 任。

六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 七、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

八、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

十、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

十二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

2.2 报告期末前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

3. 董事会、监事和高级管理人员 3.1 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

3.2 高级管理人员报酬及股权激励计划的执行情况 3.2.1 高级管理人员报酬及股权激励计划的执行情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

3.2.2 股权激励计划的执行情况 3.2.2.1 股权激励计划的执行情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

3.2.2.2 股权激励计划的执行情况 3.2.2.2.1 股权激励计划的执行情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

3.2.2.2.2 股权激励计划的执行情况 3.2.2.2.2.1 股权激励计划的执行情况

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

十二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 十五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

十六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 十七、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

十八、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 十九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

二十、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 二十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

二十二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 二十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

二十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 二十五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

二十六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 二十七、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

二十八、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 二十九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

三十、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 三十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

三十二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 三十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

三十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 三十五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

漳州片仔癀药业股份有限公司 2008年第一季度报告

§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...

§2 公司业务概要 2.1 基本情况简介 公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司...

Table with financial metrics for 2008 Q1 and 2007 Q1, including revenue, profit, and asset growth.

§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with financial metrics for 2008 Q1 and 2007 Q1, including revenue, profit, and asset growth.

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币

漳州片仔癀药业股份有限公司 2008年第一季度报告

2.2 报告期末前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table with financial metrics for 2008 Q1 and 2007 Q1, including revenue, profit, and asset growth.

3. 董事会、监事和高级管理人员 3.1 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with financial metrics for 2008 Q1 and 2007 Q1, including revenue, profit, and asset growth.

3.2 高级管理人员报酬及股权激励计划的执行情况 3.2.1 高级管理人员报酬及股权激励计划的执行情况

漳州片仔癀药业股份有限公司 2008年第一季度报告

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

Table with financial metrics for 2008 Q1 and 2007 Q1, including revenue, profit, and asset growth.

5. 董事会、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with financial metrics for 2008 Q1 and 2007 Q1, including revenue, profit, and asset growth.

5.2 高级管理人员报酬及股权激励计划的执行情况 5.2.1 高级管理人员报酬及股权激励计划的执行情况

(2) 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

(3) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

(4) 主营业务构成的变化情况: 单位:元 币种:人民币

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

(5) 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

3. 报告期公司资产、财务状况、现金流情况 (1) 报告期公司资产构成说明发生重大变动的说明

Table with financial metrics for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset growth.

截止2007年12月31日,公司总资产97,067.64万元,比年初77,302.70万元增加19,764.85万元,资产变动主要项目有:

货币资金期末余额21,931.03万元,比年初26,197.03万元减少4,266.00万元,主要原因是本年度内本公司母公司收购集团子公司、收购子公司片仔癀(漳州)医药有限公司少数股东股权34.25%,增加战略储备物资等期末增加现金流支出,同时银行借款6,800万元;

应收账款期末余额9,428.67万元,比年初9,003.03万元,增加425.64万元,主要原因是母公司加大体外应收账款清理力度,应收账款余额减少1,264.38万元;子公司片仔癀医药由于拓展销售业务需要,增加应收账款1,143.49万元;

存货余额20,427.37元,比年初15,729.15万元,增加4,698.22万元,主要原因是母公司增加战略储备物资;

可供出售金融资产期末余额12,070.89万元,比年初3,072.78万元,增加8,998.11万元,主要原因是子公司片仔癀(漳州)医药有限公司收购集团子公司片仔癀(漳州)医药有限公司少数股东股权34.25%及结合公司持有重组、确认为可供出售金融资产;子公司片仔癀医药持有集团本公司股权17.76%,形成母公司交叉持股,除新增投资成本外并拆外币,其他公允价值与账面价值之差,确认为可供出售金融资产;

无形资产期末余额15,577.71元,比年初0.0158元,增加15,577.69元,增加15,577.69元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有集团本公司股权17.76%,形成母公司交叉持股,除新增投资成本外并拆外币,其他公允价值与账面价值之差,确认为可供出售金融资产;

预收账款期末余额106.48万元,系2007年8月本公司收购漳州片仔癀医药有限公司片仔癀药业持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;

应付账款期末余额3,905.07元,比年初981.63元,增加3,923.44元,增加3,923.44元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;

应交税费期末余额1,143.49元,比年初1,143.49元,增加1,143.49元,增加1,143.49元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;

其他流动资产期末余额3,905.07元,比年初981.63元,增加3,923.44元,增加3,923.44元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;

递延所得税资产期末余额17.807万元,比年初1,850.07万元减少1,681.1万元,主要调整事项为:本公司母公司本期确认的“股权激励—股权激励计划”账面价值与计提基础形成的暂时性差异计提递延所得税资产,确认金额为1,850.07元;递延所得税资产计提基础余额17.81万元,及本公司母公司及子公司本期计提的递延所得税资产50万元等项原因。

一年内到期的非流动资产期末余额9,428.67万元,比年初9,003.03万元,增加425.64万元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;

长期股权投资期末余额1,143.49元,比年初1,143.49元,增加1,143.49元,增加1,143.49元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;

可供出售金融资产期末余额12,070.89万元,比年初3,072.78万元,增加8,998.11万元,主要原因是子公司片仔癀(漳州)医药有限公司收购集团子公司片仔癀(漳州)医药有限公司少数股东股权34.25%及结合公司持有重组、确认为可供出售金融资产;子公司片仔癀医药持有集团本公司股权17.76%,形成母公司交叉持股,除新增投资成本外并拆外币,其他公允价值与账面价值之差,确认为可供出售金融资产;

持有至到期投资期末余额15,577.71元,比年初0.0158元,增加15,577.69元,增加15,577.69元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;

流动资产期末余额106,480.48元,比年初106,480.48元,增加106,480.48元,增加106,480.48元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;

非流动资产期末余额3,905.07元,比年初981.63元,增加3,923.44元,增加3,923.44元,主要原因是集团收购集团子公司片仔癀医药持有有限生物资产,该子公司主要经营人工兽药、兽用疫苗、兽用疫苗及疫苗生产,原因为母公司的生物资产;