

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。



公司股票情况
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

漳州片仔癀药业股份有限公司 2017年年度报告摘要
展示+产品推介+现场体验(非药品)的有机结合,主要用于销售公司的系列产品,通过体验馆的设立提高社会消费群体对片仔癀品牌的认知度和忠诚度,提高产品购买欲;另外,从体验馆的设立中及时了解终端需求并反馈,有利于公司市场操作与未来规划,形成良好的闭环。

公司分季度净利润变动较大的原因分析:
公司分季度主要财务指标情况如下
单位:万元 币种:人民币

2017年主要财务指标
营业收入 86,032,013
营业成本 47,510,522
毛利润率(%) 44.78
销售费用 7,384,719
管理费用 5,105,110
净利润 21,948,751
净利润率(%) 25.51

公司第四季度净利润较前三季度下降幅度过大的主要原因系第四季度销售费用、管理费用较前三季度增幅较大所致。
销售费用第四季度增加的原因主要系:(1)漳州片仔癀药业股份有限公司为提高公司知名度及有效促进销售的增长,第四季度发生销售费用6170.90万元,主要包括海外推广投入2165.85万元,国内电视、网络、报刊广告投入556.95万元,其他业务宣传投入2182.06万元;

公司主要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因
审批程序
备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

重要会计估计变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

公司股票情况
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

2 报告期公司主要业务简介
(一) 公司主要业务
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业。公司主要业务包括中成药制造、医药流通。其中,核心产品为片仔癀系列,包括片仔癀、片仔癀软膏、复方片仔癀软膏、复方片仔癀片等片仔癀系列产品。除产品销售之外,公司积极打造健康、保健、养生食品的健康产业,产品延伸至保健品、保健食品、特色功效化妆品和日化产品。

公司药品生产许可证(编号:闽2016020)有效期至2020年12月31日;子公司片仔癀(漳州)医药有限公司药品经营许可证(闽AA5960021)有效期至2019年6月3日;厦门片仔癀仁医药有限公司于2016年5月24日取得药品经营许可证(闽AA5920307),有效期至2021年5月23日。2018年公司不存在将到期的药品生产许可证、药品经营许可证。

(二)主要经营模式
1. 生产模式
公司首先由质量检验部和质量管理部对各类中药材进行取样检验,检验合格后的各类中药材经前处理车间加工炮制形成制成品,净药材经提取车间进行有效成分提取后配制成中间体,经过各制剂车间加工工序,制成各类片剂、胶囊剂、颗粒剂、煎剂、丸剂、注射剂等。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产,由生产部根据公司的生产经营方针以及销售部提供的市场调查反馈信息,制定公司的年度和季度滚动生产计划,并制定各车间的生产计划,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行检查。由各生产车间负责具体产品的生产流程管理。在整个生产过程中,由质量检验部对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品进行质量检验,以保证产品的质量。

2. 采购模式
公司采购部按比质比价、择优采购、适量库存、统一对外的原则采购,采购方式有招标、询价比价、定点采购和零星采购四种形式。公司主要采购中药材、片仔癀、三七、川贝、半夏等大宗采购品种较大。其中,片仔癀、蛇胆的出售单位及数量需取得国家林业主管部门行政许可。片仔癀、蛇胆采购,采购员按公司内控及相关制度向片仔癀、蛇胆历史供应商了解市场价格,与供应商谈判确定采购价格,报公司价格管理委员会物资采购组研究通过后,采购员根据谈判填写《采购合同审批表》(附购销合同),经部门主管审核签字确认,按公司权限履行规定报批法务风控部、分管副总、财务总监、总经理、董事长签字审批通过。除片仔癀、蛇胆严格按照国家有关规定组织采购外,牛黄、三七、川贝、半夏及其它中药材、原辅料、包装材料等公司的主要原料均通过市场渠道进行采购。

牛黄采购计划由公司价格管理委员会物资采购组根据库存情况、生产经营及战略发展需要等,确定牛黄采购计划后,采购员按公司内控及授权制度向公司定点供应商询价比价,并将询价情况汇总上报公司价格管理委员会物资采购组。公司价格管理委员会物资采购组根据询价结果,并结合市场行情,验收质量合格,并向供应商确定采购价格,再经公司价格管理委员会物资采购组研究通过后,采购员根据谈判,填写《采购合同审批表》(附购销合同),经部门主管审核签字确认,按公司权限履行规定报批法务风控部、分管副总、财务总监、总经理、董事长签字审批通过。

公司除片仔癀、蛇胆、牛黄外其它原料采购流程如下:
(1)编制并审批采购计划:采购部根据生产计划编制编制的年度及月度(季度)滚动生产计划,结合物料消耗定额、期初库存、质量库存存量等编制物料需求采购计划,并按计划上报公司领导审批。
(2)选择供应商并采购:采购部依据采购品种和质量标准,了解市场信息,收集样品并送质量管理部检验筛选。质量管理部检验结果反馈采购部,采购部依据检验结果并结合招标、询价结果,选择供应商进行采购。

(3)采购部根据采购计划和生产需要,向合格供应商进行采购,对采购金额较大并适合招标采购的产品,严格按照公司相关规定实行招标采购。对招投标外的品种采购时采用询价比价、定点采购和零星采购等方式,签订合同前须填写《采购合同审批表》或《定点采购合同审批表》,按公司合同审批权限履行审批后方可执行。

(4)到货检验及入库:仓储部收到货物后,由原料部接收员对药材的外观性状、包装是否破损等进行初验后向质量部请验,通知质量管理部取样。质量管理部向质量管理部出具检验数据,质量管理部根据检验数据放行放行单,采购部根据审核放行单开具提货单,原料部接收员根据提货单办理入库记账手续;若经检验不合格则立即通知采购员,做退货处理。

(5)采购结算:采购物资经验收合格,采购员通知供应商开票,待销售方发票到后,登记发票,勾选已生成的进货单,产生进货结算单,然后勾选进货结算单,产生进货发票申请单,采购员在合同约定付款时限内按规定进行审批,经公司领导审批后,交由财务部办理付款。

3. 销售模式
公司的国内主要销售模式为区域经销、片仔癀体验馆销售、VIP销售模式等。
(1)公司的内销主要是通过各地的经销商以及药品零售渠道完成,经销商的销售模式为:通过选择与地实力强大,有一定营销网络的经销商作为基本网络,同时主要销售片区,成立销售办事处,选择素质较高,突出,对企业忠诚度较高,善于公关交际和策划组织的业务员,长期驻办事处工作,与经销商一起开拓市场,服务、收款,组织多模式多渠道的推广活动,根据市场操作运营情况,设立生产经理进行统筹管理,销售方面结合产品市场情况推行一品一策。药品零售销售模式中,除通过各地的药店销售外,公司积极建设公司直营的片仔癀药房和片仔癀药品专柜,以拓展点对点的零售业务模式。
(2)“片仔癀体验馆”销售模式:公司将体验馆打造成“文化传播+品牌

漳州片仔癀药业股份有限公司 2017年年度报告摘要
展示+产品推介+现场体验(非药品)的有机结合,主要用于销售公司的系列产品,通过体验馆的设立提高社会消费群体对片仔癀品牌的认知度和忠诚度,提高产品购买欲;另外,从体验馆的设立中及时了解终端需求并反馈,有利于公司市场操作与未来规划,形成良好的闭环。

公司分季度净利润变动较大的原因分析:
公司分季度主要财务指标情况如下
单位:万元 币种:人民币

2017年主要财务指标
营业收入 86,032,013
营业成本 47,510,522
毛利润率(%) 44.78
销售费用 7,384,719
管理费用 5,105,110
净利润 21,948,751
净利润率(%) 25.51

公司第四季度净利润较前三季度下降幅度过大的主要原因系第四季度销售费用、管理费用较前三季度增幅较大所致。
销售费用第四季度增加的原因主要系:(1)漳州片仔癀药业股份有限公司为提高公司知名度及有效促进销售的增长,第四季度发生销售费用6170.90万元,主要包括海外推广投入2165.85万元,国内电视、网络、报刊广告投入556.95万元,其他业务宣传投入2182.06万元;

公司主要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因
审批程序
备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

重要会计估计变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

重要会计政策变更
2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议通过《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法做出会计估计变更,统一公司及子公司应收款项坏账准备计提政策,同时对纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项,在个别报表不再单独计提坏账准备。

漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月8日 14点45分
召开地点:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月8日
至2018年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票募集资金
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-019

序号 议案名称 投票股东类型
1 修正《公司章程》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度独立董事述职报告》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《关于聘任会计师事务所及确定其报酬标准的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2018年4月16日,上述议案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
2. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8
3. 涉及关联股东回避表决的议案:8
4. 涉及关联交易的议案:8
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,可以登录投票交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权利通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复行使表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记办法
1. 股东亲自出席会议的,凭回执单(见附件1)、个人身份证件原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;
2. 股东委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(见附件2)、委托人与代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记;
3. 股东通过传真方式办理登记,并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。

4. 登记地点:福建省漳州市芗城区上街1号公司证券投资者服务部;
5. 联系电话:0596-2300195;
6. 传真:0596-2300313

六、会议时间:2018年5月2日9时至16时。
七、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:方旭刚、叶青
联系电话:0596-2300195
传真:0596-2300313
(二)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2018年4月16日

附件1:回执单
附件2:授权委托书
报备文件

漳州片仔癀药业股份有限公司关于修改公司章程的公告

委、市政府决策部署贯彻执行;
(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行审核并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体提出意见建议;履行党管人才职责,实施人才强企战略;
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议;
(四)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持纪委履行监督执纪问责职责;
(五)加强党的基层组织和党员队伍建设,注重日常教育监督管理,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业;
(六)领导公司思想政治、精神文明、企业文化建设和群团工作;
(七)研究其它应由公司党委决定的事项;
(八)党委议事、党委召开党委会议,对重要问题、经理层拟决策的重大问题进行讨论,提出意见和建议,并形成纪要。党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公共利益和公司、职工合法权益时,要提出撤销或暂缓该决策事项的意见。党委认为有必要时,可向董事会、经理层提出;
(九)审议聘任、解聘董事、经理层及其是任董事、总经理的党委委

员,要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通;
(十)会上表决。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时,要充分表达党委研究意见和建议,并将决策情况及时向党委报告。
五、增加第一百三十二条
董事会对公司重大问题进行决策前,应当听取纪委的意见。
六、原第一百三十三条
代表1/10以上表决权股份的股东1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议;
修改为:
经公司党委,代表1/10以上表决权股份的股东1/3以上董事或者监事会提议,可以召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。
注:因上述章节与条款的编排,原《公司章程》中有关章节、条款序号表述作相应调整。
此次修改的《公司章程》经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月16日

附件1:回执单
附件2:授权委托书
报备文件

附件1:回执单
附件2:授权委托书
报备文件

附件1:回执单
附件2:授权委托书
报备文件

附件1:回执单
附件2:授权委托书
报备文件

附件1:回执单
附件2:授权委托书
报备文件



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券信息
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所
漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债 11片仔癀 122131 2012年3月15日 2017年3月14日 30,000 5.7 到期一次还本,按年分期付息,最后一期利息兑付和本金一起偿还。 上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司债券还本付息方式为按年分期付息,最后一期利息兑付和本金一起偿还。2017年3月15日,公司按期向投资者支付了“11片仔癀”最后一个年度利息以及债券的本金,并于当日摘牌。详见公司于2017年3月3日发布的《漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债本息兑付和摘牌公告》(2017-002号)。

5.3 公司债券评级情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

主要指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%) 21.65 25.55 -3.9
EBITDA全部债务比 0.85 0.53 60.38
利息保障倍数 40.07 23.53 70.29

三、经营情况讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
截至2017年12月31日,公司总资产为564,827.74万元,归属母公司股东权益为413,604.16万元。报告期内,公司实现营业收入3,371,395.40万元,比上年同期增加140,4