



广东太安堂药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)许秋华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	111,657,434.47	92,685,901.16	20.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,029,890.28	15,898,228.09	25.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,462,613.37	15,804,122.53	23.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,002,842.55	31,220,600.32	-170.48%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.5%
加权平均净资产收益率(%)	1.08%	1.58%	-0.5%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,206,274,321.45	2,177,309,831.44	1.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,862,120,869.39	1,851,125,979.11	0.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	646,499.98	政府科技经费 10 万元; 政府设备补贴递延收益 546,499.98 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,269.24	处置废料的收入
所得税影响额	100,492.31	
合计	567,276.91	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,454
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	33.63%	46,750,000	46,750,000	质押	10,000,000
柯少芳	境内自然人	7.16%	9,950,000	9,950,000		
中国长城资产管理公司	国有法人	5.76%	8,000,000	8,000,000		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.6%	5,000,045	5,000,000		
宏源证券股份有限公司	国有法人	3.24%	4,500,000	4,500,000		
兵工财务有限责任公司	国有法人	2.88%	4,000,000	4,000,000		
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	2.88%	4,000,000	4,000,000		
江苏瑞华投资控股集团集团有限公司	境内非国有法人	2.88%	4,000,000	4,000,000		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	其他	2.88%	4,000,000	4,000,000		
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	2.37%	3,300,000	3,300,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户				700,000	人民币普通股	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金				536,431	人民币普通股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				464,100	人民币普通股	
中信信托有限责任公司-一支支打 05 信托产品				387,968	人民币普通股	
李秀慧				310,000	人民币普通股	
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划				278,399	人民币普通股	
# 史京海				252,200	人民币普通股	

周遂雯	219,054	人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	191,207	人民币普通股	
陈东荣	186,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收利息本报告期末较2012年末增加1,727,863.60元，增长100%，主要是因为非公开发行股票募集资金定期存款应计利息增加所致。
- 2、在建工程本报告期末较2012年末增加104,937,427.08元，增长158.13%，主要是由于非公开发行股票募投项目的物流项目和营销网络项目投入所致。
- 3、应付职工薪酬本报告期末较2012年末增加556,698.97元，增长115.51%，主要是由于公司部分职工报告期末结清工资所致。
- 4、应付股利本报告期末较2012年末增加9,035,000.00元，增长100%，主要是公司2012年度股东大会决议应计现金分红所致。
- 5、营业税金及附加本报告期较2012年同期增加345,230.65元,增长66.51%，主要是由于公司增值税增长引起城建税和附加税计税基数增长所致。
- 6、销售费用本报告期较2012年同期增加9,278,362.66元,增长153.51%，主要是由于公司广告费用和宏兴制药厂渠道开拓加大投入所致。
- 7、管理费用本报告期较2012年同期增加4,504,239.96元,增长54.31%，主要是由于固定资产折旧、无形资产摊销增加所致。
- 8、财务费用本报告期较2012年同期减少4,059,819.18元,下降92.80%，主要是由于公司银行借款减少导致利息支出减少所致。
- 9、资产减值损失本报告期较2012年同期减少1,914,128.56元，下降66.65%，主要是公司应收帐款帐龄较长的账款回收所致。
- 10、投资收益本报告期较2012年同期减少5,618.80元，下降100.00%,主要是公司报告期收到投资收益所致。
- 11、营业外收入本报告期较2012年同期增加556,463.66元，增长499.94%，主要是公司2012年度收到的政府设备补贴款计入递延摊销收入所致。
- 12、利润总额本报告期较2012年同期增加8,559,694.94元，增长46.74%，主要是公司营业收入增长所致。
- 13、所得税费用本报告期较2012年同期增加2,385,268.16元，增长77.12%，主要是公司利润总额增长所致。
- 14、少数股东权益本报告期较2012年同期增加2,042,764.59元，增长300.53%，主要是宏兴集团净利润额增长所致。
- 15、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2012年同期增加43,503,314.44元，增长42.51%，主要是公司本报告期收到货款增加所致。
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较2012年同期增加95,025,502.03元,增长275.61%,主要是公司生产线竣工投产对

原材料需求量增大及太安堂(亳州)公司药材贸易需要采购原材料所致。

17、经营活动产生的现金流量净额本报告期较2012年同期减少-53,223,442.87元,下降170.48%,主要是公司本报告期增加原材料采购量所致。

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期较2012年同期增加39,833,362.29元,增长56.65%,主要是本报告期定向增发物流项目和营销网络项目投入所致。

19、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较2012年同期减少27,090,000元,下降100.00%,主要是公司上年同期因取得子公司及其他营业单位支付现金所致。

20、取得借款收到的现金本报告期较2012年同期减少10,000,000.00元,下降50.00%,主要是公司本报告期减少银行借款所致。

21、偿还债务支付的现金本报告期较2012年同期减少18,951,119.58元,下降96.86%,主要是公司上年同期偿还到期银行贷款较多所致。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期较2012年同期增加2,587,688.14元,增长55.39%,主要是公司本报告期向证券登记公司支付分红款所致。

23、支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期较2012年同期增加2,434,405.00元,增长100.00%,主要是公司本报告期支付定向增发股票发生的相关发行费用所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2012年同期增加3,929,026.44元,增长92.71%,主要是公司去年同期归还到期银行借款较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司的吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地项目建设进展正常。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票募集资金投资项目变更	2013年02月28日	临时公告 2013-007
公司投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地	2013年02月28日	临时公告 2013-010

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	太安堂集团有限公司、广东金皮宝投资有限公司、汕头市华宇投资控股有限公司、柯树泉、柯少彬、柯少芳	<p>股东股份锁定承诺：1、公司控股股东太安堂集团有限公司及其关联股东广东金皮宝投资和柯少芳承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、公司股东汕头市华宇投资控股有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让其所持有的公司的股份；3、公司常务副总经理柯少芳承诺：公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有公司股份总数的 50%；4、公司董事柯树泉和柯少彬对其通过太安堂集团有限公司间接持有的公司股份进行锁定承诺：1) 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2) 上述锁定期满后，在任职期间，其将向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。柯树泉和柯少彬所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。</p>	2010年06月18日	至2013年6月18日	报告期内，承诺人均严格遵守了所做的承诺。其中，公司股东汕头市华宇投资控股有限公司的承诺已在2011年6月18日履行完毕。
	太安堂集团有限公司、广东金皮宝投资有限公司、柯树泉、柯少彬、柯少芳	<p>避免和消除同行业竞争承诺：1、控股股东太安堂集团有限公司、实际控制人柯树泉与公司订立了《不竞争协议》；2、控股股东太安堂集团有限公司出具《关于与公司避免和消除同业竞争的承诺函》；3、实际控制人柯树泉出具《关于与公司避免和消除同业竞争的承诺函》；4、公司其他股东柯少芳、广东金皮宝投资有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。</p>	2008年03月01日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守了所做的承诺。
	中国长城资产管理公司	<p>股东股份锁定承诺：公司非公开发行股票获配的股份从上市首日起12个月内不转让。</p>	2012年12月25日	至2013年12月25日	报告期内，承诺人均严格遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司不进行证券投资等高风险投资承诺：2011年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。2012年1月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资</p>	2011年04月25日	至2014年2月26日	报告期内，承诺人均严格遵守了所做的承诺。

		资等高风险投资。2013 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
	公司	现金分红承诺：未来三年（2012-2014）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 10%。	2012 年 06 月 26 日	至 2014 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人均严格遵守了所做的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,385.11	至	4,231.38
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,820.92		
业绩变动的原因说明	公司积极拓展经营领域和销售网络渠道，使公司不孕不育类、心血管类等产品的销售稳定增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	491,006,685.36	623,465,457.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,920,627.35	40,409,135.49
应收账款	145,183,841.48	154,662,282.65
预付款项	44,395,616.37	43,069,531.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,727,863.60	
应收股利		
其他应收款	2,613,250.92	2,688,714.06
买入返售金融资产		
存货	426,072,830.70	345,971,037.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,458,173.26	11,592,982.52
流动资产合计	1,153,378,889.04	1,221,859,141.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,392,209.00	2,392,209.00
持有至到期投资	8,200.00	8,200.00
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	577,612,750.95	582,135,014.20
在建工程	171,297,029.96	66,359,602.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,187,724.62	103,208,688.31
开发支出		
商誉	130,191,330.99	130,191,330.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,308,606.89	5,008,064.68
其他非流动资产	64,897,580.00	65,147,580.00
非流动资产合计	1,052,895,432.41	955,450,690.06
资产总计	2,206,274,321.45	2,177,309,831.44
流动负债：		
短期借款	70,920,000.00	61,580,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,701,639.39	39,041,578.22
预收款项	12,341,320.02	15,296,652.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,038,643.98	481,945.01
应交税费	12,167,855.41	11,149,877.60
应付利息		
应付股利	9,035,000.00	
其他应付款	50,453,341.71	51,999,437.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,657,800.51	179,549,490.46
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,575,695.54	3,530,944.67
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,383,500.02	10,930,000.00
非流动负债合计	83,959,195.56	84,460,944.67
负债合计	280,616,996.07	264,010,435.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,000,000.00	139,000,000.00
资本公积	1,422,877,283.03	1,422,877,283.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,656,682.96	30,656,682.96
一般风险准备		
未分配利润	269,586,903.40	258,592,013.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,862,120,869.39	1,851,125,979.11
少数股东权益	63,536,455.99	62,173,417.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,925,657,325.38	1,913,299,396.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,206,274,321.45	2,177,309,831.44

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：许秋华

2、母公司资产负债表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	360,570,716.83	565,454,262.61
交易性金融资产		
应收票据	11,669,378.77	31,291,142.19
应收账款	108,760,383.23	110,873,993.15
预付款项	42,982,686.92	20,080,143.07
应收利息	1,727,863.60	
应收股利		
其他应收款	85,760,676.03	91,953,902.10
存货	283,682,397.74	267,202,148.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,458,173.26	11,453,011.40
流动资产合计	905,612,276.38	1,098,308,603.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	523,995,019.11	419,174,019.11
投资性房地产		
固定资产	456,451,814.88	458,732,127.77
在建工程	110,884,652.35	5,947,225.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,760,627.36	50,502,185.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	842,383.79	1,967,014.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,140,934,497.49	936,322,571.41
资产总计	2,046,546,773.87	2,034,631,174.78
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,189,533.26	10,737,073.41
预收款项	3,797,124.36	8,096,333.59
应付职工薪酬	614,446.79	
应交税费	4,363,830.55	1,748,198.43
应付利息		
应付股利	9,035,000.00	
其他应付款	51,701,991.71	60,463,930.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,701,926.67	141,045,535.74
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,431,500.01	6,770,000.00
非流动负债合计	76,431,500.01	76,770,000.00
负债合计	224,133,426.68	217,815,535.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,000,000.00	139,000,000.00
资本公积	1,421,219,003.91	1,421,219,003.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,656,682.96	30,656,682.96
一般风险准备		
未分配利润	231,537,660.32	225,939,952.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,413,347.19	1,816,815,639.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,046,546,773.87	2,034,631,174.78

计		
---	--	--

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：许秋华

3、合并利润表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	111,657,434.47	92,685,901.16
其中：营业收入	111,657,434.47	92,685,901.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,454,036.84	74,490,653.61
其中：营业成本	55,196,981.81	52,387,484.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	864,333.06	519,102.41
销售费用	15,322,376.23	6,044,013.57
管理费用	12,797,952.12	8,293,712.16
财务费用	314,821.69	4,374,640.87
资产减值损失	957,571.93	2,871,700.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		5,618.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,203,397.63	18,200,866.35

加：营业外收入	667,769.22	111,305.56
减：营业外支出		700.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,871,166.85	18,311,471.91
减：所得税费用	5,478,237.78	3,092,969.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,392,929.07	15,218,502.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,029,890.28	15,898,228.09
少数股东损益	1,363,038.79	-679,725.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,392,929.07	15,218,502.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,029,890.28	15,898,228.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,363,038.79	-679,725.80

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：许秋华

4、母公司利润表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,377,782.57	76,316,481.34
减：营业成本	41,941,246.34	42,025,349.22
营业税金及附加	622,710.94	380,345.60
销售费用	7,721,863.67	3,863,892.86
管理费用	5,840,753.83	3,579,519.22
财务费用	362,934.28	4,519,245.19
资产减值损失	272,463.85	2,074,288.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,615,809.66	19,873,840.79
加：营业外收入	438,499.99	110,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,054,309.65	19,983,840.79
减：所得税费用	4,421,601.50	2,900,021.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,632,708.15	17,083,819.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,632,708.15	17,083,819.63

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：许秋华

5、合并现金流量表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	145,832,017.27	102,328,702.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	729,239.53	687,168.09
经营活动现金流入小计	146,561,256.80	103,015,870.92
购买商品、接受劳务支付的现金	129,503,268.68	34,477,766.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,442,571.05	5,358,603.20
支付的各项税费	12,341,544.83	11,260,443.14
支付其他与经营活动有关的现金	20,276,714.79	20,698,457.61
经营活动现金流出小计	168,564,099.35	71,795,270.60
经营活动产生的现金流量净额	-22,002,842.55	31,220,600.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,618.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,618.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,147,075.29	70,313,713.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,090,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,500.00
投资活动现金流出小计	110,147,075.29	97,416,213.00
投资活动产生的现金流量净额	-110,147,075.29	-97,410,594.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	615,249.13	19,566,368.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,259,200.05	4,671,511.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,434,405.00	
筹资活动现金流出小计	10,308,854.18	24,237,880.62
筹资活动产生的现金流量净额	-308,854.18	-4,237,880.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-132,458,772.02	-70,427,874.50
加：期初现金及现金等价物余额	623,465,457.38	249,873,230.56
六、期末现金及现金等价物余额	491,006,685.36	179,445,356.06

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：许秋华

6、母公司现金流量表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,193,958.75	89,290,370.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,436,529.43	36,042,153.49
经营活动现金流入小计	131,630,488.18	125,332,523.89
购买商品、接受劳务支付的现金	96,786,054.35	28,898,273.90
支付给职工以及为职工支付的现金	2,468,818.22	1,835,978.48

支付的各项税费	6,020,468.61	8,573,705.27
支付其他与经营活动有关的现金	35,701,744.85	84,743,039.75
经营活动现金流出小计	140,977,086.03	124,050,997.40
经营活动产生的现金流量净额	-9,346,597.85	1,281,526.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,047,172.08	67,033,113.00
投资支付的现金	104,821,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,090,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,500.00
投资活动现金流出小计	195,868,172.08	94,135,613.00
投资活动产生的现金流量净额	-195,868,172.08	-94,135,613.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,234,370.85	4,523,718.06
支付其他与筹资活动有关的现金	2,434,405.00	
筹资活动现金流出小计	9,668,775.85	23,523,718.06
筹资活动产生的现金流量净额	331,224.15	-3,523,718.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-204,883,545.78	-96,377,804.57

加：期初现金及现金等价物余额	565,454,262.61	144,460,098.72
六、期末现金及现金等价物余额	360,570,716.83	48,082,294.15

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：许秋华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否