



广东太安堂药业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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)林文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展计划，不构成公司对投资者的实质承诺，可能存在技术、行业竞争、经营、管理、市场、国家政策等风险的影响，敬请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	7
三、会计数据和财务指标摘要	9
四、董事会报告	11
五、重要事项.....	34
六、股份变动及股东情况	43
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
八、公司治理.....	58
九、内部控制.....	72
十、财务报告.....	76
十一、备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
太安堂、公司	指	广东太安堂药业股份有限公司
控股股东、太安堂集团	指	太安堂集团有限公司
股东大会	指	广东太安堂药业股份有限公司股东大会
董事会	指	广东太安堂药业股份有限公司董事会
监事会	指	广东太安堂药业股份有限公司监事会
实际控制人	指	柯树泉
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东太安堂药业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	国浩律师集团（广州）事务所
审计机构、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
国家药监局	指	国家食品药品监督管理局
广东药监局	指	广东省食品药品监督管理局
中成药	指	以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包括丸、散、膏、丹各种剂型
西药、化学药	指	有机化学药品，无机化学药品和生物制品
处方药	指	为了保证用药安全，由国家卫生行政部门规定或审定的，需凭医师或其它有处方权的医疗专业人员开写处方出售，并在医师、药师或其它医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品
非处方药	指	为方便公众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品，一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用
GMP	指	Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice 药品经营质量管理规范
软膏剂	指	软膏剂又称药膏，用适当的药物和基质均匀混合制成，容易涂于皮肤、粘膜的半固体外用制剂
丸剂	指	将药物研成粉末，以水、蜜或米糊、面糊、酒、醋、药汁等为赋型剂而制成的圆形的固体剂型

胶囊剂	指	将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固体制剂
OTC	指	Over The Counter, 医药行业中特指非处方药, 卫生部医政司的定义: 消费者可不经医生处方, 直接从药房或药店购买的药品, 且不在医疗专业人员指导下就能安全使用的药品, 即不需要凭借执业药师或助理药师的处方即可自行选购、使用的药品
第三终端	指	除医院药房、药店(包括百货大楼、商品超市中的药品专柜)之外的, 其他的具有诊断、治疗功能的小型医院、门诊等(镇级卫生院、乡村卫生所/室、诊所)和药品零售小药店、药品柜
《国家基本药物目录》	指	《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》
《医保目录》	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
《药品管理法》	指	《中华人民共和国药品管理法》
中药保护品种	指	根据《中药品种保护条例》, 经国家中药品种保护审评委员会评审, 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种(包括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品), 在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产
独家生产品种	指	依据国家药监局网站的公布批文号, 只有一个批准文号的为国内独家生产品种
不孕不育症	指	男性不育症及女性不孕症的统称。男性不育症指至少两年以上的不避孕性生活史而未能使妻子受孕的。女性不孕症指婚后三年不能怀孕
国家三类新药	指	新药按审批管理的要求分类中的三类新药: 1、新的中药复方制剂; 2、以中药疗效为主的中药和化学药品的复方制剂; 3、从国外引种或引进养殖的习用进口药材及其制剂
中药	指	中医用药, 为中国传统中医特有药物; 主要由植物药(根、茎、叶、果)、动物药(内脏、皮、骨、器官等)和矿物药组成, 因植物药占中药的大多数, 所以中药也称中草药; 中药按加工工艺分为中成药、中药材
宏兴集团	指	广东宏兴集团股份有限公司

重大风险提示

敬请投资者特别注意下列风险因素：投资项目建设无法达到预期的投资风险；折旧增加导致经营成本增加的经营风险；行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到预期的市场风险；国家政策性降价和原材料上涨导致的毛利率下降的经营风险；上下游产业链拓展无法达到预期的市场风险；公司规模快速扩张后的管理风险。以上风险将有可能对公司的经营管理带来影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	太安堂	股票代码	002433
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东太安堂药业股份有限公司		
公司的中文简称	太安堂		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG TAIANTANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的法定代表人	柯少彬		
注册地址	广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座		
注册地址的邮政编码	515021		
办公地址	广东省汕头市金园工业区广东太安堂药业股份有限公司麒麟园		
办公地址的邮政编码	515021		
公司网址	http://www.pibao.cn/		
电子信箱	t-a-t@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小卫	
联系地址	广东省汕头市金园工业区广东太安堂药业股份有限公司麒麟园	
电话	0754-88116066-188	
传真	0754-88105160	
电子信箱	t-a-t@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码

			注册号		
首次注册	2007 年 06 月 15 日	广东省汕头市工商行政管理局	4405002000529	粤国税字 440508722941160 号；粤地税字 440511722941160 号	72294116-0
报告期末注册	2013 年 06 月 13 日	广东省汕头市工商行政管理局	440500000000755	粤国税字 440508722941160 号；粤地税字 440511722941160 号	72294116-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房
签字会计师姓名	何国铨、张静璃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河北路 183 号 大都会广场	贺小社、易莹	至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	785,165,829.74	517,876,549.96	51.61%	417,367,363.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,896,599.63	88,053,503.58	50.93%	74,152,615.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,847,643.43	80,112,833.14	62.08%	71,833,576.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	-141,975,730.72	61,147,482.25	-332.19%	-111,887,183.31
基本每股收益(元/股)	0.48	0.44	9.09%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.44	9.09%	0.74
加权平均净资产收益率(%)	6.95%	4.87%	2.08%	7.35%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,555,749,804.33	2,177,309,831.44	17.38%	1,393,910,170.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,974,987,578.74	1,851,125,979.11	6.69%	996,118,655.53

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	132,896,599.63	88,053,503.58	1,974,987,578.74	1,851,125,979.11
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	132,896,599.63	88,053,503.58	1,974,987,578.74	1,851,125,979.11
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-68,480.33	-594,275.89	-95,975.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			15.44	
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）	3,964,133.29	8,839,165.00	3,999,636.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		429,467.12		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-464,876.08	609,477.80	-1,169,532.43	
减：所得税影响额	480,928.36	1,338,975.23	415,104.90	
少数股东权益影响额（税后）	-99,107.68	4,188.36		
合计	3,048,956.20	7,940,670.44	2,319,039.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，在股东的大力支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，加强经营管理工作，使公司保持良性、持续的增长。

报告期内，公司坚持“建成世界一流的以中药现代化为特色的大型药企”的企业发展目标，抓紧医药行业整合的发展契机，在生产、营销、产品等多个方面投入大量资源，加快项目建设步伐，加大资源整合力度，在做好公司药品生产与销售的基础上，拓展吉林人参项目与安徽亳州中药材的经营，进行公司现有产业链的上下游延伸以及经营布局的优化，形成了中药皮肤类药、心脑血管类药、不孕不育类药等几大系列品种，并拓展了中药饮片、人参种植、名贵药材的生产经营，公司以效益为目标，围绕生产升级、资源整合、研发创新、市场拓展、内控规范、社会责任等方面积极开展各项工作，公司各项主要经营指标均创较好成绩，进一步提升了公司在中药制药市场的行业地位。

2013年，公司认真执行年度计划目标，顺利地全年经营管理任务。公司实现营业收入78516.58万元，同比增长51.61%；实现净利润13289.66万元，同比增长50.93%。2013年公司生产、经营与管理的主要情况如下：

1、拓展经营领域与规模

报告期内，公司募投项目建设进展顺利，生产技术改造、产能提升、人参种植、中药饮片生产、物流及网络建设等按期建设并逐步投入生产，增强公司在中药行业的实力与优势，拓展了公司经营领域和经营规模，同时充分发挥公司现有丰富的产品资源和多个独家品种优势，实现公司市场规模的快速拓展，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

2、加强市场网络拓展

报告期内，公司已经建立公司丰富的特色产品体系，形成不孕不育类、皮肤类、心脑血管类、妇女儿童用药类、药妆等主要系列品类和名贵药材经营。公司继续完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设，加强商务招商管理、渠道合作和市场营销，使市场网络向深度和广度拓展。公司成立“太安堂金牌终端联盟”，全力拓展销售终端市场；建立医院销售队伍，全力推进医院终端市场；组建商务管理机构，全面拓展商业合作；组建电子商务部门，启动拓展公司药妆及保健品市场。

3、加强研发和产品创新

公司加大研发和产品创新力度，充分利用公司的广东省中药皮肤药工程技术研究开发中心、博士后科研工作站、中国中药协会嗣寿法皮肤药研究中心、中华中医药学会皮肤病药物研究中心等研究平台，全力构建公司的研发体系。国家中医药管理局中医药妇科用药重点研究室落户公司，进一步增强了公司在妇科医药领域的研发能力，报告期内，公司积极推进产品标准研究工作，与中国中医科学院中药资源中心共建“毫白芍”品牌培育基地，致力于对“毫白芍”的科研体系、标准体系、生产体系等的建设，推动“毫白芍”的品牌建设。同时，加紧推进麒麟丸等特色品种的循证医学研究。

4、加强生产安全及质量管理

报告期内，公司坚持“质量第一”的原则，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程，保障产品质量。通过多项GMP生产技术改造，全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。报告期内，公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司获得新版GMP认证。

5、加强各项内控管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率，不断提高公司治理水平。公司根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，并结合公司实际情况修订了以下制度文件：《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》，公司各项内控制度得到有效的贯彻执行。

6、环境保护与社会责任

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，公司加大环保技改投入，认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。报告期内，公司通过了国家环保部的环保核查。同时，公

司继续积极履行社会责任，企业守法诚信经营，连续被登记注册所在地工商管理总局评为“遵合同守信用”企业，被汕头市评为“十大诚信企业”。公司积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。对于员工权益保障，认真保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。

二、主营业务分析

1、概述

2013年，公司继续做好公司药品生产与销售，在心血管药类、不孕不育药类等几大优势品种继续拓展销售规模并取得较大增长。同时拓展吉林人参项目与安徽亳州中药材的经营，进行公司现有产业链的上下游延伸以及经营布局的优化，人参与中药饮片的经营在报告期内取得突破并贡献的业绩，形成了公司中药皮肤类药、心脑血管类药、不孕不育类药等几大系列品种以外的新的业务收入和经营业绩增长点，公司新拓展的中药饮片、人参种植、名贵药材的生产经营进展顺利，保证了公司业务收入和经营业绩的快速增长，圆满完成了公司预定的经营目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

回顾2013年，公司巩固并继续拓展公司目前在中药皮肤药类、心血管药类、不孕不育药类等几大优势品种的优势，心血管药类和不孕不育药类品种保持快速增长，成功整合了宏兴集团的生产与经营，拓展了人参与中药材的经营，保证公司业务规模的快速增长。

公司在产品、研发、生产质量等方面围绕公司确立的发展战略，充分利用自身优势，紧紧抓住中医药行业快速成长的契机，以特色中药为核心，逐步形成在中药细分领域的竞争优势，实现公司的健康、快速和持续发展。以前报告期制定的发展战略和经营计划得到有效实施与落实。

在产品结构方面，心血管药类、不孕不育药类药品的生产与销售持续增长，中药皮肤药类在皮肤类药的细分市场份额保持稳定，同时公司向上游的产业链拓展延伸，进入特色药材经营领域，充分发挥公司的品牌优势。

在研发方面，公司继续加大科研投入力度，充分发挥博士后科研工作站的作用，与国家重点高等院校、科研机构加强合作，公司获国家中医药管理局授予建设的中医药妇科用药重点研究室为公司的妇科和不孕不育用药提供了良好的专业研究平台，另外，公司积极推进主要产品的产品标准研究工作，麒麟丸等特色品种循证医学观察研究顺利推进。

在生产质量方面，全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。报告期内公司在上海的生产企业上海金皮宝制药有限公司获得新版GMP认证，使公司主要生产车间生产线通过均GMP认证，生产符合新版GMP标准的各项要求，进一步将公司建设成为技术领先、生产规范、产品优质，集科研、开发、生产、销售、服务为一体化的高新技术企业。

在质量管理与安全方面，加强防控体系建设，对安全环保重点的管理和监控，积极推动企业节能减排，降低能耗，减少污染物排放。推行清洁生产，加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常管理，公司通过国家环保部的环保核查。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期公司收入结构没有变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
医药	销售量	778,427,618.7	517,403,023.54	50.45%

	生产量	494,003,401.61	306,098,825.17	61.39%
	库存量	86,503,134.87	46,152,250.54	87.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

营业收入 2013 年度较 2012 年度增加 267,289,279.78 元，增长 51.61%，主要是由于本报告期内公司拓展销售渠道，扩大市场占有率，推动营业收入增长。

营业外收入 2013 年度较 2012 年度下降 5,286,292.71 元，下降 53.51%，主要原因是本报告期内公司所收到的政府补助金额比上期有所减少。

主营业务收入 2013 年度较 2012 年度增长 50.45%，主要是由于本报告期内公司拓展销售渠道，扩大市场占有率，推动营业收入增长。

生产量 2013 年度较 2012 年度增长 61.39%，主要是由于本报告期内公司销售规模增大和经营拓展所致。

库存量 2013 年度较 2012 年度增长 87.43%，主要是由于本报告期内公司销售规模增大和经营拓展而增加库存所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	249,245,687.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	32.01%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	广东瑞宁药业有限公司	69,784,098.53	8.96%
2	东莞市广济医药有限公司	54,269,046.15	6.97%
3	国药控股股份有限公司（集团合并披露）	48,908,269.05	6.28%
4	广东茂源医药有限公司	40,997,179.44	5.27%
5	广东宏海药业有限公司	35,287,093.94	4.53%
合计	——	249,245,687.11	32.01%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药	原材料	410,832,329.97	89.18%	240,208,957.40	85.95%	3.24%

医药	直接人工	4,969,920.75	1.08%	2,822,270.99	1.01%	0.07%
医药	能源	1,239,727.22	0.27%	1,072,429.17	0.38%	-0.11%
医药	折旧	9,648,535.29	2.09%	3,803,289.20	1.36%	0.73%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
皮肤病类	原材料	90,648,455.96	85.83%	112,482,692.80	85.08%	0.75%
皮肤病类	直接人工	1,636,921.00	1.55%	1,110,537.63	0.84%	0.71%
皮肤病类	能源	352,723.98	0.33%	462,724.01	0.35%	-0.02%
皮肤病类	折旧	1,640,120.11	1.55%	1,277,634.41	0.97%	0.58%
心脑血管类	原材料	64,449,711.74	87.14%	40,107,865.96	86.43%	0.71%
心脑血管类	直接人工	1,516,237.66	2.05%	904,898.05	1.95%	0.1%
心脑血管类	能源	428,782.46	0.58%	357,318.72	0.77%	-0.19%
心脑血管类	折旧	3,958,802.74	5.35%	1,157,833.82	2.5%	2.85%
不孕不育类	原材料	63,517,540.05	87.17%	43,396,303.47	86.2%	0.97%
不孕不育类	直接人工	591,576.67	0.81%	402,749.92	0.8%	0.01%
不孕不育类	能源	50,343.74	0.07%	50,343.74	0.1%	-0.03%
不孕不育类	折旧	1,908,802.74	2.62%	307,096.81	0.61%	2.01%
中药材类	原材料	149,202,657.96	97.46%	5,153,829.71	96.9%	0.56%
中药材类	直接人工	714,062.66	0.47%	19,809.07	0.37%	0.09%
中药材类	能源	160,407.46	0.1%	4,573.12	0.09%	0.02%
中药材类	折旧	6,449.44	0%	224.08	0%	0%
其他类	原材料	43,013,964.26	89.39%	39,068,265.46	87.55%	1.84%
其他类	直接人工	511,122.76	1.06%	384,276.32	0.8%	0.26%
其他类	能源	247,469.58	0.51%	197,469.58	0.4%	0.11%
其他类	折旧	2,134,360.26	4.44%	1,060,500.08	2.1%	2.34%

说明

本报告期公司成本结构没有变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	159,767,622.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.2%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	湖北圣峰药业有限公司	75,339,827.66	11.89%
2	安徽雷允上国药有限公司	44,783,783.46	7.06%
3	含山县鹰皇麻油厂	15,587,690.00	2.46%
4	湖北聚隆药业有限公司	13,578,689.20	2.14%
5	福建九辉包装公司	10,477,632.00	1.65%
合计	——	159,767,622.32	25.2%

4、费用

营业成本2013年度较2012年度增加181,171,907.61元，增长64.82%，主要是由于本报告期内公司营业收入增长，营业成本随着增长。

营业税金及附加2013年度较2012年度增加2,071,658.24元，增长53.87%，主要是由于本报告期内销售收入增加引起税费增长所致。

销售费用2013年度较2012年度增加42,189,668.86元，增长82.64%，主要是由于公司扩张市场，加大宣传力度、加强销售渠道的开拓所致。

财务费用2013年度较2012年度下降10,252,479.44元，下降50.09%，主要原因是本报告期内公司所承担银行借款利息比上期有所减小。

营业外支出2013年度较2012年度增加566,764.44元，增长95.14%，主要是由于本报告期内公司对外捐赠增长所致。

5、研发支出

公司研发主要是进行麒麟丸和心宝丸等特色品种的循证医学研究和安全性研究，项目正常进展中，公司的研发项目对公司主要特色品种的市场拓展将带来积极影响，确保公司产品更好满足市场需求。

本年度研发支出占公司最近一期经审计净资产的0.86%，占公司最近一期经审计营业收入的2.17%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	869,835,530.19	561,536,584.57	54.9%
经营活动现金流出小计	1,011,811,260.91	500,389,102.32	102.2%
经营活动产生的现金流量净额	-141,975,730.72	61,147,482.25	-332.19%
投资活动现金流入小计	5,618.80	11,237.60	-50%
投资活动现金流出小计	406,827,961.16	300,482,025.71	35.39%
投资活动产生的现金流量净额	-406,822,342.36	-300,470,788.11	35.39%

筹资活动现金流入小计	311,600,000.00	1,259,450,000.00	-75.26%
筹资活动现金流出小计	94,201,450.64	646,534,467.32	-85.43%
筹资活动产生的现金流量净额	217,398,549.36	612,915,532.68	-64.53%
现金及现金等价物净增加额	-331,399,523.72	373,592,226.82	-188.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长61.38%，主要是因为报告期销售收入增长所致。

报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金较上期下降73.84%，主要是因为报告期政府补贴减少所致。

报告期公司经营活动现金流入较上期增长59.82%，主要是因为报告期销售收入增长所致。

报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期增长120.97%，主要是因为报告期原材料采购增长所致。

报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金较上期增长34.30%，主要是因为报告期员工工资、奖金增加所致。

报告期公司支付的各项税费的现金较上期增长35.92%，主要是因为报告期企业所得税等税费增加所致。

报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金较上期增长83.59%，主要是因为报告期营业费用增加所致。

报告期公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期增长79.02%，主要是因为报告期收购广东嘉理道集团有限公司所致。

报告期公司支付的其他与投资活动有关的现金较上期增加680万元，主要是因为报告期支付的股权转让款及保证金所致。

报告期公司吸收投资收到的现金较上期下降100%，主要是因为上报告期收到非公开发行股票募集资金所致。

报告期公司取得借款收到的现金较上期下降41.8%，主要是因为报告期减少银行借款所致。

报告期公司收到的其他与筹资活动有关的现金较上期增加2760万元，主要是因为报告期收回欠款所致。

报告期公司偿还债务支付的现金较上期下降88.69%，主要是因为报告期归还银行借款比上期大幅减少所致。

报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金较上期减少1,579,000元，主要是因为上报告期支付非公开发行股票发行费用所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，由于公司经营快速拓展，增加了原材料等商品的采购，同时，报告期公司营业费用、税费等支付的增加，导致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药	778,427,618.70	453,652,517.28	41.72%	50.45%	62.33%	-4.26%
分产品						
皮肤病类	177,121,013.61	105,617,260.42	40.37%	-21.78%	-20.11%	-1.25%
心脑血管类	150,785,751.86	73,960,411.29	50.95%	49.69%	59.38%	-2.98%
不孕不育类	149,959,287.44	72,865,217.77	51.41%	41.78%	44.74%	-0.99%
中药材类	194,282,940.66	153,089,231.07	21.2%	2,371.86%	2,778.23%	-11.13%

其他	106,278,625.13	48,120,396.73	54.72%	38.75%	6.48%	13.72%
分地区						
华南区域	365,817,676.67	208,094,455.90	43.12%	2.9%	10.4%	-3.86%
华东区域	188,377,431.62	101,441,246.93	46.15%	147.08%	156.14%	-1.91%
华中区域	54,549,923.69	34,453,608.90	36.84%	159.86%	202.19%	-8.85%
华北区域	62,229,648.17	40,757,208.35	34.51%	195.99%	245.31%	-9.35%
东北区域	50,042,912.82	33,738,493.77	32.58%	251.19%	244.28%	1.35%
西南区域	26,000,494.64	17,537,333.63	32.55%	43.01%	44.87%	-0.87%
西北区域	31,409,531.09	17,630,169.80	43.87%	180.13%	181.7%	-0.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	292,065,933.66	11.43%	623,465,457.38	28.63%	-17.2%	本报告期货币资金按进度投入公司的定增募投项目
应收账款	249,089,507.52	9.75%	154,662,282.65	7.1%	2.65%	本报告期公司销售规模增大导致应收账款的增加
存货	580,222,967.68	22.7%	345,971,037.73	15.89%	6.81%	本报告期公司经营拓展增加了存货
长期股权投资	1,000,000.00	0.04%	1,000,000.00	0.05%	-0.01%	
固定资产	763,696,260.23	29.88%	582,135,014.20	26.74%	3.14%	本报告期项目完工及采购设备结转固定资产
在建工程	14,413,907.28	0.56%	66,359,602.88	3.05%	-2.49%	本报告期募投项目在建工程项目完工结转固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	254,000,000.00	9.94%	61,580,000.00	2.83%	7.11%	本报告期新增银行短期借款
长期借款	73,000,000.00	2.86%	70,000,000.00	3.21%	-0.35%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司主要从事中成药的研发、生产和销售。公司拥有包括软膏剂、丸剂等18个剂型的371个药品品种的生产批件，其中包括麒麟丸、祛痹舒肩丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸等25个国内独家品种和特色品种，形成公司皮肤病类药品、心血管疾病类药品、不孕不育症药品三大系列药品，并通过自主研发创新、产业整合等形式不断扩充产品线，在妇科用药、呼吸科用药、儿科用药、名贵特色药材等领域形成公司中药特色药物品种。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
300,104,142.33	37,262,846.66	705.37%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
太安堂(亳州)中药饮片有限公司	中药材加工、贸易	100%
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	中药材加工、贸易	100%
广东嘉理道集团有限公司	物业租赁	100%
上海太安堂电子商务有限公司	电子商务	100%

潮安县金麒麟投资有限公司	工业、商业投资	100%
汕头市太安投资发展有限公司	工业、商业投资	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
广东发展银行	商业银行	791,541.56	299,450	0%	299,450	0%	791,541.56	0.00	可供出售金融资产	购买
合计		791,541.56	299,450	--	299,450	--	791,541.56	0.00	--	--

(3) 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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	146,128.94
报告期投入募集资金总额	35,272.85
已累计投入募集资金总额	129,868.1
报告期内变更用途的募集资金总额	10,021
累计变更用途的募集资金总额	10,021
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	6.86%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司累计直接投入项目运用的募集资金 1,051,397,222.71 元, 偿还银行借款和补充流动资金分别为 65,490,000.00 元和 181,793,762.43 元, 累计已投入 1,298,680,985.14 元, 加上扣除手续费后累计利息收入净额 10,974,123.11 元, 剩余募集资金余额 173,582,587.06 元, 与募集资金专户中的期末资金余额 175,358,767.06 元, 差异为已发	

生尚未转出的发行费用 1,776,180.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目	否	7,019.8	6,937.75	0	6,937.75	100%	2011 年 12 月 22 日	1,448.01	是	否
全自动丸剂 GMP 生产线建设项目	否	4,587.5	4,513.65	0	4,513.65	100%	2011 年 12 月 22 日	1,927.15	是	否
补充流动资金	否	0	155.9	0	155.9	100%				
太安堂中药技术改造项目	否	15,087.5	13,487.17	459.91	13,487.17	100%	2012 年 12 月 31 日	3,196.79	是	否
宏兴中药技术改造项目	否	23,030.6	12,748.5	0	12,748.5	100%	2012 年 12 月 31 日	1,533.94	是	否
中药 GAP 种植基地建设项目	是	10,021								
物流中心建设项目	否	10,018.1	8,897.92	8,897.92	8,897.92	100%	2013 年 11 月 30 日			否
营销网络及信息化建设项目	否	18,032	14,538.18	7,624.32	7,624.32	52.44%	2014 年 06 月 30 日			否
太安堂研发中心（上海）升级改造项目	否	4,000	4,000	0	0		2014 年 12 月 31 日			否
吉林抚松人参产业基地项目	否	0	11,386.35	10,030.63	10,030.63	88.09%	2014 年 12 月 31 日			否
安徽亳州中药产业基地项目	否	0	9,482.1	7,300	7,300	76.99%	2014 年 12 月 31 日			否

补充流动资金			2,155.16							
承诺投资项目小计	--	91,796.5	88,302.68	34,312.78	71,695.84	--	--	8,105.89	--	--
超募资金投向										
竞买月浦南工业园区土地使用权及上盖物等相关资产	否	12,000	10,400	0	10,400	100%	2012年03月31日			否
液体制剂全自动 GMP 生产线项目	否	4,100	4,143.89	0	4,143.89	100%	2012年12月31日	435.73	是	否
洗剂全自动 GMP 生产线项目	否	3,900	3,646.89	23.35	3,646.89	100%	2012年12月31日	297.93	是	否
太安堂研发中心（上海）建设项目	否	2,500	2,174.04	0	2,174.04	100%	2013年06月30日			否
丸剂口服固体制剂全自动 GMP 生产项目	否	3,000	2,660.99	0	2,660.99	100%	2013年10月31日	144.39	是	否
胶囊口服固体制剂全自动 GMP 生产项目	否	3,000	2,796.71	13.26	2,796.72	100%	2012年12月31日	521.65	是	否
收购潮州市杉源投资有限公司 100% 股权	否	7,777.26	7,777.26	0	7,777.26	100%	2011年11月30日			否
募集资金利息补充流动资金		703.64	703.64	188	688	97.78%				
归还银行贷款（如有）	--	6,549	6,549	0	6,549	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	15,000	17,677.48	735.47	17,335.47	98.06%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,529.9	58,529.9	960.08	58,172.26	--	--	1,399.7	--	--
合计	--	150,326.4	146,832.58	35,272.86	129,868.1	--	--	9,505.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目及全自动丸剂 GMP 生产线建设项目：由于募集资金投资项目实施地点的变更，未实现“2010 年底达到生产能力的预计进度”的目标，截至 2011 年 12 月 31 日，公司全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目及全自动丸剂 GMP 生产线建设项目正式投产使用，项目实施完毕。太安堂研发中心（上海）建设项目和丸剂口服固体制剂全自动 GMP 生产项目由于实施地点上海金皮宝制药有限公司进行新版 GMP 认证影响了原计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	<p>(1) 根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 6,549 万元和 10,000 万元分别偿还银行借款和补充流动资金。</p> <p>(2) 根据公司第二届董事会第四次会议和 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》，将超募资金的不超过人民币 12,000 万元用于竞买位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。(3) 根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动 GMP 生产线项目和洗剂全自动 GMP 生产线项目的议案》，使用超募资金 8,000 万元投资建设在公司的生产基地建设口服液体制剂全自动 GMP 生产线项目和洗剂全自动 GMP 生产线项目。(4) 根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》，使用超募资金 2500 万元向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）。(5) 根据公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 5,000 万元补充流动资金。(6) 根据公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设中药丸剂口服固体制剂全自动 GMP 生产项目的议案》，使用超募资金 3,000 万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并由上海金皮宝制药有限公司以 3,000 万元投资建设中药丸剂口服固体制剂全自动 GMP 生产项目。(7) 根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设中药胶囊口服固体制剂全自动 GMP 生产项目的议案》，使用超募资金 3,000 万元在公司的汕头生产基地麒麟园建设中药胶囊口服固体制剂全自动 GMP 生产项目。(8) 根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司 100%股权的议案》，使用超募资金 77,772,629.09 元和自有资金合计人民币 13,600.00 万元收购潮州市杉源投资有限公司 100%股权。(9) 2012 年 1 月 18 日，公司召开的第二届董事会第十四次会议决议审议通过了《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》，同意公司以募投项目节余资金 155.90 万元，超募资金投资项目节余资金 1,600.00 万元以及募集资金银行利息 500 万元补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2012 年 12 月 31 日，该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已全部用于补充营运资金。(10) 2013 年 2 月 28 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》，同意公司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流动资金，其中，使用超募资金投资项目节余资金 614.06 万元，使用银行利息 188.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，该超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息已全部用于补充营运资金。(11) 2013 年 12 月 8 日，第三届董事会第四次会议审议并通过《关于使用 IPO 超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金投资项目节余资金及募集资金银行利息共计 479.06 万元补充公司流动资金，其中，使用超募资金投资项目节余资金 463.42 万元，使用银行利息 15.64 万元。使用前次非公开发行募集资金投资项目的节余资金 2155.16 万元补充公司流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日共补充公司流动资金 1,214,061.42 元，其中募集资金结余资金 1,214,061.42 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、根据公司第二届董事会第六次会议通过的《关于将募投项目的两条生产线调整安装到公司新生产基地的议案》，对公司募投项目的全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目和全自动丸剂 GMP 生产线建设项目生产线的安装地点进行调整。由原安装地点汕头市潮汕路月浦南工业区的公司制剂大楼四层（全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目）和五层（全自动丸剂 GMP 生产线建设项目）变更为汕头市潮汕路月浦北轴工业区的公司生产基地。2、鉴于公司新生产基地部分配套设施的建设未能按原时间</p>

	计划完成，导致有可能延误募投项目生产线的计划投产时间。为使两条募投项目生产线能尽快建成投产，满足公司销售量增加对生产能力增长的需求，公司董事会召开第二届第八次董事会审议通过了《关于募投项目生产线实施地点调整的议案》，将该两条募投项目生产线按公司公开发行股票《招股说明书》中披露的地点方案进行建设，即仍然建设、安装于位于汕头市潮汕路月浦南工业区的公司制剂大楼四层和五层。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2010年，公司首次公开发行股票，在募集资金实际到位之前（截至2010年6月7日），公司对募投项目累计已投入8,334.51万元。公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,334.51万元。2、2012年，公司非公开发行股票，在募集资金实际到位之前（截至2012年12月12日），公司对募投项目累计已投入23,176.76万元。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,176.76万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、公司IPO募投项目于2011年12月22日全面投产，全自动软膏剂GMP生产线建设项目节余82.05万元，全自动丸剂GMP生产线建设项目节余73.86万元，公司IPO募投项目合计节余资金155.90万元。2、公司超募资金投资项目液体制剂和洗剂全自动GMP生产线项目于2012年12月完工，该项目节余资金209.22万元。3、公司超募资金投资项目丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目于2013年6月完工，该项目节余资金339.01万元。4、公司超募资金投资项目胶囊口服固体制剂全自动GMP生产项目于2012年12月完工，该项目节余资金203.29万元。5、公司超募资金投资项目上海研发中心项目建设完工，该项目节余资金325.96万元。6、公司2012年定增募投项目太安堂中成药技术改造项目于2012年12月31日完工，该项目节余资金234.98万元。7、公司2012年定增募投项目宏兴中成药技术改造项目于2012年12月31日完工，该项目节余资金800.00万元。8、公司2012年定增募投项目物流中心项目于2013年11月30日完工，该项目节余资金1120.18万元。以上项目实施出现募集资金结余的原因是：加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化和设备的科学选型等措施，节约了项目投资总额。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (%) (3)=(2)/ (1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
吉林抚松人 参产业基地	中药 GAP 种植基地建 设项目	10,021	10,030.63	10,030.63	88.09%	2014 年 12 月 31 日	0		否
合计	--	10,021	10,030.63	10,030.63	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		原项目建设的目的是保障公司部分中药材货源需求的满足，保证药材质量，控制产品成本。2013 年，由于公司确定了新的发展战略和产业布局，计划投资建设安徽亳州中药产业基地，开拓中药材经营业务，在一定程度上暂时满足了公司部分中药材货源供应，为保证药材质量、控制产品成本提供了较好的保障。同时，公司计划投资建设投资建设吉林抚松人参产业基地，拓展公司新的经营领域，开拓新的业务增长点，进入人参和保健品领域，新项目符合公司上游产业拓展的需要，与公司现有主营业务高度相关，与公司的品牌和资源相匹配，投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现最优配置和最大效益，决定对公司募集资金用途进行相应变更。《关于公司 2012 年非公开发行股票募投项目中药 GAP 种植基地建设项目变更的议案》经第二届董事会第二十二次会议和 2012 年年度股东大会审议通过。详见 2013 年 2 月 28 日披露于公司选定信息披露报纸和巨潮资讯网的《关于公司 2012 年非公开发行股票募投项目中药 GAP 种植基地建设项目变更的公告》（公告编号 2013-007）							
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		不适用							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东皮宝 药品有限 公司	子公司	医药	药品销售	300 万元	78,555,788. 80	1,904,713.8 7	46,025,869. 44	652,142.9 6	426,643.35
上海金皮 宝制药有 限公司	子公司	医药	药品研发、 生产和销售	7000 万元	160,655,38 9.86	112,402,30 9.46	33,430,432. 18	5,081,765 .04	5,321,272.93
上海太安 堂医药药 材有限公 司	子公司	医药	药品销售	2000 万元	115,011,577 .19	-1,410,641. 85	71,740,952. 40	-58,262.8 5	133,838.16

司									
汕头市太安堂药品有限公司	子公司	医药	药品销售	800 万元	82,916,311.93	7,550,198.37	104,993,276.37	-426,575.60	-319,811.83
汕头市太安投资发展有限公司	子公司	投资	工业、商业投资	5000 万元	73,038,717.08	49,852,194.44	0.00	-148,473.48	-148,473.48
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	子公司	医药	中药材加工、贸易	3000 万元	147,679,880.05	135,261,909.95	102,550,502.80	25,524,277.93	25,261,909.95
太安堂(亳州)中药饮片有限公司	子公司	医药	中药材加工、贸易	2896.42 万元	230,683,079.87	120,296,918.74	240,285,047.66	17,147,194.54	17,126,272.39
潮州市杉源投资有限公司	子公司	投资	工业、商业投资	22858 万元	189,040,581.30	187,930,581.30	0.00	-37,659.89	-37,659.89
上海太安堂电子商务有限公司	子公司	商业	电子商务、产品销售	500 万元	4,998,490.37	4,948,072.41	227.27	-51,927.72	-51,927.59
广东嘉理道集团有限公司	子公司	商业	房屋租赁; 物业管理	6010 万元	61,284,237.84	59,238,247.63	0.00	-411,532.21	-423,056.43
潮安县金麒麟投资有限公司	子公司	投资	工业、商业投资	1000 万元	99,517,991.99	9,997,991.99	0.00	-2,008.01	-2,008.01
广东宏兴集团股份有限公司	子公司	医药	中药生产、销售、研发	16116.8568 万元	377,132,487.68	166,028,128.94	150,925,635.80	29,556,432.71	21,613,459.25

主要子公司、参股公司情况说明

广东宏兴集团股份有限公司报告期的营业收入和净利润同比上期增长30%以上，主要原因为公司的心脑血管类系列药品的增长较大所致。

太安堂(亳州)中药饮片有限公司(更名前名称为“安徽援康中药饮片股份有限公司”)报告期的营业收入和净利润同比上期增长30%以上，主要原因是公司的销售大幅增长所致。

抚松太安堂长白山人参产业园有限公司为报告期内新设的全资子公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	公司业务拓展，进入人参经营领域	设立	布局公司产业链上游经营领域，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平。
广东嘉理道集团有限公司	建设公司的物流中心	购买	提高公司物流配送能力，节省公司物流成本
上海太安堂电子商务有限公司	公司业务拓展，进入电子商务领域	设立	拓展公司产品的网上销售，提升公司知名度，增强公司产品的市场竞争力。
潮安县金麒麟投资有限公司	购买潮州市潮安县东江湖特色产业基地的工业用地	设立	满足公司与宏兴集团建设发展需要。
潮州市杉源投资有限公司	减少控股管理层级	吸收合并	降低管理成本

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定，公司从事的业务属于医药制造业企业（分类代码为 C81），主要从事中成药（分类代码为 C8110）的制造。随着医药卫生体制改革的不断深化，基本医疗保障体系日益健全，医疗保险覆盖率及医保补助标准不断提高，医药市场的需求仍将保持增长。中国药品零售市场近年来亦呈现稳步增长的态势，随着我国医疗保障体系的不断完善，基本药物目录制度和《医保目录》的推行，城市化、人口老龄化的发展以及居民自我药疗水平提高，社区和农村医疗卫生体系的建设，广大的农村医药市场需求增大，药品第三终端的销售份额将显著提高，必将进一步扩大包括制药市场在内的整个中国医疗保健市场的规模，也为科技创新能力强、产品质量有保障的制药企业提供了快速发展的契机。中药产业一直以来都是我国的传统优势产业，是我国的国粹，同时也是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分，其在医药经济中占有较大的比重。中药在国内具有强大的消费基础，中国患者对于中医认知度在不断提升，接受中医的患者人数不断增长。中药以其安全、毒副作用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山。近年来，随着我国推动中药现代化工作的进展，以及消费者观念的变化及绿色潮流的兴起，中药行业一直保持快速增长。在国家继续加大对中药产业支持的情形下，中成药将继续加速向现代化方向发展，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发中成药新药及天然药物，实现中药的现代化、国际化。

（二）行业发展趋势

我国医疗卫生体制改革的目标是建设覆盖城乡居民的医疗保障制度，随着医药工业十二五规划等多项医药行业规划的相继出

台，未来医药行业的发展趋势也更加明朗，对药品的生产技术、质量安全提出了更高的要求。在继续完善基本药物制度的前提下，不断优化产业结构，支持中药产业链中企业的优化组合，促进资源向优势企业集中。未来的医药行业发展将对创新研发、技术更新、节能降耗等方面进行侧重，进一步提升产业集中度。在政策鼓励及行业竞争激烈的背景下，医药行业小而散的格局将面临重新洗牌，行业集中度将逐渐提高，企业规模的重要性日益增加，缺乏竞争力的企业将被逐渐淘汰，领先企业进行整合的空间及机会增加，并将通过整合实现快速增长。这将促进医药企业更多关注自身技术能力的开发、严格制定与执行生产经营标准、做精做细专业领域，从而实现医药行业的长远健康发展。随着中医药文化在全球的广泛传播，中医药业在国际领域中大放异彩。

中药行业是我国医学文化的历史传承，所以得到了国家产业政策的大力支持，是我国重点培育的行业。国家发改委《医药行业“十一五”发展指导意见》中，明确提出了推进中药现代化是今后我国中药行业的发展方向。近年来，国家通过各种措施积极鼓励中药企业采用新技术、新设备进行创新活动，支持疗效确切、原创性强的中药品种产业化发展。通过实行严格的GMP和GSP认证、国家中药保护品种认定等措施，促进了优质中药企业的成长壮大。随着我国中药企业的不断发展，国家积极支持中药企业开拓国际市场，参与国际竞争，着力培养具有国际竞争实力的大型医药企业集团，加快推进我国中药企业现代化进程。

国内中医药行业企业数量众多，产业集中度偏低，业内研发投入不高，同类别、低质量产品充斥市场，不利于行业的长远发展。同时随着医改的纵深推进，诸多政策导向下的产业调整、价格管制、技术标准的提升，也不断考验着医药企业的应变能力、成本控制能力与研发创新能力。能够把握政策脉搏、争取政府支持、具备持续竞争力的企业将会胜出。部分中小企业将面临淘汰的风险。这也给国内具有品牌影响力和资本实力的中药现代化制药企业提供了兼并整合的空间与机会。

随着《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》的贯彻落实，各级政府及社会各界对中医药事业的支持广泛提升。中药制药企业的品牌效应和规模效应成为市场竞争力的关键要素，企业品牌效应和规模效应是中药制药企业的核心竞争力的体现，中药制药企业集中技术、人才、资金发展有特色的优势品种，已成为一批领军型中药制药企业中长期发展的战略重点。目前，销售额超亿元的中成药品种数大幅增加，很多企业的商标被誉为“驰名商标”和“驰名商标”，名医、名药、中医药老字号的影响力也逐步攀升。随着我国医药体制逐步推行，医药零售终端市场空间将日益增加，具有品牌和品种优势的医药生产企业由于较高的市场认可而获得更好的市场份额，也更具备快速发展的的实力与条件。

（三）公司未来发展战略及经营计划

2014年，公司以“建成世界一流的以中药现代化为特色的大型药企”为目标，公司董事会将继续在战略规划、资源整合、拓展经营规模、提升经营效益、加强公司治理、规范运作等方面积极努力，履行社会责任，扎实推进各项工作，努力继续保持公司的良性持续发展。

1、发展战略与目标

公司坚持以中药现代化为发展方向，巩固并继续拓展公司目前在中药皮肤类药、心脑血管类药、不孕不育类药等几大类品种的优势，大力拓展其它特色品种体系。通过生产和品种资源的整合，实现公司的快速发展；通过中药材领域的拓展，逐步构建公司中药产业价值链；通过全国营销网络的拓展，扩大市场占有率；通过公司品牌建设，构建公司的发展核心能力；充分利用已有的质量优势、产品优势，紧紧抓住当前国内外中医药行业快速成长的契机，以现代中药为核心，发挥资本市场的融资功能开拓公司经营，实现公司的健康、高速和持续发展，将公司发展成为世界一流的以中药现代化为特色的大型药企，做世界最好的特色中药。

2、2014年经营计划

2014年，公司将围绕发展战略规划与目标，重点做好以下各项工作：

1) 加强营销团队建设和市场拓展

继续加强团队建设和管理，针对不同产品的特点开展差异化的市场策略，制定针对性的竞争策略，完善全国市场网络建设，保障销售团队绩效的稳步提升。继续加大对不孕不育药的市场与研发投入，加大对心脑血管药的市场合作力度，拓展特色中药材和人参业务，同时加大对妇科儿科等二线品种的市场开拓力度，构建公司新的业务增长点，保障销售收入及效益的稳步良性增长。

2) 做好公司非公开发行投资项目的实施

积极推进募投及新增项目的建设，认真作好募投项目的组织实施工作，管好用好募集资金，以提高核心竞争能力和经营效益为目标，增强公司核心竞争力。同时要及时根据客观环境和实际情况的变化，及时科学地调整募投项目和新建项目的实施。

通过加大力度做好公司项目实施，提升公司生产自动化水平、产能和生产效率，拓展公司产业链上下游经营，努力实现项目投产后发挥效益，提高公司经营业绩。

3) 做好生产与质量管理

随着国家新版GMP标准的实施，对药品质量管理工作提出更高的要求。公司严格地按照新版GMP的规定，从采购、生产、质检、仓储、配送等各个环节近一步提升质量管理工作，增强质量意识，确保产品质量。

4) 加大产品创新研究力度

积极发挥公司各个研发平台的作用，保持与科研机构的良好合作，实现科技成果的产业转化，保持公司独家和特色产品在核心领域的竞争优势。对公司的麒麟丸、丹田降脂丸等特色优势品种将按计划开展循证医学观察研究，加速现代中药技术创新和成果转化。

5) 做好安全和环保工作

继续完善管理机构，加强防控体系建设，制定管理标准、规范及制度，加强管理人员的培训及考核，对安全环保重点的管理和监控，积极推动企业节能减排，降低能耗，减少污染物排放。推行清洁生产，加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常管理。

6) 加强内控建设，不断提高公司规范运作水平

随着公司经营环境的变化、业务的发展以及规模的不断扩大，公司经营管理所面临的风险和挑战也会越来越大。公司要根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，继续梳理、修订、完善公司的各项内控制度，确保内控制度得到有效执行。继续加强全员对相关法律、法规的学习，不断提高公司员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控意识。继续对内部控制工作进行持续监督，并对内部控制重要方面进行有针对性的专项监督检查，完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，确保内控目标的实现。

（四）公司战略实施和经营计划实现所面临的风险

1、国家医药政策的影响

由于医改政策的不断变化，因医改所带来的政策调整、市场格局调整，都给医药行业的发展带来了不确定性。

2、药材成本波动的影响

由于药材成本波动，给制药生产成本带来的压力进一步加大，公司的生产成本面临着增加的可能，药材成本波动将会可能在一段时期内对公司的产品毛利造成影响，原材料价格上涨的风险，可能将继续挤压公司的盈利空间。

3、药品价格调整的影响

由于国家发改委降低药品最高零售价的压力导致中药制药企业的利润空间受到一定的压制，同时，医改和药价改革，加速行业洗牌，企业经营成本不断提高，可能会对公司利润造成挤压。

4、市场竞争压力的影响

由于制药企业产品创新和技术进步以及制药行业整合趋势加剧，使市场竞争更加激烈，公司的发展、产品的市场拓展及经营效益的提升面临着行业市场竞争的压力。

5、研发风险的影响

公司重视技术创新和产品研发，建设了多个研发中心平台，公司投入资金进行产品开的研发和产品适应症研究和询证医学研究。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，要求的日益提高，药品开发本身起点高、难度大，药品从研发、临床、获取批件到投产的周期长、环节多，存在很大的不确定性，研发的投入将会对公司经营目标的推进带来一定的影响。

6、环保压力的影响

公司是中药制药企业，属于国家环保要求较高的行业。公司一直十分重视环保工作，并按照高于国家环保要求的标准处理公司生产带来的排污问题。公司环保管理符合国家环保部门规定标准，随着我国对环境保护问题的日益重视，国家将会制订更严格的环保标准和规范，公司将会随着环保要求的提高加大环保投入，可能会增加公司的经营费用而对公司的经营带来一定的影响。

7、项目风险的影响

公司投资项目实施过程中，可能存在因客观条件、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，竞争对手的发展、

产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销策略是否得当等因素也会对项目投资期、投资回报和预期收益等产生影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本报告期合并报表范围增加：

1) 抚松太安堂长白山人参产业园有限公司

2013年2月，公司设立全资子公司抚松太安堂长白山人参产业园有限公司。

2) 广东嘉理道集团有限公司

2013年10月，公司收购广东嘉理道集团有限公司100%股权。

3) 上海太安堂电子商务有限公司

2013年8日，公司设立全资子公司上海太安堂电子商务有限公司。

4) 潮安县金麒麟投资有限公司

2013年9月，公司设立全资子公司潮安县金麒麟投资有限公司。

2、本报告期没有减少合并范围的公司，公司对全资子公司潮州市杉源投资有限公司的吸收合并尚未完成。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司积极维护中小股东的权益，通过多种渠道与股东尤其中小股东进行沟通和交流，充分考虑和听取中小股东的意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议。公司利润分配政策的制定、调整、变更及执行均符合《公司章程》及股东大会决议的规定要求，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完善，独立董事对公司现金分红事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）的要求，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步细化，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》，公司章程对现金分红政策为：“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近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%”。公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）已经公司第三届董事会第四次会议审议通过后提交2013年第二次临时股东大会审议通过。公司2013年度的利润分配预案符合《公司章程》的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度利润分配方案：2012年2月10日，公司2011年年度股东大会决议审议通过《2011年度利润分配方案》，2011年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将留存公司作为营运资金。

2012年度利润分配方案：2013年3月20日，公司2012年年度股东大会决议审议通过《2012年度利润分配方案》，以截至2012年12月31日公司股本总数139,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.65元（含税），合计派发现金9,035,000.00元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股份111,200,000股；以未分配利润向全体股东每10股送2股，合计派送股份27,800,000股。

2013年度利润分配预案：以截至2013年12月31日公司股本总数278,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.75元（含税），合计派发现金20,850,000.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股份278,000,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	20,850,000.00	132,896,599.63	15.69%
2012年	9,035,000.00	88,053,503.58	10.26%
2011年	0.00	74,152,615.58	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.75
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	278,000,000
现金分红总额（元）（含税）	20,850,000.00
可分配利润（元）	346,969,039.08

现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经广东正中珠江会计师事务所审计, 2013 年度公司实现净利润 132,896,599.63 元, 其中母公司 2013 年度实现净利润 76,845,736.74 元, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,684,573.67 元, 截止 2013 年期末公司可供分配利润为 346,969,039.08 元, 资本公积金余额为 1,311,677,283.03 元。公司 2013 年度利润分配预案为: 以截至 2013 年 12 月 31 日公司股本总数 278,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.75 元 (含税), 合计派发现金 20,850,000.00 元 (含税); 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增股份 278,000,000 股。转增股份后公司总股本将增加至 556,000,000 股。</p>	

十五、社会责任情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规, 不断完善公司治理, 建立了以《公司章程》为基础的内控体系, 形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系, 切实保障股东特别是中小股东的利益。

公司坚持“质量第一”的原则, 全面严格执行新版GMP标准, 通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程, 保障产品质量。通过多项GMP生产技术改造, 全面提升了生产质量管理水平, 确保公司产品的安全可靠, 切实保障消费者的权益。

公司坚持“客户至上”原则, 为客户提供优质的产品, 加强与供应商的沟通合作, 实行互惠共赢, 信守商业规则, 遵合同守信用, 连续被登记注册所在地工商管理局评为“遵合同守信用”企业, 被汕头市评为“十大诚信企业”。

公司继续积极参与慈善事业, 积极捐助、回馈社会, 在救灾、扶贫、医疗、助学等方面积极参与捐赠。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康、安全和满意度, 重视人才培养, 实现员工与企业的共同成长, 认真保障企业员工的各项权益, 履行企业的责任。公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作, 设立环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁生产和节能减排等各项工作, 公司加大环保技改投入, 聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作, 认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进, 使公司的环境保护管理水平和效果不断提升, 符合环境保护的相关要求, 报告期内, 公司通过了国家环保部的环保核查。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 17 日	公司	实地调研	个人	广东上市公司协会组织的投资者走进上市公司活动的投资者	公司产品拓展情况、定增项目进展情况, 未提供未披露材料。

2013年04月26日	公司	实地调研	机构	广东新价值投资有限公司	2013年一季度经营情况，未提供未披露材料。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	2013年一季度经营情况，未提供未披露材料。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	2013年一季度经营情况，未提供未披露材料。
2013年05月17日	公司	实地调研	机构	英大证券有限责任公司	公司经营发展情况，未提供未披露材料。
2013年05月17日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司经营发展情况，未提供未披露材料。
2013年05月17日	公司	实地调研	机构	北京中资和立投资顾问有限公司	公司经营发展情况，未提供未披露材料。
2013年05月17日	公司	实地调研	机构	深圳市圆融方德投资管理有限公司	公司经营发展情况，未提供未披露材料。
2013年09月10日	公司	实地调研	机构	中国银河金融控股有限责任公司	公司经营发展情况，未提供未披露材料。
2013年12月26日	公司	实地调研	机构	东吴证券研究所	公司经营发展情况及第二次增发情况，未提供未披露材料。
2013年12月26日	公司	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	公司经营发展情况及第二次增发情况，未提供未披露材料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
林广辉	广东嘉理道集团有限公司的99.9499%股权	5,989	所涉及的资产产权已经全部过户	建设公司物流中心			否			不适用

王秀	广东嘉理道集团有限公司的 0.0501% 股权	3	所涉及的资产产权已经全部过户	建设公司物流中心				否			不适用
----	-------------------------	---	----------------	----------	--	--	--	---	--	--	-----

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，2013年4月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于广东太安堂药业股份有限公司吸收合并全资子公司潮州市杉源投资有限公司的议案》，详见披露于2013年4月23日巨潮资讯网的《关于广东太安堂药业股份有限公司吸收合并全资子公司潮州市杉源投资有限公司的公告》(公告编号2013-018)，目前该吸收合并事项正在实施中。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

					(万元)	(万元)						
--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

公司第二届董事会第十四次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向公司董事续租房屋的议案》，公司子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司分别向公司董事柯树泉、柯少彬租赁房屋，作为办公之用，详见2012年1月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号2012-007）。报告期内，该项关联交易按公司股东大会决议正常执行。。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
广东太安堂药业股份有限公司关于公司子公司向公司董事续租房屋的公告	2012年01月20日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合			0	报告期末实际担保余额合计				0

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			0%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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、柯树泉、柯少彬、柯少芳	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%；3、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。	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，并已在2013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	避免和消除同行业竞争承诺：1、公司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、公司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、公司股东柯少芳、广东金皮宝投资有限公司出具《避免同业竞争承诺函》。	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	股东股份锁定承诺：认购的公司非公开发行股票的股份从上市首日起 12 个月内不转让。	2012年12月25日	至2013年12月25日	报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺，并已在2013年12月25日履行完毕。
其他对公司中小股东	广东太安堂药业股份有	公司不进行证券投资等高风险投资承诺：1、2011年4月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关	2011年04	至2014年	报告期内，承诺人严

所作承诺	限公司	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。2、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等高风险投资。3、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。4、2013年12月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用IPO超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余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。	月25日	12月8日	格遵守了所做的承诺。
	广东太安堂药业股份有限公司	现金分红承诺：未来至2016年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2016年12月31日	报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。
	太安堂集团有限公司	股份追加锁定承诺：自愿将其持有的于2013年6月18日限售期届满的广东太安堂药业股份有限公司股份延长锁定期12个月，即该部分股份原限售期截止日由2013年6月18日延长12个月至2014年6月18日。在上述承诺的锁定期内，太安堂集团有限公司不委托他人管理其所持有的上述股份，也不会要求广东太安堂药业股份有限公司回购上述股份。	2013年05月20日	至2014年6月18日	报告期内，承诺人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（如有）	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	何国铨、张静璃
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请广发证券股份有限公司为承销暨保荐机构，报告期内未支付费用。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

报告期内，公司董事会和股东大会审议通过了非公开发行股票事项：

2013年12月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司非公开发行股票预案》等公司非公开发行股票系列议案（详见2013年12月10日披露的公告2013-043）。

2013年12月26日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行股票预案》等公司非公开发行股票系列议案（详见2013年12月27日披露的公告2013-051）。

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,000,000	71.22%		19,800,000	79,200,000	-89,575,000	9,425,000	108,425,000	39%
2、国有法人持股	25,500,000	18.35%		5,100,000	20,400,000	-51,000,000	-25,500,000	0	0%
3、其他内资持股	73,500,000	52.88%		14,700,000	58,800,000	-38,575,000	34,925,000	108,425,000	39%
其中：境内法人持股	63,550,000	45.72%		12,710,000	50,840,000	-33,600,000	29,950,000	93,500,000	33.63%
境内自然人持股	9,950,000	7.16%		1,990,000	7,960,000	-4,975,000	4,975,000	14,925,000	5.37%
二、无限售条件股份	40,000,000	28.78%		8,000,000	32,000,000	89,575,000	129,575,000	169,575,000	61%
1、人民币普通股	40,000,000	28.78%		8,000,000	32,000,000	89,575,000	129,575,000	169,575,000	61%
三、股份总数	139,000,000	100%		27,800,000	111,200,000	0	139,000,000	278,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年4月2日，公司实施了2012年年度利润分配方案，以公司总股本139,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股、每10股派0.65元现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

2013年6月18日，公司股东太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司在公司IPO时承诺的36个月锁定期届满，太安堂集团有限公司所持有的93,500,000股股份的股份性质由“首发前机构类限售股”变为“无限售条件流通股”；柯少芳所持有的19,900,000股股份的股份性质由“首发前个人类限售股”变为“无限售条件流通股”，因柯少芳其高管身份，其所持股份的75%即14,925,000股股份的股份性质由“首发前个人类限售股”变为“高管锁定股”；广东金皮宝投资有限公司所持有的6,600,000股股份的股份性质由“首发前机构类限售股”变为“无限售条件流通股”。

2013年5月20日，公司控股股东太安堂集团有限公司出具的《关于延长股份锁定期的承诺》，承诺自愿将其持有的于2013年6月18日限售期届满的公司股份93,500,000股延长锁定期12个月，即该部分股份原限售期截止日由2013年6月18日延长12个月至2014年6月18日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年3月20日，公司2012年年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度的每股收益和稀释每股收益为0.88元，归属于公司普通股股东的每股净资产为19.13元，本报告期末，公司股份总数为27800万股，以本报告期末的公司总股本27800万股计算，公司2012年度的每股收益和稀释每股收益为0.32元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.88元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行 A 股股票	2010 年 06 月 07 日	29.82 元/股	25,000,000	2010 年 06 月 18 日	25,000,000	
2012 年非公开发行 A 股股票	2012 年 12 月 12 日	20.55 元/股	39,000,000	2012 年 12 月 25 日	39,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、首次公开发行A股股票：2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会“关于核准广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行股票批复”（证监许可【2010】554号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，2010年6月7日，公司完成发行股票工作，发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价格为每股人民币29.82元，公开发行股票的募集资金经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年6月7日进行审验，并出具“广会所验字【2010】第08000800275号”验资报告。2010年6月18日，公司首次公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市。

2、2012年非公开发行A股股票：2012年11月30日，经中国证券监督管理委员会“关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票批复”（证监许可【2012】1561）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过3,900万股，2012年12月12日，公司完成非公开发行股票工作，发行人民币普通股（A股）3,900万股，发行价格为每股人民币20.55元，增发新股的募集资金经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012年12月12日进行审验，并出具“广会所验字【2012】第12005660013号”验资报告。2012年12月25日，公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年4月2日，公司实施了2012年年度利润分配方案，以公司总股本139,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股、每10股派0.65元现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

2013年6月18日，公司股东太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司在公司IPO时承诺的36个月锁定期届满。2013年5月20日，公司控股股东太安堂集团有限公司出具的《关于延长股份锁定期的承诺》，承诺自愿将其持有的于2013年6月18日限售期届满的公司股份93,500,000股延长锁定期12个月，即该部分股份原限售期截止日由2013年6月18日延长12个月至2014年6月18日。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,356	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	26,729					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	93,500,000	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	93,500,000	0	质押	50,000,000
柯少芳	境内自然人	7.16%	19,900,000	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	14,925,000	4,975,000		
中国长城资产管理公司	国有法人	5.76%	16,000,000	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	0	16,000,000		
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	3%	8,331,272	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	0	8,331,272		

兵工财务有限责任公司	国有法人	2.88%	8,000,000	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	0	8,000,000		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.88%	8,000,000	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	0	8,000,000		
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%	8,000,000	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	0	8,000,000		
宏源证券股份有限公司	国有法人	2.43%	6,759,864	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	0	6,759,864		
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	2.37%	6,600,000	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	0	6,600,000		
中信证券股份有限公司		1.87%	5,209,359	报告期内股份 10 转 8 送 2, 导致股份总数增加	0	5,209,359		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	中国长城资产管理公司、中国对外经济贸易信托有限公司、兵工财务有限责任公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深、宏源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等七家机构为公司 2012 年非公开发行股票配售新股成为公司前 10 名股东，2013 年 12 月 25 日锁定期满解禁。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国长城资产管理公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					

中国对外经济贸易信托有限公司	8,331,272	人民币普通股	8,331,272
兵工财务有限责任公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
江苏瑞华投资控股集团有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
宏源证券股份有限公司	6,759,864	人民币普通股	6,759,864
广东金皮宝投资有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
中信证券股份有限公司	5,209,359	人民币普通股	5,209,359
柯少芳	4,975,000	人民币普通股	4,975,000
全国社保基金四零七组合	2,670,270	人民币普通股	2,670,270
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中的柯少芳和广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，并与控股股东太安堂集团有限公司是一致行动人，除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
太安堂集团有限公司	柯树泉	2004 年 06 月 15 日	76380853-4	7200 万元	投资实业，国内贸易
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	太安堂集团有限公司主要从事投资，经营成果和财务状况良好，现金流正常，未来发展战略是成为金融与实业控股集团。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

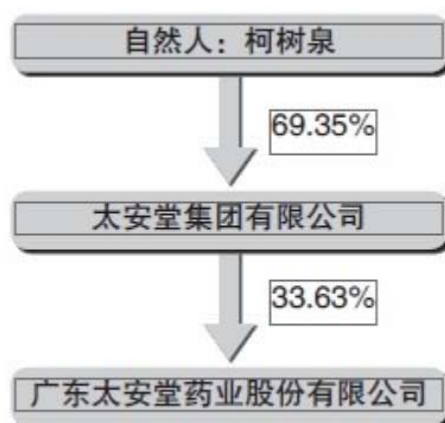
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柯树泉	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	柯树泉先生持有太安堂集团有限公司 69.35%的股权，为公司的实际控制人。柯树泉先生是太安堂集团有限公司的执行董事、法定代表人，公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
柯树泉	董事长	现任	男	66	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
柯少彬	副董事长、总经理	现任	男	36	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
孙锐洲	董事、副总经理	现任	男	46	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
徐福莺	董事、副总经理、总工程师	现任	女	54	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
余祥	董事、财务总监	现任	男	44	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
杨建荣	董事	离任	男	39	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
宋秀清	董事	现任	男	52	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
季小琴	独立董事	现任	女	51	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
孔徐生	独立董事	现任	男	53	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
全泽	独立董事	现任	男	43	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
刘少波	独立董事	离任	男	54	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
骆竞	独立董事	离任	女	53	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
俞雄	独立董事	离任	男	53	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
丁一岸	监事会主席	现任	男	43	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0
许秋华	监事	现任	女	51	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0

					月 16 日	月 16 日				
林敬城	监事	离任	男	67	2010 年 05 月 16 日	2013 年 05 月 16 日	0	0	0	0
张伟泉	职工监事	现任	男	34	2013 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 16 日	0	0	0	0
柯少芳	常务副总经理	现任	女	41	2013 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 16 日	19,900,000	0	0	19,900,000
陈小卫	董事会秘书、副总经理	现任	男	48	2013 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 16 日	0	0	0	0
陈银松	副总经理	现任	男	51	2013 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 16 日	0	0	0	0
谢成松	副总经理	现任	男	38	2013 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 16 日	0	0	0	0
朱方明	副总经理	离任	男	46	2011 年 08 月 12 日	2013 年 05 月 16 日	0	0	0	0
王旭华	副总经理	离任	男	44	2013 年 05 月 16 日	2013 年 12 月 26 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	19,900,000	0	0	19,900,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

- 1) 柯树泉，董事长，男，中国国籍，无永久境外居留权，1948年7月24日出生，工商管理博士，中医师，“太安堂”中医药核心技术第十三代传人，公司创始人，现任公司董事长，兼任太安堂集团有限公司执行董事、上海太安投资有限公司执行董事、上海太安实业发展有限公司执行董事、汕头市中博投资有限公司监事。
- 2) 柯少彬，副董事长、总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年5月7日出生，工商管理博士，现任公司副董事长、总经理，兼任太安堂集团有限公司监事。
- 3) 孙锐洲，董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年3月14日出生，历任广东皮宝制药有限公司总经理，现任公司董事、副总经理。
- 4) 徐福莺，董事，女，中国国籍，无永久境外居留权，1960年12月24日出生，研究生毕业，高级工程师，执业药师，历任上海先锋药业股份有限公司副总经理、上海医药（集团）有限公司中药与天然药物事业部副总裁、上海雷允上药业有限公司董事副总经理、上海雷允上药业有限公司神象参茸分公司总经理、上海雷允上封浜制药有限公司董事长，现任公司董事、副总经理兼总工程师。
- 5) 余祥，董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年10月2日出生，大专毕业，历任汕头经济特区比利服装有限公司财务经理，柏亚国际集团有限公司财务总监，现任公司董事、财务总监。
- 6) 宋秀清，董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年2月1日出生，大专毕业，历任汕头经济特区报社发行中心经理，现任公司董事，兼任汕头经济特区报社副总经理。
- 7) 季小琴，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月26日出生，管理学（会计学）博士，会计学副教授、注册会计师，历任中南财经政法大学会计学院财务会计教研室主任、会计学系主任、会计学研究生导师组组长，现任公司独立董事，兼任中南财经政法大学司法鉴定中心副主任、九三学社湖北省委第六届妇女工作委员会委员、黄石邦柯科技股份有

限公司独立董事、广州华工百川科技股份有限公司独立董事。

8) 孔徐生, 独立董事, 男, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 1961年3月26日出生, 硕士, 高级工程师, 深圳市享受政府特殊津贴的高层次人才, 历任深圳万泽医药有限公司总经理、深圳万基药业有限公司副总经理, 现任公司独立董事, 兼任深圳市南山区政协委员、深圳市嘉轩医药科技发展有限公司总经理、深圳市生医联盟生物科技开发有限公司董事长、深圳市迈迪加科技发展有限公司董事长、深圳康美生物科技股份有限公司独立董事。

9) 全泽, 独立董事, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1971年11月18日出生, 会计学博士, 历任申银万国证券公司高级经理、华龙证券有限公司副总裁, 现任公司独立董事, 兼任上海迪丰投资有限公司总经理、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、浙江巨化股份有限公司独立董事。

2、监事主要工作经历

1) 丁一岸, 监事会主席, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1971年7月27日出生, 新闻学硕士, 历任上海帝明影视策划制作有限公司首席策划、上海中联钢电子交易市场客户服务部经理, 现任公司监事会主席。

2) 许秋华, 监事, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1963年10月12日出生, 历任汕头经济特区顺兴发展公司会计主管、广东皮宝制药有限公司会计主管, 现任公司监事、审计部经理。

3) 张伟泉, 职工监事, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1980年1月7日出生, 大专毕业, 现任公司职工监事、物料管理部经理。

3、高级管理人员主要工作经历

1) 柯少彬, 总经理(简历同上)。

2) 柯少芳, 常务副总经理, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1973年11月9日出生, 本科毕业, 历任公司监事会主席, 现任公司常务副总经理, 兼任广东金皮宝投资有限公司执行董事。

3) 孙锐洲, 副总经理(简历同上)。

4) 徐福莺, 副总经理兼总工程师(简历同上)。

5) 余祥, 财务总监(简历同上)。

6) 陈小卫, 董事会秘书、副总经理, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1966年1月25日出生, 工商管理硕士, 经济师, 电气工程师, 国际注册内部审计师, 历任深圳蓝凌软件股份有限公司副总经理、广东万泽实业股份有限公司董事副总经理、广东东南薄膜科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理、众业达电气股份有限公司总经理助理, 现任公司董事会秘书、副总经理。

7) 陈银松, 副总经理, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1963年10月5日出生, 本科学历, 助理政工师、工程师, 历任广州环保电子有限公司行政人事部长、公司行政总监、公司监事会主席, 现任公司副总经理。

8) 谢成松, 副总经理, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1976年2月19日出生, 本科毕业, 制药工程师, 历任中美合资昆明滇虹药业有限公司总工程师助理, 现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
柯树泉	太安堂集团有限公司	执行董事、总经理	2004年06月15日		否
柯少彬	太安堂集团有限公司	监事	2004年06月15日		否
柯少芳	广东金皮宝投资有限公司	执行董事、经理	2005年01月18日		否
在股东单位任	太安堂集团有限公司为公司控股股东; 广东金皮宝投资有限公司为公司法人股东、实际控制人之配偶控股				

职情况的说明	的企业。
--------	------

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柯树泉	汕头市博投资有限公司	监事	2010年10月18日		否
柯树泉	上海太安投资有限公司	执行董事	2012年04月16日		否
柯树泉	上海太安实业发展有限公司	执行董事	2013年01月23日		否
宋秀清	汕头经济特区报社	副总经理	2010年12月01日		是
季小琴	中南财经政法大学司法鉴定中心	副主任	2003年10月01日		
季小琴	九三学社湖北省委第六届妇女工作委员会	委员	2013年03月01日		否
季小琴	黄石邦柯科技股份有限公司	独立董事	2010年10月01日		是
季小琴	广州华工百川科技股份有限公司	独立董事	2012年04月01日		是
孔徐生	深圳市南山区政协	委员			否
孔徐生	深圳市嘉轩医药科技发展有限公司	总经理	2009年01月01日		是
孔徐生	深圳市生医联盟生物科技开发有限公司	董事长			
孔徐生	深圳市迈迪加科技发展有限公司	董事长			
孔徐生	深圳康美生物科技股份有限公司	独立董事	2012年06月01日		是
全泽	上海迪丰投资有限公司	总经理	2012年06月01日		是
全泽	浙江龙盛集团股份有限公司	独立董事	2013年04月02日		是
全泽	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2013年10月11日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级

管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。公司现行的薪酬方案经第二届董事会第二次会议和2010年度第二次临时股东大会审议确定。

公司董事和监事的薪酬（含税）方案为：董事长薪酬为每年58万元，公司独立董事津贴为每年8万元，不在公司担任其他职务的董事不在公司领取薪酬，在公司担任高级管理人员职务的董事领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。监事会主席为每年6万元，其余监事每年4.8万元。

公司高级管理人员薪酬（含税）方案为：总经理薪酬为每年48万元，公司董事会秘书每年30万元，副总经理每年24万元-35万元，财务总监30万元。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际支付符合公司董事会和股东大会审议通过的薪酬标准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
柯树泉	董事长	男	66	现任	58.08	0	58.08
柯少彬	副董事长、总经理	男	36	现任	48	0	48
孙锐洲	董事、副总经理	男	46	现任	35.04	0	35.04
徐福莺	董事、副总经理、总工程师	女	54	现任	35.04	0	35.04
余祥	董事、财务总监	男	44	现任	20	0	20
杨建荣	董事	男	39	离任	0	0	0
宋秀清	董事	男	52	现任	0	0	0
季小琴	独立董事	女	51	现任	5	0	5
孔徐生	独立董事	男	53	现任	5	0	5
全泽	独立董事	男	43	现任	5	0	5
刘少波	独立董事	男	54	离任	3	0	3
骆竞	独立董事	女	53	离任	3	0	3
俞雄	独立董事	男	53	离任	3	0	3
丁一岸	监事会主席	男	43	现任	6	0	6
许秋华	监事	女	51	现任	3.12	0	3.12
林敬城	监事	男	67	离任	4.8	0	4.8
张伟泉	监事	男	34	现任	4.8	0	4.8
柯少芳	常务副总经理	女	41	现任	35.04	0	35.04
陈小卫	董事会秘书、副总经理	男	48	现任	30	0	30
陈银松	副总经理	男	51	现任	24	0	24

谢成松	副总经理	男	38	现任	7.8	0	7.8
朱方明	副总经理	男	46	离任	8.75	0	8.75
王旭华	副总经理	男	44	离任	30	0	30
合计	--	--	--	--	374.47	0	374.47

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
柯树泉	董事长	被选举	2013年05月16日	董事会换届
柯少彬	副董事长、总经理	被选举	2013年05月16日	董事会换届
孙锐洲	董事、副总经理	被选举	2013年05月16日	董事会换届
徐福莺	董事、副总经理、总工程师	被选举	2013年05月16日	董事会换届
余祥	董事、财务总监	被选举	2013年05月16日	董事会换届
杨建荣	董事	任期满离任	2013年05月16日	董事会换届
宋秀清	董事	被选举	2013年05月16日	董事会换届
季小琴	独立董事	被选举	2013年05月16日	董事会换届
孔徐生	独立董事	被选举	2013年05月16日	董事会换届
全泽	独立董事	被选举	2013年05月16日	董事会换届
刘少波	独立董事	任期满离任	2013年05月16日	董事会换届
骆竞	独立董事	任期满离任	2013年05月16日	董事会换届
俞雄	独立董事	任期满离任	2013年05月16日	董事会换届
丁一岸	监事会主席	被选举	2013年05月16日	监事会换届

许秋华	监事	被选举	2013年05月16日	监事会换届
林敬城	监事	任期满离任	2013年05月16日	监事会换届
张伟泉	职工监事	被选举	2013年05月16日	监事会换届
柯少芳	常务副总经理	聘任	2013年05月16日	高级管理班子换届
陈小卫	董事会秘书、副总经理	聘任	2013年05月16日	高级管理班子换届
陈银松	副总经理	聘任	2013年05月16日	高级管理班子换届
谢成松	副总经理	聘任	2013年05月16日	高级管理班子换届
朱方明	副总经理	任期满离任	2013年05月16日	高级管理班子换届
王旭华	副总经理	解聘	2013年12月26日	因个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为1083人，公司人员结构具体情况如下：

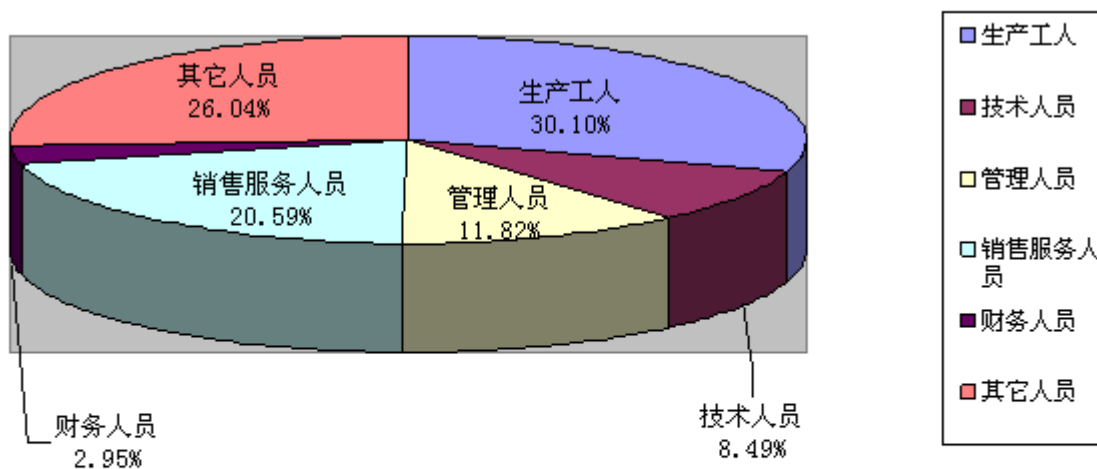
(一)按专业结构		
分工	2013年人数	占总人数比例
生产工人	326	30.10%
技术人员	92	8.50%
管理人员	128	11.82%
销售服务人员	223	20.59%
财务人员	32	2.95%
其它人员	282	26.04%
合计	1083	100.00%
(二)按教育程度		
受教育程度	2013年人数	占总人数比例
博士	2	0.18%
硕士	11	1.02%

本科	106	9.79%
大专	261	24.10%
高中(含中专)及以下	703	64.91%
合计	1083	100.00%
(三)按年龄		
年龄区间	2013年人数	占总人数比例
30岁以下	255	23.55%
30--40岁	267	24.65%
40--50岁	307	28.35%
50岁以上	254	23.45%
合计	1083	100.00%

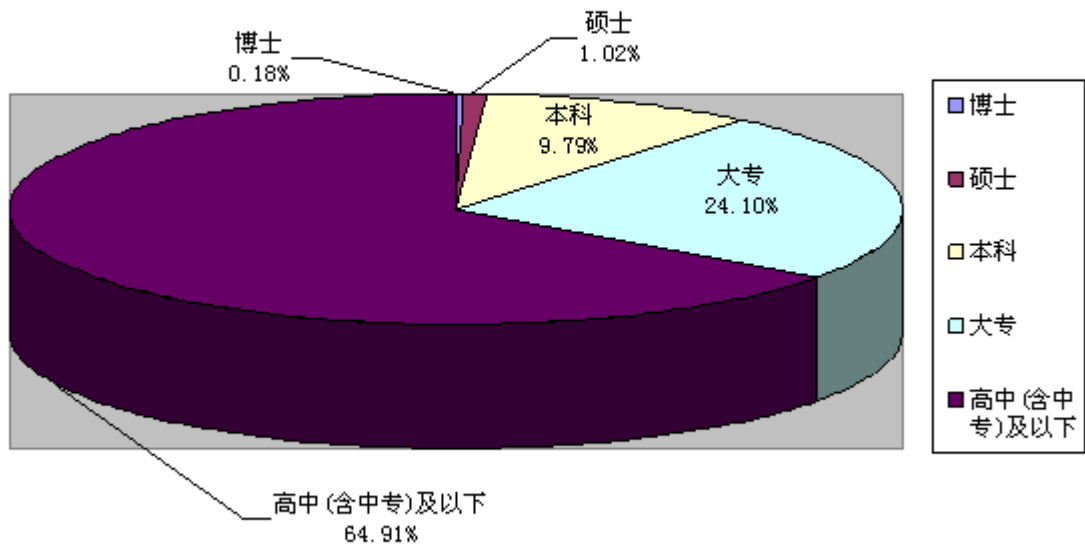
公司员工的薪酬政策为：根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责工资为基础、工作绩效为奖励，体现效率、公平、按劳分配的原则，逐步建立与企业实际情况相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

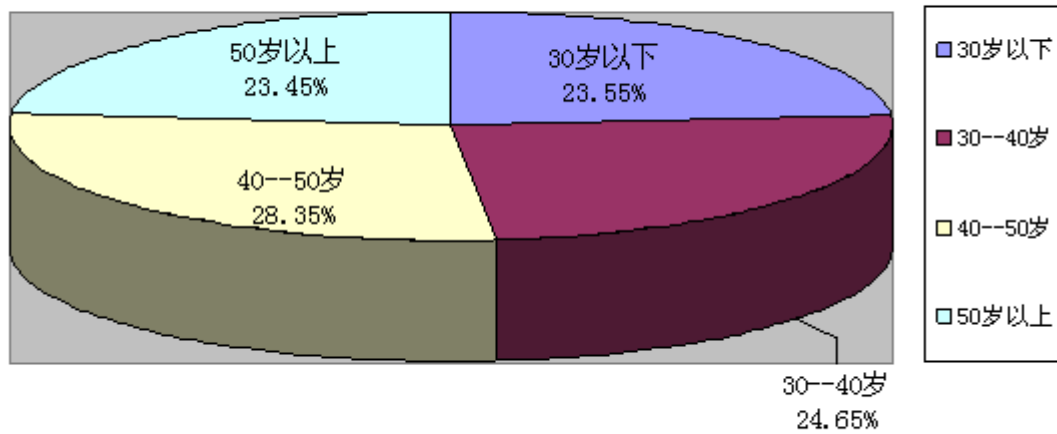
2013年公司人员专业结构情况



2013年公司人员教育程度情况



2013年公司人员年龄分布情况



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司规范管理，控制防范风险，规范公司治理与运作。报告期内，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

（一）股东与股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权，并确保中小股东的提案权和召开股东大会的要求权。

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议对公司的年度报告、非公开发行股票、制度修订与制订、修订章程、募集资金使用、关联交易等事项进行审议并作出决议，制订了公司未来三年股东回报规划，对于非公开发行股票发行事项、募集资金使用及关联交易等事项进行网络投票。公司董事、监事、高管参加或列席股东大会，并接受股东的询问，保障股东的知情权和参与权。

（二）控股股东与公司

公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求，规范控股股东行为。公司控股股东通过股东大会行使股东权利，并承担相应责任与诚信义务。报告期内，控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在公司实际控制人损害公司及其他股东利益的情况，不存在控股股东损害上市公司和其它股东合法权益的情形，控股股东没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，没有越过股东大会和董事会任免公司高级管理人员，没有直接或间接干预公司生产经营决策、财务、会计活动，没有从事与公司相同或相近的业务，不存在影响公司经营管理的独立性或损害公司的合法权益的情形。

（三）董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定规范董事会的议事运作，公司董事按规定出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司董事会换届和选举严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序以累积投票制方式选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，对重大关联交易和聘任会计师事务所等事项履行了提议和事先认可权，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大事项发挥了重要作用。公司董事会设立的审计委员会、治理委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会，充分发挥专业职能作用。董事会与公司股东保持有效的沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权。

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，审议并通过了定期报告、高管聘任、非公开发行股票、变更公司经营范围与章程修订、募集资金使用、内控制度制订与修订、对外投资、项目建设等议案。

（四）监事与监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定规范监事会的议事运作，公司监事按时出席监事会及股东大会，列席董事会，建立了与公司经营管理的信息传递机制，认真履行职责，认真对公司定期报告、非公开发行股票、关联交易、财务状况、募集资金使用情况、内部控制和公司管理层履行职责的合法合规性进行检查和监督，履行监事会的职权，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告、关联交易、非公开发行股票、募集资金使用情况和内部控制等重要议案进行审核，并就相关事项提出监督意见。

（五）绩效评价与激励

公司逐步完善工作绩效评价体系与奖励机制，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，高级管理人员实行问责机制，从责任划分、问责范围、问责程序等方面对高级管理人员进行问责考评。经营管理方面细化考核单位和目标，以绩效为中心建立业务线考核体系，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，公司按照社会责任要求履行社会责任义务，强化社会责任意识，实现社会、政府、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司和谐稳健发展。

（七）信息披露与投资者关系管理

公司信息披露工作严格按照监管部门的要求，公司认真执行《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《控股股东内幕信息管理制度》、《内幕信息管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，加强信息披露事务管理，强化公司治理的信息披露，依法认真履行信息披露义务。公司通过投资者关系互动平台、董事会秘书定期接待活动、网上业绩说明会、中小投资者走进公司、接待投资者调研、研究策略会、路演等方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站，真实、完整、准确、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）年度报告信息披露重大差错责任追究

公司严格执行《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》及《信息披露事务管理》的各项规定，并不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，公司严格执行制度并规范年报等定期报告的披露，没出现定期报告披露差错情形。

（九）内部审计与治理

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会和治理委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案、内部控制的有效性、公司治理合理性与有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立《内部审计制度》，审计部负责人由董事会聘任，公司内部审计部配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部对公司财务信息、内部控制制度、内控运作情况、治理情况等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过开展公司治理自查活动和提高公司治理水平活动，并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，提高公司治理水平。公司根据监管部门要求或公司实际情况修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《股东大会议事规则》，并根据公司治理要求修订了《公司章程》。

公司目前内控制度已覆盖公司治理、信息披露、投资、交易、财务、行政、销售等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障，现正执行的制度及最新修订时间如下：

序号	制度名称	时间
1	公司章程	2013年4月20日
2	股东大会议事规则	2013年4月20日
3	董事会议事规则	2013年4月20日
4	独立董事工作细则	2013年4月20日
5	投资者关系管理制度	2012年8月18日

6	关联交易管理办法	2012年6月8日
7	对外提供财务资助管理制度	2012年6月8日
8	董事会秘书履职报告制度	2012年6月8日
9	董事会秘书工作制度	2012年6月8日
10	子公司管理制度	2011年12月20日
11	内幕信息知情人登记管理制度	2011年11月30日
12	募集资金管理制度	2011年9月1日
13	对外投资管理制度	2011年9月1日
14	内部责任追究制度	2011年8月12日
15	控股股东内幕信息管理制度	2011年5月17日
16	累积投票制实施细则	2011年5月17日
17	内幕信息管理制度	2011年4月25日
18	对外担保管理制度	2010年12月15日
19	社会责任制度	2010年10月27日
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年10月27日
21	重大信息内部报告制度	2010年10月27日
22	监事会议事规则	2010年8月5日
23	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年7月18日
24	独立董事年度报告工作制度	2010年7月18日
25	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	2010年7月18日
26	审计委员会年报工作制度	2010年7月18日
27	信息披露事务管理制度	2010年7月18日
28	总经理工作细则	2010年7月18日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

在公司治理专项活动开展方面，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，公司认真组织自查、改善。公司成立的治理专项活动工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等规范性制度文件的要求，按照中国证监会广东监管局的通知要求和指导意见，公司第二届董事会第二十三次会议审议修订《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《股东大会议事规则》和《公司章程》，进一步提高公司治理水平。在内幕信息知情人登记管理方面，公司第二届董事会第八次会议审议通过《内幕信息管理制度》和第十三次会议审议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了公司信息披露与内幕信息的管理，同时公司通过开展内幕信息管理方面的培训加强公司各部门内幕信息报告意识，使制度能够得以有效落实执行。报告期内，公司在涉及敏感信息披露的定期报告、分配方案的预披露、非公开发行股票等重大事项披露前，对内幕信息进行严格管理，控制内幕知情人范围，严防信息泄露，接触内幕信息的相关人员及时填报《内幕信息知情人员登记表》并按要求提交深交所及广东证监局报备，认真进行内幕知情人买卖股票自查。公司独立董事及监事会定期对内幕信息制度的执行情况进行检查。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕交易的情况，公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，公司未出现内幕信息知情人买卖本公司股票及

其衍生品种而被追究责任的情况，没发生外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的情况，公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 20 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配方案》、《公司 2012 年年度报告及摘要》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》、《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》、《关于公司 2012 年非公开发行股票募投项目中药 GAP 种植基地建设项目变更的议案》、《关于使用公司 2012 年非公开发行股票募投项目节余资金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的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关公司各项生产经营许可证有效期工商变更的议案》	《公司 2012 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。 《公司 2012 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。 《公司 2012 年度财务决算报告》 表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。 《公司 2012 年度利润分配方案》 表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。 《公司 2012 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的	2013 年 03 月 21 日	《广东太安堂药业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-013）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

			<p>100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。《关于公司 2012 年非公开发行股票募投项目中药 GAP 种植基地建设项目变更的议案》表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。《关于使用公司 2012 年非公开发行股票募投项目节余资金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的议案》表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。《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》表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关公司各项生产经营许可证有效期工商变更的议案》表决结果：同意 64,012,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所</p>		
--	--	--	--	--	--

			持有效表决权股份总数的 100%，反对股份数占 0%，弃权股份数占 0%，议案获得通过。		
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 16 日	《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司章程>的议案》、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》、《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司独立董事工作细则>的议案》、《关于广东太安堂药业股份有限公司吸收合并全资子公司潮州市杉源投资有限公司的议案》、《关于选举柯树泉先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举柯少彬先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举孙锐洲先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举徐福莺女士为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举余祥先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举宋秀清先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举谢成松先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举季小琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举孔徐生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举全泽先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举丁一岸先生为公司第三届监事会监事的议案》、《关于选举许秋华女士为公司第三届监事会监事的议案》	《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意 130,118,496 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，议案获得通过；《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》表决结果：同意 130,118,496 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，议案获得通过；《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决结果：同意 130,118,496 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，议案获得通过；《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司独立董事工作细则>的议案》表决结果：同意 130,118,496 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，议案获得通过；《关于广东太安堂	2013 年 05 月 17 日	《广东太安堂药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-023）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

			<p>药业股份有限公司吸收合并全资子公司潮州市杉源投资有限公司的议案》表决结果：同意 130,118,496 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，议案获得通过；《关于选举柯树泉先生为公司第三届董事会董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 128,672,997 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 98.89%，议案获得通过；《关于选举柯少彬先生为公司第三届董事会董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 128,672,997 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 98.89%，议案获得通过；《关于选举孙锐洲先生为公司第三届董事会董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 128,672,997 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 98.89%，议案获得通过；《关于选举徐福莺女士为公司第三届董事会董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 128,672,997 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 98.89%，议案获得通过；《关于选举余祥先生为公司第三届董事会董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 128,672,997 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 98.89%，议案获得通过；《关于选举宋秀清先生为公司第三届董事会董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 128,672,997 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 98.89%，议案获得通过；《关于选</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>举谢成松先生为公司第三届董事会董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 8,672,997 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 6.67%，议案未获得通过；《关于选举季小琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 130,118,496 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过；《关于选举孔徐生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 130,118,496 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过；《关于选举全泽先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 130,118,496 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过；《关于选举丁一岸先生为公司第三届监事会监事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 130,118,496 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过；《关于选举许秋华女士为公司第三届监事会监事的议案》表决结果：同意的股份表决权数 130,118,496 股，同意的股份表决权数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。</p>		
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 26 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司 2013 年度非公开发行股票方案》、《公司 2013 年度非公开发行股票预案》、《公司 2013 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附生效条件的《股份认购	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意 185,058,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 98.7310%；反对 1,473,530 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.7861%；弃权 905,035 股，弃权股份数占参加会议有表决	2013 年 12 月 27 日	《广东太安堂药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-051）刊登在《中国

	<p>合同》的议案》、《关于 2013 年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案》、《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》、《关于使用 IPO 超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》</p>	<p>权股份总数的 0.4828%，议案获得通过。《公司 2013 年度非公开发行股票方案》表决结果：同意 65,058,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 96.4729%；反对 1,557,530 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 2.3096%；弃权 821,035 股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 1.2175%，议案获得通过。《公司 2013 年度非公开发行股票预案》表决结果：同意 65,058,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 96.4729%；反对 1,553,030 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 2.3029%；弃权 825,535 股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 1.2241%，议案获得通过。《公司 2013 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》表决结果：同意 185,058,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 98.7310%；反对 1,484,030 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.7917%；弃权 894,535 股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.4772%，议案获得通过。《公司前次募集资金使用情况报告》表决结果：同意 185,069,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 98.7369%；反对 1,462,530 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.7803%；弃权 905,035 股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.4828%，议案获得通过。《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案》表决结果：同意 65,069,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 96.4892%；反对 1,462,530 股，反对股份数占参加会议有表决权</p>	<p>证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</p>
--	--	---	---

			<p>股份总数的 2.1687%；弃权 905,035 股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 1.3420%，议案获得通过。《关于 2013 年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》表决结果：同意 65,058,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 96.4729%；反对 1,542,530 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 2.2873%；弃权 836,035 股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 1.2397%，议案获得通过。《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》表决结果：同意 185,058,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 98.7310%；反对 1,473,530 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.7861%；弃权 905,035 股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.4828%，议案获得通过。《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案》表决结果：同意 185,069,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 98.7369%；反对 1,462,530 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.7803%；弃权 905,035 股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.4828%，议案获得通过。《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》表决结果：同意 65,069,883 股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 96.4892%；反对 1,462,530 股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 2.1687%；弃权 905,035 股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 1.3420%，议案获得通过。《关于使用 IPO 超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行股票项目节余资金补充流动资金的议案》表决结果：同意</p>		
--	--	--	---	--	--

			185,069,883 股, 同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 98.7369%; 反对 1,462,530 股, 反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.7803%; 弃权 905,035 股, 弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.4828%, 议案获得通过。《关于公司董事薪酬的议案》表决结果: 同意 185,069,883 股, 同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 98.7369%; 反对 1,462,530 股, 反对股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.7803%; 弃权 905,035 股, 弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的 0.4828%, 议案获得通过。		
--	--	--	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
季小琴	4	4	0	0	0	否
孔徐生	4	4	0	0	0	否
全泽	4	4	0	0	0	否
骆竞	2	2	0	0	0	否
俞雄	2	2	0	0	0	否
刘少波	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

本报告期内独立董事对公司提出的建议有:1、对公司非公开发行的方案提出建议;2、对公司业务未来产业链的拓展提出建议;3、对公司内控建设以及提高公司治理水平提出建议;4、对公司的分配规划和现金分红方案提出建议;5、对董事会专业委员会的设置提出建议。

以上建议均得到采纳,促进了公司的规范运作和健康良性发展。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、治理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等五个专门委员会,各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1、审计委员会的履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关规定规范运作,公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督执行机构,审计委员会由3名董事组成,由两名独立董事和公司董事长组成,其中一名会计专业的独立董事任主任委员。审计委员会下设审计部,独立于公司其他部门,直接对审计委员会负责,在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

经理由公司监事兼任,审计部每季向董事会审计委员会提交的季度审计报告、内审工作报告、募集资金使用情况报告、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项核查报告等,并汇报内审工作的进展与存在的问题以及公司内部控制制度的完善与执行改善建议。年度向董事会审计委员会提交年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作总结、子公司经营管理情况审计报告等,并重点对实施过程进行检查监督,同时对各职能部门进行关键控制点循环审计,对公司的财务及经营活动进行内部审计。

董事会审计委员会对审计部提交的各项报告进行认真审议,对内审工作提出指导意见,了解公司经营情况及内控情况,审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司财务信息及其披露情况,审核了公司重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。同时,按照《审计委员会年报工作制度》做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作,在年度审计工作中对公司编制的年度财务报表进行审阅并出具书面审核意见,与会计师事务所就公司年报审计进行沟通和交流并不定期督促会计师事务所如期出具审计报告,对年度财务报告的编制工作进行了全程跟踪督促,对审计机构的审计工作进行客观评价,建议对审计机构的聘任并提交董事会审议,建议公司内审部门的人员配置和工作目标。

报告期内,审计委员会及审计部完成了各项工作,切实履行了各项职责,对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督与指导作用。

2、治理委员会的履职情况

报告期内,董事会治理委员会按照《公司章程》和中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》等相关要求,对照核查公司的治理情况,积极促进提高公司治理水平,并对公司的治理的创新和完善提出了意见和建议。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作,对公司董事

薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2013年年度董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴后认为，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等相关规定规范运作，就公司非公开发行股票、公司业务产业链拓展、募集资金用途变更等事项提出意见，同时根据公司所处行业和形势结合公司实际情况为公司的2014年的发展战略提出建议，提出公司拓展经营领域、拓展产业链的公司发展建议。

5、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，对董事会换届、管理层换届、高管的聘任提名事项进行酝酿讨论和沟通，对聘任严格把关并提出提名核查意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。（一）业务独立情况公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事中成药的研发、生产和销售业务，而公司控股股东及其子公司没有开展中成药的研发、生产和销售方面的业务。公司控股股东及其一致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）人员独立情况公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。（三）资产独立情况公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。（四）机构独立情况公司设立健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营的情况。

（五）财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情形。

七、同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人严格履行禁止同业竞争承诺，公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权激励制度或实施股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一)、内部控制环境建设

1、公司法人治理结构方面，公司根据《公司法》等法律要求及公司章程之相关规定，已经建立了较为完善的法人治理结构。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理架构，分别行使最高权力机构、决策机构和执行机构的职能。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理层对董事会负责。股东大会是公司最高权力机构，公司股东大会能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。董事会是股东大会的执行机构。行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、治理委员会和薪酬与考核委员会。其中提名委员会、审计委员会、治理委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。监事会是行使监督权力的机构，向股东大会负责并报告工作。对公司财务以及公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行监督职能，列席董事会会议，并对属于监事会职责范围的事项作认真监督并发表意见，监事会充分发挥监督效能，确保公司的财务活动符合法律法规的要求，督促公司董事、高级管理人员切实履行诚信、勤勉的义务。目前公司监事会由 3 名监事组成。公司经理层行使执行权，总经理和副总经理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会依据相关工作程序，履行职责、实施权利，进行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定召开股东大会、董事会和监事会，三会决议的实际执行情况良好。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年度报告工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《控股股东、实际控制人行为规范》等与法人治理相关的制度规范，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制。

2、组织机构方面，公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位，公司管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责。主要职责是：制订并实施内部控制制度，合理保证内部控制的有效执行，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。公司内部审计部门对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是：制订并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议。公司各职能部门间职责明确、相互牵制，形成各司其职、相互配合和相互制约的管理体系。公司依照法律法规及其公司章程等制度、规定，统一对分公司的经营、财务、人员和内控制度建设等重大方面进行管理。

3、内部审计机构方面，公司董事会设立了专门工作机构审计委员会，审计委员会审核公司内部控制制度及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施，并负责与外部审计中介机构进行沟通。审计委员会直接对董事会负责。公司设立了独立的内部审计部门，配备有专职审计人员，建立了内部审计制度体系。在公司治理和内部控制方面，协助董事会识别和评价重大风险，并帮助公司改进风险管理与内部控制系统；通过评价内部控制的效率与效果、促进其持续改善等工作，帮助公司维持有效的内部控制系统；履行检查与评价、咨询与服务的职能。定期向董事会审计委员会、监事会和公司经营班子汇报内部审计工作。公司其他部门及子公司的负责人作为公司内部控制的第一责任人，具体负责制定、完善和实施管辖范围内的风险管理和控制制度，配合完成公司对本单位风险管理和内部控制执行情况的检查和审计。

4、公司与控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面的分开情况：1) 公司业务与资产独立情况公司与控制人之间产权关系明确。公司拥有独立于控制人的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。公司拥有独立的采购和销售系统。主要原材料和产品的采购和销售自主进行。公司不存在资金、资产及其他资源被控制人占用的情况。公司因此拥有独立于控股股东的生产系统，拥有完整的生产经营性资产。2) 机构和人员独立情况公司机构独立于控制人。本公司法人治理结构健全，责、权、利关系明晰。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

况。公司人员独立于控制人。本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并在公司领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务。董事、监事和经理候选人的提名严格按照公司章程进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定的情况。3) 财务独立情况公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。5、内部控制制度的建立健全方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司治理自查活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。目前内控制度已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、财务、行政、销售、人事等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。公司已建立了以下内部控制制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会秘书履职报告制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报报告工作制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事及高级管理人员自律守则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《控股股东内幕信息管理制度》、《内幕信息管理制度》、《社会责任制度》、《累积投票制实施细则》、《内部责任追究制度》、《GMP 生产质量管理体系》、《营销管理制度》、《采购管理制度》、《企业组织与人力资源管理制度》以及公司各项行政管理、物资采购仓储管理、技术成果与新品研发管理制度等细致规范的规则、制度、流程与标准。2013 年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《股东大会议事规则》，并根据公司治理要求修订了《公司章程》。公司各项内控管理制度均能得到有效的执行。6、人力资源建设方面，公司重视构造适应公司内部控制体系建设与执行良好的人力资源氛围和人才队伍。公司现有的人力资源及其政策基本能够保证人力资源的稳定和确保经理层和全体员工能够有效履行职责，公司注重对员工素质的培养，并根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，组织开展了多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训、学历教育和继续教育等，做到有组织、有计划、有安排、有落实，着力打造一个“学习型”的企业，使员工们能胜任其工作岗位。7、企业文化建设方面，公司以“弘扬中华文化，弘扬中医药国粹，为中华繁荣、为中华昌盛、为人类健康、为人类美丽，建设太安堂中医药圣殿，提供世界一流的中药现代化的特效中医药产品群体，体现国家利益、股东利益、合作伙伴利益和员工人生价值，实现共赢，构建和谐社会”作为发展观。以“秉德济世，为而不争。医道即人道，尊德性而道学问；药理亦哲理，致广大而尽精微”作为太安堂堂训。公司的企业文化为公司内控建设创造了一个良好氛围。(二) 内部控制评价结论 董事会认为：1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。2、公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。3、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、证券投资、风险投资、收购资产等重点控制事项方面等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。4、在信息披露方面，规范了信息披露工作，遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司经营活动的正常有序进行。5、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司内部控制评价报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规章制度，以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等要求规范财务报告内部控制。公司财务部在财务管理和会计核算方面立了合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财务工作顺利进行。对分公司的财务实行垂直管理。公司财务部门在机构设置、人员配置上符合相关独立性要求。财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法规要求，结合公司财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，统一实行电算化核算，并设有专人负责账务系统的维护及安全工作。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司提供真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确与可靠。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制存在重要缺陷和重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《广东太安堂药业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》于 2014 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
太安堂公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	《广东太安堂药业股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》于 2014 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为确保年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告全面、真实地反映公司的财务状况，公司已经建立了《年度报告披露重

大差错责任追究制度》，对责任追究、财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息重大差错的认定及处理程序等进行详细规定。若出现重大差错，由公司审计部收集相关资料、调查责任原因、认定责任对象，并将拟定的处罚意见和整改措施提交董事会审计委员会审议并抄报监事会，董事会对审计委员会的提议做出决议并公告。报告期内公司不存在发生重大会计差错、重大遗漏信息补充等年报信息披露重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 23 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2014]G14000560011 号
注册会计师姓名	何国铨、张静璃

审计报告正文

广东太安堂药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是太安堂管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太安堂财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太安堂 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	292,065,933.66	623,465,457.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	52,804,907.84	40,409,135.49
应收账款	249,089,507.52	154,662,282.65
预付款项	69,769,600.40	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	510,351.75	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,506,478.91	2,688,714.06
买入返售金融资产		
存货	580,222,967.68	345,971,037.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,898,098.75	11,592,982.52
流动资产合计	1,259,867,846.51	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	0.00	0.00
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	763,696,260.23	582,135,014.20
在建工程	14,413,907.28	66,359,602.88
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	91,263,159.30	103,208,688.31
开发支出	0.00	0.00

商誉	130,191,330.99	130,191,330.99
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	6,823,867.02	5,008,064.68
其他非流动资产	286,093,024.00	65,147,580.00
非流动资产合计	1,295,881,957.82	955,450,690.06
资产总计	2,555,749,804.33	2,177,309,831.44
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	67,178,067.44	39,041,578.22
预收款项	31,406,459.27	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	494,985.54	481,945.01
应交税费	13,895,819.99	11,149,877.60
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	43,197,157.58	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	18,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	428,172,489.82	179,549,490.46
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	3,510,821.33	3,530,944.67
专项应付款	0.00	0.00

预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	9,506,666.71	10,930,000.00
非流动负债合计	86,017,488.04	84,460,944.67
负债合计	514,189,977.86	264,010,435.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,000,000.00	139,000,000.00
资本公积	1,311,677,283.03	1,422,877,283.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,341,256.63	30,656,682.96
一般风险准备		
未分配利润	346,969,039.08	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	1,974,987,578.74	1,851,125,979.11
少数股东权益	66,572,247.73	62,173,417.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,041,559,826.47	1,913,299,396.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,555,749,804.33	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：林文杰

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	136,388,479.84	565,454,262.61
交易性金融资产		
应收票据	9,892,449.75	31,291,142.19
应收账款	145,261,289.53	110,873,993.15
预付款项	69,471,536.81	20,080,143.07
应收利息	510,351.75	
应收股利		
其他应收款	318,135,083.07	91,953,902.10

存货	325,900,584.97	267,202,148.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,301.41	11,453,011.40
流动资产合计	1,006,009,077.13	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	719,278,161.44	419,174,019.11
投资性房地产		
固定资产	508,652,145.17	458,732,127.77
在建工程	632,907.28	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	43,616,222.80	50,502,185.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,847,848.99	1,967,014.21
其他非流动资产	6,800,000.00	
非流动资产合计	1,280,827,285.68	936,322,571.41
资产总计	2,286,836,362.81	2,034,631,174.78
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,675,569.66	10,737,073.41
预收款项	6,192,883.05	8,096,333.59
应付职工薪酬		
应交税费	2,594,263.83	1,748,198.43
应付利息		
应付股利		

其他应付款	61,331,270.45	60,463,930.31
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	353,793,986.99	141,045,535.74
非流动负债：		
长期借款	43,000,000.00	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	5,416,000.04	6,770,000.00
非流动负债合计	48,416,000.04	76,770,000.00
负债合计	402,209,987.03	217,815,535.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,000,000.00	139,000,000.00
资本公积	1,310,019,003.91	1,421,219,003.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,341,256.63	30,656,682.96
一般风险准备		
未分配利润	258,266,115.24	225,939,952.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,884,626,375.78	1,816,815,639.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,286,836,362.81	2,034,631,174.78

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：林文杰

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	785,165,829.74	517,876,549.96
其中：营业收入	785,165,829.74	517,876,549.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	632,119,171.13	415,032,108.84
其中：营业成本	460,658,161.32	279,486,253.71
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	5,917,061.29	3,845,403.05
销售费用	93,239,847.94	51,050,179.08
管理费用	55,871,818.81	54,180,172.52
财务费用	10,214,788.39	20,467,267.83
资产减值损失	6,217,493.38	6,002,832.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,618.80	-176,762.40
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）	153,052,277.41	102,667,678.72
加：营业外收入	4,593,277.21	9,879,569.92
减：营业外支出	1,162,500.33	595,735.89
其中：非流动资产处置损失	68,480.33	594,275.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,483,054.29	111,951,512.75
减：所得税费用	19,187,624.13	21,468,762.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,295,430.16	90,482,750.42
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	132,896,599.63	88,053,503.58
少数股东损益	4,398,830.53	2,429,246.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.44
（二）稀释每股收益	0.48	0.44
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	137,295,430.16	90,482,750.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,896,599.63	88,053,503.58
归属于少数股东的综合收益总额	4,398,830.53	2,429,246.84

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：林文杰

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	383,566,146.58	380,179,460.84
减：营业成本	216,401,753.35	210,850,777.69
营业税金及附加	3,082,253.02	2,886,487.31
销售费用	38,549,135.86	34,064,076.68
管理费用	28,221,975.32	26,692,105.78
财务费用	9,993,469.67	20,952,494.46
资产减值损失	1,559,565.11	3,139,777.75
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）	0.00	0.00
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）	85,757,994.25	81,593,741.17
加：营业外收入	3,518,999.96	8,110,000.00
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,226,994.21	89,703,741.17

减：所得税费用	12,381,257.47	11,920,128.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,845,736.74	77,783,612.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	76,845,736.74	77,783,612.90

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：林文杰

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	862,799,748.28	534,637,714.57
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	7,035,781.91	26,898,870.00
经营活动现金流入小计	869,835,530.19	561,536,584.57
购买商品、接受劳务支付的现金	791,134,274.98	358,035,215.67
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	38,072,410.12	28,349,035.65
支付的各项税费	76,117,888.71	56,003,378.70
支付其他与经营活动有关的现金	106,486,687.10	58,001,472.30
经营活动现金流出小计	1,011,811,260.91	500,389,102.32
经营活动产生的现金流量净额	-141,975,730.72	61,147,482.25
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	11,237.60
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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,618.80	11,237.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,206,790.99	267,065,693.55
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	59,821,170.17	33,416,332.16
支付其他与投资活动有关的现金	6,800,000.00	
投资活动现金流出小计	406,827,961.16	300,482,025.71
投资活动产生的现金流量净额	-406,822,342.36	-300,470,788.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		771,450,000.00
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	284,000,000.00	488,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	311,600,000.00	1,259,450,000.00
偿还债务支付的现金	70,580,000.00	623,830,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,621,450.64	21,125,467.32
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	0.00	1,579,000.00
筹资活动现金流出小计	94,201,450.64	646,534,467.32
筹资活动产生的现金流量净额	217,398,549.36	612,915,532.68
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	-331,399,523.72	373,592,226.82
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	292,065,933.66	623,465,457.38

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：林文杰

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	431,586,744.24	403,648,781.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,923,909.38	20,875,790.77
经营活动现金流入小计	437,510,653.62	424,524,572.09
购买商品、接受劳务支付的现金	325,600,324.48	253,953,587.84
支付给职工以及为职工支付的现金	14,457,432.56	11,058,605.97
支付的各项税费	41,870,482.68	43,285,443.47
支付其他与经营活动有关的现金	260,452,127.10	81,437,996.14
经营活动现金流出小计	642,380,366.82	389,735,633.42
经营活动产生的现金流量净额	-204,869,713.20	34,788,938.67
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	69,468,153.98	146,080,034.86
投资支付的现金	240,184,142.33	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,920,000.00	63,989,704.33
支付其他与投资活动有关的现金	6,800,000.00	22,806,300.00
投资活动现金流出小计	376,372,296.31	232,876,039.19
投资活动产生的现金流量净额	-376,372,296.31	-232,876,039.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		771,450,000.00
取得借款收到的现金	244,000,000.00	488,000,000.00
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	244,000,000.00	1,259,450,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	618,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,823,773.26	20,789,735.59
支付其他与筹资活动有关的现金		1,579,000.00
筹资活动现金流出小计	91,823,773.26	640,368,735.59
筹资活动产生的现金流量净额	152,176,226.74	619,081,264.41
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	-429,065,782.77	420,994,163.89
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	136,388,479.84	565,454,262.61

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：林文杰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,000,000.00	1,422,877,283.03			30,656,682.96		258,592,013.12		62,173,417.20	1,913,299,396.31
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	139,000,000.00	1,422,877,283.03			30,656,682.96		258,592,013.12		62,173,417.20	1,913,299,396.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	139,000,000.00	-111,200,000.00			7,684,573.67		88,377,025.96		4,398,830.53	128,260,430.16
(一) 净利润							132,896,599.63		4,398,830.53	137,295,430.16
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							132,896,599.63		4,398,830.53	137,295,430.16
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	27,800,000.00				7,684,573.67		-44,519,573.67			-9,035,000.00
1. 提取盈余公积					7,684,573.67		-7,684,573.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	27,800,000.00						-36,835,000.00			-9,035,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	111,200,000.00	-111,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	111,200,000.00	-111,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	278,000,000.00	1,311,677,283.03			38,341,256.63		346,969,039.08		66,572,247.73	2,041,559,826.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	694,923,463.03			22,878,321.67		178,316,870.83		13,797,725.38	1,009,916,380.91
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	694,923,463.03			22,878,321.67		178,316,870.83		13,797,725.38	1,009,916,380.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	39,000,000.00	727,953,820.00			7,778,361.29		80,275,142.29		48,375,691.82	903,383,015.40
(一) 净利润							88,053,503.58		2,429,246.84	90,482,750.42
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							88,053,503.58		2,429,246.84	90,482,750.42
(三) 所有者投入和减少资本	39,000,000.00	727,953,820.00							45,946,444.98	812,900,264.98
1. 所有者投入资本	39,000,000.00	727,953,820.00								766,953,820.00
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他								45,946,444.98	45,946,444.98	
(四) 利润分配					7,778,361.29		-7,778,361.29			
1. 提取盈余公积					7,778,361.29		-7,778,361.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	139,000,000.00	1,422,877,283.03			30,656,682.96		258,592,013.12	62,173,417.20	1,913,299,396.31	

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：林文杰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	139,000,000.00	1,421,219,003.91			30,656,682.96		225,939,952.17	1,816,815,639.04
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	139,000,000.00	1,421,219,003.91			30,656,682.96		225,939,952.17	1,816,815,639.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,000,000.00	-111,200,000.00			7,684,573.67		32,326,163.07	67,810,736.74
（一）净利润							76,845,736.74	76,845,736.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							76,845,736.74	76,845,736.74
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	27,800,000.00				7,684,573.67		-44,519,573.67	-9,035,000.00
1. 提取盈余公积					7,684,573.67		-7,684,573.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	27,800,000.00						-36,835,000.00	-9,035,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	111,200,000.00	-111,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	111,200,000.00	-111,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	278,000,000.00	1,310,019,003.91			38,341,256.63		258,266,115.24	1,884,626,375.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,00 0.00	693,265,18 3.91			22,878,321 .67		155,934,70 0.56	972,078,20 6.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,00 0.00	693,265,18 3.91			22,878,321 .67		155,934,70 0.56	972,078,20 6.14
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	39,000,000 .00	727,953,82 0.00			7,778,361. 29		70,005,251 .61	844,737,43 2.90
（一）净利润							77,783,612 .90	77,783,612 .90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							77,783,612 .90	77,783,612 .90
（三）所有者投入和减少资本	39,000,000 .00	727,953,82 0.00						766,953,82 0.00
1. 所有者投入资本	39,000,000 .00	727,953,82 0.00						766,953,82 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,778,361. 29		-7,778,361. 29	
1. 提取盈余公积					7,778,361. 29		-7,778,361. 29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	139,000,000.00	1,421,219,003.91			30,656,682.96		225,939,952.17	1,816,815,639.04

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：林文杰

三、公司基本情况

1、公司历史沿革：

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系由广东太安堂集团有限公司（现已更名为“太安堂集团有限公司”）、广东金皮宝投资有限公司、柯少芳作为发起人，以广东皮宝制药有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于2007年6月15日在汕头市工商行政管理局注册登记并取得注册号为4405002000529的企业法人营业执照，公司名称为：广东皮宝制药股份有限公司。注册资本为5,500万元。公司法定代表人为柯少彬。

2007年7月9日公司增资壹仟叁佰柒拾伍万元，由汕头市华宇投资控股有限公司以货币资金投入，注册资本增至6,875万元。变更后企业法人营业执照注册号为440500000000755。

2007年12月20日公司增资陆佰贰拾伍万元，由柯少芳、汕头市华宇投资控股有限公司以货币方式投入，注册资本增至7,500万元。变更后企业法人营业执照注册号为440500000000755。

2010年5月4日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】554号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，并于6月18日在深圳证券交易所上市交易。注册资本变更为人民币10,000万元。

公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司的议案》，决定公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司，2010年9月28日，公司领取了汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：440500000000755，公司名称变更为“广东太安堂药业股份有限公司”

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1561号文核准，2012年12月公司增发新股募集资金，发行股票39,000,000股，注册资本变更为人民币壹亿叁仟玖佰万元。2013年1月7日，公司领取了汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司2012年度股东大会决议，以公司股本总数139,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股份111,200,000股；以未分配利润向全体股东每10股送2股，合计派送股份27,800,000股。注册资本变更为贰亿柒仟捌佰万元。2013年6月13日，公司领取了汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2、行业性质：医药制药行业。

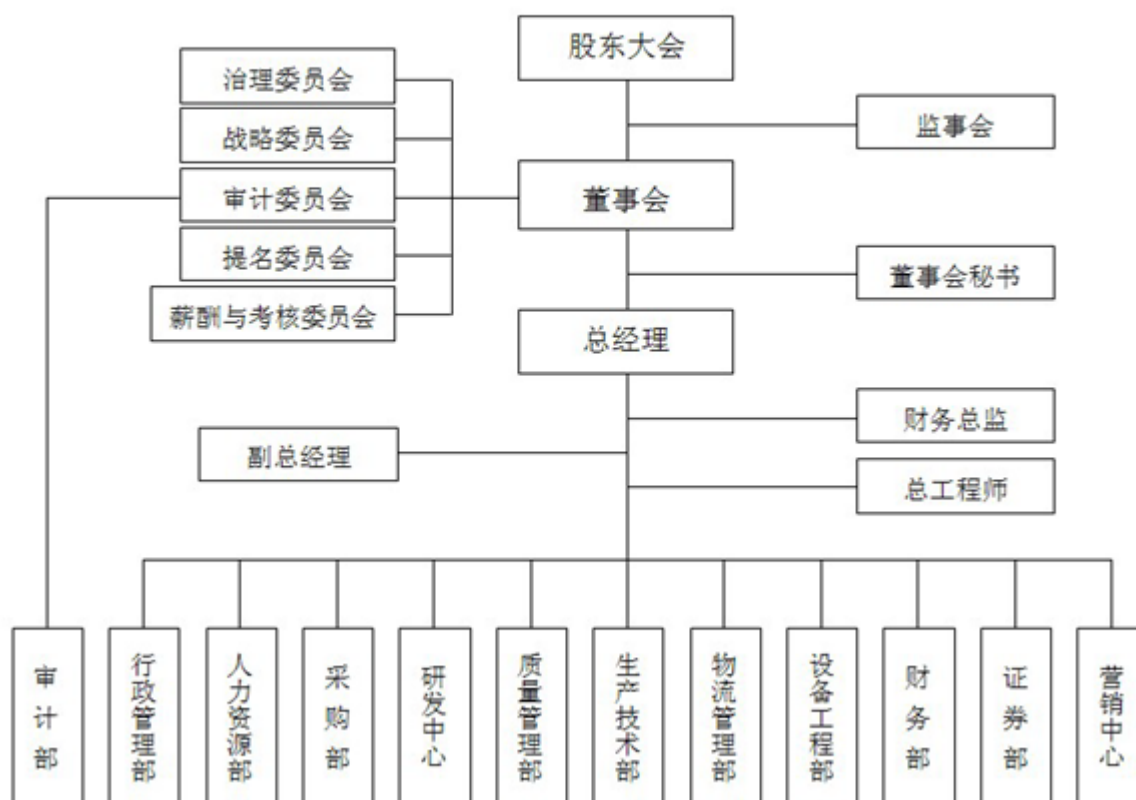
3、业务范围：

公司登记的经营范围为：生产：片剂，硬胶囊剂，酞剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），散剂，搽剂，合剂，口服液，糖浆剂，酒剂，中药前处理剂提取车间（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）（卫生许可证有效期至2016年12月5日）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤品、洗发护发、洁肤类化妆品（卫生许可证有效期至2017年4月8日）；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类【抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）】（卫生许可证有效期至2015年12月18日）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）生产：丸剂（浓缩丸）、软膏剂、乳膏剂，中药前处理及提取车间（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号）生产：片剂，硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酞剂（外用），洗剂（激素类）（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）。【经营范围中涉及专项规矩持有效专批证件方可经营】

4、主要产品：消炎癣湿药膏、肤特灵霜、克痒敏醋、解毒烧伤膏、皮宝霜、麒麟丸、心宝丸、丹田降脂丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、滋肾宁神丸。

5、公司的基本组织架构：本公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

公司组织结构图



6、公司住所：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司

的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

在进行外币报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产的减值：本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。

其他金融负债以摊余成本计量。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

预付款项计提方法如下：

预付款项按个别计提法，对单项金额重大（超过100万）且账龄超过一年的预付款项运用个别认定法单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款（含关联方）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收账款及其他应收款运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄	账龄分析法	除单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款外的应收账款和其他应收款作为组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3 个月以内	1%	5%

3—6 个月	2%	5%
6-12 个月	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

12、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、产成品、在产品、包装物、消耗性生物资产、低值易耗品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

购入原材料、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

消耗性生物资产：本公司消耗性生物资产主要是自行种植的山参等，公司将收获的山参之前所发生的与种植和收割山参直接相关的支出以及应分摊的间接费用均计入消耗性生物资产的成本，在消耗性生物资产收获或出售时，按其账面价值并采用加权平均法结转成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

后续计量：本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。损益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的分类：本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、其他设备。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的5%)确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20—50		1.9%—4.75%
机器设备	5—15		6.33%—19%
运输设备	8		11.88%
办公设备	5—15		6.33%—19%
其他设备	5—15		6.33%—19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

18、生物资产

消耗性生物资产：本公司消耗性生物资产主要是自行种植的山参等。

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产的计量

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

无形资产支出满足资本化的条件：

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- ①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果

发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司每个会计年度初期与主要经销商签订本年度区域战略经销协议，协议双方约定了当年销售单价和该经销商年度最低销售数量。在协议履行期间，各经销商根据实际需要需要通过传真或邮件形式向本公司发出要货申请单，广东粤东地区客户将直接上门提货，其他地区客户由公司物料部根据要货申请单组织发货给配送公司，并由该配送公司统一组织发货给各经销商。当配送公司返回经销商签收的收货回执后时，表明公司产品所有权上的主要风险和报酬转移给了经销商，金额能够可靠的计量，相关的经济利益能够流入企业，销售商品收入得以实现。计量的具体方法：本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

不跨年度劳务收入按完成合同法，即在劳务完成时确认收入。跨年度劳务收入在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠地计量，则采用完工百分比法确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。递延所得税资产的确认公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：**A**：该项交易不是企业合并；**B**：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：1、商誉的初始确认；2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：① 该项交易不是企业合并；② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。所得税费用计量公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：**A**：企业合并；**B**：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划为持有待售资产：①是本公司已经就处置该非流动资产做出决议；②是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；③是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有的待售固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、13%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%、1%
企业所得税		25%、15%
增值税（芝麻油）	应税销售额	13%

教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
堤围防护费	营业收入	0.1%
河道管理费	应交流转税额	1%、0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

	增值税	增值税（芝麻油）	城市建设维护税	教育费附加	地方教育费附加	堤围防护费	河道管理费	企业所得税
	应税销售额	应税销售额	应交流转税额			营业收入	应交流转税额	应纳税所得额
广东太安堂药业股份有限公司	17%	13%	7%	3%	2%	0.1%	-	15%
汕头市太安堂药品有限公司	17%	-	7%	3%	2%	0.1%	-	25%
广东皮宝药品有限公司	17%	-	7%	3%	2%	0.1%	-	25%
上海金皮宝制药有限公司	17%	-	1%	3%	2%	-	1%	15%
上海太安堂医药药材有限公司	17%	-	7%	3%	2%	-	1%	25%
太安堂（亳州）中药饮片有限公司	13%	-	7%	3%	2%	-	-	-
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	13%、种植免增值税	-	5%	3%	2%	-	-	25%、种植免所得税
汕头市太安投资发展有限公司	17%	-	7%	3%	2%	0.1%	-	25%
潮州市杉源投资有限公司	17%	-	7%	3%	2%	0.1%	-	25%
潮安县金麒麟投资有限公司	17%	-	7%	3%	2%	0.1%	-	25%
上海太安堂电子商务有限公司	17%	-	7%	3%	2%	-	1%	25%
广东嘉理道集团有限公司	3%	-	7%	3%	2%	-	0.1%	25%
广东宏兴集团股份有限公司	17%	-	7%	3%	2%	0.1%	-	25%

太安堂（亳州）中药饮片有限公司按营业收入的0.06%缴纳水利建设基金。

2、税收优惠及批文

2011年10月13日本公司已通过高新技术企业认定，证书号为GF201144000821，有效期三年。从2011年度起，企业所得税执行15%的税率政策。

2012年7月23日本公司所属子公司上海金皮宝制药有限公司已通过高新技术企业认定，证书号为GF201231000056，有效期三

年。从2012年度起，企业所得税执行15%的税率政策。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海金皮宝制药有限公司	全资子公司	上海	医药生产	7000万	药物研究、开发，软膏剂、乳膏剂、中药提取车间生产，化妆品(发用、护肤、美容修饰、香水类)生产。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】	70,880,000.00		100%	100%	是			
汕头市太安堂药品有限公司	全资子公司	汕头	药品销售	800万	批发：中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂(药品经营许可证有效期至2016年9月28日)	8,000,000.00		100%	100%	是			
汕头市太安投资发展有限公司	全资子公司	汕头	投资	5000万	对工业、商业的投资(经营范围中凡涉专项规定须持有有效专批证件方可经营)	50,000,000.00		100%	100%	是			
潮安县	全资	潮州	投资	1000	对工业、商业的投	10,000,		100%	100%	是			

金麒麟投资有限公司	子公司			万	资与资产管理（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	000.00						
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	全资子公司	抚松	人参种植、销售	3000万	人参种植、销售；土特产品收购、销售（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营。）	110,000,000.00		100%	100%	是		
上海太安堂电子商务有限公司	全资子公司	上海	电子商务	500万元	电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询（资讯类均除经纪），销售：食用农产品（除生猪产品）计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子设备、电子产品、机电设备、照明器材、服装、纺织制品（除专项）、日用百货、化妆品、家具、珠宝首饰（除专项）、金银饰品（除专项）、体育用品、工艺礼品（除专项）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业	5,000,000.00		100%	100%	是		

					务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】							
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东皮宝药品有限公司	全资子公司	广州	医药销售	300万	批发：中药材(收购)、中成药、抗生素、化学药制剂、中药饮片、化妆品、消毒剂、保健食品剂	3,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海太安堂医药	全资子公司	上海	医药	2000	销售化妆品、消毒剂、医疗器械(一	5,500,000		100%	100%	是			

药药材有限公司	司		销售	万元	类), 日用百货, 生物及医药技术专业领域内的“四技”服务, 投资咨询、货物和技术的进出口业务; 销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品, 化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营】	0.00							
潮州市杉源投资有限公司	全资子公司	潮州	投资	22858万元	包装印刷行业投资, 服装行业投资, 房地产行业投资, 医药行业投资、食品行业投资, 陶瓷行业投资, 化工行业投资及国家限制以外的其他行业投资。	296,000,000.00		100%	100%	是			
广东宏兴集团股份有限公司	控股子公司	潮州	生产销售	16116.86万元	经营本企业自产产品及相关技术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(具体按[1997]外经贸政审函字第2991号文经营); 经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发, 销售中药材, 中成药, 化学药制剂, 抗生素原料药, 抗生素制剂(药品经营许可证有效期至2014年11月23日)。制药机械, 日用化学品, 包装材料, 五金、交电,	188,020,400.00		72.35%	72.35%	是	66,572,247.73		

					建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸)、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液，酞剂、酒剂，中药前处理及提取车间(口服制剂)。生产中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制)。							
太安堂(亳州)中药饮片有限公司	全资子公司	亳州	中药材销售	2896.42万元	中药饮片(含毒性饮片、净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制)(凭许可证在有效经营期限内经营)	102,083,800.00		100%	100%	是		
广东嘉理道集团有限公司	全资子公司	广州	批发零售房屋租赁	6010万元	批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);房屋租赁;物业管理;商品信息咨询;以自有资金进行对外投资;项目投资策划。农业科普活动组织及科普展览;农作物种植(涉证项目除外)	59,920,000.00		100%	100%	是		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为企业合并取得的子公司 1 家，新设子公司 3 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
潮安县金麒麟投资有限公司	9,997,991.99	-2,008.01
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	135,261,909.95	25,261,909.95
上海太安堂电子商务有限公司	4,948,072.41	-51,927.59
广东嘉理道集团有限公司	59,238,247.63	-2,184,143.69

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

本报告期无发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
广东嘉理道集团有限公司		收购价格与该公司截至 2013 年 10 月 31 日可辨认净资产公允价值份额之间的差异

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	945,653.17	--	--	2,150,990.02
银行存款：	--	--	291,120,280.49	--	--	621,314,467.36
合计	--	--	292,065,933.66	--	--	623,465,457.38

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年12月31日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,804,907.84	40,209,135.49
商业承兑汇票	0.00	200,000.00
合计	52,804,907.84	40,409,135.49

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江西仁济医药有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	500,000.00	
十堰纳钰科工贸有限公司	2013年09月13日	2014年03月12日	500,000.00	
江西仁济医药有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	400,000.00	

聚善堂福建医药集团有限公司	2013 年 08 月 21 日	2014 年 02 月 21 日	368,988.54	
广东九州通医药有限公司	2013 年 09 月 13 日	2014 年 03 月 13 日	336,323.40	
合计	--	--	2,105,311.94	--

说明

应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	0.00	510,351.75	0.00	510,351.75
合计	0.00	510,351.75	0.00	510,351.75

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	265,906,274.11	100%	16,816,766.59	6.32%	166,726,052.63	100%	12,063,769.98	7.24%
组合小计	265,906,274.11	100%	16,816,766.59	6.32%	166,726,052.63	100%	12,063,769.98	7.24%
合计	265,906,274.11	--	16,816,766.59	--	166,726,052.63	--	12,063,769.98	--

应收账款种类的说明

本期应收账款皆为应收货款。

本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

报告期内应收账款余额中无关联方的欠款。

报告期末应收账款余额中无所有权受限制的情况。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3个月以内	150,265,275.07	56.51%	1,502,549.08	96,249,499.73	57.73%	962,495.00
3—6个月	63,417,359.84	23.85%	1,268,347.20	32,385,963.49	19.42%	647,719.26
6-12个月	19,909,744.16	7.49%	995,487.21	10,276,606.95	6.17%	513,830.35
1年以内小计	233,592,379.07	87.85%	3,766,383.49	138,912,070.17	83.32%	2,124,044.61
1至2年	14,913,204.28	5.61%	2,982,640.85	17,837,368.85	10.7%	3,567,473.76
2至3年	12,842,701.18	4.83%	6,421,350.60	5,336,527.41	3.2%	2,668,263.72
3年以上	4,557,989.58	1.71%	3,646,391.66	4,640,086.20	2.78%	3,703,987.89
3至4年	3,977,702.84	1.5%	3,182,162.27	2,153,814.75	1.29%	1,723,051.80
4至5年	202,252.88	0.08%	161,802.30	1,144,433.02	0.69%	915,546.41
5年以上	378,033.86	0.14%	302,427.09	1,341,838.43	0.8%	1,065,389.68
合计	265,906,274.11	--	16,816,766.59	166,726,052.63	--	12,063,769.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
潮州市千年健药业有限公司	货款	2013年12月31日	1,099,501.64	该公司已注销，款项无法收回	否
合计	--	--	1,099,501.64	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国药控股股份有限公司 (集团内合并披露)	经销商	32,090,867.44	1 年以内	12.07%
广东瑞宁药业有限公司	经销商	29,211,974.90	1 年以内	10.99%
华润医药集团有限公司 (集团内合并披露)	经销商	27,040,725.86	1 年以内	10.17%
九州通医药集团股份有 限公司 (集团内合并披 露)	经销商	14,708,254.35	1 年以内	5.53%
东莞市广济医药有限公 司	经销商	13,146,667.88	1 年以内	4.94%
合计	--	116,198,490.43	--	43.7%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,406,765.24	100%	1,900,286.33	29.66%	4,364,533.50	100%	1,675,819.44	38.4%
组合小计	6,406,765.24	100%	1,900,286.33	29.66%	4,364,533.50	100%	1,675,819.44	38.4%
合计	6,406,765.24	--	1,900,286.33	--	4,364,533.50	--	1,675,819.44	--

其他应收款种类的说明

本期其他应收款主要为往来款及垫付款。

报告期内其他应收款余额中无关联方的欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	3,809,507.58	59.46%	190,265.29	1,792,615.57	41.08%	89,630.77
1 至 2 年	428,556.23	6.69%	85,711.25	708,751.70	16.24%	141,750.34
2 至 3 年	337,955.16	5.27%	167,177.58	150,766.17	3.45%	75,383.09
3 年以上	1,830,746.27	28.58%	1,457,132.21	1,712,400.06	39.23%	1,369,055.24
3 至 4 年	59,520.00	0.93%	41,016.00	118,479.50	2.71%	94,783.60
4 至 5 年	114,519.50	1.79%	91,615.60	198,339.90	4.54%	158,671.92
5 年以上	1,656,706.77	25.86%	1,324,500.61	1,395,580.66	31.98%	1,115,599.72
合计	6,406,765.24	--	1,900,286.33	4,364,533.50	--	1,675,819.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	0.00	--	0%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
抚松长白山亿达投资有	非关联方	1,719,941.80	1 年以内	26.85%

限公司				
北京康派特医药科技开发有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	9.37%
汕头经济特区万丰热电有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	7.8%
贵州鸿达商贸有限公司	非关联方	256,200.00	1 年以内	4%
黄璋雄	非关联方	240,000.00	1-2 年、2-3 年	3.75%
合计	--	3,316,141.80	--	51.77%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,854,129.64	95.82%	38,611,881.73	89.65%
1 至 2 年	2,644,074.45	3.79%	4,394,008.51	10.2%
2 至 3 年	240,325.00	0.34%	59,520.00	0.14%
3 年以上	31,071.31	0.05%	4,121.31	0.01%
合计	69,769,600.40	--	43,069,531.55	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
长春北方经开保健食品有限公司	非关联方	3,930,945.75	1 年以内	货未到
沈阳市启点广告传媒有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	广告尚未发布
广州九州通医药有限公司	非关联方	2,846,028.25	1 年以内	货未到
湖北圣峰药业有限公司	非关联方	2,726,999.99	1 年以内	货未到
江西友邦医药有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	货未到
合计	--	14,503,973.99	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

截至2013年12月31日止，账龄在1年以上且金额重大的预付货款原因是：公司向江西友邦医药有限公司采购原材料，尚未到货。

截至2013年12月31日止，预付款项余额中无关联方的欠款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	378,285,837.27	0.00	378,285,837.27	225,836,478.24	0.00	225,836,478.24
在产品	68,775,741.09	0.00	68,775,741.09	63,872,388.14	0.00	63,872,388.14
库存商品	86,503,134.87	0.00	86,503,134.87	46,152,250.54	0.00	46,152,250.54
消耗性生物资产	33,695,430.63	0.00	33,695,430.63	0.00	0.00	0.00
包装物	12,962,823.82	0.00	12,962,823.82	10,109,920.81	0.00	10,109,920.81
合计	580,222,967.68	0.00	580,222,967.68	345,971,037.73	0.00	345,971,037.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00			0.00
在产品	0.00	0.00			0.00
库存商品	0.00	0.00			0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00			0.00
合计	0.00	0.00			0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

报告期期末不存在存货可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形。

期末存货无用于债务担保。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

待售资产（注）		6,500,000.00
待抵扣税金	10,891,798.75	5,092,982.52
其他	6,300.00	
合计	10,898,098.75	11,592,982.52

其他流动资产说明

注：公司于2010年9月，向汕头市濠江区法院拍卖所得原属于汕头市粤东印刷厂有限公司的土地使用权、上盖物的厂房及附带的配套设备一批。由于该机器设备为原汕头市粤东印刷厂的印刷设备，与本公司生产经营无关，根据2012年12月1日签订的旧设备买卖意向协议（协议编号20121201），公司将以意向价格650万元转让该项资产。报告期内已完成转让，转销其减值准备。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,392,209.00	2,392,209.00
合计	2,392,209.00	2,392,209.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产主要为公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司及其下属公司持有的广东发展银行、深圳中联广深医药集团股份有限公司等股权。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券投资	8,200.00	8,200.00
合计	8,200.00	8,200.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							

二、联营企业

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东宏兴药房连锁有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00				0.00	0.00	0.00
合计	--	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

工商登记资料显示本公司子公司广东宏兴集团股份有限公司持有广东宏兴药房连锁有限公司40%的股权，实际投资100万元，占广东宏兴药房连锁有限公司注册资本的20%。由于广东宏兴集团股份有限公司对广东宏兴药房连锁有限公司不具有共同控制或重大影响，故对该公司采取成本法核算。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	661,863,204.14	206,716,603.00		1,901,856.71	866,677,950.43
其中：房屋及建筑物	547,718,320.04	196,295,960.51		710,822.00	743,303,458.55
机器设备	85,832,695.84	4,954,020.94			90,786,716.78
运输工具	11,834,263.88	1,898,917.75		292,656.00	13,440,525.63
办公设备	7,931,475.66	1,870,622.69		898,378.71	8,903,719.64
其他设备	8,546,448.72	1,697,081.11			10,243,529.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	79,728,189.94	258,532.77	24,828,343.87	1,833,376.38	102,981,690.20
其中：房屋及建筑物	37,449,925.55	258,532.77	14,804,108.71	710,822.00	51,801,745.03
机器设备	26,477,091.02		6,837,966.56		33,315,057.58
运输工具	5,489,482.96		1,272,786.76	260,233.79	6,502,035.93
办公设备	5,881,362.42		783,115.71	862,320.59	5,802,157.54
其他设备	4,430,327.99		1,130,366.13		5,560,694.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	582,135,014.20	--			763,696,260.23
其中：房屋及建筑物	510,268,394.49	--			691,501,713.52
机器设备	59,355,604.82	--			57,471,659.20
运输工具	6,344,780.92	--			6,938,489.70
办公设备	2,050,113.24	--			3,101,562.10
其他设备	4,116,120.73	--			4,682,835.71
办公设备		--			
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	582,135,014.20	--	763,696,260.23
其中：房屋及建筑物	510,268,394.49	--	691,501,713.52
机器设备	59,355,604.82	--	57,471,659.20
运输工具	6,344,780.92	--	6,938,489.70
办公设备	2,050,113.24	--	3,101,562.10
其他设备	4,116,120.73	--	4,682,835.71

本期折旧额 24,828,343.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 164,477,041.74 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宏兴集团职工宿舍	手续不齐全	
公司汕头生产基地（麒麟园）厂房	拍卖的厂房的相关手续未办妥	

固定资产说明

公司未办妥产权证书的固定资产总额为402,818,298.07元。

期末固定资产中房屋建筑物作为本公司向银行借款的抵押物原值为6,563,782.14元。

本期不存在暂时闲置的固定资产。报告期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
麒麟园厂房及配套工程*a	272,046.00	0.00	272,046.00	5,947,225.27	0.00	5,947,225.27
综合楼制剂楼扩建工程*b				35,412,377.61	0.00	35,412,377.61
太安堂中成药技术改造项目*c						
宏兴中成药技术改造项目*d						
丸剂口服固体剂 GMP 生产线*e				25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
营销网络工程*f	360,861.28	0.00	360,861.28			
物流中心建设项目*g						
吉林抚松人参产业基地*h	13,781,000.00	0.00	13,781,000.00			
合计	14,413,907.28	0.00	14,413,907.28	66,359,602.88	0.00	66,359,602.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
麒麟园厂房及配套工程*a	137,381,536.92	5,947,225.27	5,946,194.15	11,621,373.42	0.00	73.07%	99.00	0.00	0.00	0%	募集资金	272,046.00
综合楼制剂楼扩建工程*b	37,412,377.61	35,412,377.61	338,816.72	35,751,194.33	0.00	95.56%	100.00	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
太安堂中成药技术改造项目*c	135,937,000.00	0.00	4,147,008.55	4,147,008.55	0.00	49.79%	100.00	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00

宏兴中成药技术改造项目*d	202,250,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	49.86%	100.00	0.00	0.00	0%	募集及自有资金	0.00
丸剂口服固体制剂 GMP 生产线*e	30,000,000.00	25,000,000.00	2,739,464.76	27,739,464.76	0.00	92.46%	100.00	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
营销网络工程*f	145,381,800.00	0.00	39,089,235.07	38,417,519.08	310,854.71	26.89%	50.00	0.00	0.00	0%	募集资金	360,861.28
物流中心建设项目*g	100,181,000.00	0.00	28,885,431.60	28,800,481.60	84,950.00	28.83%	100.00	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
吉林抚松人参产业基地*h	150,362,000.00	0.00	13,781,000.00	0.00	0.00	9.17%	10.00	0.00	0.00	0%	募集及自有资金	13,781,000.00
合计	938,905,714.53	66,359,602.88	112,927,150.85	164,477,041.74	395,804.71	--	--	0.00	0.00	--	--	14,413,907.28

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
麒麟园厂房及配套工程	0.00	0.00	0.00	0.00	
营销网络工程	0.00	0.00	0.00	0.00	
吉林抚松人参产业基地	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
麒麟园厂房及配套工程*a	99.00%	公司于 2010 年 9 月，向汕头市濠江区法院拍卖所得原属于汕头市粤东印刷厂有限公司的土地使用权及上盖物的厂房，

		位于汕头市月浦工业区，总用地面积 33628.248 平方米，总使用面积 25363.45 平方米。拍买时，公司根据拍卖所得资产评估价值进行分摊并分别计入无形资产、在建工程及其他非流动资产。该厂房用于改造成为公司全自胶囊固体剂 GMP 生产线建设项目和全自动洗剂及液体制剂 GMP 生产线建设项目等，已投入生产。余额为配套设施未完工部分。
综合楼制剂楼扩建工程*b	100.00%	公司于 2010 年 12 月，公司对上海金皮宝制药有限公司的厂房进行扩建，投资建设太安堂研发中心（上海），本期该工程已完工并结转固定资产。
太安堂中成药技术改造项目*c	100.00%	公司于 2012 年 2 月，在汕头生产基地麒麟园建设太安堂中成药技术改造项目，已投入使用。
宏兴中成药技术改造项目*d	100.00%	公司于 2012 年 2 月，在汕头生产基地麒麟园建设宏兴中成药技术改造项目，已投入使用。本期追加部分加固改造工程，全部由自有资金投入。
丸剂口服固体制剂 GMP 生产线*e	100.00%	公司于 2011 年 7 月，向上海金皮宝制药有限公司增资并建设丸剂口服固体制剂 GMP 生产线项目，本期已完工投入使用。
营销网络工程*f	50.00%	公司于 2013 年 1 月建设营销网络工程项目，本期将已完工投入使用部分结转固定资产及无形资产。
物流中心建设项目*g	100.00%	公司于 2013 年开始物流中心项目建设，目前已投入使用。
吉林抚松人参产业基地*h	10.00%	公司于 2013 年 2 月，在吉林抚松县投资建设吉林抚松人参产业基地，截至报告期末，该项目尚未完工。

（5）在建工程的说明

截至2013年12月31日，无用于抵押的在建工程。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	124,944,395.12	709,009.84		125,653,404.96
土地使用权	48,101,258.29			48,101,258.29
应用软件	660,944.18	709,009.84		1,369,954.02
专利权	76,182,192.65			76,182,192.65
二、累计摊销合计	21,735,706.81	12,654,538.85		34,390,245.66
土地使用权	3,097,319.79	1,263,690.97		4,361,010.76
应用软件	471,638.84	124,099.70		595,738.54
专利权	18,166,748.18	11,266,748.18		29,433,496.36
三、无形资产账面净值合计	103,208,688.31	-11,945,529.01		91,263,159.30
土地使用权	45,003,938.50	-1,263,690.97		43,740,247.53
应用软件	189,305.34	584,910.14		774,215.48
专利权	58,015,444.47	-11,266,748.18		46,748,696.29
土地使用权				
应用软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	103,208,688.31	-11,945,529.01		91,263,159.30
土地使用权				
应用软件				
专利权				

本期摊销额 12,654,538.85 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购杉源投资有限公司股权形成	130,191,330.99	0.00	0.00	130,191,330.99	0.00
合计	130,191,330.99	0.00	0.00	130,191,330.99	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值准备的测试方法：非同一控制下企业合并所形成的商誉，应当在每年年度终了结合与相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，如果存在减值迹象的，应当计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

商誉减值准备的计提方法：每年年度终了先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失计提减值准备。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值的部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失计提减值准备。

本报告期以收益法评估的该项投资价值高于其账面价值，期末不需计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
计提坏账准备影响数	3,971,798.15	2,489,051.30
可抵扣弥补亏损影响数	55,805.22	439,574.62
持有代售资产的减值准备		150,000.00
政府补助影响数	1,426,000.01	1,639,500.00
合并报表产生的存货未实现利润影响数	1,370,263.64	289,938.76
小计	6,823,867.02	5,008,064.68
递延所得税负债：		

小计	0.00	0.00
----	------	------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
政府补助	9,506,666.71	10,930,000.00
坏账准备	19,051,584.99	13,739,589.42
可抵扣亏损	223,220.89	1,758,298.50
存货未实现利润	5,758,822.34	1,932,925.06
小计	34,540,294.93	28,360,812.98

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,823,867.02		5,008,064.68	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本期没有未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

本期没有未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,739,589.42	6,217,493.38		1,240,029.88	18,717,052.92
二、存货跌价准备	0.00	0.00			0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	14,739,589.42	6,217,493.38		2,240,029.88	18,717,052.92

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
销售代理权*a	12,000,000.00	13,000,000.00
预付土地款*b	249,259,024.00	52,147,580.00
预付工程及设备款	18,034,000.00	0.00
股权转让款及保证金	6,800,000.00	0.00
合计	286,093,024.00	65,147,580.00

其他非流动资产的说明

a：2011年2月28日，贵州绿太阳制药有限公司、上海太安堂医药药材公司、广东太安堂药业股份有限公司签订绿太阳制药-太安堂药业战略合作协议，根据协议，公司支付贵州绿太阳制药有限公司市场保证金1500万元，其中1000万元为四个产品专利权和购买产品代理权费用，每年100万元，合同期满后贵州绿太阳制药有限公司无需偿还此1000万元。

b：为付土地出让价款及相关契税等，相关手续正在办理中。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	1,580,000.00

保证借款	244,000,000.00	60,000,000.00
合计	254,000,000.00	61,580,000.00

短期借款分类的说明

抵押借款：为公司下属公司广东宏兴集团股份有限公司向建设银行潮州市分行借款，以其固定资产——房屋及建筑物进行抵押，抵押原值为 6,563,782.14 元。

保证借款：该借款由公司关联方太安堂集团有限公司、柯树泉及柯少彬提供保证担保，保证担保情况详见本节之关联担保情况。

报告期末无逾期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	49,861,630.02	35,741,649.93
1-2 年	15,280,746.37	1,779,611.57

2-3 年	736,833.20	349,788.40
3 年以上	1,298,857.85	1,170,528.32
合计	67,178,067.44	39,041,578.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款未偿还或未结转的原因是：部分供应商的应付货款未结算清账。
截至2013年12月31日止，应付账款余额中无应付关联方的欠款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,244,979.32	11,231,604.65
1-2 年	1,636,656.31	2,369,713.22
2-3 年	374,969.60	1,119,182.08
3 年以上	149,854.04	576,152.43
合计	31,406,459.27	15,296,652.38

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款未偿还或未结转的原因是：小部分客户的预收账款尾款未及时结算清账。
截至2013年12月31日止，预收账款余额中无预收关联方的账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	481,945.01	29,082,261.96	29,069,221.43	494,985.54
二、职工福利费		947,776.65	947,776.65	
三、社会保险费		7,445,305.77	7,445,305.77	
其中：1、医疗保险费		2,282,911.06	2,282,911.06	
2、基本养老保险费		4,466,545.95	4,466,545.95	
3、年金缴费				
4、失业保险费		335,459.28	335,459.28	
5、工伤保险费		159,059.08	159,059.08	
6、生育保险费		201,330.40	201,330.40	
四、住房公积金		379,651.00	379,651.00	
工会经费和职工教育经费		230,455.27	230,455.27	
合计	481,945.01	37,854,995.38	37,841,954.85	494,985.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 230,455.27 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

类别	发放时间	发放金额
工资	2014年1月	494,985.54

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,296,236.22	3,471,874.66
消费税	675.00	
企业所得税	8,819,168.37	7,172,573.12
个人所得税	50,885.41	47,354.21
城市维护建设税	320,632.09	201,838.50
印花税	69,218.01	24,692.28
水利建设基金	9,554.92	0.00

教育费附加	242,823.52	163,581.65
堤围防护费	86,626.45	67,963.18
合计	13,895,819.99	11,149,877.60

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、堤围防护费、企业所得税的税率参见本节五之“税项”。
个人所得税由公司按税法规定代扣代缴。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,011,588.14	9,572,951.82
1-2 年	55,669.19	40,055,977.55
2-3 年	39,776,392.37	36,619.99
3 年以上	2,353,507.88	2,333,887.89
合计	43,197,157.58	51,999,437.25

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
柯树泉	130,000.00	0.00
合计	130,000.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中有收购杉源投资公司及其下属控股子公司广东宏兴集团股份有限公司时预计的应付宏兴集团职工买断款4000万元，截至2013年12月31日止，其余额为39,720,424.82元,账龄为2-3年。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	18,000,000.00	0.00
合计	18,000,000.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	18,000,000.00	0.00
合计	18,000,000.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行汕头市分行	2012年06月29日	2014年12月10日	人民币元	7.3%		18,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	18,000,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	73,000,000.00	70,000,000.00
合计	73,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明

该借款由公司关联方太安堂集团有限公司、柯树泉及柯少彬提供保证担保，担保情况详见本节之“关联担保情况”。

报告期末无逾期未偿还的长期借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行汕头市分行	2012年06月29日	2017年06月28日	人民币元	7.3%		43,000,000.00		70,000,000.00
中国民生银行汕头分行	2013年11月08日	2016年10月16日	人民币元	6.3%		30,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	73,000,000.00	--	70,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
应付市国资办托管宿舍款项		2,723,583.45			2,723,583.45	
其他		807,361.22			787,237.88	
合计		3,530,944.67			3,510,821.33	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	9,506,666.71	10,930,000.00
合计	9,506,666.71	10,930,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
洗剂、口服液全自动 GMP 生产线建设项目	6,770,000.00	0.00	1,353,999.96	0.00	5,416,000.04	与资产相关
口服固体制剂全自动 GMP 生产线建设项目	2,600,000.00	0.00	43,333.33	0.00	2,556,666.67	与资产相关
口服固体制剂全自动 GMP 生产线建设项目	1,560,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,534,000.00	与资产相关
合计	10,930,000.00	0.00	1,423,333.29	0.00	9,506,666.71	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	139,000,000.00	0.00	27,800,000.00	111,200,000.00	0.00	139,000,000.00	278,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司 2012 年度股东大会决议，以公司股本总数 139,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.65 元（含税），合计派发现金 9,035,000.00 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股份 111,200,000 股；以未分配利润向

全体股东每10股送2股，合计派送股份27,800,000股。送转股份后公司总股本将增加至278,000,000股,注册资本变更为27,800万元，本次增资经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年5月29日出具广会所验字[2013]第13003510018号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,422,877,283.03	0.00	111,200,000.00	1,311,677,283.03
合计	1,422,877,283.03	0.00	111,200,000.00	1,311,677,283.03

资本公积说明

公司2012年度股东大会决议，以公司股本总数139,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.65元（含税），合计派发现金9,035,000.00元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股份111,200,000股；以未分配利润向全体股东每10股送2股，合计派送股份27,800,000股。送转股份后公司总股本将增加至278,000,000股,注册资本变更为27,800万元，本次增资经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年5月29日出具广会所验字[2013]第13003510018号验资报告。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,656,682.96	7,684,573.67	0.00	38,341,256.63
合计	30,656,682.96	7,684,573.67	0.00	38,341,256.63

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	258,592,013.12	--
调整后年初未分配利润	258,592,013.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,896,599.63	--
减：提取法定盈余公积	7,684,573.67	
应付普通股股利	9,035,000.00	
转增资本	27,800,000.00	
期末未分配利润	346,969,039.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	778,427,618.70	517,403,023.54
其他业务收入	6,738,211.04	473,526.42
营业成本	460,658,161.32	279,486,253.71

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药行业	778,427,618.70	453,652,517.28	517,403,023.54	279,466,302.63
合计	778,427,618.70	453,652,517.28	517,403,023.54	279,466,302.63

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮肤病类	177,121,013.61	105,617,260.42	226,449,794.53	132,206,860.68
心脑血管类	150,785,751.86	73,960,411.29	100,729,696.89	46,405,028.32
不孕不育类	149,959,287.44	72,865,217.77	105,767,539.34	50,343,739.53
中药材类	194,282,940.66	153,089,231.07	7,859,794.94	5,318,863.05
其他	106,278,625.13	48,120,396.73	76,596,197.84	45,191,811.05
合计	778,427,618.70	453,652,517.28	517,403,023.54	279,466,302.63

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区域	365,817,676.67	208,094,455.90	355,501,381.92	188,493,969.50
华东区域	188,377,431.62	101,441,246.93	76,242,011.53	39,603,531.96
华中区域	54,549,923.69	34,453,608.90	20,992,174.17	11,401,466.97
华北区域	62,229,648.17	40,757,208.35	21,024,022.16	11,803,114.03
东北区域	50,042,912.82	33,738,493.77	14,249,440.17	9,799,865.48
西南区域	26,000,494.64	17,537,333.63	18,181,518.84	12,105,845.49
西北区域	31,409,531.09	17,630,169.80	11,212,474.75	6,258,509.20
合计	778,427,618.70	453,652,517.28	517,403,023.54	279,466,302.63

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东瑞宁药业有限公司	69,784,098.53	8.96%
东莞市广济医药有限公司	54,269,046.15	6.97%
国药控股股份有限公司（集团合并披露）	48,908,269.05	6.28%
广东茂源医药有限公司	40,997,179.44	5.27%
广东宏海药业有限公司	35,287,093.94	4.53%
合计	249,245,687.11	32.01%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,276,819.52	2,149,392.84	流转税的 7%，5%，1%
教育费附加	2,457,797.94	1,471,786.10	流转税的 3%，2%
其他税费	182,443.83	224,224.11	
合计	5,917,061.29	3,845,403.05	--

营业税金及附加的说明

其他税费主要为水利建设基金。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,558,378.23	5,767,072.30
差旅费	7,392,026.85	4,866,454.16
市内交通费	450,033.65	963,848.80
通信费	986,580.04	1,302,848.99
办公费	1,088,730.81	785,236.89
业务招待费	3,046,967.00	1,229,121.32
广告费	28,455,306.24	11,445,620.60
市场促销费	17,035,336.43	7,969,026.86
终端管理费	1,960,976.40	845,559.30
会议及培训费	14,979,438.31	7,979,800.22
汽车费用	1,013,251.40	2,180,399.03
运杂费	7,653,612.13	2,079,496.83
租赁费	1,380,918.50	1,111,987.00

市场调查费	772,921.16	175,211.70
其他销售费用	465,370.79	1,348,495.08
销售代理权	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	93,239,847.94	51,050,179.08

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,636,474.85	11,411,113.97
社保及住房公积金	7,642,935.97	6,017,931.69
租金	172,800.00	434,959.49
物业管理费	513,501.35	501,626.01
汽车费用	257,885.79	625,134.93
办公费	3,116,849.25	4,230,534.87
折旧费	5,162,022.86	3,372,062.38
其他	1,535,944.99	1,134,897.93
信息服务费	504,245.14	263,286.00
防洪费	658,365.07	122,690.75
差旅费	1,023,813.45	526,540.23
技术开发费	2,958,361.79	771,411.54
专利商标费	215,690.00	107,305.00
无形资产摊销	12,654,538.85	12,819,372.57
低值易耗品费	575,804.68	453,734.93
会议及协会费	1,214,970.41	2,360,262.65
业务招待费	582,987.62	1,054,899.18
通信费	447,770.84	161,376.56
审计费	1,726,233.56	817,300.00
装修费	147,749.93	51,695.00
检验检测费	150,730.28	459,310.08
税金	2,879,495.85	2,630,404.05
绿化费	76,518.00	1,027,604.00
存货报废	16,128.28	2,824,718.71
合计	55,871,818.81	54,180,172.52

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,586,450.64	21,121,808.72
减：利息收入	-4,925,860.88	-1,510,473.98
加：手续费	545,369.25	837,380.83
其他	8,829.38	18,552.26
合计	10,214,788.39	20,467,267.83

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	5,618.80	11,237.60
可供出售金融资产等取得的投资收益		-188,000.00
合计	5,618.80	-176,762.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,217,493.38	5,002,832.65
十四、其他	0.00	1,000,000.00
合计	6,217,493.38	6,002,832.65

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,964,133.29	8,839,165.00	3,964,133.29
不需履行或不用支付的债项	549,671.14	582,513.28	549,671.14
废品收入	12,026.51	8,856.42	12,026.51
取得子公司投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	429,467.12	0.00
其他	67,446.27	19,568.10	67,446.27
合计	4,593,277.21	9,879,569.92	4,593,277.21

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收奖励金			与收益相关	是
财政贴息	1,940,000.00	8,000,000.00	与收益相关	是
专项资助	1,423,333.29	164,000.00	与资产相关	是
专项奖励金	241,800.00	190,000.00	与收益相关	是
科技经费	220,000.00		与收益相关	是
企业扶持金	139,000.00	437,165.00	与收益相关	是
转方式调结构资金		48,000.00	与收益相关	是
合计	3,964,133.29	8,839,165.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	68,480.33	594,275.89	68,480.33
其中：固定资产处置损失	68,480.33	594,275.89	68,480.33
对外捐赠	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
其他	64,020.00	1,460.00	64,020.00
合计	1,162,500.33	595,735.89	1,162,500.33

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,003,426.47	22,814,256.48
递延所得税调整	-1,815,802.34	-1,345,494.15
合计	19,187,624.13	21,468,762.33

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益：

基本每股收益= $P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$

稀释每股收益：

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：
 稀释每股收益= $P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本报告期的基本每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益和扣除非经常性损益后的稀释每股收益计算如下：

基本每股收益= $P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk) = \text{归属于公司普通股股东的净利润} / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk) = 132,896,599.63 / 139000000 + 139000000 = 0.48 \text{元}$

稀释每股收益= $P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 132,896,599.63 / 139000000 + 139000000 = 0.48 \text{元}$

扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 / $(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk) = 129,847,643.43 / 139000000 + 139000000 = 0.47 \text{元}$

扣除非经常性损益后的稀释每股收益=扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润/ (S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)=129,847,643.43/139000000+139000000=0.47 元

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴款	2,540,800.00
利息收入	4,415,509.13
往来款	
其他	79,472.78
合计	7,035,781.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	86,360,256.01
管理费用	15,950,074.26
往来款	2,028,138.20
保证金	500,000.00
捐赠支出	1,030,000.00
其他	618,218.63
合计	106,486,687.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股权转让款及保证金	6,800,000.00
合计	6,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广东嘉理道集团有限公司原股东欠款	27,600,000.00
合计	27,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	137,295,430.16	90,482,750.42
加：资产减值准备	6,217,493.38	6,002,832.65

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,828,343.87	12,829,351.04
无形资产摊销	12,654,538.85	12,819,372.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	68,480.33	594,275.89
财务费用（收益以“-”号填列）	14,586,450.64	21,121,808.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,618.80	176,762.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,815,802.34	-1,345,494.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-234,251,929.95	-26,887,042.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,889,802.55	-55,140,055.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,336,685.69	492,920.99
经营活动产生的现金流量净额	-141,975,730.72	61,147,482.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	292,065,933.66	623,465,457.38
减：现金的期初余额	623,465,457.38	249,873,230.56
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-331,399,523.72	373,592,226.82

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	59,920,000.00	7,262,846.66
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	59,920,000.00	34,352,846.66
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	98,829.83	936,514.50
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,821,170.17	33,416,332.16
4. 取得子公司的净资产	59,661,304.06	7,692,313.78
流动资产	27,698,829.83	1,760,658.31
非流动资产	31,962,474.23	6,051,448.55
流动负债		119,793.08
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	292,065,933.66	623,465,457.38
其中：库存现金	945,653.17	2,150,990.02
可随时用于支付的银行存款	291,120,280.49	621,314,467.36
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	292,065,933.66	623,465,457.38

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
太安堂集团有限公司	控股股东	有限责任	上海	柯树泉	投资	7200 万元	33.63%	33.63%	柯树泉	76380853-4

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

上海金皮宝制药有限公司	控股子公司	民营企业	上海	柯少彬	从事治疗皮肤病类的研发、生产和销售	7000 万元	100%	100%	77287839-0
广东皮宝药品有限公司	控股子公司	民营企业	广州	陈功敏	药品的销售	300 万元	100%	100%	74626758-8
上海太安堂医药药材有限公司	控股子公司	民营企业	上海	陈功敏	药品的销售	2000 万元	100%	100%	73454511-4
潮州市杉源投资有限公司	控股子公司	民营企业	潮州	柯少彬	投资	22858 万元	100%	100%	77831168-6
汕头市太安堂药品有限公司	控股子公司	民营企业	汕头	柯少芳	药品的销售	800 万元	100%	100%	58136496-0
太安堂（亳州）中药饮片有限公司（原安徽援康中药饮片股份有限公司）	控股子公司	民营企业	亳州	徐福莺	中药材销售	2896.42 万元	100%	100%	55181339-0
汕头市太安投资发展有限公司	控股子公司	法人独资	汕头	柯少芳	对工业、商业的投资	5000 万元	100%	100%	05855475-1
广东宏兴集团股份有限公司	控股子公司	股份公司	潮州	孙锐州	药品生产销售	16116.86 万元	72.35%	72.35%	23113332-9
潮州市宏兴保健品厂有限公司	控股子公司	有限责任公司	潮州	陈泽青	研发及技术咨询，饮料生产、销售	170 万元	100%	100%	28227676-8
潮州市医药总公司	控股子公司	全民所有制	潮州	陈泽青		340 万元	100%	100%	28225490-5
广东潮州医药采购供应站	控股子公司	全民所有制	潮州	陈功敏	药品批发、经营，医疗器械经营	57.9 万元	100%	100%	19817455-8
潮州市宏兴医药供销公司	控股子公司		潮州	秦朋	药品及医疗器械的批发、销售	200 万元	100%	100%	已吊销
广东宏兴集团股份有限公司	控股子公司		潮州	庄煜民	螺旋藻培育	100 万元	100%	100%	已吊销

公司生物工程分公司					批发、零售				
潮州市宏兴纸箱制品厂	控股子公司		潮州	洪壁辉	纸箱生产、销售		100%	100%	已吊销
潮州市宏兴房地产旅游开发公司	控股子公司		潮州	李锦明	房产开发等	200 万元			已吊销
潮州市宏兴建筑工程公司	控股子公司		潮州	周伟	工业建筑	200 万元			已吊销
潮州市宏兴药业公司	控股子公司		潮州	蔡洽满	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂批发、零售、加工、收购	188 万元			已吊销
潮安县金麒麟投资有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	潮州	柯少芳	工业、商业投资与资产管理	1000 万	100%	100%	07787710-X
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	抚松	徐福莺	人参种植、销售；土特产品收购、销售	3000 万	100%	100%	05978503-3
上海太安堂电子商务有限公司	控股子公司	一人有限责任公司（法人独资）	上海	范瑶	电子商务、产品销售及从事货物和技术的进出口业务	500 万	100%	100%	07641018-8
广东嘉理道集团有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	广州	张寿光	批发和零售贸易；房屋租赁；物业管理等	6010 万	100%	100%	57401377-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东金皮宝投资有限公司	公司非控股股东、公司控股股东一致行动人	77096694-4
汕头市中博投资有限公司	公司控股股东的参股企业	56450260-4
汕头金平太安医院	公司控股股东的参股企业	06668815-1
上海太安投资有限公司	公司控股股东的子公司	59319246-5
抚松太安房地产开发有限公司	公司控股股东的子公司	07705011-0
上海太安实业发展有限公司	公司控股股东的子公司	06092772-1
上海金明大酒店有限公司	公司控股股东的子公司	75477944-4
柯少芳	非控股股东	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
柯树泉	广东皮宝药品有限公司	广州市天河北路601号荟萃阁2308-2309室的房产	2012年04月01日	2016年06月30日	租赁合同	78,000.00
柯少彬、柯树泉	上海太安堂医药药材有限公司	上海市四川北路888号之2505、2506、2507、2508室的房产	2012年04月01日	2016年06月30日	租赁合同	960,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太安堂集团有限公司	广东太安堂药业股份有限公司	14,000,000.00	2009年11月13日	2013年11月12日	是
太安堂集团有限公司	广东太安堂药业股份有限公司	260,000,000.00	2011年11月24日	2013年11月23日	是
柯树泉	广东太安堂药业股份有限公司	260,000,000.00	2011年11月24日	2013年11月23日	是
柯少彬	广东太安堂药业股份有限公司	260,000,000.00	2011年11月24日	2013年11月23日	是
柯树泉	广东太安堂药业股份有限公司	70,000,000.00	2012年06月26日	2017年06月26日	否
柯少彬	广东太安堂药业股	70,000,000.00	2012年06月26日	2017年06月26日	否

	份有限公司				
柯树泉、柯少彬	广东宏兴集团股份 有限公司	30,000,000.00	2013年10月16日	2014年10月16日	否
太安堂集团有限公 司、柯树泉	广东宏兴集团股份 有限公司	30,000,000.00	2013年10月16日	2014年10月16日	否
太安堂集团有限公 司	广东太安堂药业股 份有限公司	110,000,000.00	2011年12月20日	2013年12月19日	否
柯树泉	广东太安堂药业股 份有限公司	150,000,000.00	2011年11月24日	2013年11月23日	否
柯少彬	广东太安堂药业股 份有限公司	150,000,000.00	2011年11月24日	2013年11月23日	否
太安堂集团有限公 司	广东太安堂药业股 份有限公司	250,000,000.00	2013年10月16日	2014年10月16日	否
太安堂集团有限公 司	广东太安堂药业股 份有限公司	250,000,000.00	2012年09月03日	2014年09月03日	否
柯树泉、柯少彬	广东太安堂药业股 份有限公司	250,000,000.00	2013年10月16日	2014年10月16日	否
太安堂集团有限公 司	广东太安堂药业股 份有限公司	200,000,000.00	2013年07月05日	2015年07月05日	否
柯树泉、柯少彬	广东太安堂药业股 份有限公司	200,000,000.00	2013年07月08日	2015年07月08日	否
柯少彬	广东太安堂药业股 份有限公司	100,000,000.00	2013年11月18日	2014年10月28日	否
柯树泉	广东太安堂药业股 份有限公司	100,000,000.00	2013年11月18日	2014年10月28日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	柯树泉	130,000.00	0.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2013年12 月31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2013年12 月31 日，无为本公司下属子公司提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,850,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,850,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

截止2013年12月31日，公司不存在应披露而未披露的其他重大事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	152,139,282.73	100%	6,877,993.20	4.52%	116,148,595.40	100%	5,274,602.25	4.54%
组合小计	152,139,282.73	100%	6,877,993.20	4.52%	116,148,595.40	100%	5,274,602.25	4.54%
合计	152,139,282.73	--	6,877,993.20	--	116,148,595.40	--	5,274,602.25	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	84,649,136.12	55.64%	469,643.05	74,203,702.93	63.89%	584,991.36
3—6 个月	44,341,328.67	29.15%	219,324.23	25,137,973.18	21.64%	502,759.46
6-12 个月	8,322,030.03	5.47%	406,113.24	4,002,529.42	3.45%	200,126.47
1 年以内小计	137,312,494.82	90.26%	1,095,080.52	103,344,205.53	88.98%	1,287,877.29
1 至 2 年	7,148,589.85	4.7%	1,429,717.97	9,258,005.02	7.97%	1,851,601.00
2 至 3 年	5,964,545.81	3.92%	2,982,272.91	2,339,946.40	2.01%	1,169,973.20
3 年以上	1,713,652.25	1.12%	1,370,921.80	1,206,438.45	1.04%	965,150.76
合计	152,139,282.73	--	6,877,993.20	116,148,595.40	--	5,274,602.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
汕头市太安堂药品有限公司	子公司	63,698,187.31	1 年内	41.87%
广东瑞宁药业有限公司	客户	16,290,759.90	1 年内	10.71%
华润医药集团有限公司 (集团内合并披露)	客户	13,594,712.00	1 年内	8.94%
广东宏海药业有限公司	客户	11,529,860.32	1 年内	7.58%
上海太安堂医药药材有限公司	子公司	6,564,799.57	1 年内	4.31%
合计	--	111,678,319.10	--	73.41%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	318,160,083.07	100%	25,000.00	0.01%	92,022,727.94	100%	68,825.84	0.07%
组合小计	318,160,083.07	100%	25,000.00	0.01%	92,022,727.94	100%	68,825.84	0.07%
合计	318,160,083.07	--	25,000.00	--	92,022,727.94	--	68,825.84	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	294,873,783.07	92.68%	25,000.00	92,022,727.94	100%	68,825.84
1 至 2 年	23,286,300.00	7.32%				
合计	318,160,083.07	--	25,000.00	92,022,727.94	--	68,825.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款为应收子公司的往来款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海太安堂医药药材有限公司	子公司	96,822,081.00	1 年以内	30.43%
潮安县金麒麟投资有限公司	子公司	89,520,000.00	1 年以内	28.14%
广东皮宝药品有限公司	子公司	60,827,211.86	1 年以内	19.12%
汕头市太安投资发展有限公司	子公司	23,186,300.00	1-2 年	7.29%
太安堂（亳州）中药饮片有限公司	子公司	21,000,000.00	1 年以内	6.6%
合计	--	291,355,592.86	--	91.58%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东皮宝药品有限公司	成本法	1,892,875.81	1,892,875.81		1,892,875.81	100%	100%				
上海金皮宝制药有限公司	成本法	70,881,438.97	70,881,438.97		70,881,438.97	100%	100%				
上海太安堂医药药材有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	100%	100%				
汕头市太安堂药品有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
潮州市杉源投资有限公司	成本法	296,000,000.00	296,000,000.00		296,000,000.00	100%	100%				
太安堂(亳州)中药饮片有限公司	成本法	102,083,846.66	6,899,704.33	95,184,142.33	102,083,846.66	100%	100%				
汕头市太安投资发展有限公司	成本法	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
潮安县金麒麟投资有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
抚松太安堂长白山人参产业	成本法	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	100%	100%				

园有限公司											
上海太安堂电子商务有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
广东嘉理道集团有限公司	成本法	59,920,000.00		59,920,000.00	59,920,000.00	100%	100%				
合计	--	719,278,161.44	419,174,019.11	300,104,142.33	719,278,161.44	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	377,614,361.04	379,908,812.84
其他业务收入	5,951,785.54	270,648.00
合计	383,566,146.58	380,179,460.84
营业成本	216,401,753.35	210,850,777.69

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药业	377,614,361.04	209,901,753.35	379,908,812.84	210,850,777.69
合计	377,614,361.04	209,901,753.35	379,908,812.84	210,850,777.69

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮肤病类	148,340,460.66	86,942,343.99	190,092,341.46	110,827,029.70
心脑血管类	73,448,004.14	35,504,765.20	67,039,732.95	32,417,937.09

不孕不育类	135,918,936.91	73,695,247.59	100,219,562.40	54,447,479.24
其他	19,906,959.33	13,759,396.57	22,557,176.03	13,158,331.66
合计	377,614,361.04	209,901,753.35	379,908,812.84	210,850,777.69

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区域	273,949,356.21	156,467,615.20	278,732,168.82	158,210,068.29
华东区域	56,736,186.86	29,770,587.99	55,749,643.05	29,300,356.59
华中区域	11,949,156.53	5,753,518.87	11,911,147.54	5,734,998.08
华北区域	14,244,527.68	6,917,142.64	13,227,980.58	6,476,261.28
东北区域	3,285,657.09	1,356,860.35	3,198,286.73	1,424,489.57
西南区域	13,061,600.48	7,436,385.96	12,355,007.16	7,340,621.78
西北区域	4,387,876.19	2,199,642.34	4,734,578.96	2,363,982.10
合计	377,614,361.04	209,901,753.35	379,908,812.84	210,850,777.69

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
广东茂源医药有限公司	40,997,179.44	10.86%
广东瑞宁药业有限公司	37,322,051.33	9.88%
广东宏海药业有限公司	35,287,093.94	9.34%
华润医药集团有限公司（集团内合并披露）	16,653,640.89	4.41%
普宁市潮宁医药有限公司	11,545,128.19	3.06%
合计	141,805,093.79	37.55%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	76,845,736.74	77,783,612.90
加：资产减值准备	1,559,565.11	3,139,777.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,803,905.34	7,178,009.36
无形资产摊销	7,594,972.09	7,761,459.22
财务费用（收益以“-”号填列）	13,788,773.26	20,786,076.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	119,165.22	-1,486,466.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,698,436.12	-1,348,321.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-280,869,145.52	-44,357,772.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,985,750.68	-34,667,436.64
经营活动产生的现金流量净额	-204,869,713.20	34,788,938.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	136,388,479.84	565,454,262.61
减：现金的期初余额	565,454,262.61	144,460,098.72
现金及现金等价物净增加额	-429,065,782.77	420,994,163.89

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-68,480.33	
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）	3,964,133.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-464,876.08	
减：所得税影响额	480,928.36	
少数股东权益影响额（税后）	-99,107.68	
合计	3,048,956.20	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
财政贴息	1,940,000.00	
专项资助	1,423,333.29	
专项奖励金	241,800.00	
科技经费	220,000.00	
企业扶持金	139,000.00	

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	132,896,599.63	88,053,503.58	1,974,987,578.74	1,851,125,979.11
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	132,896,599.63	88,053,503.58	1,974,987,578.74	1,851,125,979.11
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.95%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.79%	0.47	0.47

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金2013年末较2012年末减少331,399,523.72元，下降53.15%，主要是因为本报告期公司投资增长所致。
- (2) 应收票据2013年末较2012年末增加12,395,772.35元，增长30.68%，主要是因为销售收入增长所致。
- (3) 应收账款2013年末较2012年末增加94,427,224.87元，增长61.05%，主要是因为销售收入增长所致。
- (4) 预付账款2013年末较2012年末增加26,700,068.85元，增长61.99%，主要是因为本期公司规模扩张，采购中药材原料所预付的货款有所增长所致。
- (5) 应收利息2013年末较2012年末增加510,351.75元，主要是因为本期定期存款增长所致。
- (6) 其他应收款2013年末较2012年末增加1,817,764.85元，增长67.61%，主要是因为本期公司支付保证金所致。
- (7) 存货2013年末较2012年末增加234,251,929.95元，增长67.71%，主要是因为本期公司采购存货有所增长及消耗性生物资产增加所致。
- (8) 固定资产2013年末较2012年末增加181,561,246.03元，增长31.19%，主要是由于公司项目完工及采购设备结转固定资产所致。
- (9) 在建工程2013年末较2012年末减少51,945,695.60元，下降78.27%，主要是由于公司部分项目完工结转固定资产所致。
- (10) 递延资产所得税资产2013年末较2012年末增加1,815,802.34元，增长36.26%，主要是因为本期计提的坏账准备增长影响所致。
- (11) 其他非流动资产2013年末较2012年末增加220,945,444.00元，增长339.15%，主要是因为本期新增预付土地出让金及相关契税等，土地相关手续正在办理中所致。
- (12) 短期借款2013年末较2012年末增加192,420,000.00元，增长312.47%，主要是因为本报告期公司增加银行借款所致。
- (13) 应付账款2013年末较2012年末增加28,136,489.22元，增长72.07%，主要是由于本期公司采购存货有所增长所致。
- (14) 预收帐款2013年末较2012年末增加16,109,806.89元，增长105.32%，主要是由于公司预收客户货款所致。
- (15) 一年内到期的非流动负债2013年末较2012年末增加18,000,000.00元,主要是因为公司本报告期内存在分期偿还借款所致。
- (16) 营业收入2013年度较2012年度增加267,289,279.78元，增长51.61%，主要是由于本报告期内公司拓展销售渠道，扩大市场占有率，推动营业收入增长所致。
- (17) 营业成本2013年度较2012年度增加181,171,907.61元，增长64.82%，主要是由于本报告期内公司营业收入增长，营业

成本随着增长所致。

(18) 营业税金及附加2013年度较2012年度增加2,071,658.24元, 增长53.87%, 主要是由于本报告期内销售收入增加引起税费增长所致。

(19) 销售费用2013年度较2012年度增加42,189,668.86元, 增长82.64%, 主要是由于公司扩张市场, 加大宣传力度、加强销售渠道的开拓所致。

(20) 财务费用2013年度较2012年度下降10,252,479.44元, 下降50.09%, 主要原因是本报告期内公司所承担银行借款利息比上期有所减小所致。

(21) 营业外收入2013年度较2012年度下降5,286,292.71元, 下降53.51%, 主要原因是本报告期内公司所收到的政府补助金额比上期有所减少所致。

(22) 营业外支出2013年度较2012年度增加566,764.44元, 增长95.14%, 主要是由于本报告期内公司对外捐赠增长所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、高级管理人员签名确认的2013年年度报告正本。
 - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有广东正中珠江会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。