



广东太安堂药业股份有限公司

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已参加了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	172,093,860.73	111,657,434.47	54.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,158,028.25	20,029,890.28	50.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,086,622.42	19,462,613.37	49.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,191,191.96	-22,002,842.55	17.32%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	1.08%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,584,094,726.95	2,555,749,804.33	1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,005,145,606.99	1,974,987,578.74	1.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,254,467.49	其中: 20 万元为政府科技经费; 30 万元为文化产业发展专项资金; 5000 元为专利扶持资金; 546,499.98 为政府设备财政补贴递延收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,620.51	废品收入
减: 所得税影响额	185,682.17	
合计	1,071,405.83	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		24,390				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	33.63%	93,500,000	93,500,000	质押	50,000,000
柯少芳	境内自然人	7.16%	19,900,000	14,925,000		
中国长城资产管理公司	国有法人	4.61%	12,805,864	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	2.74%	7,625,000	0		
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	2.37%	6,600,000	0		
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	其他	1.81%	5,030,206	0		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.44%	4,000,000	0		
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18%	3,277,758	0		
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	其他	1.08%	3,002,806	0		
景福证券投资基金	其他	0.9%	2,511,477	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国长城资产管理公司	12,805,864			人民币普通股	12,805,864	
兵工财务有限责任公司	7,625,000			人民币普通股	7,625,000	

广东金皮宝投资有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	5,030,206	人民币普通股	5,030,206
柯少芳	4,975,000	人民币普通股	4,975,000
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	3,277,758	人民币普通股	3,277,758
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	3,002,806	人民币普通股	3,002,806
景福证券投资基金	2,511,477	人民币普通股	2,511,477
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	2,455,294	人民币普通股	2,455,294
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 应收票据本报告期末较2013年末减少15,984,170.96元, 下降30.27%, 主要是因为到期承兑和转背书支付所致。
- (2) 预付款项本报告期末较2013年末减少25,448,664.32元, 下降36.48%, 主要是因为收到部分货物所致。
- (3) 应收利息本报告期末较2013年末减少411,726.75元, 下降80.68%, 主要是因为定期银行存款减少所致。
- (4) 应付账款本报告期末较2013年末减少40,510,500.23元, 下降60.30%, 主要是因为支付原材料款和设备款所致。
- (5) 预收款项本报告期末较2013年末减少10,879,649.99元, 下降34.64%, 主要是因为货物销售发出所致。
- (6) 应付职工薪酬本报告期末较2013年末增加694,688.47元, 增长140.35%, 主要是由于公司职工报告期末未结清工资所致。
- (7) 营业收入本报告期较2013年同期增加60,436,426.26元, 增长54.13%, 主要是由于公司销售增长及经营拓展所致。
- (8) 营业成本本报告期较2013年同期增加45,804,586.63元, 增长82.98%, 主要是由于公司销售增长, 成本总额随之增长且亳州药材基地中药材经营成本较高所致。
- (9) 营业税金及附加本报告期较2013年同期增加483,387.02元, 增长55.93%, 主要是由于公司增值税增长引起城建税和附加税计税基数增长所致。
- (10) 财务费用本报告期较2013年同期增加5,281,107.04元, 增长1577.49%, 主要是由于公司报告期银行借款增加所致。
- (11) 营业利润本报告期较2013年同期增加10,475,077.46元, 增长39.98%, 主要原因是公司营业收入增长所致。
- (12) 营业外收入本报告期较2013年同期增加586,698.27元, 增长87.86%, 主要原因是公司收到政府部门科技经费及专项扶持金所致。
- (13) 利润总额本报告期较2013年同期增加11,050,775.73元, 增长41.13%, 主要原因是公司营业收入增长所致。
- (14) 净利润本报告期较2013年同期增加10,778,536.82元, 增长50.38%, 主要原因是公司营业收入增长所致。
- (15) 少数股东损益本报告期较2013年同期增加650,398.85元, 增长47.72%, 主要原因是宏兴集团利润总额增长所致。
- (16) 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2013年同期增加47,184,838.94元, 上升32.36%, 主要原因是公司报告期销售增长, 货款收回较多所致。
- (17) 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较2013年同期增加40154799.44元, 上升31.01%, 由于公司报告期商品采购增加所致。
- (18) 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较2013年同期增加2,055,908.68元, 上升31.91%, 主要原因是公司报告期增加子公司及公司职工社医保提高所致。
- (19) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期较2013年同期减少56,479,374.78元, 下降51.28%, 主要原因是公司报告期投资减少所致。
- (20) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较2013年同期增加13,000,000.00元, 上升100%, 主要原因是公司报告期支付收购上海联华复星连锁药房股权所致。
- (21) 投资活动现金流出本报告期较2013年同期减少43,479,374.78元, 下降39.47%, 主要原因是公司报告期投资减少所致。
- (22) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较2013年同期增加43,479,374.78元, 上升39.47%, 主要原因是公司报告期投资减少所致。
- (23) 取得借款收到的现金本报告期较2013年同期增加116,000,000.00元, 上升1160.00%, 主要原因是公司报告期增加银行借款所致。
- (24) 筹资活动现金流入本报告期较2013年同期增加116,000,000.00元, 上升1160.00%, 主要原因是公司报告期增加银行借款所致。
- (25) 偿还债务支付的现金本报告期较2013年同期增加83,884,750.87元, 上升13634.27%, 主要原因是公司报告期归还到期银行借款所致。
- (26) 支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期较2013年同期减少2,434,405元, 下降100.00%, 主要原因是公司去年同期

支付非公开发行股票的上市费用所致。

(27) 筹资活动现金流出本报告期较2013年同期增加79,914,218.31元，上升775.20%，主要原因是公司归还到期银行借款及银行借款利息增加所致。

(28) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2013年同期增加36,085,781.69元，上升11683.76%，主要原因是公司报告期银行借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司2013年度非公开发行股票事项经公司2013年第二次临时股东大会审议通过后，于2014年2月13日向中国证券监督管理委员会提交了行政许可申请材料并获受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2013年度非公开发行股票相关事项	2013年12月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、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	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。
其他对公司中小股东所作承诺	广东太安堂药业股份有限公司	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	2011年04月25日	至2014年12月8日	报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。

		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。			
	广东太安堂药业股份有限公司	现金分红承诺：至 2016 年，未来三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				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	45%	至	55%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,764.04	至	6,161.56
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,975.2		
业绩变动的原因说明	公司心脑血管类药和生育健康类药的销售增长，以及人参加和中药饮片的经营拓展。		

#### 五、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	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,737,154.91	292,065,933.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,820,736.88	52,804,907.84
应收账款	259,261,766.92	249,089,507.52
预付款项	44,320,936.08	69,769,600.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	98,625.00	510,351.75
应收股利		
其他应收款	3,834,615.56	4,506,478.91
买入返售金融资产		
存货	618,140,181.07	580,222,967.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,459,908.51	10,898,098.75
流动资产合计	1,220,673,924.93	1,259,867,846.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,392,209.00	2,392,209.00
持有至到期投资	8,200.00	8,200.00
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	759,704,343.12	763,696,260.23
在建工程	15,605,033.64	14,413,907.28
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	88,479,981.10	91,263,159.30
开发支出		
商誉	130,191,330.99	130,191,330.99
长期待摊费用	743,455.49	
递延所得税资产	6,532,144.68	6,823,867.02
其他非流动资产	358,764,104.00	286,093,024.00
非流动资产合计	1,363,420,802.02	1,295,881,957.82
资产总计	2,584,094,726.95	2,555,749,804.33
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	254,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,667,767.21	67,178,067.44
预收款项	20,526,809.28	31,406,459.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,189,674.01	494,985.54
应交税费	17,603,330.76	13,895,819.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,404,865.27	43,197,157.58
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	13,500,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	424,892,446.53	428,172,489.82
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	73,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,510,821.33	3,510,821.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,960,166.73	9,506,666.71
非流动负债合计	85,470,988.06	86,017,488.04
负债合计	510,363,434.59	514,189,977.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,000,000.00	278,000,000.00
资本公积	1,311,677,283.03	1,311,677,283.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,341,256.63	38,341,256.63
一般风险准备		
未分配利润	377,127,067.33	346,969,039.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,005,145,606.99	1,974,987,578.74
少数股东权益	68,585,685.37	66,572,247.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,073,731,292.36	2,041,559,826.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,584,094,726.95	2,555,749,804.33

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	165,735,169.21	136,388,479.84
交易性金融资产		
应收票据	2,040,036.00	9,892,449.75
应收账款	147,097,087.29	145,261,289.53
预付款项	66,179,170.00	69,471,536.81
应收利息	98,625.00	510,351.75
应收股利		
其他应收款	323,438,546.89	318,135,083.07
存货	338,851,471.50	325,900,584.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	804,284.98	449,301.41
流动资产合计	1,044,244,390.87	1,006,009,077.13
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	734,278,161.44	719,278,161.44
投资性房地产		
固定资产	503,990,415.17	508,652,145.17
在建工程	1,726,033.64	632,907.28
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	41,804,641.60	43,616,222.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,197,323.63	1,847,848.99
其他非流动资产		6,800,000.00
非流动资产合计	1,282,996,575.48	1,280,827,285.68
资产总计	2,327,240,966.35	2,286,836,362.81
流动负债：		

短期借款	290,000,000.00	244,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,692,918.87	21,675,569.66
预收款项	5,206,157.05	6,192,883.05
应付职工薪酬	643,666.36	
应交税费	3,769,699.69	2,594,263.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,830,490.45	61,331,270.45
一年内到期的非流动负债	13,500,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	384,642,932.42	353,793,986.99
非流动负债：		
长期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
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	5,077,500.05	5,416,000.04
非流动负债合计	48,077,500.05	48,416,000.04
负债合计	432,720,432.47	402,209,987.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,000,000.00	278,000,000.00
资本公积	1,310,019,003.91	1,310,019,003.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,341,256.63	38,341,256.63
一般风险准备		
未分配利润	268,160,273.34	258,266,115.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,894,520,533.88	1,884,626,375.78
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,327,240,966.35	2,286,836,362.81

计		
---	--	--

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：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	172,093,860.73	111,657,434.47
其中：营业收入	172,093,860.73	111,657,434.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,415,385.64	85,454,036.84
其中：营业成本	101,001,568.44	55,196,981.81
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	1,347,720.08	864,333.06
销售费用	11,713,005.41	15,322,376.23
管理费用	14,979,660.97	12,797,952.12
财务费用	5,281,107.04	314,821.69
资产减值损失	1,092,323.70	957,571.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,678,475.09	26,203,397.63

加：营业外收入	1,254,467.49	667,769.22
减：营业外支出	11,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,921,942.58	26,871,166.85
减：所得税费用	5,750,476.69	5,478,237.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,171,465.89	21,392,929.07
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	30,158,028.25	20,029,890.28
少数股东损益	2,013,437.64	1,363,038.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,171,465.89	21,392,929.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,158,028.25	20,029,890.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,013,437.64	1,363,038.79

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	69,491,016.07	75,377,782.57
减：营业成本	38,020,365.27	41,941,246.34
营业税金及附加	535,311.60	622,710.94
销售费用	4,914,466.93	7,721,863.67
管理费用	8,359,812.22	5,840,753.83
财务费用	4,829,445.01	362,934.28
资产减值损失	1,079,164.32	272,463.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		



投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,752,450.72	18,615,809.66
加：营业外收入	843,499.99	438,499.99
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,595,950.71	19,054,309.65
减：所得税费用	2,701,792.61	4,421,601.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,894,158.10	14,632,708.15
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	9,894,158.10	14,632,708.15

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：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	193,016,856.21	145,832,017.27
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	727,910.29	729,239.53
经营活动现金流入小计	193,744,766.50	146,561,256.80
购买商品、接受劳务支付的现金	169,658,068.12	129,503,268.68
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	8,498,479.73	6,442,571.05
支付的各项税费	12,898,177.92	12,341,544.83
支付其他与经营活动有关的现金	20,881,232.69	20,276,714.79
经营活动现金流出小计	211,935,958.46	168,564,099.35
经营活动产生的现金流量净额	-18,191,191.96	-22,002,842.55
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	53,667,700.51	110,147,075.29
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	13,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,667,700.51	110,147,075.29
投资活动产生的现金流量净额	-66,667,700.51	-110,147,075.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	126,000,000.00	10,000,000.00
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	126,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	84,500,000.00	615,249.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,723,072.49	7,259,200.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,434,405.00
筹资活动现金流出小计	90,223,072.49	10,308,854.18
筹资活动产生的现金流量净额	35,776,927.51	-308,854.18
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	-49,081,964.96	-132,458,772.02
加：期初现金及现金等价物余额	295,819,119.87	623,465,457.38
六、期末现金及现金等价物余额	246,737,154.91	491,006,685.36

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	87,317,809.16	95,193,958.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,384,306.00	36,436,529.43
经营活动现金流入小计	127,702,115.16	131,630,488.18
购买商品、接受劳务支付的现金	75,211,155.37	96,786,054.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,869,063.54	2,468,818.22

支付的各项税费	5,233,967.57	6,020,468.61
支付其他与经营活动有关的现金	36,169,582.07	35,701,744.85
经营活动现金流出小计	119,483,768.55	140,977,086.03
经营活动产生的现金流量净额	8,218,346.61	-9,346,597.85
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	2,282,897.26	91,047,172.08
投资支付的现金		104,821,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,282,897.26	195,868,172.08
投资活动产生的现金流量净额	-15,282,897.26	-195,868,172.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	126,000,000.00	10,000,000.00
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	126,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	84,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,088,759.98	7,234,370.85
支付其他与筹资活动有关的现金		2,434,405.00
筹资活动现金流出小计	89,588,759.98	9,668,775.85
筹资活动产生的现金流量净额	36,411,240.02	331,224.15
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	29,346,689.37	-204,883,545.78

加：期初现金及现金等价物余额	136,388,479.84	565,454,262.61
六、期末现金及现金等价物余额	165,735,169.21	360,570,716.83

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。