证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-13

陕西金叶科教集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	陕西金叶	股票代码	000812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	闫凯	韩帅	
电话	(029)81778556	(029)81778561	
传真	(029)81778533	(029)81778533	
电子信箱	yankai812@sina.com	hanshuai812@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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)	637,188,835.92	572,853,530.28	11.23%	541,046,129.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,476,969.07	82,868,950.38	-12.54%	67,455,519.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,944,501.18	51,847,672.91	17.55%	56,062,489.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,877,805.66	13,536,926.42	571.33%	81,062,537.60
基本每股收益(元/股)	0.162	0.1852	-12.53%	0.162
稀释每股收益(元/股)	0.162	0.1852	-12.53%	0.162
加权平均净资产收益率(%)	9.39%	11.53%	-2.14%	10.45%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,528,807,882.77	1,373,146,759.25	11.34%	1,317,621,079.11
归属于上市公司股东的净资产(元)	816,956,347.34	735,524,178.27	11.07%	677,268,575.66

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		43,369	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		41,708
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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	16.61%	74,324,572	0	质押 58,320,000
					冻结 16,000,000
中国烟草总公司陕西省公司	国有法人	3.54%	15,824,340	0	
宝鸡卷烟厂	国有法人	2.84%	12,692,854	0	
陕西省烟草公司西安市公司	国有法人	1.62%	7,261,796	0	
陕西省产业投资有限公司	国有法人	1.36%	6,088,169	0	
延安卷烟厂	国有法人	0.97%	4,346,906	0	
武汉烟草(集团)有限公司	国有法人	0.53%	2,363,868	0	
陈勇元	境内自然人	0.53%	2,360,099	0	
张昆生	境内自然人	0.5%	2,257,420	0	
沈战方	境内自然人	0.35%	1,575,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、陕西省烟草公司西安市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理,与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。2、宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业有限责任公司管理,两者之间存在关联关系。3、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司严格按照期初制定的发展战略和经营计划开展生产经营活动,规范运作,健康发展,较好的完成了股东大会确定的年度经营目标。

全资子公司陕西金叶印务有限公司是集团烟配产业的骨干企业,报告期内,通过狠抓内部管理,大胆改革,向管理要效益,向改革要出路,超额完成了年度营业收入及净利润指标;

控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司经济效益实现七连增;营业收入首次突破亿元大关,滤棒产量首超50亿支;金叶玉阳高科产业园顺利奠基,并被列为湖北省及当阳市重点工程;

控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司延续了上一年度的快速增长态势,营业收入、净利润、货款回收率等三项经济指标均超计划完成;

控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司励精图治,克难攻坚,一举扭亏为盈;

西北工业大学明德学院秉承"质量立校、特色兴校、人才强校"的办学理念,锐意改革,创新办学,教育教学质量稳步提高,办学实力和社会知名度进一步增强。

全资子公司陕西金叶万润置业有限公司和控股子公司陕西金叶房地产开发有限责任公司严控成本,积极应对严峻政策形势及市场环境带来的挑战,新项目按计划稳步推进。

全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司受制于经济大环境及融资环境的影响,仍有亏损,产品结构及市场竞争力有待提升。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

(2)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

(3)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

无

(4)董事局、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年四月十五日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-11号

陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第四次会议于2014年3月28日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于2014年4月11日在浙江宁波召开。会议应到董事9人,实到董事8人。董事陈晖先生由于工作原因未能出席会议,委托董事袁汉源先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:

一、《公司2013年度董事局工作报告》

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《公司2013年度总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、《公司2013年年度报告及其摘要》

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、《公司2013年度财务决算报告》

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、《关于公司2013年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年度实现净利润4,779万元, 提取10%的法定盈余公积金477.90万元后,加上期初未分配利润7,652.68万元,实际可供股东分配的利润合计为11,953.78万元。

为更好的回报股东,同时结合公司实际情况,经董事局审议,公司2013年度利润分配预案为:以公司总股本447,375,651股为基数, 向全体股东每10股派发现金0.60元人民币 (含税), 合计派发现金26,842,539.06元人民币,不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意上述预案,认为该预案符合公司实际情况,有利于公司的长远发展和广大投资者的利益。

该预案须经公司2013年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、《公司2013年度内部控制自我评价报告》

全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、《公司2014年度经营性关联交易总额(预计)的议案》

关联董事陈晖先生回避表决。

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、《2014年度集团公司及子公司生产经营计划》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

九、《关于西安金叶利源新型包装材料有限公司购买生产经营用地使用权的议案》

为使新设立的全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司尽快开展生产经营活动, 经审议,同意授权该公司在其注册地西安市户县沣京工业园以不超过当地工业用地基准价为原则, 购买不超过450亩生产经营用地使用权。具体事宜由该公司根据相关法律法规及当地投资政策的有关规定与所在地政府商谈。

公司将根据该项目实质进展情况,及时履行审议程序和信息披露义务。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

经审议,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费:人民币46万元。

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十一、《公司2014年度投资者关系管理计划》

全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十二、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十三、《公司董监高持有本公司股份及其变动管理办法》

全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十四、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告(加注下划线并标红部分为修订内容)。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十五、《关于修改<公司章程>的议案》

全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告(加注下划线并标红部分为修订内容)。

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十六、《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆银行西安分行申请2000万元人民币综合授信提供担保的议案》

经审议,同意陕西金叶印务有限公司在重庆银行西安分行申请人民币2000万元综合授信;同意由本公司为该笔综合授信提供担保,期限一年,自合同签订之日起计算。

独立董事认为:公司事前向独立董事提交了该笔担保的相关资料,独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,目的是满足子公司生产经营的资金需求,已依法履行审议程序,上述担保有利于子公司发展战略的实现,不会损害公司和股东的利益,同意该担保议案。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十七、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

公司定于2014年5月22日召开2013年度股东大会,会议通知详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》公告。

经审议,原定须提交股东大会审议的为全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司向重庆银行西安分行申请综合授信人民币2000万元提供担保事项,由于金叶国际公司取消该笔综合授信的申请,故不再将该担保事项提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年四月十五日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-12号

陕西金叶科教集团股份有限公司六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司六届监事会第四次会议于2014年3月28日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于2014年4月11日在浙江宁波召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王洲锁先生主持。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:

一、《公司2013年度监事会工作报告》

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

二、《公司2013年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

三、《公司2013年度财务决算报告》

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

四、《公司2013年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则,按照公司实际情况建立健全了较为完善、合理的内部控制制度,并出具了内部控制自我评价报告。内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总体上符合有关监管机构的相关要求。公司2013 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面;改进计划切实可行,符合公司内部控制长期发展的需要,监事会对此报告没有异议。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、《关于公司2013年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年度实现净利润4,779万元, 提取10%的法定盈余公积金477.90万元后,加上期初未分配利润7,652.68万元,实际可供股东分配的利润合计为11,953.78万元。

为更好的回报股东,同时结合公司实际情况,经董事局审议,公司2013年度利润分配预案为:以公司总股本447,375,651股为基数, 向全体股东每10股派发现金0.60元人民币 (含税), 合计派发现金26,842,539.06元人民币,不送红股、不进行资本公积金转增股本。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该预案须经公司2013年度股东大会审议批准。

六、《公司2014年度经营性关联交易总额(预计)的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

陕西金叶科教集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月十五日

证券代码:000812 证券名称:陕西金叶 公告编号:2014-14号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司六届董事局第四次会议审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案,现就具体内容公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)会议时间:2014年5月22日(星期四)上午9:30

(二)会议地点:公司会议室

(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

(三)召集人:本公司董事局

(四)召开方式:现场投票

二、会议审议事项:

(一)《公司2013年度董事局工作报告》

(二)《公司2013年度监事会工作报告》

(三)《公司2013年年度报告及其摘要》

(四)《公司2013年度财务决算报告》

(五)《关于公司2013年度利润分配的议案》

(六)《公司2014年度经营性关联交易总额(预计)的议案》

(七)《关于修改<公司章程>的议案》

(八)《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

(九)听取《独立董事2013年度述职报告》

三、本次会议出席对象:

(一)截止2014年5月16日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或股东授权代表。

(二)公司全体董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘任的律师。

(四)公司邀请的其他有关人员。

四、会议登记办法:

(一)登记时间:2014年5月19日—5月21日的正常工作时间内(上午:09:00-12:00,下午:13:30-5:00)。

(二)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖法人印章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件)及出席人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证原件、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。股东可采用信函或传真的方式登记,登记时间以收到传真或信函时间为准。传真登记请发送传真后电话确认。

(三)出席会议登记处:西安市锦业路1号都市之门B座19层公司证券部

联系人:黄 涛

联系电话:(029)81778556 传 真:(029)81778533

联系地址:西安市锦业路1号都市之门B座19层公司证券部

邮政编码:710065

五、其他事项:出席会议股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年四月十五日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2014年5月22日召开的2013年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年度董事局工作报告》			
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2013年年度报告及其摘要》			
4	审议《公司2013年度财务决算报告》			
5	审议《关于公司2013年度利润分配的议案》			
6	审议《公司2014年度经营性关联交易总额(预计)的议案》			
7	审议《关于修改<公司章程>的议案》			
8	审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期 年 月 日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-15号

陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度经营性关联交易总额(预计)的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	2013年总金额
销售产品	烟 标	陕西中烟工业有限责任公司	19,000	62.30%	16,562.28
		云南中烟物资(集团)有限责任公司	9,500	31.15%	8,094.77
	丝束吨棒	陕西中烟工业有限责任公司	1,600	5.25%	821.58
		云南中烟物资(集团)有限责任公司	400	1.30%	397.43
合 计			30,500	100%	25,876.06

二、关联方介绍及关联关系:

(一)基本情况:

1、陕西中烟工业有限责任公司

法定代表人:陈晖

注册资本:135,738万元人民币

注册地址:陕西省西安市沣惠南路38号水晶岛

经营范围:烟草制品的生产、销售,卷烟出口及烟叶(含烟杆、烟丝、烟草薄片)经营和进出口;与烟草制品生产经营相关的其它生产经营,烟叶和丝束进口,辅料、设备及零配件进出口;境外投资企业烟叶(含烟杆、烟丝、烟草薄片)出口及其它代理进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外),烟草物资、烟机零配件的经营、运输、租赁等。

2、云南中烟物资(集团)有限责任公司

法定代表人:赵勇

注册资本: 83,230万元人民币

注册地址:昆明市螺峰街126号

经营范围:生产加工、供应、调拨烟草行业所需的卷烟辅料,烟叶生产农用物资。储存、调运物资(卷烟、烤烟及辅料),仓储、集装箱站及中转、进出口业务,烟草加工机械设备、仪器、仪表及零部件,模具、手动工具、非标工具等。

(二)与公司的关联关系:

陕西中烟工业有限责任公司为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人。

云南中烟物资(集团)有限责任公司为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。

(三)履约能力分析:

陕西中烟工业有限责任公司、云南中烟物资(集团)有限责任公司资信状况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对向本公司及控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

(四)各类日常关联交易总额:

预计发生的销售关联交易总额为30,500万元。

三、定价政策及定价依据:

本公司向上述关联方销售的产品参照本公司给予其他独立第三方的价格,并参与关联人举办的招标会,交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准。

四、独立董事意见:

我们对公司六届董事局第四次会议审议的《公司2014年度经营性关联交易总额(预计)的议案》进行了事前审查。依据公司提交的相关资料和我们对于公司实际经营、交易情况的核查,发表独立意见如下:

由于客观原因和现实情况,公司存在向主要股东销售商品等方面的日常关联交易;公司对 2014 年日常关联交易进行了合理的预计,符合公司正常经营与发展的需要;交易双方能够执行已经制定的公平合理的合同或协议;关联交易遵循市场公平的交易原则,全部交易合理、合法,无内幕交易行为;未发现损害上市公司利益的行为;未发现存在损害中小股东权益的情况;关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事回避了表决。

本事项经董事局审议通过后需提交公司2013年度股东大会审议。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年四月十五日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-16号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称"金叶印务")生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向重庆银行西安分行申请人民币2,000万元综合授信提供担保,担保期限一年。

公司于2014年4月11日召开的六届董事局第四次会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:陕西金叶印务有限公司

成立日期:2010 年 11月23日

住 所:西安市高新区丈八四路86号

法定代表人:袁汉源

注册资本:人民币16,900 万元

公司类型:有限公司(法人独资)

股东持股情况:本公司持股100%

经营范围:包装装潢印刷品印刷;一般经营项目:广告及包装产品设计制作;数字印刷技术咨询。(上述经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

主要财务状况:

截至 2013年 12 月 31 日,该公司总资产为40,360.06 万元,负债总额20,191.03万元,净资产20,169.03万元,营业收入24,545.55万元,利润总额3,433.35万元,净利润2,887.14 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

上述授信由本公司提供连带责任保证,贷款期限一年,综合授信额度人民币2000万元。

四、董事局意见

金叶印务为本公司的全资子公司,对其向银行申请综合授信提供担保有利于促进子公司主营业务的持续稳定发展,有利于子公司筹措资金,满足生产经营需要。

公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,担保事项符合公司和股东整体利益,同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等文件的相关规定为金叶印务办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了该笔担保相关资料,独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,目的是保证子公司生产经营的资金需求,支持其经营发展,不会损害公司和股东的利益,同意该担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司的实际担保总额为18,820万元,约占公司最近一期经审计的2013年净资产的23.04 %,无对外担保事项,不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

1、董事局会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一四年四月十五日

杭州天目山药业股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	天目药业	股票代码	600671
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	徐欢晓		
电话	0571-63722229		
传真	0571-63715400		
电子信箱	xuhuanxiao@sohu.com		

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

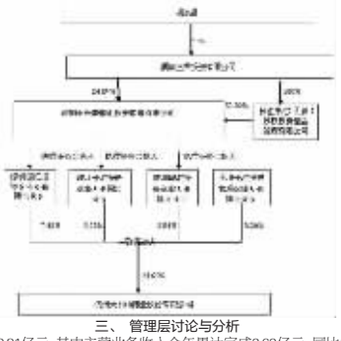
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	324,583,812.61	295,924,540.87	9.68	357,836,385.18
归属于上市公司股东的净资产	81,280,078.41	79,171,657.57	2.66	168,014,107.25
经营活动产生的现金流量净额	12,372,830.60	-19,822,528.51	162.42	-6,492,440.25
营业收入	281,468,861.07	229,078,895.28	22.87	277,265,339.02
归属于上市公司股东的净利润????	2,108,420.84	-88,842,449.68	不适用	26,439,207.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-3,286,175.33	-87,688,408.61	96.25	-4,441,048.84
加权平均净资产收益率(%)	2.63	-71.88	不适用	17.14
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.73	不适用	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.73	不适用	0.22

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		9,409	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		8,310
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8.20	9,983,684	0	0
深圳诚汇投资企业(有限合伙)	其他	7.43	9,053,600	0	质押9,053,600
杭州现代联合投资有限公司	境内非国有法人	7.09	8,633,412	0	质押8,000,000 冻结8,633,412
韩啸	境内自然人	6.14	7,471,988	0	0
深圳长汇投资企业(有限合伙)	其他	5.15	6,277,213	0	质押6,270,000
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托	未知	4.11	5,000,000	0	0
深圳城汇投资企业(有限合伙)	其他	3.84	4,673,850	0	质押4,673,850
张攀峰	未知	2.64	3,219,437	0	0
徐关明	未知	0.91	1,110,000	0	0
洪于庆	未知	0.90	1,100,000	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳诚汇投资企业(有限合伙)、深圳长汇投资企业(有限合伙)和深圳城汇投资企业(有限合伙)为一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

全年实现营业总收入2.81亿元,其中主营业务收入全年累计完成2.62亿元,同比增长16.84%,完成年计划的105.18%;归属于母公司股东的净利润211万元,实现扭亏为盈;完成工业总产值25401万元,同比增长18.10%;实现工业增加值4639万元,同比增长25.18%。各项主要经济指标与上年同期有一定幅度的增长。但扭亏为盈主要依靠投资收益和资产转让收益,主营业务未能实现年初确定的扭亏目标,仍然处于亏损状态,主要原因是受到部分行业行情急转直下的影响,如黄山天目薄荷公司、浙江天目生物公司的净利润同比去年减少了58%、86%;另一方面,营业成本随营业收入同步增长,利润率并未提高。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	281,468,861.07	229,078,895.28	22.87
营业成本	198,266,817.42	167,949,326.99	18.05
销售费用	40,759,763.45	52,615,088.89	-22.53
管理费用	30,954,163.52	40,451,086.64	-23.48
财务费用	9,017,564.41	10,170,587.28	-11.34
经营活动产生的现金流量净额	12,372,830.60	-19,822,528.51	162.42
投资活动产生的现金流量净额	3,318,806.79	1,895,865.22	75.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,758,815.95	-3,564,593.30	149.34

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

公司向前五位客户销售情况:公司向前五位客户合计销售59299581.91元,占公司年度销售总额的21.07%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
药品制造	直接材料	142,393,162.58	87.92	126,482,682.83	89.55	12.58
	人工工资	7,470,122.23	4.61	5,278,006.88	3.74	41.53
	制造费用	5,920,013.86	3.66	4,867,374.52	3.45	21.63
	动力	6,183,117.82	3.82	4,618,443.88	3.27	33.88
合计		161,966,416.50	100.00	141,246,508.11	100.00	14.67
药品流通	主营业务成本	187,994.83	100.00	1,439,124.08	100.00	-86.94
保健品	直接材料	6,651,328.67	63.97	3,384,659.50	57.79	96.51
	人工工资	2,066,890.83	19.88	1,421,576.88	24.27	45.39
	制造费用	1,322,395.22	12.72	835,563.16	14.27	58.26
	动力	357,266.69	3.44	215,214.97	3.67	66.00
合计		10,397,881.40	100.00	5,857,014.51	100.00	77.53
医疗器械	直接材料	18,116,105.31	88.95	15,228,458.13	83.26	18.96
	人工工资	1,375,999.02	6.76	1,865,164.65	10.20	-26.23
	制造费用	875,438.77	4.30	1,197,216.08	6.55	-26.88
	动力					
合计		20,367,543.10	100.00	18,290,838.86	100.00	11.35

主营业务成本:医药公司是流通企业

(2) 主要供应商情况

公司向前五位供应商采购情况:公司向前五位供应商合计采购额1314365 33.24 元,占公司年度采购总额的60.53%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药?品	222,620,063.21	162,154,411.33	27.16	17.04	13.64	增加2.18个百分点
保健品	12,714,677.07	10,397,881.40	18.22	35.75	77.53	减少19.25个百分点
医疗器械	26,377,794.39	20,367,543.10	22.79	8.01	11.35	减少2.32个百分点
合计	261,712,534.67	192,919,835.83	26.29	16.84	15.64	增加0.77个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	167,526,338.49	37.72
华北地区	13,723,277.02	40.93
华南地区	37,249,978.83	-34.77
西北地区	7,199,410.86	36.07
东北地区	1,967,406.04	-49.87
西南地区	11,388,649.79	-8.84
中南地区	12,524,142.28	63.73
国外	10,133,331.36	64.81
合计	261,712,534.67	16.84

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	31,557,014.21	9.72	18,192,011.80	6.15	73.47
应收票据	9,692,125.37	2.99	15,262,670.31	5.16	-36.50
应收账款	42,864,973.42	13.21	31,771,260.14	10.74	34.92
预付款项	7,348,828.00	2.26	9,585,096.25	3.24	-23.33
其他应收款	7,994,648.06	2.46	6,502,726.05	2.20	22.94
存货	84,875,285.43	26.15	77,436,462.05	26.17	9.61
其他流动资产	458,977.80	0.14	862,848.02	0.29	-46.81
长期股权投资	10,067,805.46	3.10	10,070,859.82	3.40	-0.03
投资性房地产	26,019,934.96	8.02	29,535,902.89	9.98	-11.90
固定资产	49,215,211.75	15.16	53,625,577.53	18.12	-8.22
在建工程	43,461,540.95	13.39	32,038,815.15	10.83	35.65
无形资产	10,186,658.89	3.14	10,493,002.93	3.55	-2.92
长期待摊费用	91,956.39	0.03	142,114.35	0.05	-35.29
递延所得税资产	748,851.92	0.23	405,193.58	0.14	84.81
短期借款	102,000,000.00	31.42	121,996,195.00	41.23	-16.39
应付票据		0.00	4,000,000.00	1.35	-100.00
应付账款	49,327,009.21	15.20	31,732,069.12	10.72	55.45
预收款项	11,268,857.16	3.47	10,551,571.07	3.57	6.80
应付职工薪酬	4,546,410.89	1.40	4,994,856.38	1.69	-8.98
应交税费	-1,353,470.68	-0.42	-1,726,525.61	-0.58	-21.61
应付利息	202,400.01	0.06	169,627.32	0.06	19.32
其他应付款	30,793,795.66	9.49	27,710,