证券代码:002433　　证券简称:太安堂　　公告编号:2014-029

# 广东太安堂药业股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

### 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 太安堂 | 股票代码 | 002433 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈小卫 | | |
| 电话 | 0754-88116066-188 | | |
| 传真 | 0754-88105160 | | |
| 电子信箱 | t-a-t@163.com | | |

### 2、主要财务数据及股东变化

(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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 443,976,349.28 | 287,302,006.02 | 54.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,744,093.50 | 39,752,021.75 | 50.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 58,005,143.58 | 39,380,326.70 | 47.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,975,276.62 | -46,543,731.61 | -71.83% |
| 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 | 2.98% | 2.13% | 0.85% |
| | 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) | 2,732,798,498.37 | 2,555,749,804.33 | 6.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,013,881,672.24 | 1,974,987,578.74 | 1.97% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 26,919 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 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% | 187,000,000 | 0 | 质押 | 100,000,000 | |
| 柯少芳 | 境内自然人 | 7.16% | 39,800,000 | 29,850,000 | | | |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 4.52% | 25,115,000 | 0 | | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 2.82% | 15,691,801 | 0 | | | |
| 广东金皮宝投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.37% | 13,200,000 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司-广发新经济股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 10,160,412 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 6,542,339 | 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 | 1.12% | 6,247,471 | 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% | 6,005,612 | 0 | | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.08% | 5,999,839 | 0 | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 3、管理层讨论与分析

2014年上半年,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,聚焦生殖健康领域、心脑血管健康领域和妇幼健康领域的细分市场,在生产、营销、产品等多个方面加大投入力度,加快项目建设步伐,加大营销投入与市场拓展力度,在做好公司药品生产与销售的基础上,继续拓展吉林人参经营与安徽亳州中药饮片经营,拓展公司连锁药店经营,快速进行公司现有产业链的上下游延伸以及经营布局的优化。公司的经营领域形成了中药皮肤类药、心脑血管类药、生育健康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行业的地位。

2014年上半年,公司认真执行年度计划目标,顺利地完成经营管理任务。公司实现营业收入443,141,919.48元,同比增长54.53%;实现净利润59,744,093.50元,同比增长50.29%。2014年上半年公司生产、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,中药产品生产销售、人参种植、中药饮片生产等继续持续拓展,拓展了公司经营领域和经营规模,同时充分开拓公司现有丰富的产品资源和多个独家品种优势,实现公司产品品种与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,形成生育健康类、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,建设"太安堂大药房"连锁药店网络,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。公司的"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,启动拓展公司药妆市场,并计划启动医药电商的拓展;组建海外销售拓展机构,积极开拓东南亚市场。公司加强品牌建设,报告期内,公司的"敏宝"商标被国家认定为驰名商标。

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。公司建设的国家中医药管理局中医药妇科用药重点研究室进一步增强了公司在妇科医药领域的研发能力,报告期内,公司积极推进麒麟丸、心宝丸、冠心康等特色品种的医学再评价研究。报告期内,公司申报中的新药"蛇脂参黄软膏"通过了国家药监局专家组的现场核查。

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。

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,根据《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)等文件的精神。修订了《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,公司通过了各省市环保厅的环保核查。同时,公司继续积极履行社会责任,企业守法诚信经营,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。

7、非公开发行股票工作进展顺利

公司启动非公开发行股票工作,计划投资建设人参、中药饮片、宏兴集团新厂、连锁药店及电子商务等项目。报告期内,非公开发行股票事项经证监会审核通过。

### 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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 ☐ 不适用

本报告期,公司合并报表范围新增全资子公司上海太安堂大药房连锁有限公司和麒麟药业(香港)有限公司,该两公司分别为报告期内收购和设立。

本报告期,公司吸收合并全资子公司潮州市杉源投资有限公司。

(4)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

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002433　　证券简称:太安堂　　公告编号:2014-028

# 广东太安堂药业股份有限公司募集资金2014年上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2010年首次公开发行

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的批复"(证监许可[2010]554号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值1元,发行价格为每股人民币29.82元。截至2010年6月7日,公司募集资金总额为人民币745,500,000.00元,扣除发行费用人民币64,270,000.00元,实际募集资金总额为人民币681,230,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2010]第08000800275号《验资报告》审验。

根据"上市公司执行企业会计准则监管问题解答"的要求,发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益,在收到募集资金时,由于尚未界定发行费用的范围,公司已将上述费用13,105,629.09元包含到发行费用,2010年12月已将其调增资本公积,并于2011年4月将其从基本户转回募集资金账户。

调整后,发行费用为人民币51,164,370.91元,实际募集资金净额为人民币694,335,629.09元。

2、2012年定向增发

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1561号文核准,公司非公开发行股票3,900万股。截至2012年12月12日,公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币801,450,000.00元,扣除发行费用人民币34,496,180.00元,实际募集资金净额为人民币766,953,820.00元,该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字[2012]第12005660013号验资报告验证。

(二)2014年上半年募集资金使用情况及期末余额

截至2014年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

| 项目 | 募集资金净额 | 累计利息收入扣除手续费净额 | 以前年度已使用金额 | 本年使用金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接投入承诺投资项目 | 本期补充流动资金金额 | |
| 2010年首次公开发行 | 694,335,629.09 | 7,138,902.19 | 697,795,620.51 | | 3,546,500.00 | 132,410.77 |
| 2012年定向增发 | 766,953,820.00 | 4,725,827.71 | 600,885,364.63 | 73,073,043.16 | 21,551,600 | 76,169,639.92 |

截至2014年6月30日止,公司累计直接投入项目运用的募集资金1,124,470,265.87元,偿还银行借款和补充流动资金分别为65,490,000.00元和206,891,862.43元,累计已投入1,396,852,128.30元,加上扣除手续费后累计利息收入净额11,864,729.90元,剩余募集资金余额76,302,050.69元,与募集资金专户中的期末资金余额相符.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则<javascript:SLC(102331,0)>》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东太安堂药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2008年3月9日召开的2007年度股东大会上审议通过,并于2011年8月12日第二届董事会第十次会议上进行第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金管理制度的执行

公司分别在中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行和上海农村商业银行奉贤(庄行)支行、中国建设银行亳州华佗支行、中国农业银行抚松县支行、中国银行上海虹口支行开设募集资金专项账户,2010年首次公开发行资金分别用于自动软膏剂GMP生产线建设项目、全自动丸剂GMP生产线建设项目、全自动洗剂GMP生产线项目、全自动口服液制剂GMP生产线项目、竞买月浦南工业园区土地使用权及上盖物等相关资产、太安堂研发中心(上海)建设项目、丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目、胶囊口服固体制剂全自动GMP生产项目、收购潮州市杉源投资有限公司100%股权、归还银行贷款及补充流动资金。2012年定向增发资金分别用于太安堂中成药技术改造项目、宏兴中成药技术改造项目、吉林抚松人参产业基地项目、安徽亳州中药产业基地建设项目、物流中心建设项目、营销网络及信息化建设项目、太安堂研发中心(上海)升级改造项目。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2014年6月30日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为76,302,050.69元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费),募集资金的存储情况如下:

(1)2010年首次公开发行

货币单位:人民币元

| 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 存款余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海农村商业银行奉贤(庄行)支行 | 32761428010034108 | 活期存款 | 132,410.77 | - |
| 合　计 | | | 132,410.77 | |

(2)2012年定向增发

货币单位:人民币元

| 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 存款余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行汕头分行 | 700034288 | 定期存款 | 750,011.48 | - |
| 中国工商银行汕头分行 | 2003041329200017363 | 定期存款 | 20,045,941.65 | - |
| | 2003041329200011703 | 活期存款 | 1,567,607.62 | - |
| 中国银行汕头分行 | 692559913596 | 活期存款 | 8,702,757.33 | - |
| 中国建设银行亳州华佗支行 | 34001886708052503663 | 活期存款 | 793.24 | - |
| 中国农业银行抚松县支行 | 07911001040008241 | 活期存款 | 326,704.80 | - |
| 中国银行上海虹口支行 | 452064722146 | 活期存款 | 4,744,378.35 | - |
| 上海农村商业银行奉贤(庄行)支行 | 50131000348642010 | 活期存款 | 40,031,445.45 | - |
| 合　计 | | | 76,169,639.92 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表(1)2010年首次公开发行

募集资金使用情况对照表

货币单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | | 69,433.56 | | 本期投入募集资金总额 | | 354.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | - | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计使用募集资金总额 | | 70,134.21 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 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 | 7,019.80 | 6,937.75 | - | 6,937.75 | 100.00% | 2011年12月22日 | 705.74 | 是 | 否 |
| 全自动丸剂GMP生产线建设项目 | 否 | 4,587.50 | 4,513.65 | - | 4,513.65 | 100.00% | 2011年12月22日 | 638.91 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | - | - | 155.9 | - | 155.9 | - | - | - | - | - |
| 承诺投资项目小计 | - | 11,607.30 | 11,607.30 | - | 11,607.30 | - | - | 1,344.65 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 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 |
| 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 | 12,000.00 | 10,400.00 | - | 10,400.00 | 100.00% | 2012年3月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 液体制剂全自动GMP生产线项目 | 否 | 4,100.00 | 4,143.89 | - | 4,143.89 | 100.00% | 2012年12月31日 | 218.64 | 是 | 否 |
| 洗剂全自动GMP生产线项目 | 否 | 3,900.00 | 3,646.89 | - | 3,646.89 | 100.00% | 2012年12月31日 | 157.05 | 是 | 否 |
| 太安堂研发中心(上海)建设项目 | 否 | 2,500.00 | 2,174.04 | - | 2,174.04 | 100.00% | 2013年6月30日 | - | 不适用 | 否 |
| 丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目 | 否 | 3,000.00 | 2,660.99 | - | 2,660.99 | 100.00% | 2013年10月31日 | 179.73 | - | 否 |
| 胶囊口服固体制剂全自动GMP生产项目 | 否 | 3,000.00 | 2,796.71 | - | 2,796.72 | 100.00% | 2012年12月31日 | 327.16 | 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 | - | 7,777.26 | 100.00% | 2011年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款 | - | 6,549.00 | 6,549.00 | - | 6,549.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金 | - | 15,000.00 | 17,677.48 | 339.01 | 17,674.48 | 99.98% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 57,826.26 | 57,826.26 | 339.01 | 57,823.27 | - | - | 882.58 | - | - |
| 募集资金利息补充流动资金 | | - | 703.64 | 15.64 | 703.64 | 100.00% | | - | | |
| 合　计 | | 69,433.56 | 70,137.20 | 354.65 | 70,134.21 | - | - | 2,227.23 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因; | 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年能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、用途及使用途展情况 | (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,截至报告期末已完成。 | | | | | | | | | |
| | (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,截至报告期末已完成。 | | | | | | | | | |
| | (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,截至报告期末已完成。 | | | | | | | | | |
| | (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大安堂研发中心(上海)的议案》,使用超募资金250万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大安堂研发中心(上海),截至报告期末已完成。 | | | | | | | | | |
| | (5)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,截至报告期末已完成。 | | | | | | | | | |
| | (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,截至报告期末已完成。 | | | | | | | | | |
| | (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,截至报告期末已完成。 | | | | | | | | | |
| | (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,截至报告期末已完成。 | | | | | | | | | |
| | (9)根据公司第二届董事会第十四次会议决议审议通过的《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,截至报告期末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)根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《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。截至报告期末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)根据公司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2014年6月30日共补充公司流动资金2631.22万元,其中募集资金结余资金2615.58万元,使用银行利息15.64万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 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新厂房调整到公司新生产基地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新厂房调整到公司新生产基地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新厂房调整到公司新生产基地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新厂房调整到公司新生产基地的安装地点进行调整。 | | | | | | | | | |
| | 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募票(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新厂房内。 | | | | | | | | | |
| 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 | 在募集资金实际到位之前(截至2010年6月7日),本公司对募投项目累计已投入8,334.51万元。根据公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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》,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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.公司募投项目于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,公司募投项目合计节余资金155.90万元。 | | | | | | | | | |
| | 2.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.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.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.上海研发中心项目建设完工,该项目节余资金325.96万元。 | | | | | | | | | |
| | 以上项目实施出现募集资金节余的原因是: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 | | | | | | | | | |

(2)2012年定向增发

募集资金使用情况对照表

货币单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | 76,695.38 | 本期投入募集资金总额 | 9,490.12 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 10,420.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 10,420.00 | 已累计使用募集资金总额 | 69,547.86 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 13.60% | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 补充营运资金 | 否 | 15,087.50 | 15,087.27 | - | 15,087.27 | 100.00% | 2012年12月31日 | 1,196.14 | 是 | 否 |
| 宏兴中药技术改造项目 | 否 | 23,030.60 | 12,748.50 | - | 12,748.50 | 100.00% | 2012年12月31日 | 655.61 | 是 | 否 |
| 中药GAP种植基地建设项目 | 是 | 10,452.00 | - | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 物流中心建设项目 | 否 | 10,454.30 | 6,897.92 | - | 6,897.92 | 100.00% | 2012年12月31日 | - | - | 否 |
| 营销网络及信息化建设项目 | 否 | 20,452.00 | 14,558.30 | 2,576.98 | 11,302.25 | 76.28% | 2014年7月31日 | - | - | 否 |
| 太安堂研发中心(上海)升级改造项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | 0% | 2014年12月31日 | - | - | 否 |
| 收购潮州市杉源投资有限公司100%股权 | 否 | | 11,366.35 | 1,342.00 | 11,375.45 | 100.08% | 2014年12月31日 | - | - | 否 |
| 收购亳州中药产业基地项目 | 否 | | 9,482.31 | 2,264.6 | 9,546.45 | 100.68% | 2014年12月31日 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | - | 10,420.00 | 7,634.20 | 2,304.20 | 10,242.20 | - | - | 1,171.15 | - | - |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 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 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | - | - | 2,155.16 | 2,155.16 | 2,155.16 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合　计 | | 10,420.00 | 76,695.38 | 9,490.12 | 69,547.86 | - | - | 1,171.15 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因; | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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、用途及使用途展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.公司募投项目于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,公司募投项目合计节余资金155.90万元。 | | | | | | | | | |
| | 2.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.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.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.上海研发中心项目建设完工,该项目节余资金325.96万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 以上项目实施出现募集资金节余的原因是: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。 | | | | | | | | | |
| | 1.公司募投项目于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,公司募投项目合计节余资金155.90万元。 | | | | | | | | | |
| | 2.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.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.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.上海研发中心项目建设完工,该项目节余资金325.96万元。 | | | | | | | | | |
| | 以上项目实施出现募集资金节余的原因是: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 | | | | | | | | | |

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

(1)2010年首次公开发行

公司于第二届董事会第二次会议审议通过了《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》。同意直接以募集资金置换前期已投入"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"的自筹资金8,334.51万元。截至 2014 年 6月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示:

单位:人民币万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
|---|---|---|
| 全自动软膏剂GMP生产线建设项目 | 7,019.80 | 5,137.75 |
| 全自动丸剂GMP 生产线建设项目 | 4,587.50 | 3,196.76 |

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具"广会所专字[2010]第08000800286号"鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

(2)2012年定向增发

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用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》,同意直接以募集资金231,767,640.88元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2014 年 6月 30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
|---|---|---|
| 太安堂中成药技术改造项目 | 15,087.50 | 10,428.26 |
| 宏兴中成药技术改造项目 | 23,030.60 | 12,748.50 |

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具"广会所专字[2012]第12005710020号"鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

四、超募资金使用情况

(