

# 广东台城制药股份有限公司

证券代码:002728

证券简称:台城制药

公告编号:2015-008

## 2014 年度 报 告 摘 要

股票简称	台城制药	股票代码	002728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈习良	江文雄	
电话	0750-5627588	0750-5627588	
传真	0750-5627000	0750-5627000	
电子邮箱	gdtc@vip.sina.com	gdtc@vip.sina.com	

### 2.主要财务数据和股东变动

#### (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追溯调整或重述以前年度会计数据  
☒ 是 ☐ 否

	2014年	2013年	本年比上年 增减	2012年
营业收入(元)	344,746,357.41	342,726,955.08	0.59%	340,827,193.05
归属于上市公司股东的净利润	80,195,673.198	80,554,678.81	-0.45%	78,578,104.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,881,138.12	80,390,178.81	-3.12%	75,938,896.89
经营活动产生的现金流量净额	57,246,296.78	74,229,588.48	-22.74%	104,502,750.92
基本每股收益(元/股)	0.94	1.07	-12.15%	1.05
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.07	-12.15%	1.05
加权平均净资产收益率	15.71%	25.67%	-25.67%	31.54%

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产



归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

关岗位;同时,加大了对于专业技术人才和销售人才的引进力度,进一步改善人才结构。公司继续完善薪酬体系和绩效考核体系,进一步增强了员工对企业的认同感和满意度。

(3)市场开发与营销方面:一是公司通过扩大营销网络,扩充营销团队,在开拓全国市场的同时,进一步巩固现有的营销市场。二是公司继续加大广告的宣传力度,特别是电视媒体广告的宣传,提升了“”和“”品牌的知名度和美誉度,增强公司核心产品的竞争力。

同时,依托拟搭建全部电子渠道,经销商等的电子信息系统,为公司营销提供强大的后台支持。

(4)募投项目建设方面:相关产品的改扩建项目正有序进行,保证后期项目的进度。

同时,公司本着从业务发展的实际需要出发,适时通过资产重组的方式,实现公司低成本扩张,目前相关工作正在开展过程中。

4.涉及财务信息披露的相关事项

(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

1.会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”)。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和前期财务报表项目及金额的影响如下:

项目	会计政策变更前2014年1-6月	会计政策变更后2014年1-6月	变动金额
《企业会计准则第39号——公允价值计量》	公允价值计量	公允价值计量	
《企业会计准则第30号——财务报表列报》	财务报表列报	财务报表列报	
《企业会计准则第9号——职工薪酬》	职工薪酬	职工薪酬	
《企业会计准则第33号——合并财务报表》	合并财务报表	合并财务报表	
《企业会计准则第40号——合营安排》	合营安排	合营安排	
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	长期股权投资	长期股权投资	
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》	在其他主体中权益的披露	在其他主体中权益的披露	

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》

《公司2014年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查询。

该议案需提交股东大会审议。

4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2014年度实现净利润80,193,774元,提取法定盈余公积金801,94万元后,当年实现的可供分配利润7,217,437元。

公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生考虑到公司2014年经营情况继续保持良好态势,目前总股本规模较小,为增强公司股票流动性,同时考虑到公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果,向董事会提议了2014年度利润分配预案。

公司2014年度利润分配预案为:拟以公司截至2014年末的总股本10,000万股为基数,以2014年实现的可供分配利润的20.78%,向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税),共分配利润1,500万元。同时,拟以公司截至2014年末的总股本10,000万股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增金额没有超过2014年末“资本公积—股本溢价”余额,转增后公司总股本将增加至20,000万股,实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为23,792,647元。

董事会认为:公司2014年度的利润分配预案与公司业绩相匹配,有利于增强公司股票流动性,有利于公司未来的长远发展,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司的利润分配政策。在上述利润分配预案的提议和对论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人进行及时报备,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对此议案发表了独立意见:公司2014年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求,综合考虑了给予投资者稳定、合理、的投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此,同意本次董事会提出的2014年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。《独立董事意见》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查询。

该议案需提交股东大会审议。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要。

2014年度财务决算报告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查询。

该议案需提交股东大会审议。

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见:公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,并能得到有效执行,保证了公司生产经营管理活动的有序开展,对公司生产经营各个环节、各个环节的控制发挥了有效的作用。公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

《2014年度内部控制自我评价报告》、《独立董事意见》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查询。

7.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见:经核查,公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况,2014年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情况。

《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《独立董事意见》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查询。

公司2014年度股东大会的召开时间另行公告通知。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司 董事会

2015年2月3日

股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-011

## 广东台城制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2015年2月2日上午9:00:00在公司会议室采用现场表决方式