

广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员)余祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,389,141,463.76	1,393,910,170.42	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,012,016,883.62	996,118,655.53	1.60%
总股本（股）	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.12	9.96	1.61%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	92,685,901.16	59,672,578.61	55.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,898,228.09	12,178,188.40	30.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,220,600.32	-68,207,811.27	145.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	-0.68	145.59%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.58%	1.24%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.57%	1.24%	0.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605.56	
所得税影响额	-16,500.00	
合计	94,105.56	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,910	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汕头市华宇投资控股有限公司	15,000,000	人民币普通股
叶盆	311,396	人民币普通股
沈巧如	282,048	人民币普通股
黄雄广	259,240	人民币普通股
余少华	236,068	人民币普通股
陈东荣	222,000	人民币普通股
陈泽通	193,000	人民币普通股
朱俊湧	168,463	人民币普通股
李贞端	166,700	人民币普通股
蔡素勤	166,463	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表主要变动项目原因说明</p> <p>1、预付款项本报告期末比上年末增长 31.21%，主要原因是预付投资项目设备款与项目工程款。</p> <p>2、应收利息本报告期末比上年末下降 48.68%，主要原因是银行定期存款利息已收到。</p> <p>3、在建工程本报告期末比上年末增长 46.81%，主要原因是结转基建工程。</p> <p>4、预收款项本报告期末比上年末增长 114.86%，主要原因是预收客户部分款项。</p> <p>5、应付职工薪酬本报告期末比上年末增加 53.90 万元、增长 1472.60%，主要原因是公司上年末结清部分职工工资。</p> <p>6、应交税费本报告期末比上年末下降 61.29%，主要原因是前期待抵扣进项税额在本报告期抵扣增加。</p> <p>7、其他应付款本报告期末比上年末下降 36.50%，主要原因是归还往来款和支付收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款。</p> <p>二、利润表主要变动项目原因说明</p> <p>1、营业收入本报告期比上年同期增长 56.95%，主要原因是销售拓展和募投项目投产。</p> <p>2、营业成本本报告期比上年同期增长 48.80%，主要原因是营业收入增长导致营业成本相应增长。</p> <p>3、管理费用本报告期比上年同期增长 74.69%，主要原因是本期合并了潮州市杉源投资有限公司的管理费用。</p> <p>4、财务费用本报告期比上年同期增加 437.37 万元、增长 463074.93%，主要原因是银行借款增加导致利息费用增加。</p> <p>5、资产减值损失本报告比上年同期增长 153.78%，主要原因是应收账款增加导致计提坏账准备增加。</p> <p>6、营业外收入本报告期比上年同期减少 112.36 万元、下降 90.99%，主要原因是上年同期收到政府的上市奖励。</p> <p>7、所得税费用本报告期比上年同期增长 52.44%，主要原因是利润总额增加导致所得税增加。</p> <p>8、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30.55%，主要原因是营业收入增加。</p> <p>三、现金流量表主要变动项目原因说明</p> <p>1、销售商口、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增长 81.90%，主要原因是本期销售增加导致相应销售回款增加。</p> <p>2、收到的其他与经营活动支付的现金本报告期比上年同期减少 79.85%，主要原因是上期收到政府的上市奖励。</p> <p>3、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期比上年同期减少 63.55%，主要原因是本期减少原材料采购。</p> <p>4、支付职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长 79.14%，主要原因是收购潮州市杉源投资有限公司后职工薪酬总额增加。</p> <p>5、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比上年同期增长 71.25%主要原因是支付工程建设款。</p>
--

6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期比上年同期增加 2709.00 万元，原因是支付收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款。
 7、取得借款收到的现金本报告期比上年同期增加 2000.00 万元，原因是报告期内向银行增加借款。
 8、偿还债务支付的现金本报告期比上年同期增加 1956.64 万元，原因是报告期内归还银行借款。
 9、分配股利、利润或偿还利息支付的现金本报告期比上年同期增加 467.15 万元，原因是报告期内支付银行利息。
 10、期末现金及现金等价物余额本报告期比上年同期减少 48.57%，主要原因是超募资金投资项目的支出和支付股权收购尾款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2012 年 2 月 10 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过《公司非公开发行 A 股股票方案》，已向中国证券监督管理委员会提交申报材料。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司、汕头市华宇投资控股有限公司	(一) 公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司持股 5% 以上股东向保荐机构出具了如下相关承诺函 1、为避免同业竞争，控股股东太安堂集团有限公司、实际控制人柯树泉与公司于 2008 年 3 月 1 日订立了《不竞争协议》。 2、控股股东太安堂集团有限公司已于 2008 年 3 月 1 日向公司出具《关于与广东皮宝制药股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。 3、实际控制人柯树泉已于 2008 年 3 月 1 日向公司出具《关于与广东皮宝制药股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。 4、公司其他股东柯少芳、广东金皮宝投资有限公司、汕头市华宇投资控股有限公司均已向公司出具了避免同业竞争《承诺函》。 (二) 股东股份锁定的承诺	报告期内，承诺股东均严格遵守了所做的承诺。

		<p>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有限和柯少芳承诺：自公司本次 A 股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。</p> <p>2、公司常务副总经理柯少芳承诺：公司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%。</p> <p>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：一、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。二、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。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,886,063.43		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩的预计增长主要是因为公司营销的拓展以及 IPO 募投项目投产后带来的麒麟丸、心宝丸等口服药销售的增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012 年 02 月 13 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司	公司销售网络建设情况、公司非公开发行股票情况以及公司发展战略
2012 年 02 月 13 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	金元证券股份有限公司	公司销售网络建设情况、公司非公开发行股票情况以及公司发展战略
2012 年 02 月 13 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	公司销售网络建设情况、公司非公开发行股票情况以及公司发展战略
2012 年 02 月 14 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	广州证券有限责任公司	公司销售渠道情况及公司非公开发行股票情况

2012 年 02 月 23 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限 公司	公司销售渠道情况及公司非 公开发行股票情况
2012 年 02 月 23 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	第一创业证券有限 责任公司	公司销售渠道情况及公司非 公开发行股票情况
2012 年 02 月 23 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	金元证券股份有限 公司	公司销售渠道情况及公司非 公开发行股票情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	179,445,356.06	48,082,294.15	249,873,230.56	144,460,098.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,879,130.59	16,391,576.64	24,711,221.21	23,580,921.96
应收账款	119,361,232.03	87,250,907.69	108,963,375.94	79,582,050.06
预付款项	65,090,719.10	72,553,634.86	49,607,507.71	34,170,991.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	335,298.33	335,298.33	653,289.16	653,289.16
应收股利				
其他应收款	2,697,376.22	54,108,099.82	2,882,508.94	52,798,577.41
买入返售金融资产				
存货	302,994,381.96	249,357,915.96	318,790,787.73	265,853,826.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	19,086,204.28	19,086,204.28	25,857,607.31	25,857,607.31
流动资产合计	708,889,698.57	547,165,931.73	781,339,528.56	626,957,363.35
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,172,990.45		2,172,990.45	
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	382,274,314.78	1,000,000.00	382,274,314.78
投资性房地产				
固定资产	214,134,246.78	125,273,199.92	215,114,806.39	125,217,808.72
在建工程	226,948,438.36	167,038,050.36	154,583,668.36	126,673,280.36
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	88,501,382.58	56,089,144.08	91,837,075.14	58,075,344.27
开发支出				
商誉	130,191,330.99		130,191,330.99	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,545,176.03	664,245.78	3,662,570.53	480,547.55
其他非流动资产	13,750,000.00		14,000,000.00	
非流动资产合计	680,251,765.19	731,338,954.92	612,570,641.86	692,721,295.68
资产总计	1,389,141,463.76	1,278,504,886.65	1,393,910,170.42	1,319,678,659.03
流动负债：				
短期借款	267,760,000.00	261,000,000.00	267,200,000.00	260,000,000.00
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	23,801,118.36	9,977,648.57	27,355,613.28	15,504,064.44
预收款项	20,979,843.72	14,789,514.74	9,764,618.36	11,887,513.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	575,651.60	530,436.60	36,605.00	
应交税费	1,444,256.10	1,180,870.10	3,731,035.16	3,104,011.03
应付利息				
应付股利				
其他应付款	45,095,892.66	1,864,390.87	71,019,730.88	57,104,863.55
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			410,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	359,656,762.44	289,342,860.88	379,517,602.68	347,600,452.89
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款	4,349,818.12		4,476,186.83	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,349,818.12		4,476,186.83	
负债合计	364,006,580.56	289,342,860.88	383,993,789.51	347,600,452.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	694,327,018.67	693,265,183.91	694,923,463.03	693,265,183.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,878,321.67	22,878,321.67	22,878,321.67	22,878,321.67
一般风险准备				
未分配利润	194,811,543.28	173,018,520.19	178,316,870.83	155,934,700.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,012,016,883.62	989,162,025.77	996,118,655.53	972,078,206.14
少数股东权益	13,117,999.58		13,797,725.38	
所有者权益合计	1,025,134,883.20	989,162,025.77	1,009,916,380.91	972,078,206.14
负债和所有者权益总计	1,389,141,463.76	1,278,504,886.65	1,393,910,170.42	1,319,678,659.03

4.2 利润表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	92,685,901.16	76,316,481.34	59,672,578.61	46,626,010.78
其中：营业收入	92,685,901.16	76,316,481.34	59,053,630.81	46,451,898.93
利息收入			618,947.80	174,111.85
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	74,490,653.61	56,442,640.55	46,700,218.12	34,548,484.57
其中：营业成本	52,387,484.11	42,025,349.22	35,206,726.52	27,410,981.90
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	519,102.41	380,345.60	569,733.97	438,317.41
销售费用	6,044,013.57	3,863,892.86	5,043,675.51	3,338,826.13

管理费用	8,293,712.16	3,579,519.22	4,747,578.43	3,398,447.99
财务费用	4,374,640.87	4,519,245.19	944.49	14,089.54
资产减值损失	2,871,700.49	2,074,288.46	1,131,559.20	-52,178.40
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）	5,618.80			
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）	18,200,866.35	19,873,840.79	12,972,360.49	12,077,526.21
加：营业外收入	111,305.56	110,000.00	1,234,936.00	1,003,000.00
减：营业外支出	700.00		82.31	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,311,471.91	19,983,840.79	14,207,214.18	13,080,526.21
减：所得税费用	3,092,969.62	2,900,021.16	2,029,025.78	1,567,287.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,218,502.29	17,083,819.63	12,178,188.40	11,513,238.82
归属于母公司所有者的净利润	15,898,228.09	17,083,819.63	12,178,188.40	11,513,238.82
少数股东损益	-679,725.80			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.12	
（二）稀释每股收益	0.16		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,218,502.29	17,083,819.63	12,178,188.40	11,513,238.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,898,228.09	17,083,819.63	12,178,188.40	11,513,238.82
归属于少数股东的综合收益总额	-679,725.80			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	102,328,702.83	89,290,370.40	56,256,120.58	47,518,121.45
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	687,168.09	36,042,153.49	3,410,240.69	116,025,349.30
经营活动现金流入小计	103,015,870.92	125,332,523.89	59,666,361.27	163,543,470.75
购买商品、接受劳务支付的现金	34,477,766.65	28,898,273.90	94,589,964.93	66,508,429.35
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	5,358,603.20	1,835,978.48	2,991,329.21	2,233,282.10
支付的各项税费	11,260,443.14	8,573,705.27	10,652,660.57	8,587,618.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,698,457.61	84,743,039.75	19,640,217.83	29,714,606.06
经营活动现金流出小计	71,795,270.60	124,050,997.40	127,874,172.54	107,043,936.40
经营活动产生的现金流量净额	31,220,600.32	1,281,526.49	-68,207,811.27	56,499,534.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	5,618.80			
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	5,618.80			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,313,713.00	67,033,113.00	41,059,799.00	31,004,999.00
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	27,090,000.00	27,090,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	12,500.00	12,500.00		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	97,416,213.00	94,135,613.00	41,059,799.00	56,004,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,410,594.20	-94,135,613.00	-41,059,799.00	-56,004,999.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
偿还债务支付的现金	19,566,368.71	19,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,671,511.91	4,523,718.06		
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			1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	24,237,880.62	23,523,718.06	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,237,880.62	-3,523,718.06	-1,000,000.00	-1,000,000.00
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	-70,427,874.50	-96,377,804.57	-110,267,610.27	-505,464.65
加：期初现金及现金等价物余额	249,873,230.56	144,460,098.72	459,151,436.38	194,213,112.60
六、期末现金及现金等价物余额	179,445,356.06	48,082,294.15	348,883,826.11	193,707,647.95

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计