

证券代码：002433

证券简称：太安堂

公告编号：2012-016

广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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

一、资产负债表主要变动项目原因说明 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 二、利润表主要变动项目原因说明 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 三、现金流量表主要变动项目原因说明 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。 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。 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。 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。 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。
--

- 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。

		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公司和柯少芳承诺：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。 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%。 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。	
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