



广东太安堂药业股份有限公司

**2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 (%) |                    |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元)                    | 2,425,442,483.05 | 2,177,309,831.44 | 11.4%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 1,935,449,198.41 | 1,851,125,979.11 | 4.56%            |                    |
|                            | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减 (%)  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元)                   | 241,538,124.25   | 64.32%           | 528,840,130.27   | 50.48%             |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 53,606,197.55    | 67.65%           | 93,358,219.30    | 55.12%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 53,095,369.50    | 113.3%           | 92,475,696.20    | 74.68%             |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | --               | --               | -138,319,906.52  | -352.48%           |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.2              | -37.5%           | 0.34             | -43.33%            |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.2              | -37.5%           | 0.34             | -43.33%            |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 2.81%            | -0.26%           | 4.93%            | -0.93%             |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明   |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,053,610.25  | 40.48 万元为政府的科技经费补助; 1,648,810.25 元政府的设备财政补贴递延收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | -1,010,963.16 | 捐赠和废品处理  |
| 减: 所得税影响额                                       | 160,123.99    |  |
| 合计  | 882,523.10    | --   |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                          |             | 15,344   |            |              |           |            |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|------------|
| 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         |
| 太安堂集团有限公司                         | 境内非国有法人     | 33.63%   | 93,500,000 | 93,500,000   | 质押        | 50,000,000 |
| 柯少芳                               | 境内自然人       | 7.16%    | 19,900,000 | 14,925,000   |           |            |
| 中国长城资产管理公司                        | 国有法人        | 5.76%    | 16,000,000 | 16,000,000   |           |            |
| 宏源证券股份有限公司                        | 国有法人        | 4.68%    | 13,000,023 | 9,000,000    |           |            |
| 中信证券股份有限公司                        | 国有法人        | 3.6%     | 10,000,000 | 10,000,000   |           |            |
| 中国对外经济贸易信托有限公司                    | 国有法人        | 2.99%    | 8,318,272  | 8,000,000    |           |            |
| 兵工财务有限责任公司                        | 国有法人        | 2.88%    | 8,000,000  | 8,000,000    |           |            |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司                    | 境内非国有法人     | 2.88%    | 8,000,000  | 8,000,000    | 质押        | 8,000,000  |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深 | 其他          | 2.88%    | 8,000,000  | 8,000,000    |           |            |
| 广东金皮宝投资有限公司                       | 境内非国有法人     | 2.37%    | 6,600,000  | 0            |           |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                 |             |          |            |              |           |            |
| 股东名称                              | 持有无限售条件股份数量 |          |            | 股份种类         |           |            |
|                                   |             |          |            | 股份种类         | 数量        |            |
| 广东金皮宝投资有限公司                       | 6,600,000   |          |            | 人民币普通股       | 6,600,000 |            |
| 柯少芳                               | 4,975,000   |          |            | 人民币普通股       | 4,975,000 |            |
| 宏源证券股份有限公司                        | 4,000,023   |          |            | 人民币普通股       | 4,000,023 |            |
| 融通新蓝筹证券投资基金                       | 2,500,000   |          |            | 人民币普通股       | 2,500,000 |            |
| 中国对外经济贸易信托有限公司                    | 2,146,500   |          |            | 人民币普通股       | 2,146,500 |            |

|                                   |  |        |           |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 一鸿道 3 期                           |  |        |           |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 1,822,148  | 人民币普通股 | 1,822,148 |
| 中国银行一银华领先策略股票型证券投资基金              | 1,799,832  | 人民币普通股 | 1,799,832 |
| 中国工商银行股份有限公司一富国医疗保健行业股票型证券投资基金    | 1,741,918  | 人民币普通股 | 1,741,918 |
| 兴业国际信托有限公司一福建中行新股申购资金信托项目 6 期     | 1,500,000  | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 山东省国际信托有限公司一鸿道 1 期集合资金信托          | 857,730  | 人民币普通股 | 857,730   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 上述股东中，太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                | 无  |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 应收帐款本报告期末较2012年末增加61,201,062.84元, 增长39.57%, 主要是因为报告期销售增长所致。
- (2) 其他应收款本报告期末较2012年末增加2,905,150.37元, 增长108.05%, 主要是因为支付保证金和押金所致。
- (3) 存货本报告期末较2012年末增加195,523,781.30元, 增长56.51%, 主要是因为公司亳州药材基地和抚松人参基地存货储备量加大所致。
- (4) 在建工程本报告期末较2012年末增加126,497,777.58元, 增长190.62%, 主要是由于公司营销网络、物流中心项目及抚松项目等项目投入建设所致。
- (5) 其他非流动资产本报告期末较2012年末增加28,640,000.00元, 增长43.96%, 主要是由于支付部分购土地款(土地使用权证未办理完)所致。
- (6) 短期借款本报告期末较2012年末增加168,420,000.00元, 增长273.50%, 主要是因为本报告期公司应业务需要增加银行流动资金借款所致。
- (7) 应付职工薪酬本报告期末较2012年末增加894,577.31元, 增长185.62%, 主要是由于公司职工报告期末结清工资所致。
- (8) 应交税费本报告期末较2012年末增加4,894,282.64元, 增长43.90%, 主要是由于销售收入和利润总额增长所致。
- (9) 股本本报告期末较2012年末增加139,000,000.00元, 增长100.00%, 主要是由于公司报告期实施2012年度权益分配方案, 以资本公积向全体股东每10股转增8股, 合计转增股份111,200,000股; 以未分配利润向全体股东每10股送2股, 合计派送股份27,800,000股。
- (10) 营业收入本报告期较2012年同期增加177,393,406.41元, 增长50.48%, 主要是由于公司加大营销力度使药品销售增长且亳州基地药材和抚松人参基地收入增加所致。
- (11) 营业成本本报告期较2012年同期增加108,848,217.83元, 增长55.68%, 主要是由于公司销售增长使成本总额所致。
- (12) 营业税金及附加本报告期较2012年同期增加1,417,216.61元, 增长53.31%, 主要是由于主营业务收入增加导致应交增值税总额增加所致。
- (13) 销售费用本报告期较2012年同期增加22,500,191.14元, 增长58.98%, 主要是由于公司加大市场拓展力度, 增加广告投入、市场促销费、终端管理等费用所致。
- (14) 财务费用本报告期较2012年同期减少8,675,444.29元, 下降59.52%, 主要是由于公司银行借款较同期减少引起利息支出减少及募集资金银行存款增加引起利息收入增加所致。
- (15) 资产减值损失本报告期较2012年同期减少3,856,963.72元, 下降79.12%, 主要是由于本报告期帐龄较短应收款增加而帐龄较长的应收款收回较多所致。
- (16) 投资收益本报告期较2012年同期减少11,237.60元, 主要是由于去年同期宏兴集团收到深圳中联公司分红所致。
- (17) 营业外收入本报告期较2012年同期减少6,485,866.05元, 下降75.86%, 主要是由于公司去年同期收到政府贴息补贴所致。
- (18) 营业外支出本报告期较2012年同期增加1,019,762.15元, 增长87910.53%, 主要是由于向慈善总会捐款所致。
- (19) 利润总额本报告期较2012年同期增加41,839,108.41元, 增长59.03%, 主要是由于公司销售增长所致。
- (20) 所得税费用本报告期较2012年同期增加4,273,934.28元, 增长38.75%, 主要是由于公司利润总额增长所致。
- (21) 净利润本报告期较2012年同期增加37,565,174.13元, 增长62.77%, 主要是由于公司销售收入和利润总额增长所致。
- (22) 少数股东损益本报告期较2012年同期增加4,390,335.43元, 增长1294.72%, 主要是由于宏兴集团公司利润总额大幅增长所致。
- (23) 基本每股收益本报告期较2012年同期减少0.26元, 下降43.33%, 主要是由于公司股本总数增加所致。
- (24) 稀释每股收益本报告期较2012年同期减少0.26元, 下降43.33%, 主要是由于公司股本总数增加所致。
- (25) 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2012年同期增加204,198,115.38元, 增长57.56%, 主要是由于公司本报告

期比去年同期收到货款增多所致。

(26) 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2012年同期减少5,039,254.51元，下降46.23%，主要是由于公司去年同期收到政府贴息补贴款较多所致。

(27) 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较2012年同期增加348,098,304.97元，增长160.79%，主要是由于太安堂(亳州)药材基地和抚松人参基地交易较大,采购需求量增大所致。

(28) 支付的各种税费本报告期较2012年同期增加13,413,615.89元，增长36.53%，主要是由于本报告期销售收入和利润总额增长所致。

(29) 支付的其他与经营活动有关的现金本报告期较2012年同期增加27,659,871.01元，增长67.76%，主要是由于本报告期费用开支增加所致。

(30) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较2012年同期减少193,103,324.77元，下降352.48%，主要是由于本报告期费用投入和原材料采购储备量增加所致。

(31) 取得投资收益所收到的现金本报告期较2012年同期减少11,237.60元，下降100.00%,主要是由于去年同期宏兴集团收到深圳中联公司分红所致。

(32) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较2012年同期减少27,090,000.00元，下降100.00%，主要是由于去年同期公司支付收购杉源投资有限公司股权款所致。

(33) 取得借款收到的现金本报告期较2012年同期减少258,000,000.00元，下降57.59%，主要是由于公司本报告期减少银行借款所致。

(34) 偿还债务支付的现金本报告期较2012年同期减少337,467,752.05元，下降92.89%，主要是由于去年同期公司偿还到期银行贷款较多所致。

(35) 支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期较2012年同期增加2,434,405.00元，增长100.00%，主要是由于公司本报告期支付非公开发行股票的相关费用所致。

(36) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2012年同期增加74,035,862.34元，增长106.19%，主要是由于公司去年同期归还银行到期借款较多所致。

(37) 现金及现金等价物净增加额本报告期较2012年同期减少58,398,284.40元，下降61.18%，主要是由于本报告期公司在建工程投入、经营费用投入、原材料采购储备量增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方                               | 承诺内容                                 | 承诺时间        | 承诺期限        | 履行情况                             |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 股改承诺               |                                   |                                      |             |             |                                  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                   |                                      |             |             |                                  |
| 资产重组时所作承诺          |                                   |                                      |             |             |                                  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 太安堂集团有限公司、广东金皮宝投资有限公司、柯树泉、柯少彬、柯少芳 | 股份锁定承诺：<br>1、公司控股股东太安堂集团有限公司及其关联股东广东 | 2010年06月18日 | 至2013年6月18日 | 报告期内，以上承诺股东和高管均严格遵守了所做的承诺。太安堂集团有 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>金皮宝投资有限和柯少芳承诺：自公司首次公开发行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：公司首次公开发行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：1) 自公司首次公开发行的股票在证券</p> |  |  | <p>限公司、广东金皮宝投资有限公司、柯树泉、柯少彬、柯少芳的承诺已在 2013 年 6 月 18 日履行完毕。</p> |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |                    |             |                             |
|--|--|--------------------|-------------|-----------------------------|
|  | <p>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。2) 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> |                    |             |                             |
|  | <p>避免和消除同行业竞争承诺：<br/>1、公司控股股东太安堂集团有限公司、实际控制人柯树泉、柯少彬、柯少芳与公司订立了《不竞争协议》；2、公司控</p>   | <p>2008年03月01日</p> | <p>长期有效</p> | <p>报告期内，承诺人均严格遵守了所做的承诺。</p> |

|               |               |  |                  |                    |                            |
|---------------|---------------|--|------------------|--------------------|----------------------------|
|               |               | <p>股股东太安堂集团有限公司出具《关于与公司避免和消除同业竞争的承诺函》；3、实际控制人柯树泉出具《关于与公司避免和消除同业竞争的承诺函》；4、公司股东柯少芳、广东金皮宝投资有限公司出具《避免同业竞争承诺函》。</p>   |                  |                    |                            |
|               | 中国长城资产管理公司    | <p>股东股份锁定承诺：认购的公司非公开发行的股票从上市首日起 12 个月内不转让。</p>   | 2012 年 12 月 25 日 | 至 2013 年 12 月 25 日 | <p>报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。</p> |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广东太安堂药业股份有限公司 | <p>公司不进行证券投资等高风险投资承诺：1、2011 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。2、2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及</p> | 2011 年 04 月 25 日 | 到 2014 年 2 月 26 日  | <p>报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。</p> |

|  |               |   |             |              |                     |
|--|---------------|---|-------------|--------------|---------------------|
|  |               | 募集资金银行利息补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。3、2013年2月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 |             |              |                     |
|  | 广东太安堂药业股份有限公司 | 现金分红承诺：未来三年（2012-2014）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%。                | 2012年06月26日 | 至2014年12月31日 | 报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。 |
|  | 太安堂集团有限公司     | 股份追加锁定承诺：自愿将其持有的于2013年6月18日限  | 2013年06月18日 | 至2014年6月18日  | 报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。 |

|                      |   |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|
|                      |   | 售期届满的广东太安堂药业股份有限公司股份延长锁定期 12 个月，即该部分股份原限售期截止日由 2013 年 6 月 18 日延长 12 个月至 2014 年 6 月 18 日。在上述承诺的锁定期内，太安堂集团有限公司不委托他人管理其所持有的上述股份，也不会要求广东太安堂药业股份有限公司回购上述股份。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是 |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |  |  |  |  |

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |  |   |           |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）  | 40%  | 至 | 60%       |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,327.49  | 至 | 14,088.56 |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 8,805.35   |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司成功整合了宏兴集团，使公司的销售持续增长，同时公司的人参项目及中药材经营项目的经营拓展带来了经营业绩的增长。 |   |           |

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|----------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
|          |      |      |     |           |          |     |        |        |            |

|                   |   |   |   |   |    |   |    |
|-------------------|---|---|---|---|----|---|----|
| 合计                | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |   |   |   |   |    |   | 0% |

## 六、证券投资情况

| 证券品种            | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计              |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 469,618,419.07   | 623,465,457.38   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 46,754,404.13    | 40,409,135.49    |
| 应收账款        | 215,863,345.49   | 154,662,282.65   |
| 预付款项        | 24,345,380.29    | 43,069,531.55    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 1,167,371.10     |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 5,593,864.43     | 2,688,714.06     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 541,494,819.02   | 345,971,037.73   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 12,089,806.85    | 11,592,982.52    |
| 流动资产合计      | 1,316,927,410.38 | 1,221,859,141.38 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 2,392,209.00     | 2,392,209.00     |
| 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     | 1,000,000.00     |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 590,248,596.68   | 582,135,014.20   |
| 在建工程      | 192,857,380.46   | 66,359,602.88    |
| 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      | 93,677,193.13    | 103,208,688.31   |
| 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   | 4,352,582.41     | 5,008,064.68     |
| 其他非流动资产   | 93,787,580.00    | 65,147,580.00    |
| 非流动资产合计   | 1,108,515,072.67 | 955,450,690.06   |
| 资产总计      | 2,425,442,483.05 | 2,177,309,831.44 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 230,000,000.00   | 61,580,000.00    |
| 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      | 27,939,751.16    | 39,041,578.22    |
| 预收款项      | 17,112,132.21    | 15,296,652.38    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 1,376,522.32     | 481,945.01       |
| 应交税费      | 16,044,160.24    | 11,149,877.60    |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 52,944,489.99    | 51,999,437.25    |
| 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       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 345,417,055.92   | 179,549,490.46   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 65,500,000.00    | 70,000,000.00    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 3,561,072.67     | 3,530,944.67     |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 9,290,500.06     | 10,930,000.00    |
| 非流动负债合计           | 78,351,572.73    | 84,460,944.67    |
| 负债合计              | 423,768,628.65   | 264,010,435.13   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 278,000,000.00   | 139,000,000.00   |
| 资本公积              | 1,311,677,283.03 | 1,422,877,283.03 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 30,656,682.96    | 30,656,682.96    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 315,115,232.42   | 258,592,013.12   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,935,449,198.41 | 1,851,125,979.11 |
| 少数股东权益            | 66,224,655.99    | 62,173,417.20    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,001,673,854.40 | 1,913,299,396.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,425,442,483.05 | 2,177,309,831.44 |

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 276,575,205.73   | 565,454,262.61   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 9,395,384.70     | 31,291,142.19    |
| 应收账款        | 149,263,033.56   | 110,873,993.15   |
| 预付款项        | 4,921,451.51     | 20,080,143.07    |
| 应收利息        | 1,167,371.10     |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 191,596,642.86   | 91,953,902.10    |
| 存货          | 310,380,348.24   | 267,202,148.85   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 11,676,313.58    | 11,453,011.40    |
| 流动资产合计      | 954,975,751.28   | 1,098,308,603.37 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 639,358,161.44   | 419,174,019.11   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 449,172,605.23   | 458,732,127.77   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 工程物资        | 119,883,650.95   | 5,947,225.27     |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 45,222,760.62    | 50,502,185.05    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 809,211.67       | 1,967,014.21     |
| 其他非流动资产     | 19,190,000.00    |                  |
| 非流动资产合计     | 1,273,636,389.91 | 936,322,571.41   |
| 资产总计        | 2,228,612,141.19 | 2,034,631,174.78 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 220,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             |                  |                  |
| 应付账款             | 15,182,571.39    | 10,737,073.41    |
| 预收款项             | 3,112,601.62     | 8,096,333.59     |
| 应付职工薪酬           | 614,972.19       |                  |
| 应交税费             | 4,926,064.05     | 1,748,198.43     |
| 应付利息             |                  |                  |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 51,513,179.16    | 60,463,930.31    |
| 一年内到期的非流动负债      |                  |                  |
| 其他流动负债           |                  |                  |
| 流动负债合计           | 295,349,388.41   | 141,045,535.74   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             | 65,500,000.00    | 70,000,000.00    |
| 应付债券             |                  |                  |
| 长期应付款            |                  |                  |
| 专项应付款            |                  |                  |
| 预计负债             |                  |                  |
| 递延所得税负债          |                  |                  |
| 其他非流动负债          | 5,754,500.03     | 6,770,000.00     |
| 非流动负债合计          | 71,254,500.03    | 76,770,000.00    |
| 负债合计             | 366,603,888.44   | 217,815,535.74   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 278,000,000.00   | 139,000,000.00   |
| 资本公积             | 1,310,019,003.91 | 1,421,219,003.91 |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 30,656,682.96    | 30,656,682.96    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 243,332,565.88   | 225,939,952.17   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,862,008,252.75 | 1,816,815,639.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,228,612,141.19 | 2,034,631,174.78 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 241,538,124.25 | 146,995,342.17 |
| 其中：营业收入             | 241,538,124.25 | 146,995,342.17 |
| 二、营业总成本             | 181,748,289.31 | 117,373,665.73 |
| 其中：营业成本             | 136,660,604.60 | 80,191,478.29  |
| 营业税金及附加             | 1,704,893.59   | 1,253,181.50   |
| 销售费用                | 23,505,080.05  | 17,826,709.88  |
| 管理费用                | 15,034,811.97  | 10,391,834.20  |
| 财务费用                | 3,748,711.46   | 5,750,987.02   |
| 资产减值损失              | 1,094,187.64   | 1,959,474.84   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |                | 5,618.80       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 59,789,834.94  | 29,627,295.24  |
| 加：营业外收入             | 716,305.11     | 8,347,496.09   |
| 减：营业外支出             | 871.50         |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,505,268.55  | 37,974,791.33  |
| 减：所得税费用             | 5,061,986.70   | 5,133,046.34   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 55,443,281.85  | 32,841,744.99  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 53,606,197.55  | 31,974,142.45  |
| 少数股东损益              | 1,837,084.30   | 867,602.54     |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.2            | 0.32           |
| （二）稀释每股收益           | 0.2            | 0.32           |
| 八、综合收益总额            | 55,443,281.85  | 32,841,744.99  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 53,606,197.55  | 31,974,142.45  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,837,084.30   | 867,602.54     |

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 103,459,211.45 | 116,577,820.06 |
| 减：营业成本              | 56,761,945.89  | 64,369,972.83  |
| 营业税金及附加             | 869,867.68     | 996,190.32     |
| 销售费用                | 10,118,003.78  | 10,367,333.96  |
| 管理费用                | 8,772,956.90   | 7,595,543.96   |
| 财务费用                | 3,794,864.89   | 5,804,185.50   |
| 资产减值损失              | 532,257.44     | -456,112.68    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 22,609,314.87  | 27,900,706.17  |
| 加：营业外收入             | 343,499.99     | 8,000,000.00   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,952,814.86  | 35,900,706.17  |
| 减：所得税费用             | 2,170,463.51   | 5,014,751.18   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 20,782,351.35  | 30,885,954.99  |
| 五、每股收益：             | --             | --             |
| 七、综合收益总额            | 20,782,351.35  | 30,885,954.99  |

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 528,840,130.27 | 351,446,723.86 |
| 其中：营业收入  | 528,840,130.27 | 351,446,723.86 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 417,171,087.97 | 289,133,655.77 |
| 其中：营业成本  | 304,353,645.50 | 195,505,427.67 |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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               | 4,075,615.66   | 2,658,399.05  |
| 销售费用                  | 60,651,652.35  | 38,151,461.21 |
| 管理费用                  | 41,172,226.91  | 33,368,012.28 |
| 财务费用                  | 5,900,049.88   | 14,575,494.17 |
| 资产减值损失                | 1,017,897.67   | 4,874,861.39  |
| 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）       |                | 11,237.60     |
| 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）     | 111,669,042.30 | 62,324,305.69 |
| 加：营业外收入               | 2,063,569.24   | 8,549,435.29  |
| 减：营业外支出               | 1,020,922.15   | 1,160.00      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 112,711,689.39 | 70,872,580.98 |
| 减：所得税费用               | 15,302,231.30  | 11,028,297.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 97,409,458.09  | 59,844,283.96 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 93,358,219.30  | 60,183,380.60 |
| 少数股东损益                | 4,051,238.79   | -339,096.64   |
| 六、每股收益：               | --             | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.34           | 0.6           |
| （二）稀释每股收益             | 0.34           | 0.6           |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、其他综合收益         |               |               |
| 八、综合收益总额         | 97,409,458.09 | 59,844,283.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,358,219.30 | 60,183,380.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 4,051,238.79  | -339,096.64   |

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 267,590,169.22 | 278,665,775.82 |
| 减：营业成本                | 148,084,415.21 | 154,635,653.44 |
| 营业税金及附加               | 2,199,318.98   | 2,018,202.47   |
| 销售费用                  | 27,498,909.89  | 23,720,196.37  |
| 管理费用                  | 21,393,243.04  | 17,689,988.68  |
| 财务费用                  | 5,932,106.89   | 14,969,364.40  |
| 资产减值损失                | 51,316.37      | 2,189,164.34   |
| 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）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 62,430,858.84  | 63,443,206.12  |
| 加：营业外收入               | 1,240,499.97   | 8,110,000.00   |
| 减：营业外支出               |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 63,671,358.81  | 71,553,206.12  |
| 减：所得税费用               | 9,443,745.10   | 10,851,262.46  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 54,227,613.71  | 60,701,943.66  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益 |               |               |
| 七、综合收益总额 | 54,227,613.71 | 60,701,943.66 |

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 558,970,014.06 | 354,771,898.68 |
| 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         |                | 5,000.00       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,860,375.21   | 10,899,629.72  |
| 经营活动现金流入小计      | 564,830,389.27 | 365,676,528.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 564,597,466.30 | 216,499,161.33 |
| 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 | 19,937,207.83  | 16,851,814.06  |
| 支付的各项税费         | 50,136,387.63  | 36,722,771.74  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 68,479,234.03   | 40,819,363.02   |
| 经营活动现金流出小计                | 703,150,295.79  | 310,893,110.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -138,319,906.52 | 54,783,418.25   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 | 11,237.60       |
| 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                |                 | 11,237.60       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 159,284,559.39  | 192,874,975.02  |
| 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   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 159,284,559.39  | 219,964,975.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -159,284,559.39 | -219,953,737.42 |
| 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                 | 190,000,000.00  | 448,000,000.00  |
| 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                | 190,000,000.00  | 448,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 25,820,000.00   | 363,287,752.05  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,988,167.40   | 14,990,682.69   |
| 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            | 2,434,405.00    |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 46,242,572.40   | 378,278,434.74  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 143,757,427.60  | 69,721,565.26  |
| 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     | -153,847,038.31 | -95,448,753.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 623,465,457.38  | 249,873,230.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 469,618,419.07  | 154,424,476.65 |

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 257,199,182.77 | 284,284,749.23 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 96,569,141.18  | 95,465,923.66  |
| 经营活动现金流入小计                | 353,768,323.95 | 379,750,672.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 242,402,638.13 | 172,090,435.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,146,807.89   | 7,387,664.06   |
| 支付的各项税费                   | 26,690,655.75  | 27,226,742.44  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 169,486,440.91 | 150,192,139.23 |
| 经营活动现金流出小计                | 446,726,542.68 | 356,896,980.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -92,958,218.73 | 22,853,691.91  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 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                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 111,227,994.68 | 121,003,432.86 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金             |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 220,184,142.33  | 27,090,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 331,412,137.01  | 148,093,432.86  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -331,412,137.01 | -148,093,432.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 180,000,000.00  | 448,000,000.00  |
| 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          | 180,000,000.00  | 448,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 24,500,000.00   | 358,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 17,574,296.14   | 14,671,281.80   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,434,405.00    |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 44,508,701.14   | 372,671,281.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 135,491,298.86  | 75,328,718.20   |
| 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      | -288,879,056.88 | -49,911,022.75  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 565,454,262.61  | 144,460,098.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 276,575,205.73  | 94,549,075.97   |

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。