

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-087

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

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）	6,558,336,055.09	5,868,858,395.62	11.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,562,494,766.37	4,416,140,014.21	3.31%	
	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）	779,182,562.27	8.77%	2,163,504,626.07	34.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,138,546.76	28.33%	164,220,945.91	21.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,282,034.83	29.39%	149,255,588.37	11.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-368,402,120.84	4.82%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.21	10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.21	10.53%
加权平均净资产收益率	1.73%	8.81%	3.66%	2.23%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-204,475.80	
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）	20,031,082.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,664.31	
减：所得税影响额	4,619,109.21	
少数股东权益影响额（税后）	14,476.10	
合计	14,965,357.54	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	32.63%	251,589,701	61,949,200	质押	93,478,248
柯少芳	境内自然人	5.16%	39,800,000	29,850,000		
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	13,200,000	0	质押	11,650,000
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.78%	6,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	5,756,600	0		
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	其他	0.67%	5,199,000	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.54%	4,174,987	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	0.53%	4,100,090	0		
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.52%	4,000,000	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,800,000	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
太安堂集团有限公司	189,640,501	人民币普通股	189,640,501
广东金皮宝投资有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
柯少芳	9,950,000	人民币普通股	9,950,000
兵工财务有限责任公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,756,600	人民币普通股	5,756,600
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产 德传医疗资产管理计划	5,199,000	人民币普通股	5,199,000
中国工商银行股份有限公司—嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	4,174,987	人民币普通股	4,174,987
中国长城资产管理公司	4,100,090	人民币普通股	4,100,090
中国银行股份有限公司—工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中信证券股份有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 应收账款本报告期末较2015年末增加140,894,262.03元, 增长56.52%, 主要是因为本期子公司太安堂药业新增药品批发业务和太安堂(亳州)子公司批发销售增加所致。

(2) 预付款项本报告期末较2015年末增加128,858,886.81元, 增长79.23%, 主要是因为本期子公司广东皮宝药品、广东康爱多预付药品款、太安堂(亳州)预付药材款增加所致。

(3) 应收利息本报告期末较2015年末减少532,979.24元, 下降100.00%, 主要是因为本期公司定期存款利息收入全部到帐所致。

(4) 其他应收款本报告期末较2015年末增加15,759,263.44元, 增长85.93%, 主要是因为本期公司支付保证金、定金、押金等所致。

(5) 其他流动资产本报告期末较2015年末减少7,522,683.63元, 下降41.32%, 主要是因为本期公司待抵扣税金减少所致。

(6) 在建工程本报告期末较2015年末增加193,467,717.94元, 增长52.88%, 主要是因为本期公司支付潮安东湖、吉林抚松、总部经济大楼等项目工程进度款所致。

(7) 其他非流动资产本报告期末较2015年末减少39,474,662.89元, 下降95.44%, 主要是因为本期公司下属子公司取得房屋产权证后转入固定资产所致。

(8) 短期借款本报告期末较2015年末减少200,000,000.00元, 下降36.36%, 主要是由于本期公司归还银行借款所致。

(9) 应付票据本报告期末较2015年末增加45,585,841.12元, 增长100.00%, 主要是由于本期子公司康爱多从银行开具汇票支付药品采购款所致。

(10) 应付账款本报告期末较2015年末减少231,685,527.28元, 下降50.72%, 主要是由于本期公司支付应付工程款所致。

(11) 预收款项本报告期末较2015年末增加55,738,366.88元, 增长128.27%, 主要是由于本期子公司太安(置业)收到按揭款所致。

(12) 应付股利本报告期末较2015年末减少6,669,936.00元, 下降100.00%, 主要是由于本期公司支付2015年度分红余款所致。

(13) 其他应付款本报告期末较2015年末减少55,126,032.75元, 下降44.43%, 主要是由于本期公司归还往来款所致。

(14) 一年内到期的非流动负债本报告期末较2015年末减少18,000,000.00元, 下降100.00%, 主要是由于本期公司归还银行固定资产借款所致。

(15) 长期借款本报告期末较2015年末减少7,000,000.00元, 下降100.00%, 主要是由于本期归还到期银行固定资产借款所致。

(16) 应付债券本报告期末较2015年末增加900,000,000.00元, 增长100.00%, 主要是由于本期公司收到发行公司债的资金所致。

(17) 递延收益本报告期末较2015年末增加22,437,608.43元, 增长376.05%, 主要是由于本期太安堂药业和太安堂(亳州)公司收到与资产相关的政府补助资金所致。

(18) 营业收入本报告期较2015年同期增加554,835,626.32元, 增长34.49%, 主要是由于本报告期内广东康爱多及公司原有业务收入增长所致。

(19) 营业成本本报告期较2015年同期增加460,133,851.60元, 增长40.50%, 主要是由于本报告期内公司营业收入增长, 营业成本随之增长。

(20) 营业税金及附加本报告期较2015年同期增加7,269,741.50元, 增长111.93%, 主要是由于本报告期内公司营业收入增长, 营业成本随之增长。

(21) 财务费用本报告期较2015年同期增加41,898,970.38元, 增长729.84%, 主要原因是本报告期内公司公司债利息和借款利息增加所致。

(22) 资产减值损失本报告期较2015年同期增加2,582,801.14元, 增长337.58%, 主要原因是本报告期内公司应收货款较同期

增加所致。

(23) 投资收益报告期较2015年同期减少1,934,715.43元, 下降99.71%, 主要原因是上年同期公司收到银行保本理财所致。

(24) 营业外收入报告期较2015年同期增加18,850,872.38元, 增长791.27%, 主要原因是本报告期内公司收到与收益相关的政府补助较上年同期多所致。

(25) 其他综合收益的税后净额本报告期较2015年同期增加1,303,136.25元, 增长100.00%, 主要是由于公司子公司太安堂健康产业集团有限公司外币财务报表折算差额增加所致。

(26) 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2015年同期增加605,298,295.32元, 增长33.02%, 主要是由于本报告期内公司营业收入增长,收到货款增加所致。

(27) 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2015年同期增加60,387,989.43元, 增长1737.93%, 主要是由于本报告期内公司收到的政府补助和其他往来款增加所致。

(28) 支付的各项税费本报告期较2015年同期增加100,770,042.45元, 增长118.46%, 主要是由于本报告期内销售增长带来税费增加所致。

(29) 收回投资所收到的现金本报告期较2015年同期减少271,000,000.00元, 下降100.00%, 主要是由于公司去年同期收回到期理财产品所致。

(30) 取得投资收益所收到的现金本报告期较2015年同期减少2,753,112.70元, 下降99.80%, 主要是由于公司去年同期收回到期理财产品所取得的收益所致。

(31) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较2015年同期减少293,411,869.67元, 下降805.07%, 主要是由于公司去年同期收回银行保底理财产品资金较多所致。

(32) 吸收投资收到的现金本报告期较2015年同期较少89,472,629.99元, 减少94.96%, 主要是由于去年同期公司收到股权激励的募集资金较多所致。

(33) 取得借款收到的现金本报告期较2015年同期增加50,000,000.00元, 增长100.00%, 主要是由于本报告期内公司经营需要向银行取得的短期借款增加所致。

(34) 取得借款收到的现金本报告期较2015年同期增加896,000,000.00元, 增长100.00%, 主要是由于本报告期内公司取得发行债券收到的资金所致。

(35) 偿还债务支付的现金本报告期较2015年同期增加321,500,000.00元, 增长157.99%, 主要是由于报告期公司偿还到期银行借款较多所致。

(36) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期较2015年同期增加15,586,588元, 增长70.16%, 主要是由于报告期公司支付银行借款利息及向股东分红较多所致。

(37) 支付其他与筹资活动有关的现金本报告期较2015年同期增加13,001,885.40元, 增长100.00%, 主要是由于报告期公司回购部分股权激励资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	柯少彬	避免同业竞	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	太安堂集团有限公司	避免同业竞	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	柯树泉	避免同业竞	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	柯少芳	避免同业竞	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	广东金皮宝投资有限公司	避免同业竞	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	太安堂集团有限公司	股份锁定	股东股份锁定承诺：认购的公司非公开发行股票（4,541.32万股）从上市首日（2015年12月28日）起36个月内不转让。	2015年12月28日	2018-12-28	正在履行
	太安堂集团有限公司	股份锁定	股东股份锁定承诺：认购的公司非公开发行股票（1,653.60万股）从上市首日（2014年9月4日）起36个月内不转	2014年09月04日	2017-09-04	正在履行

			让。			
股权激励承诺						
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	分红承诺	现金分红承诺：未来至 2016 年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	2016-12-31	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,765.44	至	26,617.29
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,012.35		
业绩变动的原因说明	麒麟丸等中成药快速增长成为公司业绩稳步增长驱动力。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月26日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002433/)投资者关系活动记录表
2016年09月26日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002433/)投资者关系活动记录表
2016年09月26日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002433/)投资者关系活动记录表
2016年09月26日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002433/)投资者关系活动记录表
2016年09月26日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002433/)投资者关系活动记录表
2016年09月26日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002433/)投资者关系活动记录表