

股票代码: 002433  
债券代码: 112336

股票简称: 太安堂  
债券简称: 16 太安债

公告编号: 2017-070

# 广东太安堂药业股份有限公司

## 2017 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,950,704,919.50	6,879,185,554.43	15.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,817,708,470.95	4,639,852,753.70	3.83%	
	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）	636,591,145.94	-18.30%	2,214,607,118.50	2.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,862,612.16	17.56%	205,461,839.23	25.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,292,142.50	5.19%	191,781,185.38	28.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,119,709.04	139.93%	76,609,484.73	120.80%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.27	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.27	28.57%
加权平均净资产收益率	1.93%	0.20%	4.35%	0.69%

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
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）	887.93	
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）	14,547,962.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,092.18	
减：所得税影响额	968,468.81	
少数股东权益影响额（税后）	80,820.11	
合计	13,680,653.85	--

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		54,495		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	32.72%	251,589,701	45,413,200	质押	117,443,200	
柯少芳	境内自然人	5.18%	39,800,000	29,850,000			
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	13,200,000		质押	12,600,000	
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	9,641,274				
国海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	9,617,500				
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.05%	8,103,792				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	5,756,600				
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	0.63%	4,824,021				
华泰保兴基金—浦发银行—华泰保兴光明 1 号资产管理计划	其他	0.55%	4,223,400				
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.53%	4,100,090				
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	206,176,501	人民币普通股	206,176,501
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
东北证券股份有限公司	9,641,274	人民币普通股	9,641,274
国海证券股份有限公司	9,617,500	人民币普通股	9,617,500
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	8,103,792	人民币普通股	8,103,792
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
鞍山钢铁集团有限公司	4,824,021	人民币普通股	4,824,021
华泰保兴基金—浦发银行—华泰保兴光明 1 号资产管理计划	4,223,400	人民币普通股	4,223,400
中国长城资产管理股份有限公司	4,100,090	人民币普通股	4,100,090
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表

- 1.货币资金本报告期末较2016年末减少166,971,682.27元，下降39.26%，主要是因为本期公司固定资产投资支出所致。
- 2.应收票据本报告期末较2016年末增加21,169,814.11元，增长39.56%，主要是因为本期公司收到经销商银行承兑汇票增加所致。
- 3.预付款项本报告期末较2016年末增加89,134,394.11元，增长51.87%，主要是因为本期公司预付装修款/设备款/中药材采购款增加所致。
- 4.其他流动资产本报告期末较2016年末增加14,450,688.85元，增长276.16%，主要是因为本期公司待抵扣税金增加等所致。
- 5.在建工程本报告期末较2016年末增加423,015,132.43元，增长159.13%，主要是因为本期子公司支付潮安东山湖二期工程及汕头总部经济大楼进度款等所致。
- 6.其他非流动资产本报告期末较2016年末增加24,341,680.04元，增长39.52%，主要是因为本期公司预付投资款、土地款等增加所致。
- 7.短期借款本报告期末较2016年末增加750,000,000.00元，增长150.60%，主要是由于本期公司经营需要增加银行借款所致。
- 8.预收款项本报告期末较2016年末增加33,166,177.65元，增长31.14%，主要是由于本期子公司太安(置业)公司收到业主预付楼款所致。
- 9.其他应付款本报告期末较2016年末减少12,571,034.35元，下降33.86%，主要是由于本期公司归款往来单位往来款所致。
- 10.长期借款本报告期末较2016年末增加110,000,000.00元，增长275.00%，主要是由于本期公司向银行融资二年期借款增加所致。
- 11.库存股本报告期末较2016年末减少13,948,955.22元，下降49.53%，主要是由于本期公司支付股权激励回购款所致。
- 12.其他综合收益本报告期末较2016年末减少3,057,026.17元，下降76.83%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

#### 二、利润表

- 1.营业税金及附加报告期较2016年同期增加9,998,656.08元，增长72.64%，主要是由于本报告期内公司营业收入增长，增值税导致附加税费计数基数增长所致。
- 2.财务费用报告期较2016年同期增加23,452,219.42元，增长49.23%，主要原因是本报告期内公司银行贷款利息增加所致。
- 3.资产减值损失报告期较2016年同期较少2,248,033.39元，下降67.15%，主要原因是本报告期内公司收回账龄较长的应收款项增加所致。
- 4.投资收益报告期较2016年同期较少5,618.80元，下降100.00%，主要原因是本报告期内公司没有收到对外投资的投资收益所致。
- 5.营业利润报告期较2016年同期增加59,858,274.76元，增长34.39%，主要原因是本报告期内公司销售收入增加，毛利较高的产品销售比重提升及健康产品开发效益释放所致。
- 6.营业外支出报告期较2016年同期减少1,488,499.76元，下降91.08%，主要原因是本报告期内公司支付与经营好活动无关的支出较上期减少所致。
- 7.非流动资产处置损失报告期较2016年同期减少205,145.89元，下降99.13%，主要原因是本报告期内公司固定资产处置损失较少所致。
- 8.所得税费用报告期较2016年同期增加15,163,584.74元，增长65.79%，主要原因是本报告期内公司销售收入增长、利润总额增加所致。
- 9.其他综合收益的税后净额报告期较2016年同期减少4,360,162.42元，下降334.59%，主要是由于本期公司境外子公司外币财

务报表折算差额所致。

10. 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额报告期较2016年同期减少4,360,162.42元，下降334.59%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

11. 以后将重分类进损益的其他综合收益报告期较2016年同期减少4,360,162.42元，下降334.59%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

12. 外币财务报表折算差额报告期较2016年同期减少4,360,162.42元，下降334.59%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

### 三、现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2016年同期减少52,918,575.44元，下降82.86%，主要是由于本报告期内公司收到政府财政补贴资金及其他往来款比上年同期少所致。

2. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较2016年同期增加445,011,605.57元，增长120.80%，主要是一方面由于本报告期内健康产业项目完工并开始回笼资金，另一方面上年同期健康产业建设投入资金较多所致。

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本报告期较2016年同期增加4,238.38元，增长407.54%，主要是由于本报告期内子公司广东康爱多、上海太安堂大药房连锁处置固定资产较上年同期收回净额较多所致。

4. 收到的其他与投资活动有关的现金本报告期较2016年同期减少1,809,961.00元，减少52.61%，主要是由于本报告期内子公司上期收到退回土地款较多所致。

5. 投资活动现金流入本报告期较2016年同期减少1,811,341.42元，减少52.54%，主要是由于本报告期内子公司上期收到退回土地款较多所致。

6. 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较2016年同期增加356,452,827.38元，增长136.88%，主要是由于本报告期内投入潮安东山湖厂外车间二期、宏兴新厂二期、汕头总部经济大楼及上海买楼资金所致。

7. 投资所支付的现金本报告期较2016年同期增加379,800,000.00元，增长100.00%，主要是由于本报告期内支付上海凯立公司蓝鹰医院股权款及出资潮州市太安堂麒麟洲投资有限公司所致。

8. 投资活动现金流出本报告期较2016年同期增加736,252,827.38元，增长282.72%，主要是由于本报告期内投入潮安东山湖厂外车间二期、宏兴新厂二期、汕头总部经济大楼及上海买楼资金所致。

9. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较2016年同期减少738,064,168.80元，下降287.22%，主要是由于本报告期内投入潮安东山湖厂外车间二期、宏兴新厂二期、汕头总部经济大楼及上海买楼资金所致。

10. 取得借款收到的现金本报告期较2016年同期增加890,000,000.00元，增长296.67%，主要是由于本报告期内公司经营需要增加银行借款所致。

11. 发行债券收到的现金本报告期较2016年同期减少896,000,000.00元，下降100.00%，主要是由于去年同期公司取得发行债券收到的资金所致。

12. 收到的其他与筹资活动有关的现金本报告期较2016年同期增加16,167,597.88元，增长100.00%，主要是由于本报告期内公司收到与资产相关的政府补助的资金所致。

13. 偿还债务支付的现金本报告期较2016年同期减少195,000,000.00元，下降37.14%，主要是由于报告期公司偿还到期银行借款较去年同期到期借款减少所致。

14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期较2016年同期增加60,107,360.97元，增长159.00%，主要是由于报告期公司支付公司债第一期利息、银行借款利息、向股东分红所致。

15. 现金及现金等价物净增加额本报告期较2016年同期减少151,186,186.90元，下降39566.92%，主要是由于报告期公司固定资产投资及对外股权投资增加所致。

## 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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	太安堂集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	柯少彬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	股份限售承诺	股东股份锁定承诺：认购的公司非公开发行的股份（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	股份限售承	股东股份锁	2014年09月	2017-09-04	履行完毕



	有限公司	诺	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 个月内不转让。	04 日		
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 2019 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%。	2016 年 06 月 03 日	2019-12-31	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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	20.00%	至	40.00%
-------------------------	--------	---	--------

度			
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,199.31	至	34,065.86
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			24,332.76
业绩变动的的原因说明	公司经营业绩持续稳健增长。		

## 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
2017 年 09 月 19 日	其他	机构	详见披露于深交所互动易的《太安堂：2017 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表》