

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-045

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 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	635,854,926.82	338,299,842.10	87.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,197,780.11	34,699,280.67	10.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,867,337.81	34,201,447.00	7.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,369,866.20	-114,261,784.08	-24.60%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.93%	-0.07%
	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）	6,374,045,532.10	5,868,858,395.62	8.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,453,864,185.41	4,416,140,014.21	0.85%

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）	1,503,454.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,415.27	
减：所得税影响额	255,782.06	
少数股东权益影响额（税后）	-354.11	
合计	1,330,442.30	--

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		61,884	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	32.56%	251,589,701	61,949,200	质押	122,160,148
柯少芳	境内自然人	5.15%	39,800,000	29,850,000		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.93%	14,910,000	14,910,000		
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	13,200,000	13,200,000		
中国长城资产管理公司	国有法人	1.04%	8,025,990	8,025,990		
中国人民财产保险股份有限公司—传统一收益组合	其他	1.00%	7,692,887	7,692,887		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.78%	6,000,017	6,000,017		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	5,756,600	5,756,600		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	3,834,900	3,834,900		
中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.45%	3,482,629	3,482,629		
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	
兵工财务有限责任公司	14,910,000			人民币普通股	14,910,000	

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
中国长城资产管理公司	8,025,990	人民币普通股	8,025,990
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,692,887	人民币普通股	7,692,887
申万宏源证券有限公司	6,000,017	人民币普通股	6,000,017
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
中信证券股份有限公司	3,834,900	人民币普通股	3,834,900
中国农业银行股份有限公司—国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	3,482,629	人民币普通股	3,482,629
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）	无		

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) 货币资金本报告期末较2015年末增加428,287,639.90元, 增长157.54%, 主要是因为本期公司收到发行公司债的资金所致。

(2) 应收票据本报告期末较2015年末减少12,824,780.74元, 下降49.83%, 主要是因为本期公司票据到期和转背书结算增加所致。

(3) 应收账款本报告期末较2015年末增加107,299,878.297元, 增长43.04%, 主要是因为本期子公司广东康爱多连锁药店有限公司新增药品批发业务和其他子公司批发销售增加所致。

(4) 应收利息本报告期末较2015年末增加1,363,237.86元, 增长255.78%, 主要是因为本期公司定期存款增加所致。

(5) 其他流动资产本报告期末较2015年末减少13,753,594.89元, 下降75.55%, 主要是因为本期公司待抵扣税金减少所致。

(6) 其他非流动资产本报告期末较2015年末减少21,408,359.27元, 下降51.76%, 主要是因为本期公司相关工程设备取得取得相关权证后转入其他科目所致。

(7) 短期借款本报告期末较2015年末减少250,000,000.00元, 下降45.45%, 主要是由于本期公司归还银行借款所致。

(8) 应付股利本报告期末较2015年末减少6,669,936.00元, 下降100%, 主要是由于本期应付2014年度部分分红所致。

(9) 其他应付款本报告期末较2015年末减少46,481,287.30元, 下降37.46%, 主要是由于本期公司归还往来款所致。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 营业收入本报告期较2015年同期增加297,555,084.72元, 增长87.96%, 主要是由于本报告期内公司原有业务收入增长及公司子公司广东康爱多连锁药店有限公司业务增长所致。

(13) 营业成本本报告期较2015年同期增加254,925,620.46元, 增长116.58%, 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。

(14) 销售费用本报告期较2015年同期增加25,313,989.43元, 增长57.89%, 主要是由于公司销售推广费、营销人员工资、康爱多电商平台扣费及快递费等增加所致。

(15) 财务费用本报告期较2015年同期增加10,762,827.16元, 增长418.87%, 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。

(16) 投资收益本报告期较2015年同期减少1,934,715.43元, 下降100.00%, 主要原因是上年同期公司收到银行保本理财所致。

(17) 营业外收入本报告期较2015年同期增加981,504.12元, 增长156.41%, 主要原因是本报告期内公司收到政府补助较上年同期多所致。

(18) 营业外支出本报告期较2015年同期减少11,211.53元, 下降32.63%, 主要是由于公司上年同期捐赠支出较多所致。

(19) 少数股东损益本报告期较2015年同期增加582,220.64元, 增长47.04%, 主要是由于公司本报告期康爱多和宏兴集团利润增长所致。

(20) 其他综合收益的税后净额本报告期较2015年同期增加39,314.07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汇率折算差额增加所致。

(21) 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2015年同期增加290,677,063.59元, 增长81.47%, 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。

(22) 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21,724,269.43元, 增长4854.99%, 主要是由于本报告期内公司收到的往来款增加所致。

(23) 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较2015年同期增加251,522,184.63元, 增长68.09%, 主要是由于本报告期内

公司健康产业开发支出投入和康爱多药品、药材采购增加所致。

(24) 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较2015年同期增加8,538,284.39元, 增长47.29%, 主要是由于本报告期内公司子公司康爱多因职工人数增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

(25) 支付的各项税费本报告期较2015年同期增加13,074,378.46元, 增长74.29%, 主要是由于本报告期内销售增长带来税费增加所致。

(26) 支付的其他与经营活动有关的现金本报告期较2015年同期增加67,374,567.66元, 增长101.35%, 主要是由于本报告期内公司销售推广费、电商平台费、电商快递费、折旧及摊销, 归还往来增加所致。

(27) 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到到期理财产品所致。

(28) 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100.00%, 主要是由于公司去年同期收到到期理财产品所取得的收益所致。

(29) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较2015年同期减少265,223,058.54元, 下降119.16%, 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。

(30) 吸收投资收到的现金本报告期较2015年同期较少29,472,630.00元, 减少86.13%, 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。

(31) 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。

(32) 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。

(33) 偿还债务支付的现金本报告期较2015年同期增加320,000,000.00元, 增长7122.22%, 主要是由于报告期公司偿还到期银行借款较多所致。

(34) 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7,630,055.62元, 增长158.70%, 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。

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	太安堂集团有限公司	书面承诺	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	长期	正在履行
	柯树泉	书面承诺	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	长期	正在履行
	柯少彬	书面承诺	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的	2008年03	长期	正在履行

			承诺。	月 01 日		
	柯少芳	书面承诺	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	长期	正在履行
	广东金皮宝投资有限公司	书面承诺	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	长期	正在履行
	太安堂集团有限公司	书面承诺	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 个月内不转让。	2014 年 09 月 04 日	2017-09-04	正在履行
	太安堂集团有限公司	书面承诺	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
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	书面承诺	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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,223.36	至	9,718.51
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,475.78		
业绩变动的原因说明	原因是主营业务收入的增长。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。