

证券代码：002433

证券简称：太安堂

公告编号：2021-103

广东太安堂药业股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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 | 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） | 206,805,526.01 | -76.65% | 1,446,213,850.11 | -42.70% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 33,130,398.87 | 135.05% | 552,732,561.75 | 1,263.81% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | -25,315,715.81 | -390.71% | -160,528,653.76 | -4,115.45% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | —— | —— | 561,086,757.79 | 356.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.72 | 1,340.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.72 | 1,340.00% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.57% | 0.35% | 10.02% | 9.25% |

| | 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） | 8,184,529,600.73 | 9,077,058,813.52 | -9.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,774,453,992.59 | 5,237,831,865.89 | 10.25% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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) | 33,056,085.07 | 32,651,104.81 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 2,583,862.08 | 11,567,424.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -546,072.55 | 898,904.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 38,047,177.84 | 754,923,301.87 | 主要是转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权、孙公司潮州市宏裕贸易有限公司股权取得投资收益所致 |
| 减：所得税影响额 | 11,025,839.65 | 82,908,661.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,669,098.11 | 3,870,859.05 | |
| 合计 | 58,446,114.68 | 713,261,215.51 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期营业收入比上年同期减少678,894,163.27元，下降76.65%，主要原因是公司转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权，失去实际控制权后的销售收入不纳入合并范围所致。
- 2、年初至报告期末营业收入比上年同期减少1,077,609,656.13元，下降42.70%，主要原因是公司转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权，失去实际控制权后的销售收入不纳入合并范围所致。
- 3、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加19,035,126.51元，增长135.05%，主要原因是公司转让孙公司潮州市宏裕贸易有限公司股权取得投资收益所致。
- 4、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加512,204,092.72元，增长1263.81%，主要原因是公司转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权及剩余股权按公允价值计算的利得、转让孙公司潮州市宏裕贸易有限公司股权取得投资收益所致。
- 5、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少34,024,100.82元，下降390.71%，主要原因是公司受疫情及公司债的叠加影响，融资成上升，流动资金收紧，造成经营资金投入不足所致。
- 6、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少164,526,429.80元，下降4115.45%，主要原因是公司受疫情及公司债的叠加影响，融资成上升，流动资金收紧，造成经营资金投入不足所致。
- 7、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加779,595,234.03元，增长356.78%，主要原因是公司收到股权转让款及其他往来款项所致。

- 8、报告期基每股收益比上年同期增加0.02元，增长100.00%，主要原因是公司净利润增加所致。
- 9、年初至报告期末基每股收益比上年同期增加0.67元，增长1340.00%，主要原因是公司净利润增加所致。
- 10、报告期稀释每股收益比上年同期增加0.02元，增长100.00%，主要原因是公司净利润增加所致。
- 11、年初至报告期末稀释每股收益比上年同期增加0.67元，增长1340.00%，主要原因是公司净利润增加所致。

合并资产负债表：

报告期末货币资金较上年末减少145,838,339.04元，下降71.06%，主要原因是偿还到期银行借款所致。

报告期末应收票据较上年末减少6,553,298.10元，下降36.08%，主要原因是到期兑付所致。

报告期末其他应收款较上年末增加250,548,492.34元，增长376.88%，主要原因是应收转让广东康爱多数字健康科技有限公司股权和孙公司宏裕贸易有限公司股权的第二期股权款所致。

报告期末其他流动资产较上年末增加304,799,542.83元，增长97.72%，主要原因是转让广州金皮宝置业剩余25%股权，将转让该公司全部权益的剩余应收往来款项从其他非流动资产转入其他流动资产所致。

报告期末长期股权投资较上年末增加309,006,503.56元，增长95.60%，主要原因是转让广东康爱多数字健康科技有限公司47.35%股权的剩余股权按公司价值重新计算所致。

报告期末其他权益工具投资较上年末减少93,000,000.00元，下降96.01%，主要原因是公司转让广州金皮宝置业有限公司剩余25%股权所致。

报告期末开发支出较上年末减少23,856,536.89元，下降97.99%，主要原因是丧失子公司广东康爱多数字健康科技有限公司控制权，减少开发支出所致。

报告期末商誉较上年末减少314,883,946.34元，下降67.49%，主要原因是丧失子公司广东康爱多数字健康科技有限公司控制权，减少原收购康爱多时产生的商誉所致。

报告期末商誉较上年末减少507,411,127.46元，下降96.90%，主要原因是转让广州金皮宝置业剩余25%股权，将转让该公司全部权益的剩余应收往来款项转入其他流动资产所致。

报告期末短期借款较上年末减少546,534,333.36元，下降34.57%，主要原因是偿还到期银行借款所致。

报告期末应付票据较上年末减少294,447,554.94元，下降90.75%，主要原因是丧失子公司广东康爱多数字健康科技有限公司控制权，减少康爱多开出的银行承兑汇票所致。

报告期末应付账款较上年末减少260,122,960.96元，下降51.79%，主要原因是丧失子公司广东康爱多数字健康科技有限公司控制权，减少康爱多的应付采购款所致。

报告期末合同负债较上年末增加53,151,824.86元，增长116.92%，主要原因是公司取得预收货款增加所致。

报告期末应付职工薪酬较上年末减少13,154,430.72元，下降91.79%，主要原因是丧失子公司广东康爱多数字健康科技有限公司控制权，减少康爱多的应付职工薪酬所致。

报告期末应交税费较上年末增加22,570,726.66元，增长84.29%，主要原因是报告期转让广东康爱多数字健康科技有限公司和潮州市宏裕贸易公司股权取得投资收益增加导致所得税增加所致。

报告期末其他应付款较上年末增加191,901,157.63元，增长222.05%，主要原因是报告期收到其他单位往来较多所致。

报告期末一年内到期的非流动负债较上年末减少799,871,307.58元，下降81.63%，主要原因是偿还分期到期的公司债所致。

报告期末其他流动负债较上年末增加6,370,063.39元，增长177.55%，主要原因是报告期合同负债增加所致。

报告期末流动负债较上年末减少1,640,136,815.02元，下降46.02%，主要原因是偿还到期银行借款及偿还到期的公司债、应付票据应付账款减少所致。

报告期末长期借款较上年末减少2,000,000.00元，下降100.00%，主要原因是偿还到期银行借款所致。

报告期末长期应付款较上年末增加283,986,903.72元，增长1455.53%，主要原因是报告期向中国东方资产管理集团有限公司广东分公司借款所致。

报告期末递延所得税负债较上年末增加24,334,545.20元，增长189.74%，主要原因是报告期转让广东康爱多数字健康科技有限公司股权后，丧失控股权按公允价值重新计算所得所致。

报告期末非流动负债较上年末增加298,454,947.71元，增长324.98%，主要原因是报告期向中国东方资产管理集团有限公司广东分公司借款及转让广东康爱多数字健康科技有限公司股权后，丧失控股权按公允价值重新计算所得而发生递延所得税负债增加所致。

报告期末负债较上年末减少1,341,681,867.31元，下降36.70%，主要原因是偿还分期到期的公司债和银行借款、应付票据应付账款减少所致。

报告期末其他综合收益较上年末减少419,069.49元，下降30.58%，主要原因是外币财务报表折算差异所致。

报告期末未分配利润较上年末增加552,732,561.75元，增长38.57%，主要原因是报告期转让广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益及丧失控股权后按公允价值重新计算所得增加及转让孙公司潮州市宏裕贸易有限公司所致。

报告期末少数股东权益较上年末减少87,469,472.18元，下降47.74%，主要原因是报告期转让广东康爱多数字健康科技有限公司股权丧失控股权后，减少少数股东权益所致。

合并利润表：

报告期末营业总收入比上年同期减少1,077,609,656.13元，下降42.70%，主要原因是公司转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权，失去实际控制权后的销售收入不纳入合并范围所致。

报告期末营业收入比上年同期减少1,077,609,656.13元，下降42.70%，主要原因是公司转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权，失去实际控制权后的销售收入不纳入合并范围所致。

报告期末营业总成本比上年同期减少906,907,079.46元,下降36.17%,主要原因是公司转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权,失去实际控制权后的营业总成本不纳入合并范围所致。

报告期末营业成本比上年同期减少791,956,421.50元,下降43.20%,主要原因是公司转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权,失去实际控制权后的营业成本不纳入合并范围所致。

报告期税金及附加较上期增加10,614,112.53元,增长78.81%,主要原因是报告期子公司太安(亳州)置业有限公司土增税清算期应交土增税增加所致。

报告期末研发费用比上年同期减少5,074,128.35元,下降32.73%,主要原因是公司报告期营业收入下降,流动资金收紧所致。

报告期利息收入较上期减少1,079,034.12元,下降83.04%,主要原因是报告期存款较少所致。

报告期投资收益较上期增加728,298,295.73元,增长2735.39%,主要原因是报告期转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权和孙公司潮州市宏裕贸易有限公司股权所致。

报告期信用减值损失较上期增加40,002,493.97元,增长312.11%,主要原因是报告期其他应收款增加较多所致。

报告期营业利润较上期增加517,900,015.75元,增长731.79%,主要原因是报告期转让康爱多股权和宏裕贸易有限公司股权所致。

报告期营业外收入较上期增加33,201,416.40元,增长3407.73%,主要原因是报告期公司处置子公司广东宏兴集团股份有限公司旧厂房所致。

报告期利润总额较上期增加552,860,583.79元,增长842.40%,主要原因是报告期公司转让康爱多股权和宏裕贸易有限公司股权所致。

报告期所得税费用较上期增加55,856,466.24元,增长336.20%,主要原因是报告期公司转让康爱多股权和宏裕贸易有限公司股权导致利润总额增加所致。

报告期净利润较上期增加497,004,117.55元,增长1013.97%,主要原因是报告期公司转让康爱多股权和宏裕贸易有限公司股权的投资收益增加所致。

报告期持续经营净利润较上期增加497,004,117.55元,增长1013.97%,主要原因是报告期公司转让康爱多股权和宏裕贸易有限公司股权的投资收益增加所致。

报告期归属于母公司股东的净利润较上期增加512,204,092.72元,增长1263.81%,主要原因是报告期公司转让康爱多股权和宏裕贸易有限公司股权的投资收益增加所致。

报告期少数股东损益较上期减少15,199,975.17元,下降179.10%,主要原因是报告期公司子公司康爱多(利润表并表至交割日)亏损所致。

报告期其他综合收益的税后净额较上期增加1,246,251.47元,增长75.65%,主要原因是报告期外币财务报表折算差额所致。

报告期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期增加752,029.95元,增长65.21%,主要原因是报告期外币财务报表折算差额所致。

报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期增加752,029.95元,增长65.21%,主要原因是报告期外币财务报表折算差额所致。

报告期外币财务报表折算差额较上期增加752,029.95元,增长65.21%,主要原因是报告期外币财务报表折算差额所致。

报告期综合收益总额较上期增加498,250,369.02元,增长1051.87%,主要原因是报告期公司转让子公司康爱多股权和孙公司宏裕贸易有限公司股权产生投资收益增加导致利润总额增加所致。

报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期增加512,956,122.67元,增长1302.74%,主要原因是报告期公司转让子公司康爱多股权和孙公司宏裕贸易有限公司股权产生投资收益增加导致利润总额增加所致。

报告期归属于少数股东的综合收益总额较上期减少14,705,753.65元,下降183.99%,主要原因是报告期公司子公司康爱多(利润表并表至交割日)亏损所致。

报告期每股收益较上期增加0.67元,增长1340.00%,主要原因是报告期公司净利润增加所致。

报告期稀释每股收益较上期增加0.67元,增长1340.00%,主要原因是报告期公司净利润增加所致。

合并现金流量表:
报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,292,630,979.44元,同比下降42.58%,主要原因是报告期销售收入下降所致。

报告期收到的税费返还较上期减少7,376,988.92元,减少99.94%,主要原因是报告期子公司收到政税费返还较少所致。

报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少243,346,875.01元,同比下降64.21%,主要原因是报告期上年同期收到的其他往来款较多所致。

报告期经营活动现金流入较上年同期减少1,543,354,843.37元,同比下降45.10%,主要原因是报告期收到的其他往来款较少、销售收入下降所致。

报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少1,806,958,969.59元,同比下降69.93%,主要原因是报告期收入下降导致采购药品及中药材较少所致。

报告期支付的各项税费较上年同期减少35,746,604.59元,同比下降31.31%,主要原因是报告期收入下降导致各项税费较少所致。

报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少461,504,125.76元,同比下降58.41%,主要原因是报告期费用开支下降所致。

报告期经营活动现金流出较上年同期减少2,322,950,077.40元,同比下降63.80%,主要原因是报告期采购药品及中药材及费用支出下降所致。

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加779,595,234.03元,同比增长356.78%,主要原因是报告期采购药品及

中药材及费用支出下降所致。

报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加545,497,200.00元,同比增长1013.56%,主要原因是上年同期收到转让子公司康爱多股权收到的股权款所致。

报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少18,571,099.47元,同比下降3439.09%,主要原因是报告期处置子公司康爱多导致现金净额减少所致。

报告期投资活动现金流入较上年同期增加526,925,430.53元,同比增长969.28%,主要原因是上年同期收到转让子公司康爱多股权和宏裕贸易有限公司股权收到的股权款所致。

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少117,866,023.30元,同比下降91.04%,主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。

报告期投资支付的现金较上年同期增加12,500,000.00元,同比增长100.00%,主要原因是报告期公司退回广州市白云投资基金管理有限公司股权款所致。

报告期投资活动现金流出较上年同期减少105,366,023.30元,同比下降81.39%,主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加632,291,453.83元,同比增长841.89%,主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。

报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加300,000,000.00元,同比增长100.00%,主要原因是报告期公司收到东方资产管理有限公司广东分公司借款所致。

报告期偿还债务支付的现金较上期增加1,653,711,756.05元,增长241.60%,主要原因是报告期归还到期银行借款较上期多及归还分期到期的公司债所致。

报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少2,234,999.99元,下降46.56%,主要原因是上期支付融资保证金所致。

报告期筹资活动现金流出较上年同期增加1,647,127,481.00元,同比增长200.68%,主要原因是报告期归还到期银行借款较上期多及归还分期到期的公司债所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,349,953,948.94元,同比下降709.24%,主要原因是报告期归还到期银行借款较上期多及归还分期到期的公司债所致。

报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加2,109.20元,增长49.95%,主要原因是报告期公司美国子公司汇率结算变动所致。

报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加61,934,848.12元,同比增长59.97%,主要原因是报告期归还到期银行借款较上期多及归还分期到期的公司债所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 57,326 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 太安堂集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.30% | 170,980,090 | 0 | 质押 | 76,043,700 |
| 欧明媚 | 境内自然人 | 4.06% | 31,161,100 | 0 | | |
| 柯少芳 | 境内自然人 | 3.89% | 29,850,000 | 22,387,500 | 质押 | 29,850,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.96% | 7,380,062 | 0 | | |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.52% | 4,000,000 | 0 | | |
| 中信里昂资产管理—客户资金 | 境外法人 | 0.49% | 3,778,000 | 0 | | |
| 中国国际金融香港资产管理 | 境外法人 | 0.49% | 3,764,648 | 0 | | |

| 有限公司—客户资金 2 | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------|-------------|---|--|
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.45% | 3,470,000 | 0 | |
| 张延 | 境内自然人 | 0.40% | 3,100,000 | 0 | |
| 周雄飞 | 境内自然人 | 0.40% | 3,090,000 | 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 | 170,980,090 | 人民币普通股 | 170,980,090 | | |
| 欧明媚 | 31,161,100 | 人民币普通股 | 31,161,100 | | |
| 柯少芳 | 7,462,500 | 人民币普通股 | 7,462,500 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 7,380,062 | 人民币普通股 | 7,380,062 | | |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金 | 3,778,000 | 人民币普通股 | 3,778,000 | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2 | 3,764,648 | 人民币普通股 | 3,764,648 | | |
| 法国兴业银行 | 3,470,000 | 人民币普通股 | 3,470,000 | | |
| 张延 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | | |
| 周雄飞 | 3,090,000 | 人民币普通股 | 3,090,000 | | |
| 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、柯少芳是一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | | | | |

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 59,389,749.83 | 205,228,088.87 |
| 结算备付金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,608,290.54 | 18,161,588.64 |
| 应收账款 | 500,943,220.21 | 543,868,013.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 255,112,541.28 | 261,827,870.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 317,027,277.24 | 66,478,784.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,777,251,468.88 | 3,261,971,501.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 616,724,042.42 | 311,924,499.59 |
| 流动资产合计 | 4,538,056,590.40 | 4,669,460,347.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 632,246,954.63 | 323,240,451.07 |
| 其他权益工具投资 | 3,868,339.00 | 96,868,339.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 41,850,201.66 | 40,602,332.10 |
| 固定资产 | 2,191,677,459.48 | 2,266,785,480.75 |
| 在建工程 | 305,371,456.06 | 292,482,710.66 |
| 生产性生物资产 | 5,703,732.75 | 5,640,429.05 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 226,232,270.23 | 289,523,244.68 |
| 开发支出 | 490,000.00 | 24,346,536.89 |
| 商誉 | 151,655,059.32 | 466,539,005.66 |
| 长期待摊费用 | 38,136,038.99 | 41,343,729.98 |
| 递延所得税资产 | 32,973,614.91 | 36,547,195.58 |
| 其他非流动资产 | 16,259,683.30 | 523,670,810.76 |
| 非流动资产合计 | 3,646,473,010.33 | 4,407,598,466.18 |
| 资产总计 | 8,184,529,600.73 | 9,077,058,813.52 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,034,499,000.00 | 1,581,033,333.36 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 324,447,554.94 |
| 应付账款 | 242,130,241.64 | 502,253,202.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 98,610,648.92 | 45,458,824.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,176,157.64 | 14,330,588.36 |
| 应交税费 | 49,349,285.95 | 26,778,559.29 |
| 其他应付款 | 278,324,297.44 | 86,423,139.81 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,000,000.00 | 979,871,307.58 |
| 其他流动负债 | 9,957,720.04 | 3,587,656.65 |
| 流动负债合计 | 1,924,047,351.63 | 3,564,184,166.65 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 303,497,821.33 | 19,510,917.61 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 49,636,511.97 | 57,503,013.18 |
| 递延所得税负债 | 37,159,545.20 | 12,825,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 390,293,878.50 | 91,838,930.79 |
| 负债合计 | 2,314,341,230.13 | 3,656,023,097.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 766,773,200.00 | 766,773,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,919,076,633.26 | 2,934,531,398.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 951,437.63 | 1,370,507.12 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,847,465.29 | 102,084,065.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,985,805,256.41 | 1,433,072,694.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,774,453,992.59 | 5,237,831,865.89 |
| 少数股东权益 | 95,734,378.01 | 183,203,850.19 |
| 所有者权益合计 | 5,870,188,370.60 | 5,421,035,716.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,184,529,600.73 | 9,077,058,813.52 |

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,446,213,850.11 | 2,523,823,506.24 |
| 其中：营业收入 | 1,446,213,850.11 | 2,523,823,506.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,600,579,060.57 | 2,507,486,140.03 |
| 其中：营业成本 | 1,041,313,693.67 | 1,833,270,115.17 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,081,618.80 | 13,467,506.27 |
| 销售费用 | 280,311,721.45 | 376,189,896.80 |
| 管理费用 | 139,384,490.23 | 158,560,467.76 |
| 研发费用 | 10,427,327.69 | 15,501,456.04 |
| 财务费用 | 105,060,208.73 | 110,496,697.99 |
| 其中：利息费用 | 101,894,315.72 | 106,598,927.92 |
| 利息收入 | 220,392.57 | 1,299,426.69 |
| 加：其他收益 | 15,299,084.29 | 14,992,293.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 754,923,301.87 | 26,625,006.14 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,346,739.59 | -3,601,734.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,185,534.74 | 12,816,959.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 588,671,640.96 | 70,771,625.21 |
| 加：营业外收入 | 34,175,712.87 | 974,296.47 |
| 减：营业外支出 | 4,357,363.19 | 6,116,514.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 618,489,990.64 | 65,629,406.85 |
| 减：所得税费用 | 72,470,402.25 | 16,613,936.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 546,019,588.39 | 49,015,470.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 546,019,588.39 | 49,015,470.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 552,732,561.75 | 40,528,469.03 |
| 2.少数股东损益 | -6,712,973.36 | 8,487,001.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -401,153.61 | -1,647,405.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -401,153.61 | -1,153,183.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -401,153.61 | -1,153,183.56 |
| 1.权益法下可转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -401,153.61 | -1,153,183.56 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -494,221.52 |
| 七、综合收益总额 | 545,618,434.78 | 47,368,065.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 552,331,408.14 | 39,375,285.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,712,973.36 | 7,992,780.29 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.72 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.72 | 0.05 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,743,221,630.37 | 3,035,852,609.81 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,617.78 | 7,381,606.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 135,629,424.49 | 378,976,299.50 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,878,855,672.64 | 3,422,210,516.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,029,197.13 | 2,583,988,166.72 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 133,726,820.59 | 152,467,198.05 |
| 支付的各项税费 | 78,434,503.90 | 114,181,108.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,578,393.23 | 790,082,518.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,317,768,914.85 | 3,640,718,992.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 561,086,757.79 | -218,508,476.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 599,317,280.00 | 53,820,080.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,780.00 | 2,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -18,031,099.47 | 540,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 581,287,960.53 | 54,362,530.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,599,944.99 | 129,465,968.29 |
| 投资支付的现金 | 12,500,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,099,944.99 | 129,465,968.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 557,188,015.54 | -75,103,438.29 |
| 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 | 1,008,300,000.00 | 1,011,126,467.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,308,300,000.00 | 1,011,126,467.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,338,198,102.32 | 684,486,346.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,153,438.90 | 131,502,713.96 |
| 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 | 2,565,000.00 | 4,799,999.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,467,916,541.22 | 820,789,060.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,159,616,541.22 | 190,337,407.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,113.23 | -4,222.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,343,881.12 | -103,278,729.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,733,630.95 | 178,786,322.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,389,749.83 | 75,507,593.49 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日