

# 广东台城制药股份有限公司

Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd.

(注册地址：台山市北坑工业园)



## 2015年第三季度报告

2015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。

公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明：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)	1,243,097,758.90	825,602,717.48	50.57%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	782,979,443.18	735,640,442.62	6.44%	
	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)	142,294,785.76	77.47%	327,374,952.02	29.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,597,123.00	26.62%	62,339,000.56	-3.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,000,961.00	25.57%	60,576,606.94	-2.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	22,618,607.96	-59.98%
基本每股收益(元/股)	0.11	-42.11%	0.47	-41.25%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-42.11%	0.47	-41.25%
加权平均净资产收益率	2.80%	-0.03%	8.18%	-6.41%

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)	331,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,742,199.68	
减: 所得税影响额	310,806.06	
合计	1,762,393.62	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,917				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
许丹青	境内自然人	31.05%	62,100,000	62,100,000		
许为高	境内自然人	12.42%	24,840,000	24,840,000	质押	24,540,000
许松青	境内自然人	10.35%	20,700,000	20,700,000		
许恒青	境内自然人	6.90%	13,800,000	13,800,000		
许丽芳	境内自然人	6.78%	13,560,000	13,560,000	质押	13,100,000
罗东敏	境内自然人	3.50%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
曹志洪	境内自然人	0.42%	842,400	0		
金光华	境内自然人	0.41%	829,620	0		
章文琼	境内自然人	0.20%	403,428	0		
陈习良	境内自然人	0.20%	400,000	400,000		
赵瑞胜	境内自然人	0.20%	400,000	400,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
曹志洪	842,400	人民币普通股	842,400			
金光华	829,620	人民币普通股	829,620			
章文琼	403,428	人民币普通股	403,428			
赵存灵	320,200	人民币普通股	320,200			
袁彩花	304,700	人民币普通股	304,700			
童晓鸣	268,600	人民币普通股	268,600			
熊振宇	210,000	人民币普通股	210,000			
金婷	202,300	人民币普通股	202,300			
尚明海	200,000	人民币普通股	200,000			

陈炜烽	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳系同一家族成员，为一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	融资融券持股情况：金光华 212 股，赵存灵 320,200 股，尚明海 200,000 股，陈炜烽 200,000 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上年同期发生额	变动金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	184,337,696.00	500,288,780.28	-315,951,084.28	-63.15%	主要系本期支付收购海力制药的股权款所致
应收账款	87,501,257.85	39,777,025.62	47,724,232.23	119.98%	主要系本期合并全资子公司海力制药财务数据所致
预付账款	63,148,458.92	32,209,429.90	30,939,029.02	96.06%	系本期原材料预付款的增加以及合并全资子公司海力制药财务数据所致
其他应收款	5,643,704.01	100,620.00	5,543,084.01	5508.93%	系本期合并海力制药财务数据所致
存货	159,315,293.65	59,600,063.25	99,715,230.40	167.31%	系本期增加了原材料采购量以及合并海力制药财务数据所致
固定资产	121,779,349.60	64,942,383.08	56,836,966.52	87.52%	系本期增加募集项目设备采购以及合并海力制药财务数据所致
在建工程	117,482,117.87	48,898,751.08	68,583,366.79	140.26%	系本期增加募集项目在建工程投入以及合并海力制药财务数据所致
无形资产	45,956,167.39	17,253,716.76	28,702,450.63	166.36%	系本期合并海力制药财务数据所致
商誉	381,948,398.48	-	381,948,398.48		系本期收购海力制药的股权溢价所致
短期借款	115,331,193.14		115,331,193.14		系本期母公司向银行借款所致
应付票据	86,481,829.38	57,397,605.20	29,084,224.18	50.67%	系本期银行承兑票据支付货款增加所致
应付账款	36,516,563.36	14,823,017.17	21,693,546.19	146.35%	系本期合并海力制药财务数据所致
预收账款	28,388,704.63	6,482,832.52	21,905,872.11	337.91%	系本期预收的货款增加，以及

					合并海力制药财务数据所致
应付职工薪酬	4,198,752.73	1,958,946.60	2,239,806.13	114.34%	系本期合并海力制药财务数据所致
应交税费	8,022,537.80	1,768,208.85	6,254,328.95	353.71%	系本期合并海力制药财务数据所致
其他应付款	148,634,445.63	288,113.52	148,346,332.11	51488.85%	主要系未付海力制药的股权收购余款以及合并海力制药财务数据所致
递延收益	9,743,551.00	7,243,551.00	2,500,000.00	34.51%	系本期合并海力制药财务数据所致
递延所得税负债	3,873,738.05		3,873,738.05		系海力制药收购日资产增值所致
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	系本期以资本公积转增股本所致
资本公积	237,926,393.69	337,926,393.69	-100,000,000.00	-29.59%	系本期以资本公积转增股本所致
营业成本	181,797,991.68	138,551,651.55	43,246,340.13	31.21%	系本期合并海力制药财务数据所致
销售费用	36,258,579.23	22,767,480.33	13,491,098.90	59.26%	系本期合并海力制药财务数据所致
管理费用	36,388,282.82	21,601,816.61	14,786,466.21	68.45%	主要系公司资产重组相应中介服务费 etc 费用的增加以及本期合并子公司财务数据影响所致
财务费用	-2,174,186.33	-3,321,971.86	1,147,785.53	-34.55%	系本期利息支出增加所致
资产减值损失	963,900.42	-1,670,724.11	2,634,624.53	-157.69%	系本期计提的坏账准备金增加所致
基本每股收益	0.47	0.80	-0.33	-41.25%	主要系本期以资本公积转增股本影响所致
经营活动产生的现金流量净额	22,618,607.96	56,515,623.00	-33,897,015.04	-59.98%	主要系本期原材料采购量增幅较大，导致相应的货款支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-451,562,314.25	-15,787,350.53	-435,774,963.72	2760.28%	主要系支付收购海力制药股权款所致

筹资活动产生的现金流量净额	112,992,622.01	306,775,113.90	-193,782,491.89	-63.17%	系上年同期公开发行股票募集资金跟本期银行短期融资增加和向非公开发行对象收取保证金的差异所致。
期末现金及现金等价物余额	184,337,696.00	510,306,666.59	-325,968,970.59	-63.88%	主要系支付收购海力制药股权款所致

## 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

1、公司已经第二届董事会第二十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票的议案》，并于2015年6月1日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151261号）。公司于2015年8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151261号，以下简称“反馈意见”），并于2015年9月23日发布了关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的相关公告。本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司已经第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权公司董事长洽谈股权收购的议案》，并于2015年8月8日发布了《关于收购股权的意向书公告》，公司将按照《公司章程》、深交所《股票上市规则》等法律、法规的要求，对具体收购事项履行相应的法定程序，并将视进展情况及时履行信息披露义务。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	广东台城制药股份有限公司	(1) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质	2014年07月31日	长期	履行中

	<p>影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后5个交易日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，在提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司</p>			
--	--	--	--	--

		<p>股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定；（2）如公司本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；</p> <p>(3) 如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。</p>			
	广东台城制药股份有限公司	<p>回购公司股票的承诺：①公司上市后</p>	<p>2014年07月31日</p>	<p>2014年7月31日至2017年7月31日</p>	<p>履行中</p>

		<p>36个月内,一旦 出现连续 20个交易日 公司股票收 盘价均低于 每股净资产 的情形,公司 将通过回购 公司股票 的方式稳定公 司股价;②公 司将根据《上 市公司回购 社会公众股 份管理办法》 等相关法律、 法规及规范 性文件的规 定,向社会公 众股东回购 公司部分股 票,公司回购 股份的价格 依据市场价 确定,并通过 证券交易所 集中竞价交 易方式实施。 同时,公司回 购股份的金 额为自有资 金,用于回购 股份的资金 总额按以下 方式执行:A. 单次不低于 本公司上一 年度归属于 本公司股东 净利润的 5%,不高于 本公司上一 年度归属于</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>本公司股东净利润的10%；B.公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币500万元；如与上述A项的上限冲突，按照本项执行。如果在12个月内公司多次采取上述股份回购措施，则累计用于股份回购的资金总额按以下方式执行：</p> <p>A.不高于本公司上一年度归属于本公司股东净利润的20%；</p> <p>B.不低于2,000万元；如与上述A项冲突的，按照本项执行。</p> <p>③公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述回购股份条件成就时召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议，具体实施方案将在股东大会作出股份回购</p>			
--	--	--	--	--

		<p>决议后公告。</p> <p>同时，在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券交易监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。</p> <p>此外，在实施上述回购方案后，公司保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；④公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事（指非独立董事）和高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的人员履行公司上市时董事（指非独立董事）和高级管理人员已作出的关于稳定股价的相关承诺；⑤如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会</p>			
--	--	---	--	--	--

		及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉。			
	许丹青、许恒青、许丽芳、许松青、许为高	<p>限售股解禁承诺：(1) 除首次公开发行股份时股东公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；</p> <p>(3) 若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价</p>	2014年07月31日	2014年7月31日至2017年7月31日	履行中

		<p>低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。此外，同时担任公司董事、高级管理人员的许丹青、许为高、许松青还均承诺：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，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。</p>			
	<p>许丹青、许恒青、许丽芳、许松青、许为高</p>	<p>关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺及相应约束措施： (1) 如公司</p>	<p>2014年07月31日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		<p>招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）。本人将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>后一个交易日公司股票 的收盘价孰 高确定,并根 据相关法律、 法规和规范 性文件规定 的程序实施。 在实施上述 股份购回时, 如法律、法规 和规范性文 件另有规定 的,从其规 定;(2)如公 司本次公开 发行股票的 招股说明书 有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏,致使投资 者在证券交 易中遭受损 失的,本人将 依法赔偿投 资者损失。本 人将在上述 违法事实被 中国证监会、 证券交易所 或司法机关 认定后,本着 简化程序、积 极协商、先行 赔付、切实保 障投资者特 别是中小投 资者利益的 原则,按照投 资者直接遭 受的可测算 的经济损失</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；</p> <p>(3) 如本人违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中本人享有的现金分红作为履约担保，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p>			
	<p>许丹青、许恒青、许丽芳、许松青、许为高</p>	<p>控股股东增持公司股票的承诺：①公司上市后 36</p>	<p>2014年07月31日</p>	<p>2014年7月31日至2017年7月31日</p>	<p>履行中</p>

		<p>个月内，一旦 出现连续 20 个交易日公 司股票收盘 价均低于每 股净资产的 情形，本人将 通过增持公 司股票的方式 稳定公司 股价；②在 12 个月内通过 证券交易所 以集中竞价 方式增持公 司股份，增持 股份数量不 低于公司总 股本的 1%， 但不超过公 司总股本的 2%。同时， 自增持开始 至本人履行 承诺期间，本 人直接或间 接持有的发 行人股份不 予转让；③本 人在增持计 划完成后的 6 个月内将不 出售所增持 的股份，增持 后公司的股 权分布应当 符合上市条 件，增持股份 行为应符合 有关法律、法 规、规范性文 件的规定以 及深圳证券</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>交易所相关业务规则、备忘录的要求；</p> <p>④公司上市后36个月内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股票的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。⑤如本人未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将本人增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本人现金分红予以扣留，直至本人履行承诺为止；⑥如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺	广东台城制药股份有限公司	分红承诺：经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司上市当年度的下一个年度起三年内，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。”	2014 年 07 月 31 日	2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日	履行中
	公司全体董事、监事、高级管理人员	自 2015 年 7 月 8 日起半年内不减持公司股票。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日	履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,816.46	至	9,222.28
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,019.37		
业绩变动的原因说明	公司本年度由于收购资产及加大了市场销售力度，相关费用同期相比增加较大。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东台城制药股份有限公司

2015年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,337,696.00	500,288,780.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,941,908.44	59,141,455.65
应收账款	87,501,257.85	39,777,025.62
预付款项	63,148,458.92	32,209,429.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,069,646.67
应收股利		
其他应收款	5,643,704.01	100,620.00
买入返售金融资产		
存货	159,315,293.65	59,600,063.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	572,888,318.87	694,187,021.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	121,779,349.60	64,942,383.08
在建工程	117,482,117.87	48,898,751.08
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	45,956,167.39	17,253,716.76
开发支出		
商誉	381,948,398.48	
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,043,406.69	320,845.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,209,440.03	131,415,696.11
资产总计	1,243,097,758.90	825,602,717.48
流动负债：		
短期借款	115,331,193.14	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,481,829.38	57,397,605.20
应付账款	36,516,563.36	14,823,017.17
预收款项	28,388,704.63	6,482,832.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,198,752.73	1,958,946.60
应交税费	8,022,537.80	1,768,208.85

应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,634,445.63	288,113.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	443,574,026.67	82,718,723.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,743,551.00	7,243,551.00
递延所得税负债	3,873,738.05	
其他非流动负债	2,927,000.00	
非流动负债合计	16,544,289.05	7,243,551.00
负债合计	460,118,315.72	89,962,274.86
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,926,393.69	337,926,393.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,406,404.90	37,406,404.90
一般风险准备		
未分配利润	307,646,644.59	260,307,644.03
归属于母公司所有者权益合计	782,979,443.18	735,640,442.62
少数股东权益		
所有者权益合计	782,979,443.18	735,640,442.62
负债和所有者权益总计	1,243,097,758.90	825,602,717.48

法定代表人：许丹青

主管会计工作负责人：陈习良

会计机构负责人：蔡壁坚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,419,202.18	500,288,780.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,392,250.44	59,141,455.65
应收账款	49,976,666.56	39,777,025.62
预付款项	50,197,148.65	32,209,429.90
应收利息	0.00	3,069,646.67
应收股利		
其他应收款	28,805,995.75	100,620.00
存货	96,728,708.56	59,600,063.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	458,519,972.14	694,187,021.37
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	463,019,500.00	

投资性房地产		
固定资产	70,932,257.16	64,942,383.08
在建工程	91,543,715.17	48,898,751.08
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	17,099,091.56	17,253,716.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	625,795.32	320,845.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,220,359.21	131,415,696.11
资产总计	1,101,740,331.35	825,602,717.48
流动负债：		
短期借款	115,331,193.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,481,829.38	57,397,605.20
应付账款	15,095,425.45	14,823,017.17
预收款项	15,112,271.77	6,482,832.52
应付职工薪酬	2,317,751.38	1,958,946.60
应交税费	1,213,047.42	1,768,208.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,668,709.88	288,113.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	324,220,228.42	82,718,723.86
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,243,551.00	7,243,551.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,243,551.00	7,243,551.00
负债合计	331,463,779.42	89,962,274.86
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,926,393.69	337,926,393.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,406,404.90	37,406,404.90
未分配利润	294,943,753.34	260,307,644.03
所有者权益合计	770,276,551.93	735,640,442.62
负债和所有者权益总计	1,101,740,331.35	825,602,717.48

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	142,294,785.76	80,181,639.22
其中：营业收入	142,294,785.76	80,181,639.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,953,588.87	61,442,228.17
其中：营业成本	81,860,521.80	48,060,548.41
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	923,016.63	290,060.50
销售费用	18,172,395.98	9,401,310.07
管理费用	15,205,184.27	7,490,670.53
财务费用	867,529.06	-2,257,997.36
资产减值损失	924,941.13	-1,542,363.98
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,341,196.89	18,739,411.05
加：营业外收入	1,896,347.23	1,328,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,663.05	855.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,218,881.07	20,066,955.91
减：所得税费用	4,621,758.07	3,010,043.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,597,123.00	17,056,912.52
归属于母公司所有者的净利润	21,597,123.00	17,056,912.52
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,597,123.00	17,056,912.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,597,123.00	17,056,912.52
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.19
(二)稀释每股收益	0.11	0.19

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许丹青

主管会计工作负责人：陈习良

会计机构负责人：蔡壁坚

**4、母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,529,634.72	80,181,639.22
减：营业成本	53,405,107.97	48,060,548.41
营业税金及附加	497,029.76	290,060.50
销售费用	11,026,439.04	9,401,310.07
管理费用	9,905,608.74	7,490,670.53
财务费用	609,494.80	-2,257,997.36
资产减值损失	1,980,696.66	-1,542,363.98
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）	10,105,257.75	18,739,411.05
加：营业外收入	1,698,715.96	1,328,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		855.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,803,973.71	20,066,955.91
减：所得税费用	1,770,596.06	3,010,043.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,033,377.65	17,056,912.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	10,033,377.65	17,056,912.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.19
(二) 稀释每股收益	0.05	0.19

### 5、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	327,374,952.02	253,622,953.96
其中：营业收入	327,374,952.02	253,622,953.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,241,600.81	180,310,603.63
其中：营业成本	181,797,991.68	138,551,651.55
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	2,007,032.99	2,382,351.11
销售费用	36,258,579.23	22,767,480.33
管理费用	36,388,282.82	21,601,816.61
财务费用	-2,174,186.33	-3,321,971.86
资产减值损失	963,900.42	-1,670,724.11
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,133,351.21	73,312,350.33
加：营业外收入	2,096,352.03	2,428,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,152.35	23,855.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,206,550.89	75,716,895.19
减：所得税费用	11,867,550.33	11,357,534.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,339,000.56	64,359,360.91
归属于母公司所有者的净利润	62,339,000.56	64,359,360.91
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,339,000.56	64,359,360.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,339,000.56	64,359,360.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.47	0.80
(二) 稀释每股收益	0.47	0.80

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司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、营业收入	255,173,202.14	253,622,953.96
减：营业成本	143,331,353.85	138,551,651.55
营业税金及附加	1,424,588.76	2,382,351.11
销售费用	25,111,127.96	22,767,480.33
管理费用	29,309,222.92	21,601,816.61
财务费用	-2,532,799.00	-3,321,971.86
资产减值损失	2,033,000.87	-1,670,724.11

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）	56,496,706.78	73,312,350.33
加：营业外收入	1,898,715.96	2,428,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		23,855.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,395,422.74	75,716,895.19
减：所得税费用	8,759,313.43	11,357,534.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,636,109.31	64,359,360.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,636,109.31	64,359,360.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.80
（二）稀释每股收益	0.37	0.80

**7、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	356,369,488.17	266,252,060.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,874,603.94	3,934,824.24
经营活动现金流入小计	369,244,092.11	270,186,884.84
购买商品、接受劳务支付的现金	244,635,832.27	136,996,726.23

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	32,800,130.57	18,351,400.75
支付的各项税费	28,152,840.09	29,499,628.08
支付其他与经营活动有关的现金	41,036,681.22	28,823,506.78
经营活动现金流出小计	346,625,484.15	213,671,261.84
经营活动产生的现金流量净额	22,618,607.96	56,515,623.00
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		
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	70,601,429.20	15,787,350.53
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	380,960,885.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	451,562,314.25	15,787,350.53
投资活动产生的现金流量净额	-451,562,314.25	-15,787,350.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		330,000,000.00
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	115,481,193.14	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,489,440.00	
筹资活动现金流入小计	131,970,633.14	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,150,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,828,011.13	16,500,000.00
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		6,724,886.10
筹资活动现金流出小计	18,978,011.13	23,224,886.10
筹资活动产生的现金流量净额	112,992,622.01	306,775,113.90
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	-315,951,084.28	347,503,386.37
加：期初现金及现金等价物余额	500,288,780.28	162,803,280.22
六、期末现金及现金等价物余额	184,337,696.00	510,306,666.59

### 8、母公司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	280,763,294.31	266,252,060.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,645,578.10	3,934,824.24
经营活动现金流入小计	290,408,872.41	270,186,884.84
购买商品、接受劳务支付的现金	187,821,726.19	136,996,726.23

支付给职工以及为职工支付的现金	20,923,445.61	18,351,400.75
支付的各项税费	22,569,616.55	29,499,628.08
支付其他与经营活动有关的现金	30,304,824.75	28,823,506.78
经营活动现金流出小计	261,619,613.10	213,671,261.84
经营活动产生的现金流量净额	28,789,259.31	56,515,623.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	62,860,987.26	15,787,350.53
投资支付的现金	391,166,307.85	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	484,027,295.11	15,787,350.53
投资活动产生的现金流量净额	-484,027,295.11	-15,787,350.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		330,000,000.00
取得借款收到的现金	115,481,193.14	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,489,440.00	
筹资活动现金流入小计	131,970,633.14	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,452,175.44	16,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		6,724,886.10
筹资活动现金流出小计	16,602,175.44	23,224,886.10
筹资活动产生的现金流量净额	115,368,457.70	306,775,113.90
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	-339,869,578.10	347,503,386.37
加：期初现金及现金等价物余额	500,288,780.28	162,803,280.22
六、期末现金及现金等价物余额	160,419,202.18	510,306,666.59

## 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。

法定代表人：许丹青  
 广东台城制药股份有限公司  
 2015年10月27日