

证券代码:002728 证券简称:台城制药
广东台城制药股份有限公司
Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd.

2016] 第一季度报告

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

	本期报告期	上年同期	本报告期上年同期调整
营业收入(元)	157,110,660.04	89,401,012.75	76.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,960,580.00	20,630,020.04	-33.9%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,898,038.11	20,460,022.04	-23.0%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,240,893.00	21,434,790.27	-207.76%
基本每股收益(元)	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益(元)	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	2.45%	2.77%	-0.32%
本报告期	上年度末	本报告期未比上年度末减	
总资产(元)	1,575,337,998.20	1,598,085,770.30	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	924,379,104.03	904,296,029.00	2.50%

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
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)	61,300.01	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,688.75	
减: 所得税影响额	16,748.31	
合计	63,746.45	--

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	18,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	质押或冻结情况
许丹青	境内自然人	31.06%	62,100,000
许为高	境内自然人	12.42%	24,840,000
许松青	境内自然人	10.36%	20,700,000
许恒青	境内自然人	6.00%	13,800,000
许丽丽	境内自然人	6.76%	13,660,000
罗东敏	境内自然人	3.50%	7,000,000
中国人寿保险股份有限公司—分红险—华泰华夏万能型个人账户-资金账户	境内自然人	0.69%	1,380,650
肖劲松	境内自然人	0.42%	842,600
吕良丰	境内自然人	0.37%	746,375
贾惠忠	境内自然人	0.21%	419,026

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
	中国人寿保险股份有限公司—分红险—华泰华夏万能型个人账户-资金账户	1,380,650	人民币普通股
	肖劲松	297,406	人民币普通股
	贾惠忠	295,400	人民币普通股
	吕良丰	249,344	人民币普通股
	罗东敏	235,000	人民币普通股
	中国人寿保险股份有限公司—分红险—华泰华夏万能型个人账户-资金账户	234,000	人民币普通股
	肖劲松	297,406	人民币普通股
	贾惠忠	295,400	人民币普通股
	吕良丰	249,344	人民币普通股
	罗东敏	235,000	人民币普通股

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、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

项目	期末余额(或本期数)	期初余额(或上期数)	变动金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	131,000,014.64	114,271,372.6	-16,728,642.04	-14.59%	主要是支付银行承兑汇票及银行定期存款减少
应收账款	10,110,604.00	80,401,023.00	-69,290,419.00	-70.74%	主要是公司坏账准备增加
预付款项	5,097,070.00	2,402,374.31	2,694,695.69	46.07%	主要是预付货款增加
应付职工薪酬	1,997,507.77	9,726,788.00	-6,729,280.23	-56.06%	主要是计提的职工福利费减少
应交税费	1,720,720.00	1,720,720.00	0.00	0.00%	主要是预交的所得税减少
其他应付款	1,062,490.00	1,062,490.00	0.00	0.00%	主要是应付的保证金减少
应付股利	1,062,490.00	1,062,490.00	0.00	0.00%	主要是应付的股利减少
其他流动负债	1,062,490.00	1,062,490.00	0.00	0.00%	主要是应付的保证金减少

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

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

项目	年初至报告期期末金额	年初至报告期期末金额	年初至报告期期末金额	年初至报告期期末金额
营业收入	157,110,660.04	89,401,012.75	76.74%	主要是营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	10,960,580.00	20,630,020.04	-33.9%	主要是净利润减少
扣除非经常性损益后的净利润	10,898,038.11	20,460,022.04	-23.0%	主要是净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-40,240,893.00	21,434,790.27	-207.76%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少
基本每股收益	0.10	0.10	0.00%	主要是每股收益减少
稀释每股收益	0.10	0.10	0.00%	主要是稀释每股收益减少
加权平均净资产收益率	2.45%	2.77%	-0.32%	主要是净资产收益率减少
本报告期	上年度末	本报告期未比上年度末减		
总资产(元)	1,575,337,998.20	1,598,085,770.30	-1.42%	主要是总资产增加
归属于上市公司股东的净资产(元)	924,379,104.03	904,296,029.00	2.50%	主要是净资产增加

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

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

项目	年初至报告期期末金额	年初至报告期期末金额	年初至报告期期末金额	年初至报告期期末金额
营业收入	157,110,660.04	89,401,012.75	76.74%	主要是营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	10,960,580.00	20,630,020.04	-33.9%	主要是净利润减少
扣除非经常性损益后的净利润	10,898,038.11	20,460,022.04	-23.0%	主要是净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-40,240,893.00	21,434,790.27	-207.76%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少
基本每股收益	0.10	0.10	0.00%	主要是每股收益减少
稀释每股收益	0.10	0.10	0.00%	主要是稀释每股收益减少
加权平均净资产收益率	2.45%	2.77%	-0.32%	主要是净资产收益率减少
本报告期	上年度末	本报告期未比上年度末减		
总资产(元)	1,575,337,998.20	1,598,085,770.30	-1.42%	主要是总资产增加
归属于上市公司股东的净资产(元)	924,379,104.03	904,296,029.00	2.50%	