股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-066
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
2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太安堂	股票代码	002433
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张叶平		
办公地址	广东省汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园		
电话	0754-88116066-188		
电子信箱	t-a-t@163.com		

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,546,940,688.30	1,578,015,972.56	-1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,449,857.37	113,599,227.07	-39.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,069,462.84	110,489,042.89	-38.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,568,488.47	35,489,775.69	-112.87%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	2.42%	-1.04%
	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）	8,331,823,089.60	8,154,975,548.63	2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,982,468,528.72	4,912,865,201.71	1.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,701	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	191,543,200
柯少芳	境内自然人	5.18%	39,800,000	29,850,000	质押	39,800,000
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	13,200,000	0	质押	13,200,000
#吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	13,000,000	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.91%	7,000,000	0		
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	0.87%	6,681,900	0		
华润深国投信托有限公司－华润信托·星河2号集合资金信托计划	其他	0.79%	6,068,102	0		
国海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	5,798,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	5,756,600	0		
厦门国际信托有限公司－新时代3号证券投资集合资金信托计划	其他	0.69%	5,307,500	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16太安债	112336	2021年02月02日	90,000	4.98%

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	38.79%	38.36%	0.43%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	5.84	5.92	-1.35%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2018年上半年，在股东的大力支持和董事会的领导下，公司管理层和全体员工共同努力，进一步拓展公司经营，加强医药主营业务的生产管理和销售拓展，加快对医药电商创新业务的投入，制定公司重资产剥离计划，改善公司资产结构。

报告期内，公司在药品生产、销售渠道、团队建设等方面投入大量资源，拓展医药电商新零售业务，战略方向进一步明确，经营布局得到优化。公司以聚焦主业、合理布局、持续发展、经营效益为目标，围绕提升营业规模、生产自动化升级、渠道资源整合、产品研发创新、销售与市场拓展、加强内控规范、强化社会责任等方面积极开展工作。

2018年1-6月，公司实现营业收入1,546,940,688.30元，同比下降1.97%；实现归属于母公司股东的净利润68,449,857.37元，同比下降39.74%。公司生产、经营与管理的主要情况如下：

1、加强生产安全及质量管理

报告期内，公司坚持“质量第一”的原则，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程，保障产品质量。公司通过多项GMP生产技术改造，全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。

2、加强产品研发和产品创新

公司加大产品研发和产品创新力度，充分利用公司的广东省中药皮肤药工程技术研究开发中心、博士后科研工作站、中国中药协会嗣寿法皮肤药研究中心、中华中医药学会皮肤病药物研究中心等研究平台，公司承担建设的国家中医药管理局中医药妇科用药重点研究室在公司妇科药领域的研发能力。报告期内，公司的多项药品再研究课题正顺利进展中，麒麟丸和心脑血管产品的学术研究及科研合作全面展开，麒麟丸申报美国FDA临床研究工作顺利推进。

2、加强市场网络拓展和品牌宣传

报告期内，公司继续完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设，加强商务招商管理、渠道合作和市场营销，使市场网络向深度和广度拓展，公司继续拓展销售合作联盟建设，全力拓展销售终端市场；扩大自营销售队伍，全力推进医院终端市场；加强商务管理，全面拓展商业渠道合作；拓展医药电商业务，全面构建线上线下终端网络。营销体制的改革使公司在产品销售方面不断向专业化方向发展，完善了有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，也有助于公司未来几年逐步降低销售费用率。

3、大力推动太安堂企业文化建设

企业文化是企业的灵魂，更是企业取得长足发展的最终力量。企业文化对内是一种凝聚力，对外是一种辐射力。报告期内太安堂注继续推行立企业文化，建立共同的远景目标和价值观，激发了员工工作的积极性和创造性。增强了企业的核心竞争力，促进了企业的可持续性发展。

4、履行环境保护与社会责任

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，公司加大环保技改投入，认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环境保护管理和效果不断提升，使公司环境保护自查并持续改进，使公司的环境保护管理和效果不断提升。报告期内，公司环保管理符合国家环保部的环保要求。公司积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。公司认真履行对员工权益保障，认真保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年上半年纳入合并范围的子公司共25户，参见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加2户，减少0户，参见本附注八“合并范围的变更”。

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-067
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
募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2012年定向增发

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1561号文核准，公司非公开发行股票3,900万股。截至2012年12月12日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币801,450,000.00元，扣除发行费用人民币34,496,180.00元，实际募集资金净额为人民币766,953,820.00元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第12005660013号”验资报告验证。

2、2014年定向增发

根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]765号文核准，公司非公开发行股票不超过20,075.09万股。实际发行股票165,360,000股（每股面值1元）截至2014年8月15日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币1,603,992,000.00元，扣除发行费用人民币40,807,360.00元，实际募集资金净额为人民币1,563,184,640.00元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2014]G14000560123号“验资报告验证。

3、2015年定向增发

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2036号文核准，非公开发行股票不超过4,541.33万股。本次实际发行45,413,200股。发行价格为11.01元/股。截至2015年12月9日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币499,999,332.00元，扣除发行费用人民币6,930,000.00元，实际募集资金净额为人民币493,069,332.00元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2015]G15043300012号”验资报告验证。

4、2016年发行16太安债

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]46号文核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为900万张，发行价格为100元/张。本期公司债券为5年期，初始发行规模为9亿元，最终票面利率为4.98%，截至2016年2月3日，已收到合格投资者认购的公司债券募集资金总额人民币900,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币896,000,000.00元。该募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2016]G15040710048号”验资报告验证。

（二）2018年上半年募集资金使用情况及期末余额

截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额		期末余额
				直接投入承诺投资项目	本期补充流动资金金额	
2012年定向增发	766,953,820.00	6,825,748.76	773,779,568.76	–	–	–
2014年定向增发	1,563,184,640.00	16,649,810.16	1,579,834,441.93	8.23	–	–
2015年定向增发	493,069,332.00	12,110.67	493,081,442.67	–	–	–
2016年16太安债	896,000,000.00	536,885.90	896,536,885.90	–	–	–

截至2018年6月30日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金2,305,991,664.68元，补充流动资金为540,703,796.91元，累计已投入2,846,695,461.59元，加上扣除手续费后累计利息收入净额23,487,669.59元，剩余募集资金余额0.00元，与募集资金专户中的期末资金余额0.00元一致。

截至2018年6月30日止，公司累计运用的16太安债募集资金补充流动资金为896,000,000.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额补充流动资金536,885.90元，剩余募集资金余额0.00元，与募集资金专户中的期末资金余额0.00元一致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东太安堂药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2008年3月9日召开的2007年度股东大会上审议通过，并于2011年8月12日第二届董事会第十次会议上进行第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

1、2012年定向增发

公司及公司下属子公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

开户银行	银行账户开户主体	银行账号	三方协议签订时间
中国民生银行股份有限公司广东省汕头市分行	广东太安堂药业股份有限公司	1701014160004548	2012-12-27
中国工商银行汕头分行金园工业区支行	广东太安堂制药有限公司	2003041329200011703	2012-12-27
中国工商银行汕头分行	汕头市太安投资发展有限公司	2003041329200017363	2013-11-21
中国银行汕头嘉泰支行	广东太安堂制药有限公司	692559913596	2012-12-27
中国农业银行股份有限公司抚松县支行	抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	07-911001040008241	2013-04-15
中国建设银行股份有限公司亳州华佗支行	太安堂（亳州）中药饮片有限公司	34001886708052503663	2014-04-26
中国银行股份有限公司上海市虹口支行	上海太安堂电子商务有限公司	452064722146	2013-09-06
上海农商银行庄行支行	上海金皮宝制药有限公司	50131000348642010	2014-04-08

2012年定向增发资金分别用于太安堂中成药技术改造项目、宏兴中成药技术改造项目、吉林抚松人参产业基地项目、安徽亳州中药产业基地建设项目、物流中心建设项目、营销网络及信息化建设项目、太安堂研发中心（上海）升级改造项目及补充流动资金。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2014年定向增发

公司及公司下属子公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

开户银行	银行账户开户主体	银行账号	签订日期
民生银行汕头分行	广东太安堂药业股份有限公司	691832855	2014-08-21
	广东宏兴集团股份有限公司	692562771	2014-12-08
中国工商银行汕头分行金园工业区支行	广东太安堂药业股份有限公司	2003041329200022360	2014-08-20
中国银行股份有限公司汕头嘉泰支行	广东太安堂药业股份有限公司	665263970630	2014-08-21
广东华兴银行股份有限公司总行营业部	广东太安堂药业股份有限公司	802880100012869	2014-08-21
	潮安县金麒麟投资有限公司	802880100013492	2014-10-20
中国建行亳州华佗支行	太安堂（亳州）中药饮片有限公司	34001886708052505421	2014-09-03
中国农行抚松县支行	抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	07911001040010114	2014-10-09
中国银行股份有限公司上海市虹口支行	广东太安堂药业股份有限公司	440367049999	2014-08-21
招商银行广州体育路支行	广东太安堂药业股份有限公司	755916752510202	2014-08-15
中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	广东太安堂药业股份有限公司	691891756	2014-08-21
中国农业银行广州京溪支行	广东康爱多连锁药店有限公司	44070101040003296	2014-12-11
中信银行上海四平路支行	上海太安堂云健康科技有限公司	8810201013200165862	2016-09-18

2014年定向增发资金分别用于太安堂电子商务及连锁业务建设项目、太安堂亳州中药材特色产业园建设项目、太安堂长白山人参产业园建设项目、广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目、广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目及收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、2015年定向增发

公司及公司下属子公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

开户银行	银行账户开户主体	银行账号	三方协议签订时间
中信银行股份有限公司上海四平路支行	广东太安堂药业股份有限公司	8110201013200165862	2015-12-10

2015年定向增发资金全部用于补充流动资金。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

4、2016年发行16太安债

公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

开户银行	银行账户开户主体	银行账号	三方协议签订时间
广东华兴银行股份有限公司总行营业部	广东太安堂药业股份有限公司	8102880100017163	2016-02-10

2016年发行16太安债资金全部用于补充流动资金。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018年6月30日止，公司募集资金全部投入使用，在各银行专户的存储金额为0.00元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

（1）2012年定向增发

募集资金使用情况对照表（一）（2012年发行）

货币单位：人民币万元

募集资金总额		76,695.38	本期投入募集资金总额				–			
报告期内变更用途的募集资金总额		10,021.00								
累计变更用途的募集资金总额		10,021.00	已累计使用募集资金总额				77,377.96			
累计变更用途的募集资金总额比例		13.07%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
太安堂中药技术改造项目	否	15,087.50	13,722.15	–	13,487.17	98.29	2012年12月31日	1,027.11	否	否
宏兴中药技术改造项目	否	23,030.60	13,548.50	–	12,748.50	94.10	2012年12月31日	1,441.73	否	否
中药GAP种植基地建设项目	是	10,021.00	–	–	–	–	–	–	–	否
物流中心建设项目	否	10,018.10	10,018.10	–	8,897.92	88.82	2013年11月30日	–	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	18,032.00	14,538.18	–	13,457.96	92.57	2017年6月30日	–	不适用	否
太安堂研发中心（上海）升级改造项目	否	4,000.00	4,000.00	–	3,195.39	79.88	2016年6月30日	–	不适用	否
吉林抚松人参产业基地项目			11,386.35	–	11,406.31	100.18	2016年10月31日	131.39	否	否
安徽亳州中药产业基地项目			9,482.10	–	9,504.49	100.24	2016年8月31日	2,626.92	是	否
承诺投资项目小计	–	80,189.20	76,695.38	–	72,697.74	–	–	5,227.15	–	–
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	–	–	4,680.22	–	4,680.22	100.00	–	–	–	–
超募资金投向										
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		80,189.20	81,375.60	–	77,377.96	–	–	5,227.15	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	1、物流中心建设项目在实际建设过程中，实施地点变更，项目建设期略有延长，项目现已完成。2、太安堂研发中心（上海）升级改造项目现已完成办公购置（地址：上海四川北路888号海泰国际大厦6楼），项目实施期略有延长，项目现已完成。3、本公司第三届董事会第五次会议及2013年度股东大会审议并通过《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》，决定将本项目投资金额从18,032.00万元变更为14,538.18万元。营销网络及信息化建设项目在办事处及营销网点建设已完成，但因网络信息化平台需要分阶段实施，造成项目建设期延长，项目现已完成。4、吉林抚松人参产业基地项目建设期由于气候等因素略有延长，项目现已完成。5、安徽亳州中药产业基地项目建设期略有延长，项目现已完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	第三届董事会第五次会议审议并通过《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》，公司物流中心建设项目原选址在广东省广州市萝岗区，经综合考虑经济性和物流方便性，将实施地点变更到广东省广州市黄埔区（公告号：2014-005）。本次变更不涉及项目投资内容的变更，且按照广东省发展与改革委员会颁发的项目建设备案证核准的建设地点（广州市）的范围。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2012年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“中药GAP种植基地建设项目”的募集资金变更为投入建设“吉林抚松人参产业基地”，并披露于公司指定信息披露媒体。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前（截至2012年12月12日），本公司对募投项目累计已投入23,176.76万元。根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了的《关于以募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,176.76万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
节余募集资金使用情况	2013年2月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及2013年3月20日2012年年度股东大会审议通过了《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》、《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》和《关于使用公司2012年非公开发行股票投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》，同意公司将非公开发行股票投资项目“太安堂中成药技术改造项目” 节余募集资金1,365.35万元和“宏兴中成药技术改造项目” 节余募集资金9,482.10万元分别投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地。披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2013-008。2017年4月18日公司第四届董事会第十二次会议及2017年5月17日2016年年度股东大会审议通过了《关于使用前次非公开发行募投项目节余资金及募投项目资金利息补充流动资金的议案》，同意将公司2012年非公开发行募投项目节余资金1884.83万元及银行利息691.16万元（其中2012募投资金利息612.76万元，2014募投资金利息77.17万元，2015募投资金利息1.23万元）（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）补充流动资金。披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2017-017。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、太安堂中成药技术改造项目于2012年12月31日完工，该项目节余资金234.98万元。2、宏兴中成药技术改造项目于2012年12月31日完工，该项目节余资金800.00万元。3、物流中心项目于2013年11月30日完工，该项目节余资金1,120.18万元。4、营销网络及信息化建设项目于2017年6月30日完工，该项目节余资金1,080.22万元5、太安堂研发中心（上海）升级改造项目于2016年6月30日完工，该项目节余资金804.61万元。以上项目实施出现募集资金节余的原因是：加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化和设备的科学选型等措施，节约了项目投资总额。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户无余额									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（2）2014年定向增发

募集资金使用情况对照表（二）（2014年发行）

货币单位：人民币万元

募集资金总额		156,318.46	本期投入募集资金总额				–			
报告期内变更用途的募集资金总额		24,500.00								
累计变更用途的募集资金总额		24,500.00	已累计使用募集资金总额				157,983.44			
累计变更用途的募集资金总额比例		15.67%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
太安堂电子商务及连锁业务建设项目	是	40,142.00	11,560.46	–	11,841.17	102.43	2017年3月31日	–	–	否
太安堂亳州中药材特色产业园建设项目	否	40,138.00	40,138.00	–	40,346.43	100.52	2016年10月31日	2,112.64	是	否
太安堂长白山人参产业园建设项目	否	40,119.00	40,119.00	–	40,503.78	100.96	2018年12月31日	–	–	否
广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目	否	25,123.00	25,123.00	–	25,620.30	101.98	2016年9月30日	401.44	否	否
广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目	否	14,878.00	14,878.00	–	15,089.74	101.42	2016年9月30日	–	–	否
收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权	是	–	24,500.00	–	24,500.00	100.00	2014年10月16日	1,866.87	是	否
承诺投资项目小计	–	160,400.00	156,318.46	–	157,901.42	–	–	4,380.95	–	–
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	–	–	82.02	–	82.02	100.00	–	–	–	–
				–						
超募资金投向										
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		160,400.00	156,400.48	–	157,983.44	–	–	4,380.95	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	太安堂长白山人参产业园建设项目由于天气气候以及市场环境变化，建设期略有延长，项目已完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》和《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”的3.5亿募集资金用于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权。根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》和《关于变更太安堂电子商务及连锁业务建设项目计划投资金额的议案》，决定将收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的第四期转让款变更回为“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”的建设资金，收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的第四期转让款（人民币10,500万元）到时由公司另行筹集支付。将“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”部分实施内容通过向康爱多公司增资、并由康爱多公司实施。将“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”原来计划的募集资金投资额从40,142万元变更为36,060.4640万元（其中：24,500万元用于收购康爱多公司100%股权）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前（截至2014年8月15日），本公司对募投项目累计已投入26,168.98万元。根据公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,168.98万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户无余额									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）2015年定向增发

募集资金使用情况对照表（三）（2015年发行）

货币单位：人民币万元

募集资金总额		49,306.93	本期投入募集资金总额				–			
报告期内变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额		–	已累计使用募集资金总额				49,308.14			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	49,999.93	49,306.93	–	49,308.14	100.00	–	–	–	–
承诺投资项目小计		49,999.93	49,306.93	–	49,308.14	–	–	–	–	–
合计		49,999.93	49,306.93	–	49,308.14	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（4）2016年发行16太安债

募集资金使用情况对照表（四）（2016年发行）

货币单位：人民币万元

募集资金总额		89,600.00	本期投入募集资金总额				–			
报告期内变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额		–	已累计使用募集资金总额				89,653.69			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	90,000.00	89,600.00	–	89,653.69	100.06	–	–	–	–
承诺投资项目小计		90,000.00	89,600.00	–	89,653.69	–	–	–	–	–
合计		90,000.00	89,600.00	–	89,653.69	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

（1）2012年定向增发

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金231,767,640.88元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2014年 12月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
太安堂中成药技术改造项目	15,087.50	10,428.26
宏兴中成药技术改造项目	23,030.60	12,748.50

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2012]第12005710020号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（2）2014年定向增发

公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金261,689,817.45元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2014年8月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
太安堂电子商务及连锁业务建设项目	401,420,000.00	50,000,000.00
太安堂亳州中药材特色产业园建设项目	401,380,000.00	96,798,550.84
太安堂长白山人参产业园建设项目	401,190,000.00	87,152,753.61
广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目	251,230,000.00	52,738,513.00
广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目	148,780,000.00	20,000,000.00

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2014]G14000560135号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（3）2015年定向增发

无用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

四、超募资金使用情况

（一）2012年定向增发

无超募资金

（二）2014年定向增发

无超募资金

（三）2015年定向增发

无超募资金

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2012年增发：

变更募集资金投资项目情况表（一）

货币单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
吉林抚松人参产业基地项目	中药GAP种植基地建设项目	11,386.35	–	11,406.31	100.00	2016年10月31日	131.39	否	否
合计	–	11,386.35	–	11,406.31	–	–	131.39	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2012年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“中药GAP种植基地建设项目”的募集资金10021万元变更为投入建设“吉林抚松人参产业基地”。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2013-007。2、变更原因：原项目建设的目的是保障公司部分中药材货源需求的满足，保证药材质量，控制产品成本。由于公司确定了新年的发展战略和产业布局，计划投资建设安徽亳州中药产业基地，开拓中药材经营业务，在一定程度上暂时满足了公司部分中药材货源供应，为保证药材质量、控制产品成本提供了较好的保障。同时，新项目符合公司健康保健产业的布局，与公司现有主营业务高度相关，与公司的品牌和资源相匹配，投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此，公司董事会本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现最优配置和最大效益，拟对公司募集资金用途进行相应变更。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	–								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	–								

（二）2014年增发：

变更募集资金投资项目情况表（二）

货币单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1,2)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权	太安堂电子商务及连锁业务建设项目	24,500.00	–	24,500.00	100.00	2014年10月16日	1,866.87	是	否
太安堂电子商务及连锁业务建设项目	太安堂电子商务及连锁业务建设项目	11,560.46	–	11,841.17	102.43	2017年3月31日	–	–	–
合计		36,060.46	–	36,341.17	–	–	1,866.87	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》和《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”的3.5亿募集资金用于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2014-045。变更原因：近年来，我国医药电商领域发展迅速。根据中国药店医药电商研究中心的监测与统计，2013年中国医药B2C继续呈现爆发式增长，2014年5月28日，国家食品药品监督管理局（CFDA）发布《互联网食品药品经营监督管理办法》(征求意见稿)，在准入门槛的、物流配送条件以及处方药网上销售等内容网上销售实质性突破，允许符合条件医药电商销售处方药并通过第三方物流配送，这将会给医药电商来带革命性变化。原该项目的实施计划是通过自主建设的方式，远远无法满足当前我国医药电商领域发展迅速的局面，本次变更募集资金用途，一方面有利于公司实现在医药电商方面的快速切入，大大缩短电商业务的培育时间，有效的提升上线业务规模及影响力；另一方面有助于公司自有医药品牌在线下传统渠道的基础上打通线上渠道，实现线上线下渠道协调发展及整合和相互提升，对公司业务的发展将产生积极影响。因此，公司董事会本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现最优配置和最大效益，拟对公司募集资金用途进行相应变更。2、根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》和《关于变更太安堂电子商务及连锁业务建设项目计划投资金额的议案》，决定将收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的第四期转让款变更回为“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”的建设资金，收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的第四期转让款（人民币10500万元）到时由公司另行筹集支付。将“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”部分实施内容通过向康爱多公司增资、并由康爱多公司实施。将“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”原来计划的募集资金投资额从40,142万元变更为36,060.4640万元（其中：24,500万元用于收购康爱多公司100%股权）。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2014-062。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	–								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	–								

（三）2015年增发：

无变更募集资金投资项目的资金使用情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-064
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
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2018年8月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2018年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2018年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-067) 同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经参会董事签字的第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-065
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
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年8月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司2018年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日

宜宾五粮液股份有限公司
2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五粮液	股票代码	000858
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭智辅	肖祥发	
办公地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	
电话	（0831）3567000、3566938、3567988	（0831）3567000、3566938、3567988	
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	21,421,181,221.36	15,621,127,660.56	37.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,110,255,593.99	4,971,505,554.13	43.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,086,663,072.03	4,959,327,974.09	42.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	596,647,017.74	3,164,691,697.55	-81.15%
基本每股收益（元/股）	1.859	1.310	41.91%
稀释每股收益（元/股）	1.859	1.310	41.91%
加权平均净资产收益率	12.37%	10.03%	增加2.34个百分点
	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）	80,430,592,528.77	70,922,626,679.43	13.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	57,213,278,990.95	53,334,081,189.48	7.27%

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第9号——净资产收益率和每股收益》规定，报告期内公司股本总额因增发股份影响所有者权益金额的事项发生变动，在计算每股收益时应根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	230,075	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
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	35.21%	1,366,548,020		质押	163,300,000
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	19.63%	761,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.34%	246,040,874			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	94,414,201			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	40,192,100			
宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.61%	23,696,280	23,696,280		
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.52%	20,218,241			
国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划	其他	0.50%	19,414,047	19,414,047		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	其他	0.44%	16,984,557			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	16,775,629			
上述股东关联关系或一致行动的说明			在公司前10名股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾市国有资产经营有限公司全资子公司，其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否。

本报告期，公司坚持以十九大精神为思想引领，贯彻习近平总书记视察四川的重要指示，以省委省府加快传统产业转型升级、重点培育食品饮料等万亿级支柱产业及“振兴川酒”等决策部署为行动指南，紧扣时代发展主题，抢抓发展机遇，围绕公司“二次创业”发展目标，全面推进效率变革、动力变革等各项改革举措稳步扎实落地，取得阶段性成效，发展态势不断向好，经营业绩持续攀升。

（一）生产系统坚守并大力弘扬传统工艺，实现提质增效新突破。

报告期内，公司大力弘扬纯粮固态发酵的传统工艺，进一步发挥五粮酿造优势，品质上精益求精。同时坚持以“增强供给力”为目的，加大调整力度，实现提质增效新突破。一是深入调研分析，采取多重措施推动生产系统良性运行；二是强化过程管理，构筑生产系统坚实保障；三是重视技能培训，保证生产工艺有力传承。上半年，公司一级酒产量大幅增长。

（二）营销系统坚持“强品牌、拓渠道、拉动销”的发展思路，营销工作取得新突破。

1.五粮液品牌推广与宣传成效显著。按照“以核心消费群体培育为中心，打造品牌力”的总体要求，上半年公司启动了公司高层“走访大企业”活动，通过走访，与更多的高端商务消费圈群建立了联系，搭建了良好的互动平台；同时，公司紧紧围绕五粮液“品牌提升和价值重塑”，大幅提升传统户外媒体利用率和覆盖率。

2.“百城千县万店”工程稳步推进。公司继续坚持“以核心终端建设为基础，以核心消费群培育为中心”，持续全面推进“百城千县万店”工程，采取稳步推进策略，更加强调工程建设的质量。

3.商家结构得到进一步优化。公司持续实施“优质投放”的计划管理原则，将有限的五粮液产品资源向重点市场、核心终端和“百城千县万店”工程取得成效的市场倾斜，进一步优化商家结构。同时，公司也进一步提高了新商家选择标准。

4.系列酒品牌“三聚焦”原则加速落地，品牌清理有序推进。系列酒按照“向中高价位产品聚焦、向自营品牌聚焦、向优势品牌聚焦”的原则，加快完善“从次高端到中端到低端”的系列酒重点品牌构建。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	主要业务	持股比例		取得方式
					直接	间接	
四川省洁倍柯环境科技有限责任公司	宜宾	宜宾	科技推广和应用服务业	环保工程；水环境污染防治、大气环境污染防治、土壤环境污染防治的服务；环境保护监测；建筑工程；市政公用工程；市政设施管理；污水处理及再生利用；地基基础工程；防水防腐保温工程；建筑装修装饰工程；建筑机电安装工程		26.01%	设立

宜宾五粮液股份有限公司
2018年8月28日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2018/第020号

宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议，于2018年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2018年8月24日上午9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席现场会议董事5人，李曙光董事因出差在外采用通讯方式对议案进行审议和表决，张辉因个人原因未参会也未参与表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事杨韵霞、任仕铭、邱萍、吴国平及在企的高级管理人员、党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2018年半年度报告（含摘要）

本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案二：2018年半年度利润分配方案

2018年半年度，公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金转增股本。

本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

具体内容详见专项公告。

议案四：关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

具体内容详见专项公告。

议案五：关于503车间外观风貌升级改造项目的议案

公司503酿酒车间建筑主要为上世纪五六十年代修建，其建筑及设备设施存在陈旧和老化情况，按照市政总体规划要求并结合公司自身发展需要，拟进行风貌升级改造。项目预估总投资6,969.05万元。

本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第四十五次会议议案材料；

（二）第五届董事会第四十五次会议会议记录；

（三）第五届董事会第四十五次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2018/第021号

宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，于2018年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2018年8月24日上午9:00在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，余铭书先生因个人原因未参会也未参与表决。会议由监事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

议案一：《2018年半年度报告》（含摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案二：2018年半年度利润分配方案

2018年半年度，公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金转增股本。

本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案四：关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案五：关于503车间外观风貌升级改造项目的议案

本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届监事会第十九次会议议案资料；

（二）第五届监事会第十九次会议记录；

（三）第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会
2018年8月28日