公司代码:600222　　公司简称:太龙药业

河南太龙药业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-115,318,228.49元,加上年初未分配利润212,610,411.88元,减去2018年度已向全体股东派发的现金红利5,738,862.83元,截至2018年12月31日,本公司累计可供股东分配利润为91,553,320.56元。本年度不进行利润分配及公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太龙药业	600222	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付胜龙	魏仲钦
办公地址	河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号	河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号
电话	0371-67992262	0371-67982194
电子信箱	fsl@talaph.com	wzq@talaph.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业,目前主要业务分为四个板块,即以中药口服液为主的药品制剂业务、中药饮片业务、药品研发服务和药品药材流通业务。

1、药品制剂业务

公司药品制剂业务主要包括中西药产品的生产与销售。公司拥有口服液、固体制剂等多种剂型、100多个产品的生产批文,其中主导产品为双黄连口服液系列产品和双金连合剂。双黄连口服液系列产品为公司传统优势品种,包含普通型、浓缩型、儿童型等多种品规,且浓缩型和儿童型双黄连口服液、双金连合剂为公司独家产品,市场占有率在同类产品中处于领先地位。小儿复方鸡内金咀嚼片是公司儿童药系列中的又一重要品种,目前为公司儿童药的核心产品之一。

2、中药饮片业务

公司中药饮片业务集中在全资子公司桐君堂,主要产品包括700多个饮片品种、1,100多个品规,如茯苓饮片、黄芪饮片、麸炒白术饮片、当归饮片、麸白芍饮片、丹参饮片、陈皮饮片、生地黄饮片、蒲公英饮片等,以及有特色的精品饮片和发酵饮片等,产品主要供应给各类医疗终端,并通过提供代煎药等增值服务,提高竞争力,促进饮片的销售。

3、药品研发服务

公司的药品研发服务业务由全资子公司新领先负责开展,主要以向客户提供药品药学研究、药品生产技术、临床研究、申报注册等相关技术服务及研发成果转让为核心业务,长期致力于心脑血管、肿瘤、感染、老年性疾病、儿童用药等领域的药品研制开发,在复杂化合物合成、杂质制备、手性分析、原研参比制剂制备、基于临床角度的仿制制剂设计、高仿原研制剂的处方工艺研究及产业化技术转移等关键技术方面,达到行业领先水平。同时根据客户个性化需求,提供包括化合物筛选、新剂型开发、剂型设计与开发、仿制药的药学研究、临床试验研究、临床及生产批件注册申报等服务。

新领先全资子公司深蓝海以临床CRO为主要业务,集中了大量优质临床资源,提供专业、高水准的临床前服务及临床服务,承接中药、化学药I(包括PK、耐受性试验)、II、III、IV期临床试验、生物等效性试验、第三方稽查服务等。

4、药品药材流通业务

为聚焦公司优势产业,合理配置资源,报告期内公司结合自身发展规划对外转让了所持有的河北太龙和太新龙的全部股权,目前公司的药品流通业务主要在桐君堂开展。桐君堂公司围绕自身销售渠道,充分利用现有的仓储、运输等资源,从上游药品生产企业采购药品并向医院、药店等医疗终端机构进行销售和提供配送服务。

为完善公司中药全产业链建设,扩大公司整体收入规模,全资子公司河南桐君堂道地药材有限公司立足药材原产地,依托专业及品牌优势,开展道地药材贸易业务,在满足自身药材需求的基础上,与国内知名中药企业深度合作,扩大药材贸易规模。

(二)公司经营模式

1、药品制造业务经营模式

(1)采购模式

公司全面实施以质量上乘、价格适中、技术服务水平高、抗风险能力强以及诚信为目标的采购策略,大宗物料采取集中采购形式统一对外采购。采购部门根据年度和季度生产计划、现有库存,结合市场信息的采集与分析提出原材料、包装材料等物资采购计划,并依据经批准的原料采购计划安排最佳采购时点和批量,保持合理库存;包材及其他辅料通过公开招标形式采购,多种举措降低采购成本;非大宗物料通过物料需求计划管理、采购订单管理等合理控制采购库存,降低资金占用,实现高效、优质、低成本采购。

(2)生产模式

公司以市场需求为导向,以生产计划为依据,严格按照GMP的要求组织生产。从原材料采购、人员配置、生产装备管理、产品生产计划控制、产品质量控制、包装运输等方面严格按照GMP要求,实行全过程生产质量管理,严格执行药品药典标准,对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保药品质量安全稳定。

(3)销售模式

公司的药品制剂产品主要采取“经销分销”的销售模式。公司从市场上筛选确定合格的经销商,将产品销售给经销商,通过经销商的销售渠道实现对等级医院、基层医疗机构和零售终端的覆盖;通过深化与各大连锁药店战略合作,拓展产品终端市场,扩大在行业和消费者中的品牌影响力。

中药饮片产品目前主要通过公司自身的商业渠道向医疗机构、中医诊所等终端进行配送,并通过提供代煎药等增值服务,提高竞争力,促进饮片的销售。

2、药品研发服务的经营模式

(1)研发管理模式

在完成初步调研后组织立项会讨论评价,根据评价结果确定是否进入详细调研阶段。对于项目各阶段方案及成果验收,由公司组织内外专家对项目技术审核,并最终确定方案及技术成果;研发过程中对项目实施纵向、横向的双向管理。各技术部门对技术工作的进度与质量进行纵向管理;项目管理部对项目的整体进度、技术部门间的衔接进行横向管理。技术转移阶段,制定“一次性转移成功”的目标,通过上会中心进行质控,并配套全面的工作流程与技术标准,提高研发效率,降低客户风险,在保障项目进度、质量的同时,赢得客户的信任。

(2)经营模式

新领先根据客户需求,实施药物研究开发的全部或部分工作,代表客户进行药学及医学试验,降低医药企业药物研发风险,并获取商业性的报酬。具体经营模式如下:

1)受托立项

药学研究业务:接受客户委托,签署技术开发合同后,确定项目目标,并组建项目组开展药学研究的相关工作。

临床CRO业务:接受客户委托,签署合同提供临床研究服务,包括:研究方案设计、组织实施、监查、稽查、数据管理、统计分析、研究总结等服务。

2)自主立项

新领先自行立项进行项目的研发,在产品制备技术和质量标准等基本成型后,寻找目标客户并签署技术开发(转让)合同。新领先的客户主要为制药企业,通过为现有客户提供更加深入和全面的研发服务,扩大合作范围,同时通过医药专业网、全国医药技术市场协会网,以及通过参加全国高端医药研讨会和参与企业研发项目招标等形式开发新的客户群体。

3、药品药材流通业务经营模式

目前公司的药品流通业务主要在桐君堂药业开展,利用自有的商业渠道直接对终端进行药品配送。

公司的药材贸易业务主要在桐君堂道地药材公司开展,依托专业及地域优势,利用自有的采购渠道与国内知名中药企业开展道地药材贸易业务。

(三)行业发展现状

2018年医药制造业规模以上企业实现营业收入24,264.7亿元,同比增长12.4%。其中主营业务收入23,986.3亿元,同比增长12.6%,增速较上年提高0.1个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点。实现利润总额3,094.2亿元,同比增长9.5%,增速较上年同期下降0.3个百分点,低于全国规模以上工业企业同期整体水平0.8个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为12.90%,较上年同期提升1.14个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平6.41个百分点。(数据来源:国家统计局)

(四)行业周期性特点

医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的关联性。我国经济水平稳定增长,人民生活水平不断提高,医疗体制改革深入开展,政府医疗卫生投入稳步提高,这些因素均促使医药行业市场需求保持较稳定的增长,没有明显的行业周期性。但是,具体的药品品种因适应症的高发受季节因素影响,相应的药品市场存在一定的季节性特征。

(五)公司市场地位

经过多年的发展,目前公司形成了药品制剂、中药饮片、药品研发、药品流通的多平台布局。公司凭借良好的市场表现2018年1月获得“2017河南省守诚信立商信示范单位”。公司坚持“健康太龙,品质太龙”的理念,严把产品质量关,2018年获得中国质量检验协会颁发的《全国制药行业质量领军企业》和《全国质量诚信标杆典型企业》证书、中华全国工商业联合会医药业商会授予的“中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”荣誉。新领先2018年6月获得中华全国工商业联合会医药业商会授予的2017年度“中国医药研发公司20强”称号。桐君堂作为非物质文化遗产的传承单位,其举办的“桐君堂杯中药材真伪鉴别全国大赛”得到业内外的好评,区域市场地位和影响力较强,其全资子公司中药饮片公司被评为“2018年中国品牌影响力(中药饮片)消费优选十大品牌”,在行业内具有一定的影响力。

(六)主要的业绩驱动因素

公司以实施集团化管控为抓手,合理确定经营指标,提高目标的准确性、前瞻性和严肃性;以企业文化塑造和强化为引领,夯实企业发展的基础。

药品制剂业务面对激烈的市场竞争,积极布局,充分发挥公司独家产品的竞争优势,普通型、浓缩型、儿童型双黄连口服液及双金连合剂等产品的销售均取得稳步增长。

桐君堂药业从坚持打造高品质的企业入手,坚守传统中药特色,品牌影响力不断提升。随着前期投资建设的生产、仓储及代煎药服务等设施的投入使用,公司竞争力进一步提升,在区域内医院招标过程中,中标情况良好,饮片业务得到持续增长。

北京新领先充分把握“一致性评价”的市场机遇,积极扩大研发团队,引入国内外尖端技术人才,快速发展成为了国内化药仿制药领域的领先CRO机构,与国内多家大型医药企业建立深度合作关系,全年业务合同总额及回款金额再创新高,为今后的持续发展奠定了良好基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,835,342,435.60	2,808,176,704.46	0.97	2,650,826,990.83
营业收入	1,194,794,347.49	1,168,390,539.72	2.26	953,306,513.67
归属于上市公司股东的净利润	-115,318,228.49	5,127,151.30	-2,349.17	4,015,586.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,953,065.94	311,202.29	-38,645.06	-910,303.40
归属于上市公司股东的净资产	1,388,624,666.07	1,489,800,428.52	-6.79	1,484,744,381.57
经营活动产生的现金流量净额	119,469,146.82	23,169,371.48	415.63	70,602,083.19
基本每股收益(元/股)	-0.2009	0.0089	-2,357.30	0.007
稀释每股收益(元/股)	-0.2009	0.0089	-2,357.30	0.007
加权平均净资产收益率(%)	-8.05	0.34	减少8.39个百分点	0.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

主要财务数据	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	31,308.31	27,006.23	26,694.33	34,470.56
归属于上市公司股东的净利润	207.91	68.40	288.36	-12,096.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	143.17	-172.72	141.07	-12,106.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,131.94	864.14	5,178.55	8,036.16

(1)营业收入波动:公司药品制剂业务及中药饮片业务销售存在一定的季节性波动,秋冬季节是销售旺季,随着销售淡旺季的变化,公司经营情况随之波动;公司药品流通业务板块中的太新龙及河北太龙自2018年5月起不再纳入合并范围,其他业务板块销售呈稳步增长态势;

(2)净利润波动:第二季度为公司中药口服液产品的销售淡季,收入及毛利贡献下降,且河洛太龙本季度计提在建工程减值准备353.27万元,当季扣除非经常性损益后净利润为-172.72万元;加当季收到政府补助335.92万元及其他非经常性损益项目的影响后,实现净利润68.40万元;

第四季度为公司主要产品的销售旺季,销售大幅增长,主营业务利润提升;受本季计提减值准备13,698.57万元(其中河洛太龙计提固定资产减值损失12,542.50万元)的影响,导致亏损12,096.49万元,扣除非经常性损益后净利润为-12,106.83万元;

(3)经营活动产生的现金流量净额波动:主要因公司主营产品销售淡旺季波动较大、对主要原料-中药材于产新季节集中采购,以及部分纳税业务采用银行承兑汇票的结算方式,而银行承兑汇票又未作为现金等价物反映在现金流量表中,影响经营活动现金流量净额各季度波动较大。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

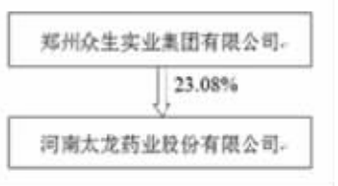
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						45,387
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						42,953
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
郑州众生实业集团有限公司	0	132,441,168	23.08	0	质押	50,000,000	国有法人
吴澜	0	34,536,496	6.02	7,007,300	无		境内自然人
潘德仕	8,583,941	18,407,882	3.21	0	无		境内自然人
上海博霁雪云投资中心(有限合伙)	0	10,708,029	1.87	0	质押	10,708,029	境内非国有法人
潘峻芳	0	10,205,256	1.78	0	质押	10,205,256	境内自然人
民生证券股份有限公司	-28,826	5,682,981	0.99	0	未知		未知
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·浦赢1号证券投资集合资金信托计划	3,800,500	3,800,500	0.66	0	未知		未知
南京鹏兴投资中心(有限合伙)	0	2,919,708	0.51	0	无		境内非国有法人
陈飞	1,639,800	2,128,600	0.37	0	未知		未知
长安基金-光大银行-长安祥瑞2号分级资产管理计划	-2,100,000	2,100,000	0.37	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东持股情况中第1位郑州众生实业集团有限公司为公司发起人股东。(2)公司前十名股东持股情况中第2、4、8位为公司2014年启动的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与方。该次重组发行的股份已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记。前十名股东持股情况中第8位股东南京鹏兴投资中心(有限合伙)系本公司部分董事、监事、高级管理人员以及核心员工投资设立的有限合伙企业。(3)潘峻芳、潘德仕系父女关系。(4)公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入119,479.43万元,同比增长2.26%;实现归属于上市公司股东的净利润-11,531.82万元,同比下降2,349.17%,扣除非经常性损益后的净利润-11,995.31万元,同比下降38,645.05%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计12家,具体见年度报告第十一节、九、在其他主体中的权益。本报告期合并财务报表范围变化情况具体见年度报告第十一节、八、合并范围的变更。

董事长:李景亮

董事会批准报送日期:2019年3月29日

证券代码:600222　　股票简称:太龙药业　　编号:临2019-015

河南太龙药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月18日通知全体董事,2019年3月28日早上9时在公司一楼会议室召开,应参加董事九名,实际参加董事九名,其中董事李金宝、陶新华,独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生主持。会议讨论审议后,到会董事全票一致通过了以下议案:

一、审议通过《2018年年度报告及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

报告全文及摘要内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相应公告。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》;

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-115,318,228.49元,加上年初未分配利润212,610,411.88元,减去2018年度已向全体股东派发的现金红利5,738,862.83元,截至2018年12月31日,本公司累计可供股东分配利润为91,553,320.56元。本年度不进行利润分配及公积金转增股本。

独立董事的独立意见:公司2018年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况的基础上做出的,未损害中小股东的利益。我们同意上述利润分配预案。

五、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相应公告。

六、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》;

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事李金宝回避表决,由非关联董事表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相应公告。

七、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相应公告。

八、审议通过《公司将全资子公司河南河洛太龙制药有限公司100%股权转让给郑州众生实业集团有限公司的议案》;

公司拟将全资子公司河洛太龙100%股权以12,500万元的价格转让给郑州众生实业集团有限公司,交易价格是在北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告的基础上双方协商决定。因郑州众生实业集团有限公司系本公司的控股股东,所以本次交易属于关联交易。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事赵健朝回避表决,由非关联董事表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相应公告。

九、审议通过《独立董事2018年度述职报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《董事会审计委员会2018年度述职报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2018年内部控制的自我评价报告》;

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相应公告。

十二、审议通过《关于公司2019年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相应公告。

十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

根据规定,前述部分议案需提交股东大会审议,因此提议公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会,审议上述一、二、三、四、五、七、八、九及十二项的相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

召开股东大会的通知详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相应公告。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:600222　　股票简称:太龙药业　　编号:临2019—016

河南太龙药业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2019年3月18日通知全体监事,于2019年3月28日下午14点在公司一楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》有关规定,会议由张志贤先生主持,经过充分讨论通过以下决议:

一、审议通过《2018年度报告及摘要》;

监事会根据《证券法》、《公司法》及上海证券交易所有关信息披露准则的要求,对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司依法运作情况:2018年度公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定;公司本着审慎经营的原则,完善了部分内部控制制度;未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况:公司2018年度财务报告能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告和对有关事项作出的评价是真实准确、客观公正的。

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》;

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-115,318,228.49元,加上年初未分配利润212,610,411.88元,减去2018年度已向全体股东派发的现金红利5,738,862.83元,截至2018年12月31日,本公司累计可供股东分配利润为91,553,320.56元。本年度不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

《2018年度监事会工作报告》将报2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》;

公司监事认为:公司2018年度日常关联交易是公司正常经营活动开展的需要,符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易价格公允、公平、公正,不存在损害公司中小股东利益的行为。2019年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易,是公司在结合2018年度实际发生日常关联交易金额的基础上,根据公司的发展规划进行了科学、合理的预计,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

公司监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司的实际情况,董事会就该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2018年内部控制的自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求,公司编制了《2018年内部控制自我评价报告》,经我们认真审阅,我们认为:该报告能够真实反映公司内控制度建设及执行的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码:600222　　股票简称:太龙药业　　编号:临2019—017

河南太龙药业股份有限公司 关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华事务所”)的专业能力及与公司过往的业务合作过程中,恪守独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,较好地完成了各项审计工作。经董事会审计委员会建议,公司董事会决定续聘兴华事务所为公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事就该事项发表了独立意见:兴华事务所在担任公司财务审计机构期间能够严格遵守国家相关的法律法规,为公司提供了高质量的审计服务,有效维护了全体股东的利益。公司董事会对相关议案的提案、审议和表决程序符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中、小投资者利益的情形。因此,同意续聘兴华事务所为本公司2019年年度财务报告及内部控制的审计机构。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:600222　　股票简称:太龙药业　　编号:临2019-018

河南太龙药业股份有限公司 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

为保证公司及控股子公司正常开展业务活动,2018年度公司及控股子公司与相关关联单位发生了关联交易,预计2019年度仍将继续发生。有关情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、在召开董事会会议前,公司就日常关联交易事项与独立董事进行了充分沟通,公司独立董事同意将相关议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

2、公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》,关联董事回避了表决,由非关联董事表决。

3、公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见

公司独立董事认为:《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常的、合理的;该关联交易议案的内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,双方之间发生的交易在遵照政府定价或政府指导价的前提下,按市场公允价格定价。不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。

4、公司董事会审计委员会发表意见

公司董事会审计委员会发表意见认为:本次议案涉及的关联交易公开、公平、合理,是公司正常的生产经营所需,交易定价在遵照政府定价或政府指导价的前提下,按市场公允价格定价,不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司进行上述关联交易。

5、公司监事会意见

公司第七届监事会第十一次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》。认为:公司2018年度日常关联交易是公司正常经营活动开展的需要,符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易价格公允、公平、公正,不存在损害公司中小股东利益的行为。2019年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易,是公司在结合2018年度实际发生日常关联交易金额的基础上,根据公司的发展规划进行了科学、合理的预计,有利于公司的长远发展。

根据相关规定本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年度日常关联交易执行情况:

单位:万元

交易类别	关联方	原预计金额	2018年度实际发生金额
购销商品	杭州德润全健康产业发展有限公司	2,000	1,959.25
购销商品	桐庐桐君堂大药房连锁有限公司	1,500	673.51
购销商品	桐庐桐君堂中医门诊部有限公司	1,500	458.00
合 计		5,000	3090.76

与关联方桐庐桐君堂大药房连锁有限公司及桐庐桐君堂中医门诊部有限公司之间实际交易额与预计数额产生较大差异的主要原因,系交易对方经营不及预期,采购额减少所致。

公司董事会审议通过了公司2018年度日常关联交易的执行情况。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2019年度日常关联交易预计:

公司根据2018年度实际发生的关联交易情况,结合2019年度的经营预计情况对2019年度的日常关联交易进行了预计。预计2019年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易总额不超过4,300万元,具体明细如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额
购销商品	杭州德润全健康产业发展有限公司	2,500	390.53	1,959.25
购销商品	桐庐桐君堂大药房连锁有限公司	1,000	150.15	673.51
购销商品	桐庐桐君堂中医门诊部有限公司	800	23.84	458.00
合 计		4,300	564.52	3,090.76

如公司 2019年实际发生的日常关联交易大幅超出上述预计的,公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联方介绍

1、杭州德润全健康产业发展有限公司(以下简称“杭州德润全”)

统一社会信用代码:91330122596623267H

法定代表人:李金宝

注册资本:人民币伍佰万元

住所:桐庐县城迎春南路277号立山国际中心22楼2202室

经营范围:化妆品、电子产品、日用百货;地产中药材的种植、销售;医药艺术的技术开发、技术咨询、技术服务;非医疗性健康信息咨询、企业管理咨询;初级农产品收购、销售(专项审批外);收购本企业销售所需的地产中药材;货物进出口(法律、行政法规禁止经营项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);生产、销售:食品(生产场地为桐庐县城下城路37号)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:本公司董事李金宝先生系该公司的法定代表人、本公司的子公司桐君堂药业有限公司持有杭州德润全37.5%的股权,形成关联公司。

履约能力分析:截止2018年12月31日(经审计)该公司资产总额1,841.80万元,净资产1,437.04万元,2018年销售收入2,119.70多万元,净利润63.39万元。公司经营状况正常,具有履约能力。

2、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司

信用代码:91330122745823976J

法定代表人:李金宝

注册资本:人民币壹佰万元

住所:桐庐县城迎春南路279号立山国际中心2204室

经营范围:零售(含网上销售):处方药与非处方药(中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品),食品,化工产品(除危险化学品及易制毒化学品),第一类、第二类医疗器械;第三类医疗器械;日用百货;服务:企业营销策划,设计、制作、代理国内广告(除网络广告);含下属分支机构经营范围。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:本公司董事李金宝先生系该公司的法定代表人,从而形成关联关系。

履约能力分析:截止2018年12月31日(未经审计)该公司资产总额1,687.05万元,净资产315.79万元,2018年销售收入2,621.12万元,净利润-125.94万元,经营状况正常,具有履约能力。

3、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司

信用代码:91330122088874051 7

法定代表人:李金宝

注册资本:人民币伍拾伍万元

住所:桐庐县城西湖弄3号

经营范围:服务:医学检验科:临床体液、血液专业;超声诊断专业;中医科:内科专业;妇产科专业;骨伤科专业,儿科专业,针灸科专业,肿瘤科专业,推拿科专业。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:本公司董事李金宝先生系该公司的法定代表人,从而形成关联关系。

履约能力分析:截止2018年12月31日(未经审计)该公司资产总额890.32万元,净资产431.68万元,2018年销售收入1,325.56万元,净利润145.33万元,经营状况正常,具有履约能力。

三、定价政策和定价依据

在遵照政府定价或政府指导价的前提下,按市场公允价格定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易系本公司业务发展需要,有利于本公司持续健康发展。交易内容公平、合理,程序合法有效,符合本公司及全体股东的长远利益,不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、公司独立董事的独立意见;

4、公司审计委员会意见。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:600222　　股票简称:太龙药业　　编号:临2019-019

河南太龙药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2019年3月28日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、本次计提减值准备的基本情况

为公允反映公司资产价值,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司在资产负