股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-020
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】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以766,773,200为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.707元(含税),送红股0股(含税),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、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事药品研发生产及销售;中药材种植加工及销售;医药电商等业务。

1、中成药制造业务

目前公司拥有包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂(外用)等多个剂型,拥有药品批准文号近400个,独家产品25个,含麒麟丸、祛痧舒肩丸、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、消炎解毒药膏等多个国内独家品种和特色品种,形成太安堂药业特色品种大格局体系。

主要药品品种及其用途如下:

麒麟丸:补肾填精,益气养血。适用于肾虚精亏,血气不足,腰膝酸软,倦怠乏力,面色不华,男子精液清稀,阳萎早泄,女子月经不调、或男子不育症,女子不孕症见有上述症候者

心宝丸:温补心肾,益气助阳,活血通脉。用于治疗心肾阳虚,心脉瘀阻引起的慢性心功能不全:窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合征及脑血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

心灵丸:活血化瘀,益气通脉,宁心安神。用于胸痹心痛,心悸气短,头痛眩晕等症,以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

丹田降脂丸:活血化瘀,健脾补肾,能降低血清脂质,改善微循环。用于高血脂症。

消炎解毒药膏:杀菌,收敛,止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、脓水循环、疥疮等。

报告期内,公司在生产、营销、产品、销售渠道等方面投入大量资源,继续做好中成药药品的生产销售、中药饮片的生产销售、持续拓展康爱多“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”业务,优化战略及经营布局。

2、互联网医药电商业务

公司子公司康爱多作为国内医药电商领军企业,一方面稳固线上业务,依托互联网平台,广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店之间的合作业务;另一方面,康爱多亦积极进行创新布局,开展“互联网+医”业务,致力于为用户提供便捷的医药服务。

行业基本情况:

1、中医药行业

《“十三五”国家药品安全规划》明确提出“维护公众健康,保障公众需求;深化审评审批改革,提升监管水平;鼓励研发创新,提高产品质量;加强全程监管,确保用药安全有效。”随着社会老年化趋势,国家全面放开二胎政策,中医药行业将迎来持续增长和发展。根据米内网预测,2019年我国药品终端市场销售额将同比增长4.8%。未来,具有研发优势的企业以及具有整合能力的企业将获取更大的市场份额,具有临床价值的产品将获得更高的收益。

2、药电商

2018年4月28日,国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》;2018年9月,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局组织制定的《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《远程医疗服务管理规范(试行)》公布。一系列政策释放了利好医药电商、互联网医疗的信号。并且,随着消费者网上购药习惯的形成,网上药店正在为用户和业界广泛接受。

据米内网最新数据,2018年我国零售药店终端的销售额保持增长态势,销售额达到3919亿元,同比增长7.5%。其中,2018年网上药店市场仅药品类目销售额就达到99亿元,同比增长41.3%。

随着政策环境的利好,康爱多积极布局“互联网+医”及“互联网+大健康”,建立与医生专家委员会的联系,拓展互联网医院业务等。通过业务创新、组织创新、营销创新等,康爱多凭借良好的市场表现,获得行业权威媒体、合作伙伴及用户的肯定,稳固医药行业百强榜。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,315,297,745.99	3,238,940,560.41	2.36%	3,075,445,454.84
归属于上市公司股东的净利润	270,891,715.00	290,398,637.48	-6.72%	243,327,625.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,159,358.51	248,268,104.48	-84.23%	220,900,240.43
经营活动产生的现金流量净额	108,271,087.96	76,955,181.76	40.69%	-116,510,999.90
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37%	0.31
加权平均净资产收益率	5.36%	6.09%	-0.73%	5.38%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	8,675,109,256.08	8,154,975,548.63	6.38%	6,879,185,554.43
归属于上市公司股东的净资产	5,187,447,293.02	4,912,865,201.71	5.59%	4,639,852,753.70

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	680,230,130.20	866,710,558.10	778,228,480.44	990,128,577.25
归属于上市公司股东的净利润	55,670,207.32	12,779,650.05	85,992,195.63	116,449,662.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,557,296.19	12,512,166.65	84,807,850.93	-113,717,955.26
经营活动产生的现金流量净额	-43,663,536.10	39,095,047.63	26,679,195.98	86,160,380.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	52,490	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	持股数量	持有有限条件的股份数量	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	32.81%	251,589,701	0	质押	192,554,400
柯少芳	境内自然人	5.19%	39,800,000	29,850,000	质押	39,750,000
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	14,550,000	0		
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	10,660,000
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	0.99%	7,568,102	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	5,034,680	0		
东北证券股份有限公司	国有法人	0.63%	4,839,174	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.53%	4,100,090	0		
喻恒锋	境内自然人	0.31%	2,390,000	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。

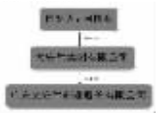
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在外公开发行并在证券交易所上市,且在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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2018年2月2日支付“16太安债“2017年2月2日至2018年2月1日期间的利息。详细见2018年1月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的广东太安堂药业股份有限公司“16太安债”2018年付息公告。 公告编号:2018-004。公司已于2019年2月1日支付“16太安债“2018年2月2日至2019年2月1日期间的利息。详细见2019年1月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的广东太安堂药业股份有限公司“16太安债”2019年付息公告。 公告编号:2019-003。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中诚信证券评估有限公司出具了“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跟踪评级报告(2018)”,维持评定广东太安堂药业股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持评定“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”信用等级为AA,跟踪评估报告已于2018年6月8日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)披露。

在本次债券存续期内,中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	60,573.36	58,101.22	4.25%
流动比率	2.22%	2.22%	0.00%
资产负债率	38.36%	38.36%	0.00%
速动比率	0.68%	0.68%	0.00%
EBITDA全部债务比	19.36%	18.57%	0.79%
利息保障倍数	3.82	5.13	-25.54%
现金利息保障倍数	2.2	2.32	-5.17%
EBITDA利息保障倍数	4.53	5.99	-24.37%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

报告期内,公司根据行业发展趋势及发展战略目标,努力发挥自身特点和优势,积极拓展市场,着力抓好生产经营管理,公司总体经营状况呈稳健发展态势。报告期内,公司实现营业收入3,315,297,745.99元,较上年同期增长2.36%;实现营业利润329,470,232.41元,较上年同期增长8.26%;实现归属于上市公司股东的净利润270,891,715.00元,较上年同期下降6.72%。报告期,公司销售费用率、管理费用率保持平稳,经营现金流改善。

在销售和业务布局方面,公司在终端销售构建了自营、渠道代理、商业招商、批发及零售终端和电子商务等几大体系。优化了医药电商康爱多的产品结构,积极拓展了医药电商创新性业务。

在业务拓展和创新方面,康爱多2018年持续在“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”版块发力,通过E+、K+、D+、T+及A+五大创新平台的驱动,打通医院、医生、工业、终端和患者的连接。其中,E+通过为中小连锁/单体药店赋能的模式,建立了与30000余家线下药店的合作。

在产品技术研发方面,公司继续加大科研投入,充分发挥博士后科研工作站、工程技术中心的作用,与国家重点高等院校、科研机构加强合作,围绕公司重点产品开展相关科研课题研究。报告期内,公司与广州中医药大学第一附属医院合作,开展广东省名优中成药二次开发项目课题(名优产品麒麟丸二次开发)工作,获得阶段性进展;与国家卫生计生委科学技术研究所,国家卫计委男性生殖健康重点实验室合作,开展麒麟丸治疗少弱精子症作用机制动物实验研究,获得阶段性试验研究报告;与上海市计划生育科学研究所合作,开展麒麟丸治疗卵巢功能不全药理学开发研究等课题,获得阶段性试验研究报告;自主开展新药蛇胎参黄软膏提升及试验研究项目,开展新药蛇胎参黄软膏的IV期临床研究工作,项目顺利推进;与北京凯瑞创新医药科技有限公司合作,开展经典名方制剂新药开发研究,项目顺利推进;麒麟丸由申报美国FDA临床研究前期准备工作顺利推进;公司的一种多功能心脏良药及其制备方法发明专利顺利获得广东省第五届发明专利优秀奖。

在生产质量控制方面,全面提升生产质量管理水平,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。报告期内,公司建设的中药丸剂智能化生产线建完成设备安装及调试,下属子公司光荣制药生产线智能化提升技术改造,开展设备自动化和智能化升级工作,进而将公司建设成为技术领先、生产规范、产品优质,集研发、生产、销售、服务为一体化的高新技术企业。

在质量管理与安全方面,公司加强防控体系建设,对安全环保重点的管理和监控,积极推动企业节能减排,降低能耗;全面推行清洁生产,加大安全与环保管理及监督力度,强化安全和环保的日常管理,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保自查并持续改进,使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。报告期内,公司环保管理符合国家环保部的环保要求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中成药制造	599,332,083.32	261,944,845.82	56.29%	-18.31%	-19.80%	0.81%
中药材初加工	335,404,583.75	282,081,527.99	12.92%	-44.86%	-47.52%	4.41%
药品批发零售	2,153,684,906.46	1,749,222,881.03	18.78%	47.09%	54.85%	-4.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

单位:元

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
1	资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	经本公司第四届董事会第三十次会审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额611,420,237.06元,上期金额695,991,273.42元。 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额614,082,325.28元,上期金额373,323,166.91元。 “其他应收款”本期金额727,966,056.96元,上期金额688,627,514.06元。 “其他应付款”本期金额67,147,254.34元,上期金额70,149,106.86元。
2	在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	经本公司第四届董事会第三十次会审议通过	调减“管理费用”本期金额21,109,665.05元,上期金额30,003,969.07元,重分类至“研发费用”。
3	将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。	经本公司第四届董事会第三十次会审议通过	调减“营业外收入”本期金额201.07元,上期金额0.00元,重分类至“其他收益”。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共26户,参见附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加4户,减少1户,参见附注八“合并范围的变更”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-017
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
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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(下称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2019年4月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年3月29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。本次会议由董事长刘树翼先生主持,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年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》之相关内容。

《公司2018年年度报告》和《公司独立董事2018年度述职报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所审计,2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润270,891,715.00元,其中母公司实现净利润199,801,004.34元,按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金19,980,100.43元,本年度实际可供分配利润为671,745,323.74元。

2018年度利润分配预案为:以截至本利润分配预案披露日公司总股本766,773,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.707元(含税),共计派发54,210,866.24元。本年度未分配利润留待以后年度分配。本次权益分派不送红股,不以公积金转增股本,如后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的可能。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见,董事 会认为2018年度利润分配预案合法合规。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《公司2018年年度审计报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

《2018年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司募集资金2018年度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。

《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审计机构中兴华会计师事务所对《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2018年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满,为满足公司生产经营和业务拓展需要,根据公司财务收支预算及实际情况,公司(含合并子公司及控股子公司)拟定向金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度及贷款,具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定,并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜,全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

《广东太安堂药业股份有限公司关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月7日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开公司2018年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。

1、《公司2018年度董事会工作报告》

2、《公司2018年度监事会工作报告》

3、《公司2018年度财务决算报告》

4、《公司2018年度利润分配方案》

5、《公司2018年年度报告及摘要》

6、《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

7、《公司2018年度内部控制评价报告》

8、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

9、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

10、《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

11、《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(《关于召开公司2018年年度股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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三十六次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-018
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
第四届监事会第二十次会议决议公告

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(下称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年4月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年3月29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年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

监事会认为:《公司2018年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度利润分配预案》

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况和公司章程的相关规定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

监事会认为:《公司2018年年度报告及摘要》的编制和审议符合相关法律、法规和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。

本议案须提交2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,《公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求,适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事等重点活动的内部控制及监督充分有效,保证了公司经营管理的正常进行,《公司2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会审议。

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二十次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-019
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
监事会2018年度工作报告

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、监事会会议及审议事项情况

2018年,公司监事会共召开9次会议,会议审议事项如下:

1、2018年2月5日第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。

2、2018年4月10日第四届监事会第十二次会议审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》。

3、2018年4月27日第四届监事会十三次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告(正文与全文)》。

4、2018年5月15日第四届监事会十四次会议审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

5、2018年5月17日第四届监事会十五次会议审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。

6、2018年7月10日第四届监事会十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

7、2018年8月27日第四届监事会十七次会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》和《公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》。

8、2018年10月24日第四届监事会十八次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告(正文与全文)》和《关于会计政策变更的议案》。

9、2018年11月11日第四届监事会十九次会议审议通过了《关于转让全资子公司75%股权的议案》。

二、监事会对2018年公司有关事项的审核意见

2018年,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行职责,密切关注公司经营运作情况,对公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查,并定期审核公司财务报告,关注内部控制制度的执行情况,相关意见如下:

(1)公司依法运作情况

2018年,根据《公司法》、《公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会,并以经进公司制度完善、机制健全、规范运作和效益提升为进点,对公司董事会和股东大会的召开、决议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况,公司定期财务状况及内部管理制度的执行情况等进行了全面的监督检查,充分履行了监事的知情、监督职能。我们认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司《章程》及其他有关法律、法规和制度的要求,严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项,决策程序科学合理,内部控制制度较为完善;公司董事和高级管理人员工作勤勉尽责、忠于职守,未发现有违反国家法律、行政法规和公司《章程》等损害公司利益和侵犯股权益的行为,有效的保证了公司的依法经营和规范运作。

(2)公司财务情况

我们对公司2018年财务状况和财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查,对各期财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅,并就重点问题向财务负责人及其他财务人员进行问询,我们认为:报告期内,公司财务制度健全,财务管理结构合理,财务流程运作规范,财务状况良好,财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,各期财务报告均客观、真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果,公司财务管理规范、有序。

(3)内幕信息知情人登记制度的执行情况

公司已制定并执行《内幕信息知情人登记制度》,在重大信息发布前,相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。2018年,公司严格控制重大信息的知情范围,严格规范信息传递流程,及时登记内幕信息知情人的相关信息并向交易所申报内幕信息知情人情况表,同时,在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为,切实维护了广大投资者的合法权益。

(4)内部控制自我评价报告的情况

经认真审阅公司编制的《2018年年度内部控制自我评价报告》,查阅公司内部控制等相关文件,监事会认为:2018年,公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神,对政策《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系,不断提高内部控制制度的执行力,内部控制机制有效运行,有效降低经营风险,确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定,履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责,围绕公司整体经营目标,结合新形势,按照新要求,进一步强化监督、促进规范、提高实效,进一步促进公司内部控制体系的完善,致力于维护公司和全体股东的合法权益。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-021
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年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、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6,807,360.00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。

2、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