证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2018-008

成都泰合健康科技集团股份有限公司

【2017】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431021374为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股3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	泰合健康	股票代码	000790
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	李小平	刘渝灿	
办公地址	成都高新区(西区)蜀新大道1168号科研综合楼6楼	成都高新区(西区)蜀新大道1168号科研综合楼6楼	
传真	028-66616656	028-66616656	
电话	028-66616686	028-66616680	
电子信箱	lixp@taihe-health.com	liuyc@taihe-health.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司聚焦主业,积极应对宏观经济环境及医药政策调整,努力提升产业发展实力,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化,依然是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业集团。

中西成药领域,持续坚持"广覆盖、纵深透、深挖潜"经营方针,持续推进运营模式、管理方式的变革和调整;本着精简高效的原则,持续优化销售业务流程;持续开展医政药政工作,儿感退热宁口服液进入2017版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》;整合内外部优势资源,为公司产品渠道延伸、纵深发展、模式创新和营销手段的丰富谋求变革与突破。

生物制药领域,坚持持续推广利卡汀与盘活资源并行。深入思考利卡汀推广方案,持续加强与各利卡汀中心的合作。

钢构领域,持续推行项目责任制,优化项目经理责任制,以新项目承接、应收账款清收、新渠道拓展为重心推进各项经营管理工作。

公司属于医药制造业,随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响,我国医药行业市场总量逐年增长。同时,随着医改的持续深入,行业监管日益严格,医药产业集中度将进一步提高。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	590,948,888.29	575,194,221.65	575,194,221.65	2.74%	463,311,851.93	463,311,851.93
归属于上市公司股东的净利润	171,667,021.23	82,497,356.64	82,497,356.64	108.09%	-37,407,972.75	-37,407,972.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,166,873.29	36,299,895.02	36,299,895.02	-66.48%	-48,537,898.75	-48,537,898.75
经营活动产生的现金流量净额	-30,416,753.68	51,590,627.88	51,590,627.88	-158.96%	-60,525,818.40	-60,525,818.40
基本每股收益(元/股)	0.3983	0.1914	0.1914	108.10%	-0.0868	-0.0868
稀释每股收益(元/股)	0.3983	0.1914	0.1914	108.10%	-0.0868	-0.0868
加权平均净资产收益率	22.84%	13.21%	13.21%	9.63%	-6.16%	-6.16%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,326,057,825.47	1,091,034,110.05	1,091,034,110.05	21.54%	925,847,048.29	925,847,048.29
归属于上市公司股东的净资产	838,863,449.91	665,847,566.18	665,847,566.18	25.98%	583,350,063.84	583,350,063.84

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017年12月25日财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。同时,根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对于利润表新增的"资产处置收益"行项目,企业应当按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。该项政策涉及追溯调整公司2016年财务报表,2016年合并及母公司利润表均调增"资产处置收益"56,033,001.28元,调减"营业外收入"56,040,687.98元,调减"营业外支出"7,686.70元。该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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	99,785,669.21	160,829,961.94	145,530,869.11	184,802,388.03
归属于上市公司股东的净利润	3,489,830.67	7,711,697.30	-63,546,525.88	224,012,019.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,389,228.38	15,173,001.21	-17,364,305.99	10,968,949.69
经营活动产生的现金流量净额	-64,939,544.72	24,740,050.91	-127,121,046.59	136,903,786.72

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	31,371	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,724	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

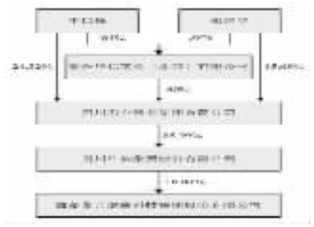
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	77,923,973		质押	4,400,000
王安全	境内自然人	5.00%	21,551,128			
罗国秀	境内自然人	4.47%	19,279,254			
聂富全	境内自然人	2.58%	11,100,000			
丁书干	境内自然人	1.77%	7,650,000			
林洁君	境内自然人	0.96%	4,149,300			
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"29号单一资金信托	其他	0.89%	3,839,677			
赵顺斌	境内自然人	0.79%	3,406,100			
马化勉	境内自然人	0.69%	2,968,149			
曹立恒	境内自然人	0.66%	2,847,884			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王安全系公司实际控制人、董事长王仁果的父亲,与公司控股股东四川华神集团股份有限公司构成一致行动人。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王安全通过信用交易担保证券账户持有公司股票21,551,128股。 罗国秀通过信用交易担保证券账户持有公司股票19,279,254股。 聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,100,000股。 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,650,000股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,149,300股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,406,100股。 马化勉通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,968,149股。					

(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

公司是否存在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

2017年是公司第十一届董事会的开局之年。在医改深入推进,去粗存精的新常态下,行业政策频出,从深化医改的红头文件,到研发、生产、流通各个环节系列政策的出台,都对行业发展产生了深远影响,营改增、两票制、仿制药一致性评价、临床试验数据核查给整个行业格局带来变化;移动互联网也正冲击、改变着传统营销模式;行业整合已成趋势。但在城镇化水平不断提高,人口老龄化加速的大背景下,需求持续提升,行业长期保持稳定增长依然可期。

面对变局,公司调整思路,上下一心,努力提升产业发展实力,不断提高经营管理水平,加强市场开拓,持续增强公司核心竞争力;实施重大资产重组,盘活优质上地资产,进一步改善公司财务状况,使公司获得大量资金,为公司核心业务的发展提供充足的资金支持,并进一步提升公司的持续盈利能力和综合竞争力;建筑钢结构产业,持续拓展新业务,进入PPP项目领域,积极承接并全力推进新项目,盈利能力增强。

本报告期,公司实现营业总收入59,094.89万元,同比增加1,575.47万元,上升2.74%,其中现代中药产业实现主营业务收入49,793.26万元,同比增加5,943.94万元,增长13.56%;生物制药产业实现主营业务收入736.09万元,同比减少332.17万元,下降31.09%;钢构产业实现主营业务收入8,250.14万元,同比减少3,418.50万元,下降29.30%;实现归属于上市公司股东的净利润17,166.70万元,同比增加8,916.97万元,增长108.09%,其中盘活双流土地资产实现净利润14,681.35万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,216.69万元,同比减少2,413.30万元,下降66.48%,其中现代中药产业净利润5,826.13万元,同比减少2,426.77万元,下降29.41%;钢构产业净利润222.29万元,同比增加83.46万元,增长60.12%;生物制药产业亏损923.31万元,同比减亏1,502.68万元;实现经营活动现金流量净额赤字3,041.68万元,同比减少8,200.74万元。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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

√ 适用 □ 不适用

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
中西成药	497,932,578.93	305,909,262.24	61.44%	13.56%	2.55%	-6.59%
建筑钢结构	82,501,399.19	5,836,526.09	7.07%	-29.30%	-62.54%	-6.28%

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

报告期内,公司实现总收入59,094.89万元,同比增加1,575.47万元,增长2.74%。其中现代中药产业实现总收入49,793.26万元,占总收入的84.26%,较去年同期占比上升8.03个百分点;钢构产业实现总收入8,281.53万元,占总收入的14.01%,较去年同期占比下降6.29个百分点。

报告期内,公司实现净利润17,166.70万元,同比增加8,916.97万元,其中本报告期实施重大资产重组,盘活优质土地资产,实现净收益14,681.35万元,占本报告期公司净利润的85.52%;现代中药产业净利润5,826.13万元,占本报告期公司净利润的33.94%(去年同期占比为100.04%);钢构产业净利润222.29万元,占本报告期公司净利润的1.29%(去年同期占比为1.68%);生物制药产业亏损923.31万元,占本报告期公司净利润的-5.38%(去年同期占比为-29.41%),报告期扣除非经常性损益后的净利润1,216.69万元。

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

根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动相关的政府补助,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整,可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

根据关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号)的要求,公司将修改财务报表列报,该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2017年12月25日,财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。同时,根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对于利润表新增的"资产处置收益"行项目,企业应当按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。该项政策涉及追溯调整公司2016年财务报表,2016年合并及母公司利润表均调增"资产处置收益"56,033,001.28元,调减"营业外收入"56,040,687.98元,调减"营业外支出"7,686.70元。该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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

2017年5月18日,为盘活公司存量资产,提高资产使用效率,经公司第十一届董事会第四次会议审议批准,公司以位于双流区西航港街道锦华路二段3号的一宗出让住宅兼商服用地作价29,881万元成立子公司成都亚康置业有限公司。2017年11月30日,公司与四川益资房地产开发投资有限公司签订《股权转让合同》,合同约定,公司以43,000万元向四川温资房地产开发投资有限公司转让成都亚康置业有限公司100%股权,本报告期合并范围包括亚康置业有限公司成立后至转让日至的利润表。

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2018-009

成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于2018年3月5日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日发出,应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王仁果先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度经营工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(二)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(三)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(四)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年预算工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(五)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司本年度实现净利润106,942,602.52元,加上年初未分配利润166,434,005.33元,减去母公司按可计提基数10%提取法定公积金10,694,260.25元,截止2017年12月31日,公司可供股东分配的未分配利润为262,682,347.60元,资本公积余额为71,028,790.27元。

公司高度重视对投资者的合理回报,考虑公司未来发展需要,拟定2017年度的分配预案为:以母公司为主体进行利润分配,按2017年12月31日公司总股本431,021,374股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税),送红股3股(含税),共计派发现金股利34,481,709.92元,送红股129,306,412股;分配后的未分配利润余额为98,894,225.68元留存至下一年度,本次资本公积不实施转增,余额71,028,790.27元留存至下一年度。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2017年度财务报告和内部控制进行审计的过程中勤勉敬业,严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》,独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。鉴于此,提请公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含分、子公司)2018年度财务报告审计机构,审计费用按45万元/年执行;续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含分、子公司)2018年度内部控制审计机构,审计费用按20万元/年执行。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(八)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(九)审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司日常关联交易预计公告》。本议案涉及关联交易,关联董事王仁果先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

(十)审议通过《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的公告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(十二)审议通过《关于钢构公司核销应收账款的议案》。

详见同日披露的《关于钢构公司核销应收账款的公告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(十四)审议通过《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的公告》。

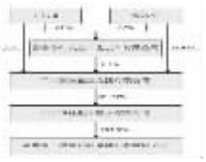
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于制定(成都泰合健康科技集团股份有限公司证券投资管理办法)的议案》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(十六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为优化现有组织架构,充分利用有限资源,进一步提升管理效率,降低成本,全面促进经营管理效益提升,故对现有组织架构进行调整。公司组织架构调整、优化后,共设置7个中心/部门。具体如下:董事会办公室、审计监察中心、总裁办公室、人事行政中心、财务中心、投资发展中心、技术中心。详见下图:



表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(十七)审议通过《关于选举副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第十一届董事会磋商,推选李小平先生(简历见附件)为公司第十一届董事会副董事长,任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(十八)审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于叶静女士已辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务,公司2017年第二次临时股东大会增补李小平先生为公司第十一届董事会董事。根据相关规定,增补李小平先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(十九)审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月五日

附件:

李小平,男,1971年7月出生,本科。近5年一直任职于成都泰合健康科技集团股份有限公司,现任公司董事、副总裁、成都中医药大学华神药业有限责任公司董事长。曾任成都中医药大学华神药业有限责任公司区域总监、副总经理、总经理。

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2018-010

成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次会议于2018年3月5日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日发出,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席盛美蓉女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(二)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议成都泰合健康科技集团股份有限公司2017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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(三)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年预算工作报告》。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(四)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司本年度实现净利润106,942,602.52元,加上年初未分配利润166,434,005.33元,减去母公司按可计提基数10%提取法定公积金10,694,260.25元,截止2017年12月31日,公司可供股东分配的未分配利润为262,682,347.60元,资本公积余额为71,028,790.27元。

公司高度重视对投资者的合理回报,考虑公司未来发展需要,拟定2017年度的分配预案为:以母公司为主体进行利润分配,按2017年12月31日公司总股本431,021,374股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税),送红股3股(含税),共计派发现金股利34,481,709.92元,送红股129,306,412股;分配后的未分配利润余额为98,894,225.68元留存至下一年度,本次资本公积不实施转增,余额71,028,790.27元留存至下一年度。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:公司已经建立了比较健全的内部控制体系,制订了比较完善、合理的的内部控制制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效的运行,公司董事会关于 2017年度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。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(六)审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和资产减值测试后,拟计提2017年度各项资产减值准备6,446.72万元。

监事会认为,公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

(七)审议通过《关于钢构公司核销应收账款的议案》。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,公司拟对控股子公司四川华神钢构有限责任公司应收四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司工程款8,509,982.07元进行核销。

监事会认为,公司本次核销部分应收账款的程序合法,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,符合公司实际情况,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法合规。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为,公司本次会计政策变更系根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况,变更调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月五日

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2018-011

成都泰合健康科技集团股份有限公司日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定,成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称"泰合健康"、"公司")预计2018年度与广安思源农村商业银行股份有限公司(以下简称"思源银行")发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易,每日最高余额控制在8亿元人民币以内。

2018年3月5日,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事王仁果先生回避表决。该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议,关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

2017年度,公司与思源银行发生日常存取款关联交易,日最高存款余额为22,026.48万元,年末存款余额为21,243.27万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
在关联人银行存款	思源银行	日常的存取款、协定存款、代发工资	公平市场价格	每日最高余额控制在8亿元人民币以内	2018年年初至披露日未新增存款,转账支取700万,发生手续费10元	日最高存款余额为22,026.48万元,年末存款余额为21,243.27万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)*	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
在关联人银行存款	思源银行	日常的存取款、代发工资	日最高存款余额为22,026.48万元,年末存款余额为21,243.27万元;利息收入金额22.76万元;支付手续费金额0.3万元。	每日最高余额控制在8亿元人民币以内	49.41%	差异超过20%	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203179852?announceTime=2017-03-21
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2017年度公司外延式并购投资未达预期,导致公司未开展相应的融资工作。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,针对《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》中,2017年度日常关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异,经认真研究、核查,我们认为导致公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原因主要是2017年度公司外延式并购投资未达预期,导致公司未开展相应的融资工作。 上述公司2017年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营活动所需,符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易依据公平、合理的定价政策,关联交易的实际发生数额少于预计金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。				

*上表在关联人的银行存款2017年实际发生额占同类业务的比例,以在关联人的银行存款年末余额21,243.27万元除以公司全部银行存款年末余额获得。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称:广安思源农村商业银行股份有限公司

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:广安区渠江北路19号

法定代表人:唐伦

注册资本:5亿元人民币

成立日期:1996年7月5日

统一社会信用代码:91511600MA62B11A0E

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

截止2017年12月31日,思源银行的总资产858030.48万元,净资产56023.39万元;2017年度实现营业收入40891.85万元,净利润5210.95万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇直接、间接合计持有四川泰合置业集团有限公司100%的股份,四川泰合置业集团有限公司持有思源银行35%的股份,成为思源银行的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,思源银行构成公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

公司预计2018年度将与思源银行发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易,每日最高余额控制在8亿元人民币以内。

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易定价按照公平市场价格,充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下:

1、存款业务:存款利率以中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率为基础上浮,按照双方协议价格执行。

2、代发工资免收代发工资手续费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

用于日常经营活动资金收付,获取更高利息收益。

2、关联交易对上市公司的影响

为上市公司提供优质金融服务,提高资金利用效率。公司主营业务不因该关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制,该关联交易的发生不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司预计的2018年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时,相关关联董事回避表决,表决程序合法有效,同意提交公司2017年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月五日

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2018-012

成都泰合健康科技集团股份有限公司关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

根据南充市高坪区市政道路规划改扩建的实际需求和当地财政一般公共预算支出计划安排情况,南充市高坪区人民政府决定采用政府和社会资本合作模式暨BOT(建设—运营—移交)的PPP模式实施"南充市高坪区江东大道标美路建设项目"(以下简称:"本项目"),并授权南充市高坪区城乡规划建设局作为本项目的实施机构,立足现有资源、积极引入社会资本参与市政基础设施建设,减轻政府财政压力,提高公共产品服务的质量和供给效率。

2017年12月11日,成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过《关于控股子公司钢构公司与南充鹏来兴达投资开发有限责任公司、中国十七冶集团有限公司共同投资设立PPP项目公司的议案》。同日,南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司(以下简称"项目公司")完成工商设立登记,取得营业执照。

为顺利推进本项目,四川华神钢构有限责任公司(以下简称"华神钢构")和南充鹏来兴达投资开发有限责任公司(以下简称"鹏来兴达")、中国十七冶集团有限公司(以下简称:"十七冶")根据平等互利的原则,经过友好协商,各方达成一致,于2018年3月5日签订《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》,拟对项目公司增加投资项目资本金总额人民币9423.24万元,其中,钢构公司拟增加投资项目资本金人民币8009.754万元,占拟增加投资项目资本金总额的85%。

(二)2018年3月5日,公司召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》,该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

(三)本次共同对项目公司增加投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

(一)中国十七冶集团有限公司

统一社会信用代码:91340500150501353B(3-12)

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:安徽省马鞍山市花山区雨山东路88号

法定代表人:喻世功

注册资本:贰拾亿伍仟万圆整

经营范围:房屋建筑工程施工总承包特级;工程设计