证券代码:002433　证券简称:太安堂　公告编号:2011-008

# 广东太安堂药业股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人唐志松及会计机构负责人(会计主管人员)林振南声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 太安堂 |
| 股票代码 | 002433 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座 |
| 注册地址的邮政编码 | 515021 |
| 办公地址 | 广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座 |
| 办公地址的邮政编码 | 515021 |
| 公司国际互联网网址 | www.pibao.cn |
| 电子信箱 | t-a-t@163.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈小卫 | |
| 联系地址 | 广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座 | |
| 电话 | 0754-88116066-188 | |
| 传真 | 0754-88105160 | |
| 电子信箱 | t-a-t@163.com | |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 314,035,452.32 | 288,334,572.56 | 8.91% | 243,776,417.89 |
| 利润总额(元) | 67,001,093.09 | 67,030,276.64 | -0.04% | 47,176,605.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,449,048.79 | 53,890,701.66 | 4.75% | 38,285,434.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 53,092,079.76 | 51,985,611.66 | 2.13% | 37,698,027.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,439,671.59 | 47,165,138.55 | -177.26% | 21,506,234.61 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 992,778,082.67 | 325,562,034.22 | 204.94% | 241,988,489.10 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 971,966,039.95 | 221,181,362.07 | 339.44% | 167,335,949.84 |
| 股本(股) | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% | 75,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.72 | -9.72% | 0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.65 | 0.72 | -9.72% | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.69 | -11.59% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.46% | 27.74% | -18.28% | 25.83% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.98% | 26.76% | -17.78% | 25.44% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.36 | 0.63 | -157.14% | 0.29 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.72 | 2.95 | 229.49% | 2.23 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,418,740.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,061,770.97 | |
| 合计 | 3,356,969.03 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 100.00% | | | | | | | 75,000,000 | 75.00% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 75,000,000 | 100.00% | | | | | | | 75,000,000 | 75.00% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 65,050,000 | 86.73% | | | | | | | 65,050,000 | 65.05% |
| 境内自然人持股 | 9,950,000 | 13.27% | | | | | | | 9,950,000 | 9.95% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | | 25,000,000 | 25.00% |
| 1.人民币普通股 | | | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | | 25,000,000 | 25.00% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100.00% | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | | 100,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太安堂集团有限公司 | 46,750,000 | 0 | 0 | 46,750,000 | 控股股东、实际控制人柯树泉先生及其关联自然人36个月股份限售承诺 | 2013-06-18 |
| 汕头华宇投资控股有限公司 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 普通发行人股东12个月股份限售承诺 | 2011-06-18 |
| 柯少芳 | 9,950,000 | 0 | 0 | 9,950,000 | 控股股东、实际控制人柯树泉先生及其关联自然人36个月股份限售承诺 | 2013-06-18 |
| 广东金皮宝投资有限公司 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 控股股东、实际控制人柯树泉先生及其关联自然人36个月股份限售承诺 | 2013-06-18 |
| 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国农业银行-大成债券投资基金 | 0 | 56,454 | 56,454 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 0 | 56,454 | 56,454 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 0 | 37,636 | 37,636 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国建设银行-大成强化收益债券型证券投资基金 | 0 | 65,863 | 65,863 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 37,636 | 37,636 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 重庆国际信托有限公司 | 0 | 47,045 | 47,045 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 幸福人寿保险股份有限公司-万能 | 0 | 30,109 | 30,109 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 国联证券-建行-国联金如意1号债券增强集合资产管理计划 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 山西信托有限责任公司 | 0 | 37,636 | 37,636 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 红塔证券股份有限公司 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 南京证券有限责任公司 | 0 | 56,454 | 56,454 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 渤海证券股份有限公司 | 0 | 75,272 | 75,272 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 华泰证券股份有限公司 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 江海证券有限公司 | 0 | 18,818 | 18,818 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资,瑞盈 | 0 | 60,218 | 60,218 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中能集团财务有限公司 | 0 | 18,818 | 18,818 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019LCT001深 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 英大证券有限责任公司 | 0 | 47,045 | 47,045 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 天安保险股份有限公司 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中原证券股份有限公司 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 | 0 | 37,636 | 37,636 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 中天证券有限责任公司 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 厦门国际信托有限公司 | 0 | 41,400 | 41,400 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 0 | 94,091 | 94,091 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 招商证券股份有限公司企业年金计划-招商银行 | 0 | 18,818 | 18,818 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 0 | 56,454 | 56,454 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 0 | 80,918 | 80,918 | 0 | 网下配售获配股票锁定3个月 | 2010-09-20 |

(下转D31版)

证券代码:002433　证券简称:太安堂　公告编号:2011-015

# 广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第一季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人唐志松及会计机构负责人(会计主管人员)林振南声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 998,935,863.15 | 992,778,082.67 | 0.62% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 986,407,335.07 | 971,966,039.95 | 1.49% |
| 股本(股) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.86 | 9.72 | 1.44% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 59,672,578.61 | 58,294,691.14 | 2.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,178,188.40 | 11,934,311.82 | 2.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,207,811.27 | -32,565,866.12 | 109.45% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.68 | -0.33 | 106.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.24% | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.24% | | |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,030,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 204,853.69 | |
| 合计 | 1,234,853.69 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 12,494 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 兵器财务有限责任公司 | 322,631 | 人民币普通股 |
| 宋戈 | 278,686 | 人民币普通股 |
| 黄雄广 | 259,240 | 人民币普通股 |
| 余少华 | 191,068 | 人民币普通股 |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 168,000 | 人民币普通股 |
| 东吴证券股份有限公司 | 142,453 | 人民币普通股 |
| 陈东荣 | 130,000 | 人民币普通股 |
| 陈大宏 | 129,400 | 人民币普通股 |
| 钱雅娥 | 126,000 | 人民币普通股 |
| 上海顾丰贸易有限公司 | 125,000 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务指标变动项目原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期的增长幅度均未超过30%。

二、资产负债表主要变动项目原因说明

1、应收票据本报告期末比上年末下降40.08%的主要原因系用承兑汇票支付了部分款项。

2、应收利息本报告期末比上年末下降100.00%的主要原因系银行定期存款利息已收到。

3、其他应收款本报告期末比上年末增长2983.29%的主要原因系公司支付了代理产品的市场保证金。

4、存货本报告期末比上年末增长38.27%的主要原因系公司因生产经营的需要增加了原材料储存。

5、在建工程本报告期末比上年末增长49.61%的主要原因系结转了基建工程。

6、预收款项本报告期末比上年末下降33.59%的主要原因系客户结算了部分款项。

7、应交税费本报告期末比上年末下降308.74%的主要原因系增加原材料储存导致待抵扣增值税进项的增加。

8、其他应付款本报告期末比上年末下降33.91%的主要原因系支付了部分款项。

三、利润表主要变动项目原因说明

1、营业税金及附加本报告期比上年同期增长44.21%的主要原因系附加税金增加。

2、管理费用本报告期比上年同期增长64.70%的主要原因系人工及折旧费用增加。

3、财务费用本报告期比上年同期下降99.90%的主要原因系利息收入增加。

4、营业外收入本报告期比上年同期增长254.26%的主要原因系收到政府的上市奖励。

四、现金流量表主要变动项目原因说明

1、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长614.74%的主要原因系收到政府的奖励。

2、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期比上年同期增长49.84%的主要原因系支付购买原材料增加。

3、支付的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长306.21%的主要原因系支付了代理产品市场保证金。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期比上年同期增长566.41%的主要原因系支付工程建设款。

5、取得借款收到的现金本报告期比上年同期下降100%的主要原因系公司本期未向银行贷款。

6、偿还债务支付的现金本报告期比上年同期下降100%的主要原因系公司本期未向银行贷款

7、现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期增长444.01%的主要原因系上市融资资金所致。

8、期初现金及现金等价物余额本报告期比上年同期增长630.95%的主要原因系上市融资资金所致。

9、期末现金及现金等价物余额本报告期比上年同期增长720.02%的主要原因系上市融资资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年1月24日,公司完成对全资子公司上海金皮宝制药有限公司的增资,上海金皮宝制药有限公司完成相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局奉贤分局下发的《企业法人营业执照》,注册资本由"人民币壹仟伍佰万元"变更为"人民币肆仟万元",注册号为310226000632700。

2011年2月28日,公司全资子公司上海太安堂医药药材有限公司与贵州绿太阳制药有限公司签订《合作协议》,上海太安堂医药药材有限公司获得贵州绿太阳制药有限公司生产的肤痒清软膏、日晒防治膏、驱胰防袋膏、痛经软膏、复方辣椒碱乳膏等五个产品所有规格的国内外市场的十年总代理权。上海太安堂医药药材有限公司向贵州绿太阳制药有限公司支付市场保证金500万元,协议有效期十年,协议双方约定在协议到期后30天内,甲方退还乙方全额保证金。

上一报告期,公司子公司上海金皮宝制药有限公司与汕头市金海建筑有限公司签订了厂房改造及扩建工程合同,合同价款为30,256,355.85元,至本报告期末预付了工程款27,500,000.00元。

上一报告期,公司与汕头市金海建筑有限公司签订了太安堂麒麟园生产基地改造与扩建工程合同,合同价款为60,027,508.00元,至本报告期末预付了工程款52,500,000.00元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东太安堂集团及其关联股东金皮宝投资和柯少芳、其他股东华宇投资 | 1、公司控股股东太安堂集团及其关联股东金皮宝投资和柯少芳承诺:自公司本次A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司股东华宇投资承诺:自皮宝制药首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让其所持有的皮宝制药的股份。3、公司股东柯少芳承诺:公司股票上市之日起三十六个月后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票,出售数量不超过所持有公司股份总数的50%。4、公司董事柯树泉和柯少彬对其间接持有的皮宝制药股份进行锁定承诺:一、自皮宝制药首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所间接持有的皮宝制药股份,也不由皮宝制药回购该部分股份。二、上述锁定期满后,在任职期间,其将向皮宝制药申报所间接持有的皮宝制药股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有的皮宝制药股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让其所间接持有的皮宝制药股份。柯树泉和柯少彬所间接持有皮宝制药股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。 | 报告期内,承诺股东均严格遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 不适用 |

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | | |
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 50.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 15,056,267.62 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩增长的主要原因是加大营销与区域销售拓展力度,加强销售网络覆盖。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002433　证券简称:太安堂　公告编号:2011-007

# 广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

**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、董事会会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第八次会议于2011年4月25日上午在公司六楼会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2011年4月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事7名,实参会董事7名,会议有效表决票数为7票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2010年度董事会工作报告》

董事会对2010年的工作进行了报告,详细内容见《2010年年度报告》第七节"董事会报告"。

独立董事对2010年的工作进行了报告,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告还需提请公司2010年度股东大会审议。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2010年度财务决算报告》

具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告还需提请公司2010年度股东大会审议。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2010年度总经理工作报告》

公司总经理就2010年度的经营情况、主要工作情况、2011年工作计划等向董事会进行汇报。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2010年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计,2010年度公司实现净利润56,449,048.79元,其中母公司2010年度实现净利润34,275,969.12元,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,427,596.91元,可供分配利润为53,021,451.88元,加上2009年年末未分配利润110,480,331.10元,截止2010年12月31日本年度实际可供分配的利润为163,501,782.98元。

公司拟定的2010年度利润分配预案为:以截止2010年12月31日股份总数100,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计分配股利50,000,000.00元(含税)。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准后实施。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2010年年度报告及摘要》

具体内容与审计机构出具的《审计报告》已同日披露于《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)。

本议案还需提请公司2010年度股东大会审议。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容已同日披露于《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)。

审计机构对该报告出具了鉴证报告,监事会、保荐机构分别发表了核查意见和保荐意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

董事会同意审计委员会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》,独立董事、监事会、保荐机构分别发表了独立意见、核查意见和保荐意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

决定续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,费用为人民币40万元。

独立董事发表了独立意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对董事会会议相关事项发表的独立意见》。

本议案还需提请公司2010年度股东大会审议。

(九)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过审议《关于提名徐福莺女士、宋秀清先生为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于原公司董事邓海雄先生和唐志松先生辞职,经公司董事会提名委员会提名,决定提名提名徐福莺女士、宋秀清先生为第二届董事会董事候选人,假如徐福莺女士和宋秀清先生当选公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。简历详见附件。

独立董事发表了独立意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提请公司2010年度股东大会审议,股东大会以累积投票方式对该两位董事候选人进行选举。

(十)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2011年一季度报告全文与正文》

具体内容已同日披露于《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)。

(十一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

为利于提高募集资金使用效率,扩大公司经营规模并提升市场竞争力,公司决定使用超募资金5000万元补充流动资金,并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

具体内容已同日披露于《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)的《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了独立意见、核查意见和保荐意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于募投项目生产线实施地点调整的议案》

具体内容已同日披露于《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)的《关于募投项目生产线实施地点调整的公告》。

监事会、保荐机构分别发表了核查意见和保荐意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向柯树泉、柯少彬续租房屋的议案》

关联董事柯树泉、柯少彬对该议案回避表决。

具体内容已同日披露于《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)的《关于公司向公司实际控制人续租房屋的公告》。

独立董事、保荐机构分别发表了独立意见和保荐意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提请公司2010年度股东大会审议。

(十四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订"广东太安堂药业股份有限公司内幕信息管理制度"的议案》

具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订"广东太安堂药业股份有限公司控股股东内幕信息管理制度"的议案》

具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提请公司2010年度股东大会审议。

(十六)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订"广东太安堂药业股份有限公司累积投票制实施细则"的议案》

具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提请公司2010年度股东大会审议。

(十七)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》

具体内容已同日披露于《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)的《关于召开2010年度股东大会的公告》。

三、备查文件

经参会董事签字的第二届董事会第八次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

附件:董事候选人简历

徐福莺,女,1960年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师、执业药师,历任上海先锋药业股份有限公司副总经理、上海医药(集团)有限公司中药与天然药物事业部副总裁、上海雷允上药业有限公司董事副总经理、上海雷允上药业有限公司神象参茸分公司总经理、上海雷允上封闭制药有限公司董事长、现任公司副总经理兼总工程师。徐福莺未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宋秀清,男,1962年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,历任汕头经济特区报社办公室任副主任、汕头经济特区报社发行中心经理、现任汕头经济特区报社副总经理。宋秀清未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002433　证券简称:太安堂　公告编号:2011-009

# 广东太安堂药业股份有限公司关于募集资金2010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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"关于核准广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行股票的批复"(证监许可[2010]554号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值1元,发行价格为每股人民币29.82元。截至2010年6月7日,公司募集资金总额为人民币745,500,000.00元,扣除发行费用人民币64,270,000.00元,实际募集资金总额为人民币681,230,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所广东分所验字[2010]第08000800275号《验资报告》审验。

根据"上市公司执行企业会计准则监管问题解答"的要求,发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益,在收到募集资金时,由于尚未界定发行费用的范围,公司已将上述费用13,105,629.09元包含到发行费用,2010年12月已将其调增资本公积,但尚未将其从基本产转回募集资金账户。

调整后,发行费用为人民币51,164,370.91元,实际募集资金总额为人民币694,335,629.09元。

注:广东皮宝制药股份有限公司已于2010年9月30日更名为广东太安药业股份有限公司。

2、2010年度募集资金使用情况及期末余额

截至2010年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

| 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 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 直接投入募投项目资金 | 本期补充流动资金额 | 竞拍土地及房产附属物等资产项目资金 | 其他 | |
| 694,335,629.09 | 796,683.84 | - | 83,403,589.99 | 165,490,000.00 | 104,000,000.00 | | 342,238,722.94 |

截至2010年12月31日止,公司累计直接投入募投项目资金为人民币83,403,589.99元,偿还银行借款和补充流动资金分别为65,490,000.00元和100,000,000.00元,竞拍土地及房产附属物项目支付资金104,000,000.00,累计已使用352,893,589.99元,剩余募集资金余额342,238,722.94元,与募集资金专户中的期末资金余额329,133,093.85元不相符,差异13,105,629.09元为根据"上市公司执行企业会计准则监管问题解答"的要求调整的上市费用,尚需从基本产转回募集资金账户。

二、募集资金管理情况

1、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