广东太安堂药业股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2019-074

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,737,022,075.93	8,675,109,256.08	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,213,890,238.40	5,187,447,293.02	0.51%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	972,346,563.98	24.94%	2,757,075,291.91	18.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,214,048.69	-59.05%	78,421,201.07	-49.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,568,867.89	-58.06%	59,518,721.74	-61.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,254,266.20	313.26%	356,824,967.06	1,513.81%
基本每股收益（元/股）	0.04	-63.64%	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-63.64%	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	1.04%	1.50%	1.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-984,568.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,273,628.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,394,257.10	
减:所得税影响额	1,090,895.55	
少数股东权益影响额（税后）	-98,571.94	
合计	18,902,479.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	51,229	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	28.31%	217,100,110	0	质押	140,090,000
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	13,200,000
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		
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.75%	5,740,000	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		
冯炳宜	境内自然人	0.50%	3,845,000	0		
喻恒锋	境内自然人	0.31%	2,390,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
太安堂集团有限公司	217,100,110	人民币普通股	217,100,110
吉富创业投资股份有限公司	14,550,000	人民币普通股	14,550,000
广东金皮宝投资有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
柯少芳	9,950,000	人民币普通股	9,950,000
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	7,568,102	人民币普通股	7,568,102
中央汇金资产管理有限责任公司	5,756,600	人民币普通股	5,756,600
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	5,740,000	人民币普通股	5,740,000
中国长城资产管理股份有限公司	4,100,090	人民币普通股	4,100,090
冯炳宜	3,845,000	人民币普通股	3,845,000
喻恒锋	2,390,000	人民币普通股	2,390,000
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目:

1、本报告期末货币资金较上年末减少164,643,892.66元,下降41.03%,主要原因是:归还部分到期银行借款所致。

2、本报告期末预付款项较上年末增加110,869,078.56元,增长52.49%,主要原因是:预付药品药材及设备采购款所致。

3、本报告期末其他应收款较上年末减少263,442,464.32元,下降36.19%,主要原因是:收回广州金皮宝置业有限公司往来款所致。

4、本报告期末投资性房地产较上年末减少24,124,436.62元,下降52.23%,主要原因是:转让子公司广东太安堂投资发展有限公司股权所致。

5、本报告期末在建工程较上年末增加175,915,321.74元,增长45.33%,主要原因是:支付潮安金麒麟二期工程款、总部经济大楼工程款、医院装修楼、车间装修款所致。

6、本报告期末开发支出较上年末增加18,370,664.66元,增长71.15%,主要原因是:子公司康爱多支付“E+运营系统”研发投入所致。

7、本报告期末应付票据较上年末增加144,982,394.08元,增长71.74%,主要原因是:子公司康爱多采用银行承兑汇票结算采购款增加所致。

8、本报告期末 应付职工薪酬较上年末增加5,669,323.79元,增长127.06%,主要原因是:子公司康爱多应付职工薪酬增加所致。

9、本报告期末应交税费较上年末减少21,713,513.15元,下降32.98%,主要原因是:公司本报告期已缴清年末应缴所得税所致。

10、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末减少78,000,000.00元,下降67.24%,主要原因是:本报告期偿还部分一年内到期的银行借款所致。

11、本报告期末 长期借款较上年末增加45,000,000.00元,增长58.44%,主要原因是:本报告期优化短期银行借款结构、增加长期借款所致。

12、本报告期末长期应付款较上年末增加73,095,539.80元,增长98.81%,主要原因是:本报告期设备融资租赁所致。

13、本报告期末递延收益较上年末增加23,470,335.86元,增长49.55%,主要原因是:本报告期收到财政设备技术升级改造补贴资金所致。

14、本报告期末其他综合收益较上年末增加2,232,609.54元,增长63.49%,主要原因是:本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

合并利润表项目:

1、本报告期营业成本较上期增加526,411,157.90元,增长33.95%,主要原因是:本报告期较上期销售收入增加带来销售成本随之增长所致。

2、本报告期税金及附加较上期减少10,247,900.38元,下降42.09%,主要原因是:本报告期较上期增值税税率调整导致税金及附加计税基数下降、报告期缴交房产税减少所致。

3、本报告期利息收入较上期增加980,691.34元,增长116.48%,主要原因是:本报告期银行的存款利息增加所致。

4、本报告期资产减值损失较上期减少12,998,919.01元,下降440.08%,主要原因是:本报告期收回其他应收较多所致。

5、本报告期其他收益较上期增加21,603,489.11元,增长100%,主要原因是:本报告期收到政府补贴款较多所致。

6、本报告期投资收益较上期增加1,929,398.29元,增长34338.26%,主要原因是:转让子公司广东太安堂投资发展有限公司股权所致。

7、本报告期营业利润较上期减少81,356,702.76元,下降40.53%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致毛利下降所致。

8、本报告期营业外收入较上期减少2,574,280.80元,下降52.04%,主要原因是:本报告期收到政府奖励及财政补贴较少所致。

9、本报告期利润总额较上期减少84,021,661.98元,下降41.46%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致毛利下降所致。

10、本报告期净利润较上期减少71,963,104.42元,下降44.71%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致毛利下降所致。

11、本报告期净利润较上期减少71,963,104.42元,下降44.71%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致毛利下降所致。

12、本报告期少数股东损益较上期增加4,057,747.51元,增长62.18%,主要原因是:本报告期控股子公司利润增加所致。

13、本报告期归属于母公司股东的净利润较上期减少76,020,851.93元,下降49.22%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致毛利下降所致。

14、本报告期其他综合收益的税后净额较上期减少1,478,607.17元,下降39.94%,主要原因是:本报告期外币财务报表折算差额所致。

15、本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期减少1,469,838.98元,下降39.70%,主要原因是:本报告期外币财务报表折算差额所致。

16、本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期减少1,469,838.98元,下降39.70%,主要原因是:本报告期外币财务报表折算差额所致。

17、本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期减少1,469,838.98元,下降39.70%,主要原因是:本报告期外币财务报表折算差额所致。

18、本报告期归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期减少8,768.19元,下降100%,主要原因是:本报告期外币财务报表折算差额所致。

19、本报告期综合收益总额较上期减少73,441,711.59元,下降44.60%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致毛利下降所致。

20、本报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期减少77,490,690.91元,下降49.00%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致毛利下降所致。

21、本报告期少数股东损益较上期增加4,048,979.32元,增长62.04%,主要原因是:本报告期公司控股子公司利润增加所致。

22、本报告期基本每股收益较上期减少0.10元,下降50.00%,主要原因是:本报告期公司利润下降所致。

23、本报告期基本每股收益较上期减少0.10元,下降50.00%,主要原因是:本报告期公司利润下降所致。

合并现金流量表项目:

1、本报告期收到的税费返还较上期增加14,905,806.53元,增长100.00%,主要原因是:本报告期收到政府税费返还较多所致。

2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加353,506,548.47元,增长10019.19%,主要原因是:本报告期收到广州金皮宝置业有限公司往来款所致。

3、本报告期经营活动现金流入较上期增加977,637,017.61元,增长37.59%,主要原因是:本报告期收到销售货款及广州金皮宝置业有限公司往来款所致。

4、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加607,651,428.55元,增长30.93%,主要原因是:本报告期采购药品及中药材增加所致。

5、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加36,792,955.58元,增长38.98%,主要原因是:本报告期支付给职工薪酬及社医保增加所致。

6、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加334,714,259.55元,增长1513.81%,本报告期收到销售货款及广州金皮宝置业有限公司往来款所致。

7、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加510.00元,增长100%,本报告期处置报废办公设备收到的净款所致。

8、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加510.00元,增长100%,本报告期处置报废办公设备收到的净款所致。

9、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加78,226,251.62元,增长104.85%,主要原因是:本报告期支付设备款和工程款较多所致。

10、本报告期投资支付的现金较上期增加56,185,841.60元,增长1872.86%,主要原因是:本报告期支付收购康爱多原股东股权尾款所致。

11、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上期增加18,000,000.00元,增长100.00%,主要原因是:本报告期支付广州互联网大厦前期工程投入款所致。

12、本报告期投资活动现金流出较上期增加152,412,093.22元,增长196.39%,主要原因是:本报告期支付收购康爱多原股东股权尾款,支付设备款和工程款所致。

13、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少152,411,583.22元,下降196.41%,主要原因是:本报告期支付收购康爱多原股东股权尾款,支付设备款和工程款所致。

14、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加189,158,600.00元,增长2267.71%,主要原因是:本报告期取得设备融资租赁的资金所致。

15、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加62,394,914.91元,增长58.57%,主要原因是:本报告期分红所致。

16、本报告期 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加72,556,986.36元,增长236.09%,主要原因是:本报告期支付设备融资租赁保证金及支付分期租金所致。

17、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少311,611,435.47元,下降2238.19%,主要原因是:本报告期偿还到期银行借款较多,支付设备融资租赁保证金及支付分期租金且上期取得借款较多所致。

18、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加5,003.63元,增长100.00%,主要原因是:本报告期公司美国子公司汇率结算变动所致。

19、本报告期现金及现金等价物净增加额较上期减少129,303,755.51元,下降186.29%,主要原因是:本报告期投资性支出和筹资支出增加所致。

20、本报告期现金及现金等价物净增加额较上期减少95,620,218.00元,下降44.20%,主要原因是:本报告期归还到期银行借款较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-072
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
第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2019年10月18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2019年10月8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少彬先生主持,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2019年第三季度报告（正文与全文）》

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2019年第三季度报告（正文与全文）》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)。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《关于公司全资子公司对外担保的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《广东太安堂药业股份有限公司关于公司全资子公司对外担保的公告》和独立董事发表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(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》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五届董事会第五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-073
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
第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2019年10月18日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年10月8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。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2019年第三季度报告（正文与全文）》

经审核,监事会认为:公司2019年第三季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《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是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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五届监事会第四次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十一日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-075
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
关于会计政策变更的公告

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。

2019年10月18日,广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、变更的原因

财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号,以下简称“修订通知”）,对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更日期

公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

1、根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:

（1）合并资产负债表

合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

（2）合并利润表

将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

（3）所有者权益变动表

所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会于2019年10月18日召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-076
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
关于公司全资子公司对外担保的公告

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

一、担保情况概述

为促进公司太安堂亳州中药材特色产业园项目的销售,加快公司销售资金结算速度,公司全资子公司太安(亳州)置业有限公司（以下简称“太安亳州”）拟与徽商银行亳州中药城分（支）行签订《按揭贷款业务合作协议》,根据该金融机构的要求,徽商银行亳州中药城分（支）行为购买由太安亳州开发并销售的太安堂亳州中药材特色产业园项目的客户提供按揭贷款,贷款总授信额度为5000万元,并由太安亳州为借款人提供偿还贷款本息的全程连带责任保证。

2019年10月18日,广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》,同意公司全资子公司太安亳州为太安堂亳州中药材特色产业园项目的销售提供对外担保,预计总额度不超过人民币5,000万元。该担保事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司经营层签署相关协议及办理相关具体事宜。

二、被担保人基本情况

被担保人为符合借款条件的购买太安堂亳州中药材特色产业园项目的合格银行按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:自贷款发放之日起至借款人结清贷款之前

3、担保金额:预计担保总额不超过人民币5000万元。

本次担保后续和借款人的担保协议尚未签署,具体条款以实际签订的担保协议为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

太安亳州为购买其开发和销售的太安堂亳州中药材特色产业园项目的客户提供银行按揭贷款担保,符合相关政策规定和商业惯例,有利于项目销售和资金回笼,符合公司的整体利益。本次担保风险可控,对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独立董事意见

上述为公司太安堂亳州中药材特色产业园项目销售对外提供担保事项符合公司的实际情况,为项目销售所必须,符合商业惯例和有关政策规定;上述对外提供担保事项有利于加快项目的销售和资金回笼,满足公司经营和发展需要,且风险可控,不会损害公司和股东的权益。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。同意子公司为本次客户按揭贷款提供担保,并将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司累计对外担保余额为21,492.37万元（不含上述拟提供的担保）,占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的4.14%。公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注投资风险,理性投资。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-077
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关于
召开2019年第四次临时股东大会的通知

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

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议作出决议,决定于2019年11月6日召开公司2019年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会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。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年11月6日（星期三）下午2:50

网络投票时间:2019年11月5日（星期二）至2019年11月6日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月6日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月5日下午15:00至2019年11月6日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年11月1日（星期五）

7、出席对象:

（1）截至股权登记日2019年11月1日（星期五）下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二）,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

二、会议审议事项:

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、《关于公司全资子公司对外担保的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司全资子公司对外担保的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间:2019年11月4日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。

2、登记地点:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公司。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

（1）自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的,委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2019年11月4日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式:

联系人:陈英
联系电话:（0754）88116066-188
联系传真:（0754）88105160
联系邮箱:t-a-t@163.com
联系地址:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室
邮政编码:515021

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此通知

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362433

2、投票简称:太安投票

3、填报表决意见:本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对同一提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日下午15:00至2019年11月6日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2019年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司全资子公司对外担保的议案	√			

（说明:请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。）

委托人（签字盖章、并加盖骑缝章或在骑缝处签字）:	
委托人证件号码:	
委托人股东账号:	
委托人持股数量:	股
受托人身份证号码:	
受托人（签字）:	

委托日期: 年 月 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2019-078

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝黛传动”）拟向深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）共33名交易对方以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%的股权,并向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过40,000万元（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。2018年12月22日和2019年01月11日公司分别召开第三届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于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方案的议案》等本次交易的相关议案。2019年04月30日,公司收到中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号）,核准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事宜。具体内容详见公司分别于2018年12月25日、2019年01月12日、2019年04月30日在指定信息披露媒体登载的相关公告。

在本次交易获得中国证监会核准批复后,公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件的规定、上述核准文件的要求,本次交易方案及相关协议的约定,以及公司股东大会的授权,积极组织实施本次重组的各项工作。公司已分别于2019年07月23日、2019年08月24日、2019年09月21日在指定信息披露媒体登载了《关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号:2019-053、2019-057、2019-070）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》的相关规定,现将本次重组实施进展情况公告如下:

一、目前已经实施完成的事项

截至本公告披露之日,公司已实施完成了以下事项:

1、标的资产过户及验资

2019年05月20日,台冠科技收到深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》（编号:21903018669）,33名交易对方已将其持有的台冠科技89.6765%股权过户至蓝黛传动名下,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。本次交易后,蓝黛传动持有台冠科技99.6765%股权。具体内容详见公司于2019年05月22日在指定信息披露媒体登载的《关于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之标的资产完成过户的公告》（公告编号:2019-043）。

2019年05月21日,四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行了验资,并出具了（川华信验〔2019〕18号）《验资报告》。经审验,截止2019年05月21日止,台冠科技股东深圳市中远智投控股有限公司等已分别将持有的台冠科技股权过户给公司,公司向深圳市中远智投控股有限公司等股东发行60,230,197股公司股票。本次发行股份购买资产实施完毕后,公司变更后的累计注册资本为人民币481,481,597.00元,股本为人民币481,481,597.00元。

2、发行股份购买资产新增股份登记及上市情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年05月28日出具的《股份登记申请受理确认书》,公司本次发行股份购买资产向交易对方深圳市中远智投控股有限公司等非公开发行的60,230,197股股份已完成登记。截止本公告披露日,相关新增限售股股份已登记到账并正式列入公司的股东名册,该等股份已于2019年06月10日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2019年06月05日在指定信息披露媒体登载的《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实施情况暨新增股份上市公告书》。

3、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属情况

根据公司与交易对方及台冠科技签署的《购买资产协议》之相关约定,确定本次交易的标的资产交割审计基准日为2019年05月31日。本次交易的过渡期确定为2018年08月31日至2019年05月31日。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计,并于2019年06月28日出具了《深圳市台冠科技有限公司专项审计报告》（川华信专审（2019）359号）。根据上述审计报告,标的资产在过渡期内实现的归属于母公司所有者的净利润为53,955,731.04元。根据《购买资产协议》的相关约定,上述过渡期内标的公司实现的收益归公司所有。具体内容详见公司于2019年06月29日在指定信息披露媒体登载的《关于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之标的资产过渡期损益情况的公告》（公告编号:2019-048）。

二、后续尚需实施完成的事项

根据中国证监会核准文件的要求,以及本次交易方案及相关协议的约定,公司尚需完成以下后续事项:

1、公司将在中国证监会核准文件有效期内择机向特定投资者非公开发行股份募集配套资金,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。

2、公司尚需按照《购买资产协议》的具体约定向交易对方支付现金对价。

3、公司尚需向主管工商登记机关办理本次重组后续涉及的注册资本变更、《公司章程》修订等事宜的变更登记或备案手续。

4、本次交易相关各方需继续履行本次重组涉及的相关协议、承诺等事项。

5、公司就本次重组的后续事项根据相关法律、法规、规范性文件的要求履行相关信息披露义务。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2019年10月20日

关于财通证券资产管理有限公司
旗下部分基金在财通证券股份有限公司开通定投业务的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求,财通证券资产管理有限公司（以下简 称“本公司”）决定自 2019年10月22日起在财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）开通本公司旗下部分基金的定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金:

财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金（代码:005686）

财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金（A 类:006799,C 类:006800）

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金（A类:005684,C类:005685）

财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金（A类:006360,C类:006361）

财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金（代码:005679）

财通资管鸿福短债债券型证券投资基金（A类:007915,C类:007916）

二、重要提示:

1、投资者在财通证券办理上述基金定期定额投资参加财通证券的费率优惠活动,具体办理规则、程序及折扣费率请遵循其规定。

2、投资者欲了解基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ctzg.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

三、投资者可通过财通证券和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、财通证券股份有限公司
客服电话:95336
网址:www.ctsec.com.cn

2、财通证券资产管理有限公司
客服电话:95336
网址:www.ctzg.com

四、风险提示:

1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。

定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
二〇一九年十月二十一日

广发基金管理有限公司
关于增加广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
场内申购赎回代理券商的公告

根据下列代理券商与广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）签署的代理协议,本公司决定自2019年10月21日起新增下列场内申购赎回代理券商销售广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（基金代码:159938,场内简称:广发医药）,投资者自2019年10月21日起可在下列代理券商办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

序号	代销机构名称	客服电话	公司网站
1	方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
2	广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
3	国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
4	国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
5	万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
6	新时代证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
7	中国银河证券股份有限公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
8	中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
9	招商证券股份有限公司	4008888111或95565	www.newone.com.cn
10	兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
11	国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
12	东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2019年10月21日