证券代码:002433　证券简称:太安堂　公告编号:2021-025

广东太安堂药业股份有限公司

2020 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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	柯少彬(代职)		
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18个剂型生产线,拥有药品批准文号近400个,独家产品25个,含麒麟丸、祛痹舒肩丸、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、消炎癣湿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、病窦综合症及缺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。

消炎癣湿药膏:杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、滋水搔痒、疥疮等。

蛇脂参黄软膏:用于手足体股癣湿热蕴肤证,特别是婴幼儿湿疹的治疗。

解毒烧伤软膏:用于各种烧、烫、灼伤,皮肤创伤及皮肤溃疡,糖尿病皮肤溃疡,褥疮,增生性或萎缩性瘢痕。

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

随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平的不断提高、健康保健理念、意识增强,人口老龄化加速和干禧一代成长,全社会的大健康需求不断提升和细分。据国家统计局数据估算,2020年我国60岁以上人口将突破2.55亿,占总人口数的17.8%,65岁以上人口达2.11亿,占总人口数的14.73%,到本世纪中叶,中国人口老龄化将达到最高峰,65岁及以上老年人口占比将接近30%。老龄化社会趋势加上全面放开二孩政策,中医药行业将迎来持续增长和发展。2020年上半年我国药品终端市场销售额达7839亿元,受疫情影响同比下滑10.7%,但常见病与补益类中成药品种份额上涨超38%,未来具有研发优势和整合能力的企业将获得更大的市场份额,具有临床价值的产品将获得更高的收益。

2、医药电商

在国家持续推动“互联网+医疗健康”的大背景下,“互联网+医药”、“互联网+医疗”迅速发展,互联网医院加速建设和审批,医保支付向线上延伸,人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生出新业态、新模式,消费者线上问诊购药的习惯正在逐步培育,持续拓展着医药零售行业的发展空间。

2020年,互联网医疗行业处于各业务环节深化融合、形成闭环的关键发展阶段,传统线下医院和线上互联网医院逐渐向线上线下深度结合、“医+药+险+养”一体化闭环的模式转变,覆盖在线问诊、远程治疗、处方开具、送药到家、健康保险的产业生态链路逐渐完善。 “互联网+ +”医疗医保支付政策从框架试点到实质落地的逐步推进,在线问诊、网上购药、医保线上支付等就医环节 得以 打通, 这是行业一大里程碑。互联网“医+药”的闭环趋于完整化,对医、药、险等方面的规定更为细化,从而将行业给予稳定良性的政策环境中。

2020 年 2 月印发的《关于深化医疗保障制度改革的意见》明确提出增强医保、医疗、医药联动改革的整体性、系统性、协同性,开展跨区域基金预算试点,支持互联网+医疗等新服务模式发展等,体现了中央和国务院对“互联网+”医疗医保制度改革的认可和肯定。

2020 年 3 月发布的《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》提出 将符合条件的“互联网+ ”医疗服务费用纳入医保支付范围,这一政策是积极打通互联网医疗医保支付通道的重要举措,通过推进定点零售药店配药直接结算,按照统筹地区规定的医保政策和标准,分别由个人和医保基金进行结算,备受行业关注的网售药品医保支付问题取得了实质性进展。

康爱多积极布局“互联网+药”、“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,获得了行业权威媒体、合作伙伴及用户的肯定,稳居医药行业百强榜。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,581,948,583.92	4,013,155,237.25	-10.74%	3,315,297,745.99
归属于上市公司股东的净利润	22,225,674.49	96,093,939.63	-76.87%	270,891,715.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,284,723.16	35,396,243.53	-191.21%	39,159,358.51
经营活动产生的现金流量净额	-162,211,668.45	336,247,215.89	-148.24%	108,271,087.96
基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92%	0.35
加权平均净资产收益率	0.42%	1.84%	-1.42%	5.36%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	9,077,058,813.52	8,804,983,315.85	3.09%	8,675,109,256.08
归属于上市公司股东的净资产	5,237,831,865.89	5,230,371,954.78	0.14%	5,187,447,293.02

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	747,543,087.58	890,580,729.38	885,699,689.28	1,058,125,077.68
归属于上市公司股东的净利润	15,649,626.85	10,783,569.82	14,095,272.36	-18,302,794.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,530,830.22	8,820,221.25	8,708,385.00	-36,282,499.19
经营活动产生的现金流量净额	-187,228,455.64	-16,563,253.17	-14,716,767.43	56,296,807.79

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	48,209	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,593	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

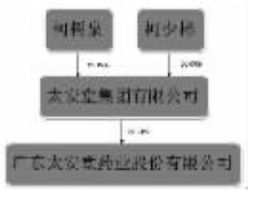
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	24.93%	191,190,110	-9,510,000	质押	62,640,000
欧明媚	境内自然人	6.90%	52,900,000	0	质押	52,900,000
柯少芳	境内自然人	3.89%	29,850,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司		0.75%	5,756,600	0		
方奕忠	境内自然人	0.65%	4,973,284	4,973,284		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·招商昆吾一期结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	4,200,000	3,210,000		
张顺华	境内自然人	0.41%	3,127,362	3,127,362		
夏亜阳	境内自然人	0.33%	2,520,000	2,520,000		
李华伟	境内自然人	0.24%	1,830,000	151,000		
王静波	境内自然人	0.22%	1,668,000	1,668,000		
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、柯少芳是一致行动人。					
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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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	2016年02月02日	2021年02月02日	90,000	4.98%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、2020年6月17日,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)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(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0803号)。中诚信国际维持公司主体信用等级为AA,将评级展望由稳定调整为负面;维持“16太安债”的信用等级为AA。

2、2020年11月30日,中诚信国际出具了《中诚信国际关于调降广东太安堂药业股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》(信评委公告[2020]549号)。中诚信国际将公司的主体信用等级由AA调降至A+,将“16太安债”的债项信用等级由AA调降至A+,并将主体和债项信用等级列入可能降级的观察名单。

(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	40.28%	38.69%	1.59%
EBITDA全部债务比	8.63%	12.69%	-4.06%
利息保障倍数	1.51	2.3	-34.35%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年伊始,新冠肺炎疫情爆发并广泛蔓延,对国内外生产和人民生活造成极大不利影响,全球经济遭受重创。公司在报告期内也受到疫情影响,生产经营一度面临物流、人流受阻,但公司千方百计克服困难,统筹推进疫情防控与复工复产,稳步开展各项管理工作, 公司重事会和管理层积极应对,通过强化产品结构调整、延伸医药电商创新业务、实行精细化管理等举措,实现公司生产经营整体平稳运行。

报告期内,在股东的大力支持和董事会的领导下,公司管理层和全体员工共同努力,进一步拓展公司经营,加强医药主营业务的生产管理和销售拓展,公司经营整体平稳运营。公司在药品生产、营销、产品研发、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、拓展医药电商创新业务,公司经营布局得到优化,医药电商康爱多销售规模稳定增长,在行业细分领域的竞争力进一步提升。公司以合理布局、持续发展、经营效益为目标,围绕扩大营业规模、生产自动化升级、渠道资源整合、产品研发创新、销售与市场拓展、加强内控规范、强化社会责任等方面积极开展各项工作,进一步提升了公司经营规模和行业地位。

报告期内,公司实现营业总收入3,581,948,583.92元,较上年同期减少10.74%;实现营业利润42,279,110.18元,较上年同期下降66.82%;实现归属于上市公司股东的净利润22,225,674.49元,较上年同下降76.87%。报告期,公司销售费用率、管理费用率保持平稳。

2020年公司生产、经营与管理的主要情况如下:

在销售和业务布局方面,公司在销售体系构建了核销产品自营模式、渠道分销模式、代理招商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。报告期内,公司继续完善销售管理体系,加强市场拓展和品牌建设,加强商务招商管理、渠道合作和市场学术推广,使市场网络向深度和广度拓展。公司继续拓展销售合作联盟建设,全力拓展销售终端市场;加强商务体系管理,全面拓展商业渠道合作;深耕医药电商业务,全面构建线上线下销售网络,为广大病患提供优质产品。营销体制的改革使公司在产品销售方面不断向专业化、精细化方向发展,完善了有利于调动一线销售人员积极性的销售政策。在业务拓展和创新方面,康爱多2020年持续在“互联网+医”、“互联网+药”及“互联网+大健康”板块发力,通过以打造特色化、专业化、差异化的高度垂直的慢病管理服务提供商为精准定位,在自建、第三方平台、O2O全渠道营销、互联网医院四大板块业务上均取得快速的发展,打通了医院、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,建立了与超过50000家线下终端的合作。

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,共同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,项目已顺利完成,取得课题研究报告;公司积极抗疫,2020年初在新型冠状病毒肺炎疫情期间,与汕头大学医学院合作,启动解热消炎胶囊发热、抗病毒研究工作,项目获得省、市防控新型冠状病毒感染科技攻关应急专项计划立项,现已完成课题基础研究,并发表课题论文,获得阶段性成果;公司自主开展新药蛇脂参黄软膏提升及试验研究项目,继续开展新药蛇脂参黄软膏的IV期临床研究工作,获得阶段性研究报告;蛇脂参黄软膏顺利通过药品再注册,获得药品再注册批准通知书;公司与北京凯瑞创新医药科技有限公司继续合作,开展经典名方制剂新药的开发研究,为公司储备新药品种;继续开展麒麟丸治疗不孕症合并卵巢储备功能低下多中心临床试验,麒麟丸药效活性成份研究课题工作;开展重点产品质量标准提升研究等试验工作,白绒止咳糖浆二次开发试验验究工作,项目列入汕头市、金平区科技计划项目;公司顺利完成药品再注册工作,以及糖浆剂类品种单列量规格创新提升研究,获得阶段性进展。

在生产管理和质量控制方面,公司坚持“质量第一”的管理方针,全面严格执行新版GMP标准,通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程,保障产品质量。公司通过多项GMP生产技术改造,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,公司顺利通过广东省药品监督理局《药品生产许可证》换证;持续开展中药生产线设备自动化、技术革新改造升级工作;持续推进研发创新,公司顺利通过高新技术企业重新认定。

在环保与安全方面,公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排等工作,公司持续加强防控体系建设,对安全、环保进行重点管理和监控,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;报告期内,公司环保管理符合国家环保部的环保要求。

企业文化是企业的灵魂,更是企业取得长足发展的最终力量。企业文化对内是一种凝聚力,对外是一种辐射力。报告期内太安堂继续推行企业文化建设,建立共同的远景目标和价值观,激发了员工工作的积极性和创造性。增强了企业的核心竞争力,促进了企业的可持续性发展。公司积极参与慈善事业,积极捐助、回馈社会。公司认真履行对员工权益保障,认真保障企业员工的各项权益,履行企业的责任。

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

√ 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
中成药制造	399,310,769.13	30,341,448.24	62.48%	-30.51%	-69.91%	5.66%
药品批发零售	2,818,657,446.60	41,167,355.24	18.95%	-8.85%	43.20%	2.02%
中药材初加工	219,042,545.47	28,499,547.16	17.18%	7.54%	33.31%	1.90%

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

报告期归属于母公司股东的净利润22,225,674.49元, 上年同期归属于母公司股东的净利润96,093,939.63元,同比减少73,868,265.14元,同比下降76.87%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、电商外购产品和自制产品及健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。

6、面临退市情况

□ 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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第五届董事会第十四次会议于2020年8月26日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整, 以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收款项	32,729,024.16	71,899,559.34		
合同负债			29,371,201.03	63,627,928.62
其他流动负债			3,357,823.13	8,271,630.72

②对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及母公司资产负债表各项目、2020年度合并及母公司利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目对比情况如下:

A、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日新收入准则下金额		2020年12月31日旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收款项			49,046,480.71	4,417,384.00
合同负债	45,458,824.06	3,909,189.38		
其他流动负债	3,587,656.65	508,194.62		

B、对2020年度利润表的影响

无。

(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2020年度纳入合并范围的子公司共26户,参见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户,减少1户,参见本附注八“合并范围的变更”。

公司于2020年新设境外经营实体太安堂云健康(香港)有限公司,截至2020年末实收资本分别为0.00人民币,经营范围为资产管理,主要经营地为香港,目前尚处于试运营阶段,记账本位币为人民币。

广州素问信息科技有限公司于2020年12月24日注销。

股票代码:002433　股票简称:太安堂　公告编号:2021-022

广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2021年4月9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2021年3月30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《2020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。

《2020年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告》之相关章节内容。

《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2020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《2020年度利润分配预案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就2020年度利润分配预案事项发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2020年年度报告及摘要》

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2020年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2020年度合并及母公司财务报表审计报告书》 同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东太安堂药业股份有限公司2020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2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2020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。

《2020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2020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《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构期间,认真履责,为公司的发展提供了较好的帮助。为此,公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,期限为一年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2021年度审计机构的公告》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)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要,2021年公司(包括全资子公司及控股子公司)拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司2021年度的银行融资提供总额不超过人民币5亿元的连带责任担保(包括开立融资性保函),担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件,授权期限:自公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于2021年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月7日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2020年年度股东大会, 审议相关议案:

1、《2020年度董事会工作报告》

2、《2020年度监事会工作报告》

3、《2020年度财务决算报告》

4、《2020年度利润分配预案》

5、《2020年年度报告及摘要》

6、《2020年度内部控制评价报告》

7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

8、《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

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公司2020年年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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五届董事会第十九次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

股票代码:002433　股票简称:太安堂　公告编号:2021-023

广东太安堂药业股份有限公司 第五届监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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年4月9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2021年3月30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陈银松先生主持。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《2020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。

《广东太安堂药业股份有限公司2020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)。

本议案须提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度财务决算报告》

监事会认为:公司《2020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2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为:董事会制定的公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意董事会制定的2020年度利润分配预案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2020年年度报告及摘要》

监事会认为:公司2020年年度报告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2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

监事会对《2020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、信息披露等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,《2020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2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

监事会认为:本次担保预计事项考虑了公司及子公司2021年资金实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需求,提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司,目前财务状况较为稳定,财务风险可控,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,我们同意该议案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2020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五届监事会第十二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二一年四月十日

股票代码:002433　股票简称:太安堂　公告编号:2021-024

广东太安堂药业股份有限公司 监事会2020年度工作报告

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、监事会会议及审议事项情况

2020年,公司监事会共召开7次会议,会议审议事项如下:

1、2020年3月3日第五届监事会五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》;

2、2020年4月24日第五届监事会六次会议审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》;

3、2020年4月29日第五届监事会七次会议审议通过了《2020年第一季度报告(正文与全文)》;

4、2020年5月28日第五届监事会八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

5、2020年8月28日第五届监事会九次会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》;

6、2020年9月29日第五届监事会十次会议审议通过了《关于补选监事的议案》、《公司2020年第三季度报告(正文与全文)》;

7、2020年10月27日第五届监事会十一次会议审议通过了 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、监事会对2020年公司有关事项的审核意见

2020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

2020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,并以促进公司制度完善、机制健全、规范运作和效益提升为重点,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2020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。2020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)