公司代码:600436　　公司简称:片仔癀

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

### 第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金股利12.10元(含税),共分配现金股利730,013,824.10元(含税),占合并报表归属于公司股东净利润的30.02%。

本年度公司不送股,不实施公积金转增股本预案。上述预案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

### 第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 片仔癀 | 600436 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈纪鹏 | 叶青 |
| 办公地址 | 福建省漳州市芗城区胜利路1号 | 福建省漳州市芗城区胜利路1号 |
| 电话 | 0596-2301955 | 0596-2301955 |
| 电子信箱 | zqb@zzpzh.com | pzhyye@zzpzh.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业发展阶段

2021年新冠病毒不断变异,全球疫情依然严峻,我国疫情防控常态化,国内经济复苏,医药制造业整体也在加速回暖。在政策支持、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强等因素的综合影响下,我国医药制造业整体发展态势良好,行业盈利能力持续增强。据国家统计局数据显示,2021年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,288.5亿元,同比增长20.1%;实现利润总额6,271.4亿元,同比增长77.9%。

2021年,习近平总书记先后多次对中医药工作发表重要指示,要求做好中医药守正创新、传承发展工作,积极推进中医药科研和创新,注重用现代科学解读中医药学原理,走中西医结合的道路。《关于加快中医药特色发展的若干政策措施的通知》《"十四五"中医药发展规划》等政策出台、7省份国家中医药综合改革示范区的获批、中医药疫病防控中心的成立、中成药集采等,在政策浪潮席卷医药行业的大环境下,中医药产业可谓是红利政策接踵而至,为行业带来了机遇与挑战。创新发展,加强新产品的科研、学术和循证医学方面的投入,更加重视真正具有临床价值的中药新药开发,已然是中医药产业的大势所趋。

(二)行业周期性特点

医药行业的发展不可避免的受到国民经济发展情况的影响,但药品的使用事关生命、健康,具备较为明显的需求刚性,故不存在明显的周期性、区域性及季节性特征。但是,不同地区、不同季节的疾病谱和用药结构存在一定差异,导致单种或某一类药品的消费存在一定的季节性或区域性。

(三)公司所处行业地位

1999年12月,公司由成立于1956年的原漳州制药厂改制创立。2003年6月,公司在上交所挂牌上市交易,首发募集资金总额3.42亿元。2006年,公司成为经国家商务部认定的首批"中华老字号"企业之一。2008年,公司成为经国家科技部认定的首批"国家级高新技术企业"之一,并连续通过高新技术企业复审及重新认定;控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业。2011年,"漳州片仔癀制作技艺"被列入到第三批"国家级非物质文化遗产项目名录"。公司的总股本从上市初的1.40亿股增加至6.03亿股,公司股票市值约2,000亿,资产回报率(ROA)等财务指标位居医药行业前列。公司在资本市场上得到境内外投资者的高度认可,公司股票被纳入到明晟(MSCI)指数体系的首批名单之中,以及富时罗素(FTSE Russell)等多个指数体系。

在研发创新方面,公司荣膺福建省科技小巨人企业,获批"福建省示范院士专家工作站",与澳门大学合作成立的"中医药产学研创新联合实验室"入选2021年度福建省"一带一路"对外合作科技创新平台。

在品牌建设方面,片仔癀品牌蝉联"健康中国"肝胆用药第一品牌,以590.16亿列《2021中国最具价值品牌100强》第55位,以349.46亿列《2021中华老字号品牌榜》第2位,以品牌价值72.7亿美元居"2021年凯度BrandZ最具价值中国品牌100强排行榜"第40位。

此外,公司蝉联"福建省制造业百强";首登"福布斯2021全球企业2000强"榜单;荣膺"2021年度全国实施卓越绩效模式先进组织""全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体""2021年度中医药产业履行社会责任杰出企业""国家节水型城市创建工作先进企业""福建省爱国主义教育基地"。公司高质量发展成绩获社会各界充分肯定。

(四)公司从事的业务情况

公司经过数年的精心打造和努力奋斗,目前已形成健康领域多业态聚集的格局。为进一步提升公司的核心竞争力,基于对外部宏观形势与自身转型升级发展的认真研判,公司董事会适时优化发展战略,实施"多核驱动,双向发展"的新战略蓝图,即做优片仔癀,做大片仔癀牌安宫牛黄丸,做强片仔癀化妆品;向内挖掘潜力,提质增效,实现片仔癀高质量发展;向外利用片仔癀的品牌优势、资本优势、资源优势,积极寻找合适标的,稳妥推进外延并购,以期实现公司高质量跨越发展。

医药制造业:公司以"片仔癀"为主产品,拥有锭剂及胶囊剂两种剂型,具有相同的成分及功能主治。锭剂作为片仔癀的传统剂型,其质地坚硬,需自行粉碎后分量服用,而胶囊剂是由锭剂粉碎成细粉填充到胶囊而成。胶囊剂为铝塑防潮密封包装,便于患者出行携带。

同时,公司持续做大做强复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏、茵胆平肝胶囊、心舒宝片、增乳膏、川贝清肺糖浆、清热止咳颗粒、少林正骨精、藿香正气胶囊、小儿止咳糖浆等系列产品,涵盖了肝病用药、感冒用药、皮肤科用药等众多领域。此外,公司近年来积极布局经典名方,丰富公司产品线,片仔癀牌安宫牛黄丸已成功推向市场。公司的药品生产许可证(编号:闽20160020)有效期至2025年11月23日。

医药流通业:公司的医药流通业是以现代医药物流为基础,努力拓展延伸"配送、维护、推广"的医药配送产业链上下游。控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的药品经营许可证(编号:闽AA5920307)有效期至2026年5月15日;控股子公司片仔癀(漳州)医药有限公司的药品经营许可证(编号:闽AA5960021)有效期至2024年5月29日。

化妆品、日化业:

公司控股子公司片仔癀化妆品是集研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业,旗下拥有"片仔癀"和"皇后"等品牌,涵盖护肤、洗护类产品。片仔癀牌化妆品基于对中华草本文化的传承与创新,定位"大健康国妆护肤",产品聚焦于祛斑、美白、抗皱等核心功效。皇后牌化妆品传承古老的中华草本文化,将东方养肤美学与现代科技融合,定位轻奢草本护肤,目前正在积极打造轻奢草本护肤产品线,致力成为国内轻奢草本护肤品牌。

公司控股子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司,其产品以"清火"为核心定位,根据消费者对预防及解决口腔上火问题的需求,推出口腔护理解决方案,包含"片仔癀专效深养系列""片仔癀牙火清系列""片仔癀抑菌伞系列""片仔癀源本清系列"等,涵盖牙膏及漱口水类别。2021年,片仔癀牙膏已成为全国清火牙膏销售额第一品牌。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,495,334,742.42 | 10,205,569,714.10 | 22.44 | 8,810,796,390.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,705,010,875.84 | 7,862,170,023.97 | 23.44 | 6,631,350,694.09 |
| 营业收入 | 8,021,550,451.33 | 6,510,781,957.23 | 23.20 | 5,722,273,431.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,431,454,744.80 | 1,671,518,667.38 | 45.46 | 1,374,376,823.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,405,941,631.41 | 1,589,128,867.44 | 51.40 | 1,354,605,040.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,272,404.86 | 1,467,076,541.32 | -68.49 | -879,372,169.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 27.68 | 23.07 | 增加4.61个百分点 | 23.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 4.03 | 2.77 | 45.49 | 2.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 4.03 | 2.77 | 45.49 | 2.28 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 200,182.10 | 184,688.50 | 226,294.16 | 190,990.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,530.71 | 54,993.25 | 89,622.34 | 41,999.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 55,975.37 | 55,523.83 | 89,116.71 | 39,978.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,924.88 | -39,603.25 | 36,066.62 | -18,161.01 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

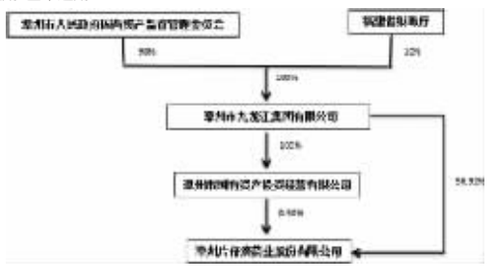
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 93,861 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 112,704 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 漳州市九龙江集团有限公司 | -6,033,107 | 343,422,643 | 56.92 | 0 | 质押 | 81,060,000 | 国家 |
| 王亚洲 | 0 | 27,037,500 | 4.48 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 900,637 | 21,253,145 | 3.52 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 11,253,490 | 1.87 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 7,608,998 | 7,869,304 | 1.30 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 2,681,790 | 4,231,725 | 0.70 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 0 | 3,017,812 | 0.50 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 2,553,906 | 2,553,906 | 0.42 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 2,000,018 | 2,000,018 | 0.33 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | -104,765 | 1,366,175 | 0.23 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2013年4月16日,漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙江集团,漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司。除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | | | | | |

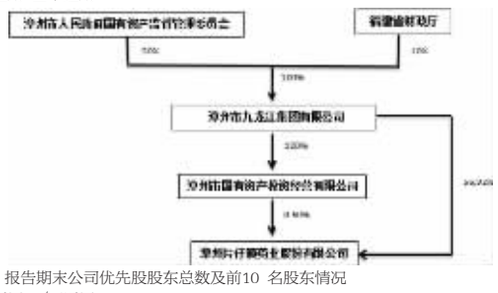
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日,公司资产总额为124.95亿元,归属母公司股东权益为97.05亿元。报告期内,公司实现营业总收入80.22亿元,同比增加15.11亿元,增长23.20%;实现利润总额28.69亿元,同比增加8.90亿元,增长44.98%;实现净利润24.64亿元,同比增加7.75亿元,增长45.86%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀　　公告编号:2022-017

## 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2022年4月14日(星期四)上午11:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名,其中吴小华女士因伤委托何建国先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度报告及摘要》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下:

1、公司董事会对《公司2021年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定;2、《公司2021年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;3、在发表独立审核意见前,未发现参与到《公司2021年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》(2022-021号)。

本预案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为:公司董事会制定的公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策过程符合相关法律、法规规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案,并提请至公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-019号)。

监事会认为:公司日常关联交易的2021年度执行和2022年度预估,严格执行国家法律法规及《公司章程》规定,交易价格遵循公开、公平、公正的原则,符合公司实际发展的需要,符合市场规则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,决策程序符合法律法规的规定。

本议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》(2022-020号)。

监事会认为:公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。

本议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监　事　会
2022年4月16日

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀　　公告编号:2022-018

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")为公司2022年度财务审计和内控审计机构,预计2022年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币149万元,其中,财务审计服务费为人民币113万元(含子公司),内控审计服务费为人民币36万元,其他审计费用按其实际发生数额计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

华兴所前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日,华兴所拥有合伙人59名、注册会计师304名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

华兴所2021年度经审计的收入总额为41,455.99万元,其中审计业务收入39,070.29万元,证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为8,495.43万元,其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

2、投资者保护能力

截至2021年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:童益恭,注册会计师,1993年起取得注册会计师资格,1996年起从事上市公司审计,1996年开始在本所执业,2016年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了片仔癀、睿能科技等两家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师:林隽,注册会计师,2008年起取得注册会计师资格,2010年起从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了片仔癀一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:杨俏,注册会计师,1995年起从事上市公司审计,1995年开始在本所执业,近三年签署和复核了片仔癀、德艺文创、安记食品、青山纸业等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人童益恭、签字注册会计师林隽、项目质量控制复核人杨俏近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人童益恭、签字注册会计师林隽、项目质量控制复核人杨俏,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年,公司财务报告审计费用110万元(含税),内部控制审计费用35万元(含税),合计人民币145万元(含税),系按照华兴所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2022年,预计支付财务报告审计费用113万元(含税),较2021年度增长2.72%;内部控制审计费用36万元(含税),较2021年度增长2.86%。

若公司2022年末审计范围发生增减变化,则2022年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层依实际情况与华兴所协商适当调整审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况的说明

经对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有从事证券期货相关业务的资格,参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告客观、公正,审计结论符合公司的实际情况,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任华兴所为公司2022年度审计机构。

(二)公司独立董事关于聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见:华兴所具备从事证券期货相关业务审计的执业资质和胜任能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,其在为本公司提供2021年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。独立董事同意将该议案提交至董事会审议。

独立董事的独立意见:华兴所具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,可以满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求。华兴所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定进行执业,出具的审计报告内容客观、公正,能够真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次聘任程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,独立董事同意聘任华兴所为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)公司董事会关于聘任会计事务所的审议情况

公司第七届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意聘任华兴所作为公司2022年度审计机构,为公司提供年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务,聘期一年。

(四)本次续聘会计师事务所议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届监事会第二次会议决议;

3、公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的意见;

4、公司独立董事关于聘任会计事务所的事前认可及独立意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀公告编号:2022-019

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

●公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序:

1、关联董事回避表决情况以及表决情况

2022年4月14日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,该议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事林纬奇先生、林柳强先生、黄进明先生、陈纪鹏先生、杨海鹏先生回避表决。本议案不需要经过有关部门批准。

2、公司独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

(1)独立董事的事前认可意见:

公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来,属于正常的商业行为。本着公平交易的原则,公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务,关联交易不会影响公司的业务独立性,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定及公司利益。独立董事同意将《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》提交至公司董事会审议。

(2)独立董事的独立意见:

1) 公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与关联方之间按照合同条款的约定执行,价格按市场定价原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。

2) 公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

3) 董事会在审议该项关联方交易议案时,表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决,关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意该议案,无需提交至股东大会审议。

3、公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责,发表如下审核意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,且关联交易的价格以市场价格为定价原则,公平、合理,不影响公司经营的独立性,符合公司及全体股东的利益,不损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

(2)公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

(3)公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事审议相关董事会议案时,已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(二)2021年度日常关联交易执行情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2021预计关联交易金额 | 占同类业务比例(%) | 2021年实际关联方交易金额 | 占同类业务比例(%) | 预计数与实际数差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联方销售商品、提供劳务 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 10.00 | 0.0013 | 15.15 | 0.0019 | |
| | 福建三明同春医药有限公司 | 7.00 | 0.0009 | 28.68 | 0.0036 | |
| | 福建省宁德市古田同春医药有限公司 | 549.00 | 0.0732 | 510.70 | 0.0638 | |
| | 福建同春药业股份有限公司 | 1,100.00 | 0.1467 | 1,368.33 | 0.1710 | |
| | 福州同春中药有限公司 | 6,193.60 | 0.8258 | 4,816.46 | 0.6017 | 销售商品,需求变化 |
| | 厦门同春医药股份有限公司 | 18.00 | 0.0024 | 7.25 | 0.0009 | |
| 关联方销售商品、提供劳务 | 上海高夫化妆品有限公司 | 110.00 | 0.0147 | 13.53 | 0.0017 | |
| | 上海家化电子商务有限公司 | 1,838.00 | 0.2451 | 2,515.53 | 0.3143 | |
| | 上海家化化妆品销售有限公司 | 320.00 | 0.0427 | 121.65 | 0.0152 | |
| | 上海家化商贸有限公司 | 7,145.00 | 0.9527 | 2,876.10 | 0.3593 | 销售商品,需求变化 |
| | 上海家化销售有限公司 | 9,195.00 | 1.2260 | 7,014.81 | 0.8764 | 销售商品,需求变化 |
| | 漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司 | 35.10 | 0.0047 | 36.41 | 2.1064 | 提供劳务 |
| | | | | 1.17 | 0.0678 | 出售水电 |
| | 漳州市九龙江集团有限公司 | 5.82 | 0.0008 | 4.70 | 0.0006 | |
| | | | | 7.38 | 0.0043 | 出售水电 |
| | 漳州片仔癀资产经营有限公司 | 2.04 | 0.0003 | 0.37 | 0.00005 | |
| | | | | 1.35 | 0.0008 | 出售水电 |
| | 福建同春药业有限公司 | 280.00 | 0.0620 | | | 本年未发生 |
| | 福建龙岩同春医药有限公司 | | | 0.98 | 0.0001 | |
| | 福建信禾房地产开发有限公司 | | | 0.84 | 0.0001 | |
| 关联方销售商品、提供劳务 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | 0.88 | 0.0001 | |
| | 上海小多金融服务有限责任公司 | | | 0.32 | 0.00004 | |
| | 厦门妹金谷大药房有限公司 | | | 4.10 | 0.0005 | |
| 关联方采购商品、接受劳务 | 厦门上海家化销售有限公司 | | | 71.88 | 0.0168 | |
| | 福建省宁德市古田同春医药有限公司 | 440.00 | 0.0974 | 257.59 | 0.0601 | |
| | 福建省莆田同春医药有限公司 | 0.90 | 0.0002 | | | 本年未发生 |
| | 福建同春药业股份有限公司 | 2,720.61 | 0.6025 | 3,007.84 | 0.7015 | |
| | 福州同春中药有限公司 | 3,232.00 | 0.7158 | 601.77 | 0.1403 | 采购商品,需求变化 |
| | | 89.55 | 0.1141 | 69.66 | 0.1159 | 接受市场推广 |
| | 厦门同春医药股份有限公司 | 45.39 | 0.0101 | 161.32 | 0.0376 | |
| | 四川齐祥片仔癀麝业有限责任公司 | 180.00 | 0.0399 | 161.18 | 0.0004 | |
| 关联方采购商品、接受劳务 | 厦门宏仁医药有限公司 | 143.60 | 0.0318 | 80.17 | 0.2048 | 接受服务 |
| | | | | 140.68 | 0.3594 | 采购水电 |
| | 上海家化联合股份有限公司 | 138.00 | 0.0306 | 113.74 | 0.1892 | 接受劳务 |
| | | | | 10.87 | 0.0278 | 接受服务 |
| | | | | 5.18 | 0.0132 | 采购水电 |
| | 厦门天呈投资有限公司 | 28.25 | 0.0063 | 11.05 | 0.0282 | 接受服务 |
| | | | | 15.99 | 0.0409 | 采购水电 |
| | 上海家化销售有限公司 | 4,295.00 | 11.7235 | 3,390.22 | 5.6386 | 接受市场推广 |
| | 上海家化商贸有限公司 | 457.00 | 1.2474 | 99.80 | 0.1660 | 接受市场推广 |
| | 上海家化化妆品销售有限公司 | 40.00 | 0.0510 | 0.09 | 0.00001 | |
| | 福州常春药业有限公司 | | | 0.30 | 0.00004 | |
| | 漳州九龙江旌明投资有限公司 | | | 197.52 | 0.0247 | |
| | 漳州市国投印务有限公司 | | | 0.19 | 0.00002 | |
| | 上海家化电子商务有限公司 | | | 80.89 | 0.0101 | |
| 向关联方出租房屋 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 61.28 | 3.3528 | 35.75 | 2.0679 | |
| | 漳州片仔癀资产经营有限公司 | 10.22 | 0.5592 | 5.96 | 0.3448 | |
| | 漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司 | 10.17 | 0.5564 | 10.17 | 0.5884 | |
| 向关联方承租房屋 | 厦门宏仁医药有限公司 | 1,097.56 | 2.9959 | 775.52 | 1.9815 | |
| | 厦门天呈投资有限公司 | 165.29 | 0.4512 | 164.60 | 0.4206 | |
| | 上海家化联合股份有限公司 | 75.00 | 0.2047 | 73.24 | 0.1871 | |
| | 总计 | 40,038.38 | | 28,889.86 | | |

(三)2022年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2022预计关联交易金额 | 占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|
| 关联方销售商品、提供劳务 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 3.00 | 0.0003 |
| | 福建龙岩同春医药有限公司 | 1.08 | 0.0001 |
| | 福建三明同春医药有限公司 | 31.40 | 0.0035 |
| | 福建省宁德市古田同春医药有限公司 | 603.84 | 0.0678 |
| | 福建同春药业股份有限公司 | 1,350.25 | 0.1516 |
| | 福州同春中药有限公司 | 599.82 | 0.0673 |
| | 厦门同春医药股份有限公司 | 6.76 | 0.0008 |
| | 上海高夫化妆品有限公司 | 62.00 | 0.0070 |
| 关联方销售商品、提供劳务 | 上海家化电子商务有限公司 | 3,472.80 | 0.3898 |
| | 上海家化化妆品销售有限公司 | 242.10 | 0.0272 |
| | 上海家化商贸有限公司 | 2,580.00 | 0.2896 |
| | 上海家化销售有限公司 | 8,115.60 | 0.9110 |
| | 漳州片仔癀资产经营有限公司 | 0.40 | 0.00004 |
| | 漳州市九龙江集团有限公司 | 1.00 | 0.0001 |
| | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0.50 | 0.0001 |
| 关联方采购商品、接受劳务 | 福建省宁德市古田同春医药有限公司 | 296.00 | 0.0579 |
| | 福建同春药业股份有限公司 | 3,045.18 | 0.5975 |
| | 福州同春中药有限公司 | 885.23 | 0.1698 |
| | 厦门同春医药股份有限公司 | 100.54 | 0.0197 |
| | 漳州九龙江旌明投资有限公司 | 400.99 | 0.0787 |
| | 上海家化联合股份有限公司 | 123.00 | 0.3100 |
| | 厦门宏仁医药有限公司 | 80.44 | 0.2028 |
| | 厦门天