证券代码:002433 证券简称:*ST太安 公告编号:2024-029

广东太安堂药业股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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	*ST太安	股票代码	002433
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST太安		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈鹤鸣	
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	
传真	0754-88105160	
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等业务。

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,拥有丰富批准文号资源,独家产品25个,含麒麟丸、祛痹舒痛丸、心灵丸、通窍益心丸、丹田降脂丸、消炎解郁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。

长春宝口服液:补益气血,调和阴阳,强肝肾,健脾胃,强筋骨。用于中老年人身体虚弱,肝肾亏损所致的精神疲乏,头晕目眩,腰膝酸软,眼花耳鸣,健忘失眠,心悸,气短,浮肿,夜多小便等症;也可作为高脂血症的高血压病人辅助治疗。

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。

千金茶:疏风解表,利湿和中。用于四季伤风感冒,中暑发热,腹痛身酸,呕吐泄泻。

宝儿康散:补气健脾,开胃消食,凉血,止泻。用于小儿脾胃虚弱,消化不良,食欲不振,大便异常,精神困倦,睡眠不安,夜惊,夜啼等症。

消炎解郁药膏:杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、滋水藤痒、疥疮等。

蛇胆参黄软膏: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,优化战略及经营布局。

行业基本情况:

1.中医药行业

医药行业未来发展的总体趋势明确,人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢病患病率的不断上升促使医药需求持续增长,医疗卫生总支出持续增长,医药健康市场规模将持续扩大,受益于医药产业政策的相继落地,政策叠加效应显现,医药行业景气度回升,高质量发展势头日趋明显,行业未来发展前景良好。“十四五”规划进一步鼓励医药创新研发,并提出发展“十四五”规划进一步鼓励医药创新研发,并提出发展高端制剂生产技术,提高产业化技术水平,重点推动创新药和中医药高端制剂生产技术,提高产业化技术水平,重点推动创新药和中医药产业产业健康高质发展。

医药行业发展既有挑战也有机遇,总体看,今后一段时期我国医药产业仍处于重要战略机遇期,健康中国建设、制造强国建设以及国家支持生物医药产业发展,将有助于医药产业发展获得更多的政策资源支持,创新转型和制造水平提升仍是医药企业努力的方向。

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,健康养生理念、意识得到进一步提升,伴随着人口老龄化加速和千禧一代茁壮成长,全社会的医疗大健康需求将到持续提升和不断细分。据国家统计数据显示,2021年末60岁及以上人口2670万人,占全国总人口的18.9%,其中65岁及以上人口20056万人,占全国总人口的14.2%,预计到本世纪中叶,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%。随着老龄化社会加速到来和三胎政策的全面放开,在守护人民群众健康生活方面发挥重要作用的中医药行业将迎来持续增长和发展。

报告期内,国家和地方陆续出台多项促进中医药行业发展政策:2022年3月29日,国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》,提出中医药服务体系进一步健全,中医药特色人才建设加快推进,中医药传承创新能力持续增强,中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效,中医药文化大力弘扬,中医药开放发展积极推进,中医药治理水平进一步提升等目标;2022年3月30日,国家中医药管理局等十部门联合印发《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》,设定了主要目标,到到2025年基层中医药实现五个“全覆盖”,提出完善基层中医药服务网络,推进基层中医药服务能力提升,推广基层中医药适宜技术,提升基层中医药诊疗水平,加强基层中医药管理能力,深化基层中医药健康宣教和文化建设,稳步推进基层中医药改革等七项重点任务,进一步强化中医药行业地位;2022年10月16日,党的二十大报告提出“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”、“建立生育支持政策体系”、“深化医药卫生体制改革,促进医保、医疗、医药协同发展和治理”,并提出“积极发展商业医疗保险”、“促进中医药传承创新发展”和“健全公共卫生体系,为我国医疗保障、儿童医药、老年医药和中医药产业的发展指明了方向。

同时,加强行业监管的相关政策措施也持续推进:2022年3月17日,国家药监局、农业农村部、国家林草局、国家中医药局等四部门发布《中药材产质量管理规范》的公告,进一步推进中药材规范化生产,加强中药材质量控制,促进中药高质量发展;2022年5月11日,国家药监局印发《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》,从信息化层面提出推进药品智慧监管的发展战略和建设规划,促进国家药品安全及高质量发展,助力药品智慧监管能力提升;2022年5月26日,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》,明确了2022年深化医改总体要求、重点任务和工作安排;2022年6月29日,国家医保局印发《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件征求意见,2023年1月18日,国家医保局正式印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》。

总体来看,政策持续发力促进中医药传承创新发展进入崭新阶段。

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

会计差错更正

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,343,704,279.05	6,562,516,043.19	5,776,437,245.87	-42.11%	7,628,958,587.57	6,902,440,653.20
归属于上市公司股东的净资产	434,022,842.47	3,614,367,500.53	2,678,622,229.66	-83.80%	4,433,516,686.71	3,679,886,448.28

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	410,361,348.39	724,844,899.72	645,534,178.29	-36.43%	2,264,174,816.08	2,264,341,104.18
归属于上市公司股东的净利润	-2,210,086,625.22	-822,822,306.85	-968,164,913.53	-128.28%	-803,289,348.21	-1,137,553,780.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,478,583,636.44	-809,168,878.71	-954,511,485.39	-159.67%	-770,449,440.00	-1,104,713,872.66
经营活动产生的现金流量净额	-101,536,583.34	222,189,274.79	222,189,274.79	-145.70%	833,892,028.75	833,892,028.75
基本每股收益(元/股)	-2.88	-1.07	-1.26	-128.57%	-1.05	-1.48
稀释每股收益(元/股)	-2.88	-1.07	-1.26	-128.57%	-1.05	-1.48
加权平均净资产收益率	-141.56%	-19.80%	-30.63%	-110.93%	-16.67%	-26.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.2023年12月26日,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》((2023)31号),根据《行政处罚决定书》认定结论,公司对前期财务报表相关内容追溯进行追溯调整。

2.公司2023年度实施了破产重整预重整,预重整期间,公司对各项资产及负债等进行了全面核查,并对核查中发现的前期会计差错按照差错发生的时间进行了追溯调整。

具体情况见第十节、财务报告、五、重要会计政策及会计估计.44.其他.前期会计差错更正。

(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	122,786,951.20	108,929,436.03	93,721,652.27	84,923,308.89
归属于上市公司股东的净利润	-61,443,810.03	-44,653,654.41	-71,321,032.92	-2,032,668,127.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,963,308.00	-50,444,491.99	-46,873,251.96	-2,310,302,584.49
经营活动产生的现金流量净额	-39,735,469.21	65,489,020.26	-139,422,683.13	12,132,548.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和报告期关键财务指标存在重大差异

√是 □否

1.营业收入一至三季度比已披露金额分别减少16,530,880.82元,12,889,633.25元,23,158,989.21元,主要原因是子公司对客户苏州延龄医药有限公司的销售收入按产品实际发出确认收入。

2.归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均增加76,261,105.08元,主要原因是报告期第三季度计入了2022年度应承担的销售费用,予以调整。

3.归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度亏损大,主要原因是报告期公司年末计提了大额资产减值。

4.经营活动产生的现金流量净额第三季度净额大幅减少,主要原因是报告期第三季度支付了2022年度应承担的销售费用。

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	46,117	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,801	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	14.90%	114,261,032	0	质押	113,971,900
					标记	36,007,871
					冻结	114,261,032
柯少芳	境内自然人	3.18%	24,355,200	22,387,500	质押	19,505,200
					冻结	1,005,200
江芳平	境内自然人	0.99%	7,558,000	0	不适用	0
何炜	境内自然人	0.75%	5,723,800	0	不适用	0
吴健	境内自然人	0.61%	4,649,600	0	不适用	0
王际勇	境内自然人	0.54%	4,113,400	0	不适用	0
郁皓钧	境内自然人	0.53%	4,040,000	0	不适用	0
蔡莉萍	境内自然人	0.48%	3,705,000	0	不适用	0
胡海存	境内自然人	0.48%	3,694,000	0	不适用	0
田春雨	境内自然人	0.46%	3,500,000	0	不适用	0
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)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

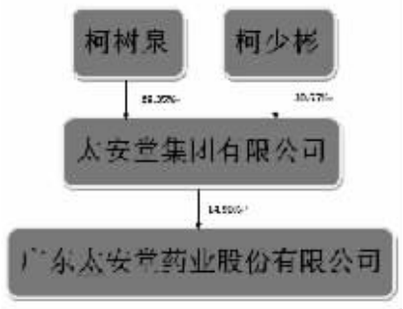
□适用 √不适用

(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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年8月9日,广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省汕头市中级人民法院(以下简称“汕头中院”或“法院”)送达的《通知书》以及申请人广州众邦供应链管理有限公司(以下简称“广州众邦”或“申请人”)关于对公司的《重整及预重整申请书》,具体内容见公司于2023年8月10日披露了《广东太安堂药业股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(编号:2023-071)。

公司于2023年8月18日召开第六届董事会第次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。公司于2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会审议通过上述事项后依法向法院提交重整及预重整的正式申请。具体内容详见公司于2023年9月5日披露在信息披露媒体的《2023年第四次临时股东大会决议公告》(编号:2023-083)。

2023年9月26日,公司收到汕头市中级人民法院以下简称“汕头中院”(决定书)【(2023)粤05破申13号】,汕头中院依法决定对广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)启动预重整程序,具体内容详见公司于2023年9月27日披露的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》(公告编号:2023-088号)。

2023年9月28日,公司收到汕头中院《决定书》【(2023)粤05破申13号】,汕头中院指定北京市中伦(深圳)律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于2023年9月28日披露的《关于人民法院决定对公司预重整指定临时管理人的公告》(公告编号:2023-090号)。

公司于2023年9月28日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》(公告编号:2023-091),公司债权人应于2023年10月31日(含当日)前,以邮寄或现场申报的形式向临时管理人申报登记债权。书面说明债权形成的原因、债权数额、有无财产担保、是否属于连带债权等事项,并提供相关证据材料。

公司于2023年11月28日披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号:2023-108),为依法有序推进预重整及后续重整工作,维护各方合法权益,根据《企业破产法》等相关规定,经向汕头中院报告,临时管理人近公开招募和遴选太安堂重整投资人,意向重整投资人应于2023年12月4日前将报名材料送达或提交至临时管理人。

公司于2023年12月12日披露了《关于遴选重整投资人的进展公告》(公告编号:2023-112),2023年12月11日,根据相关规定,由临时管理人主要债权人、债务人等代表共同组成的评审委员会,经评审确定中核健康联合体(牵头投资人中核健康投资有限公司;联合体其他成员:浙江复鑫资产管理有限公司、至诚投资运营(广州)有限公司、海南兴华鼎企业管理有限公司)为中选重整投资人。

公司于2023年12月19日披露了《关于公司预重整进展暨签署《重整投资框架协议》的公告》(公告编号:2023-113)。公司与中核健康投资有限公司、浙江复鑫资产管理有限公司、至诚投资运营(广州)有限公司、海南兴华鼎企业管理有限公司签署了《预重整及重整实重整投资框架协议》。上述公司重具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

2024年2月7日,控股股东以现金方式偿还1亿元的非经营性占用资金。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告》(公告编号:2024-005)。

2024年4月2日,汕头中院出具《决定书》【(2023)粤05破申13号之一】和《民事裁定书》【(2023)粤05破申13号】,作出主要内容如下:

《决定书》主要内容:“汕头中院决定如下:终结广东太安堂药业股份有限公司的预重整程序。”

《民事裁定书》主要内容:“汕头中院不予受理申请人广州众邦供应链管理有限公司、广东太安堂药业股份公司对广东太安堂药业股份公司提出的重整申请。”

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于收到法院决定书和裁定书的公告》(公告编号:2024-017)。

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月29日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示停牌的公告》(公告编号:2023-041),公司股票于2023年5月5日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。根据公司于2024年4月30日披露的《2023年度报告》和《2023年年度审计报告》,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“四川华信”)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)(下称“《股票上市规则》”)第9.3.11条第(三)项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”,公司股票将被终止上市。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东太安堂药业股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	93,591,312.01	122,799,710.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,336,960.39	43,082,645.98
应收账款	156,125,758.18	146,086,942.37
应收款项融资		
预付款项	20,680,396.73	15,200,702.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	253,701,965.53	276,328,346.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	518,443,693.84	509,729,559.03
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,121,214.51	74,427,834.78
流动资产合计	1,144,001,301.19	1,187,655,741.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	8,200.00	8,200.00
长期应收款		
长期股权投资	296,929,163.73	299,681,422.68
其他权益工具投资	2,868,339.00	2,868,339.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,158,139.71	178,334,605.52
固定资产	1,300,492,532.10	1,314,767,752.88
在建工程	9,948,013.27	9,523,013.27
生产性生物资产	3,971,073.83	4,212,333.18
油气资产		
使用权资产	81,366,442.92	81,901,562.03
无形资产	200,921,373.48	201,380,546.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,073,182.17	37,209,394.67
递延所得税资产	865,008.66	884,833.51
其他非流动资产	25,515,516.69	25,276,533.92
非流动资产合计	2,140,116,985.56	2,156,048,537.44
资产总计	3,284,118,286.75	3,343,704,279.05
流动负债:		
短期借款	780,918,789.54	780,921,625.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	479,123,356.45	472,449,587.91

(下转B1122版)

证券代码:002433 证券简称:*ST太安 公告编号:2024-036

广东太安堂药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议作出决议,于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。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:2023年年度股东大会

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:2024年5月20日(星期一)下午2:50

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2024年5月20日9:15-15:00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:2024年5月15日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日当日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:

本次提交大会表决的提案名称如下表:

本次股东大会提案编码

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	2023年度董事会工作报告	√	
2.00	2023年度监事会工作报告	√	
3.00	2023年度财务决算报告	√	
4.00	2023年度利润分配预案	√	
5.00	2023年年度报告及摘要	√	
6.00	2023年度内部控制评价报告	√	
7.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√	
8.00	关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案	√	
9.00	关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产减值损失的议案	√	
10.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	

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:002433 证券简称:*ST太安 公告编号:2024-026

广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议于2024年4月29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2024年4月28日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事7名,实际参加会议董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董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《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《2023年度监事会工作报告》

2023年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,认切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

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2023年度监事会工作报告》同日披露于《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)。

本议案须提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度财务决算报告》

经核查,监事会认为:公司《2023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2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为:鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值,同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要,董事会计划本年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合《公司章程》等相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2023年年度报告及摘要》

经核查,监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、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2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为:《2023年度内部控制评价报告》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2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经核查,监事会认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,对公司及子公司进行审计。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产减值损失的议案》

(一)计提资产减值准备

经审核,监事会认为:公司本期计提信用减值损失22,702,30万元,事实反映了企业财务状况,符合企业准则和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况,公司本期计提的资产减值已经会计师事务所审计,同意公司本次计提资产减值事项。

(二)计提信用减值损失

经审核,监事会认为:公司本期计提信用减值损失22,702,30万元,事实反映了企业财务状况,符合企业准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,符合公司的财务实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(三)被销资产减值损失及坏账损失

公司监事会认为,公司及时核销无使用价值且无销售价值的存货和核销无法收回的坏账损失,有利于公司夯实资产,提高经营效率,同意公司本期核销的资产减值损失及坏账损失。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《监事会关于2023年度无法表示意见审计报告的专项说明》的意见》

监事会认为:《董事会关于2023年度无法表示意见审计报告的专项说明》符合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可。作为公司监事,将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

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监事会对《董事会关于2023年度无法表示意见审计报告的专项说明》的意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-2,210,086,625.22元,公司未弥补亏损金额-3,372,734,897.09元,实收股本766,773,200.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为:本次涉及的会计差错更正事项,符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次差错更正事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定,监事会认为:公司2024年第一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。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002433 证券简称:*ST太安 公告编号:2024-037

广东太安堂药业股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	68,608,687.70	139,317,832.02	-50.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-54,811,763.46	-61,443,810.03	10.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,686,887.32	-70,963,308.00	14.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,340,238.24	-39,735,469.21	226.69%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	-13.48%	-1.71%	-11.77%

	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)	3,284,118,286.75	3,343,704,279.05	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	380,723,617.80	434,022,842.47	-12.28%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,339,442.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,027,660.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,403,733.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,752,258.95	
减:所得税影响额	502,603.33	
少数股东权益影响额(税后)	-38,034.01	
合计	5,875,123.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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:

1.本报告期应收票据较上年年末减少16,745,685.59元,下降38.87%,主要原因是本报告期应收票据贴现及背书较多所致。

2.本报告期预付账款较上年年末增加5,479,693.89元,增长36.05%,主要原因是本报告期预付采购款所致。

3.本报告期其他应收款较上年年末增加1,512,538.70元,增长36.61%,主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。

合并利润表:

1.本报告期营业收入较上期减少70,709,144.32元,下降50.75%,主要原因是公司债务沉重,流动资金短缺,营销渠道资金投入不足导致销售收入下降。

2.本报告期营业收入较上期减少70,709,144.32元,下降50.75%,主要原因是公司债务沉重,流动资金短缺,营销渠道资金投入不足导致销售收入下降。

3.本报告期营业成本较上期减少57,920,015.97元,下降50.15%,主要原因是报告期销售收入下降,销售成本随之减少所致。

4.本报告期税金及附加较上期减少5,990,723.29元,下降78.99%,主要原因是报告期销售收入下降,销售税金及附加随之减少所致。

5.本报告期销售费用较上期减少11,044,109.39元,下降42.79%,主要原因是本报告期公司用流动资金足用,

6.本报告期管理费用较上期减少21,178,402.48元,下降44.06%,主要原因是本报告期公司可用流动资金不足,降低固定性费用所致。

7.本报告期研发费用较上期减少881,374.71元,下降43.74%,主要原因是:本报告期公司资金不足所致。

8.本报告期财务费用较上期增加10,977,107.72元,增长41.37%,主要原因是:本报告期公司借款逾期,利率上升及有息负债比同期增加所致。

9.本报告期利息费用较上期增加11,973,020.96元,增长48.65%,主要原因是:本报告期公司借款逾期,利率上升及有息负债比同期增加所致。

10.本报告期利息收入较上期增加46,929.19元,增长213.15%,主要原因是:本报告期公司存量流动资金增加所致。

11.本报告期其他收益较上期减少2,319,842.53元,下降69.30%,主要原因是:本报告期公司收到的政府补贴比同期减少所致。

12.本报告期投资收益较上期增加1,267,819.13元,增长31.54%,主要原因是:本报告期公司上期对外转让导致投资收益比本期损失较多所致。

13.本报告期资产处置收益和合营企业的投资收益较上期减少1,523,936.79元,下降124.07%,主要原因是:本报告期公司对联营企业和合营企业的投资收益比同期损失较多所致。

14.本报告期营业外收入较上期减少6,788,054.29元,下降44.56%,主要原因是:公司上期出售了一批原储备的花木所致。

15