

证券代码：002872

证券简称：天圣制药

公告编号：2018-102



天圣制药集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
刘群	董事长	因被执行指定居所监视居住，暂时无法完全履行其相关职责。	
李洪	董事	因被有关部门留置，暂时无法完全履行其相关职责。	

公司负责人刘维、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主管人员)王开胜声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	4,834,954,319.69	4,946,489,036.83	5,010,763,636.49	-3.51%				
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,224,586,832.21	3,133,096,280.85	3,130,032,332.29	3.02%				
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	489,895,141.07	507,266,627.47	507,271,127.47	-3.43%	1,678,529,528.64	1,611,669,570.91	1,611,687,570.91	4.15%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	35,431,390.74	57,696,660.24	57,582,618.85	-38.47%	144,949,417.25	159,453,043.44	158,468,591.32	-8.53%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	31,147,022.70	48,885,499.01	48,885,499.01	-36.29%	122,622,421.35	141,558,955.76	141,558,955.76	-13.38%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	52,135,107.79	-131,032,204.28	-131,032,204.28	139.78%	90,847,545.43	-268,192,487.26	-246,366,424.15	133.87 %
基本每股收益（元/股）	0.1114	0.1733	0.1811	-38.49%	0.4558	0.5014	0.4983	-8.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1114	0.1733	0.1811	-38.49%	0.4558	0.5014	0.4983	-8.53%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.91%	1.91%	-0.81%	4.55%	6.74%	6.74%	-2.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	2,023,401.91	

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）	24,077,567.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	178,466.47	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-28,012.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,061,280.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,099,800.00	
减：所得税影响额	2,941,754.20	
少数股东权益影响额（税后）	21,192.36	
合计	22,326,995.90	--

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	37,449	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
刘群	境内自然人	32.38%	102,961,732	102,961,732	质押	15,000,000
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	国有法人	4.34%	13,792,255	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	7,950,000	0		
彭志红	境内自然人	2.05%	6,520,914	0		
苏州贝塔股权投资合伙企业	境内非国有法人	1.42%	4,500,000	0		

(有限合伙)						
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	4,424,905	0		
重庆德同创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	4,365,000	0		
北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.08%	3,438,706	0		
刘维	境内自然人	0.77%	2,436,039	1,827,028		
何英	境内自然人	0.73%	2,325,000	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			
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	13,792,255	人民币普通股	13,792,255			
全国社会保障基金理事会转持一户	7,950,000	人民币普通股	7,950,000			
彭志红	6,520,914	人民币普通股	6,520,914			
苏州贝塔股权投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	4,424,905	人民币普通股	4,424,905			
重庆德同创业投资中心(有限合伙)	4,365,000	人民币普通股	4,365,000			
北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙)	3,438,706	人民币普通股	3,438,706			
何英	2,325,000	人民币普通股	2,325,000			
雷春风	2,150,500	人民币普通股	2,150,500			
陈治安	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东刘群与第九大股东刘维为兄弟关系。其他股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股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

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、子公司获得药品注册批件事项

公司之全资子公司湖南天圣药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢硫脒(0.5g、1.0g 和 2.0g)《药品注册批件》。

2、子公司重庆国中医药有限公司召回中药饮片事项

公司的子公司重庆国中医药有限公司(以下简称“国中医药”)于2018年8月15日收到重庆市食品药品监督管理局发布的《责令召回通知书》(渝)药责召通(2018)1号(以下简称“《通知书》”),《通知书》指出国中医药在2017年1月—2017年3月生产的中药饮片产品部分存在安全隐患,责令国中医药立即召回相关产品。

3、控股子公司恢复生产事项

公司于2018年6月21日披露了《关于国家药品监督管理局对控股子公司飞行检查有关情况的公告》(公告编号:2018-070),公司控股子公司—湖北仙明医疗器械有限公司(以下简称“湖北仙明”)根据国家药品监督管理局发布的《关于湖北仙明医疗器械有限公司停产整改的通告》(2018年第42号)(以下简称“《通告》”)要求,停产整改。

收到通告后,湖北仙明立即按照相关要求,积极采取措施,开展全面自查整改工作,对飞行检查过程中发现的不符合项目进行整改。

2018年8月,湖北仙明收到湖北省食品药品监督管理局发布的《关于同意湖北仙明医疗器械有限公司按照法规要求组织生产的通知》,经相关部门现场复查,核实湖北仙明已完成国家食品药品监督管理局飞行检查中发现问题的整改,同意湖北仙明依法恢复生产。

4、董事长事项的进展

公司分别于2018年4月3日、2018年4月27日披露了《关于董事长授权董事、总经理代行其职责的公告》(公告编号:2018-018)、《关于公司董事长事项的公告》(公告编号:2018-036)。公司于2018年9月24日接到董事长刘群先生家属告知,董事长刘群先生因涉嫌职务侵占罪被重庆市公安局执行指定居所监视居住,公司于2018年9月26日披露了《关于公司董事长事项的进展公告》(公告编号:2018-092)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司获得药品注册批件的公告	2018年07月18日	详见巨潮资讯网 2018-080 号公告
关于子公司重庆国中医药有限公司召回中药饮片的公告	2018年08月17日	详见巨潮资讯网 2018-085 号公告
关于控股子公司恢复生产的公告	2018年08月21日	详见巨潮资讯网 2018-086 号公告
关于公司董事长事项的进展公告	2018年09月26日	详见巨潮资讯网 2018-092 号公告

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35.00%	至	-10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,082.29	至	22,267.79
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,741.99		
业绩变动的原因说明	正常的生产经营变化		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	960,000.00	-508,822.32	1,299,711.60	0.00	0.00	1,299,711.60	2,259,711.60	自有
合计	960,000.00	-508,822.32	1,299,711.60	0.00	0.00	1,299,711.60	2,259,711.60	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日	其他	其他	巨潮资讯网：2018 年 7 月 3 日投资者关系活动记录表