

2019年年度报告摘要

证券代码:002872 证券简称:天圣制药 公告编号:2020-038 天圣制药集团股份有限公司

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content. Lists board members and their roles.

非标准审计意见提示 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告[2020]京会兴审字第6500029号,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。

Table with 3 columns: Name, Position, Code. Lists shareholders and their details.

2.报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 公司所处医药行业,主要从事医药制造与医药流通,业务范围涵盖医药制造、医药流通、中药材种植加工、药物研发等多个领域,产业链完整。

(二)主要产品 公司产品品种丰富,拥有300余个国家药监局批准的药品批准文号(含药物辅料与药品包装材料),主要生产销售口服固体制剂、小容量注射剂、大容量注射剂、主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、血塞通注射液等,根据治疗领域可分为全身抗感染类用药、心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药、消化系统疾病用药、皮肤科用药、妇科疾病用药等。其中,小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、血塞通注射液等70多个品种入选了《国家基本药物目录》,小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、地奥颗粒等150多个品种被列入《国家医保目录》,其中延参健胃胶囊、地奥颗粒为公司独家品种。



(三)行业发展情况 随着我国医疗体制改革的不断深化,医药行业相关政策密集发布,相关政策法规的逐步落实,创新药优先审评、仿制药质量与疗效一致性评价、两票制、医保控费、带量采购等政策深入推进,医药行业从研发、生产、销售、流通及消费各环节均发生了新的变化,对整个行业市场参与者提出了更高的竞争要求。公司将始终坚持精品化战略,创新型战略,人才战略三大核心战略。

Table with 5 columns: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial data including revenue, profit, and assets.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 天圣制药因涉嫌单位行贿罪、天圣制药原董事长刘群因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等由重庆市人民检察院第一分院于2019年5月提起公诉。2020年3月20日,重庆市第一中级人民法院出具《刑事判决书》(【2019】渝01刑初68号),对天圣制药和被告人刘群下达了刑事判决。天圣制药和刘群对一审判决不服,已提起上诉。根据重庆市人民检察院第一分院出具的《刑事判决书》(【2019】渝01刑初68号),公司对刘群涉及事项的相关交易记录进行了自查核对,该等涉诉事项的最终裁定结果将对天圣制药2018年度会计报表产生重大影响,而天圣制药2018年度财务报表并未对该等事项可能产生的影响进行处理,因此形成前期重大会计差错。这些会计差错包括:

1.公司原董事长刘群涉嫌侵占及挪用公司资金,形成对公司欠款,追溯调整增加2018年12月31日对刘群的其他应收款123,074,950.00元,调减预付账款92,950,325.27元,调减在建工程4,209,674.73元,调减固定资产20,000.00元,调增资本公积25,894,950.00元;计提前追其他应收款坏账准备6,153,747.50元,调增增加递延所得税资产923,062.13元,调增增加2018年度资产减值损失6,153,747.50元,调增增加2018年度递延所得税费用923,062.13元。

2.少计销售费用,追溯调整增加2018年度销售费用96,655,000.00元,调减预付账款96,655,000.00元。

3.追溯调整2018年度提取盈余公积10,188,568.54元。

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Quarterly financial data.

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, etc. Top 10 shareholders.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用

(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

三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 随着我国医疗体制改革的不断深化,医药行业相关政策密集发布,相关政策法规的逐步落实,创新药优先审评、仿制药质量与疗效一致性评价、两票制、医保控费、带量采购等政策深入推进,医药行业从研发、生产、销售、流通及消费各环节均发生了新的变化,对整个行业市场参与者提出了更高的竞争要求。公司将始终坚持精品化战略,创新型战略,人才战略三大核心战略。

报告期内,公司合并报表实现营业收入1,678,052,466.53元,较上年同期下降22.72%;实现营业利润-220,521,550.25元,较上年同期下降463.14%;实现归属于上市公司股东的净利润-222,852,634.62元,较上年同期下降2615.11%。

2.报告期主要业务或产品简介 是/否

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Profit, etc. Product performance data.

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构成较前期发生重大变化的原因 不适用

1.公司本年度实现营业收入1,678,052,466.53元,较2018年度减少27.22%。减少的原因主要是公司受医药行业政策及控股股东事件的影响,公司销售业绩有所下滑,特别是重庆地区市场的业务缩减。

2.公司本年度实现营业成本1,206,047,030.69元,较2018年度减少22.12%。减少的原因主要是收入的变化导致成本减少。

3.归属于上市公司普通股股东的净利润为-222,852,634.62元,较2018年度减少2615.11%。主要原因受医药行业政策及控股股东事件的影响,公司销售业绩有所下滑,特别是重庆地区市场的业务缩减;公司为拓展基层市场,实现终端下沉,公司进行营销改革,加强专业的学术推广工作,导致额外的销售推广费用增加,从而导致净利润的减少。

6.面临暂停上市和终止上市情况 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 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明 不适用

一、公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明 公司因涉嫌单位行贿罪,公司原董事长刘群因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等由重庆市人民检察院第一分院于2019年5月提起公诉。2020年3月20日,重庆市第一中级人民法院出具《刑事判决书》(【2019】渝01刑初68号),对天圣制药集团和被告人刘群下达了刑事判决。天圣制药集团和刘群对一审判决不服,已提起上诉。根据重庆市人民检察院第一分院出具的《刑事判决书》(【2019】渝01刑初68号),公司对刘群涉及事项的相关交易记录进行了自查核对,该等涉诉事项的最终裁定结果将对公司2018年度会计报表产生重大影响,而公司2018年度财务报表并未对该等事项可能产生的影响进行处理,因此形成前期重大会计差错。这些会计差错包括:

1.公司原董事长刘群涉嫌侵占及挪用公司资金,形成对公司欠款,追溯调整增加2018年12月31日对刘群的其他应收款123,074,950.00元,调减预付账款92,950,325.27元,调减在建工程4,209,674.73元,调减固定资产20,000.00元,调增资本公积25,894,950.00元;计提前追其他应收款坏账准备6,153,747.50元,调增增加递延所得税资产923,062.13元,调增增加2018年度资产减值损失6,153,747.50元,调增增加2018年度递延所得税费用923,062.13元。

2.少计销售费用,追溯调整增加2018年度销售费用96,655,000.00元,调减预付账款96,655,000.00元。

3.追溯调整2018年度提取盈余公积10,188,568.54元。

二、更正事项对公司2018年度财务报表的影响 1.对2018年12月31日合并资产负债表的影响

Table with 4 columns: Item, Adjusted Amount, etc. Balance sheet adjustments.

2.对2018年度合并利润表的影响

Table with 4 columns: Item, Adjusted Amount, etc. Profit statement adjustments.

(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 不适用

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-042 天圣制药集团股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“天圣制药”、“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]62号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)5,300万股,发行价格为每股22.37元,募集资金总额为人民币118,561.00万元,扣除发行费用10,681.93万元,公司募集资金净额为107,879.07万元,募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具川华信验(2017)41号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

公司实际募集资金净额1,078,790,700.00元,以前年度使用募集资金252,778,564.18元,本年度使用募集资金69,982,667.11元,当前余额为178,777,494.20元。截至2019年12月31日,募集资金具体使用情况如下:

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of fund usage.

二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和运用,提高募集资金使用效率,保障募集资金安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据《募集资金使用管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,公司已在兴业银行重庆分行、重庆农村商业银行江北支行、招商银行重庆分行设立募集资金专户,用于募集资金项目的存储和管理,保证专款专用。公司及全资子公司与保荐机构、上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。按照协议约定,公司在上述银行开设的募集资金专户,均以活期存款的方式存放。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金专户已经严格遵守履行监管协议的约定。

募集资金专户初始存储情况如下:

Table with 3 columns: Bank Name, Account No., Balance. Initial fund storage details.

截至2019年12月31日,募集资金存放情况如下:

Table with 3 columns: Bank Name, Account No., Balance. Current fund storage details.

三、本年度募集资金的实际使用情况 1.2019年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2.闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议以及2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证不影响募集资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟使用闲置不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行理财产品以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2019年12月31日,闲置募集资金购买的理财产品余额为4,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度原董事长刘群涉嫌侵占挪用公司募集资金7,808.40万元,公司追溯调整2018年度募集资金使用情况。截至2019年12月31日刘群涉嫌侵占挪用资金尚未归还。

报告期内,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司尚不存在两次以上融资。 天圣制药集团股份有限公司董事会 2020年4月27日

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-045 天圣制药集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)于2020年4月24日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019年度前期重大会计差错更正的议案》,公司对2018年度的财务报告进行会计差错更正,现将相关更正事项说明如下:

一、董事会对更正事项的性质及原因的说明 天圣制药因涉嫌单位行贿罪,天圣制药原董事长刘群因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等由重庆市人民检察院第一分院于2019年5月提起公诉。2020年3月20日,重庆市第一中级人民法院出具《刑事判决书》(【2019】渝01刑初68号),对天圣制药集团和被告人刘群下达了刑事判决。天圣制药集团和刘群对一审判决不服,已提起上诉。根据重庆市人民检察院第一分院出具的《刑事判决书》(【2019】渝01刑初68号),公司对刘群涉及事项的相关交易记录进行了自查核对,该等涉诉事项的最终裁定结果将对天圣制药集团2018年度会计报表产生重大影响,而天圣制药集团2018年度财务报表并未对该等事项可能产生的影响进行处理,因此形成前期重大会计差错。这些会计差错包括:

1.公司原董事长刘群涉嫌侵占及挪用公司资金,形成对公司欠款,追溯调整增加2018年12月31日对刘群的其他应收款123,074,950.00元,调减预付账款92,950,325.27元,调减在建工程4,209,674.73元,调减固定资产20,000.00元,调增资本公积25,894,950.00元;计提前追其他应收款坏账准备6,153,747.50元,调增增加递延所得税资产923,062.13元,调增增加2018年度资产减值损失6,153,747.50元,调增增加2018年度递延所得税费用923,062.13元。

2.少计销售费用,追溯调整增加2018年度销售费用96,655,000.00元,调减预付账款96,655,000.00元。

3.追溯调整2018年度提取盈余公积10,188,568.54元。

二、更正事项对公司2018年度财务报表的影响 1.对2018年12月31日合并资产负债表的影响

Table with 4 columns: Item, Adjusted Amount, etc. Balance sheet adjustments.

2.对2018年度合并利润表的影响

Table with 4 columns: Item, Adjusted Amount, etc. Profit statement adjustments.

(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 不适用

附件: 募集资金使用情况对照表

Table with 3 columns: Item, Amount, etc. Fund usage summary.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

Table with 5 columns: Item, Amount, etc. Fund usage details.

天圣制药集团股份有限公司 董事会 2020年4月27日