证券代码：002872　　证券简称：ST天圣　　公告编号：2023-015

天圣制药集团股份有限公司

2022 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

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[2023]京会兴审字第65000074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。

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

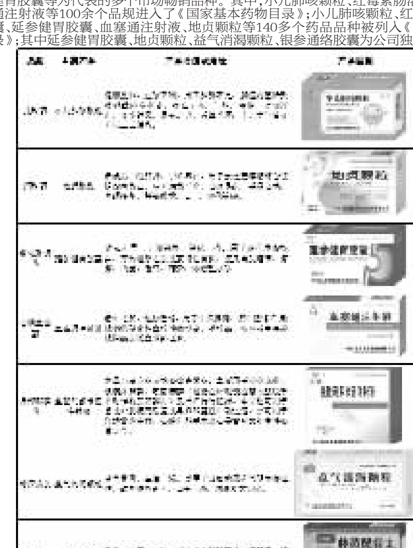
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST天圣	股票代码	002872
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	王琴	王琴	
办公地址	重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）	重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）	
传真	023-62980181	023-62980181	
电话	023-62910742	023-62910742	
电子信箱	zqb@tszy.com.cn	zqb@tszy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是集药物研发、生产、销售、中药材种植加工为一体的现代化医药、高新科技型企业。主要从事药品的生产业务。公司目前拥有中成药药品和化学药品批准文号300余个，基本涵盖中、西药常用剂型，中药剂型有颗粒剂、丸剂和胶囊剂，化药剂型有口服片剂、小容量注射剂、大容量注射剂等；药品品种覆盖儿科、妇科、心血管系统、消化系统、骨科、呼吸科、抗感染治疗等十多个用药领域。拥有以小儿肺咳颗粒、地贞颗粒、延参健胃胶囊等为代表的多个市场畅销品种。其中，小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、血塞通注射液等100余个品规进入了《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、地贞颗粒等140多个药品品种被列入《国家医保目录》；其中延参健胃胶囊、地贞颗粒、益气消渴颗粒、银参通络胶囊为公司独家品种。



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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,969,827,475.68	3,120,025,480.00	-4.81%	3,645,939,804.44
归属于上市公司股东的净资产	2,182,776,737.97	2,273,431,662.37	-3.99%	2,340,360,125.72
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	606,992,213.55	736,685,771.58	-17.61%	1,202,746,111.67
归属于上市公司股东的净利润	-90,563,424.65	-67,805,395.08	-33.56%	-490,732,370.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,937,071.62	-129,637,618.77	8.25%	-147,308,288.46
经营活动产生的现金流量净额	89,184,806.94	18,971,792.65	370.09%	189,754,329.53
基本每股收益（元/股）	-0.2848	-0.2132	-33.58%	-1.5432
稀释每股收益（元/股）	-0.2848	-0.2132	-33.58%	-1.5432
加权平均净资产收益率	-4.06%	-2.94%	-1.12%	-18.57%

（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	135,352,879.35	134,995,422.86	134,403,839.25	202,240,072.09
归属于上市公司股东的净利润	-15,756,573.03	-30,735,850.26	-16,089,574.72	-27,981,426.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,977,763.05	-35,929,833.58	-23,920,679.84	-35,108,795.15
经营活动产生的现金流量净额	8,970,094.74	-62,524,718.26	-2,461,646.18	145,201,076.64

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	14,807	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,220	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

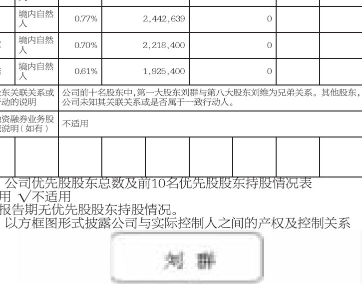
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
刘群	境内自然人	32.89%	104,590,532	102,961,732	质押	35,000,000
重庆渝垫国有资产经营集团有限责任公司	国有法人	4.34%	13,792,255	0		
金照生	境内自然人	2.52%	8,010,641	0		
夏重阳	境内自然人	1.55%	4,920,000	0		
阎占表	境内自然人	1.51%	4,799,900	0		
周凤英	境内自然人	1.04%	3,309,450	0		
陆飞	境内自然人	0.90%	2,850,100	0		
刘维	境内自然人	0.77%	2,442,639	0		
叶冠军	境内自然人	0.70%	2,218,400	0		
王海雄	境内自然人	0.61%	1,925,400	0		
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八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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告》第六节"重要事项"。

天圣制药集团股份有限公司
法定代表人：刘爽
2023年4月26日

证券代码：002872　　证券简称：ST天圣　　公告编号：2023-013

天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2023年4月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2023年4月14日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：邓瑞平先生、杨大坚先生以通讯表决方式出席会议）。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

出席会议的董事认真审议了公司2022年年度报告及摘要，认为公司2022年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》的《2022年年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司的关联董事刘爽先生、张娅女士回避了表决，其余非关联董事总数为5名。

公司及子公司预计2023年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）及其子公司发生关联交易总金额11,565.00万元。公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，长圣医药为公司关联法人。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》

公司的关联董事刘爽先生回避了表决，其余非关联董事总数为6名。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

公司的关联董事刘爽先生、张娅女士回避了表决，其余非关联董事总数为5名。

公司拟按持股比例49%为参股公司长圣医药向银行申请授信提供累计不超过人民币16,000万元的担保。公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，长圣医药为公司关联法人。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告、独立董事发表的明确同意意见以及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表的明确同意意见以及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表的明确同意意见及会计师事务所出具的内部控制审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于董事会对2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司独立董事对此发表的明确同意的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于董事会对2021年度保留意见审计报告所涉事项影响已部分消除的专项说明的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告所涉及事项影响已部分消除的专项说明》。公司独立董事对此发表的明确同意的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

出席会议的董事认真审议了公司2023年第一季度报告，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于清算注销部分子公司的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清算注销部分子公司的公告》。

（十七）审议通过《关于补选独立董事的议案》

同意提名易润忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司独立董事的公告》。公司独立董事发表的明确同意的独立意见以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、华西证券股份有限公司出具的相关核查意见；

5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告及各专项说明。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：002872　　证券简称：ST天圣　　公告编号：2023-014

天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于2023年4月25日以通讯方式召开。2023年4月14日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钟梅女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》的《2022年年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司按照持有重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）股权比例为其提供保证担保，有助于满足参股公司长圣医药日常经营需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。同意公司按照持股比例为长圣医药提供担保。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2022年12月31日募集资金的使用、管理情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2022年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于监事会对〈董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项专项说明〉之意见的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

（十二）审议通过《关于监事会对〈董事会关于2021年度保留意见审计报告所涉事项影响已部分消除的专项说明〉之意见的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于公司2021年度保留意见审计报告所涉及事项影响已部分消除的专项说明》。

（十三）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保持审计工作的持续性和完整性，我们同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司
监事会
2023年4月26日

证券代码：002872　　证券简称：ST天圣　　公告编号：2023-016

天圣制药集团股份有限公司 关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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"）于2023年4月25日召开的第五届董事会第十三次、第五届监事会第十次会议审议通过了公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-90,563,424.65元，其中母公司实现净利润-42,342,594.18元。截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为319,478,677.46元，其中母公司未分配利润余额为946,404,315.11元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报表出具了保留意见的审计报告。

公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度不分配利润的原因

根据《公司章程》第一百六十五条第（四）款第一项，公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。

鉴于公司2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损，结合审计机构对公司2022年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，公司董事会拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司未分配利润将主要用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求。本次利润分配方案符合《公司章程》、股东回报规划等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、董事会决策程序

公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意该利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：002872　　证券简称：ST天圣　　公告编号：2023-017

天圣制药集团股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、预计2023年度日常关联交易的基本情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经营需要，预计2023年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）及其子公司发生关联交易总金额11,565.00万元，上年同类交易实际发生总额为8,213.58万元。

2、审议程序和关联董事回避情况

公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第十三次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘爽、张娅已回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东刘群、刘维、刘爽应回避表决。本次预计的关联交易额度有效期在股东大会决议通过后12个月内有效。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人购买商品	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	采购药品及器械	市场定价	500.00	94.59	290.88
	小计			500.00	94.59	290.88
向关联人销售商品	重庆医药集团长圣医药有限公司	销售药品	市场定价	10,000.00	1,425.75	7,500.22
	重庆医药集团长圣医药有限公司下属其他子公司合计	销售药品	市场定价	500.00	5.64	27.76
	小计			10,500.00	1,431.39	7,527.98
向关联人提供运输服务	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	提供运输劳务	市场定价	400.00	151.29	273.14
	小计			400.00	151.29	273.14
向关联人出租资产	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	房屋、车辆出租	市场定价	150.00	27.75	111.14
	小计			150.00	27.75	111.14
租入关联人资产	重庆医药集团长圣医药有限公司	车辆租赁	市场定价	15.00	3.54	10.44
	小计			15.00	3.54	10.44

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买商品	重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆长龙实业（集团）有限公司	采购饮料、酒类、水果	0	20.00	0.00%	-100.00%
	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	采购药品及器械	290.88	500.00	1.37%	-41.82%
	小计		290.88	520.00	1.37%	-44.06%
向关联人销售产品、商品	重庆医药集团长圣医药有限公司	销售药品	7,500.22	10,000.00	12.99%	-25.00%
	重庆医药长渝医药有限公司	销售药品	0.00	5,000.00	0.00%	-100.00%
	重庆医药集团长圣医药有限公司下属其他子公司合计	销售药品	27.76	600.00	0.04%	-95.37%
	小计		7,527.98	15,600.00	13.03%	-51.74%
向关联人提供运输服务	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	提供运输劳务	273.15	400.00	99.98%	-31.71%
	小计		273.15	400.00	99.98%	-31.71%
向关联人出租房屋	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	房屋出租	111.15	150.00	5.30%	-25.90%
	小计		111.15	150.00	5.30%	-25.90%
租入关联人资产	重庆医药集团长圣医药有限公司	车辆租赁	10.44	10.00	100.00%	4.40%
	小计		10.44	10.00	100.00%	4.40%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在制订2022年度日常关联交易预计时，基于产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情、产品供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2022年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。					

注：公司2022年日常关联交易额度已经第五届董事会第九次会议及公司2021年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：重庆医药集团长圣医药有限公司

统一社会信用代码：915001086664303309

法定代表人：曹优渝

成立日期：2007年09月29日

注册资本：10,060万元

注册地址：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层

经营范围：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年3月31日，总资产为88,439.03万元，净资产为6,553.04万元；营业收入24,175.39万元，净利润为10.82万元。

（二）与公司的关联关系

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，长圣医药为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，不属于失信被执行人。一直以来能够按时交付产品、支付货款，故公司认为上述关联方对以上关联交易具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。公司将严格参照上述各类交易的市场公允价格，根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易是遵循自愿、公允、合理的定价原则，按照公司日常生产经营和各项业务发展的实际需要，以市场价格为定价依据，符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定。不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因以上交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司预计在2023年度与关联方发生的关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，因而是公平、公允的。

因此，我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司预计的2023年度关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，交易价格公允，交易事项符合市场原则，遵循了"公平、公正、公允"的原则。关联董事刘爽先生、张娅女士对该议案已回避表决，本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规关于上市公司关联交易事项的程序性规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、公司第五届董事会第十三次会议决议；

4、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：002872　　证券简称：ST天圣　　公告编号：2023-018

天圣制药集团股份有限公司董事会 关于2022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《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》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，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"）董事会编制了截止2022年12月31日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

（一）募集资金金额及到位时间

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的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次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）审验，并出具川华信验（2017）41号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）2022年度募集资金使用及结余情况

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447,372,174.03元，本年度使用募集资金44,713,028.01元，当前余额为70,543,477.37元。

截至2022年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额	107,879.07
减：1.以前年度至报告期末募集资金使用情况	49,208.52
1-1.以前年度募集资金实际使用情况	44,737.22
1-2.报告期内募集资金实际使用情况	4,471.30
2.置换预先投入募集资金项目的自筹资金	24,470.93
3.闲置募集资金暂时补充流动资金	-
4.募集资金永久性补充流动资金	28,163.30
5.闲置募集资金认购理财产品	-
加：利息收入扣除手续费	1,018.03
募集资金余额	7,054.35

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行了专户存储。公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

1、公司会同保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称"华西证券"）分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称"民生银行重庆分行"）、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行于2017年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、公司于2017年12月12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将"非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目"的实施主体由母公司天圣制药集团股份有限公司变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司，实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。并在民生银行重庆分行新开设了募集资金专户（银行账号：608008327），公司会同泸州天圣药业有限公司、民生银行重庆分行、保荐机构华西证券于2018年4月28日签署了《募集资金四方监管协议》。原在民生银行重庆分行开设的募集资金专户（银行账号：699668381）已于2020年3月24日办理销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

（下转B334版）

证券代码：002872　　证券简称：ST天圣　　公告编号：2023-022

天圣制药集团股份有限公司

2023 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）	157,406,569.47	135,352,879.35	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,891,842.97	-15,756,573.03	-0.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,728,549.65	-23,977,763.05	13.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,342,239.54	8,970,094.74	-560.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0500	-0.0495	-1.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0500	-0.0495	-1.01%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-0.70%	-0.03%
	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）	2,980,922,616.16	2,969,827,475.68	0.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,168,052,231.84	2,182,776,737.97	-0.67%

（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
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,611,341.12	主要是以前年度收到的政府补助要本期摊销计入收入及本年收到的与当期相关的补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,508,136.79	收取向长圣医药财务资助的资金利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,581.36	
减：所得税影响额	899,846.35	
少数股东权益影响额（税后）	343.52	
合计	4,836,706.68	

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

1、交易性金融资产较上年末大幅增加，主要是本期将部分货币资金用于理财所致。

2、短期借款较上年末增加40.32%，主要是上年末偿还的银行贷款要本期再次申请了贷款所致。

3、合同负债较上年末有大幅的减少，主要是上年末预收的货款在本期发货所致。

4、应交税费较上年末减少67.42%，主要是以前享受的增值税缓交部分在本期到期进行了缴纳所致。

5、一年内到期的非流动负债较上年末减少40.88%，主要是长期借款在本期到期，公司进行了归还所致。

6、长期借款较上年末增加420.73%，主要是上年末和本期偿还的长期借款后进行了新贷，从而导致一年内到期的非流动负债减少，长期借款增加。

7、财务费用较上年同期的减少和利息收入较上年同期的增加主要是本期确认的对长圣医药进行财务资助借款的利息收入增加所致。

8、其他收益较上年同期增加109.65%，主要是本期收到的增值税退税较上年同期增加所致。

9、投资收益较上年同期减少95.13%，主要是本期的理财产品没有到期，从而没有理财收入所致。

10、信用减值损失较上年同期减少主要是本期应收款项减少，减值准备有转回所致。

11、资产处置收益较上年同期减少主要是上年同期有处置待售资产收益所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,220	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、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
刘群	境内自然人	32.89%	104,590,532.00	102,961,732.00	质押	35,000,000.00
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司	国有法人	4.34%	13,792,255.00	0.00		
金照生	境内自然人	2.52%	8,010,641.00	0.00		
夏重阳	境内自然人	1.55%	4,920,000.00	0.00		
阎占表	境内自然人	1.51%	4,799,900.00	0.00		
周凤英	境内自然人	1.04%	3,309,450.00	0.00		
陆飞	境内自然人	0.79%	2,500,000.00	0.00		
叶冠军	境内自然人	0.71%	2,262,700.00	0.00		
王海雄	境内自然人	0.61%	1,925,400.00	0.00		
张宏海	境内自然人	0.53%	1,685,050.00	0.00		

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	股份种类：数量
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司	13,792,255.00	人民币普通股	13,792,255.00
金照生	8,010,641.00	人民币普通股	8,010,641.00
夏重阳	4,920,000.00	人民币普通股	4,920,000.00
阎占表	4,799,900.00	人民币普通股	4,799,900.00
周凤英	3,309,450.00	人民币普通股	3,309,450.00
陆飞	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
叶冠军	2,262,700.00	人民币普通股	2,262,700.00
王海雄	1,925,400.00	人民币普通股	1,925,400.00
张宏海	1,685,050.00	人民币普通股	1,685,050.00
刘群	1,628,800.00	人民币普通股	1,628,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）公司技术中心被认定为国家企业技术中心

根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于印发第 29 批新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2023]139号）文件，天圣制药技术中心被认定为2022 年（第 29 批）国家企业技术中心。具体内容详见公司于2023年2月24日披露的《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》。

（二）全资子公司参与全国药品集中采购拟中标

报告期内，湖北天圣参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作。其中湖北天圣产品呋塞米注射液拟中标本次集中采购，具体内容详见公司于2023年03月31日披露的《关于全资子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天圣制药集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	272,865,094.74	278,250,410.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	43,114,060.13	42,015,006.38
应收账款	133,164,057.77	145,087,721.70
应收款项融资	7,149,335.00	7,908,194.89
预付款项	25,895,649.50	22,761,772.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,028,460.51	183,573,425.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,619,887.21	130,873,102.95
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	5,555,548.25	5,613,870.79
流动资产合计	837,392,093.11	816,083,505.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,359,957.28	41,333,370.05
其他权益工具投资	9,003,808.64	9,003,808.64
其他非流动金融资产	2,202,000.00	2,118,000.00
投资性房地产	67,577,422.79	68,298,397.45
固定资产	1,290,928,674.64	1,308,923,459.96
在建工程	305,021,581.75	291,840,653.35
生产性生物资产	5,883,990.44	5,898,644.27
油气资产		
使用权资产	6,057,473.22	6,598,283.87
无形资产	315,947,593.69	319,496,483.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,173,589.31	11,744,104.73
递延所得税资产	65,314,357.03	64,147,286.77
其他非流动资产	23,060,074.26	24,341,478.39
非流动资产合计	2,143,530,523.05	2,153,743,970.68
资产总计	2,980,922,616.16	2,969,827,475.68
流动负债：		
短期借款	125,431,995.83	89,393,118.06
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	59,864,610.22	55,305,467.22
预收款项	737,821.10	978,594.32
合同负债	24,108,995.64	46,728,034.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,697,486.77	7,651,222.17
应交税费	6,849,649.44	21,023,348.66
其他应付款	146,880,157.55	170,137,472.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,880,930.49	146,956,228.30
其他流动负债	12,681,723.50	17,221,059.92
流动负债合计	471,133,370.54	555,394,545.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,288,890.70	26,940,733.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,967,614.52	4,296,874.57
长期应付款	62,712,000.00	62,712,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,537,648.34	4,537,648.34
递延收益	123,600,766.65	126,337,717.87
递延所得税负债	1,863,445.34	2,015,273.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,970,365.55	226,840,248.15
负债合计	808,103,736.09	782,234,793.97
所有者权益：		
股本	318,000,000.00	318,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,400,779,329.86	1,400,779,329.86
减：库存股		
其他综合收益	1,915,737.34	1,915,737.34
专项储备	1,016,106.11	883,394.16
盈余公积	141,719,599.15	141,719,599.15
一般风险准备		
未分配利润	304,621,459.38	319,478,677.46
归属于母公司所有者权益合计	2,168,052,231.84	2,182,776,737.97
少数股东权益	4,766,648.23	4,815,943.74
所有者权益合计	2,172,818,880.07	2,187,592,681.71
负债和所有者权益总计	2,980,922,616.16	2,969,827,475.68

法定代表人：刘爽　　主管会计工作负责人：王开胜　　会计机构负责人：王开胜

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	157,406,569.47	135,352,879.35
其中：营业收入	157,406,569.47	135,352,879.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,618,603.60	158,112,243.94
其中：营业成本	83,539,568.51	51,945,254.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,174,179.16	1,845,075.20
销售费用	57,915,131.73	57,312,574.16
管理费用	31,872,096.51	36,189,764.77
研发费用	8,257,754.73	7,291,377.71
财务费用	1,859,872.96	3,528,197.12
其中：利息费用	3,613,106.37	3,865,489.43
利息收入	1,781,440.06	289,058.89
加：其他收益	11,152,193.69	5,319,405.52
投资收益（损失以"－"号填列）	26,587.23	545,501.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,587.23	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	84,000.00	78,000.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,285,928.44	-7,781,706.75
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-106,701.73	
资产处置收益（损失以"－"号填列）		6,843,622.23
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-15,770,026.50	-17,754,542.41
加：营业外收入	148,657.76	55,443.26
减：营业外支出	531,239.12	107,353.96
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-16,152,607.86	-17,806,453.11
减：所得税费用	-211,469.38	-1,699,434.15
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-15,941,138.48	-16,107,018.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-15,941,138.48	-16,107,018.96
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		95,339.54
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-15,891,842.97	-15,756,573.03
2.少数股东损益	-49,295.51	-350,445.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,941,138.48	-16,107,018.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,891,842.97	-15,756,573.03
归属于少数股东的综合收益总额	-49,295.51	-350,445.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0500	-0.0495
（二）稀释每股收益	-0.0500	-0.0495

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘爽　　主管会计工作负责人：王开胜　　会计机构负责人：王开胜

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,637,465.25	166,051,652.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,540,852.57	2,338,995.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,915,153.84	13,505,833.46
经营活动现金流入小计	181,093,471.66	181,896,481.33
购买商品、接受劳务支付的现金	63,321,251.45	53,381,482.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,005,516.07	25,074,220.94
支付的各项税费	24,705,344.21	12,047,074.75
支付其他与经营活动有关的现金	107,403,599.47	82,423,608.33
经营活动现金流出小计	222,435,711.20	172,926,386.59
经营活动产生的现金流量净额	-41,342,239.54	8,970,094.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		970,963.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,850,000.00	1,260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000.00	18,193,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,634,150.00	
投资活动现金流入小计	16,514,150.00	130,424,863.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,878,975.51	26,342,480.42
投资支付的现金	50,000,000.00	78,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		117,600,000.00
投资活动现金流出小计	65,878,975.51	221,942,480.42
投资活动产生的现金流量净额	-49,364,825.51	-91,517,616.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	169,800,000.00	47,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,533.33
筹资活动现金流入小计	169,800,000.00	47,055,533.33
偿还债务支付的现金	80,480,000.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,483,105.70	4,039,889.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	515,144.59	
筹资活动现金流出小计	84,478,250.29	34,239,889.41
筹资活动产生的现金流量净额	85,321,749.71	12,815,643.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,385,315.34	-69,731,878.22
加：期初现金及现金等价物余额	278,250,410.07	299,103,683.75
六、期末现金及现金等价物余额	272,865,094.73	229,371,805.53

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天圣制药集团股份有限公司
董事会
2023年4月26日