证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2024-017

天圣制药集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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")第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。2024 年 4 月 12 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(其中：余建伟先生以通讯表决方式出席会议)。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 2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2023 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 2023 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《2023 年年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 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 2023 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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

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《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(七)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》

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《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2023 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《2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)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 15,000 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》。

(十)审议通过《关于公司 2023 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《2023 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。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 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 2023 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 2023 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《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

公司监事薪酬具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告全文》"第四节 公司治理""五、董事、监事和高级管理人员情况""3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况"。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交至 2023 年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司 2024 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 2024 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《2024 年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于续聘公司 2024 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 2024 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 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2024-030

天圣制药集团股份有限公司
2024 年第一季度报告

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)	147,987,552.62	157,406,569.47	-5.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,461,696.10	-15,891,842.97	-28.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,356,681.03	-20,728,549.65	-7.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,413,366.26	-41,342,239.54	108.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0643	-0.0500	-28.60%
稀释每股收益(元/股)	-0.0643	-0.0500	-28.60%
加权平均净资产收益率	-0.98%	-0.73%	-0.25%
	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)	2,883,427,550.91	2,810,906,249.36	2.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,071,679,474.18	2,091,482,920.76	-0.95%

（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）	6,153.63	
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）	393,869.08	主要是本年收到的与当期收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	348,000.00	公允价值的变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,524,893.87	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	-56,399.81	
减：所得税影响额	333,555.61	
少数股东权益影响额(税后)	-12,023.77	
合计	1,894,984.93	--

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、货币资金较上年末增加 53.36%，主要是本期新增银行借款所致。

2、应收款项融资较上年末增加 48.50%，主要是信用等级较高的银行出具的未贴现未背书的承兑汇票较上年末增加所致 。

3、预收账款较上年末减少 86.78%，主要是上年预收的房租在本年确认了收入所致。

4、一年内到期的非流动负债较上年末增加 28.58%，主要是部分长期借款将在一年内到期所致。

5、长期借款较上年末增加 166.71%，主要是上年后期偿还的银行贷款在本期再次申请了贷款所致。

6、研发费用较上年同期减少 30.01%，主要是原项目的推进导致短期费用减少。

7、其他收益较上年同期减少 70.36%，主要是本期与上年同期相比没有收到增值税退税所致。

8、公允价值变动收益较上年同期增加 314.29%，主要是公司持有的重庆农村商业银行的股票在本期变动较大所致。

9、信用减值损失较上年同期增加主要是本期部分应收款项账龄增加，减值准备计提增加所致。

10、资产减值损失较上年同期增加主要是存货计提的减值准加增加所致。

11、营业外支出较上年同期减少 53.03%，主要是上年支出的税收滞纳金较大所致。

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 108.26%，主要是上年同期发货中有部分是 2022 年底收款，在 2023 年没有现金流入所致。

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少 75.07%，主要是上年同期有用于理财投资流出 5000 万元所致。

14、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 1919.65%，主要是本年增加银行贷款流入现金所致。

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	12,813	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(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
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	不适用 / 0.00
金照生	境内自然人	2.26%	7,176,691.00	0.00	不适用 / 0.00
夏重阳	境内自然人	1.55%	4,920,000.00	0.00	不适用 / 0.00
吴日升	境内自然人	1.06%	3,370,604.00	0.00	不适用 / 0.00
周凤英	境内自然人	1.04%	3,309,450.00	0.00	不适用 / 0.00
陆飞	境内自然人	0.81%	2,580,000.00	0.00	不适用 / 0.00
叶冠军	境内自然人	0.67%	2,116,200.00	0.00	不适用 / 0.00
张宏海	境内自然人	0.65%	2,079,950.00	0.00	不适用 / 0.00
王海雄	境内自然人	0.61%	1,925,400.00	0.00	不适用 / 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	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	7,176,691.00		人民币普通股	7,176,691.00	
夏重阳	4,920,000.00		人民币普通股	4,920,000.00	
吴日升	3,370,604.00		人民币普通股	3,370,604.00	
周凤英	3,309,450.00		人民币普通股	3,309,450.00	
陆飞	2,580,000.00		人民币普通股	2,580,000.00	
叶冠军	2,116,200.00		人民币普通股	2,116,200.00	
张宏海	2,079,950.00		人民币普通股	2,079,950.00	
王海雄	1,925,400.00		人民币普通股	1,925,400.00	
陶本兰	1,900,000.00		人民币普通股	1,900,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒ 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

公司于 2024 年 1 月获悉控股股东刘群因不服重庆市第一中级人民法院《刑事判决书》【(2022)渝 01 刑初 21 号】中对其个人的判决，已提起上诉。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于公司及控股股东诉讼事项的进展公告》。

截至本报告披露日，控股股东刘群所涉诉讼案件处于上诉阶段，最终判决结果尚存在不确定性。公司将持续关注控股股东所涉诉讼案件的后续情况，并将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

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

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	295,549,839.87	192,712,139.73
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	28,600,898.34	28,299,400.93
应收账款	129,993,215.01	146,511,765.55
应收款项融资	9,431,096.77	6,350,700.30
预付款项	11,767,615.08	9,338,200.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,519,321.90	167,148,016.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,845,782.62	136,219,070.11
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	4,250,381.48	4,462,341.19
其他流动资产		
流动资产合计	775,958,151.07	691,041,634.04
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	40,733,227.66	41,697,639.78
长期股权投资	8,554,130.03	8,554,130.03
其他权益工具投资	2,796,000.00	2,448,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,731,223.23	65,460,365.51
固定资产	1,466,251,319.04	1,486,644,466.29
在建工程	96,188,011.14	81,958,472.55
生产性生物资产	5,883,462.90	5,879,862.90
油气资产		
使用权资产	6,077,580.34	6,532,821.15
无形资产	308,192,484.10	311,774,507.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,824,535.35	16,329,384.22
递延所得税资产	70,286,452.85	68,068,294.07
其他非流动资产	21,950,973.20	24,516,670.94
非流动资产合计	2,107,469,399.84	2,119,864,615.32
资产总计	2,883,427,550.91	2,810,906,249.36
流动负债：		
短期借款	105,111,830.56	114,139,997.23
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	68,809,569.38	77,343,299.29
预收款项	157,208.54	1,188,809.30
合同负债	36,550,632.25	38,416,304.97
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	7,201,197.96	7,302,108.63
应交税费	4,240,227.36	3,567,203.07
其他应付款	111,243,623.59	112,722,254.70
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	110,482,579.75	85,926,253.58
其他流动负债	12,035,199.08	13,942,319.40
流动负债合计	455,832,068.47	454,548,550.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	153,147,378.56	57,420,425.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,773,767.05	4,836,971.84
长期应付款	61,382,000.00	61,382,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,549,245.50	4,796,357.78
递延收益	124,696,861.76	127,794,312.98
递延所得税负债	4,459,645.70	4,467,606.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,008,898.57	260,697,675.05
负债合计	807,840,967.04	715,246,225.22
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	1,533,510.52	1,533,510.52
专项储备	3,703,744.71	3,045,495.19
盈余公积	141,719,599.15	141,719,599.15
一般风险准备		
未分配利润	205,943,289.94	226,404,986.04
归属于母公司所有者权益合计	2,071,679,474.18	2,091,482,920.76
少数股东权益	3,907,109.69	4,177,103.38
所有者权益合计	2,075,586,583.87	2,095,660,024.14
负债和所有者权益总计	2,883,427,550.91	2,810,906,249.36

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	147,987,552.62	157,406,569.47
其中：营业收入	147,987,552.62	157,406,569.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,317,426.29	185,618,603.60
其中：营业成本	80,693,180.54	83,539,568.51
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	2,607,847.12	2,174,179.16
销售费用	49,164,808.86	57,915,131.73
管理费用	33,483,018.02	31,872,096.51
研发费用	5,779,375.24	8,257,754.73
财务费用	1,589,196.51	1,859,872.96
其中：利息费用	3,345,223.33	3,613,106.37
利息收入	1,757,327.44	1,781,440.06
加：其他收益	3,309,986.97	11,152,193.69
投资收益(损失以"-"号填列)	35,587.88	26,587.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,587.88	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)	348,000.00	84,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,328,080.98	1,285,928.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-209,439.11	-106,701.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,153.63	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,167,665.28	-15,770,026.50
加：营业外收入	193,123.50	148,657.76
减：营业外支出	249,523.31	531,239.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-23,224,065.09	-16,152,607.86
减：所得税费用	-2,492,375.30	-211,469.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,731,689.79	-15,941,138.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,731,689.79	-15,941,138.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,461,696.10	-15,891,842.97
2.少数股东损益	-269,993.69	-49,295.51
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	-20,731,689.79	-15,941,138.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,461,696.10	-15,891,842.97
归属于少数股东的综合收益总额	-269,993.69	-49,295.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0643	-0.0500
(二)稀释每股收益	-0.0643	-0.0500

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	178,636,856.48	162,637,465.25
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
收到其他与经营活动有关的现金	10,044,570.46	11,915,153.84
经营活动现金流入小计	188,681,426.94	181,093,471.66
购买商品、接受劳务支付的现金	71,100,258.34	63,321,251.45
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	23,745,676.63	27,005,516.07
支付的各项税费	11,865,720.40	24,705,344.21
支付其他与经营活动有关的现金	78,556,405.31	107,403,599.47
经营活动现金流出小计	185,268,060.68	222,435,711.20
经营活动产生的现金流量净额	3,413,366.26	-41,342,239.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,668.00	14,850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	461,825.00	1,634,150.00
投资活动现金流入小计	1,475,493.00	16,514,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,784,310.04	15,878,975.51
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	13,784,310.04	65,878,975.51
投资活动产生的现金流量净额	-12,308,817.04	-49,364,825.51
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	167,000,000.00	169,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	169,800,000.00
偿还债务支付的现金	56,100,000.00	80,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,849,306.54	3,483,105.70
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	1,161,083.39	515,144.59
筹资活动现金流出小计	60,110,389.93	84,478,250.29
筹资活动产生的现金流量净额	106,889,610.07	85,321,749.71
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	97,994,159.29	-5,385,315.34
加：期初现金及现金等价物余额	160,405,135.08	278,250,410.07
六、期末现金及现金等价物余额	258,399,294.37	272,865,094.73

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒ 不适用

（三）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

证券代码：301591　　证券简称：肯特股份　　公告编号：2024-022

南京肯特复合材料股份有限公司
2023 年年度报告摘要

2024 年 4 月

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。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒ 不适用

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	肯特股份	股票代码	301591
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	徐长旭	肖亦苏	
办公地址	南京市江宁区滨溪大道 106 号	南京市江宁区滨溪大道 106 号	
传真	025-84574079	025-84574079	
电话	025-86125766	025-86125766	
电子信箱	investor@njcomptech.com	investor@njcomptech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2023 年度，公司围绕年度经营计划及目标，积极开展各项工作，各项业务稳步推进。公司 2023 年实现营业总收入 38,984.28 万元，同比增长 4.73%；实现净利润为 7,529.95 万元，同比增长 2.72%；2023 年末公司总资产 53,330.27 万元，同比增长 12.34%。

（一）主要业务

公司的主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售，公司致力于为客户提供高性能工程塑料材料选型、配方及产品设计等解决方案。公司高性能工程塑料制品及组配件产品具有耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、低介电损耗、高阻抗等优异性能，终端产品可广泛应用于阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。

自 2001 年成立以来，公司秉承"好材料、高品质，'肯'定'特'别"的经营理念，围绕国家新材料战略规划，结合自身多年的生产和技术研发优势，公司在原料形态改性、材料改性和成型等环节形成了自主核心技术和关键工艺，使公司产品性能保持优势地位。截至本年度报告披露日公司拥有 94 项专利，其中 38 项为发明专利(与上文统一)，公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省特种热塑性复合材料工程技术研究中心、江苏省企业研究生工作站、南京市企业院士工作站、江苏省外国专家工作室，并获得高新技术企业、第四批国家级"专精特新小巨人"企业、江苏省"专精特新小巨人"企业、江苏省科技型中小企业、江苏省中小企业创新能力建设示范企业、中国塑料加工工业优秀科技创新企业等荣誉称号。公司是江苏省复合材料学会副理事长单位、中国塑料加工工业协会第七届理事会理事单位、中国塑料加工工业协会氟塑料加工专业委员会副理事长单位。2022 年 9 月，公司通过了 2022 年度国家知识产权优势企业认定审核。公司在高性能工程塑料制品行业经营多年，目前销售市场已遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区，公司已与各产业领域的高端装备制造企业建立直接稳定合作关系。

（二）主要产品

公司主要产品的基本情况公司主要产品为高性能工程塑料制品及组配件，以 PTFE、PEEK、PA 等为原料，经配方改性、混料造粒、自动模压、烧结、注塑、挤出、精密加工、旋切、压延、拉伸等多道工艺加工而成，可被广泛应用于通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。报告期内，公司高性能工程塑料制品及组配件各类型产品根据应用领域不同，可细分为密封件及组配件、绝缘件及组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料和四氟膜。公司各类型产品在原材料构成、结构、尺寸、产品性能及使用工况等方面存在一定的差异。报告期内，公司主要产品的具体情况如下：

（1）密封件及组配件

公司密封件及组配件产品，可细分为阀门密封件及组配件、压缩机密封件和其他密封件三类。

①公司阀门密封件及组配件业务，主要面向国内外领先的工业控制及阀门企业，提供生产阀门密封相关的关键零部件。公司阀门密封件及组配件主要应用于各种球阀、蝶阀、隔膜阀、平板闸阀等阀门设备，主要起密封作