

证券代码：000790

证券简称：泰合健康

公告编号：2018-029

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王仁果、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：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

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	130,912,247.37	99,785,669.21	99,785,669.21	31.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,286,093.77	3,489,830.67	3,489,830.67	51.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,682,574.11	3,389,228.38	3,389,228.38	8.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,174,246.59	-64,939,544.72	-64,939,544.72	-53.53%
基本每股收益（元/股）	0.0123	0.0081	0.0081	51.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0123	0.0081	0.0081	51.85%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.52%	0.52%	0.46%
	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）	1,308,441,055.91	1,326,057,825.47	1,326,057,825.47	-1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,149,543.68	838,863,449.91	838,863,449.91	0.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年 12 月 25 日财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。同时，根据 2018 年 1 月 12 日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。该项政策涉及追溯调整公司 2017 年一季度财务报表，2017 年一季度合并利润表调增“资产处置收益”2759.47 元，调减“营业外收入”3246.97 元，调减“营业外支出”487.50 元。2017 年一季度母公司利润表调增“资产处置收益”3059.47 元，调减“营业外收入”3246.97 元，调减“营业外支出”187.50 元。该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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
----	-----------	----

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）	96,875.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,789,618.71	主要系本期收到四川温资支付延期付款补偿金 179.28 万元。
减：所得税影响额	282,974.06	
合计	1,603,519.66	--

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、普通股股东总数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	45,491	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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	77,923,973	0	质押	4,400,000
王安全	境内自然人	5.00%	21,551,128	0		
罗国秀	境内自然人	3.50%	15,100,000	0		
丁书干	境内自然人	1.39%	6,000,000	0		
上海华敏置业（集团）有限公司	境内非国有法人	1.16%	5,008,855	0		
林洁君	境内自然人	0.96%	4,149,300	0		
赵顺斌	境内自然人	0.93%	4,012,900	0		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”29 号单一资金信托	境内非国有法人	0.89%	3,839,677	0		
聂富全	境内自然人	0.85%	3,684,200	0		
曹立恒	境内自然人	0.66%	2,847,884	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
四川华神集团股份有限公司	77,923,973	人民币普通股	77,923,973
王安全	21,551,128	人民币普通股	21,551,128
罗国秀	15,100,000	人民币普通股	15,100,000
丁书干	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上海华敏置业（集团）有限公司	5,008,855	人民币普通股	5,008,855
林洁君	4,149,300	人民币普通股	4,149,300
赵顺斌	4,012,900	人民币普通股	4,012,900
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”29 号单一资金信托	3,839,677	人民币普通股	3,839,677
聂富全	3,684,200	人民币普通股	3,684,200
曹立恒	2,847,884	人民币普通股	2,847,884
上述股东关联关系或一致行动的说明	王安全系公司实际控制人、董事长王仁果的父亲，与公司控股股东四川华神集团股份有限公司构成一致行动人。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王安全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 21,551,128 股。 罗国秀通过信用交易担保证券账户持有公司股票 15,100,000 股。 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,000,000 股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,149,300 股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,011,600 股。 聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,684,200 股。		

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

- 1、其他应收款本报告期末较期初减少7,592.56万元，下降90.92%，主要系本报告期收回四川温资房地产开发投资有限公司股权转让款；
- 2、存货本报告期末较期初增加3,346.36万元，增长51.05%，主要系本报告期公司储备了部分生产用原材料；
- 3、销售收入本报告期较上年同期增加3,112.66万元，增长31.19%，主要系本报告期公司持续加强市场拓展，销售规模同比上升；
- 4、管理费用本报告期较上年同期增加431.25万元，增长46.57%，主要系本报告期公司加大科研投入力度，科研经费支出增加；
- 5、销售费用本报告期较上年同期增加2,739.93万元，增长84.17%，主要系现代中药产业本报告期加大了市场拓展力度，投入市场费用同比增加；
- 6、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少赤字3,476.53万元，主要系本期因销售收入增加使得销售商品提供劳务支付的现金同比增加6,368.85万元，同时本期加大市场及科研投入使支付其他与经营活动有关的现金同比增加3,029.79万元；
- 7、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加8,147.70万元，主要系本期收到四川温资股权转让款及延期付款补偿金合计8,179.28万元；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,199.88万元，主要本报告期三个月以上流动资金借款保证金减少1,300万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年4月，公司实施2017年度利润分配：以截止2017年12月31日的公司总股本431,021,374为基数，向全体股东每10股送红股3股，派现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股本，分红后公司总股本增至560,327,786股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2018年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204552904?announceTime=2018-03-31

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 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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 03 月 31 日	书面问询	个人	报告期内回复投资者互动易问询数十条，多为投资者询问生产经营等情况。
2018 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	报告期内接听投资者电话数十次，多为投资者询问生产经营等情况。

八、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。

九、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。