

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2017-28

通化金马药业集团股份有限公司 2017 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。

公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	197,130,208.73	129,003,563.15	52.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,642,863.91	50,803,362.43	17.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,811,068.18	49,955,637.89	13.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,749,056.80	-19,538,617.23	159.74%
基本每股收益（元/股）	0.0617	0.0526	17.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0617	0.0526	17.30%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.80%	-0.38%
	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）	5,306,058,694.19	5,303,516,233.42	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,182,562,814.51	4,122,919,950.60	1.45%

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）	2,364,541.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,254.07	
合计	2,831,795.73	--

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		28,604		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
北京晋商联盟投资管理有限公司	境内非国有法人	45.97%	444,293,544	364,293,544	质押	404,000,000	
晋商联盟控股股份有限公司	境内非国有法人	4.37%	42,194,093	42,194,093	质押	42,100,000	
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	30,441,400	30,441,400	质押	30,000,000	
苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	28,559,201	28,559,201	质押	28,245,747	
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	2.07%	20,000,000				
苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	18,737,517	18,737,517	质押	18,730,000	
天是和顺投资控股（北京）有限公司	境内非国有法人	1.48%	14,265,335	14,265,335	质押	14,265,300	
刘御石	境内自然人	0.72%	6,993,970				
罗明远	境内自然人	0.65%	6,329,114	6,329,114			
俞杰	境内自然人	0.56%	5,370,230				
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
北京晋商联盟投资管理有限公司		80,000,000			人民币普通股		80,000,000
通化市永信投资有限责任公司		20,000,000			人民币普通股		20,000,000
刘御石		6,993,970			人民币普通股		6,993,970
俞杰		5,370,230			人民币普通股		5,370,230

魏玉森	5,145,493	人民币普通股	5,145,493
徐晟	4,210,000	人民币普通股	4,210,000
上海七王资产管理有限公司—七王瑞德 2 号证券投资基金	4,096,600	人民币普通股	4,096,600
郭德祥	3,642,700	人民币普通股	3,642,700
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	3,459,452	人民币普通股	3,459,452
包桢臻	2,892,197	人民币普通股	2,892,197
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东通化市永信投资有限责任公司信用交易担保证券账户持有公司股票 17405000 股，普通账户持有本公司股票 2595000 股，合计持有本公司股票 20000000 股。股东俞杰信用交易担保证券账户持有公司股票 5,200,079 股，普通账户持有本公司股票 170,151 股，合计持有本公司股票 5,370,230 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
其他流动资产	165,988,792.85	262,406,889.98	-36.74%	系本期资金需求量增加,理财产品赎回较多。
预收款项	14,191,630.36	25,354,826.26	-44.03%	系本期将上年末收到预收货款本期将商品发出。
应付利息	0.00	60,416.67	-100.00%	系计提利息在本期已支付。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	197,130,208.73	129,003,563.15	52.81%	主要是本公司报告期内销售收入增加和合并报表范围变化所致。
营业税金及附加	4,015,809.83	2,035,028.57	97.33%	主要原因是:1、本公司本报告期较上年同期合并报表范围变化所致。2、根据财会2016年22号文件将管理费用里的税金调至营业税金及附加项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。
销售费用	59,260,320.23	28,097,578.23	110.91%	主要是本公司本报告期较上年同期合并报表范围变化所致。
财务费用	5,682,839.75	3,328,838.28	70.72%	主要是本公司报告期内较上年同期合并报表范围变化所致。
资产减值损失	3,296,000.16	1,039,212.91	217.16%	主要是本公司报告期内较上年同期合并报表范围变化所致。
营业外收入	2,905,566.60	1,747,756.28	66.25%	主要是本公司报告期内较上年同期合并报表范围变化所致。
营业外支出	73,770.87	900,031.74	-91.80%	主要系本期较上年同期各项损失减少所致。
所得税费用	8,835,771.88	5,932,219.61	48.95%	主要是本公司报告期内较上年同期合并报表范围变化所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-50,749,056.80	-19,538,617.23	159.74%	主要是本公司报告期内较上年同期合并报表范围变化所致。
投资活动产生的现金流量净额	85,379,460.06	-933,756,909.71	-109.14%	主要是本公司本报告期较上年同期投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,545,885.25	1,671,085,428.55	-100.81%	主要是本公司上年同期收到定向增发募集资金所致。

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

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 2017 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

通化金马药业集团股份有限公司

2017 年 4 月 27 日