

证券代码:000766

证券简称:通化金马

公告编号:2018-125

通化金马药业集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	通化金马	股票代码	000766
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	贾伟林	刘红光	
办公地址	吉林省通化市二道江区金马路 999 号	吉林省通化市二道江区金马路 999 号	
电话	0435-3907298	0435-3910232	
电子信箱	thjmt@163.com	thjmt@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	860,709,536.28	557,821,003.38	54.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,053,597.83	124,682,629.06	11.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,443,812.81	121,854,440.46	3.77%

经营活动产生的现金流量净额（元）	128,461,992.48	-54,075,653.95	337.56%
基本每股收益（元/股）	0.1439	0.1300	10.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1439	0.1300	10.69%
加权平均净资产收益率	3.10%	2.95%	0.15%
	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）	5,915,807,782.56	5,726,837,493.11	3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,519,852,803.97	4,380,799,206.14	3.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,448		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	301,002,405	质押	444,291,139	
晋商联盟控股股份有限公司	境内非国有法人	4.37%	42,194,093	0			
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	其他	2.07%	20,000,000	0	质押	10,000,000	
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	
罗明远	境内自然人	0.65%	6,280,014	0			
俞杰	境内自然人	0.55%	5,341,860	0			
李淑华	境内自然人	0.51%	4,933,802	0			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 10,000,000 股，普通账户持有本公司股票 10,000,000 股，合计持有本公司股票 20,000,000 股。股东俞杰信用交易担保证券账户持有公司股票 5,201,809 股，普通账户持有本公司股票 140,051 股，合计持有本公司股票 5,341,860 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司稳步实施双轮驱动政策，一方面加大兼并重组步伐，有计划的吸收在管理、市场开拓、药品品种等方面的优势企业，并积极探索开发医疗产业，努力拓展大健康产业领域。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，着力加强公司并购重组企业的融合，积极贯彻外拓市场、内强管理、挖潜增效的工作思路，不断强化市场覆盖面和精细度建设，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，努力实现公司业绩的持续、稳步增长。报告期内，公司实现营业收入860,709,536.28元，比上年同期增加54.30%；归属于上市公司股东的净利润139,053,597.83元，比上年同期增加11.53%。

1、产业整合及投融资：报告期，公司第九届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于〈通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟购买七台河七煤医院有限公司84.14%股权、双鸭山双矿医院有限公司84.14%股权、鸡西鸡矿医院有限公司84.14%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司84.14%、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司84.14%股权，交易涉及金额219,051.646万元。同时公司拟向不超过10名符合条件的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过69,049.50万元。2018年7月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。

通过并购医院来占据一定渠道资源对公司发展有重要意义。借助并购医疗服务机构向产业下游延伸，是公司寻求长远发展完善产业布局、提升综合竞争力的重要路径。对外收购盈利性医疗机构能够完善产业布局、降低成本、提升企业盈利水平。公司借助并购医疗服务机构向产业下游延伸，一方面利用所并购医疗机构降低一部分产品营销成本，另一方面则可以完善自身在医疗产业的布局，扩充产品及服务模块，贯通上下游，完善医疗产业链，提升整体市场竞争力，进一步提升公司的市场地位，拓宽公司的业务领域。公司本次拟收购的五家综合医院，将与公司的主营业务能够产生良好的协同和互补作用，将为上市公司开拓新的利润空间，成为上市公司新的业务增长点。

下一步，公司将积极配合各中介机构完成重组相关资料上报中国证监会的工作，及时答复中国证监会重组问询，争取尽快完成本次重大资产重组。

报告期，公司全资子公司永康制药、圣泰生物分别以自有资金收购源首生物51%股权、49%股权。源首生物主营产品为治疗用生物制品蜡样芽孢杆菌活菌片、蜡样芽孢杆菌活菌胶囊，是国内益生菌市场的独家产品，以上产品具有不需冷链储运、和抗生素合用、独特的生物夺氧作用特点。通过本次收购，可进一步延伸公司产业链，扩大公司生物制品规模并提高市场占有率，可进一步增强公司的竞争实力。

为了进一步适应国家药品管理政策，强化公司在华东、两广、两湖地区的销售布局，报告期，公司以自有资金收购江西丰马医药有限公司100%股权，这将进一步从业务上巩固和提升公司在上述地区的市场地位、市场份额，提升公司盈利水平、增厚公司业绩，为公司长期发展战略奠定坚实基础。

2、科研开发：报告期，公司通过收购及增资，参股化药CRO企业北京民康百草医药科技有限公司，有利于增强公司研发

实力，补足公司化药研发短板，结合此前投资参股的上海诗健生物科技有限公司，公司在化药、生物药领域研发力量已经较为完备。同时，公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢吡啶片III期临床试验、复方嗜酸乳杆菌片技术提升、风湿祛痛胶囊大品种二次开发、熄风通络头痛片产业化、小金丸二次开发。

3、市场营销：报告期，公司继续优化市场布局，加大市场投入，不断整合营销资源，在稳固现有市场的基础上，努力提升市场份额和销售业绩。一方面，公司加大营销队伍的培训和人才培养力度，提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力；另一方面，公司持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，加强学术推广投入力度，继续做好产品专业知识培训，依托各级医学会举办的学术会议进行产品宣传和推广，提高产品认知度，树立公司学术品牌形象；此外，公司积极组织产品参与招投标，深入有序的开展市场营销活动。

4、生产、质量：公司始终践行“质量第一”的药品生产理念，实施全过程质量管理，将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节，强化风险过程控制，保持 GMP 常态化管理；公司持续进行 GMP 培训，全面推行质量管理理念，通过生产过程中间监控、设备设施优化等手段，不断强化 GMP 管理；根据公司市场营销需求，合理安排各车间生产作业，在药品原辅材料，尤其是中药材市场价格上升的不利因素前提下，公司采购部门在保证产品质量，符合GMP要求的前提下，以选择质优为标准，通过招标比价等多种方式，利用上市公司规模效应，提高议价能力，竭力降低采购成本，安全、环保、高质量地完成生产任务。

5、内控治理：公司进一步加强内控制度建设和完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系，明确职责，既要充分发挥职能部门管理功能，也要发挥子公司特有优势，最大限度地调动各子公司积极性，形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。加强公司及子公司质量、安全督导巡查，同时加强对各子公司的内审工作。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上一会计期间财务报告相比，报告期公司合并报表范围增加江西丰马医药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2018年8月17日