

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2020-38

通化金马药业集团股份有限公司 2020 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。

公司负责人战红君、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）	151,452,899.87	409,397,546.32	-63.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,419,586.26	50,931,985.61	-187.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,565,311.12	40,683,222.82	-239.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,046,278.34	-63,776,462.86	140.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0460	0.0527	-187.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0460	0.0527	-187.29%
加权平均净资产收益率	-1.70%	1.07%	-2.77%
	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）	5,658,224,363.33	4,698,048,449.36	20.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,586,511,331.23	2,630,930,917.49	-1.69%

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）	14,840,456.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,921.20	
减：所得税影响额	2,587,810.27	
合计	12,145,724.86	--

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		46,599	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	24.98%	241,464,944	212,173,544	质押	241,464,944
于兰军	境内自然人	19.66%	190,000,000	0	质押	70,000,000
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	28,947,700	0		
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	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
上海木恺贸易有限公司	境内非国有法人	1.22%	11,748,316	0		
史玉利	境内自然人	0.78%	7,543,058	0		
武慧	境内自然人	0.74%	7,144,100	0		
李淑华	境内自然人	0.68%	6,536,502	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	
于兰军	190,000,000			人民币普通股	190,000,000	
北京晋商联盟投资管理有限公司	29,291,400			人民币普通股	29,291,400	
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	28,947,700			人民币普通股	28,947,700	
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	
上海木恺贸易有限公司	11,748,316			人民币普通股	11,748,316	

史玉利	7,543,058	人民币普通股	7,543,058
武慧	7,144,100	人民币普通股	7,144,100
李淑华	6,536,502	人民币普通股	6,536,502
李冰侠	6,043,349	人民币普通股	6,043,349
杜利辉	5,131,292	人民币普通股	5,131,292
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、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。		

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	本报告期末较期初增减比例	变动原因
货币资金	185.58%	本期贷款较上年同期增加，尚未使用资金增加所致
应收款项融资	-71.28%	本期收到的承兑汇票较去年同期下降所致
预付款项	1489.89%	本期收购龙煤医院15%股权，预付黑龙江产权交易所收购资金所致
商誉	92.23%	本期哈尔滨圣泰药业收购哈尔滨策展医药公司形成的商誉所致
短期借款	38.46%	本期短期贷款较上年同期增加所致
预收款项	-100.00%	执行新金融工具、收入准则科目调整所致
合同负债	100.00%	执行新金融工具、收入准则科目调整所致
长期借款	98.76%	本期贷款较上年同期增加所致
利润表项目	本期发生额较上期发生额增减比例	变动原因
营业收入	-63.01%	受疫情影响销售收入较上年同期下降所致
营业成本	-54.84%	系本期销售收入减少所致
税金及附加	-67.76%	系本期销售收入减少所致
销售费用	-51.20%	系本期销售收入减少所致
研发费用	128.63%	本期研发项目投入增加所致
财务费用	334.88%	系本期贷款余额较上年同期增加所致
其他收益	75.73%	本期收到政府补助较上年同期增加所致
资产减值损失	99.04%	执行新金融工具准则科目调整所致
现金流量表项目	本期发生额较上期发生额增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	140.84%	系本期支付的货款及预付款项较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-841.59%	本期收购龙煤医院15%股权，预付黑龙江产权交易所收购资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	245547.21%	系本期贷款较上年同期增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年11月7日，公司第九届董事会2019年第十四次临时会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于〈通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等，公司拟向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司85%股权、双鸭山双矿医院有限公司85%股权。经各方协商，本次交易的初步对价为153,000万元，最终将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，由交易各方协商并签署补充协议予以确定。在本次董事会审议并通过后，公司将根据本次交易涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并另行提交公司董事会、股东大会审议。截至报告期末，本次重大资产重组的相关审计、评估及商务谈判工作尚未完成。

2、公司于2020年3月30日召开第九届董事会2020年第三次临时会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》，根据2015年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募集资金投资项目建设情况，结合公司实际经营需要，同意对“支付中介机构费用”项目进行结项，终止“上市公司研发中心建设”项目，并将上述募集资金投资项目的剩余资金5950万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于永久补充流动资金。2020年4月15日，公司2020年第一次临时股东大会亦审议通过了该事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第九届董事会 2019 年第十四次临时会议公告；第九届监事会第二十一次会议公告；通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案等。	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网
第九届董事会 2020 年第三次临时会议公告；第九届监事会第二十三次会议公告；关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的公告等。	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会决议公告	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	公司商誉减值相关问题, 未向投资者提供任何资料。
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	本次疫情对公司的影响, 未向投资者提供任何资料。
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。
2020 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。

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董事会

2020 年 4 月 28 日