

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2018-57

通化金马药业集团股份有限公司 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）	360,211,471.99	197,130,208.73	82.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,463,126.37	59,642,863.91	-1.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,041,854.52	56,811,068.18	-1.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,217,259.41	-50,749,056.80	196.98%
基本每股收益（元/股）	0.0605	0.0617	-1.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0605	0.0617	-1.94%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.42%	-0.11%
	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）	5,829,379,289.18	5,726,837,493.11	1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,439,262,332.52	4,380,799,206.14	1.33%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-538,959.12	
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）	2,936,124.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,105.99	
合计	2,421,271.85	--

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	30,132	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	422,120,000
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	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%	6,329,114	6,329,114		
魏玉森	境内自然人	0.57%	5,553,219	0		
俞杰	境内自然人	0.55%	5,341,860	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			
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			
魏玉森	5,553,219	人民币普通股	5,553,219			
俞杰	5,341,860	人民币普通股	5,341,860			

李淑华	4,890,802	人民币普通股	4,890,802
上海七王资产管理有限公司一七王瑞德 2 号证券投资基金	3,883,700	人民币普通股	3,883,700
郭德祥	3,424,100	人民币普通股	3,424,100
林纯荣	3,004,351	人民币普通股	3,004,351
包楨臻	2,801,357	人民币普通股	2,801,357
徐晟	2,742,001	人民币普通股	2,742,001
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 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。		

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	-36.51%	系本期购买理财产品所致。
应收票据	-44.36%	系本期票据支付款项增加所致。
预收款项	79.32%	本期收到销售商品定金较上年同期增加所致。
预付款项	62.91%	本期子公司预付工程款增加所致。
其他流动资产	60.42%	本期购买理财产品较上年同期增加。
应付账款	42.96%	本期采购原材料较上年同期增加。
长期股权投资	45.03%	本期投资上海诗健生物科技有限公司所致。
预计负债	-97.69%	系本期子公司偿还债务所致。
利润表项目	本期发生额较上期发生额增减比例	变动原因
销售费用	206.73%	系本期通过业务拓展、扩宽销售市场，调整营销模式，增加了产品的销售收入，导致销售费用增长。
营业收入	82.73%	通过业务拓展，扩宽销售市场，调整营销模式，增加了产品销售收入。
资产减值损失	62.81%	本期应收账款增加，计提坏账准备增加。
投资收益	-87.16%	系上期收到长春农商行分红款，本期未收到。
营业外支出	224.79%	系本期各项损失较上期增加所致。
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	196.98%	系本期销售回款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	150.52%	系本期收到借款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-320.96%	本期购买理财产品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

因筹划重大事项，公司股票自2017年11月24日开市起停牌，并于2017年11月24日披露了《重大事项停牌公告》。经确认公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年12月5日披露《关于重大资产重组停牌公告》。本次重大资产重组的交易方案初步拟定为公司通过非公开发行股份及支付

现金的方式向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司以及鹤岗矿业集团有限责任公司购买其合计持有的七台河七煤医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司以及鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的100%股权，并募集配套资金。目前，本次重大资产重组的具体方案尚未最终确定，公司聘请的各中介机构正紧张有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并对本次重组方案做进一步的论证和完善。详见从2017年11月24日至今公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的本次重大资产重组系列公告。

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 01 月 03 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2018 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。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

2018 年 4 月 27 日