

通化金马药业集团股份有限公司关于 2019年年度报告及相关文件的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日收到深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2020〕第111号）（以下简称“问询函”），根据问询函的有关要求，经公司认真核实，公司2019年年度报告、2019年度审计报告及相关商誉减值测试评估报告中部分内容存在填报错误，现进行补充更正，具体情况如下：

一、更正事项

1、《2019年年度报告全文》“第十二节 财务报告\七、合并财务报表项目注释\71、信用减值损失”

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,544,330.76	-4,791,475.48
应收账款坏账损失	-40,826,602.91	-17,913,133.70
合计	-47,370,933.67	-22,704,609.18

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,057,330.76	-4,791,475.48
应收账款坏账损失	-43,313,602.91	-17,913,133.70
合计	-47,370,933.67	-22,704,609.18

2、《2019年审计报告》“财务报表附注\五、合并财务报表主要项目注释\45、信用减值损失”

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	40,826,602.91	17,913,133.70
其他应收款坏账损失	6,544,330.76	4,791,475.48
合计	47,370,933.67	22,704,609.18

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	43,313,602.91	17,913,133.70
其他应收款坏账损失	4,057,330.76	4,791,475.48
合计	47,370,933.67	22,704,609.18

3、《通化金马药业集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的哈尔滨圣泰生物制药有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告》“一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人概况\（二）被评估单位概况\9、圣泰生物制药近年的财务状况及经营状况\2016-2019 年经营状况表（母公司报表口径）”

更正前：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
一、营业收入	49,756.77	89,791.32	111,768.62	87,143.08
减：营业成本	11,705.22	13,447.84	13,403.74	12,985.67
营业税金及附加	1,065.04	1,832.14	816.01	862.97
销售费用	9,803.13	41,900.56	61,705.15	51,652.13
管理费用	4,948.59	5,915.22	3,574.34	3,115.99
研发费用			4,178.16	4,316.79
财务费用	324.00	690.67	954.46	108.36
其中：利息费用			1,366.36	2,109.11
利息收入			-81.36	855.90
资产减值损失	174.13	798.81	938.55	-393.95
信用减值损失				-7,583.52

加：投资收益（损失以“—”填列）	290.24	689.34	965.40	78.97
资产处置收益	-77.22		-1.41	
其他收益		493.03	2,048.30	990.60
二、营业利润（亏损以“—”填列）	22,375.15	27,986.06	31,089.01	7,193.27
加：营业外收入	461.61	35.34	31.97	17.05
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			66.26	32.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”填列）	22,836.76	28,021.40	31,054.72	7,178.32
减：所得税费用	1,154.31	1,154.31	1,154.31	1,154.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,682.45	26,867.09	29,900.41	6,024.01

更正后：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
一、营业收入	49,756.77	89,791.32	111,768.62	87,143.08
减：营业成本	11,705.22	13,447.84	13,403.74	12,985.67
营业税金及附加	1,065.04	1,832.14	816.01	862.97
销售费用	9,803.13	41,900.56	61,705.15	51,652.13
管理费用	4,948.59	5,915.22	3,574.34	3,115.99
研发费用			4,178.16	4,316.79
财务费用	324.00	690.67	954.46	279.37
其中：利息费用			1,366.36	2,109.11
利息收入			-81.36	855.90
资产减值损失	174.13	-798.81	-938.55	-393.95
信用减值损失				-3,055.01
加：投资收益（损失以“—”填列）	290.24	689.34	965.40	78.97
资产处置收益	-77.22		-1.41	

其他收益		493.03	2,048.30	990.60
二、营业利润（亏损以“—”填列）	21,949.68	26,388.44	29,210.50	11,550.77
加：营业外收入	461.61	35.34	31.97	17.05
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			66.26	32.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”填列）	22,411.29	26,423.78	29,176.21	11,535.82
减：所得税费用	3,379.41	3,954.65	4,883.91	1,807.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,031.88	22,469.13	24,292.30	9,727.88

4、《通化金马药业集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的成都永康制药有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告》

“一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人概况\（二）被评估单位概况\9、永康制药近年的财务状况及经营状况/2016-2019 年经营状况表（母公司报表口径）”

更正前：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
一、营业收入	16,665.55	18,324.97	22,949.28	27,995.82
减：营业成本	6,797.66	5,842.11	6,167.32	8,084.93
营业税金及附加	286.35	363.12	403.17	416.34
销售费用	4,695.18	6,860.85	10,183.37	14,460.35
管理费用	1,096.18	1,068.71	706.35	1,476.03
研发费用	—	387.75	329.99	336.70
财务费用	235.54	202.50	170.07	139.07
其中：利息费用	—	—	222.55	180.16
利息收入	—	—	54.90	42.16
资产减值损失	201.51	-222.70	-154.45	—

信用减值损失	-	-	-	-1,320.49
加：投资收益(损失以“—”填列)	0.10	1.04	-8.95	8.28
资产处置收益	-	266.13	-1.00	-0.20
其他收益	-	14.60	248.28	269.60
二、营业利润(亏损以“—”填列)	3,622.84	4,865.31	5,463.48	2,784.59
加：营业外收入	97.69	16.72	0.17	2.51
其中：非流动资产处置利得	-			
减：营业外支出	27.92	12.23	70.96	7.30
其中：非流动资产处置损失	-			
三、利润总额(亏损总额以“—”填列)	3,692.60	4,869.81	5,392.69	2,779.79
减：所得税费用	486.93	642.97	733.78	487.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,205.67	4,226.84	4,658.91	2,291.97

更正后：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
一、营业收入	16,665.55	18,324.97	22,949.28	27,995.82
减：营业成本	6,797.66	5,842.11	6,167.32	8,084.93
营业税金及附加	286.35	363.12	403.17	416.34
销售费用	4,695.18	6,860.85	10,183.37	14,460.35
管理费用	1,096.18	1,068.71	706.35	1,476.03
研发费用	-	-	329.99	336.70
财务费用	235.54	202.50	170.07	139.07
其中：利息费用	-	-	222.55	180.16
利息收入	-	-	54.90	42.16
资产减值损失	201.51	-222.70	-154.45	-
信用减值损失	-	-	-	-387.49
加：投资收益(损失以“—”填列)	0.10	1.04	-8.95	8.28
资产处置收益	-	266.13	-1.00	-0.20
其他收益	-	14.60	248.28	269.60

二、营业利润（亏损以“—”填列）	3,353.24	4,492.16	5,072.88	2,972.59
加：营业外收入	97.69	16.72	0.17	2.51
其中：非流动资产处置利得	—			
减：营业外支出	27.92	12.23	70.96	7.30
其中：非流动资产处置损失	22.52			
三、利润总额（亏损总额以“—”填列）	3,423.00	4,496.66	5,002.09	2,967.79
减：所得税费用	486.93	642.97	733.78	627.77
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,936.08	3,853.69	4,268.31	2,340.02

二、补充事项

根据问询函的要求，公司补充披露按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况，具体如下：

序号	单位名称	期末余额(元)
1	A 公司	9,008,160.00
2	B 公司	2,374,303.20
3	C 公司	2,330,000.00
4	D 公司	1,700,000.00
5	E 公司	1,500,000.00
合计		16,912,463.20

本次更正不会对公司 2019 年度财务状况和经营成果产生影响，也不会对商誉减值评估结论产生影响。更正后的《2019 年年度报告》、《2019 年年度审计报告》及相关商誉减值测试评估报告，详见巨潮资讯网，敬请投资者关注。公司及审计机构、评估机构对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日