

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2021-16

# 通化金马药业集团股份有限公司 2021 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）                   | 382,987,117.99   | 151,452,899.87   | 152.88%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 4,070,763.78     | -44,419,586.26   | 109.16%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 924,990.49       | -56,565,311.12   | 101.64%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,481,060.68     | 26,046,278.34    | -94.31%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0042           | -0.0460          | 109.13%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0042           | -0.0460          | 109.13%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.18%            | -1.70%           | 1.88%        |
|                           | 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）                    | 5,006,237,379.15 | 4,977,076,111.43 | 0.59%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,275,505,575.94 | 2,271,434,812.16 | 0.18%        |

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）        | 4,580,258.01 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -669,784.95  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -351,858.71  |    |
| 减：所得税影响额   | 412,841.06   |    |
| 合计   | 3,145,773.29 | -- |

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        | 41,674      | 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      | 241,064,944 |
|                    |             |                       |             |              | 冻结      | 241,464,944 |
| 于兰军                | 境内自然人       | 19.66%                | 190,000,000 | 0            | 质押      | 70,000,000  |
| 上海木恺贸易有限公司         | 境内非国有法人     | 4.54%                 | 43,896,789  | 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  |
|                    |             |                       |             |              | 冻结      | 20,270,000  |
| 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  |
|                    |             |                       |             |              | 冻结      | 18,730,000  |
| 刘忠敏                | 境内自然人       | 0.75%                 | 7,236,900   | 0            |         |             |
| 李淑华                | 境内自然人       | 0.75%                 | 7,211,076   | 0            |         |             |
| 武慧                 | 境内自然人       | 0.74%                 | 7,157,100   | 0            |         |             |
| 廖淑君                | 境外自然人       | 0.46%                 | 4,439,400   | 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 |              |         |             |
| 上海木恺贸易有限公司         | 43,896,789  | 人民币普通股                | 43,896,789  |              |         |             |
| 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  |              |         |             |
| 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  |              |         |             |
| 刘忠敏                | 7,236,900   | 人民币普通股                | 7,236,900   |              |         |             |
| 李淑华                | 7,211,076   | 人民币普通股                | 7,211,076   |              |         |             |
| 武慧                 | 7,157,100   | 人民币普通股                | 7,157,100   |              |         |             |

|                          |  |        |           |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 廖淑君                      | 4,439,400  | 人民币普通股 | 4,439,400 |
| 李冰侠                      | 3,400,000  | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 付晓薇                      | 3,364,000  | 人民币普通股 | 3,364,000 |
| 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） | 股东上海木恺贸易有限公司信用证券账户持有公司股票 41,796,789 股，普通账户持有本公司股票 2,100,000 股，合计持有本公司股票 43,896,789 股。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。廖淑君信用证券账户持有公司股票 3,776,900 股，普通账户持有本公司股票 662,500 股，合计持有本公司股票 4,439,400 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

- 1、报告期，营业收入382,987,117.99元，较上年同期增长152.88%，主要系公司主要产品销售较上年同期增加所致。
- 2、报告期，营业成本96,890,826.23元，较上年同期增长213.42%，主要系报告期销售收入增加所致。
- 3、报告期，税金及附加2,841,815.59元，较上年同期增长74.29%，主要系报告期销售收入增加所致。
- 4、报告期，销售费用230,032,417.37元，较上年同期增长100.26%，主要系报告期销售收入增加所致。
- 5、报告期，研发费用3,160,401.87元，较上年同期下降62.49%，主要系报告期研发投入较上年同期下降所致。
- 6、报告期，其他收益4,580,258.01元，较上年同期下降69.14%，主要系报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。
- 7、报告期，投资活动产生的现金流量净额-10,418,366.92元，较上年同期增加97.87%，主要系报告期公司投资较上年同期减少所致。
- 8、报告期，筹资活动产生的现金流量净额-44,971,072.19元，较上年同期下降104.54%，主要系报告期贷款较上年同期减少所致。

### 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

报告期，公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）因股份质押债务问题协商谈判暂未能达成一致，东吴证券股份有限公司采取诉前财产保全，对北京晋商持有的公司部分股权进行了轮候冻结，详见2021年2月20日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2021-3）。

2021年4月12日，北京晋商收到了四川省高级人民法院出具的《四川省高级人民法院民事裁定书》，若本次被判决的股份拟完成拍卖（变卖），北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号持股数量将发生被动减持并导致权益变动。详见2021年4月14日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人、公司原董事长收到民事裁定书的公告》（公告编号：2021-4）。

公司将密切关注上述事项的后续进展及北京晋商及其一致行动人持股变化情况，并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。

| 重要事项概述                         | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告            | 2021年02月20日 | 巨潮资讯网        |
| 关于控股股东及其一致行动人、公司原董事长收到民事裁定书的公告 | 2021年04月14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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、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。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

#### (一) 募集资金使用和结余情况

截至2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入1,682,427,992.17元（其中：以前年度使用1,682,424,026.67元（包含终止部分募集资金项目并永久补充流动资金54,343,305.75元），2021年第一季度使用3,965.50元），募集资金账户余额为人民币5,023,685.96元。

#### (二) 募集资金专户存储情况

截止2021年3月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

| 银行名称                | 银行账号                | 截止日余额（元）     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| 中国工商银行股份有限公司通化新华支行  | 0806020229001112140 | -            |
| 恒丰银行股份有限公司成都分行      | 802810010122828556  | 157,741.32   |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市分行 | 922008010008938892  | 9,292.73     |
| 中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行 | 08057201040011708   | 4,856,651.91 |
| 合计                  |                     | 5,023,685.96 |

#### (三) 募集资金投资项目进展情况

单位：元

| 承诺投资项目        | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资<br>总额   | 调整后投资总额(1)       | 本报告期投<br>入金额 | 截至期末累计投入<br>金额(2) | 截至期末投资进度<br>(%) (3) = (2) / (1) |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. 支付交易对价     | 否                  | 1,280,000,000.00 | 1,280,000,000.00 | 0.00         | 1,280,000,000.00  | 100.00                          |
| 2. 圣泰生物三期建设项目 | 否                  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 3,965.50     | 199,584,686.42    | 99.79                           |
| 3. 上市公司研发中心建设 | 是                  | 53,000,000.00    | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 0.00                            |

|             |   |                  |                  |          |                  |        |
|-------------|---|------------------|------------------|----------|------------------|--------|
| 4. 偿还上市公司借款 | 否 | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   | 0.00     | 130,000,000.00   | 100.00 |
| 5. 支付中介机构费用 | 否 | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    | 0.00     | 18,500,000.00    | 74.00  |
| 6. 永久补充流动资金 | 否 | 0                | 53,000,000.00    | 0.00     | 54,343,305.75    | 102.53 |
| 承诺投资项目小计    |   | 1,688,000,000.00 | 1,688,000,000.00 | 3,965.50 | 1,682,427,992.17 | 99.67  |

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 90      | 90    | 0        |
| 合计     |           | 90      | 90    | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。



## 十一、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             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料           | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|------|--------|-------|-------------------------|-----------|
| 2021 年 01 月 06 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司生产经营情况，未向投资者提供任何资料。   | 不适用       |
| 2021 年 01 月 20 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司生产经营情况，未向投资者提供任何资料。   | 不适用       |
| 2021 年 02 月 24 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 咨询股票质押冻结情况，未向投资者提供任何资料。 | 不适用       |
| 2021 年 03 月 02 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司生产经营情况，未向投资者提供任何资料。   | 不适用       |
| 2021 年 03 月 23 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司生产经营情况，未向投资者提供任何资料。   | 不适用       |

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日