

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 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、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容或声明
		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		
联系人及联系方式		
董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹林	刘红杰
联系地址	吉林省通化市二道江区金马路999号	
电话	0435-2937280 0435-2910222	
电子信箱	tjzq@tjyc.com tjzq@tjyc.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)	980,709,536.28	967,021,002.98	94.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,053,587.63	124,682,620.06	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)	128,443,812.81	121,854,440.46	3.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,461,956.48	-64,076,623.96	207.66%
基本每股收益(元/股)	0.1439	0.1300	10.69%
加权平均净资产收益率	3.10%	2.90%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,915,897,762.64	5,726,877,403.11	3.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,519,862,803.97	4,389,799,208.14	3.17%

## 3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 29,446 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况

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
北京普康药业集团有限公司	境内非国有法人	46.97%	444,203,544	301,000,406	质押,444,203,544
通化金马药业集团股份有限公司	境内非国有法人	4.27%	42,194,000	0	
苏州正正医药投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	30,441,400	30,441,400	质押,30,000,000
吉林省通化市中联医药投资有限责任公司	境内非国有法人	2.96%	28,569,201	28,569,201	质押,28,246,747
神州医药集团医药投资有限公司	其他	2.07%	20,000,000	0	质押,10,000,000
天津和康医药投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	18,727,517	18,727,517	质押,18,730,000
天津和康医药投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	14,269,326	14,269,326	质押,14,269,326
罗明远	境内自然人	0.65%	6,280,014	0	
陈杰	境内自然人	0.65%	6,241,860	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京普康医药投资有限公司,吉林省通化市中联医药投资中心(有限合伙)、苏州正正医药投资中心(有限合伙)、吉林省通化市中联医药投资中心(有限合伙)、陈杰在外,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《上市公司证券持有信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

## 参与融资融券业务股东情况说明(如有)

报告期末融资融券客户持股数量为291,801股,占公司期末总股本的0.98%,其中融券客户持股数量为140,000股,占融资融券客户持股总数的48.01%。

## 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

3.经营情况讨论与分析

1.报告期内经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司稳步实施创新驱动政策,一方面加大兼并重组步伐,有计划地吸收在管理、市场开拓、药品销售等方面的优秀人才,并积极探索开发新产品,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,通过分析行业宏观信息,着力加强公司并购重组企业整合,积极发挥外拓市场、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化管理,加大产品营销推广力度,加强内部管理和资金管理,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980,709,536.28元,比上年同期增长4.30%;归属于上市公司股东的净利润139,053,587.63元,比上年同期增加11.53%。

1.整合及投融资:报告期内,公司第八届董事会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》与本项重大资产重组相关的议案。公司购买天津七甲医院集团有限公司94.14%股权、双鸭山锦华医院有限公司94.14%股权、鸡西锦华医院有限公司94.14%股权、鹤岗锦华医院有限公司94.14%、鹤岗康顺医院有限公司94.14%股权,交易涉及金额219,051,646.70元。同时,公司向不超过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,公司于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。

2.通过并购医药板块,在一定程度上对医药板块有重要意义。借助并购医疗服务机构向产业链下游延伸,提升公司长远发展潜力,提升综合竞争能力的重要环节。对外收购盈利能力强的产业结构新兴产业,降低成本,提高企业盈利水平。公司借助并购医疗服务机构向产业链延伸,一方面利用并购医疗服务机构降低一部分产品运营成本,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,打通上下游,完善产业链,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。公司本次收购的五家综合医院,将与公司的主营产品能够产生良好的协同和互补作用,将为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,公司将积极配合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询问函,争取尽快完成本次重大资产重组。

3.研发开发:报告期内,公司通过收购及增资,参股医药CRO企业北京康祺生物医药科技有限公司,有利于增强公司研发实力,补充公司研发短板,结合此前投资参股的海尔迪捷生物医药有限公司,公司在化学、生物药研发投入已经较为完善。同时,公司继续推进研发1.1类新药头孢(人鼠嵌合)片III期临床试验,复方凝胶(杆菌)片工艺技术提升,复方凝胶及口服液二次开发、暖通管路铜片产业化、小金丸二次开发。

4.市场营销:报告期内,公司通过优化市场布局,加大市场推广投入,不断整合销售渠道,在巩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,公司加大营销人员的培训投入人才培养力度,提高销售团队的战斗力,激发团队执行力;另一方面,公司持续推进营销模式的转变,从传统营销推广向专业化营销、精细化推广、精准营销推广投入力度,继续做好产品专业知识培训,依托各自医药学术会议的学术会议进行产品宣传推广,提高产品知名度,树立学术品牌影响力;此外,公司积极组织产品参与招投标,深入有序地开展市场营销活动。

5.生产、质控:公司始终恪守“质量第一”的药品生产理念,实施全面质量管理体系,将药品质量源头从材料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节,强化全过程控制,保持 GMP“常态化管理”;公司将持续行 OMT 建设,全面提升质量管理体系,通过全过程质量控制、设备智能化等手段,不断加强 OMT 管理,根据药品市场销售需求,合理安排各年现实生产业务,在产品精细化管理,尤其是原材料价格上升的不同采购策略下,公司采购部门在提升采购量,符合 GMP要求的前提下,以选择性价比为标准,通过招标竞价等多种方式,利用上市公司规模效应,提高议价能力,努力降低采购成本,安全、环保、高质量地满足生产任务。

6.内部控制:公司进一步加强内部控制建设和完善工作,恪守依法制药、依法治企的原则,严格按照法律法规和公司规章制度,加大内控管理,强化风险防范,提升内控管理水平。进一步提升公司职能部门与子公司关系,明确职责,既要发挥好总部“管理中枢”的作用,也要发挥好子公司特有的优势,最大限度地调动子公司积极性,形成集团合力,管理高效,执行有力,运转协调的工作秩序,加强公司及子公司治理、安全生产和合规经营等相关工作。

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

与上一会计期间的财务报告相比,报告期公司合并报表范围增加江西丰马制药有限公司、安阳市源生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

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2018-126

## 通化金马药业集团股份有限公司董事

## 会关于募集资金2018年半年度存放与

## 使用情况的专项报告

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。

## 一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

2018年8月16日,公司召开了2018年第五次临时股东大会审议通过《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京普康医药投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2636号),其中核准通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过24,798,867股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据上述中国证监会批复,公司于2018年8月29日获得中国证监会、苏州普康股权投资中心(有限合伙)、苏州普康股权投资中心(有限合伙)及天和顺股权投资(北京)有限公司(以下简称“天顺”)出具的《非公开发行股份购买资产并募集配套资金通知书》,核准发行人民币7.01亿元,募集资金总额1,688,000,000.00元,扣除各项发行费用23,693,000.00元后,实际募集资金净额为1,664,306,994.14元。经中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具《中准验字[2018]1014号》审计报告,该非公开发行募集资金已于2018年8月31日全部到账。

(二)募集资金存放及专户存储情况

截至2018年6月30日,公司已开立募集资金专户共1,603,189,270.03元(其中:以前年度使用1,598,661,117.07元,2018年半年度使用1,528,152,965元,均为人民币募集资金项目),使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额0,000,000.00元,募集资金账户余额为人民币73,053,252.34元,累计计算募集资金存款利息收入扣除银行手续费净额2,422,522.37元。

## 二、募集资金存放和使用的管理情况

2018年8月17日,公司召开了第八届董事会第十次临时会议审议通过《关于通化金马药业集团股份有限公司关于收到房屋征收补偿款的公告》,公告编号:2018-127

## 通化金马药业集团股份有限公司

## 关于收到房屋征收补偿款的公告

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

2018年8月17日,公司收到通化市房屋征收征收中心下发的房屋征收补偿款人民币5,000万元。截至2018年7月,公司已收到房屋征收补偿款人民币15,000万元。

2017年5月24日,公司第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过《关于签署〈房屋征收补偿协议的议案〉,本公司与通化市房屋征收征收中心及征收实施单位通化市房屋征收征收有限公司签署协议,上述征收补偿款本公司厂址吉林省通化市江南路100-1号上的土地、厂房附属设施等,征收补偿总额人民币1.95亿元。

公司本次收到上述征收补偿款,将对本公司上述年度的净资产、净利润等主要财务指标产生积极影响。公司将按照企业会计准则的相关规定,对上述征收补偿款进行相应的会计处理,具体以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会  
 2018年8月17日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2018-123

## 通化金马药业集团股份有限公司

## 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年8月11日以电子邮件形式表决通过全体董事。

2.2018年8月17日上午11时在监事会办公室以现场会议方式召开。

3.会议出席人员:李国顺、李国顺。

4.会议由董事长李国顺主持。

5.本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议召开情况

1.审议并通过公司2018年半年度报告全文和摘要。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2018年半年度报告全文和摘要。

2.审议并通过关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告》。

会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会  
 2018年8月17日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2018-124

## 通化金马药业集团股份有限公司

## 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2018年8月11日以电子邮件形式表决通过全体监事。

2.2018年8月17日上午11时在监事会办公室以现场会议方式召开。

3.会议出席人员:李国顺、李国顺。

4.会议由监事会主席李国顺主持。

5.本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议并通过公司2018年半年度报告全文和摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议并通过关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告》。

会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会  
 2018年8月17日

公司代码:600713

公司简称:南京医药

## 南京医药股份有限公司

## 2018 半年度报告摘要

## 一、重要提示

1.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,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事会、监事会高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Ranab Kapur	公务原因	陈伟恩

4.本半年度报告未经审计。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 公司半年度未进行利润分配。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票种类	公司股票上市地		股票简称	股票代码	变更前股票简称
	A股	上海证券交易所			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	李文璐	王超			
电话	025-86462001	025-86462000			
办公地址	南京市雨花台区小行凤台大道1号南京医药集团总部生产区19楼	南京市雨花台区小行凤台大道1号南京医药集团总部生产区19楼			
电子邮箱	lwn@nj1.com	wsg@nj1.com			

2.2.公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	18,029,800,651.65	15,925,206,287.67	13.20%
归属于上市公司股东的净资产	3,797,766,223.79	2,777,721,431.60	36.72%
经营活动产生的现金流量净额	-711,804,874.87	-723,221,515.15	不适用
营业收入	14,767,193,633.31	13,492,497,625.84	9.46%
归属于上市公司股东的净利润	138,787,783.02	112,367,658.24	23.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,030,000.62	97,421,343.57	44.76%
加权平均净资产收益率	3.91%	4.18%	减0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.137	0.125	9.60%

2.3.前十名股东持股情况表

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 71,610

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有的有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
南京医药集团有限责任公司	国有法人	23.22	241,611,214	0	无
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	境外法人	13.88	144,567,431	36,896,389	无
南京江上医药集团有限公司	国有法人	8.22	86,642,304	85,600,304	无
南京中创医药集团有限公司	未知	1.53	15,948,129	0	无
南京普康医药有限公司	境内非国有法人	1.47	15,300,983	15,300,983	无
中国人保财险江苏省分公司-传统-普通保险产品(0002-C010)	未知	1.21	12,628,506	0	无
俞蔚琛	境内自然人	0.91	9,524,115	0	无
吉林东林药业集团股份有限公司	未知	0.88	9,189,520	0	无
南京美达医药有限公司	境内自然人	0.81	8,466,000	8,466,000	无
南京爱康医药科技有限责任公司	国有法人	0.66	6,581,810	0	无

(1)南京医药集团为公司控股股东,是南京医药全资子公司南京江上医药有限公司的第一大股东,也是南京医药全资子公司南京普康医药有限责任公司的第一大股东。

(2)上海医药集团为公司第二大股东,也是南京医药第一大股东南京医药集团的参股子公司。

(3)俞蔚琛为南京医药第一大股东南京医药集团的董事。

(4)吉林东林药业为南京医药全资子公司南京普康医药有限责任公司的全资子公司。

(5)南京普康医药为南京医药全资子公司南京普康医药集团的控股子公司。

(6)中国人保财险江苏省分公司-传统-普通保险产品(0002-C010)为南京医药集团全资子公司南京普康医药有限责任公司的控股子公司。

(7)俞蔚琛为南京医药集团全资子公司南京普康医药集团的董事。

(8)吉林东林药业为南京医药全资子公司南京普康医药集团的控股子公司。

(9)南京美达医药为南京医药全资子公司南京普康医药集团的控股子公司。

(10)南京爱康医药为南京医药全资子公司南京普康医药集团的控股子公司。

(11)南京普康医药为南京医药全资子公司南京普康医药集团的控股子公司。

(12)南京普康医药为南京医药全资子公司