

2019年12月11日 星期三

证券代码:600085 证券简称:"ST金泰" 公告编号:2019-011

山东金泰集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对 山东金泰集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》 的回复公告

(本公告及其内容在任何情况下不构成投资建议,风险由投资者自行承担)

一、关于本次重组的基本情况

(一)交易对方及交易背景

本公司董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的准确性、真实性、完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“山东金泰”、“上市公司”或“公司”)于2019年11月22日收到

上海证券交易所上市的上交所上市公司《关于对山东金泰集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(以下简称“《问询函》”),提出相关问题,并要求在收到本公告后十个工作日内予以回复。

本公司将尽快组织相关人员就《问询函》中提出的问题进行认真、详细的核查和落实,并将有关回复

报告在规定期限内披露并公告。现将《问询函》提出的主要问题及回复公告如下:

“(三)无法偿还债务的风险

截至2019年9月30日,上市公司生产经营的外部环境没有发生实质性变化,4,926.00万元,占应付账款总额的10.00%,应付账款余额为1,093.60万元,占应付账款总额的2.30%。本公司本次收购完成后,

上市公司净资产、盈利能力、偿债能力将得到大幅提升,结合本公司各股东对辖区内上市公司持有的

和控股股东政策,将积极与政府、社保部门商讨解决办法,确保资金及现金流,但仍存在无法偿还大额债务的风险。”

(3)结合标的公司的财务数据和市场地位变化情况,说明公司对标的公司流动性造成压力,

以及上市公司和金泰华药2019年9月30日财务数据为基准,假设2019年10月31日完成支付完毕交易对价,上市公司经测算的交易前主要财务指标如下:

单位:万元

项目 交易前 交易后 变动比例(%)

总资产 18,71956 17,83321 -4.73%

其中:现金、交易性金融资产+货币银行 15,35666 8,09072 -47.32%

流动资产 17,34771 12,22261 -29.54%

非流动资产 17,34771 13,61742 -21.50%

总负债 13,36217 16,67749 17.42%

其中:流动负债 1.15 56.13%

长期负债 1.30 0.78 -39.99%

流动负债率(%) 1.30 0.87 -33.15%

资产负债率(%) 71.33 87.91 23.24%

货币资金/流动负债率(%) 5,509051 2,20895 -58.27%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.37 0.16 -56.76%

项目 交易前 交易后 变动比例(%)

年度 银行存款 9,64048 99059 66.46%

盐酸托哌酮 70297 38128 45.76%

其他原研药 64244 24836 54.37%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2010年度

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 2,96440 99059 66.46%

盐酸托哌酮 70297 38128 45.76%

其他原研药 64244 24836 54.37%

合计 4,20201 1,62053 61.43%

项目 2017年度

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,18521 1,57859 60.44%

盐酸托哌酮 91666 55683 39.36%

其他原研药 74814 41440 44.61%

合计 4,86001 2,54682 47.45%

(1)呋喃类产品毛利变动原因:
呋喃类产品毛利率年内平均分别为50.44%、66.46%和50.31%,变动趋势与标的公司的产品整体毛利相符。

项目 2018年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2018年

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 2,96440 99059 66.46%

盐酸托哌酮 70297 38128 45.76%

其他原研药 64244 24836 54.37%

合计 4,20201 1,62053 61.43%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%

盐酸托哌酮 66957 34838 50.20%

其他原研药 42626 23019 36.99%

合计 4,62024 1,67878 69.34%

项目 2019年1月-9月

收入(万元) 成本(万元) 毛利率(%)

呋喃类 3,49191 1,26021 63.91%