证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2021-42

# 通化金马药业集团股份有限公司

## 2021 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 298,678,124.26 | -7.28% | 1,083,496,299.71 | 40.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,175,154.13 | 91.56% | 15,783,388.55 | 109.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,453,160.19 | 88.88% | 5,531,016.62 | 102.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 46,498,512.34 | 263.75% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0074 | 91.58% | 0.0163 | 109.95% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0074 | 91.58% | 0.0163 | 109.95% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.31% | 3.07% | 0.69% | 6.90% |
| | 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) | 4,727,702,660.23 | 4,977,076,111.43 | -5.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,287,218,200.71 | 2,271,434,812.16 | 0.69% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 604,700.91 | 841,983.54 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,342,714.08 | 12,328,080.46 | |
| 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 | -411,819.88 | -1,094,986.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -397,669.21 | -1,820,990.11 | |
| 减:所得税影响额 | -1,140,080.16 | 1,709.90 | |
| 合计 | 3,278,006.06 | 10,252,371.93 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 会计科目 | 同比增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -33.02% | 本期归还贷款所致 |
| 递延所得税资产 | -55.98% | 本期资产置换所致 |
| 短期借款 | -64.0% | 本期归还贷款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 152.31% | 贷款到期所致 |
| 营业收入 | 40.58% | 去年同期受疫情影响收入基数较低,本期销售开始恢复所致。 |
| 营业成本 | 85.46% | 本期销售收入较上年同期增加所致 |
| 研发费用 | -44.09% | 本期研发投入较上年同期减少所致 |
| 其他收益 | -65.33% | 本期收到政府补助较上年同期减少所致 |
| 投资收益 | -38.60% | 本期收到的投资分红减少所致 |
| 营业外支出 | 5428% | 本期对外捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | 475.4% | 本期资产置换所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263.75% | 本期收到货款较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102.27% | 本期对外投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140.94% | 本期借款较上年同期减少及本期偿还贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -257.24% | 本期借款较上年同期减少及本期偿还贷款所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 40,449 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京普商联盟投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 23.91% | 231,064,944 | 212,173,544 | 质押 | 231,064,944 |
| | | | | | 冻结 | 231,064,944 |
| 于兰军 | 境内自然人 | 19.66% | 190,000,000 | 0 | 质押 | 70,000,000 |
| 上海木铎贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.57% | 44,128,689 | 0 | | |
| 苏州普商联盟陆号投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.95% | 28,569,201 | 28,569,201 | 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 |
| 苏州普商联盟渝号投资中心(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 | | |
| 武慧 | 境内自然人 | 0.74% | 7,144,100 | 0 | | |
| 林玉仙 | 境内自然人 | 0.70% | 6,750,000 | 0 | | |
| 李淑华 | 境内自然人 | 0.59% | 5,706,376 | 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 |
| 上海木铎贸易有限公司 | 44,128,689 | 人民币普通股 | 44,128,689 |
| 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 |
| 北京普商联盟投资管理有限公司 | 18,891,400 | 人民币普通股 | 18,891,400 |
| 刘忠敏 | 7,236,900 | 人民币普通股 | 7,236,900 |
| 武慧 | 7,144,100 | 人民币普通股 | 7,144,100 |
| 林玉仙 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 |
| 李淑华 | 5,706,376 | 人民币普通股 | 5,706,376 |
| 廖淑君 | 4,766,000 | 人民币普通股 | 4,766,000 |
| 唐少玲 | 3,273,100 | 人民币普通股 | 3,273,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京普商联盟投资管理有限公司、苏州普商联盟陆号投资中心(有限合伙)、苏州普商联盟渝号投资中心(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) | 股东于兰军信用证券账户持有公司股票40,000,000股,普通账户持有本公司股票150,000,000股,合计持有本公司股票190,000,000股。股东上海木铎贸易有限公司信用证券账户持有公司股票40,128,689股,普通账户持有本公司股票4,000,000股,合计持有本公司股票44,128,689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。股东廖淑君信用证券账户持有公司股票4,126,400股,普通账户持有本公司股票639,600股,合计持有本公司股票4,766,000股。 | | |

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司控股股东北京普商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,对北京普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,北京普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》,四川省高级人民法院对上述事项做出终审裁定。详细内容见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)。

2021年9月,四川省成都市中级人民法院,依据对公司控股股东北京普商及其他相关方与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷的裁定,于2021年9月7日14时至2021年9月8日14时,在京东网司法拍卖网络平台,对公司控股股东北京普商所持有的公司1040万无限售流通股股份进行公开拍卖。9月26日,公司收到控股股东北京普商转来四川省成都市中级人民法院执行裁定书。其内容主要是:根据拍卖结果,裁定北京普商持有公司的股票1040万股归买受人林玉仙所有。详见2021年8月25日、9月9日、9月27日公司在指定媒体披露的《关于控股股东所持公司部分股票将被司法拍卖的提示性公告》、《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》及《关于控股股东部分股份司法拍卖过户暨股份变动的公告》等公告。

2021年9月30日,公司收到控股股东北京普商通知,获悉北京普商及其一致行动人因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷一案,四川省成都市中级人民法院将于2021年11月11日10时至2021年11月2日10时止和2021年11月11日14时至2021年11月2日14时止在淘宝网司法拍卖网络平台,对公司控股股东北京普商及其一致行动人合计持有的公司8000万有限售条件的股份分别进行公开拍卖。

2.公司于2021年5月19日召开的第十届董事会2021年第一次临时会议,于2021年6月11日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》,同意全资子公司圣泰生物与辽宁金宏日程置业有限责任公司(以下简称"金宏置业")签署《资产置换协议》。本次圣泰生物置出资产为部分应收账款,账面净值10,598.92万元(圣泰生物部分应收账款2020年末账面余额26,632.80万元,已计提坏账准备16,033.88万元,2020年末账面净值10,598.92万元)。本次圣泰生物置入资产为金宏置业持有的辽宁金宏日程商贸有限公司100%股权,置入资产评估值10,596.16万元。该公司核心资产为房屋资产,位于辽宁省营口市鲅鱼圈区,用途为商住和商业服务,房屋建筑面积为5,641.02平方米,总层数为5层。置入资产与置出资产差额2.76万元由金宏置业以现金方式支付给圣泰生物。2021年6月15日,金宏商贸完成了工商变更登记,并取得盖州市市场监督管理局仙人岛分局变更登记核准通知书。自2021年6月15日起圣泰生物持有金宏商贸100%股权,金宏商贸成为圣泰生物的全资子公司。自2021年6月15日起,上述置出债权由金宏置业享有。具体内容详见2021年5月20日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告》《关于全资子公司开展资产置换暨关联交易的公告》等及6月15日公司在前述媒体披露的《2020年年度股东大会决议公告》等以及6月16日公司在前述媒体披露的《关于全资子公司开展资产置换暨关联交易的进展公告》。

3.2021年9月29日,公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。为提高公司决策效率,满足子公司经营及业务发展需要,在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上,公司对全资子公司担保额度为人民币3亿元,其中为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过1亿元,为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过2亿元。董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。详见2021年9月30日在指定媒体披露的《第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告》、《关于公司对下属子公司担保额度预计的公告》。

2021年10月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》,详见2021年10月19日在指定媒体披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:通化金马药业集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

| 项目 | 2021年09月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 340,291,749.26 | 508,028,040.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 352,600,145.92 | 434,626,591.03 |
| 应收款项融资 | 27,836,284.56 | 24,316,422.79 |
| 预付款项 | 11,940,506.13 | 12,496,823.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 75,355,692.10 | 93,225,700.07 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 411,950,023.65 | 435,268,188.61 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,032,639.25 | 21,101,822.88 |
| 流动资产合计 | 1,234,007,059.85 | 1,529,063,088.31 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 55,177,523.25 | 57,410,706.26 |
| 其他权益工具投资 | 1,914,241,839.07 | 1,914,241,839.07 |
| 其他非流动金融资产 | 18,728,236.42 | 18,728,236.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 817,391,378.18 | 720,710,338.79 |
| 在建工程 | 257,746,320.98 | 271,116,775.14 |
| 生产性生物资产 | 12,632,410.47 | 12,473,146.57 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 236,913,086.49 | 250,061,504.91 |
| 开发支出 | 147,037,471.12 | 139,726,179.01 |
| 商誉 | 1,907,373.00 | 1,907,373.00 |
| 长期待摊费用 | 1,066,325.32 | 1,571,252.28 |
| 递延所得税资产 | 46,623,498.13 | 46,623,498.13 |
| 其他非流动资产 | 10,291,284.81 | 13,143,080.79 |
| 非流动资产合计 | 3,493,696,600.38 | 3,448,012,123.12 |
| 资产总计 | 4,727,702,660.23 | 4,977,076,111.43 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 125,159,168.06 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 350,000.00 | |
| 应付账款 | 162,421,896.92 | 187,938,808.87 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 14,694,316.86 | 25,725,467.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,219,306.35 | 19,421,890.19 |
| 应交税费 | 10,333,173.65 | 20,329,653.74 |
| 其他应付款 | 162,082,127.84 | 214,079,467.51 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,591,660.93 | 3,591,660.93 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 425,771,540.47 | 169,751,668.17 |
| 其他流动负债 | 1,210,997.54 | 2,110,511.87 |
| 流动负债合计 | 843,082,357.43 | 763,526,630.33 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,406,362,993.15 | 1,413,986,268.27 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 80,639,094.14 | 85,369,703.68 |
| 递延所得税负债 | 7,597,914.61 | 8,900,248.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,494,540,001.90 | 1,508,256,219.49 |
| 负债合计 | 2,337,622,359.33 | 2,271,782,839.82 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 966,494,707.00 | 966,494,707.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,642,429,372.40 | 3,642,429,372.40 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 108,648,108.59 | 108,648,108.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,430,353,987.28 | -2,446,137,375.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,287,218,200.71 | 2,271,434,812.16 |
| 少数股东权益 | 32,861,100.19 | 32,859,461.45 |
| 所有者权益合计 | 2,320,079,300.90 | 2,304,294,273.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,727,702,660.23 | 4,977,076,111.43 |

法定代表人:战红君　主管会计工作负责人:于军　会计机构负责人:耿兰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,083,496,299.71 | 770,717,317.09 |
| 其中:营业收入 | 1,083,496,299.71 | 770,717,317.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,070,612,940.55 | 954,856,958.26 |
| 其中:营业成本 | 256,208,236.38 | 138,189,932.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,674,346.80 | 6,894,827.60 |
| 销售费用 | 680,059,701.55 | 583,569,962.33 |
| 管理费用 | 80,452,412.50 | 116,606,671.88 |
| 研发费用 | 16,642,133.39 | 29,768,175.40 |
| 财务费用 | 59,576,109.93 | 79,838,288.57 |
| 其中:利息费用 | 71,231,251.68 | 90,358,792.57 |
| 利息收入 | 12,191,142.43 | 11,674,146.31 |
| 加:其他收益 | 12,328,080.46 | 35,562,686.47 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9,776,216.78 | 15,923,382.66 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 749,778.79 | -17,669,867.36 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 1,298,984.74 | 5,882,462.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 841,983.54 | 309,969.26 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 37,878,403.46 | -144,131,018.15 |
| 加:营业外收入 | 147,464.65 | 610,333.66 |
| 减:营业外支出 | 1,968,456.76 | 1,271,214.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 36,057,409.35 | -144,791,899.37 |
| 减:所得税费用 | 21,302,388.06 | 14,436,015.31 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,755,021.29 | -159,229,914.68 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,755,021.29 | -159,229,914.68 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,783,388.55 | -158,387,008.16 |
| 2.少数股东损益 | -1,028,367.26 | -842,906.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 14,755,021.29 | -159,229,914.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,783,388.55 | -158,387,008.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,028,367.26 | -842,906.52 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0163 | -0.1639 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0163 | -0.1639 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:战红君　主管会计工作负责人:于军　会计机构负责人:耿兰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,123,241,636.38 | 918,818,279.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,502,490.65 | 11,172,423.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,050,700.11 | 28,456,029.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,794,827.14 | 958,446,731.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 800,936,235.43 | 638,216,893.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,929,496.07 | 126,651,168.28 |
| 支付的各项税费 | 78,879,508.28 | 59,858,269.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,563,818.52 | 89,113,735.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,139,309,057.30 | 913,840,066.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,485,769.84 | 44,606,664.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 518,488.20 | 531,510.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,635,954.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,254,443.05 | 531,510.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,355,227.83 | 50,498,847.14 |
| 投资支付的现金 | 420,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,485,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 370,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,261,027.83 | 50,868,847.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,006,584.78 | -50,337,336.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,025,040.00 | 103,490,797.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,025,040.00 | 2,039,917.00 |
| 取得借款收到的现金 | 109,127,000.00 | 45,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,302,040.00 | 148,490,797.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,134,328.52 | 42,812,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,194,569.92 | 5,621,621.13 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 730,500.00 | 2,435,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,339,828.00 | 122,681.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,668,716.84 | 48,556,802.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,633,323.16 | 99,923,994.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,120,447.03 | -532,114.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,007,938.81 | 93,661,208.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,351,831.50 | 98,238,833.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,343,892.69 | 191,900,042.20 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

? 适用 ? 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

? 是 ? 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 122,935,596.94 | 122,935,596.94 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 4,928,567.54 | 4,928,567.54 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 33,251,938.86 | 33,251,938.86 | |
| 应收账款 | 611,437,779.04 | 611,437,779.04 | |
| 应收款项融资 | 26,441,281.72 | 26,441,281.72 | |
| 预付款项 | 15,313,797.88 | 15,313,797.88 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 37,477,648.30 | 37,477,648.30 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 151,160,778.22 | 151,160,778.22 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,863,252.80 | 3,863,252.80 | |
| 流动资产合计 | 1,006,810,621.20 | 1,006,810,621.20 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 12,200,491.07 | 12,200,491.07 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 45,156,887.52 | 45,156,887.52 | |
| 固定资产 | 245,295,404.98 | 245,295,404.98 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 45,218,470.36 | 45,218,470.36 |
| 无形资产 | 50,752,662.02 | 50,752,662.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 184,947,663.72 | 184,947,663.72 | |
| 长期待摊费用 | 14,146,792.98 | 14,146,792.98 | |
| 递延所得税资产 | 15,961,270.11 | 15,961,270.11 | |
| 其他非流动资产 | 18,728,719.33 | 18,728,719.33 | |
| 非流动资产合计 | 587,189,891.73 | 632,408,362.09 | 45,218,470.36 |
| 资产总计 | 1,594,000,512.93 | 1,639,218,983.29 | 45,218,470.36 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 77,085,298.61 | 77,085,298.61 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 349,382,927.36 | 349,382,927.36 | |
| 预收款项 | 315,524.92 | 315,524.92 | |
| 合同负债 | 5,656,097.23 | 5,656,097.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,334,485.18 | 14,334,485.18 | |
| 应交税费 | 24,890,174.17 | 24,890,174.17 | |
| 其他应付款 | 202,614,787.49 | 202,614,787.49 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 385,523.19 | 385,523.19 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,648.08 | 21,648.08 | |
| 其他流动负债 | 273,001.79 | 273,001.79 | |
| 流动负债合计 | 674,573,944.83 | 674,573,944.83 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 45,218,470.36 | 45,218,470.36 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 4,518,644.56 | 4,518,644.56 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,518,644.56 | 49,737,114.92 | 45,218,470.36 |
| 负债合计 | 679,092,589.39 | 724,311,059.75 | 45,218,470.36 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 152,576,990.00 | 152,576,990.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 303,687,632.48 | 303,687,632.48 | |
| 减:库存股 | 121,907,327.70 | 121,907,327.70 | |
| 其他综合收益 | 242,229.04 | 242,229.04 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 16,440,437.19 | 16,440,437.19 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 422,847,701.27 | 422,847,701.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 773,887,662.28 | 773,887,662.28 | |
| 少数股东权益 | 141,020,261.26 | 141,020,261.26 | |
| 所有者权益合计 | 914,907,923.54 | 914,907,923.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,594,000,512.93 | 1,639,218,983.29 | 45,218,470.36 |

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

? 适用 ? 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

? 是 ? 否

公司第三季度报告未经审计。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2021-43

# 通化金马药业集团股份有限公司 关于控股股东收到执行裁定书的公告

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

2021年10月29日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"通化金马"或"公司")接到控股股东北京普商联盟投资管理有限公司(以下简称"北京普商"或"控股股东")的通知,获悉北京普商于近日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》【(2021)苏05执1173号】(以下简称"执行裁定书"),就北京普商、大连国贸中心大厦有限公司与东吴证券股有限公司(以下简称"东吴证券")质押式证券回购纠纷一案做出裁定,现将相关事宜公告如下:

一、基本情况

公司控股股东北京普商因与东吴证券就股份质押债务问题协商谈判暂未能达成一致,东吴证券申请诉前财产保全,江苏省苏州市中级人民法院于2021年2月8日轮候冻结了北京普商持有的公司4903万股股份,随后又出具了《江苏省苏州市中级人民法院民事判决书》【(2021)苏05民初21号】(详见公告编号为2021-3的《关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告》、公告编号为2021-37的《关于控股股东收到民事判决书的公告》)。

二、本次执行裁定书的主要内容

(一)冻结、扣划被执行人北京普商、大连国贸中心大厦有限公司银行存款人民币277191428元及相应利息。

(二)冻结、扣划被执行人执行费344591元。

(三)不足之数,依法查封、冻结被执行人相应价值财产。

本裁定立即执行。

三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日,公司控股股东北京普商及其一致行动人晋商陆号、晋商荣号合计持有公司股份278,361,662股,累计质押公司股份278,040,691股,占其所持公司股份总数的99.88%,占公司总股本的28.77%;累计被冻结公司股份270,064,944股,占其所持公司股份总数的97.02%,占公司总股本的27.94%。

2、公司日常经营活动正常,该事项未对公司的正常生产经营产生重大影响。

3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》(2021)苏05执1173号

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2021-40

# 通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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十届董事会第八次会议通知于2021年10月20日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2021年10月29日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议公司2021年第三季度报告。

公司2021年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2021年第三季度报告。

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
2021年10月29日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2021-41

# 通化金马药业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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、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十届监事会第九次会议通知于2021年10月20日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2021年10月29日上午10时在公司监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。

3.会议应到监事3人,实到监事3人。

4.会由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公