

信息披露

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
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
□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

通化金马药业集团股份有限公司 2022 年度报告摘要

财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所第一批完成财政部、证监会备案业务会计师事务所备案名单。

综上所述，股东北京晋商及其一致行动人晋商陆号本次权益变动比例累计减少1.73%，北京晋商及其一致行动人晋商陆号权益变动比例超过1%的基本情况

Table with 2 main sections: 1. 基本情况 (Basic Information) and 2. 本次变动前, 投资者及其一致行动人持有上市公司股份的情况 (Shareholding before change). Includes details on company name, registration, and shareholder data.

Table with 2 columns: 1. 公司简介 (Company Profile) and 2. 报告期主要业务或产品简介 (Business Overview). Details company name, stock exchange, and main products.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 报告期内公司主要业务、产品及用途
本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、心血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。

(二) 报告期内公司主要经营模式
1. 采购模式
本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。
2. 生产模式
本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。

3. 销售模式
公司本部采取直营模式与代理商销售。公司的直营模式主要采取专业学术推广、公司自建销售队伍、进行学术推广、成立高端市场、基层市场、民营市场、第三终端市场销售团队。

4. 研发模式
公司的研发工作采用自主研发与合作研发兼容的模式。根据公司产品研发和新技术新产品推广的需要，积极引进新产品开发、产品二次开发，深入研究新工艺、新标准与生产及质控技术的提升。

(三) 报告期内主要业绩驱动因素
报告期内，公司销售增长点较多，各地政府对此实施了严格的管控措施，叠加变化频繁的行业政策，给企业的生产经营带来了巨大压力。面对这些困难，公司董事会带领全体员工攻坚克难，不断提升产品质量，降低采购成本，动态把握物料的库存量与调配。

Table with 2 columns: 2022年度主要会计数据 (2022 Annual Main Accounting Data) and 2021年度主要会计数据 (2021 Annual Main Accounting Data). Lists revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 2 columns: 2022年度主要会计数据 (2022 Annual Main Accounting Data) and 2021年度主要会计数据 (2021 Annual Main Accounting Data). Lists revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 2 columns: 2022年度主要会计数据 (2022 Annual Main Accounting Data) and 2021年度主要会计数据 (2021 Annual Main Accounting Data). Lists revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 2 columns: 2022年度主要会计数据 (2022 Annual Main Accounting Data) and 2021年度主要会计数据 (2021 Annual Main Accounting Data). Lists revenue, profit, and other financial metrics.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期,公司重要事项参见公司在巨潮资讯网刊登的《2022年年度报告》。

通化金马药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
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。
2023年4月18日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

中准会计师事务所有限公司从从业人员761人、其中合伙人44名、首席合伙人为田瑞先生。截止至2022年末具有注册会计师229名，其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。
3. 业务规模
中准会计师事务所2022年度业务收入 2.1亿元，其中审计业务收入1.5亿元，总计为17家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入3274.28万元。

中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计实践经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（12家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（2家）、金融证券业（1家）、科技推广和应用服务业（1家）、建筑业（1家），总资产均值为138.64亿元。
4. 投资者保护情况
截至2022年末，中准会计师事务所已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度20000万元，相关职业保险能够覆盖因失职导致的民事赔偿责任。

1. 人员信息
拟审计项目合伙人刘昆，1997年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，自1994年参加在中准会计师事务所执业。
2. 项目组成员独立性
拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

本期审计费用170万元（含税），其中财务报表审计收费106万元（含税），内部控制审计收费65万元（含税），2022年预计审计收费由2021年度股东大会授权治理层根据2021年审计报告中的审计费用标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行程序
(一) 审计委员会履职情况
中准会计师事务所是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。

中准会计师事务所是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。
(二) 独立董事意见
独立董事事前沟通意见：中准会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵纪守法、客观、公正的履行职责，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

通化金马药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告
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。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更概述
(一) 会计政策变更原因
1. 财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“准则解释15号”），规定了“本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的内容。

二、会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
(一) 根据准则解释15号的要求，会计政策变更的主要内容如下：
1. 将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定，对收入确认相关的成本和收入分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

三、备查文件
1. 审议公司2022年度财务报告全文和摘要
2. 监事会会议决议
3. 独立董事意见
4. 会计师事务所出具的审计报告

通化金马药业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动超过1%的公告
北京晋商联盟投资管理有限公司及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月17日，北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“晋商陆号”）通过上海尚浦商务咨询有限公司名下，减持公司股份7,975,747股，占公司总股本的0.83%。

通化金马药业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动超过1%的公告
北京晋商联盟投资管理有限公司及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月17日，北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“晋商陆号”）通过上海尚浦商务咨询有限公司名下，减持公司股份7,975,747股，占公司总股本的0.83%。

通化金马药业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动超过1%的公告
北京晋商联盟投资管理有限公司及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月17日，北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“晋商陆号”）通过上海尚浦商务咨询有限公司名下，减持公司股份7,975,747股，占公司总股本的0.83%。

其他说明
本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构持续经营。
三、备查文件
1. 《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（[2022]中国贸仲京裁字第2952号）
2. 限售股份明细数据表
特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-5

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续发展、兼顾股东长远利益的前提下，公司拟将2022年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次会议需提请公司2022年年度股东大会审议。
会议以3票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2022年度利润分配方案。

会议以3票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度内部控制自我评价报告。
会议以3票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度内部控制自我评价报告。
会议以3票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度内部控制自我评价报告。

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-8
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-8

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
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2015年11月16日印发的《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北交所普商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】22636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240,798,857股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
(二) 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

四、募集资金使用情况的专项说明
(一) 募集资金使用情况的专项说明
1. 支付中介机构费用项目
截至2022年3月31日，公司已从募集资金专户支付中介机构费用项目，累计支付1850万元。
2. 实际投资金额占承诺投资金额的74.00%，该项目募集资金金额为650万元（不含利息收入），募集资金结余的主要原因：在本次募集资金全部到账前，公司已使用自有资金支付了除流动资金回拨外，承诺费之外的其他手续费及发行费用共计5,193,006.96元，且该项募集资金尚未置换先期投入。
3. 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司报告期内按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
(二) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明
3. 募集资金使用情况的专项说明

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9
通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-9