

通化金马药业集团股份有限公司

证券代码:000766

证券简称:通化金马

公告编号:2023-14

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.第一季度报告是否经审计

□是 V否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否遵守追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 V否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	397,567,620.63	397,568,498.60	-13.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,703,447.88	5,788,120.68	-20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,703,447.88	5,788,120.68	-20.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,702,170.82	6,750,088.14	-0.68%
基本每股收益(元/股)	0.0072	0.0088	-20.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0072	0.0088	-20.65%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.26%	0.05%
总资产(元)	4,600,623,266.63	4,888,114,897.29	-5.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,343,021,163.62	2,336,309,432.77	0.29%

(二) 非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的单项处置)	200,434.00	
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营业务密切相关,计入当期损益的政府补助除外)	2,396,773.91	
计入当期损益的债务重组损益	2,384.74	
非经常性损益扣除所得税影响后金额	-203,469.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,433.00	
合计	-101,843.86	
归属于上市公司普通股股东的金额	2,131,283.42	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 V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以外的非经常性损益项目的情况说明

□适用 V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之外的非经常性损益项目的情况说明

□适用 V不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	本报告与去年同期相比增减	变动原因
货币资金	239,920,075.26	381,021,408.31	-34.62%	报告期公司偿还借款所致
应收账款	14,807,963.39	42,229,770.08	-64.95%	报告期公司客户订单减少所致
预付款项	120,137,240.00	36,162,423.28	234.89%	报告期公司预付货款增加所致
存货	32,526,225.24	39,298,264.29	-17.20%	报告期公司库存商品减少所致
流动资产合计	32,935,585.23	37,339,493.33	-11.83%	报告期流动资产减少所致
非流动资产合计	4,567,687,681.40	4,850,715,403.96	-6.19%	报告期内公司以货币资金购买理财产品所致
总资产	4,600,623,266.63	4,888,114,897.29	-5.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,343,021,163.62	2,336,309,432.77	0.29%	

一、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

报告期末普通股股东总数	39,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0(股)
前十名普通股股东持股情况		报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有表决权恢复的优先股数量
丁宇	32.07%	190,000,000.00	0.00
上海君臣药业集团有限公司	6.29%	38,200,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00
通化金马药业集团股份有限公司	2.07%	12,500,000.00	0.00

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 V不适用

三、其他重要事项

V适用 □不适用

报告公司第十届董事会2023年第一次临时会议,审议通过了《关于公司自有资金质押向银行申请贷款的议案》,为满足公司生产经营和发展的需要,公司向广发银行股份有限公司申请最高不超过3000万元的融资贷款。详见 公告编号为2023-3的《第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告》。

四、财务报表

(一) 资产负债表

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

2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	239,920,075.26	381,021,408.31
预付款项	120,137,240.00	36,162,423.28
其他应收款	131,970.63	120,392.00
其他流动资产	1,876,819.35	1,900,608.22
流动资产合计	353,065,105.24	519,204,832.81
非流动资产:		
长期股权投资	3,086,969.69	4,279,000.04
其他权益工具投资	394,729,272.63	422,014,826.63
其他非流动资产	14,467,781.17	42,207,705.00
非流动资产合计	3,588,977,164.13	4,773,231,531.67
合计	3,942,042,269.37	5,292,436,364.48
负债:		
短期借款	188,202,481.39	235,011,512.53
应付账款	5,796,960.64	9,378,287.29
预收账款	198,202,481.39	235,011,512.53
应付职工薪酬	10,200,000.00	10,200,000.00
应交税费	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	397,204,124.46	486,418,602.34
非流动负债:		
长期应付款	3,150,000.00	3,150,000.00
长期应付职工薪酬	1,800,000.00	1,800,000.00
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	8,450,000.00	8,450,000.00
负债合计	405,654,124.46	494,868,602.34
所有者权益:		
股本	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具	1,800,000.00	1,800,000.00
资本公积	1,800,000.00	1,800,000.00
盈余公积	1,800,000.00	1,800,000.00
未分配利润	3,156,848,144.91	3,156,848,144.91
所有者权益合计	3,536,388,144.91	4,797,577,762.14
合计	3,942,042,269.37	5,292,436,364.48

(二) 利润表

编制单位:通化金马药业集团股份有限公司

2023年03月31日

项目	本期金额	上期金额
营业收入	397,567,620.63	397,568,498.60
营业成本	392,864,172.75	392,864,172.75
毛利	4,703,447.88	4,703,447.88
税金及附加	1,500,000.00	1,500,000.00
销售费用	1,500,000.00	1,500,000.00
管理费用	1,500,000.00	1,500,000.00
研发费用	1,500,000.00	1,500,000.00
财务费用	1,500,000.00	1,500,000.00
其他收益	2,396,773.91	2,396,773.91
投资收益	1,800,000.00	1,800,000.00
公允价值变动损益	1,500,000.00	1,500,000.00
资产处置损益	200,434.00	200,434.00
营业利润	4,703,447.88	4,703,447.88
营业外收入	1,500,000.00	1,500,000.00
营业外支出	1,500,000.00	1,500,000.00
利润总额	4,703,447.88	4,703,447.88
所得税费用	0.00	0.00
净利润	4,703,447.88	4,703,447.88
归属于母公司普通股股东的净利润	4,703,447.88	4,703,447.88
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
合计	4,703,447.88	4,703,447.88

(三) 现金流量表

编制单位:通化金马药业集团股份有限公司

2023年03月31日

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,703,447.88	4,703,447.88
收到的税费返还	1,500,000.00	1,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
经营活动现金流入小计	7,703,447.88	7,703,447.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,703,447.88	4,703,447.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
支付的各项税费	1,500,000.00	1,500,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
经营活动现金流出小计	9,203,447.88	9,203,447.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,500,000.00	-1,500,000.00
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,800,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,434.00	200,434.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	5,000,434.00	5,000,434.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计	3,000,000.00	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,000,434.00	2,000,434.00
筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,500,000.00	-1,500,000.00
期初现金及现金等价物余额	397,204,124.46	397,204,124.46
期末现金及现金等价物余额	395,704,124.46	395,704,124.46

通化金马药业集团股份有限公司 2023年03月31日

项目	本报告期	上年同期
基本每股收益(元/股)	0.0072	0.0088
稀释每股收益(元/股)	0.0072	0.0088
加权平均净资产收益率	0.26%	0.26%
总资产(元)	4,600,623,266.63	4,888,114,897.29
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,343,021,163.62	2,336,309,432.77

法定代表人:成红君 主管会计工作负责人:于军 会计机构负责人:耿兰

项目	本报告期	上年同期
一、营业总收入	397,567,620.63	397,568,498.60
营业收入	397,567,620.63	397,568,498.60
营业成本	392,864,172.75	392,864,172.75
税金及附加	1,500,000.00	1,500,000.00
销售费用	1,500,000.00	1,500,000.00
管理费用	1,500,000.00	1,500,000.00
研发费用	1,500,000.00	1,500,000.00
财务费用	1,500,000.00	1,500,000.00
其他收益	2,396,773.91	2,396,773.91
投资收益	1,800,000.00	1,800,000.00
公允价值变动损益	1,500,000.00	1,500,000.00
资产处置损益	200,434.00	200,434.00
营业利润	4,703,447.88	4,703,447.88
营业外收入	1,500,000.00	1,500,000.00
营业外支出	1,500,000.00	1,500,000.00
利润总额	4,703,447.88	4,703,447.88
所得税费用	0.00	0.00
净利润	4,703,447.88	4,703,447.88
归属于母公司普通股股东的净利润	4,703,447.88	4,703,447.88
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
合计	4,703,447.88	4,703,447.88

法定代表人:成红君 主管会计工作负责人:于军 会计机构负责人:耿兰

项目	本报告期	上年同期
一、营业总收入	397,567,620.63	397,568,498.60
营业收入	397,567,620.63	397,568,498.60
营业成本	392,864,172.75	392,864,172.75
税金及附加	1,500,000.00	1,500,000.00
销售费用	1,500,000.00	1,500,000.00
管理费用	1,500,000.00	1,500,000.00
研发费用	1,500,000.00	1,500,000.00
财务费用	1,500,000.00	1,500,000.00
其他收益	2,396,773.91	2,396,773.91
投资收益	1,800,000.00	1,800,000.00
公允价值变动损益	1,500,000.00	1,500,000.00
资产处置损益	200,434.00	200,434.00
营业利润	4,703,447.88	4,703,447.88
营业外收入	1,500,000.00	1,500,000.00
营业外支出	1,500,000.00	1,500,000.00
利润总额	4,703,447.88	4,703,447.88
所得税费用	0.00	0.00
净利润	4,703,447.88	4,703,447.88
归属于母公司普通股股东的净利润	4,703,447.88	4,703,447.88
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
合计	4,703,447.88	4,703,447.88

法定代表人:成红君 主管会计工作负责人:于军 会计机构负责人:耿兰

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以外的非经常性损益项目的情况说明

□适用 V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之外的非经常性损益项目的情况说明

□适用 V不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	本报告与去年同期相比增减	变动原因
货币资金	239,920,075.26	381,021,408.31	-34.62%	报告期公司偿还借款所致
应收账款	14,807,963.39	42,229,770.08	-64.95%	报告期公司客户订单减少所致
预付款项	120,137,240.00	36,162,423.28	234.89%	报告期公司预付货款增加所致
存货	32,526,225.24	39,298,264.29	-17.20%	