

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2016-49

# 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	129,003,563.15	43,456,535.11	196.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,803,362.43	17,893,078.84	183.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,955,637.89	17,293,283.44	188.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,538,617.23	-21,904,420.00	10.80%
基本每股收益（元/股）	0.0526	0.0312	68.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0526	0.0312	68.59%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.42%	0.38%
	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）	4,603,656,862.02	4,155,687,059.11	10.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,961,485,066.54	2,246,374,709.97	76.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	847,724.54	
合计	847,724.54	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,124	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京晋商联盟投资管理有限公司	境内非国有法人	45.97%	444,293,544	364,293,544	质押	424,000,000
晋商联盟控股股份有限公司	境内非国有法人	4.37%	42,194,093	42,194,093	质押	42,190,000
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	30,441,400	30,441,400		
苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	28,559,201	28,559,201	质押	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			
苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	18,737,517	18,737,517	质押	18,730,000
天是和顺投资控股（北京）有限公司	境内非国有法人	1.48%	14,265,335	14,265,335		
中国东方资产管理公司	国有法人	0.83%	7,995,836			
刘御石	境内自然人	0.75%	7,263,970			
罗明远	境内自然人	0.65%	6,329,114	6,329,114		
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			
北京晋商联盟投资管理有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
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			
中国东方资产管理公司	7,995,836	人民币普通股	7,995,836			
刘御石	7,263,970	人民币普通股	7,263,970			
上海七王资产管理有限公司一七王瑞德 2 号证券投资基金	4,254,395	人民币普通股	4,254,395			
郭德祥	3,696,719	人民币普通股	3,696,719			

华宝信托有限责任公司一时节好雨 38 号集合资金信托	3,578,128	人民币普通股	3,578,128
俞杰	3,437,434	人民币普通股	3,437,434
俞旭斐	2,773,000	人民币普通股	2,773,000
上海七王资产管理有限公司一七王瑞德 4 号私募投资基金	2,481,350	人民币普通股	2,481,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东上海七王资产管理有限公司一七王瑞德 2 号证券投资基金信用交易担保证券账户持有公司股票 4254395 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 4254395 股；股东俞旭斐信用交易担保证券账户持有公司股票 2773000 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 2773000 股；股东俞杰信用交易担保证券账户持有公司股票 2080000 股，普通账户持有本公司股票 1357434 股，合计持有本公司股票 3437434 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年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之标的资产已于2015年12月31日完成过户，圣泰生物成为公司控股100%的子公司，圣泰生物纳入公司合并范围。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况

项目	与上年度期末 相比增减比例	说明
货币资金	903.86%	本期收到定向增发募集资金所致。
长期股权投资	559.01%	本期新增对外投资所致。
在建工程	202.03%	子公司圣泰生物新建提取三期工程尚在建设中。
可供出售金融资产	-74.59%	收回并购基金投资款。
其他应付款	-84.83%	本期支付购买圣泰生物股权款。
资本公积	109.98%	本期非公开发行，新增股本溢价所致。
股本	33.18%	本期通过非公开发行，新增股本所致。
项目	与上年同期相 比增减比例	说明
营业收入	196.86%	公司通过重大资产重组收购圣泰生物 100%股权，合并报表范围变化所致。
营业成本	129.86%	
营业税金及附加	371.90%	
销售费用	55.40%	
管理费用	91.49%	
财务费用	325.59%	
营业外收入	187.93%	
营业外支出	12368.32%	
投资活动产生的 现金流量净额	-5255.00%	本期新增对外投资所致。

筹资活动产生的 现金流量净额	190.11%	本期收到定向增发募集资金所致。
-------------------	---------	-----------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年12月31日，公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易标的哈尔滨圣泰生物制药有限公司完成股权过户手续及相关工商登记，成为公司控股100%的子公司。

2016年1月19，经深交所批准，本次发行股份及支付现金购买资产的152,207,001股新增股份上市。

2016年2月26日，经深交所批准，本次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之募集配套资金非公开发行240,798,857股新股上市。

2、公司拟筹划重大事项，公司股票自2016年1月8日开市起停牌，后经确认公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，收购医药企业资产，公司股票于2016年1月21日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。

2016年4月1日，公司召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于〈通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的议案》等重大资产重组相关议案。

2016年4月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2016】第4号）。目前，公司及相关中介机构正按深圳证券交易所《重组问询函》的要求对本次重大资产重组相关文件进行补充完善，相关工作正在进展当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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之标的资产过户完成	2016年01月07日	巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市	2016年01月15日	巨潮资讯网
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之募集配套资金非公开发行股票上市	2016年02月24日	巨潮资讯网
拟筹划重大事项停牌	2016年01月08日	巨潮资讯网
重大资产重组停牌	2016年01月21日	巨潮资讯网
通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案	2016年04月02日	巨潮资讯网

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所	刘成文 家族;北京晋商	关于同业竞争、关联交易、资金	一、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，北京晋商、刘成文及其家族分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：“1、	2013年05月15日	长期	严格按照承诺履行

作承诺	联盟投资管理 有限公司	占用方面 的承诺	<p>本次权益变动完成后, 承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本次权益变动完成后, 如承诺人及承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生竞争的, 承诺人及承诺人控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争, 如尚不具备条件转让与上市公司, 则承诺人将相关业务和资产委托给上市公司管理, 待条件成熟后再转让与上市公司。3、保证北京晋商严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定, 与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务, 不利用大股东的地位谋取不当利益, 不损害公司和其他股东的合法权益。4、在承诺人及承诺人控制的公司与上市公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效承诺。”二、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中, 为了规范、减少将来可能产生的关联交易, 北京晋商、常青藤房地产、刘成文及其一致行动人分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》: 1、将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易; 对于无法避免的关联交易, 将按照“等价有偿、平等互利”的原则, 依法与上市公司签订关联交易合同, 参照市场通行的标准, 公允确定关联交易的价格; 2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务, 遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务; 3、保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益; 北京晋商、刘成文及其一致行动人等承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>			
	北京晋商联盟投资管理 有限公司	其他承诺	北京晋商联盟投资管理有限公司在《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺: 不改变上市公司的注册地。	2013年05月15日	长期	严格按照承诺履行
	北京晋商联盟投资管	其他承诺	北京晋商在《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺: 自获得上市公司控制权后三年内不变更上市公司主营业务, 不向无关联关系的第	2013年05月15日	36个月内	严格按照承诺履行



	理有限公司		三方转让上市公司控制权。			
资产重组时所作承诺	北京晋商联盟投资管理有限公司;苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙);苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于减少和规范关联交易的承诺函》”(1) 将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照“等价有偿、平等互利”的原则,依法与上市公司签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格;(2) 严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;(3) 保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益;(4) 承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于避免同业竞争的承诺函》”(1) 承诺人及其控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。(2) 承诺人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不在中国境内或境外,以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务,亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资。(3) 承诺人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争,则控股股东及实际控制人将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会让予上市公司。(4) 若承诺人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,承诺人尽快采取适当方式解决,以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。(5) 承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。(6) 若违反上述承诺,承诺人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。”	2015年08月11日	长期	严格按照承诺履行
	北京晋商联盟投资管理有限公司;苏州晋商联盟陆号投资	其他承诺	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于保证上市公司独立性的承诺函》:“(一) 关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺人控制的其他企业领薪;保证上市公司的财务人员不在本人或本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪	2015年08月11日	长期	严格按照承诺履行

	中心(有限合伙);苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙)	<p>酬管理体系,且该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。(二)关于资产独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产,且资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。3、保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产;不以上市公司的资产为承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>(三)关于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策,承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。(四)关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。(五)关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外,不干涉上市公司的业务活动。4、保证承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。”</p>			
	公司全体董事、监事、高管	<p>其他承诺</p> <p>上市公司全体董事、监事、高级管理人员做出的《关于提供信息真实、准确、完整的承诺》：“一、本人将及时提供本次重组的相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致,文件上所有签字与印章皆为真实、有效。二、本人保证本人所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本人所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。三、本人保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈</p>	2015年08月31日	长期	严格按照承诺履行

		述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。”			
北京晋商联盟投资管理有限公司;苏州仁和汇智投资中心(有限合伙);苏州融泰沣熙投资中心(有限合伙);苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙);苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙);天是和顺投资控股(北京)有限公司	其他承诺	所有交易对方做出的《关于提供信息真实、准确、完整的承诺》：“一、本企业已向通化金马及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向通化金马披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本企业愿意承担相应的法律责任。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让所持有的通化金马股份。”	2015年08月11日	长期	严格按照承诺履行
北京晋商联盟投资管理有限公司	其他承诺	北京晋商做出的《关于租赁房产的承诺函》：“若圣泰生物因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，或者因租赁合同到期未能续租，并给圣泰生物造成经济损失的，包括但不限于被有权部门所处的罚款、被有关利益主体追索而支付的赔偿、搬迁费用、停工损失等，北京晋商就	2015年08月11日	长期	严格按照承诺履行

			上市公司或圣泰生物实际遭受的经济损失承担连带赔偿责任, 保证上市公司或圣泰生物不因此遭受任何损失。”			
	北京晋商联盟投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	2015 年 10 月 19 日, 通化金马与北京晋商签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。各方一致同意将《盈利预测补偿协议》第 2.1 条第 1 款修改为: 北京晋商承诺, 目标公司于 2015 年度、2016 年度和 2017 年度(以下合称“盈利承诺期”)实现的净利润(以扣除非经常性损益后净利润为准, 以下简称“预测净利润数”)分别不低于 14,801.39 万元、18,254.74 万元和 21,899.23 万元。北京晋商同意, 若本次交易未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕的, 则业绩承诺年度相应顺延至下一年度, 相应年度的预测净利润数额参照中同华出具的中同华评报字(2015)第 490 号评估报告确定。	2015 年 10 月 19 日	2017 年 12 月 31 日	严格按照承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京晋商联盟投资管理有限公司; 晋商联盟控股股份有限公司; 中铁宇丰物资贸易有限公司; 罗明远; 李俊英; 李冰侠	股份限售承诺	1、北京晋商联盟投资管理有限公司参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并认购 63,291,139 股, 本公司承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让, 并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。2、晋商联盟控股股份有限公司参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并认购 42,194,093 股, 本公司承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让, 并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。3、中铁宇丰物资贸易有限公司参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并认购 4,219,409 股, 本公司承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让, 并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。4、罗明远参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 6,329,114 股, 本人承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让, 并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。5、李俊英参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 4,219,409 股, 本人承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让, 并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。6、李冰侠参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 4,219,409 股, 本人承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让, 并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。	2015 年 03 月 20 日	36 个月	严格按照承诺履行

	北京晋商联盟投资管理有限 公司;刘成文;李建国;韩香兰;刘彩庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 控股股东及实际控制人控制的其他企业目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。(2) 在对通化金马拥有控制权期间, 控股股东及实际控制人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定, 不在中国境内或境外, 以任何方式直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务, 亦不会直接或间接对与发行人及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资。(3) 控股股东及实际控制人如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争, 则控股股东及实际控制人将立即通知发行人, 并尽力将该商业机会让予发行人。(4) 若控股股东及实际控制人可控制的其他企业今后从事与发行人及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动, 控股股东及实际控制人尽快采取适当方式解决, 以防止可能存在的对实际控制人利益的侵害。(5) 控股股东及实际控制人将利用对所控制的其他企业的控制权, 促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。(6) 若违反上述承诺, 控股股东和/或实际控制人将承担相应的法律责任, 包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2015年03月18日	长期	严格按照承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	公司 2016 年重大资产重组进展情况。 未向投资者提供任何资料。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

通化金马药业集团股份有限公司

2016 年 4 月 27 日