

通化金马药业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘立成、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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	887,089,006.77	879,821,693.72	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	613,968,101.17	607,132,168.43	1.13%
总股本(股)	449,016,276.00	449,016,276.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.37	1.35	1.48%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	41,812,902.25	40,588,707.86	3.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,835,932.74	11,905,884.96	-42.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,877,295.72	-21,252,553.85	30.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.05	40.00%
基本每股收益(元/股)	0.0152	0.0265	-42.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0152	0.0265	-42.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	1.32%	-0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74%	1.32%	-0.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,894.70	
合计	89,894.70	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	52,151
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
通化市永信投资有限责任公司	105,176,034	人民币普通股
中国东方资产管理公司	7,995,836	人民币普通股
徐留胜	2,600,000	人民币普通股
蔡宏基	2,400,000	人民币普通股
王银祥	2,309,647	人民币普通股
中海信托股份有限公司－保证金 1 号	2,158,400	人民币普通股
上海国际信托有限公司	1,721,111	人民币普通股
巫厚贵	1,602,200	人民币普通股
吴冬阳	1,562,400	人民币普通股
夏增华	1,466,857	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期净利润较上年同期减少 42.58%，系本期收到投资收益较上期减少所致；</p> <p>2、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别增长 30%和 40%，系本期支付原材料款较上期减少和支付的其他往来款减少所致；</p> <p>3、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别减少 42.64%，系本期收到投资收益较上期减少所致；</p> <p>4、货币资金期末余额较年初余额下降 82.761%，系本期归还了部分往来款及支付的各项税费比上年同期增加所致；</p> <p>5、其他应收款期末余额较年初余额增长 33.28%，系本期其他往来欠款增加所致；</p> <p>6、应交税费期末余额较年初余额减少 36.98%，系本期支付了上期期末未支付税款所致；</p> <p>7、营业税金及附加本期较上年同期增长 39.13%，系本期实现增值税增加所致；</p> <p>8、财务费用本期较上年同期下降 67.88%，系报告期利息收入较上期增加所致；</p> <p>9、投资收益本期较上年同期下降 58.67%，系公司投资入股的长春农村商业银行股份有限公司本期分红减少所致；</p> <p>10、营业利润本期较上年同期下降 43.43%，系本期收到投资收益较上期减少所致；</p> <p>11、利润总额本期较上年同期下降 42.71%，系本期收到投资收益较上期减少所致；</p> <p>12、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降 59.16%，系本期收到其他往来还款较上期减少所致；</p> <p>13、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降 42.67%，系本期支付原材料款较上期减少所致；</p> <p>14、支付的各项税费本期较上年同期增长 78.15%，系本期支付企业所得税较上期增加所致，上期没有实现企业所得税所致；</p> <p>15、取得投资收益所收到的现金本期较上年同期下降 63.67%，系本期收到投资收益的现金较上期减少所致；</p> <p>16、期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降 46.78%，系本期收到投资收益的现金较上期减少所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，根据吉林省证监局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（吉证监发[2012]37号）的要求，公司结合自身实际情况，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，完成了《内部控制规范实施工作方案》的编制，该方案已经公司 2012 年 3 月 29 日召开的临时董事会审议通过，并进行了披露。报告期内，公司按照《内部控制规范实施工作方案》的计划要求，完成了第一阶段的筹备工作：成立了内控领导小组，明确了分工；并组织公司各部门及各子公司的管理层和重要岗位、以及全体员工参加了内控建设的专题培训，为公司开展下一步的内控建设工作奠定了良好基础。

2、2012 年 4 月 15 日，央视新闻等媒体对包括公司在内的 9 家制药企业使用铬含量超标胶囊的情况进行了陆续报道。根据药监的抽查，我公司生产的清热通淋胶囊，批号为 20110901、20111005、20111007，断血流胶囊，批号为 20111001，胶囊中铬含量超过国家《2010 版中国药典》规定。公司根据国家食品药品监督管理局 2012 年 4 月 19 日发布《国家食品药品监督管理局责成相关食品药品监管局严肃处理违法违规企业》的通知，继续组织召回检验不合格批次药品，并申请食品药品监管部门监督销毁。同时，公司已暂停销售和使用其所有胶囊剂药品，待检验合格后重新销售使用。

恢复正常生产经营所需时间上的影响：按照国家要求，公司暂停销售的胶囊剂药品，需要待检验合格后方能重新销售使用。公司预测全部检验完成的时间需要 15 天左右。在此期间，公司的产品销售及回款将受到影响，公司将在产品送检后及时发布相关进展公告。

对公司主营业务的影响：公司目前生产的胶囊产品有 19 个产品，2011 年销售收入 8108 万元，占公司总收入的 18147 万元的 44.68%。本次胶囊生产线被查封，相关胶囊产品被召回送检对公司的营业收入及其他财务影响暂不能确定，公司后续将及时发布相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司未接待任何个人或机构投资者现场采访，对投资者采取电话形式对公司进行的采访，公司均按照相关制度进行了回答。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,541,349.96	2,393,397.64	14,740,267.45	13,853,173.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,288,027.53	14,459,501.53	18,715,951.17	18,715,951.17
应收账款	144,339,803.56	102,336,105.16	131,901,540.48	93,079,099.38
预付款项	25,177,593.09	23,960,588.06	24,214,914.62	22,931,792.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	51,460,553.41	50,095,710.23	38,609,959.70	37,246,948.42
买入返售金融资产				
存货	280,869,312.36	273,190,045.90	282,317,630.83	274,975,425.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	519,676,639.91	466,435,348.52	510,500,264.25	460,802,390.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	84,938,088.03	123,782,088.03	84,507,824.63	123,351,824.63
投资性房地产				
固定资产	112,659,182.02	90,065,367.87	113,770,374.27	90,750,330.04
在建工程	2,737,904.68	2,737,904.68	2,737,904.68	2,737,904.68
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	162,944,558.65	162,823,871.66	164,172,692.41	164,007,904.40

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,132,633.48	4,132,633.48	4,132,633.48	4,132,633.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	367,412,366.86	383,541,865.72	369,321,429.47	384,980,597.23
资产总计	887,089,006.77	849,977,214.24	879,821,693.72	845,782,987.43
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	26,135,600.28	19,705,487.09	24,085,494.26	18,477,199.32
预收款项	54,706,422.30	46,386,602.82	55,233,066.32	46,710,519.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	334,717.99	120,939.12	425,067.58	328,956.45
应交税费	3,695,666.19	2,032,798.47	5,864,496.82	3,805,223.79
应付利息				
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93	3,591,660.93	3,591,660.93
其他应付款	171,942,457.91	63,070,195.70	170,775,359.38	64,577,642.75
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	260,406,525.60	134,907,684.13	259,975,145.29	137,491,202.59
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	12,714,380.00		12,714,380.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,714,380.00		12,714,380.00	
负债合计	273,120,905.60	134,907,684.13	272,689,525.29	137,491,202.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	449,016,276.00	449,016,276.00	449,016,276.00	449,016,276.00
资本公积	876,335,798.72	876,335,798.72	876,335,798.72	876,335,798.72

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	108,648,108.59	94,472,826.66	108,648,108.59	94,472,826.66
一般风险准备				
未分配利润	-820,032,082.14	-704,755,371.27	-826,868,014.88	-711,533,116.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	613,968,101.17	715,069,530.11	607,132,168.43	708,291,784.84
少数股东权益				
所有者权益合计	613,968,101.17	715,069,530.11	607,132,168.43	708,291,784.84
负债和所有者权益总计	887,089,006.77	849,977,214.24	879,821,693.72	845,782,987.43

4.2 利润表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,812,902.25	35,898,085.70	40,588,707.86	36,753,385.09
其中：营业收入	41,812,902.25	35,898,085.70	40,588,707.86	36,753,385.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,349,627.61	33,506,405.07	39,091,228.26	35,284,147.48
其中：营业成本	17,788,088.01	15,294,546.95	17,522,913.49	16,184,005.40
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	626,246.59	556,765.38	450,101.62	396,405.77
销售费用	11,048,832.90	9,011,161.83	12,063,931.66	10,833,618.85
管理费用	9,880,753.45	8,639,504.03	9,036,515.80	7,853,159.77
财务费用	5,706.66	4,426.88	17,765.69	16,957.69
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,382,763.40	4,382,763.40	10,604,732.96	10,604,732.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,846,038.04	6,774,444.03	12,102,212.56	12,073,970.57
加：营业外收入	106,384.82	106,384.82	22,584.40	22,584.40
减：营业外支出	16,490.12	3,083.58	18,912.00	8,324.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,935,932.74	6,877,745.27	12,105,884.96	12,088,230.97
减：所得税费用	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,835,932.74	6,777,745.27	11,905,884.96	11,888,230.97
归属于母公司所有者的净利润	6,835,932.74	6,777,745.27	11,905,884.96	11,888,230.97
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0152	0.0151	0.0265	0.0265
（二）稀释每股收益	0.0152	0.0151	0.0265	0.0265
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,835,932.74	6,777,745.27	11,905,884.96	11,888,230.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,835,932.74	6,777,745.27	11,905,884.96	11,888,230.97
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 现金流量表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	31,938,860.30	28,402,513.63	31,157,954.13	28,445,886.14
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,486,816.43	731,751.74	3,640,173.47	1,596,917.03
经营活动现金流入小计	33,425,676.73	29,134,265.37	34,798,127.60	30,042,803.17
购买商品、接受劳务支付的现金	10,502,387.71	9,155,509.96	18,319,458.72	16,063,180.17
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				
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	5,579,465.69	4,865,003.40	5,453,490.77	3,879,518.92
支付的各项税费	10,702,818.87	9,558,404.07	6,007,647.48	5,193,531.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,518,300.18	19,753,883.48	26,270,084.48	24,686,189.78
经营活动现金流出小计	48,302,972.45	43,332,800.91	56,050,681.45	49,822,419.91
经营活动产生的现金流量净额	-14,877,295.72	-14,198,535.54	-21,252,553.85	-19,779,616.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	3,852,500.00	3,852,500.00	10,604,732.96	10,604,732.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计	3,852,500.00	3,852,500.00	10,604,732.96	10,604,732.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,121.77	1,113,740.06	2,811,125.65	2,790,258.98
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,174,121.77	1,113,740.06	2,811,125.65	2,790,258.98
投资活动产生的现金流量净额	2,678,378.23	2,738,759.94	7,793,607.31	7,814,473.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-12,198,917.49	-11,459,775.60	-13,458,946.54	-11,965,142.76
加：期初现金及现金等价物余额	14,740,267.45	13,853,173.24	18,233,908.67	16,412,162.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,541,349.96	2,393,397.64	4,774,962.13	4,447,020.22

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

通化金马药业集团股份有限公司

二〇一二年四月二十四日