



通化金马药业集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,252,571,291.81	1,106,992,392.01	13.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,466,623.36	615,080,936.63	7.38%	
	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）	61,719,390.17	61.69%	154,146,955.96	48.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,001,355.68	-887.51%	6,136,203.62	33.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,009,490.74	-797.23%	8,921,954.89	304.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	66,707,427.11	35.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0067	-857.14%	0.0137	34.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0067	-857.14%	0.0137	34.31%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-0.40%	0.93%	-7.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,785,751.27	
合计	-2,785,751.27	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,295				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京常青藤联创投资管理有限公司	境内非国有法人	17.82%	80,000,000			
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	4.45%	20,000,000			
中国东方资产管理公司	国有法人	1.78%	7,995,836			
农银人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	0.89%	4,004,907			
王颖	境内自然人	0.73%	3,280,607			
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.71%	3,196,242			
蔡宏基	境内自然人	0.53%	2,400,000			
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,283,296			
中国建设银行股份有限公司一诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	0.45%	2,003,019			
杨晓冬	境内自然人	0.42%	1,900,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京常青藤联创投资管理有限公司	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			
农银人寿保险股份有限公司一万能	4,004,907	人民币普通股	4,004,907			

一个险万能			
王颖	3,280,607	人民币普通股	3,280,607
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	3,196,242	人民币普通股	3,196,242
蔡宏基	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
汇天泽投资有限公司	2,283,296	人民币普通股	2,283,296
中国建设银行股份有限公司一诺安主题精选股票型证券投资基金	2,003,019	人民币普通股	2,003,019
杨晓冬	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王颖信用交易担保证券账户持有本公司股票 3250405 股，普通账户持有本公司股票 30202 股，合计持有本公司股票 3280607 股；股东杨晓冬信用交易担保证券账户持有公司股票 1900000 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1900000 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

山西证券股份有限公司与陈恩芳进行约定购回交易，涉及股数为 3,196,242 股，占公司总股本 0.71%。

2、报告期末优先股股东总数及前十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、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为13965万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：人民币（元）

项目	本期数	上年同期数	增减比例	原因
营业收入	154,146,955.96	103,467,599.96	48.98%	系公司本期扩大市场销售规模，加大市场投入，致营业收入增加所致。
销售费用	62,099,140.80	53,099,771.22	43.43%	系本期增加对销售市场宣传及扩大市场销售规模投入费用增加所致。
管理费用	39,408,087.57	28,394,559.11	38.79%	系本期技术开发费用和工资增加所致
财务费用	4,972,014.06	1,465,163.59	239.35%	系本期银行贷款增加与向大股东借款所发生的利息支出增加所致。
营业外支出	6,241,390.55	546,490.53	1042.09%	详见5月30日公司披露的关于收到通化市食品药品监督管理局恢复本公司停产品种生产的批复公告。
所得税费用	-561,136.12	-1,170,922.14	52.08%	系本期计提坏账准备减少所致。
净利润	6,136,203.62	4,583,827.03	33.87%	系本期营业收入增加及收到投资收益所致。
项目	期末数	期初数	增减比例	原因
货币资金	46,476,326.47	18,753,188.45	147.83%	增长主要原因是公司销售回款增加所致。
应收账款	46,268,501.11	89,498,936.21	-48.30%	详见3月10日公司披露的通化金马药业集团股份有限公司及其控股子公司关于采取以资抵债方式偿还与通化市永信投资有限责任公司往来款的关联交易公告。
预付款项	145,377,827.35	47,400,644.95	206.70%	系本期增加设备采购先期支付的款项所致。
在建工程	193,196,883.15	133,622,491.79	44.58%	系建造新厂区所致。

短期借款		30,000,000.00	-100.00%	系本期归还短期借款所致
应付职工薪酬	497,110.55	224,889.93	121.05%	系本期计提社会保险和医疗保险,此款已在10月支付所致。
应交税费	2,844,165.61	2,169,836.16	31.08%	系本期计提应交税金,此款在10月份已缴纳
经营活动产生的现金流量净额	66707427.11	49352661.65	35.16%	系本期销售回款增加及收到往来单位还款所致。

3、关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了128股的存量零碎股,现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014年9月出售净所得830.05元。

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

2013年,公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司启动针对公司的非公开发行股票事项。非公开发行股票预案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过。2014年8月8日公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2014年08月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-09/1200111334.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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作承诺	北京常青藤联创投资管理有限公司(简称:常青藤联创)	常青藤联创在《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:1、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
		2、三年内不变更上市公司主营业务,不向无关联关系的第三方转让上市公司控制权。	2013年05月15日	36个月内	严格按照承诺履行
		3、在上市公司满足非公开发行股份方式的条件下,常青藤联创或常青藤联创的关联方在股权转让登记手续完成之日起18个月内通过上市公司启动包括但不限于认购上市公司非公开发行股份等方式,向上市公司注入至少5亿元资金或其他优质资产,注入的资金将主要用于GMP认证、行业兼并重组、新产品研发及营销渠道建设等工作。	2013年05月15日	18个月内	正在履行

	常青藤联创、刘成文及其家族	常青藤联创、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、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、保证常青藤联创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。”	2013年05月15日	存在关联关系期间	严格按照承诺履行
	常青藤联创、常青藤房地产、刘成文及其一致行动人	为了规范、减少将来可能产生的关联交易，常青藤联创、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；常青藤联创、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。	2013年05月15日	存在关联关系期间	严格按照承诺履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所					

作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 21 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司新厂区建设情况。未向投资者提供资料。
2014 年 08 月 05 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司非公开发行股票进展情况。未向投资者提供资料。
2014 年 09 月 02 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司非公开发行股票进展情况。未向投资者提供资料。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,476,326.47	18,753,188.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,029,615.47	6,298,155.90
应收账款	46,268,501.11	89,498,936.21
预付款项	145,377,827.35	47,400,644.95
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	62,460,988.01	60,452,591.44
买入返售金融资产		
存货	298,655,175.92	289,405,431.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		240,199.11
流动资产合计	607,268,434.33	512,049,147.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	139,650,000.00	139,650,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	15,158,117.26	15,567,091.63
投资性房地产		
固定资产	106,569,023.55	112,537,140.36
在建工程	193,196,883.15	133,622,491.79
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	185,443,356.93	189,049,606.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,285,476.59	4,516,914.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	645,302,857.48	594,943,244.94
资产总计	1,252,571,291.81	1,106,992,392.01
流动负债：		
短期借款	0.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	0.00	3,880,000.00
应付账款	49,796,081.24	38,417,004.21
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	497,110.55	224,889.93
应交税费	2,844,165.61	2,169,836.16
应付利息		
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93
其他应付款	387,261,270.12	386,513,684.15

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	443,990,288.45	464,797,075.38
非流动负债：		
长期借款	121,000,000.00	0.00
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	14,400,000.00	14,400,000.00
非流动负债合计	148,114,380.00	27,114,380.00
负债合计	592,104,668.45	491,911,455.38
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
资本公积	915,585,281.83	876,335,798.72
减：库存股		
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	-812,783,043.06	-818,919,246.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	660,466,623.36	615,080,936.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	660,466,623.36	615,080,936.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,252,571,291.81	1,106,992,392.01

法定代表人：刘立成

主管会计工作负责人：于军

会计机构负责人：耿兰

2、母公司资产负债表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,086,236.84	13,010,286.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,070,729.31	6,009,994.50
应收账款	41,334,147.82	60,131,909.49
预付款项	144,707,290.15	47,116,962.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,229,830.29	59,418,186.82
存货	290,433,578.08	281,453,013.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	240,199.11
流动资产合计	586,861,812.49	467,380,552.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	139,650,000.00	139,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,002,117.26	54,411,091.63
投资性房地产		
固定资产	87,164,023.41	92,217,545.39
在建工程	192,326,883.15	132,752,491.79
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	185,125,773.71	188,704,273.57
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,237,997.11	4,516,914.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	663,506,794.64	612,252,316.69
资产总计	1,250,368,607.13	1,079,632,869.34
流动负债：		
短期借款	0.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	0.00	3,880,000.00
应付账款	46,051,713.28	43,924,708.81
预收款项		
应付职工薪酬	320,637.56	194,627.03
应交税费	594,057.22	26,150.58
应付利息		
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93
其他应付款	324,379,178.14	267,879,486.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,937,247.13	349,496,633.62
非流动负债：		
长期借款	121,000,000.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,400,000.00	14,400,000.00
非流动负债合计	135,400,000.00	14,400,000.00
负债合计	510,337,247.13	363,896,633.62
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
资本公积	896,732,437.76	876,335,798.72

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,472,826.66	94,472,826.66
一般风险准备		
未分配利润	-700,190,180.42	-704,088,665.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	740,031,360.00	715,736,235.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,250,368,607.13	1,079,632,869.34

法定代表人：刘立成

主管会计工作负责人：于军

会计机构负责人：耿兰

3、合并本报告期利润表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	61,719,390.17	38,172,524.08
其中：营业收入	61,719,390.17	38,172,524.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,247,882.63	47,594,170.51
其中：营业成本	20,878,033.97	18,585,054.71
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	772,766.46	587,768.40
销售费用	26,586,143.79	18,279,862.23
管理费用	15,009,318.29	8,765,178.72
财务费用	2,001,620.12	1,376,306.45
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）	519,001.72	9,086,227.60
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）	-3,009,490.74	-335,418.83
加：营业外收入	28,425.30	99,546.95
减：营业外支出	20,290.24	71,169.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,001,355.68	-307,041.84
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,001,355.68	-307,041.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,001,355.68	-307,041.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0067	-0.0007
（二）稀释每股收益	-0.0067	-0.0007
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-3,001,355.68	-307,041.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,001,355.68	-307,041.84
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘立成

主管会计工作负责人：于军

会计机构负责人：耿兰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,040,457.22	32,024,432.87
减：营业成本	17,752,399.81	16,049,919.93
营业税金及附加	601,325.89	503,830.32
销售费用	23,504,127.83	16,054,110.96
管理费用	13,546,824.17	7,644,963.11
财务费用	2,003,079.27	1,376,362.69
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）	519,001.72	9,086,227.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,848,298.03	-518,526.54
加：营业外收入	10,415.30	43,171.00
减：营业外支出	2,587.24	55,204.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,840,469.97	-530,560.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,840,469.97	-530,560.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0108	-0.0012
（二）稀释每股收益	-0.0108	-0.0012
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,840,469.97	-530,560.04

法定代表人：刘立成

主管会计工作负责人：于军

会计机构负责人：耿兰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,146,955.96	103,467,599.96
其中：营业收入	154,146,955.96	103,467,599.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,396,162.82	130,468,003.29
其中：营业成本	57,285,869.15	51,336,914.80
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	1,462,802.11	1,426,150.24
销售费用	62,099,140.80	43,294,941.55
管理费用	39,408,087.57	28,394,559.11
财务费用	4,972,014.06	1,465,163.59
资产减值损失	3,168,249.13	4,550,274.00
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）	22,610,025.63	28,033,145.23
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）	8,360,818.77	1,032,741.90
加：营业外收入	3,455,639.28	2,926,653.52

减：营业外支出	6,241,390.55	546,490.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,575,067.50	3,412,904.89
减：所得税费用	-561,136.12	-1,170,922.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,136,203.62	4,583,827.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,136,203.62	4,583,827.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0137	0.0102
（二）稀释每股收益	0.0137	0.0102
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	6,136,203.62	4,583,827.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,136,203.62	4,583,827.03
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘立成

主管会计工作负责人：于军

会计机构负责人：耿兰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,227,150.55	86,295,677.82
减：营业成本	50,970,217.88	44,381,411.41
营业税金及附加	1,093,965.05	1,215,811.98
销售费用	53,099,771.22	37,071,784.22
管理费用	34,699,624.53	24,671,061.16

财务费用	4,974,302.02	1,463,074.72
资产减值损失	2,978,331.23	4,424,528.00
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）	22,610,025.63	28,033,145.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,020,964.25	1,101,151.56
加：营业外收入	3,343,039.74	2,849,549.57
减：营业外支出	6,186,601.55	319,776.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,177,402.44	3,630,924.81
减：所得税费用	-721,082.80	-1,170,922.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,898,485.24	4,801,846.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0087	0.0107
（二）稀释每股收益	0.0087	0.0107
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,898,485.24	4,801,846.95

法定代表人：刘立成

主管会计工作负责人：于军

会计机构负责人：耿兰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	130,719,152.67	128,570,706.15
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	131,838,244.32	77,658,067.77
经营活动现金流入小计	262,557,396.99	206,228,773.92
购买商品、接受劳务支付的现金	58,443,278.70	52,857,315.74
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	25,213,235.74	16,203,078.95
支付的各项税费	13,947,370.15	16,108,814.20
支付其他与经营活动有关的现金	98,246,085.29	71,706,903.38
经营活动现金流出小计	195,849,969.88	156,876,112.27
经营活动产生的现金流量净额	66,707,427.11	49,352,661.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	22,925,000.00	26,993,116.46
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	22,925,000.00	26,993,116.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,941,494.64	86,311,562.76
投资支付的现金	0.00	67,650,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,941,494.64	153,961,562.76
投资活动产生的现金流量净额	-124,016,494.64	-126,968,446.30
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	151,000,000.00	90,000,000.00
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	151,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,087,794.45	538,200.00
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	62,087,794.45	538,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	88,912,205.55	89,461,800.00
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	31,603,138.02	11,846,015.35
加：期初现金及现金等价物余额	14,873,188.45	6,806,190.01
六、期末现金及现金等价物余额	46,476,326.47	18,652,205.36

法定代表人：刘立成

主管会计工作负责人：于军

会计机构负责人：耿兰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	103,189,953.24	108,331,172.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,732,149.84	62,332,525.42
经营活动现金流入小计	234,922,103.08	170,663,698.01
购买商品、接受劳务支付的现金	53,217,661.49	46,881,892.06
支付给职工以及为职工支付的现金	22,407,565.19	13,428,900.80
支付的各项税费	10,074,661.74	12,863,426.38
支付其他与经营活动有关的现金	82,161,975.30	50,730,651.68
经营活动现金流出小计	167,861,863.72	123,904,870.92
经营活动产生的现金流量净额	67,060,239.36	46,758,827.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,925,000.00	26,993,116.46
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	22,925,000.00	26,993,116.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,941,494.64	83,787,825.76
投资支付的现金	0.00	67,650,000.00
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	146,941,494.64	151,437,825.76
投资活动产生的现金流量净额	-124,016,494.64	-124,444,709.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	151,000,000.00	90,000,000.00
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	151,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,087,794.45	538,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,087,794.45	538,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	88,912,205.55	89,461,800.00
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	31,955,950.27	11,775,917.79
加：期初现金及现金等价物余额	9,130,286.57	5,173,878.20
六、期末现金及现金等价物余额	41,086,236.84	16,949,795.99

法定代表人：刘立成

主管会计工作负责人：于军

会计机构负责人：耿兰

二、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

董事长：刘立成

2014 年 10 月 17 日