



通化金马药业集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 43,456,535.11    | 46,386,738.11    | -6.32%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 17,893,078.84    | 19,904,686.32    | -10.11%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,293,283.44    | 19,918,028.88    | -13.18%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -21,904,420.00   | 50,131,950.01    | -143.69%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0312           | 0.0443           | -29.57%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0312           | 0.0443           | -29.57%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.42%            | 2.95%            | -1.53%       |
|                           | 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）                    | 1,880,662,818.57 | 1,285,585,281.48 | 46.29%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,257,404,672.76 | 659,496,066.49   | 90.66%       |

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 | 599,795.40 |    |
| 合计                 | 599,795.40 | -- |

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                |                | 41,434 |             |              |            |            |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|------------|------------|
| 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        | 24.99% | 143,291,139 | 63,291,139   | 质押         | 80,000,000 |
| 晋商联盟控股股份有限公司               | 境内非国有法人        | 7.36%  | 42,194,093  | 42,194,093   |            |            |
| 通化市永信投资有限责任公司              | 国有法人           | 3.49%  | 20,000,000  |              |            |            |
| 中国东方资产管理公司                 | 国有法人           | 1.39%  | 7,995,836   |              |            |            |
| 罗明远                        | 境内自然人          | 1.10%  | 6,329,114   | 6,329,114    |            |            |
| 李俊英                        | 境内自然人          | 0.74%  | 4,219,409   | 4,219,409    |            |            |
| 李冰侠                        | 境内自然人          | 0.74%  | 4,219,409   | 4,219,409    |            |            |
| 中铁宇丰物资贸易有限公司               | 境内非国有法人        | 0.74%  | 4,219,409   | 4,219,409    |            |            |
| 华宝信托有限责任公司一时节好雨 38 号集合资金信托 | 其他             | 0.69%  | 3,965,350   |              |            |            |
| 陈刚                         | 境内自然人          | 0.65%  | 3,700,030   |              |            |            |
| 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  |            |
| 华宝信托有限责任公司一时节好雨 38 号集合资金信托 | 3,965,350      |        |             | 人民币普通股       | 3,965,350  |            |
| 陈刚                         | 3,700,030      |        |             | 人民币普通股       | 3,700,030  |            |
| 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  |            |
| 农银人寿保险股份有限公司一万能一个险万能       | 3,113,684      |        |             | 人民币普通股       | 3,113,684  |            |

|                               |   |        |           |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| 王颖                            | 2,933,878   | 人民币普通股 | 2,933,878 |
| 蔡宏基                           | 2,400,000   | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 云南国际信托有限公司-睿赢 18 号单一资金信托      | 2,010,900   | 人民币普通股 | 2,010,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 北京常青藤联创投资管理有限公司与晋商联盟控股股份有限公司存在关联关系且属于一致行动人，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股东情况说明（如有） | 股东陈刚信用交易担保证券账户持有公司股票 2700000 股，普通账户持有本公司股票 1000030 股，合计持有本公司股票 3700030 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 0.56%。

## 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

| 项 目           | 增减比例     | 说明                          |
|---------------|----------|-----------------------------|
| 营业外收入         | 2725.50% | 系本期收到政府专项补贴款较上年同期增加所致       |
| 营业外支出         | -79.27%  | 系本期内罚款较上年同期减少所致             |
| 货币资金          | 1071.31% | 本期收到定向增发募集资金款项              |
| 应收票据          | -38.09%  | 系年初部分应收票据到期已解付              |
| 预收账款          | -44.15%  | 系本期将产品交付客户，相应结转收入           |
| 应付职工薪酬        | -76.15%  | 系上年期末计提社保基金在年初已缴纳           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143.69% | 系上年同期收到往来单位还款较多所致           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.54% | 系公司上年同期购建新厂区投入土建工程款和设备款较大所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.00%  | 本期收到定向增发募集资金款项              |

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年9月，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。2014年12月9日，公司非公开发行股票项目获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1301号），2015年3月20日，非公开发行124,472,573新股上市。

2、公司于2015年3月20日披露《拟筹划重大事项停牌公告》，公司拟筹划重大事项，由于该事项具有不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：000766）自2015年3月20日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

| 重要事项概述               | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引      |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 | 2015年03月20日 | www.cninfo.com.cn |
| 拟筹划重大事项停牌公告          | 2015年03月20日 | www.cninfo.com.cn |

#### 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    | 已完成      |
|                    | 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、北京常青藤房地产开发有限公司（简称    | 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  | 2013年05月15日 | 存在关联关系期间 | 严格按照承诺履行 |

|                 |                            |   |                  |          |          |
|-----------------|----------------------------|---|------------------|----------|----------|
|                 | “常青藤房地产”）、刘成文及其一致行动人       | 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。  |                  |          |          |
| 资产重组时所作承诺       |                            |   |                  |          |          |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 常青藤联创                      | 常青藤联创参与本公司非公开发行股票申购并认购 63,291,139 股，承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，三十六个月内不转让。  | 2015 年 03 月 20 日 | 36 个月    | 严格按照承诺履行 |
|                 | 晋商联盟控股股份有限公司               | 晋商联盟控股股份有限公司参与本公司非公开发行股票申购并认购 42,194,093 股，承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，三十六个月内不转让。   | 2015 年 03 月 20 日 | 36 个月    | 严格按照承诺履行 |
|                 | 常青藤联创及实际控制人刘成文、韩香兰、刘彩庆和李建国 | 公司控股股东常青藤联创及实际控制人刘成文、韩香兰、刘彩庆和李建国已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：（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，促使该等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 20 日 | 存在关联关系期间 | 严格按照承诺履行 |
| 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 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、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。

#### 八、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            |
|------------------|-------|------|--------|-------|--------------------------|
| 2015 年 01 月 16 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。     |
| 2015 年 02 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。 |
| 2015 年 03 月 23 日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人     | 公众投资者 | 公司生产经营情况。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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 625,623,023.34   | 53,412,273.20  |
| 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 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 7,330,284.70     | 11,840,119.24  |
| 应收账款                   | 47,515,619.14    | 43,418,058.86  |
| 预付款项                   | 6,255,895.25     | 4,967,108.33   |
| 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                  | 67,022,915.11    | 57,929,804.71  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 304,753,904.07   | 298,525,059.99 |
| 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             | 420,028.32     |
| 流动资产合计                 | 1,058,501,641.61 | 470,512,452.65 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 15,747,844.68    | 15,492,225.16    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 125,957,801.42   | 127,844,029.83   |
| 在建工程                   | 314,022,288.00   | 304,013,835.65   |
| 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                   | 182,256,931.75   | 183,546,427.08   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,606,414.14     | 2,606,414.14     |
| 其他非流动资产                | 41,919,896.97    | 41,919,896.97    |
| 非流动资产合计                | 822,161,176.96   | 815,072,828.83   |
| 资产总计                   | 1,880,662,818.57 | 1,285,585,281.48 |
| 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                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 44,270,645.92    | 42,825,727.98    |
| 预收款项                   | 7,557,470.32     | 13,531,496.41    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 189,627.74       | 795,204.29       |
| 应交税费                   | 3,699,082.70     | 3,747,071.22     |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息        |                  |                |
| 应付股利        | 3,591,660.93     | 3,591,660.93   |
| 其他应付款       | 338,940,278.20   | 331,588,674.16 |
| 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      | 398,248,765.81   | 396,079,834.99 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 195,000,000.00   | 200,000,000.00 |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 专项应付款       |                  |                |
| 预计负债        | 12,714,380.00    | 12,714,380.00  |
| 递延收益        | 17,295,000.00    | 17,295,000.00  |
| 递延所得税负债     |                  |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 225,009,380.00   | 230,009,380.00 |
| 负债合计        | 623,258,145.81   | 626,089,214.99 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 573,488,849.00   | 449,016,276.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 1,371,128,236.26 | 915,585,281.83 |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      |                  |                |
| 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         | -795,860,521.09  | -813,753,599.93  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,257,404,672.76 | 659,496,066.49   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,257,404,672.76 | 659,496,066.49   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,880,662,818.57 | 1,285,585,281.48 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 617,767,301.29   | 47,039,739.69  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 5,908,820.40     | 9,937,766.11   |
| 应收账款                   | 42,272,302.45    | 33,709,504.66  |
| 预付款项                   | 5,821,182.41     | 4,585,783.33   |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 65,207,953.02    | 56,439,254.53  |
| 存货                     | 297,405,154.01   | 290,999,884.71 |
| 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             | 420,028.32     |
| 流动资产合计                 | 1,034,382,713.58 | 443,131,961.35 |
| 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                 | 54,591,844.68    | 54,336,225.16  |
| 投资性房地产                 |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 107,292,339.81   | 108,827,756.94   |
| 在建工程                   | 314,022,288.00   | 304,013,835.65   |
| 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                   | 183,803,037.26   | 185,086,365.91   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,408,399.34     | 2,408,399.34     |
| 其他非流动资产                | 41,919,896.97    | 41,919,896.97    |
| 非流动资产合计                | 843,687,806.06   | 836,242,479.97   |
| 资产总计                   | 1,878,070,519.64 | 1,279,374,441.32 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 41,496,270.96    | 39,818,102.00    |
| 预收款项                   | 7,557,470.32     | 8,607,641.39     |
| 应付职工薪酬                 | 117,542.76       | 763,019.31       |
| 应交税费                   | 377,120.97       | 353,307.82       |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 3,591,660.93     | 3,591,660.93     |
| 其他应付款                  | 275,490,041.77   | 270,322,486.23   |
| 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                 | 328,630,107.71   | 323,456,217.68   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 195,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 17,295,000.00    | 17,295,000.00    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 212,295,000.00   | 217,295,000.00   |
| 负债合计       | 540,925,107.71   | 540,751,217.68   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 573,488,849.00   | 449,016,276.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,352,275,392.19 | 896,732,437.76   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 94,472,826.66    | 94,472,826.66    |
| 未分配利润      | -683,091,655.92  | -701,598,316.78  |
| 所有者权益合计    | 1,337,145,411.93 | 738,623,223.64   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,878,070,519.64 | 1,279,374,441.32 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 43,456,535.11 | 46,386,738.11 |
| 其中：营业收入  | 43,456,535.11 | 46,386,738.11 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 50,418,871.19 | 47,980,334.38 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 19,365,806.07 | 18,567,385.35 |
| 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               | 431,242.62    | 352,897.78    |
| 销售费用                  | 18,080,985.80 | 15,571,951.78 |
| 管理费用                  | 11,758,663.86 | 12,628,463.69 |
| 财务费用                  | 782,172.84    | 859,635.78    |
| 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）       | 24,255,619.52 | 21,511,625.15 |
| 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）     | 17,293,283.44 | 19,918,028.88 |
| 加：营业外收入               | 607,013.95    | 21,483.44     |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 7,218.55      | 34,826.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 17,893,078.84 | 19,904,686.32 |
| 减：所得税费用               |               |               |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 17,893,078.84 | 19,904,686.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17,893,078.84 | 19,904,686.32 |
| 少数股东损益                |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 0.00          | 0.00          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 0.00          | 0.00          |
| （一）以后不能重分类进损益的其       |               |               |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 他综合收益                               |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6. 其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |               |               |
| 七、综合收益总额                            | 17,893,078.84 | 19,904,686.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 17,893,078.84 | 19,904,686.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |               |               |
| 八、每股收益：                             |               |               |
| (一) 基本每股收益                          | 0.0312        | 0.0443        |
| (二) 稀释每股收益                          | 0.0312        | 0.0443        |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 39,055,598.91 | 40,696,637.39 |
| 减：营业成本 | 17,729,392.41 | 17,010,402.66 |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加                             | 355,082.63    | 271,659.66    |
| 销售费用                                | 16,123,407.57 | 13,917,845.90 |
| 管理费用                                | 10,348,960.39 | 10,882,858.88 |
| 财务费用                                | 784,978.97    | 860,274.86    |
| 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）                     | 24,255,619.52 | 21,511,625.15 |
| 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）                   | 17,969,396.46 | 19,265,220.58 |
| 加：营业外收入                             | 544,482.95    | 21,124.44     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |               |               |
| 减：营业外支出                             | 7,218.55      | 10,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 18,506,660.86 | 19,276,345.02 |
| 减：所得税费用                             |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 18,506,660.86 | 19,276,345.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | 0.00          | 0.00          |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额    |               |               |
| 6. 其他            |               |               |
| 六、综合收益总额         | 18,506,660.86 | 19,276,345.02 |
| 七、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.0323        | 0.0429        |
| （二）稀释每股收益        | 0.0312        | 0.0429        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额         | 上期金额发生额        |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 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               | 41,209,120.37 | 27,604,930.36  |
| 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                 |               |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |               |                |
| 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               | 226,658.82    | 78,876,270.28  |
| 经营活动现金流入小计                   | 41,435,779.19 | 106,481,200.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 18,182,709.52 | 14,790,783.06  |
| 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           | 7,258,952.25   | 9,182,492.75   |
| 支付的各项税费                   | 5,058,947.76   | 4,150,355.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,839,589.66  | 28,225,619.51  |
| 经营活动现金流出小计                | 63,340,199.19  | 56,349,250.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -21,904,420.00 | 50,131,950.01  |
| 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               | 24,000,000.00  | 20,925,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 24,000,000.00  | 20,925,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,884,829.86   | 56,069,842.18  |
| 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                | 5,884,829.86   | 56,069,842.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 18,115,170.14  | -35,144,842.18 |
| 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      | 581,000,000.00 | 0.00          |
| 筹资活动现金流入小计          | 581,000,000.00 | 0.00          |
| 偿还债务支付的现金           | 5,000,000.00   | 0.00          |
| 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          | 5,000,000.00   | 0.00          |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 576,000,000.00 | 0.00          |
| 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      | 572,210,750.14 | 14,987,107.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 53,412,273.20  | 18,753,188.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 625,623,023.34 | 33,740,296.28 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 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  | 35,242,615.36  | 21,099,012.81 |
| 收到的税费返还         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 226,658.82     | 78,828,802.63 |
| 经营活动现金流入小计      | 35,469,274.18  | 99,927,815.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 17,727,864.42  | 13,103,168.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,169,950.43   | 8,107,213.64  |
| 支付的各项税费         | 4,182,764.48   | 2,867,140.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 30,776,303.39  | 22,507,636.05 |
| 经营活动现金流出小计      | 58,856,882.72  | 46,585,158.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -23,387,608.54 | 53,342,656.67 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 24,000,000.00  | 20,925,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 24,000,000.00  | 20,925,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,884,829.86   | 56,069,842.18  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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                | 5,884,829.86   | 56,069,842.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 18,115,170.14  | -35,144,842.18 |
| 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                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 581,000,000.00 | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计                | 581,000,000.00 | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,000,000.00   | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,000,000.00   | 0.00           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 576,000,000.00 | 0.00           |
| 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            | 570,727,561.60 | 18,197,814.49  |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,039,739.69  | 13,010,286.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,767,301.29 | 31,208,101.06 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

通化金马药业集团股份有限公司

2015 年 4 月 21 日