

通化金马药业集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,062,117,736.17	5,726,837,493.11	5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,560,240,442.36	4,380,799,206.14	4.10%

	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）	512,286,022.96	44.58%	1,372,995,559.24	50.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,387,638.39	-18.91%	179,441,236.22	2.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,357,347.11	-20.77%	164,801,159.92	-3.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	257,609,017.05	1,610.38%
基本每股收益（元/股）	0.0418	-18.83%	0.1857	2.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0418	-18.83%	0.1857	2.88%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.83%	0.76%	-3.33%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-668,660.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,843,198.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	934,790.78	
减：所得税影响额	-1,530,747.45	
合计	14,640,076.30	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,406		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	301,002,405	质押	443,171,139
晋商联盟控股股份有限公司	境内非国有法人	4.37%	42,194,093	0	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	质押	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	28,245,747
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	2.07%	20,000,000	0	质押	10,000,000
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	质押	14,265,300
俞杰	境内自然人	0.55%	5,341,860	0		
李淑华	境内自然人	0.51%	4,943,402	0		
中铁宇丰物资贸易有限公司	境内非国有法人	0.43%	4,179,909	0		
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		143,291,139			人民币普通股	143,291,139

晋商联盟控股股份有限公司	42,194,093	人民币普通股	42,194,093
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
俞杰	5,341,860	人民币普通股	5,341,860
李淑华	4,943,402	人民币普通股	4,943,402
中铁宇丰物资贸易有限公司	4,179,909	人民币普通股	4,179,909
李冰侠	3,978,909	人民币普通股	3,978,909
上海七王资产管理有限公司－七王瑞德 2 号证券投资基金	3,883,700	人民币普通股	3,883,700
孙洳添	3,449,800	人民币普通股	3,449,800
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,223,277	人民币普通股	3,223,277
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）	股东通化市永信投资有限责任公司信用交易担保证券账户持有公司股票 10,000,000 股，普通账户持有本公司股票 10,000,000 股，合计持有本公司股票 20,000,000 股。股东俞杰信用交易担保证券账户持有公司股票 5,201,809 股，普通账户持有本公司股票 140,051 股，合计持有本公司股票 5,341,860 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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末较上年度期末增减比例	变动原因
预付款项	90.51%	1、合并报表范围增加；2、按合同预付货款同比增加。
其他应收款	76.48%	合并报表范围增加。
短期借款	-35.63%	本期归还部分到期短期借款。
应付票据及应付账款	91.58%	1、合并报表范围增加；2、本期采购原材料较上年同期增加。
预收款项	117.48%	1、合并报表范围增加； 2、本期收到销售商品定金较上年同期增加所致。
应交税费	-59.18%	公司母公司和子公司圣泰生物分别于2018年7月1日和2018年1月1日起生物制剂产品实行简易办法征税，征收率将由16%（17%）调整为3%。
预计负债	-97.69%	系本期子公司偿还债务所致。
长期应付款	67.34%	本期收到原江南老厂区搬迁补偿款。
利润表项目	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
营业收入	50.52%	1、合并报表范围增加；2、通过业务拓展，自营业务规模扩大，增加了产品销售收入。
销售费用	106.54%	1、合并报表范围增加；2、系本期销售收入增加，自营业务规模扩大，导致销售费用增加。
研发费用	63.32%	1、合并报表范围增加；2、本期子公司研发投入增加。
财务费用	53.46%	1、合并报表范围增加；2、本期借款利息增加。
资产减值损失	151.89%	1、合并报表范围增加；2、本期应收账款增加，计提坏账准备增加。
其他收益	109.95%	本期收到政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	-52.40%	本期各项损失较上期减少所致。
现金流量表项目	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1610.38%	1、合并报表范围增加；2、系本期销售回款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-153.85%	本期筹资金额较上年同期减少所致。

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

公司于2017年11月24日开始停牌，筹划重大事项，于2017年12月5日转入重大资产重组继续停牌。2018年5月22日，公司第九届董事会2018年第五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方案的议案》及《关于<通化金马药业集团股份有限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报告书>及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟购买七台河七煤医院有限公司84.14%股权、双鸭山双矿医院有限公司84.14%股权、鸡西鸡矿医院有限公司84.14%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司84.14%、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司84.14%股权，交易涉及金额219,051.646万元。同时公司拟向不超过10名符合条件的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过69,049.50万元。2018年6月20日，根据深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 15 号）的相关要求，公司对重组报告书进行了相应补充和修订。2018年7月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。

公司于2018年8月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181167），中国证监会依法对公司提交的《通化金马药业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2018年9月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181167号），中国证监会对公司提交的《通化金马药业集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料依法进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。目前，公司与相关中介机构按照上述通知书的要求组织相关材料，争取尽快完成反馈意见的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。

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报告书及摘要等	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网
重大资产重组申请材料获得中国证监会受理	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	38,300	15,630	0
合计		38,300	15,630	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2018 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。
2018 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。
2018 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2018 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2018 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。

九、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。

十、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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,232,368.69	363,136,990.68
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		
应收票据及应收账款	625,406,843.73	548,037,209.50
其中：应收票据	31,354,095.80	129,325,509.73
应收账款	594,052,747.93	418,711,699.77
预付款项	72,551,666.02	38,082,595.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,451,479.09	96,585,521.88
买入返售金融资产		
存货	475,687,465.61	415,334,529.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,696,599.20	265,886,022.10
流动资产合计	1,900,026,422.34	1,727,062,869.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	449,650,000.00	449,650,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,745,749.40	25,530,635.40
投资性房地产		
固定资产	846,280,985.74	872,325,439.16
在建工程	252,650,118.76	207,459,851.08
生产性生物资产	10,049,481.98	9,184,850.02
油气资产		
无形资产	316,132,059.26	284,084,150.36
开发支出	109,171,678.13	104,239,454.97
商誉	2,062,380,903.80	2,002,279,605.63
长期待摊费用	6,281,805.54	6,336,590.92
递延所得税资产	19,451,822.81	15,875,504.30
其他非流动资产	16,296,708.41	22,808,541.78
非流动资产合计	4,162,091,313.83	3,999,774,623.62
资产总计	6,062,117,736.17	5,726,837,493.11
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	435,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	178,797,954.60	93,326,125.80
预收款项	38,606,534.18	17,751,576.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,681,114.76	14,552,367.86
应交税费	24,976,640.98	61,182,416.62
其他应付款	180,805,892.16	122,731,401.44
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,932,641.34	136,374,195.33
其他流动负债		
流动负债合计	834,800,778.02	880,918,083.61
非流动负债：		
长期借款	108,800,000.00	156,000,000.00
应付债券	150,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	268,299,994.89	160,335,148.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	300,000.00	13,014,380.00
递延收益	87,792,832.53	89,611,108.74
递延所得税负债	14,675,249.67	8,422,618.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	629,868,077.09	427,383,255.43
负债合计	1,464,668,855.11	1,308,301,339.04
所有者权益：		
股本	966,494,707.00	966,494,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,642,429,372.40	3,642,429,372.40
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	-157,331,745.63	-336,772,981.85
归属于母公司所有者权益合计	4,560,240,442.36	4,380,799,206.14
少数股东权益	37,208,438.70	37,736,947.93
所有者权益合计	4,597,448,881.06	4,418,536,154.07
负债和所有者权益总计	6,062,117,736.17	5,726,837,493.11

法定代表人：姬彦锋　　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	183,601,753.81	102,579,903.10
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		
应收票据及应收账款	215,056,755.62	226,556,534.78
其中：应收票据	5,977,481.88	56,535,359.77
应收账款	209,079,273.74	170,021,175.01
预付款项	29,649,422.15	20,803,124.66
其他应收款	345,088,944.60	291,461,357.95
存货	327,599,538.26	310,173,528.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,100,996,414.44	951,574,448.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	449,650,000.00	449,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,515,812,403.86	2,465,709,367.88
投资性房地产		
固定资产	435,377,549.89	448,695,330.22
在建工程	26,745,042.48	8,301,131.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,643,120.75	170,544,530.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,767,500.00	822,500.00

递延所得税资产	7,667,369.59	5,521,483.46
其他非流动资产	14,258,079.84	20,162,577.14
非流动资产合计	3,618,921,066.41	3,569,406,921.13
资产总计	4,719,917,480.85	4,520,981,370.01
流动负债：		
短期借款	0.00	155,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	58,280,660.68	45,120,105.74
预收款项	16,775,924.01	5,672,147.29
应付职工薪酬	481,434.24	811,774.37
应交税费	2,822,502.23	14,452,326.00
其他应付款	69,170,315.90	68,130,291.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,500,000.00	55,734,440.78
其他流动负债		
流动负债合计	205,030,837.06	344,921,085.25
非流动负债：		
长期借款	0.00	50,000,000.00
应付债券	150,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	183,055,214.40	14,265,559.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,650,208.45	24,322,333.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,705,422.85	88,587,892.61
负债合计	560,736,259.91	433,508,977.86
所有者权益：		
股本	966,494,707.00	966,494,707.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,623,576,528.33	3,623,576,528.33
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	-525,362,841.05	-597,071,669.84
所有者权益合计	4,159,181,220.94	4,087,472,392.15
负债和所有者权益总计	4,719,917,480.85	4,520,981,370.01

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	512,286,022.96	354,324,791.12
其中：营业收入	512,286,022.96	354,324,791.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,882,783.56	298,605,053.72
其中：营业成本	51,396,174.04	56,886,282.78
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		
税金及附加	5,124,581.76	6,823,658.82
销售费用	340,308,234.99	188,930,188.13
管理费用	32,042,273.94	27,135,997.25
研发费用	22,691,127.08	13,571,288.06
财务费用	12,301,611.29	6,258,126.70
其中：利息费用	10,578,839.12	6,118,204.00

利息收入	549,130.66	580,782.95
资产减值损失	2,018,780.46	-1,000,488.02
加：其他收益	1,613,748.55	1,491,124.98
投资收益（损失以“－”号填列）	1,119,813.50	1,890,319.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,407.04	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,055,394.41	59,101,181.96
加：营业外收入	821,174.18	833,825.54
减：营业外支出	-62,760.50	743,041.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,939,329.09	59,191,965.88
减：所得税费用	9,701,477.04	9,393,808.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,237,852.05	49,798,157.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,237,852.05	49,798,157.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	40,387,638.39	49,803,457.16
少数股东损益	-149,786.34	-5,299.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	40,237,852.05	49,798,157.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,387,638.39	49,803,457.16
归属于少数股东的综合收益总额	-149,786.34	-5,299.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0418	0.0515
（二）稀释每股收益	0.0418	0.0515

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：姬彦锋　　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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,180,105.17	90,841,912.89
减：营业成本	21,991,406.63	17,909,416.95
税金及附加	1,225,653.48	1,778,459.53
销售费用	48,894,902.40	43,090,896.60
管理费用	17,337,018.79	15,203,759.57
研发费用	458,273.61	5,234,874.13
财务费用	6,429,582.66	1,767,478.99
其中：利息费用	6,429,433.11	1,966,911.74
利息收入	188,043.44	200,427.25
资产减值损失		

加：其他收益	557,374.98	557,374.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-258,518.95	-220,063.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,743.58	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,927,619.95	6,194,338.97
加：营业外收入	247,040.86	569,375.02
减：营业外支出	-85,360.23	723,881.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,595,218.86	6,039,832.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,595,218.86	6,039,832.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,595,218.86	6,039,832.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-4,595,218.86	6,039,832.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0048	0.0062
（二）稀释每股收益	-0.0048	0.0062

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,372,995,559.24	912,145,794.50
其中：营业收入	1,372,995,559.24	912,145,794.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,201,452,634.15	745,900,006.01
其中：营业成本	208,754,642.34	203,121,646.43
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		
税金及附加	15,304,785.84	18,028,902.19
销售费用	801,133,945.63	387,877,268.64
管理费用	92,488,854.94	88,149,190.40
研发费用	37,059,854.34	22,691,127.08
财务费用	29,405,917.86	19,162,082.66
其中：利息费用	27,749,277.01	13,697,733.56
利息收入	1,383,499.80	668,522.05
资产减值损失	17,304,633.20	6,869,788.61
加：其他收益	9,423,198.51	4,488,374.94
投资收益（损失以“－”号填列）	28,894,690.65	30,991,834.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-668,660.44	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,192,153.81	201,725,997.64
加：营业外收入	1,396,483.65	1,174,054.21
减：营业外支出	461,692.87	969,956.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,126,944.59	201,930,095.20
减：所得税费用	31,214,217.60	27,980,682.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,912,726.99	173,949,413.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	178,912,726.99	173,949,413.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	179,441,236.22	174,486,086.22
少数股东损益	-528,509.23	-536,673.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	178,912,726.99	173,949,413.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,441,236.22	174,486,086.22
归属于少数股东的综合收益总额	-528,509.23	-536,673.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1857	0.1805
（二）稀释每股收益	0.1857	0.1805

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	337,991,480.22	244,576,072.71
减：营业成本	85,119,688.84	74,207,979.24
税金及附加	5,215,750.08	4,680,266.50
销售费用	177,902,271.81	102,704,902.04
管理费用	47,606,330.51	39,157,146.08
研发费用	2,422,261.24	15,749,189.19
财务费用	15,583,515.08	6,475,645.67
其中：利息费用	15,427,418.11	6,924,416.51
利息收入	592,891.43	464,531.50
资产减值损失	8,583,544.58	4,192,410.90
加：其他收益	3,042,124.94	1,672,124.94
投资收益（损失以“－”号填列）	71,418,274.34	54,922,981.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-608,702.70	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,409,814.66	54,003,639.92
加：营业外收入	409,664.62	707,818.65
减：营业外支出	256,536.62	802,098.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,562,942.66	53,909,359.68
减：所得税费用	-2,145,886.13	-1,048,102.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,708,828.79	54,957,462.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,708,828.79	54,957,462.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	71,708,828.79	54,957,462.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0742	0.0569
（二）稀释每股收益	0.0742	0.0569

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,408,613,637.80	895,608,028.08
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	391,208,395.05	123,296,960.32
经营活动现金流入小计	1,799,822,032.85	1,018,904,988.40
购买商品、接受劳务支付的现金	249,949,000.54	220,844,007.22
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	92,666,811.16	95,570,080.63
支付的各项税费	178,686,600.22	162,903,190.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,910,603.88	556,643,671.05
经营活动现金流出小计	1,542,213,015.80	1,035,960,949.21
经营活动产生的现金流量净额	257,609,017.05	-17,055,960.81
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	29,829,941.97	30,361,006.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	617,000.00	390,000.00
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	1,743,707,778.19	1,397,324,005.88
投资活动现金流入小计	1,774,154,720.16	1,428,075,011.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,204,749.41	89,365,768.69
投资支付的现金	201,492,100.00	89,840,000.00
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	1,686,400,000.00	1,410,946,901.10
投资活动现金流出小计	1,936,096,849.41	1,590,152,669.79
投资活动产生的现金流量净额	-161,942,129.25	-162,077,657.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	7,840,000.00
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	209,000,000.00	358,000,000.00
发行债券收到的现金	150,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,831,013.74	1,184,877.96
筹资活动现金流入小计	379,831,013.74	367,024,877.96
偿还债务支付的现金	417,451,159.91	119,688,678.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,609,937.88	20,948,433.35
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	51,272,413.18	13,770,753.53
筹资活动现金流出小计	494,333,510.97	154,407,865.72
筹资活动产生的现金流量净额	-114,502,497.23	212,617,012.24
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	-18,835,609.43	33,483,393.62

加：期初现金及现金等价物余额	362,263,803.69	209,812,288.07
六、期末现金及现金等价物余额	343,428,194.26	243,295,681.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	364,911,576.52	188,605,132.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	369,538,392.65	47,342,190.02
经营活动现金流入小计	734,449,969.17	235,947,322.61
购买商品、接受劳务支付的现金	94,144,613.14	121,153,464.66
支付给职工以及为职工支付的现金	28,487,301.65	33,509,484.23
支付的各项税费	46,069,621.84	27,439,149.63
支付其他与经营活动有关的现金	447,362,034.25	193,048,082.48
经营活动现金流出小计	616,063,570.88	375,150,181.00
经营活动产生的现金流量净额	118,386,398.29	-139,202,858.39
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	73,065,238.36	55,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	390,000.00
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	53,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	126,065,238.36	55,890,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,701,085.63	19,102,580.48
投资支付的现金	50,950,000.00	6,520,000.00
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	53,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	113,651,085.63	25,622,580.48
投资活动产生的现金流量净额	12,414,152.73	30,267,419.52

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	5,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金	150,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,257,891.43	377,395.61
筹资活动现金流入小计	175,257,891.43	180,377,395.61
偿还债务支付的现金	203,536,779.91	54,488,678.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,795,878.83	7,939,211.03
支付其他与筹资活动有关的现金	13,892,400.00	28,133.47
筹资活动现金流出小计	228,225,058.74	62,456,023.34
筹资活动产生的现金流量净额	-52,967,167.31	117,921,372.27
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	77,833,383.71	8,985,933.40
加：期初现金及现金等价物余额	102,579,903.10	94,707,370.46
六、期末现金及现金等价物余额	180,413,286.81	103,693,303.86

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会

2018 年 10 月 30 日