



通化金马药业集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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)	46,386,738.11	30,078,165.54	54.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,904,686.32	9,477,839.59	110.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,918,028.88	6,983,186.19	185.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,131,950.01	19,410,115.13	158.28%
基本每股收益(元/股)	0.0443	0.0211	109.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0443	0.0211	109.95%
加权平均净资产收益率(%)	2.95%	1.51%	1.44%
	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)	1,145,637,182.30	1,106,992,392.01	3.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	674,234,276.01	615,080,936.63	9.62%

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	-13,342.56	
合计	-13,342.56	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	44,842
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	4.77%	21,436,034			
中国东方资产管理公司	国有法人	1.78%	7,995,836			
王颖	境内自然人	0.95%	4,248,010			
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.72%	3,223,265			
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%	2,286,207			
杨晓冬	境内自然人	0.48%	2,139,883			
鹏华基金公司-光大-德传医疗资产管理计划	其他	0.45%	2,030,259			
吴冬阳	境内自然人	0.4%	1,785,050			
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	21,436,034	人民币普通股	21,436,034			
中国东方资产管理公司	7,995,836	人民币普通股	7,995,836			
王颖	4,248,010	人民币普通股	4,248,010			
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	3,223,265	人民币普通股	3,223,265			
蔡宏基	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
汇天泽投资有限公司	2,286,207	人民币普通股	2,286,207			
杨晓冬	2,139,883	人民币普通股	2,139,883			
鹏华基金公司-光大-德传医疗资产管理计划	2,030,259	人民币普通股	2,030,259			
吴冬阳	1,785,050	人民币普通股	1,785,050			
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。					

前十大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 4213208 股，普通账户持有本公司股票 34802 股，合计持有本公司股票 4248010 股；股东吴冬阳信用交易担保证券账户持有公司股票 1720050 股，普通账户持有本公司股票 65000 股，合计持有本公司股票 1785050 股。
-------------------------	--

公司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3,223,265股，占公司总股本0.72%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期货币资金本期数较期初数增加79.92%，系公司回款增加及收到长春农商行分红所致；
- 2、报告期应收票据本期数较期初数减少52.75%，系年初部分应收票据到期已解付所致；
- 3、报告期应收账款本期数较期初数减少75.01%，系公司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所致，详见3月10日披露的《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》；
- 4、报告期预付款项本期数较期初数增加117.33%，系本期增加设备采购先期支付的款项所致；
- 5、报告期其他应收款本期数较期初数增加32.79%，系公司扩大市场销售规模，销售员个人备用金增加所致；
- 6、报告期应付账款本期数较期初数增加46.35%，系公司增加部分设备款以及保证金所致；
- 7、报告期营业收入较上年同期增加54.22%，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；
- 8、报告期财务费用较上年同期增加7471.59%，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；
- 9、报告期营业外收入较上年同期减少99.15%，系上年同期收到政府补助资金所致；
- 10、报告期内利润总额和净利润较上年同期分别增长110.01%，系本期收到投资收益增加及公司营业收入较上年同期增加所致；
- 11、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长491.66%，系本期新厂区陆续投入的设备款以及土建工程款项增大所致；
- 12、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长158.28%，系本期收到往来单位还款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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，目前相关中介机构正在准备上报中国证监会的材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年第二次临时股东大会决议，审议通过非公开发行A股股票预案等议案。	2013年11月14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

承诺事项	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	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
	常青藤联创	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

	常青藤联创	3、在上市公司满足非公开发行股票方式的条件下，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票等方式，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	2013 年 05 月 15 日	存在关联关系期间	严格按照承诺履行

		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。”			
	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 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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01月03日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司新厂区建设情况。未向投资者提供资料。
2014年01月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。
2014年01月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。
2014年02月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。
2014年02月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行进展情况

					况。未向投资者提供资料。
2014 年 03 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司参股公司长春农商行 2013 年度分红情况。未向投资者提供资料。
2014 年 03 月 28 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司 2013 年度销售费用增加的原因。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	33,740,296.28	18,753,188.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,976,099.65	6,298,155.90
应收账款	22,361,670.77	89,498,936.21
预付款项	103,013,539.29	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	80,272,512.11	60,452,591.44
买入返售金融资产		
存货	294,036,717.67	289,405,431.01
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	536,400,835.77	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,803,716.78	155,217,091.63

投资性房地产		
固定资产	110,315,653.71	112,537,140.36
在建工程	150,737,298.78	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	187,862,762.95	189,049,606.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,516,914.31	4,516,914.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	609,236,346.53	594,943,244.94
资产总计	1,145,637,182.30	1,106,992,392.01
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,880,000.00	3,880,000.00
应付账款	56,222,406.23	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	234,901.93	224,889.93
应交税费	2,269,972.55	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	348,089,584.65	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	444,288,526.29	464,797,075.38
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	14,400,000.00	14,400,000.00
非流动负债合计	27,114,380.00	27,114,380.00
负债合计	471,402,906.29	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	915,584,451.78	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	-799,014,560.36	-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	674,234,276.01	615,080,936.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	674,234,276.01	615,080,936.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,145,637,182.30	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	31,208,101.06	13,010,286.57
交易性金融资产		
应收票据	2,532,899.65	6,009,994.50
应收账款	21,341,198.79	60,131,909.49
预付款项	93,991,276.45	47,116,962.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,522,397.19	59,418,186.82
存货	285,289,858.93	281,453,013.41
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	513,885,732.07	467,380,552.65
非流动资产：		
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	194,647,716.78	194,061,091.63
投资性房地产		
固定资产	90,395,111.77	92,217,545.39
在建工程	149,867,298.78	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	187,526,679.69	188,704,273.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,516,914.31	4,516,914.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,953,721.33	612,252,316.69
资产总计	1,140,839,453.40	1,079,632,869.34
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,880,000.00	3,880,000.00
应付账款	53,341,472.58	43,924,708.81
预收款项		
应付职工薪酬	248,795.04	194,627.03
应交税费	538,837.05	26,150.58
应付利息		
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93
其他应付款	279,430,298.07	267,879,486.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	371,031,063.67	349,496,633.62
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		
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	14,400,000.00	14,400,000.00
负债合计	385,431,063.67	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	896,731,607.71	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	-684,812,320.64	-704,088,665.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	755,408,389.73	715,736,235.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,140,839,453.40	1,079,632,869.34

计		
---	--	--

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	46,386,738.11	30,078,165.54
其中：营业收入	46,386,738.11	30,078,165.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,980,334.38	41,423,509.97
其中：营业成本	18,567,385.35	15,651,354.86
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	352,897.78	358,132.25
销售费用	15,571,951.78	14,865,388.73
管理费用	12,628,463.69	10,537,280.69
财务费用	859,635.78	11,353.44
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）	21,511,625.15	18,328,530.62
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）	19,918,028.88	6,983,186.19

加：营业外收入	21,483.44	2,517,553.00
减：营业外支出	34,826.00	22,899.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,904,686.32	9,477,839.59
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,904,686.32	9,477,839.59
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	19,904,686.32	9,477,839.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0443	0.0211
（二）稀释每股收益	0.0443	0.0211
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,904,686.32	9,477,839.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,904,686.32	9,477,839.59
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	40,696,637.39	25,119,866.39
减：营业成本	17,010,402.66	13,760,604.79
营业税金及附加	271,659.66	309,402.06
销售费用	13,917,845.90	12,948,737.15
管理费用	10,882,858.88	9,073,064.71
财务费用	860,274.86	9,622.95
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）	21,511,625.15	18,328,530.62
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）	19,265,220.58	7,346,965.35
加：营业外收入	21,124.44	2,507,185.00
减：营业外支出	10,000.00	9,034.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,276,345.02	9,845,116.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,276,345.02	9,845,116.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0429	0.0219
（二）稀释每股收益	0.0429	0.0219
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,276,345.02	9,845,116.35

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	27,604,930.36	30,334,924.07
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	78,876,270.28	42,255,272.77
经营活动现金流入小计	106,481,200.64	72,590,196.84
购买商品、接受劳务支付的现金	14,790,783.06	18,570,411.93
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	9,182,492.75	5,323,966.27
支付的各项税费	4,150,355.31	3,226,900.62
支付其他与经营活动有关的现金	28,225,619.51	26,058,802.89
经营活动现金流出小计	56,349,250.63	53,180,081.71
经营活动产生的现金流量净额	50,131,950.01	19,410,115.13
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	20,925,000.00	17,850,000.00
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	20,925,000.00	17,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,069,842.18	23,790,055.07
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	56,069,842.18	23,790,055.07
投资活动产生的现金流量净额	-35,144,842.18	-5,940,055.07

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	14,987,107.83	13,470,060.06
加：期初现金及现金等价物余额	18,753,188.45	6,806,190.01
六、期末现金及现金等价物余额	33,740,296.28	20,276,250.07

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	21,099,012.81	25,388,970.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,828,802.63	39,560,240.58
经营活动现金流入小计	99,927,815.44	64,949,211.26
购买商品、接受劳务支付的现金	13,103,168.54	15,754,135.29
支付给职工以及为职工支付的现金	8,107,213.64	4,287,938.80

支付的各项税费	2,867,140.54	2,582,159.07
支付其他与经营活动有关的现金	22,507,636.05	23,540,452.00
经营活动现金流出小计	46,585,158.77	46,164,685.16
经营活动产生的现金流量净额	53,342,656.67	18,784,526.10
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	20,925,000.00	17,850,000.00
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	20,925,000.00	17,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,069,842.18	21,910,083.07
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	56,069,842.18	21,910,083.07
投资活动产生的现金流量净额	-35,144,842.18	-4,060,083.07
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		
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		
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	18,197,814.49	14,724,443.03

加：期初现金及现金等价物余额	13,010,286.57	5,173,878.20
六、期末现金及现金等价物余额	31,208,101.06	19,898,321.23

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

2014 年 4 月 21 日