



通化金马药业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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 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）	5,193,635,897.30	4,155,687,059.11	24.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,044,862,956.79	2,246,374,709.97	80.06%	
	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）	202,476,674.87	292.95%	522,850,323.74	266.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,307,375.95	3,478.24%	134,181,252.69	1,773.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,111,275.39	1,642.78%	128,114,382.82	3,158.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-88,366,733.85	12.75%
基本每股收益（元/股）	0.0463	2,204.55%	0.1470	1,076.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0463	2,204.55%	0.1470	1,076.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.16%	3.72%	2.97%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	8,518,624.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-829,109.20	
减：所得税影响额	1,622,651.20	
少数股东权益影响额（税后）	-5.30	
合计	6,066,869.87	--

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		30,934	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	364,293,544	质押	424,000,000
晋商联盟控股股份有限公司	境内非国有法人	4.37%	42,194,093	42,194,093	质押	42,100,000
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	30,000,000
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			
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
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	其他	1.27%	12,246,275			
刘御石	境内自然人	0.72%	6,993,970			
罗明远	境内自然人	0.65%	6,329,114	6,329,114		
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	人民币普通股	80,000,000			80,000,000	
通化市永信投资有限责任公司	人民币普通股	20,000,000			20,000,000	

天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	12,246,275	人民币普通股	12,246,275
刘御石	6,993,970	人民币普通股	6,993,970
俞杰	5,366,500	人民币普通股	5,366,500
徐晟	4,240,000	人民币普通股	4,240,000
上海七王资产管理有限公司一七王瑞德 2 号证券投资基金	4,104,395	人民币普通股	4,104,395
郭德祥	3,696,719	人民币普通股	3,696,719
俞旭斐	3,202,700	人民币普通股	3,202,700
上海七王资产管理有限公司一七王瑞德 4 号私募投资基金	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
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 17,405,000 股，普通账户持有本公司股票 2,595,000 股，合计持有本公司股票 20,000,000 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	与上年度期末相比增减比例	说明	
货币资金	329.84%	本公司报告期内将哈尔滨圣泰生物制药有限公司、长春华洋高科技公司、通化融沣投资有限公司、苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）、北京泰盟生物科技有限公司纳入合并报表范围所致。	
交易性金融资产	100.00%		
应收账款	119.38%		
预付款项	369.00%		
应收利息	100.00%		
在建工程	4461.14%	子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司新建统合提取三期工程尚在建设中。	
无形资产	36.27%	本公司报告期内将哈尔滨圣泰生物制药有限公司、长春华洋高科技公司、通化融沣投资有限公司、苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）、北京泰盟生物科技有限公司纳入合并报表范围所致。	
长期待摊费用	1124.03%		
应付账款	54.37%		
预收款项	-37.99%		
应付职工薪酬	38.69%		
其他应付款	-86.50%		
一年内到期的非流动负债	57.71%		
长期借款	74.52%		
递延收益	63.70%		
其他应收款	39.64%		
其他流动资产	59.86%		
流动资产合计	86.41%		
生产性生物资产	100.00%		
长期应付款	100.00%		
归属于母公司所有者权益合计	80.06%		
股本	33.18%		本期通过非公开发行，新增股本所致。
资本公积	64.15%		本期非公开发行，新增股本溢价所致。
短期借款	900.00%	本期公司向大股东借款 1 亿元所致。	
项目	与上年同期相比增减	说明	

	比例	
营业收入	266.07%	本公司报告期内将哈尔滨圣泰生物制药有限公司、长春华洋高科技、通化融洋投资有限公司、苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）、北京泰盟生物科技有限公司纳入合并报表范围所致。
营业成本	139.82%	
营业税金及附加	387.58%	
销售费用	201.38%	
管理费用	79.49%	
财务费用	-1746.07%	
资产减值损失	63.29%	
营业外收入	136.57%	
营业外支出	131.49%	
所得税费用	4138.63%	
净利润	1756.30%	
投资活动产生的现金流量净额	339.23%	
筹资活动产生的现金流量净额	313.54%	

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、2015年12月31日，公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易标的哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）完成股权过户手续及相关工商登记，圣泰生物成为公司控股100%的子公司，纳入合并报表范围。2016年1月19日，经深交所批准，公司发行股份及支付现金购买资产的152,207,001股新增股份上市，公司总股本由573,488,849股变更为725,695,850股。2016年2月26日，经深交所批准，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之募集配套资金非公开发行240,798,857股新股上市，公司总股本由725,695,850股变更为966,494,707股。

2、报告期，公司拟筹划重大事项，公司股票自2016年1月8日开市起停牌，后经确认公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，收购医药企业资产，公司股票于2016年1月21日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。详见2016年1月22日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。2016年4月1日，公司召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于〈通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的议案》等重大资产重组相关议案，公司股票继续停牌。详见2016年4月2日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。2016年5月20日，公司召开第八届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于重大资产购买方案》等议案，公司股票于2016年5月23日开市起复牌。详见2016年5月23日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。2016年6月13日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于重大资产购买方案》等议案。详见2016年6月14日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。2016年7月13日，本次重大资产购买之标的资产已完成过户，收购方为通化金马，收购主体为苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）持有永康制药100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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之标的资产过户完成的公告	2016年01月07日	巨潮资讯网
通化金马发行股份及支付现金购买资产	2016年01月15日	巨潮资讯网

并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书		
通化金马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之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2016 年 02 月 24 日	巨潮资讯网
重大资产购买之标的资产过户完成的公告	2016 年 07 月 16 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称：北京晋商）	其他承诺	北京晋商在《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：自获得上市公司控制权后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	三年	履行完毕
	北京晋商	其他承诺	北京晋商在《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：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
	刘成文家族；北京晋商	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，北京晋商、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	2013 年 05 月 15 日	长期	严格按照承诺履行

			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。”二、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，为了规范、减少将来可能产生的关联交易，北京晋商、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；北京晋商、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。			
	刘成文家族;北京晋商	关于同业竞争承诺	公司控股股东北京晋商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的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18日	长期	严格按照承诺履行
资产重组时所作承诺	北京晋商	业绩承诺及补偿安	根据上市公司与补偿责任人签署的《盈利预测补偿协议》，交易各方同意，本次交易补偿责任由北京晋商承担。北京晋商承诺哈尔滨圣泰生物制药有限公司 2015 年、2016 年、2017	2015 年 10 月 19	至 2017 年 12 月	严格按照承诺履行

		排	年净利润分别不低于 14,801.39 万元、18,254.74 万元和 21,899.23 万元。北京晋商同意,若本次交易未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕的,则业绩承诺年度相应顺延至下一年度,相应年度的预测净利润数额参照中同华出具的中同华评报字(2015)第 490 号评估报告确定。2015 年 8 月 11 日,通化金马与北京晋商签署了《盈利预测补偿协议》。1、北京晋商承诺,哈尔滨圣泰生物制药有限公司于盈利承诺期 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润分别不低于 14,801.39 万元、18,254.74 万元和 21,899.23 万元。2、各方一致确认,本次股权转让经公司股东大会批准和中国证监会核准后,标的资产完成过户手续之日,为本次股权转让实施完毕日。北京晋商对上市公司补偿的实施,以本次股权转让实施完毕为前提。如本次股权转让实施完毕的时间延后,则前述盈利承诺期将根据监管部门的要求予以相应调整。2015 年 10 月 19 日,通化金马与北京晋商签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。各方一致同意将《盈利预测补偿协议》第 2.1 条第 1 款修改为:北京晋商承诺,目标公司于 2015 年度、2016 年度和 2017 年度(以下合称“盈利承诺期”)实现的净利润(以扣除非经常性损益后净利润为准,以下简称“预测净利润数”)分别不低于 14,801.39 万元、18,254.74 万元和 21,899.23 万元。	日	31 日	
	北京晋商	其他承诺	北京晋商做出的《关于租赁房产的承诺函》,“若圣泰生物因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷,或者因租赁合同到期未能续租,并给圣泰生物造成经济损失的,包括但不限于被有权部门所处的罚款、被有关利益主体追索而支付的赔偿、搬迁费用、停工损失等,北京晋商就上市公司或圣泰生物实际遭受的经济损失承担连带赔偿责任,保证上市公司或圣泰生物不因此遭受任何损失。”	2015 年 08 月 11 日	长期	严格按照 承诺履行
	北京晋商	其他承诺	北京晋商做出的《关于为上市公司提供并购支持的承诺函》: “1、在本次重组获得中国证监会核准后,北京晋商将切实履行与上市公司签署的《通化金马药业集团股份有限公司与北京晋商联盟投资管理有限公司之股份认购协议》,承诺按照上述协议约定以 125,645 万元足额认购上市公司非公开发行的 179,236,804 股股份。2、北京晋商将督促本次重组募集配套资金的其他认购方,切实履行其与上市公司的股份认购协议。3、若本次重组上市公司募集配套资金不足以满足为完成本次重组的最低资金要求(即支付交易对价及支付中介机构费用,共 130,500 万元),北京晋商将为上市公司提供相应的借款用于满足本次重组的现金对价支付及支付中介机构费用的资金需求。”	2015 年 11 月 16 日	至 2016 年 2 月 24 日	履行完毕
	北京晋商; 苏州仁和汇	其他承诺	所有交易对方做出的《关于提供信息真实、准确、完整的承诺》:“一、本企业已向通化金马及为本次重大资产重组提	2015 年 08 月 11	至 2016 年 2 月	履行完毕

智投资中心 (有限合伙);苏州融泰沣熙投资中心(有限合伙);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);天和和顺投资控股(北京)有限公司		供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间,本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向通化金马披露有关本次重大资产重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证,本企业愿意承担相应的法律责任。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本企业被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本企业将暂停转让所持有的通化金马股份。”	日	26 日	
全体董监高	其他承诺	上市公司全体董事、监事、高级管理人员做出的《关于提供信息真实、准确、完整的承诺》:“一、本人将及时提供本次重组的相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致,文件上所有签字与印章皆为真实、有效。二、本人保证本人所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本人所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。三、本人保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担个别和连带的法律责任。”	2015 年 08 月 31 日	至 2016 年 2 月 26 日	履行完毕
北京晋商、晋商陆号、晋商柒号	其他承诺	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于保证上市公司独立性的承诺函》:“(一)关于人员独立性。(二)关于资产独立、完整性。(三)关于财务独立性。(四)关于机构独立性。(五)关于业务独立性。”	2015 年 08 月 11 日	长期	严格按照承诺履行
北京晋商、晋商陆号、晋商柒号	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《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;(4)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。”北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的	2015 年 08 月 31 日	长期	严格按照承诺履行

		<p>《关于避免同业竞争的承诺函》：“（1）承诺人及其控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。（2）承诺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上市公司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上市公司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）承诺人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司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上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。（4）若承诺人可控制的其他企业今后从事与上市公司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，承诺人尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。（5）承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。”</p>				
	全体董监高	其他承诺	<p>公司拟通过设立合伙企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙），以支付现金的方式购买达孜易通江海投资管理有限公司、成都牧鑫资产投资管理有限公司、牛锐、杜利辉等 4 名交易对方合计持有的成都永康制药有限公司（下称“永康制药”）100%股权。本次交易完成后，通化金马将持有永康制药 100%股权。根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，公司董事、高级管理人员做出承诺如下：（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）公司未来若实施股权激励计划，本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	2016 年 05 月 23 日	至 2016 年 7 月 16 日	履行完毕

	北京晋商	其他承诺	<p>上市公司拟以支付现金方式购买成都永康制药有限公司 100%股权（下称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的交易对方达孜易通江海投资管理有限公司（下称“易通投资”）、成都牧鑫资产管理有限公司（下称“牧鑫投资”）、牛锐、杜利辉于 2016 年 1 月、3 月与上市公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（下称“北京晋商”）签订具有法律约束力的《意向金协议》及其补充协议。根据该《意向金协议》约定，北京晋商将促使其控股子公司（包括控制的上市公司）收购交易对方所持的永康制药 100%股权并支付意向金人民币肆佰万元，且尽职调查结果令北京晋商或其控股子公司满意时，北京晋商未能（或未能促使其控制的上市公司）在尽职调查完成后的 4 个月内（最迟不得晚于 2016 年 8 月 31 日）与交易对方签署具有法律约束力的最终收购框架协议的，交易对方可没收上述意向金。针对上述情形，北京晋商声明及承诺如下：1、北京晋商与本次重大资产重组交易对方易通投资、牧鑫投资、牛锐、杜利辉不存在关联关系及一致行动关系。2、除上述已经披露的《意向金协议》及其补充协议外，北京晋商与本次重大资产重组交易对方易通投资、牧鑫投资、牛锐、杜利辉不存在其他协议或利益安排。</p>	2016 年 05 月 23 日	至 2016 年 7 月 16 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京晋商；晋商联盟控股股份有限公司；中铁宇丰物资贸易有限公司；罗明远；李俊英；李冰侠	股份限售承诺	<p>1、北京晋商参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并认购 63,291,139 股，本公司承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。2、晋商联盟控股股份有限公司参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并认购 42,194,093 股，本公司承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。3、中铁宇丰物资贸易有限公司参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并认购 4,219,409 股，本公司承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。4、罗明远参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 6,329,114 股，本人承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。5、李俊英参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 4,219,409 股，本人承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。6、李冰侠参与通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 4,219,409 股，本人承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。</p>	2015 年 03 月 20 日	三年	严格按照承诺履行

	北京晋商； 苏州仁和汇 智投资中心 （有限合 伙）	股份限售 承诺	北京晋商承诺，其以圣泰生物 36.36%股权认购的通化金马新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。仁和汇智承诺，若取得本次股权转让对价股份时，其认购的所有新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 01 月 19 日	至 2019 年 1 月 18 日	严格按照 承诺履行
	北京晋商； 晋商陆号； 晋商柒号； 天是和顺投 资控股（北 京）有限公 司	股份限售 承诺	本次向北京晋商、晋商陆号、晋商柒号及天是和顺投资控股（北京）有限公司等 4 家机构非公开发行股票募集配套资金所发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 02 月 26 日	至 2019 年 2 月 26 日	严格按照 承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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

2016 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	340,938,410.38	79,317,031.69
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	29,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	34,029,329.93	27,584,084.02
应收账款	268,484,705.06	122,380,926.61
预付款项	116,953,779.64	24,936,706.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	595,726.26	0.00
应收股利		
其他应收款	128,104,080.39	91,737,785.81
买入返售金融资产		
存货	429,866,392.32	374,881,435.24
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	25,417,220.81	15,900,000.00
流动资产合计	1,373,389,644.79	736,737,969.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	459,650,000.00	549,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,022,995.46	15,813,477.86
投资性房地产		
固定资产	781,846,421.17	720,996,309.77
在建工程	23,763,771.35	521,004.76
工程物资		
固定资产清理	73,623,440.75	73,623,440.75
生产性生物资产	6,223,636.63	0.00
油气资产		
无形资产	356,351,771.97	261,500,944.30
开发支出		
商誉	2,059,842,636.44	1,763,698,101.67
长期待摊费用	3,777,204.51	308,586.58
递延所得税资产	11,675,832.33	9,651,786.50
其他非流动资产	23,468,541.90	23,185,437.38
非流动资产合计	3,820,246,252.51	3,418,949,089.57
资产总计	5,193,635,897.30	4,155,687,059.11
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付账款	121,732,854.69	78,855,908.65
预收款项	16,009,303.35	25,815,471.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,764,445.60	9,203,666.65
应交税费	17,309,998.16	19,277,063.07

应付利息		
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93
其他应付款	201,849,079.88	1,495,132,948.67
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	55,200,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	278,923.48	0.00
流动负债合计	528,736,266.09	1,676,876,719.16
非流动负债：		
长期借款	253,050,000.00	145,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	208,389,223.83	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债	13,014,380.00	13,014,380.00
递延收益	89,087,875.01	54,421,249.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	583,541,478.84	232,435,629.98
负债合计	1,112,277,744.93	1,909,312,349.14
所有者权益：		
股本	966,494,707.00	725,695,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,642,429,372.40	2,218,921,235.26
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	-672,709,231.20	-806,890,483.88
归属于母公司所有者权益合计	4,044,862,956.79	2,246,374,709.97
少数股东权益	36,495,195.58	0.00
所有者权益合计	4,081,358,152.37	2,246,374,709.97
负债和所有者权益总计	5,193,635,897.30	4,155,687,059.11

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	99,887,405.60	30,881,730.70
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	2,261,084.05	4,213,686.60
应收账款	89,544,959.14	51,337,483.65
预付款项	34,453,959.04	6,574,818.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	303,639,971.04	75,628,042.87
存货	329,590,050.29	304,667,411.60
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		
流动资产合计	859,377,429.16	473,303,174.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	459,650,000.00	549,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,425,019,368.03	2,334,657,477.86
投资性房地产		

固定资产	392,681,133.17	400,078,254.24
在建工程	5,960,668.50	0.00
工程物资		
固定资产清理	55,380,385.95	55,380,385.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,998,963.79	182,471,623.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,843,716.76	3,736,970.59
其他非流动资产	23,185,437.38	23,185,437.38
非流动资产合计	3,544,719,673.58	3,549,160,149.70
资产总计	4,404,097,102.74	4,022,463,324.11
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	62,085,293.69	46,071,958.63
预收款项	3,748,742.95	9,000,811.14
应付职工薪酬	495,909.50	908,000.00
应交税费	2,615,260.93	954,363.26
应付利息		
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93
其他应付款	136,020,111.13	1,428,433,259.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	248,556,979.13	1,523,960,053.50
非流动负债：		
长期借款	116,250,000.00	145,000,000.00
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	25,622,875.01	22,295,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,872,875.01	167,295,000.00
负债合计	390,429,854.14	1,691,255,053.50
所有者权益：		
股本	966,494,707.00	725,695,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,623,576,528.33	2,200,068,391.19
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	-670,876,813.39	-689,028,797.24
所有者权益合计	4,013,667,248.60	2,331,208,270.61
负债和所有者权益总计	4,404,097,102.74	4,022,463,324.11

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	202,476,674.87	51,527,471.56
其中：营业收入	202,476,674.87	51,527,471.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,749,224.46	54,479,762.45

其中：营业成本	62,212,377.72	25,663,023.81
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	2,427,354.90	616,053.34
销售费用	56,316,269.95	16,202,929.50
管理费用	31,800,207.52	12,905,426.12
财务费用	3,222,971.31	-907,670.32
资产减值损失	-229,956.94	0.00
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）	552,755.93	352,364.25
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）	47,280,206.34	-2,599,926.64
加：营业外收入	3,239,522.99	1,830,219.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,043,422.43	482,643.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,476,306.90	-1,252,350.59
减：所得税费用	7,962,545.17	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,513,761.73	-1,252,350.59
归属于母公司所有者的净利润	42,307,375.95	-1,252,350.59
少数股东损益	-793,614.22	0.00
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）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	41,513,761.73	-1,252,350.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,307,375.95	-1,252,350.59
归属于少数股东的综合收益总额	-793,614.22	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0463	-0.0022
(二) 稀释每股收益	0.0463	-0.0022

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	69,022,356.17	50,089,253.98
减：营业成本	24,831,774.38	25,224,511.03

营业税金及附加	506,659.75	588,685.25
销售费用	27,095,545.27	15,244,035.84
管理费用	16,361,187.12	12,190,933.14
财务费用	1,768,468.77	-905,203.70
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）	489,807.75	352,364.25
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）	-1,051,471.37	-1,901,343.33
加：营业外收入	2,031,184.99	1,803,128.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	136,472.70	9,766.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	843,240.92	-107,981.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	843,240.92	-107,981.05
五、其他综合收益的税后净额		
（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	843,240.92	-107,981.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0009	-0.0002
（二）稀释每股收益	0.0009	-0.0002

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	522,850,323.74	142,827,563.04
其中：营业收入	522,850,323.74	142,827,563.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,308,839.82	164,545,686.06
其中：营业成本	166,441,252.44	69,401,686.74
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	7,221,458.80	1,481,079.36
销售费用	139,821,193.49	46,393,577.32
管理费用	76,120,069.60	42,409,865.57
财务费用	7,978,454.17	-484,698.60
资产减值损失	8,726,411.32	5,344,175.67
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）	29,791,324.75	25,127,841.14

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）	146,332,808.67	3,409,718.12
加：营业外收入	9,946,769.55	4,204,522.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,257,253.78	975,096.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,022,324.44	6,639,143.41
减：所得税费用	21,087,164.66	-522,136.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,935,159.78	7,161,279.67
归属于母公司所有者的净利润	134,181,252.69	7,161,279.67
少数股东损益	-1,246,092.91	0.00
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）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	132,935,159.78	7,161,279.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,181,252.69	7,161,279.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,246,092.91	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1470	0.0125
（二）稀释每股收益	0.1470	0.0125

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	182,611,749.39	133,441,546.37
减：营业成本	76,035,556.31	65,789,496.17
营业税金及附加	2,135,203.62	1,325,791.41
销售费用	73,277,000.21	41,165,307.74
管理费用	38,508,694.45	39,344,446.09
财务费用	6,042,826.90	-477,322.25
资产减值损失	4,426,984.66	5,314,666.65
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）	29,361,890.17	25,127,841.14
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）	11,547,373.41	6,107,001.70
加：营业外收入	6,841,574.96	4,092,199.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,343,710.69	111,152.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,045,237.68	10,088,048.80

减：所得税费用	-1,106,746.17	-1,076,722.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,151,983.85	11,164,771.52
五、其他综合收益的税后净额		
（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	18,151,983.85	11,164,771.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0199	0.0195
（二）稀释每股收益	0.0199	0.0195

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	451,064,905.09	147,012,363.10
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	85,591,319.03	9,098,109.87
经营活动现金流入小计	536,656,224.12	156,110,472.97
购买商品、接受劳务支付的现金	200,110,232.38	58,527,205.13
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	70,413,142.02	23,331,512.69
支付的各项税费	100,965,272.10	16,602,201.66
支付其他与经营活动有关的现金	253,534,311.47	158,931,031.17
经营活动现金流出小计	625,022,957.97	257,391,950.65
经营活动产生的现金流量净额	-88,366,733.85	-101,281,477.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	29,904,230.08	25,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,300.00	0.00
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	410,000,000.00	
投资活动现金流入小计	594,429,530.08	25,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	74,915,076.38	27,733,582.37

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,929,960,000.00	410,000,000.00
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	400,207,389.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,405,082,465.38	437,733,582.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,810,652,935.30	-412,233,582.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,669,500,000.00	0.00
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	491,980,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,567,523.92	582,732,643.88
筹资活动现金流入小计	2,165,047,523.92	582,732,643.88
偿还债务支付的现金	71,095,776.17	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,222,064.44	4,772,667.84
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	3,786,370.94	0.00
筹资活动现金流出小计	85,104,211.55	79,772,667.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,079,943,312.37	502,959,976.04
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	180,923,643.22	-10,555,084.01
加：期初现金及现金等价物余额	159,141,580.17	53,412,273.20
六、期末现金及现金等价物余额	340,065,223.39	42,857,189.19

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	148,026,155.55	130,800,150.83

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	357,455,988.73	9,077,001.57
经营活动现金流入小计	505,482,144.28	139,877,152.40
购买商品、接受劳务支付的现金	106,931,685.71	57,559,780.20
支付给职工以及为职工支付的现金	26,797,477.69	21,831,893.71
支付的各项税费	22,218,821.60	12,333,548.26
支付其他与经营活动有关的现金	456,478,188.56	146,647,026.38
经营活动现金流出小计	612,426,173.56	238,372,248.55
经营活动产生的现金流量净额	-106,944,029.28	-98,495,096.15
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	29,500,000.00	25,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,300.00	0.00
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	410,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	439,525,300.00	25,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,497,787.83	27,733,582.37
投资支付的现金	1,590,500,000.00	410,000,000.00
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	300,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,903,997,787.83	437,733,582.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,472,487.83	-412,233,582.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,669,500,000.00	0.00
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	1,947,219.79	582,732,643.88
筹资活动现金流入小计	1,671,447,219.79	582,732,643.88
偿还债务支付的现金	23,750,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,275,027.78	4,772,667.84

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,025,027.78	79,772,667.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,640,422,192.01	502,959,976.04
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	69,005,674.90	-7,768,702.48
加：期初现金及现金等价物余额	30,881,730.70	47,039,739.69
六、期末现金及现金等价物余额	99,887,405.60	39,271,037.21

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

2016 年 10 月 19 日