

股票简称： *ST 通金 证券代码 000766 公告编号：2005—6

通化金马药业集团股份有限公司 2005 年第 1 季度报告

§1 重要提示

1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事长兼总经理刘立成先生、会计工作负责人余锦旺、会计机构负责人耿兰声明:保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 本季度报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST 通金	变更前简称	ST 通金马
股票代码	000766		
	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓 名	贾 伟 林	王 亚 男	
联系地址	吉林省通化市江南路 100 - 1 号	吉林省通化市江南路 100 - 1 号	
电 话	0435 - 3910232	0435 - 3910232	
传 真	0435 - 3907298	0435 - 3907298	
电子信箱	zq@j inmayy. cn	zq@j inmayy. cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产	1,121,780,215.15	1,091,068,074.77	2.81
股东权益(不含少数股东权益)(元)	33,194,413.75	36,636,873.57	-9.40
每股净资产(元/股)	0.07	0.08	-12.50
调整后的每股净资产(元/股)	-0.37	-0.37	0.00

	报告期	年初至报告 期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-3,748,543.86	-3,748,543.86	-239.38
每股收益(元/股)	-0.006	-0.006	-40.00
净资产收益率(%)	-8.01	-8.01	-6.42
扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%)	-7.96	-7.96	-6.53

非经常性损益项目	金 额(元)
营业外收入(扣除所得税影响)	10,000.00
营业外支出(扣除所得税影响)	26,750.00
短期投资收益	1,096.91
合 计	-15,653.09

2.2.2 利润表

利 润 表

金额单位：人民币元

项 目	2005 年 1 季度		2004 年 1 季度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	28,493,134.93	23,404,668.11	34,517,530.03	24,747,797.42
减：主营业务成本	10,230,182.51	7,268,446.79	12,230,236.74	8,277,828.72
主营业务税金及附加	342,981.20	306,500.44	121,581.20	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	17,919,971.22	15,829,720.88	22,165,712.09	16,469,968.70
加：其他业务利润	-25,841.24	-25,841.24	-56,404.95	-56,404.95
减：营业费用	9,167,420.08	7,651,502.11	7,252,798.78	3,858,917.24
管理费用	6,359,751.49	4,995,351.03	8,415,848.70	5,742,401.50
财务费用	5,793,765.14	5,796,795.74	10,575,305.50	9,941,423.18

三、营业利润	-3,426,806.73	-2,639,769.24	-4,134,645.84	-3,129,178.17
加：投资收益	1,096.91	-1,645.37	2,886.72	-1,279,876.78
补贴收入	-	-		
营业外收入	10,000.00	10,000.00	7,757.58	
减：营业外支出	26,750.00	25,966.00	472,388.43	177,500.05
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-3,442,459.82	-2,657,380.61	-4,596,389.97	-4,586,555.00
减：所得税		-		
少数股东损益		-	-9,834.97	
加：* 未确认的投资损失（以“+”号填列）	785,079.21			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,657,380.61	-2,657,380.61	-4,586,555.00	-4,586,555.00

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	115,042	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
李江	2,057,586	A 股
袁来添	892,800	A 股
彭加浪	865,305	A 股
邹铭	820,777	A 股
陈宗森	546,837	A 股
马薇	513,100	A 股
高涓	432,200	A 股
吴冬阳	422,000	A 股
路昌明	343,400	A 股
黎仕英	335,369	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司实现主营业务收入28,493,134.93元，比去年同期减少17.45%。其主要原因是2004年度出售芜湖张衡春药业所致。张衡春药业合并报表截止到2004年4月31日。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况

	适用	不适用	
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
制药行业	28,493,134.93	10,230,182.51	64.10
分产品	主营业务收入	主营业务产品	毛利率(%)
壮骨伸筋胶囊	4,488,814.95	870,389.93	80.61
治糜灵栓	7,886,535.84	1,240,963.39	84.26
清热通淋胶囊	1,466,699.89	272,009.08	81.45
脑心舒口服液	4,985,982.96	3,274,445.75	34.33
其他	9,665,101.29	4,572,374.36	52.69
合计	28,493,134.93	10,230,182.51	64.10

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用

不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用

不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用

不适用

3.5 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

由于公司 2005 年一季度销售情况没有明显变化,预计 2005 年上半年累计净利润仍为亏损,亏损幅度可能比上年同期减少 50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用

不适用

§ 4 附 录

2005 年第一季度财务报告

董事长：刘立成

通化金马药业集团股份有限公司

董事会

2005 年 4 月 21 日

资 产 负 债 表

单位名称：通化金马药业集团股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注 编号	2005年3月31日		2004年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金		1,320,251.33	850,613.84	5,349,020.36	3,919,675.43
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款		106,750,408.53	58,122,533.73	98,985,351.97	50,975,624.55
其他应收款		323,422,621.32	415,178,576.82	297,687,166.00	412,055,130.81
预付账款		20,892,692.76	20,564,056.67	20,791,088.98	20,250,146.15
应收补贴款		81,689,860.69	74,517,308.14	81,689,860.69	74,517,308.14
存货		19,217,391.32	12,850,507.19	16,195,825.60	9,827,877.27
待摊费用		9,830.85		12,941.26	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		553,303,056.80	582,083,596.39	520,711,254.86	571,545,762.35
长期投资：					
长期股权投资		95,096.91	367.32	94,000.00	2,012.69
长期债权投资					
长期投资合计		95,096.91	367.32	94,000.00	2,012.69
固定资产：					
固定资产原值		231,283,486.59	143,574,271.66	230,482,894.10	142,786,428.43
减：累计折旧		68,629,623.31	53,804,310.34	65,971,287.98	51,775,995.64
固定资产净值		162,653,863.28	89,769,961.32	164,511,606.12	91,010,432.79
减：固定资产减值准备		18,561,757.20		18,561,757.20	
固定资产净额		144,092,106.08	89,769,961.32	145,949,848.92	91,010,432.79
工程物资					
在建工程		932,324.02	868,514.60	879,068.64	863,514.60
固定资产清理					
固定资产合计		145,024,430.10	90,638,475.92	146,828,917.56	91,873,947.39
无形资产及其他资产：					
无形资产		20,430,026.64	18,538,372.89	20,506,297.65	18,538,372.89
长期待摊费用					
其他长期资产		402,927,604.70	402,927,604.70	402,927,604.70	402,927,604.70
无形资产及其他资产合计		423,357,631.34	421,465,977.59	423,433,902.35	421,465,977.59
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,121,780,215.15	1,094,188,417.22	1,091,068,074.77	1,084,887,700.02

公司负责人：刘立成

主管会计工作负责人：余锦旺

会计机构负责人：耿兰

资 产 负 债 表 (续)

单位名称：通化金马药业集团股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注 编号	2005年3月31日		2004年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款		849,250,000.00	849,250,000.00	849,250,000.00	849,250,000.00
应付票据				-	
应付账款		29,226,046.43	23,489,115.81	26,940,124.27	21,580,395.87
预收账款		70,018,991.82	64,459,074.73	70,949,364.35	65,385,516.90
应付工资		54,423.10	11,040.00	40,323.10	
应付福利费		-2,931,923.34	-3,371,210.32	-2,170,405.54	-2,786,224.72
应付股利		10,269,085.53	10,269,085.53	10,269,085.53	10,269,085.53
应交税金		19,917,605.88	7,520,423.10	17,886,741.96	5,667,910.78
其他应付款		384,074.36	221,344.12	281,554.70	129,393.99
其他应付款		73,275,761.38	43,166,512.93	47,734,471.97	39,433,005.12
预提费用		26,107,356.24	26,107,356.24	20,235,560.86	20,235,560.86
预计负债		13,014,380.00		13,014,380.00	
一年内到期的长期负债				-	
其他流动负债					
流动负债合计		1,088,585,801.40	1,021,122,742.14	1,054,431,201.20	1,009,164,644.33
长期负债：					
长期借款					
应付债券				-	
长期应付款				-	
专项应付款				-	
其他长期负债				-	
长期负债合计				-	
递延税项：					
递延税款贷项				-	
负债合计		1,088,585,801.40	1,021,122,742.14	1,054,431,201.20	1,009,164,644.33
少数股东权益					
股东权益：					
股本		449,016,276.00	449,016,276.00	449,016,276.00	449,016,276.00
减：已归还投资					
股本净额		449,016,276.00	449,016,276.00	449,016,276.00	449,016,276.00
资本公积		416,204,645.48	416,204,645.48	416,204,645.48	416,204,645.48
盈余公积		108,648,108.59	94,472,826.66	108,648,108.59	94,472,826.66
其中：公益金		36,216,036.00	31,490,942.02	36,216,036.00	31,490,942.02
*未确认的投资损失(以“-”号填列)		-39,871,261.33		-39,086,182.12	
未分配利润		-900,803,354.99	-886,628,073.06	-898,145,974.38	-883,970,692.45
股东权益合计		33,194,413.75	73,065,675.08	36,636,873.57	75,723,055.69
负债和股东权益总计		1,121,780,215.15	1,094,188,417.22	1,091,068,074.77	1,084,887,700.02

公司负责人：刘立成

主管会计工作负责人：余锦旺

会计机构负责人：耿兰

利 润 表

单位名称：通化金马药业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005年1季度		2004年1季度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	28,493,134.93	23,404,668.11	34,517,530.03	24,747,797.42
减：主营业务成本	10,230,182.51	7,268,446.79	12,230,236.74	8,277,828.72
主营业务税金及附加	342,981.20	306,500.44	121,581.20	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	17,919,971.22	15,829,720.88	22,165,712.09	16,469,968.70
加：其他业务利润	-25,841.24	-25,841.24	-56,404.95	-56,404.95
减：营业费用	9,167,420.08	7,651,502.11	7,252,798.78	3,858,917.24
管理费用	6,359,751.49	4,995,351.03	8,415,848.70	5,742,401.50
财务费用	5,793,765.14	5,796,795.74	10,575,305.50	9,941,423.18
三、营业利润	-3,426,806.73	-2,639,769.24	-4,134,645.84	-3,129,178.17
加：投资收益	1,096.91	-1,645.37	2,886.72	-1,279,876.78
补贴收入	-	-		
营业外收入	10,000.00	10,000.00	7,757.58	
减：营业外支出	26,750.00	25,966.00	472,388.43	177,500.05
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-3,442,459.82	-2,657,380.61	-4,596,389.97	-4,586,555.00
减：所得税		-		
少数股东损益		-	-9,834.97	
加：* 未确认的投资损失（以“+”号填列）	785,079.21			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,657,380.61	-2,657,380.61	-4,586,555.00	-4,586,555.00

*所附注为本报表重要组成部分

公司负责人：刘立成

主管会计工作负责人：余锦旺

会计机构负责人：耿兰

现金流量表

单位名称：通化金马药业集团股份有限公司

金额单位：人民币（元）

项 目	2005年1—3月		2004年1—3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	23,028,944.32	17,557,255.48	30,131,533.87	20,460,179.62
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	43,854,221.94	32,874,745.57	40,159,415.53	35,747,528.17
现金流入小计	66,883,166.26	50,432,001.05	70,290,949.40	56,207,707.79
购买商品、接受劳务支付的现金	10,191,517.05	7,583,948.30	6,556,106.89	5,649,161.14
支付给职工以及为职工支付的现金	2,129,156.05	1,498,931.10	3,575,494.32	2,254,292.98
支付的各项税费	2,367,372.63	2,125,929.50	558,897.35	
支付的其他与经营活动有关的现金	55,943,664.39	42,188,611.21	56,910,990.06	53,496,638.00
现金流出小计	70,631,710.12	53,397,420.11	67,601,488.62	61,400,092.12
经营活动产生的现金流量净额	-3,748,543.86	-2,965,419.06	2,689,460.78	-5,192,384.33
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			12,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			82,886.72	
现金流入小计			94,886.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	194,786.07	18,203.43	7,551,985.37	119,926.50
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	194,786.07	18,203.43	7,551,985.37	119,926.50
投资活动产生的现金流量净额	-194,786.07	-18,203.43	-7,457,098.65	-119,926.50
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,172.14	8,172.14	23,901.18	23,901.18
现金流入小计	8,172.14	8,172.14	23,901.18	23,901.18
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	93,611.24	93,611.24	10,586,940.50	9,953,003.85
支付的其他与筹资活动有关的现金			5,324.36	5,324.36
现金流出小计	93,611.24	93,611.24	10,592,264.86	9,958,328.21
筹资活动产生的现金流量净额	-85,439.10	-85,439.10	-10,568,363.68	-9,934,427.03
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-4,028,769.03	-3,069,061.59	-15,336,001.55	-15,246,737.86

公司负责人：刘立成

主管会计工作负责人：余锦旺

会计机构负责人：耿兰

现金流量表(续)

单位名称：通化金马药业集团股份有限公司

金额单位：人民币（元）

项 目	2005年1—3月		2004年1—3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
补充资料：				
1、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	-2,657,380.61	-2,657,380.61	-4,586,555.00	-4,586,555.00
加：计提的资产减值准备			1,638,619.38	
固定资产折旧	2,484,909.19	2,028,314.70	2,582,021.16	1,853,124.06
无形资产摊销	76,271.01		74,122.26	
其他长期资产摊销				
长期待摊费用的摊销				
待摊费用减少（减：增加）	3,110.41		5,082.06	
预提费用增加（减：减少）			-26,317.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-7,757.58	
固定资产报废损失	-2,488.66			
财务费用	5,793,765.74	5,796,795.74	10,575,305.50	9,941,423.18
投资损失（减：收益）	-1,096.91	1,645.37	-2,886.72	1,279,876.78
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）	-3,021,565.72	-3,022,629.92	3,978,579.83	1,526,454.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,602,115.66	-10,584,265.71	14,342,609.44	-18,407,667.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	27,178,047.35	5,472,101.37	-25,883,361.92	3,200,959.97
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-3,748,543.86	-2,965,419.06	2,689,460.78	-5,192,384.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	1,320,251.33	850,613.84	2,116,886.33	1,008,354.11
减：现金的期初余额	5,349,020.36	3,919,675.43	17,452,887.88	16,255,091.97
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-4,028,769.03	-3,069,061.59	-15,336,001.55	-15,246,737.86

公司负责人：刘立成

主管会计工作负责人：余锦旺

会计机构负责人：耿兰