

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2011-6

## 通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	909,982,891.04	902,596,710.26	0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	607,796,626.60	595,890,741.64	2.00%
股本(股)	449,016,276.00	449,016,276.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.35	1.33	1.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	40,588,707.86	40,098,740.30	1.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,905,884.96	4,360,468.87	173.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,252,553.85	-27,037,354.29	21.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
基本每股收益(元/股)	0.0265	0.0097	173.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0265	0.0097	173.20%
加权平均净资产收益率(%)	1.96%	0.74%	1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.96%	0.73%	1.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,672.40	
合计	3,672.40	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	56,345	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
通化市永信投资有限责任公司	105,176,034	人民币普通股
中国东方资产管理公司	7,995,836	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-华融 1 号	2,432,950	人民币普通股
吴冬阳	1,562,400	人民币普通股
夏增华	1,466,857	人民币普通股
贯鑫	1,387,594	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,260,000	人民币普通股
张铁	1,250,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新 242 号	1,236,540	人民币普通股
王银祥	1,200,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期，投资收益较上年同期增加 10604732.96 元，系本期公司收到长春农村商业银行股份有限公司分红 1020 万元，通化双龙化工股份有限公司分红 12 万元，通化市都得利小额贷款股份有限公司权益法调整 28.47 万元所致。</p> <p>2、报告期，营业利润、利润总额、净利润、每股收益、现金及现金等价物净增加额较上年同期分别增加 169.09%、174%、173.04%、173.2%、54.05%，系本期公司投资收益增加 10604732.96 元所致。</p> <p>3、报告期，营业外收入较上年同期减少 41.48%，系本期公司内部罚款减少所致。</p> <p>4、报告期，营业外支出较上年同期减少 83.96%，系本期公司支付各项罚款减少所致。</p> <p>5、报告期，货币资金期末余额较年初余额减少 73.81%，原因是：</p> <p>（1）报告期内由于年末货币资金较多，归还了部分往来欠款；</p> <p>（2）为降低采购成本，本期对于部分常用材料采用现金购买，使用了较多的资金。</p> <p>6、报告期，应收票据较年初余额减少 35.31%，系年初部分应收票据到期已解付所致。</p> <p>7、报告期，在建工程较年初余额增加 231.20%，系本期公司投入较多资金续建发酵车间所致。</p> <p>8、报告期，应交税费较年初余额增加 103.54%，系三月份各税款 4 月初已缴纳。</p>
---

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	通化市永信投资有限责任公司	公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司承诺股改时持有的本公司 101,332,649 股份在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股 6.0 元（除权、除息等价格相应调整）。	严格按承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司未接待任何个人或机构投资者的现场采访，对投资者采取电话形式对公司进行的采访，公司均按照相关制度进行了回答。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

通化金马药业集团股份有限公司

二〇一一年四月二十一日