

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2012-6

通化金马药业集团股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 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，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本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)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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	887,089,006.77	882,813,693.72	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	613,968,101.17	607,132,168.43	1.13%
总股本(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)	1.37	1.35	-1.48%
报告期末	上年同期	增减变动(%)	
营业总收入(元)	41,812,902.25	40,588,707.56	-3.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,835,932.74	11,905,884.96	-42.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,877,295.72	-21,252,535.85	30.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.05	40.00%
基本每股收益(元/股)	0.0152	0.0265	-42.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0152	0.0265	-42.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	1.32%	-0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74%	1.32%	-0.58%

非经常性损益项目

□ 适用 □ 不适用

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,894.70	
合计	89,894.70	-

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

	报告期末股东总数(户)	52,151
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公司	105,176,034	人民币普通股
北京东方资产管理公司	7,995,436	人民币普通股
徐留桂	2,600,000	人民币普通股
孙基华	2,400,000	人民币普通股
王振祥	2,309,647	人民币普通股
中海信托股份有限公司-保证金1号	2,158,400	人民币普通股
上海国际信托有限公司	1,721,111	人民币普通股
巫厚平	1,602,200	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

§ 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

1. 报告期利润较上年同期减少42.58%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

2. 经营活动产生的现金流量净额和每经营股活动产生的现金流量净额较上年同期分别增长30%和40%,系本期支付原材料款较上期减少和支付的其他往来款减少所致;

3. 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别减少42.64%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

4. 货币资金余额较年初余额下降82.761%,系本期归还了部分往来款及支付的各项税费比上年同期增加所致;

5. 其他应收账款余额较年初余额增长33.28%,系本期其他往来款增加所致;

6. 应交税费期末余额较年初余额减少36.98%,系本期支付了上期期末未支付税款所致;

7. 营业税及附加本期较上年同期增长39.13%,系本期实现增值税增加所致;

8. 财务费用本期较上年同期下降7.58%,系报告期利息收入较上期增加所致;

9. 投资收益本期较上年同期下降58.67%,系公司投资入股的长春农村商业银行股份有限公司本期分红较少所致;

10. 营业利润本期较上年同期下降43.43%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

11. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

12. 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降59.16%,系本期收到其他往来款较上期减少所致;

13. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降42.67%,系本期支付原材料款较上期减少所致;

14. 支付的各项税费本期较上年同期增长78.15%,系本期支付企业所得税较上期增加所致;

15. 取得投资收益所收到的现金本期较上年同期下降63.67%,系本期收到投资收益的现金较上期减少所致;

16. 期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降46.78%,系本期收到投资收益的现金较上期同期下降43.43%,系本期实现增值税增加所致;

17. 财务费用本期较上年同期下降7.58%,系报告期利息收入较上期增加所致;

18. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

19. 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降59.16%,系本期收到其他往来款较上期减少所致;

20. 营业利润本期较上年同期下降43.43%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

21. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

22. 其他应收账款余额较年初余额增长33.28%,系本期其他往来款增加所致;

23. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降42.67%,系本期支付原材料款较上期减少所致;

24. 支付的各项税费本期较上年同期增长78.15%,系本期支付企业所得税较上期增加所致;

25. 取得投资收益所收到的现金本期较上年同期下降63.67%,系本期收到投资收益的现金较上期减少所致;

26. 期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降46.78%,系本期收到投资收益的现金较上期同期下降43.43%,系本期实现增值税增加所致;

27. 财务费用本期较上年同期下降7.58%,系报告期利息收入较上期增加所致;

28. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

29. 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降59.16%,系本期收到其他往来款较上期减少所致;

30. 营业利润本期较上年同期下降43.43%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

31. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

32. 其他应收账款余额较年初余额增长33.28%,系本期其他往来款增加所致;

33. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降42.67%,系本期支付原材料款较上期减少所致;

34. 支付的各项税费本期较上年同期增长78.15%,系本期支付企业所得税较上期增加所致;

35. 取得投资收益所收到的现金本期较上年同期下降63.67%,系本期收到投资收益的现金较上期减少所致;

36. 期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降46.78%,系本期收到投资收益的现金较上期同期下降43.43%,系本期实现增值税增加所致;

37. 财务费用本期较上年同期下降7.58%,系报告期利息收入较上期增加所致;

38. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

39. 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降59.16%,系本期收到其他往来款较上期减少所致;

40. 营业利润本期较上年同期下降43.43%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

41. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

42. 其他应收账款余额较年初余额增长33.28%,系本期其他往来款增加所致;

43. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降42.67%,系本期支付原材料款较上期减少所致;

44. 支付的各项税费本期较上年同期增长78.15%,系本期支付企业所得税较上期增加所致;

45. 取得投资收益所收到的现金本期较上年同期下降63.67%,系本期收到投资收益的现金较上期减少所致;

46. 期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降46.78%,系本期收到投资收益的现金较上期同期下降43.43%,系本期实现增值税增加所致;

47. 财务费用本期较上年同期下降7.58%,系报告期利息收入较上期增加所致;

48. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

49. 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降59.16%,系本期收到其他往来款较上期减少所致;

50. 营业利润本期较上年同期下降43.43%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

51. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

52. 其他应收账款余额较年初余额增长33.28%,系本期其他往来款增加所致;

53. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降42.67%,系本期支付原材料款较上期减少所致;

54. 支付的各项税费本期较上年同期增长78.15%,系本期支付企业所得税较上期增加所致;

55. 取得投资收益所收到的现金本期较上年同期下降63.67%,系本期收到投资收益的现金较上期减少所致;

56. 期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降46.78%,系本期收到投资收益的现金较上期同期下降43.43%,系本期实现增值税增加所致;

57. 财务费用本期较上年同期下降7.58%,系报告期利息收入较上期增加所致;

58. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

59. 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降59.16%,系本期收到其他往来款较上期减少所致;

60. 营业利润本期较上年同期下降43.43%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

61. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

62. 其他应收账款余额较年初余额增长33.28%,系本期其他往来款增加所致;

63. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降42.67%,系本期支付原材料款较上期减少所致;

64. 支付的各项税费本期较上年同期增长78.15%,系本期支付企业所得税较上期增加所致;

65. 取得投资收益所收到的现金本期较上年同期下降63.67%,系本期收到投资收益的现金较上期减少所致;

66. 期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降46.78%,系本期收到投资收益的现金较上期同期下降43.43%,系本期实现增值税增加所致;

67. 财务费用本期较上年同期下降7.58%,系报告期利息收入较上期增加所致;

68. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

69. 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降59.16%,系本期收到其他往来款较上期减少所致;

70. 营业利润本期较上年同期下降43.43%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

71. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;

72. 其他应收账款余额较年初余额增长33.28%,系本期其他往来款增加所致;

73. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降42.67%,系本期支付原材料款较上期减少所致;

74. 支付的各项税费本期较上年同期增长78.15%,系本期支付企业所得税较上期增加所致;

75. 取得投资收益所收到的现金本期较上年同期下降63.67%,系本期收到投资收益的现金较上期减少所致;

76. 期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降46.78%,系本期收到投资收益的现金较上期同期下降43.43%,系本期实现增值税增加所致;

77. 财务费用本期较上年同期下降7.58%,系报告期利息收入较上期增加所致;

78. 利润总额本期较上年同期下降42.71%,系本期收到投资收益较上期减少所致;