

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 1.4 中准会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
- 1.5 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介		
股票简称	通化金马	
股票代码	000766	
上市交易所	深圳证券交易所	
注册地址	吉林省通化市江南路100-1号	
注册地址的邮政编码	134001	
办公地址	吉林省通化市江南路100-1号	
办公地址的邮政编码	134001	
公司网站及投资者网址	www.tjhm.cn	
电子信箱	tjhm@163.com	
2.2 联系人和联系方式		
姓名	董伟林	刘红光
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	tjhm@163.com	tjhm@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据					
	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
营业收入	159,856,088.97	151,588,510.77	5.45%	141,544,789.63	
归属于上市公司股东的净利润	16,596,914.59	19,532,485.83	-15.03%	8,464,970.29	
归属于上市公司股东的每股净利润	17,180,032.65	18,829,200.99	-8.76%	-8,566,096.37	
经营活动产生的现金流量净额	10,260,877.67	9,951,676.82	3.11%	-18,016,778.63	
2008年末总资产	811,589,207.43	809,427,666.09	0.27%	800,118,218.51	
所有者权益(或股东权益)	554,081,280.05	536,901,247.40	3.20%	518,072,046.41	
股本	449,016,276.00	449,016,276.00	0.00%	449,016,276.00	

3.2 主要财务指标					
	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	

基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%	-0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%	-0.02	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%	-0.03	
全面摊薄净资产收益率(%)	3.10%	3.51%	-0.41%	-1.65%	
加权平均净资产收益率(%)	3.15%	3.45%	-0.30%	-3.97%	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.77%	2.80%	-0.03%	-2.61%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.82%	2.75%	0.07%	-6.26%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.02	0.00%	-0.04	
2008年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.23	1.20	2.50%	1.15	

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助	1,800,000.00	
营业外收入中的非项目	1,520,688.61	
营业外支出中的非项目	-1,299,502.07	
合计	1,821,186.54	-

3.3 境内外会计准则差异					
□ 适用 √ 不适用					

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表					
	本次变动前	比例	发行数量	本次变动(+/-)	本次变动后
一、有限售条件股份	139,711,988	31.12%			
1.国家持股					
2.国有法人持股	139,587,863	31.08%			
3.其他内资持股	154,125	0.03%			
其中:境内法人持股					
4.外资持股					
其中:境外法人持股					
5.无限售条件股份	309,304,288	68.88%			
1.人民币普通股	309,304,288	68.88%			
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、股份总数	449,016,276	100.00%			

限售股份变动情况表					
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售原因
通化市永信投资有限公司	104,159,880	2,827,231	0	101,332,649	股改承诺
中国东方资产管理公司	35,397,983	35,397,983	0	0	股改承诺
高特投资	154,125	750	0	153,375	高特投资
合计	139,711,988	38,225,964	0	101,486,024	
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表					
股东总数					77,774
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通化市永信投资有限公司	国有法人	27.22%	122,212,649	101,332,649	53,255,455
中国东方资产管理公司	国有法人	7.88%	35,397,983	0	0
王水衡	境内自然人	0.21%	941,500	0	0
杨成仕	境内自然人	0.19%	863,341	0	0
吴圣阳	境内自然人	0.36%	1,605,362	0	0
谈尧	境内自然人	0.36%	1,594,401	0	0
谈尧	境内自然人	0.33%	1,466,895	0	0

证券简称:通化金马	证券代码:000766	公告编号:2009-5
通化金马药业集团股份有限公司		
六届十一次董事会决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
通化金马药业集团股份有限公司六届十一次董事会于2009年3月17日上午9时在公司五楼会议室召开,会议通知以书面、电子邮件形式通知全体董事。会议由董事长刘立成主持,应到董事6名,实到6名。监事成员及高级管理人员均出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式通过如下决议:		
一、会议审议通过了公司2008年度报告和摘要。该议案需提交2008年度股东大会审议。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
二、会议审议通过了公司2008年度董事工作报告。该议案需提交2008年度股东大会审议。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
三、会议审议通过了公司2008年度财务决算报告。该议案需提交2008年度股东大会审议。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
四、会议审议通过了公司2008年度利润分配方案。2008年度公司实现净利润17,180,032.65元,不足以弥补以前年度亏损,会议决定不进行利润分配和公积金转增股本。该议案需提交2008年度股东大会审议。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
五、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见,续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表的审计机构,审计费用为人民币30万元。该议案需提交2008年度股东大会审议。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
该议案在董事会召开前经公司独立董事认可。独立董事在会议上发表的独立意见:同意董事会的决议,同意公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表的审计机构。		
六、会议审议通过了公司2008年度总经理工作报告。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
七、会议审议通过了《修改公司章程的议案》。该议案需提交2008年度股东大会审议。		
原《公司章程》第六十二条:“公司利润分配政策为:现金或股票方式分配股利。”		
修改为:“公司以采取现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策兼顾对投资者的合理回报和可持续发展,保持利润分配的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式分配的利润应当不少于最近三年末实现的年均可分配利润的百分之三十,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作出特别解释。公司可进行中期分红。”		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
八、会议审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
独立董事意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内部控制具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行,并且活动各环节可能存在的内外风险能够得到合理控制,公司各项活动的运行目标基本实现。因此,公司的内部控制是有效的。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督,并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。		
九、关于续聘会计师事务所的议案。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
该议案在董事会召开前经公司独立董事认可,独立董事在会议上发表的独立意见:同意续聘会计师事务所为中准会计师事务所有限公司,审计费用为人民币30万元。该议案需提交2008年度股东大会审议。		
表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。		
通化金马药业集团股份有限公司	二〇〇九年三月十七日	
证券简称:通化金马	证券代码:000766	公告编号:2009-6
通化金马药业集团股份有限公司		
六届九次监事会会议决议公告		
通化金马药业集团股份有限公司监事会六届九次会议于2009年3月17日上午10:30时在监事会办公室召开,会议由监事张德丰主持。监事会二名成员全部参加了会议。会议以举手表决方式审议通过如下决议:		
一、会议审议通过了公司2008年度报告和摘要。		

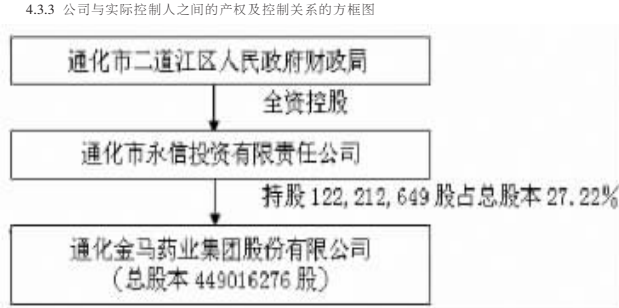
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2009-4

通化金马药业集团股份有限公司

【2008】年度报告摘要

通化市石油工具厂	其他	0.28%	1,273,314	0	0
王水衡	境内自然人	0.21%	941,500	0	0
王水衡	境内自然人	0.19%	863,341	0	0
杨成仕	境内自然人	0.17%	782,100	0	0
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			
中国东方资产管理公司	35,397,983	人民币普通股			
通化市永信投资有限公司	20,880,000	人民币普通股			
杨成仕	2,561,424	人民币普通股			
吴圣阳	1,605,362	人民币普通股			
吴圣阳	1,594,401	人民币普通股			
谈尧	1,466,895	人民币普通股			
通化市石油工具厂	1,273,314	人民币普通股			
王水衡	941,500	人民币普通股			
王水衡	863,341	人民币普通股			
谈尧	782,100	人民币普通股			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍	
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况	
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍	
公司控股股东和实际控制人均为通化市永信投资有限公司。 控股股东名称:通化市永信投资有限公司 法定代表人:刘立成 成立日期:2005年8月31日 注册资本:1667万元 主营业务:从事项目投资(国家有专项规定的除外) 企业性质:国有独资 公司注册地:吉林省通化市 主要办公地点:吉林省通化市二道江区通化大街1号	

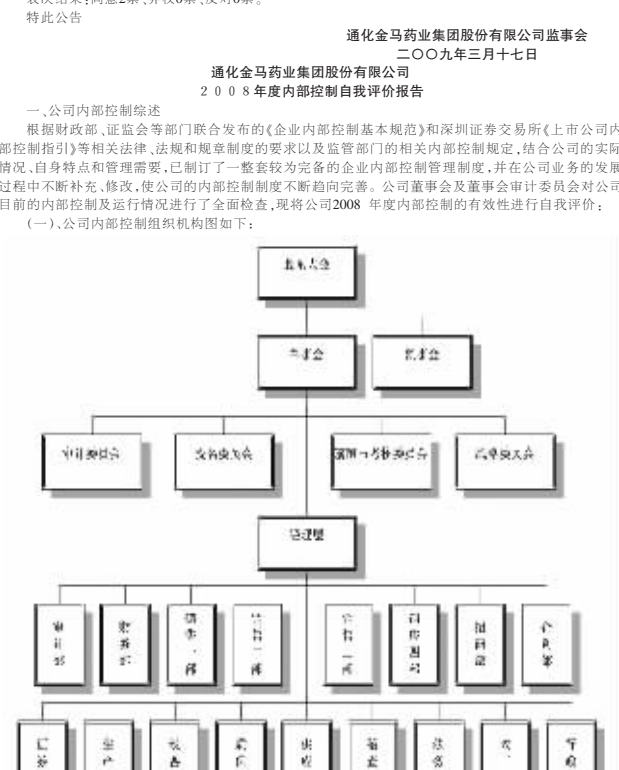


通化金马药业集团股份有限公司 (总股本 449016276 股)					
§ 5 董事、监事和高级管理人员					
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况					
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
刘立成	董事长	男	56	2007年06月26日	2010年06月26日
吴成玉	董事	男	58	2007年06月26日	2010年06月26日
刘钢	董事	男	55	2007年06月26日	2010年06月26日
董晓峰	董事	女	46	2008年05月21日	2011年05月21日
刘彦琴	独立董事	女	53	2007年06月26日	2010年06月26日
郭德民	独立董事	男	63	2007年06月26日	2010年06月26日
张德丰	监事	男	40	2007年06月26日	2010年06月26日
高广顺	监事	女	50	2007年06月26日	2010年06月26日
于军	总会计师	男	48	2007年06月26日	2010年06月26日
张海龙	副总经理	男	46	2007年06月26日	2010年06月26日
贾伟林	董事会秘书	男	44	2007年06月26日	2010年06月26日
合计	-	-	-	-	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况							
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用							
5.2 董事出席董事会会议情况							
董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘立成	董事长	9	9	0	0	0	否
吴成玉	董事	9	9	0	0	0	否
刘钢	董事	9	9	0	0	0	否
董晓峰	董事	6	6	0	0	0	否
刘彦琴	独立董事	9	9	0	0	0	否
郭德民	独立董事	9	9	0	0	0	否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明							
年内召开董事会会议次数		9					
其中：现场会议次数		9					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

	§ 6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析	
(一)报告期公司经营情况的回顾	
2008年,由于受席卷全球的金融危机和严重冲击,国内宏观经济形势和政策经历了由经济过热导致通胀,转变为全力保经济增长的急剧变化,医药行业酝酿多年的新医改方案终于出台,在给药业企业带来难得发展机遇同时,由于医改方案具体细则和一系列新政策尚待明朗,也使药业企业面临更多的变数,加上国内外经济波动和经济增长的冲击使企业经营发展中的风险与不确定性大大增加,为应对复杂的经济形势和变化,减轻原材料上涨带来的压力,公司及时调整策略,整合资源,夯实基础,进一步控制费用和成本支出,加大发展制药业力度,立足抓好现有业务内生产性增长,全面强化了企业内部管理,努力保持经营和业绩平稳发展。实现营业收入和营业利润均有一定幅度的增长。	
报告期内公司实现主营业务收入15985.61万元,比上年增长5.45%。主要原因是公司加大销售力度,拓展销售渠道所致。	
报告期内利润总额1659.69万元、净利润1718.7万元,分别比上年减少15.03%和8.76%。主要原因是报告期内公司收到政府补助资金较上年同期减少所致。	
(二)公司未来发展前景和原因	

报告期末实现利润总额1659.69万元,净利润1718万元,分别比上年减少15.03%和8.76%。主要原因是报告期内本公司收到政府补助资金较上年同期减少所致。	
(二)公司未来发展规划	
1. 公司行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。随着《关于深化医药卫生改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》的出台,我国的医药行业有望在不断进步改善的市场环境中迎来新的发展机遇,医药行业将迎来一个稳定增长时期,显示医药行业作为朝阳行业的总的市场背景;国家迎来的加大将会促进医药市场的扩容,一定程度上保证了医药市场容量的增长;基本药物的统一配送必将引起低端用药市场渠道的整合,促进医药流通领域集中度的提升。面对新的竞争格局,公司将积极采取以下主要措施继续增强企业的核心竞争力:	
二〇〇九年三月十七日	
通化金马药业集团股份有限公司	
2008年度内部控制自我评价报告	
一、公司内部控制综述	
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规、法规和规章制度等要求以及监管部门的相关内部控制规定,结合公司的实际情况,自身特点和管理需要,已制订了一整套较为完备的企业内部控制管理制度,并在公司业务的发展过程中不断补充、修改,使公司的内部控制制度不断完善。公司董事会及董事会审计委员会对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查,现将公司2008年度内部控制的有效性进行自我评价:	
(一)、公司内部控制组织机构图如下:	



(二)、公司内部控制制度健全情况	
1. 在制度建设方面,除按照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规、法规和规章制度的要求,公司制订并完善了公司内部各项管理制度,已制订了内部管理制度有:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《累积投票制》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》等。	

- (1)公司出台了《2008-2011年新药开发纲要》,每年按主营业务收入的5%提取专项资金,用于新产品开发及相应配套的技术改造,力争在三年内开发国家一类药品2个以上,开发国家二、三类以上药品5个以上,开发普通品种50个以上,增加水针、粉针、冻干粉针3个剂型,完成化学原料药合成和中药原料精处理车间的建设,加大研发力度,加快研发步伐,尽快向市场推出新产品。(2)在巩固原有销售市场的同时,稳步开拓农村市场、社区医疗市场,继续扩大公司销售规模。(3)调整公司的市场营销思路,强调各企业协同开拓市场,形成规模经济以尽快适应新的市场化的医药销售市场。(4)在生产生产结构协调方面,向自定主定价产品、毛利率高产品倾斜。(5)强调成本效益,在保证公司产品质量的同时,努力降低公司在生产环节的各项综合成本。
2. 公司新年度经营计划。公司将继续坚持以制药业为主业,不断开发具有一定科技含量的新产品,加大资金投入,推进新药“比阿培南、匹伐他汀、米格列奈特”等3个公司3.1类新药的临床进展,致力于传统中药企业向现代中药、生物制药、化学制药方向的转变,致力于常规品种向高科技产品转变。着手培育主打品种,强化管理,提高效率。
3. 资金需求。上述计划由公司流动资金中解决。
4. 风险因素分析和相应的对策、措施。宏观经济的不确定性和国家医改政策的不确定性是公司经营中所面临的潜在问题。同时公司联合研发的新产品需经过临床和审批,新产品研发和审批尚存在一定的风险。面对当前外部如上述错综复杂的新形势,公司经营班子将在董事会的领导下,带领全体干部员工开拓创新的精,在充分挖掘市场潜力,加大销售力度、努力增加市场份额的同时,努力控制成本费用,尤其是做好对财务费用和管理费用的控制工作,谨慎投资,降低成本,提高效率。靠公司生产、销售和管理的潜力,保障公司主营业务的稳定、持续和快速增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表					
	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
制药业	15,974.67	6,430.58	59.75%	5.48%	-4.06%
治癌灵胶囊	3,990.16	620.37	84.45%	5.97%	5.38%
世普神研胶囊	2,743.97	684.97	75.03%	13.36%	1.69%
国际心舒	2,381.78	1,620.26	31.97%	-0.06%	38.30%
参麦胶囊	837.99	319.03	61.93%	-8.33%	4.58%
清热通淋胶囊	871.31	178.44	79.52%	9.98%	1.08%
消痛平片	525.42	111.03	78.77%	-2.30%	-15.92%
西黄丸	223.57	44.86	79.93%	3.33%	-25.26%

6.3 主营业务分地区情况					
	营业收入	营业收入比上年增减(%)			
华东地区	7,334.88	9.37%			
西南地区	2,147.86	1.54%			
华北地区	1,477.44	0.00%			
东北地区	1,432.54	7.55%			
华北地区	1,151.03	-11.22%			
东北地区	1,130.06	-2.46%			
华南地区	1,324.73	23.50%			

6.4 采用公允价值计量的项目					
□ 适用 √ 不适用					
6.5 募集资金使用情况					
□ 适用 √ 不适用					
变更项目情况					
□ 适用 √ 不适用					
6.6 非募集资金项目情况					
□ 适用 √ 不适用					
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明					
□ 适用 √ 不适用					
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明					
□ 适用 √ 不适用					
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案					
公司累计未分配利润及可供分配的利润全部用于弥补历年亏损。					