

证券代码:000766

证券简称:通化金马

公告编号:2008-1

通化金马药业集团股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 所有董事均已出席了。
1.4 中准会计师事务所为本公司2007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 公司负责人刘立波、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)刘立杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: 2.1 基本情况简介, 2.2 联系人及联系方式

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%)

Table with 2 columns: 3.2 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%)

Table with 2 columns: 4.1 股本变动情况, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润

Table with 2 columns: 4.2 前十名流通股股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with 2 columns: 4.3 控股股东及实际控制人情况, 控股股东名称, 实际控制人名称

Table with 2 columns: 5. 董事、监事和高级管理人员, 姓名, 性别, 年龄, 职务, 任期起止日期

Table with 2 columns: 6. 董事会报告, 6.1 管理层讨论与分析, 6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 2 columns: 6.3 主营业务分地区情况, 地区, 营业收入, 营业利润

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况, 6.5 非募集资金使用情况, 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

Table with 2 columns: 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案, 6.8 本报告期利润分配及未分配利润情况

Table with 2 columns: 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案, 6.10 本报告期利润分配及未分配利润情况

Table with 2 columns: 6.11 本报告期利润分配及未分配利润情况, 6.12 本报告期利润分配及未分配利润情况

Table with 2 columns: 6.13 本报告期利润分配及未分配利润情况, 6.14 本报告期利润分配及未分配利润情况

5.2 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期从公司获得的报酬总额(万元), 报告期内行权数量, 报告期内已行权数量, 报告期内未行权数量, 是否被追索或处罚

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用

5.3 会计数据和业务数据摘要

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%)

Table with 2 columns: 3.2 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%)

Table with 2 columns: 4.1 股本变动情况, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润

Table with 2 columns: 4.2 前十名流通股股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with 2 columns: 4.3 控股股东及实际控制人情况, 控股股东名称, 实际控制人名称

Table with 2 columns: 5. 董事、监事和高级管理人员, 姓名, 性别, 年龄, 职务, 任期起止日期

Table with 2 columns: 6. 董事会报告, 6.1 管理层讨论与分析, 6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 2 columns: 6.3 主营业务分地区情况, 地区, 营业收入, 营业利润

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况, 6.5 非募集资金使用情况, 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

Table with 2 columns: 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案, 6.8 本报告期利润分配及未分配利润情况

Table with 2 columns: 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案, 6.10 本报告期利润分配及未分配利润情况

Table with 2 columns: 6.11 本报告期利润分配及未分配利润情况, 6.12 本报告期利润分配及未分配利润情况

Table with 2 columns: 6.13 本报告期利润分配及未分配利润情况, 6.14 本报告期利润分配及未分配利润情况

Table with 2 columns: 6.15 本报告期利润分配及未分配利润情况, 6.16 本报告期利润分配及未分配利润情况

5.4 董事会决议事项

一、报告期董事会会议情况
2007年3月19日公司董事会召开五届八次会议,审议通过年度工作报告。
2007年4月4日公司董事会召开五届九次会议,审议通过关于聘任李国栋为财务总监的议案。
2007年6月28日公司董事会召开六届一次会议,选举李国栋为七届董事会董事。
2007年8月12日公司董事会召开六届二次会议,审议通过07半年度报告,关于加强公司内部审计工作整改报告议案。
2007年10月24日公司董事会召开六届三次会议,审议通过07年第三季度报告。

9.1 审计报告

中准会计师事务所有限公司
审计报告
通化金马药业集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的通化金马药业集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和利润表,2007年度合并资产负债表和利润表,2007年度合并现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

9.2 财务报表

Table with 2 columns: 9.2.1 资产负债表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.2 利润表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.3 现金流量表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.4 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.5 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.6 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.7 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.8 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.9 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.10 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.11 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.12 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.13 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.14 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.15 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.16 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.17 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.18 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.19 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.20 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.21 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.22 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.23 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.24 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.25 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.26 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.27 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.28 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.29 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.30 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.31 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初

Table with 2 columns: 9.2.32 所有者权益变动表, 项目, 合并, 期末, 母公司, 期初