

株洲千金药业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C7 版)
□适用 √不适用
截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
75 委托理财
□适用 √不适用
76 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Contains details about share repurchase and other commitments.

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

7.8.4 其他重大事项的情况
□适用 √不适用

7.8.5 其他重大事项的说明

1. 公司控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司已更名为“湖南千金投资控股股份有限公司”,其具体经营业务整合时间为 2009 年 1 月。

2. 2008 年 10 月 21 日,公司投资设立株洲千金物流有限公司,该公司注册资本为 1,000 万元,为本公司全资子公司。该公司主营业务范围为:货物仓储、货物运输中转仓储以及以仓储为主的物流配送业务。

3. 2008 年 12 月 31 日,原陕西药材分公司变更为“陕西千金药材有限公司”,注册资本为 100 万元,为公司全资子公司。

4. 2008 年 12 月,北京京都会计师事务所和天华会计师事务所合并,合并后,京都会计师事务所更名为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。

7.9 公司是否被监管部门处罚的情况:否

8. 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规进行规范运作,从切实维护广大股东的合法权益、经营决策科学、合理,建立了良好的内部控制制度。

8.2 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金,募集资金项目变更符合规定程序,募集资金项目收益情况基本符合计划进度。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度内公司无重大收购和出售资产交易,没有发现内幕交易,没有损害股东合法权益造成公司资产损失。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行,公司与关联方存在的关联交易都是关联方在平等互利的条件下正常进行的商业行为,没有损害公司及公司股东利益。

8.5 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
北京京都天华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,其报告客观公正。

9. 财务报告
9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

株洲千金药业股份有限公司全体股东:
北京京都天华会计师事务所(2009)第 0679 号

我们审计了后附的株洲千金药业股份有限公司(以下简称千金药业公司)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2008 年度的利润表和现金流量表,公司及合并现金流量表,公司及合并现金流量表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则及相关法律法规的规定编制财务报表是千金药业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为,千金药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了千金药业公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所
中国注册会计师 史黎明、李欣
2009 年 2 月 26 日

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Contains balance sheet data.

流动资产:
货币资金 442,049,879.04 330,234,985.97

交易性金融资产 103,009,000.92 46,827,692.71

应收票据 12,718,177.88 9,152,023.18

应收账款 13,865,321.98 3,747,515.57

预付款项 646,615,323.59 542,578,541.22

其他应收款 170,448,968.91

长期股权投资 129,369,043.00 119,369,043.00

投资性房地产 94,898,568.88 86,911,574.19

在建工程 33,362,864.63 2,042,564.69

工程物资 20,146,888.70 17,638,341.67

无形资产 19,388,028.63 16,863,136.61

开发支出 366,526.76 104,682.73

商誉 270,013,022.27 306,300,883.30

资产总计 924,628,346.46 938,948,526.15

流动负债:
短期借款 100,071,172.20 106,136,648.86

应付票据 181,449,000.00 151,200,000.00

应付账款 270,244,562.00 373,478,043.70

预收账款 176,505.00 130,011,964.00

应付股利 122,133,566.64 60,171,218.23

应付利息 24,546,152.28 22,063,767.17

应付职工薪酬 25,389,763.69 16,230,160.82

应交税费 13,589,043.00 13,589,043.00

其他应付款 159,830,261.58 161,324,772.70

一年内到期的非流动负债 33,362,864.63 2,042,564.69

长期应付款 11,441,676.79 26,422.04

递延所得税负债 159,830,261.58 161,324,772.70

其他非流动负债 159,830,261.58 161,324,772.70

非流动负债合计 1,069,405,006.86 1,085,256,648.56

负债合计 1,169,405,006.86 1,085,256,648.56

所有者权益:
股本 181,449,000.00 151,200,000.00

资本公积 270,244,562.00 373,478,043.70

盈余公积 14,086,631.81 79,566,962.94

未分配利润 276,756,980.46 228,532,887.16

外币报表折算差额 184,567,174.26 832,800,870.29

股东权益合计 924,628,346.46 938,948,526.15

负债和股东权益合计 1,954,033,353.32 1,954,033,353.32

公司法定代表人:朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱梅 会计机构负责人:谢爱梅

合并利润表
2008 年 1-12 月

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Contains profit statement data.

一、营业总收入 801,429,486.86 679,777,224.92

其中:营业收入 470,429,486.86 679,777,224.92

利息收入 117,675.06 117,675.06

其他收入 320,824,324.94 320,824,324.94

营业总收入 801,429,486.86 679,777,224.92

营业成本 680,363,319.64 613,270,185.42

其中:营业成本 680,363,319.64 613,270,185.42

营业税金及附加 25,446,238.66 221,334,692.76

销售费用 69,056,016.26 54,291,791.28

管理费用 1,009,343.61 724,107.69

财务费用 1,218,073.61 7,343,267.61

资产减值损失 1,218,073.61 7,343,267.61

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -47,648,324.42 23,074,912.96

投资收益(损失以“-”号填列) 79,626,747.76 108,406,614.41

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 117,675.06 117,675.06

营业利润 143,064,590.16 196,890,569.87

营业外收入 1,263,360.37

营业外支出 2,698,050.61 2,310,081.19

其中:非流动资产处置净损失 1,149,790.36

利润总额 141,629,900.92 194,873,849.05

所得税费用 7,344,296.76 23,278,873.36

净利润(净亏损以“-”号填列) 134,285,604.16 171,594,975.69

归属于母公司所有者的净利润 129,892,010.02 173,619,322.42

少数股东损益 4,393,594.14 7,975,653.27

净利润合计 134,285,604.16 171,594,975.69

六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.7519 0.9569

(二)稀释每股收益 0.7519 0.9569

公司法定代表人:朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱梅 会计机构负责人:谢爱梅

母公司利润表
2008 年 1-12 月

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Contains profit statement data.

一、营业收入 470,429,486.86 679,777,224.92

减:营业成本 326,554,983.21 99,446,318.69

营业税金及附加 7,839,486.89 5,315,862.86

销售费用 213,949,664.93 169,420,473.39

管理费用 28,479,565.90 28,242,564.91

财务费用 -1,227,903.27 850,211.05

资产减值损失 1,441,676.79 26,422.04

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -36,885,868.12 17,079,569.96

投资收益(损失以“-”号填列) 98,383,291.67 94,470,400.39

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 117,675.06 117,675.06

二、营业利润 156,117,797.69 180,380,197.43

加:营业外收入 133,730.24 304,668.65

减:营业外支出 2,468,012.00 2,004,546.28

其中:非流动资产处置净损失 2,764.00 1,046,811.67

三、利润总额 153,783,515.93 178,680,325.80

减:所得税费用 7,906,234.26 21,662,563.65

净利润(净亏损以“-”号填列) 145,877,281.67 157,017,762.15

公司法定代表人:朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱梅 会计机构负责人:谢爱梅

合并现金流量表
2008 年 1-12 月

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Contains cash flow statement data.

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 880,607,114.53 788,333,417.35

收到的税费返还 287,488,258.68 215,880,428.93

收到其他与投资活动有关的现金 115,428,867.15 93,567,109.89

支付其他与投资活动有关的现金 186,800,111.99 168,271,863.09

经营活动产生的现金流量净额 12,962,406.41 54,303,062.61

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 560,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,635,897,412.28 380,799,284.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73,044,000.00 28,561,821.36

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,846,166.76 2,703,194.70

投资活动产生的现金流量净额 2,475,908,483.04 1,415,368,104.93

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 106,230.41 94,360.52

发行债券收到的现金 80,242,230.41 586,403,406.76

筹资活动产生的现金流量净额 80,348,460.82 -36,403,406.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,814,853.07 -27,027,846.46

加:期初现金及现金等价物余额 330,234,985.97 337,272,813.43

六、期末现金及现金等价物余额 442,049,879.04 330,234,985.97

公司法定代表人:朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱梅 会计机构负责人:谢爱梅

母公司现金流量表
2008 年 1-12 月

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Contains cash flow statement data.

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 403,471,308.74 440,433,372.41

收到的税费返还 2,879,623.89 1,480,490.11

收到其他与投资活动有关的现金 496,350,924.63 441,014,462.82

支付其他与投资活动有关的现金 115,428,867.15 93,567,109.89

支付其他与筹资活动有关的现金 106,230.41 94,360.52

筹资活动产生的现金流量净额 80,242,230.41 586,403,406.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,814,853.07 -27,027,846.46

加:期初现金及现金等价物余额 330,234,985.97 337,272,813.43

六、期末现金及现金等价物余额 442,049,879.04 330,234,985.97

公司法定代表人:朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱梅 会计机构负责人:谢爱梅

合并所有者权益变动表
2008 年 1-12 月

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Contains equity statement data.

一、营业收入 470,429,486.86 679,777,224.92

减:营业成本 326,554,983.21 99,446,318.69

营业税金及附加 7,839,486.89 5,315,862.86

销售费用 213,949,664.93 169,420,473.39

管理费用 28,479,565.90 28,242,564.91

财务费用 -1,227,903.27 850,211.05

资产减值损失 1,441,676.79 26,422.04

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -36,885,868.12 17,079,569.96

投资收益(损失以“-”号填列) 98,383,291.67 94,470,400.39

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 117,675.06 117,675.06

二、营业利润 156,117,797.69 180,380,197.43

加:营业外收入 133,730.24 304,668.65

减:营业外支出 2,468,012.00 2,004,546.28

其中:非流动资产处置净损失 2,764.00 1,046,811.67

三、利润总额 153,783,515.93 178,680,325.80

减:所得税费用 7,906,234.26 21,662,563.65

净利润(净亏损以“-”号填列) 145,877,281.67 157,017,762.15

公司法定代表人:朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱梅 会计机构负责人:谢爱梅

合并现金流量表
2008 年 1-12 月

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Contains cash flow statement data.

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 880,607,114.53 788,333,417.35

收到的税费返还 287,488,258.68 215,880,428.93

收到