株洲千金药业股份有限公司 2008年度报告摘要

§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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长朱飞锦先生，总经理乔志城先生，财务总监谢爱维先生声明：保证本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	千金药业
股票代码	600479
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	株洲高新技术开发区炎帝广场商业街13栋 株洲市荷塘区金钩山路15号
邮政编码	412003
公司国际互联网网址	www.qian-jin.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕芳元	丁四海
联系地址	湖南省株洲市荷塘区金钩山路15号	湖南省株洲市荷塘区金钩山路15号
电话	0733-2490083	0733-2496088
传真	0733-2496088	0733-2496088
电子信箱	llfy@cnqjyy.com	qjyydsh@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	801,429,486.46	679,777,224.92	17.90	604,479,013.17
利润总额	141,832,671.33	197,873,846.05	-28.32	107,663,566.89
归属于上市公司股东的净利润	129,892,010.02	173,619,322.42	-25.19	90,685,262.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,686,244.14	59,965,545.23	51.23	50,989,552.98
经营活动产生的现金流量净额	37,204,117.44	79,263,361.63	-53.06	120,122,939.18
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,059,405,006.86	1,085,255,648.55	-2.38	853,439,215.37
所有者权益（或股东权益）	851,404,846.76	874,642,324.44	-2.66	660,789,514.32

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）	0.7159	0.9569	-25.19	0.4998
稀释每股收益（元/股）	0.7159	0.9569	-25.19	0.4998
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4998	0.3305	51.23	0.2810
全面摊薄净资产收益率（%）	15.2562	19.8503	减少4.59个百分点	13.7238
加权平均净资产收益率（%）	15.2874	23.1930	减少7.91个百分点	14.6656
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.6514	6.8560	增加3.80个百分点	7.7165
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.6731	8.0105	增加2.66个百分点	8.2460
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2050	0.4369	-53.08	0.6621
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.6925	4.8206	-2.66	3.6419

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-24,350.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,764,392.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-947,568.41
少数股东权益影响额	673.93
所得税影响额	10,412,618.43
合计	39,205,765.88

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

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	29,483,370	19.50			4,384,674	-7,560,000	-3,175,326		26,308,044	14.50
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	49,537,534	32.76			6,311,738	-17,978,843	-11,667,105		37,870,429	20.87
其中：境内非国有法人持股	37,818,763	25.01			3,967,984	-17,978,843	-14,010,859		23,807,904	13.12
境内自然人持股	11,718,771	7.75			2,343,754		2,343,754		14,062,525	7.75
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	79,020,904	52.26			10,696,412	-25,538,843	-14,842,431		64,178,473	35.37
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	72,179,096	47.74			19,543,588	25,538,843	45,082,431		117,261,527	64.63
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	72,179,096	47.74			19,543,588	25,538,843	45,082,431		117,261,527	64.63
三、股份总数	151,200,000	100			30,240,000	0	30,240,000		181,440,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
株洲市国有资产投资经营有限公司	29,483,370	7,560,000	4,384,674	26,308,044	股改承诺	2008年1月12日
湖南涌金投资（控股）有限公司	26,184,514	7,560,000	3,724,903	22,349,417	股改承诺	2008年1月12日
上海昌瑞科技有限公司	8,775,406	7,560,000	243,081	1,458,487	股改承诺	2008年1月12日
湖南省烟草公司株洲市分公司	2,858,843	2,858,843	0	0	股改承诺	2008年1月12日
合计	67,302,133	25,538,843	8,352,658	50,115,948	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,784户

前十名股东持股情况

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
株洲市国有资产投资经营有限公司	国有法人	19.36	35,125,464	26,308,044	质押17,400,000
湖南涌金投资（控股）有限公司	境内非国有法人	17.32	31,421,417	22,349,417	
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	4.69	8,517,840		
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	3.75	6,800,593		
银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	3.00	5,441,760		
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	2.76	5,000,000		
同盛证券投资基金	其他	2.46	4,463,203		
朱飞锦	境内自然人	2.18	3,951,353	3,951,353	
湖南省烟草公司株洲市公司	境内非国有法人	1.89	3,430,611		
交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.83	3,313,049		

前十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的数量	股份种类
湖南涌金投资（控股）有限公司	9,072,000	人民币普通股
株洲市国有资产投资经营有限公司	8,817,420	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,517,840	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,800,593	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	5,441,760	人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
同盛证券投资基金	4,463,203	人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市公司	3,430,611	人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金	3,313,049	人民币普通股
嘉实增长开放式证券投资基金	3,255,013	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，嘉实策略增长混合型证券投资基金与嘉实增长开放式证券投资基金同属于嘉实基金管理公司，交银施罗德蓝筹股票证券投资基金与交银施罗德精选股票证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

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

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
株洲市国有资产投资经营有限公司	张亚军	231,112,000	1998年9月22日	国有资产投资、经营

§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

单位：股

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	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱飞锦	董事长	男	63	2008年11月18日-2011年11月18日	3,292,794	3,951,353	转增	30	否
乔志城	董事、总经理	男	36	2008年11月18日-2011年11月18日				25	否
张亚军	董事	男	45	2008年11月18日-2011年11月18日					是
龙九文	董事	男	42	2008年11月18日-2011年11月18日					是
魏锋	董事	男	46	2008年11月18日-2011年11月18日					否
谢超	董事	男	43	2008年11月18日-2011年11月18日					否
王国顺	独立董事	男	46	2008年11月18日-2011年11月18日					否
邓超	独立董事	男	44	2008年11月18日-2011年11月18日					否
张少球	独立董事	男	43	2008年11月18日-2011年11月18日					否
张顺利	监事会主席	女	51	2008年11月18日-2011年11月18日	211,990	226,719	转增及二级市场买卖	5.02	否
沈健斌	监事	男	46	2008年11月18日-2011年11月18日					是
杨利华	监事	男	28	2008年11月18日-2011年11月18日					否
吕芳元	董事会秘书	男	45	2008年11月18日-2011年11月18日	248,101	297,721	转增	15	否
刘建武	技术总监	男	44	2008年11月18日-2011年11月18日	250,747	300,896	转增	15	否
李伏君	生产总监	男	45	2008年11月18日-2011年11月18日	248,101	297,721	转增	15	否
陈更	营销总监	男	45	2008年11月18日-2011年11月18日	257,551	309,061	转增	20	否
谢爱维	财务总监	男	41	2008年11月18日-2011年11月18日				15	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2008年，面对错综复杂的宏观经济形势，公司着眼于长远，不断加强战略性投入，积极整合内外资源，加强企业产出的独特型，实现了工业规模的快速扩张，产品结构方面进一步优化，公司在细分行业的领先地位得到进一步加强。2008年，公司实现营业收入80,142.95万元，同比增长17.90%；归属于上市公司股东的净利润12,989.20万元，同比减少25.19%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润90,686,244.14元，同比增加51.23%。

2008年，公司围绕“规模增长，结构优化，快速进入规模经济状态”的经营主题，在加强管理布局和资源整合方面下功夫，进一步提升了企业的竞争力。报告期内，公司在以下方面取得突出成绩：

（1）销售方面：公司继续加大市场投入，将营销中心整体搬迁至长沙，借助省会城市的区位优势，扩大面向全省、辐射全国的医药营销网络。营销战略由妇科千金片“产品价值”提升为“千金女性健康家园”、“千金品牌价值”，并开展了一系列卓有成效的工作。进一步加强了营销过程的量化管理，积极进行学术推广。2008年公司主导产品销售稳定增长，新产品销售保持快速增长，产品结构进一步优化。

（2）技术创新方面：2008年公司获得了4个新药批件，2个类新药审评取得较好进展，3味药材资源扩展的研究获得批准，全年完成40件国家专利的编写和申报，完成“千金”商标在日本、新加坡等11个国家的注册申请。2008年，公司被认定为高新技术企业，公司技术中心获批湖南省女性健康药物工程技术研究中心。

（3）、生产和质量控制方面：2008年公司克服了冰灾影响，以市场需求为导向，合理安排生产计划，加班加点，精益生产，工艺及设备不断创新，保证了市场供应。质量控制方面进一步加强了质量管理信息平台建设，确保公司生产现场、相关专业的管理随时符合GMP的要求，保证了公司产品质量的稳定，2008年公司产品在全国市场的抽检合格率为100%，无重大质量事故和质量投诉。

（4）、控股子公司管理方面：2008年三家控股子公司主营业务得到进一步提升。湖南千金大药房零售连锁股份有限公司将公司名称变更为“湖南千金投资控股股份有限公司”，零售业务将全部整合进入“湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司”，战略定位进一步清晰，努力在长株潭地区建立强势的药品零售商地位；湖南千金湘江药业股份有限公司继续主攻农村市场的普药销售，坚持开发适合农村和社区的普药品种，销售规模和利润快速增长，呈现良好的增长态势。株洲千金文化广场有限公司2008年面对市场竞争，主动调整经营策略，票房收入较2007年翻了一番，电影的“龙头优势”得到进一步加强。2008年公司还新成立了一家全资子公司株洲千金物流有限公司，与公司产业领域形成有效互补。

2、报告期内资产构成情况、财务情况、现金流情况说明

（1）资产负债类项目

项目	2008年12月31日 金额	2007年12月31日 金额	同比增减%
货币资金	507,235,606.89	397,361,116.90	27.65%
交易性金融资产	176,505.00	130,011,954.00	-99.86%
应收票据	122,120,566.55	60,171,218.23	102.96%
其他应收款	12,089,489.27	4,207,845.23	187.31%
可供出售金融资产		170,448,968.91	-100.00%
在建工程	33,362,864.63	2,042,564.49	1533.38%
无形资产	47,074,926.07	20,167,497.94	133.42%
递延所得税负债		21,104,571.93	-100.00%

①报告期货币资金同比增加主要是抛售了交易性金融资产及可供出售金融资产，回笼资金所致。

②报告期交易性金融资产同比减少主要是由于出售了上年所持有的封闭式基金。

③报告期应收票据同比增加主要是市场环境变化，收回货款中银行承兑汇票比例增加所致。

④报告期其他应收款同比增加主要原因为本期公司支付千金女性健康基地千金胶囊项目土地保证金500万元。

⑤报告期可供出售金融资产同比减少主要是07年通过竞价形式取得的交通银行法人股于08年5月16日解除限售后全部售出所致

⑥报告期在建工程同比增加主要是由于本期加大了对千金胶囊工程的投入。

⑦报告期无形资产同比增加主要是由于子公司本期新竞拍取得株洲市茶叶土畜产品进出口公司的土地使用权以及营销中心技术层的使用权。

⑧报告期递延所得税负债同比减少主要是以公允价值计量的交易性金融资产以及可供出售金融资产本期全部售出，相应转回应纳税暂时性差异所致。

（2）财务数据变化

项目	2008年	2007年	同比增减%
营业税金及附加	10,711,599.20	7,280,214.15	47.13%
销售费用	275,445,238.66	221,324,662.76	24.45%
财务费用	-1,909,345.31	724,107.09	-363.68%
资产减值损失	1,218,073.55	7,343,257.01	-83.41%
公允价值变动收益	-47,648,324.42	23,974,912.96	-298.74%
所得税费用	7,344,799.76	21,278,873.36	-65.48%

① 报告期营业税金及附加同比增加主要是由于根据《湖南省教育费附加和地方教育附加征收管理办法》规定，从2008年1月1日起，教育费附加由3%增至4.5%。

② 报告期销售费用同比增加主要是为抓住医疗制度改革所带来的发展机遇，积极建设营销网络，加大营销投入所致。

③报告期财务费用同比减少主要是银行存款增加，利息收入增加所致。

④报告期资产减值损失同比减少主要是由于2007年子公司千金大药房下属千金医药核销坏帐。

⑤报告期公允价值变动收益同比减少主要是本期出售了所持交易性金融资产，以前年度确认的公允价值变动收益全部确认为投资收益。

⑥报告期所得税费用同比减少主要原因有二：一是转回递延所得税负债冲减了递延所得税费用；二是2008年开始执行新的企业所得税法，子公司税率由33%变为25%.

（3）现金流构成变化

项目	2008年	2007年	同比增减%	与净利润存在重大差异的原因
经营活动产生的现金流量净额	37,204,117.44	79,263,361.63	-53.06%	适用
投资活动产生的现金流量净额	154,132,902.11	-45,284,820.12	440.36%	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-81,462,529.56	-37,407,123.65	-117.77%	不适用

①报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少以及经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的原因，主要是因为应收票据的增加、投资性支出用银行承兑汇票支付影响经营性现金流的减少所致。

②报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是抛售交易性金融资产及可供出售金融资产，回笼资金所致。

③报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是2008年支付2007年度现金红利8013.6万元，而2007年度支付2006年度现金红利为3276万元。

3、公司主要控股子公司经营情况

（1）湖南千金湘江药业股份有限公司

该公司注册资本为1,600万元，本公司持有其51%股权。该公司主营业务范围为：生产、销售原料药、片剂、胶囊剂、提供道路货物运输服务，经营本企业生产的化学合成药的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进出口业务。2008年底该公司总资产5172.06万元，2008年实现主营业务收入7727.73万元，实现净利润754.28万元。

（2）湖南千金大药房零售连锁股份有限公司

该公司注册资本为6,720万元，本公司持有其98.41%股权。该公司主营业务范围为：经营本企业药品经营许可证核定范围内的药品；销售副食品。2008年底该公司总资产14453.40万元，2008年实现主营业务收入23858.70万元，实现净利润-105.25万元。

（3）株洲千金文化广场有限公司

该公司注册资本为2,500万元，本公司持有其79.28%股权。该公司主营业务范围为：电影、录像放映、电游、餐饮、酒吧茶座、卡拉OK、冷饮、烟酒副食；日用百货、服装批零。2008年底该公司总资产5111.12万元，2008年实现主营业务收入4080.25万元，实现净利润550.85万元。

（4）株洲千金物流有限公司

该公司属于本期新增子公司，于2008年10月21日正式注册成立，注册资本为1000万元，本公司持有其100%股权。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活动。2008年底该公司总资产2150.26万元，2008年实现主营业务收入33.31万元，实现净利润-26.57万元。

4、公司未来发展展望

（1）公司所处行业的发展趋势

2008年，金融危机的爆发带来全球宏观经济环境的恶化，世界经济衰退。中国启动内需、改善民生、调整产业结构，保经济增长的措施与政策不断出台。

2009年，国家医改将进入实质性实施阶段，医改新政的征求意见稿明确指出要完善医药卫生四大体系：建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系四位一体的基本医疗卫生制度；其中，加快推进基本医疗保障制度建设、初步建立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化、推进公立医院改革试点，是意见稿中明确指出要着力抓好的五项工作。同时还明确提出了建立政府主导的多元卫生投入机制，明确政府、社会与个人的投入责任，确立政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位，逐步提高政府卫生投入占卫生总费用的比重，使居民个人基本医疗卫生费用负担明显减轻，逐步提高政府卫生投入占经常性财政支出的比重。这对我国医疗卫生体制的建设、对医药行业的未来发展都具有重要的意义。

作为抗周期的医药行业，目前正面临着极为有利的行业政策环境。新医改方案的推出将成为支撑医药行业长期增长的重要保障。未来几年政府将推进以全民医保为目的的新医疗体制改革，卫生费用持续快速增长将维持，并且拉动民众的医疗消费。医疗卫生投资的增加，将带动医药行业的发展，相关上市公司将得到进一步发展机遇。

未来整个医药行业的相对健康增长趋势将是可持续的，医药行业的整体盈利水平有望保持，产业集中度的提高更利于企业进行成本控制，优势企业的盈利能力因此明显增强。

（2）、公司面临的机遇与挑战

2009年，医改新政即将出台，医药行业面临一次中长期的重要发展机遇。通过国家基本药物制度来保证供应的普药和中药，成为医改的最大受益者。与此同时，企业面临的经营风险、经营成本和竞争的压力将显著增大，安全、经济的工业规模在竞争中将越来越体现出重要性。

面对机遇和挑战，公司将继续加大投入，优化产品结构，打造千金药业强大产品力，提升企业品牌力。不断强化公司在中药女性健康领域的强势地位和强势品牌。

（3）、公司发展战略

秉承“社会为本，质量至上，创新进取，一诺千金”的宗旨，努力促进企业核心竞争能力的形成、提升和稳固，集中资源在女性健康领域，特别是妇科用药领域发展，致力于成为女性健康产业领域内的龙头企业。

（4）、公司2009年经营计划

2009年公司经营工作重点为 “实现有质量的工业销售规模增长”，2009年公司经营管理的主题确定为“有质量的工业规模增长、产品结构优化、稳健财务、控制风险，通过打造千金药业产品力，提升企业的品牌力”。主要从以下四个方面开展工作：

1）加大对明星产品的挖掘与维护，提高明星产品效应的扩散力，搭建资源共享产品线；

2）加强品牌与知识产权体系的建设，进一步提升“千金”品牌的价值；

3）继续巩固品质与质量控制体系的建设，确保公司产品质量万无一失；

4）不断加大和强化科研学术活动、机制创新活动、政策研究及企业文化的增值能力建设。

2009年度经营目标：整体工业销售收入比2008年增长不低于15%。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,011,954	-47,648,324.42			176,505
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	170,448,968.91		-72,993,487.7		0
金融资产小计	300,460,922.91	-47,648,324.42	-72,993,487.7		176,505
合计	300,460,922.91	-47,648,324.42	-72,993,487.7		176,505

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
中药生产	470,360,831.83	126,554,993.21	73.09	26.76	27.27	减少0.11个百分点
西药生产	77,258,454.60	31,329,793.03	59.45	29.15	25.03	增加1.34个百分点
药品零售	169,617,916.90	129,601,835.65	23.59	11.46	8.65	增加1.97个百分点
百货零售	25,814,715.52	17,947,421.02	30.48	26.76	33.45	减少3.48个百分点
广告经营	3,370,874.20	2,777,231.06	17.61	25.43	30.20	减少3.02个百分点
药品批发	63,612,019.99	58,425,656.64	8.15	-24.17	-27.20	增加3.82个百分点
娱乐	11,204,849.25	4,976,603.64	55.59	47.44	47.45	减少0.01个百分点
仓库出租	333,094.70	131,339.19	60.57			增加60.57个百分点
	821,572,756.99	371,744,873.44	54.75	17.77	8.38	增加3.92个百分点
分部间抵销	-26,448,011.66	-26,619,812.78	-0.65	20.76	25.26	减少3.62个百分点
	795,124,745.33	345,125,060.66	56.59	17.67	7.27	增加4.21个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖南省	780,433,710.24	8.99
甘肃省	14,691,035.09	-20.87

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	39,788		本年度已使用募集资金总额		10,072
			已累计使用募集资金总额		29,420
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
妇科千金胶囊产业化项目	否	18,000	7,795	是		见说明(1)
妇科千金片二期技改项目	否	2,985	2,985	是		见说明(2)
营销网络扩建工程项目	否	2,800	2,800	是		见说明(3)
竞参GAP基地技改项目	否	752	322	否		见说明(4)
千金大药房增资改造项目	否	6,950	6,950	是		见说明(5)
千金红颜朝润胶囊技改项目	否	918	918	否		见说明(6)
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行					

（1）妇科千金胶囊产业化项目，报告期实际投资2422万元。目前位于株洲高新区内的千金女性健康产业基地土建已经完成，正在进行生产线布置和设备安装，预计2009年度投产。报告期内妇科千金胶囊实现毛利9739万元。

（2）妇科千金片二期技改项目，该项目募集资金已全部投资完成，公司目前妇科千金片的生产全部由该项目完成。报告期内妇科千金片实现毛利25341万元。

（3）营销网络扩建工程项目，该项目募集资金已全部投资完成，主要为硬件网络和信息系统的建设费用。该项目实施四年来，公司产品的销售额显著增长，从2004年销售约2亿元到2007年销售超过4亿元，报告期内继续保持较快的销售增长。

（4）竞参GAP基地技改项目，本项目缩减后投资规模为752万元，本项变更已在第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会上通过。项目处于跟进过程中，报告期内没有新增投资，该项目对保证公司原药材供应和质量稳定意义重大，但收益未能量化。

（5）千金大药房增资改造项目，该项目募集资金已全部投资完成。千金大药房进一步完善了在湖南省内的连锁销售网络，实现有质量的增长。

（6）千金红颜朝润胶囊技改项目，本项目已累计投资918万元，该项目未达到预期效果，市场前景不明朗，该项目至今尚未产生效益。现已终止，本项变更已在第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会上通过。

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
营销网络升级改造项目	新增	3,950	3,670	是		见说明（1）
补血益母高技术产业化项目	新增	3,980	3,980	是		见说明（2）

（1）、营销网络升级改造项目，为变更募集资金项目后的新增项目，项目总投资为3950万元，本项目已在第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会上通过。报告期内实际投资3,670万元，主要为在长沙设立的营销总部地产投资、营销客户资源信息系统、引进和培训专业营销人才。报告期内，公司销售规模增长超过25%。

（2）、补血益母高技术产业化项目，为变更募集资金项目后的新增项目，项目总投资为3980万元，本项目已在第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会上通过。报告期内实际投资3,980万元，主要投向为：建成年产颗粒4000万包的生产线，包括补血益母颗粒前处理车间改造，现有颗粒生产线的技术升级，新建补血益母颗粒仓库等。报告期内补血益母颗粒实现毛利726万元。

6.5 非募集资金项目情况

报告期内，公司投资1000万元设立株洲千金物流有限公司，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。

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司的审计结果，2008年度归属于母公司所有者的净利润为129,892,010.02元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金14,487,679.17元，2008年度实现的可供分配利润为115,404,330.85元，加上上次分配后留存的未分配利润180,354,130.40元，累计可供股东分配利润为295,758,461.25元。

2008年度利润分配预案为：拟以公司2008年末总股本181,440,000股为基数，每10股派现金3.2元（含税）方案进行分配。本次共计分配58,060,800元，剩余未分配利润237,697,661.25元结转以后年度分配。

2008年度资本公积金转增股本预案：拟以公司2008年末总股本181,440,000股为基数，每10股转增2股。本次转增后，公司资本公积金尚余240,542,126.10元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	30,000,499.97
报告期末对子公司担保余额合计	8,909,511.80
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	8,909,511.80
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.05
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
九芝堂股份有限公司	70.43	0.12	488.99	2.69
合计	70.43	0.12	488.99	2.69

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

（下转C8版）

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2009-临003

株洲千金药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议 暨召开公司2008年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二OO九年三月二十六日，公司第六届董事会第二次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由朱飞锦董事长主持，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2009年度经营计划纲要》。

2009年度经营目标：整体工业销售收入比2008年增长不低于15%。

2009年自有资金短期投资规划：继续将货币市场基金作为重要的现金管理工具，少量慎重选择债券基金及银行理财品种。09年将有选择性地参与新股申购，并授权开展国债购买及回购业务。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司的审计结果，2008年度归属于母公司所有者的净利润为129,892,010.02元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金14,487,679.17元，2008年度实现的可供分配利润为115,404,330.85元，加上上次分配后留存的未分配利润180,354,130.40元，累计可供股东分配利润为295,758,461.25元。

2008年度利润分配预案为：拟以公司2008年末总股本181,440,000股为基数，每10股派现金3.2元（含税）方案进行分配。本次共计分配58,060,800元，剩余未分配利润237,697,661.25元结转以后年度分配。

2008年度资本公积金转增股本预案：拟以公司2008年末总股本181,440,000股为基数，每10股转增2股。本次转增后，公司资本公积金尚余240,542,126.10元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2008年度继续聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司的会计审计机构。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、