株洲千金药业股份有限公司 2007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,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事朱锦伟先生因公出差,未能出席本次董事会,特授权委托董事朱飞锦先生代为出席并行使表决。

1.3 北京京都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
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	0733-2496088	0733-2496088
传真		0733-2496088
电子信箱	lfy@cnqjyy.com	qjyydsh@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	679,777,224.92	604,479,013.17	12.46	667,273,349.47
利润总额	197,873,846.05	107,663,566.89	83.79	74,810,510.18
归属于上市公司股东的净利润	173,619,322.42	90,685,262.17	91.45	60,328,704.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,613,437.88	90,399,738.96	93.16	60,408,129.15
经营活动产生的现金流量净额	79,263,361.63	120,122,939.18	-34.01	76,501,036.54
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,085,255,648.55	853,439,215.37	27.16	799,669,771.74
所有者权益(或股东权益)	874,642,324.44	660,789,514.32	32.36	579,794,252.15

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	1.1483	0.7197	59.55	0.7182
稀释每股收益	1.1483	0.7197	59.55	0.7182
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.1549	0.7175	60.96	0.7191
全面摊薄净资产收益率	19.85	13.72	增加 6.13 个百分点	10.41
加权平均净资产收益率	23.19	14.67	增加 8.52 个百分点	9.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	19.96	13.68	增加 6.28 个百分点	10.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	23.33	14.62	增加 8.71 个百分点	9.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5242	0.9534	-45.02	0.91
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.7847	5.2444	10.30	6.90

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
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-993,717.54
所得税影响数	397.92
合计	-994,115.46

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
基金裕阳	8,170,200.00	35,029,000.00	26,858,800.00	9,767,430.97
基金安顺	8,160,400.00	30,853,800.00	22,693,400.00	5,382,959.85
基金金泰	6,766,200.00	24,168,000.00	17,401,800.00	4,984,078.02
基金泰和	8,275,400.00	23,432,000.00	15,156,600.00	3,605,772.87
基金科瑞	0	9,162,000.00	9,162,000.00	228,119.25
其他证券投资	0	118,154.00	118,154.00	6,552.00
上海汽车分离债	0	7,249,000.00	7,249,000.00	0
交通银行	0	170,448,968.91	170,448,968.91	0
合计	31,372,200.00	300,460,922.91	269,088,722.91	23,974,912.96

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: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	24,569,475	19.50			4,913,895			29,483,370	19.50
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	55,260,525	43.86			8,256,256	-13,979,247		49,537,534	32.76
其中:									
境内法人持股	31,515,635	25.01			6,303,127			37,818,762	25.01
境内自然人持股	23,744,890	18.85			1,953,129	-13,979,247		11,718,772	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	79,830,000	63.36			13,170,151	-13,979,247		79,020,904	52.26
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	46,170,000	36.64			12,029,849	13,979,247		72,179,096	47.74
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	46,170,000	36.64			12,029,849	13,979,247		72,179,096	47.74
三、股份总数	126,000,000	100			25,200,000			151,200,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					6,589
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	19.50	29,483,370	29,483,370	质押 11,870,842
湖南涌金投资(控股)有限公司	其他	17.32	26,184,514	26,184,514	质押 26,184,500
上海昌瑞科技有限公司	其他	5.80	8,775,406	8,775,406	未知
同盛证券投资基金	其他	4.53	6,849,954		未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	3.95	5,972,695		未知
信诚四季红混合型证券投资基金	其他	2.45	3,699,704		未知
易方达积极成长证券投资基金	其他	2.18	3,300,000		未知
朱飞锦	境内自然人	2.18	3,292,794	3,281,454	未知
嘉实增长开放式证券投资基金	其他	1.93	2,916,036		未知
湖南省烟草公司株洲市公司	其他	1.89	2,858,843	2,858,843	未知

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数量	股份种类
同盛证券投资基金	6,849,954	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,972,695	人民币普通股
信诚四季红混合型证券投资基金	3,699,704	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
嘉实增长开放式证券投资基金	2,916,036	人民币普通股
同德证券投资基金	2,204,622	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,185,310	人民币普通股
银华-道琼斯 88 精选证券投资基金	2,107,110	人民币普通股
信诚精萃成长股票型证券投资基金	2,075,531	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	2,042,990	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中,嘉实策略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,同盛证券投资基金与同德证券投资基金同属于长盛基金管理公司,信诚四季红混合型证券投资基金与信诚精萃成长股票型证券投资基金同属于信诚基金管理公司,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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:株洲市国有资产投资经营有限公司

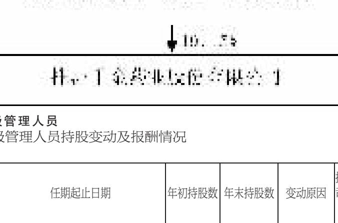
法人代表:张亚军

注册资本:231112000 元

成立日期:1998 年 9 月 22 日

主要经营业务或管理活动:国有资产投资、经营

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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
朱飞锦	董事长	男	62	2005年11月18日~2008年11月18日	2,743,995	3,292,794	10转增2股	32.3	否
乔志城	董事、总经理	男	35	2005年11月18日~2008年11月18日				30.2	否
张亚军	董事	男	44	2005年11月18日~2008年11月18日				1	是
龙九文	董事	男	41	2005年11月18日~2008年11月18日				1	是
魏锋	董事	男	45	2005年11月18日~2008年11月18日				1	是
朱锦伟	董事	男	39	2005年11月18日~2008年11月18日				1	否
王国顺	独立董事	男	45	2005年11月18日~2008年11月18日				3	否
周季平	独立董事	男	42	2005年11月18日~2008年11月18日				3	否
尤昭玲	独立董事	女	57	2005年11月18日~2008年11月18日				3	否
张顺利	监事会主席	女	50	2005年11月18日~2008年11月18日	176,658	211,990	10转增2股	7.7	否
姜达仁	监事	女	60	2005年11月18日~2008年11月18日	0	0		0.6	是
舒广	监事	男	29	2005年11月18日~2008年11月18日	0	0		0.6	是
吕芳元	董事会秘书	男	44	2005年11月18日~2008年11月18日	206,751	248,101	10转增2股	16.2	否
刘建武	技术总监	男	43	2005年11月18日~2008年11月18日	208,956	250,747	10转增2股	16.4	否
李伏君	生产总监	男	44	2005年11月18日~2008年11月18日	206,751	248,101	10转增2股	16.2	否
陈更	营销总监	男	44	2005年11月18日~2008年11月18日	214,626	257,551	10转增2股	23.1	否
谢爱维	财务总监	男	40	2005年11月18日~2008年11月18日				16.4	
合计	/	/	/	/	3,757,737	4,509,284	/	172.7	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2007 年,公司进一步加大了对于市场和研发的投入,积极整合内外资源,实现了工业规模的快速扩张,并在产品结构调整方面有所突破,公司在细分行业的领先地位得到进一步强化。报告期内,公司业绩继续保持稳定增长的良好态势,全年公司实现营业收入 67,977.72 万元,同比增长 12.46%;实现了利润总额 19,787.38 万元,同比增长 83.79%;归属于上市公司股东的净利润 17,361.93 万元,同比增长 91.45%。

2007 年,公司以"改进我们的增长方式"作为经营管理工作的主题,公司主要在加强布局和资源整合工作方面下功夫,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)、营销管理方面:公司继续加大市场投入,打造了一只专业化的营销队伍,进一步优化了营销网络建设,加强了终端市场的拓展力度,与合作伙伴形成了互利双赢模式。2007 年公司主导产品销售呈良性发展,新产品销售继续保持高速发展势头,产品结构调整方面实现了有效突破。

(2)、产品研发方面:2007 年公司有 16 个品种完成了前期研究工作,并向国家药监局提出了申报,全年还完成申报国家专利 30 项,注册商标 4 项。未来一段时间新品的陆续上市将壮大公司妇科药产品系列,使公司的产品结构呈体系化发展。

(3)、内部管理方面:2007 年公司在人力资源管理方面进一步创新薪酬和福利制度,加大激励力度,注重员工个人评价,提升员工工作激情。公司在财务管理方面继续推行零基预算和滚动预算的管理创新,加强了预算管理的过程管理控制,费用支出控制成效明显。资金管理方面突出强调现金流管理,切实保障资金安全高效运营。采购方面比价、招标采购工作成效明显

(4)、控股子公司管理方面:2007 年三家控股子公司盈利能力得到进一步提升。湖南千金大药房零售连锁股份有限公司在 2006 年并购长沙金沙大药房的基础上,积极致力拓展连锁,增点扩网,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,坚持普而特、多而精的产品定位思路,销售规模快速增长。株洲千金文化广场有限公司优化公司经营结构,适时布局,以电影为特色带动主业增长,进一步抢占电影市场,不断加强电影的"龙头优势"。

2、报告期资产构成情况、财务情况、现金流情况说明

(1)资产构成

项目	2007年12月31日		2006年12月31日		所占比重同比增减百分点
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
总资产	1,085,255,648.55	100	853,439,215.37	100	
货币资金	397,361,116.90	36.61	400,789,699.04	46.96	-10.35
应收账款	22,053,767.17	2.03	36,544,998.35	4.28	-2.25
存货	82,893,659.04	7.64	87,310,376.05	10.23	-2.59
可供出售金融资产	170,448,968.91	15.71	-	0	15.71
固定资产	151,324,773.70	13.94	154,401,059.85	18.09	-4.15

①报告期货币资金同比减少主要是增加短期投资与营销支出所致

②报告期应收账款同比减少主要是加强风险控制与回款的力度所致

③报告期存货同比减少主要是子公司千金大药房压缩药品库存所致

④报告期可供出售金融资产同比增加主要是购买的交通银行股权以及期末估值增加所致

⑤报告期固定资产同比减少主要是计提折旧所致

(2)财务数据变化

项目	2007年	2006年	同比增减%
销售费用	221,324,662.76	173,988,209.94	27.21
财务费用	724,107.09	-1,215,964.13	-159.55
资产减值损失	7,343,257.01	-416,298.69	-1,863.94
投资收益	108,408,614.41	26,382,280.40	310.91
营业外支出	2,310,081.19	781,541.05	195.58
净利润	173,619,322.42	90,685,262.17	91.45

①报告期销售费用同比增加主要是加大广告费等营销投入所致

②报告期财务费用同比增加主要是为了补充流动资金的临时不足对票据进行贴现增加利息支出所致

③报告期资产减值损失同比增加主要是子公司千金大药房下属千金医药核销坏帐所致

④报告期投资收益同比增加主要是利用自有资金申购新股及购买封闭式基金所产生的收益增加所致

⑤报告期营业外支出同比增加主要是拆除生产区内旧厂房新建车间所致

⑥报告期净利润同比增加主要是主营收益及短期投资收益增加所致

(3)现金流构成变化

项目	2007年	2006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	79,263,361.63	120,122,939.18	-34.01	适用
投资活动产生的现金流量净额	-45,284,820.12	-26,346,754.79	71.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-37,407,123.65	-97,333,719.85	-61.57	不适用

①报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是税款缴纳增加与营销费用支出增加所致;

报告期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本年度净利润中投资收益比重较大

②报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是增加封闭式基金投资支出所致

③报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是 2006 年有股改分红支出而 2007 年无此项支出所致

3、主要供应商、销售客户情况

前五名供应商采购总额(元)	40,024,724.12	占采购总额的比例%	14.77
前五名销售客户销售总额(元)	73,756,398.21	占销售总额的比例%	10.85

4、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。2007 年底该公司总资产 4,604.61 万元,2007 年实现主营业务收入 5,982.80 万元,实现净利润 328.78 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。2007 年底该公司总资产 17,023.39 万元,2007 年实现主营业务收入 23,901.29 万元,实现净利润 1,349.19 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。2007 年底该公司总资产 4,628.70 万元,2007 年实现主营业务收入 3,137.37 万元,实现净利润 625.90 万元。

5、公司未来发展展望

(1)公司所处行业的发展趋势

2007 年,国家继续加大了对于医药行业的整顿及监管,进一步规范和整顿药品市场秩序,提高了医药行业的准入门槛,行业集中度有所提高。同时国家深化医药卫生体制改革的目标及方向都得到明确,即建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务,促进人人享基本医疗卫生服务。未来国家将加大对医疗卫生事业的投入,加强医疗卫生保障、服务体系的建设,改革医院管理体制和运行机制,建立国家基本药物制度。医改的推进将对医药行业的未来发展将产生深远影响。

2008 年,国内医药市场药品降价、成本费用压力仍然存在,行业竞争更加激烈。但随着医改的加速,社区医疗和新型农村合作医疗体系的发展,将拉动医药市场需求的快速增长,农村市场医药消费的巨大潜力将逐渐显现。医药行业的发展将继续呈现较好的增长态势。

(2)、公司面临的机遇与挑战

2008 年,公司机遇与挑战并存。

一方面,国家医药体制改革所带动的医药行业需求扩容将会公司带来较好的发展机遇,另一方面,行业竞争的日趋激烈及上游原药材、能源价格的上涨也给公司提出了挑战。

面对机遇和挑战,公司将继续加强对市场及研发的投入,加强营销网络建设,提高公司产品的市场占有率,优化产品结构。同时加强内部管理,降低成本支出,以工业规模的快速提升来应对成本上升的压力。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 2008 新年经营计划

2008 年工作重点为"实现有质量的工业销售规模增长",2008 年公司经营思路为"企业的核心竞争力由资源投入型向自主创新型转变",公司经营主题为"规模增长,结构优化,快速进入规模经济状态"。主要加强四个方面的工作:

(1)管理上加强布局,着眼于长远,不断加强战略性的投入;

(2)经营上快速扩张工业规模,有效提升企业内部资源利用最大化和企业外部资源整合最优化的效果;

(3)在管理和经营两个方面继续积极开展争取资源的工作;

(4)面向产业链整合需要,不断加强企业产出的独特性。

2008 年度经营目标:整体工业销售收入比 2007 年增长不低于 20%。

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(%)
行业						
中药生产	371,057,654.93	99,434,320.03	73.20	19.60	29.47	减少 2.05 个百分点
西药生产	59,819,938.99	25,056,838.52	58.11	37.62	33.23	增加 1.38 个百分点
药品零售	152,179,731.87	119,284,218.00	21.62	49.08	41.93	增加 3.95 个百分点
百货零售	20,364,393.80	13,448,736.52	33.96	28.00	36.41	减少 4.07 个百分点
广告经营	2,687,510.00	2,133,011.40	20.63	-30.19	-23.62	减少 6.83 个百分点
药品批发	83,890,752.12	80,255,824.39	4.33	-59.26	-59.72	增加 1.10 个百分点
娱乐	7,599,813.50	3,375,032.64	55.59	20.02	21.20	减少 0.43 个百分点
	697,599,795.21	342,987,981.50	50.83	1.43	-13.02	增加 8.17 个百分点
分部间抵销	-21,901,554.70	-21,251,997.42	2.97	-74.27	-74.99	增加 2.82 个百分点
	675,698,240.51	321,735,984.08	52.38	12.11	4.00	增加 3.71 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

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	716,062,030.42	18.87
甘肃省	18,565,507.80	257.56

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		39788	本年度已使用募集资金总额		746
			已累计使用募集资金总额		19348
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	产生收益情况
妇科千金胶囊产业化项目	否	18,000	5,373	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)
党参 GAP 基地技改项目	否	4,800	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	4,800	918	否	见说明(6)
合计		40,335	19,348		
合计	/			/	
项目进度及收益情况说明(分具体项目)	(1)妇科千金胶囊产业化项目,报告期实际投资 415.71 万元。通过对原生产基地的产能改造,已形成一定产量和市场规模,目前正在加紧新产能建设,以满足未来市场的增长需求,报告期内妇科千金胶囊实现毛利 5927 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 20289 万元。 (3)营销网络扩建工程项目,报告期实际投资 323.51 元,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。该项目收益未能量化。 (4)党参 GAP 基地技改项目,报告期实际投资 5.79 万元,主要为中药饮片车间建设费,由于外部政策与经营环境因素不明朗,项目经济效益难以明确,该项目未按计划投入。 (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,报告期内,新开及收购连锁药店实现毛利 2903 万元。 (6)千金红颜朝润胶囊技改项目,报告期实际投资 0 万元,该项目未达到预期效果,市场前景不明朗。考虑到国内的保健品市场已连续数年不景气,公司对该项目正在重新论证。该项目至今尚未产生效益。				

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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预案

√适用 □不适用

根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计结果,2007 年度归属于母公司所有者的净利润为 173,619,322.42 元,依据《公司章程》规定,母公司提取 10%的法定公积金 15,702,769.62 元,2007 年度实现的可供分配利润为 157,916,552.80 元,加上上次分配后留存的未分配利润 102,573,577.60 元,累计可供股东分配利润为 260,490,130.40 元。

2007 年度利润分配预案为:拟以公司 2007 年末总股本 151,200,000 股为基数,每 10 股派现金 5.3 元(含税)方案进行分配。本次共计分配 80,136,000 元,剩余未分配利润 180,354,130.40 元结转以后年度分配。

2007 年度资本公积金转增股本预案:拟以公司 2007 年末总股本 151,200,000 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 349,823,613.80 元。

§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

单位:元 币种:人民币

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
报告期末担保余额合计	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	44,112,609.84
报告期末对子公司担保余额合计	13,270,219.12
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	13,270,219.12
担保总额占公司净资产的比例	1.5172
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	351.09	1.30	422.35	0.62

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 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

7.5 委托理财情况

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
株洲市国有资产投资经营有限公司	1、在 2007~2009 年召开的年度股东大会上,就公司 2006~2008 年度的利润分配提出以下议案并投赞成票:千金药业当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的 50%。2、持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让;在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%。	认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
湖南涌金投资(控股)有限公司	同上	认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
上海昌瑞科技有限公司	同上	认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
湖南省烟草公司株洲市公司	持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让;在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%。	认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
朱飞锦等 40 位自然人股东	股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让本人持有的该部分股份"。	认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,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 其它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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	500006	基金裕阳	8,037,766.29	6,800,000.00	35,029,000.00	26.94	9,767,430.97
2	基金	500009	基金安顺	10,165,193.48	6,700,000.00	30,853,800.00	23.73	5,382,959.85
3	基金	500001	基金金泰	3,598,511.04	4,200,000.00	24,168,000.00	18.59	4,984,078.02
4	基金	500002	基金泰和	3,104,018.32	4,600,000.00	23,432,000.00	18.02	3,605,772.87
5	基金	500056	基金科瑞	8,933,880.75	3,000,000.00	9,162,000.00	7.05	228,119.25
6	债券	126008	上海汽车分离债	7,249,000.00	72,490.00	7,249,000.00	5.58	0
期末持有的其他证券投资				111,602.00	-	118,154.00	0.09	6,552.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	106,740,614.41
合计				41,199,971.88	-	130,011,954.00	100%	130,715,527.37

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	84,574,277.50	0.00028	170,448,968.91		72,993,487.70	可供出售资产	拍买
合计		84,574,277.50	-	170,448,968.91		72,993,487.70	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 65,908,919.66 元。

§8 监事会报告

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。

§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 □非标意见

审计意见全文

审计报告

北京京都审字(2008)第 0155 号

株洲千金药业股份有限公司全体股东:

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 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则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而导致的重大错报;(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财务报表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 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:王娟
中国·北京　　中国注册会计师:龙传喜
2007 年 2 月 22 日

(下转 35 版)

证券代码:600479　证券简称:千金药业　公告编号:2008-临 003

株洲千金药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议暨召开公司2007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八年二月二十二日,公司第五届董事会第十四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,董事朱锦伟先生因工作原因未能出席会议,委托董事朱飞锦先生代为出席并表决。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 2007 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 2007 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 2007 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 2008 年度经营计划纲要》。

2008 年度经营目标:整体工业销售收入比 2007 年增长不低于 20%。

2008 年短期投资计划:继续将货币市场基金、中短债基金作为闲置资金(含暂时闲置募集资金部分)管理的重要手段。动用自有资金有选择性地参与新股、可转债及分离可转债的申购,并在 1.2 亿元额度内组合封闭式基金、开放式基金及可转债。董事会授权公司董事长领导投资中心及证券部实施该项投资计划。

待交通银行法人股上市流通后,公司董事会授权公司董事长领导投资中心及证券部根据市场情况择机处置公司所持有的交通银行股权。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2007 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 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计结果,2007 年度归属于母公司所有者的净利润为 173,619,322.42 元,依据《公司章程》规定,母公司提取 10%的法定公积金 15,702,769.62 元,2007 年度实现的可供分配利润为 157,916,552.80 元,加上上次分配后留存的未分配利润 102,573,577.60 元,累计可供股东分配利润为 260,490,130.40 元。

1、2007 年度利润分配预案为:拟以公司 2007 年末总股本 151,200,000 股为基数,每 10 股派现金 5.3 元(含税)方案进行分配。本次共计分配 80,136,000 元,剩余未分配利润 180,354,130.40 元结转以后年度分配。

2、2007 年度资本公积金转增股本预案:拟以公司 2007 年末总股本 151,200,000 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 349,823,613.80 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、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

修改前:"第六条　公司注册资本为人民币 15120 万元。"

修改后:"第六条　公司注册资本为人民币 18144 万元。"

修改前:"第二十条　公司最新的股本结构为:普通股 15120 万股。"

修改后:"第二十条　公司最新的股本结构为:普通股 18144 万股。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

本公司 2004 年发行新股 1800 万股,实际募集资金 39,788 万元,原计划投资 6 个项目的建设,计划总投资 40,335 万元,截至 2007 年 12 月 31 日,累计已投入募集资金 19,348 万元,其中"党参 GAP 基地技改项目"和"千金红颜朝润胶囊技改项目"未能按计划进度完成投资,两项共计未完成的投资额为 8360 万元。

为合理运用募集资金,提高公司经济效益,维护投资者权益,公司拟将上述"千金红颜朝润胶囊技改项目"终止,"党参 GAP 基地技改项目"缩减投资规模,节余的募集资金 7930 万元分别投入新项目:

1、"补血益母颗粒高技术产业化项目",拟投资 3980 万元;

2、"营销网络升级改造工程项目",拟投资 3950 万元。

详细情况见附件 2《株洲千金药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的说明》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2008 年组织机构设置情况》的议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于办理与日常经营相关的关联交易》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,因公司董事长朱飞锦先生兼职关系,本公司与九芝堂股份有限公司构成关联法人。

本公司在 2007 年初预计与九芝堂股份有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在 3000 万元以内。截至 2007 年 12 月 31 日,此项关联交易事项实际情况如下:

交易类别	品名	交易金额	占同类交易的比例	备注
购销产品	药品、药材、原辅材料	773万元	0.8%	交易双方及其控股子公司之间的产品购销

本公司董事会就预计 2008 年与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议,预计 2008 年双方将发生的日常关联交易总额在 3000 万元以内。

详情请参见《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的公告》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事朱飞锦先生回避表决。

十二、审议通过了关于《独立董事年报工作制度》的议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、、审议通过了关于《公司审计委员会工作规程》的议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一、二、五、六、七、八、九项内容将提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。

定于 2008 年 3 月 14 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开 2007 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议议程:

1、审议董事会提交的《公司 2007 年度报告及摘要》。

2、审议董事会提交的《公司 2007 年度董事会工作报告》。

3、审议监事会提交的《公司 2007 年度监事会工作报告》。

4、审议董事会提交的《公司 2007 年度财务决算报告》。

5、审议董事会提交的《关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。

7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

8、审议董事会提交的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

二、会议时间及地点:

会议时间:2008 年 3 月 14 日上午 9:30。

会议地点:公司二楼会议室。

三、出席会议人员:

1、截止 2008 年 3 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘任的证券事务律师。

四、其他事项:

1、本次会期半天,与会人员交通、食宿自理;

2、联系人:丁先生、黎小姐;

3、联系电话:0733-2496088　传真:0733-2496088;

4、公司地址:株洲市荷塘区金钩山路 15 号。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2008 年 2 月 22 日

附件 1、《授权委托书》

兹全权委托　　先生 / 女士(身份证号码:　　)代表本单位 / 个人出席株洲千金药业股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

股东证券帐户卡:　　持股数:　　股东身份证号码:

委托人签名:　　受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

附件 2、《株洲千金药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的说明》

一、变更募集资金投资项目的概述

本公司 2004 年发行新股 1800 万股,实际募集资金 39,788 万元,原计划投资 6 个项目的建设,计划总投资 40,335 万元,截至 2007 年 12 月 31 日,累计已投入募集资金 19,348 万元,其中"党参 GAP 基地技改项目"和"千金红颜朝润胶囊技改项目"未能按计划进度完成投资,两项共计未完成的投资额为 8360 万元。

为合理运用募集资金,提高公司经济效益,维护投资者权益,公司拟将上述"千金红颜朝润胶囊技改项目"终止,"党参 GAP 基地技改项目"缩减投资规模,节余的募集资金 7930 万元分别投入新项目:①"补血益母颗粒高技术产业化项目",拟投资 3980 万元;②"营销网络升级改造工程项目",拟投资 3950 万元。

我公司补血益母颗粒投放全国市场以来,得到了国内市场的肯定,销售年增长率超过 100%,2007 年产销量达到 600 万包,销售收入近 1000 万元,预计未来几年仍将快速增长,因此有必要增加投入,以满足日益增长的市场需求。本项目实施后将为公司"打造中药女性健康产业第一品牌"形成新的战略品种。

2004 年公司上市以来,已经投入 2800 万元进行营销网络的扩建工程项目,项目实施四年来,公司产品的销售额显著增长,从 2004 年销售 20000 万元到 2007 年销售超过 40000 万元。为面对医改后新形势下医药同行业更加激烈的市场竞争,公司的营销网络需进一步升级改造,以加强对营销资源的掌控能力和新产品的市场开拓能力。

上述项目变更事项已经 2008 年 2 月 22 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过,并将提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

二、项目变更原因

1、缩减"党参 GAP 基地技改项目"的投资规模

千金药业坚持使用优质道地药材,确保了产品的质量和疗效,在市场竞争中取得了优势地位。实施本项目主要目的是:提高药材的内在质量和产量,保障妇科千金片(胶囊)的原药材党参的稳定来源。由于甘肃陇西地区是国家质监总局认证的党参的原产地,党参的种植规模和种植技术基本达到或超过了本项目实施后的要求。公司已经决定在甘肃陇西地区投资设立"千金药业陇西药材基地",并能达到本项目实施的战略目的,因此,拟决定缩减"党参 GAP 基地技改项目"的投资规模,缩减后的投资规模为 752 万元(含已投入的 322 万元),节余募集资金 4048 万元。

2、终止"千金红颜朝润胶囊技改项目"

千金红颜胶囊是我公司第一个涉及保健食品行业的产品,该产品自 2000 年开始研究开发,2002 年获得保健食品批文,2004 年开始投放市场。当时保健食品行业实际上已发展到较高的水平,保健食品市场鱼龙混杂,随着市场竞争趋于无序性,能成功盈利的企业很少,加之政府主管部门的宏观调控,保健食品行业正逐步进入"寒冬期"。因此,千金红颜胶囊实际上已错过最佳市场环境,市场推广成本超过预期,盈利能力也达不到项目立项要求。公司拟终止该项目的投资。

截至 2007 年底,本项目已累计完成投资额为 918 万元,包括千金红颜胶囊研发费用、保健食品车间改造投入以及产品生产成本和市场推广投入。本项目节余募集资金 3882 万元。

上述 1-2 项共计节余资金 7930 万元,节余资金 7930 万元存放于公司募集资金专户中。

公司积极寻找适宜可行的投资项目,现拟将节余资金 7930 万元进行新项目的投资。

三、新项目的具体内容:

1. 补血益母颗粒高技术产业化项目

① 项目投资和内容

项目计划总投资为 3980 万元,其中:

固定资产投资(含建设期利息)　2100 万元

铺底流动资金　1880 万元

用于建设年产补血益母颗粒 4000 万包的中药制剂生产线,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。

② 项目基本情况

补血益母颗粒是我公司研制开发的原中药三类新药,在处方研究、制备工艺、质量控制等方面具有重大创新。本项工程的实施,将使补血益母颗粒成为高技术密集型、具有自主知识产权的产品。使补血益母颗粒质量更加稳定、可控,疗效更为显著的,工艺水平、技术含量和市场竞争力得到进一步提升的,是使其成为真正意义上的现代化中成药。

我国每年产妇约为 2000 万人,她们中大部分受到产后气虚血瘀的困扰。按此推算,我国妇女产后市场的容量可达到数十亿元人民币。但目前市场上却几乎没有专门针对女性产后失血、体虚的药品。补血益母颗粒处方独特,针对妇女产后气虚血瘀的治疗药理机制清楚、疗效显著,采用先进的制备工艺技术和质量控制技术,在工艺和质量控制上具有明显创新,具有显著中医药特色和优势。

③ 项目实施的基础和优势

A. 技术:通过对补血益母颗粒进行原中药三类新药研究,获得国家药监局颁发《药品注册证》,产品标准收载于《中成药地方标准上升国家标准部分》(外科妇科分册)。2005 年被列入湖南省火炬计划项目,2006 年列入国家火炬计划项目。

B. 疗效:临床实验表明,补血益母颗粒对妇女各类手术后、产后气血两虚型血瘀症者确有疗效,总有效率为 93.94%,尤其对心悸乏力、头晕眼花、少言懒语等气虚血虚症状的改善作用最优,且无任何毒副反应。

C. 市场:以现有营销网络、在没有任何促销及广告宣传的情况下,补血益母颗粒 2007 年销售收入达 1000 万元,创利税 300 多万元。

④ 项目经济效益分析

本项目竣工之后,将全面提升和保证补血益母颗粒的产品质量,增强公司信誉,提高产品的市场竞争力和市场占有率。

项目建成达产后,预计未来三年补血益母颗粒销售收入及利润能保持 30%以上增长,2009 年预计补血益母颗粒销售收入可达 2500 万元,实现税金 400 万元,实现利润 420 万元。

⑤ 项目风险分析及对策

原材料供应风险:补血益母颗粒所需主要原药材为当归、黄芪等中药材,如遇到自然灾害或其他原因引起中药材价格波动和质量下降,产品成本可能上升,盈利能力可能受到不利影响。

对策:针对原材料供应问题,公司已经成立了补血益母颗粒主要原药材 GAP(中药材标准化种植规范)研究课题小组,拟投入大量经费,采用"公司+农户"的方式在其主产地建立几个符合国家 GAP 标准要求的中药材生产基地,确保在今后为补血益母颗粒提供优质地道原药材。

政策风险:本项目最大的政策风险就是随着产品销售的逐步扩大,政府可能会对补血益母颗粒实行"政府指导价",从而影响产品的利润。

对策:千金药业历来以生产"老百姓都能用的起的药品"为指导原则,并围绕其形成了一套完好的生产、管理、销售费用控制体系,规模化的降低产品的成本,使其在低价的基础上也能为公司提供足够的利润。

市场竞争风险:由于妇科用药市场容量巨大,很多企业都对其虎视眈眈,竞争的加剧势必会对补血益母颗粒的市场表现造成一定的影响。

对策:为使补血益母颗粒为广大消费者所接受,千金药业一方面严抓生产质量管理,确保每一包产品都是优质高效的产品,做到质优价廉;另一方面在 2005 年成立了专门的补血益母颗粒市场小组,专门负责该产品的营销策划和市场推广,并对该产品的销售人员和经销商采取政策上的倾斜。

2. 营销网络升级改造工程项目

① 项目投资和内容

本项目总投资为 3950 万元。其中:

固定资产投资　2250 万元

无形资产投资　200 万元

补充流动资金　1500 万元

用于在长沙设立营销总部,成为公司营销网络信息化管理中心;进一步完善营销网络第三终端建设;继续加强销售人才队伍建设,引进高素质人才,培养专业化产品营销队伍。

② 项目基本情况

营销网络是千金药业产品经营的核心组成部分,是公司实现利润最关键的环节之一,也是提高企业市场竞争力的重要资源。通过本项目的实施,在长沙设立的营销总部,将成为千金药业营销人力资源、客户资源及各销区分支机构的信息化管理中心,从而加强公司营销总部与全国各销区分支机构的业务联系,在整体上提高公司营销管理水平,加快市场信息的反馈与处理,增强新产品的市场策划和市场开拓能力,提高现有产品在国内的市场占有率,大幅度地提高公司的销售收入,增加公司的利润。

未来 5 年医药行业将面临深刻的医疗体制改革,医改的主要目标是:到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。被业界称为"第三终端"的农村市场和城市社区医疗将成为增长速度最快的市场。据悉,我国目前第三终端药品销售规模为 504 亿元,"新农合"、大病医疗保险和城镇居民医保等将使得国家基本药物在第三终端扩容至 1300 亿元。因此,第三终端是公司营销网络建设另一个重点。有助于公司生产的质优价廉的产品占领广大农村市场。

③ 项目实施的现有基础

公司全面推行整合营销,拥有一支知识型、专家型的营销团队。营销中心是公司的营销指挥系统,组织结构完善,管理科学,基本按扁平式的管理结构,信息沟通及时,指挥决策灵便、市场反应迅速,管理服务到位。

公司产品辐射面广、市场结构合理。现已畅销除台湾、西藏以外的各省市、并出口东南亚。公司已在全国各省市建立了 122 个省级和地市级联络处,与 99 个一级经销商及 1119 个二级经销商有合作关系,所销售的产品能覆盖 95%以上的药店和 70%以上的医疗单位,全面履行营销服务职能,在此基础上,形成了完整的分销体系。

④ 项目效益及风险分析

本项目实施后,将有效提升公司营销网络的运行效率,确保公司未来三至五年工业销售规模的增长。预计项目完成后,千金药业工业销售规模年均增长将达到或超过 20%,年均销售利润增长将达到或超过 15%。

A、项目风险

市场风险:医药保健品市场竞争激烈,在其市场培育和营销推广过程中,需要投入大量的人力、财力、物力,一旦产品的营销战略和市场策划出现偏差,将可能导致投入产品达不到预期目标。同时,目前医药保健品市场正处于经营秩序治理整顿时期,假冒伪劣品干扰市场的现象尚未得到完全控制,在一段时间内会对该项目的投资回报产生一定影响。

政策风险:随着国家基本医疗保险制度改革和降低医药保健品价格政策的实施,公司将根据国家有关政策和要求,调整相应品种的市场价格,由于降价因素的影响,将会对该项目的实施产生不利影响。

B. 降低风险的对策与措施

为使风险降低到最小程度,公司将采取以下对策与措施:

a. 公司将增加产品营销战略和市场策划的人力资源的投入,加强与专业性策划公司的合作,并在产品策划中建立市场调研、产品测试及事后评估等程序,从而保证产品营销方案的科学性、实用性,降低市场运作风险。

b. 公司遵守国家有关医药保健品市场管理规定,守法经营。为打击假冒伪劣产品和侵权行为,公司将壮大打假维权部门,配合国家有关部门,以法律为依据,加大打假力度,保证产品营销工作的顺利开展。

c. 公司将通过加强营销网络扩建工程的管理,努力降低管理成本,加强营销人员的培养和引进工作,不断提高他们的业务素质,以保证该项目的顺利实施。

四、项目批文

目前"补血益母颗粒高技术产业化项目",已获株洲市经济委员会株经技[2008]9 号文件备案,"营销网络升级改造工程项目",已取得株洲市经济委员会株经技[2008]10 号文件备案。

五、本次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将提交定于 2008 年 3 月 12 日召开的 2007 年度股东大会审议批准。

六、备查文件:

1、董事会决议及会议记录原件;

2、独立董事发表的独立意见原件;

3、监事会决议及会议记录原件;

4、新项目的可行性研究报告;

5、其他相关文件。

证券代码:600479　证券简称:千金药业　公告编号:2008--临 004

株洲千金药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

二OO八年二月二十二日,公司第五届监事会第六次会议在公司会议室召开,应到监事 3 人,参加会议监事 3 人,监事姜达仁女士因工作原因,未能出席本次监事会,委托监事张顺利女士代为出席并行使表决。会议由公司监事会主席张顺利女士主持,会议形成如下决议:

一、审议通过了《公司 2007 年度报告及摘要》;

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本公司 2004 年发行新股 1800 万股,实际募集资金 39,788 万元,原计划投资 6 个项目的建设,计划总投资 40,335 万元,截至 2007 年 12 月 31 日,累计已投入募集资金 19,348 万元,其中"党参 GAP 基地技改项目"和"千金红颜朝润胶囊技改项目"未能按计划进度完成投资,两项共计未完成的投资额为 8360 万元。

为合理运用募集资金,提高公司经济效益,维护投资者权益,公司拟将上述"千金红颜朝润胶囊技改项目"终止,"党参 GAP 基地技改项目"缩减投资规模,节余的募集资金 7930 万元分别投入新项目:

①"补血益母颗粒高技术产业化项目",拟投资 3980 万元;

②"营销网络升级改造工程项目",拟投资 3950 万元。

本议案尚需提交公司 2007 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》,本议案须提交公司 2007 年度股东大会审议通过。

2007 年度,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,列席了董事会所有会议,对公司董事和高级管理人员的行为、对公司经营及财务状况等进行了监督检查。公司监事会通过一年来的监督认为:

1、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》及其他相关法规制度进行规范运作,认真切实履行股东大会的有关决议,经营决策科学合理,建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、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,募集资金实际投入项目,均按规定用于招股说明书承诺的投资项目,没有变更募集资金投向,募集资金项目收益情况基本符合计划进度。

3、本年度内公司无重大收购和出售资产行为,没有发现内幕交易,没有损害股东权益造成公司资产流失。

4、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双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为,没有损害公司及公司股东利益。

5、公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。北京京都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。

2008 年监事会将继续严格地按照有关法律、法规的规定,履行自己的职责,维护广大股东和公司的合法权益。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
监事会
2008 年 2 月 22 日

证券简称:千金药业　证券代码:600479　公告编号:2008—临 005

株洲千金药业股份有限公司关于办理与日常经营相关的关联交易事项的公告

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。

一、公司 2007 年日常关联交易的实际情况

本公司在 2007 年初预计与九芝堂有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在 3000 万元以内。该事项已经 2007 年 4 月 21 日公司第五届董事会第八次会议审议通过,并公告于 2007 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

截至 2007 年 12 月 31 日,此项关联交易事项实际情况如下:

交易类别	品名	交易金额	占同类交易的比例	备注
购销产品	药品、药材、原辅材料	773万元	0.8%	交易双方及其控股子公司之间的产品购销

二、预计 2008 年日常关联交易的基本情况

预计 2008 年交易双方将发生的日常关联交易总额在 3000 万元以内,具体交易情况如下:

交易类别	品名	预计最高交易金额	占同类交易的比例	备注
购销产品	药品、药材、原辅材料	3000万元	2.38%	交易双方及其控股子公司之间的产品购销

双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整和增减,实际发生的交易情况双方在本会计年度终结后统计结算。若调整后的交易金额在 3000 万元以内的,双方不再另签协议;若调整后的交易金额超过 3000 万元的,双方届时另行签署协议予以确认。

上述交易的某一项内容被终止和调整的,不影响其他交易事项的执行。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称:九芝堂股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号

注册资本:26184.99 万元

企业类型:股份有限公司(上市)

法人代表:余克建

主营业务:生产、销售药品,销售医疗器械、副食品,;销售政策允许的化学试剂;提供产品包装印刷及医药技术咨询服务;提供健康咨询服务;医药科技开发;医药产业投资。

2、关联关系

公司董事长朱飞锦先生担任九芝堂股份有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,双方构成关联法人

3、关联方履约能力

九芝堂股份有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,公司基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容包括:

(1)交易内容:本公司向九芝堂股份有限公司销售产品(预计 1000 万元以内)、本公司控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司与九芝堂股份有限公司之间相互购销产品(预计 2000 万元以内)。

(2)结算方式:采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易

(3)合同期限:自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。期满经双方协商一致,可以续签。

(4)合同生效:经交易双方签署并加盖公章后,自双方董事会批准后生效。

2、关联交易的定价原则是:根据公平、公正原则进行交易,按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当,不得明显高于或低于综合市场平均价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

九芝堂股份有限公司与本公司及控股子公司能够建立良好的合作关系。

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、审议程序

经独立董事认可,此项关联交易提交公司第五届董事会第十四次会议审议,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。关联董事朱飞锦先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。公司独立董事周季平先生、尤昭玲女士、王国顺先生对此项关联交易发表的意见为:此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司和全体股东的利益。

特此公告

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2008 年 2 月 22 日