

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林进挺	独立董事	因公出差	赵康

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人李义、主管会计工作负责人方维文及会计机构负责人（会计主管人员）袁瑞芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	紫光古汉
股票代码	000590
上市交易所	深圳证券交易所

### 2.2 联系人和联系方式

		董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹定兴	顾立军	
联系地址	湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号	湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号	
电话	0734-8239335	0734-8239335	
传真	0734-8239335	0734-8239335	
电子邮箱	stock@guhuan.com	stock@guhuan.com	

## § 3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入(元)	343,508,517.61	311,624,913.31	10.23%	274,089,961.54
营业收入(元)	84,212,277.15	61,696,512.09	36.49%	-71,738,849.72
和利润(元)	87,928,805.24	55,856,839.69	57.42%	-76,066,751.99
归属于上市公司股东的净利润	72,134,381.36	47,153,713.61	52.98%	-87,834,630.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,611,353.10	50,904,478.78	34.78%	-83,546,702.19
经营活动产生的现金流量净额	30,866,206.93	84,978,226.68	-63.68%	34,144,677.21
(元)				
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额(元)	602,453,690.60	568,726,301.88	5.93%	516,334,757.03
负债总额(元)	251,620,842.53	289,485,585.17	-13.19%	284,641,473.32
归属于上市公司股东的所有者权益	350,832,848.07	278,880,716.71	25.80%	231,693,283.71
益(元)				
总股本(股)	203,028,425.00	203,028,425.00	0.00%	203,028,425.00
3.2 主要财务指标				

### 3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.3553	0.2323	52.95%	-0.4326
稀释每股收益(元/股)	0.3553	0.2323	52.95%	-0.4326
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3379	0.2507	34.78%	-0.4115
加权平均净资产收益率(%)	22.91%	18.47%	4.44%	-32.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.91%	19.79%	2.12%	-30.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1520	0.4186	-63.69%	0.1682
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	1.73	1.37	26.28%	1.14
资产负债率(%)	41.77%	50.96%	-9.19%	55.13%

3.3 非经常性损益项目  
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	204,060.91	处置固定资产及子公司损益	1,081,631.76	-1,875,844.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合相关政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	3,349,257.00	政府补助款项	537,312.00	866,260.39
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	对未决诉讼计提预计负债	-2,380,000.00	-2,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,210.12		-3,330,732.58	-848,317.87
所得税影响额	-193,499.83		341,023.65	19,973.79
合计	3,523,028.26	-	-3,750,765.17	-4,287,928.48

## § 4 股东持股情况和控股情况

### 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

2011年末股东总数		24,817	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		26,177
前10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 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
紫光集团有限公司	国有法人	18.02%	36,575,854		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	16.99%	34,487,119		16,100,000
中国药材公司	国有法人	3.63%	7,367,719		
中海信托股份有限公司-浦江之星20号集合资金信托计划	其他	2.01%	4,087,071		
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.80%	3,653,384		
中国银行-华泰优质生活股票型证券投资基金	其他	1.67%	3,391,098		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1.33%	2,699,395		
莱阳莱能实业有限责任公司	境内非国有法人	1.11%	2,246,346		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.94%	1,900,093		
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	0.87%	1,760,162		

前10名无限售条件股东持股情况	持有无限售条件股份数量	股份种类
紫光集团有限公司	36,575,854	人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	34,487,119	人民币普通股
中国药材公司	7,367,719	人民币普通股
中南信托股份有限公司-浦江之星20号集合资金信托计划	4,087,071	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,653,384	人民币普通股
中国银行-华泰优质生活股票型证券投资基金	3,391,098	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,699,395	人民币普通股
莱阳莱能实业有限责任公司	2,246,346	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金	1,900,093	人民币普通股
交通银行-泰达安利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,760,162	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：本公司前十名无限售流通股股东中前二名不存在关联关系，其余八名无限流通股股东之间及与前二名无限流通股股东之间也不存在关联关系，也未知持有前七名上市公司收购股份质押规定的一致行动人。

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2012-009

## 紫光古汉集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2012年4月5日以书面通知和邮件方式发出，会议于2012年4月16日在长沙营销中心会议室召开，会议由公司董事长李义先生主持，应到董事7人，实到董事6名，独立董事林述雄先生委托独立董事曹定兴先生出席并行使表决权，本次出席董事人数超过董事总数的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过公司今日公告的《2011年度报告》全文及摘要；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

二、见公司今日公告的《2011年度报告》全文；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

三、通过董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；

详见本公司今日公告的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

四、通过2011年度财务决算报告；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

五、通过关于公司2011年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所有限公司审计，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润72,134,381.36元，年初未分配利润-61,496,039.18元，报告期末可供股东分配的利润为10,638,342.18元，因本年度盈利用于弥补以前年度亏损，可供分配利润较少，且公司“年产4亿支注射用工程塑料”建设和市场拓展投入的资金需求较大，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行现金分红。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

六、通过关于支付审计机构2011年度报酬的议案；

公司拟支付天职国际会计师事务所有限公司2011年度审计报酬为人民币38万元，因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由本公司承担。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

七、通过公司内部控制系统自我评价报告；

详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

八、通过关于修改公司章程的议案；

修改《公司章程》第五条；

原为：公司住所：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号；邮政编码：421001。

修改为：公司住所：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号；邮政编码：421001。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

九、通过关于召开2011年年度股东大会的议案；

详见本公司今日公告的《2011年年度股东大会通知》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

十、通过2012年第一季度报告正文及全文；

详见本公司今日公告的《2012年第一季度报告正文及全文》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

以上第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司董事会  
2012年4月18日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2012-010

## 紫光古汉集团股份有限公司第六届 监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召集情况  
紫光古汉集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2012年4月16日在长沙营销中心会议室召开。

二、会议出席情况  
会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长李伯林女士主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、议案表决情况及决议内容  
(一)审议通过公司2011年监事会工作报告；  
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过2011年度报告全文及摘要；  
审核意见  
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2011年度的经营情况和财务状况等事项。

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2012-012

## 紫光古汉集团股份有限公司 2011年度报告摘要

### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内总体经营情况

本公司为湖南省高新技术企业，属医药制造业，主要生产以“古汉养生精”为代表的中药系列产品，以各类输液为代表的西药制剂系列产品，是湖南省最大的中、西联合制药企业，全国中成药工业重点企业五十强之一。

2011年，公司管理层按照公司发展战略和年度经营计划，积极应对宏观政策和市场环境的变化，抓住机遇，迎接挑战。报告期内，公司重点调整销售市场发展方向的转型，坚持以中药保健品业务为核心，在确保公司拳头产品“古汉养生精”在湖南市场稳步增长的基础上，逐步布局全国市场。在确保产品质量、降低生产成本的同时，进一步调整经营策略，推行全面预算管理，努力化解外部环境压力给公司经营带来的影响，圆满实现了公司年初预期的经营目标。

报告期内，公司实现实现营业收入34,350.85万元，同比增长10.23%；营业利润为8,421.23万元，同比增长36.49%；归属于上市公司股东的净利润7,213.44万元，同比增长52.98%。

2、营业收入、营业利润的构成情况

公司所属行业为医药制造业，具体经营情况

业务产品类别	主营业务收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
及保健品类	25,229.06	7,968.83	68.41%	17.95%	29.09%	-2.73%
	9,119.64	7,055.70	22.63%	-6.67%	-1.98%	-3.71%
业务分产品情况						
养生精	25,027.05	7,858.53	68.60%	18.13%	30.05%	-2.88%
区	营业收入 营业收入比上年增减(%)					
地区	30,028.58		14.84%			
地区	4,320.11		-13.84%			

3、主要非经常性损益项目

古汉养生精 25,027.05 7,858.53 68.60% 18.13% 30.05% -2.88%

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

省内地区 30,028.58 14.84%

省外地区 4,320.11 -13.84%

3.1 主要供应商和客户情况

公司前五名供应商合计采购金额为6,717.25万元，占年度采购总额的35.75%；前五名客户销售额合计13,519.67万元，占营业收入总额的39.36%。

4、报告期资产构成

资产构成 占总资产的比重

应收帐款(%) 6.18%

存货(%) 14.52%

长期股权投资(%) 9.89%

固定资产(%) 27.98%

在建工程(%) 1.51%

短期借款(%) 10.39%

财务数据

销售费用率(%) 10.25%

管理费用率(%) 18.03%

财务费用率(%) 1.51%

5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

变动原因

①2011年经营活动产生现金流量净额较去年减少5,411万元，减少率达63.68%，主要系销售商品取得的现金较去年增加3,796万元，增长12.65%；用于购买材料支付的现金较去年增加4427万元，增长45.13%，该增长速度高于销售商品取得现金增长速度；支付各项税费较去年同期增加2439万元；支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加1712万元。

②2011年公司筹资活动产生的现金流量净额较去年增加7405万元，增长115.79%，主要系今年取得各种银行贷款利率较去年增加2348万元，偿还银行贷款较去年减少4266万元；因贷款减少，支付利息及其他筹资活动产生的支出较去年减少790万元。

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股子公司

被投资单位名称 控股比例 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元) 总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)

紫光古汉集团衡阳 100% 医药制造 古汉养生精等中成药 5000 35061 20127 7925

中国药材有限公司 100% 医药制造 大容量注射液及其他西药产品1000 15836 -6848 -1843

紫光古汉集团衡阳 100% 园区筹建 工业园建设 100 42 39 -0.5

(2)主要参股公司

湖南紫光古汉南阳制药有限公司注册资本为6154.69万元，其中本公司投资占36%，经营范围血液制品的生产销售和单采血浆站投资和管理等。2011年该公司实现营业收入21,977.47万元，净利润6,200.91万元，期末总资产26,255.04万元，净资产16,233.33万元，按权益法核算，本公司可获得的投资收益为2,232.33万元，同比增长178.64%。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

中国医药需求快速增长的根基，将建立在宏观经济局面保持稳定增长这一坚实的基础上，而人口老龄化加速、生活方式的改变、医疗支付能力提高、国民自我医疗的意识增强等几个方面的因素将直接刺激需求的增长。医药发展带来的大订单、大需求以及行业整合、重组，进一步昭示着未来市场发展的主流趋势，都在催生新的企业形态和商业逻辑，在这种种变化的背后，蕴藏着巨大的市场机会。同时，新版GMP管理力度更加严格的要求，推动医药制造业向更高标准迈进，国内医药行业进入整合期，医药行业将面临更加严格的监管，医药产业的集中度逐步提高，业内竞争将进一步加剧。

2、公司目前面临的发展机遇和挑战

随着国内医改整体工作向纵深推进：基本药物目录制度、新型农村合作医疗制度、公立医院十二项改革等都取得不同程度收益；国家药品安全规划、生物医药十二五规划及医药工业十二五规划相继出台，中药产业十二五规划也即将发布。医药行业一系列的规划及实施，为医药企业的定位和布局奠定了基调，也指明了行业未来长期发展的方向。这一连串的新变革、新举措，政策环境的变化可能对公司产生实质性的影响。一方面，随着国家医

3、在公司发布2011年年度报告前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2011年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

(二)审议通过2011年度财务决算报告；

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

(三)审议通过公司2011年利润分配预案；

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

(四)审议通过公司内部控制系统自我评价报告；

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司董事出具的《内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2011年，公司继续加强内部控制工作，并取得了较好的成效。现任管理层对以往内部控制存在的问题进行积极整改，使其符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制系统的要求。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

(四)审议通过公司2011年度利润分配预案；

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

五、通过关于支付审计机构2011年度报酬的议案；

公司拟支付天职国际会计师事务所有限公司2011年度审计报酬为人民币38万元，因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由本公司承担。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

六、通过公司内部控制系统自我评价报告；

详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

七、通过关于修改公司章程的议案；

修改《公司章程》第五条；

原为：公司住所：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号；邮政编码：421001。

修改为：公司住所：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号；邮政编码：421001。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

以上第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司监事会  
2012年4月18日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2012-011

## 紫光古汉集团股份有限公司关于召开 2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召集人：董事会

(一)召集人：董事会

(二)本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案。

(三)会议时间：2012年6月18日(星期一)上午9:00时，会期半天。

(四)召开方式：现场表决

(五)出席对象

1、凡是在2012年6月11日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在案的本公司全体普通股股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他相关人员。