# 株洲千金药业股份有限公司

## 【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 千金药业 | 股票代码 | 600479 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 谢爱维 | 丁四海 |
| 电话 | 0731-22492897 | 0731-22496088 |
| 传真 | 0731-22496088 | 0731-22496088 |
| 电子信箱 | xaw_333@sina.com | qjyydsh@163.com |

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

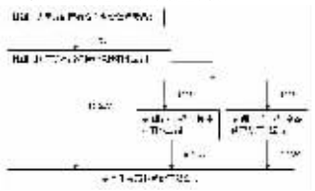
| | 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,645,212,190.69 | 1,281,653,648.30 | 28.37 | 1,128,464,362.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 966,035,213.30 | 908,293,236.64 | 6.36 | 901,573,772.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,816,674.98 | 22,578,202.31 | 776.14 | 39,129,916.04 |
| 营业收入 | 1,583,422,733.47 | 1,256,527,271.35 | 26.02 | 979,443,766.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 120,164,483.28 | 82,821,345.84 | 45.08 | 8,638,277,974.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,630,203.61 | 92,373,013.39 | 20.85 | 61,312,641.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.82 | 9.22 | 增加3.60个百分点 | 9.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3942 | 0.2717 | 45.09 | 0.2834 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3942 | 0.2717 | 45.09 | 0.2834 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期股东总数 | | 34,721 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 35,083 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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控股集团有限公司 | 国有法人 | 19.94 | 60,787,399 | 0 | 质押29,500,000 |
| 湖南涌金投资（控股）有限公司 | 境内非国有法人 | 12.30 | 37,507,980 | 0 | 无 |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 其他 | 2.94 | 8,975,820 | 0 | 未知 |
| 泰信先行策略开放式证券投资 | 其他 | 2.91 | 8,883,920 | 0 | 未知 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 2.13 | 6,484,127 | 0 | 未知 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.09 | 6,361,560 | 0 | 未知 |
| 湖南省烟草公司株洲市公司 | 国有法人 | 1.89 | 5,763,426 | 0 | 无 |
| 朱飞锦 | 境内自然人 | 1.83 | 5,580,000 | 0 | 无 |
| 广发聚瑞股票型证券投资基金 | 其他 | 1.65 | 5,019,988 | 0 | 未知 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | 未知 | 1.22 | 3,720,740 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | |

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年是公司加快创新、加大布局的一年。本年度公司按照年度经营计划，顺应市场变化，围绕"成本"和"效益"两个主题深化各项经营活动，一是深化营销改革，完善市场布局；二是全面梳理产品，明确产品规划和思路；三是加大研发力度，推进多个项目的研发及新药立项；四是推进内部控制建设，完善制度建设，推动机制创新；五是强化成本、费用控制，效益进一步提升。

2012年公司全面完成公司年度计划指标，取得了较好的经营业绩。2012年公司实现营业总收入158342.27万元??，同比增长26.02%；实现营业利润15089.04万元，同比增长39.60%归属于上市公司股东的净利润12016.45万元 ，同比增长45.09%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,583,422,733.47 | 1,256,527,271.35 | 26.02 |
| 营业成本 | 786,314,721.81 | 603,537,960.27 | 30.28 |
| 销售费用 | 508,754,997.62 | 428,559,558.54 | 18.71 |
| 管理费用 | 135,560,721.82 | 91,422,475.76 | 48.28 |
| 财务费用 | 620,370.78 | -3,796,093.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,816,674.98 | 22,578,202.31 | 776.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,737,476.02 | -136,955,877.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,205,902.20 | -41,065,011.86 | |
| 研发支出 | 32,981,256.96 | 14,644,036.97 | 125.21 |

2、收入

①）驱动业务收入变化的因素分析

本期营业收入金额较上期增加326，895，462.12元，增长比例为26.02%，主要原因是公司完善市场布局，加大市场推广力度，公司药品销售、批发、零售业务保持稳定增长。

②）主要销售客户的情况

公司对前五名销售客户销售额173，200，330.17元，占公司全部销售收入的比例10.94%

3、成本

①）成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 药品生产 | 原辅料、人工、制造费用 | 356,031,066.90 | 45.35 | 280,662,719.52 | 46.54 | 26.85 |
| 药品批发零售 | 外购商品 | 436,573,557.57 | 55.61 | 365,929,931.45 | 60.67 | 19.31 |
| 其他 | 原辅料、人工、制造费用 | 29,498,341.93 | 3.76 | 25,267,930.14 | 4.19 | 16.74 |
| 合并抵销 | 原辅料、人工、制造费用 | -37,038,557.01 | -4.72 | -68,761,493.79 | -11.40 | -46.13 |
| 合计 | 原辅料、人工、制造费用 | 785,064,409.39 | 100.00 | 603,099,087.32 | 100.00 | 30.17 |

| 分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 药品 | 原辅料、人工、制造费用 | 792,604,624.47 | 100.96 | 646,592,650.97 | 107.22 | 22.58 |
| 百货零售 | 外购商品 | 10,991,980.41 | 1.40 | 13,594,082.34 | 2.25 | -19.14 |
| 娱乐 | 电影成本 | 12,389,104.27 | 1.58 | 10,623,489.45 | 1.76 | 16.62 |
| 仓库出租 | 原辅料、人工、折旧 | 1,627,621.22 | 0.21 | 1,050,358.35 | 0.17 | 54.96 |
| 卫生用品 | 原辅料、人工、制造费用 | 510,641.83 | 0.07 | | | |
| 物流配送 | 原辅料、人工、折旧 | 3,978,994.20 | 0.50 | | | |
| 合并抵消 | 原辅料、人工、制造费用 | -37,038,557.01 | -4.72 | -68,761,493.79 | -11.40 | -46.13 |
| 合计 | 原辅料、人工、制造费用 | 785,064,409.39 | 100.00 | 603,099,087.32 | 100.00 | 30.17 |

②）主要供应商情况

前五名供应商采购额78790286.85元，占总采购额的11.96%

③）其他

本期营业成本金额较上期增加182，776，761.54元、增长比例为30.28%，主要原因为外购原材料价格上涨、人工费及销量增加。

4、费用

①本期管理费用金额较上期增加44，138，246.06元、增长比例为48.28%，主要原因是本期人工成本较上期增加15，655，002.27元，增长比例为48.33%；本期技术开发费较上期增加18，337，219.99元，增长比例为125.22%。

②本期财务费用金额较上期增加4，416，463.91元、增长比例为116.34%，主要原因是本期母公司借款利息增加及办理大额承兑贴现。

5、研发支出

①）研发支出情况表

单位：元

| | |
|---|---|
| 本期费用化研发支出 | 32,981,256.96 |
| 研发支出合计 | 32,981,256.96 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 3.10 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 2.08 |

6、现金流

①）经营活动产生的现金流量净额较上期增加776.84%，主要是本期销售规模增加及收到其他往来款项增加所致。

②）投资活动产生的现金流量净额较上期减少64.09%， 主要是本期购建长期资产支出增加18846万元，同时收回前期交易性金融资产投资所致。

③）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加236.87%，主要是本期向银行借款增加所致。

7、其它

①）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 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(%) |
| 药品生产 | 994,469,742.36 | 356,031,066.90 | 64.20 | 21.60 | 26.90 | 减少1.48个百分点 |
| 药品批发零售 | 562,051,355.83 | 436,573,557.57 | 22.32 | 24.41 | 19.30 | 增加3.32个百分点 |
| 其他 | 54,588,975.47 | 29,498,341.93 | 45.96 | 20.90 | 16.70 | 增加1.92个百分点 |
| 合并抵销 | -37,847,775.92 | -37,038,557.01 | 2.14 | -45.26 | -46.10 | 增加1.60个百分点 |
| 合计 | 1,573,262,297.74 | 785,064,409.39 | 50.10 | 26.31 | 30.20 | 减少1.48个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 营业收入 | 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(%) |
| 药？品 | 1,556,521,098.19 | 792,604,624.47 | 49.08 | 22.60 | 22.60 | 增加0.01个百分点 |
| 百货零售 | 17,109,319.73 | 10,991,980.41 | 35.75 | -10.38 | -19.10 | 增加6.96个百分点 |
| 娱？乐 | 28,363,905.75 | 12,389,104.27 | 56.32 | 20.76 | 16.60 | 增加1.55个百分点 |
| 仓库出租 | 3,120,697.00 | 1,627,621.22 | 47.84 | 21.21 | 55.00 | 减少11.36个百分点 |
| 卫生用品 | 1,177,852.59 | 510,641.83 | 56.65 | 100.00 | 100.00 | 增加56.65个百分点 |
| 物流配送 | 4,817,200.40 | 3,978,994.20 | 17.40 | 100.00 | 100.00 | 增加17.40个百分点 |
| 合并抵消 | -37,847,775.92 | -37,038,557.01 | 2.14 | -45.26 | -46.10 | 增加1.60个百分点 |
| 合计 | 1,573,262,297.74 | 785,064,409.39 | 50.10 | 26.31 | 30.20 | 减少1.48个百分点 |

2、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(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 1,573,262,297.74 | 26.31 |

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 55,324,977.70 | 3.36 | 36,576,681.03 | 2.85 | 51.26 |
| 预付款项 | 72,044,931.22 | 4.38 | 29,123,694.64 | 2.27 | 147.38 |
| 其他应收款 | 13,839,578.86 | 0.84 | 29,722,101.78 | 2.32 | -53.44 |
| 存货 | 195,346,290.24 | 11.87 | 116,955,492.48 | 9.13 | 67.03 |
| 其他流动资产 | 6,686,183.82 | 0.41 | | | 100.00 |
| 无形资产 | 199,450,366.53 | 12.12 | 45,262,991.38 | 3.53 | 340.65 |
| 递延所得税资产 | 1,310,953.87 | 0.08 | 2,054,880.79 | 0.16 | -36.20 |
| 短期借款 | 115,900,000.00 | 7.04 | | | 100.00 |
| 应付票据 | 5,156,250.92 | 0.31 | | | 100.00 |
| 预收款项 | 76,831,259.28 | 4.67 | 56,609,967.63 | 4.42 | 35.72 |
| 应付职工薪酬 | 22,305,661.61 | 1.36 | 15,263,998.54 | 1.19 | 46.13 |
| 其他应付款 | 220,310,542.27 | 13.39 | 73,987,331.68 | 5.77 | 197.77 |

1、期末应收账款余额较期初增加18，748，296.67元，增加比例为51.26%，主要原因是由于本期销售收入增长和下属子公司湖南千金医药股份有限公司本期新增销售客户。

2、期末预付款项余额较期初增加42，921，236.58元，增加比例为147.38%，主要原因是由于本期下属子公司湖南千金湘江药业股份有限公司预付株洲市金城建设投资有限责任公司购买金山科技工业园土地款28，500，000.00元。

3、期末其他应收款余额较期初减少15，882，522.92元，减少比例为53.44%，主要原因是本期子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司收回上期支付土地合作开发诚意金。

4、期末存货账面价值较期初增加78，390，797.76元，增加比例为67.03%，主要原因是根据经营计划，库存商品及原材料期末库存较期初增加。

5、期末其他流动资产余额较期初增加6，686，183.82元，增加比例为100.00%，主要原因是本期预缴企业所得税所致。

6、期末无形资产账面价值较期初增加154，187，375.15元，增加比例为340.65%，主要原因是本期购入株洲市天元区武广高铁新站炎帝大道旁3块土地。

7、期末递延所得税资产余额较期初减少743，926.92元，减少比例为36.20%，主要原因为本期交易性金融资产市值回升后减持，公允价值变动损益增加。

8、期末短期借款余额较期初增加115，900，000.00元，增加比例为100%，主要为本期增加经营性短期贷款。

9、期末应付票据余额较期初增加5，156，250.92元，增加比例为100.00%，主要原因是本期下属子公司湖南株洲千金医药股份有限公司向中国光大银行株洲分行办理银行承兑汇票结算供应商货款增加。

10、期末预收款项余额较期初增加20，221，291.65元，增加比例为35.72%，主要原因是本公司销售良好，客户预订货物量数增加，预收货款同比增加。

11、期末应付职工薪酬余额较期初增加7，041，663.07万元，增加比例为46.13%，主要原因为本公司本期计提的2012度奖金尚未发放。

12、期末其他应付款余额较期初增加146，323，210.59元，增加比例为197.77%，主要原因要是由于下属子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司增加对株洲市武广新城开发建设有限公司往来款。

（四）核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要为以下三个方面：

1、品牌优势

经过20多年的持续打造和培育，形成了良好的企业品牌，"千金"品牌已成为妇科领导品牌，已经成为一个老百姓耳熟能详的全国性知名品牌，尤其在女性心目中树立了良好的品牌形象。"千金"商标被认定为国家驰名商标。

2、营销网络优势

通过近20多年的发展，公司建立了完善的营销网络。现在公司建立了超过1000人的专业化营销队伍，在全国除西藏外的其他省市都设有联络处。拥有广泛的分销和终端营销网络，经销商遍布全国，建立起了完善的层级分销体系和独特的千金价值链体系，与全国近万家医疗机构、一千余家连锁药店企业以及近五万家药店进行产品营销和品牌营销合作。

3、技术优势

公司专注于女性健康产业，已形成女性健康系列产品。公司为湖南省重点高新技术企业，拥有高素质的专职研究人员40多人，并聘有30多个科研院所的120多位专家作为咨询专家，拥有完备实验研究场所及中试生产线。公司设立了"博士后科研流动站协作研发中心"，组建了" 湖南省女性健康药物工程技术研究中心"。

公司主导产品妇科千金片（胶囊）为国家中药保护品种、国家基本医疗保险目录甲类品种，2005版、2010版《中华人民共和国药典》品种，2009版、2012版国家基本药物目录品种。2006年被国家科技部和国家保密局列为秘密级国家秘密技术项目，是唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

单位：万元

| | |
|---|---|
| 报告期内投资额 | 6997 |
| 投资额增减变动数 | -2346.5 |
| 上年同期投资额 | 9343.5 |
| 投资额增减幅度(%) | -25.11 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 湖南千金药材有限公司 | 中药材种植、购销，中药饮片生产销售 | 100 | 投资金额3000万元 |
| 醴陵千金影院有限公司 | 商业零售及电影 | 90 | 投资金额720万元 |

1、主要控股子公司情况

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%的股权。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。2012年底该公司总资产25721万元，净资产10637万元，2012年实现营业收入26031万元，实现净利润3050万元。

②）湖南千金投资控股股份有限公司

该公司注册资本为6，720万元，本公司持有其99.7%的股权。该公司主营业务范围为：法律法规允许的实业投资；百货、五金交电、建筑材料、法律法规允许的化工原料及产品、金属材料、农副产品的销售；房屋租赁；股权投资。2012年底该公司总资产8631.62万元，净资产7307.57万元，2012年实现营业收入1366.99万元，亏损994.25万元。

③）湖南千金大药房零售连锁有限公司

该公司注册资本1000万元，本公司持有其100%的股权。该公司主营业务范围为：凭本企业许可证方可从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一和第二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素批发，二、三类医疗器械经营，预包装食品、保健食品经营；法律、法规、政策允许的一类医疗器械、日用品、消毒用品、百货、钟表眼镜、文化体育用品、家用电器、家具销售，工艺品的生产、销售；设计、制作、发布、代理国内广告。2012年底该公司总资产9236.17万元，净资产2067.40万元，2012年实现营业收入26295.53万元，实现净利润458.32万元。

④）湖南千金医药股份有限公司

该公司注册资本1000万元，本公司持有其98%的股权。该公司主营业务范围为：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品，预包装食品，一、二类医疗器械和三类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、保健用品、化妆品、消毒用品、日用百货、日用化工、针棉纺织品、文化用品、工艺美术品、钟表眼镜、五金工具、交电、家具的销售。2012年底该公司总资产8115万元，净资产1640万元，2012年实现营业收入30734万元，实现净利润251万元。

⑤）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。2012年底该公司总资产7425万元，净资产6053万元，2012年实现营业收入5062万元，实现净利润722万元。

⑥）株洲千金物流有限公司

该公司注册资本为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。2012年底该公司总资产2148.7万元， 净资产821.5万元，2012年实现营业收入793.8万元，亏损48.1万元。

⑦）湖南千金药材有限公司

该公司注册资本为3000万元，本公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为：中药材种植、中药材购销，中药饮片的生产、销售，含茶制品和代用茶的生产、销售。2012年底该公司总资产9118.98万元，净资产3173.47万元，2012年实现营业收入10602.39万元，实现净利润184.47万元。

⑧）株洲神农千金医药食品物流有限公司

该公司注册资本为6080万元，本公司持有其51%股权。该公司主营业务范围为：普通货运；食品批发兼零售等。该公司处于筹备阶段，2012年底该公司总资产16686.89元，净资产5696.38万元，2012年实现营业收入0万元，亏损170.59万元。

2、非募集资金项目情况

①）、研发大楼工程项目，预算金额3300万元，本期发生1142万元，累计投入3493元，工程进度100%。

②）、陇西千金药材基地二期工程项目，预算金额1800万元，本期发生821万元，累计投入1724万元，工程进度91%。

③）、河西公寓楼项目，预算金额969万元，本期发生935万元，累计投入1039万元，工程进度100%。

④）、株洲神农千金交易中心仓储工程项目，预算金额4485万元，本期发生379万元，累计投入379万元，工程进度8%。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着国家医疗保障体系的不断健全，居民生活水平不断提高，加上我国老龄化进程加快，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，医药市场需求将不断增长，医药行业仍处于高增长和集约化的发展阶段，创新和品牌将成为未来行业发展的主要方向。

2013年，基本药物目录将扩容，基本药物进一步扩大使用范围，基本药物市场将会明显扩大；新版GMP限时认证、药品质量标准及药品注册条件提高将加速医药行业整合与升级，促进行业优胜劣汰，有利于优质企业做大做强。

（二）公司发展战略

秉承"诚信负责、行善爱人"的核心价值观及"社会为本，福惠千金 "的企业宗旨，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发展，致力于成为女性健康领域标杆企业及中药衍生领域品牌企业。

（三）经营计划

2013年公司继续围绕"效益"和"成本"两个主题，抓好市场营销、产品开发及引进、、新版GMP贯彻、药材资源等工作，狠抓落实，提升效益。

1、深化经营、提升效益

①优化布局。一是抓好源头，搞好原药材战略储备，解决资源难题。二是把握重点，做好营销规划，加强落实，突出重点。三是打破瓶颈，加速新产品开放，完善产品布局。

②优化资源。一是运筹好人力资源，提升员工素质，优化人员配置。二是运筹好财物资源，提升资源利用效率，提升投入产出比。三是运筹好品牌资源，扩大品牌影响。

③优化结构。一是优化成本结构，提高劳动效率，降低采购成本，用活营销费用。二是优化产品结构，做强一线品种，积极做大二、三线品种。三是优化组织结构，简化流程，规范管理。

2、深化管理、提升效率

①完善关系。一是完善内外关系，二是完善母子公司关系，三是完善横向关系。

②完善机制。一是完善责权机制，二是完善约束机制，三是完善激励机制。

③完善体系。一是完善风险防范体系，二是完善危机管理体系，三是完善绩效管理体系。

3、深化文化、提升效果

一是加强引导，二是加强投入，三是加强融合。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司将严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，并充分利用各种金融工具，合理安排，统筹资金，降低资金成本，以促进公司健康稳定的发展。

经初步预算，公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为1.5亿元，公司将通过日常生产经营收入、银行融资等手段解决。

（五）可能面对的风险

1、原材料价格上涨风险

由于受劳动力成本上升、自然灾害及游资炒作等因素的影响，原药材价格呈现长期上涨趋势，原药材价格近年来不断上涨，导致公司原材料成本增加。

面对上述风险，公司通过加强原药材行情调研及跟踪，加强市场预测分析，合理安排采购计划。顺应原药材价格涨跌周期，在中药材价格处于低位时加大储备力度，积极推进GAP药材种植基地建设，尽量减少原药材价格上涨的不利影响，确保公司未来的原材料稳定供应。

2、药品质量风险

质量风险主要包括管理风险和固有风险，管理风险贯穿原材料采购、生产管理、药品流通、患者使用全过程，固有风险主要指不良反应风险、质量标准风险等。药品质量风险是制药企业面临的重要风险。

面对上述风险，公司以"产品质量要确保万无一失"作为公司生产的内控标准，不断提高产品的内在品质，真正做到让消费者放心。公司建立了涵盖原料药材采购，生产管理、药品流通及患者使用各个环节的完整的质量控制体系，从制度和管理体制的设计上确保了产品的质量可控，从而保证产品质量的安全、可靠。

3、药品降价风险

随着国家新医改的推进，药品价格特别是进入国家基本药物目录品种面临降价风险。

面对可能出现的降价风险，公司一是通过深化营销改革，拓展市场销售渠道，提升公司产品的销售规模及市场占有率；二是加强内部管理，努力降低成本及费用支出。从而增强公司整体盈利能力，消化产品价格下降带来的不利影响。

4、研发风险

由于新药研发具有投入大、周期长、不确定性高等特点，如果最终未能获得新药注册审批或者开发的新药不能适应市场需求，则会导致研发失败。

面对上述风险，公司将建立产品研发方面的科学决策体系，不断加强研发团队建设，积极与国内一流科研机构进行合作，并结合公司自身的销售能力、风险承受能力，进行有针对性的研究开发，尽量规避研发风险。

三、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现金分红政策

公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定"每年以现金分配方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十。"

2、报告期内现金分红方案的执行情况

公司2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议批准了《关于2011年度利润分配方案》的议案。

2011年度利润分配方案：以公司2011年末总股本304，819，200股为基数，每10股派现金2元（含税）方案进行分配。

公司于2012年6月份实施了上述分配方案，并于6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》》、《证券时报》刊登了《2011年度利润分配实施公告》。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | | 2 | | 76,204,800 | 120,164,483.28 | 63.42 |
| 2011年 | | 2 | | 60,963,840 | 82,821,345.84 | 73.61 |
| 2010年 | | 2.5 | | 76,204,800 | 8,638,277,974 | 88.22 |

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

纳入2011 年度合并财务报表范围的公司共计13户，本年度纳入合并财务报表范围的公司共计15户，与上期相比增加合并公司2户，具体原因如下：

①）本公司2012年7月19日新设成立湖南千金药材有限公司，注册资本3，000.00万元。经营范围：中药材种植、中药材购销（需专项审批的除外）；中药饮片的生产、销售（药品生产许可证有效期至2015年3月16日）。本公司出资3，000万元，占注册资本的100%。

②）本公司控股子公司株洲千金文化广场有限公司2012年10月23日新设成立醴陵千金影院有限公司，注册资本800.00万元。经营范围：办公用品批零兼营；书、报刊销售。本公司出资720.00万元，占注册资本的90%。

董事长：江端预

株洲千金药业股份有限公司

2013年4月23日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2013—007

## 株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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O一三年四月二十三日，公司第七届董事会第十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。董事谢超先生、徐迅先生因工作原因未能出席会议，分别委托董事廖铁生先生代为出席并表决；独立董事尤昭玲女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事邓超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，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：

一、公司2012年度报告及摘要

全体董事一致通过本议案。

二、公司2012年度董事会工作报告

全体董事一致通过本议案。

三、公司2012年度总经理工作报告

全体董事一致通过本议案。

四、公司2013年度经营计划纲要

全体董事一致通过本议案。

五、公司2012年度财务决算报告

全体董事一致通过本议案。

六、关于公司2012年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2012年度归属于母公司所有者的净利润为120，164，483.28 元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金9，797，942.09元，2012年度实现的可供分配利润为110，366，541.19元，加上上次分配后留存的未分配利润267，322，946.10元，累计可供股东分配利润为377，689，487.29元。

2012年度利润分配预案：拟以公司2012年末总股本304，819，200股为基数，每10股派现金2.5元（含税）方案进行分配。

全体董事一致通过本议案。

七、公司2013年第一季度报告。

全体董事一致通过本议案。

八、关于聘请会计师事务所的议案

2013年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。

全体董事一致通过本议案。

九、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任公司副总经理谢爱维为董事会秘书，任期自聘任之日起至2014年11月18日。

公司独立董事邓超先生、张少球先生、尤昭玲女士对本次董事会秘书聘任均发表了同意的独立意见。

谢爱维先生简历详见2013年1月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

全体董事一致通过本议案。

十、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案

全体董事一致通过本议案。

十一、关于办理与九芝堂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，因公司董事谢超先生兼职关系，本公司与九芝堂股份有限公司构成关联法人。

本公司董事会就预计2013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2013年双方将发生的日常关联交易总额在1000万元以内。

关联董事谢超先生回避表决，其余董事一致通过本议案。

十二、关于申请银行综合授信的议案

同意公司向中国银行等七家银行申请综合授信额度共计13.2亿元。

全体董事一致通过本议案。

上述第一、二、五、六、八项内容将提交股东大会审议。

十三、关于召开公司2012年度股东大会的议案

定于2013年5月17日在公司会议室召开2012年度股东大会，审议公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议提交的各项议案。

全体董事一致通过本议案。

特此公告

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2013年4月23日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2013—008

## 株洲千金药业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

二O一三年四月二十三日，公司第七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，监事杨利华先生因工作原因未能出席会议，委托监事会主席吕芳元先生代为出席并表决。会议由公司监事会主席吕芳元先生主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过如下议案：

一、公司2012年度报告及摘要。

经监事会对董事会编制的《2012年年度报告》审慎审核，监事会认为：

①）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

②）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况。

二、公司2012年度监事会工作报告。

三、公司2013年第一季度报告。

上述一、二项议案须提交公司2012年度股东大会审议通过。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2013年4月24日

证券简称：千金药业 证券代码：600479 公告编号：2013—临009

## 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2012年日常关联交易的实际情况

本公司在2012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1500万元以内。该事项已经2012年4月19日公司第七届董事会第三次会议审议通过，并公告于2012年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

截至2012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 | 569.38万元 | 0.22% | 交易双方及其控股子公司之间的产品购销 |

二、预计2013年日常关联交易的基本情况

预计2013年交易双方将发生的日常关联交易总额在1000万元以内，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 | 1000万元 | 0.3% | 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1000万元以内的，双方不再另签协议；若调整后的交易金额超过1000万元的，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：29760.5268万元

企业类型：股份有限公司（上市）

法人代表：魏锋

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

因公司董事谢超先生兼职关系，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：本公司及控股子公司向九芝堂股份有限公司及其控股子公司销售、购买产品。

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2013年1月1日至2013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七届董事会第三次会议审议，会议应到董事9名，参加会议董事9名。关联董事谢超先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。公司独立董事邓超先生、张少球先生、尤昭玲女士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

2013年4月24日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2013—010

## 株洲千金药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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。

公司定于2013年5月