

株洲千金药业股份有限公司

600479

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	26
十二、备查文件目录.....	84

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
魏 锋	董事	因工作原因未能出席	谢 超

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	朱飞锦
主管会计工作负责人姓名	谢爱维
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢爱维

公司负责人朱飞锦、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谢爱维声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	株洲千金药业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	千金药业
公司的法定英文名称	ZhuZhou QianJin Pharmaceutical CO.,Ltd
公司法定代表人	朱飞锦

(二) 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	0731-22490083	0731-22496088
传真	0731-22496088	0731-22496088
电子信箱	llfy@cnqjyy.com	qjyydsh@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	株洲高新技术开发区炎帝广场商业街 13 栋
注册地址的邮政编码	412003
办公地址	株洲市荷塘区金钩山路 15 号
办公地址的邮政编码	412003
公司国际互联网网址	www.qian-jin.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券事务部
------------	---------

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	千金药业	600479	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 8 月 13 日	
公司首次注册登记地点	株洲市东区金钩山路	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 12 月 10 日
	公司变更注册登记地点	株洲高新技术开发区炎帝广场商业街 13 栋
	企业法人营业执照注册号	430000000008763
	税务登记号码	430202184298947
	组织机构代码	71210245-1
公司聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	155,237,928.65
利润总额	156,055,390.56
归属于上市公司股东的净利润	130,913,579.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,416,742.16
经营活动产生的现金流量净额	73,541,730.66

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-294,801.25
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	10,315,060.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,112,263.16
所得税影响额	-626,529.97
少数股东权益影响额（税后）	-9,154.82
合计	10,496,837.65

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	904,270,114.64	801,429,486.46	12.83	679,777,224.92
利润总额	156,055,390.56	141,832,671.33	10.03	197,873,846.05
归属于上市公司股东的净利润	130,913,579.81	129,892,010.02	0.79	173,619,322.42
归属于上市公司股东	120,416,742.16	90,686,244.14	32.78	59,965,545.23

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	73,541,730.66	37,204,117.44	97.67	79,263,361.63
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,265,773,686.29	1,059,405,006.86	19.48	1,085,255,648.55
所有者权益(或股东权益)	924,027,346.10	851,404,846.76	8.53	874,642,324.44

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.6013	0.5966	0.79	0.7974
稀释每股收益(元/股)	0.6013	0.5966	0.79	0.7974
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5531	0.4165	32.8	0.2754
加权平均净资产收益率(%)	14.91	15.29	减少 0.38 个百分点	23.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.71	10.67	增加 3.04 个百分点	8.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3378	0.1709	97.66	0.3640
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.2440	3.9104	8.53	4.0171

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	64,178,473	35.37			6,102,692	-33,665,012	-27,562,320	36,616,153	16.82
1、国家持股	26,308,044	14.50			3,447,209	-9,072,000	-5,624,791	20,683,253	9.50
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,870,429	20.87			2,655,483	-24,593,012	-21,937,529	15,932,900	7.32
其中：境内非国有法人持股	23,807,904	13.12			2,655,483	-10,530,487	-7,875,004	15,932,900	7.32
境内自然人	14,062,525	7.75			0	-14,062,525	-14,062,525	0	

持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	117,261,527	64.63		30,185,308	33,665,012	63,850,320	181,111,847	83.18	
1、人民币普通股	117,261,527	64.63		30,185,308	33,665,012	63,850,320	181,111,847	83.18	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	181,440,000	100		36,288,000	0	36,288,000	217,728,000	100	

股份变动的批准情况

经公司 2008 年度股东大会批准，公司于 2009 年 5 月实施了 1 每 10 股转增 2 股的分配方案，总股本由 181,440,000 股变为 217,728,000 股

2、限售股份变动情况

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控股集团有限公司	26,308,044	9,072,000	3,447,209	20,683,253	股改承诺	2009 年 1 月 12 日
湖南涌金投资（控股）有限公司	22,349,417	9,072,000	2,655,483	15,932,900	股改承诺	2009 年 1 月 12 日
上海昌瑞科技有限	1,458,487	1,458,487	0	0	股改承诺	2009 年 1 月 12 日
朱飞锦等 40 位自然人非流通股股东	14,062,525	14,062,525	0	0	股改承诺	2009 年 1 月 12 日
合计	64,178,473	33,665,012	6,102,692	36,616,153	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

股本增加为根据 2008 年股东大会决议，本公司进行资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共转增股本 3628.8 万股。

股本结构变动为 2009 年 1 月 12 日有限售条件流通股 33,665,012 股上市流通。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				16,693 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	报告期内增减	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	19.36	42,150,557		20,683,253	质押 19,800,000
湖南涌金投资(控股)有限公司	境内非国有法人	17.32	37,705,700		15,932,900	
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	4.32	9,407,246			
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.72	5,930,763			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	2.40	5,219,961			
朱飞锦	其他	2.18	4,741,624			
信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.95	4,237,095			
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.89	4,123,510			
湖南省烟草公	其	1.89	4,116,733			

司株洲市公司	他				
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.88	4,099,975		
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		股份种类及数量	
湖南涌金投资(控股)有限公司		21,772,800		人民币普通股	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司		21,467,304		人民币普通股	
上投摩根内需动力股票型证券投资基金		9,407,246		人民币普通股	
汇添富均衡增长股票型证券投资基金		5,930,763		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L-FH002 沪		5,219,961		人民币普通股	
朱飞锦		4,741,624		人民币普通股	
信诚四季红混合型证券投资基金		4,237,095		人民币普通股	
汇添富成长焦点股票型证券投资基金		4,123,510		人民币普通股	
湖南省烟草公司株洲市公司		4,116,733		人民币普通股	
嘉实策略增长混合型证券投资基金		4,099,975		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,汇添富均衡增长股票型证券投资基金与汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属于汇添富基金管理公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	20,683,253	2010年1月12日	20,683,253	持有千金药业的股票自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%。
2	湖南涌金投资(控股)有限公司	15,932,900	2010年1月12日	15,932,900	同上

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

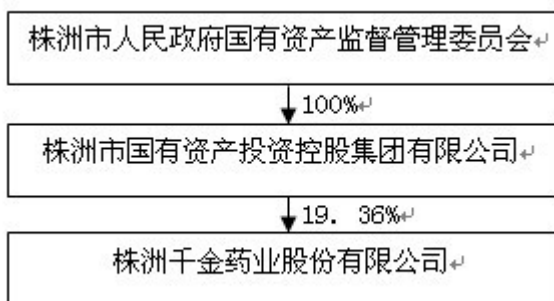
单位：元 币种：人民币

名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张亚军
成立日期	1998 年 9 月 22 日
注册资本	231,112,000
主要经营业务或管理活动	国有资产投资、经营

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
湖南涌金投资（控股）有限公司	魏锋	1999 年 9 月 17 日	实业投资；本系统的资产管理；经销百货、五金交电、化工（不含危险品）、建筑材料、和政策允许的化工原料、金属材料、农副产品。	180,000,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	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）（税前）	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	64	2008年11月18日	2011年11月18日	3,951,353	4,741,624	转增	32.68	否
乔志城	副董事长、总经理	男	37	2008年11月18日	2011年11月18日				27.8	否
张亚军	董事	男	46	2008年11月18日	2011年11月18日				1.6	是
江端预	副董事长	男	47	2009年6月26日	2011年11月18日				9.5	否
魏锋	董事	男	47	2008年11月18日	2011年11月18日				1.6	否
谢超	董事	男	44	2008年11月18日	2011年11月18日				1.6	否
王国顺	独立董事	男	47	2008年11月18日	2011年11月18日				5	否
邓超	独立董事	男	45	2008年11月18日	2011年11月18日				5	否
张少球	独立董事	男	44	2008年11月18日	2011年11月18日				5	否
张顺利	监事会主席	女	52	2008年11月18日	2011年11月18日	226,719	199,200	转增及二级市场买卖	6.88	否
沈健斌	监事	男	47	2008年11月18日	2011年11月18日				0.8	是
杨利华	监事	男	29	2008年11月18日	2011年11月18日				0.8	否
吕芳元	董事会秘书	男	46	2008年11月18日	2011年11月18日	297,721	307,265	转增及二级市场买卖	16.7	否
刘建武	技术总监	男	45	2008年11月18日	2011年11月18日	300,896	303,008	转增及二级市场买卖	16.7	否
李伏君	生产总监	男	46	2008年11月18日	2011年11月18日	297,721	357,265	转增	16.7	否
陈更	副总经理兼营销总监	男	46	2009年11月25日	2011年11月18日	309,061	278,873	转增及二级市场买卖	21.3	否
谢爱维	财务总监	男	42	2008年11月18日	2011年11月18日				16.7	否
谢志锋	管理总监	男	44	2009年11月25日	2011年11月18日				9	否

朱飞锦：男，1945年5月出生，高中学历，高级经济师，中共党员。1980年进入株洲中药厂担任副厂长，1984年任厂长，1993-2004年任千金药业董事长兼总经理，2005年至今担任本公司董事长。先后荣获“全国中药行业优秀企业家”、“湖南省优秀企业家”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。

乔志城: 男, 1972 年 9 月出生, 博士。1998 年-2003 年担任北京涌金财经顾问有限公司项目经理、北京知金科技投资有限公司业务董事、北京涌金财经顾问有限公司总经理、涌金集团副总裁。2004 任千金药业投资总监, 2005 年至今担任本公司总经理。2009 年 7 月担任公司副董事长。

张亚军: 男, 1963 年 8 月出生, 大学学历, 1983 年担任株化集团团委书记, 1992 年担任株洲团委副书记、书记, 1999 年担任茶陵县委副书记, 2000 年担任地矿局局长, 2001 年担任株洲市委副书记, 2003 年至今担任株洲市国有资产投资经营有限公司党组书记、董事长。

江端预: 男, 1962 年 5 月出生, 本科学历, 经济师, 中共党员。1982 年 9 月至 1985 年 9 月, 在株洲市桥梁厂工作; 1985 年 9 月至 1987 年 12 月, 在共青团株洲市委宣传部工作, 任副部长; 1988 年 1 月至 1990 年 1 月, 在共青团中央组织部工作, 任主任科员; 1990 年 2 月至 1996 年 9 月, 在株洲市委组织部工作, 任副科长; 1996 年 9 月至 1997 年 10 月, 在株洲市商业银行筹备组工作, 任筹备办副主任; 1997 年 10 月至 2009 年 4 月, 在株洲市商业银行工作, 历任党委副书记、党委书记, 兼任监事长、纪委书记; 2009 年 5 月起在千金药业工作, 任党委书记。2009 年 7 月担任公司副董事长。

魏锋: 男, 1962 年 7 月出生, 研究生学历。现任长沙九芝堂(集团)有限公司董事长、北京知金科技投资有限公司董事长。曾任北京海淀走读大学校办海达公司副总经理、海淀走读大学校长助理、北京金台路信用社理事长、北京市学知信用社副总经理、北京九银科贸有限责任公司董事长。

谢超: 男, 1966 年 1 月出生, 硕士。现任涌金集团执行总裁。曾任博时基金管理有限公司研究部副总经理、基金管理部总经理, 金信研究管理有限公司副总经理、金信信托投资有限公司副总经理, 国金证券有限责任公司副总经理, 涌金集团副总裁。

王国顺: 男, 1962 年 6 月出生, 管理学博士学位。1984 年起一直从事管理学和经济学的教学、研究工作, 历任中南工业大学讲师、副教授、教授、博士生导师、人文社科处处长。2001 年 1 月至 2002 年 1 月, 曾担任英国华威大学访问学者。2009 年 7 月担任北京工商大学教授、科技处处长。主要研究、教学领域为: 企业理论、企业管理理论、公司战略经济学、企业战略管理等。

邓超: 男, 1965 年 10 月出生, 管理学博士学位。1991 年 3 月起在中南大学任教, 历任讲师、副教授、博士生导师。2004 年 3 月至 2005 年 3 月, 担任英国布莱顿大学商学院访问学者。曾入选湖南省优秀青年骨干教师、湖南省社会科学青年专家“百人工程”计划。现任中南大学商学院金融系主任、中南大学金融创新中心副主任、湖南金融学会副秘书长。主要研究、教学领域为国际金融、企业投融资分析、金融工程方向等。

张少球: 男, 1966 年 1 月出生, 研究生学历, 注册会计师。1985 年至 1993 年, 南县财政局工作, 1994 年至 1999 年, 任广东中汇会计师事务所副所长, 2000 年至 2005 年, 任益阳财苑会计师事务所主任会计师, 2006 年至今, 任湖南财苑会计师事务所有限公司主任会计师, 湖南省注册会计师协会理事。

张顺利: 女, 1957 年 10 月出生, 大专学历, 经济师。1979 年-1993 年在株洲制药三厂工作, 历任中心化验室主任、质检副科长、全质办主任、厂长助理等; 1993 年进入千金药业从事营销工作; 2001 年任财务总监助理; 2002 年任财务部经理; 2003 年至今任审计部经理。

沈健斌: 男, 1963 年 5 月出生, 工商管理硕士。1979 年 12 月至 1984 年 7 月任湖南省株洲化工厂会计, 1984 年 7 月至 1992 年 7 月任株洲市计划委员会经济信息中心副主任, 1992 年 7 月至 2003 年 12 月任中共株洲市委组织部副科长、科长, 2003 年 12 月至今任株洲市国有投资经营有限公司副总经理。

杨利华: 男, 1981 年 10 月出生, 硕士。清华大学法学院法学学士、法学硕士, 法国巴黎第一大学访问学者。现任涌金集团法律部经理。

吕芳元: 男, 1963 年 1 月出生, 大专学历, 经济师, 1993 年进入千金药业, 担任办公室文秘, 1996 年起担任公司办公室主任, 2002 年至 2005 年 6 月担任公司党委副书记、工会主席, 兼办公室主任, 2005 年 7 月至今担任公司董事会秘书、党委副书记兼工会主席。

刘建武: 男, 1965 年 10 月出生, 本科学历, 高级工程师, 中共党员。1988 年进入千金药业 (原株洲中药厂), 历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长, 1998 年任公司质量部经理, 2001 年至今任公司技术总监兼质量部经理。

李伏君: 男, 1963 年 5 月出生, 本科学历, 高级工程师, 中共党员。1985 年进入千金药业 (原株洲中药厂) 任车间工艺技术员, 1986 年至 1992 年任生产技术科科长, 1993 年至 2000 年任生产部经理, 2001 年至 2006 年任生产总监兼生产部经理, 2006 年至今任生产总监兼工程指挥部指挥长。

陈更: 男, 1963 年 12 月出生, 本科学历, 高级经济师, 中共党员。1982 年进入湖南锻造厂, 历任副科长、处长, 1994 年进入千金药业任部门经理, 2001 年至今任公司营销总监。2009 年担任公司副总经理 (兼营销总监) 一职。

谢爱维: 男, 1968 年 7 月出生, 本科学历, 会计师。1990 年进入株洲市面粉厂任会计; 1992 年任株洲市粮食局科员; 1997 年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理, 2003 年进入千金药业, 2004 年起担任公司财务总监助理, 2004 年 7 月至今任公司财务总监。

谢志锋: 男, 1965 年 11 月出生, 中共党员, 高级经济师。本科学历、理学学士学位。1989 年 7 月至 1999 年 2 月在株洲玻璃厂工作, 历任厂培训中心教师、教务主任、校长, 1999 年 3 月进入千金药业工作, 先后在人力资源部担任培训专干、培训主管和企业管理主管, 2004 年至今担任公司管理中心经理。2009 年担任公司管理总监一职。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张亚军	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	董事长	2003 年 4 月 1 日		是
沈健斌	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	副总经理	2003 年 12 月 1 日		是
魏锋	湖南涌金投资 (控股) 有限公司	董事长			否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱飞锦	湖南千金湘江药业股份有限公司	董事长			否
	株洲千金文化广场有限公司	董事长			否
	湖南千金医	董事			否

	药股份有限公司				
	株洲钻石切削刀具股份有限公司	董事			否
乔志城	湖南千金医药股份有限公司	董事			否
	湖南千金投资控股股份有限公司	董事长			否
魏锋	长沙九芝堂集团有限公司	董事长			否
	北京知金科技投资有限公司	董事长			否
王国顺	中南大学商学院	副院长			是
邓超	中南大学商学院	金融系主任			是
张少球	湖南财苑会计师事务所有限公司	主任会计师			是
杨利华	涌金集团	法律部经理			是
刘建武	湖南千金医药股份有限公司	董事			否
陈更	湖南千金湘江药业股份有限公司	董事			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬根据《公司第六届董事、监事津贴方案》确定，高级管理人员报酬根据《公司 2009 年度高级管理人员薪酬方案》确定

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
龙九文	董事	离任	辞职

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,550
公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
辅助人员	40
管理人员	96
财务人员	47

技术人员	73
生产人员	669
营销人员	625
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	10
本科、大专	842
高中、中专	604
高中以下程度	94

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立了较为完善的公司法人治理结构运作框架和较为健全的企业内部管理制度。报告期内，公司进一步规范公司运作，加强信息披露。公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利的公司治理结构；股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项，享有知情权和参与权，并建立和股东沟通的有效渠道。公司严格按照《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

2、董事与董事会

公司严格按照法律和《公司章程》中规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；本着对全体股东负责，维护公司和全体股东的最大利益，诚实、勤勉的履行职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极行使相关的权利并履行相关义务。

3、监事和监事会

公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行其职责，独立有效地对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查。

4、信息披露与投资者关系

公司在充分履行上市公司信息披露的义务同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，相关人员的收入与企业的经营业绩相挂钩，高级管理人员的选聘公开、公正、透明，符合法律、法规的规定。

6、公司治理专项活动情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、湖南省监管局《关于做好湖南上市公司治理专项活动的通知》及上海证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，公司于2007年4月启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为第一负责人的专项工作小组，对照公司治理有关规定及自查事项，结合本公司自身情况，进行了全面自查。公司的自查报告及整改计划经五届十次董事会审议通过，对于自查报告中发现的公司治理方面存在问题，公司董事会高度重视，逐条进行了整改。2007年7月，公司接受了湖南省监管局的现场检查。2007年11月6日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改报告》，并于2007年11月7日公告在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2008年，根据中国证监会[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》和湖南省证监局《关

于 2008 年进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字[2008]21 号）的有关要求，公司董事会责成有关部门，对上述《整改报告》的落实情况及整改效果进行了自查。在湖南省证监局、上海证券交易所等监管部门的指导下，本公司专项治理及整改工作不断深入推进，整改问题已基本完成，并取得了较好的效果，公司治理水平得到了进一步完善和提高。

2009 年，中国证监会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)于 6 月 11 日至 6 月 25 日对本公司进行了现场检查，对检查中发现的有关问题出具了《关于要求株洲千金药业股份有限公司限期整改的通知》（以下简称“《整改通知》”）。公司在收到上述《整改通知》后，及时召集有关部门和相关责任人进行了认真学习和研究，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定及公司实际情况，针对《整改通知》的要求，进行了说明及整改。2009 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求株洲千金药业股份有限公司限期整改的通知〉的整改方案》，并于 2009 年 8 月 22 日公告在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱飞锦	否	7	2	5	0	0	否
张亚军	否	7	2	5	0	0	否
龙九文	否	2	1	1	0	0	否
江端预	否	4	0	4	0	0	否
乔志城	否	7	2	5	0	0	否
魏锋	否	7	2	5	0	0	否
谢超	否	7	1	5	1	0	否
王国顺	是	7	1	5	1	0	否
邓超	是	7	2	5	0	0	否
张少球	是	7	2	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务，不存在与控股股东同业竞争的业务		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立		
资产方面独立完整情况	是	公司为独立法人，对自身资产拥有		

		独立完整的产权		
机构方面独立完整情况	是	公司建立了完整的产、供、销及资产管理体系，具有独立、完整的自主经营能力		
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的财务核算体系，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营税		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促使公司实现跨越式发展。以内部控制目标为基础，公司通过建立健全一系列内控制度，确保公司资产管理、财务控制、业务控制、对外投资、信息披露等方面都有章可循，有法可依，从而形成规范有序的管理体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司的内部控制以基本管理制度为基础，主要包括有公司章程、三会议事规则、募集资金管理办法、对外担保管理制度、防范控股股东资金占用管理办法、总经理工作细则、重大生产经营决策程序与规则、关联交易制度、信息披露管理制度等；同时公司建立了一系列部门职能制度，包括财务管理、研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等方面。公司通过制度建设形成了规范的管理体系，在生产经营管理中起到了良好地监督、控制和指导作用。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设有独立的审计部门，有完备有效的内部稽核体制。公司制定了《内部审计指引》，明确了内部审计范围、审计流程和审计质量要求。审计部独立于公司经营管理层和财务部门，隶属公司董事会领导。公司内部稽核与内控体制基本完备，能够有效监控公司整体经营风险。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司设有独立的审计部门，有完备有效的内部稽核体制。审计部于每年初制定年度内部控制检查监督计划，采取定期与不定期方式的对公司、子公司、公司的关键部门进行审计，对于每个审计项目出具内部审计报告，针对检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，要求经办人和责任部门作出解释、及时制定适当的整改方案，跟踪落实日后整改进展情况。公司内部稽核与内控体制基本完备，能够有效监控公司整体经营风险。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设立审计委员会，董事会审计委员会通

	过定期审核公司的财务状况，定期检查公司各项制度和流程的执行情况来实现对公司内部控制的有效监督。董事会年度进行公司内部控制的自我评估报告，通过对内部控制流程进行全面梳理，进一步完善内部控制体系和制度，不断提高公司内部控制体系的效率和效果。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司会计核算体系按照《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》和《票据法》有关规定建立健全。公司的《财务管理制度》涵盖了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。公司的控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。在募集资金管理方面，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前公司内部控制体系基本健全，公司未发现存在内部控制设计或或执行方面的重大缺陷。随着公司未来发展的提速，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据《株洲千金药业股份有限公司 2009 年度高级管理人员薪酬方案》对高管人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定的《信息披露管理制度》明确规定：由于信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，在查明原因后，依照情节轻重追究当事人的责任，公司应对责任人给予批评警告、罚款直至解除其职务的处分，并且要求其承担损害赔偿赔偿责任。公司聘请的专业顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露或泄露公司信息，给公司造成损失或带来市场较大影响的，公司可追究其应承担的责任。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 23 日

公司于 2009 年 4 月 22 日召开 2008 年度股东大会，审议通过了《公司 2008 年度报告及摘要》、《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》并形成决议，决议公告刊登在 2009 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 27 日

公司于 2009 年 6 月 26 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了选举江端预先生为公司第六届董事会董事，审议批准了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。决议公告刊登在 2009 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年，在改善民生、扩大内需的政策指导下，医改新政中基本药物制度、各种配套政策及新版医保目录陆续出台，医药行业迎来了中长期发展机遇。报告期内，公司积极研究和适应新医改政策，进一步加大对市场和研发的投入，保持了公司主营业务的稳步增长，新产品呈现快速增长势头，实现了有质量的工业规模增长，巩固了公司在妇科用药细分行业的领先地位。2009 年，公司实现营业收入 90,427.11 万元，同比增长 12.83%；归属于上市公司股东的净利润 13,091.36 万元，同比增加 0.79%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 12,041.67 元，同比增加 32.78%。

报告期主要工作回顾：

2009 年，公司经营管理主题为“实现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，提升企业品牌力”，主要从以下方面开展工作：

(1)、市场营销方面：公司继续加大市场投入，强化渠道创造价值，积极进行学术推广，搭建资源共享产品线，进一步提高妇科千金片等明星产品效应的扩散力。2009 年，公司产品妇科千金片（胶囊）入选国家基本药物目录，补血益母颗粒入选全国医保目录，三大独家产品争取到良好的营销政策环境，奠定了公司中长期健康发展基础。

(2)、产品研发方面：2009 年，妇科断红饮胶囊和椿乳凝胶两个六类新药获得新药证书和生产批件，并完成了所有上市前的生产技术准备工作，护肝丸、补血益母丸等 4 个八类新药获得生产批件。上述新产品的上市将为公司产品结构的优化打下良好的基础。全年完成 42 项国家专利的申报，进一步加强研发平台建设，公司成立的湖南省女性健康药物研究工程中心、湖南省级企业技术中心和湖南中医药大学研究生创新基地等创新平台达到省级要求。

(3)、生产和质量控制方面：2009 年公司始终以市场需求为导向，合理安排生产计划，均衡生产，确保了各项生产任务的完成。2009 年公司完成了河西千金女性健康产业基地的厂房建设及 GMP 认证，于 12 月 25 日正式投产，公司产能得到了大幅提升。质量方面进一步巩固质量管理体系的建设，不断改进工艺，2009 年在全国市场抽检合格率为 100%，全年无重大的质量事故和质量投诉，继续保持了稳定的产品质量。

(4)、控股子公司管理方面：2009 年公司加强了控股子公司的资源整合，各控股子公司盈利能力进一步增强。湖南千金湘江药业股份有限公司主营业务突飞猛进，呈现快速增长态势；湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司摸索出富有成效的盈利模式，经营收益稳步提升；株洲千金文化广场有限公司电影城票房收入居全国地级市前二位；其他控股子公司主营业务都保持稳健增长。

2、公司未来发展展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

启动内需、改善民生是我国宏观经济调整的重要目标。其中，医改新政的大政方针和各项具体措施陆续出台，“公益性”成为大健康产业的基本性质，基本药物政策和新医保目录成为影响制药行业的关键点，医药行业面临着一次中长期的重要发展机遇。工业企业集中度提高将是趋势，企业面临的监管环境、经营成本和竞争的压力将显著增大，同时由于医药行业政策处于调整及转型期，未来一段时间医药企业市场运作难度将会进一步加大，医药企业依然面临比较复杂的外部经营环境。

(2)、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。

(3) 公司 2010 年经营计划

2010 年公司经营管理的主题为：“抓住政策先机、建立核心优势、工业规模优先、经营质量至上”。

2010 年，公司继续强化以营销为龙头的管理方式，积极构建全国一体化营销平台，力争做行业标

准的制定者和引领者，切实将政策先机转化为企业核心竞争优势。

2010 年度公司经营目标：利润总额比 2009 年增长不低于 15%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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	539,390,804.56	141,232,274.89	73.82	14.68	11.60	增加 0.72 个百分点
西药生产	111,116,538.78	42,590,408.71	61.67	43.82	35.94	增加 2.22 个百分点
药品零售	186,485,700.22	141,318,707.33	24.22	9.94	9.04	增加 0.63 个百分点
百货零售	25,762,226.29	18,346,448.14	28.79	-0.20	2.22	减少 1.63 个百分点
广告经营	2,405,200.00	1,856,791.00	22.80	-28.65	-33.14	增加 5.19 个百分点
药品批发	49,053,013.96	41,674,506.20	15.04	-22.89	-28.67	增加 6.89 个百分点
娱乐	14,259,289.50	6,289,611.29	55.89	27.26	26.38	增加 0.31 个百分点
仓库出租	1,901,745.10	671,025.08	64.72	470.93	410.91	增加 4.15 个百分点
小计	930,374,518.41	393,979,772.64	57.65	13.24	5.98	增加 2.9 个百分点
分部间抵销	-34,876,945.53	-34,701,923.85	0.50	31.87	30.36	增加 1.15 个百分点
合计	895,497,572.88	359,277,848.79	59.88	12.62	4.10	增加 3.28 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 (%)
湖南省	893,750,105.5	14.52
甘肃省	10,520,009.1	-28.39

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	9,241
投资额增减变动数	-831
上年同期投资额	10,072
投资额增减幅度 (%)	-8.25

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
妇科千金胶囊产业化项目	否	18,000	16,326	否			见说明(1)	是		
妇科千金片二期技改项目	否	2,985	2,985	是			见说明(2)	是		
营销网络扩建工程项目	否	2,800	2,800	是			见说明(3)	是		
党参 GAP 基地技改项目	是	752	752	否			见说明(4)	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)	是		
千金红颜朝润胶囊技改项目	是	918	918	是			见说明(6)	否		见说明(6)

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	39,788	9,241	38,661	1,127	存放于银行

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

(1) 妇科千金胶囊产业化项目: 该项目总投资 18,000 万元, 本报告期投入募集资金 8,531 万元, 累计投入募集资金 16,326 万元。为了不造成产能闲置和浪费, 公司决定先做大妇科千金胶囊市场规模, 再进行大规模固定资产投入, 因此该项目固定资产投入相对滞后。经过 5 年多的市场培育, 2009 年妇科千金胶囊年销售收入突破 1.6 亿元, 本报告期资金主要投向于株洲高新区千金女性健康产业基地内妇科千金胶囊生产线及配套设施、金钩山厂区妇科千金胶囊前处理综合技改项目, 目前已投产运行。报告期内, 妇科千金胶囊实现毛利 13,994 万元。

(2) 妇科千金片二期技改项目: 该项目募集资金已经全部投资完成。该车间 2004 年 12 月投入使用, 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 23,908 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 2009 年销售超过 5 亿元。

(4) 党参 GAP 基地技改项目: 该项目原总投资 4,800 万元, 由于项目未达到预期效果, 已经公司第五届董事会第十四次会议及 2007 年度股东大会审议缩减投资规模。缩减后项目总投资 752 万元, 本报告期投入募集资金 430 万元, 累计投入募集资金 752 万元, 已全部投资完成。公司决定在甘肃陇西地区设立“千金药业陇西药材基地”, 由于前期征地、报建手续需要较长时间, 因此该项目投入相对滞后。本报告期资金主要投向甘肃陇西千金药材基地建设, 目前新基地已完成建设。该项目将确保本公司未来主要原药材的质量稳定、价格合理, 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。千金金沙大药房进一步完善了在湖南省内的连锁销售网络, 并逐步改善公司管理和业务结构, 实现有质量的增长, 2009 年实现主营业务收入 17,323 万元, 实现毛利 4150 万元。

(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。

3、募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目名称	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	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
营销网络升级改造项目	新增	3,950	3,950	是		见说明(1)		是	
补血益母高技术产业化项目	新增	3,980	3,980	是		见说明(2)		是	

(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。报告期内实际投入 280 万元，募集资金已经全部投资完成，主要为运行维护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，公司销售继续保持较快的增长。

(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 3,980 万元，本项目已经第五届董事会第十四次会议及 2007 年度股东大会审议通过。报告期内募集资金已经全部投资完成。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 1,030 万元。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届二次董事会	2009 年 3 月 26 日	《公司 2008 年度报告及摘要》等 12 项议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日
六届三次董事会	2009 年 4 月 24 日	《公司 2009 年第一季度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 25 日
六届四次董事会	2009 年 6 月 10 日	1、关于提名江端预先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；3、关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 11 日
六届五次董事会	2009 年 7 月 7 日	1、选举江端预先生、乔志城先生为公司第六届董事会副董事长；2、选举江端预先生为董事会审计委员会委员	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 8 日
六届六次董事会	2009 年 8 月 21 日	《公司 2009 年半年度报告》及其摘要等 4 项议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日
六届七次董事会	2009 年 10 月 23 日	《公司 2009 年第三季度报告》等 4 项议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 24 日

六届八次董事会	2009 年 11 月 25 日	1、聘任陈更先生担任公司副总经理兼营销总监；2、聘任谢志锋先生担任公司管理总监	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 26 日
---------	------------------	-----------------------------------------	-----------------	------------------

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1) 公司 2009 年 4 月 22 日召开的 2008 年度股东大会审议批准了《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。

2008 年度利润分配方案为：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方案为：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。

公司于 2009 年 5 月份实施了上述分配方案，并于 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2008 年度利润分配及转增股本实施公告》。

2) 公司 2009 年 6 月 26 日召开的 2009 年第一次临时股东大会，会议通过了“选举江端预先生为公司第六届董事会董事”的决议，审议批准了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并于 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2009 年第一次临时股东大会决议公告》。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为 2009 年度，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，决议公司继续聘请京都天华会计师事务所作为本公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据《株洲千金药业股份有限公司 2009 年度高级管理人员薪酬方案》对高管人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入。独立董事的津贴是依据公司 2008 年第一次临时股东大会通过的《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》为原则确定。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司的审计结果，2009 年度归属于母公司所有者的净利润为 130,913,579.81 元，依据《公司章程》规定，母公司提取 10% 的法定公积金 11,665,706.27 元，2009 年度实现的可供分配利润为 119,247,873.54 元，加上上次分配后留存的未分配利润 237,697,661.25 元，累计可供股东分配利润为 356,945,534.79 元。

2009 年度利润分配预案为：拟以公司 2009 年末总股本 217,728,000 股为基数，每 10 股派现金 5 元（含税）方案进行分配，本次共计分配 108,864,000.00 元。

2009 年度资本公积金转增股本预案：拟以公司 2009 年末总股本 217,728,000 股为基数，每 10 股转增 4 股。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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（%）
2006	32,760,000	71,778,673.98	45.64
2007	80,136,000	173,619,322.42	46.16
2008	58,060,800	129,892,010.02	44.70

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，公司制订了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 4 月 23 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过。公司本着持续改进，持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
六届监事会二次会议	1、《公司 2008 年度报告及摘要》；2、《公司 2008 年度监事会工作报告》
六届监事会三次会议	《公司 2009 年第一季度报告》
六届监事会四次会议	1、《公司 2009 年半年度报告》及其摘要；2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
六届监事会五次会议	《公司 2009 年第三季度报告》

(二) 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。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。

(四) 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，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。

(五) 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。

(六) 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

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 5,292,867.04 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
九芝堂股份有限公司	其他关联人	销售商品	药品批发	市场价、股东大会		32.93	0.97			
九芝堂股份有限公司	其他关联人	销售商品	中药销售	市场价、股东大会		141.36	0.27			
九芝堂股份有限公司	其他关联人	购买商品	购买药品	市场价、股东大会		330.36	1.87			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	36,439,559.55
报告期末对子公司担保余额合计(B)	20,000,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	20,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.16

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司在实施股权分置后,非流通股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司、上海昌瑞科技有限公司共同承诺: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%。</p> <p>公司 40 位自然人非流通股股东分别承诺:“自本次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”。</p>	认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	450,000

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

- 2009 年 11 月 30 日,公司收购了原由控股子公司湖南千金投资控股股份有限公司持有的湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司 100%股权及湖南千金医药股份有限公司 98%股权,本次收购完成后,湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司和湖南千金医药股份有限公司成为公司控股子公司。
- 2009 年 10 月,公司年报审计机构“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”更名为“京都天华会计师事务所有限公司”。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
关于被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
2008 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
2008 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
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	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
关于办理与日常经营相关的关联交易事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
2008 年利润分配及公积金转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
董事辞职公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
关于妇科断红饮胶囊获得新药证书及生产批件的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
第四次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
关于椿乳凝胶获得新药证书及生产批件的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
关于产品进入国家基本药物目录的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第六	《中国证券报》、《上	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn

次会议决议公告	海证券报》		
第六届监事会第四次 次会议决议公告	《中国证券报》、《上 海证券报》	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
关于落实《中国证 监会湖南监管局〈 关于要求株洲千金 药业股份有限公司 限期整改的通知〉〉 的整改方案	《中国证券报》、《上 海证券报》	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
关于公司募集资金 存放与实际使用情 况的专项报告	《中国证券报》、《上 海证券报》	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
2009 年第三季度报 告	《中国证券报》、《上 海证券报》	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第七 次会议决议公告	《中国证券报》、《上 海证券报》	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
关于股东股权解除 质押事项的公告	《中国证券报》、《上 海证券报》	2009 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第八 次会议决议公告	《中国证券报》、《上 海证券报》	2009 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn
关于股东股权质押 事项的公告	《中国证券报》、《上 海证券报》	2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司注册会计师李欣、王娟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

京都天华审字（2010）第 1103 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 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

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。

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。

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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李欣、王娟

中国·北京

2010 年 4 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六) 1	184,882,516.95	507,235,606.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六) 2	231,982,322.61	176,505.00
应收票据	(六) 3	176,558,469.17	122,120,566.55
应收账款	(六) 5	29,728,785.46	24,546,152.28
预付款项	(六) 7	32,007,438.93	25,980,765.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六) 4	2,529,560.28	
应收股利			
其他应收款	(六) 6	9,781,541.82	12,089,489.27
买入返售金融资产			
存货	(六) 8	98,797,774.57	96,452,425.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		766,268,409.79	788,601,511.21
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六) 9	131,474,117.53	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 10	13,589,043.00	13,589,043.00
投资性房地产			
固定资产	(六) 11	182,156,491.29	159,830,261.58
在建工程	(六) 12	104,549,810.75	33,362,864.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六) 13	47,725,917.97	47,074,926.07
开发支出			
商誉	(六) 14	8,748,410.60	8,748,410.60
长期待摊费用	(六) 15	10,796,892.57	7,732,927.99
递延所得税资产	(六) 16	464,592.79	465,061.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		499,505,276.50	270,803,495.65
资产总计		1,265,773,686.29	1,059,405,006.86
流动负债:			

短期借款	(六) 18	131,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六) 19	21,746,013.63	12,727,874.00
应付账款	(六) 20	87,261,370.81	79,004,863.69
预收款项	(六) 21	19,457,641.34	13,267,559.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 22	2,116,679.43	17,564,957.08
应交税费	(六) 23	15,164,786.41	26,605,507.26
应付利息			
应付股利	(六) 24	308,834.09	699,275.96
其他应付款	(六) 25	34,826,712.62	31,217,102.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		311,882,038.33	181,087,140.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(六) 26	670,257.85	670,257.85
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六) 16	27,529.73	
其他非流动负债	(六) 27	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计		2,597,787.58	2,570,257.85
负债合计		314,479,825.91	183,657,398.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六) 28	217,728,000.00	181,440,000.00
资本公积	(六) 29	240,311,845.63	276,830,126.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 30	109,041,965.68	97,376,259.41
一般风险准备			
未分配利润	(六) 31	356,945,534.79	295,758,461.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		924,027,346.10	851,404,846.76
少数股东权益		27,266,514.28	24,342,762.03
所有者权益合计		951,293,860.38	875,747,608.79
负债和所有者权益总计		1,265,773,686.29	1,059,405,006.86

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:株州千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		123,151,086.42	442,049,879.04
交易性金融资产		230,277,751.50	0.00
应收票据		125,831,013.35	103,099,030.72
应收账款	(十三) 1	16,776,700.71	12,718,177.85
预付款项		25,744,938.24	13,865,321.98
应收利息		2,529,560.28	0.00
应收股利			0.00
其他应收款	(十三) 2	28,965,640.49	21,935,562.55
存货		45,105,800.07	52,947,351.45
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产			0.00
流动资产合计		598,382,491.06	646,615,323.59
非流动资产:			
可供出售金融资产		131,474,117.53	0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	(十三) 3	148,924,412.27	129,999,043.00
投资性房地产			0.00
固定资产		115,616,767.75	94,896,508.86
在建工程		100,461,454.28	33,362,864.63
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		18,894,928.63	19,388,029.63
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		421,657.55	366,576.75
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		515,793,338.01	278,013,022.87
资产总计		1,114,175,829.07	924,628,346.46
流动负债:			
短期借款		131,000,000.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		40,653,776.05	34,537,679.78
预收款项		12,139,749.85	12,372,168.77

应付职工薪酬		841,276.83	16,323,703.40
应交税费		9,650,261.98	20,145,898.70
应付利息		0.00	0.00
应付股利		121,984.09	117,675.96
其他应付款		32,021,044.36	16,574,045.59
一年内到期的非流动 负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		226,428,093.16	100,071,172.20
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		27,529.73	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		27,529.73	0.00
负债合计		226,455,622.89	100,071,172.20
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		217,728,000.00	181,440,000.00
资本公积		238,523,331.27	270,244,562.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,752,338.08	94,086,631.81
一般风险准备			
未分配利润		325,716,536.83	278,785,980.45
所有者权益（或股东权益） 合计		887,720,206.18	824,557,174.26
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,114,175,829.07	924,628,346.46

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六) 32	904,270,114.64	801,429,486.46
其中: 营业收入	(六) 32	904,270,114.64	801,429,486.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(六) 32	764,661,746.52	690,353,319.64
其中: 营业成本	(六) 32	360,833,075.82	345,792,702.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六) 33	12,420,701.78	10,711,599.20
销售费用		321,076,249.80	275,445,238.66
管理费用		71,004,635.67	59,095,051.26
财务费用		-961,521.80	-1,909,345.31
资产减值损失	(六) 36	288,605.25	1,218,073.55
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	(六) 34	184,033.60	-47,648,324.42
投资收益 (损失以“—”号填列)	(六) 35	15,445,526.93	79,626,747.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		155,237,928.65	143,054,590.16
加: 营业外收入	(六) 37	2,414,699.44	1,476,837.18
减: 营业外支出	(六) 38	1,597,237.53	2,698,756.01
其中: 非流动资产处置损失		839,994.19	95,064.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		156,055,390.56	141,832,671.33
减: 所得税费用	(六) 39	19,145,238.98	7,344,799.76
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		136,910,151.58	134,487,871.57
归属于母公司所有者的净利润		130,913,579.81	129,892,010.02
少数股东损益		5,996,571.77	4,595,861.55
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(六) 40	0.6013	0.5966
(二) 稀释每股收益	(六) 40	0.6013	0.5966
七、其他综合收益	(六) 41		-72,993,487.70
八、综合收益总额		136,910,151.58	61,494,383.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,913,579.81	56,898,522.32
归属于少数股东的综合收益总额		5,996,571.77	4,595,861.55

法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人: 谢爱维 会计机构负责人: 谢爱维

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)4	529,216,490.66	470,877,673.70
减: 营业成本	(十三)4	131,830,987.11	126,554,993.21
营业税金及附加		9,207,474.38	7,839,408.00
销售费用		237,594,695.82	213,849,664.93
管理费用		35,444,248.29	28,679,565.90
财务费用		-915,948.95	-1,227,909.37
资产减值损失		392,165.32	1,441,576.79
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		183,531.50	-36,885,868.12
投资收益(损失以“—”号填列)	(十三)5	16,631,219.48	98,263,291.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		132,477,619.67	155,117,797.69
加: 营业外收入		1,989,438.88	133,730.24
减: 营业外支出		1,315,979.85	2,468,012.00
其中: 非流动资产处置损失		785,979.85	2,764.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		133,151,078.70	152,783,515.93
减: 所得税费用		16,494,016.05	7,906,724.26
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		116,657,062.65	144,876,791.67
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.5358	0.7985
(二) 稀释每股收益		0.5358	0.7985
六、其他综合收益		116,657,062.65	-72,993,487.70
七、综合收益总额		116,657,062.65	71,883,303.97

法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人: 谢爱维 会计机构负责人: 谢爱维

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,016,114,998.23	869,507,114.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 42 (1)	18,445,763.92	4,914,963.21
经营活动现金流入小计		1,034,560,762.15	874,422,077.74
购买商品、接受劳务支付的现金		359,126,206.39	364,622,169.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		129,188,234.75	104,634,696.41
支付的各项税费		137,782,491.91	110,476,842.11
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 42 (2)	334,922,098.44	257,484,252.66
经营活动现金流出小计		961,019,031.49	837,217,960.30

经营活动产生的现金流量净额		73,541,730.66	37,204,117.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,186,826,748.75	1,657,194,668.09
取得投资收益收到的现金		7,217,627.71	71,217,700.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		833,262.02	261,246.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(六) 42 (3)	2,774,254.75	2,787,501.87
投资活动现金流入小计		1,197,651,893.23	1,731,461,116.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,306,131.76	95,303,996.05
投资支付的现金		1,545,833,411.34	1,482,024,218.76
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,669,139,543.10	1,577,328,214.81
投资活动产生的现金流量净额		-471,487,649.87	154,132,902.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,068,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,068,000,000.00	
偿还债务支付的现金		4,937,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,577,135.55	81,117,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,088,750.00	1,563,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) 42 (4)	353,839.27	345,129.56
筹资活动现金流出小计		4,998,930,974.82	81,462,529.56
筹资活动产生的		69,069,025.18	-81,462,529.56

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-328,876,894.03	109,874,489.99
加：期初现金及现金等价物余额		507,235,606.89	397,361,116.90
六、期末现金及现金等价物余额		178,358,712.86	507,235,606.89

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		591,836,578.90	493,471,308.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		604,728,275.54	2,879,623.89
经营活动现金流入小计		1,196,564,854.44	496,350,932.63
购买商品、接受劳务支付的现金		78,129,969.45	115,435,867.15
支付给职工以及为职工支付的现金		90,056,781.47	70,068,370.31
支付的各项税费		111,094,113.79	86,690,111.99
支付其他与经营活动有关的现金		841,908,453.78	212,104,176.77
经营活动现金流出小计		1,121,189,318.49	484,298,526.22
经营活动产生的现金流量净额		75,375,535.95	12,052,406.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,176,705,635.44	1,633,897,417.29
取得投资收益收到的现金		10,423,627.71	73,044,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		492,666.32	121,112.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,410,584.66	1,840,166.78
投资活动现金流入小计		1,190,032,514.13	1,708,902,696.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,801,173.64	61,388,462.66
投资支付的现金		1,535,970,541.48	1,457,509,516.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,984,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,655,755,715.12	1,528,897,979.00
投资活动产生的现金流量净额		-465,723,200.99	180,004,717.07

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,068,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,068,000,000.00	
偿还债务支付的现金		4,937,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,488,385.55	80,136,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		62,742.03	106,230.41
筹资活动现金流出小计		4,996,551,127.58	80,242,230.41
筹资活动产生的现金流量净额		71,448,872.42	-80,242,230.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-318,898,792.62	111,814,893.07
加：期初现金及现金等价物余额		442,049,879.04	330,234,985.97
六、期末现金及现金等价物余额		123,151,086.42	442,049,879.04

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	181,440,000.00	276,830,126.10			97,376,259.41		295,758,461.25		24,342,762.03	875,747,608.79
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	181,440,000.00	276,830,126.10			97,376,259.41		295,758,461.25		24,342,762.03	875,747,608.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,288,000.00	-36,518,280.47			11,665,706.27		61,187,073.54		2,923,752.25	75,546,251.59
(一)净利润							130,913,579.81		5,996,571.77	136,910,151.58
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							130,913,579.81		5,996,571.77	136,910,151.58
(三)所有者		-230,280.47							-1,378,819.52	-1,609,099.99

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-230,280.47						-1,378,819.52	-1,609,099.99
(四)利润分配					11,665,706.27	-69,726,506.27		-1,694,000.00	-59,754,800.00
1. 提取盈余公积					11,665,706.27	-11,665,706.27			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-58,060,800.00		-1,694,000.00	-59,754,800.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	36,288,000.00	-36,288,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,288,000.00	-36,288,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	217,728,000.00	240,311,845.63			109,041,965.68		356,945,534.79		27,266,514.28	951,293,860.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	151,200,000.00	380,063,613.80			82,888,580.24		260,490,130.40		21,309,900.48	895,952,224.92
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	151,200,000.00	380,063,613.80			82,888,580.24		260,490,130.40		21,309,900.48	895,952,224.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,240,000.00	-103,233,487.70			14,487,679.17		35,268,330.85		3,032,861.55	-20,204,616.13
(一) 净利润							129,892,010.02		4,595,861.55	134,487,871.57
(二) 其他综合收益		-72,993,487.70								-72,993,487.70
上述(一)和(二)小计		-72,993,487.70					129,892,010.02		4,595,861.55	61,494,383.87
(三) 所有者投										

入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				14,487,679.17	-94,623,679.17		-1,563,000.00	-81,699,000.00	
1.提取盈余公积				14,487,679.17	-14,487,679.17				
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配					-80,136,000.00		-1,563,000.00	-81,699,000.00	
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	30,240,000.00	-30,240,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	30,240,000.00	-30,240,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期末余额	181,440,000.00	276,830,126.10		97,376,259.41	295,758,461.25		24,342,762.03	875,747,608.79	

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	181,440,000.00	270,244,562.00			94,086,631.81		278,785,980.45	824,557,174.26
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	181,440,000.00	270,244,562.00			94,086,631.81		278,785,980.45	824,557,174.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,288,000.00	-31,721,230.73			11,665,706.27		46,930,556.38	63,163,031.92
(一)净利润							116,657,062.65	116,657,062.65
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							116,657,062.65	116,657,062.65
(三)所有者投入和减少资本		4,566,769.27						4,566,769.27
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		4,566,769.27						4,566,769.27
(四)利润分配					11,665,706.27		-69,726,506.27	-58,060,800.00
1.提取盈余公积					11,665,706.27		-11,665,706.27	
2.提取一般风险准备							-58,060,800.00	-58,060,800.00
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	36,288,000.00	-36,288,000.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	36,288,000.00	-36,288,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	217,728,000.00	238,523,331.27			105,752,338.08		325,716,536.83	887,720,206.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	151,200,000.00	373,478,049.70			79,598,952.64		228,532,867.95	832,809,870.29
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	151,200,000.00	373,478,049.70			79,598,952.64		228,532,867.95	832,809,870.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,240,000.00	-103,233,487.70			14,487,679.17		50,253,112.50	-8,252,696.03
(一)净利润							144,876,791.67	144,876,791.67
(二)其他综合收益		-72,993,487.70						-72,993,487.70
上述(一)和(二)小计		-72,993,487.70					144,876,791.67	71,883,303.97
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者								

权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					14,487,679.17	-94,623,679.17	-80,136,000.00	
1. 提取盈余公积					14,487,679.17	-14,487,679.17		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-80,136,000.00	-80,136,000.00	
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	30,240,000.00	-30,240,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,240,000.00	-30,240,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	181,440,000.00	270,244,562.00			94,086,631.81	278,785,980.45	824,557,174.26	

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

财务报表附注

(一) 公司概况

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1993 年 6 月 9 日经湖南省体改委湘体改字（1993）113 号和 1993 年 6 月 17 日湘体改函（1993）04 号文件批准，以定向募集方式设立。注册资本为人民币 1000 万元，于 1993 年 8 月 12 日在株洲市工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。

根据 1996 年第一次临时股东大会决议，并于 1996 年 10 月 8 日经湖南省体改委湘体改字（1996）68 号批准，本公司以总股本 1000 万股为基数，每 10 股送 1.5 股配 7.5 股，注册资本增至 1900 万元。本公司于 1996 年 12 月依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》进行规范，经湖南省证监会湘证监字（1997）30 号批准，在湖南省工商行政管理局进行重新登记注册。

根据 1998 年第一次临时股东大会决议，并于 1998 年 12 月 28 日经湖南省体改委湘体改字（1998）58 号批准，株洲市国有资产管理局以经审计确认的截止 1998 年 10 月 31 日每股净资产 2.69 元的价格向本公司经营管理人员和主要经营骨干转让 235.7 万股，注册资本不变。

根据 2000 年度股东大会决议，并于 2001 年 6 月 15 日经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证字（2001）037 号批准，本公司以总股本 1900 万股为基数，每 10 股送 5 股，资本公积金每 10 股转增 5 股，注册资本增至 3800 万元。

根据国家有关政策规定，本公司 2001 年度股东大会决议通过，对超比例的内部职工股进行规范清理，本公司内部职工股股东授权本公司将其持有 65%以上（含 65%）的内部职工股股份向法人单位进行转让，转让后的股权结构经湖南省政府地方金融证券领导小组办公室湘金证办函（2002）14 号确认。经中国证监会证监发行字[2004]14 号核准，本公司 2004 年 3 月发行社会公众股 1800 万元，注册资本增至 5600 万元。

根据 2004 年度股东大会决议，本公司 2005 年 4 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，注册资本增至 8400 万元。

2006 年 1 月 10 日，本公司实施股权分置改革方案，具体方案为：本公司向方案实施股权登记日（2006 年 1 月 10 日）在册的全体股东每 10 股派现金红利 10 元，同时全体非流通股股东将获税后现金红利全部转给流通股股东；此外，社会公众股股东每持有 10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的 1.4 股股票的对价。

根据 2005 年度股东大会决议，本公司 2006 年 4 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，注册资本增至 12600 万元。

根据 2006 年度股东大会决议，本公司 2007 年 5 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 15120 万元。

根据 2007 年度股东大会决议，本公司 2008 年 4 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 18,144 万元。

根据 2008 年度股东大会决议，本公司 2009 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 21,772.8 万元。

本公司法定地址：湖南株洲高新技术开发区炎帝广场商业街 13 栋。本公司属医药行业，主要研制、生产、销售中成药，主要经营品种为妇科千金片系列产品。经营范围为：研究、生产、销售药品、保健食品、卫生保健用品（以上国家法律、法规有专门规定的，在本企业许可证核定范围内经营）

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设财务中心、营销中心、投资中心、生产中心、技术中心、管理中心、证券部、审计部、法律事务部、质量部、工程技改部、设备环保部、采购物流部、安全后勤部、河西基地管理部等职能部门。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
 - ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
- 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

10、应收款项:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>期末余额达到 280 万元以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项,对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项,以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项:指期末单项金额未达到 280 万元,按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项,具体包括部分账龄 3 年以上非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。 按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法:对于单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	较大的应收款项要单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
计提坏账准备的说明	本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。	

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、在产品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注（二）、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注（二）、25。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用双倍余额递减法提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-30 年	3%	13.33%-6.67%
机器设备	5-14 年	3%	40%-14.29%
运输设备	5-10 年	3%	40%-20%
通用设备	6 年	3%	33%
办公设备	5 年	3%	40%
其他设备	5 年	3%	40%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注（二）、25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程：

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产：

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、24。

17、长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入：

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
消费税	按应税收入 10%	10%
营业税	按应税收入 5%	5%
城市维护建设税	按应纳流转税额 7%	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	4.5%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司 2008 年度重新被认定为国家高新技术开发区内的高新技术企业，执行 15%的所得税率，有效期 3 年，证书编号为 GR200843000152。本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司 2008 年 12 月重新被认定为高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期 3 年，证书编号 GR200843000327。

(2) 根据财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知（财税[2009]34 号），财政部、国家税务总局、中宣部关于转制文化企业名单及认定问题

的通知（财税[2009]105 号）文件精神，株洲千金文化广场有限公司作为经营性文化事业单位转制为企业后，2009 年-2013 年免征企业所得税。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

													额
湖南千金湘江药业股份有限公司	控股子公司	湖南株洲	西药生产	16,000,000.00	生产、销售原料药、片剂、胶囊等	8,160,000.00		51.00	51.00	是	17,848,359.37		
湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司	全资子公司	湖南株洲	药品零售	10,000,000.00	经营本企业药品经营许可证核定范围内的药品；销售副食等	9,754,258.41		100.00	100.00	是			
株洲千金文化广场有限公司	控股子公司	湖南株洲	商业零售及电影	25,000,000.00	电影、餐饮、冷饮、烟酒副食；日用百货、服装批零	19,820,000.00		79.28	79.28	是	9,418,154.91		
株洲千金物流有限公司	全资子公司	湖南株洲	仓储及物流配送	10,000,000.00	货物仓储、运输中转仓储以及物流配送活动	1,000,000.00	11,615,460.00	100.00	100.00	是			
湖南千金	控股子公司	湖南株洲	医药批发	10,000,000.00	各类药材、药品	6,796,510.86		100.00	100.00	是			

医药股份有限公司					批发, 医疗器械、保健食品经营							
陇西千金药材有限公司	全资子公司	甘肃陇西	中药材购销	1,000,000.00	中药材、中药饮片生产销售	1,000,000.00	10,987,633.80	100.00	100.00	是		
湖南千金投资控股股份有限公司	控股子公司	湖南株洲	实业投资	67,200,000.00	实业投资, 百货、五金交电等销售	79,804,600.00		100.00	100.00	是		

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	2,832,130.95	687,768.33
人民币	2,832,130.95	687,768.33
银行存款：	170,061,297.18	501,944,937.02
人民币	170,061,297.18	501,944,937.02
其他货币资金：	11,989,088.82	4,602,901.54
人民币	11,989,088.82	4,602,901.54
合计	184,882,516.95	507,235,606.89

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	1,798,791.11	176,505.00
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		

5. 其他	230,183,531.50	
合计	231,982,322.61	176,505.00

(2) 交易性金融资产的说明

说明：其他为公司购买的交银货币基金 210,000,000.00 元，君得惠债券基金 20,183,531.50 元。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	174,433,458.67	121,644,635.31
商业承兑汇票	2,125,010.50	475,931.24
合计	176,558,469.17	122,120,566.55

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
河北恒祥医药集团有限公司	2009年10月10日	2010年4月10日	1,700,000.00	GB02257544
四川科伦医药贸易有限公司	2009年9月28日	2010年3月28日	1,160,000.00	GA01872694
平顶山圣光医用制品灭菌检测技术服务有限公司	2009年9月28日	2010年3月28日	1,000,000.00	GA02291570
四川科伦医药贸易有限公司	2009年10月30日	2010年4月30日	1,106,340.00	GA 00948131
河南九州通医药有限公司	2009年8月11日	2010年2月11日	1,100,000.00	GA03449169
合计	/	/	6,066,340.00	/

4、应收利息

(1) 应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
03 国债 01		2,425,965.75		2,425,965.75
03 国债 11		229,145.21	212,876.71	16,268.50
05 国债 11		308,947.95	221,621.92	87,326.03
合计		2,964,058.91	434,498.63	2,529,560.28

(2) 应收利息的说明

应收利息为本年公司购买的国债所计提的利息。

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	31,559,055.25	100.00	1,830,269.79	5.80	26,119,064.05	100.00	1,572,911.77	6.02
合计	31,559,055.25	/	1,830,269.79	/	26,119,064.05	/	1,572,911.77	/

截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山德众药业有限公司	广告费	38,860.00	双方结算差长期挂账，无法收回	否
广西玉林制药有限公司	广告费	55,000.00	双方结算差长期挂账，无法收回	否
江西金顶药业有限公司	广告费	16,038.50	双方结算差长期挂账，无法收回	否
古汉生物制药有限公司	广告费	53,400.00	双方结算差长期挂账，无法收回	否
广州花城药业有限公司	广告费	40,000.00	双方结算差长期挂账，无法收回	否
兰州西城医药有限公司	广告费	14,192.90	双方结算差长期挂账，无法收回	否
广西平安堂医药有限公司	货款	20,700.00	双方结算差长期挂账，无法收回	否
辽宁民生康大医药有限公司	货款	48,896.82	双方结算差长期挂账，无法收回	否
辽宁省北药百草医药有限公司	货款	174,000.00	产品滞销过期报废导致无法收回	否
广西同济医药集团医药有限公司等 14 户	货款	34,984.82	双方结算差长期挂账，无法收回	否
合计	/	496,073.04	/	/

本年核销的广告费为本公司之孙公司株洲贴心广告有限公司历年来代理客户广告所形成的双方结算差。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都西部医药经营有限公司	非关联方	1,154,169.10	1 年以内	3.66
株洲市医保局	非关联方	939,146.72	1 年以内	2.98
郴州铁路医保局	非关联方	722,598.65	1 年以内	2.29
成都科讯药业有限公司	非关联方	626,537.18	1 年以内	1.99
郴州市医保局	非关联方	545,890.94	1 年以内	1.73
合计	/	3,988,342.59	/	12.65

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款					5,000,000.00	37.30	250,000.00	19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	138,423.00	1.26	138,423.00	11.87	463,094.70	3.45	231,547.35	17.6

该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	10,809,090.81	98.74	1,027,548.99	88.13	7,941,865.63	59.25	833,923.71	63.4
合计	10,947,513.81	/	1,165,971.99	/	13,404,960.33	/	1,315,471.06	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
株洲市房改办住房管理中心	107,645.08	107,645.08	100.00	历史遗留问题, 收回可能性很小
株洲市财政局工交科	29,000.00	29,000.00	100.00	历史遗留问题, 收回可能性很小
汤炼	1,777.92	1,777.92	100.00	无法收回
合计	138,423.00	138,423.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	138,423.00	100.00	138,423.00	463,094.70	100.00	231,547.35
合计	138,423.00	100.00	138,423.00	463,094.70	100.00	231,547.35

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙市亚太制冷	材料款	30,000.00	对方单位已破产	否

设备有限公司				
其他（共 15 户）	备用金及往来款	20,434.71	长期挂账、无法收回	否
合计	/	50,434.71	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
刘向东	非关联方	290,000.00	1 年以内	2.65
城南东路店房屋租赁押金	非关联方	204,660.00	1 年以内	1.87
铁四院工程勘察院长沙实业发展部	非关联方	150,000.00	2 年以内	1.37
廖国华	非关联方	140,000.00	1 年以内	1.28
胡朝晖	非关联方	134,250.00	1 年以内	1.23
合计	/	918,910.00	/	8.40

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,995,749.97	99.96	22,829,089.06	87.87
1 至 2 年	11,688.96	0.04	2,589,497.33	9.97
2 至 3 年			562,179.20	2.16
合计	32,007,438.93	100	25,980,765.59	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
三人行广告有限公司	非关联方	7,630,000.00	1 年以内	预付广告费
江西锦江酒业有限责任公司	非关联方	730,916.00	1 年以内	预付材料款
湖南省电力公司株洲电业局	非关联方	699,657.18	1 年以内	预付电费
株洲煌坤实业有限公司	非关联方	510,743.50	1 年以内	预付材料款
湖南梓田印刷有限责任公司	非关联方	506,872.87	1 年以内	预付材料款
合计	/	10,078,189.55	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

截至 2009 年 12 月 31 日, 预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

8、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,153,888.08		17,153,888.08	20,893,018.43		20,893,018.43
在产品	6,243,830.63	1,803.23	6,242,027.40	5,833,293.81	71,225.86	5,762,067.95
库存商品	69,334,527.93	102,181.54	69,232,346.39	69,095,129.98	363,924.84	68,731,205.14
低值易耗品	526,124.41		526,124.41	442,103.03		442,103.03
包装物	5,643,388.29		5,643,388.29	624,031.08		624,031.08
合计	98,901,759.34	103,984.77	98,797,774.57	96,887,576.33	435,150.70	96,452,425.63

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	71,225.86		69,422.63		1,803.23
库存商品	363,924.84		261,743.30		102,181.54
合计	435,150.70		331,165.93		103,984.77

9、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	131,474,117.53	
合计	131,474,117.53	

上述三种国债已分别于 2010 年 1 月 22 日和 2 月 5 日出售。

(2) 可供出售金融资产的长期债权投资

单位：万元 币种：人民币

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
国债	03 国债 01	10,600.00	10,618.87	2010 年 2 月 19 日	217.25	242.6	10,618.87
国债	03 国债 11	1,000.00	1,019.02	2010 年 10 月 20 日	1.63	22.92	1018.36
国债	05 国债 11	1,500.00	1,509.81	2010 年 11 月 19 日	8.73	30.89	1510.18
合计	/	13,100.00	13,147.70	/	227.61	296.41	13,147.41

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
株洲百货大楼股份有限公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00		0.84	0.84
株洲钻石切削刀具股份有限公司	13,049,043.00	13,049,043.00		13,049,043.00		4.17	4.17

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	308,759,007.18	47,065,460.63	8,199,600.80	347,624,867.01
其中：房屋及建筑物	185,956,263.51	24,371,911.06	1,199,696.07	209,128,478.50
机器设备	76,896,081.61	13,492,372.03	2,751,876.34	87,636,577.30
运输工具	8,752,503.96	3,153,181.37	3,211,658.65	8,694,026.68
办公设备	7,951,403.31	467,885.17	494,484.14	7,924,804.34
通用设备	27,890,126.61	5,478,429.20	441,985.10	32,926,570.71
其它设备	1,312,628.18	101,681.80	99,900.50	1,314,409.48
二、累计折旧合	148,928,745.60	23,766,867.45	7,227,237.33	165,468,375.72

计：				
其中：房屋及建筑物	58,015,629.93	11,462,986.78	758,714.96	68,719,901.75
机器设备	58,657,208.65	7,922,580.92	2,477,506.80	64,102,282.77
运输工具	5,826,693.76	1,585,514.41	2,998,730.79	4,413,477.38
办公设备	5,696,181.65	544,820.75	458,221.46	5,782,780.94
通用设备	19,501,516.79	2,201,649.18	434,162.82	21,269,003.15
其它设备	1,231,514.82	49,315.41	99,900.50	1,180,929.73
三、固定资产账面净值合计	159,830,261.58	23,298,593.18	972,363.47	182,156,491.29
其中：房屋及建筑物	127,940,633.58	12,908,924.28	440,981.11	140,408,576.75
机器设备	18,238,872.96	5,569,791.11	274,369.54	23,534,294.53
运输工具	2,925,810.20	1,567,666.96	212,927.86	4,280,549.30
办公设备	2,255,221.66	-76,935.58	36,262.68	2,142,023.40
通用设备	8,388,609.82	3,276,780.02	7,822.28	11,657,567.56
其它设备	81,113.36	52,366.39	0.00	133,479.75
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	159,830,261.58	23,298,593.18	972,363.47	182,156,491.29
其中：房屋及建筑物	127,940,633.58	12,908,924.28	440,981.11	140,408,576.75
机器设备	18,238,872.96	5,569,791.11	274,369.54	23,534,294.53
运输工具	2,925,810.20	1,567,666.96	212,927.86	4,280,549.30
办公设备	2,255,221.66	-76,935.58	36,262.68	2,142,023.40
通用设备	8,388,609.82	3,276,780.02	7,822.28	11,657,567.56
其它设备	81,113.36	52,366.39	0.00	133,479.75

本期折旧额：23,766,867.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：15,207,092.74 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
千金药业前处理车间	正在办理中	2010 年 12 月 31 日
千金药业新仓库	正在办理中	2010 年 12 月 31 日
千金控股北都店房产	正在办理中	2010 年 12 月 31 日

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	104,549,810.75		104,549,810.75	33,362,864.63		33,362,864.63

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
千金胶囊工程	131,383,750.00	33,227,595.53	78,477,162.33	11,554,953.58	88.24	95%	募集资金	100,149,804.28
陇西党参 GAP 基地	10,000,000.00		4,088,356.47		40.88	80%	募集资金 752 万元、自筹 248 万元	4,088,356.47
其他工程		135,269.10	3,828,520.06	3,652,139.16				311,650.00
合计	141,383,750	33,362,864.63	86,394,038.86	15,207,092.74	/	/	/	104,549,810.75

13、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,707,249.19	2,260,810.21	158,338.80	54,809,720.60
财务软件	2,521,056.26	431,210.21		2,952,266.47
水仙路天桥广告经营使用权	450,000.00			450,000.00
土地使用权 1	62,624.00			62,624.00
土地使用权 2	3,622,920.40			3,622,920.40
土地使用权 3	8,942,288.43			8,942,288.43
土地使用权 4	17,302,044.10		158,338.80	17,143,705.30
土地使用权 5		1,770,600.00		1,770,600.00
河西工业园土地使用权	16,211,350.00			16,211,350.00
其他	792,294.00	59,000.00		851,294.00
营销中心技术层使用权	2,802,672.00			2,802,672.00
二、累计摊销合计	5,632,323.12	1,454,118.51	2,639.00	7,083,802.63
财务软件	1,231,916.10	265,522.13		1,497,438.23
水仙路天桥广告经营使用权	270,000.00	30,000.00		300,000.00
土地使用权 1	41,227.73	6,262.44		47,490.17
土地使用权 2	959,558.12	90,573.00		1,050,131.12

土地使用权 3	1,617,317.82	223,663.20		1,840,981.02
土地使用权 4	57,673.48	344,985.28	2,639.00	400,019.76
土地使用权 5		26,559.00		26,559.00
河西工业园土地 使用权	1,296,907.83	324,226.92		1,621,134.75
其他	111,524.14	80,729.35		192,253.49
营销中心技术层 使用权	46,197.90	61,597.19		107,795.09
三、无形资产账面 净值合计	47,074,926.07	806,691.7	155,699.8	47,725,917.97
财务软件	1,289,140.16	165,688.1	0.0	1,454,828.24
水仙路天桥广告 经营使用权	180,000.00	-30,000.0	0.0	150,000.00
土地使用权 1	21,396.27	-6,262.4	0.0	15,133.83
土地使用权 2	2,663,362.28	-90,573.0	0.0	2,572,789.28
土地使用权 3	7,324,970.61	-223,663.2	0.0	7,101,307.41
土地使用权 4	17,244,370.62	-344,985.3	155,699.8	16,743,685.54
土地使用权 5		1,744,041.0	0.0	1,744,041.00
河西工业园土地 使用权	14,914,442.17	-324,226.9	0.0	14,590,215.25
其他	680,769.86	-21,729.4	0.0	659,040.51
营销中心技术层 使用权	2,756,474.10	-61,597.2	0.0	2,694,876.91
四、减值准备合计				
五、无形资产账面 价值合计	47,074,926.07	806,691.7	155,699.8	47,725,917.97
财务软件	1,289,140.16	165,688.1	0.0	1,454,828.24
水仙路天桥广告 经营使用权	180,000.00	-30,000.0	0.0	150,000.00
土地使用权 1	21,396.27	-6,262.4	0.0	15,133.83
土地使用权 2	2,663,362.28	-90,573.0	0.0	2,572,789.28
土地使用权 3	7,324,970.61	-223,663.2	0.0	7,101,307.41
土地使用权 4	17,244,370.62	-344,985.3	155,699.8	16,743,685.54
土地使用权 5		1,744,041.0	0.0	1,744,041.00
河西工业园土地 使用权	14,914,442.17	-324,226.9	0.0	14,590,215.25
其他	680,769.86	-21,729.4	0.0	659,040.51
营销中心技术层 使用权	2,756,474.10	-61,597.2	0.0	2,694,876.91

本期摊销额：1,454,118.51 元。

A、土地使用权 1：系晏家湾千金大药房土地出让金。

B、土地使用权 2：系本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司拥有的土地使用权。

C、土地使用权 3：系本公司之子公司株洲千金文化广场有限公司拥有的土地使用权。

D、土地使用权 4：系本公司之子公司株洲千金物流有限公司通过拍卖市场依法竞拍取得的原破产企业株洲市茶叶土畜产品进出口公司的土地使用权。

E、土地使用权 5：系本公司之子公司陇西千金药材有限公司为党参 GAP 基地项目购买的土地。

F、河西工业园土地使用权：系本公司为妇科千金胶囊项目购买的土地。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
见说明	8,748,410.60			8,748,410.60	
合计	8,748,410.60			8,748,410.60	

说明：商誉为本公司之原子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司购买湖南金沙大药房零售连锁有限公司股权时支付的超过该公司可辨认资产公允价值份额的金额形成。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	7,720,181.67	5,865,990.00	2,792,465.38		10,793,706.29
消防工程款	12,746.32		9,560.04		3,186.28
合计	7,732,927.99	5,865,990.00	2,802,025.42		10,796,892.57

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	464,592.79	465,061.78
小计	464,592.79	465,061.78
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	27,529.73	
小计	27,529.73	

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	402,425.97	260,943.21
可抵扣亏损	24,079,562.13	16,207,585.74
合计	24,481,988.10	16,468,528.95

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011 年	304,088.73	2,213,997.15	
2012 年	2,250,227.17	3,280,785.42	
2013 年	10,712,803.17	10,712,803.17	
2014 年	10,812,443.06		
合计	24,079,562.13	16,207,585.74	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	2,684,777.86
存货跌价准备	13,022.72
小计	2,697,800.58
引起暂时性差异的负债项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	183,531.50
小计	183,531.50

说明：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此这部分可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,888,382.83	901,551.69	247,184.99	546,507.75	2,996,241.78
二、存货跌价准备	435,150.70		331,165.93		103,984.77
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,323,533.53	901,551.69	578,350.92	546,507.75	3,100,226.55

18、短期借款：

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	131,000,000.00	
合计	131,000,000.00	

本公司以持有的 03 国债 01、03 国债 11、05 国债 11 合计总额 131,474,117.53 元做质押向中国银行交易中心(上海)取得短期借款 131,000,000.00 元,该项借款已于 2010 年 1 月 8 日归还。

19、应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,746,013.63	12,727,874.00
合计	21,746,013.63	12,727,874.00

下一会计期间将到期的金额 21,746,013.63 元。

20、应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	78,786,318.43	66,074,743.25
1 至 2 年	2,737,121.33	6,153,322.33
2 至 3 年	1,213,578.69	3,156,310.10
3 年以上	4,524,352.36	3,620,488.01
合计	87,261,370.81	79,004,863.69

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额应付款项。

21、预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,149,307.89	12,900,686.92
1 至 2 年	161,980.25	366,872.46
2 至 3 年	146,353.20	
3 年以上		
合计	19,457,641.34	13,267,559.38

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,201,258.43	80,066,760.86	95,662,714.75	605,304.54
二、职工福利费		9,143,306.99	9,143,306.99	
三、社会保险费	261,133.01	16,491,111.58	16,463,975.90	288,268.69
①. 医疗保险费	292.54	3,870,868.59	3,866,861.06	4,300.07
②基本养老保险费	11,320.00	11,163,195.09	11,174,515.09	
③年金缴费				
④失业保险费	246,430.64	952,647.15	916,349.83	282,727.96
⑤工伤保险费	1,357.51	381,429.70	381,546.55	1,240.66
⑥生育保险费	1,732.32	122,971.05	124,703.37	
四、住房公积金		1,650,964.36	1,650,964.36	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	1,102,565.64	2,877,197.35	2,756,656.79	1,223,106.20
八、非货币性福利				
合计	17,564,957.08	110,229,341.14	125,677,618.79	2,116,679.43

工会经费和职工教育经费金额 1,223,106.20 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,543,954.14	5,245,356.97
消费税	45,834.62	35,248.72
营业税	218,170.53	119,411.58
企业所得税	5,068,966.24	11,379,036.30
个人所得税	3,795,054.40	7,279,304.67
城市维护建设税	398,758.59	1,268,068.72
房产税	715,677.48	346,340.71
土地使用税	1,108,157.47	850,970.13
印花税	16,427.43	30,223.51
其他	233.13	6,276.52
教育费附加	253,552.38	45,269.43
合计	15,164,786.41	26,605,507.26

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
株洲市国有资产投资经营有限公司		456,000.00	
江苏淮安市列邦康泰化工有限公司		10,000.00	
陈更	7,500.00	5,000.00	尚未领取
戴文军	12,500.00	5,000.00	尚未领取
湘江药业工会	166,850.00	105,600.00	尚未领取
湘江药业内部职工股	117,675.96	117,675.96	尚未领取
上市流通股	4,308.13		尚未领取
合计	308,834.09	699,275.96	/

应付股利余额主要是本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司股东尚未领取的现金股利。

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,919,089.24	13,060,161.70
1 至 2 年	4,967,830.80	5,531,283.53
2 至 3 年	3,733,759.04	1,775,413.34
3 年以上	11,206,033.54	10,850,244.28
合计	34,826,712.62	31,217,102.85

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为公司各项保证金、押金。

26、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
株洲市国有资产投资经营有限公司	670,257.85			670,257.85

2002 年本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司根据株洲市国有资产管理局（现已改为株洲市国有资产投资经营有限公司）《关于株洲湘江药业股份有限公司改制时未入股国有净资产的处理意见》的文件精神，“该项未入股国有净资产及以后年度国家股分配的红利全部留存企业，作为国家股的扩股准备金。

27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
职工退休保险金	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	1,900,000.00	1,900,000.00

本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司在 1998 年改制时根据株洲市国有资产管理局《株国资企发（1997）95 号》“关于株洲湘江药业股份有限公司股权设置的批复及其国家股股权管理的意见”规定，在经营性净资产中提留离退休人员养老及医疗保险金 190 万不进行折股。

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	181,440,000.00			36,288,000.00		36,288,000.00	217,728,000.00

A、2009 年 11 月 16 日，本公司接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司（持有本公司股份数为 4215.0557 万股，占本公司总股本的 19.36%）的通知，2009 年 11 月 2 日该公司将其质押给上海浦

东发展银行株洲支行的本公司股份 6,479,999 股（原质押股份数为 1740 万股，2009 年 4 月公司实施 10 转增 2 股后质押股份数为 2087.9999 万股），在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押解除手续，截至 2009 年 11 月 16 日，株洲市国有资产投资经营有限公司持有本公司的股份共质押了 1440 万股，占本公司总股本的 6.61%。

B、本公司于 2009 年 12 月 21 日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司关于股权质押的通知，该公司将其持有的本公司股份中的 540 万股质押给上海浦东发展银行株洲市支行，此次质押股份占本公司总股本的 2.48%，质押期限自 2009 年 12 月 17 日起 1 年。本次质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了证券质押登记手续。截至 2009 年 12 月 31 日，株洲市国有资产投资经营有限公司已累计质押股份 1980 万股，占本公司总股本的 9.09%。

C、综上 A、B、所述，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司（持有本公司股份数为 4215.0577 万股，占本公司总股本的 19.36%），分两次将持有本公司股份中的 3420 万股分别质押给株洲市商业银行股份有限公司中兴支行和上海浦东发展银行株洲市支行，这两次质押股份占本公司总股本的 15.70%。

（2）股本增加为根据 2009 年 4 月 22 日召开的公司 2008 年度股东大会决议，2008 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2008 年末总股本 181,440,000.00 股为基数，每 10 股转增 2 股，共转增股本 3,628.80 万元，相关事项已经北京京都天华会计师事务所北京京都天华验字（2009）第 039 号验资报告验证。

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	255,634,928.65		36,518,280.47	219,116,648.18
其他资本公积	21,195,197.45			21,195,197.45
合计	276,830,126.10		36,518,280.47	240,311,845.63

①本公司根据 2008 年股东大会决议和修改后的章程规定，实施资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，减少资本公积 36,288,000.00 元；②本公司购买子公司湖南千金投资控股股份有限公司少数股权以及本公司之子公司湖南千金投资控股股份有限公司购买其子公司湖南千金医药股份有限公司少数股权影响，减少资本公积 230,280.47 元。

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	94,307,444.54	11,665,706.27		105,973,150.81
任意盈余公积	3,068,814.87			3,068,814.87
合计	97,376,259.41	11,665,706.27		109,041,965.68

法定盈余公积本期增加为根据公司章程，按照本期净利润的 10%比例计提。

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	295,758,461.25	/
调整后 年初未分配利润	295,758,461.25	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,913,579.81	/
减：提取法定盈余公积	11,665,706.27	
应付普通股股利	58,060,800.00	
期末未分配利润	356,945,534.79	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	895,497,572.88	795,124,745.33
其他业务收入	8,772,541.76	6,304,741.13
营业成本	360,833,075.82	345,792,702.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中药生产	539,390,804.56	141,232,274.89	470,360,831.83	126,554,993.21
西药生产	111,116,538.78	42,590,408.71	77,258,454.60	31,329,793.03
药品零售	186,485,700.22	141,318,707.33	169,617,916.90	129,601,835.65
百货零售	25,762,226.29	18,346,448.14	25,814,715.52	17,947,421.02
广告经营	2,405,200.00	1,856,791.00	3,370,874.20	2,777,231.06
药品批发	49,053,013.96	41,674,506.20	63,612,019.99	58,425,656.64
娱乐	14,259,289.50	6,289,611.29	11,204,849.25	4,976,603.64
仓库出租	1,901,745.10	671,025.08	333,094.70	131,339.19
分部间抵销	-34,876,945.53	-34,701,923.85	-26,448,011.66	-26,619,812.78
合计	895,497,572.88	359,277,848.79	795,124,745.33	345,125,060.66

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
长沙双鹤医药有限责任公司	22,241,789.04	2.46
湖南天士力民生药业有限公司	18,084,247.26	2.00
云南东骏药业有限公司	16,656,306.09	1.84
九州通医药集团股份有限公司	14,894,136.60	1.65
河南九州通医药有限公司	14,778,943.68	1.63
合计	86,655,422.67	9.58

33、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	399,898.72	323,758.84	按应税收入 10%
营业税	942,534.38	685,331.67	按应税收入 5%
城市维护建设税	6,744,758.60	5,911,350.42	按应纳流转税额 7%
教育费附加	4,333,510.08	3,791,158.27	按应纳流转税额 4.5%
合计	12,420,701.78	10,711,599.20	/

34、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	184,033.60	-47,648,324.42
合计	184,033.60	-47,648,324.42

上期发生额负数较大的原因为 2007 年以前年度确认的公允价值变动损益在 2008 年处置时确认为投资收益所致。

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,314,500.00	2,175,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,443,105.35	59,872,167.09
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,190,398.22	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,497,523.36	-17,291,954.9
可供出售金融资产等取得的投资收益		34,871,535.57
合计	15,445,526.93	79,626,747.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
株洲钻石切削刀具股份有限公司	5,212,500.00	2,085,000.00	本期分红
株洲百货股份有限公司	102,000.00	90,000.00	本期分红
合计	5,314,500.00	2,175,000.00	/

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	619,771.18	1,532,922.85
二、存货跌价损失	-331,165.93	-314,849.30
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	288,605.25	1,218,073.55

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	545,192.94	70,713.81
其中：固定资产处置利得	545,192.94	70,713.81
其他	1,869,506.50	1,406,123.37
合计	2,414,699.44	1,476,837.18

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	839,994.19	95,064.23
其中：固定资产处置损失	839,994.19	89,628.26
对外捐赠	731,645.34	2,510,811.90
其他	25,598.00	92,879.88
合计	1,597,237.53	2,698,756.01

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,117,240.26	14,614,123.28
递延所得税调整	27,998.72	-7,269,323.52
合计	19,145,238.98	7,344,799.76

40、基本每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	130,913,579.81	129,892,010.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	10,496,837.65	39,205,765.88
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	120,416,742.16	90,686,244.14
期初股份总数	S0	181,440,000.00	151,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	36,288,000.00	30,240,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	217,728,000.00	181,440,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.6013	0.5966
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.5531	0.4165

说明：计算上期每股收益时，股份数按照本期期末数计算。根据 2010 年 1 月 11 日《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）第七款，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响

发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		-72,993,487.70
小计		-72,993,487.70
合计		-72,993,487.70

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来-其他	7,151,909.20
营业外收入	434,242.40
保证金、押金	909,612.32
往来-株洲高科集团有限公司	5,000,000.00
收到株洲市企业改革资金专户企业改制补偿费用	4,950,000.00
合计	18,445,763.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
费用性支出	314,519,327.49
营业外支出	757,243.34
银行承兑汇票保证金	6,523,804.09
代收代付企业改制费用	2,890,779.20
其他往来	10,230,944.32
合计	334,922,098.44

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,774,254.75
合计	2,774,254.75

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费	353,839.27
合计	353,839.27

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	136,910,151.58	134,487,871.57
加：资产减值准备	288,605.25	1,218,073.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,766,867.45	20,646,021.86
无形资产摊销	1,454,118.51	1,119,960.08
长期待摊费用摊销	2,802,025.42	2,208,657.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	294,801.25	24,350.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-184,033.60	47,648,324.42
财务费用（收益以“-”号填列）	-961,521.80	-1,909,345.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,445,526.93	-79,626,747.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	468.99	954,044.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,529.73	-8,223,368.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,014,183.01	-13,243,917.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,959,432.59	-81,455,795.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,914,335.50	13,355,987.52
其他	-6,523,804.09	
经营活动产生的现金流量净额	73,541,730.66	37,204,117.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	178,358,712.86	507,235,606.89
减：现金的期初余额	507,235,606.89	397,361,116.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-328,876,894.03	109,874,489.99

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	178,358,712.86	507,235,606.89
其中：库存现金	2,832,130.95	687,768.33
可随时用于支付的银行存款	170,061,297.18	501,944,937.02
可随时用于支付的其他货币资金	5,465,284.73	4,602,901.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	178,358,712.86	507,235,606.89

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
株洲市国有资产投资经营有限公司	国有独资公司	湖南株洲	张亚军	资产投资和经营	100,000.00	19.36	19.36	母公司	71213603-7

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南千金湘江药业股份有限公司	股份公司	湖南株洲	朱飞锦	西药生产	16,000,000.00	51.00	51.00	71210238-X
湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司	股份公司	湖南株洲	袁立伟	药品零售	10,000,000.00	100.00	100.00	72255978-9
株洲千金文化广场有限公司	有限责任公司	湖南株洲	朱飞锦	商业零售及电影	25,000,000.00	79.28	79.28	74061211-7
株洲千金物流	有限责任公司	湖南株洲	乔志城	仓储及物流配送	10,000,000.00	100.00	100.00	68032330-4

有限公司				送				
湖南千金医药股份有限公司	股份公司	湖南株洲	胡忠荣	医药批发	10,000,000.00	98.00	100.00	70724986-2
陇西千金药材有限公司	有限责任公司	甘肃陇西	乔志城	中药材收购、销售	1,000,000.00	100.00	100.00	71027512-1
湖南千金投资控股股份有限公司	股份公司	湖南株洲	乔志城	实业投资	67,200,000.00	99.70	100.00	72794136-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
九芝堂股份有限公司	其他	71219107-9

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
九芝堂股份有限公司	销售商品	药品批发	市场价、股东大会	32.93	0.97	9.98	0.05
九芝堂股份有限公司	销售商品	中药销售	市场价、股东大会	141.36	0.27	60.45	0.15
九芝堂股份有限公司	购买商品	购买药品	市场价、股东大会	330.36	1.87	488.99	2.69

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
株洲千金药业股份有限公司	湖南千金投资控股股份有限公司	20,000,000.00	2009年5月1日~2010年5月1日	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	九芝堂股份有限公司	31,190.55	1,559.53		

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	九芝堂股份有限公司	51,973.54		340,235.43	
其他应付款	株洲市国有资产投资经营有限公司	670,257.85		670,257.85	
预收账款	九芝堂股份有限公司			60,386.78	

(七) 股份支付：

无

(八) 或有事项：

1、其他或有负债及其财务影响：

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司除附注六、4、（3）披露的事项外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(九) 承诺事项：

1、重大承诺事项

1、资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	41,500,624.00	32,793,239.00

2、除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2010 年 1 月 12 日，本公司 36,616,153 股有限售条件的流通股上市流通，其中：株洲市国有资产投资经营有限公司 20,683,253 股，湖南涌金投资（控股）有限公司 15,932,900 股。

2、2010 年 1 月 28 日，公司接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司的通知，2010 年 1 月 27 日，该公司名称由原来的“株洲市国有资产投资经营有限公司”变更为“株洲市国有资产投资控股集团有限公司”。

3、资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 4 月 23 日，本公司第六届董事会第九次会议通过 2009 年度利润分配预案：以 2009 年末总股本 217,728,000.00 股为基数，每 10 股转增 4 股，每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。

4、除上述事项外，截至 2010 年 4 月 23 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十一) 其他重要事项：

1、其他

1、2009 年 1 月 12 日，本公司 33,665,012 股有限售条件的流通股开始上市流通，其中：株洲市国有资产投资经营有限公司 9,072,000 股，湖南涌金投资（控股）有限公司 9,072,000 股，上海昌瑞科技有限公司 1,458,487 股，公司高管非流通自然人股 14,062,525 股。

2、以公允价值计量的资产

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
一、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)	--	184,033.60	--	--	231,982,322.61
二、可供出售金融资产	--	--	--	--	131,474,117.53
金融资产合计	--	184,033.60	--	--	363,456,440.14

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大 应收账款	17,865,764.64	100.00	1,089,063.93	6.10	13,535,906.29	100.00	817,728.44	6.04
合计	17,865,764.64	/	1,089,063.93	/	13,535,906.29	/	817,728.44	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	16,904,845.88	94.62	845,242.29	13,007,304.25	96.09	650,365.21
1至2年	570,529.69	3.19	85,579.45	213,544.55	1.58	32,031.68
2至3年	147,809.40	0.83	36,952.35	88,788.77	0.66	22,197.19
3年以上	242,579.67	1.36	121,289.84	226,268.72	1.67	113,134.36
合计	17,865,764.64	100.00	1,089,063.93	13,535,906.29	100.00	817,728.44

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国药控股天津有限公司	非关联方	294,727.95	1 年以内	1.65
江西南华医药有限公司	非关联方	272,969.83	1 年以内	1.53
乐仁堂医药集团股份有限公司药品分公司	非关联方	248,793.65	1 年以内	1.39
黑龙江龙卫同新医药有限公司	非关联方	243,425.10	1 年以内	1.36
长沙双鹤医药有限责任公司	非关联方	242,506.17	1 年以内	1.36
合计	/	1,302,422.70	/	7.29

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	22,603,093.80	73.69	1,130,154.69	66.13	20,782,458.85	88.89	1,039,122.94	71.88
单项金额不重大但按信用风险特征					463,094.70	1.98	231,547.35	16.02

组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	8,071,510.39	26.31	578,809.01	33.87	2,135,685.64	9.13	175,006.35	12.1
合计	30,674,604.19	/	1,708,963.70	/	23,381,239.19	/	1,445,676.64	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
株洲千金物流有限公司	11,615,460.00	580,773.00	5	单项金额重大
陇西千金药材有限公司	10,987,633.80	549,381.69	5	单项金额重大
合计	22,603,093.80	1,130,154.69	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	29,242,971.00	95.33	1,462,148.55	22,265,973.16	95.23	1,113,298.66
1 至 2 年	1,208,431.49	3.94	181,264.72	1,085,216.66	4.64	324,865.64
2 至 3 年	184,201.70	0.60	46,050.43	30,049.37	0.13	7,512.34
3 年以上	39,000.00	0.13	19,500.00			
合计	30,674,604.19	100.00	1,708,963.70	23,381,239.19	100	1,445,676.64

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙市亚太制冷设备有限公司	材料款	30,000.00	对方单位已破产	否
其他（共4户）	往来款	6,548.96	长期挂账，无法收回	否
合计	/	36,548.96	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
株洲千金物流有限公司	本公司之子公司	11,615,460.00	1年以内	37.87
陇西千金药材有限公司	本公司之子公司	10,987,633.80	1年以内	35.82
株洲千金湘江药业股份有限公司	本公司之子公司	2,560,489.85	1年以内	8.35
刘向东	非关联方	290,000.00	1年以内	0.95
龚云	非关联方	130,000.00	1年以内	0.42
合计	/	25,583,583.65	/	83.41

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖南千金湘江药业股份有	8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00			51.00	51.00

限公司								
湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司	9,754,258.41		9,754,258.41	9,754,258.41			100.00	100.00
株洲千金文化广场有限公司	19,820,000.00	19,820,000.00		19,820,000.00			79.28	79.28
株洲千金物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
湖南千金医药股份有限	6,796,510.86		6,796,510.86	6,796,510.86			98.00	98.00

公司								
陇西千金药材有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			100.00	100.00
湖南千金投资控股股份有限公司	79,804,600.00	78,430,000.00	1,374,600.00	79,804,600.00			100.00	100.00
株洲百货大楼股份公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00			0.84	0.84
株洲钻石切削刀具股份有限公司	13,049,043.00	13,049,043.00		13,049,043.00			4.17	4.17

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	528,870,795.46	470,360,831.83
其他业务收入	345,695.20	516,841.87
营业成本	131,830,987.11	126,554,993.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中药生产	528,870,795.46	131,828,705.11	470,360,831.83	126,554,993.21
合计	528,870,795.46		470,360,831.83	

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,520,500.00	24,812,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,443,105.35	59,872,167.09
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,190,398.22	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,477,215.91	-21,292,411.09
可供出售金融资产等取得的投资收益		34,871,535.57
合计	16,631,219.48	98,263,291.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
株洲钻石切削刀具股份有限公司	5,212,500.00	2,085,000.00	本期分红
湖南千金投资控股股份有限公司		19,839,000.00	本期未分红
湖南千金湘江药业股份有限公司	1,224,000.00	816,000.00	本期分红
株州百货股份有限公司	102,000.00	90,000.00	本期分红
株洲千金文化广场有限公司	1,982,000.00	1,982,000.00	本期分红
新股申购和购买封闭式基金投资收益	5,295,800.99	25,412,191.66	出售
其他（货币市场基金、超短债等）	1,624,520.27	13,167,564.34	转让及分红
交通银行股份有限公司		34,871,535.57	上期处置资产
国债	1,190,398.22		国债利息收入
合计	16,631,219.48	98,263,291.57	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	116,657,062.65	144,876,791.67

加：资产减值准备	392,165.32	1,441,576.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,991,348.56	14,511,839.70
无形资产摊销	661,219.06	611,364.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	271,835.47	-17,772.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-183,531.50	36,885,868.12
财务费用（收益以“-”号填列）	-915,948.95	-1,227,909.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,631,219.48	-98,263,291.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,080.80	-261,880.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,529.73	-5,532,880.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,916,685.55	-9,679,830.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,563,033.97	-82,129,659.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,193,495.69	10,838,188.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,375,535.95	12,052,406.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	123,151,086.42	442,049,879.04
减：现金的期初余额	442,049,879.04	330,234,985.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-318,898,792.62	111,814,893.07

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-294,801.25
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	10,315,060.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,112,263.16
所得税影响额	-626,529.97
少数股东权益影响额（税后）	-9,154.82
合计	10,496,837.65

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.91	0.6013	0.6013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.71	0.5531	0.5531

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额为人民币 18,488.25 万元,较期初余额减少 63.55%,主要原因为本公司购买了货币市场基金以及千金胶囊项目正常投入,导致货币资金减少。

(2) 交易性金融资产期末余额为人民币 23,198.22 万元,较期初余额增加 131,331.02%,主要原因为本公司购买货币市场基金所致。

(3) 应收票据期末余额为人民币 17,655.85 万元,较期初余额增加 44.58%,主要原因为本公司本期销售增加,使用票据结算增加所致。

(4) 应收利息期末余额为人民币 252.96 万元,较期初余额增加 100.00%,主要原因为本公司计提应收国债利息所致。

(5) 可供出售金融资产期末余额为人民币 13,147.41 万元,较期初余额增加 100.00%,主要原因为本公司购买国债所致。

(6) 在建工程期末余额为人民币 10,454.98 万元,较期初余额增加 213.37%,主要原因为本公司千金胶囊项目、陇西党参 GAP 基地工程支出增加所致。

(7) 长期待摊费用期末余额为人民币 1,079.69 万元,较期初余额增加 39.62%,主要原因为本公司之子公司湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司门店装修费增加所致。

(8) 短期借款期末余额为人民币 13,100.00 万元,较期初余额增加 100.00%,主要原因为本公司本期国债回购所致。

(9) 应付票据期末余额为人民币 2,174.60 万元,较期初余额增加 70.85%,主要原因为本公司之公司湖南千金投资控股股份有限公司本期对外结算开具应付票据增加所致。

(10) 预收款项期末余额为人民币 1,945.76 万元,较期初余额增加 46.66%,主要原因为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司预收货款增加所致。

(11) 应付职工薪酬期末余额为人民币 211.67 万元,较期初余额减少 87.95%,主要原因为本公司本期使用了以前年度工资结余所致。

(12) 应交税费期末余额为人民币 1,516.48 万元,较期初余额减少 43.00%,主要原因为本公司应付企业所得税及个人所得税减少所致。

(13) 应付股利期末余额为人民币 30.88 万元,较期初余额减少 55.84%,主要原因为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司本期支付了以前年度应付株洲市国有资产投资经营公司的现金股利所致。

(14) 财务费用本期发生额为人民币 96.15 万元,较上期发生额增加 49.64%,主要原因为本公司短期借款利息增加所致。

(16) 资产减值损失本期发生额为人民币 28.86 万元,较上期发生额减少 76.31%,主要原因为本公司应计提的资产减值准备和存货跌价准备减少所致。

(17) 公允价值变动损益本期发生额为人民币 18.40 万元,较上期发生额增加 100.39%,主要原因为上期出售交易性金融资产转回以前年度已确认的公允价值变动损益所致。

(18) 投资收益本期发生额为人民币 1,544.55 万元,较上期发生额减少 80.60%,主要原因为本公司上期出售交通银行股票收益较高,同时本期基金分红收益比上期减少所致。

(19) 营业外收入本期发生额为人民币 241.47 万元,较上期发生额增加 63.50%,主要原因为本公司本期转销长期挂账无法支付的往来款所致。

(20) 营业外支出本期发生额为人民币 159.72 万元,较上期发生额减少 40.82%,主要原因为本公司上期抗震救灾、慈善捐款较多,本期公益性捐赠减少所致。

(21) 所得税费用本期发生额为人民币 1,914.52 万元,较上期发生额增加 160.66%,主要原因为本公司上期享受免税的投资收益较大,上期享受免税的投资收益减少所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的《二 00 九年年度报告》文本
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原文

董事长：朱飞锦

株洲千金药业股份有限公司

2010 年 4 月 23 日

株洲千金药业股份有限公司独立董事 关于对外担保的专项说明及独立意见

对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的文件要求，就株洲千金药业股份有限公司报告期内对外担保情况作如下专项说明及独立意见：

一、专项说明

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定；

2、公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

二、独立意见

1、公司（包括控股子公司）在本年度累计担保总额未有超过公司净资产的50%；

2、公司不存在为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在代关联方承担成本和其他支出的情况；

3、公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形；

4、公司未有为控股子公司以外的单位提供担保；

5、公司为控股子公司湖南千金投资控股股份有限公司提供担保的贷款为子公司日常经营所需，此项担保有利于湖南千金投资控股股份有限公司提高资金使用效率，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件及《公司章程》的规定，提供担保程序合法、批准手续齐备。

独立董事：王国顺、张少球、邓超

2010年4月23日