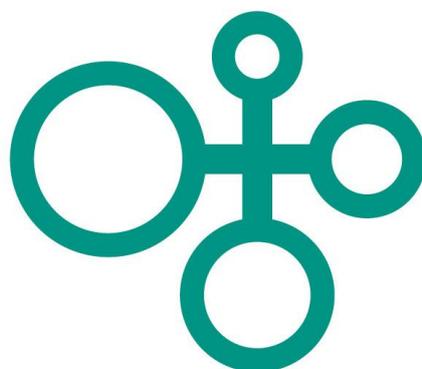


株洲千金药业股份有限公司

600479

2012 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	谢超	工作原因	廖铁生
董事	徐迅	工作原因	廖铁生
独立董事	尤昭玲	工作原因	邓超

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人江端预、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)黄贞莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司 2012 年度利润分配预案为：拟以公司 2012 年末总股本 304,819,200 股为基数，每 10 股派现金 2.5 元（含税）方案进行分配。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	24
第八节 公司治理	30
第九节 内部控制	33
第十节 财务会计报告	34
第十一节 备查文件目录.....	107

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GMP	指	药品生产质量管理规范
GAP	指	中药材生产质量管理规范
公司章程	指	株洲千金药业股份有限公司章程

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格上涨风险、药品质量风险、药品降价风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	株洲千金药业股份有限公司
公司的中文名称简称	千金药业
公司的外文名称	ZhuZhou QianJin Pharmaceutical CO.,Ltd
公司的外文名称缩写	QianJin Pharmaceutical
公司的法定代表人	江端预

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢爱维	丁四海
联系地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号	湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号
电话	0731-22492897	0731-22496088
传真	0731-22496088	0731-22496088
电子信箱	xaw_333@sina.com	qjyydsh@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	株洲市天元区株洲大道 801 号
公司注册地址的邮政编码	412000
公司办公地址	株洲市荷塘区金钩山路 15 号
公司办公地址的邮政编码	412003
公司网址	www.cnqjyy.com
电子信箱	qianjin@cnqjyy.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	公司投资证券部

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
A 股	上海证券交易所	千金药业	600479

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来，未发生主营业务变化的情况。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，未发生控股股东变更的情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
	签字会计师姓名	李军 曾力武

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,583,422,733.47	1,256,527,271.35	26.02	979,443,766.84
归属于上市公司股东的净利润	120,164,483.28	82,821,345.84	45.08	8,638,277,974.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,630,203.61	92,373,013.39	20.85	61,312,641.98
经营活动产生的现金流量净额	197,816,674.98	22,578,202.31	776.14	39,129,916.04
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	966,035,213.30	908,293,236.64	6.36	901,573,772.21
总资产	1,645,212,190.69	1,281,653,648.30	28.37	1,128,464,362.85

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.3942	0.2717	45.09	0.2834
稀释每股收益(元/股)	0.3942	0.2717	45.09	0.2834
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3662	0.3030	20.86	0.2011
加权平均净资产收益率(%)	12.82	9.22	增加 3.60 个百分点	9.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.91	10.28	增加 1.63 个百分点	6.78

二、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	98,526,093.56	92,522,411.27	-6,003,682.29	7,520,028.91
合计	98,526,093.56	92,522,411.27	-6,003,682.29	7,520,028.91

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

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

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

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

(2) 主要销售客户的情况

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

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
药品生产	原辅料、人工、制造费用	356,031,066.90	45.35	280,662,719.52	46.54	26.85

药品批发 零售	外购商品	436,573,557.57	55.61	365,929,931.45	60.67	19.31
其他	原辅料、人工、制造费用	29,498,341.93	3.76	25,267,930.14	4.19	16.74
合并抵销	原辅料、人工、制造费用	-37,038,557.01	-4.72	-68,761,493.79	-11.40	-46.13
合计	原辅料、人工、制造费用	785,064,409.39	100.00	603,099,087.32	100.00	30.17
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
药品	原辅料、人工、制造费用	792,604,624.47	100.96	646,592,650.97	107.22	22.58
百货零售	外购商品	10,991,980.41	1.40	13,594,082.34	2.25	-19.14
娱乐	电影成本	12,389,104.27	1.58	10,623,489.45	1.76	16.62
仓库出租	原辅料、人工、折旧	1,627,621.22	0.21	1,050,358.35	0.17	54.96
卫生用品	原辅料、人工、制造费用	510,641.83	0.07			
物流配送	原辅料、人工、折旧	3,978,994.20	0.50			
合并抵消	原辅料、人工、制造费用	-37,038,557.01	-4.72	-68,761,493.79	-11.40	-46.13
合计	原辅料、人工、制造费用	785,064,409.39	100.00	603,099,087.32	100.00	30.17

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购额 78790286.85 元，占总采购额的 11.96%

(3) 其他

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

4、 费用

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

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

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	32,981,256.96
-----------	---------------

研发支出合计	32,981,256.96
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.10
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.08

6、 现金流

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

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

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

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
药品生产	994,469,742.36	356,031,066.90	64.20	21.60	26.90	减少 1.48 个百分点
药品批发零售	562,051,355.83	436,573,557.57	22.32	24.41	19.30	增加 3.32 个百分点
其他	54,588,975.47	29,498,341.93	45.96	20.90	16.70	增加 1.92 个百分点
合并抵销	-37,847,775.92	-37,038,557.01	2.14	-45.26	-46.10	增加 1.60 个百分点
合计	1,573,262,297.74	785,064,409.39	50.10	26.31	30.20	减少 1.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
药品	1,556,521,098.19	792,604,624.47	49.08	22.60	22.60	增加 0.01 个百分点
百货零售	17,109,319.73	10,991,980.41	35.75	-10.38	-19.10	增加 6.96 个百分点
娱乐	28,363,905.75	12,389,104.27	56.32	20.76	16.60	增加 1.55 个百分点
仓库出租	3,120,697.00	1,627,621.22	47.84	21.21	55.00	减少 11.36 个百分点
卫生用品	1,177,852.59	510,641.83	56.65	100.00	100.00	增加 56.65 个百分点
物流配送	4,817,200.40	3,978,994.20	17.40	100.00	100.00	增加 17.40 个百分点

						个百分点
合并抵消	-37,847,775.92	-37,038,557.01	2.14	-45.26	-46.10	增加 1.60 个百分点
合计	1,573,262,297.74	785,064,409.39	50.10	26.31	30.20	减少 1.48 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,573,262,297.74	26.31

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要为以下三个方面：

1、品牌优势

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

2、营销网络优势

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

3、技术优势

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

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

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

被投资的公司情况

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

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	理财产品		长安信托民生保腾 1 号	50,000,000.00		51,656,164.38	55.83	1,656,164.38
2	理财产品		建设银行“乾元”保本型第 63 期理财产品	9,000,000.00		9,000,000.00	9.73	0
3	理财产品		建设银行“乾元”保本型第 64 期理财产品	7,500,000.00		7,500,000.00	8.11	0
4	理财产品		浦发银行利多公司理财计划	3,000,000.00		3,000,000.00	3.24	0
5	理财产品		建设银行“乾元-日日鑫高”资产组合型人民币	1,600,000.00		1,600,000.00	1.73	0
6	集合理财计划	952010	君得益二号	5,000,000.00	5,000,000	4,238,000.00	4.58	-69,500.00
7	基金		银华 90	8,518,503.00	8,518,503	9,634,426.89	10.41	1,115,923.89
8	基金	150031	银华鑫	2,434,000.00	2,434,000	3,013,292.00	3.26	579,292.00

			利					
9	基金	150030	银华金利	2,434,000.00	2,434,000	2,409,660.00	2.60	-24,340.00
10	其他			527,118.00		470,868.00	8.11	-16,000.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,529,005.45
合计				90,013,621.00	/	92,522,411.27	100	6,770,545.72

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要控股子公司分析

(1) 湖南千金湘江药业股份有限公司

该公司注册资本为 1,600 万元，本公司持有其 51% 的股权。该公司主营业务范围为：生产、销售原料药、片剂、胶囊剂、提供道路货物运输服务，经营本企业生产的化学合成药的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进出口业务。2012 年底该公司总资产 25721 万元，净资产 10637 万元，2012 年实现营业收入 26031 万元，实现净利润 3050 万元。

(2) 湖南千金投资控股股份有限公司

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

(3) 湖南千金大药房零售连锁有限公司

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

(4) 湖南千金医药股份有限公司

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

(5) 株洲千金文化广场有限公司

该公司注册资本为 2,500 万元，本公司持有其 79.28% 股权。该公司主营业务范围为：电影、录像放映、电游、餐饮、酒吧茶座、卡拉 OK、冷饮、烟酒副食；日用百货、服装批零。2012

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

(6) 株洲千金物流有限公司

该公司注册资本为 1000 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：货物仓储、货物运输、中转仓储以及以仓储为主的物流配送活动。2012 年底该公司总资产 2148.7 万元，净资产 821.5 万元，2012 年实现营业收入 793.8 万元，亏损 48.1 万元。

(7) 湖南千金药材有限公司

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

(8) 株洲神农千金医药食品物流有限公司

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

5、非募集资金项目情况

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

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

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

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

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

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

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

(二) 公司发展战略

秉承“诚信负责、行善爱人”的核心价值观及“社会为本，福惠千金”的企业宗旨，努力促进企业核心竞争能力的形成、提升和稳固，集中资源在女性健康领域发展，致力于成为女性健康领域标杆企业及中药衍生领域品牌企业。

(三) 经营计划

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

1、深化经营、提升效益

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

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

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

2、深化管理、提升效率

①完善关系。一是完善内外关系，二是完善母子公司关系，三是完善横向关系。

②完善机制。一是完善责权机制，二是完善约束机制，三是完善激励机制。

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

3、深化文化、提升效果

一是加强引导，二是加强投入，三是加强融合。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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

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

(五) 可能面对的风险

1、原材料价格上涨风险

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

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

2、药品质量风险

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

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

3、药品降价风险

随着国家新医改的推进，药品价格特别是进入国家基本药物目录品种面临降价风险。

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

4、研发风险

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

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

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、 公司现金分红政策

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

2、 报告期内现金分红方案的执行情况

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

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

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

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

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

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司在发展过程中一直注重履行社会责任和义务，在环境保护、资源节约、安全生产、产品质量、社会公益等方面积极投入，做到企业效益与社会效益相互协调，实现企业、员工及社会的健康和谐发展。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海慧宇投资发展有限公司	海慧药业5%股权	2012年5月11日	793.80		1,722,952.50	否		是	是	1.43	

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》,预计2012年度与九芝堂股份有限公司之间发生日常关联交易总额在1500万元以内。	详情参见2012年4月21日上交所网站(www.sse.com.cn)

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

湖南千金大药房连锁有限公司（千金药业全资子公司），于 2012 年 11 月 19 日为湖南千金医药股份有限公司（千金药业控股子公司）提供总额为 2,000.00 万元的保证担保，系为湖南千金医药股份有限公司在中国光大银行株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，保证合同编号为 79131206000013，担保到期日为 2013 年 11 月 18 日。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	48
境内会计师事务所审计年限	12 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	19

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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。

十一、 其他重大事项的说明

2012 年 12 月 12 日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于收购湖南协力药业有限公司股权的议案》，公司出资 2592 万元受让湖南协力药业有限公司 32% 股权，成为湖南协力药业有限公司第一大股东。2013 年 1 月 16 日，该项股权收购工商变更登记事项已办理完毕。

2012 年 12 月 10 日，经湖南千金投资控股股份有限公司 2012 年第二次临时董事会会议审议通过《关于投资娄底市中原医用材料有限公司的议案》，湖南千金投资控股股份有限公司以 1560 万元现金对娄底市中原医用材料有限公司进行增资，增资后娄底市中原医用材料有限公司注册资本为 1660 万元，湖南千金投资控股股份有限公司持股比例为 51%。2013 年 1 月 22 日，该等增资事宜工商登记事项已办理完毕，2013 年 2 月 20 日，娄底市中原医用材料有限公司更名为湖南千金医用材料有限公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	304,819,200	100	0	0	0	0	0	304,819,200	100
1、人民币普通股	304,819,200	100	0	0	0	0	0	304,819,200	100
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	304,819,200	100	0	0	0	0	0	304,819,200	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		34,721	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		35,083	
前十名股东持股情况						
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
株州市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	19.94	60,787,399	1,776,619	0	质押 29,500,000
湖南涌金投资(控股)有限公司	境内非国有法人	12.30	37,507,980	0	0	无
银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	2.94	8,975,820	8,975,820	0	未知
泰信先行策略开放式证券投资	其他	2.91	8,883,920	-1,366,080	0	未知
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	2.13	6,484,127	6,484,127	0	未知
中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.09	6,361,560	6,361,560	0	未知
湖南省烟草公司株州市公司	国有法人	1.89	5,763,426	0	0	无
朱飞锦	境内自然人	1.83	5,580,000	-200,000	0	无
广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.65	5,019,988	5,019,988	0	未知
中海能源策略混合型证券投资基金	未知	1.22	3,720,740	3,720,740	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
株州市国有资产投资控股集团有限公司	60,787,399		人民币普通股			

湖南涌金投资（控股）有限公司	37,507,980	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	8,975,820	人民币普通股
泰信先行策略开放式证券投资	8,883,920	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,484,127	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	6,361,560	人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市公司	5,763,426	人民币普通股
朱飞锦	5,580,000	人民币普通股
广发聚瑞股票型证券投资基金	5,019,988	人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金	3,720,740	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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	杨尚荣
成立日期	1998 年 9 月 22 日
注册资本	231,112,000
主要经营业务	国有资产投资、经营

(二) 实际控制人情况

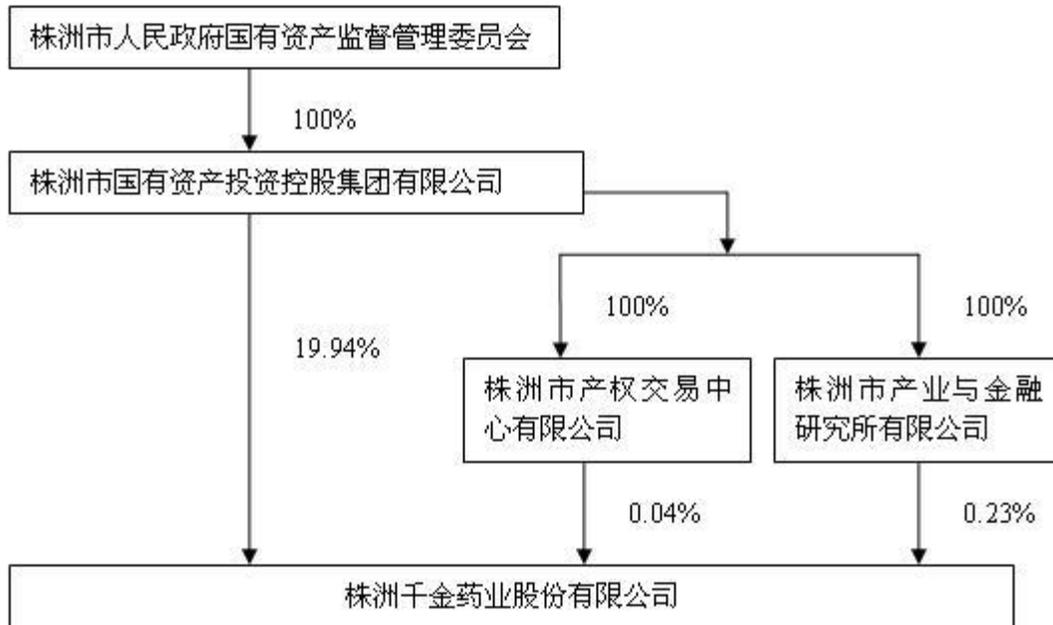
1、 法人

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	杨尚荣
成立日期	1998 年 9 月 22 日
注册资本	231,112,000
主要经营业务	国有资产投资、经营

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

五、 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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
湖南涌金投资(控股)有限公司	魏锋	1999年9月17日		180,000,000	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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
江端预	董事长	男	50	2011年11月18日	2014年11月18日					31.14	
王琼瑶	董事、总经理	男	53	2011年11月18日	2014年11月18日					31.14	
谢超	董事	男	47	2011年11月18日	2014年11月18日					2	
邓超	独立董事	男	48	2011年11月18日	2014年11月18日					6	
张少球	独立董事	男	47	2011年11月18日	2014年11月18日					6	
尤昭玲	独立董事	女	64	2011年11月18日	2014年11月18日					6	
廖铁生	董事	男	64	2011年11月18日	2014年11月18日					2	
周富强	董事	男	47	2011年11月18日	2014年11月18日					2	18.16
徐讯	董事	男	56	2011年11月18日	2014年11月18日					2	

沈建斌	监事	男	50	2011年11月18日	2014年11月18日					1	19.97
杨利华	监事	男	32	2011年11月18日	2014年11月18日					1	
吕元芳	监事会主席	男	49	2012年12月29日	2014年11月18日	324,171	324,171	0		20.27	
刘建武	副总经理	男	48	2011年11月18日	2014年11月18日	382,211	382,211	0		20.27	
李伏君	副总经理	男	49	2011年11月18日	2014年11月18日	372,171	332,171	-40,000	二级市场卖出	20.27	
谢爱维	副总经理兼董事会秘书	男	45	2011年11月18日	2014年11月18日					20.27	
张顺利	监事	女	55	2011年11月18日	2012年12月29日	202,810	155,010	-47,800	二级市场卖出	20.27	
合计	/	/	/	/	/	1,281,363	1,193,563	-87,800	/	191.63	38.13

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月至2010年4月担任公司副董事长。2010年4月担任公司副董事长。2010年4月起担任公司董事长。

王琼瑶：男，1959年10月出生，大专学历，高级工程师。1980年8月至1985年9月在浏阳市淳口中学任教；1985年9月至1987年6月在长沙教师进修学院学习；1987年7月进入株洲湘江制药厂，历任工艺员、技术员、科研所所长、副厂长；1998年1月至2010年5月担任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理；2010年5月至2010年底担任湖南千金湘江药业股份有限公司董事长。2010年8月至今担任千金药业总经理一职。

谢超：男，1966年1月出生，硕士。现任涌金集团总裁。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。

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。

尤昭玲：女，1949 年 5 月出生，中医妇科教授，博士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家，国家第四批名中医继承指导老师，国家首席健康科普专家，国家中医药管理局重点学科中医妇科学学术带头人，曾任湖南中医药大学校长。现任中华中医药学会常务理事、妇科分会会长；世界中医药联合会妇科分会常务副会长；中国中西医结合学会常务理事；湖南省科协副主席、湖南省中西医结合学会副会长、湖南省医师协会副会长。

廖铁生：男，1947 年 11 月出生，本科学历，工程师，中共党员，1970 年 8 月至 1985 年 4 月在株洲化工厂工作，历任班长、技术员、车间副主任、生产科副科长、厂长助理；1985 年 5 月至 1992 年 3 月任株洲市经委主任、党组书记；1992 年 3 月至 2002 年 4 月任株洲市人民政府副市长；2002 年 4 月至 2003 年 4 月任中共株洲市委常委；2003 年 4 月至 2005 年 12 月任中共株洲市委副书记；2005 年 12 月至 2008 年 4 月任株洲市政府巡视员；2008 年 4 月退休。

周富强：男，1965 年 9 月出生，本科学历，会计师，中共党员。1985 年 7 月至 2009 年 11 月在株洲市财政局工作，历任科员、综合计划科副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009 年 11 月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务总监。

徐讯：男，1956 年 6 月出生，金融学硕士。1990 年至 1993 年，担任首都经济信息报编辑及记者；1993 年担任北京华人广告公司总经理；1994 年 11 月至 2000 年 2 月，担任中国证券报副总经理；2000 年 3 月至 2002 年 3 月担任北京知金科技投资有限公司副总经理，2002 年 3 月至 2006 年担任涌金集团北京管理总部总经理；2007 年起担任北京知金科技投资有限公司总经理，现担任涌金集团副总裁。

沈建斌：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 2009 年 11 月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理，2009 年 11 月起任该公司监事会主席。

杨利华：杨利华：男，1981 年 10 月出生，硕士。清华大学法学院法学硕士。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 2012 年 12 月担任公司董事会秘书、党委副书记兼工会主席。2013 年 1 月起担任公司监事会主席、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 2011 年 2 月任公司技术总监兼质量部经理。2011 年 2 月起任公司副总经理。

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 2011 年 2 月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011 年 2 月起任公司副总经理。

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。2011 年 11 月起任公司副总经理兼财务负责人。

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 2010 年任审计部经理；2005 年 11 月至 2012 年 12 月任公司监事会主席。2013 年 1 月起退休。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈建斌	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	监事会主席	2009 年 11 月 22 日	
周富强	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	财务总监	2009 年 11 月 22 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邓超	中南大学商学院	金融系主任		
张少球	湖南财苑会计师事务所有限公司	主任会计师		
谢超	涌金集团	总裁		
杨利华	涌金集团	法律部经理		

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 2011 年度高级管理人员薪酬方案》确定
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	191.63 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	191.63 万元

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
谢爱维	董事会秘书	聘任	董事会聘任
张顺利	监事会主席	离任	退休
吕芳元	监事会主席	聘任	监事会选举

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	1,485
主要子公司在职工的数量	1,663
在职工的数量合计	3,148

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	110
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	965
销售人员	1,559
技术人员	128
财务人员	93
行政人员	403
合计	3,148
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	51
本科、大专	1,835
大专以下	1,262
合计	3,148

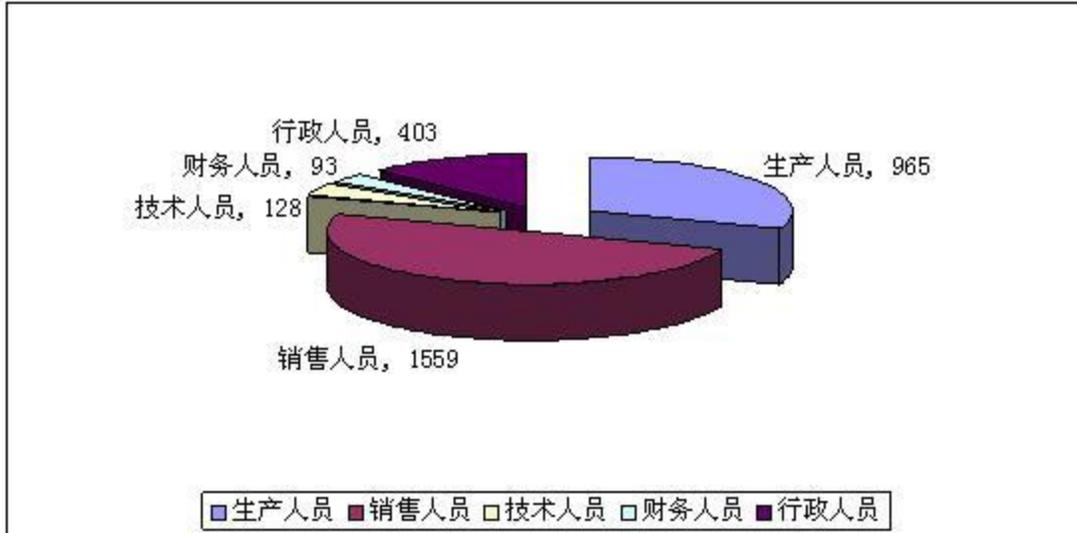
(二) 薪酬政策

公司薪酬政策是根据国家相关法律法规的要求，结合公司发展战略、公司组织架构特征及实际情况而制定的，以员工对组织贡献业绩为最主要的衡量标准，结合员工个人素质确定其薪酬标准，保证薪酬的公平性和激励性。公司薪酬按照不同的岗位设定不同的薪酬体系，高中级管理人员实行年薪制薪酬政策及股权激励机制，使管理人员在管理思维上跃进新的高度；销售人员实行基本工资加奖金的薪酬政策，在保障其基本生活的前提下，激发销售人员的客户管理理念，实施更有效的销售策略；生产体系人员实行结构工资制薪酬政策，倡导提高工作效率、降低生产成本、保证产品质量的生产经营环境。整个薪酬体系旨在最大程度地提高各岗位人员工作效率和工作质量，挖掘员工工作潜力，激发员工工作积极性，以储备企业内部优秀人才。

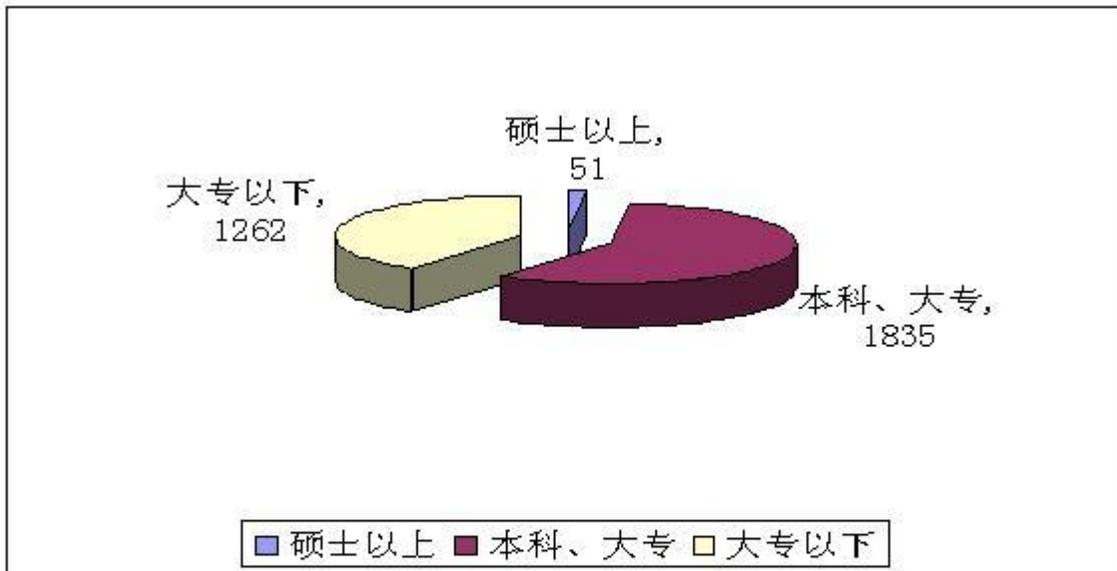
(三) 培训计划

公司以“人才发展战略培养为主，员工专业技术培养为辅”为原则，以内外训相结合的方式制定培训计划，逐步形成完善的人才梯队，为企业储备优秀的人才。公司董事、监事、高级管理人员按照规定定期参加上海证券交易所和湖南省证监局组织的各种专业培训及考核。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

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，加强内部控制建设，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。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2012 年 4 月 19 日的第七届董事会第三次会议审议通过。报告期内，公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	关于《公司 2011 年度报告及摘要》等 7 项议案	所有议案均审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月 19 日

公司于 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《关于 2011 年度利润分配方案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《公司 2011 年度监事会工作报告》并形成决议，决议公告刊登在 2012 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
江端预	否	8	8	6	0	0	否	1
王琼瑶	否	8	8	6	0	0	否	1
廖铁生	否	8	8	6	0	0	否	1
谢超	否	8	7	6	1	0	否	1
周富强	否	8	8	6	0	0	否	1
徐讯	否	8	7	6	1	0	否	1
邓超	是	8	8	6	0	0	否	1
张少球	是	8	8	6	0	0	否	1
尤昭玲	是	8	7	6	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、 审计委员会履职情况

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 2012 年度，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会设计和制定了《公司 2012—2014 年高层管理人员薪酬方案》，并根据薪酬方案对公司高层管理人员 2012 年度薪酬进行考核。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，依据《监事会议事规则》履行监督职责。2012 年，监事会没有发现公司存在风险的情况。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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 2012 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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

一、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：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，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

二、 公司内部控制制度的建立健全情况

公司制订了《内部控制规范实施工作方案》，并于 2012 年 3 月 30 日的第七届董事会第二次会议审议通过。2012 年公司内部控制建设小组和公司聘请的外部专业咨询机构一起对现有管理制度、机构设置、职责分工和业务流程进行全面的梳理和建设，已建立起比较全面的内部控制体系，增强了公司抵御风险的能力，为实现公司战略发展目标提供制度保障。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

1、 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。

报告期内，公司未出现年报披露重大差错事项。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李军、曾力武审计，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

天职株 SJ[2013]242 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”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2012 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是千金药业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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计划和执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，千金药业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千金药业 2012 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京
二〇一三年四月二十三日

中国注册会计师：李军
中国注册会计师：曾力武

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 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	七、(一)	150,679,250.41	119,178,273.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(二)	92,522,411.27	98,526,093.56
应收票据	七、(三)	469,396,534.23	432,974,900.82
应收账款	七、(四)	55,324,977.70	36,576,681.03
预付款项	七、(五)	72,044,931.22	29,123,694.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(六)	13,839,578.86	29,722,101.78
买入返售金融资产			
存货	七、(七)	195,346,290.24	116,955,492.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(八)	6,686,183.82	
流动资产合计		1,055,840,157.75	863,057,238.28
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(九)	35,346,018.00	41,561,065.50
投资性房地产			
固定资产	七、(十)	300,405,621.10	261,156,460.75
在建工程	七、(十一)	34,197,546.80	48,684,901.51
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	七、(十二)	199,450,366.53	45,262,991.38
开发支出			
商誉	七、(十三)	8,748,410.60	8,748,410.60

长期待摊费用	七、(十四)	9,913,116.04	11,127,699.49
递延所得税资产	七、(十五)	1,310,953.87	2,054,880.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		589,372,032.94	418,596,410.02
资产总计		1,645,212,190.69	1,281,653,648.30
流动负债:			
短期借款	七、(十七)	115,900,000.00	
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	七、(十八)	5,156,250.92	
应付账款	七、(十九)	80,990,870.72	80,193,429.58
预收款项	七、(二十)	76,831,259.28	56,609,967.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(二十一)	22,305,661.61	15,263,998.54
应交税费	七、(二十二)	28,431,528.97	34,293,132.48
应付利息			
应付股利	七、(二十三)	1,248,439.24	1,165,675.84
其他应付款	七、(二十四)	220,310,542.27	73,987,331.68
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		551,174,553.01	261,513,535.75
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	七、(二十五)	670,257.85	670,257.85
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债	七、(十五)	248,424.66	193,208.34
其他非流动负债	七、(二十六)	29,085,673.21	25,718,884.76
非流动负债合计		30,004,355.72	26,582,350.95
负债合计		581,178,908.73	288,095,886.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(二十七)	304,819,200.00	304,819,200.00
资本公积	七、(二十八)	151,864,897.60	153,323,564.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、(二十九)	131,661,628.41	121,863,686.32
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十)	377,689,487.29	328,286,786.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		966,035,213.30	908,293,236.64
少数股东权益		97,998,068.66	85,264,524.96
所有者权益合计		1,064,033,281.96	993,557,761.60
负债和所有者权益总计		1,645,212,190.69	1,281,653,648.30

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

母公司资产负债表

2012 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		58,653,163.24	18,436,516.87
交易性金融资产		71,395,293.27	86,660,305.56
应收票据		323,250,363.77	305,129,811.62
应收账款	十三、(一)	10,434,863.14	8,835,884.27
预付款项		34,298,318.55	20,909,028.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、(二)	78,443,602.70	56,154,063.16

存货		54,719,247.14	50,228,371.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,571,780.75	
流动资产合计		637,766,632.56	546,353,981.55
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、 (三)	230,689,387.27	201,689,387.27
投资性房地产			
固定资产		215,561,706.20	179,305,672.17
在建工程		12,549,343.36	39,159,654.13
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		17,251,721.96	17,815,031.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,050,687.26	1,879,164.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		477,102,846.05	439,848,909.58
资产总计		1,114,869,478.61	986,202,891.13
流动负债:			
短期借款		90,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,205,195.68	17,496,448.94
预收款项		22,916,923.31	15,766,098.17
应付职工薪酬		13,567,753.45	13,176,045.10
应交税费		5,418,159.93	14,072,092.05
应付利息			
应付股利		140,239.24	135,715.84
其他应付款		75,726,537.85	72,429,719.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		220,974,809.46	133,076,119.23
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		248,424.66	193,208.34
其他非流动负债		25,762,050.97	22,064,950.97
非流动负债合计		26,010,475.63	22,258,159.31
负债合计		246,985,285.09	155,334,278.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		304,819,200.00	304,819,200.00
资本公积		151,432,131.27	151,432,131.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		128,372,000.81	118,574,058.72
一般风险准备			
未分配利润		283,260,861.44	256,043,222.60
所有者权益（或股东权益）合计		867,884,193.52	830,868,612.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,114,869,478.61	986,202,891.13

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

合并利润表
2012 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	七、（三十一）	1,583,422,733.47	1,256,527,271.35
其中：营业收入		1,583,422,733.47	1,256,527,271.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,451,212,005.18	1,138,000,459.12
其中：营业成本	七、（三十一）	786,314,721.81	603,537,960.27
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	七、（三十二）	19,416,919.03	16,554,443.64
销售费用	七、（三	508,754,997.62	428,559,558.54

	十三)		
管理费用	七、(三十四)	135,560,721.82	91,422,475.76
财务费用	七、(三十五)	620,370.78	-3,796,093.13
资产减值损失	七、(三十八)	544,274.12	1,722,114.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、(三十六)	7,520,028.91	-10,714,735.64
投资收益（损失以“－”号填列）	七、(三十七)	11,159,596.81	272,746.47
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）		150,890,354.01	108,084,823.06
加：营业外收入	七、(三十九)	1,821,562.37	2,166,886.77
减：营业外支出	七、(四十)	1,422,132.21	597,857.73
其中：非流动资产处置损失		326,836.33	36,454.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		151,289,784.17	109,653,852.10
减：所得税费用	七、(四十一)	20,384,423.81	14,882,220.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		130,905,360.36	94,771,631.78
归属于母公司所有者的净利润		120,164,483.28	82,821,345.84
少数股东损益		10,740,877.08	11,950,285.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、(四十二)	0.3942	0.2717
（二）稀释每股收益	七、(四十二)	0.3942	0.2717
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		130,905,360.36	94,771,631.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,164,483.28	82,821,345.84
归属于少数股东的综合收益总额		10,740,877.08	11,950,285.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

母公司利润表
2012 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、 (四)	660,061,980.32	579,699,849.84
减：营业成本	十三、 (四)	199,275,107.65	181,361,549.55
营业税金及附加		11,751,280.70	10,653,705.44
销售费用		291,484,353.66	265,363,035.50
管理费用		63,115,958.90	43,506,487.21
财务费用		-453,249.52	-525,800.91
资产减值损失		2,502,617.85	1,170,289.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,736,308.71	-9,931,015.44
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、 (五)	12,940,181.14	4,826,257.49
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）		112,062,400.93	73,065,825.81
加：营业外收入		391,928.03	1,801,403.00
减：营业外支出		936,428.96	528,859.00
其中：非流动资产处置损失		78,622.63	6,859.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		111,517,900.00	74,338,369.81
减：所得税费用		13,538,479.07	9,209,304.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,979,420.93	65,129,064.83
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		97,979,420.93	65,129,064.83

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

合并现金流量表
2012 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		1,760,389,992.87	1,266,694,191.93
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			74,941.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、(四十三)	155,338,777.43	24,014,611.38
经营活动现金流入小计		1,915,728,770.30	1,290,783,744.31
购买商品、接受劳务支付的现金		822,584,380.96	550,927,225.73
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		181,403,573.68	143,246,244.56
支付的各项税费		189,482,884.98	134,120,104.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四十三)	524,441,255.70	439,911,966.95
经营活动现金流出小计		1,717,912,095.32	1,268,205,542.00
经营活动产生的现金流量净额		197,816,674.98	22,578,202.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		256,102,850.15	817,281,145.23
取得投资收益收到的现金		10,186,127.50	3,361,168.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		599,230.58	1,300,824.49

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	七、(四十三)	28,188.35	2,841,148.72
投资活动现金流入小计		266,916,396.58	824,784,287.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,263,250.46	63,874,845.12
投资支付的现金		235,390,622.14	891,101,819.72
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			6,763,500.00
投资活动现金流出小计		491,653,872.60	961,740,164.84
投资活动产生的现金流量净额		-224,737,476.02	-136,955,877.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,600,000.00	37,262,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00	37,262,000.00
取得借款收到的现金		123,400,000.00	20,000,000.00
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		127,000,000.00	57,262,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,294,097.80	78,327,011.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,007,760.00	2,086,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		70,794,097.80	98,327,011.86
筹资活动产生的现金流量净额		56,205,902.20	-41,065,011.86
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	七、(四十四)	29,285,101.16	-155,442,687.19
加：期初现金及现金	七、(四	119,178,273.97	274,620,961.16

等价物余额	十四)		
六、期末现金及现金等价物余额	七、(四十四)	148,463,375.13	119,178,273.97

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

母公司现金流量表
2012 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		716,934,850.24	584,481,284.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		141,030,235.79	340,402,377.14
经营活动现金流入小计		857,965,086.03	924,883,661.37
购买商品、接受劳务支付的现金		142,664,211.12	122,857,900.74
支付给职工以及为职工支付的现金		98,920,173.16	81,180,912.41
支付的各项税费		136,137,146.31	95,286,126.11
支付其他与经营活动有关的现金		439,482,285.91	608,252,094.03
经营活动现金流出小计		817,203,816.50	907,577,033.29
经营活动产生的现金流量净额		40,761,269.53	17,306,628.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,054,882.10	665,714,975.95
取得投资收益收到的现金		14,647,149.35	6,136,193.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		183,111.11	1,195,414.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		7,559.52	345,629.05
投资活动现金流入小计		154,892,702.08	673,392,213.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		36,267,048.55	42,915,629.66

的现金			
投资支付的现金		148,020,800.00	755,663,732.00
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		184,287,848.55	798,579,361.66
投资活动产生的现金流量净额		-29,395,146.47	-125,187,148.19
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			
发行债券收到的现金		97,500,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		97,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,149,476.69	76,358,931.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		68,649,476.69	96,358,931.86
筹资活动产生的现金流量净额		28,850,523.31	-76,358,931.86
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	十 三 、 (六)	40,216,646.37	-184,239,451.97
加：期初现金及现金等价物余额	十 三 、 (六)	18,436,516.87	202,675,968.84
六、期末现金及现金等价物余额	十 三 、 (六)	58,653,163.24	18,436,516.87

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

合并所有者权益变动表
2012 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	304,819,200.00	153,323,564.22			121,863,686.32		328,286,786.10		85,264,524.96	993,557,761.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	304,819,200.00	153,323,564.22			121,863,686.32		328,286,786.10		85,264,524.96	993,557,761.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,458,666.62			9,797,942.09		49,402,701.19		12,733,543.70	70,475,520.36
（一）净利润							120,164,483.28		10,740,877.08	130,905,360.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							120,164,483.28		10,740,877.08	130,905,360.36
（三）所有者投入和减少资本		-1,458,666.62							4,078,666.62	2,620,000.00
1. 所有者投入									2,620,000.00	2,620,000.00

资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-1,458,666.62						1,458,666.62	
(四)利润分配				9,797,942.09		-70,761,782.09		-2,086,000.00	-63,049,840.00
1. 提取盈余公积				9,797,942.09		-9,797,942.09			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-60,963,840.00		-2,086,000.00	-63,049,840.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
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									
(七)其他									
四、本期期末余额	304,819,200.00	151,864,897.60		131,661,628.41		377,689,487.29		97,998,068.66	1,064,033,281.96

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	304,819,200.00	153,220,645.63			115,350,779.84		328,183,146.74		38,241,157.61	939,814,929.82
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	304,819,200.00	153,220,645.63			115,350,779.84		328,183,146.74		38,241,157.61	939,814,929.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		102,918.59			6,512,906.48		103,639.36		47,023,367.35	53,742,831.78
(一) 净利润							82,821,345.84		11,950,285.94	94,771,631.78
(二) 其他综合										

收益										
上述 (一)和 (二)小计							82,821,345.84		11,950,285.94	94,771,631.78
(三)所有者投入和减少资本		102,918.59							37,159,081.41	37,262,000.00
1. 所有者投入资本									37,262,000.00	37,262,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		102,918.59							-102,918.59	
(四)利润分配					6,512,906.48		-82,717,706.48		-2,086,000.00	-78,290,800.00
1. 提取盈余公积					6,512,906.48		-6,512,906.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-76,204,800.00		-2,086,000.00	-78,290,800.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	304,819,200.00	153,323,564.22			121,863,686.32		328,286,786.10		85,264,524.96	993,557,761.60

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

母公司所有者权益变动表
2012 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	304,819,200.00	151,432,131.27			118,574,058.72		256,043,222.60	830,868,612.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	304,819,200.00	151,432,131.27			118,574,058.72		256,043,222.60	830,868,612.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,797,942.09		27,217,638.84	37,015,580.93
（一）净利润							97,979,420.93	97,979,420.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							97,979,420.93	97,979,420.93
（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					9,797,942.09		-70,761,782.09	-60,963,840.00
1．提取盈余公积					9,797,942.09		-9,797,942.09	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-60,963,840.00	-60,963,840.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	304,819,200.00	151,432,131.27			128,372,000.81		283,260,861.44	867,884,193.52

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	304,819,200.00	151,432,131.27			112,061,152.24		273,631,864.25	841,944,347.76
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	304,819,200.00	151,432,131.27			112,061,152.24		273,631,864.25	841,944,347.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,512,906.48		-17,588,641.65	-11,075,735.17
(一) 净利润							65,129,064.83	65,129,064.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,129,064.83	65,129,064.83
(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					6,512,906.48		-82,717,706.48	-76,204,800.00

1. 提取盈余公积					6,512,906.48		-6,512,906.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,204,800.00	-76,204,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	304,819,200.00	151,432,131.27			118,574,058.72		256,043,222.60	830,868,612.59

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

三、 公司基本情况

1. 公司历史沿革、所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务

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 1,000 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 1,000 万股为基数，每 10 股送 1.5 股配 7.5 股，注册资本增至 1,900 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 1,900 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 3,800 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 1,800 万元，注册资本增至 5,600 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 8,400 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 12,600 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 15,120 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。

根据 2009 年度股东大会决议，本公司 2010 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 4 股，注册资本增至 30,481.92 万元。

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：片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂（含中药提取）、抗（抑）菌制剂（液体）生产、野生动植物穿山甲片加工、销售以及上述商品的进出口业务。

2. 公司注册地、组织形式和总部地址

注册地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号。

组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设财务部、营销部、投资部、生产部、证券部、审计部、法律事务部、质量部、设备工程部、安全环保部、采购物流部、研发部、人力资源部、综合部等职能部门。拥有控股子公司 8 家，控股孙公司 6 家。

3、控股股东以及实际控制人的名称

本公司控股股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，持有本公司股份 60,787,399 股，持股比例为 19.94%。实际控制人为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会(持有株洲市国有资产投资控股集团有限公司 100% 股权)。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

(八) 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、贷款和应收款项、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。持有至到期投资采用实际利率法，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（附注四、7）。

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。可供出售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（转入方）。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

(九) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 280 万元（含 280 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
一年以内（含 1 年）	账龄分析法
1-2 年（含 2 年）	账龄分析法
2-3 年（含 3 年）	账龄分析法
3 年以上	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(十) 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

加权平均法

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

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十一) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

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四、21。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四、6（6）。

(十二) 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	3	13.33-6.67
机器设备	5-14	3	40-14.29

电子设备	5	3	40
运输设备	5-10	3	40-20
通用设备	6	3	33
其他设备	5	3	40

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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

本公司除湖南千金湘江药业股份有限公司、湖南千金医药股份有限公司以外的其他子公司采用年限平均法计提折旧(残值率为 3%-5%)，各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-40	3-5	3.23-2.38
专用设备	10	3-5	9.70
通用设备	10	3-5	9.70
运输设备	5-10	3-5	19.40-9.50
办公设备	5-10	3-5	19.40-9.50
其他设备	5-10	3-5	19.40-9.50

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
消费税	应税收入 10%	10%
营业税	应税收入 5%、3%	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额 7%，5%	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

(二) 税收优惠及批文

(1) 本公司 2011 年 11 月 4 日重新被认定为国家高新区内的高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率，有效期 3 年，证书编号为 GF201143000269。本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司 2011 年 11 月 4 日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 GF201143000375。

(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，本公司之子公司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。

(三) 其他说明

注 1: 中药材增值税税率为 13%,药品增值税税率为 17%。

注 2: 电影放映收入按 3%计缴营业税，租赁收入、湖南千金大药房连锁有限公司收取的服务费、加盟店管理费、上柜费等按 5%计缴营业税。

注 3: 陇西千金药材公司所处县城城建税税率为 5%，其他公司所处地级市城建税税率为 7%。

注 4: 教育费附加按 3%计缴，地方教育费附加按 2%计缴。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有

							子公司净投资的其他项目余额					中用于冲减少数股东损益的金额	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
湖南千金湘江药业	控股子公司	湖南株洲	西药生产	16,000,000.00	生产、售原料药、片剂、胶囊	8,160,000.00		51.00	51.00	是	52,194,303.94		

股份有限公司					等								
湖南千金大药房连锁有限公司	全资子公司	湖南长沙	药品零售	10,000,000.00	经营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	13,169,385.94		
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	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
湖南千金医药股份有限公司	全资子公司	湖南株洲	医药批发	10,000,000.00	各类药材、药品批发，医疗器械、保健食品	6,796,510.86		98.00	100.00	是			

司					经营								
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		99.70	100.00	是	4,722,109.66		
株洲神农千金医药食品物流有限公司	控股子公司	湖南株洲	普通货运	60,800,000.00	普通货运、批发、零售、仓储	31,008,000.00		51.00	51.00	是	27,912,269.12		
湖南千金药材有限公司	全资子公司	湖南株洲	中药材种植、购销	30,000,000.00	中药材种植、中药材购销、中药饮片生产销售等	30,000,000.00		100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

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

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

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

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
湖南千金药材有限公司	29,688,477.67	-311,522.33
醴陵千金影院有限公司	7,893,068.93	-106,931.07

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	3,775,187.98	1,543,017.56
人民币	3,775,187.98	1,543,017.56
银行存款：	127,112,711.73	108,006,524.07
人民币	127,112,711.73	108,006,524.07
其他货币资金：	19,791,350.70	9,628,732.34
人民币	19,791,350.70	9,628,732.34
合计	150,679,250.41	119,178,273.97

期末其他货币资金中包含用于办理银行承兑汇票的保证金款项 2,215,875.28 元。除此事项外，本公司不存在其他抵押、冻结等对变现有限制的款项。期末无存放在境外的款项。

(二) 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	470,868.00	20,780,538.00
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.套期工具		
6.其他	92,051,543.27	77,745,555.56
合计	92,522,411.27	98,526,093.56

2、 交易性金融资产的说明

其他为购买的中国建设银行股份有限公司湖南省分行"乾元"保本型 2012 年第 63 期（共享型）理财产品金额为 9,000,000.00 元，中国建设银行股份有限公司湖南省分行"乾元"保本型 2012 年第 64 期（共享型）理财产品金额为 7,500,000.00 元，上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2012 年 HH471 理财产品金额为 3,000,000.00 元，中国建设银行"乾元-日日鑫高"资产组合型人民币理财产品金额为 1,600,000.00 元，银华中证 90 指数基金金额为 15,057,378.89 元，国泰君安君得益二号 FOF 型产品金额为 4,238,000.00 元，长安信托民生保腾 1 号金额为 51,656,164.38 元。

(三) 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	469,340,490.13	432,974,900.82
商业承兑汇票	56,044.10	
合计	469,396,534.23	432,974,900.82

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖南时代阳光医药有限公司	2012 年 12 月 25 日	2013 年 6 月 24 日	5,125,255.00	银行承兑汇票
长沙双鹤医药有限责任公司	2012 年 12 月 4 日	2013 年 6 月 4 日	3,500,000.00	银行承兑汇票
四川科伦医药贸易有限公司	2012 年 9 月 28 日	2013 年 3 月 28 日	2,500,376.00	银行承兑汇票
湖南上药九旺医药有限公司	2012 年 12 月 28 日	2013 年 6 月 28 日	2,000,280.00	银行承兑汇票
贵州中越商贸有限公司	2012 年 9 月 26 日	2013 年 3 月 26 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	14,125,911.00	/

3、 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				
湖南天鼎医药有限公司	2012 年 9 月 20 日	2013 年 3 月 20 日	8,000,000.00	银行承兑汇票
广西太华医药有限公司	2012 年 12 月 25 日	2013 年 6 月 25 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
广西太华医药有限公司	2012 年 12 月 25 日	2013 年 6 月 25 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
成都市蓉锦医药贸易有限公司	2012 年 12 月 4 日	2013 年 6 月 4 日	3,865,679.00	银行承兑汇票
长沙双鹤医药有限责任公司	2012 年 12 月 4 日	2013 年 6 月 4 日	3,500,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	23,365,679.00	/

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司将应收票据 20,501,926.21 元, 质押给银行取得 25,900,000.00 元短期借款。

(四) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中： 账龄组合	58,651,251.82	100.00	3,326,274.12	5.67	38,714,915.64	100.00	2,138,234.61	5.52
								5.52
组合小计	58,651,251.82	100.00	3,326,274.12	5.67	38,714,915.64	100.00	2,138,234.61	5.52
合计	58,651,251.82	/	3,326,274.12	/	38,714,915.64	/	2,138,234.61	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	56,173,054.02	95.77	2,808,652.70	37,404,650.21	96.62	1,870,232.51
1 至 2 年	1,761,123.69	3.00	264,168.54	989,979.03	2.56	148,496.85
2 至 3 年	420,336.71	0.72	105,084.18	162,551.80	0.42	40,637.95
3 年以上	296,737.40	0.51	148,368.70	157,734.60	0.40	78,867.30
合计	58,651,251.82	100.00	3,326,274.12	38,714,915.64	100.00	2,138,234.61

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 (%)
第一名	非关联方	12,963,660.42	1 年以内	3.60
第二名	非关联方	4,030,000.00	1 年以内	2.33
第三名	非关联方	2,061,653.33	1 年以内	1.45
第四名	非关联方	1,033,800.00	1 年以内	1.25
第五名	非关联方	929,105.81	1 年以内	1.18
合计	/	21,018,219.56	/	9.81

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
九芝堂股份有限公司	公司股东的子公司	477,679.73	0.81

合计	/	477,679.73	0.81
----	---	------------	------

(五) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	15,177,383.92	91.82	1,337,805.06	8.81	31,632,939.50	95.71	1,910,837.72	6.04
组合小计	15,177,383.92	91.82	1,337,805.06	8.81	31,632,939.50	95.71	1,910,837.72	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,351,355.68	8.18	1,351,355.68	100.00	1,416,340.25	4.29	1,416,340.25	100.00
合计	16,528,739.60	/	2,689,160.74	/	33,049,279.75	/	3,327,177.97	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	11,966,758.79	78.85	598,337.91	29,177,090.44	92.24	1,458,854.53
1 至 2 年	1,125,339.79	7.41	168,800.97	2,151,761.33	6.80	322,764.20
2 至 3 年	1,887,905.97	12.44	471,976.49	91,299.53	0.29	22,824.89
3 年以上	197,379.37	1.30	98,689.69	212,788.20	0.67	106,394.10
合计	15,177,383.92	100.00	1,337,805.06	31,632,939.50	100.00	1,910,837.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
180 名已辞职人员备用金	1,243,710.60	1,243,710.60	100.00	收回可能性较小
市房改办住房管理中心	107,645.08	107,645.08	100.00	收回可能性较小
合计	1,351,355.68	1,351,355.68	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
3 名辞职人员备用金	收回	收回可能行小	64,984.57	64,984.57	64,984.57
合计	/	/	64,984.57	/	/

3、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。

4、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(%)
第一名	非关联方	1,578,811.53	1 年以内	9.55
第二名	非关联方	1,233,444.25	1 年以内	7.46
第三名	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.84
第四名	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.84
第五名	非关联方	453,408.80	1 年以内	2.74
合计	/	4,865,664.58	/	29.43

(六) 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	64,813,924.45	89.96	23,908,848.37	82.09
1 至 2 年	7,159,186.48	9.94	5,209,858.56	17.89
2 至 3 年	71,820.29	0.10	4,987.71	0.02
合计	72,044,931.22	100.00	29,123,694.64	100.00

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
第一名	非关联方	12,963,660.42	1 年以内、1-2 年	尚未交房
第二名	非关联方	4,030,000.00	1 年以内	预付工程款，尚未结算
第三名	非关联方	2,061,653.33	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	1,033,800.00	1 年以内	预付广告费
第五名	非关联方	929,105.81	1 年以内	预付货款
合计	/	21,018,219.56	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
九芝堂股份有限公司	1,403.67			
合计	1,403.67			

4、 预付款项的说明：

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

(七) 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	49,616,400.50		49,616,400.50	21,667,065.95		21,667,065.95
在产品	3,578,514.94		3,578,514.94	6,831,541.35		6,831,541.35
库存商品	134,929,892.98	18,548.42	134,911,344.56	80,107,943.48	24,296.58	80,083,646.90
周转材料	1,260,237.47		1,260,237.47	1,093,541.43		1,093,541.43
包装物	5,979,792.77		5,979,792.77	7,279,696.85		7,279,696.85
合计	195,364,838.66	18,548.42	195,346,290.24	116,979,789.06	24,296.58	116,955,492.48

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	
库存商品	24,296.58	18,548.42	24,296.58		18,548.42
合计	24,296.58	18,548.42	24,296.58		18,548.42

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	合同价格或市场价格低于账面价值	已出售	0.018

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

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	6,571,780.75	
增值税待抵扣进项税额	114,403.07	

合计	6,686,183.82
----	--------------

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

(九) 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	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 (%)
株洲钻石切削刀具股份有限公司	34,806,018.00	34,806,018.00		34,806,018.00		4.17	4.17
株洲百货大楼股份有限公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00		0.459	0.459
海门慧聚药业有限公司	6,215,047.50	6,215,047.50	-6,215,047.50				

本期长期股权投资减少主要原因是本公司之子公司湖南千金投资控股股份有限公司根据 2012 年度第一次临时股东大会决议审议通过了《关于转让公司所持有海门慧聚药业有限公司 5% 股权议案》，决定转让所持有海门慧聚药业有限公司 5% 股权，协定股权转让价款为 7,938,000.00 元。

(十) 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：	485,697,456.91	77,929,636.94	6,610,306.99	557,016,786.86
其中： 房屋及建筑物	294,308,793.39	59,151,158.95		353,459,952.34
机器设备	119,841,019.63	9,600,227.48	4,036,265.14	125,404,981.97
运输工具	13,077,260.98	1,248,275.72	534,319.67	13,791,217.03

通用设备	49,285,104.36	2,085,409.11	304,275.31	51,066,238.16
办公设备	8,278,629.93	5,206,779.09	1,645,566.21	11,839,842.81
其他设备	906,648.62	637,786.59	89,880.66	1,454,554.55
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	224,540,996.16		38,323,443.18	256,611,165.76
其中:房屋及建筑物	88,797,633.60		16,288,706.86	105,086,340.46
机器设备	89,202,907.06		5,648,795.84	91,012,369.66
运输工具	6,864,926.41		2,581,525.97	8,780,085.19
通用设备	33,361,898.51		10,101,480.81	43,168,855.61
办公设备	5,871,943.63		3,465,955.92	7,948,181.82
其他设备	441,686.95		236,977.78	615,333.02
三、固定资产账面净值合计	261,156,460.75	/	/	300,405,621.10
其中:房屋及建筑物	205,511,159.79	/	/	248,373,611.88
机器设备	30,638,112.57	/	/	34,392,612.31
运输工具	6,212,334.57	/	/	5,011,131.84
通用设备	15,923,205.85	/	/	7,897,382.55
办公设备	2,406,686.30	/	/	3,891,660.99
其他设备	464,961.67	/	/	839,221.53
四、减值准备合计		/	/	
其中:房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备		/	/	
办公设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	261,156,460.75	/	/	300,405,621.10
其中:房屋及建筑物	205,511,159.79	/	/	248,373,611.88
机器设备	30,638,112.57	/	/	34,392,612.31
运输工具	6,212,334.57	/	/	5,011,131.84
通用设备	15,923,205.85	/	/	7,897,382.55
办公设备	2,406,686.30	/	/	3,891,660.99
其他设备	464,961.67	/	/	839,221.53

本期折旧额: 38,323,443.18 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 52,757,786.37 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	预转固、待决算	2013 年 12 月 31 日

千金药业新仓库（河东）	已决算，产权正在办理中	2013 年 12 月 31 日
千金药业河西新综合厂房	预转固、待决算	2013 年 12 月 31 日
陇西千金办公楼、仓库	已决算、产权正在办理中	2013 年 12 月 31 日

(十一) 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	34,197,546.80		34,197,546.80	48,684,901.51		48,684,901.51

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	139,383,750.00	7,000,296.03	1,477,987.15	8,478,283.18	95.06	100.00	自筹资金	
研发大楼工程	33,000,000.00	24,735,759.38	11,424,952.75	34,932,348.16	109.58	100.00	自筹资金	1,228,363.97
陇西千金药材基地二期工程	18,000,000.00	9,025,247.38	8,213,806.45		91.01	100.00	自筹资金	17,239,053.83
前处理技改	15,929,237.73	2,618,034.92	36,427.21	2,654,462.13	98.23	100.00	自筹资金	

工程								
河西公寓楼	9,693,074.86	1,036,880.00	9,355,023.95		107.21	55.59	自筹资金	10,391,903.95
湘药制剂车间新生产线改造工程	1,300,000.00	100,000.00		100,000.00	86.66	100.00	自筹资金	
株洲神农千金交易中心仓储工程	44,848,800.00		3,793,849.61		0.08	35.00	自筹资金	3,793,849.61
其他工程	80,977,419.90	4,168,683.80	3,883,884.54	6,508,192.90			自筹资金	1,544,375.44
合计	343,132,282.49	48,684,901.51	38,185,931.66	52,673,286.37	/	/	/	34,197,546.80

(十二) 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	55,375,160.93	155,970,139.87		211,345,300.80
财务软件	3,465,906.80	124,194.87		3,590,101.67
水仙路天桥广告经营使用权	450,000.00			450,000.00
土地使用权(注 1)	62,624.00			62,624.00
土地使用权(注 2)	3,622,920.40			3,622,920.40
土地使用权(注 3)	8,942,288.43			8,942,288.43
土地使用权(注 4)	17,143,705.30			17,143,705.30
土地使用权(注 5)	1,770,600.00			1,770,600.00
河西工业园土地使用权(注 6)	16,211,350.00			16,211,350.00
土地使用权(注 7)		155,820,745.00		155,820,745.00
其他	903,094.00	25,200.00		928,294.00
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	10,112,169.55	1,782,764.72		11,894,934.27
财务软件	2,210,176.10	337,117.50		2,547,293.60
水仙路天桥广告经营使用权	360,000.00	30,000.00		390,000.00
土地使用权(注 1)	60,015.05	2,608.95		62,624.00
土地使用权(注 2)	1,229,647.05	90,573.00		1,320,220.05
土地使用权(注 3)	2,288,307.42	223,663.20		2,511,970.62
土地使用权(注 4)	1,085,767.92	342,874.08		1,428,642.00
土地使用权(注 5)	97,383.00	35,412.00		132,795.00
河西工业园土地使用权(注 6)	2,269,588.59	324,227.38		2,593,815.97
土地使用权(注 7)		330,129.00		330,129.00
其他	280,294.95	2,899.92		283,194.87
营销中心技术层使用权	230,989.47	63,259.69		294,249.16
三、无形资产账面净值合计	45,262,991.38	154,187,375.15		199,450,366.53
财务软件	1,255,730.70	-212,922.63		1,042,808.07
水仙路天桥广告经营使用权	90,000.00	-30,000.00		60,000.00
土地使用权(注 1)	2,608.95	-2,608.95		
土地使用权(注 2)	2,393,273.35	-90,573.00		2,302,700.35
土地使用权(注 3)	6,653,981.01	-223,663.20		6,430,317.81
土地使用权(注 4)	16,057,937.38	-342,874.08		15,715,063.30
土地使用权(注 5)	1,673,217.00	-35,412.00		1,637,805.00
河西工业园土地使用权(注 6)	13,941,761.41	-324,227.38		13,617,534.03
土地使用权(注 7)		155,490,616.00		155,490,616.00
其他	622,799.05	22,300.08		645,099.13
营销中心技术层	2,571,682.53	-63,259.69		2,508,422.84

使用权				
四、减值准备合计				
财务软件				
水仙路天桥广告经营使用权				
土地使用权(注 1)				
土地使用权(注 2)				
土地使用权(注 3)				
土地使用权(注 4)				
土地使用权(注 5)				
河西工业园土地使用权(注 6)				
土地使用权(注 7)				
其他				
营销中心技术层使用权				
五、无形资产账面价值合计	45,262,991.38	154,187,375.15		199,450,366.53
财务软件	1,255,730.70	-212,922.63		1,042,808.07
水仙路天桥广告经营使用权	90,000.00	-30,000.00		60,000.00
土地使用权(注 1)	2,608.95	-2,608.95		
土地使用权(注 2)	2,393,273.35	-90,573.00		2,302,700.35
土地使用权(注 3)	6,653,981.01	-223,663.20		6,430,317.81
土地使用权(注 4)	16,057,937.38	-342,874.08		15,715,063.30
土地使用权(注 5)	1,673,217.00	-35,412.00		1,637,805.00
河西工业园土地使用权(注 6)	13,941,761.41	-324,227.38		13,617,534.03
土地使用权(注 7)		155,490,616.00		155,490,616.00
其他	622,799.05	22,300.08		645,099.13
营销中心技术层使用权	2,571,682.53	-63,259.69		2,508,422.84

本期摊销额：1,782,764.72 元。

注 1：土地使用权系晏家湾千金大药房土地使用权。

注 2：土地使用权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。

注 3：土地使用权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。

注 4：土地使用权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。

注 5：地使用权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使用权。

注 6：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使用权。

注 7：土地使用权系本公司之子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司经过招牌挂程序本公司竞得位于株洲市天元区武广高铁新站炎帝大道旁 3 块土地，总面积 95,609.07 m² 商业用地，土地出让价为 148,490,000.00 元，2012 年 4 月 19 日与株洲市国土资源局签订国有建设用地土地使用权出让合同，报告期末已支付土地出让款，2012 年 12 月 20 日土地使用权证已获取。上述地块土地使用权缴纳的契税及相关交易费用合计 7,330,745.00 元。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

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

(十三) 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
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	8,748,410.60			8,748,410.60	
合计	8,748,410.60			8,748,410.60	

(十四) 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	10,605,699.49	3,553,598.11	4,552,181.56		9,607,116.04
租金	522,000.00		216,000.00		306,000.00
合计	11,127,699.49	3,553,598.11	4,768,181.56		9,913,116.04

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	202,703.35	212,451.04
合并抵消存货内部利润	244,119.85	146,333.85
交易性金融资产公允价值变动	864,130.67	1,696,095.90
小计	1,310,953.87	2,054,880.79
递延所得税负债:		
交易性金融资产公允价值变动	248,424.66	193,208.34
小计	248,424.66	193,208.34

(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	4,682,627.60	4,800,134.11
可抵扣亏损	27,320,362.25	22,129,658.75
合计	32,002,989.85	26,929,792.86

(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
2012			
2013	2,207,386.00	5,715,978.59	
2014	9,397,582.52	10,812,169.08	
2015	800,938.64	800,938.64	
2016	4,791,100.08	4,800,572.44	
2017	10,123,355.01		
合计	27,320,362.25	22,129,658.75	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
坏账准备	1,351,355.68
存货跌价准备	
合并抵消存货内部利润	1,627,465.69
交易性金融资产公允价值变动	5,760,871.11
小计	8,739,692.48
可抵扣差异项目：	
交易性金融资产公允价值变动	1,656,164.38
小计	1,656,164.38

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

(十六) 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	5,465,412.58	2,641,209.64	2,091,187.36		6,015,434.86
二、存货跌价准备	24,296.58	18,548.42	24,296.58		18,548.42
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	5,489,709.16	2,659,758.06	2,115,483.94		6,033,983.28

(十七) 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	25,900,000.00	
信用借款	90,000,000.00	
合计	115,900,000.00	

期末短期借款余额较期初增加 115,900,000.00 元，增加比例为 100%，主要原因是本期增加华融湘江银行股份有限公司株洲永发支行营运资金信用借款 90,000,000.00 元，中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行营运资金质押借款 25,900,000.00 元。

(十八) 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	5,156,250.92	
合计	5,156,250.92	

下一会计期间将到期的金额 5,156,250.92 元。

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

(十九) 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(含 1 年)	72,306,948.03	74,778,659.55
1-2 年(含 2 年)	5,631,289.43	2,864,168.34
2-3 年(含 3 年)	709,256.56	519,543.06
3 年以上	2,343,376.70	2,031,058.63
合计	80,990,870.72	80,193,429.58

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
九芝堂股份有限公司	123,872.34	188,155.50
合计	123,872.34	188,155.50

(二十) 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(含 1 年)	76,334,953.46	56,396,305.65
1-2 年(含 2 年)	333,476.75	147,866.85
2-3 年(含 3 年)	97,033.94	16,280.37
3 年以上	65,795.13	49,514.76
合计	76,831,259.28	56,609,967.63

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。

(二十一) 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	10,928,323.27	149,055,269.60	142,062,167.60	17,921,425.27
二、职工福利费		6,095,840.78	6,095,840.78	
三、社会保险费	472,877.73	26,422,542.92	26,917,641.40	-22,220.75
其中：1. 医疗保险费	334,362.12	6,001,806.54	6,335,944.96	223.70
2. 基本养老保险费	24,884.80	16,708,240.28	16,740,515.54	-7,390.46
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	70,872.53	1,978,488.16	2,063,406.07	-14,045.38
5. 工伤保险费	9,920.38	1,294,258.39	1,305,628.19	-1,449.42
6. 生育保险费	32,837.90	439,749.55	472,146.64	440.81
四、住房公积金		4,349,154.00	4,353,514.00	-4,360.00
五、辞退福利		11,237.00	11,237.00	
六、其他				
七、工会经费	1,726,498.40	2,447,856.35	2,200,498.63	1,973,856.12
八、职工教育经费	2,136,299.14	2,507,725.56	2,207,063.73	2,436,960.97

合计	15,263,998.54	190,889,626.21	183,847,963.14	22,305,661.61
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,410,817.09 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 11,237.00 元。

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴项主要为本公司计提的 2012 年度奖金，已于 2013 年 2 月支付。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	20,759,673.20	25,477,644.40
消费税	26,302.93	85,923.08
营业税	410,525.10	252,546.72
企业所得税	4,071,594.78	5,264,119.64
个人所得税	363,742.22	504,892.32
城市维护建设税	1,378,366.94	1,208,247.36
土地使用税	205,962.23	215,855.33
房产税	177,839.25	307,522.07
教育附加	991,190.12	938,391.09
印花税	46,071.53	36,964.88
其他	260.67	1,025.59
合计	28,431,528.97	34,293,132.48

(二十三) 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控股集团有限公司	684,000.00	684,000.00	尚未领取
江苏淮安市列帮康泰化工有限公司	40,000.00	20,000.00	尚未领取
戴文军	51,200.00	38,400.00	尚未领取
陈更	64,400.00	46,000.00	尚未领取
湘江药业工会	268,600.00	241,560.00	尚未领取
千金药业内部职工股	117,675.96	117,675.96	尚未领取
上市流通股	22,563.28	18,039.88	尚未领取
合计	1,248,439.24	1,165,675.84	/

应付股利余额主要为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

(二十四) 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(含 1 年)	175,213,157.95	50,731,990.62
1-2 年(含 2 年)	27,819,388.37	10,582,748.10
2-3 年(含 3 年)	6,105,209.20	1,401,968.24
3 年以上	11,172,786.75	11,270,624.72
合计	220,310,542.27	73,987,331.68

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

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

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

(二十五) 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控股集团有限公司	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（现更名为株洲市国有资产投资控股集团有限公司）《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。”

(二十六) 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
递延收益：		
椿乳凝胶产业化项目专项基金	1,000,000.00	1,000,000.00
房屋拆迁补偿-千金药业	21,064,950.97	21,064,950.97
房屋拆迁补偿-千金医药	1,423,622.24	1,753,933.79
中央公共租赁住房专项补助	3,697,100.00	
合计	29,085,673.21	25,718,884.76

(1) 职工退休保险金为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。

(2) 2010 年 12 月本公司收到株洲市财政拨付的椿乳凝胶产业化项目专项基金 100 万元，用于

发展本公司椿乳凝胶产业化项目，该款项将用于购建新的资产支出，待资产达到预定可使用状态时按资产使用寿命平均分配计入当期损益。

(3) 本公司及子公司湖南千金医药股份有限公司按照株洲市政府统一规划要求对位于株洲市天元区炎帝广场商业街的房屋进行拆迁，目前拆迁工作已全部结束，本公司及子公司湖南千金医药股份有限公司分别将拆迁补偿款扣除房屋净值后结余的 21,064,950.97 元和 1,753,933.79 元全部转入递延收益。该款项将用于购建新的资产支出，待资产达到预定可使用状态时按资产使用寿命平均分配计入当期损益。

(4) 本期本公司根据株洲市财政局、株洲市房产局《关于拨付市本级 2012 年中央公租房专项补助资金的通知》(株财综[2012]7 号)及《关于拨付市本级 2012 年上级公租房专项补助资金的通知》(株财综[2012]10 号)，本期增加株洲市财政局拨付 2012 年中央公共租赁住房专项补助资金。

(二十七) 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	304,819,200.00						304,819,200.00

(二十八) 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)	132,025,448.18		1,389,980.91	130,635,467.27
其他资本公积	21,298,116.04		68,685.71	21,229,430.33
合计	153,323,564.22		1,458,666.62	151,864,897.60

注：本期资本公积变动主要原因是本公司之子公司湖南千金大药房连锁有限公司购买其子公司韶关千金商贸有限公司少数股东全部股权，按新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

(二十九) 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	118,794,871.45	9,797,942.09		128,592,813.54
任意盈余公积	3,068,814.87			3,068,814.87
合计	121,863,686.32	9,797,942.09		131,661,628.41

法定盈余公积本期增加为根据公司章程，按照母公司本期净利润的 10% 比例计提

(三十) 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	328,286,786.10	/
调整后 年初未分配利润	328,286,786.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,164,483.28	/
减：提取法定盈余公积	9,797,942.09	

应付普通股股利	60,963,840.00	
期末未分配利润	377,689,487.29	/

调整年初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

注：本公司根据 2012 年 5 月 18 日股东大会决议，以 304,819,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），总计分配股利 60,963,840.00 元。

(三十一) 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	1,573,262,297.74	1,245,580,333.28
其他业务收入	10,160,435.73	10,946,938.07
营业成本	786,314,721.81	603,537,960.27

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
药品生产	994,469,742.36	356,031,066.90	817,807,114.88	280,662,719.52
药品批发零售	562,051,355.83	436,573,557.57	451,758,204.64	365,929,931.45
其他	54,588,975.47	29,498,341.93	45,153,225.15	25,267,930.14
合并抵销	-37,847,775.92	-37,038,557.01	-69,138,211.39	-68,761,493.79
合计	1,573,262,297.74	785,064,409.39	1,245,580,333.28	603,099,087.32

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
药 品	1,556,521,098.19	792,604,624.47	1,269,565,319.52	646,592,650.97
百货零售	17,109,319.73	10,991,980.41	19,091,337.70	13,594,082.34
娱 乐	28,363,905.75	12,389,104.27	23,487,195.45	10,623,489.45
仓库出租	3,120,697.00	1,627,621.22	2,574,692.00	1,050,358.35
卫生用品	1,177,852.59	510,641.83		
物流配送	4,817,200.40	3,978,994.20		
合并抵消	-37,847,775.92	-37,038,557.01	-69,138,211.39	-68,761,493.79
合计	1,573,262,297.74	785,064,409.39	1,245,580,333.28	603,099,087.32

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
国内	1,573,262,297.74	785,064,409.39	1,245,580,333.28	603,099,087.32
合计	1,573,262,297.74	785,064,409.39	1,245,580,333.28	603,099,087.32

5、 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（%）
第一名	46,017,007.91	2.91
第二名	38,368,363.20	2.42
第三名	32,366,272.06	2.05
第四名	29,000,000.00	1.83
第五名	27,448,687.00	1.73
合计	173,200,330.17	10.94

本期营业收入金额较上期增加 326,895,462.12 元，增长比例为 26.02%，主要原因是公司主导产品及新产品销售数量增加，药品批发及零售销售额增加。本期营业成本金额较上期增加 182,776,761.54 元、增长比例为 30.28%，主要原因为外购原材料价格上涨、人工费及销量增加。

(三十二) 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	508,136.92	570,353.86	应税收入 10%
营业税	1,798,874.57	1,335,354.30	应税收入 5%、3%
城市维护建设税	9,972,966.41	8,571,554.93	应纳流转税额 7%，5%
教育费附加	7,136,941.13	6,077,180.55	应纳流转税额 4.5%，5%
合计	19,416,919.03	16,554,443.64	/

(三十三) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	86,592,666.66	68,917,567.43
差旅费	197,736,350.20	158,994,204.33
会务费	32,659,125.94	32,690,121.49
广告宣传费	39,833,146.16	35,178,835.95
劳务费	7,275,020.25	8,294,705.46
办公费	62,730,096.13	55,886,130.74
租赁费	13,167,696.57	14,221,482.00
运输费	28,815,488.39	28,023,980.83
样品及损耗	3,790,749.70	3,427,814.98
装修费	3,185,710.02	2,965,153.70
水电汽费	3,206,248.88	3,583,802.28
业务招待费	4,273,377.10	3,325,416.77

其他	25,489,321.62	13,050,342.58
合计	508,754,997.62	428,559,558.54

(三十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	48,045,176.80	32,390,174.53
技术开发费	32,981,256.96	14,644,036.97
修理费	4,767,153.99	3,797,801.83
折旧费	9,687,025.94	5,774,180.03
物料消耗	3,259,592.16	2,109,929.07
税金	3,901,797.52	4,481,419.34
办公费	5,776,922.02	4,350,352.63
车辆运输费	4,422,197.80	3,260,771.65
业务招待费	3,911,896.87	2,972,413.01
差旅费	3,607,320.36	3,477,107.54
中介费	1,362,496.45	1,414,068.60
无形资产摊销	1,782,764.72	1,493,642.77
其他	12,055,120.23	11,256,577.79
合计	135,560,721.82	91,422,475.76

(三十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,142,539.21	186,786.11
减：利息收入	-1,682,070.73	-4,090,608.73
其他	159,902.30	107,729.49
合计	620,370.78	-3,796,093.13

(三十六) 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	7,520,028.91	-10,714,735.64
合计	7,520,028.91	-10,714,735.64

本期公允价值变动金额较上期增加 18,234,764.55 元、增长比例为 170.18%，主要原因是本公司持有的交易性金融资产市值较去年同期上涨。

(三十七) 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	9,553,500.00	2,361,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	1,722,952.50	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	632,627.50	1,000,168.76
处置交易性金融资产取得的投资收益	-749,483.19	-3,088,422.29

合计	11,159,596.81	272,746.47
----	---------------	------------

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	9,382,500.00	2,085,000.00	本期分红比上期增加
株州百货大楼股份有限公司	171,000.00	276,000.00	本期分红比上期减少
合计	9,553,500.00	2,361,000.00	/

本期投资收益金额较上期增加 10,886,850.34 元、增长比例为 3,991.56%，主要原因是株洲钻石切削刀具股份有限公司分红总额较上期增加及处置海门慧聚药业有限公司股权。

(三十八) 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	550,022.28	1,788,779.51
二、存货跌价损失	-5,748.16	-66,665.47
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	544,274.12	1,722,114.04

(三十九) 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	196,270.53	1,235,478.66	196,270.53
其中：固定资产处置利得	196,270.53	1,235,478.66	196,270.53
政府补助	570,311.55	174,941.00	570,311.55
罚款收入	3,973.00	680,874.34	3,973.00
其他	1,051,007.29	75,592.77	1,051,007.29

合计	1,821,562.37	2,166,886.77	1,821,562.37
----	--------------	--------------	--------------

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益-房屋拆迁补偿费摊销	330,311.55		
专项补助	240,000.00		甘肃省财政厅 甘肃省工业和信息化委员会关于下达 2012 年省级工业和信息化第一批专项资金的通知【甘财建〔2012〕203 号】
陇西药材 GSP 认证奖励		100,000.00	甘肃省财政厅 甘肃省农业产业化工作领导小组办公室关于下达 2010 年优势产业以奖代补项目资金的通知【甘财农〔2010〕351 号】
投资控股收到的契税返还		74,941.00	株洲市人民政府关于促进房地产市场稳定健康发展的若干意见
合计	570,311.55	174,941.00	/

(四十) 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	326,836.33	36,454.56	326,836.33
其中：固定资产处置损失	239,816.33	36,454.56	239,816.33
无形资产处置损失	87,020.00		87,020.00
对外捐赠	563,236.68	528,000.00	563,236.68
罚款支出	46,658.38	4,241.50	46,658.38
其他	485,400.82	29,161.67	485,400.82
合计	1,422,132.21	597,857.73	

本期营业外支出金额较上期增加 824,274.49 元、增长比例为 137.87%，主要原因是本期非流动资产处置损失同比增加 290,381.77 元，支付援藏费增加 300,000.00 元

(四十一) 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	19,585,280.57	15,940,442.71
递延所得税调整	799,143.24	-1,058,222.39
合计	20,384,423.81	14,882,220.32

(四十二) 基本每股收益和稀释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	120,164,483.28	82,134,581.84
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,534,279.67	-9,551,667.55
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	111,630,203.61	92,373,013.39
期初股份总数	S0	304,819,200.00	304,819,200.00
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		
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi-M0-Sj*Mj-M0-Sk$	304,819,200.00	304,819,200.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.3942	0.2717
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	0.3662	0.3030

(四十三) 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
政府补助	240,000.00
其他营业外收入	1,385,291.84
备用金、保证金、押金、质保金、代收租金、代收装卸费	9,325,162.66
利息收入	1,653,882.38
株洲市武广新城开发建设有限公司	120,467,000.00
湖南中天建设有限公司	2,700,000.00
其他往来款	19,567,440.55
合计	155,338,777.43

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
营业外支出	1,095,295.88
费用性支出	495,906,664.47
备用金、保证金、押金、质保金、个人借款、代付装卸费、代付租金、商场往来款	19,647,578.38
其他往来款	7,791,716.97
合计	524,441,255.70

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	28,188.35
合计	28,188.35

(四十四) 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	130,905,360.36	94,771,631.78
加：资产减值准备	544,274.12	1,722,114.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,251,725.67	36,756,912.67
无形资产摊销	1,773,262.98	1,525,310.83
长期待摊费用摊销	4,146,515.27	3,899,878.24
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）	-3,801.21	-1,199,534.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	134,367.01	510.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,520,028.91	10,714,735.64
财务费用（收益以“-”号填列）	298,832.85	-2,681,362.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,159,596.81	-272,746.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	743,926.92	-1,177,168.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	55,216.32	118,945.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,385,049.60	9,627,243.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,639,672.83	-227,509,584.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,671,342.84	96,281,316.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	197,816,674.98	22,578,202.31
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	148,463,375.13	119,178,273.97
减：现金的期初余额	119,178,273.97	274,620,961.16
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	29,285,101.16	-155,442,687.19

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	148,463,375.13	119,178,273.97

其中：库存现金	3,775,187.98	1,543,017.56
可随时用于支付的银行存款	127,112,711.73	108,006,524.07
可随时用于支付的其他货币资金	17,575,475.42	9,628,732.34
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	148,463,375.13	119,178,273.97

3、现金流量表补充资料的说明

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中包括 2,215,875.28 元因办理银行承兑汇票已被质押

八、关联方及关联交易

(一) 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控股集团有限公司	国有独资公司	湖南株洲	杨尚荣	资产投资和经营	1,000,000,000.0	19.94	19.94	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	71213603-7

(二) 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	王琼瑶	西药生产	16,000,000.00	51.00	51.00	71210238-X
湖南千金大药房有限公司	有限责任公司	湖南长沙	王琼瑶	药品零售	10,000,000.00	100.00	100.00	72255978-9
株洲千金	有限责任	湖南株	江端预	商业零	25,000,000.00	79.28	79.28	74061211-7

金文化广场有限公司	任公司	洲		售及电影				
株洲千金物流有限公司	有限责任公司	湖南株洲	谢志锋	仓储及物流配送	10,000,000.00	100.00	100.00	68032330-4
湖南千金医药股份有限公司	股份公司	湖南株洲	王琼瑶	医药批发	10,000,000.00	98.00	100.00	70724986-2
湖南千金投资控股有限公司	股份公司	湖南株洲	江端预	实业投资	67,200,000.00	99.70	100.00	72794136-2
株洲神农千金医药食品物流有限公司	有限责任公司	湖南株洲	欧立新	普通货运	60,800,000.00	51.00	51.00	58090166-4
湖南千金药材有限公司	有限责任公司	湖南株洲	王琼瑶	中药材种植、购销	30,000,000.00	100.00	100.00	59944076-5

(三) 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	股东的子公司	71219107-9

股东的子公司

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	购买药品	市场价、股东大会	497.16	0.88	153.14	0.66

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易	关联交易定价方式及决	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交易

	内容	策程序		金额的比例 (%)		金额的比例 (%)
九芝堂股份有限公司	中药材销售	市场价、股东大会	18.66	0.18	226.86	1.00
九芝堂股份有限公司	中药销售	市场价、股东大会	53.56	4.68	55.05	0.09

2、 关联担保情况

单位：万元 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
湖南千金大药房连锁有限公司	湖南千金医药股份有限公司	2,000.00	2012 年 11 月 19 日~ 2013 年 11 月 18 日	否

(五) 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	九芝堂股份有限公司	477,679.73	23,883.98	434,145.04	21,707.25
预付账款	九芝堂股份有限公司	1,403.67			

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	九芝堂股份有限公司	123,872.34	188,155.50
长期应付款	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	670,257.85	670,257.85

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

重大承诺事项

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺
千金胶囊、研发大楼工程

期末数
13,116,869.20

期初数
13,154,937.32

十二、 资产负债表日后事项:

资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	76,204,800
-----------	------------

十三、其他重要事项：

以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1、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）	98,526,093.56	7,520,028.91			92,522,411.27
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	98,526,093.56	7,520,028.91			92,522,411.27

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	11,252,669.96	100.00	817,806.82	7.27	9,445,837.18	100.00	609,952.91	6.46
组合小计	11,252,669.96	100.00	817,806.82	7.27	9,445,837.18	100.00	609,952.91	6.46
合计	11,252,669.96	/	817,806.82	/	9,445,837.18	/	609,952.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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年以内小计	10,060,387.61	89.40	503,019.38	8,710,653.56	92.22	435,532.67
1至2年	544,932.42	4.85	81,739.86	450,343.24	4.77	67,551.49
2至3年	362,509.55	3.22	90,627.39	142,205.78	1.50	35,551.45
3年以上	284,840.38	2.53	142,420.19	142,634.60	1.51	71,317.30

合计	11,252,669.96	100.00	817,806.82	9,445,837.18	100.00	609,952.91
----	---------------	--------	------------	--------------	--------	------------

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(%)
第一名	关联方	539,153.88	1 年以内	4.79
第二名	非关联方	494,537.09	1 年以内	4.39
第三名	非关联方	412,242.11	1 年以内	3.66
第四名	非关联方	502,410.06	1 年以内	4.46
第五名	非关联方	428,867.50	1 年以内	3.81
合计	/	2,377,210.64	/	21.11

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南千金医药股份有限公司	关联方	539,153.88	4.79
湖南千金大药房连锁有限公司	关联方	345,365.34	3.07
合计	/	884,519.22	7.86

(二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	83,912,311.08	98.54	5,468,708.38	6.52	59,263,023.03	97.84	3,108,959.87	5.25
组合小计	83,912,311.08	98.54	5,468,708.38	6.52	59,263,023.03	97.84	3,108,959.87	5.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,243,710.60	1.46	1,243,710.60	100.00	1,308,695.17	2.16	1,308,695.17	100.00

合计	85,156,021.68	/	6,712,418.98	/	60,571,718.20	/	4,417,655.04	/
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	72,207,622.94	86.05	3,610,381.14	58,601,924.16	98.88	2,930,096.21
1 至 2 年	11,171,896.40	13.32	1,675,784.46	368,173.97	0.62	55,226.09
2 至 3 年	335,412.37	0.39	83,853.09	91,299.53	0.15	22,824.88
3 年以上	197,379.37	0.24	98,689.69	201,625.37	0.35	100,812.69
合计	83,912,311.08	100.00	5,468,708.38	59,263,023.03	100.00	3,108,959.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
180 名已辞职人员备用金	1,243,710.60	1,243,710.60	100.00	收回可能性小
合计	1,243,710.60	1,243,710.60	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
3 名辞职人员备用金	收回	收回可能性小	64,984.57	64,984.57	64,984.57
合计	/	/	64,984.57	/	/

3、 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。

4、 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(%)
第一名	关联方	33,429,503.65	1 年以内	39.26
第二名	关联方	25,086,312.00	1 年以内	29.46
第三名	关联方	10,945,082.85	1-2 年	12.85
第四名	关联方	7,188,730.09	1 年以内	8.44
第五名	关联方	3,105,894.35	1 年以内	3.65
合计	/	79,755,522.94	/	93.66

5、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
陇西千金药材有限公司	关联方	33,429,503.65	39.26
湖南千金医药股份有限公司	关联方	25,086,312.00	29.46
株洲千金物流有限公司	关联方	10,945,082.85	12.85
湖南千金养生坊健康品股份有限公司	关联方	7,188,730.09	8.44
湖南千金卫生用品股份有限公司	关联方	3,105,894.35	3.65
湖南千金大药房连锁有限公司	关联方	780,413.08	0.92
湖南千金湘江药业股份有限公司	关联方	550,743.69	0.65
株洲贴心广告有限公司	关联方	220,482.75	0.26
湖南千金药材有限公司	关联方	7,007.12	0.01
合计	/	81,314,169.58	95.50

(三) 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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
湖南千金	79,804,600.00	79,804,600.00		79,804,600.00			99.70	100.00	间接持股

投资控股股份有限公司									
株洲钻石切削刀具股份公司	34,806,018.00	34,806,018.00		34,806,018.00			4.17	4.17	
株洲神农千金医药食品物流有限公司	31,008,000.00	31,008,000.00		31,008,000.00			51.00	51.00	
株洲千金文化广场有	19,820,000.00	19,820,000.00		19,820,000.00			79.28	79.28	

限公司									
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	
湖南千金大药房连锁有限公司	9,754,258.41	9,754,258.41		9,754,258.41			100.00	100.00	
湖南千金湘江药业股份有限公司	8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00			51.00	51.00	
湖南千金医药股	6,796,510.86	6,796,510.86		6,796,510.86			98.00	100.00	间接持股

份有限公司									
陇西千金药材有限公司		1,000,000.00	-1,000,000.00						
株洲百货大楼股份有限公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00			0.459	0.459	
湖南千金药材有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00	

公司第七届董事会第四次会议决议审议通过了《关于增资陇西千金药材有限公司的议案》，同意本公司对全资子公司陇西千金药材有限公司增资。

本公司第七届董事会第五次会议决议审议通过了《关于转让陇西千金药材有限公司股权的议案》，为了更好地整合业务资源，提高管理效率，同意本公司将陇西千金药材有限公司 100%股权转让给新成立的湖南千金药材有限公司，以陇西千金药材有限公司 2012 年 6 月 30 日的净资产作价转让。本次转让后，陇西千金药材公司成为湖南千金药材有限公司的全资子公司。

(四) 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	659,085,943.39	578,468,454.91
其他业务收入	976,036.93	1,231,394.93
营业成本	199,275,107.65	181,361,549.55

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	659,085,943.39	199,273,107.65	578,468,454.91	181,301,249.34
合计	659,085,943.39	199,273,107.65	578,468,454.91	181,301,249.34

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
药品	659,085,943.39	199,273,107.65	578,468,454.91	181,301,249.34
合计	659,085,943.39	199,273,107.65	578,468,454.91	181,301,249.34

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
国内	659,085,943.39	199,273,107.65	578,468,454.91	181,301,249.34
合计	659,085,943.39	199,273,107.65	578,468,454.91	181,301,249.34

5、 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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	26,093,166.31	3.95
第二名	24,551,203.53	3.72
第三名	22,495,471.60	3.41
第四名	21,368,620.21	3.24
第五名	20,137,526.10	3.05
合计	114,645,987.75	17.37

(五) 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	14,054,499.35	5,975,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	624,300.00	1,000,168.76
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,738,618.21	-2,148,911.27
合计	12,940,181.14	4,826,257.49

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	9,382,500.00	2,085,000.00	本期分红比上期增加
株洲百货大楼股份有限公司	171,000.00	276,000.00	本期分红比上期减少
湖南千金湘江药业股份有限公司	1,632,000.00	1,632,000.00	
株洲千金文化广场有限公司	1,982,000.00	1,982,000.00	
陇西千金药材有限公司	886,999.35		
合计	14,054,499.35	5,975,000.00	/

本期投资收益金额较上期增加 8,113,923.65 元，增长比例为 168.12%，主要原因是株洲钻石切削刀具股份有限公司分红总额较上期增加。

(六) 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	97,979,420.93	65,129,064.83
加：资产减值准备	2,502,617.85	1,170,289.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,252,459.36	29,760,494.66
无形资产摊销	637,503.99	669,100.92
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）	-160,106.20	-1,123,209.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,622.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,736,308.71	9,931,015.44
财务费用（收益以“-”号填列）	182,600.57	-185,842.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,940,181.14	-4,826,257.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	828,477.67	-1,050,881.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	55,216.32	118,945.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,490,875.51	6,654,422.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,395,014.90	-144,693,684.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,966,836.67	55,753,170.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,761,269.53	17,306,628.08
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	58,653,163.24	18,436,516.87
减: 现金的期初余额	18,436,516.87	202,675,968.84
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	40,216,646.37	-184,239,451.97

十五 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-130,565.80	1,199,024.10	46,738.53
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	570,311.55	174,941.00	8,017,574.00
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	6,770,545.72	-13,803,157.93	13,048,579.71
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	64,984.57		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,315.59	195,063.94	-59,777.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,355,580.00	1,000,168.76	6,566,488.85
少数股东权益影响额	-204,202.69	-6,434.64	-167,311.67
所得税影响额	-852,058.09	1,688,727.22	-2,382,153.75
合计	8,534,279.67	-9,551,667.55	25,070,137.77

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	12.82	0.3942	0.3942
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.91	0.3662	0.3662

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司董事长签名的《二零一二年年度报告》文本
- 二、 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
- 三、 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：江端预
株洲千金药业股份有限公司
2013 年 4 月 23 日