证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2009-005

紫光古汉集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
郑贵兰	因健康原因	邹大伟

1.4 天职国际会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人郭元林先生、主管会计工作负责人李筱竑女士及会计机构负责人(会计主管人员)柳曙光先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	紫光古汉
股票代码	000590
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号
注册地址的邮政编码	421001
办公地址	湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号
办公地址的邮政编码	421001
公司国际互联网网址	http://www.guhan.com
电子信箱	Webmaster@guhan.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹定兴	颜立军
联系地址	湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号	湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号
电话	0734-8239335	0734-8239335
传真	0734-8239335	0734-8239335
电子信箱	stocks@guhan.com	stocks@guhan.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	236,573,558.56	207,905,036.44	13.79%	287,312,307.98
利润总额	27,434,003.30	31,641,488.38	-13.30%	1,666,121.12
归属于上市公司股东的净利润	20,374,461.56	20,517,350.20	-0.70%	5,509,157.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,634,121.20	6,647,478.52	75.02%	6,188,474.13
经营活动产生的现金流量净额	34,885,632.35	68,039,949.78	-48.73%	-23,332,859.45
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	571,308,293.10	548,583,251.07	4.14%	562,057,553.99
所有者权益(或股东权益)	322,777,599.36	307,216,082.29	5.07%	286,990,721.52
股本	203,028,425.00	203,028,425.00		203,028,425.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.1004	0.1011	-0.69%	0.027
稀释每股收益(元/股)	0.1004	0.1011	-0.69%	0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0573	0.0327	75.23%	0.0305
全面摊薄净资产收益率(%)	6.31%	6.68%	-0.37%	1.92%
加权平均净资产收益率(%)	6.47%	6.90%	-0.43%	1.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.60%	2.16%	1.44%	2.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.69%	2.29%	1.40%	2.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.172	0.335	-48.66%	-0.115
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.59	1.51	5.30%	1.41

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,533,345.71	
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	455,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7,050,463.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,273,668.00	
所得税影响额	-24,800.35	
合计	8,740,340.36	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	59,206,090	29.16%				-26,911,572	-26,911,572		32,294,518	15.91%
1.国家持股	24,913,535	12.27%				-9,113,535	-9,113,535		15,800,000	7.78%
2.国有法人持股	31,146,372	15.34%				-14,884,802	-14,884,802		16,261,570	8.01%
3.其他内资持股	3,121,189	1.54%				-2,903,029	-2,903,029		218,160	0.11%
其中:境内非国有法人持股	1,285,881	0.63%				-1,067,721	-1,067,721		218,160	0.11%
境内自然人持股	1,835,308	0.90%				-1,835,308	-1,835,308			
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	24,994	0.01%				-10,206	-10,206		14,788	0.01%
二、无限售条件股份	143,822,335	70.84%				26,911,572	26,911,572		170,733,907	84.09%
1.人民币普通股	143,822,335	70.84%				26,911,572	26,911,572		170,733,907	84.09%
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	203,028,425	100.00%							203,028,425	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
紫光集团有限公司	26,368,731	10,151,421	44,260	16,261,570	股改承诺	2008年12月15日
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	24,913,535	9,156,058	42,523	15,800,000	股改承诺	2008年12月15日
其他55家已偿还对价年初未解除限售的股东	7,228,427	7,228,427	0	0	股改承诺	2008年01月03日
其他未解除限售的股东	670,403	365,460	-86,783	218,160	股改承诺	2008年12月15日
高管股份	24,994	10,206	0	14,788	高管股锁定期	2008年12月11日
合计	59,206,090	26,911,572	0	32,294,518	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	37,184				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
紫光集团有限公司	国有法人	18.01%	36,564,412	16,261,570	0
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	16.98%	34,477,479	15,800,000	15,800,000
中国药材集团公司	境内非国有法人	3.63%	7,367,719	0	0
湖南省国有资产投资经营总公司	国有法人	2.27%	4,614,345	0	0
耒阳耒能实业有限责任公司	境内非国有法人	1.11%	2,246,346	0	0
郭泽娟	境内自然人	0.66%	1,344,516	0	未知
张玉华	境内自然人	0.52%	1,060,918	0	未知
长沙市海客电子材料有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,050,000	0	未知
湖南财信创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	1,016,077	0	未知
上海国际信托有限公司	境内非国有法人	0.34%	700,006	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
紫光集团有限公司	20,302,842	人民币普通股			
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	18,677,479	人民币普通股			
中国药材集团公司	7,367,719	人民币普通股			
湖南省国有资产投资经营总公司	4,614,345	人民币普通股			
耒阳耒能实业有限责任公司	2,246,346	人民币普通股			
郭泽娟	1,344,516	人民币普通股			
张玉华	1,060,918	人民币普通股			
长沙市海客电子材料有限公司	1,050,000	人民币普通股			
湖南财信创业投资有限责任公司	1,016,077	人民币普通股			
上海国际信托有限公司	700,006	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限售流通股股东中前三名不存在关联关系,其余七名无限售流通股股东之间及与前十名股东之间未知存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

紫光集团有限公司为本公司的控股股东,法定代表人:宋军;成立于1993年4月12日;注册资本22,000万元;经营范围涉及资产管理、医疗器械III类的制造和销售等。

清华控股有限公司为本公司的实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团,2003年9月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司,并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于1992年8月26日,法人代表:宋军,注册资本20亿元,是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心,经营范围为资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组策划;科技、经济及相关业务的咨询及人员培训(国家有专营专项的规定除外)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭元林	董事长	男	45	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	0.00	是
李向阳	副董事长	男	41	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	14.00	否
刘箭	董事、总裁	男	45	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	30.00	否
刘炳成	董事、副总裁	男	46	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	24.00	否
邹大伟	独立董事	男	40	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	3.75	否
陈国民	独立董事	男	44	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	2.50	否
郑贵兰	独立董事	女	58	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	2.50	否
程昌衡	监事会主席	男	43	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	14.00	否
许庆元	监事	男	40	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	0.00	是
谢卫华	监事	女	37	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	14.00	否
李秋平	副总裁	男	44	2008年10月17日	2011年06月10日	0	0	0	8.00	否
曹定兴	董事会秘书、副总裁	男	40	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	24.00	否
兰学军	副总裁	男	42	2008年10月17日	2011年06月10日	0	0	0	6.00	否
李筱竑	财务总监	女	45	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	20.00	否
伍新蔚	技术总监	女	42	2008年06月11日	2011年06月10日	0	0	0	20.00	否
张孝柏	总裁助理	男	46	2008年10月17日	2011年06月10日	0	0	0	7.60	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	190.35	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭元林	董事长	9	5	4	0	0	否
李向阳	副董事长	7	3	4	0	0	否
刘箭	董事、总裁	9	5	4	0	0	否
刘炳成	董事、副总裁	9	5	4	0	0	否
邹大伟	独立董事	9	5	4	0	0	否
陈国民	独立董事	7	3	4	0	0	否
郑贵兰	独立董事	7	2	4	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

本公司为湖南省高新技术企业,属医药制造行业,集中成药、西药制剂和生化制药为一体,主要生产以"古汉养生精"为代表的中药系列产品,以"克林霉素磷酸酯"等各类输液为代表的西药制剂系列产品,以及以"人血白蛋白"为代表的血液制品系列产品,是全国中成药工业重点企业五十强之一、全国目前最大的中、西、生化制药联合生产企业之一。

2008年是不平凡的一年,面对我国自然灾害及全球金融风暴的影响和冲击,公司管理层按照公司发展战略和年度经营计划,积极应对政策和市场环境的变化,迎接挑战,抓住机遇,在确保产品质量、降低生产成本的同时,进一步调整经营策略,推行全面预算管理,加大市场开拓力度,努力化解外部环境压力给公司经营带来的影响,公司生产经营保持了稳定发展,取得了较好的成果。

报告期内,本公司实现营业收入23,657.36万元,同比增长13.79%;营业利润为2,260.23万元;净利润2,037.45万元,同比减少0.7%。

2、营业收入、营业利润的构成情况

公司所属行业为医药制造业,具体经营情况见下表:

类别	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
分行业				(金额单位:万元)		
中药及保健品	14,908.85	5,467.90	63.32%	21.67%	15.05%	2.11%
西药类	8,747.74	6,120.52	30.03%	2.48%	14.13%	-7.14%
占主营业务收入总额10%以上的主要产品具体情况如下:						(金额单位:万元)
古汉养生精	14,816.29	5,287.34	64.31%	27.39%	30.42%	-0.83%
主营业务收入按地区列示						(金额单位:万元)
地区	营业收入			营业收入比上年增减		
省内地区	20,695.07			5.50%		
省外地区	2,961.52			152.36%		

报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期较大变化的说明:

省外地区产品销售额增加的主要原因为:报告期内,公司开拓了湖北、新疆等重点市场,公司中药及保健产品在省外市场销售有一定幅度增长。

3、主要供应商和客户情况

公司前五名供应商合计采购金额为4,113万元,占年度采购总额的38.88%。前五名客户销售额合计15,519万元,占营业收入总额的65.60%。

4、报告期资产构成

资产构成(占总资产的比重)	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增减
应收帐款(%)	19.51%	22.26%	下降2.75百分点
存货(%)	13.48%	10.05%	增加3.43百分点
长期股权投资(%)	5.22%	4.49%	增加0.73百分点
固定资产(%)	22.44%	23.35%	下降0.91百分点
在建工程(%)	0.29%	0.00%	增加0.29百分点
短期借款(%)	16.80%	22.58%	下降5.78百分点
长期借款(%)	2.45%	0.00%	增加2.45百分点
财务数据	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增减
销售费用率(%)	12.80%	7.43%	增加5.37百分点
管理费用率(%)	19.73%	18.64%	增加1.09百分点
财务费用率(%)	5.76%	7.19%	下降1.43百分点
所得税(万元)	705.95	1,112.41	下降406.46万元

5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位:元

项目	2008年度	2007年度	增减金额	同比增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	34,885,632.35	68,039,949.78	-33,154,317.43	-48.73%
二、投资活动产生的现金流量净额	-19,017,961.95	1,062,966.85	-20,080,928.80	-1889.14%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-35,810,130.62	-66,934,443.31	31,124,312.69	46.50%

影响因素:

①经营活动产生的现金流量的变化主要原因是上年度收到大股东资产置换款,现金流入金额较大,报告期内主营收入增长,管理费用和销售费用相应增长,现金流出金额同比增加。

②投资活动产生的现金流量的变化主要原因是报告期公司对外投资所致。

③筹资活动产生的现金流量的变化主要是报告期公司压缩银行借款所致。

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

被投资单位名称	控股比例	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资(万元)	净利润(万元)
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100%	医药制造	古汉养生精等中成药	1000	17838	4644	2319
紫光古汉集团衡阳制药有限公司	100%	医药制造	大容量注射液及其他西药产品	1000	17136	455	-723
北京清华紫光古汉经贸有限公司	80%	保健食品	保健食品、饮料销售	100	395	-69	-30
紫光古汉集团衡阳科技园有限公司	100%	园区筹建	工业园建设	100	274	99	-0.1

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

医药行业是我国国民经济的重要组成部分。医药行业是一个多学科和技术高度融合的高科技产业群体,涉及国民健康、社会稳定和经济发展。随着经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高,以及人们保健意识的不断增强,我国医药市场持续快速扩大。预计在今后几年内,全国医药生产一直处于持续、稳定、快速发展阶段。由于目前我国医药企业众多,普遍规模小、成本高,加入WTO后,市场竞争也进一步加剧。随着监管力度加大、规范程度提高,通过市场优胜劣汰后医药企业数量逐年减少,一大批以上市公司为主体的大公司将通过联合、兼并、重组实现资源整合和资本扩张,促进企业跨越式发展,形成强大的实力。

2、公司目前面临的发展机遇和挑战

2009年,医药市场的机遇与风险并存,一方面,随着国家医疗体制改革的推进和新医改方案的出台,有关部门出台了一系列的政策,特别是将建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和保障制度,将进一步促进医药行业的发展,公司将迎来良好的发展机遇期;另一方面,由于医改政策的重新制定和市场转型等原因,国内医药产业进入整合期,医药行业将面临更加严格的监管,医药产业的集中度逐步提高,业内竞争进一步加剧。现阶段,公司面临的主要问题是资产规模、产品品牌以及技术创新能力需要进一步提升。

3、公司发展战略

公司将进一步加快产业链的发展,不断提高资产规模,增强技术创新能力,同时不断扩大产品品牌知名度及市场规模,着重打造三大产业链,即以古汉养生精为基础发展中药产业链,打造"中国养生专家"第一品牌;以血液制品为起点发展生物技术产业链,打造中国大型生物制药企业;以大输液产业升级为契机,将非专利药品生产能力大幅度提高,打造化学药产业链。同时在人才培养、创新能力提升、现代管理理念树立和制度建设、独特商业模式创立、品牌管理等方面培育企业价值,使企业处在国内、国际医药产业价值链的有利位置。

4、新年度经营工作计划

①市场营销

公司以提升品牌为目标进一步整合市场营销资源,构建公司产品的营销大平台,继续保持公司龙头产品古汉养生精的销售业绩持续增长,以湖南为核心,采取环状渗透式的方式向周边省份扩张,积极拓展国际市场;同时带动化学药、血液制品等产品的销售。

②生产制造

加强对公司各控股子公司生产基地的管理,扩大产能,降低成本,强化产品质量。

③内部管理

公司将继续深化精细化管理,公司实行全面预算管理,强化绩效考核,健全公司激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,以提高管理效率和经济效益为中心,并按照管理职能转变的要求,做好协调,提供好服务,全面提升管理水平,提高管理效率。

④园区建设

以地方政府大力发展生物医药产业为契机,大力推进紫光古汉生物医药科技园建设,尽快形成产业集群,延伸公司产业链。

⑤研发方面

研发创新的指导方针是依托清华大学在生物科学技术领域和植化超临界粹取等领域的国际国内技术优势,走自主创新发展的道路,着力在创新能力的培养上下功夫,在研发资金上给予保障,尽快完成科技园研发中心、GLP实验室和景达国家生物技术工程实验中心建设,健全研发体系。

⑥品牌管理

强化品牌意识,加强品牌管理,建立和完善公司知识产权保护体系,着力打造中国养生专家第一品牌。

⑦内控制度

对公司基本管理制度进行清理整顿,对各项规章制度进行更改、换版或新增。根据国家新发布的法律法规,结合公司实际情况,本着合法、全面与系统、内部制衡、权责明确、奖惩结合、成本与效益、信息反馈等原则,进一步完善内部控制制度。

⑧企业文化

企业文化是企业的灵魂,是企业软实力的核心,加强企业文化的创新和建设,积极倡导"追求、责任、提升、共享"的企业核心价值观,形成良好的文化氛围,增强企业的凝聚力和向心力,提升核心竞争力,为公司的和谐稳定发展提供强有力的支撑。

5、资金需求及筹措

公司为实现2009年度经营目标,公司的资金需求主要来自公司生产经营,巩固和拓展营销售渠道及终端,经公司初步测算,通过正常回款,可以满足公司正常经营需求,但从打造公司完整的产业链,扩大公司产能和提高技术研发能力来看,需通过多种融资渠道,包括资本市场再融资以及适度的银行信贷等方式,募集资金收购相关资产,做大做强公司优势产业,努力跨上公司规模发展的新台阶,实现公司股东价值最大化。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
中药及保健品	14,908.85	5,467.90	63.32%	21.67%	15.05%	2.11%
西药类	8,747.74	6,120.52	30.03%	2.48%	14.13%	-7.14%
主营业务分产品情况						
古汉养生精	14,816.29	5,287.34	64.31%	27.39%	30.42%	-0.83%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内地区	20,695.07	5.50%
省外地区	2,961.52	152.36%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

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:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	5,724,000.00		-4,742,256.45		457,500.00
金融资产小计	5,724,000.00		-4,742,256.45		457,500.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	5,724,000.00		-4,742,256.45		457,500.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京市古汉弘康生物科技有限公司	1,500.00	500	公司已注册成立,尚未营业
紫光古汉科技园基础配套设施	3,000.00	164.32	建设过程中
增资湖南景达生物工程有限公司27.68%股权	4,422.73	1,536	相关工商过户手续正在办理
合计	8,922.73	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	20,517,350.20	0.00%
2006年	0.00	5,509,157.69	0.00%
2005年	0.00	4,290,012.74	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经天职国际会计事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润20,374,461.56元,加上年初未分配利润-37,702,493.09元,可供股东分配的利润为-17,328,031.53元,因公司本年度可供股东分配的利润为负数,本年度盈利用于弥补以前年度亏损,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。	本年度盈利用于弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

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出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移	关联关系
湖南景达生物工程有限公司	湖南紫光古汉南岳制药有限公司36%的股权	2008年10月07日	2,422.73	0.00	0.00	否	转让价格以基准日为2008年5月31日南岳制药经审计的净资产为基准	否	否	无

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次股权转让是为增资湖南景达生物工程有限公司筹集资金,通过增资扩股,以持有景达生物27.68%有股权获得控股权,通过该公司业务平台实现拓展血液制品领域,是构建公司产业发展核心价值链的基础。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖南清华紫光古汉药业有限公司	390.24	1.65%	0.00	0.00%
合计	390.24	1.65%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额390.24万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南紫光古汉南岳制药有限公司	394.13	0.00	408.31	237.17
北京清华紫光医药有限责任公司	0.00	0.00	1,023.25	160.15
合计	394.13	0.00	1,431.56	397.32

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2003年10月20日湖南金洲药业有限公司状告本公司违反双方签订的《古汉养生精片湖南地区总经销协议书》,湖南省高级人民法院于2004年1月9日下达了[2003]湘民二初字第13号民事判决书,判决本公司赔偿湖南金洲药业有限公司损失758.16万元,案件受理费由本公司承担147,519.00元。本公司不服,于2004年2月23日向最高人民法院提起上诉,最高人民法院于2008年5月9日下达[2004]民二终字第67号民事判决书,终审判决本公司赔偿湖南金洲药业有限公司损失416,400.00元,承担案件受理费262,256.00元。故本公司2008年度冲回原2004年度计提的预计负债7,729,119.00元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600358	国旅联合	174,747.85	0.03%	457,500.00	4,195,731.38	-4,742,256.45	可供出售金融资产	长期股权投资
合计		174,747.85	-	457,500.00	4,195,731.38	-4,742,256.45	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责,对全体股东高度负责,认真履行监督职责,积极努力地开展工作,维护了公司及股东的

一、报告期内,公司监事会召开了五次会议。

1.2008年3月26日公司召开了第四届监事会第十三次会议,会议审议通过以下议案:

(1)审议通过了公司2007年监事会工作报告;

(2)公司2008年日常关联交易的议案;

(3)审议通过了关于公司对外投资暨关联交易的议案;

(4)审议通过了关于公司为控股子公司担保的议案;

(5)审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》。

会议决议公告(编号:2008-012)已刊登于2008年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

2.2008年5月18日,公司监事会召开了第四届监事会第十四次会议,会议审议通过《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》。

会议决议公告(编号:2008-015)已刊登于2008年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

3.2008年6月11日,公司监事会召开了第五届监事会第一次会议,会议选举程昌衡先生为公司第五届监事会主席。

会议决议公告(编号:2008-022)已刊登于2008年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

4.2008年7月27日,公司监事会召开了第五届监事会第二次会议,会议审议通过公司《2008年半年度报告》。

5.2008年10月26日,公司监事会召开了第五届监事会第三次会议,会议审议通过公司《2008年第三季度报告》。

二、监事会对公司经营情况的独立意见

报告期内,公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议,对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责,对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。

(一)公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》以及其他法律、法规进行规范运作,严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司在经营过程中,决策程序合法,已经建立较为完善的内部控制制度,没有发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。

(二)检查公司财务管理情况

公司监事会根据天职国际会计