证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2011-009

紫光古汉集团股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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

§2 公司基本情况简介

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	0374-8239335	0374-8239335
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:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	311,624,913.31	274,089,961.54	274,089,961.54	13.69%	236,573,558.56	236,573,558.56
利润总额(元)	55,856,839.69	-76,066,751.99	-76,066,751.99	173.43%	27,434,003.30	23,523,334.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,153,713.61	-88,167,117.28	-87,834,630.67	153.98%	20,374,461.56	16,608,559.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,904,478.78	-83,879,188.80	-83,546,702.19	160.93%	11,634,121.20	7,868,219.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,978,226.68	34,143,678.65	34,144,677.21	148.88%	34,885,632.35	34,885,632.35
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	568,726,301.88	516,334,757.03	516,334,757.03	10.15%	571,308,293.10	586,314,581.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	278,880,716.71	231,222,580.48	231,693,283.71	20.37%	322,777,599.36	319,011,697.76
股本(股)	203,028,425.00	203,028,425.00	203,028,425.00	0.00%	203,028,425.00	203,028,425.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.2323	-0.4343	-0.4326	153.70%	0.1004	0.0818
稀释每股收益(元/股)	0.2323	-0.4343	-0.4326	153.70%	0.1004	0.0818
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2507	-0.4131	-0.4115	160.92%	0.0573	0.0388
加权平均净资产收益率(%)	18.47%	-32.05%	-32.05%	50.52%	6.47%	5.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.79%	-30.49%	-30.49%	50.28%	3.69%	2.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4186	0.1682	0.1682	148.87%	0.172	0.172
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.37	1.14	1.14	20.18%	1.59	1.57

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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	1,081,631.76	处置固定资产及子公司损益
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	537,312.00	政府补助款项
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,380,000.00	对未决诉讼计提预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,330,732.58	
所得税影响额	341,023.65	
合计	-3,750,765.17	-

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	218,160	0.11%							218,160	0.11%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	218,160	0.11%							218,160	0.11%
其中:境内非国有法人持股	181,710	0.09%				-41,310	-41,310		140,400	0.07%
境内自然人持股	36,450	0.02%				41,310	41,310		77,760	0.04%
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										
二、无限售条件股份	202,810,265	99.89%							202,810,265	99.89%
1.人民币普通股	202,810,265	99.89%							202,810,265	99.89%
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
未解除限售股东	218,160	0	0	218,160	股改承诺	履行承诺后
合计	218,160	0	0	218,160	-	-

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					24,926
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	0	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	0	8,000,000
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	4.43%	8,999,919	0	0
中国药材公司	国有法人	3.63%	7,367,719	0	0
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	1.87%	3,787,083	0	0
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.79%	3,643,384	0	0
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1.44%	2,920,286	0	0
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	1.36%	2,753,166	0	0
无锡市国联发展(集团)有限公司	未知	1.11%	2,250,000	0	0
末阳末能实业有限责任公司	境内一般法人	1.11%	2,246,346	0	0
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		36,564,412		人民币普通股	
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会		34,477,479		人民币普通股	
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金		8,999,919		人民币普通股	
中国药材公司		7,367,719		人民币普通股	
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金		3,787,083		人民币普通股	
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金		2,920,286		人民币普通股	
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金		2,753,166		人民币普通股	
无锡市国联发展(集团)有限公司		2,250,000		人民币普通股	
末阳末能实业有限责任公司		2,246,346		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东中前二名不存在关联关系，其余八名无限售流通股之间及与前十名股东之间未知是否存在关联关系，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34,000万元;经营范围包括委托生产、经营"紫薇太豆卵磷脂冲剂"、"优力康牌青少年复合营养素"等保健食品及经过国家批准的片剂、硬胶囊、颗粒剂、口服液、软胶囊、保健食品;以及项目投资、投资管理、资产管理、企业管理、投资咨询;货物进出口、技术进出口等。

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,法定代表人:荣泳霖,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、资产重组的策划;科技、经济及相关业务的咨询及人员培训;医疗器械经营;机械设备、电子产品等的销售;进出口业务。

清华大学行政主管部门为教育部,因此教育部为本公司的最终实际控制人。

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
李义	董事长	男	47	2009年07月28日	2011年06月11日	0	0		30.00	否
程昌衡	董事、总裁	男	45	2010年12月24日	2011年06月11日	0	0		24.00	否
方继文	董事	男	43	2009年07月28日	2011年06月11日	0	0		0.00	是
刘炳成	董事、副总裁	男	48	2008年06月11日	2011年06月11日	0	0		24.00	否
陈国民	独立董事	男	46	2008年06月11日	2011年06月11日	0	0		6.00	否
林进挺	独立董事	男	43	2009年09月27日	2011年06月11日	0	0		6.00	否
赵康	独立董事	男	52	2009年09月27日	2011年06月11日	0	0		6.00	否
李向阳	监事会主席	男	43	2010年12月24日	2011年06月11日	0	0		30.00	否
王钊	监事	男	49	2009年09月27日	2011年06月11日	0	0		0.00	是
谢卫华	监事	女	39	2008年06月11日	2011年06月11日	0	0		14.00	否
南雁鸣	副总裁	男	36	2009年07月28日	2011年06月11日	0	0		24.00	否
曹定兴	董事会秘书、副总裁	男	42	2008年06月11日	2011年06月11日	0	0		24.00	否
兰学军	财务总监、副总裁	男	44	2008年06月11日	2011年06月11日	0	0		24.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	212.00	-

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
李义	董事长	9	4	5	0	0	否
程昌衡	总裁	9	4	5	0	0	否
方继文	董事	9	4	5	0	0	否
刘炳成	副总裁	9	4	5	0	0	否
陈国民	独立董事	9	4	5	0	0	否
林进挺	独立董事	9	3	5	1	0	否
赵康	独立董事	9	3	5	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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

未来十年,将是医药产业的"黄金十年"。中国未来十年医药需求快速增长的根基,将主要建立在宏观经济面保持稳定增长这一坚实的基础上,而人口老龄化加速、生活方式的改变、医疗支付能力提高、国民自我药疗的意识增强等几个方面的因素将直接刺激需求的扩容。医改带来的市场扩容、批量采购的大订单、大需求以及行业整合、重组,进一步昭示着未来市场发展的主流趋势,都在催生新的企业形态和商业模式,在这种种变化的背后,蕴藏着巨大的市场机会。

2、公司目前面临的发展机遇和挑战

2011年,作为"十二五"规划的起始年,将延续2010年一连串的新变革、新举措,政策环境的变化可能对公司产生实质性的影响。一方面,随着国家医疗卫生体制改革方案及相关配套制度和政策开始实施,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产品单一、研发能力不足、产品市场还属于区域性市场,全国市场占有率低、品牌以及技术创新能力有待进一步提升。

3、公司发展战略

公司将以扩大产品销售为工作重点,以促进利润增长为出发点,通过不断的创新和改革,积极引进和开发新产品,挖掘现有产品的潜力,制定实施重点产品推广计划等手段,不断扩大产品品牌知名度及市场规模,推动公司持续稳定的发展。公司继续加快产品结构调整,着重以古汉养生精为基础发展中药保健产业,打造"中国养生专家"第一品牌,丰富养生保健品的层次和范围,努力拓展中药保健品的全国市场,并在适当时机扩大古汉养生精生产规模;以大输液产业升级为契机,引进大输液行业内具有产品和市场优势的行业领先企业,对衡阳制药公司进行产权重组,提升化学药产业的市场竞争力,与各利益相关方积极协调,尽快处理公司在南岳制药公司的相关问题,使公司合法权益得到保护,为南岳公司发展创造良好的公司治理环境。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。

新年度经营工作计划

(1)市场营销

坚定不移地以销售为龙头,进一步调整营销体系,合理分配营销资源,全面开拓市场,提高产品市场份额,努力保持公司主要盈利产品古汉养生精的销售收入持续增长,以稳定和发展湖南市场为基础,采取各种方式培育全国营销网路,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

2011年,继续加强对公司各控股子公司生产基地的管理,要继续狠抓生产质量,加强对生产企业的现场检查。要进一步加强对药品质量信息的收集、处理,及时纠偏,防范质量风险;继续开展质量改进活动,提高质量意识,维护公司良好的品牌形象。贯彻国家药品监管法规,进一步确保产品质量。各生产企业做好新版GMP、新版药典实施、国家基本药物生产质量管理、国家药品评价性抽检和药品再注册等工作。适时启动古汉养生精4亿支生产线建设。

(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)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萃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建设,健全研发体系。

(5)品牌管理

公司注册商标已获得中国驰名商标,公司将继续强化品牌意识,加强品牌管理,建立和完善公司知识产权保护体系,丰富"中国养生专家第一品牌"的内涵。

(6)内控制度

根据财政部、证监会等五部委在2010年4月颁布的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》,梳理和整合内部控制基本规范、配套指引及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等内容,对各项规章制度进行更改、换版或新增。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,进一步完善制定内控规范工作方案。

(7)企业文化

企业文化是企业的灵魂,是企业软实力的核心。2011年公司将加强企业文化的创新和建设,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。

资金需求及筹措

公司为实现2011年度经营目标,公司的资金需求主要来自公司生产经营,巩固和拓展营销渠道及终端以及扩大古汉养生精产能,经公司初步测算,通过正常回款,可以满足公司生产经营需求。4亿支口服液技改项目所需资金将通过适度增加信贷规模和其他金融融资工具解决。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: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	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(%)
中药及保健品	21,389.56	6,173.17	71.14%	17.10%	-4.93%	6.69%
西药类	9,771.85	7,198.02	26.34%	6.90%	8.96%	-1.39%
主营业务分产品情况						
古汉养生精	21,185.46	6,042.69	71.48%	20.57%	1.95%	5.21%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内地区	26,147.16	8.52%
省外地区	5,014.24	51.31%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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	961,500.00		-106,875.00		819,000.00
金融资产小计	961,500.00		-106,875.00		819,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	961,500.00		-106,875.00		819,000.00

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
科技园一期配套工程	2,114.55	完成项目工程预算70.49%	未产生收益
四亿支工程	93.46	完成项目工程预算0.75%	未产生收益
合计	2,208.01	-	-

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

根据财政部2010年7月14日发布的《企业会计准则解释第4号》(财会[2010]15号)中第六条规定:"在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益"。2011年4月13日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。此项会计政策变更采用追溯调整法,调增2009年12月31日末分配利润470,703.23元,调减少数股东权益470,703.23元,调增2009年度归属于母公司股东的净利润332,486.61元,调减少数股东损益332,486.61元,比较财务报表已进行重新表述。

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

2009年度、2010年度审计报告中保留事项为同一事项(2010年度财务报表附注十二、其他重大事项第(1)项)。截止报告期末,该事项正在立案稽查与诉讼中,尚未结案。由于该事件的复杂性,在未有明确结果前,具有较大的不确定性。公司于2009年11月就该事项对景达公司、南岳公司提起诉讼,并采取了诉讼保全措施,冻结了景达公司所持有南岳公司的股权,要求景达公司、南岳公司确认并偿还本公司债权6,722.17万元。截止报告期末,案件还在审理之中,尚未结案,致使南岳公司存在大额未确认资产债务问题及公司代付南岳公司款项相应债权未确认问题还无法解决。公司董事会责成公司经营层积极与相关各方协商处理此事件,力求最大限度地维护本公司的正当权益及股东利益。

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。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(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	年度可分配利润
2009年	0.00	-87,834,630.67	0.00%	-108,790,347.18
2008年	0.00	16,608,559.96	0.00%	-21,093,933.13
2007年	0.00	20,517,350.20	0.00%	-37,702,493.09
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				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2010年度实现净利润47,153,713.61元,年初未分配利润-108,790,347.18元,可供股东分配利润为-61,496,039.18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。	本年度盈利用于弥补以前年度亏损。

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。

§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:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
贺常明	北京清华紫光古汉经贸有限公司	2010年05月17日	0.00	0.57	174.79	否	市场价格	是	是	不适应

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。

根据本公司第五届董事会第九次会议决议,决定将本公司所持有的北京清华紫光古汉经贸有限公司80%的股权以人民币1元转让给自然人贺常明,双方于2010年5月17日签订了股权转让协议,截至报表截止日,相关工商变更登记已经办理完毕。经上述股权转让后,本公司不再持有北京清华紫光古汉经贸有限公司的股权,此项交易对本公司业务连续性、管理层稳定性不会产生实际性影响。

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

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京紫光军创药业有限公司	0.00	0.00	1,677.52	160.15
湖南紫光古汉南岳制药有限公司	223.00	0.00	0.00	0.00
合计	223.00	0.00	1,677.52	160.15

其中:报告期内上市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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额(2010年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(2010年度)(万元)	报告期偿还金额(2010年度)(万元)	期末余额(2010年12月31日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
北京紫光军创药业有限公司	1年	相关责任人未通过正常决策程序形成	1,517.37	0.00	1,517.37	0.00			
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			当年无新增大股东及附属企业非经营性资金占用情况。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			大股东及附属企业非经营性资金占用已清偿完毕。						

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1.2009年11月19日,我公司诉湖南紫光古汉南岳制药有限公司、湖南景达生物工程公司因《债权债务概括转移合同纠纷案》向我公司连带清偿债务人民币6,678万元,目前正处于司法程序中。由于该事件的复杂性,在未有明确结果前,具有较大的不确定性。详见2010年度财务报表附注十二、其他重大事项第(1)项。

2.2008年9月,本公司与景达公司签署《增资协议》。根据协议内容,本公司拟将所持南岳公司36%的股权转让给景达公司,股权转让价款2,422.73万元;本公司以上述南岳公司股权转让价款2,422.73万元及自有资金2,000万元对景达公司增资扩股,增资扩股后本公司持有景达公司27.68%股权。截止2010年12月31日,本公司累计向景达公司预付增资款2,047.50万元。由于景达公司及其协议中约定的原股东至今未完全履行增资协议中约定的应尽义务,造成景达公司至今未完成增资扩股的工商变更登记手续,致使协议约定本公司在景达公司的第一大股东地位及本公司在景达公司相应的权利无法保证。为维护本公司的合法权益,本公司于2009年11月4日对景达公司增资协议中约定的景达公司原股东毛金武、张翔及景达公司提起民事诉讼。截至本财务报表批准报出日,案件正在审理中。

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: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%	819,000.00	0.00	-106,875.00	可供出售金融资产	长期股权投资
合计		174,747.85	-	819,000.00	0.00	-106,875.00	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-142,500.00	504,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-36,625.00	126,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-106,875.00	378,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-106,875.00	378,000.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010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,公司监事会召开了七次会议。

(一)2010年4月8日公司召开了第五届监事会第七次会议,会议审议通过《关于变更公司会计估计的议案》。

会议决议公告(编号:2010-008)已刊登于2010年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(二)2010年4月27日,公司监事会召开了第五届监事会第八次会议,会议审议通过如下议案:

1.通过《公司2009年监事会工作报告》;

2.通过《2009年年度报告》全文及摘要;

3.通过《2009年财务决算报告》;

4.通过《公司2009年度利润分配预案》;

5.通过《2010年第一季度报告》全文及摘要;

6.通过《公司内部控制自我评价报告》;

7.通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》;

8.通过《关于前期会计差错更正的议案》。

会议决议公告(编号:2010-016)已刊登于2010年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(三)2010年6月8日,公司监事会召开了第五届监事会临时会议以通讯表决方式召开,会议审议通过《公司2009年年度报告》(补充审计后)和《董事会对公司2009年报保留事项补充审计的专项说明》。

会议决议公告(编号:2010-023)已刊登于2010年6月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(四)2010年8月25日,公司第五届监事会临时会议以通讯表决方式召开,会议审议通过公司《2010年半年度报告》。

(五)2010年10月28日,公司第五届监事会临时会议以通讯表决方式召开,会议审议通过公司《2010年第三季度报告》。

(六)2010年12月7日,公司第五届监事会临时会议以通讯表决方式召开,会议审议通过公司《关于增补第五届监事会监事的议案》。

会议决议公告(编号:2010-035)已刊登于2010年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(七)2010年12月24日,公司监事会召开了第五届监事会第九次会议,会议选举李向阳先生为公司第五届监事会主席。

会议决议公告(编号:2010-040)已刊登于2010年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

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,基本执行了股东大会的各项决议和授权。公司已经建立较为完善的内部控制制度,公司现任管理层对公司以往内控制度方面存在缺陷进行了积极整改,以往存在的缺陷基本消除。截至报告期末,未发现现任公司董事、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

报告期内,监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的2009年度报告、2010年第一季度报告、2010年半年度报告及2010年第三季度报告、相关财务报告及其它文件,检查了公司的财务制度和财务管理情况。监事会认为:天职国际计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具的审计意见较为客观,但由于以往经营过程中,公司在授权审批内部控制执行方面存在缺陷,公司的各期财务报告反映的公司财务状况和经营成果还存在个别差错。2010年,公司现任管理层对以往会计差错所涉事项进行清理和更正。截至本报告期末,财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务制度较为完善,管理较为规范,同时也需要不断完善,