紫光古汉集团股份有限公司

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-012

2011 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	因公出差	赵康

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,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方继文及会计机构负责人(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

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

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蔡伦路33号	湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号
电话	0734-8239335	0734-8239335
传真	0734-8239335	0734-8239335
电子信箱	stocks@guhan.com	stocks@guhan.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	343,508,517.61	311,624,913.31	10.23%	274,089,961.54
营业利润(元)	84,212,277.15	61,696,512.09	36.49%	-71,758,849.72
利润总额(元)	87,928,805.24	55,856,839.69	57.42%	-76,066,751.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,134,381.36	47,153,713.61	52.98%	-87,834,630.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,611,353.10	50,904,478.78	34.78%	-83,546,702.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,866,206.93	84,978,226.68	-63.68%	34,144,677.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	602,453,690.60	568,726,301.88	5.93%	516,334,757.03
负债总额(元)	251,620,842.53	289,845,585.17	-13.19%	284,641,473.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	350,832,848.07	278,880,716.71	25.80%	231,693,283.71
总股本(股)	203,028,425.00	203,028,425.00	0.00%	203,028,425.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.3553	0.2323	52.95%	-0.4326
稀释每股收益(元/股)	0.3553	0.2323	52.95%	-0.4326
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3379	0.2507	34.78%	-0.4115
加权平均净资产收益率(%)	22.91%	18.47%	4.44%	-32.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.91%	19.79%	2.12%	-30.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1520	0.4186	-63.69%	0.1682
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.73	1.37	26.28%	1.14
资产负债率(%)	41.77%	50.96%	-9.19%	55.13%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	204,060.97	处置固定资产及子公司损益	1,081,631.76	-1,875,844.79
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	3,349,257.00	政府补助款项	537,312.00	866,260.39
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	对未决诉讼计提预计负债	-2,380,000.00	-2,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,210.12		-3,330,732.58	-848,317.87
所得税影响额	-193,499.83		341,023.65	19,973.79
合计	3,523,028.26	-	-3,750,765.17	-4,287,928.48

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

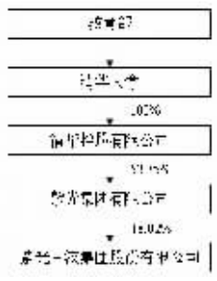
单位:股

2011年末股东总数	24,817	本年度报告公布日前一个月末股东总数			26,177
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	18.02%	36,575,854		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	16.99%	34,487,119		16,100,000
中国药材公司	国有法人	3.63%	7,367,719		
中海信托股份有限公司-浦江之星20号集合资金信托计划	其他	2.01%	4,087,071		
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.80%	3,653,384		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	1.67%	3,391,098		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1.33%	2,699,395		
耒阳耒能实业有限责任公司	境内非国有法人	1.11%	2,246,346		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.94%	1,900,093		
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	0.87%	1,760,162		

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	36,575,854	人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	34,487,119	人民币普通股
中国药材公司	7,367,719	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星20号集合资金信托计划	4,087,071	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,653,384	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	3,391,098	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	2,699,395	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
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,900,093	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	1,760,162	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二名不存在关联关系,其余八名无限售流通股股东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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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,主要生产以"古汉养生精"为代表的中药系列产品,以各类输液为代表的西药制剂系列产品,是湖南省最大的中、西联合制药企业,全国中成药工业重点企业五十强之一。

2011年,公司管理层按照公司发展战略和年度经营计划,积极应对宏观政策和市场环境的变化,抓住机遇,迎接挑战。报告期内,公司重点推动销售市场发展方向的转型,坚持以中药保健品产业为核心,在确保公司拳头产品"古汉养生精"在湖南市场稳步增长的基础上,逐步布局全国市场。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,努力化解外部环境压力给公司经营带来的影响,圆满实现了公司年初预期的经营目标。

报告期内,本公司实现营业总收入34,350.85万元,同比增长10.23%;营业利润为8,421.23万元,同比增长36.49%;归属于上市公司股东的净利润7,213.44万元,同比增长52.98%。

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　　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	25,229.06	7,968.83	68.41%	17.95%	29.09%	-2.73%
西药类	9,119.64	7,055.70	22.63%	-6.67%	-1.98%	-3.71%
主营业务分产品情况						
古汉养生精	25,027.05	7,858.53	68.60%	18.13%	30.05%	-2.88%

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内地区	30,028.58	14.84%
省外地区	4,320.11	-13.84%

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6,717.25万元,占年度采购总额的35.75%;前五名客户销售额合计13,519.67万元,占营业收入总额的39.36%。

4、报告期资产构成

资产构成(占总资产的比重)	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减
应收帐款(%)	6.18%	7.51%	下降1.33百分点
存货(%)	14.52%	15.19%	下降0.67百分点
长期股权投资(%)	9.89%	7.07%	增加2.82百分点
固定资产(%)	27.98%	23.14%	增加4.84百分点
在建工程(%)	1.51%	3.90%	下降2.39百分点
短期借款(%)	10.39%	10.15%	增加0.24百分点

财务数据	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减
销售费用率(%)	10.25%	15.21%	下降4.96百分点
管理费用率(%)	18.03%	19.51%	下降1.48百分点
财务费用率(%)	1.51%	2.72%	下降1.21百分点

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	2011年度	2010年度过	增减金额	同比增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	30,866,206.93	84,978,226.68	-54,112,019.75	-63.68%
二、投资活动产生的现金流量净额	-22,137,315.76	-24,629,738.46	2,492,422.70	-10.12%
三、筹资活动产生的现金流量净额	10,099,553.07	-63,947,377.49	74,046,930.56	115.79%

变动原因:

(1)2011年经营活动产生现金流量净额较去年减少5,411万元,减少率达63.68%,主要系销售商品取得的现金较去年增加3,796万元,增长12.65%;用于购买材料支付的现金去年增加4427万元,增长45.13%,该增长速度高于销售商品取得现金增长速度;支付各项税费较去年同期增加2439万元;支付给职工以及为职工支付的现金较去年增1712万元。

(2)2011年公司筹资活动产生的现金流量净额较去年增加7405万元,增长115.79%,主要系今年取得各种银行贷款较去年增加2348万元,偿还银行贷款较去年减少4266万元;因贷款减少,支付利息及其他筹资活动产生的支出较去年减少790万元。

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股子公司

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)	净资产(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	5000	35061	20127	7925
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	15836	-6848	-1843
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	42	39	-0.5

(2)主要参股公司

湖南紫光古汉南岳制药有限公司注册资本为6154.69万元,其中本公司投资占36%,经营范围为血液制品的生产销售和单采血浆站投资和管理等。2011年该公司实现营业收入21,977.47万元,净利润6,200.91万元,期末总资产26,255.04万元,净资产16,233.33万元。按权益法核算,本公司可获得的投资收益为2,232.33万元,同比增长178.64%。

(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

中国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。同时,新版GMP管理办法以更加严格的要求,推动医药制造行业向更高标准进军,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。

2、公司目前面临的发展机遇和挑战

随着国内医改整体工作向纵深推进:基本药物目录制度、新型农村合作医疗制度、公立医院试点改革等都取得不同程度收效;国家药品安全规划、生物医药十二五规划及医药工业十二五规划相继出台,中药产业十二五规划也即将发布。医药行业一系列政策的规划及实施,为医药企业的定位和布局奠定了基调,也指明了行业未来长期发展的方向。这一连串的新变革、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,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,同时,我国GDP整体增速的下降,也将在一定程度上抑制消费的需求,导致包括医药保健品在内的居民购买力下降。

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;以新版GMP认证为契机,通过公司自有资源,调整化学药产品结构,深度挖掘潜能、优化内部管理、合理配置资源,积极开拓市场,改善经营状况,提升化学药的市场竞争力;公司将通过挂牌方式出售南岳制药公司36%的股权,将会彻底解决南岳制药公司系列问题,消除公司连年"非标审计报告"和诉讼的不良影响,整合公司资源,集中优势发展核心业务。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

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,在巩固和发展湖南市场的基础上,采取有效方式逐步拓展全国营销网络,积极谋划国际市场;同时整合中、西药的营销渠道,实现中成药营销网络与化学药营销网络的共享,形成协同效应。

(2)生产制造

2012年,继续加强对公司各控股子公司生产基地的管理,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;继续开展质量提升活动,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。根据市场需求,适时启动古汉养生精4亿支生产线建设。

(3)内部管理

2012年,公司将继续深化精细化管理,公司实行全面预算管理,结合公司内部控制制度,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,加大研发资金投入,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。同时,清理以往公司品牌使用不规范的现象,通过法律手段打击假冒侵权行为,维护公司形象。

(6)内控制度

2012年,公司将根据财政部、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》要求,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,建立健全公司内部控制体系,保障公司经营管理合法合规、资产安全与财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略,切实保障投资者合法权益。

(7)企业文化

2012年,公司将继续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,逐步形成公司核心文化价值体系。

5、资金需求及筹措

公司为实现2012年度经营目标,公司的资金需求主要满足公司生产经营,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。

5.2 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	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	25,229.06	7,968.83	68.41%	17.95%	29.09%	-2.73%
西药类	9,119.64	7,055.70	22.63%	-6.67%	-1.98%	-3.71%
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(%)
古汉养生精	25,027.05	7,858.53	68.60%	18.13%	30.05%	-2.88%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会对非标准审计意见的说明: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,该案现已中止审理,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。

公司监事会认为:天职国际会计师事务有限公司的审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时,监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除保留事项提及的不利影响,切实维护广大投资者利益。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2012年4月18日

紫光古汉集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-013

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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	因公出差	赵康

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李义、主管会计工作负责人方继文及会计机构负责人(会计主管人员)袁瑞芝声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	634,270,816.84	602,453,690.60	5.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	367,815,716.58	350,832,848.07	4.84%
总股本(股)	203,028,425.00	203,028,425.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.81	1.73	4.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	95,251,705.22	84,554,785.64	12.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,950,243.51	19,410,350.13	-12.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,649,302.76	23,183,334.93	-45.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.062	0.114	-45.61%
基本每股收益(元/股)	0.0835	0.0956	-12.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0835	0.0956	-12.66%
加权平均净资产收益率(%)	4.72%	6.73%	-2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.70%	6.67%	-1.97%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,466.84	
所得税影响额	-12,000.00	
合计	50,533.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			26,177
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
紫光集团有限公司	36,575,854	人民币普通股	
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	34,487,119	人民币普通股	
中国药材公司	7,367,719	人民币普通股	
张本	3,094,915	人民币普通股	
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	2,393,896	人民币普通股	
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,300,000	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	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,613,694	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,350,000	人民币普通股	
中融国际信托有限公司-中融增强41号	1,340,271	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金:期末数较期初数增长74.12%,主要系报告期内短期借款增加所致;

2、在建工程:期末数较期初数增长45.31%,主要系中药公司改造及四亿支工程项目投入增加所致;

3、资产减值损失:本年累计数较上年同期减少75.95%,系报告期内母公司坏账损失较上年同期减少所致;

4、投资收益:本年累计数较上年同期减少107.84%,系报告期内公司参股公司南岳制药公司本期亏损所致;

5、所得税:本年累计数较上年同期增长48.44%,系报告期内中药公司本期利润较上年同期上升,致所得税增加;

6、收到其他与经营活动有关的现金:本期金额较上年同期增长47.23%,主要系制药公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致;

7、经营活动产生的现金流量净额:本期金额较上年同期下降45.44%,主要系报告期内制药公司销售回款减少及去年同收回部分欠款所致;

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要系集团本部及中药公司资本性支出较去年同期减少所致;

9、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金本期金额较上年同期大幅变动主要系报告期偿还到期银行借款,取得新的银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

2009年度、2010年度、2011年审计报告中保留事项为同一事项(2011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。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月14日	公司董秘办	实地调研	机构	华泰联合证券	公司生产经营情况,未提供资料
2012年03月01日	公司董秘办	实地调研	机构	北京方正富邦基金	公司生产经营情况,未提供资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2012年4月18日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-009

紫光古汉集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知于2012年4月5日以书面通知和邮件方式发出。会议于2012年4月16日在长沙营销公司会议室召开,会议由公司董事长李义先生主持,会议应到董事7人,实到董事6名,独立董事林进挺先生委托独立董事赵康先生出席会议并行使表决权,本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、通过公司2011年度报告及其摘要;

《详见本公司今日公告的《2011年度报告》(全文及摘要)》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

二、通过公司2011年董事会工作报告;

《详见本公司今日公告的《2011年度报告》(全文)》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

三、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;

《详见本公司今日公告的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

四、通过2011年度财务决算报告;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

五、通过关于公司2011年度利润分配预案;

经天职国际会计师事务所有限公司审计,2011年度实现归属于上市公司股东的净利润72,134,381.36元,年初未分配利润-61,496,039.18元,报告期末可供股东未分配利润为10,638,342.18元,因本年度盈利用于弥补以前年度亏损,可供分配利润较小,且公司"年产4亿支口服液工程项目"建设和市场拓展投入的资金需求较多,公司董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

六、通过关于支付审计机构2011年度报酬的议案;

公司拟支付天职国际会计师事务所有限公司2011年度审计报酬为人民币38万元,因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由本公司承担。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

七、通过公司内部控制自我评价报告;

《详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011年度内部控制自我评价报告》》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

八、通过关于修改公司章程的议案;

修改《公司章程》第五条:

原文:公司住所:湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号,邮政编码:421001。

修改为:公司住所:湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号,邮政编码:421001。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

九、通过关于召开2011年年度股东大会的议案;

《详见本公司今日公告的《2011年年度股东大会通知》》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

十、通过公司2012年第一季度报告正文及全文;

《详见本公司今日公告的《2012年第一季度报告》(正文及全文)》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

以上第一、二、四、五、六、八项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2012年4月18日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-010

紫光古汉集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

紫光古汉集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2012年4月16日在长沙营销公司会议室召开。

二、会议出席情况

会议应到监事3人,实到监事3名,会议由监事长李伯林女士主持,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、议案表决情况及决议内容

(一)审议通过公司2011年监事会工作报告;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过2011年度报告全文及摘要;

审核意见如下:

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2011年度的经营情况和财务状况等事项。

3、在公司发布2011年年度报告前,未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此,我们保证公司2011年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过2011年度财务决算报告;

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(四)审议通过公司2011年度利润分配预案;

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审议通过公司内部控制自我评价报告;

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,对公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行审核后,监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况,具体体现在:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2011年,公司继续加强内部控制工作,并取得了较好的成效。现任管理层对以往内控制度存在的问题进行积极整改,使其符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(六)审议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

监事会通过检查公司2011年12月31日财务报告及审阅天职国际会计师事务有限公司出具的审计报告,认为天职国际会计师事务有限公司的审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时,监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除保留事项提及的不利影响,切实维护广大投资者利益。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(七)审议通过2012年第一季度报告正文及全文。

审核意见如下:

1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2012年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

3、在公司发布2012年第一季度报告前,未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此,我们保证公司2012年第一季度报告正文及全文所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司监事会

2012年4月18日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-011

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开 2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会

(二)本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案。

(三)会议时间:2012年6月18日(星期一)上午9:00时,会期半天。

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、凡是在2012年6月11日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和