(上接B9版)

单位：(人民币)万元

募集资金总额			145,873.83			本年度投入募集资金总额				17,120.70		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				17,120.70		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目	否	41,200.00	41,200.00	6,739.00	4,969.99	4,969.99	-1,769.01	73.75%	2010年03月01日	0.00	是	否
杭州厨房小家电生产建设项目	否	35,014.00	35,014.00	4,661.00	9,409.79	9,409.79	4,748.79	201.88%	2009年11月01日	0.00	是	否
杭州年产25万台商用豆浆机建设项目	否	22,137.00	22,137.00	3,201.00	30.36	30.36	-3,170.64	0.95%	2010年11月01日	0.00	是	否
杭州研发中心建设项目	否	4,823.00	4,823.00	1,876.00	0.00	0.00	-1,876.00	0.00%	2009年11月01日	0.00	是	否
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	4,667.00	2,710.56	2,710.56	-1,956.44	58.08%	2010年11月01日	5,670.30	是	否
合计	-	123,174.00	123,174.00	21,144.00	17,120.70	17,120.70	-4,023.30	-	-	5,670.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目 因该项目土地动拆迁工作推迟导致公司进场时间较计划推迟了5个月,造成该项目投入未达到计划进度。目前该地块在建的5万吨豆料项目的基建建设已基本完工。 由于家用豆浆机市场快速增长,该地块目前看仅能满足豆料项目,无法满足家用豆浆机项目后续发展的需要,为了家用豆浆机项目和豆料项目的合理布局和后续发展,公司拟为济南年产800万台豆浆机项目尽快落实新的实施地点。 2.杭州年产25万台商用豆浆机建设项目 公司原把厨房小家电项目和商用豆浆机放在同一地块,2008年公司的厨房小家电产品快速增长,超出了审报项目时公司的预测,杭州欧南多地块目前在建设厨房小家电项目,已没有足够土地用于商用豆浆机项目的实施,也无法满足项目后续增长的需要,为了厨房小家电项目和商用豆浆机的合理布局和后续发展,公司拟将现有地块中用作厨房小家电项目的生产基地,同时拟为商用豆浆机项目尽快落实新的实施地点。 因取得新地块使用权及办理相关变更手续需要1年左右的时间,因此该项目达到预定可使用状态日期相应延后1年。 3.杭州研发中心建设项目 该项目募集资金投入金额为0,但实际投入2601万元,占该项目投资总额的53.93%,为公司上市前后控股子公司杭州九阳小家电有限公司以自有资金投入,因该项目投资主体与招股书披露的项目实施主体有差异,导致该目有资金投入无法用募集资金进行置换。公司后续将加快该项目投入。 4.营销网络建设项目 为充分发挥豆浆5S店产品销售、售后服务、展示陈列、体验、客户交流等多方面的功能,报告期内公司做了大量的前期考察和选址等准备工作,因此公司2008年度投入未达到计划进度,公司后续将加快该项目建设和投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入金额总计6737.01万元,其中济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目投入3525.10万元,杭州厨房小家电生产建设项目3181.55万元,杭州年产25万台商用豆浆机建设项目投入30.36万元。截至2008年6月30日,上述项目已完成置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

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

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

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，公司(母公司)2008年度实现净利润304,786,071.51元，按2008年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金30,478,607.15元，5%提取任意盈余公积15,239,303.58元后，加年初未分配利润134,479,304.12元，减去已分配2007年红利130,000,000.00元，截至2008年12月31日止，公司可供分配利润为263,547,464.90元。

公司本年度进行利润分配，以2008年12月31日的总股本267,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币8元(含税)，共计213,600,000元，剩余累计未分配利润49,947,464.9元暂不分配。同时以2008年12月31日的公司总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股转增9股，合计转增股本240,300,000股，转增股本后公司总股本变更为507,300,000股。

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	130,000,000.00	313,355,370.96	41.49%
2006年	45,000,000.00	43,339,516.79	103.83%
2005年	0.00	38,131,164.47	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金和润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
浙江大学药业有限公司	土地使用权及该土地之上的房屋、在建工程及所有附属物等资产	2008年11月15日	10,000.00	0.00	0.00	否	以资产的评估价值为基础,交易双方协商确定	否	是	无

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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。

无

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

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

公司控股股东上海力鸿新技术投资有限公司、战略投资者Dinghui Solar Energy(Hong Kong)Limited及上海鼎亦投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；股东Bilting Developments Limited承诺自公司首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司的控股股东上海力鸿新技术投资有限公司和实际控制人王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲四人管理团队就避免同业竞争分别向公司出具了承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

持有本公司5%以上股权的股东承诺：本公司将尽量避免与九阳股份有限公司进行关联交易，对于因九阳股份有限公司生产经营需要而发生的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》等对关联交易的规定进行操作。

上述承诺在报告期内均严格履行。

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

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

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

一、监事会会议情况

2008年，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：

1.2008年3月31日公司召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》和《公司2008年度财务预算报告》。

2.2008年6月25日公司召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于修订公司监事会议事规则的议案》，该次会议决议公告刊登在2008年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

3.2008年8月18日公司召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》，该次会议决议公告刊登在2008年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

4.2008年10月20日公司召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2008年第三季度季度报告》，相关公告刊登在2008年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，从切实保护公司和中小股东利益的角度出发，认真履行了监事会职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：

1.公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2008年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

对2008年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4.公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有出现变更的情况。

5.公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

6.对公司2008年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性体现等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

浙天会审〔2009〕1018号

九阳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的九阳股份有限公司(以下简称九阳股份公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表，2008年度的现金流量表和合并现金流量表，2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是九阳股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，九阳股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了九阳股份公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　郑启华

中国·杭州　　中国注册会计师　傅芳芳

报告日期：2009年3月23日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：九阳股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,376,812,997.27	1,621,364,229.68	450,300,348.37	244,970,104.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	442,511,559.97	435,017,485.55	248,384,198.32	85,765,626.64
应收账款	47,277,574.53	36,170,108.82	62,534,468.51	59,276,351.12
预付款项	29,137,157.43	20,699,351.54	33,285,225.95	24,420,768.57
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	4,990,606.16	3,552,682.21	11,109,636.63	2,912,011.45
买入返售金融资产				
存货	306,740,281.38	246,814,223.61	153,566,854.20	69,528,455.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	812,560.00			
流动资产合计	3,208,282,736.74	2,363,618,081.41	959,180,731.98	486,873,318.13
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	10,258,630.14			
长期应收款				
长期股权投资		442,202,563.90		216,161,457.22
投资性房地产				
固定资产	218,807,974.09	31,806,449.10	115,798,312.64	5,353,346.62
在建工程	89,075,699.50	4,090,295.27	11,883,622.34	85,918.09
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	138,149,944.89	56,579,899.10	59,010,940.83	41,950,526.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,565,731.40	9,157,423.35	1,127,905.47	789,134.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	467,857,980.02	543,836,630.72	187,820,781.28	264,340,382.32
资产总计	3,676,140,716.76	2,907,454,712.13	1,147,001,513.26	751,213,700.45
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	1,000,662,685.51	690,412,135.69	449,922,219.40	245,456,965.57
预收款项	75,087,599.52	73,567,974.19	63,657,235.64	63,657,235.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	61,088,929.94	42,877,069.86	17,154,451.34	16,462,021.09
应交税费	60,979,580.67	31,784,620.13	61,956,234.46	26,687,936.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	61,244,147.74	55,070,286.53	24,804,258.35	18,731,321.10
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			68,020,000.00	
流动负债合计	1,259,062,943.38	893,712,086.40	685,514,399.19	370,995,479.76
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	32,328.77			
其他非流动负债				
非流动负债合计	32,328.77			
负债合计	1,259,095,272.15	893,712,086.40	685,514,399.19	370,995,479.76
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	267,000,000.00	267,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,397,411,527.86	1,412,262,380.59	5,673,194.33	20,524,047.06
减：库存股				
盈余公积	78,254,374.27	70,932,780.24	32,536,463.54	25,214,869.51
一般风险准备				
未分配利润	535,381,563.99	263,547,464.90	173,047,673.71	134,479,304.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,278,047,466.12	2,013,742,625.73	411,257,331.58	380,218,220.69
少数股东权益	138,997,978.49		50,229,782.49	
所有者权益合计	2,417,045,444.61	2,013,742,625.73	461,487,114.07	380,218,220.69
负债和所有者权益总计	3,676,140,716.76	2,907,454,712.13	1,147,001,513.26	751,213,700.45

9.2.2 利润表

编制单位：九阳股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,323,444,775.48	4,283,643,110.93	1,942,805,380.28	1,908,348,276.93
其中：营业收入	4,323,444,775.48	4,283,643,110.93	1,942,805,380.28	1,908,348,276.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,589,233,610.72	3,975,342,144.70	1,537,205,761.32	1,721,846,890.10
其中：营业成本	2,674,227,267.21	3,289,674,823.77	1,235,544,296.72	1,508,057,669.02
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	2,627,887.89		1,033,905.85	
销售费用	695,847,054.13	643,970,655.33	189,673,210.11	168,253,194.46
管理费用	240,520,537.77	61,898,436.56	107,431,254.12	40,988,885.38
财务费用	-23,808,220.97	-19,912,425.55	-2,640,157.49	-885,227.18
资产减值损失	-180,915.31	-289,345.41	6,163,252.01	5,432,368.42
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	258,630.14	37,000,000.00		59,200,000.00
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)	734,469,794.90	345,300,966.23	405,599,618.96	245,701,386.83
加：营业外收入	7,363,335.58	3,707,356.49	11,805,693.49	6,392,884.63
减：营业外支出	8,253,260.08	5,276,523.30	2,329,125.13	996,024.52
其中：非流动资产处置损失	209,948.27	82,972.63	151,921.56	149,126.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	733,579,870.40	343,731,799.42	415,076,187.32	251,098,246.94
减：所得税费用	93,759,873.39	38,945,727.91	52,391,975.26	23,115,443.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	639,819,997.01	304,786,071.51	362,684,212.06	227,982,803.29
归属于母公司所有者的净利润	538,051,801.01		313,355,370.96	
少数股东损益	101,768,196.00		49,328,841.10	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	2.25	1.27	1.57	1.14
(二)稀释每股收益	2.25	1.27	1.57	1.14

9.2.3 现金流量表

编制单位：九阳股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,384,110,967.48	4,694,912,065.17	1,938,669,170.27	2,156,628,701.52
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	32,131,645.45	24,492,364.05	76,635,155.04	8,266,037.48
经营活动现金流入小计	5,416,242,612.93	4,719,404,429.22	2,015,304,325.31	2,164,894,739.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,203,784,057.05	3,633,958,828.63	1,101,988,794.61	1,559,685,740.32
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	223,525,500.57	85,453,989.82	80,045,589.31	43,275,949.21
支付的各项税费	353,722,215.69	160,728,998.30	120,463,582.49	66,150,867.13
支付其他与经营活动有关的现金	681,921,433.37	557,545,554.95	288,220,495.14	187,988,720.05
经营活动现金流出小计	4,462,953,206.68	4,437,687,371.70	1,590,718,461.55	1,857,101,276.71
经营活动产生的现金流量净额	953,289,406.25	281,717,057.52	424,585,863.76	307,793,462.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		37,000,000.00		59,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712,687.00	182,120.00	932,602.00	928,501.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	712,687.00	37,182,120.00	932,602.00	60,128,501.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,118,776.00	45,112,059.19	91,190,406.63	45,801,639.24
投资支付的现金	10,000,000.00			
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		226,041,106.68	70,577,512.05	208,690,976.20
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	275,118,776.00	271,153,165.87	161,767,918.68	254,492,615.44
投资活动产生的现金流量净额	-274,406,089.00	-233,971,045.87	-160,835,316.68	-194,364,114.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,458,738,333.53	1,458,738,333.53	120,728,853.18	84,511,050.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,846,141.82		
取得借款收到的现金				
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	1,458,738,333.53	1,458,738,333.53	120,728,853.18	84,511,050.67
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,020,000.00	130,000,000.00	120,200,000.00	45,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	81,020,000.00		75,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	211,020,000.00	130,000,000.00	120,200,000.00	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,247,718,333.53	1,328,738,333.53	528,853.18	39,511,050.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,001.88	-90,220.21	-654,016.52	-537,970.71
五、现金及现金等价物净增加额	1,926,512,648.90	1,376,394,124.97	263,625,383.74	152,402,427.81
加：期初现金及现金等价物余额	450,300,348.37	244,970,104.71	186,674,964.63	92,567,676.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,376,812,997.27	1,621,364,229.68	450,300,348.37	244,970,104.71

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 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

公司本期投组建全资子公司杭州九阳豆业有限公司，该公司注册资本500万元，均由本公司以货币资金方式投入。注册资本实收情况业经杭州明德会计师事务所审验，并由其出具杭明德会验字(2008)第93号《验资报告》。杭州豆业公司于2008年11月18日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330198000011244的《企业法人营业执照》。本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围，截至2008年12月31日，杭州豆业公司的净资产为4,993,106.31元，成立日至期末实现的净利润为-6,893.69元。

九阳股份有限公司

董事会：王旭宁

二〇〇九年三月二十五日

所有者权益变动表

编制单位：九阳股份有限公司　　2008年度　　单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	200,000,000.00	5,673,194.33		32,536,463.54		173,047,673.71		50,229,782.49	461,487,114.07	13,500,000.00	45,573,725.73		22,398,453.71		129,712,930.48		36,683,999.57	247,869,109.49
加:会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	200,000,000.00	5,673,194.33		32,536,463.54		173,047,673.71		50,229,782.49	461,487,114.07	13,500,000.00	45,573,725.73		22,398,453.71		129,712,930.48		36,683,999.57	247,869,109.49
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	67,000,000.00	1,391,738,333.53		45,717,910.73		362,333,890.28		88,768,196.00	1,955,558,330.54	186,500,000.00	-39,900,531.40		10,138,009.83		43,334,743.23		13,545,782.92	213,618,004.58
(一)净利润						538,051,801.01		101,768,196.00	639,819,997.01						313,355,370.96		49,328,841.10	362,684,212.06
(二)直接计入所有者权益的利得和损失											7,872,072.57							7,872,072.57
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他											7,872,072.57							7,872,072.57
上述(一)和(二)小计						538,051,801.01		101,768,196.00	639,819,997.01		7,872,072.57				313,355,370.96		49,328,841.10	370,556,284.63
(三)所有者投入和减少资本	67,000,000.00	1,391,738,333.53							1,458,738,333.53	714,801.00	39,970,770.03		-5,482,416.07		-99,959,236.67		16,846,141.82	-47,909,939.89
1.所有者投入资本	67,000,000.00	1,391,738,333.53							1,458,738,333.53	714,801.00	83,796,249.67						16,846,141.82	101,357,192.49
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他											-43,825,479.64		-5,482,416.07		-99,959,236.67			-149,267,132.38
(四)利润分配				45,717,910.73		-175,717,910.73		-13,000,000.00	-143,000,000.00				34,197,420.49		-90,596,560.65		-52,629,200.00	-109,028,340.16
1.提取盈余公积				45,717,910.73		-45,717,910.73							34,197,420.49		-34,197,420.49			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配						-130,000,000.00		-13,000,000.00	-143,000,000.00						-45,000,000.00		-52,629,200.00	-97,629,200.00
4.其他															-11,399,140.16			-11,399,140.16
(五)所有者权益内部结转										185,785,199.00	-87,743,374.00		-18,576,994.59		-79,464,830.41			
1.资本公积转增资本(或股本)										72,892,521.27	-72,892,521.27							
2.盈余公积转增资本(或股本)										25,898,588.62			-25,898,588.62					
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他										86,994,089.11	-14,850,852.73		7,321,594.03		-79,464,830.41			
四、本期期末余额	267,000,000.00	1,397,411,527.86		78,254,374.27		535,381,563.99		138,997,978.49	2,417,045,444.61	200,000,000.00	5,673,194.33		32,536,463.54		173,047,673.71		50,229,782.49	461,487,114.07

(上接B9版)

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2009-005

九阳股份有限公司董事会公司独立董事关于相关事项独立意见的公告

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。

一、公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》的有关规定,作为九阳股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司截至2008年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查,现发表专项说明和独立意见如下:

1.2008年公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2.截至2008年12月31日,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

3.报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、公司独立董事关于2009年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的有关规定,作为九阳股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着实事求是的原则,对《关于公