证券代码:000989　　证券简称:九 芝 堂　　公告编号:2010-003

九芝堂股份有限公司

2009 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
张利国	独立董事	工作原因	林春金

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人关继峰、主管会计工作负责人郭朝晖及会计机构负责人刘利新声明: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	九 芝 堂
股票代码	000989
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
注册地址的邮政编码	410008
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
办公地址的邮政编码	410008
公司国际互联网网址	http://www.hnjzt.com
电子信箱	hnjzt@hnjzt.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡光云	杨沙立、黄可
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路一段129号	湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
电话	0731-84499762	0731-84499762
传真	0731-84499759	0731-84499759
电子信箱	cgy@hnjzt.com	ysl@hnjzt.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
营业总收入	1,109,212,005.73	1,101,092,595.36	0.74%	1,024,108,014.80
利润总额	178,710,382.64	206,880,319.15	-13.62%	153,066,485.46
归属于上市公司股东的净利润	148,315,410.29	199,893,946.78	-25.80%	127,814,993.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,887,491.37	66,897,152.12	107.61%	34,289,290.35
经营活动产生的现金流量净额	220,921,862.35	131,212,474.08	68.37%	81,447,770.32
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减	2007年末
总资产	1,547,532,889.81	1,546,201,271.99	0.09%	1,441,679,003.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,257,462,350.35	1,228,189,047.26	2.38%	1,175,689,905.18
股本	297,605,268.00	297,605,268.00	0.00%	248,004,390.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.67	-25.80%	0.429
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.67	-25.80%	0.429
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.467	0.225	107.61%	0.115
加权平均净资产收益率	11.93%	16.22%	下降4.29个百分点	12.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.18%	5.43%	增长5.75个百分点	3.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.742	0.441	68.37%	0.328
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.23	4.13	2.38%	4.74

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	-2,182,673.52	
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	4,457,300.00	
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	5,048,524.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,563,209.59	
所得税影响额	-2,404,110.02	
少数股东权益影响额	-54,331.48	
合计	9,427,918.92	-

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	90,330,242	30.35%				-90,330,242	-90,330,242	0	0.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	90,330,242	30.35%				-90,330,242	-90,330,242	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	90,330,242	30.35%				-90,330,242	-90,330,242	0	0.00%
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									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	207,275,026	69.65%				90,330,242	90,330,242	297,605,268	100.00%
1.人民币普通股	207,275,026	69.65%				90,330,242	90,330,242	297,605,268	100.00%
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	297,605,268	100.00%				0	0	297,605,268	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
长沙九芝堂(集团)有限公司	90,330,242	90,330,242	0	0	根据公司股权分置改革方案的规定限售	2009年5月22日
合计	90,330,242	90,330,242	0	0	-	-

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					34,076	
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	
长沙九芝堂(集团)有限公司	境内非国有法人	40.35%	120,090,769	0	0	
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	6,499,908	0	0	
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	4,819,653	0	0	
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	4,698,274	0	0	
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	4,000,000	0	0	
中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	3,561,180	0	0	
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	2,727,276	0	0	
招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	2,679,736	0	0	
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	2,500,000	0	0	
中融国际信托有限公司-双重精选2号	境内非国有法人	0.72%	2,145,949	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		
长沙九芝堂(集团)有限公司		120,090,769		人民币普通股		
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金		6,499,908		人民币普通股		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金		4,819,653		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		4,698,274		人民币普通股		
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金		4,000,000		人民币普通股		
中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投资基金		3,561,180		人民币普通股		
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金		2,727,276		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金		2,679,736		人民币普通股		
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金		2,500,000		人民币普通股		
中融国际信托有限公司-双重精选2号		2,145,949		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.前十名股东中境内法人股股东长沙九芝堂(集团)有限公司与其他股东之间不在在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司前十名股东与前十名流通股东中未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

本公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(简称"集团公司")成立于1994年6月10日,法定代表人魏锋,注册资本9,565万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为房地产开发;预包装食品;百货、五金、交电、化工产品、建筑材料、金属材料、农副产品的销售;经济信息咨询。(食品卫生许可证有效期至2011年7月15日,以上涉及行政许可证经营)。集团公司持有本公司40.35%的股权。

集团公司控股股东湖南浦金投资(控股)有限公司(简称"湖南浦金")成立日期1999年9月17日,注册资本18,000万元,陈金微女士持有该公司66.5%的股权。主要业务和产品为实业投资;本系统的资产管理;法律、法规、政策允许的投资管理、投资咨询和经济信息咨询;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。截至报告期末,湖南浦金持有集团公司59.5%的股份,为集团公司控股股东。

陈金微女士,中国籍,毕业于上海财经大学,系本公司之实际控制人。截至本报告期末,陈金微女士与湖南浦金共同持有集团公司86.43%的股份。

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
关继峰	董事长	男	40	2009年08月18日	2011年09月18日	0	0	无	29.00	否
魏 锋	董事	男	47	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	是
谢 超	董事	男	43	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	是
刘志涛	董事	男	39	2009年04月22日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	否
刘志涛	总经理	男	39	2009年08月18日	2011年09月18日	0	0	无	24.00	否
林春金	独立董事	男	44	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	否
孙晓波	独立董事	男	51	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	否
张利国	独立董事	男	44	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	否
徐德安	监事	男	49	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	是
杨利华	监事	男	28	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	是
李 乐	监事	男	28	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	9.80	否
蔡光云	董事会秘书	男	48	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	0.00	否
蔡光云	副总经理	男	48	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	22.00	否
蒋中华	副总经理	男	46	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	22.00	否
郭朝晖	财务总监	男	39	2008年09月19日	2011年09月18日	0	0	无	16.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	122.80	-

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
关继峰	董事长	5	2	3	0	0	否
魏 锋	董事	5	2	3	0	0	否
谢 超	董事	5	2	3	0	0	否
刘志涛	董事、总经理	5	2	3	0	0	否
林春金	独立董事	5	2	3	0	0	否
孙晓波	独立董事	5	1	3	1	0	否
张利国	独立董事	5	0	3	2	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	5
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
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、管理层讨论与分析

1.公司报告期内经营情况

(1)概述公司报告期内总体经营情况

2009年公司坚持既定的发展战略,在全球金融危机以及国内经济增速放缓的形势下,克服下半年中药材大幅涨价造成的成本影响,实现了医药工业平稳的增长。

至报告期末,公司实现营业总收入110,921万元,比上年同期增长了0.74%,其中工业收入比上年同期增长5.33%,商业收入比上年同期下降13.01%;公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润14,832万元,比上年减少了25.80%,主要原因是上年度出售了持有的交通银行股份及控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司转让原生产基地的土地使用权所致。

公司主要产品浓缩丸系列保持良好增长,销售收入对比上年同期增长了13.09%,驴胶补血颗粒受上半年金融危机的影响,销售收入对比上年同期下滑了5.58%。

(2)本报告期内完成的主要工作

① 围绕市场需求,提升营销能力

公司一是积极研发国家医改新政,加强市场准入与物价维护工作,完善招投标工作流程;二是加大广告宣传力度,拍摄新的广告片,以突出产品的特色,减少金融危机对主要产品销售的影响;三是加强渠道统一管理,维护统一价格;四是加大终端会议推广力度,培育二线产品,开发新市场,提高产品销售额;五是强化处方药销售学术营销和对业务员的培训。

报告期内,公司通过合理的销售信用体系,加强销售风险控制,提升回款质量,控制银行承兑的期限,为企业保证充裕的现金流。

② 开展技术改造,扩大产能

公司为促进自主创新,提升企业技术升级,成立了技术改造办公室,负责归口管理公司范围内的技术改造升级工作。全年完成多个重要技改项目,包括浓缩丸联动线扩产改造、片剂自动线改造,有效地扩大了产能;集思广益,推进中药现代产业园项目总图规划设计工作。

③ 推行全面质量管理,开展信用体系建设

公司完善全面质量管理制度,进一步强化全员质量意识;积极响应国家药监局、湖南省药监局产品质量标准提高行动计划,组织修订了质量标准,完善了质量监控点的设置,通过了长沙市药监局组织的信用体系构建检查,企业年度信用等级评定为A级。

④ 平抑采购风险,优化生产管理

公司紧跟市场脚步,在上半年原药材市场价格相对走低时,加大优质药材的库存,适时进行大宗常用药材的储备,平抑下半年市场波动的风险。

通过产品分类管理,完善生产计划体系,有效保障了市场供应。制定物耗奖励制度,加强生产成本考核;推行看板管理,提升现场管理水平;开展工艺攻关,优化工艺参数,完成工时的重新测定,推行新酬体系改革,提高劳动生产效率,顺利通过了本部及多个子公司GMP换证工作,其中,成都九芝堂金鼎药业有限公司通过新生产基地GMP认证。

⑤ 推进研发进度,加强知识产权保护

公司注重产品研发,加大经费投入,走自主研发与联合开发之路。报告期内,复方矮地茶获得中药保护证书;提出中国专利发明申请14件、外观设计专利申请5件、PCT专利申请1件,其中13件发明专利申请已初审通过,4件外观设计专利申请已收到办理授权登记通知,1件外观设计专利申请完成授权登记手续,PCT专利申请已收到检索报告,并提出国际初审请求。

⑥ 推行内部精细化管理

通过集中财务信息化系统和办公自动化系统实施,提高工作效率,并加强管理费用控制;推进员工绩效考核管理,实行奖优罚劣,促进员工不断学习,提高技能。

2.公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

① 九芝堂医药贸易有限公司。系湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司、成都九芝堂金鼎药业有限公司、海南九芝堂药业有限公司等三个子公司的营销资源进行整合而组建的公司。该公司注册资本5,000万元,本公司直接持有该公司90%的股权,直接和间接持有100%的股权。该公司经营范围为:销售中成药、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(限非冷藏药品)。2009年实现营业收入29,336万元,利润总额1,635万元,净利润1,259万元,总资产达13,566万元,净资产6,648万元。

② 湖南九芝堂医药有限公司。系常德九芝堂医药有限公司、湖南九芝堂零售连锁有限公司及九芝堂药品分公司等下属公司和分支机构进行整合而组建的公司。该公司注册资本3,500万元,本公司持有该公司91.43%的股权。该公司经营范围为:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品的研发和批发,一、二、三类医疗器械的经营等。2009年实现营业收入26,704万元,利润总额622万元,净利润543万元,总资产达7,956万元,净资产3,206万元。

③ 减都九芝堂金鼎药业有限公司。该公司为高新技术企业(证书编号:GR200851000407),注册资本8,400万元,本公司直接持有该公司97.76%的股权,直接和间接持有100%的股权。该公司经营范围为生产中成药,销售本公司产品,房屋租赁。主要产品为足光散、补肾固齿丸等。2009年实现营业收入7,217万元,利润总额2,929万元,净利润2,331万元,总资产达14,104万元,净资产12,355万元。

④ 湖南斯奇生物制药有限公司。原名湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司,报告期内更名为湖南斯奇生物制药有限公司。该公司为高新技术企业(证书编号:GR200943000410),注册资本5,200万元,本公司持有该公司99.5%的股权。该公司经营范围为免疫制剂生产销售;生物制药、生物制剂的研究;自营和代理各类商品和技术的进出口等,主要产品为斯奇康。2009年实现营业收入1,620万元,利润总额193万元,净利润159万元,总资产达6,507万元,净资产6,260万元。

⑤ 海南九芝堂药业有限公司。注册资本5,200万元,本公司直接持有该公司98.46%的股权,直接和间接持有99.99%的股权。该公司经营范围为片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂的生产销售,主要产品为裸花紫珠片。2009年实现营业收入1,724万元,利润总额982万元,净利润792万元,总资产达6,715万元,净资产6,387万元。

⑥ 湖南星辉塑业有限公司。该公司注册资本500万元,本公司直接持有98%的股权,直接和间接持有99.99%的股权。该公司经营范围为塑料容器及其他注塑成型产品、塑料管道的生产、销售,2009年实现营业收入1,294万元,利润总额262万元,净利润196万元,总资产达808万元,净资产714万元。

⑦ 九芝堂商南植物药有限公司。该公司注册资本100万元,本公司持有70%的股权。该公司经营范围为植物药种植;中药科研、信息技术咨询服务;中药材(管理品种除外)收购、销售。2009年末总资产78万元,净资产78万元。

⑧ 四川科伦药业股份有限公司。该公司注册资本18,000万元,本公司持有0.625%的股权。该公司经营范围为大输液系列药品的开发、生产和销售,此外也生产其它剂型的药品,包括粉针、冻干粉针、小水针、片剂、胶囊剂、颗粒剂及口服液。2009年实现营业收入324,599万元,利润总额52,192万元,净利润43,417万元,总资产达333,340万元,净资产157,941万元。该公司于2010年2月8日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第28次会议审核其首发申请获得通过。(资料来源:2010年2月4日公告于中国证券监督管理委员会网站的《四川科伦药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》)。

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

展望未来,医药行业机遇大于挑战。

首先,随着老龄化速度加快,生活水平提高、健康意识提升,人均用药水平增长,以及国家实施医保新政,财政投入比重增大,医保覆盖面和支付水平均呈明显升高,医药行业的需求将保持增长趋势。

随着基本药物制度的实施,虽然定价政策尚不明朗,但总体药品市场价格稳中趋降,行业利润水平有可能下降,单独定价品种、优质优价品种在实施过程中将更有优势。

其次,未来实施新版GMP,将是医药产业的一次整体升级,对企业的生产质量管理规范提出了更高的要求。企业短期内面临GMP改造的压力,从长远来看,有利于产业集中化、规范化。

2.公司2010年的工作计划

2010年,公司将继续坚持现有营销策略、OTC产品加大广告投放,加强渠道价格管理,坚持终端上柜,促进二线产品快速增长;处方药产品加强学术推广、重视独家品种的孵化,加强营销队伍建设,消除销售空白区域。

组合运用多种采购策略,整合采购资源,控制原料质量与成本,加强技术改造与升级,优化生产流程,加快现代中药科技产业园项目的建设进度;执行全面质量管理制度,继续做好企业信用体系建设;加强与各分子公司质量部门在管理流程、技术标准等方面的沟通和协同。

积极推进新品研发与培育,加强知识产权建设,继续整理并申报一批专利。

通过信息化建设,进一步推进财务集中管理和精简办公流程;加强人力资源管理,继续推行精细化绩效考核和薪酬改革,提升工作效率。

3.风险因素及应对措施

① 宏观政策风险

国家新医改政策已经执行,相关配套政策逐步出台,医改将进一步导致新一轮的产业变革——药品终端市场份额或将重新划分。

主要措施:公司一方面增强规模优势,降低成本、广覆盖、多渠道,促进销售。另一方面积极开发市场需要的,疗效独特的新产品,提升品牌忠诚度和影响力。

② 业务经营风险

① 原材料及动力涨价风险

近年来,由于中药材市场需求不断增长,中药材价格不断上涨,此外,水、电、油、天然气等能源价格也呈现增长趋势。

主要措施:公司深入产地直采,综合运用多项采购策略,从而确保平抑原材料价格波动带来的风险。公司加强生产物耗、能耗管理,积极实行工艺提升,提高生产劳动效率,减少动力涨价带来的影响。

② 研发风险

新药开发的前期研发以及产品从研制、临床实验报批到投产周期长、环节多,容易受到不可预测因素的影响。

主要措施:加强与各种研发机构和大学院校的合作,完善研发项目管理制度,加强研发项目的前期综合论证,以效益优先,提高风险评估能力,降低研发风险。

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
医药工业	86,013.04	25,734.19	70.08%	5.33%	-1.33%	增长2.02个百分点
医药商业	24,450.28	19,113.93	21.83%	-13.01%	-14.62%	增长1.48个百分点
主营业务分产品情况						
驴胶补血颗粒	24,857.24	7,709.33	68.99%	-5.58%	-9.90%	增长1.49个百分点
浓缩丸	23,880.34	7,762.52	67.49%	13.09%	9.85%	增长0.96个百分点

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
湖南省(工业)	22,042.49	-8.27%
湖南省(商业)	24,450.27	-13.01%
广东省	6,601.64	-4.93%
四川省	5,526.89	18.51%
上海市	5,048.46	12.25%
浙江省	4,991.87	9.68%
江西省	3,111.38	2.07%
湖北省	3,087.93	1.93%
其他	35,602.38	15.25%
合 计	110,463.31	0.64%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			49,649.31			本年度投入募集资金总额				35.04		
变更用途的募集资金总额			3,934.98(含孳息2,742.00)			已累计投入募集资金总额				35,813.59		
变更用途的募集资金总额比例			7.93%									
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
1.海南九芝堂中元药业有限公司股权收购及中药固体制剂及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目	是	4,973.79	5,196.00	5,196.00	0.00	5,196.00	0.00	100.00%	2007年01月01日	792.00	是	否
2.印刷包装生产线扩产工程项目	否	4,210.00	3,840.83	3,840.83	0.00	3,840.83	0.00	100.00%	2007年01月01日	-1,149.00	停产	否
3.控股子公司成都金鼎药业有限公司颗粒剂、胶囊剂、片剂车间GMP技术改造项目	是	4,748.53	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00%	2007年01月01日	0.00	搬迁	否
4.控股子公司成都金鼎药业有限公司丸剂、散剂车间GMP技术改造项目	是	4,270.97	1,214.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	100.00%	2007年01月01日	0.00	搬迁	否
5.投资组建湖南省道地药材种质种苗工程中心及湖南省道地中药材经营有限公司	是	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	终止	2007年01月01日	0.00	终止	是
6.现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目	是	19,873.00	15,065.98	15,065.98	35.04	6,148.50	-8,917.48	40.81%	2011年12月31日	0.00	在建	否
		0.00	2,742.00(孳息)	2,742.00	0.00	0.00	-2,742.00	0.00%	2011年12月31日	0.00		
7.现代中药科技产业园中药前处理生产线项目	否	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	71.76	-4,918.24	1.44%	2011年12月31日	0.00	在建	否
8.组建北京九芝堂中医药研究院	是	4,550.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	100.00%	2007年01月01日	0.00	终止	是
9.组建九芝堂医药贸易有限公司项目	是	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00%	2006年12月31日	1,259.00	是	否
10.十个微多糖核酸冻干粉针剂、松龄血脉通颗粒GMP改造工程项目	是	2004年年度股东大会变更后项目;2005年年度股东大会终止该项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2006年04月30日	0.00	终止	是
11.组建湖南九芝堂中药材经营有限公司项目	是		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2006年04月30日	0.00	终止	是
12.成都金鼎药业有限公司改扩建工程项目	是	0.00	3,255.50	3,255.50	0.00	3,255.50	0.00	100.00%	2010年01月01日	2,331.00	是	否
13.增资湖南中嘉房地产开发有限公司	是	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00%	2008年12月31日	0.00	是	否
合计	-	53,066.29	52,391.31	52,391.31	35.04	35,813.59	-16,577.72	-	-	3,233.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目"及"现代中药科技产业园中药前处理生产线项目"公司在2009年开始建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期由于市场发生变化,"组建北京九芝堂中医药研究院"项目已不具备实施条件,项目无法实施,已终止该项目。											
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	无											
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	截至月31日,公司尚未使用的募集资金余额为16,577.72万元,其中含历年孳息2,742万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于专用账户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.因市场环境的变化,报告期内印刷包装分公司相关生产线关停,"印刷包装生产线扩产工程项目"不再产生经营效益。 2.至2009年底募集资金已产生的孳息2,742万元及其未来所发生的孳息都投入"现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目"。											

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目	1.现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目 2.组建北京九芝堂中医药研究院	15,065.98	15,065.98	35.04	6,148.50	40.81%	2011年12月31日	0.00	否	否
合计	-	17,807.98	17,807.98	35.04	6,148.50	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经2009年12月29日召开的公司第四届董事会第八次会议、2010年1月15日召开的公司2010年第1次临时股东大会审议通过并分别于2009年12月30日、2010年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站公告,终止"组建北京九芝堂中医药研究院项目"、"现代中药科技产业园中成药系列产品生产线"项目增加投资规模,由原13,873万元调整为30,868万元,新增资金来源由终止组建"北京九芝堂中医药研究院项目"的节余募集资金1,192.98万元、募集资金截至2009年12月31日孳息2742.00万元、未来募集资金产生的孳息及自筹资金组成。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2009年现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目已开始进行建设。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度内变更后的项目可行性未发生重大变化									

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

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润148,315,410.29元,其中母公司实现净利润211,278,977.40元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金21,127,897.74元,加上母公司年初未分配利润131,363,591.16元,减去2009年4月依据2008年年度股东大会会议决议支付了普通股股利119,042,107.20元,2009年公司累计可供分配利润共计202,472,563.62元。

以2009年12月31日总股本297,605,268股为基数,每10股派发现金股利4.00元(含税),按公司年末股本计算共计派送现金119,042,107.20元,剩余未分配利润83,430,456.42元结转下年度分配。

以上预案尚需提交公司2009年年度股东大会审议批准后生效。

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
2008年	119,042,107.20	199,893,946.78	59.55%	131,363,591.16
2007年	74,401,317.00	127,814,993.67	58.21%	141,