九芝堂股份有限公司

证券代码:000989 证券简称:九 芝 堂 公告编号:2011-015

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛凤云声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	九 芝 堂	
股票代码	000989	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐向平	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	0731-84499912	0731-84499762
传真	0731-84499759	0731-84499759
电子信箱	xxp@hnjzt.com	ysl@hnjzt.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产(元)	1,722,099,580.34	1,738,510,955.52	-0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,340,764,259.45	1,378,649,831.87	-2.75%
股本(股)	297,605,268.00	297,605,268.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.505	4.632	-2.74%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	541,927,962.98	538,783,334.99	0.58%
营业利润(元)	66,997,709.14	88,642,610.21	-24.42%
利润总额(元)	75,329,354.59	94,235,192.02	-20.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,500,024.41	79,547,833.30	-20.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	56,511,154.44	73,000,433.85	-22.59%
基本每股收益(元/股)	0.213	0.267	-20.22%
稀释每股收益(元/股)	0.213	0.267	-20.22%
加权平均净资产收益率	4.48%	6.13%	下降1.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.99%	5.63%	下降1.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,356,697.71	84,150,970.44	2.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.290	0.283	2.47%

2.2.2 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)
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	4,444,456.00	
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	621,001.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,887,189.45	
少数股东权益影响额	-38,807.42	
所得税影响额	-1,924,969.12	
合计	6,988,869.97	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	0	0.00%						0	0	0.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
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	297,605,268	100.00%						0	297,605,268	100.00%
1.人民币普通股	297,605,268	100.00%						0	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	297,605,268	100.00%

3.2 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	47,607

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	境内一般法人	40.35%	120,090,769	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.81%	5,400,000	0	0
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.35%	4,027,290	0	0
哥伦比亚大学	境外法人	1.07%	3,178,883	0	0
生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	基金、理财产品等其他	1.01%	2,999,906	0	0
刘鹏侬	境内自然人	0.72%	2,146,232	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	基金、理财产品等其他	0.43%	1,274,644	0	0
刘建成	境内自然人	0.35%	1,049,200	0	0
衢州市建筑设计院有限公司	其他	0.34%	1,011,000	0	0
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.34%	1,000,000	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
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	5,400,000	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	4,027,290	人民币普通股
哥伦比亚大学	3,178,883	人民币普通股
生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,999,906	人民币普通股
刘鹏侬	2,146,232	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,274,644	人民币普通股
刘建成	1,049,200	人民币普通股
衢州市建筑设计院有限公司	1,011,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中一般法人股股东长沙九芝堂(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,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无限售条件股东中未知是否存在关联关系,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。 2.持有本公司5%以上股份的股东为:长沙九芝堂(集团)有限公司。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医药工业	42,000.67	16,691.51	60.26%	-0.21%	21.39%	下降7.07个百分点
医药商业	11,941.76	8,720.81	26.97%	5.61%	0.36%	上升3.82个百分点
小 计	53,942.43	25,412.32	52.89%	1.02%	13.25%	下降5.09个百分点
主营业务分产品情况						
驴胶补血颗粒	11,332.48	4,374.98	61.39%	-4.16%	12.40%	下降5.69个百分点
浓缩丸	12,851.89	5,688.91	55.73%	-0.26%	23.63%	下降8.56个百分点

5.2 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	21,741.35	0.12%
广东省	3,975.89	16.28%
浙江省	2,603.50	5.16%
江西省	2,540.01	93.81%
四川省	2,129.25	-21.31%
上海市	1,770.49	-21.93%
湖北省	1,572.14	3.92%
其他	17,609.80	-2.12%
合 计	53,942.43	1.02%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	49,649.31	本报告期投入募集资金总额	2,436.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	23,922.27(未含孳息3305.07万元)	已累计投入募集资金总额	38,786.41
累计变更用途的募集资金总额比例	48.18%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.海南九芝堂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	0.00	5,196.00	100.00%	2007年01月01日	228.75	是	否
2.印刷包装生产线扩产工程项目	否	4,210.00	3,840.83	0.00	3,840.83	100.00%	2007年01月01日	-22.64	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	0.00	1,500.00	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	0.00	1,214.00	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质量标准研究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	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	2,436.61	9,121.32	60.54%	2014年06月30日	0.00	在建	否
		0.00	3,305.07(孳息)	0.00	0.00	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	0.00	71.76	1.44%	2014年06月30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	0.00	87.00	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	0.00	4,500.00	100.00%	2006年12月31日	530.99	是	否
10.卡介菌多糖核酸冻干粉针剂(比诺)车间GMP改造工程项目	是	0.00	0.00	0.00	0.00	终止	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	终止	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	0.00	3,255.50	100.00%	2010年01月01日	1,512.44	是	否
13.增资湖南中嘉房地产开发有限公司	是	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	2008年12月31日	0.00	转让	否
承诺投资项目小计	-	53,066.29	52,954.38	2,436.61	38,786.41	-	-	2,249.54	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,066.29	52,954.38	2,436.61	38,786.41	-	-	2,249.54	-	-
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"现已完成成品仓库主体封顶,后续的装修工作正在开展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至2011年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为14167.97万元,其中含历年孳息3305.07万元。									
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	至2011年6月30日,募集资金已产生的孳息3305.07万元(含本期新增孳息217.74万元)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"。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.知识产权保护情况:

(1)报告期内,公司获得"一种补血中药制剂的制备方法"、"一种药物组合物在制备治疗慢性乙型肝炎制剂中的应用"、"一种药物组合物及其在制备治疗卵巢早衰制剂中的应用"、"一种抗衰老中药制剂的制备方法"专利的授权。

(2)报告期内,公司获得"原目1650年"商标注册一件。

2.荣誉

(1)报告期内,本公司获得由长沙市人民政府认定的2010年"长沙市利税大户——利税过亿元企业"、"2010年度长沙工业三十强"以及由长沙高新区管理委员会认定的"长沙高新区2010年度税收过亿元先进企业"。

(2)报告期内,本公司获得"长沙市知识产权优势培育企业"称号并授牌。

(3)报告期内,本公司获得由中国证券报颁发的"2010年度金牛最佳分红回报公司"专项奖。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	58,501.06
合计				0.00	-	0.00	100%	58,501.06

证券投资情况说明

1.证券投资的批准程序

公司2007年第5次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》。

2.证券投资的目的;提高资金使用效益,增加公司收益。

3.证券投资的资金来源;公司闲置的自有资金。

4.本报告期证券投资的投资范围:新股申购。

5.报告期内执行证券投资内控制度情况

(1)公司以本公司及控股子公司的名义设立的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

(2)公司建立了《新股申购操作指引》(暂行),明确新股申购操作规范和流程,证券账户及资金账户的管理、风险管理等,防范、控制新股申购风险。报告期内,资金安全能够得到保障,取得了较好的投资收益。

6.证券投资对公司的影响

本公司在股东大会授权的范围内,按照公司《新股申购操作指引》(暂行)的规定进行证券投资,提高了公司闲置自有资金的使用效率,为公司创造了一定的投资回报,未影响公司主营业务的发展。

6.5.2 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
002422	科伦药业	20,000,000.00	0.47%	132,750,000.00	562,500.00	17,656,510.37	可供出售金融资产	购入
合计		20,000,000.00	-	132,750,000.00	562,500.00	17,656,510.37	-	-

6.5.3 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

6.5.4 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	控股股东	公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股股东给予房屋搬迁损失补偿费的关联交易的议案》。 根据公司2003年增发募集资金项目"现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目"和"现代中药科技产业园中药前处理生产线项目"(以下简称"项目")的规划,公司将在项目建成后搬迁至新基地生产。 公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称"集团公司")以有偿租赁的方式取得的。因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失,同时考虑到房地分离的历史现状,集团公司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适当额外的补偿,补偿金额为人民币1200万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后由集团公司向公司转账支付。该事项于2008年12月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。	未到承诺履行时点

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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	20,772,365.14	6,058,020.83
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	3,115,854.77	908,703.13
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	17,656,510.37	5,149,317.70
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	17,656,510.37	5,149,317.70

6.6 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	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月28日	四楼董事会办公室	实地调研	中投证券	公司生产经营及发展情况
2011年05月27日	七楼会议室	实地调研	中投证券、方正证券、国信证券、东海证券、信诚基金	公司生产经营及发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:九芝堂股份有限公司 2011年06月30日 单位: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	761,807,376.61	720,339,765.19	826,457,739.02	764,628,910.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			1,027,480.00	117,850.00
应收票据	122,330,238.29	73,169,121.41	152,652,480.92	104,547,019.99
应收账款	111,113,404.15	33,038,150.25	92,911,793.08	20,142,068.08
预付款项	8,271,158.61	2,249,204.67	7,106,016.55	2,085,577.64
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	48,303,751.81	36,509,389.43	24,607,891.60	14,964,871.06
买入返售金融资产				
存货	159,410,895.21	85,733,286.96	145,991,147.40	86,577,617.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	0.00			
流动资产合计	1,211,236,824.68	951,038,917.91	1,250,754,548.57	993,063,914.62
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	132,750,000.00	132,750,000.00	111,977,634.86	111,977,634.86
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		271,294,093.57		271,294,093.57
投资性房地产				
固定资产	211,600,892.68	91,661,563.55	216,445,615.95	92,693,618.01
在建工程	11,078,615.41	9,348,742.75	8,892,724.81	8,227,315.54
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	106,149,755.63	77,686,114.77	107,984,499.66	79,162,589.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,876,667.93		6,624,922.01	
递延所得税资产	42,406,824.01	31,239,890.07	35,831,009.66	27,833,599.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	510,862,755.66	613,980,404.71	487,756,406.95	591,188,850.52
资产总计	1,722,099,580.34	1,565,019,322.62	1,738,510,955.52	1,584,252,765.14
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	2,550,000.00	2,550,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00
应付账款	61,261,420.78	15,995,731.20	69,144,173.21	10,391,444.50
预收款项	7,074,314.43	4,860,173.30	5,986,652.02	4,018,352.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,874,387.62	2,928,798.88	11,060,701.49	5,107,872.45
应交税费	46,167,456.24	34,799,152.09	42,570,691.25	32,279,070.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	234,895,270.49	289,082,498.48	209,260,666.94	257,142,649.12
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				
流动负债合计	358,822,849.56	350,216,353.95	340,472,884.91	311,389,389.18
非流动负债:				
长期借款	583,457.22		583,457.22	
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	16,912,500.00	16,912,500.00	13,796,645.23	13,796,645.23
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	21,495,957.22	20,912,500.00	18,380,102.45	17,796,645.23
负债合计	380,318,806.78	371,128,853.95	358,852,987.36	329,186,034.41
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	297,605,268.00	297,605,268.00	297,605,268.00	297,605,268.00
资本公积	683,516,809.81	681,213,488.67	665,860,299.44	663,556,978.30
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	113,221,262.02	113,221,262.02	113,221,262.02	113,221,262.02
一般风险准备				
未分配利润	246,420,919.62	101,850,449.98	301,963,002.41	180,683,222.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,340,764,259.45	1,193,890,468.67	1,378,649,831.87	1,255,066,730.73
少数股东权益	1,016,514.11		1,008,136.29	
所有者权益合计	1,341,780,773.56	1,193,890,468.67	1,379,657,968.16	1,255,066,730.73
负债和所有者权益总计	1,722,099,580.34	1,565,019,322.62	1,738,510,955.52	1,584,252,765.14

7.2.2 利润表

编制单位:九芝堂股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	541,927,962.98	284,562,158.40	538,783,334.99	290,236,518.67
其中:营业收入	541,927,962.98	284,562,158.40	538,783,334.99	290,236,518.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	475,551,254.90	240,633,182.15	452,065,986.99	225,075,720.55
其中:营业成本	254,312,816.61	137,286,541.91	224,800,235.27	114,349,501.17
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	5,808,568.14	3,185,646.38	6,754,298.90	4,132,164.10
销售费用	176,856,593.08	80,336,130.89	187,305,172.93	90,688,871.53
管理费用	42,298,477.42	24,252,518.20	41,292,568.61	25,325,615.41
财务费用	-6,279,101.87	-6,209,978.62	-9,923,470.52	-10,382,615.27
资产减值损失	2,553,901.52	1,782,323.39	1,837,181.80	962,183.61
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)	621,001.06	568,350.05	1,925,262.21	255,698.40
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)	66,997,709.14	44,497,326.30	88,642,610.21	65,416,496.52
加:营业外收入	8,863,521.46	2,668,191.80	6,569,741.97	4,157,670.90
减:营业外支出	531,876.01	308,601.97	977,160.16	98,133.39
其中:非流动资产处置损失	439,443.20	220,701.97	818,466.14	97,785.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,329,354.59	46,856,916.13	94,235,192.02	69,476,034.03
减:所得税费用	11,820,952.36	6,647,581.36	14,424,598.26	10,088,930.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,508,402.23	40,209,334.77	79,810,593.76	59,387,103.40
归属于母公司所有者的净利润	63,500,024.41	40,209,334.77	79,547,833.30	59,387,103.40
少数股东损益	8,377.82		262,760.46	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.213		0.267	
(二)稀释每股收益	0.213		0.267	
七、其他综合收益	17,656,510.37	17,656,510.37	5,149,317.70	5,149,317.70
八、综合收益总额	81,164,912.60	57,865,845.14	84,959,911.46	64,536,421.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,156,534.78	57,865,845.14	84,697,151.00	64,536,421.10
归属于少数股东的综合收益总额	8,377.82		262,760.46	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:九芝堂股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	625,984,500.03	350,789,730.18	571,699,706.60	334,485,558.82
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	33,611.00			
收到其他与经营活动有关的现金	19,583,166.05	8,786,145.23	18,638,056.82	13,870,615.27
经营活动现金流入小计	645,601,277.08	359,575,875.41	590,337,763.42	348,356,174.09
购买商品、接受劳务支付的现金	268,500,028.94	147,882,201.23	192,152,028.77	101,198,435.54
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	61,352,196.40	32,966,346.08	61,122,332.34	32,878,163.24
支付的各项税费	81,955,194.49	46,725,872.58	83,313,889.42	49,092,282.80
支付其他与经营活动有关的现金	147,437,159.54	26,523,578.56	169,598,542.45	63,411,333.34
经营活动现金流出小计	559,244,579.37	254,097,998.45	506,186,792.98	246,580,214.92
经营活动产生的现金流量净额	86,356,697.71	105,477,876.96	84,150,970.44	101,775,959.17
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,691,510.00	407,790.00	8,967,710.00	1,223,