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:2012-010

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 。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	余应敏

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 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人 会计主管人员 毛凤云声明: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	九 芝 堂
股票代码	000989
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	徐向平	杨沙立、黄可
联系地址	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段129号	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段129号
电话	0731-84499912	0731-84499762
传真	0731-84499759	0731-84499759
电子信箱	xxp@hnjzt.com	ysl@hnjzt.com

§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)	1,149,805,563.04	1,122,389,752.66	2.44%	1,109,212,005.73
营业利润(元)	233,254,229.23	182,187,336.89	28.03%	171,872,546.57
利润总额(元)	242,809,974.33	190,406,316.14	27.52%	178,710,382.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,779,214.97	162,691,134.56	24.03%	148,315,410.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,233,921.70	153,030,536.20	21.70%	138,887,491.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,721,173.73	185,789,943.10	-24.80%	220,921,862.35
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额(元)	1,798,349,336.69	1,738,510,955.52	3.44%	1,547,532,889.81
负债总额(元)	348,023,460.20	358,852,987.36	-3.02%	287,000,575.99
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,449,208,450.01	1,378,649,831.87	5.12%	1,257,462,350.35
总股本(股)	297,605,268.00	297,605,268.00	0.00%	297,605,268.00

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)	0.68	0.55	23.64%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.55	23.64%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.51	23.53%	0.47
加权平均净资产收益率	14.27%	12.57%	1.70%	11.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.17%	11.82%	1.35%	11.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.47	0.62	-24.19%	0.74
	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)	4.87	4.63	5.18%	4.23
资产负债率	19.35%	20.64%	-1.29%	18.55%

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	3,323,101.07		583,783.05	-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	5,836,448.76		8,086,348.86	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	9,130,108.51		2,982,029.32	5,048,524.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	411,735.37		899,560.69	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,195.27		-451,152.66	4,563,209.59
所得税影响额	-3,511,651.91		-2,425,111.28	-2,404,110.02
少数股东权益影响额	-40,643.80		-14,859.62	-54,331.48
合计	15,545,293.27	-	9,660,598.36	9,427,918.92

§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	44,994	本年度报告公布日前一个月末股东总数	36,622

前10名股东持股情况

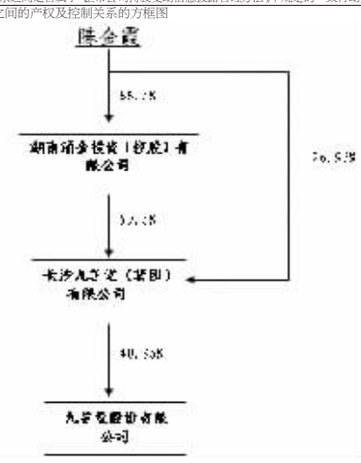
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长沙九芝堂(集团)有限公司	境内非国有法人	40.35%	120,090,769	0	0
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	4,533,441	0	0
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	4,027,290	0	0
生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.01%	2,999,906	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-	境内非国有法人	0.76%	2,274,644	0	0
刘鹏俊	境内自然人	0.72%	2,146,232	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	2,000,000	0	0
张木增	境内自然人	0.51%	1,509,168	0	0
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投	境内非国有法人	0.46%	1,376,987	0	0
衢州市建筑设计院有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,278,000	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
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	4,533,441	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
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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-	2,274,644	人民币普通股
刘鹏俊	2,146,232	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	2,000,000	人民币普通股
张木增	1,509,168	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投	1,376,987	人民币普通股
衢州市建筑设计院有限公司	1,278,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:(1)前十名股东中境内非国有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;(2)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。

4.2 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

一、报告期生产经营情况

1、公司报告期内总体经营情况回顾

2011年,面对新医改的深化,新版GMP实施、基药电子监管、新版GSP修订、通胀压力、降价焦虑、招标困惑等困难的频频挑战,公司各版块秉承精简高效、增收节支的理念积极应对,圆满的完成了2011年度的各项经营指标,公司业绩稳步增长,利润同比有较大提高。

至报告期末,公司实现营业总收入114,981万元,比上年同期增长了2.44%,其中医药工业收入比上年同期增长2,716万元,增幅3.06%,医药商业收入比上年同期上升了0.51%;公司2011年度实现归属于母公司所有者净利润20,178万元,比上年同期增长了24.03%。

报告期内完成的主要工作:

(1)全面启动营销改革,为实现销售突破式增长奠定基础。

① 2011年公司全面启动本部OTC营销改革,实行五大区分区管理,引导各大区通过流向管理考核纯销,以湖南市场为试点,整合渠道,实行一二级分销。并集中力量推动全国连锁店的上柜与推广,由农村市场向城镇市场扩张,对价格混乱、终端维护不力的药店进行清理和规范;

② 基本药物实施电子监管码管理,处方药队伍积极配合各省基药招标工作,加强产品政策研究,加大对医院开发的指导与投入;加强货物动态管理。

③ 在医药商业方面,2011年公司积极完成药店拓展并对加盟部机构进行调整和清理,有效运用重点品种、自带品种的激励措施,拉大了自带品种的销售量,同时通过对贵细药品的价格的跟踪与调整,确保中药材特别是贵细药品的毛利空间。

② 现代中药科技产业园建设取得突破性进展,在保证生产增长同时,全面推进技改工作。

截至目前,新基地成品仓库已经完工并投入使用,综合车间工程于2011年10月份开工,并完成了初步设计评审。本部完成技改项目及维修项目30多项,成都金鼎全面实施了 尪光散"真空输送系统硬件改造工程,完成仓储、外包、标配室等七处技术改造、丸剂车间丸药干燥方式技术升级、基本药物目录品种电子监管赋码系统实施。斯奇公司于2011年12月顺利取得GMP延期证书。

③ 全面加强主要品种的工艺改进及二次开发项目,加大科技项目申报。

基本形成职能分工明确,结构合理的研发团队,完成驴胶补血颗粒工艺改进项目,启动裸花紫珠的二次开发并确定方向;完成斯奇康增加适应症的临床试验。完成赤丹退黄颗粒保密品种延长保密期的工作;申请科技项目26项,获得发明专利授权12项,新申请发明专利9项。

④ 充分运用采购和监控措施,提高产品质量,降低采购成本,规避潜在市场风险。

在2011年前三季度经济过热、物价普涨,尤其中药材价格涨幅惊人,全年物价高位运行形势下,采购通过正确预判,适时进行战略储备和合理签订大宗合同,有效地控制了采购成本的上涨,原辅包总体购进成本与2011年市场均价比较,很大程度跑赢了市场。通过加强生产过程控制,减少了物料损耗,最终提高了产品得率。

⑤ 聚持人才引进和管理风险控制,促进企业健康、良性发展。

优化招聘流程,加强针对性培训,完善员工绩效考核体系,实现员工信息化管理,并增强劳动纠纷的防范意识。完善财务内部控制和成本核算体系,强化生产成本管理。完成信息化软件项目再建设,加强分子公司协调管理,积极配合公司内外部政府事务,完善企业文化项目。

合同法务工作、纠纷法务、知识产权法务工作进展顺利。通过审计稽核的有效监管,降低了企业成本。

2、公司的行业地位及主要优势、困难

九芝堂股份有限公司是国家重点中药企业、重点高新技术企业,国内A股上市公司,公司综合经济实力在湖南省医药行业中排名第一,多年来公司主营业务收入、资产总额、利润总额三项指标皆进入中国制药工业百强。九芝堂前身 劳九芝堂药铺"创建于1650年,九芝堂"商标为中国驰名商标; 九芝堂"被国家商务部认定为 中华老字号";九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。

① 主要优势:

作为百年老字号企业,九芝堂股份有限公司拥有丰富的中药产品品种和传统剂型品种;产品覆盖全国,具有广泛的品牌影响。公司具备专项工艺技术优势,拥有较强的资金实力和丰富的营销网络,同时还具备较强的采购竞争力和市场行情分析能力,能充分运用多种采购策略,有效地控制采购成本。近年来通过规范内部管理和实施费用内控,公司形成了一支精简高效的管理团队和员工队伍。

② 主要困难:

① 近年来中药企业综合成本大幅上升,对公司利润增长形成很大阻力。

原材料成本增幅惊人,尽管目前中药材价格的不合理上涨得到了部分遏制,但公司主要原材料价格仍处于逐年上升走势。

随着国家对油价、电价调整,企业能源成本也在不断上涨,新版药典、新版GMP规范的实施,均导致企业生产成本大幅上涨。

企业其他社会成本也在大幅增长,去年我公司在人员大力精简的情况下,人工成本和社保仍增长迅速。

② 随着国家新医改的全面实施,医药市场不确定因素增多。

现行基药招标模式 唯低价是取",导致具有优质优价的品牌企业产品难以参与投标,以致于丢失部分市场。药材原料价格 虚高"与基本药物成药价格 虚低"的矛盾正进一步激化。

③ 同质竞争、无序竞争的问题仍严重。

市场流通秩序还不够规范,医药流通市场缺乏公平竞争、优胜劣汰的有效机制,倒票、窜货、乱价现象仍屡见不鲜;

零售终端出于对利润的考虑,更多地向消费者主推高毛利产品,这对质量可靠、销售毛利偏低的品牌产品无形中形成了很大的打压。

3、报告期内,公司没有持有外币金融资产、金融负债的情况

4、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。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)。2011年实现营业收入34,178万元,利润总额4,538.99万元,净利润3,395.10万元,总资产达19,457.88万元,净资产11,424.98万元。

② 湖南九芝堂医药有限公司。该公司注册资本3,500万元,本公司持有该公司98.57%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。2011年实现营业收入25,055.23万元,利润总额646.78万元,净利润583.02万元,总资产达8,245.59万元,净资产3,856.71万元。

③ 成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:GF201151000454),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。2011年实现营业收入10,325.54万元,利润总额3,019.18万元,净利润2,496.56万元,总资产达18,663.74万元,净资产17,575.87万元。

④ 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。2011年实现营业收入2,228.57万元,利润总额666.87万元,净利润574.87万元,总资产达7,815.62万元,净资产7,445.37万元。

⑤ 海南九芝堂药业有限公司。该公司注册资本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。2011年实现营业收入1,846.53万元,利润总额606.08万元,净利润460.76万元,总资产达7,627.44万元,净资产7,432.39万元。

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,2011年实现营业收入1,307.27万元,利润总额-17.91万元,净利润-17.46万元,总资产达802.23万元,净资产708.69万元。

⑦ 九芝堂南湖植物药有限公司。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。2011年末总资产78万元,净资产78万元。

⑧ 湖南九芝堂医药科技有限公司。该公司于2011年9月2日由本公司及控股子公司九芝堂医药贸易有限公司共同出资组建。注册资本1,000万元,本公司直接持有该公司98%的股权,直接和间接持有100%的股权。该公司经营范围为医药产品、食品、保健用品、制剂工艺、生物技术的研究、开发及相关的技术咨询,2011年实现营业收入301万元,利润总额154.64万元,净利润115.98万元,总资产达1,154.64万元,净资产1,115.98万元。

⑨ 四川科伦药业股份有限公司。该公司系本公司参股公司。2010年6月3日在深圳证券交易所上市,股票代码为002422。截至报告期末,本公司持有225万股,所持股份于2011年6月3日解除限售。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及未来公司发展的机遇与挑战

预计2012年医药工业生产将保持较快增长,但利润增长水平出现下滑。普药基药、原料药生产企业困难较大,有自主品牌的企业发展机会较好;医药商业批发平稳增长,集中度提高,利润率回升,竞争激烈下抱团取暖趋势明显;药品终端持续扩张,医院终端出现波动,零售市场增速放缓,第三终端增速加快;医药经济快速增长的势头不变,但环境复杂,企业困难加大,两极分化更加明显。

从国内看,目前影响药品安全的产业基础和社会基础没有实质改变。产业集中度低、同质竞争、无序竞争的问题仍严重;市场流通秩序不够规范,医药市场缺乏公平竞争、优胜劣汰的有效机制;部分企业的诚信意识和责任意识还很淡薄,在工业化大生产以及市场大流通、大开放的格局下,违法违规生产经营行为造成的危害容易成倍放大;此外,劳资纠纷、成本增加、产权变化等也成为制约医药产业健康发展的现实因素。但未来医药行业一定会由 多、小、散、乱"的产业格局向集中、集约、多元化格局转换,大的医药集团在兼并重组的行业潮流趋势下,将逐渐形成。

由于人口增长及老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力不断增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,医改8500亿的投入,将带来巨大的市场扩容,药品生产企业将迎来历史性的发展机遇,对产品用量庞大、品牌美誉度高的中药制药企业,未来发展将极为有利。新版GMP的实施将使整个医药市场竞争环境得到净化,公司作为规模企业也将从中受益。国家大力扶持中医药发展,现代中药企业迎来春天,公司中成药市场份额也有望持续扩大。

原材料、能源、动力、环保成本压力日益增大,新版GMP、新版药典的实施,将对企业控制成本存在较大挑战;总体药品市场价格稳中趋降,行业利润水平有可能下降;医改新政下,第二终端药店份额恐遭到压缩,这将考验企业的渠道整合能力;医改渐入深水区,药企利润进一步压缩,基药 低价"模式与企业生产成本的逐渐加大及质量的保证极不匹配,使企业在基药生产中面临销量和利润的两难选择;新药开发周期长、环节多,研发风险较大,企业自主研发能力还有待进一步提高;企业新品培育机制也有待进一步完善。

2、公司未来的发展计划

2012年,九芝堂将着力提升经营业绩,继往开来撰开新的篇章。公司经营层会继续不断强化内部管理,创新营销、深度挖潜,把开拓新市场列为工作重中之重,力争公司产品结构和规模迈上新的台阶。

公司计划通过未来2-3年营销变革所带来的突破式增长,确保销售收入、利润等目标完成。最终达成 产业报国、纳税社区", 振兴企业、富裕员工、回报股东"的共同愿景。

2012年,作为公司新五年规划中的重要一年,深化营销改革将作为公司工作的重点全力推进,我们将举公司人、财、物力全面服务于营销改革,公司将彻底理顺销售各个环节,抛弃落后的营销理念,因势利导,与时俱进,实现营销突破式增长;并将以自主研发与合作研发相结合,以现代中药为核心,大力拓展零售业务,开发消费者最需要的产品,改善人类健康生活。

本部OTC营销将通过规范渠道,严管物流,掌握渠道主动权,并通过产品分类管理、分线操作市场、连锁深入合作、终端维护确保利益共享,促进纯销增长。处方药将在前期各项工作稳步落实的基础上,以精细管理、精准营销为核心,经营模式以自营队伍销售为主导、招商代理制为辅,加速地级队伍建设,加强营销渠道掌控力,实现2012年公司业绩稳健提升。医药商业将通过深化企业改革,产品代理突破,实现零售稳步提升,并再创赢利新高。

基地建设是整个公司工作的重点工作,2012年,公司将一如既往地在确保质量的前提下,加快建设进度,争取早日搬迁投产。

生产将不断挖掘产能潜力,确保满足销售需求,努力提升工艺技术管理水平,提高自动化程度、提高管理效率,力求节能降耗,积极配合基地建设的各项工作。

质量将严格执行新版GMP要求,保持管理的良性规范,严把公司产品质量关。

采购将加强市场预测,实行战略采购,执行物料的比质比价采购,在确保质量的前提下努力降低采购成本。

研发将立足于服务生产、销售,研发有市场需求的产品,积极推进各在研项目的进程,积极组织申报国家各项产业项目,争取国家资金支持。

3、可能对未来公司发展战略和目标实现产生不利影响的所有风险因素

① 宏观政策风险

目前影响医药行业最大的因素来源于新医改政策影响和原材料价格上涨。各地基药招投标、抗菌药物限制使用、降低药品价格等措施陆续出台,中药材原料成本、人力成本、社会成本的价格不断攀升,使医药板块受到双重挤压。

主要措施:公司将加大新医改政策风险分析,全面启动营销改革,力争实现销售突破式增长。各版块将继续秉承精简高效、增收节支的理念,合理做好成本控制。同时采购板块将继续努力把握市场脉搏,做好战略储备,在确保质量的前提下,控制好成本,满足生产各项原料需求。

② 市场或业务经营风险

① 市场及政策风险:

2012年将是医改三年后的交卷年,交易所模式、双信封制度、上海闵行模式、广东三控、两票制、基药目录第二次增补,新医改如何进行将会得到明确。医药行业集中度逐渐提升,行业增速及企业竞争的加大对公司市场销售形成较大考验。

主要措施:加强国家宏观政策和行业分析,加速地级队伍建设、加强营销渠道掌控力,加强制度建设规范经营,维护终端零售利益,促进纯销增量,打造健康、良性、可持续发展的品牌,促进企业、员工、股东共同发展。

② 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:正确预判,适时进行战略储备;紧跟市场脚步,审时度势,合理签订大宗合同;通过工艺论证和广泛调研,为新基地选用高效、节能的设备,控制并保证价格优势,有效降低采购和仓储成本。

③ 新发风险

企业自主科技创新能力有待提高,科技创新环节多,投入大、周期长,有较大风险。

主要措施:改变科技创新理念,加强创新队伍建设,培养高端创新人才,加强与科研院所的合作,完善科技创新管理制度和激励制度,提高风险评估能力,降低研发风险。

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
医药工业	91,363.60	36,690.50	59.84%	3.06%	21.32%	-6.04%
医药商业	22,889.39	16,345.79	28.59%	0.51%	-5.98%	4.92%
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
驴胶补血颗粒	23,805.60	10,223.06	57.06%	-1.85%	21.80%	-8.34%
浓缩丸	24,708.22	11,817.28	52.17%	-2.94%	18.54%	-8.67%

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

本期公司与九芝堂医药贸易有限公司共同出资设立湖南九芝堂医药科技有限公司,于2011年9月2日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430193000038443的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,共同出资1,000万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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

九芝堂股份有限公司董事会

2012年4月17日

证券简称:九芝堂　证券代码:000989　公告编号:2012-014

九芝堂股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议的独立意见

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。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第五届董事会第六次会议审议的事项,在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后,经过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:

1、关于九芝堂股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号文《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》(以下简称 通知")的要求,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称 公司")的独立董事,经过了解和查验,公司未发生违反 通知"的情形,报告期内没有控股股东及其子公司占用资金的情况,没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、关于《2011年度利润分配预案》的独立意见

本人认为公司董事会提出的公司2011年度利润分配预案不存在违反法律、法规的情形,不存 在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。本人同意该预案并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

3、关于《九芝堂股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,内部控制组织机构完整、设置科学,内控体系完备有效。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,各个活动环节可能存在的内控部分均得到了合理控制。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况,内部控制行之有效,公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。我们同意公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

4、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经审阅公司编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的天健会计师事务所出具的《鉴证报告》,并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后,本人认为:公司编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。对于此项报告,本人表示同意。

5、《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》的独立意见

本人认为:公司董事会审议的《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》,对上市公司及全体股东是公平的,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。对于此项议案,本人表示同意。

6、《关于投资设立子公司的议案》的独立意见

本人认为:公司董事会本次投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;实施相关方案有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩,不存在损害公司和全体股东利益的行为。对于此项议案,本人表示同意。

7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构的议案》的独立意见

本人认为:天健会计师事务所有限公司在公司2011年财务审计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构属正常续聘,对此表示同意。

8、关于年度报告中《公司2011年度证券投资情况说明"的独立意见

根据中国证监会和深交所有关要求,我们对九芝堂股份有限公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况,现发表独立意见如下:

报告期内,公司证券投资均为公司及控股子公司进行新股申购及银行理财。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形,符合《公司章程》的规定,决策程序合法、合规,资金安全能够得到保障。对于此项说明,本人表示同意。

独立董事签署:张利国、余应敏

2012年4月17日

证券简称:九芝堂　证券代码:000989　公告编号:2012-015

关于办理与日常经营相关的关联交易的议案

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本公司在2011年初预计与株洲千金药业股份有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在1500万元以内。

1.董事会召开时间、届次及表决情况:2011年4月19日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于办理日常经营相关的关联交易的议案》,决议公告于2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

2.回避表决的董事姓名:魏锋、谢超

3.截至2011年12月31日,此项关联交易事项2011年度实际情况如下:

交易类别	品名	交易金额	占同类交易的比例	备注
购销产品	药品、药材、原辅材料	501.16万元	0.30%	交易双方及其控股子公司之间的产品购销

(二)预计关联交易类别和金额

预计2012年交易双方将发生的日常关联交易总额在1500万元以内,具体交易情况如下:

交易类别	品名	预计最高交易金额	占同类交易的比例	备注
购销产品	药品、药材、原辅材料	1500万元	1%	交易双方及其控股子公司之间的产品购销

双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整和增减,实际发生的交易情况双方在本会计年度终结后统计结算。若调整后的交易金额在1500万元以内的,双方不再另签协议;若调整后的交易金额超过1500万元的,双方届时另行签署协议予以确认。

上述交易的某一项内容被终止和调整的,不影响其他交易事项的执行。

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

交易类别	品名	交易金额	占同类交易的比例	备注
购销产品	药品、药材、原辅材料	105.29万元	0.30%	交易双方及其控股子公司之间的产品购销

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称:株洲千金药业股份有限公司

注册地址:株洲高新技术开发区炎帝广场商业街13栋

注册资本:30481.92万元

企业类型:股份有限公司(上市)

法人代表:江端预

主营业务:研究、生产、销售药品、保健食品、卫生保健用品

2、关联关系

株洲千金药业股份有限公司董事谢超先生担任本公司董事,监事杨利华担任本公司监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)的有关规定,上市公司的关联自然人担任董事、监事的,除上市公司及其控股子公司以外的法人为关联法人。

3、关联方履约能力

株洲千金药业股份有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,公司基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容包括:

① 交易内容:本公司及本公司控股子公司与株洲千金药业股份有限公司及其控股子公司之间的产品购销。

② 结算方式:采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

③ 合同期限:自2012年1月1日至2012年12月31日。期满经双方协商一致,可以续签。

④ 合同生效:经交易双方签署并加盖公章后,自双方董事会批准后生效。

2、关联交易的定价原则是:根据公平、公正原则进行交易,按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当,不得明显高于或低于综合市场平均价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司及本公司控股子公司与株洲千金药业股份有限公司及其控股子公司之间能够建立良好的合作关系。

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事张利国、余应敏在对本次关联交易进行了认真的事前核查。独立董事认为公司2012年度日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事张利国、余应敏在公司第五届董事会第六次会议上就此次关联交易发表了独立意见。独立董事认为公司董事会审议的《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》,对上市公司及全体股东是公平的,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。对于此项议案表示同意。

六、此项关联交易不涉及人员安置、债务重组等情况

七、交易完成后不产生同业竞争情况。

八、备查文件目录

1、董事会会议决议

2、独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2012年4月17日

证券简称:九芝堂　证券代码:000989　公告编号:2012-016

九芝堂股份有限公司关于投资设立子公司的公告

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、投资项目概述

(1)基本情况

为丰富业务种类,培育新的利润增长点,本公司经过前期调查论证,结合未来发展规划,拟使用自有资金与本公司控股子公司海南九芝堂药业有限公司(以下简称 海南九芝堂")共同投资设立九芝堂养生科技股份有限公司(具体名称以工商部门核准登记为准),该公司拟定经营范围包括:生产和销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品。该公司注册资本5000万元,其中本公司投资4500万元,海南九芝堂投资500万元。

公司已于2012年4月13日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定,本次投资总额不超过公司2011年度经审计净资产的20%,因此本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

公司名称:海南九芝堂药业有限公司(该公司为本公司控股子公司,本公司直接和间接持有99.99%的股权。)

住所:海口市海口国家高新技术产业开发区A-12

法定代表人:徐向平

注册资本:人民币5200万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂生产销售(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

三、投资标的基本情况

1、公司名称:九芝堂养生科技股份有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准,以下简称 九芝堂养生公司")

2、注册资本:5000万元人民币,

3、公司性质:股份有限公司