

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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http://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 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
黄世忠	工作原因	温瑞林
魏锋	工作原因	无

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长余克建先生、财务总监蔡光云先生及财务部部长张毅先生声明: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	汪崇湘	杨沙立	
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路一段129号,410008	湖南省长沙市芙蓉中路一段129号,410008	
电话	0731-4499905	0731-4499762,4499759	
传真	0731-4499905	0731-4499762	
电子信箱	wch@hnjz.com	ysl@hnjz.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:(人民币)元			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	933,757,368.31	887,864,976.83	5.17
流动负债	239,104,953.58	184,883,533.20	29.33
总资产	1,342,156,134.71	1,339,522,976.74	0.20
股东权益(不含少数股东权益)	1,092,623,967.67	1,142,947,301.69	-4.40
每股净资产	4.17	4.36	-4.36
调整后的每股净资产	4.11	4.31	-4.64
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	27,636,075.20	51,719,298.47	-46.57
扣除非经常性损益后的净利润	27,176,363.61	35,662,673.02	-23.80
每股收益	0.11	0.20	-45.00
净资产收益率	2.53%	4.75%	减少222个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-12,096,215.75	32,372,106.67	-137.37%
2.2.2 非经常性损益项目			
√ 适用 □ 不适用			

非经常性损益项目	金额
营业外收入	431,579.82
营业外支出	254,242.17
委托贷款投资收益	456,267.00
剔除所得税及少数股东损益影响数	173,893.06
合计	459,711.59

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表						
报告期末股东总数		35,437				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持股 数量	比例 (%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻结的 股份数量	股东性质(国有股 东或外资股东)
长沙九芝堂(集团)有限公司	0.00	121,867,200	46.54%	未流通	0	定向境内法人股 东
国投创业投资有限公司	0.00	14,040,000	5.36%	未流通	0	国有法人股东
裕隆证券投资基金	未知	9,335,447	3.57%	已流通	未知	法人股东
五矿集团财务有限责任 公司	未知	3,500,000	1.34%	已流通	未知	法人股东
上海浦东发展银行-广 发小盘成长股票型证 券投资基金	未知	2,851,920	1.09%	已流通	未知	法人股东
中国工商银行-银河银 泰理财分红证券投资基 金	未知	2,426,643	0.93%	已流通	未知	法人股东
华夏-渣打银行-ING BANK N.V	未知	2,071,460	0.79%	已流通	未知	外资股东
国际金融-工行- CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (HONG KONG) LIMITED	未知	1,928,996	0.74%	已流通	未知	外资股东
海南湘远工贸有限公司	0.00	1,248,000	0.48%	未流通	624,000	国有法人股东
国泰君安-建行-香港 上海汇丰银行有限公 司	未知	802,359	0.31%	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况						

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A,B,H股或其它)
裕隆证券投资基金	9,335,447	A股
五矿集团财务有限责任公司	3,500,000	A股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	2,851,920	A股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	2,426,643	A股
华夏-渣打银行-ING BANK N.V	2,071,460	A股
国际金融-工行-CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (HONG KONG) LIMITED	1,928,996	A股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	802,359	A股
北京大学教育基金会	600,000	A股
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	526,547	A股
徐天舒	343,191	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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%以上股份的股东有2家:长沙九芝堂(集团)有限公司、国投创业投资有限公司。报告期内,两公司所持股份无质押、冻结等情况。 3.公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前十名流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无	无	

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元					
主营业务分行业情况					
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
医药商业	25,211.51	23,833.45	5.47	12.95	11.64
医药工业	33,042.48	15,298.24	53.70	11.75	28.27
行业间抵销	-6,299.39	-6,325.86			
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主营业务分产品情况					
驴胶补血颗粒	7,825.20	2,763.49	64.68	-14.12	-22.98
斯奇康注射液	4,030.59	265.85	93.40	-3.45	-26.02
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无				

九芝堂股份有限公司

2005 半年度报告摘要

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元		
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
湖南省	38,726.00	18.85
上海市	2,428.30	65.63
广东省	2,167.66	-1.68
四川省	2,131.27	-10.18
湖北省	1,968.26	19.96
浙江省	1,647.63	3.12
江西省	1,182.08	-24.42
其他地区	8,002.79	78.82
内部抵消	-6,299.79	
合计	51,954.60	7.06

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元					
募集资金总额	49,649.00	本年度已使用募集资金总额	4,582.00		
		已累计使用募集资金总额	16,843.40		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度
1.海南九芝堂药业有限公司收购及中药制剂及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目	4,973.79	否	5,196.00	27.00	是
2.印刷包装生产线扩产工程项目	4,210.00	否	4,232.00	80.00	是
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	4,748.53	是	1,500.00	167.00	是
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	4,270.97	是	1,214.00	112.00	是
5.投资组建湖南省道地药材种植育苗工程中心及湖南省道地中药材经营有限公司	5,450.00	是	0.00	0.00	是
6.现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目	19,873.00	否	112.40	0.00	否
7.现代中药科技产业园中药前处理生产线项目	4,990.00	否	0.00	0.00	否
8.组建北京九芝堂中药研究院	4,550.00	否	87.00	0.00	否
合计	53,066.29	-	12,341.40	386.00	-

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)

1、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:公司正在长沙市开发区积极协调征地事宜,进展顺利,预计2005年下半年将具备实质性进展。

2、组建北京九芝堂中药研究院项目:报告期内,公司遵循谨慎性投资原则,一些研究项目(如六味地黄的二次研究等)先在本公司技术中心进行。

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技术改造项目以及丸剂、散剂车间GMP技术改造项目:截止2004年12月31日,两个项目全部完工,实际投资分别为1500万元和1214万元,共计节约资金6305.5万元。这两个项目已通过国家GMP认证,并取得良好收益。由于成都市城市规划原因,位于成都市跳楼河北部的部分厂区被拆迁,项目建设规模予以变更,故投以下两项目:投资组建九芝堂医药贸易有限公司项目,计划总投资5000万元,本公司以变更的募集资金4500万元投入,投资建卡介苗多糖核酸干粉针剂(比诺)车间GMP技术改造项目,计划总投资1861万元,本公司以变更的募集资金1805.5万元投入,不足部分由本公司自筹资金或其他途径投入。上述事项经2005年2月26日公司第二届董事会第二次会议(分具体项目)决议,2005年4月4日公司2004年年度股东大会审议通过,分别公告于2005年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯。

2、投资组建湖南省道地药材种植育苗工程中心及湖南省道地中药材经营有限公司项目:报告期公司通过法定程序变更为投资组建湖南九芝堂中药材经营有限公司项目,主要基于以下原因:①市场环境出现变化,2004年以来原项目涉及的4种中药材价格出现不同程度下跌,影响农户种植积极性;②种植成本增加,影响公司投资收益;③农户种植水平普遍提高,单独建立基地优势难以体现。变更后项目计划总投资5740万元,本公司以变更的募集资金5450万元投入,不足部分由本公司自筹资金或其他途径投入。该变更项目经2005年2月26日公司第二届董事会第二次会议,2005年4月4日公司2004年年度股东大会审议通过,分别公告于2005年3月1日、2005年4月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯。

5.8.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元					
变更项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度
1.组建九芝堂医药贸易有限公司项目	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	4,500.00	4,500.00	968.00	是
2.卡介苗多糖核酸干粉针剂(比诺)车间GMP改造工程项目	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	1,805.50	0.00	0.00	是
3.组建湖南九芝堂中药材经营有限公司项目	投资组建湖南省道地药材种植育苗工程中心及湖南省道地中药材经营有限公司项目	5,450.00	0.00	0.00	是
合计	-	11,755.50	4,500.00	968.00	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)					
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划	□ 适用 √ 不适用				
5.10 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说明	□ 适用 √ 不适用				
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明	□ 适用 √ 不适用				
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 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 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

九芝堂股份有限公司

2005 半年度报告摘要

单位:(人民币)万元			
关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金发生额	关联方向上市公司提供资金发生额
长沙九芝堂(集团)有限公司	第一大股东	36.00	36.00
合计		36.00	36.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额36.00万元,余额36.00万元。

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.公司在2005年第一季度报告中披露的公司员工梁楚涉嫌挪用公司资金的违法犯罪行为,已由公安机关立案侦查。公司正在大力协助公安机关破案和追缴涉案资金,具体损失金额需待结案后确认。预计给公司造成的损失不会超过公司2004年度净利润的10%。

2、2005年6月1日公司与中国光大银行长沙华丰支行签订合同,将自有资金10,000万元,委托中国光大银行长沙华丰支行贷款给清华紫光(集团)总公司,用于补充流动资金,贷款期限一年,贷款年利率5.58%。

§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 利润及利润分配表	

单位:(人民币)元				
境内报表				
项目	本期	母公司	合并	上年同期
一、主营业务收入	519,545,958.66	188,136,409.55	485,265,247.57	352,807,041.27
减:主营业务成本	328,058,320.37	97,014,901.63	299,020,618.28	239,601,482.18
主营业务税金及附加	4,172,816.14	2,429,524.31	4,367,927.43	3,030,357.13
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	187,314,822.15	88,691,983.61	181,876,701.86	110,175,201.96
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	874,257.86	-22.48	158,534.78	3,409.20
减:营业费用	117,293,683.56	50,979,063.35	107,484,208.94	58,997,215.40
管理费用	40,578,161.22	22,679,610.55	31,539,155.76	21,702,196.17
财务费用	-1,979,282.38	-1,886,551.62	-339,012.37	-905,228.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,296,517.61	16,919,836.85	43,350,884.31	30,384,427.66
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-102,590.14	13,778,752.45	11,098,578.60	26,491,734.17
补贴收入	0.00	0.00	140,000.00	
营业外收入	431,579.82	94,960.75	4,871,217.53	133,933.82
减:营业外支出	254,242.17	191,412.22	141,416.88	38,934.80
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	32,371,265.12	30,602,137.83	59,319,263.56	56,971,160.85
减:所得税	3,217,994.78	2,533,281.36	6,739,698.05	5,363,196.48
少数股东损益	1,442,749.90		1,515,394.15	
加:未确认的投资损失本期发生额	-74,445.24		655,127.11	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	27,636,075.20	28,068,856.47	51,719,298.47	51,607,964.37
加:年初未分配利润	107,595,713.87	118,741,360.47	23,112,338.55	29,318,682.10
其他转入				
六、可供分配的利润	135,231,789.07	146,810,216.94	74,831,637.02	80,926,646.47
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	135,231,789.07	146,810,216.94	74,831,637.02	80,926,646.47
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	78,554,958.30	78,554,958.30		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	56,676,830.77	68,255,258.64	74,831,637.02	80,926,646.47
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2005-013

九芝堂股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第二届董事会第二十六次会议的通知于2005年8月9日以现场送达和通讯方式通知各董事,会议于2005年8月16日以现场方式召开,公司应到董事9人,参加会议董事7人。亲自参加会议的董事有:余克建、魏东、关继峰、朱锦伟、高加其、温瑞林、戴庆骏;独立董事黄世忠因工作原因未出席本次会议,委托独立董事温瑞林行使表决权,董事魏锋因工作原因未出席本次会议也未委托其他董事行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案:

一、《公司2005年半年度报告及其摘要》。

二、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司大股东长沙九芝堂(集团)有限公司提名余克建先生、魏东先生、关继峰先生、高加其先生、朱锦伟先生、朱飞锦先生为公司第三届董事会董事候选人,林春金先生、孙晓波先生为公司第三届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件1)。独立董事候选人任职资格经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。另一独立董事人选公司正在考察中,公司董事会承诺尽快完成该独立董事的选聘工作。

公司独立董事温瑞林、黄世忠、戴庆骏认为公司第三届董事候选人和独立董事候选人具备相关法律法规及本公司章程规定的任职条件和资格,提名程序符合有关规定,同意提名。

独立董事提名人声明见附件2,独立董事候选人声明见附件3。

此项议案将提交公司2005年第二次临时股东大会审议。股东大会对于此项议案将实行累积投票制,每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权,股东可以以自由的方式行使表决权,既可分散投多人,也可集中投入一人,按照董事候选人得票多少的顺序,从前往后根据拟选出的董事人数,由得票较多者当选。

三、《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。

定于2005年9月20日召开2005年第二次临时股东大会。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司大股东长沙九芝堂(集团)有限公司提名余克建先生、魏东先生、关继峰先生、高加其先生、朱锦伟先生、朱飞锦先生为公司第三届董事会董事候选人,林春金先生、孙咏波先生为公司第三届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件1)。独立董事候选人任职资格经交易所审核无异议后可提交股东大会审议。另一独立董事人选公司正在考察中,公司董事承诺尽快完成该独立董事的选聘工作。

公司独立董事温瑞林、黄世忠、戴庆骏认为公司第三届董事候选人和独立董事人选符合相关法律法规及本公司章程规定的任职条件和资格,提名程序符合有关规定,同意推荐。

独立董事提名人声明见附件2,独立董事候选人声明见附件3。

此项议案将提交公司2005年第二次临时股东大会审议,股东大会对于此项议案将实行累积和投票制,每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权,股东可以自由的在董事候选人之间分配其表决权,既可分散投多人票,也可集中投入一人,按照董事候选人得票多少的顺序,从前往后根据拟选出的董事人数由得票较多者当选。

三、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。

定于2005年9月20日召开2005年第二次临时股东大会。

九芝堂股份有限公司
董 事 会
2005年8月16日