（上接D159版）

7.6 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1.自九芝堂股权分置改革方案实施之日起，其所持有的九芝堂股权24个月内不上市交易或转让。 2、九芝堂2006年、2007年两年的净利润复合增长率不低于30%（即2006年的净利润不低于3063.99万元，2007年的净利润不低于3983.19万元）。 3、九芝堂股权分置改革方案实施后，将在九芝堂2006.2007年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均不低于当年实现可供投资者分配利润的60%，并保证在股东大会上投赞成票。 长沙九芝堂（集团）有限公司承诺：在九芝堂股权分置改革实施后，若公司上述业绩承诺，分红承诺未能实现，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。 （1）追送股份的触发条件：a、根据九芝堂经审计的年度财务报告，九芝堂2006至2007年度净利润增长率低于承诺金额；b、长沙九芝堂集团未按上述承诺提议分红并投赞成票；c、公司2006至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。 （2）追送股份数量：按九芝堂股权分置改革前公司流通股股份123,602,661股为基数，每10股送0.4股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计4,944,107股。在公司实施资本公积转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时；在有限售条件的流通股限售期满上市交易后而导致原非流通股股东（九芝堂集团）与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价总数不变。 （3）追送股份时间：1）若九芝堂经审计的年度财务报告，2006至2007年净利润年增长率低于承诺金额；或长沙九芝堂（集团）未按上述承诺提议分红并投赞成票，公司控股股东长沙九芝堂（集团）将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议后的10个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。2）若公司2006至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见，公司控股股东长沙九芝堂集团将在触发追送股份条件年度的年报公布后的10个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。 （4）追送对象：追加支付对价股权登记日在册的除九芝堂集团以外的其他无限售条件的流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。 以上承诺事项于2006年4月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。	1.限售承诺履行情况： 九芝堂集团自本公司股权分置改革方案实施之日起，其所持有的本公司股权24个月内未上市交易或转让。 2.业绩与分红承诺履行情况： 本公司2006年度实现净利润40,306,819.34元，2006年度公司当年实现可供分配利润为35,081,501.03元。经2007年3月1日召开的第三届董事会第十二次会议及2007年3月23日召开的2006年年度股东大会审议通过的2006年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税），按公司回购后的股本248,004,390股计算共计派送现金24,800,439元，占当年实现可供分配利润的70.69%。并于2007年4月5日实施了分配方案。 本公司2007年度实现净利润127,814,993.67元，2007年度公司当年实现可供分配利润为114,207,932.81元，以2007年12月31日总股本248,004,390股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金74,401,317.00元，占当年实现可供分配利润的65.15%；以2007年12月31日总股本248,004,390股为基数、每10股以资本公积转增普通股2股，共计转增股本49,600,878.00元。以上预案已经公司2007年年度股东大会审议批准，并于2008年5月28日实施了分配方案。 本公司2006年、2007年均达到特别承诺中业绩和分红方面的要求，九芝堂集团完全履行业绩承诺及分红承诺，没有发生触发追送股份条件的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	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”）项目详细情况请参看2003年7月17日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《湖南九芝堂股份有限公司增发招股意向书》）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。根据本公司与集团公司于1999年6月签订的《土地有偿使用协议》，公司每年向集团公司支付土地使用费80万元，租赁土地期限为10年，至2009年5月31日到期。公司将在《土地有偿使用协议》到期前与集团公司签订《土地租赁合同》。 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。 上述事项于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。	尚未到承诺履行时点

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

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	货币基金	110016	易基货币B级	130,000,000.00	130,000,000	132,279,990.69	100.00%	2,279,990.69
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				-	-	-	-	10,644,190.43
合计				130,000,000.00	-	132,279,990.69	100%	12,924,181.12

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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
601328	交通银行	84,574,277.50	0.03%	0.00	44,395,862.31	-28,597,625.39	可供出售金融资产	竞价会购入法人股
合计		84,574,277.50	-	0.00	44,395,862.31	-28,597,625.39	-	-

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

单位：（人民币）元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
交通银行	13,595,000	0	13,595,000	0	84,574,278	44,395,862.31

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极努力地开展工作，现将本年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会召开了6次会议，会议召开情况及决议内容如下：

1、2008年3月18日，公司召开第三届监事会第十一次会议。会议审议通过了《2007年监事会报告》、《2007年年度报告及其摘要》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配方案》、《关于办理与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于年报的书面审核意见》。

该次会议决议公告于2008年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2008年4月17日，公司第三届监事会第十二次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《九芝堂股份有限公司2008年第一季度报告》、《监事会对公司2008年第一季度报告的书面审核意见》。

该次会议仅审议《2008年第一季度报告》，免于公告。

3、2008年8月20日，公司第三届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《九芝堂股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》、《关于2008年半年度报告的书面审核意见》。

该次会议仅审议《2008年半年度报告》，免于公告。

4、2008年9月2日，公司召开第三届监事会第十四次会议。会议审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。

该次会议决议公告于2008年9月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

5、2008年9月19日，公司第四届监事会第一次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于选举第四届监事会召集人的议案》。

该次会议决议公告于2008年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

6、2008年10月21日，公司第四届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《九芝堂股份有限公司2008年第三季度报告》、《监事会对公司2008年第三季度报告的书面审核意见》。

该次会议仅审议《2008年第三季度报告》，免于公告。

二、报告期内监事会成员列席了公司召开的11次董事会会议及2次股东大会会议。

三、报告期内，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，积极努力地开展工作，公司监事会认为：

1、公司依法运作情况：

报告期内，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作。

2、检查公司财务情况：

监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司报告期内财务运作状况良好。开元信德会计师事务所有限公司对公司2008年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见：

报告期内公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有调整。

4、收购、出售资产情况：

报告期内公司无收购、出售资产事项。

5、关联交易情况：

报告期内公司未发生重大关联交易，日常关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正的进行，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益和公司利益的行为。

§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

开元信德湘审字（2009）第021号

九芝堂股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂公司”）财务报表，包括2008年12月31日合并及母公司的资产负债表，2008年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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芝堂公司管理层的责任。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，九芝堂公司财务报表已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芝堂公司2008年12月31日合并及母公司的财务状况，2008年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

开元信德会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　　李永利

中国注册会计师　　谭邵明

中国 北京 二〇〇九年三月二十七日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：九芝堂股份有限公司　　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	582,443,494.76	453,513,293.67	486,525,588.63	460,483,741.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	132,279,990.69	132,279,990.69	10,103,000.00	10,103,000.00
应收票据	186,120,935.24	138,132,694.35	122,885,011.68	89,744,492.75
应收账款	83,788,940.61	18,072,645.11	74,945,061.87	16,517,035.84
预付款项	10,530,007.55	3,825,797.16	18,114,338.03	6,952,821.34
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	21,989,208.93	14,634,673.12	12,062,867.11	55,414,516.03
买入返售金融资产				
存货	114,262,438.86	55,989,011.61	134,287,833.56	61,941,675.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,131,415,016.64	816,448,105.71	858,923,700.88	701,157,283.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			170,448,968.91	170,448,968.91
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,000,000.00	288,837,585.49	4,000,000.00	273,551,585.49
投资性房地产				
固定资产	196,580,282.67	120,919,833.07	262,535,214.25	185,811,118.84
在建工程	45,562,155.04	8,778,010.06	19,512,025.89	7,868,911.73
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	113,856,238.42	83,470,920.22	110,996,800.86	77,420,134.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,914,749.35		5,614,391.15	
递延所得税资产	31,872,829.87	25,496,476.37	9,647,901.66	4,617,955.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	414,786,255.35	527,502,825.21	582,755,302.72	719,718,675.34
资产总计	1,546,201,271.99	1,343,950,930.92	1,441,679,003.60	1,420,875,958.50
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	1,000,000.00	1,000,000.00		
应付账款	54,690,158.13	15,749,421.90	61,776,012.42	17,096,275.82
预收款项	7,105,735.04	4,906,567.68	21,146,082.65	13,009,475.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,412,308.01	848,773.71	4,189,722.75	494,347.06
应交税费	48,909,933.96	36,999,085.04	16,204,011.18	12,012,169.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	197,685,627.88	188,814,733.37	146,380,511.38	213,107,337.07
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			329,530.10	
流动负债合计	314,803,763.02	248,318,581.70	250,025,870.48	255,719,605.18
非流动负债：				
长期借款	571,457.22		565,457.22	
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			12,881,203.71	12,881,203.71
其他非流动负债				
非流动负债合计	571,457.22		13,446,660.93	12,881,203.71
负债合计	315,375,220.24	248,318,581.70	263,472,531.41	268,600,808.89
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	248,004,390.00	248,004,390.00
资本公积	588,321,845.28	585,375,988.67	710,916,210.98	707,970,354.37
减：库存股				
盈余公积	81,287,501.39	81,287,501.39	72,212,300.96	72,212,300.96
一般风险准备				
未分配利润	260,974,432.59	131,363,591.16	144,557,003.24	124,088,104.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,228,189,047.26	1,095,632,349.22	1,175,689,905.18	1,152,275,149.61
少数股东权益	2,637,004.49		2,516,567.01	
所有者权益合计	1,230,826,051.75	1,095,632,349.22	1,178,206,472.19	1,152,275,149.61
负债和所有者权益总计	1,546,201,271.99	1,343,950,930.92	1,441,679,003.60	1,420,875,958.50

9.2.2 利润表

编制单位：九芝堂股份有限公司　　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	1,101,092,595.36	564,956,556.06	1,024,108,014.80	501,550,546.05
其中：营业收入	1,101,092,595.36	564,956,556.06	1,024,108,014.80	501,550,546.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,051,012,588.51	542,979,514.27	981,484,432.23	445,296,219.72
其中：营业成本	485,291,760.83	210,250,400.30	505,998,691.88	196,346,914.14
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	14,172,167.14	8,853,357.40	9,636,279.91	6,102,023.88
销售费用	376,957,266.78	191,165,934.47	332,417,560.62	168,193,601.60
管理费用	93,000,437.31	53,559,663.18	78,519,213.89	42,740,252.72
财务费用	17,115,006.08	15,880,225.44	28,788,217.42	28,626,874.88
资产减值损失	64,475,950.37	63,269,933.48	26,124,468.51	3,286,552.50
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）	57,606,043.43	56,892,043.43	90,045,213.21	90,045,213.21
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）	107,686,050.28	78,869,085.22	132,668,795.78	146,299,539.54
加：营业外收入	102,304,792.39	20,226,637.74	27,276,951.39	21,389,969.64
减：营业外支出	3,110,523.52	2,065,733.48	6,879,261.71	6,403,463.16
其中：非流动资产处置损失	596,991.44	238,932.61	6,371,063.75	5,989,685.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,880,319.15	97,029,989.48	153,066,485.46	161,286,046.02
减：所得税费用	6,865,934.89	6,277,985.17	25,233,979.84	25,215,437.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,014,384.26	90,752,004.31	127,832,505.62	136,070,608.56
归属于母公司所有者的净利润	199,893,946.78		127,814,993.67	
少数股东损益	120,437.48		17,511.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67		0.43	
（二）稀释每股收益	0.67		0.43	

9.2.3 现金流量表

编制单位：九芝堂股份有限公司　　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	1,235,762,678.87	615,992,902.05	1,250,529,352.06	564,693,632.16
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	23,773,086.00	47,060,595.29	29,317,661.49	49,033,474.08
经营活动现金流入小计	1,259,535,764.87	663,053,497.34	1,279,847,013.55	613,727,106.24
购买商品、接受劳务支付的现金	543,343,142.48	210,595,345.88	631,762,603.55	220,386,915.37
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	95,261,895.80	57,907,476.92	77,398,563.95	48,252,737.37
支付的各项税费	145,447,655.23	90,281,459.13	141,238,833.48	97,479,822.18
支付其他与经营活动有关的现金	344,270,597.28	283,361,066.48	347,999,242.25	137,243,710.25
经营活动现金流出小计	1,128,323,290.79	642,145,348.41	1,198,399,243.23	503,363,185.17
经营活动产生的现金流量净额	131,212,474.08	20,908,148.93	81,447,770.32	110,363,921.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	224,088,342.18	224,088,342.18	220,333,905.00	220,333,905.00
取得投资收益收到的现金	1,136,778.06	1,136,778.06	80,045,213.21	80,045,213.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,910,938.77	315,142.00	1,864,730.00	233,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	5,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金			6,583,000.00	
投资活动现金流入小计	316,136,059.01	230,540,262.24	308,826,848.21	300,612,648.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,638,519.96	18,547,808.85	33,652,206.48	18,093,237.50
投资支付的现金	226,221,790.00	226,221,790.00	292,705,982.50	292,705,982.50
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				
支付其他与投资活动有关的现金	169,000.00		85.14	
投资活动现金流出小计	277,029,309.96	244,769,598.85	326,358,274.12	310,799,220.00
投资活动产生的现金流量净额	39,106,749.05	-14,229,336.61	-17,531,425.91	-10,186,571.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		88,942,056.40		
筹资活动现金流入小计		88,942,056.40	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
偿还债务支付的现金			1,630,000,000.00	1,630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,401,317.00	74,401,317.00	32,962,014.48	32,962,014.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		28,190,000.00		
筹资活动现金流出小计	74,401,317.00	102,591,317.00	1,662,962,014.48	1,662,962,014.48
筹资活动产生的现金流量净额	-74,401,317.00	-13,649,260.60	-182,962,014.48	-182,962,014.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	95,917,906.13	-6,970,448.28	-119,045,670.07	-82,784,665.20
加：期初现金及现金等价物余额	486,525,588.63	460,483,741.95	605,571,258.70	543,268,407.15
六、期末现金及现金等价物余额	582,443,494.76	453,513,293.67	486,525,588.63	460,483,741.95

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

董事长：余克建

九芝堂股份有限公司

2009年3月31日

编制单位：九芝堂股份有限公司　　所有者权益变动表　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	248,004,390.00	710,916,210.98		72,212,300.96		144,557,003.24		2,516,567.01	1,178,206,472.19	248,004,390.00	656,144,252.35		76,836,349.02		29,212,478.51	-777,950.27	2,664,462.02	1,012,083,981.63
加：会计政策变更											-18,221,529.07		-18,231,108.92		25,159,080.65	777,950.27	-248,814.22	-10,764,421.29
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	248,004,390.00	710,916,210.98		72,212,300.96		144,557,003.24		2,516,567.01	1,178,206,472.19	248,004,390.00	637,922,723.28		58,605,240.10		54,371,559.16		2,415,647.80	1,001,319,560.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,600,878.00	-122,594,365.70		9,075,200.43		116,417,429.35		120,437.48	52,619,579.56		72,993,487.70		13,607,060.86		90,185,444.08		100,919.21	176,886,911.85
（一）净利润						199,893,946.78		120,437.48	200,014,384.26						127,814,993.67		17,511.95	127,832,505.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-72,993,487.70							-72,993,487.70		72,993,487.70							72,993,487.70
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-72,993,487.70							-72,993,487.70		72,993,487.70							72,993,487.70
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																		
上述（一）和（二）小计		-72,993,487.70				199,893,946.78		120,437.48	127,020,896.56		72,993,487.70				127,814,993.67		17,511.95	200,825,993.32
（三）所有者投入和减少资本																	-250,000.00	-250,000.00
1.所有者投入资本																	-250,000.00	-250,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
（四）利润分配				9,075,200.43		-83,476,517.43			-74,401,317.00				13,607,060.86		-38,407,499.86			-24,800,439.00
1.提取盈余公积				9,075,200.43		-9,075,200.43							13,607,060.86		-13,607,060.86			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配						-74,401,317.00			-74,401,317.00						-24,800,439.00			-24,800,439.00
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转	49,600,878.00	-49,600,878.00													777,950.27		333,407.26	1,111,357.53
1.资本公积转增资本（或股本）	49,600,878.00	-49,600,878.00																
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他															777,950.27		333,407.26	1,111,357.53
四、本期期末余额	297,605,268.00	588,321,845.28		81,287,501.39		260,974,432.59		2,637,004.49	1,230,826,051.75	248,004,390.00	710,916,210.98		72,212,300.96		144,557,003.24		2,516,567.01	1,178,206,472.19

（上接D159版）

注：2008年12月29日公司第四届董事会第三次会议审议通过的《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》中，以1999年6月《土地有偿使用协议》签订时公司房屋建筑物（未来需进行搬迁的）到搬迁时净值的数据3528万元作为依据，经双方友好协商确定额外补偿的具体金额为1200万元。

按照深圳证券交易所相关规定，以搬迁时净值与补偿金额孰高者为上次关联交易累积计算的标准，则上表中累积发生额4648万元是由上次关联交易提及的搬迁时净值3528万元与本次交易金额1120万元相加所得。

股票简称：九芝堂　　股票代码：000989　　公告编号：2009—006

关于办理与日常经营相关的关联交易的公告

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。

一、公司2008年日常关联交易的实际情况

本公司在2008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3000万元以内。该事项已经2008年3月18日公司第三届董事会第二十二次会议及2008年4月9日公司2007年年度股东大会审议通过，并分别公告于2008年3月20日及2008年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

截至2008年12月31日，此项关联交易事项实际情况如下：

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	559.42万元	0.35%	交易双方及其控股子公司之间的产品购销

二、预计2009年日常关联交易的基本情况

预计2009年经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	1.0%	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、关联方介绍和关联关系

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：8400万元

企业类型：股份有限公司（上市）

法人代表：朱飞锦

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魏锋先生、谢超先生担任本公司董事，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。

四、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2009年1月1日至2009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