

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	九芝堂	股票代码	000989
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股监局(如有)	无		
联系人及联系方式	徐尚平	黄可	
姓名	徐尚平	黄可	
电话	0731-84499762	0731-84499762	
传真	0731-84499759	0731-84499759	
电子邮箱	dbhgs@hugt.com	dbhgs@hugt.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,405,350,432.27	1,211,844,140.02	15.97%	1,042,414,978.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,740,572.00	224,830,507.59	9.30%	111,562,163.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,074,098.91	103,995,731.34	49.12%	89,000,352.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,592,670.29	28,454,244.73	316,788	87,775,865.39
基本每股收益(元/股)	0.83	0.76	9.21%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.76	9.21%	0.37
加权平均净资产收益率	15.76%	14.90%	上升0.86个百分点	7.71%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,149,337,166.22	1,891,084,260.76	13.66%	1,840,664,793.73
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,608,212,871.02	1,541,035,459.82	4.36%	1,465,864,255.83

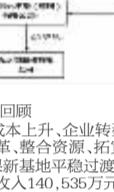
(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,604	年度报告披露日前第5个交易日	22,146
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量
长沙九芝堂(集团)有限公司	境内非国有法人	40.35%	120,090,769
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.79%	5,317,936
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.22%	3,628,006
沈国强	境内自然人	0.94%	2,797,300
李力	境内自然人	0.92%	2,742,980
刘鹏俊	境内自然人	0.85%	2,515,332
华宇投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,130,000
中信证券股份有限公司	国有法人	0.65%	1,939,200
金涛	境内自然人	0.54%	1,602,746
湖南市建筑规划设计有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,428,000

前10名普通股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期末无优先股股东持股情况。

(4) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

1、公司报告期内外部经营情况回顾
2014年,面对经济放缓、综合成本上升、企业转型升级等复杂的外部因素,公司在董事会的正确领导下,通过深化改革、整合资源,拓宽渠道以应对各种市场环境的不利影响,紧紧围绕“推进营销平稳增长、力保基本稳定平稳过渡”两条主线,圆满完成生产经营任务。

至报告期内,公司实现营业收入140,538万元,比上年同期上升15.97%,其中医药工业收入比上年同期增加11,742万元,上升12.85%,医药商业收入比上年同期上升了26.47%;公司2014年度实现归属于母公司所有者净利润24,574万元,比上年同期上升9.30%。

2、未来发展战略:

未来,公司设定的战略规划为“稳住一个中间、实施两翼突破、贯彻三个提升”。其实质为:保持传统产品的销售高速增长;加大对中药独家产品、特色品种为主的新兴市场推广和生物制品的研发;打造多个产品梯队,通过营销资源整合形成产品集群优势,寻求新的利润增长点;提升品质,打造品牌,加大研发投入以提升企业价值。

公司根据战略规划,在工业和商业方面确定了准确的战略目标。

工业:以中药制剂为核心,横跨OTC与处方药两大领域,大力发展生物制剂,战略布局药品市场。

商业:形成九芝堂连锁品牌优势,做强零售连锁体系,提升品牌形象。梳理特色优势,研发、宣传传承与创新相结合,通过中药质量标准的提升形成行业内领先的技术优势。

3、下一步经营计划:

2015年,公司围绕“稳增长、控成本、重规范、促高效”的经营思路开展全年工作。营销在确保稳步增长的基础上,培育新的增长点,力争在大健康销售有所突破;生产及职能部门全力保障营销、销售营销,公司各项运营将确保高效、规范、有序。

九芝堂将加大中成药产品园广泛使用。公司将重点加强整合、调整、适应,从源头开始推进成本管控,全面建立信息化自控管理,以高效率的内部运营释放团队潜能,根据市场情况逐步释放产能,在持续提升设备设施的同时,不断倡导新的行业规范,形成先进设备与优质员工的双重优势,力争将九芝堂生产基地建设成一流的中成药生产基地示范园。

4、涉及诉讼的公告的相关事项

(1) 与年度财务数据相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

财政部于2014年1月26日修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第3号—长期应收款》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

变更后公司采用新的会计政策。

本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后公司采用新的会计政策。

本公司执行财政部于2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一些企业会计准则规定的起始日期执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

3、变更日期

根据前述规定,公司于上一年度规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

4、本次会计政策变更对公司的影响

此次会计政策变更不会对本期财务报表产生影响,对上期比较财务报表产生影响如下:

变更重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年1月1日所有者权益变动表项目		
资本公积	-90,138,250.00	

其他综合收益

90,138,250.00

2013年度所有者权益变动表项目

综合收益总额(资本公积)

-90,138,250.00

(2) 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

4、涉及诉讼的公告的相关事项

(1) 与年度财务数据相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

5、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

2014年4月16日 10:00-11:30

2、会议召开地点:

公司办公大楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

3、会议召开方式:

现场投票、网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表股份总数156,200股,占公司总股本的6.42%。

其中出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名,所持公司有表决权的股份为163,500股,占公司总股本的6.42%。

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名,所持公司有表决权的股份为163,500股,占公司总股本的6.42%。

(2) 通过网络投票参加本次股东大会的股东共8名,所持公司有表决权的股份为54,000股,占公司股份总数的0.02%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所列席了会议。

3、会议召开的合法、合规性情况

会议召集人和召集时间符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

4、会议的议案及投票情况

会议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意156,163,500股,反对46,000股,弃权8,100股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%。

会议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。