

嘉事堂药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,350,326,831.26	1,427,174,452.00	-5.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,038,581,204.04	1,021,957,272.24	1.63%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.49	6.39	1.56%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	307,837,422.78	271,978,528.99	13.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,346,693.54	6,291,844.21	48.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-139,026,495.03	-79,717,118.16	-72.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.87	-0.50	72.23%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	6.68%	-5.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	6.10%	-5.19%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,588.68	处置固定资产损益
合计	-1,588.68	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,365	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
翁燕翎	259,555	人民币普通股
陆丽明	144,100	人民币普通股
张雄杰	139,100	人民币普通股
李耀华	138,399	人民币普通股
郜宇琳	120,000	人民币普通股
齐娟	118,800	人民币普通股
蔡春生	116,000	人民币普通股
李振龙	115,985	人民币普通股
何淑华	105,301	人民币普通股
倪燕萍	101,419	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末余额比年初余额减少 33.06%，主要系：报告期内，公司集中付款所致。</p> <p>2、预付款项期末余额比年初余额减少 49.21%，主要系：报告期内，购进货物已经到库，转入存货所致。</p> <p>3、其他应收款净额期末余额比年初余额增加 1,504.39%，主要系：报告期内，处置药厂款项在北京产权交易所所致。</p> <p>4、长期股权投资净额期末余额比年初余额减少 59.23%，主要系：报告期内，处置药厂股权所致。</p> <p>5、固定资产净额期末余额比年初余额减少 30.29%，主要系：报告期内，处置药厂股权所致。</p> <p>6、开发支出净额期末余额比年初余额减少 100%：开发支出为药厂的资产，支出下降主要系报告期内处置药厂所致。</p> <p>7、商誉期末余额比年初余额减少 100%，主要系：报告期内，处置药厂股权所致。</p> <p>8、应付票据期末余额比年初余额减少了 80.01%，主要系：报告期内，承兑汇票到期支付所致。</p> <p>9、应付账款期末余额比年初余额减少了 33.29%，主要系：报告期内，公司集中付款所致。</p> <p>10、预收款项期末余额比年初余额增加了 125.15%，主要系：报告期内，预收货款增加所致。</p> <p>11、应缴税费期末余额比年初余额增加了 30.6%，主要系：报告期内，公司利润增长所致。</p> <p>12、其他应付款期末余额比年初余额增加了 170.52%，主要系：报告期内，支付天酬佳成公司押金所致。</p> <p>13、管理费用本期数比上年同期数减少了 31.65%，主要系：报告期内，公司加强管理，控制费用开支所致。</p> <p>14、财务费用本期数比上年同期数减少了 580.46%，主要系：报告期内，公司贷款减少，利息支出减少所致。</p> <p>15、投资收益本期数比上年同期数减少了 1,024.42%，主要系：报告期内，处置药厂股权所致。</p> <p>16、营业利润本期数比上年同期数增长了 53.40%，主要系：报告期内，医疗批发纯销业务增长所致。</p> <p>17、营业外收入本期数比上年同期数减少了 99.56%，主要系：报告期内，公司未处置资产所致。</p> <p>18、营业外支出本期数比上年同期数减少了 40.10%，主要系：报告期内，公司未处置资产所致。</p> <p>19、归属母公司净利润本期数比上年同期数增长了 48.55%，主要系：报告期内，公司医疗批发业务快速增长所致。</p> <p>20、收到与其他经营活动有关的现金本期数比上年同期数增加 1172.16%，主要系：报告期内，收到往来款项增加所致。</p> <p>21、支付其他与经营或有有关的现金本期数比上年同期数增加 254.03%，主要系：报告期内，支付其他往来所致。</p> <p>22、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 74.4%，主要系：报告期内，公司集中付款所致。</p> <p>23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期数减少 99.79%，主要系：报告期内，处置药厂股权所致。</p> <p>24、偿还债务支付的现金本期数比上年同期数减少 100%，主要系：报告期内，未发生偿还债务业务所致。</p> <p>25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数比上年同期数减少 100%，主要系：报告期内，尚未支付股利所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 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

3.3.1 公司首次公开发行股票上市前承诺

公司控股股东中国青年实业发展总公司在公司上市前承诺：自嘉事堂药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份有限公司股份，也不由嘉事堂药业股份有限公司回购该部分股份。

除控股股东以外的其他发行前持有公司股票股东承诺：自嘉事堂药业股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份有限公司股份。

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王新侠、博世俊在公司上市前承诺：自嘉事堂药业股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份有限公司股份，也不由嘉事堂药业股份有限公司回购该部分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份有限公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份有限公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份有限公司股份总数的 50%。公司自然人股东汪碧衡和刘杰分别系另一自然人股东许帅的岳父和岳母，两人锁定股份的承诺与许帅保持一致。

报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违约现象。

3.3.2 其他承诺

公司首次公开发行股票上市前，控股股东中国青年实业发展总公司仅持有公司 24.36% 的股份，股权比较分散，本次发行成功后，各股东所持股份进一步摊薄，中国青年实业发展总公司持有的发行人股权将降至 18.27%（包括国有股转持部分），容易导致公司被举牌收购，从而引起公司控股股东、实际控制人的变动，乃至进一步影响公司经营方针的稳定性。对此，中国青年实业发展总公司承诺，在公司股票上市后择机从二级市场增持公司股份，以加强对发行人的控制力；同时，公司高级管理人员也持有本公司股份，有力保证了公司经营发展过程中的人员稳定和可持续发展。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	311,599,699.66	254,690,108.03	465,507,808.88	361,278,828.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,284,902.87	1,909,473.15
应收账款	310,821,021.24	300,833,875.35	282,700,615.89	260,865,219.30
预付款项	23,583,057.12	17,645,450.69	46,429,041.25	41,318,118.67
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	144,996,887.23	97,768,107.26	9,037,484.72	43,840,147.43
买入返售金融资产				
存货	159,694,586.94	128,155,124.99	191,371,743.33	119,281,226.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	950,695,252.19	799,092,666.32	997,331,596.94	828,493,014.33
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	149,716,574.54	149,716,574.54	139,956,693.54	139,956,693.54
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,791,322.63	258,917,100.00	4,393,704.05	326,788,323.44
投资性房地产	9,275,759.28	9,275,759.28	9,337,968.45	9,337,968.45
固定资产	79,131,049.69	33,248,123.45	113,513,655.66	33,597,738.52
在建工程	114,572,307.15	13,481,337.03	105,610,385.42	7,549,780.64
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	40,014,207.23	25,891,027.73	43,881,499.15	26,067,320.33
开发支出			2,843,301.69	
商誉			5,573,811.85	
长期待摊费用	3,722,753.58	2,602,346.92	3,187,982.49	1,866,312.40
递延所得税资产	1,407,604.97	1,410,010.04	1,543,852.76	1,410,010.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	399,631,579.07	494,542,278.99	429,842,855.06	546,574,147.36
资产总计	1,350,326,831.26	1,293,634,945.31	1,427,174,452.00	1,375,067,161.69
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	4,978,062.23	4,978,062.23	24,898,785.38	24,898,785.38
应付账款	213,701,609.47	198,682,921.77	320,328,710.19	293,930,022.71
预收款项	6,940,059.26	6,940,059.26	3,082,400.97	1,206,654.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,507,716.11	1,570,748.88	2,849,714.22	1,683,424.36
应交税费	2,025,838.28	509,940.61	1,551,199.41	1,942,252.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	46,646,129.33	40,035,447.37	17,262,984.51	41,271,368.62
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	276,799,414.68	252,717,180.12	369,973,794.68	364,932,507.83
非流动负债：				
长期借款				
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	34,946,212.54	34,946,212.54	32,506,242.29	32,506,242.29
其他非流动负债				
非流动负债合计	34,946,212.54	34,946,212.54	32,506,242.29	32,506,242.29
负债合计	311,745,627.22	287,663,392.66	402,480,036.97	397,438,750.12
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	534,784,071.44	540,191,853.62	527,464,160.69	532,871,942.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,998,360.64	37,998,360.64	37,998,360.64	37,998,360.64
一般风险准备				
未分配利润	305,798,771.96	267,781,338.39	296,494,750.91	246,758,108.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,038,581,204.04	1,005,971,552.65	1,021,957,272.24	977,628,411.57
少数股东权益			2,737,142.79	
所有者权益合计	1,038,581,204.04	1,005,971,552.65	1,024,694,415.03	977,628,411.57
负债和所有者权益总计	1,350,326,831.26	1,293,634,945.31	1,427,174,452.00	1,375,067,161.69

4.2 利润表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2011 年 1-3 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	307,837,422.78	267,416,598.19	271,978,528.99	249,564,423.36
其中：营业收入	307,837,422.78	267,416,598.19	271,978,528.99	249,564,423.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	294,506,918.77	258,068,012.90	263,723,741.99	246,264,120.85
其中：营业成本	271,916,243.64	245,643,739.55	235,577,994.13	232,573,572.11
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	886,422.07	293,339.58	1,099,666.09	666,798.76
销售费用	18,877,838.72	10,435,864.45	21,005,056.90	9,237,106.17
管理费用	3,966,584.63	2,697,395.68	5,803,715.59	3,695,600.93
财务费用	-1,140,170.29	-1,002,326.36	237,309.28	91,042.88
资产减值损失				
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）	-572,430.90	14,011,770.15	61,923.18	
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）	12,758,073.11	23,360,355.44	8,316,710.18	3,300,302.51
加：营业外收入	242.45	242.45	55,715.49	55,457.37
减：营业外支出	2,360.69	214.16	3,941.12	1,615.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,755,954.87	23,360,383.73	8,368,484.55	3,354,144.66
减：所得税费用	3,409,261.33	2,337,153.40	2,099,435.49	838,536.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,346,693.54	21,023,230.33	6,269,049.06	2,515,608.50
归属于母公司所有者的净利润	9,346,693.54	21,023,230.33	6,291,844.21	2,515,608.50
少数股东损益			-22,795.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.13	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.13	0.05	0.02
七、其他综合收益	7,319,910.75	7,319,910.75		
八、综合收益总额	16,666,604.29	28,343,141.08	6,269,049.06	2,515,608.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,666,604.29	28,343,141.08	6,291,844.21	2,515,608.50
归属于少数股东的综合收益总额			-22,795.15	

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：2,907,664.26 元。

4.3 现金流量表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2011 年 1-3 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	317,967,680.53	272,617,755.27	293,524,891.59	263,959,621.00
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	2,386,490.17	1,954,723.25	187594.17	7,946,328.78
经营活动现金流入小计	320,354,170.70	274,572,478.52	293712485.8	271,905,949.78
购买商品、接受劳务支付的现金	413,524,639.43	380,714,061.27	343,307,450.56	328,250,202.13
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	14,222,799.51	5,983,073.13	15,662,876.84	3,800,173.44
支付的各项税费	7,541,171.74	4,060,869.29	7,654,246.14	2,795,970.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,092,055.05	13,588,342.12	6805030.38	9,223,456.02
经营活动现金流出小计	459,380,665.73	404,346,345.81	373429603.92	344,069,801.92
经营活动产生的现金流量净额	-139,026,495.03	-129,773,867.29	-79,717,118.16	-72,163,852.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		30,000,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,130.78	8,130.78	3,938,423.55	3,937,923.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	18,834.20	18,834.20		
投资活动现金流入小计	26,964.98	30,026,964.98	3,938,423.55	3,937,923.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,908,579.17	6,841,818.45	13,398,912.72	1,251,009.16
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	14,908,579.17	6,841,818.45	13,398,912.72	1,251,009.16
投资活动产生的现金流量净额	-14,881,614.19	23,185,146.53	-9,460,489.17	2,686,914.39
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			14,884,131.06	14,884,131.06
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				
筹资活动现金流出小计			24,884,131.06	24,884,131.06
筹资活动产生的现金流量净额			-24,884,131.06	-24,884,131.06
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	-153,908,109.22	-106,588,720.76	-114,061,738.39	-94,361,068.81
加: 期初现金及现金等价物余额	465,507,808.88	361,278,828.79	212,493,482.52	154,719,577.08
六、期末现金及现金等价物余额	311,599,699.66	254,690,108.03	98,431,744.13	60,358,508.27

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 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

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

嘉事堂药业股份有限公司

董事长:

二〇一一年四月十六日