

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,771,451,885.37	1,578,804,124.56	12.2%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,090,554,402.88	1,058,910,157.56	2.99%	
股本 (股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.54	4.41	2.99%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	615,386,647.97	32.57%	1,831,631,940.20	48.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,768,153.83	19.7%	56,883,976.52	28.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-107,756,700.30	-14.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.45	-15.12%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-12.67%	0.24	-5.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-12.67%	0.24	-5.19%
加权平均净资产收益率 (%)	1.53%	0.14%	5.21%	0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.03%	-0.17%	5.03%	1.03%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500,386.36	其中收到政府鼓励性资金 70 万元，7.21 暴雨捐赠款 23 万元，其他为处置电脑等设备款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,071,990.16	公司持有上市公司中青旅股份的 2011 年度的分红款及对子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司对北京三九朝阳医药有限公司 29% 股权前三季度应确认的投资收益
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-643,094.13	
合计	1,929,282.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的项目	2,071,990.16	公司持有上市公司中青旅股份的 2011 年度的分红款及子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司对北京三九朝阳医药有限公司 29% 股权前三季度应确认的投资收益

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	16,530		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海张江高科技园区开发股份有限公司	37,722,906	人民币普通股	37,722,906
新产业投资股份有限公司	16,634,341	人民币普通股	16,634,341
中国青少年发展基金会	14,145,992	人民币普通股	14,145,992
银谷控股集团有限公司	13,746,000	人民币普通股	13,746,000
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800	人民币普通股	12,760,800
中协宾馆	12,169,368	人民币普通股	12,169,368
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	9,144,814	人民币普通股	9,144,814
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	7,043,022	人民币普通股	7,043,022
北京市裕丰投资经营公司	5,014,826	人民币普通股	5,014,826
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会	2,856,337	人民币普通股	2,856,337
股东情况的说明			

## 三、重要事项

## (一) 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

- 1、货币资金较年初减少18,837.79万元，减少36.73%，主要系公司业务增长较快，为增强市场竞争力对供应商及时付款及支付募投项目物流公司三期工程款所致；
- 2、应收账款较年初增加23,203.47万元，增长54.11%，主要系公司批发纯销业务增长较快所致；
- 3、预付款项较年初减少1,718.32万元，减少56.69%，主要系预付款商品及时入库减少挂账所致；
- 4、存货较年初增加11,179.18万元，增长86.8%，主要系公司销售增长较快需增加库存以保证销售所致；
- 5、在建工程较年初增加3,726.93万元，增长83.2%，主要系支付募投项目物流公司三期工程款所致；
- 6、递延所得税资产较年初增加36.96万元，增长30.03%，主要系计提坏账准备确认的递延所得税资产所致；
- 7、应付票据较年初减少4,723.27万元，减少75.63%，主要系公司开出的承兑汇票到期支付所致；
- 8、应付账款较年初增加20,825.04万元，增长56.98%，主要系公司业务增长较快从而使进货量增加导致应付账款增加所致；
- 9、预收账款较年初减少136.89万元，减少82.6%，主要系公司对预收货款及时发货所致；
- 10、应付股利较年初减少6.39万元，减少100%，主要系已支付股东分红款所致；
- 11、流动负债较年初增加15,682.32万元，增长34.53%，主要系应付账款增加所致；
- 12、负债较年初增加16,041万元，增长32.84%，主要系流动负债增加所致；
- 13、营业总收入较上年同期增加59,611.31万元，增长48.25%，主要系公司医疗纯销业务快速发展所致；
- 14、营业成本较上年同期增加56,270万元，增长50.55%，主要系公司销售增长从而相应导致营业成本增加所致；
- 15、营业税金及附加较上年同期增加172.61万元，增长45.35%，主要系公司销售增长及2012年增加地方教育附加费所致；
- 16、管理费用较上年同期增加563.77万元，增长42.02%，主要系公司业务发展较快从而引进管理人员增加及公司提高对管理人员薪酬待遇所致；
- 17、资产减值损失较上年同期增加304.4万元，增长194.43%，主要系公司计提坏账准备所致；
- 18、投资收益较上年同期增营业利润较上年同期增加79.32万元，增长62.02%，主要系公司投资的子公司再投资

增加利润所致；

19、营业利润较上年同期增加1,826.22万元，增长30.66%，主要系公司医疗纯销业务增长较快所致；

20、营业外收入较上年同期增加73.55万元，增长55200.22%，主要系公司收到政府鼓励性资金70万元所致；

21、营业外支出较上年同期减少31.96万元，减少57.48%，主要系公司公益性捐赠减少所致；

22、利润总额较上年同期增加1,931.73万元，增长32.73%，主要系公司批发业务增长较快所致；

23、净利润较上年同期增加1,517.35万元，增长34.33%，主要系公司销售增长从而利润总额增长而增长所致；

24、少数股东损益较上年同期增加245.16万元，较上年同期增长5847.81%，主要系公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司注册资金到位，应享有的少数股东损益增加所致；

25、其他综合收益较上年同期增加812.51万元，增长308.33%，主要系公司持有上市公司中青旅股票股价变动所致；

26、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加245.16万元，增长5847.81%，主要系公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司少数股东注册资本金到位，应享有的少数股东损益增加所致。

27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8754.85万元，减少213.17%，主要系由于公司2011年处置药厂收回款所致；

28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少817.33万元，减少31.47%，主要系由于2011年吸收少数股东投资金额较今年多，2012年公司控股子公司重庆嘉事晟大医药有限公司减资退回股东减资款所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## （三）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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	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	2010年08月18日	3年	履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	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，各股东所持股权份进一步摊薄，中国青年实业发展总公司持有的发行人股权将降至 18.27%，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	在公司股票上市后将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。	2010 年 08 月 18 日	择机	履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,369	至	7,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	63,682,549.58		
业绩变动的原因说明	2011 年度扣非后主营业务利润 4992.06 万元，2012 年至目前扣非利润 5495.47 万元，目前公司主营业务正常稳定增长，预计年度主营利润增长在 0~30%。		

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600138	中青旅	9,931,724.38	9,759,881	161,330,832.93	100%	0.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				9,931,724.38	--	161,330,832.93	100%	0.00
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

## 证券投资情况的说明

公司为中青旅公司的发起人。报告期内公司未曾出售持有的中青旅股份，故不产生报告期内损益。因中青旅股价变动影响公司报告期内资本公积增加1076.03万元，递延所得税负债增加269.01万元。

**2、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月05日	公司总部二楼会议室	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫证券	公司概况

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：丁元伟

2012年10月25日