

嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,336,900,389.70	917,279,792.47	45.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,027,458,449.64	561,585,959.27	82.96%	
股本 (股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.42	4.68	37.18%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	347,295,743.99	10.62%	961,451,040.67	16.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,800,747.90	-37.09%	36,256,163.56	10.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-23,919,488.01	-180.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.1495	-100.92%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-50.00%	0.23	-14.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-50.00%	0.23	-14.81%
加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	-66.18%	4.64%	-28.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	-64.18%	4.12%	-27.72%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	3,399,563.19	2010 年 1_9 月处置方庄芳城园 19 号与丰台区韩庄子二里 20 号房产处置收入 10, 946, 530.元, 净值 4,904,957.40 元, 处置税费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,275.89	其他营业外收入 56110.49 元, 电脑处置支出 6834.6 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,951,976.20	公司持有上市公司中青

		旅股份 9,759,881.股的分红款。
所得税影响额	-1,350,203.82	
合计	4,050,611.46	-

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）	19,296	
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
李红英	372,551	人民币普通股
姜希烈	270,000	人民币普通股
吴宾	233,058	人民币普通股
章锦晶	232,869	人民币普通股
樊婷华	204,775	人民币普通股
钟里	200,709	人民币普通股
吴闽	187,600	人民币普通股
李石华	139,629	人民币普通股
张雄杰	137,200	人民币普通股
孟利兵	119,200	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>一、资产负债表项目</p> <p>1.报告期末，公司货币资金 508,834,648.99 元，较期初增加 139.46%，主要系公司首次公开发行股票并上市募集资金增加所致；</p> <p>2.报告期末，公司应收票据 2,510,948.30 元，较期初减少 56.12%，系公司实现集团内银行承兑汇票共享，使用银行承兑汇票支付供应商货款所致；</p> <p>3.报告期末，公司预付款项 5,918,363.47 元，较期初减少 48.24%，主要系公司上市前期预付中介 495 万元转入发行费用所致；</p> <p>4.报告期末，公司存货 154,165,073.42 元，较期初增加 37.38%，主要系公司批发业务规模扩大，需要储备相应量存货来供应销售所致；</p> <p>5.报告期末，公司投资性房地产 9,400,177.52 元，较期初减少 31.47%，主要系公司将方庄以及韩庄子两处出租房产出售所致；</p> <p>6.报告期末，公司在建工程 91,326,456.69 元，较期初增加 76.74%，主要系公司全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司的物流二期工程建设按照进展所致；</p> <p>7.报告期末，公司长期待摊费用 1,863,340.03 元，较期初减少 44.07%，主要系公司全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司下属门店的装修费摊销所致；</p> <p>8.报告期末，公司短期借款 0 元，较期初减少 100%，主要系公司归还银行贷款所致；</p> <p>9.报告期末，公司预收款项 875,171.32 元，较期初增加 111.11%，主要系公司全资子公司北京嘉事大恒制药有限公司预收加工费减少所致；</p> <p>10.报告期末，公司应交税金 5,448,726.99 元，较期初增加 88.75%，主要系公司缴纳流转税及所得税额增加所致；</p> <p>11.报告期末，公司应付利息 0 元，较期初减少 100%，系公司还清贷款所致；</p> <p>12.报告期末，公司其他应付款 5,090,049.99 元，较期初减少 41.69%，系公司全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司二期工程应付款减少所致；</p> <p>13.报告期末，公司长期借款 0 元，较期初减少 100%，系公司上市募集资金到位偿还银行贷款所致；</p> <p>14.报告期末，公司实收资本 160,000,000.00 元，较期初增加 33.33%，系报告期内公司上市募集资金增加所致；</p>
--

15.报告期末，公司资本公积 545,251,543.81 元，较期初增加 286.06%，系报告期内公司上市募集资金增加所致。

二、利润表项目

- 1.报告期末，公司管理费用 14,979,899.65 元，较上年同期增加 39.07%，主要系公司旗下连锁店及连锁管理部在本年度划分到子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司，上期公司经营部门改变为本期子公司的管理部门而增加 364 万元所致。
- 2.报告期末，公司财务费用-467,781.13 元，较上年同期减少 163.4%，主要系本年度银行贷款减少，贷款利息减少，银行存款利息收入增加所致；
- 3.报告期末，公司资产减值损失-175,657.85 元，较上年同期减少 150.65%，主要系公司对子公司其他应收款减少，从而减少坏账计提所致；
- 4.报告期末，公司营业外收入 56,110.49 元，较上年同期减少 61.36%，主要系上年度旗下子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司核销一笔无法支付的应付款项所致；
- 5.报告期末，公司营业外支出 6,834.60 元，较上年同期增加 49.29%，主要系公司处置电脑设备剩余残值所致；
- 6.报告期末，公司少数股东权益 354,508.62 元，较上年同期增加 709.81%，主要系公司控股公司北京大恒倍生制药厂有限公司本年度效益增加所致；
- 7.报告期末，公司其他综合收益 9,002,326.81 元，较上年同期减少 65.65%，主要系公司持有上市公司中青旅股份市值变动所致。

三、现金流量表项目

- 1.报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额-23,919,488.01 元，较上年同期减少 180.06%，主要系公司批发业务快速增长与需要储备存货量相应增长所致；
- 2.报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额-33,764,331.96 元，较上年同期减少 440.02%，主要系公司全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司投资建设物流二期项目所致；
- 3.报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额 354,024,986.44 元，较上年同期增加 701.62%，主要系公司上市募集资金到位所致。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国青年实业发展总公司、其他股东、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	<p>公司实际控制人、控股股东中国青年实业发展总公司(持股 29,227,248 股)承诺:自嘉事堂药业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持有的嘉事堂药业股份,也不由嘉事堂药业回购该部分股份。</p> <p>其他股东承诺:自嘉事堂药业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持有的嘉事堂药业股份。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、博世俊承诺:自嘉事堂药业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持有的嘉事堂药业股份,也不由嘉事堂药业回购该部分股份;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总数的 25%;在离任后六个月内,不转让所持嘉事堂药业股份,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。</p>	报告期内均严格履行
其他承诺(含追加承诺)	中国青年实业发展总公司//中青实业、超市发、中协宾馆、朝阳区国资委、裕丰投资、房山区国资委和宏润投资、张江高科	<p>本次发行前,公司实际控制人中青实业仅持有本公司 24.36%的股份,股权比较分散,本次发行成功后,各股东所持股权份额进一步摊薄,中青实业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,中青实业承诺,</p>	无

		<p>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</p> <p>// 严格按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定以及国务院国资委《关于嘉事堂药业股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]457号）批复，分别将持有的嘉事堂药业 1,399,627 股、427,881 股、408,050 股、236,159 股、168,151 股、95,775 股和 60,047 股划归全国社会保障基金理事会持有；国有股股东张江高科承诺将按照 645,269 股公司股份乘以首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。</p>	
--	--	---	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,418,312.65		
业绩变动的原因说明	公司各项业务健康稳定发展。			

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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	508,834,648.99	381,201,592.73	212,493,482.52	154,719,577.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,510,948.30		5,721,911.80	
应收账款	228,460,220.16	204,288,029.60	178,711,200.25	150,545,982.51
预付款项	5,918,363.47	694,029.14	11,434,857.13	7,227,994.13
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	10,381,313.70	178,008,397.75	10,719,190.86	50,478,373.85
买入返售金融资产				
存货	154,165,073.42	100,291,390.44	112,219,278.77	80,103,538.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	910,270,568.04	864,483,439.66	531,299,921.33	443,075,466.51
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	163,673,204.37	163,673,204.37	155,670,101.95	155,670,101.95
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,337,939.84	216,788,323.44	4,276,016.66	216,788,323.44
投资性房地产	9,400,177.52	9,400,177.52	13,716,880.69	13,716,880.69
固定资产	102,345,147.92	32,218,266.96	102,609,624.55	32,209,964.55
在建工程	91,326,456.69		51,673,791.59	
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	44,210,118.97	26,243,612.93	45,195,978.43	26,772,490.73
开发支出	2,843,301.69		2,831,944.43	
商誉	5,573,811.85		5,573,811.85	
长期待摊费用	1,863,340.03	26,348.00	3,331,483.75	1,718,189.77
递延所得税资产	1,056,322.78	1,118,047.64	1,100,237.24	1,118,047.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	426,629,821.66	449,467,980.86	385,979,871.14	447,993,998.77
资产总计	1,336,900,389.70	1,313,951,420.52	917,279,792.47	891,069,465.28
流动负债：				
短期借款			60,600,000.00	60,600,000.00
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	28,562,600.09	28,562,600.09		
应付账款	225,444,889.70	208,509,529.98	228,171,978.39	206,237,544.49
预收款项	875,171.32		414,551.14	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,894,648.32	1,662,842.40	3,102,016.69	2,643,886.04
应交税费	5,448,726.99	3,386,852.11	2,886,675.41	355,577.84
应付利息			18,720.00	
应付股利				
其他应付款	5,090,049.99	42,568,081.62	8,729,322.15	41,128,687.07
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				
流动负债合计	268,316,086.41	284,689,906.20	303,923,263.78	310,965,695.44
非流动负债：				
长期借款			13,000,000.00	
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	38,435,370.00	38,435,370.00	36,434,594.39	36,434,594.39
其他非流动负债				
非流动负债合计	38,435,370.00	38,435,370.00	49,434,594.39	36,434,594.39
负债合计	306,751,456.41	323,125,276.20	353,357,858.17	347,400,289.83
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	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	545,251,543.81	550,659,325.99	141,235,217.00	149,642,999.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,485,331.40	35,485,331.40	35,485,331.40	35,485,331.40
一般风险准备				
未分配利润	286,721,574.43	244,681,486.93	264,865,410.87	238,540,844.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,027,458,449.64	990,826,144.32	561,585,959.27	543,669,175.45
少数股东权益	2,690,483.65		2,335,975.03	
所有者权益合计	1,030,148,933.29	990,826,144.32	563,921,934.30	543,669,175.45
负债和所有者权益总计	1,336,900,389.70	1,313,951,420.52	917,279,792.47	891,069,465.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2010 年 7-9 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	347,295,743.99	298,616,032.45	313,944,294.67	254,282,945.94
其中：营业收入	347,295,743.99	298,616,032.45	313,944,294.67	254,282,945.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	333,103,224.08	290,213,384.50	294,051,930.26	239,783,990.69
其中：营业成本	305,431,751.11	277,813,424.10	274,118,240.85	220,228,898.53
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	88,728.95	-675,393.97	1,849,563.49	1,336,212.32
销售费用	20,736,178.62	10,350,554.07	15,084,587.90	15,812,749.46
管理费用	6,791,795.37	2,736,778.41	3,783,221.71	3,077,789.15
财务费用	-690,886.87	-817,817.41	-476,491.26	-579,932.76
资产减值损失	745,656.90	805,839.30	-307,192.43	-91,726.01
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）			2,108,904.54	2,026,830.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			949,121.18	855,644.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,192,519.91	8,402,647.95	22,001,268.95	16,525,785.51
加：营业外收入	395.00			
减：营业外支出	2,238.13	435.20	-370,528.73	-370,528.73
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,190,676.78	8,402,212.75	22,371,797.68	16,896,314.24
减：所得税费用	3,315,654.05	1,899,093.36	5,136,678.41	3,966,006.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,875,022.73	6,503,119.39	17,235,119.27	12,930,308.15
归属于母公司所有者的净利润	10,800,747.90	6,503,119.39	17,168,537.86	12,930,308.15
少数股东损益	74,274.83		66,581.41	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.14	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.14	0.03
七、其他综合收益	12,224,250.95	12,224,250.95	5,197,136.64	5,197,136.64
八、综合收益总额	23,099,273.68	18,727,370.34	22,432,255.91	18,127,444.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,024,998.85	18,727,370.34	22,365,674.50	18,127,444.79
归属于少数股东的综合收益总额	74,274.83		66,581.41	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2010 年 1-9 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	961,451,040.67	843,445,952.08	828,797,484.04	754,287,558.94
其中：营业收入	961,451,040.67	843,445,952.08	828,797,484.04	754,287,558.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	914,990,729.25	818,063,812.48	787,949,137.38	723,265,562.52
其中：营业成本	838,231,647.14	782,593,414.15	717,210,360.53	662,733,019.92
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	3,758,425.80	1,813,794.26	4,567,383.43	3,151,733.99
销售费用	58,664,195.64	25,494,917.44	54,315,242.50	47,999,694.62
管理费用	14,979,899.65	8,972,573.83	10,771,547.12	8,640,587.50
财务费用	-467,781.13	-810,887.20	737,776.16	394,258.39
资产减值损失	-175,657.85		346,827.64	346,268.10
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）	2,013,899.38	1,951,976.20	2,120,306.90	2,038,232.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,923.18			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,474,210.80	27,334,115.80	42,968,653.56	33,060,229.04

加：营业外收入	56,110.49	55,457.37	145,214.35	
减：营业外支出	6,834.60	2,050.42	4,577.93	4,217.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,523,486.69	27,387,522.75	43,109,289.98	33,056,011.11
减：所得税费用	11,912,814.51	6,846,880.69	10,477,266.34	7,884,639.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,610,672.18	20,540,642.06	32,632,023.64	25,171,371.78
归属于母公司所有者的净利润	36,256,163.56	20,540,642.06	32,690,158.38	25,171,371.78
少数股东损益	354,508.62		-58,134.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.13	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.13	0.27	0.21
七、其他综合收益	9,002,326.81	6,002,326.81	26,205,280.49	26,205,280.49
八、综合收益总额	45,612,998.99	26,542,968.87	58,837,304.13	51,376,652.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,258,490.37	26,542,968.87	58,895,438.87	51,376,652.27
归属于少数股东的综合收益总额	354,508.62		-58,134.74	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,001,749,829.24	891,485,746.99	850,759,386.62	796,873,573.58
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	38,008,134.23	29,093,588.36	26,430,907.62	90,511,047.90
经营活动现金流入小计	1,039,757,963.47	920,579,335.35	877,190,294.24	887,384,621.48
购买商品、接受劳务支付的现金	925,455,791.16	880,116,999.71	728,895,021.00	707,471,800.08
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	36,713,097.42	10,617,002.45	33,257,464.06	25,076,358.70
支付的各项税费	27,666,386.89	13,599,649.99	34,505,660.62	24,322,680.83
支付其他与经营活动有关的现金	73,842,176.01	56,841,402.96	50,655,718.71	123,635,445.63
经营活动现金流出小计	1,063,677,451.48	961,175,055.11	847,313,864.39	880,506,285.24
经营活动产生的现金流量净额	-23,919,488.01	-40,595,719.76	29,876,429.85	6,878,336.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,951,976.20	1,951,976.20	1,171,185.72	1,171,185.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,246,543.55	10,246,043.55	8,005,263.47	7,851,062.02
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				
投资活动现金流入小计	12,198,519.75	12,198,019.75	49,176,449.19	49,022,247.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,962,851.71	2,646,770.78	39,246,436.42	8,579,965.68
投资支付的现金		109,498,500.00		
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	45,962,851.71	112,145,270.78	39,246,436.42	8,579,965.68
投资活动产生的现金流量净额	-33,764,331.96	-99,947,251.03	9,930,012.77	40,442,282.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	443,500,000.00	443,500,000.00		
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	60,000,000.00	60,000,000.00	13,600,000.00	600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	503,500,000.00	503,500,000.00	13,600,000.00	600,000.00
偿还债务支付的现金	133,600,000.00	120,600,000.00	53,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,875,013.56	15,875,013.56	16,144,920.31	16,101,916.06
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			3,300,000.00	3,300,000.00
筹资活动现金流出小计	149,475,013.56	136,475,013.56	72,444,920.31	69,401,916.06
筹资活动产生的现金流量净额	354,024,986.44	367,024,986.44	-58,844,920.31	-68,801,916.06
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	296,341,166.47	226,482,015.65	-19,038,477.69	-21,481,297.76
加：期初现金及现金等价物余额	171,493,011.55	26,345,206.60	186,148,275.92	129,276,517.89
六、期末现金及现金等价物余额	467,834,178.02	252,827,222.25	167,109,798.23	107,795,220.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

嘉事堂药业股份有限公司
 董事长：丁元伟
 二〇一〇年十月二十日