

嘉事堂药业股份有限公司

(Cachet Pharmaceutical Co., Ltd)

(北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼)



首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



华泰联合证券

HUATAI UNITED SECURITIES

(深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼)

第一节 重要声明与提示

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、或“嘉事堂药业”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东及实际控制人中国青年实业发展总公司承诺：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已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。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已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。

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已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。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司控股股东及公司实际控制人中国青年实业发展总公司已出具避免同业竞争的承诺函。

公司持股 5% 以上的主要股东分别声明，所持有的本公司的股份未被质押或冻结，也不存在其它权属有争议的情况。

根据《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）的有关规定，经国务院国资委《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）确认，公司国有股股东中国青年实业发展总公司、北京超市发国有资产经营公司、中协宾馆、北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会、北京市裕丰投资经营公司、北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会、北京宏润投资经营公司承诺，在本公司境内发行 A 股并上市后，分别将持有的本公司部分国有股 1,399,627 股、427,881 股、408,050 股、236,159 股、168,151 股、95,775 股和 60,047 股转由全国社会保障基金理事会持有，合计转持 2,795,690 股。国有股股东张江高科将按照 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。（上述按公司本次计划发行股数 4,000 万股计算）

本上市公告书已披露 2010 年中期财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表和所有者权益变动表。其中，对比表中 2009 年 1-6 月财务数据未经审计，2009 年年度财务数据和 2010 年 1-6 月财务数据已经审计。上市后不再披露本公司 2010 年半年度报告，敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]907号文核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售800万股已于2010年8月4日在保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行3,200万股已于2010年8月4日成功发行，发行价格为12.00元/股。

经深圳证券交易所《关于嘉事堂药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]261号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（A股）在深圳证券交易所上市，股票简称“嘉事堂”，股票代码“002462”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2010年8月18日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不超过一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、本次上市相关信息

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2010年8月18日
- （三）股票简称：嘉事堂
- （四）股票代码：002462

(五) 首次公开发行后总股本：160,000,000 元

(六) 首次公开发行股票增加的股份：40,000,000 股

(七) 发行前股东所持股份的情况

发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺

发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票 800 万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的 3,200 万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间表

项目	股东名称	持股数量(股)	占发行后总股本的比例(%)	可上市流通时间
首次公开发行前已发行的股份	中国青年实业发展总公司	27,827,621	17.39	2013.8.18
	上海张江高科技园区开发股份有限公司	25,148,604	15.72	2011.8.18
	新产业投资股份有限公司	11,361,283	7.1	2011.8.18
	中国青少年发展基金会	9,430,661	5.89	2011.8.18
	北京银谷地产集团有限公司	9,430,661	5.89	2011.8.18
	北京超市发国有资产经营公司	8,507,200	5.32	2011.8.18
	中协宾馆	8,112,912	5.07	2011.8.18

北京市朝阳区人民政府国资委	4,695,348	2.93	2011.8.18
北京市裕丰投资经营公司	3,343,217	2.09	2011.8.18
全国社会保障基金理事会专持三户	2,795,690	1.75	承继原国有股东禁售期
北京市房山区人民政府国资委	1,904,225	1.19	2011.8.18
北京宏润投资经营公司	1,193,872	0.746	2011.8.18
郭树军	570,327	0.357	2011.8.18
许帅	409,679	0.256	2011.8.18
王英	405,359	0.253	2011.8.18
李铁军	405,359	0.253	2011.8.18
汪碧衡	376,147	0.235	2011.8.18
翁先定	355,068	0.222	2011.8.18
李朝晖	355,068	0.222	2011.8.18
廖懿	350,000	0.219	2011.8.18
李勋	330,000	0.206	2011.8.18
刘杰	320,000	0.200	2011.8.18
张满	300,000	0.188	2011.8.18
曹东新	284,055	0.178	2011.8.18
赵书强	273,140	0.171	2011.8.18
白石峰	254,071	0.159	2011.8.18
原春野	136,767	0.086	2011.8.18
王新侠	136,767	0.086	2011.8.18
姚虎	130,000	0.081	2011.8.18
王西良	115,463	0.072	2011.8.18
博世俊	97,315	0.061	2011.8.18
蒋人华	71,014	0.044	2011.8.18
袁文	71,014	0.044	2011.8.18
赵兴	71,014	0.044	2011.8.18
朱爱东	61,282	0.038	2011.8.18
薛翠平	35,507	0.022	2011.8.18
张燕东	35,507	0.022	2011.8.18
曹霞	35,507	0.022	2011.8.18
李林生	35,507	0.022	2011.8.18
张建良	35,507	0.022	2011.8.18
刘兰萍	32,877	0.021	2011.8.18
李京徽	28,405	0.018	2011.8.18
高凌	26,301	0.016	2011.8.18

	杜双	19,726	0.012	2011.8.18
	韩尚君	19,726	0.012	2011.8.18
	任静	15,123	0.009	2011.8.18
	俞震卿	15,123	0.009	2011.8.18
	邢国忠	14,203	0.009	2011.8.18
	耿万平	14,203	0.009	2011.8.18
	刘辉	6,575	0.004	2011.8.18
	小计	120,000,000	75.000	-
首次公开发行股份	网下发行	8,000,000	5.000	2010.11.18
	网上发行	32,000,000	20.000	2010.8.18
	小计	40,000,000	25.000	-
合计		160,000,000	100	-

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称（中文）：嘉事堂药业股份有限公司

公司名称（英文）：Cachet Pharmaceutical Co., Ltd

法定代表人：丁元伟

注册资本：16,000 万元（本次发行后）

成立日期：2003 年 11 月 18 日

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

邮政编码：100195

公司电话：010—88433464

公司传真：010—88447731

董事会秘书：王新侠

公司网址：<http://www.cachet.com.cn>

电子信箱：cachet@cachet.cn

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》分类，本公司属于食品、饮料、烟草和家庭用品批发业中的药品及医疗器械批发子行业。

本公司经营范围：销售医疗器材、化学药制剂、中药饮片、中成药、抗生素、生化药品、精神药品（二类）、包装食品、饮料、保健食品；生产经营嘉事堂牌金尔钙颗粒保健食品。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

主营业务：长期以来，公司专注于以医药批发、零售为主营业务模式的医药商业经营，在北京地区取得较为明显的行业地位和竞争优势。自 2004 年起，公司确立了以物流为依托的现代医药商业经营模式，开始经营与医药批发、零售相关的医药物流业务，在满足公司自身医药商业发展基础上，开展第三方配送业务，逐渐向其他从事医药批发、零售的公司、企业提供服务，取得上、下游的资源，支持公司零售、批发业务的发展。同时，2007 年公司通过收购进入了制药领域，完善了公司的产业结构，形成以医药商业为主导、医药物流为依托，辅以医药工业的经营格局。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

本公司董事、监事、高级管理人员无通过间接方式持有本公司股份的情形，以下为直接持有的情况：

姓名	职务	直接持有 (%)	任期
丁元伟	董事长	无	2009.08—2012.08
谷奕伟	副董事长	无	2009.08—2012.08
张建平	董事	无	2009.08—2012.08
邵建云	董事	无	2009.08—2012.08
王文军	董事	无	2009.08—2012.08
顾晓今	董事	无	2009.08—2012.08
刘建华	独立董事	无	2009.08—2012.08
熊焰	独立董事	无	2009.08—2012.08
武文生	独立董事	无	2009.08—2012.08
马永义	独立董事	无	2009.08—2012.08
姜新波	监事	无	2009.08—2012.08
刘雪琴	监事	无	2009.08—2012.08
崇殿兵	监事	无	2009.08—2012.08
马生良	监事	无	2009.08—2012.08
庞江宏	监事	无	2009.08—2012.08
贺丽	监事	无	2009.08—2012.08
荆翠娜	监事	无	2009.08—2012.08
许帅	董事、总经理	0.256	2009.08—2012.08
王英	副总经理	0.253	2009.08—2012.08
李铁军	副总经理	0.253	2009.08—2012.08
翁先定	监事会主席	0.222	2009.08—2012.08
王新侠	董事会秘书、财务总监	0.086	2009.08—2012.08

博世俊	副总经理	0.061	2009.08—2012.08
-----	------	-------	-----------------

三、发行人控股股东及实际控制人情况

中青实业作为公司的主要发起人和第一大股东，发行前持有本公司股份 29,227,248 股，占公司发行前总股本的 24.36%，系本公司的控股股东和实际控制人，其基本情况如下：

公司名称：中国青年实业发展总公司

法定代表人：丁元伟

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

经济性质：全民所有制

住所：北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 2 号楼 2-16A

经营范围：医疗器械经营；定型包装食品销售；机电设备、汽车、汽车配件、木材、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品、针纺织品、百货、服装鞋帽、五金交电的批发零售；重油的销售；文化体育用品、娱乐设施、旅游商品的开发及产品销售电器维修；皮革加工；物资储存；高新技术开发；进出口业务；金属制品、木制品、针纺织品及服装鞋帽的加工制造，以及与主营产品有关的技术咨询、技术服务；科技信息、心理卫生咨询；汽车装饰、清洁。实际从事的业务主要是进出口贸易、汽车及汽车配件和实业投资

中青实业成立于 1993 年，企业注册号为 1000001000875，注册资本 5,000 万元，注册资金的来源为共青团中央投资。

经北京中天恒会计师事务所有限责任公司审计，截止 2009 年 12 月 31 日，中青实业总资产 96,453.20 万元，净资产 56,670.10 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,418.86 万元。

四、控股股东及实际控制人对外投资情况

本次上市前，公司控股股东、实际控制人中国青年实业发展总公司除对本公司的投资外，无其他对外投资。

五、公司上市前前十名股东持有公司发行后股份情况

本次上市前，公司股东总人数为 63,873 人，其中持股数量前十名的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称（姓名）	持有股份（股）	股份比例（%）
1	中国青年实业发展总公司	27,827,621	17.39
2	上海张江高科技园区开发股份有限公司	25,148,604	15.72
3	新产业投资股份有限公司	11,361,283	7.1
4	中国青少年发展基金会	9,431,161	5.89
5	北京银谷地产集团有限公司	9,430,661	5.89
6	北京超市发国有资产经营公司	8,507,200	5.32
7	中协宾馆	8,112,912	5.07
8	北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	4,695,348	2.93
9	北京市裕丰投资经营公司	3,343,217	2.09
10	全国社会保障基金理事会专持三户	2,795,690	1.75
	合计	110,653,697	69.15

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行数量为人民币普通股 4,000 万股。其中，网下发行数量为 800 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行数量为 3,200 万股，占本次发行数量的 80%。

二、发行价格

公司本次发行价格为 12.00 元/股，对应的市盈率为：

1、50.00 倍（每股收益 0.24 元，按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、37.50 倍（每股收益 0.32 元，按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行通过网下配售向配售对象配售的股票为 800 万股，有效申购数量为 70,230 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.13911434%，认购倍数为 87.79 倍。本次发行网上发行 3,200 万股，中签率为 0.4543048150%，超额认购倍数为 220 倍。本次发行网下配售产生 32 股零股由华泰联合证券有限责任公司包销。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开发行募集资金总额为 48,000 万元，扣除发行费用 4,498.6 万元后，募集资金净额为 43,501.4 万元。

立信会计师事务所有限公司已于 2010 年 8 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2010]第 80810 号验资报告。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

项目	金额（元）
保荐及承销费用	39,000,000.00
审计评估费	3,994,000.00
律师费用	1,500,000.00
信息披露费	300,000.00
股份登记费及信息查询服务费	162,000.00
上市初费	30,000.00
合计	44,986,000.00

每股发行费用 1.12 元（发行费用除以本次发行股数 4,000 万股）。

六、募集资金净额

公司本次募集资金净额为 43,501.4 万元。

七、发行后每股净资产

公司本次发行后每股净资产为 6.23 元（按照公司 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

公司本次发行后每股收益为 0.24 元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年中期财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表和所有者权益变动表。其中，对比表中 2009 年 1-6 月财务数据未经审计，2009 年年度财务数据和 2010 年 1-6 月财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2010. 6. 30	2009. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）	536,372,653.84	531,299,921.33	0.95%
流动负债（元）	316,078,681.00	303,923,263.78	4.00%
总资产（元）	935,474,960.29	917,279,792.47	1.98%
归属于母公司股东的所有者权益（元）	569,419,450.79	561,585,959.27	1.39%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	4.75	4.68	1.50%
项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	614,155,296.68	514,853,189.37	19.29%
利润总额（元）	34,332,809.91	20,737,492.30	65.56%
归属于母公司所有者的净利润（元）	25,455,415.66	15,581,901.76	63.37%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,407,496.60	13,673,033.01	56.57%
基本每股收益	0.21	0.13	61.54%
净资产收益率（全面摊薄）	4.47%	3.42%	增加 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	3.76%	3.00%	增加 0.76 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,360,232.52	13,357,010.64	112.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.24	0.11	118.18%

二、经营业绩的简要说明

2010 年上半年，公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为 61,415.53 万元、3,433.28 万元、2,545.54 万元，分别比上年同期增长 19.29%、65.56%、63.37%。

2010 年上半年公司利润增长的主要原因是：（1）2010 年 1-6 月公司销售收入较去年同期增加 9,930.21 万元，使得毛利增长 959.43 万元；（2）2010 年 1-6 月公司进一步加强了费用控制，销售费用、管理费用和财务费用总额较上年

同期减少了 109.40 万元；（3）2010 年 1-6 月公司收到中青旅股票分红 195.20 万元。

2010 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 28,360,232.52 元，较上年同期增加了 112.32%，主要原因如下：

（1）2010 年 1-6 月销售收入较去年同期增加 9,930.21 元，而本期增加了应收账款回收的力度，应收账款期末余额较去年同期余额增加幅度较小，使“销售商品提供劳务收到的现金”较去年同期增加 6,014.95 万元。同时因销售收入增加而使采购商品的数额较去年同期相应增加，使“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期增加了 5,119.83 万元，因而使得经营活动现金流量净增加 895.12 万元。

（2）2010 年 1-6 月实际支付的各种税费较去年同期减少 752.14 万元，使经营活动现金流增加 752.14 万元。其中：企业所得税缴纳方式于 2009 年度 4 月份由原来的季度预缴变更为月度预缴，因此 2009 年 1-6 月份缴纳的企业所得税包含 2008 年度最后一季度的税款，而 2010 年 1-6 月份缴纳的企业所得税款仅包括 2010 年 1-5 月份的数额，因企业所得税缴纳方式的改变使本期企业所得税缴纳金额比去年同期减少 207.30 万元。

本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 7 月 27 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：马昭明

保荐代表人：郑守林、杜卫民

项目协办人：金巍锋

联系地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦5楼

联系人：冀东晓、郭镭、刘士超

联系电话：010—68085588 0755—82492000

传真：010—68085989 0755—82493959

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

嘉事堂药业股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票在上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010年6月30日资产负债表
- 2、2010年1-6月利润表
- 3、2010年1-6月现金流量表
- 4、2010年1-6月所有者权益变动表



合并资产负债表

编制单位: 嘉事堂药业股份有限公司

2010年6月30日

单位:人民币元

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	171,493,011.55	141,308,224.49	212,493,482.52	154,719,577.08
交易性金融资产	—	—	—	—
应收票据	3,889,617.20	—	5,721,911.80	—
应收账款	208,567,678.28	173,197,110.92	178,711,200.25	150,545,982.51
预付账款	9,553,247.20	4,481,675.30	11,434,857.13	7,227,994.13
其他应收款	12,944,918.75	62,702,361.04	10,719,190.86	50,478,373.85
存货	129,924,180.86	74,902,431.22	112,219,278.77	80,103,538.94
其他流动资产	—	—	—	—
流动资产合计	536,372,653.84	456,591,802.97	531,299,921.33	443,075,466.51
非流动资产:				
可供出售金融资产	147,374,203.10	147,374,203.10	155,670,101.95	155,670,101.95
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	9,462,386.69	9,462,386.69	13,716,880.69	13,716,880.69
固定资产	102,275,486.74	32,532,490.28	102,609,624.55	32,209,964.55
在建工程	79,603,459.74	—	51,673,791.59	—
无形资产	44,538,738.79	26,419,905.53	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	2,225,828.00	47,282.00	3,331,483.75	1,718,189.77
递延所得税资产	867,150.01	916,587.81	1,100,237.24	1,118,047.64
非流动资产合计	399,102,306.45	433,541,178.85	385,979,871.14	447,993,998.77
资产总计	935,474,960.29	890,132,981.82	917,279,792.47	891,069,465.28

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表（续）

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2010年6月30日

单位：人民币元

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	60,600,000.00	60,600,000.00
应付票据	43,693,435.86	43,693,435.86	—	—
应付账款	222,988,804.86	196,635,369.51	228,171,978.39	206,237,544.49
预收款项	380,035.95	—	414,551.14	—
应付职工薪酬	2,950,539.84	1,648,837.69	3,102,016.69	2,643,886.04
应交税费	4,650,701.47	3,043,788.49	2,886,675.41	355,577.84
应付利息	14,560.00	—	18,720.00	—
应付股利	—	—	—	—
其他应付款	11,400,603.02	43,666,156.61	8,729,322.15	41,128,687.07
流动负债合计	316,078,681.00	318,687,588.16	303,923,263.78	310,965,695.44
非流动负债：				
长期负债	13,000,000.00	—	13,000,000.00	—
递延所得税负债	34,360,619.68	34,360,619.68	36,434,594.39	36,434,594.39
非流动负债合计	47,360,619.68	34,360,619.68	49,434,594.39	36,434,594.39
负债合计	363,439,300.68	353,048,207.84	353,357,858.17	347,400,289.83
股东权益：				
实收资本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	138,013,292.86	143,421,075.04	141,235,217.00	149,642,999.18
盈余公积	35,485,331.40	35,485,331.40	35,485,331.40	35,485,331.40
未分配利润	275,920,826.53	238,178,367.54	264,865,410.87	238,540,844.87
归属于母公司所有者权益合计	569,419,450.79	—	561,585,959.27	—
少数股东权益	2,616,208.82	—	2,335,975.03	—
股东权益合计	572,035,659.61	537,084,773.98	563,921,934.30	543,669,175.45
负债和股东权益总计	935,474,960.29	890,132,981.82	917,279,792.47	891,069,465.28

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位: 嘉事堂药业股份有限公司

2010年1-6月

单位:人民币元

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	614,155,296.68	544,829,919.63	514,853,189.37	500,004,613.00
减: 营业成本	532,799,896.03	504,779,990.05	443,092,119.68	442,504,121.39
营业税金及附加	3,669,696.85	2,489,188.23	2,717,819.94	1,815,521.67
销售费用	37,928,017.02	15,144,363.37	39,230,654.60	32,186,945.16
管理费用	8,188,104.28	6,235,795.42	6,988,325.41	5,562,798.35
财务费用净额	223,105.74	6,930.21	1,214,267.42	974,191.15
资产减值损失	-921,314.75	-805,839.30	654,020.07	437,994.11
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	11,402.36	11,402.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	61,923.18	—	11,402.36	11,402.36
二、营业利润(损失以“-”号填列)	34,281,690.89	18,931,467.85	20,967,384.61	16,534,443.53
加: 营业外收入	55,715.49	55,457.37	145,214.35	
减: 营业外支出	4,596.47	1,615.22	375,106.66	374,746.66
其中: 非流动资产处置损失	—	—	—	—
三、利润总额(损失以“-”号填列)	34,332,809.91	18,985,310.00	20,737,492.30	16,159,696.87
减: 所得税费用	8,597,160.46	4,947,787.33	5,340,587.93	3,918,633.24
四、净利润(损失以“-”号填列)	25,735,649.45	14,037,522.67	15,396,904.37	12,241,063.63
归属于母公司股东的净利润	25,455,415.66		15,581,901.76	
少数股东损益	280,233.79		-184,997.39	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.21	0.12	0.13	0.10
(二) 稀释每股收益	0.21	0.12	0.13	0.10

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	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	625,134,787.30	576,751,652.30	564,985,294.79	524,819,481.62
收到其他与经营活动有关的现金	16,936,197.49	27,261,905.26	22,104,894.09	19,382,117.70
经营活动现金流入小计	642,070,984.79	604,013,557.56	587,090,188.88	544,201,599.32
购买商品、接受劳务支付的现金	545,737,046.69	525,819,222.11	494,538,752.75	474,355,871.69
支付给职工以及为职工支付的现金	23,990,767.83	7,366,585.49	18,514,494.54	14,139,160.17
支付的各项税费	17,230,043.44	8,555,346.31	24,751,469.82	16,760,062.98
支付其他与经营活动有关的现金	26,752,894.31	37,111,721.75	35,928,461.13	50,374,138.63
经营活动现金流出小计	613,710,752.27	578,852,875.66	573,733,178.24	555,629,233.47
经营活动产生的现金流量净额	28,360,232.52	25,160,681.90	13,357,010.64	-11,427,634.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	—	—	—	—
取得投资收益收到的现金	1,951,976.20	1,951,976.20	—	—
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,299,087.59	8,299,087.59	4,880,017.07	4,725,815.62
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	10,251,063.79	10,251,063.79	4,880,017.07	4,725,815.62
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,364,919.78	2,576,250.78	19,683,614.26	7,673,287.04
投资支付的现金	—	—	—	—
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	33,364,919.78	2,576,250.78	19,683,614.26	7,673,287.04
投资活动产生的现金流量净额	-23,113,855.99	7,674,813.01	-14,803,597.19	-2,947,471.42
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权益性投资收到的现金	—	—	—	—
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	500,000.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00	500,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	60,600,000.00	60,600,000.00	23,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,646,847.50	15,646,847.50	15,787,835.31	15,744,831.06
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	76,246,847.50	76,246,847.50	42,087,835.31	39,044,831.06
筹资活动产生的现金流量净额	-46,246,847.50	-46,246,847.50	-41,587,835.31	-38,544,831.06
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	-41,000,470.97	-13,411,352.59	-43,034,421.86	-52,919,936.63
加：期初现金及现金等价物余额	212,493,482.52	154,719,577.08	176,142,127.66	119,276,517.89
六、期末现金及现金等价物余额	171,493,011.55	141,308,224.49	133,107,705.80	66,356,581.26

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	141,235,217.00			35,485,331.40	264,865,410.87		2,335,975.03	563,921,934.30
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	120,000,000.00	141,235,217.00			35,485,331.40	264,865,410.87		2,335,975.03	563,921,934.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,221,924.14				11,055,415.66		280,233.79	8,113,725.31
（一）净利润						25,455,415.66		280,233.79	25,735,649.45
（二）其他综合收益		-3,221,924.14							-3,221,924.14
上述（一）和（二）小计		-3,221,924.14				25,455,415.66		280,233.79	22,513,725.31
（三）股东投入和减少股本									
1. 股东投入股本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）本年利润分配						-14,400,000.00			-14,400,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						-14,400,000.00			-14,400,000.00
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
四、本年年末余额	120,000,000.00	138,013,292.86			35,485,331.40	275,920,826.53		2,616,208.82	572,035,659.61

（所附注群系会计报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：嘉善堂药业股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	149,642,999.18			35,485,331.40	238,540,844.87	543,669,175.45
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	120,000,000.00	149,642,999.18			35,485,331.40	238,540,844.87	543,669,175.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,221,924.14				-362,477.33	-6,584,401.47
（一）净利润						14,037,522.67	14,037,522.67
（二）其他综合收益		-6,221,924.14					-6,221,924.14
上述（一）和（二）小计		-6,221,924.14				14,037,522.67	7,815,598.53
（三）股东投入和减少股本							
1. 股东投入股本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）本年利润分配						-14,400,000.00	-14,400,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配						-14,400,000.00	-14,400,000.00
4. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
四、本年年末余额	120,000,000.00	143,421,075.04			35,485,331.40	238,178,367.54	537,084,773.98

（所附注释系会计报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



审计机构负责人：

王新伏



此页无正文，为《嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页



嘉事堂药业股份有限公司

2010年8月17日