

嘉事堂药业股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾晓今	董事	因公务出差外地未能赶回北京出席会议	无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,405,204,019.41	1,427,174,452.00	-1.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,029,287,225.71	1,021,957,272.24	0.72%	
股本 (股)	240,000,000.00	160,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.29	6.39	-32.86%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	464,187,300.30	33.66%	1,235,518,874.81	28.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,008,641.10	29.70%	44,162,053.19	21.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-94,203,174.46	293.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.39	160.00%
基本每股收益 (元/股)	0.08	14.29%	0.25	8.70%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	14.29%	0.25	8.70%
加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	-99.00%	4.26%	-99.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.20%	-99.14%	4.00%	-99.03%

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	-554,734.20	主要为对北京医学奖励基金会捐赠支出 50 万元

		以及其他处置电脑设备的支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,092,423.67	主要为公司持有上市公司中青旅股份的分红款以及处置药厂的收益及原投资冠城土地资金的利息补偿。
所得税影响额	-884,422.37	
合计	2,653,267.10	-

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）	20,605	
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
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
新产业投资股份有限公司	17,041,925	人民币普通股
中国青少年发展基金会	14,145,992	人民币普通股
北京银谷地产集团有限公司	14,145,991	人民币普通股
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800	人民币普通股
中协宾馆	12,169,368	人民币普通股
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
北京市裕丰投资经营公司	5,014,826	人民币普通股
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
全国社会保障基金理事会转持三户	2,094,094	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、应收票据较年初增加 107.3 万元，增长 46.96%，主要系加大回款催收的多元化回款形式所致。</p> <p>2、应收账款较年初增长 13332.15 万元，增长 47.16%，主要系公司业务增长迅速所致。</p> <p>3、预付款项较年初减少 4574.46 万元，减少 98.53%，主要系予支付货款后及时入库从而减少挂账预付所致。</p> <p>4、其他应收款较年初减少 889.09 万元，减少 98.38%，主要系公司投资重庆嘉事晟大公司按照约定收回挂账应收款所致。</p> <p>5、固定资产较年初增加 7385.39 万元，增长 65.06%，主要系公司所属子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司二期项目竣工转固所致。</p> <p>6、在建工程较年初减少 4532.38 万元，减少 42.92%，主要系公司所属子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司二期项目竣工转固所致，以及公司物流三期工程支付费用所致。</p> <p>7、长期待摊费用较年初增加 940.88 万元，增长 295.13%，主要系公司经营进口药品的经营权 10 年协定所致。</p> <p>8、递延所得税资产较年初减少 52.76 万元，减少 34.18%，主要系公司投资冠城土地款收回从而计提坏账转回联动所致。</p> <p>9、应付票据较年初减少 1039.64 万元，减少 41.76%，主要系公司支付应付款使用现款支付增加所致。</p> <p>10、预收账款较年初减少 308.24 万元，减少 100%，主要系公司预收款后加强管理及时发货所致。</p> <p>11、应交税金较年初增加 402.61 万元，增长 259.55%，主要系公司毛利率增长及公司利润增长所致。</p> <p>12、其他应付款较年初减少 1441.75 万元，减少 83.51%，主要系公司处置北京嘉事大恒制药有限公司 100% 股权后减少合并所</p>
--

致。

13、少数股东权益较年初增加 2180.48 万元，增长 796.63%，主要系投资重庆嘉事晟大医药有限公司的少数股东持股 49%所致。

14、营业总收入较上年同期增加 27406.78 万元，增长 28.51%，主要系公司医疗业务迅速发展所致。

15、营业成本较上年同期增加 27495.55 万元，增长 32.8%，主要系公司医疗业务增长其毛利率较低从而增加所致。

16、财务费用较上年同期减少 564.95 万元，减少 1207.73%，主要系公司原投资冠城土地后因各种原因不能继续执行而收回原垫支款后所应收取的资金占用费及滞纳金补偿计 214.04 万元及公司报告期未曾贷款而比上年同期曾贷款 6000 万元的变化所致。

17、资产减值损失较上年同期减少 138.99 万元，减少 791.26%，主要系公司原投资冠城土地应收款挂账计提坏账后应收款收回相应冲减回计提坏账准备损失所致。

18、投资收益较上年同期减少 73.51 万元，减少 36.5%，主要系公司处置药厂北京嘉事大恒制药有限公司与大恒倍生制药有限公司后反映在当年度的出售损失。

19、营业外收入较上年同期减少 5.48 万元，减少 97.6%，主要系公司报告期内处置固定资产减少收入所致。

20、营业外支出较上年同期增加 54.92 万元，增长 8036.05%，主要系公司捐赠支出 50 万元所致。

21、少数股东损益较上年同期减少 31.26 万元，减少 88.17%，主要系公司处置药厂其原有少数股东权益 25%合并进来及公司报告期新投资重庆晟大医药公司少数股东虽有 49%但经营刚开始所致。

22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7028.37 万元，减少 293.83%，主要系公司业务增长应收与应付周转平均差 30 天所致。

23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7483.44 万元，增长 221.64%，主要系公司出售北京嘉事大恒制药有限公司与北京大恒倍生制药厂股权后收回投资 8073.35 万元及投资重庆嘉事晟大医药有限公司的少数股东增加投资 2450 万元，同时公司对外投资及投资物流三期工程支出所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 38969.45 万元，减少 110.07%，主要系报告期内给股东分红及 2010 年有募投资金所致。

25、加权平均净资产收益率比上年同期减少 99.03%，主要系公司股本 2010 年 8 月 18 日上市后由 12000 万股增加至 16000 万股，本报告期送转股 8000 万股，股本增加至 24000 万股所致。

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

1、报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。

3、报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

4、报告期内公司无对子公司提供的担保。

5、报告期公司新投资组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司，按照程序止披露日已经按照程序进行，目前已经付款 2040 万元（占 51%股权）到工商指定账户，少数股东也已投资到位，正在进行验资准备后进行工商登记。

6、公司相关经营正常进行，再无其他重大合同。

3.2.4 其他

适用 不适用

1. 公司不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；

2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划；

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

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>	除中国青年实业发展总公司外其他股东在 2011 年 8 月 18 日均已解禁,成为流通股。履行
其他承诺(含追加承诺)	中国青年实业发	本次发行前,公司实际	履行

	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>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，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 / / 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 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		48,542,369.28	
业绩变动的说明	公司业务稳定增长。			

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	600138	中青旅	9,931,724.38	9,759,881	132,343,986.36	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				9,931,724.38	-	132,343,986.36	100%	0.00

证券投资情况说明

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 263.52 万元，递延所得税增加 87.84 万元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 01 日	公司	实地调研	东海证券	公司基本情况、行业情况
2011 年 09 月 01 日	公司	实地调研	国都证券	公司基本情况、行业情况

§ 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

2011 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	362,593,887.41	217,115,192.12	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	3,357,884.00	3,357,884.00	2,284,902.87	1,909,473.15
应收账款	416,022,116.33	369,663,093.80	282,700,615.89	260,865,219.30
预付款项	684,393.98		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	146,597.86	742,519.37	9,037,484.72	43,840,147.43
买入返售金融资产				
存货	178,267,871.00	139,066,715.76	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	961,072,750.58	729,945,405.05	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	132,343,986.36	132,343,986.36	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	352,928,015.46	4,393,704.05	326,788,323.44
投资性房地产	9,151,340.94	9,151,340.94	9,337,968.45	9,337,968.45
固定资产	187,367,527.61	32,743,860.61	113,513,655.66	33,597,738.52
在建工程	60,286,588.39	30,754,821.68	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	39,577,457.72	25,714,938.20	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	12,596,834.62	11,806,316.52	3,187,982.49	1,866,312.40
递延所得税资产	1,016,210.56	1,018,615.63	1,543,852.76	1,410,010.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	444,131,268.83	596,461,895.40	429,842,855.06	546,574,147.36
资产总计	1,405,204,019.41	1,326,407,300.45	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	14,502,415.13	14,502,415.13	24,898,785.38	24,898,785.38
应付账款	294,981,395.12	248,010,567.54	320,328,710.19	293,930,022.71
预收款项			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	2,865,217.09	1,540,077.91	2,849,714.22	1,683,424.36
应交税费	5,577,292.89	3,074,471.97	1,551,199.41	1,942,252.05
应付利息				
应付股利				

其他应付款	2,845,484.62	47,689,457.70	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	320,771,804.85	314,816,990.25	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	30,603,065.49	30,603,065.49	32,506,242.29	32,506,242.29
其他非流动负债				
非流动负债合计	30,603,065.49	30,603,065.49	32,506,242.29	32,506,242.29
负债合计	351,374,870.34	345,420,055.74	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）	240,000,000.00	240,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	441,754,630.31	447,162,412.49	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	309,534,234.76	255,826,471.58	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	1,029,287,225.71	980,987,244.71	1,021,957,272.24	977,628,411.57
少数股东权益	24,541,923.36		2,737,142.79	
所有者权益合计	1,053,829,149.07	980,987,244.71	1,024,694,415.03	977,628,411.57
负债和所有者权益总计	1,405,204,019.41	1,326,407,300.45	1,427,174,452.00	1,375,067,161.69

4.2 本报告期利润表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2011 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	464,187,300.30	348,581,955.85	347,295,743.99	298,616,032.45
其中：营业收入	464,187,300.30	348,581,955.85	347,295,743.99	298,616,032.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	448,065,693.45	341,789,502.09	333,103,224.08	290,213,384.50

其中：营业成本	424,474,302.62	327,621,128.85	305,431,751.11	277,813,424.10
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	1,297,342.68	449,953.24	88,728.95	-675,393.97
销售费用	18,878,503.20	11,695,096.03	20,736,178.62	10,350,554.07
管理费用	4,478,556.87	2,761,559.09	6,791,795.37	2,736,778.41
财务费用	-1,553,321.150	-1,228,544.350	-690,886.87	-817,817.41
资产减值损失	490,309.23	490,309.23	745,656.90	805,839.30
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）	1,951,976.20	1,951,976.20		
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）	18,073,583.05	8,744,429.96	14,192,519.91	8,402,647.95
加：营业外收入			395.00	
减：营业外支出	1,114.08	1,114.08	2,238.13	435.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,072,468.97	8,743,315.88	14,190,676.78	8,402,212.75
减：所得税费用	4,030,123.21	1,697,834.92	3,315,654.05	1,899,093.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,042,345.76	7,045,480.96	10,875,022.73	6,503,119.39
归属于母公司所有者的净利润	14,008,641.10	7,045,480.96	10,800,747.90	6,503,119.39
少数股东损益	33,704.66		74,274.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.04	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04	0.07	0.04
七、其他综合收益	10,979,866.12	10,979,866.12	12,224,250.95	12,224,250.95
八、综合收益总额	25,022,211.88	18,025,347.08	23,099,273.68	18,727,370.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,988,507.22	18,025,347.08	23,024,998.85	18,727,370.34
归属于少数股东的综合收益总额	33,704.66		74,274.83	

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：0.00 元。

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

2011 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	1,235,518,874.81	997,301,758.31	961,451,040.67	843,445,952.08
其中：营业收入	1,235,518,874.81	997,301,758.31	961,451,040.67	843,445,952.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,177,228,385.25	962,687,764.46	914,990,729.25	818,063,812.48
其中：营业成本	1,113,187,163.32	927,480,200.11	838,231,647.14	782,593,414.15
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	3,806,631.68	1,373,887.59	3,758,425.80	1,813,794.26
销售费用	54,501,070.59	32,327,138.66	58,664,195.64	25,494,917.44
管理费用	13,416,393.15	8,505,880.27	14,979,899.65	8,972,573.83
财务费用	-6,117,295.84	-5,433,764.520	-467,781.13	-810,887.20
资产减值损失	-1,565,577.65	-1,565,577.65	-175,657.85	
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）	1,278,811.79	15,863,012.84	2,013,899.38	1,951,976.20
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）	59,569,301.35	50,477,006.69	48,474,210.80	27,334,115.80
加：营业外收入	1,332.45	1,162.45	56,110.49	55,457.37
减：营业外支出	556,066.65	505,819.74	6,834.60	2,050.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,014,567.15	49,972,349.40	48,523,486.69	27,387,522.75
减：所得税费用	14,810,590.60	8,903,985.88	11,912,814.51	6,846,880.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,203,976.55	41,068,363.52	36,610,672.18	20,540,642.06
归属于母公司所有者的净利润	44,162,053.19	41,068,363.52	36,256,163.56	20,540,642.06
少数股东损益	41,923.36		354,508.62	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.23	
（二）稀释每股收益	0.25		0.23	
七、其他综合收益	2,635,167.87	2,635,167.87	9,002,326.81	6,002,326.81
八、综合收益总额	46,839,144.42	43,703,531.39	45,612,998.99	26,542,968.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,797,221.06	43,703,531.39	45,258,490.37	26,542,968.87
归属于少数股东的综合收益总额	41,923.36		354,508.62	

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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	1,305,805,607.90	1,041,074,063.66	1,001,749,829.24	891,485,746.99
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	37,949,914.03	27,278,366.44	38,008,134.23	29,093,588.36
经营活动现金流入小计	1,343,755,521.93	1,068,352,430.10	1,039,757,963.47	920,579,335.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,798,986.12	1,104,426,402.94	925,455,791.16	880,116,999.71
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	39,226,894.60	14,952,110.89	36,713,097.42	10,617,002.45
支付的各项税费	34,686,581.27	18,564,763.90	27,666,386.89	13,599,649.99
支付其他与经营活动有关的现金	67,246,234.40	38,818,225.11	73,842,176.01	56,841,402.96
经营活动现金流出小计	1,437,958,696.39	1,176,761,502.84	1,063,677,451.48	961,175,055.11
经营活动产生的现金流量净额	-94,203,174.46	-108,409,072.74	-23,919,488.01	-40,595,719.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	110,733,500.00	110,733,500.00		
取得投资收益收到的现金	1,951,976.20	1,951,976.20	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	260,471.26	9,050.78	10,246,543.55	10,246,043.55
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	69,388.12	69,388.12		
投资活动现金流入小计	113,015,335.58	112,763,915.10	12,198,519.75	12,198,019.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,214,793.87	23,397,002.74	45,962,851.71	2,646,770.78
投资支付的现金	7,633,500.00	94,010,915.46		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	97,000.00	97,000.00		
投资活动现金流出小计	71,945,293.87	117,504,918.20	45,962,851.71	112,145,270.78
投资活动产生的现金流量净额	41,070,041.71	-4,741,003.10	-33,764,331.96	-99,947,251.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	19,500,000.00		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	19,500,000.00			
取得借款收到的现金			60,000,000.00	60,000,000.00
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	19,500,000.00		503,500,000.00	503,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,005,555.00		133,600,000.00	120,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,863,976.85	31,013,560.83	15,875,013.56	15,875,013.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,850,416.02			
支付其他与筹资活动有关	9,600,000.00			

的现金				
筹资活动现金流出小计	45,469,531.85	31,013,560.83	149,475,013.56	136,475,013.56
筹资活动产生的现金流量净额	-25,969,531.85	-31,013,560.83	354,024,986.44	367,024,986.44
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	-79,102,664.60	-144,163,636.67	296,341,166.47	226,482,015.65
加：期初现金及现金等价物余额	441,696,552.01	361,278,828.79	171,493,011.55	26,345,206.60
六、期末现金及现金等价物余额	362,593,887.41	217,115,192.12	467,834,178.02	252,827,222.25

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
2011.10.18