



嘉事堂药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-015

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	723,396,886.15	555,254,991.15	30.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,078,958.28	14,308,361.87	26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,407,335.64	14,308,361.87	21.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,956,771.36	-40,998,746.73	83.03%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.64%	1.32%	0.32%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,965,871,601.45	1,919,819,798.34	2.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,109,053,522.01	1,094,414,921.78	1.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,097.38	处置固定资产损益
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)	950,000.00	政府促消费鼓励资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,405.77	捐赠支出
所得税影响额	223,874.21	
合计	671,622.64	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,202
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国青年实业发展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,741,431		
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	13.01%	31,214,456			
中国青少年发展基金会	境内非国有法人	5.89%	14,145,992			
银谷控股集团有限公司	境内非国有法人	5.73%	13,746,000			
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800			
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368			
新产业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.98%	11,944,333		冻结	7,000,000
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	2.93%	7,043,022			
北京市裕丰投资经营公司	国有法人	2.09%	5,014,826			
何秀琴	境内自然人	1.6%	3,841,467			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
上海张江高科技园区开发股份有限公司	31,214,456			人民币普通股	31,214,456	
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	
新产业投资股份有限公司	11,944,333			人民币普通股	11,944,333	
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	
何秀琴	3,841,467			人民币普通股	3,841,467	

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
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	资产负债表项目	本报告期	年初余额	对比增长
1	应收票据	2,215,708.96	1,357,500.00	63.22%
2	预付款项	9,393,374.52	19,421,229.66	-51.63%
3	应付票据	28,839,952.48	74,614,387.28	-61.35%
4	预收款项	23,231.60	802,569.17	-97.11%
5	应付职工薪酬	870,150.03	1,420,956.59	-38.76%

- 1、应收票据期末余额比年初余额增加63.22%，主要系：报告期内公司收取的银行承兑汇票所致；
- 2、预付款项期末余额比年初余额减少51.63%，主要系：报告期内公司预付款商品到货入库所致；
- 3、应付票据期末余额比年初余额减少61.35%，主要系：报告期内公司开出的银行承兑汇票已经到期兑付所致；
- 4、预收款项期末余额比年初余额减少97.11%，主要系：报告期内公司预收的货款已及时发货所致；
- 5、应付职工薪酬期末余额比年初减少38.76%，主要系：报告期内公司支付职工上年度医药费补充医疗保险报销所致。

序号	损益表项目	本报告期	上年同期	对比增长
1	一、营业总收入	723,396,886.15	555,254,991.15	30.28%
2	二、营业总成本	698,524,629.24	535,955,882.98	30.33%
3	营业税金及附加	1183281.33	1,844,007.51	-35.83%
4	销售费用	31624071.61	23,881,811.70	32.42%
5	管理费用	7861924.78	5,828,265.20	34.89%
6	财务费用	-892368.6	-3,141,683.59	71.60%
7	四、利润总额	25,767,753.76	19,299,028.29	33.52%
8	五、净利润	19,563,315.30	14,409,876.70	35.76%
9	七、其他综合收益	-3,440,358.05	7,685,906.29	-144.76%
10	归属于母公司所有者的综合收益总额	14,638,600.23	21,994,268.16	-33.44%
11	归属于少数股东的综合收益总额	1,484,357.02	101,514.83	1362.21%

- 1、营业收入本期数比上年同期数增加了30.28%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务增长所致；
- 2、营业总成本本期数比上年同期增长30.33%，主要原因系报告期收入增长而对应成本相应增长所致；
- 3、营业税金及附加本期数比上年同期数减少了35.83%，主要系：报告期内北京试行营业税改增值税使营业税金及其附加减少所致；
- 4、销售费用本期数比上年同期数增加了32.42%，主要系：报告期内营业收入增加，相应的销售费用增加所致；
- 5、管理费用本期数比上年同期数增加了34.89%，主要系：报告期内管理人员薪酬待遇较上年同期有所提高所致；
- 6、财务费用本期数比上年同期数增加了71.6%，主要系：报告期内公司为提高竞争力及时支付货款以及募投项目基本完成，募集资金基本支付完毕，银行存款较上年同期减少，使利息收入相应减少所致；
- 7、利润总额本期数比上年同期数增加了33.52%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务增长所致；
- 8、净利润本期数比上年同期数增加了35.76%，主要系：报告期内，医疗批发纯销业务增长而使利润总额增长所致；
- 9、其他综合收益本期数比上年同期数减少了144.76%，主要系：报告期内，公司持有的中青旅股票市值降低所致；
- 10、归属于母公司所有者的综合收益总额本期数比上年同期数减少了33.44%，主要系：报告期内公司持有的中青旅股票市值降低导致其他综合收益减少所致0
- 11、归属于少数股东的综合收益总额本期数比上年同期增加了1362.21%，主要系：公司控股51%的两个子公司经营步入正轨，少数股东损益相应大幅增加所致。

序号	流量表项目	本报告期	上年同期	对比增长
1	销售商品、提供劳务收到的现金	769,602,921.35	576,029,960.39	33.60%
2	经营活动现金流入小计	774,108,776.83	580,119,932.97	33.44%
3	支付给职工以及为职工支付的现金	19,725,016.13	14,849,868.48	32.83%
4	支付的各项税费	17,414,005.20	9,983,428.65	74.43%
5	支付其他与经营活动有关的现金	21,033,956.25	15,333,396.55	37.18%
6	经营活动产生的现金流量净额	-6,956,771.36	-40,998,746.73	83.03%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产	5,698,464.70	12,475,046.13	-54.32%
8	投资活动产生的现金流量净额	-5,692,077.17	-12,475,046.13	-54.37%
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,228,620.79	63,912.24	1822.36%
10	筹资活动产生的现金流量净额	-1,228,620.79	-63,912.24	1822.36%
11	五、现金及现金等价物净增加额	-13,877,469.32	-53,537,705.10	74.08%

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比上年同期增长33.6%，主要原因系本期销售收入的增长相应收款增长所致；
- 2、经营活动现金流入小计同比上年同期增长33.44%，主要原因系销售商品、提供劳务增长而相应增长所致；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金同比上年同期增长32.83%，主要原因系报告期内对比市场针对低收入的人员调高工资所致；
- 4、支付的各项税费同比上年同期增长74.43%，主要原因系公司业务增长相应税费增长所致；
- 5、支付的其他与经营活动有关的现金同比上年同期增长37.18%，主要原因系公司销售业务增长相应的二配费用增长所致；
- 6、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加了83.03%，主要系：报告期内公司销售增长，而相应回款增加所致；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产同比上年同期减少54.32%，主要原因系上年度公司子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司三期工程投入所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少了54.37%，主要系：上年度公司子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司三期工程投入已基本完工所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上年同期增长1822.36%，主要原因系报告期内控股51%的子公司盈利增长快速且分红给少数股东所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少1822.36%，主要系系报告期内控股51%的子公司盈利增长快速且分红给少数股东所致；
- 11、现金及现金等价物净增加额本期数比上年同期数增加了74.08%，主要系：报告期内公司收回应收款增加及固定资产投资减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、北京市社区招标已经进行完毕，公司中标8个区，相应会给社区中标品种销售收入取得增长因素；
- 2、公司拟拍卖樱花东街目前出租的自有房产来提供京西物流建设所需要的资金同时形成一定效益的利润；
- 3、公司拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心目前在正常程序办理手续中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
嘉事堂药业股份有限公司拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的公告	2013年03月28日	巨潮网，公告号：2013-012

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			不适用
资产重组时所作承诺	无	无			不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2010年08月18日	三年	履行
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，各股东所持股份额进一步摊薄，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	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。	2010年08月18日	择机	履行

	营方针的稳定性。对此，中国青年实业发展总公司承诺				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,215.05	至	6,017.37
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,011.58		
业绩变动的原因说明	公司业务持续稳定增长，得益于医疗销售的增长以及公司物流业务的增长，随着社区招标项目的启动，为公司下一步社区销售业务的增长奠定了良好的基础。同时，为京西物流提供自有资金，公司处置房产获得现金流的同时有相应的收益。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600138	中青旅	9,931,724	9,759,881	2.35%	9,759,881	2.35%	150,790.1	0.00	可供出售	购买

			.38					61.45		金融资产	
合计			9,931,724.38	9,759,881	--	9,759,881	--	150,790,161.45	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司持有中青旅股票9,759,881股, 2013年03月31日股票收盘价为15.45元/股, 可供出售金融资产账面价值为150,790,161.45 元, 其中成本9,931,724.38元, 公允价值变动 140,858,437.07 元、公允价值变动计入资本公积 105,643,827.80元、递延所得税负债 35,214,609.27 元。报告期影响资本公积减少3,440,358.05元, 影响递延所得税负债减少1146786.02元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,540,226.47	384,417,695.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,215,708.96	1,357,500.00
应收账款	782,207,321.16	744,432,089.43
预付款项	9,393,374.52	19,421,229.66
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	5,825,564.71	4,971,432.84
买入返售金融资产		
存货	261,846,877.07	227,056,451.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,432,029,072.89	1,381,656,399.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,790,161.45	155,377,305.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,792,716.98	1,792,716.98

投资性房地产	8,778,085.92	8,840,295.12
固定资产	259,781,669.02	259,232,483.75
在建工程	62,546,698.72	62,237,384.56
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	33,657,479.04	33,975,565.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,400,436.85	14,612,367.46
递延所得税资产	2,095,280.58	2,095,280.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	533,842,528.56	538,163,399.32
资产总计	1,965,871,601.45	1,919,819,798.34
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	28,839,952.48	74,614,387.28
应付账款	727,095,933.03	642,193,507.56
预收款项	23,231.60	802,569.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	870,150.03	1,420,956.59
应交税费	11,167,766.43	13,602,084.77
应付利息	20,000.00	20,000.00
应付股利		
其他应付款	10,430,633.21	13,182,753.55
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	788,447,666.78	755,836,258.92
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	35,214,609.27	36,361,395.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,214,609.27	36,361,395.29
负债合计	823,662,276.05	792,197,654.21
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
资本公积	455,589,261.62	459,029,619.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,866,982.90	51,866,982.90
一般风险准备		
未分配利润	361,597,277.49	343,518,319.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,109,053,522.01	1,094,414,921.78
少数股东权益	33,155,803.39	33,207,222.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,142,209,325.40	1,127,622,144.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,965,871,601.45	1,919,819,798.34

法定代表人：丁元伟

主管会计工作负责人：许帅

会计机构负责人：王新侠

2、母公司资产负债表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	311,129,480.10	315,557,616.41
交易性金融资产		
应收票据	630,408.96	
应收账款	598,443,474.55	579,837,014.81
预付款项	848,033.50	6,222,049.64
应收利息		
应收股利	17,984,834.32	
其他应收款	45,971,166.24	30,846,933.40
存货	160,692,610.89	146,691,553.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,135,700,008.56	1,079,155,167.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,790,161.45	155,377,305.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,624,867.28	357,624,867.28
投资性房地产	8,778,085.92	8,840,295.12
固定资产	79,919,358.54	80,834,445.12
在建工程		
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	19,251,467.56	19,404,694.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,859,544.74	11,420,418.29
递延所得税资产	1,682,312.34	1,682,312.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	628,905,797.83	635,184,338.54
资产总计	1,764,605,806.39	1,714,339,505.93
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	28,839,952.48	74,614,387.28
应付账款	552,375,034.09	489,216,757.22
预收款项		802,569.17
应付职工薪酬	-88,691.06	173,235.22
应交税费	5,014,223.48	5,763,271.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,239,236.37	47,527,797.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	632,379,755.36	618,098,017.44
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	35,214,609.27	36,361,395.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,214,609.27	36,361,395.29
负债合计	667,594,364.63	654,459,412.73
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
资本公积	460,997,043.80	464,437,401.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,866,982.90	51,866,982.90
一般风险准备		
未分配利润	344,147,415.06	303,575,708.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,011,441.76	1,059,880,093.20
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,764,605,806.39	1,714,339,505.93

计		
---	--	--

法定代表人：丁元伟

主管会计工作负责人：许帅

会计机构负责人：王新侠

3、合并利润表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	723,396,886.15	555,254,991.15
其中：营业收入	723,396,886.15	555,254,991.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,524,629.24	535,955,882.98
其中：营业成本	658,747,720.12	507,543,482.16
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	1,183,281.33	1,844,007.51
销售费用	31,624,071.61	23,881,811.70
管理费用	7,861,924.78	5,828,265.20
财务费用	-892,368.60	-3,141,683.59
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）		
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）	24,872,256.91	19,299,108.17

加：营业外收入	950,000.00	
减：营业外支出	54,503.15	79.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,767,753.76	19,299,028.29
减：所得税费用	6,204,438.46	4,889,151.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,563,315.30	14,409,876.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,078,958.28	14,308,361.87
少数股东损益	1,484,357.02	101,514.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益	-3,440,358.05	7,685,906.29
八、综合收益总额	16,122,957.25	22,095,782.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,638,600.23	21,994,268.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,484,357.02	101,514.83

法定代表人：丁元伟

主管会计工作负责人：许师

会计机构负责人：王新侠

4、母公司利润表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	549,031,956.62	447,129,844.97
减：营业成本	514,537,042.43	417,072,850.08
营业税金及附加	455,226.13	895,901.67
销售费用	16,796,372.35	17,604,628.01
管理费用	4,672,473.46	3,299,597.66
财务费用	-1,488,697.94	-2,782,068.87
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）	29,116,457.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,175,997.23	11,038,936.42
加：营业外收入	950,000.00	
减：营业外支出	52,540.77	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,073,456.46	11,038,936.42
减：所得税费用	3,501,749.85	2,759,734.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,571,706.61	8,279,202.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.03
（二）稀释每股收益	0.17	0.03
六、其他综合收益	-3,440,358.05	7,685,906.29
七、综合收益总额	37,131,348.56	15,965,108.60

法定代表人：丁元伟

主管会计工作负责人：许帅

会计机构负责人：王新侠

5、合并现金流量表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	769,602,921.35	576,029,960.39
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	4,505,855.48	4,089,972.58
经营活动现金流入小计	774,108,776.83	580,119,932.97
购买商品、接受劳务支付的现金	722,892,570.61	580,951,986.02
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	19,725,016.13	14,849,868.48
支付的各项税费	17,414,005.20	9,983,428.65
支付其他与经营活动有关的现金	21,033,956.25	15,333,396.55
经营活动现金流出小计	781,065,548.19	621,118,679.70
经营活动产生的现金流量净额	-6,956,771.36	-40,998,746.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,387.53	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,387.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,698,464.70	12,475,046.13
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	5,698,464.70	12,475,046.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,692,077.17	-12,475,046.13

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,228,620.79	63,912.24
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	1,228,620.79	63,912.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,228,620.79	-63,912.24
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	-13,877,469.32	-53,537,705.10
加：期初现金及现金等价物余额	384,417,695.79	512,929,490.26
六、期末现金及现金等价物余额	370,540,226.47	459,391,785.16

法定代表人：丁元伟

主管会计工作负责人：许帅

会计机构负责人：王新侠

6、母公司现金流量表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	613,202,073.88	464,368,003.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,593,107.20	3,235,156.40
经营活动现金流入小计	620,795,181.08	467,603,159.62
购买商品、接受劳务支付的现金	584,606,981.82	483,991,467.78
支付给职工以及为职工支付的现金	8,127,034.34	5,952,328.27

支付的各项税费	7,380,311.30	4,877,984.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,879,998.12	12,409,422.26
经营活动现金流出小计	635,994,325.58	507,231,202.84
经营活动产生的现金流量净额	-15,199,144.50	-39,628,043.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,387.53	
取得投资收益所收到的现金	11,131,622.72	19,722,310.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	11,138,010.25	19,722,310.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,002.06	3,916,479.39
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	367,002.06	3,916,479.39
投资活动产生的现金流量净额	10,771,008.19	15,805,830.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,912.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		63,912.24
筹资活动产生的现金流量净额		-63,912.24
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	-4,428,136.31	-23,886,124.82

加：期初现金及现金等价物余额	315,557,616.41	354,188,255.45
六、期末现金及现金等价物余额	311,129,480.10	330,302,130.63

法定代表人：丁元伟

主管会计工作负责人：许帅

会计机构负责人：王新侠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

嘉事堂药业股份有限公司董事会

董事长：丁元伟

2013 年 4 月 16 日