



嘉事堂药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-026

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人续文利、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,424,260,274.91	1,701,807,601.64	42.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,464,925.88	37,984,621.88	43.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,082,950.28	37,930,629.32	42.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-284,775,663.26	43,615,540.86	-752.92%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.91%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,201,497,141.72	5,886,880,264.71	5.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,875,141,560.89	1,431,343,847.51	31.01%

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
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）	1,297,800.00	公司控股子公司收到的税收返还款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,941.31	公司当期处置非流动资产损益
减：所得税影响额	317,464.67	
少数股东权益影响额（税后）	570,418.42	
合计	381,975.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	16.72%	41,876,431	41,876,431		
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.09%	12,760,800			
中协宾馆	国有法人	4.86%	12,169,368			
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	2.87%	7,200,783			
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	2.81%	7,043,022			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.75%	6,884,451			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	2.20%	5,500,866			
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	国有法人	2.00%	5,014,826			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.78%	4,454,900			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	1.68%	4,201,663			
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
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
上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,200,783	人民币普通股	7,200,783
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
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,884,451	人民币普通股	6,884,451
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	5,500,866		5,500,866
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	5,014,826	人民币普通股	5,014,826
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,900	人民币普通股	4,454,900
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	4,201,663	人民币普通股	4,201,663
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	4,053,028	人民币普通股	4,053,028
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关系		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	0		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期预付款项比期初减少4407.29万元，同比减少42.07%，主要系报告期公司预付的货款已到货入库所致；
- 2、报告期其他流动资产比期初减少8128.09万元，同比减少99.73%，主要系报告期公司确认待抵扣进项税所致；
- 3、报告期在建工程比期初减少2111.93万元，同比减少56.54%，主要系报告期公司在建项目完成转入固定资产所致；
- 4、报告期其他非流动资产比期初减少37.29万元，同比减少100%，主要系报告期控股子公司预付的购车款等取得发票转入固定资产所致；
- 5、报告期应付票据比期初减少1771.48万元，同比减少31.35%，主要系报告期公司开出的银行承兑汇票到期支付所致；
- 6、报告期应付职工薪酬比期初减少105.79万元，同比减少46.94%，主要系报告期应付职工薪酬已支付所致；
- 7、报告期应付利息比期初增加129.67万元，同比增长66.36%，主要系报告期公司计提的应付银行短期借款利息尚未支付完毕所致；
- 8、报告期资本公积比期初增加37880.65万元，同比增长105.71%，主要系报告期公司非公开发行股票资金到账，超过股本的部分计入资本公积股本溢价所致；
- 9、报告期归属于母公司所有者权益增加44379.77万元，同比增长31.01%，主要系报告期公司资本公积增加所致；
- 10、报告期营业收入比上年同期增加72245.27万元，同比增长42.45%，主要系报告期公司医药及医疗器械批发业务快速增长所致；
- 11、报告期营业成本比上年同期增加66139.5万元，同比增长44.92%，主要系报告期公司营业收入增长对应营业成本增加所致；
- 12、报告期资产减值损失比上年同期减少313.49万元，同比减少36.46%，主要系报告期公司收回较长账龄应收账款，导致按账龄计提的应收账款坏账准备减少所致；
- 13、报告期营业外收入比上年同期增加78.66万元，同比增长153.84%，主要系报告期公司收到税费返还所致；
- 14、报告期营业外支出比上年同期减少41.13万元，同比减少93.63%，主要系公司上年同期公益性捐赠支出所致；
- 15、报告期利润总额比上年同期增加4126.92万元，同比增长47.9%，主要系报告期公司批发业务增长导致营业收入增长从而使利润总额增加所致；
- 16、报告期所得税费用比上年同期增加1149.46万元，同比增长55.31%，主要系报告期公司利润总额增长导致所得税费用增加所致；
- 17、报告期净利润比上年同期增加2977.46万元，同比增长45.55%，主要系报告期公司营业收入增长导致利润总额增长，从而使净利润相应增加所致；
- 18、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少32839.12万元，同比减少752.92%，主要系报告期公司因北京实行阳光采购招标，公司为获得更多优质品种及更低采购成本，提前支付供应商货款所致；
- 19、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10349.31万元，同比减少91.23%，主要系上年同期公司收购子公司支付现金所致；
- 20、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加23473.68万元，同比增长338.16%，主要系报告期公司非公开发行股票收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司与首钢总公司签订的合同，从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，

2016年一季度实际销售收入达15,897万元。

2、上海嘉事明伦医疗器材有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51%的股份，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截至本报告日，尚未支付金额为13,997,200.00元。

3、深圳嘉事康元医疗器械有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至本报告日，尚未支付金额为4,654,465.00元。

4、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至本报告日，尚未支付金额为2,346,600.00元。

5、广州嘉事吉健医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至本报告日，尚未支付金额为13,276,100.00元。

6、北京嘉事爱格医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份，并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至本报告日，尚未支付金额为2,906,800.00元。

7、广州嘉事百洲医疗器械有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51%的股份，并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、

广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 48,795,474.00 元。截至本报告日，尚未支付金额为 24,397,736.00 元。

8、广州嘉事怡核医疗科技有限公司

本公司以 2014 年 8 月 1 日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币 31,030,441.00 元、嘉事吉健应支付 7,568,400.00 元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司（以下简称广州怡核）51% 的股份，并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 38,598,841.00 元。截止本报告日，尚未支付金额为 19,299,420.00 元。

9、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司

本公司以 2014 年 10 月 1 日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币 68,680,800.00 元、嘉事盛世应支付 16,751,400.00 元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意）51% 的股份，并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 85,432,200.00 元。截至本报告日，尚未支付金额为 42,716,100.00 元。

10、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司

本公司以 2014 年 10 月 1 日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币 61,218,100.00 元、嘉事明伦应支付 14,931,200.00 元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 51% 的股份，并将吕文杰实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 76,149,300.00 元。截至本报告日，尚未支付金额为 38,074,650.00 元。

11、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司

本公司以 2014 年 10 月 1 日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币 40,678,500.00 元、嘉事吉健应支付 9,921,600.00 元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司 51% 的股份，并将张斌实际控制的上海贤殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 50,600,100.00 元。截至本报告日，尚未支付金额为 25,300,050.00 元。

12、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司

本公司以 2014 年 10 月 1 日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币 31,288,500.00 元、嘉事明伦应支付 7,631,400.00 元作为合并成本合计购买了重庆臻跃生物科技有限公司 51% 的股份，并将余辉实际控制的北京蓝鼎基科贸有限公司、上海茂蕴科贸有限公司、成都索通贸易有限公司、上海商颖商贸有限公司、云南索骥通贸易有限公司、上海溪钰科贸有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 38,919,900.00 元。截至本报告日，尚未支付金额为 19,459,950.00 元。

13、深圳市贝来达科技有限公司

本公司之控股子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司以2015年7月1日为购买日，应支付现金人民币15,500,000.00元作为合并成本合计购买了深圳市贝来达科技有限公司100%的股份，并将苏煜希实际控制的深圳市贝来达科技有限公司以及李平实际控制深圳市舒康实业有限公司、上海伊佑平医疗用品销售中心两家公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市贝来达科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币15,500,000.00元。截至本报告日，尚未支付金额为7,500,000.00元。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东温氏投资有限公司; 西藏自治区投资有限公司; 北京长电创新投资管理有限公司; 江苏苏豪投资集团有限公司; 青岛城投金融控股集团有限公司; 浙江浙商证券资产管理有限公司; 天弘基金管理有限公司	股份限售	本次非公开发行对象均承诺: 其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2016年03月01日	一年	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国青年实业发展总公司	股份限售	1、追加所持有嘉事堂全部股份限售期36个月, 即2013年8月19日-2016年8月18日。	2013年08月19日	三年	正常履行

			2、中国青年发展实业总公司所持有的嘉事堂股票在限售期内不做减持。所做其他承诺不变。3、如违反承诺，中国青年发展实业总公司将减持股份的所得全部上缴上市公司，并承担所得相应额度的违约金。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,768.84	至	12,563.64
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,974.03		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务稳步增长		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月17日	实地调研	机构	公司概况

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	546,650,441.05	537,220,481.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,797,542.00	22,613,061.15
应收账款	3,552,292,577.85	3,145,312,234.16
预付款项	60,683,000.35	104,755,907.68
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	41,592,000.76	48,920,353.29
买入返售金融资产		
存货	985,905,142.03	940,795,676.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,568.86	81,504,485.33
流动资产合计	5,211,144,272.90	4,881,122,199.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	787,608.80	787,608.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,677,209.07	1,677,209.07
投资性房地产	8,031,575.88	8,093,785.05
固定资产	341,220,399.72	337,935,456.38
在建工程	16,235,724.41	37,354,981.08
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	41,051,546.79	42,215,911.73
开发支出		
商誉	471,900,580.00	471,900,580.00
长期待摊费用	97,803,616.29	94,710,537.08
递延所得税资产	11,644,607.86	10,709,096.09
其他非流动资产		372,900.00
非流动资产合计	990,352,868.82	1,005,758,065.28
资产总计	6,201,497,141.72	5,886,880,264.71
流动负债：		
短期借款	1,435,000,000.00	1,503,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,789,407.90	56,504,168.85
应付账款	1,676,110,298.20	1,720,711,745.28
预收款项	29,006,772.56	37,714,345.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,195,747.72	2,253,637.11
应交税费	42,799,924.25	49,936,355.75

应付利息	3,250,730.82	1,954,054.44
应付股利	64,390.38	64,390.38
其他应付款	288,546,112.27	312,482,344.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,514,763,384.10	3,684,621,042.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	208,063.50	208,063.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,063.50	208,063.50
负债合计	3,514,971,447.60	3,684,829,105.73
所有者权益：		
股本	250,526,315.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,159,688.50	358,353,216.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	86,668,291.87	86,668,291.87
一般风险准备		
未分配利润	800,787,265.52	746,322,339.64
归属于母公司所有者权益合计	1,875,141,560.89	1,431,343,847.51
少数股东权益	811,384,133.23	770,707,311.47
所有者权益合计	2,686,525,694.12	2,202,051,158.98
负债和所有者权益总计	6,201,497,141.72	5,886,880,264.71

法定代表人：续文利

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,629,117.02	238,710,706.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,077,922,715.98	1,037,960,220.49
预付款项	5,286,308.72	41,813,204.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	900,046,972.07	861,543,675.21
存货	211,782,422.14	176,603,364.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,404,667,535.93	2,356,631,171.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	787,608.80	787,608.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,151,553,455.46	1,144,553,455.46
投资性房地产	8,031,575.88	8,093,785.05

固定资产	70,895,487.55	71,831,917.85
在建工程	16,235,724.41	16,212,390.22
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	15,593,651.42	15,605,040.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,481,576.70	12,029,900.65
递延所得税资产	6,425,569.36	6,048,514.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,281,004,649.58	1,275,162,613.44
资产总计	3,685,672,185.51	3,631,793,784.48
流动负债：		
短期借款	1,040,000,000.00	1,140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,789,407.90	56,504,168.85
应付账款	794,669,706.64	1,030,100,329.93
预收款项		3,352,001.53
应付职工薪酬		
应交税费	9,503,746.96	4,673,018.74
应付利息	2,917,449.99	1,569,180.54
应付股利		
其他应付款	185,616,151.53	190,386,087.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,071,496,463.02	2,426,584,787.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,071,496,463.02	2,426,584,787.46
所有者权益：		
股本	250,526,315.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,159,688.50	355,353,216.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,668,291.87	86,668,291.87
未分配利润	542,821,427.12	523,187,489.15
所有者权益合计	1,614,175,722.49	1,205,208,997.02
负债和所有者权益总计	3,685,672,185.51	3,631,793,784.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,424,260,274.91	1,701,807,601.64
其中：营业收入	2,424,260,274.91	1,701,807,601.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,298,112,622.49	1,615,731,294.98

其中：营业成本	2,133,640,964.73	1,472,245,982.90
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	5,273,318.95	4,502,304.00
销售费用	105,756,731.15	90,233,545.17
管理费用	29,311,918.11	24,518,969.87
财务费用	18,666,972.85	15,632,834.61
资产减值损失	5,462,716.70	8,597,658.43
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）	126,147,652.42	86,076,306.66
加：营业外收入	1,297,849.18	511,281.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,990.49	439,291.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,417,511.11	86,148,296.74
减：所得税费用	32,275,763.47	20,781,122.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,141,747.64	65,367,174.32
归属于母公司所有者的净利润	54,464,925.88	37,984,621.88
少数股东损益	40,676,821.76	27,382,552.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,141,747.64	65,367,174.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,464,925.88	37,984,621.88
归属于少数股东的综合收益总额	40,676,821.76	27,382,552.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.16
(二)稀释每股收益	0.22	0.16

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：续文利

主管会计工作负责人：许帅

会计机构负责人：王新侠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	862,764,039.69	743,051,681.70
减：营业成本	798,636,300.08	696,106,448.95
营业税金及附加	1,122,633.32	1,444,444.51

销售费用	28,268,701.65	21,441,040.46
管理费用	5,647,934.00	5,171,845.45
财务费用	1,883,152.46	-535,120.18
资产减值损失	1,508,218.48	1,955,561.09
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,697,099.70	17,467,461.42
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,255.24	433,702.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,675,844.46	17,033,758.80
减：所得税费用	6,041,906.49	3,769,549.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,633,937.97	13,264,209.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,633,937.97	13,264,209.37
七、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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,397,219,323.07	1,693,465,531.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	927,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,674,781.41	5,550,122.83
经营活动现金流入小计	2,416,821,904.48	1,699,015,653.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,469,413,873.73	1,534,248,956.86
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	51,618,306.63	40,389,073.59
支付的各项税费	73,678,803.02	69,034,279.80
支付其他与经营活动有关的现金	106,886,584.36	11,727,802.77
经营活动现金流出小计	2,701,597,567.74	1,655,400,113.02
经营活动产生的现金流量净额	-284,775,663.26	43,615,540.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,455.52	38,213.40
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	2,455.52	38,213.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,949,677.66	13,037,966.27
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		100,440,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,949,677.66	113,478,566.27
投资活动产生的现金流量净额	-9,947,222.14	-113,440,352.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	389,819,343.68	
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	472,000,000.00	75,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,196,646.53	10,100,000.00
筹资活动现金流入小计	885,015,990.21	85,100,000.00
偿还债务支付的现金	563,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,863,145.03	15,683,911.11
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	580,863,145.03	15,683,911.11
筹资活动产生的现金流量净额	304,152,845.18	69,416,088.89
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	9,429,959.78	-408,723.12
加：期初现金及现金等价物余额	537,220,481.27	438,549,007.68
六、期末现金及现金等价物余额	546,650,441.05	438,140,284.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	937,366,772.45	938,510,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,908,963.65	983,423.05
经营活动现金流入小计	942,275,736.10	939,494,123.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,591,023.84	833,502,361.40
支付给职工以及为职工支付的现金	12,752,197.14	9,930,413.10
支付的各项税费	7,478,101.60	8,348,187.40
支付其他与经营活动有关的现金	21,262,574.57	14,534,830.92
经营活动现金流出小计	1,216,083,897.15	866,315,792.82
经营活动产生的现金流量净额	-273,808,161.05	73,178,330.23

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00
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		100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,492.00	504,770.60
投资支付的现金	7,000,000.00	80,746,360.00
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	7,238,492.00	81,251,130.60
投资活动产生的现金流量净额	-7,238,492.00	-81,251,030.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	389,819,343.68	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	113,286,507.10	68,464,909.15
筹资活动现金流入小计	903,105,850.78	118,464,909.15
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,140,786.83	11,884,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金	139,000,000.00	158,500,000.00
筹资活动现金流出小计	651,140,786.83	170,384,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	251,965,063.95	-51,919,368.63
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	-29,081,589.10	-59,992,069.00

加：期初现金及现金等价物余额	238,710,706.12	291,665,074.22
六、期末现金及现金等价物余额	209,629,117.02	231,673,005.22

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：续文利

2016 年 4 月 21 日