嘉事堂药业股份有限公司

证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2011-016

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	嘉事堂	
股票代码	002462	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新侠	赵媛
联系地址	北京市海淀区昆明湖南路11号	北京市海淀区昆明湖南路11号
电话	010 88463250	010 88433464
传真	010 88447731	010 88447731
电子信箱	wangxinxia@cachet.cn	zhaoti@cachet.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,435,727,577.74	1,427,174,452.00	0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,044,643,401.54	1,021,957,272.24	2.22%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.53	6.39	2.19%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	771,331,574.51	614,155,296.68	25.59%
营业利润(元)	41,495,718.30	34,281,690.89	21.04%
利润总额(元)	40,942,098.18	34,332,809.91	19.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,153,412.09	25,455,415.66	18.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	30,153,412.09	21,407,496.60	40.85%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率(%)	2.91%	4.44%	-1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.91%	3.74%	-0.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,483,234.59	28,360,232.52	-267.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	0.18	-266.67%

2.2.2 非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					18,709	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国青年实业发展总公司	国有法人	17.45%	27,917,621	27,827,621		
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	15.72%	25,148,604	25,148,604		
新产业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.10%	11,361,283	11,361,283	11,361,283	
中国青少年发展基金会	境内非国有法人	5.89%	9,430,661	9,430,661		
北京银谷地产集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	9,430,661	9,430,661		
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.32%	8,507,200	8,507,200		
中协宾馆	国有法人	5.07%	8,112,912	8,112,912		
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%	4,695,348	4,695,348		
北京市裕丰投资经营公司	国有法人	2.09%	3,343,217	3,343,217		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.75%	2,795,690	2,795,690		
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		
孙枚玲		304,599		人民币普通股		
曾毅刚		184,300		人民币普通股		
中国建设银行-信诚优胜精选股票型证券投资基金		150,000		人民币普通股		
陶武松		149,648		人民币普通股		
陆丽明		144,100		人民币普通股		
张维杰		139,100		人民币普通股		
齐娟		129,700		人民币普通股		
邵宇琳		120,000		人民币普通股		
李红英		119,418		人民币普通股		
李振龙		115,985		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商业收入	76,021.85	68,211.62	10.27%	28.77%	30.24%	-1.01%
主营业务分产品情况						
1.药品批发	67,730.88	63,198.95	6.69%	47.10%	46.58%	0.33%
2.药品零售	7,034.71	4,440.44	36.88%	-13.81%	-16.74%	2.22%
3.药品生产	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-14.02%
4.仓储配送	1,256.26	572.23	54.45%	156.20%	193.39%	-5.77%
合计	76,021.85	68,211.62	10.27%	28.77%	30.24%	-1.01%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	73,447.89	31.08%
外埠	2,573.96	-14.27%
合计	76,021.85	28.77%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度主营业务减少了生产企业,开始增加了对北京以外的其他地区投资。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

一、负债表项目

1、报告期末,公司应收票据3,022,374.00元,较期初增长32.28%,主要系报告期业务增加引起所致

2、报告期末,公司预付款项15,930,386.95元,较期初减少65.69%,主要系报告期预付款进货及时入库所致

3、报告期末,公司长期股权投资1,791,322.63元,较期初减少59.23%,主要系报告期已处置药厂"连带减少药厂所属投资所致

4、报告期末,公司在建工程142,148,705.00元,较期初增长34.60%,主要系报告期物流二期工程付款所致

5、报告期末,公司开发支出0元,较期初减少100.00%,主要系报告期已处置药厂所致

6、报告期末,公司商誉5,573,811.85元,较期初减少100.00%,主要系报告期已处置药厂所致

7、报告期末,公司递延所得税资产893,633.25元,较期初减少42.12%,主要系报告期坏账准备转回从而变化所致

8、报告期末,公司应付票据41,408,813.69元,较期初增长66.31%,主要系报告期增加票据支付购货款所致

9、报告期末,公司预收款项4,321,167.38元,较期初增长40.19%,主要系报告期加强预收款所致

10、报告期末,公司应交税费9,124,054.37元,较期初增长488.19%,报告期投资伯驹代扣微税金增加所致

11、报告期末,公司其他应付款7,479,470.61元,较期初减少56.67%,主要系报告期合并范围变化引起应付款减少所致

12、报告期末,公司少数股东权益14,708,218.70元,较期初增长437.36%,主要系报告期增加投资持有新公司股份51%所致

二、损益表指标变动说明

1、报告期末,公司营业税金及附加2,509,289.00元,较期初减少31.62%,主要系报告期流转税负减少所致

2、报告期末,公司财务费用-4,563,974.69元,较期初减少2,145.66%,主要系报告期没有贷款并收回冠城土地垫支利息款所致

3、报告期末,公司资产减值损失-2,055,886.88元,较期初增长123.15%,主要系报告期收回冠城土地垫支款冲减原提坏账准备所致

4、报告期末,公司投资收益-673,164.41元,较期初减少133.43%,主要系报告期处置完毕药厂本年度的净损失所致

5、报告期末,公司营业外收入1,332.45元,较期初减少97.61%,主要系报告期非经常收入减少所致

6、报告期末,公司营业外支出554,952.57元,较期初增长11,973.45%,主要系报告期因捐赠支出50万元所致

7、报告期末,公司少数股东损益8,218.70元,较期初减少97.07%,主要系报告期合并范围内新增业务刚起步所致

8、报告期末,公司其他综合收益-8,344,698.25元,较期初增长159.00%,主要系报告期公司持有中青旅股份市场价格变动所致

三、现金流量情况

1、报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额-47,483,234.59元,较期初减少267.43%,主要系报告期主要系付货款周期缩短所致

2、报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额33,055,528.07元,较期初减少243.01%,主要系报告期投资北京嘉事伯驹医药有限公司与重庆晟大医药经营有限责任公司所致

3、报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额10,577,415.46元,较期初减少122.87%,报告期重庆晟大医药经营有限责任公司少数股东追加投资所致

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		43,501.40	本报告期投入募集资金总额	2,082.71
报告期内变更用途的募集资金总额		6,030.29		
累计变更用途的募集资金总额		6,030.29	已累计投入募集资金总额	37,440.07
累计变更用途的募集资金总额比例		14.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
医药物流二期建设	否	10,949.85	10,949.85	1,250.07	10,027.92	91.58%	2011年04月30日	329.56	是	否
连锁药店扩张项目	是	6,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	是
医药批发业务扩展项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2010年09月15日	160.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,980.14	14,949.85	1,250.07	14,027.92	-	-	489.56	-	-
超募资金投向										
公司批发业务	是	0.00	22,521.26	0.00	22,521.26	100.00%	2011年06月30日	900.84	是	否
归还银行贷款(如有)	-	5,000.00					-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	17,521.26					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,521.26	22,521.26	0.00	22,521.26	-	-	900.84	-	-
合计	-	43,501.40	37,471.11	1,250.07	36,549.18	-	-	1,390.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司三届七次董事会审议通过了《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案》,2011年05月05日2010年年度股东大会会议审议通过了《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案》。目前公司物流二期项目已在正常进行中。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金使用金额22521.26万元。其中,公司董事会第三届第四次会议,审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》,用超募资金偿还银行贷款5000万元,补充流动资金10,000万元。公司董事会第三届第六次会议,审议通过《关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的议案》,用剩余超募资金7521.26万元补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案,实施地点改变在北京嘉和嘉事医药物流有限公司的基地实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案,物流三期建设总投资估算6,176万元,其中6,030.29万元使用募集资金投资,145.71万元使用自有资金投资。本项目建设工期从2011年6月起至2012年2月底竣工,目前已经开始按照进程进行,募投资金已经支付826.62万元,该项目尚余募投资金5203.67万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目——医药物流二期建设项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,其中2008年12月5日至2010年8月31日实际资金支出金额为73,520,625.77元。公司募集资金到位后对其进行了置换,置换金额为73,520,625.77元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
物流三期	连锁药店扩张项目	6,030.29	826.62	826.62	13.71%	2012年02月28日	0.00	是	否
合计	-	6,030.29	826.62	826.62	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于公司计划使用自有资金,完成对北京地区药店连锁网络的布局,达到原募投项目的目标和效益,为提高募集资金的使用效率,拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶段更需要投资的医药物流建设项目。鉴于以上情况,一并提请股东大会撤销2010年12月13日审议通过的《关于使用募集资金向公司全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司增资的议案》。为巩固公司在医药物流方面的优势地位,拓展更多优质第三方客户资源,鉴于刚刚建成运营的募投项目物流二期项目商业前景远超出预期,储位在不久的将来会再次呈现饱和状态,公司拟建设物流三期项目。该建设项目已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。目前该项目已在正常进行中。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	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1-9月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%
	公司销售、利润将继续保持增长,医疗批发业务继续扩大。一方面是公司与上下游客户的合作越来越紧密,公司实施重点医院服务工程,为医院提供专业服务,拓展业务;另一方面是医院新药会陆续召开,新医保目录品种自7月1日开始实施,也带动医疗市场份额的增长。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	36,256,163.56		
业绩变动的原因说明	无			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
北京嘉事伯驹医药有限公司	全部股权	2011年05月01日	753.65	10.15	0.00	否	评估并协商定价	是	是	非关联方
重庆晟大医药有限责任公司	51%股权	2011年05月24日	2,550.00	0.85	0.00	否	评估并协商定价	是	是	非关联方

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
北京天酬佳成科技发展有限公司	北京大恒倍生制药厂有限公司、北京嘉事大恒制药有限公司	2011年01月31日	8,073.35	-67.32	1,391.10	否	评估并协商定价	是	是	非关联方

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司在2011年5月1日投资收购北京嘉事伯驹医药有限公司全部股权后,截止报告期末为公司贡献收入1087.25万元,净利润10.15万元;在2011年5月24日投资并增资重庆晟大医药有限责任公司,截止报告期末为公司贡献收入2573.96万元,净利润0.85万元。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600138	中青旅	9,931,724.38	2.35%	128,830,429.20	0.00	-8,344,698.25	可供出售金融资产	购买原始股
合计		9,931,724.38	-	128,830,429.20	0.00	-8,344,698.25	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	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。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。	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	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,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《重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。	履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-8,344,698.25	-3,221,924.14
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-8,344,698.25	-3,221,924.14
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-8,344,698.25	-3,221,924.14

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:嘉事堂药业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

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	467,846,260.95	319,016,703.75	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	3,022,374.00	3,022,374.00	2,284,902.87	1,909,473.15
应收账款	364,015,391.70	324,393,021.73	282,700,615.89	260,865,219.30
预付款项	15,930,386.95	50,825,412.84	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	8,128,041.76	863,080.21	9,037,484.72	43,840,147.43
买入返售金融资产				
存货	169,086,745.19	113,268,142.70	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	1,280,637.44			
流动资产合计	1,029,309,837.99	811,388,735.23	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	128,830,429.20	128,830,429.20	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	342,728,015.46	4,393,704.05	326,788,323.44
投资性房地产	9,213,550.11	9,213,550.11	9,337,968.45	9,337,968.45
固定资产	80,437,889.19	32,957,147.03	113,513,655.66	33,597,738.52
在建工程	142,148,705.00	22,023,210.49	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	39,707,584.64	25,714,735.13	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	3,394,625.73	2,454,331.72	3,187,982.49	1,866,312.40
递延所得税资产	893,633.25	896,038.32	1,543,852.76	1,410,010.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	406,417,739.75	564,817,457.46	429,842,855.06	546,574,147.36
资产总计	1,435,727,577.74	1,376,206,192.69	1,427,174,452.00	1,375,067,161.69
流动负债:				
短期借款	3,000,000.00			
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	41,408,813.69	41,408,813.69	24,898,785.38	24,898,785.38
应付账款	276,172,196.50	246,256,485.71	320,328,710.19	293,930,022.71
预收款项	4,321,167.38	4,321,167.38	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	2,832,558.72	1,708,757.27	2,849,714.22	1,683,424.36
应交税费	9,124,054.37	5,647,107.96	1,551,199.41	1,942,252.05
应付利息				
应付股利	2,313,020.03			
其他应付款	7,479,470.61	43,832,588.60	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	346,651,281.30	343,174,920.61	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	29,724,676.20	29,724,676.20	32,506,242.29	32,506,242.29
其他非流动负债				
非流动负债合计	29,724,676.20	29,724,676.20	32,506,242.29	32,506,242.29
负债合计	376,375,957.50	372,899,596.81	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)	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	519,996,877.90	524,527,244.62	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	326,648,163.00	280,780,990.62	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	1,044,643,401.54	1,003,306,595.88	1,021,957,272.24	977,628,411.57
少数股东权益	14,708,218.70		2,737,142.79	
所有者权益合计	1,059,351,620.24	1,003,306,595.88	1,024,694,415.03	977,628,411.57
负债和所有者权益总计	1,435,727,577.74	1,376,206,192.69	1,427,174,452.00	1,375,067,161.69

7.2.2 利润表

编制单位:嘉事堂药业股份有限公司　2011年1-6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	771,331,574.51	648,719,802.46	614,155,296.68	544,829,919.63
其中:营业收入	771,331,574.51	648,719,802.46	614,155,296.68	544,829,919.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	729,162,691.80	620,898,262.37	581,887,505.17	527,850,427.98
其中:营业成本	688,712,860.70	599,859,071.26	532,799,896.03	504,779,990.05
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	2,509,289.00	923,934.35	3,669,696.85	2,489,188.23
销售费用	35,622,567.39	20,632,042.63	37,928,017.02	15,144,363.37
管理费用	8,937,836.28	5,744,321.18	8,188,104.28	6,235,795.42
财务费用	-4,563,974.69	-4,205,220.170	223,105.74	6,930.21
资产减值损失	-2,055,886.88	-2,055,886.88	-921,314.75	-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)	-673,164.41	13,911,036.64	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)	41,495,718.30	41,732,576.73	34,281,690.89	18,931,467.85
加:营业外收入	1,332.45	1,162.45	55,715.49	55,457.37
减:营业外支出	554,952.57	504,705.66	4,596.47	1,615.22
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,942,098.18	41,229,033.52	34,332,809.91	18,985,310.00
减:所得税费用	10,780,467.39	7,206,150.96	8,597,160.46	4,947,787.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,161,630.79	34,022,882.56	25,735,649.45	14,037,522.67
归属于母公司所有者的净利润	30,153,412.09	34,022,882.56	25,455,415.66	14,037,522.67
少数股东损益	8,218.70		280,233.79	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.19		0.21	0.12
(二)稀释每股收益	0.19		0.21	0.12
七、其他综合收益	-8,344,698.25	-8,344,698.25	-3,221,924.14	-3,221,924.14
八、综合收益总额	21,816,932.54	25,678,184.31	22,513,725.31	10,815,598.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,808,713.84	25,678,184.31	22,233,491.52	10,815,598.53
归属于少数股东的综合收益总额	8,218.70		280,233.79	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:嘉事堂药业股份有限公司　2011年1-6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	827,227,097.35	693,084,889.99	625,134,787.30	576,751,652.30
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