# 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:2012-002**

## 2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司2011年度财务报告已经__立信_会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 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 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王新侠 | |
| 联系地址 | 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 | |
| 电话 | 010-88433464 | |
| 传真 | 010-88447731 | |
| 电子信箱 | wangxinxia@cachet.cn | |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 1,801,380,239.70 | 1,341,671,134.14 | 34.26% | 1,133,559,845.57 |
| 营业利润(元) | 69,656,452.35 | 65,261,414.19 | 6.73% | 56,358,677.47 |
| 利润总额(元) | 85,404,534.77 | 64,844,688.68 | 31.71% | 56,476,028.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 63,682,549.58 | 48,542,369.28 | 31.19% | 42,541,127.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 49,920,577.10 | 44,357,339.57 | 12.54% | 38,460,390.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,574,610.42 | -49,607,208.00 | -197.92% | 50,116,113.64 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,578,804,124.56 | 1,427,174,452.00 | 10.62% | 917,279,792.47 |
| 负债总额(元) | 488,447,889.57 | 402,480,036.97 | 21.36% | 353,357,858.17 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,058,910,157.56 | 1,021,957,272.24 | 3.62% | 561,585,959.27 |
| 总股本(股) | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 | 50.00% | 120,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 | 12.50% | 0.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 | 12.50% | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.22 | -4.55% | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.03% | 6.68% | -0.65% | 8.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.73% | 6.10% | -1.37% | 7.31% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.20 | -0.31 | 0.51% | 0.42 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.41 | 6.39 | -30.99% | 4.68 |
| 资产负债率(%) | 30.94% | 28.20% | 2.74% | 38.52% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 16,096,661.71 | 出售海淀镇70号自用房产净收益 | 3,478,404.68 | 3,635,437.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -350,000.00 | 政府补助收入15万元,捐赠支出50万元 | -501,000.00 | 117,351.01 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,951,976.20 | 中青旅现金红利收入 | 1,951,976.20 | 1,297,798.90 |
| 所得税影响额 | -3,936,665.43 | | -744,351.17 | -969,850.48 |
| 合计 | 13,761,972.48 | - | 4,185,029.71 | 4,080,737.16 |

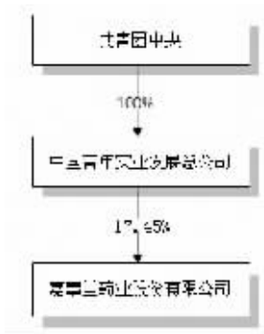
**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | | 19,861 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 19,650 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 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 | 15.72% | 37,722,906 | | |
| 新产业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.10% | 17,041,925 | | |
| 中国青少年发展基金会 | 境内非国有法人 | 5.89% | 14,145,992 | | |
| 北京银谷地产集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.89% | 14,145,991 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 1.19% | 2,856,337 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 北京宏润投资经营公司 | 1,790,808 | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,明示相同"股东名称"者除外。 | | | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

第一部分 经营情况回顾分析

2011年,公司继续遵循以医药商业流通为主导,批发为核心,现代医药物流为依托的经营战略,通过引进专业人才、制度化建设,加强和上下游资源的合作,着力打造医药纯销业务品牌,取得成效,社区、物流业务继续保持稳定增长。

2011年,公司共实现营业收入180,138.02万元,较上年增长34.26%;实现营业利润6,965.65万元,较上年增长6.73%;实现归属母公司股东净利润6,367.91万元,较上年增长31.19%。

第二部分 对公司未来发展的展望

一、总体经营环境和行业发展趋势

药品是特殊商品,药品流通行业是我国医药卫生事业的重要部分,是关系国计民生的重要行业。党中央、国务院高度重视人民群众的生命健康和医药卫生事业的发展。2012年是新医改承上启下的关键一年,在2009年国务院出台《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》基础上,新医改政策出台的密集度更甚以往,基本药物制度全面铺开,药品标准进一步提高,医药行业产业结构调整向纵深推进,药品招标深入开展,公立医院改革有序进行。

医改已经进入深水区,取得一定进展和成效,特别是保基本、强基层、建机制的思路,已经成为推动医改的工作的共识,但以药养医、药价虚高、药品购销环节中存在一些问题,没有有效解决。

未来医药流通行业的整体发展目标是在适应我国医药卫生事业改革和发展的基础上,提升行业集中度,快速发展现代医药物流,进一步提高流通效率,有效规范流通秩序,提高企业管理水平和行业队伍整体素质,完善药品供应保障体系。

(一)行业发展趋势

1、医药流通市场大幅扩容

中国医药行业近十年收入和利润总额年均复合增长率分别为21%和25%。近年,政府对于城镇居民医保支付、新农合、基层医疗机构的投入加大,连同新医改、城镇化等因素的推动下,终端用药需求持续旺盛。

国务院办公厅2011年2月13日公布的《医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排》明确了今年医改主要任务:对医保继续加大投入,新农合和城镇居民医保的人均补助标准从120元提高到200元,基本药物制度建设将大力推进,最终将促进药品消费,提升普药集中度,提高流通行业集中度。与此同时,在基层医疗服务机构建设、公共服务均等化、公立医院改革方面的进一步发展,会深刻并深远地影响医药流通行业的发展。

2、行业集中度显著提高

在刚性需求和宏观政策的驱动下,中国医药行业正处于整合的剧烈变革中,集中度将随时间推移而不断提高。到2015年,国家将通过鼓励支持企业兼并重组和充分市场竞争,培育1-2家年销售额过千亿的跨地区全国性的大型医药商业集团;20家年销售额过百亿的区域性大型医药企业,药品批发"百强"企业年销售占全行业年销售总额的80%以上,形成全国性集团企业为龙头,区域性企业为主体,地市级企业为基础的遍及城乡的药品流通网络,充分保障人民群众用药的可及性和安全性。

伴随基本药物制度的建立,新版GSP的实行,将使医药商业再度洗牌。只有观念领先、成本领先、管理领先、服务领先的现代化企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,这为拥有现代医药物流、规模优势明显的医药商业流通企业实现跨越式发展创造契机。

(二)市场竞争格局

1、医药批发行业的竞争格局

国内医药分销第一集团已基本形成。通过近几年的对外并购,国药、华润和上药已基本形成我国医药商业第一集团,年销售额均在500亿以上。其余医药商业公司包括九州通、华东医药等以区域性为主,销售额在200亿左右,形成了第二集团。北京地区医药商业经过2010年地方医疗招标和企业并购,国药、华润和上药占据前三位,第二集团以公司等销售规模在20亿左右的商业企业组成。

2、医药物流行业的竞争格局

目前,我国医药物流发展主要是随着医药商业企业的业务发展而发展,有待完善。同时,存在着数量多、规模小、效益低、管理手段落后等诸多问题。现代医药物流的经营管理理念、服务意识、经营效益没有真正得以体现。行业外、外资资金还未完全渗透该行业,竞争尚未充分,有待发展。

3、医药器械行业的竞争格局

医疗器械作为一个新兴的细分医药产业越来越受到重视。医疗器械治疗及康复功能在医院的地位亦逐步体现。医疗器械流通领域主要由个体企业或代理人为医疗单位提供服务,还没有形成真正为医疗器械产业流通经营所具备的物流、企业品牌、专业服务人员等。国家对多数医疗器械实施自主定价,正在通过招标理顺价格体系。

4、医药零售业的竞争格局

医改的发展政策正在向社区医疗倾斜,医药零售业务发展受到一定制约。零售多元化经营发展是一种趋势,但需要一定的市场培育发展周期。部门全国性、区域性龙头零售连锁企业正在谋求上市,零售行业争取医药分家后医药市场的扩大份额。

二、面临机遇与公司发展优势

1、奠定北京地区医药商业骨干企业地位。公司通过2010年地方医疗招标和2011年扩大医院销售业务、上游资源整合,提高了企业的竞争实力。

2、介入医疗器械行业,扩大产业链。公司投资组建医疗器械企业,成功进入高端医疗器械行业。

3、医药分家"北京进行试点,北京医药商业市场面临重新调整机会,公司紧密跟踪,研究制定新医改后符合医院药品供应链管理合作方案,积极推动与医院合作。

三、面临风险及公司对策

1、医药分家,医药流通体制调整。北京进行医药分家试点,取消药品加成,逐步改变以药养医机制,医药商业面临新的一轮调整。公司做为北京医药商业骨干企业,在新医改中面临机遇和挑战。公司将发挥现代医药物流的优势,制订符合医院医药分家利益调整后需求的合作方案,加强和医院的合作,扩大销售份额。

2、外埠扩张,面临管理、信息技术风险。重庆公司是公司外埠扩张第一个项目,开始进入正常运营。同样面临医药分家、药品招标配送、物流建设、远程管理等风险。公司将加强信息沟通、经营团队激励、经营计划落实等方式加强管理和监控,确保投资项目按计划、进度完成经营任务。

3、进入新行业,业务的管理风险。公司投资进入医疗器械行业。新行业公司业务不熟悉,同时行业存在招标调整销售价格、产品代理调整等风险。公司将制定完善的销售计划和销售进度,加强对企业经营数据的监控、加大行业了解、保证新公司按计划完成销售目标。

4、成本控制的风险。公司业务规模的扩大,及进入外埠、医疗器械行业,同时行业整体毛利率下降趋势,给公司利润提高带来压力,成本控制是业务管理主要环节。公司将制订严格的费用考核办法,落实到部门和细化的成本项目,控制成本,提高效益。

四、公司2012-2014年发展战略

(一)发展格局

继续以商业医药为主导,以批发业务为核心,以现代医药物流为依托。批发销售业务以北京地区为核心,通过医疗器械、代理品种扩展全国网络,加强管理,提高效率,形成具有自身经营特色的全国医药商业集团企业。

(二)发展战略目标

1、医药批发业务。把握北京医药分家机会,深耕细作,扩大医院纯销和社区业务。

2、医药物流业务。新建第三期工程,扩大招商。

3、医疗器械业务。扩大心脏治疗高端产品细化市场的占有率,扩展全国网络。

4、药品代理分销业务。逐步以国内特色产品、进口产品分销,拓展全国网络市场。

5、医药零售业务。继续以北京市场为基础,把握医药分家机会,寻求与医院药房的合作,扩大零售市场。

五、公司2012年度主要工作目标

2012年工作重点:适应新医改变化,把握零差率后医疗单位商业业务调整机遇,通过专业服务和增值合作提高医院纯销业务。优化采购商品结构,以专业化标准,客户满意度促进商务经理、物流配送的工作。

1、适应和把握新医改零差率后医院药品配送业务变化,制订应对措施,提高重点医院的销售。设计出符合医院利益和需求的整合方案。重点关注医院药房转型、医院合作药店。积极跟进总后招标工作,取得军地联合体配送资格,确定重点医院的合作方案。

2、社区业务巩固现有业务基础上确定新一轮招标目标,制订应对措施,责任到人。启动新一轮社区招标工作。制定方案,确定目标,落实措施,责任到人。招标后总体销售目标不低于现有销售额。

3、采购业务争取产品资源,提高配送品种质量,改进产品结构调整。确定外资重点厂家、重点品种和国内市场份额较大的品种,责任到人建立合作目标,同时跟踪重点厂家后续上市产品,把握合作机会。

4、连锁继续推进经营责任制和多元化经营,控制租赁成本。继续推进门店经营责任制和多元化经营。

5、物流业务提高服务质量,完成第三期工程,把招商业务作为下一步工作重点。按期按质完成物流三期工程、管理团队进行分工调整,招商作为物流提供专业服务同等重要工作,根据今后物流储位的动态调整变化情况,确定阶段性重点合作对象和任务。

5.2 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 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| ①工　业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| ②商　业 | 176,880.66 | 161,269.29 | 8.83% | 31.20% | 32.71% | -2.00% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 1.药品批发 | 159,420.00 | 150,556.44 | 5.56% | 35.14% | 35.83% | -1.00% |
| 2.药品零售 | 14,580.23 | 9,289.39 | 36.29% | -16.56% | -21.33% | 2.61% |
| 3.药品生产 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | -13.84% |
| 4.仓储配送 | 2,686.54 | 1,287.60 | 52.07% | 51.50% | 51.10% | 0.39% |
| 5.医疗器械销售 | 193.88 | 135.86 | 29.93% | 100.00% | 100.00% | |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 期末余额(或本期金额) | 年初余额(或上期金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | | 2,284,902.87 | -100.00 | 当期应收票据已经兑付或者已经背书付款出去所致 |
| 应收账款 | 428,840,897.96 | 282,700,615.89 | 51.69 | 当期医药批发业务增长,相应导致应收账款期末余额增加 |
| 预付款项 | 30,308,420.00 | 46,429,041.25 | -34.72 | 预付货款后存货及时到库及时入库所致 |
| 其他应收款 | 3,866,026.85 | 9,037,484.72 | -57.22 | 当期收回长期挂账的北京冠城药业有限公司688.76万元导致。 |
| 存货 | 128,790,788.38 | 191,371,743.33 | -32.70 | 报告期年末与春节很接近,导致客户要货集中所致 |
| 长期股权投资 | 1,918,695.00 | 4,393,704.05 | -56.33 | 本期处置原全资子公司北京嘉事大恒制药有限公司,导致对其原投资的北京大恒电器有限责任公司的长期投资成本相应减少。 |
| 固定资产 | 223,707,393.51 | 113,513,655.66 | 97.08 | 报告期旗下子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司二期工程完工转固所致 |
| 在建工程 | 44,796,509.40 | 105,610,385.42 | -57.58 | 报告期旗下子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司在建二期工程完工转固所致 |
| 无形资产 | 33,591,407.27 | 43,881,499.15 | -23.45 | 报告期合并范围因出售药厂而随之减少所致 |
| 开发支出 | | 2,843,301.69 | -100.00 | 报告期合并范围因出售药厂而随之减少所致 |
| 商誉 | - | 5,573,811.85 | -100.00 | 报告期合并范围因出售药厂而随之减少所致 |
| 长期待摊费用 | 12,750,572.85 | 3,187,982.49 | 299.96 | 报告期新增新药代理费950万元所致。 |
| 递延所得税资产 | 1,230,983.45 | 1,543,852.76 | -20.27 | 报告期因大额计提坏账的其他应收款减少收回款而减少计提坏账所致 |
| 应付票据 | 62,448,872.99 | 24,898,785.38 | 150.81 | 报告期票据结算业务增加所致。 |
| 预收款项 | 1,657,314.50 | 3,082,400.97 | -46.23 | 报告期预收款后及时发货所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,943,490.12 | 2,849,714.22 | -31.80 | 报告期合并减少药厂而原药厂工资是当月计提次月发放所致 |
| 应交税费 | 5,584,592.24 | 1,551,199.41 | 260.02 | 报告期收入增长从而缴纳增值税增长以及利润增长而缴纳所得税增长所致 |
| 实收资本(或股本) | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 | 50.00 | 报告期内公司股本通过股东会由资本公积转增股本8000万元所致 |
| 营业收入 | 1,801,380,239.70 | 1,341,671,134.14 | 34.26 | 报告期公司医疗业务增长迅速所致 |
| 营业成本 | 1,630,643,102.89 | 1,171,509,923.10 | 39.19 | 报告期公司医疗业务增长迅速毛利率相对少所致 |
| 财务费用 | -7,389,566.30 | -1,744,354.95 | 323.63 | 报告期收到北京冠城药业有限公司支付的200.00万元的垫资利息所致。 |
| 资产减值损失 | -767,564.76 | 2,470,203.79 | -131.07 | 报告期收回北京冠城药业有限公司长期欠款而减少计提坏账准备所致 |
| 投资收益 | 1,363,511.67 | 2,069,663.59 | -34.12 | 报告期处置完毕药厂而实际应计入完成交易时的损益为负数70多万所致 |
| 营业外收入 | 16,326,710.39 | 101,256.39 | 16,024.13 | 报告期处置海淀镇自用房产收益16.17万元计入营业外收入所致。 |
| 净利润 | 63,828,627.01 | 48,943,537.04 | 30.41 | 报告期收入增长而增长以及处置自有房产实现收益所致 |
| 其他综合收益 | 5,270,335.74 | -11,785,056.31 | -144.72 | 报告期因持有中青旅股票价格变动增长所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,952,885.32 | 36,356,145.21 | 89.66 | 报告期公司利润增长以及其他综合收益增长所致经营活动产生的现金流量净额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,574,610.42 | -49,607,208.00 | -197.92 | 报告期公司对应收款账期加强管理而收回款项所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,801,733.75 | -53,171,532.08 | -118.43 | 报告期公司处置药厂完成而收回款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,954,662.79 | 355,793,066.44 | -103.08 | 报告期分配股利以及对比去年同期含有募投资金所致 |

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、__与上期相比本期新增合并单位3家,具体情况如下:

①所设子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司

根据2011年10月12日公司董事会第三届第十二次会议决议,公司拟投资组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司(以下简称嘉事盛世)。嘉事盛世总股本为4000万元,其中嘉事堂以自有资金现金出资2040万元,占总股本51%;自然人解晓娟、王兴国、解长春、张树琴分别现金出资1440万元、400万元、80万元、40万元,分别占总股本比例36%、10%、2%、1%。

2011年10月17日,公司将资金2040万元存入嘉事盛世设立的入资账户中。

2011年10月24日,嘉事盛世办理完毕上述工商变更登记手续。

截止2011年12月31日,嘉事盛世注册资本为4000万元,实收资本为2720万元,嘉事堂出资金额占实收资本比例为75%。

②通过增资达到控制权,增加子公司重庆嘉事晟大医药有限公司(以下简称嘉事晟大)

根据2011年4月12日公司董事会第三届第七次会议决议《关于向重庆晟大医药有限责任公司投资并增资的议案》,及2011年4月28日签订的《重庆公司晟大医药有限责任公司增资协议书》的规定,嘉事晟大由原注册资本500万元变更为5000万元,其中嘉事堂增资2550万元,增资后的重庆晟大医药有限责任公司变更为重庆嘉事晟大医药有限公司,增资后嘉事堂对其持股51%。

2011年5月26日及2011年9月16日,嘉事堂分别支付上述增资款1530万元、1020万元。

2011年6月2日及9月27日,上述增资款分别办理了工商变更登记手续。

截止2011年12月31日,嘉事盛世注册资本为4000万元,实收资本为2720万元,嘉事堂出资金额占实收资本比例为75%。

③通过股权收购,增加子公司北京嘉事佰明医药有限公司(以下简称嘉事佰明)

根据2011年4月27日的总经理办公会决议,及2011年4月28日嘉事堂与邓德恒、王省的、何爽签订的《股权转让协议》的规定,邓德恒、王省的、何爽将合计持有的嘉事佰明100%转让给嘉事堂持有,转让价格753.65万元。

2011年5月23日,嘉事堂分别支付上述股权受让款1,507,300.00元、753,650.00元、5,275,550.00元,合计共计支付7,536,500.00元。

2011年5月26日,嘉事佰明办理完毕上述股权变更登记手续。

2、__本期减少合并单位2家,具体情况如下:

2010年11月15日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于挂牌转让持有北京嘉事大恒制药有限公司100%股权、北京大恒倍生制药厂有限公司75%股权的议题》,公司采用在北京产权交易所公开挂牌的方式转让上述两个子公司的股权,转让基准日为2010年10月31日。

2011年1月,公司与股权受让方北京天酬佳成科技发展有限公司签订了《产权交易合同》,嘉事大恒转让价格为6,897.35万元,大恒倍生转让价格为1176万元。

2011年1月,公司与股权受让方北京天酬佳成科技发展有限公司签订了《股权转让协议》,资产交割日为2011年1月3日,同时约定转让基准日至资产交割日之间的损益归公司所有,资产交割日之后的损益归受让方所有。

公司于2011年4月26日,收到了上述股权转让款1176万元。

2011年4月27日及2011年4月25日,北京嘉事大恒制药有限公司和北京大恒倍生制药厂有限公司分别办理了工商变更登记手续。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年1-3月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 | | | |
| | 净利润同比上升50%以上 | | | |
| 2012年1-3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: | 50.00% | ~~ | 100.00% |
| 2011年1-3月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,346,693.54 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司医疗销售业务增长迅速,从而使业绩快速增长。 | | | |

**嘉事堂药业股份有限公司董事会**
2012/3/28

---

**证券简称:嘉事堂　证券代码:002462　公告编号:2012-003**

# 嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月12日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十四次会议通知。会议于2012年3月28日下午在公司物流子公司四层会议室举行,会期半天。本次会议应到董事11名,实到11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员、保荐代表列席了会议。本次会议由董事长丁元伟先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

1、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见《2011年年度报告》中"第八节",刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

3、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。根据立信会计师事务所审计,2011年度,公司共实现收入1,801,380,239.70元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润63,682,549.58元,母公司实现净利润86,208,765.63元,以母公司实现的净利润86,208,765.63元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金8,620,876.56元,加年初未分配利润246,758,108.06元,减去2010年度股东分红金额32,000,000.00元,母公司可供股东分配的利润292,345,997.13元。该议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

5、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配方案预案》。该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

截至2011年12月31日,公司可供股东分配的利润为292,345,997.13元。公司拟实施利润分配方案,具体分配方案如下:

利润分配方案:以公司截至2011年12月31日的总股本24,000万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),拟派发现金红利总额为3,600万元。

6、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及其摘要》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

《2011年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》;

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》;该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

经过董事会审计委员会的考核评价,认为:立信会计师事务所严格遵守新的审计准则,实施了风险导向审计,对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求;审计程序的选用恰当、合规,审计证据充分、适当,审计工作底稿要素完整;审计总结内容完整和充分,关注了公司重大事项,并在会计报表附注中进行了披露,为公司出具的2011年度审计意见真实合法、依据充分。

我们提议继续聘用立信会计师事务所为公司从事2012年度审计工作。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任洪捷女士为公司总经理助理的议案》;

洪捷女士历任北京光明中医烧伤创疮研究所、历任总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监;北京天星普信生物医药有限公司、历任销售部经理、总经理助理;国药控股北京有限公司、运营管理部副主任;北京天星普信生物医药有限公司销售部经理;嘉事堂药业股份有限公司总经理助理。

洪捷女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任沈方女士为公司副总经理的议案》;

沈方女士历任首都医科大学附属天坛医院、药剂科药剂师;北京中预科医药经营公司、销售员,销售经理;国药集团药业股份有限公司医院部销售总监;嘉事堂药业股份有限公司副总经理。

沈方女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度社会责任报告》;

《2011年度公司社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘刘兰萍女士任公司内审部门负责人的议案》;

13、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

①向北京银行申请最高不超过八千万元的人民币的综合授信额度,授信期为一年。

②向民生银行申请最高不超过七千万元的人民币的综合授信额度,授信期为一年。

③向浦发银行申请最高不超过五千万元的人民币的综合授信额度,授信期为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

14、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

修改内容如下:

| 《内幕信息知情人登记制度》原文 | 修改后的《内幕信息知情人登记制度》 |
|---|---|
| 第八条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料至少保存三年以上。 | 第八条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料至少保存十年以上。 |

《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

**嘉事堂药业股份有限公司**
**董事会**
**2012年03月28日**

---

**证券简称:嘉事堂　证券代码:002462　公告编号:2012-004**

# 嘉事堂药业股份有限公司三届十一次监事会决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、会议召开情况和出席情况

嘉事堂药业股份有限公司三届十一次监事会于2012年3月12日以电子邮件、专人送达或传真并手机短信确认方式发出会议通知,于2012年3月28日在嘉事堂物流子公司四楼会议室现场方式召开。应参加表决的监事8名,实际参加表决的监事8名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

二、会议提案审议情况

会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会2011年度工作报告》。监事会工作报告内容详见巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)公司"2011年年度报告中监事会工作报告章节。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

3、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》,同意以公司2011年度末总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股股份派发现金1.5元(含税),本次利润分配共派发现金36,000,000.元,合计分配利润36,000,000元。本次利润分配后剩余未分配利润256,345,997.13元,滚存至下一年度。监事会认为,董事会制订的2011年年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

监事会认为,董事会编制和审核公司《2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议;

监事会认为:公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2011年度的使用和存放情况。

特此公告

**嘉事堂药业股份有限公司监事会**
**2012年3月28日**

# 嘉事堂药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]907号文《关于核准嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,发行方式为采用网下向询价对象询价配