



嘉事堂药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-030

2017 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 公司基本情况

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）	3,030,784,781.70	2,424,260,274.91	25.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,060,167.59	54,464,925.88	30.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,722,437.25	54,082,950.28	30.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-203,917,520.51	-284,775,663.26	-28.39%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%
加权平均净资产收益率	3.52%	2.96%	0.56%
	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）	7,799,183,113.90	7,379,553,031.06	5.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,052,204,783.56	1,981,144,615.97	3.59%

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）	-59,474.65	公司当期处置非流动资产损益
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）	1,082,732.70	公司子公司收到的企业扶持资金及税收返还款
减：所得税影响额	255,814.51	
少数股东权益影响额（税后）	429,713.20	
合计	337,730.34	--

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、普通股股东总数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		11,017	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			
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			
紫石资本投资管理有限公司	境内非国有法人	4.48%	11,214,483			
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			
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	2.40%	6,024,072			
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	其他	2.37%	5,944,628			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.25%	5,629,640			
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	2.07%	5,175,200			
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	2.06%	5,159,775			
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
中国青年实业发展总公司	41,876,431	人民币普通股	41,876,431
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
紫石资本投资管理有限公司	11,214,483	人民币普通股	11,214,483
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
上海张江高科技园区开发股份有限公司	6,024,072	人民币普通股	6,024,072
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	5,944,628	人民币普通股	5,944,628
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,629,640	人民币普通股	5,629,640
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	5,175,200	人民币普通股	5,175,200
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	5,159,775	人民币普通股	5,159,775
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末预付款项比期初减少4,421.51万元，减少31.84%，主要系报告期公司预付的货款已到货入库所致；
- 2、报告期末其他应收款比期初增加7,180.24万元，增长149.71%，主要系公司子公司参加医院招标支付的保证金所致；
- 3、报告期末其他非流动资产比期初减少140.5万元，减少100%，主要系公司子公司预付的设备款已到货所致；
- 4、报告期末应付票据比期初减少9,497.11万元，减少48.28%，主要系公司为供应商开出的承兑汇票到期兑付货款所致；
- 5、报告期末应付职工薪酬比期初减少1,171.77万元，减少81.75%，主要系报告期公司支付员工年终奖金所致；
- 6、报告期末应付股利比期初减少176.08万元，减少71.15%，主要系报告期公司支付北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会分红款所致；
- 7、报告期末其他流动负债比期初减少275.28万元，减少100%，主要系报告期公司子公司待转销项税额转入销项税额所致；
- 8、报告期营业外支出较上年同期增加3.88万元，增长138.68%，主要系报告期公司处置非流动资产发生的损益所致；
- 9、报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加1,659.52万元，增长30.47%，主要系报告期公司批发业务增长，利润总额及净利润增加所致；
- 10、报告期经营活动现金流入较上年同期增加91,509.60万元，增长37.86%，主要系报告期公司加强应收账款管理，收回货款增加所致；
- 11、报告期经营活动现金流出较上年同期增加83,423.78万元，增长30.88%，主要系报告期公司支付货款加速所致；
- 12、报告期投资活动现金流入较上年同期增加52.21万元，增长21262.36%，主要系报告期公司取得结构性存款利息收入所致；
- 13、报告期投资活动现金流出较上年同期减少766.11万元，减少77%，主要系上年公司募投项目医疗

器械物流一期项目支付工程款所致。

二、重要事项进展情况及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，201 年一季度实际销售收入达16,456万元。

2、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51.00%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2017年3月31日，尚未支付金额为9,759,094.00元。

3、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）51.00%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。截至2017年3月31日，尚未支付金额为7,719,768.00元。

4、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）51.00%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2017年3月31日，尚未支付金额为17,086,440.00元。

5、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51.00%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2017年3月31日，尚未支付金额为15,229,860.00元。

6、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51.00%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2017年3月31日，尚未支付金额为10,120,020.00元。

7、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51.00%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2017年3月31日，尚未支付金额为7,783,980.00元。

8、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100.00%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2017年3月31日，尚未支付金额为3,000,000.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,918.73	至	16,238.52
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,598.94		
业绩变动的原因说明	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
2017年01月19日	实地调研	机构	公司基本运营情况
2017年02月10日	实地调研	机构	公司基本运营情况
2017年02月16日	实地调研	机构	公司基本运营情况
2017年02月27日	实地调研	机构	公司基本运营情况
2017年03月09日	实地调研	机构	公司基本运营情况

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

2017 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	956,668,516.87	796,039,363.74
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	35,446,213.18	32,246,740.58
应收账款	4,311,172,706.25	4,079,691,980.26
预付款项	94,673,115.17	138,888,264.12
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	119,763,443.84	47,961,027.10
买入返售金融资产		
存货	1,205,011,773.40	1,181,026,123.12
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	59,982,023.44	79,229,313.78
流动资产合计	6,782,717,792.15	6,355,082,812.70
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	1,708,068.57	1,708,068.57
投资性房地产	7,782,739.20	7,844,948.37
固定资产	349,270,151.03	353,008,365.92
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	37,184,033.34	38,208,736.52
开发支出		
商誉	475,347,332.20	475,347,332.20
长期待摊费用	130,524,891.10	133,242,935.14
递延所得税资产	13,860,497.51	12,917,272.84
其他非流动资产		1,404,950.00
非流动资产合计	1,016,465,321.75	1,024,470,218.36
资产总计	7,799,183,113.90	7,379,553,031.06
流动负债：		
短期借款	2,077,700,000.00	1,696,600,000.00
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	101,751,270.66	196,722,322.97
应付账款	2,194,553,738.86	2,180,401,877.02
预收款项	120,458,570.70	111,135,989.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,615,580.19	14,333,324.16
应交税费	62,836,187.57	62,469,424.69

应付利息	2,242,170.29	1,862,305.95
应付股利	714,084.25	2,474,839.75
其他应付款	173,590,176.90	169,389,458.91
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		2,752,786.95
流动负债合计	4,736,461,779.42	4,438,142,329.79
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	6,000,000.00	6,000,000.00
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	163,903.24	163,903.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,163,903.24	6,163,903.24
负债合计	4,742,625,682.66	4,444,306,233.03
所有者权益：		
股本	250,526,315.00	250,526,315.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,159,688.50	737,159,688.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	97,127,639.61	97,127,639.61
一般风险准备		
未分配利润	967,391,140.45	896,330,972.86
归属于母公司所有者权益合计	2,052,204,783.56	1,981,144,615.97
少数股东权益	1,004,352,647.68	954,102,182.06
所有者权益合计	3,056,557,431.24	2,935,246,798.03
负债和所有者权益总计	7,799,183,113.90	7,379,553,031.06

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	451,990,269.66	327,978,958.90
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	1,571,380.62	
应收账款	1,121,746,315.79	1,209,248,623.29
预付款项	7,236,635.80	19,850,098.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,079,284,648.37	966,084,108.58
存货	265,910,877.07	217,498,243.36
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	497,534.84	503,493.83
流动资产合计	2,928,237,662.15	2,741,163,526.71
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	1,212,693,455.46	1,212,693,455.46
投资性房地产	7,782,739.20	7,844,948.37

固定资产	70,520,645.90	71,549,427.61
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	14,908,635.61	15,076,150.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,396,008.05	25,518,056.32
递延所得税资产	6,819,584.41	6,770,725.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,338,908,677.43	1,340,240,372.63
资产总计	4,267,146,339.58	4,081,403,899.34
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,150,000,000.00
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	20,251,270.66	96,352,322.97
应付账款	1,001,482,593.30	1,113,698,068.09
预收款项		1,100,268.10
应付职工薪酬		7,257,802.00
应交税费	10,876,714.31	3,923,438.27
应付利息	1,838,902.08	1,285,062.51
应付股利	714,084.25	2,474,839.75
其他应付款	69,778,565.24	68,808,414.46
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	2,604,942,129.84	2,444,900,216.15
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	2,604,942,129.84	2,444,900,216.15
所有者权益：		
股本	250,526,315.00	250,526,315.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,159,688.50	734,159,688.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,127,639.61	97,127,639.61
未分配利润	580,390,566.63	554,690,040.08
所有者权益合计	1,662,204,209.74	1,636,503,683.19
负债和所有者权益总计	4,267,146,339.58	4,081,403,899.34

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	3,030,784,781.70	2,424,260,274.91
其中：营业收入	3,030,784,781.70	2,424,260,274.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,869,852,113.34	2,298,112,622.49

其中：营业成本	2,707,190,098.73	2,133,640,964.73
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		
税金及附加	6,385,753.13	5,273,318.95
销售费用	100,998,505.69	105,756,731.15
管理费用	33,409,355.51	29,311,918.11
财务费用	17,848,513.52	18,666,972.85
资产减值损失	4,019,886.76	5,462,716.70
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）	465,122.09	
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）	161,397,790.45	126,147,652.42
加：营业外收入	1,090,065.01	1,297,849.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,806.96	27,990.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,421,048.50	127,417,511.11
减：所得税费用	41,110,415.29	32,275,763.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,310,633.21	95,141,747.64
归属于母公司所有者的净利润	71,060,167.59	54,464,925.88
少数股东损益	50,250,465.62	40,676,821.76
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	121,310,633.21	95,141,747.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,060,167.59	54,464,925.88
归属于少数股东的综合收益总额	50,250,465.62	40,676,821.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.22
(二)稀释每股收益	0.28	0.22

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	896,751,197.44	862,764,039.69
减：营业成本	824,815,393.86	798,636,300.08
税金及附加	546,259.95	1,122,633.32

销售费用	30,627,590.84	28,268,701.65
管理费用	6,512,366.30	5,647,934.00
财务费用	-149,790.80	1,883,152.46
资产减值损失	195,434.39	1,508,218.48
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）	34,203,942.90	25,697,099.70
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,718.97	21,255.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,202,223.93	25,675,844.46
减：所得税费用	8,501,697.38	6,041,906.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,700,526.55	19,633,937.97
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	25,700,526.55	19,633,937.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

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	3,305,213,457.88	2,397,219,323.07
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	716,000.00	927,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,988,416.88	18,674,781.41
经营活动现金流入小计	3,331,917,874.76	2,416,821,904.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,201,309,034.89	2,469,413,873.73
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	75,980,122.29	51,618,306.63
支付的各项税费	89,586,360.37	73,678,803.02
支付其他与经营活动有关的现金	168,959,877.72	106,886,584.36
经营活动现金流出小计	3,535,835,395.27	2,701,597,567.74
经营活动产生的现金流量净额	-203,917,520.51	-284,775,663.26
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	465,122.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,434.95	2,455.52
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	524,557.04	2,455.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,288,618.68	9,949,677.66
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	2,288,618.68	9,949,677.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,061.64	-9,947,222.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000.00	389,819,343.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000.00	
取得借款收到的现金	779,000,000.00	472,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,850,000.00	23,196,646.53
筹资活动现金流入小计	786,885,000.00	885,015,990.21
偿还债务支付的现金	397,109,777.08	563,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,252,577.40	17,863,145.03
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	5,211,910.24	
筹资活动现金流出小计	420,574,264.72	580,863,145.03
筹资活动产生的现金流量净额	366,310,735.28	304,152,845.18
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	160,629,153.13	9,429,959.78
加：期初现金及现金等价物余额	796,039,363.74	537,220,481.27
六、期末现金及现金等价物余额	956,668,516.87	546,650,441.05

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	1,115,423,442.77	937,366,772.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	384,750.72	4,908,963.65
经营活动现金流入小计	1,115,808,193.49	942,275,736.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,648,402.18	1,174,591,023.84
支付给职工以及为职工支付的现金	25,115,422.64	12,752,197.14
支付的各项税费	4,003,831.47	7,478,101.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,951,960.15	21,262,574.57
经营活动现金流出小计	1,228,719,616.44	1,216,083,897.15
经营活动产生的现金流量净额	-112,911,422.95	-273,808,161.05

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	281,835.61	
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	281,835.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,869.00	238,492.00
投资支付的现金		7,000,000.00
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	33,869.00	7,238,492.00
投资活动产生的现金流量净额	247,966.61	-7,238,492.00
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	650,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,209,522.60	113,286,507.10
筹资活动现金流入小计	715,209,522.60	903,105,850.78
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,534,755.50	12,140,786.83
支付其他与筹资活动有关的现金	165,000,000.00	139,000,000.00
筹资活动现金流出小计	478,534,755.50	651,140,786.83
筹资活动产生的现金流量净额	236,674,767.10	251,965,063.95
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	124,011,310.76	-29,081,589.10

加：期初现金及现金等价物余额	327,978,958.90	238,710,706.12
六、期末现金及现金等价物余额	451,990,269.66	209,629,117.02

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

2017 年 4 月 27 日