证券代码:002462　　证券简称:嘉事堂　　公告编号:2025-09

嘉事堂药业股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以291,707,120.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉事堂	股票代码	002462
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王文鼎	王晓天	
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼	北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼	
传真	010-88447731	010-88447731	
电话	010-88433464	010-88433464	
电子信箱	wangwending@bcachet.cn	wangxiaotian@bcachet.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

嘉事堂坚定建设“国内一流医药流通和医疗健康特色综合服务商”长期战略目标,以服务人民群众医药医疗需求为主责,以医药及医疗器械流通与康养产品及服务为主业,在服务国家战略和实体经济中良好履行央企政治责任、经济责任、社会责任。公司加深全体员工对国企政治性、人民性的认识,为全国近5000家医疗机构提供专业配送业务,满足人民群众医药医疗需求;积极参与集团养老生态圈建设,在贯彻落实“健康中国”战略中提升民生服务能力;融入乡村振兴等国家战略,树立良好企业形象。

2024年,公司实现营业收入240.19亿元,实现净利润3.22亿元,业务基本盘保持稳定。

(一)药品板块

在药品销售方面,嘉事堂是北京市医药商业龙头企业,北京基药主要配送商之一,服务北京二三级医院300多家,覆盖率达99%。公司药品板块继续巩固北京社区销售的资源优势,利用信息化、数智化手段在增强合作粘性的同时,获得成本优势,增强公司核心竞争力。

(二)器械板块

在医疗器械方面,嘉事堂拥有心脑血管等高值耗材细分市场占优的渠道和终端网络,形成全国布局,重点区域为长三角、粤港澳大湾区、京津冀、西南、西北区域,与2100多家医院建立终端销售渠道。器械板块通过扩大终端业务覆盖率,扩大配送产品线,强化与国内国外厂家的战略合作机制,增加核心竞争力,保持业务稳定增长。

(三)物流板块

在药械物流方面,嘉事堂作为医药保供单位,承担北京市、区两级公共卫生应急事件物资储备库任务,为首都及西南偏远地区做好国家基础药品配送服务。物流板块通过以药企、医院为重点向供应链上、下游延伸,拓展供应链服务深度,开展增值服务,提升客户粘性,致力打造一体化的物流服务体系,提升物流服务能力,协同助力公司药品、器械业务发展,保持发展势头。

(四)连锁零售板块

在医药零售方面,嘉事堂药店覆盖北京多个区域,部分门店与三甲医院合作提供“双通道”药品服务。连锁板块通过整合线上线下资源,将连锁药店纳入大健康零售业务的核心环节,实现线上线下的有机结合。连锁药店不仅作为药品和健康产品的线下销售点,更承担起线上产品的线下体验店职能,为消费者提供直观的产品体验和专业的健康咨询服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	14,037,951,940.30	17,120,851,592.43	-18.01%	16,556,608,348.72
归属于上市公司股东的净资产	4,326,637,737.01	4,240,525,334.01	2.03%	4,078,022,999.53
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	24,018,607,695.13	29,996,240,361.78	-19.93%	26,219,790,244.85
归属于上市公司股东的净利润	160,668,362.95	250,060,041.68	-35.75%	296,935,789.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,203,887.73	239,475,788.49	-66.51%	284,354,722.16
经营活动产生的现金流量净额	180,355,187.36	1,595,439,529.42	-88.70%	-163,448,296.26
基本每股收益(元/股)	0.55	0.86	-36.05%	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.86	-36.05%	1.02
加权平均净资产收益率	3.75%	6.03%	-2.28%	7.49%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,442,979,521.58	5,395,851,184.33	5,651,202,357.92	5,528,574,631.30
归属于上市公司股东的净利润	75,533,309.91	92,685,796.25	62,756,141.72	-70,306,883.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,924,747.75	55,522,174.11	350,315.92	18,406,649.95
经营活动产生的现金流量净额	275,331,117.53	-486,664,907.26	397,708,145.49	3,980,831.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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	24,640	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国光大医疗健康产业有限公司	国有法人	14.36%	41,876,431	0	不适用		0
中国光大集团股份公司	国有法人	14.12%	41,180,805	0	不适用		0
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	4.37%	12,760,800	0	不适用		0
北京中协宾馆有限责任公司	国有法人	4.17%	12,169,368	0	不适用		0
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	国有法人	1.72%	5,014,826	0	不适用		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	4,361,100	0	不适用		0
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	0.98%	2,856,337	0	不适用		0
北京宏润商业管理有限公司	国有法人	0.61%	1,790,808	0	不适用		0
张劲松	境内自然人	0.56%	1,620,000	0	不适用		0
刘剑	境内自然人	0.51%	1,500,000	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国光大医疗健康产业有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

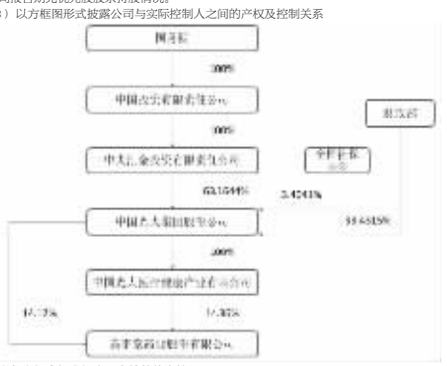
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002462　　证券简称:嘉事堂　　公告编号:2025-08

嘉事堂药业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第七届监事会第十次会议于2025年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年4月25日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事7名,实际表决的监事7名(其中李文羽监事委托其他监事参加会议)。会议由监事商晓薇女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于监事会2024年度工作报告的议案

同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

2024年,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股东权益,认真履行监督职责,通过列席和出席监事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,参与了公司重大事项的决策,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面,监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

该报告须经股东大会审议。

2、关于2024年度经营工作总结的议案

同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

2024年,嘉事堂按照年初公司制定的服务大局,稳中求进,聚焦发展,争创佳绩工作总要求,统筹推进各项工作,公司高质量发展稳中有进。

3、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案

同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司编制了《2024年度内部控制自我评价报告》,对2024年度内部控制情况进行了说明;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、关于2024年度内部控制规则落实自查表的议案

同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

5、关于2024年度财务决算报告的议案

同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并实现收入24,018,607,695.13元,公司合并实现净利润321,674,878.14元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润160,668,362.95元。母公司实现净利润230,258,961.90元,加年初未分配利润1,769,436,259.10元,减去2023年度股东分红金额75,843,851.20元,母公司可供股东分配的利润为1,923,851,369.80元。

本议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东大会审议。

6、关于2024年度利润分配预案的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2024年度利润分配预案》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案须经股东大会审议。

7、关于2024年年度报告及其摘要的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《公司2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该报告须经股东大会审议通过。

8、关于2025年度日常关联交易预计的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2025年度日常关联交易预计》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东大会审议通过,关联股东回避表决。

9、关于2024年度环境、社会及治理报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2024年度环境、社会及治理报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、关于向银行申请2025年综合授信额度的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《关于向银行申请2025年综合授信额度的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须经股东大会审议通过,关联股东回避表决。

11、关于2025年度风险偏好陈述书的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

经审议,董事会认为公司2025年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

12、关于2024年度商誉减值测试报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

报告详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、关于公司估值提升计划的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司估值提升计划详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、关于提请召开2024年度股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

经审议,董事会认为公司召开2024年度股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于2025年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会,会议通知公告详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、关于2025年第一季度报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2025年第一季度报告》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事2025年第一次专门会议决议;

3、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码:002462　　股票简称:嘉事堂　　公告编号:2025-14

嘉事堂药业股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2024年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第七届董事会第十五次会议于2025年4月25日召开,会议决议拟定于2025年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日09:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)2025年5月13日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于董事会2024年度工作报告的议案》	√
2.00	《关于监事会2024年度工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2024年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于向银行申请2025年综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,详细内容可见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2025年5月16日(9:30-11:30,13:00-17:00)

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截止时间为:2025年5月16日 17:00。

3、登记地点:

现场登记地点:嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室

信函送达地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

邮编:100195,信函请注明“嘉事堂2024年度股东大会”字样。

联系电话:010-88433464

传真号码:010-88447731

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

七、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式:

联系人:王文鼎、王晓天

联系电话:010-88433464

传真号码:010-88447731

联系地址:北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂投资证券部/董事会办公室

3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362462

2.投票简称:嘉事投票

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月19日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午 9:15 至 2025年5月19日下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份有限公司 2024年度股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于董事会2024年度工作报告的议案》	√			
2.00	《关于监事会2024年度工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2024年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请2025年综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托时间:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:1、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

2、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002462　　证券简称:嘉事堂　　公告编号:2025-07

嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第七届董事会第十五次会议于2025年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年4月25日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名,实际表决的董事9名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于董事会2024年度工作报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年,嘉事堂董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定,本着对全体股东负责的态度,严格执行股东大会各项决议,确保董事会运作规范高效,持续提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守,认真履行股东赋予的职责,有效维护了公司和公司股东的合法权益。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在2024年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于2024年度经营工作总结的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

2024年,嘉事堂按照年初公司制定的服务大局,稳中求进,聚焦发展,争创佳绩工作总要求,统筹推进各项工作,公司高质量发展稳中有进。

3、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司编制了《2024年度内部控制自我评价报告》,对2024年度内部控制情况进行了说明;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、关于2024年度内部控制规则落实自查表的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

5、关于2024年度财务决算报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并实现收入24,018,607,695.13元,公司合并实现净利润321,674,878.14元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润160,668,362.95元。母公司实现净利润230,258,961.90元,加年初未分配利润1,769,436,259.10元,减去2023年度股东分红金额75,843,851.20元,母公司可供股东分配的利润为1,923,851,369.80元。

本议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东大会审议。

6、关于2024年度利润分配预案的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2024年度利润分配预案》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案须经股东大会审议。

7、关于2024年年度报告及其摘要的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《公司2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该报告须经股东大会审议通过。

8、关于2025年度日常关联交易预计的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2025年度日常关联交易预计》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东大会审议通过,关联股东回避表决。

9、关于2024年度环境、社会及治理报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2024年度环境、社会及治理报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、关于向银行申请2025年综合授信额度的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《关于向银行申请2025年综合授信额度的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须经股东大会审议通过,关联股东回避表决。

11、关于2025年度风险偏好陈述书的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

经审议,董事会认为公司2025年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

12、关于2024年度商誉减值测试报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

报告详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、关于公司估值提升计划的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司估值提升计划详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、关于提请召开2024年度股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

经审议,董事会认为公司召开2024年度股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于2025年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会,会议通知公告详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、关于2025年第一季度报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2025年第一季度报告》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事2025年第一次专门会议决议;

3、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:002462　　证券简称:嘉事堂　　公告编号:2025-17

嘉事堂药业股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	4,677,941,616.65	7,442,979,521.58	-37.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,148,136.04	75,533,309.91	-38.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,496,606.38	69,608,562.16	-34.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,628,489.73	275,331,117.53	-115.85%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.26	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.26	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.77%	-0.71%
	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)	13,517,910,702.30	14,037,951,940.30	-3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,372,785,873.06	4,327,679,584.18	1.04%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,891.50	本期处置非流动性资产产生的损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,533,076.51	本期收到的政府补助及税收返还款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-18,650.00	子公司持有的交易性金融资产本期公允价值变动金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,362,173.19	本期支付的赔偿违约金及罚赠支出等
减:所得税影响额	813,597.44	
少数股东权益影响额(税后)	-80,983.28	
合计	451,530.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减	原因
应收款项融资	1,369,849.96	30,797,051.63	-95.55%	上年票据在本期已兑付
其他流动资产	121,925,350.31	207,739,137.19	-41.31%	上年待抵扣进项税在本期认证抵扣
在建工程	258,352.55	1,086,082.23	-76.21%	子公司工程项目完工转入长期待摊费用
预收款项	4,366,224.51	7,535,588.34	-42.06%	上年预收租金转入本期收入
其他流动负债	10,106,120.66	42,251,981.45	-76.08%	上年公司已背书未到期的承兑汇票于本期到期兑付
递延所得税负债	128,407.19	759,140.26	-83.09%	固定资产一次性折旧确认的递延所得税负债于本期转出

二、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减	原因
营业总收入	4,677,941,616.65	7,442,979,521.58	-37.15%	本期医疗器械销售同比减少导致公司营业收入同比降低
营业成本	4,360,817,376.91	7,023,242,246.92	-37.91%	本期营业收入同比降低导致相应营业成本同比减少
税金及附加	7,041,620.28	11,091,658.99	-36.52%	本期营业收入减少导致以增值税为基数计算缴纳的税金及附加同比减少
销售费用	74,957,767.59	149,240,297.12	-49.77%	本期营业收入减少导致相应人员及其他销售费用同比下降
其他收益	2,533,076.51	6,436,318.52	-60.64%	主要是本期收到的政府补助及税收返还款同比减少
投资收益(损失以“-”号填列)	-325,344.11	239,798.53	-235.67%	主要是上年同期处置子公司产生的投资收益所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-18,650.00	23,126.00	-180.65%	本期子公司持有的交易性金融资产产生的损失
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-38,151,334.34	-13,255,746.76	187.81%	本期计提的应收款项坏账准备增加导致信用减值损失同比增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	411,408.38	3,867,185.78	-89.36%	本期存货跌价准备转出导致资产减值损失同比下降
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31,891.50	201,594.48	-84.18%	主要是上年同期子公司处置固定资产等长期资产带来的收益
营业外收入	748,966.63	11,569,023.03	-93.53%	主要是上年同期子公司无需支付的采购款转入营业外收入所致
营业外支出	2,111,139.92	502,811.91	319.87%	主要是本期支付的违约赔偿款及捐赠金增加所致
利润总额	108,018,431.52	161,576,226.41	-33.15%	本期营业收入减少导致利润总额减少
净利润	75,129,771.10	117,353,880.03	-35.98%	本期利润总额减少导致净利润减少

三、流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,182,797,662.41	8,382,406,389.24	-38.17%	主要是本期销售回款减少所致
收到的税费返还	688,333.46	4,031,099.01	-82.92%	主要是本期收到的税收返还款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	32,615,647.71	53,578,392.76	-39.13%	主要是本期代理业务减少所致
经营活动现金流入小计	5,216,101,643.58	8,440,014,881.01	-38.20%	本期销售回款等减少导致经营活动现金流入同比减少
购买商品、接受劳务支付的现金	5,012,696,129.32	7,826,716,526.35	-35.95%	主要是本期支付采购款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	47,832,229.27	107,615,049.57	-55.55%	主要是本期代理业务付