

公司代码：603883

公司简称：老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人张林安及会计机构负责人（会计主管人员）李智恒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	122

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
老百姓/公司/集团	指	老百姓大药房连锁股份有限公司
泽星投资	指	泽星投资有限公司，老百姓主要股东
医药投资	指	湖南老百姓医药投资管理有限公司，老百姓主要股东
瑞途投资	指	长沙瑞途投资合伙企业（有限合伙），老百姓股东
西安圣大	指	西安圣大投资发展有限公司，老百姓股东
正和投资	指	长沙正和投资合伙企业（有限合伙），老百姓股东
EQT	指	EQT Greater China II Limited, 通过一系列特殊目的间接持有泽星投资 99.30% 的股权，与谢子龙、陈秀兰夫妇共同控制公司
兰州惠仁堂/兰州惠仁堂药业	指	兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司，老百姓非全资子公司
陕西老百姓/陕西公司	指	老百姓大药房连锁（陕西）有限公司，老百姓全资子公司
浙江老百姓/浙江公司	指	老百姓大药房连锁（浙江）有限公司，老百姓全资子公司
广西老百姓/广西公司	指	老百姓大药房连锁（广西）有限公司，老百姓非全资子公司
山东老百姓/山东公司	指	老百姓大药房连锁（山东）有限公司，老百姓全资子公司
河北老百姓/河北公司	指	老百姓大药房连锁河北有限公司，老百姓全资子公司
广东老百姓/广东公司	指	老百姓大药房连锁广东有限公司，老百姓非全资子公司
天津老百姓/天津公司	指	老百姓大药房连锁（天津）有限公司，老百姓非全资子公司
江西老百姓/江西公司	指	老百姓大药房（江西）有限公司，老百姓全资子公司
上海老百姓/上海公司	指	老百姓大药房连锁（上海）有限公司，老百姓全资子公司
湖北老百姓/湖北公司	指	老百姓大药房连锁（湖北）有限公司，老百姓非全资子公司

河南老百姓/河南公司	指	老百姓大药房连锁河南有限公司，老百姓全资子公司
丰沃达	指	丰沃达医药物流（湖南）有限公司，老百姓全资子公司
北京老百姓/北京公司	指	老百姓大药房（北京）有限公司，老百姓非全资子公司
江苏老百姓/江苏公司	指	老百姓大药房（江苏）有限公司，老百姓全资子公司
常州万仁/常州万仁公司	指	常州万仁大药房有限公司，老百姓全资子公司
药圣堂	指	药圣堂（湖南）制药有限公司，老百姓全资子公司
药圣堂科技	指	湖南药圣堂中药科技有限公司，老百姓全资孙公司
郴州老百姓/郴州公司	指	老百姓大药房连锁（郴州）有限公司，老百姓非全资子公司
杭州丰沃达	指	丰沃达医药物流（杭州）有限公司，浙江老百姓全资子公司
北京电商	指	北京老百姓电子商务有限公司，老百姓非全资子公司
安徽百姓缘	指	安徽百姓缘大药房连锁有限公司，老百姓全资子公司
常德民康	指	常德市民康药号连锁有限责任公司，老百姓全资子公司
西安龙盛	指	西安龙盛医药有限责任公司，陕西老百姓全资子公司
西安常佳	指	西安常佳医药有限公司，陕西老百姓全资子公司
常州万仁	指	常州万仁大药房有限公司，老百姓全资子公司
河南医药超市	指	河南医药超市有限公司，河南老百姓非全资子公司
武汉南方	指	武汉市南方大药房连锁有限公司，湖北老百姓全资子公司
扬州百信缘	指	扬州市百信缘医药连锁有限公司，老百姓非全资子公司
明园蜂业	指	湖南省明园蜂业有限公司，控股股东为天宜创业投资有限责任公司，实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	老百姓过往及现行有效的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
B2C	指	B2C 是 Business-to-Customer 的缩写，而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式
O2O	指	Online-to-Offline 的缩写，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易前台的一种电子商务模式
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系由普华永道中天会计师事务所有限公司经有关部门批准转制成立
报告期	指	2016 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	老百姓大药房连锁股份有限公司
公司的中文简称	老百姓
公司的外文名称	Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company
公司的外文名称缩写	LBX
公司的法定代表人	谢子龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张钰
联系地址	湖南省长沙市经济技术开发区（星沙）开元西路一号
电话	0731-84035189

传真	0731-84035199
电子信箱	ir@lbdxdrugs.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	湖南省长沙市开福区湘雅路288号
公司注册地址的邮政编码	410005
公司办公地址	湖南省长沙市经济技术开发区（星沙）开元西路一号
公司办公地址的邮政编码	410100
公司网址	www.lbdxdrugs.com
电子信箱	ir@lbdxdrugs.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司资本运营部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	老百姓	603883

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年12月7日
注册登记地点	湖南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91430000782853875C
税务登记号码	91430000782853875C
组织机构代码	91430000782853875C

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,769,220,106	2,087,882,903	32.63
归属于上市公司股东的净利润	144,840,478	120,367,783	20.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	138,193,974	116,675,283	18.44

经营活动产生的现金流量净额	195,745,556	172,415,414	13.53
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,283,185,564	2,218,445,086	2.92
总资产	4,552,767,308	3,800,577,258	19.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.54	0.54	0
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.54	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.52	0
加权平均净资产收益率(%)	6.36%	8.82%	减少2.46个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.08%	8.55%	减少2.47个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

本报告期，营业收入比上年同期增长 32.63%，主要原因是零售业老店同比增长及新开、收购而新增门店的贡献；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期分别增长 20.33%和 18.44%，主要原因是收入增长且费用得到有效控制；总资产比年初增长 19.84%，主要是业务发展资产相应增加以及新并购项目纳入合并报表所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-165,283	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	6,737,388	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,384,684	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-1,189,409	
所得税影响额	-2,120,876	
合计	6,646,504	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、经营情况：报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入 276,922 万元，同比增长 32.63%，实现归属于母公司股东净利润 14,484 万元，同比增长 20.33%。

2、市场布局情况：报告期公司拥有门店 1,823 家，新开门店 384 家，其中，新建自营门店 128 家，并购门店 256 家，内生开店和外延扩张发展路径顺畅。此外，因应公司发展规划和并购整合，调整关闭门店 44 家。报告期内门店总体分布情况如下：

地区	2016 年上半年		
	新增	闭店	期末
中南地区	127	19	860
华北地区	181	7	560
华东地区	76	18	403
合计	384	44	1,823

公司门店经营效率如下：

店型	门店数 (家)	门店经营面积 (平方米)	日均坪效 (含税, 元/平方米)
旗舰店	99	60,029	110.3
大店	151	42,688	71.0
中小成店	1,573	213,219	39.8
合计	1,823	315,936	57.4

3、中药品类产业链情况：2015 年立项的中药饮片生产示范基地项目已经完成了土地转让、初步设计及工艺设计，并完成规划方案许可以及完成土方清运。药圣堂主导的“玄参和百合等中药饮片标准化建设”项目已经正式立项。

4、全渠道运营项目：规划以 CRM 为核心、搭建顾客 APP、微信服务号、400 呼叫中心等体系，强化以客户为中心的服务与互动体系。上半年完成了 EWMS 电商仓库作业系统的上线，提升仓库作业效率；员工 app 平台成为一线员工得力的助手，提升商品、会员、专业药学服务能力。

5、电子商务运营情况：报告期公司电商 B2C 平台收入达到近 5,000 万元，电子商务平台客流月均访问量达 60.4 万次，同时，公司大力推进 O2O 业务模式落地。

6、着力打造高效供应链：门店自动请货系统继续推进，新上线运输管理系统，计划上线供应商订货预测系统。推进统采分送，统采分购业务。提升供应链管理效率，进一步优化配送流程和库存结构，提升库存周转率。

7、重新修订了门店运营标准化手册。新增 17 项、取消 8 项、更新 76 项内容。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,769,220,106	2,087,882,903	32.63
营业成本	1,759,738,248	1,291,644,723	36.24
销售费用	654,153,471	481,173,535	35.95
管理费用	125,720,387	113,985,192	10.30
财务费用	9,862,320	9,827,270	0.36
经营活动产生的现金流量净额	195,745,556	172,415,414	13.53
投资活动产生的现金流量净额	-393,322,436	-101,248,137	-288.47
筹资活动产生的现金流量净额	228,588,862	660,270,694	-65.38
研发支出			

营业收入变动原因说明:自身业务增长及 2015 年以来新并购项目所带来收入的增长

营业成本变动原因说明:收入增加而相应成本增加

销售费用变动原因说明:因自身业务增长及新并购项目而带来的相应费用增长

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年并购支出增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年收到上市募集资金

研发支出变动原因说明:无

无变动原因说明:无

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**1、非公开发行股票事宜进展情况说明**

(1) 2015 年 11 月 20 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案(公告编号:2015-054),并经 2015 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司发行不超过 4,900 万股股票,募集不超过人民币 197,980.86 万元资金(公告编号:2015-072)。

(2) 2016 年 2 月 15 日公司收到中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 5 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160240 号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理(公告编号:2016-003)。

(3) 2016 年 4 月 12 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,公司对第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年非公开发行股票发行方案的议案》之“发行数量”、“发行价格及定价原则”、“募集资金用途”进行调整,发行方案其他内容保持不变。

调整后同意公司发行不超过 3,100 万股股票，募集不超过人民币 129,612.86 万元（公告编号：2016-015）。

（4）中国证监会于 2016 年 3 月 9 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160240 号），要求公司就非公开发行的有关问题做出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于 2016 年 3 月 31 日向中国证监会提交了《关于申请延期提交非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见书面回复的申请》。2016 年 5 月 20 日，公司及相关机构已经完成对《反馈意见》的认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，且根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。（公告编号：2016-035）。

（5）公司在 2015 年度利润分配实施完毕后，于 2016 年 7 月 6 日根据前述经调整的非公开股票的发行方案，本次非公开发行股票发行底价由 42.51 元/股调整为 42.21 元/股，发行数量由不超过 3,100 万股调整为不超过 3,070.67 万股（四舍五入后）。（公告编号：2016-048）。

（6）因保荐机构瑞银证券指派的签字保荐代表人之一赵源先生离职，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，公司于 2016 年 7 月 29 日特向中国证监会报送了《关于中止老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的申请》。中国证监会于 2016 年 8 月 5 日下发《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160240 号），同意公司中止审查申请。（公告编号：2016-053）

公司将按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况。

2、公司债事宜进展情况说明

（1）2015 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》等相关议案（公告编号：2015-054），并经 2015 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2015-072）。公司拟公开发行公司债券的总规模不超过人民币 8 亿。

（2）2016 年 3 月 2 日公司收到中国证监会出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]334 号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券（公告编号：2016-004）。

（3）2016 年 7 月 15 日，公司披露《公司 2016 年公司债发行公告》，对本次公开发行公司债的基本情况、网下向合格投资者利率询价情况、网下发行情况、认购费用等进行了公示，同日，披露了本次公司债发行的募集说明书及债券评级报告。（公告编号：2016-049）。

（4）2016 年 7 月 18 日，公司和本次发行的主承销商在网下向合格投资者进行了询价簿记，根据询价簿记结果，最终确定本次债券票面利率为 3.53%。（公告编号：2016-050）。并于 2016 年 7 月 21 日公布了发行结果（公告编号：2016-051）

（5）2016 年 8 月 11 日，公司发布公司债券上市公告书，本次公司 2016 年公司债券发行基础发行规模为人民币 6 亿元，可超额配售不超过人民币 2 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行，最终发行规模为人民币 8 亿元，起息日为 2016 年 7 月 19 日，最终票面利率为 3.53%。（公告编号：2016-055）。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司根据年初确定的发展计划有序进行，详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

下半年公司将继续稳步推行各项工作以实现年度经营目标：

- 1、加速拓展自建新店，加大医院店开发力度。
- 2、继续深度整合原有并购单元，提升并购单元的盈利能力；积极寻求并购可能性。
- 3、提升综合毛利率：从提升集中采购商品占比，打造千万黄金单品，控制营销折扣率，提升会员日的毛利率四个方面入手提升综合毛利率。

- 4、向健康服务转型：走向专业药房，打造专业的 DTP/DTC 标准店与院外关联药房。
- 5、继续构建全渠道运营平台，全面改善顾客对于获取和使用产品和服务的体验。打造 DMP 数据管理平台，让行销走向预测的时代。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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(%)
医药零售	2,601,854,549	1,606,961,038	38.24	30.63	33.44	减少 1.30 个百分点
医药制造	22,550,785	16,264,534	27.88	62.08	54.72	增加 3.43 个百分点
医药批发	123,266,498	117,713,341	4.51	91.86	91.41	增加 0.22 个百分点
其他	21,548,274	18,799,335	12.76	20.52	22.00	减少 1.06 个百分点
合计	2,769,220,106	1,759,738,248	36.45	32.63	36.24	减少 1.68 个百分点
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(%)
中西成药	2,009,730,673	1,387,915,946	30.94	40.61	44.32	减少 1.78 个百分点
中药	243,093,615	110,901,243	54.38	27.45	27.25	增加 0.07 个百分点
非药品	432,084,116	242,121,723	43.96	9.19	6.47	增加 1.43 个百分点
其他	84,311,702	18,799,336	77.70	16.85	22.00	减少 0.94 个百分点
合计	2,769,220,106	1,759,738,248	36.45	32.63	36.24	减少 1.68 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

从行业来看，公司的营业收入主要来源于医药零售业务、医药批发业务以及医药制造业务，其中以零售业务为主，其报告期内占总收入比例接近 94%，批发业务是对外部单位的批发收入，制造业务是子公司药圣堂对集团外部单位的商品销售收入；其他收入主要是公司门店转租收入。

从产品分类来看，公司主营中西成药、中药及非药品等品类，其他主要是公司向供应商提供商品宣传、推广等服务所获得的收入以及门店转租收入。中西成药销售占比达到 72.57%，是公司最主要的商品品类，其销售保持稳定增长，毛利率稍有下降。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中南地区	1,343,664,188	29.34
华东地区	606,749,630	14.68
华北地区	797,258,014	58.81
其他	21,548,274	20.52
合计	2,769,220,106	32.63

主营业务分地区情况的说明

从地区来看，中南地区收入占比接近 49%，是公司业务收入的重要来源，公司在该区域有较突出的领先优势；华北地区的收入增长较快，主要是本年较上年同期相比新增并购项目兰州惠仁堂、河南省医超等。

注：中南地区包括：湖南省、江西省、湖北省、广西省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、安徽省；华北地区包括：北京市、天津市、河北省、河南省、山东省、陕西省、甘肃省。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司完成对外股权投资项目和业务及相关资产并购投资项目总金额为 52,413.37 万元。

报告期内，新增投资项目情况如下：

序号	被投资公司名称	投资方式	收购比例或金额
1	扬州市百信缘医药连锁有限公司	股权收购	65%
2	武汉市南方大药房连锁有限公司	股权收购	100%
3	兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司	股权收购	65%

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	101,002.77	446.99	87,699.67	13,303.10	暂借 1.2 亿元补充流动资金使用,其余募集资金存放于募集资金专户
合计	/	101,002.77	446.99	87,699.67	13,303.10	/
募集资金总体使用情况说明			截至 2016 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金金额为 87,699.67 万元,尚未使用募集资金 13,303.1 万元,临时补充流动资金使用 12,000 万元,利息净收入合计 113.12 万元,募集资金账户余额 1,416.22 万元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新店建设项目	否	14,961.47	3.96	6,664.58	是	45%	2,398.61	1,006.52	是	陆续实施中	
老店改造项目	否	7,518.32		6,134.02	是	82%	2,352.10	1,018.49	是	陆续实施中	
长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	否	7,459.23	361.47	6,199.13	是	83%					
医药连锁信息服务平台建设项目	否	6,097.00	81.56	3,735.19	是	61%					
安徽百姓缘 80.01% 股权收购项目	否	20,002.50		20,002.50	是	100%		1,377.42	是		
补充流动资金	否	45,000.00		44,964.25	是	100%					

合计	/	101,038.52	446.99	87,699.67	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>为适应药品零售行业格局的变化，公司对新店建设项目的店型进行了调整，同时募集资金实际到位时间晚于原预期时间对项目的投入进度造成了一些影响，为更好的提高公司首次公开发行股票募集资金使用效率，实现新店建设项目的预期收益，保证公司与股东利益最大化，经 2016 年 5 月 9 日公司 2015 年股东大会审议通过，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“新店建设项目”中门店数量及实施期限进行调整。公司在项目总投资额及总投资面积不变的情况下，对新建建设项目的门店数量进行调整，由原门店总数 94 家，增加至不超过 210 家；新店建设项目实施期限的完成日期延长至 2018 年 12 月。以上对新建建设项目的调整仅仅增加了项目门店数量以及延长了项目实施期限，项目总投资金额、店铺总面积未发生变化，新店建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化。（公告编号：2016-021）</p>									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	持股比例%	经营范围	资产总额	净资产	2016年1-6月净利润
老百姓大药房连锁(广西)有限公司	500万	51	药品零售	19,716.40	6,846.83	2,161.63
老百姓大药房连锁(陕西)有限公司	600万	100	药品零售	28,548.41	19,295.69	2,592.58
丰沃达医药物流(湖南)有限公司	8,700万	100	药品批发	76,470.76	14,371.88	1,040.22
药圣堂(湖南)制药有限公司	3,217万	100	药品制造	21,334.41	13,918.43	2,113.91

4、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司董事会根据 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年度股东大会决议，于 2016 年 6 月 28 日于指定媒体上披露了《公司 2015 年度利润分配实施公告》，以股权登记日 2016 年 7 月 4 日的总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元(含税)，共分配利润 80,100,000 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案已于 2016 年 7 月 5 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 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

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
收购兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 65%股权	具体情况详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上的相关公告 (公告编号: 2016-001、2016-027、2016-037)
收购扬州市百信缘医药连锁有限公司 65%股权	具体情况详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上的相关公告 (公告编号: 2016-041、2016-044)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
周梅	收购武汉南方100%股权	2016年4月1日	4,573.37	92.23		否	双方协商作价	是	是	0.55	其他

收购资产情况说明

经评估截止 2016 年 4 月 1 日, 湖北公司拟收购武汉南方持有的 22 家零售药店, 经交易双方协商, 最终交易定价为 4,573.37 万元; 根据上海证券交易所的有关规定, 本次交易未达到临时公告披露要求。此交易已经公司董事会执行委员会审批通过。

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司 2015 年度关联交易情况和预计公司 2016 年度关联交易的议案》，同意公司与明园蜂业发生日常经营关联交易金额不超过 2,500 万元。独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见公司于 2016 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的公告（公告编号：2016-013）。

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额
明园蜂业	采购货物	5,672,860

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(五) 其他**

2015年11月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，本次非公开发行对象医药投资为公司股东，持有公司30.43%的股份，医药投资以现金认购本次非公开发行的部分股票构成与本公司的关联交易。2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，对公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》之“发行数量”、“发行价格及定价原则”、“募集资金用途”进行调整，发行方案其他内容保持不变。医药投资在内的不超过10名特定投资者仍为调整后非公开发行的发行对象。其中，医药投资认购本次非公开发行股票总数的10%，构成关联交易。具体情况详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告（公告编号：2015-057、2016-019）

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						17,400.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						9,400.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						9,400.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.91							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	谢子龙、陈秀兰、EQT	自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本人/本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本人/本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本人/本公司将按相关要求执行。如本人/本公司违反上述承诺转让直接或间接的老百姓股份，则本人/本公司违反承诺转让老百姓股份所得的收益归老百姓所有；如果本人/本公司未将前述转让股份收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本人/本公司持有或控制的老百姓剩余股份，且可将应付本人/本公司或控制的企业的现金分红扣留，用于抵作本人/本公司应交给老百姓的转让股份收益，直至本人/本公司完全履行有关责任。”	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	是	是		

股份限售	医药投资	<p>自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行股票时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。本公司拟长期持有公司股票，所持的老百姓股份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁定期满两年后拟减持老百姓股份的，将提前 3 个交易日通知老百姓并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p>	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	是	是		
股份限售	泽星投资	<p>自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行股票时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于股东减持的相关规</p>	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	是	是		

		定, 结合市场情况, 综合考虑各方利益, 尽量采取对市场影响较小的方式, 在锁定期满后两年内减持所持全部老百姓股份。本公司所持的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的价格不低于老百姓首次公开发行股票的发行价 (如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项, 则价格进行相应调整), 并提前 3 个交易日公告具体减持计划。					
其他	医药投资、泽星投资	如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断老百姓是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将按法定程序督促老百姓依法回购首次公开发行的全部新股; 并且, 本公司将依法购回本公司已转让的原限售股份。在中国证监会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内, 本公司将启动股份购回措施, 发出购回要约, 本公司依法购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股份的转让价格, 且支付原限售股份转让过户登记完成日至购回公告日期期间的同期银行活期存款利息 (按中国人民银行公告的基准利率计算) 作为赔偿。老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失, 赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失, 但本公司能够证明自己没有过错的除外。在中国证监会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内, 本公司将向遭受损失的投资者支付现金赔偿, 赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限, 不包括间接损失。如本公司违反关于购回股份、赔偿投资者损失的承诺, 且未采取有效补救措施或履行赔偿责任, 则老百姓有权冻结本公司持有的老百姓股份, 且可将应付本公司的现金分红扣留, 用于本公司履行有关补偿或赔偿责任, 直至本公司完全履行有关责任。	持有老百姓 5% 以上股份期间	是	是		
其他	谢子龙、陈秀兰、EQT	如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 则本公司/本人将依法赔偿投资者损失, 赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失, 但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证券监督管理委员会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内, 本公司/本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿, 赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限, 不包括间接损失。在本公司/本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前, 老百姓有权冻结本公司/本人持有或所控制的企业持有的老百姓股份, 且可将应付本公司/本人或所控制的企业现金分红扣留, 用于赔偿投资者, 直至本公司/本人完全履行有关责任。	公司首次公开发行股票并上市前	是	是		

与再融资相关的承诺	其他	医药投资	自本公司本次非公开发行首次申报的定价基准日前六个月（即自 2015 年 6 月 25 日起）至不减持承诺函出具之日，医药投资不存在减持本公司股份的情况	2015 年 6 月 25 日至				
与再融资相关的承诺	股份限售	医药投资	自不减持承诺函出具之日起至本次发行完成后的 6 个月内，医药投资亦无减持本公司股份的计划，并将依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让医药投资认购的本公司本次发行的股份。	自本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	泽星投资、医药投资、EQT、谢子龙和陈秀兰夫妇	本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2015 年 11 月 20 日	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	医药投资、泽星投资	（1）截至本承诺书出具之日，本企业/公司在中华人民共和国境内未直接或间接从事与老百姓主营业务构成同业竞争的业务（通过老百姓从事除外）。（2）自本承诺书生效之日起，本企业/公司在持有老百姓 5% 以上股份期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过老百姓）从事或介入与老百姓现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。（3）在承诺期间，本企业/公司不以任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。（4）在承诺期间，如果由于老百姓业务扩张导致本企业的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争，则本企业/公司应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入老百姓、向无关联关系	持有老百姓 5% 以上股份期间	是	是		

			的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本企业/公司转让竞争性业务，则老百姓享有优先购买权。（5）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本企业/公司将向老百姓赔偿一切直接和间接损失。（6）如本企业/公司违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本企业/公司违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所有；如果本企业/公司未将前述收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本企业/公司持有的老百姓股份，且可将应付本企业/公司的现金分红扣留，用于抵作本企业/公司应交给老百姓的从事竞争性业务的收益，直至本企业/公司完全履行有关责任。（7）本承诺书自本企业/公司签章之日起生效，在承诺期间持续有效，除经老百姓同意外不可变更或撤销。				
其他承诺	解决同业竞争	谢子龙、陈秀兰、EQT	（1）截至本承诺书出具之日，本人/本企业在中华人民共和国境内未直接或间接从事与老百姓主营业务构成同业竞争的业务（通过老百姓从事除外）；（2）自本承诺书生效之日起，本人/本企业在作为老百姓实际控制人期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过老百姓）从事或介入与老百姓现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；（3）在承诺期间，本人/本企业不以任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；（4）在承诺期间，如果由于老百姓业务扩张导致本人/本企业的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争，则本人/本企业应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入老百姓、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人/本企业转让竞争性业务，则老百姓享有优先购买权；（5）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业将向老百姓赔偿一切直接和间接损失；（6）如本人/本企业违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本人/本企业违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所有；如果本人/本企业未将前述收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本人/本企业持有的老百姓股份，且可将应付本人/本企业的现金分红扣留，用于抵作本人/本企业应交给老百姓的从事竞争性业务的收益，直至本人/本企业完全履行有关责任。（7）本承诺书自本人/本企业签字之日起生效，在承诺期间持续有效，除经老百姓同意外不可变更或撤销。	持有老百姓5%以上股份期间	是	是	
其他承诺	解决关联	医药投	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用老百姓资金的情形。2、在老百姓上市以后，本公	持有老	是	是	

	关联交易	资、泽星投资、谢子龙、陈秀兰、EQT	<p>司/本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及老百姓的公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本公司/本人以及本公司/本人控制的关联企业与老百姓之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、在老百姓上市后，本公司/本人将尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的关联企业与老百姓之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与老百姓之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和老百姓公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害老百姓及其非关联股东合法权益。4、如本公司/本人违反上述承诺占用老百姓资金，则本公司/本人违反承诺将所占用资金及利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算）归还老百姓；如果本公司/本人及本公司/本人控制的企业未经老百姓履行关联交易决策程序而与老百姓发生关联交易，或者关联交易有失公允给老百姓导致损失的，则本公司/本人将相应关联交易产生的全部收益归属老百姓。如果本公司/本人未将前述资金及利息或关联交易收益归还老百姓，则老百姓有权冻结本公司/本人持有或控制的老百姓股份，且可将应付本公司/本人或控制的企业的现金分红扣留，用于抵作本公司/本人应归还老百姓的资金及利息和关联交易收益，直至本公司/本人完全履行有关责任。</p>	百姓5%以上股份期间				
其他承诺	其他	泽星投资、医药投资及陈秀兰	<p>如果老百姓（含其各级子分公司，下同）因首次公开发行股票并上市前违反税务、劳动与社会保险等方面的法律法规而被处罚、赔偿、补缴款项，则泽星投资、医药投资及陈秀兰按在老百姓上市前的相对股权比例各自承担给老百姓带来损失或责任。</p>	公司首次公开发行股票并上市前	是	是		
	其他	泽星投资、医	<p>上市前因租赁合同未办理备案手续而导致本公司无法按租赁合同约定的租赁期限继续租赁的情况，各方按照上市前的相对股权比例各自承担给本公司带来的损失。并且如承诺方未按照上述承诺承担相应赔偿责任，则老百姓有权冻结承诺方</p>	公司首次公	是	是		

		药 投 资 及 陈 秀 兰	持有的老百姓股份，且可将应付承诺方的现金分红扣留，用于抵作承诺方应承担的赔偿责任，直至承诺方完全履行有关责任。	开 发 行 股 票 并 上 市 前				
--	--	---------------------------------	---	---	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2016 年 5 月 9 日公司 2015 年年度股东大会审议通过，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年的审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内控制度。公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，报告期内，公司共计召开了 6 次董事会、5 次监事会、1 次审计委员会、5 次薪酬委员会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	200,000,000	74.91	0	0	0	-17,123,241	-17,123,241	182,876,759	68.49
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	107,159,340	40.14	0	0	0	-17,123,241	-17,123,241	90,036,099	33.72
其中：境内非国有法人持股	92,872,586	34.79	0	0	0	-11,637,008	-11,637,008	81,235,578	30.43
境内自然人持股	14,286,754	5.35	0	0	0	-5,486,233	-5,486,233	8,800,521	3.30
4、外资持股	92,840,660	34.77	0	0	0	0	0	92,840,660	34.77
其中：境外法人持股	92,840,660	34.77	0	0	0	0	0	92,840,660	34.77
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无	67,000,000	25.09	0	0	0	17,123,241	17,123,241	84,123,241	31.51

限售条件流通股									
1、人民币普通股	67,000,000	25.09	0	0	0	17,123,241	17,123,241	84,123,241	31.51
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	267,000,000	100	0	0	0	0	0	267,000,000	100

2、股份变动情况说明

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为 12 个月，包括：自然人石展所持 5,486,233 股、长沙瑞途投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙瑞途”）所持 4,380,978 股、西安圣大投资发展有限公司（以下简称“西安圣大”）所持 3,800,308 股、长沙正和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙正和”）持 3,455,722 股。上述 4 名股东所持股份合计 17,123,241 股，该部分限售股将于 2016 年 4 月 25 日上市流通。

详细内容见本公司于 2016 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-032）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石展	5,486,233	5,486,233	0	0	首次公开发行限售股	2016-4-25

长沙瑞途投资合伙企业(有限合伙)	4,380,978	4,380,978	0	0	首次公开发行限售股	2016-4-25
西安圣大投资发展有限公司	3,800,308	3,800,308	0	0	首次公开发行限售股	2016-4-25
长沙正和投资合伙企业(有限合伙)	3,455,722	3,455,722	0	0	首次公开发行限售股	2016-4-25
合计	17,123,241	17,123,241	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	28,316
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
泽星投资有 限公司	0	92,840,660	34.77	92,840,660	无	0	境外 法人
湖南老百姓 医药投资管 理有限公司	0	81,235,578	30.43	81,235,578	质押	27,370,000	境内 非国 有法 人
陈秀兰	0	8,800,521	3.29	8,800,521	无		境内 自然 人
中国人寿保 险股份有限 公司—传统 —普通保险 产品—005L —CT001 沪	2,671,293	5,673,915	2.13	0	无		未知
石展	0	5,486,233	2.05	0	无		境内 自然 人
长沙瑞途投 资合伙企业	0	4,380,978	1.64	0	无		境内 非国 有法 人

西安圣大投资发展有限公司	-139,700	3,660,608	1.37	0	无	境内非国有法人
长沙正和投资合伙企业	0	3,455,722	1.29	0	无	境内非国有法人
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	599,996	2,000,006	0.75	0	无	未知
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,765,165	1,765,165	0.66	0	无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	5,673,915	人民币普通股	5,673,915
石展	5,486,233	人民币普通股	5,486,233
长沙瑞途投资合伙企业	4,380,978	人民币普通股	4,380,978
西安圣大投资发展有限公司	3,660,608	人民币普通股	3,660,608
长沙正和投资合伙企业	3,455,722	人民币普通股	3,455,722
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	2,000,006	人民币普通股	2,000,006
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,765,165	人民币普通股	1,765,165
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,400,067	人民币普通股	1,400,067
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金 (LOF)	799,972	人民币普通股	799,972
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	728,465	人民币普通股	728,465

上述股东关联关系或一致行动的说明	谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为本公司实际控制人。其中，谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份、医药投资直接持有公司股份；EQT 通过一系列的特殊目的公司间接持有泽星投资 99.3% 的股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之外，公司未知上述其他股东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》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	泽星投资有限公司	92,840,660	2018-04-23	92,840,660	锁定期 36 个月
2	湖南老百姓医药投资管理有限公司	81,235,578	2018-04-23	81,235,578	锁定期 36 个月
3	陈秀兰	8,800,521	2018-04-23	8,800,521	锁定期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为本公司共同实际控制人。其中，谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，直接持有公司股份；EQT 通过一系列的特殊目的公司间接持有泽星投资 99.3% 股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之外，公司未知上述其他股东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》所规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谷一青	职工代表监事	选举	由公司第四届员工代表大会第二次会议推选为公司第二届监事会职工代表监事
余勇	副总裁	聘任	因工作调整，辞去公司监事会主席、职工代表监事任职，就任公司副总裁
喻春光	董事	离任	因工作原因，辞去公司第二届董事会董事职务。
Peter Zuellig	董事	离任	因工作原因，辞去公司第二届董事会董事职务。
Amit Kakar	董事	聘任	补选公司第二届董事会董事。
武滨	董事	聘任	补选公司第二届董事会董事。
张林安	副总裁及财务负责人	聘任	2016年起进入公司并聘任为公司副总裁及财务负责人
刘星武	副总裁	聘任	因工作调整，聘任为公司副总裁

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		747,422,930	784,092,571
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		6,812,579	7,610,055
应收账款		514,211,353	420,041,771
预付款项		210,344,401	177,597,288
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		60,404,274	25,605,115
买入返售金融资产			
存货		1,042,994,881	902,086,183
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		12,681,880	11,155,651
其他流动资产			
流动资产合计		2,594,872,298	2,328,188,634
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		41,742,480	29,275,451
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		233,371,143	209,562,628
在建工程		11,078,052	2,556,025
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		166,036,818	120,414,179

开发支出			
商誉		1,202,483,938	760,467,605
长期待摊费用		198,951,800	168,354,530
递延所得税资产		18,559,470	25,898,206
其他非流动资产		85,671,309	155,860,000
非流动资产合计		1,957,895,010	1,472,388,624
资产总计		4,552,767,308	3,800,577,258
流动负债：			
短期借款		427,700,000	100,000,000
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		274,740,865	346,674,406
应付账款		845,515,542	599,891,267
预收款项		35,601,045	36,642,429
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		98,503,341	100,798,931
应交税费		49,551,009	66,398,800
应付利息			
应付股利		80,100,000	2,145,000
其他应付款		302,425,526	227,949,696
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		5,000,000	5,000,000
其他流动负债		11,427,503	6,993,167
流动负债合计		2,130,564,831	1,492,493,696
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		1,742,434	2,037,589
递延所得税负债		13,528,434	14,050,289
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,270,868	16,087,878
负债合计		2,145,835,699	1,508,581,574
所有者权益			

股本		267,000,000	267,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,085,111,817	1,085,111,817
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,899,478	43,899,478
一般风险准备			
未分配利润		887,174,269	822,433,791
归属于母公司所有者权益合计		2,283,185,564	2,218,445,086
少数股东权益		123,746,045	73,550,598
所有者权益合计		2,406,931,609	2,291,995,684
负债和所有者权益总计		4,552,767,308	3,800,577,258

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		291,941,432	416,895,951
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		103,185,299	92,975,975
预付款项		262,088,138	134,599,093
应收利息			
应收股利		64,707,500	64,707,500
其他应收款		303,997,194	230,273,133
存货		163,059,728	153,052,455
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		3,653,645	2,755,825
其他流动资产			
流动资产合计		1,192,632,936	1,095,259,932
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		10,545,822	8,603,778
长期股权投资		1,092,610,347	611,310,347
投资性房地产			
固定资产		84,928,031	83,523,791
在建工程		10,262,062	2,251,471
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		29,810,608	30,715,606
开发支出			
商誉		175,768,358	175,768,358
长期待摊费用		60,403,248	58,300,742
递延所得税资产		2,839,056	5,777,013
其他非流动资产			139,360,000
非流动资产合计		1,467,167,532	1,115,611,106
资产总计		2,659,800,468	2,210,871,038
流动负债：			
短期借款		350,000,000	100,000,000
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		180,000,000	214,000,000
应付账款		2,035,554	
预收款项		4,803,734	4,892,643
应付职工薪酬		22,448,495	31,488,391
应交税费		13,076,600	17,433,948
应付利息			
应付股利		80,100,000	
其他应付款		278,931,596	69,586,898
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		1,035,679	2,504,313
流动负债合计		932,431,658	439,906,193
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		932,431,658	439,906,193
所有者权益：			
股本		267,000,000	267,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,110,970,080	1,110,970,080

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,899,478	43,899,478
未分配利润		305,499,252	349,095,287
所有者权益合计		1,727,368,810	1,770,964,845
负债和所有者权益总计		2,659,800,468	2,210,871,038

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,769,220,106	2,087,882,903
其中：营业收入		2,769,220,106	2,087,882,903
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,576,881,797	1,915,095,710
其中：营业成本		1,759,738,248	1,291,644,723
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		17,649,999	14,822,796
销售费用		654,153,471	481,173,535
管理费用		125,720,387	113,985,192
财务费用		9,862,320	9,827,270
资产减值损失		9,757,372	3,642,194
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）		192,338,309	172,787,193
加：营业外收入		11,912,948	5,300,334
其中：非流动资产处置利得		38,956	104,284
减：营业外支出		1,956,159	982,170
其中：非流动资产处置损失		204,239	284,649
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		202,295,098	177,105,357
减：所得税费用		36,002,020	37,394,590
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		166,293,078	139,710,767

归属于母公司所有者的净利润		144,840,478	120,367,783
少数股东损益		21,452,600	19,342,984
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		166,293,078	139,710,767
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,840,478	120,367,783
归属于少数股东的综合收益总额		21,452,600	19,342,984
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.54	0.54
（二）稀释每股收益(元/股)		0.54	0.54

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：张林安 会计机构负责人：李智恒

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		690,020,577	510,481,023
减：营业成本		422,330,037	305,272,451
营业税金及附加		4,064,301	3,425,052
销售费用		173,880,942	116,973,887
管理费用		38,837,117	44,606,723
财务费用		5,782,517	4,059,276
资产减值损失		-1,442,237	-4,435,616
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）			22,761,858
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）		46,567,900	63,341,108
加：营业外收入		2,528,917	911,726
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		830,556	38,593
其中：非流动资产处置损失		70,557	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,266,261	64,214,241
减：所得税费用		11,762,295	9,629,945
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,503,966	54,584,296
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		36,503,966	54,584,296
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		3,366,586,103	2,591,442,466
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			
收到其他与经营活动有关的现金		13,630,717	9,463,932
经营活动现金流入小计		3,380,216,820	2,600,906,398
购买商品、接受劳务支付的现金		2,119,564,241	1,617,511,460
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		393,880,669	306,327,437
支付的各项税费		222,230,379	178,486,001
支付其他与经营活动有关的现金		448,795,975	326,166,086
经营活动现金流出小计		3,184,471,264	2,428,490,984
经营活动产生的现金流量净额		195,745,556	172,415,414
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		4,391,778	2,058,761
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		4,391,778	2,058,761
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,212,120	83,856,899
投资支付的现金			15,000,000
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		238,153,224	
支付其他与投资活动有关的现金		66,348,870	4,449,999
投资活动现金流出小计		397,714,214	103,306,898
投资活动产生的现金流量净额		-393,322,436	-101,248,137
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,750,000	1,010,027,690
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,750,000	
取得借款收到的现金		280,000,000	90,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			18,442,310
筹资活动现金流入小计		283,750,000	1,118,470,000
偿还债务支付的现金		44,000,000	436,312,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,161,138	14,877,371

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,477,626	3,221,708
支付其他与筹资活动有关的现金			7,009,935
筹资活动现金流出小计		55,161,138	458,199,306
筹资活动产生的现金流量净额		228,588,862	660,270,694
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		31,011,982	731,437,971
加：期初现金及现金等价物余额		577,879,232	225,327,702
六、期末现金及现金等价物余额		608,891,214	956,765,673

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		787,528,268	637,457,231
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,296,765	2,207,293
经营活动现金流入小计		789,825,033	639,664,524
购买商品、接受劳务支付的现金		560,357,955	502,006,439
支付给职工以及为职工支付的现金		104,732,372	82,693,930
支付的各项税费		50,120,579	57,328,037
支付其他与经营活动有关的现金		69,923,394	86,344,527
经营活动现金流出小计		785,134,300	728,372,933
经营活动产生的现金流量净额		4,690,733	-88,708,409
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			85,690,446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,496	302,501
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		40,496	85,992,947
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,331,962	48,991,365
投资支付的现金		2,900,000	15,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,200,000	
支付其他与投资活动有关的现金		268,758,870	
投资活动现金流出小计		325,190,832	63,991,365
投资活动产生的现金流量净额		-325,150,336	22,001,582
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,010,027,690
取得借款收到的现金		280,000,000	90,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金			18,442,310
筹资活动现金流入小计		280,000,000	1,118,470,000
偿还债务支付的现金		30,000,000	436,042,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,494,915	5,033,308
支付其他与筹资活动有关的现金			7,009,935
筹资活动现金流出小计		35,494,915	448,085,243
筹资活动产生的现金流量净额		244,505,085	670,384,757
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		-75,954,518	603,677,930
加：期初现金及现金等价物余额		316,395,951	66,720,432
六、期末现金及现金等价物余额		240,441,433	670,398,362

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	267,000,000				1,085,111,817				43,899,478		822,433,791	73,550,598	2,291,995,684
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	267,000,000				1,085,111,817				43,899,478		822,433,791	73,550,598	2,291,995,684
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											64,740,478	50,195,447	114,935,925
(一) 综合收益总额											144,840,478	21,452,600	166,293,078
(二) 所有者投入和减少资本												31,075,473.00	31,075,473.00
1. 股东投入的普通股												3,750,000	3,750,000
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												27,325,473	27,325,473
(三) 利润分配											-80,100,000	-2,332,626	-82,432,626
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-80,100,000	-2,332,626	-82,432,626
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	267,000,000				1,085,111,817				43,899,478		887,174,269	123,746,045	2,406,931,609	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000				142,084,127				30,104,356		595,727,103	117,725,224	1,085,640,810
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000				142,084,127				30,104,356		595,727,103	117,725,224	1,085,640,810
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000				943,027,690				13,795,122		226,706,688	-44,174,626	1,206,354,874

(一) 综合收益总额										240,501,810	37,231,259	277,733,069
(二) 所有者投入和减少资本	67,000,000				943,027,690						1,434,514	1,011,462,204
1. 股东投入的普通股	67,000,000				943,027,690							1,010,027,690
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											1,434,514	1,434,514
(三) 利润分配								13,795,122	-13,795,122	-82,840,399		-82,840,399
1. 提取盈余公积								13,795,122	-13,795,122			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-82,840,399		-82,840,399
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	267,000,000				1,085,111,817			43,899,478	822,433,791	73,550,598		2,291,995,684

法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：张林安 会计机构负责人：李智恒

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	267,000,000				1,110,970,080				43,899,478	349,095,287	1,770,964,845
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	267,000,000				1,110,970,080				43,899,478	349,095,287	1,770,964,845
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-43,596,035	-43,596,035
(一)综合收益总额										36,503,965	36,503,965
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-80,100,000	-80,100,000
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,100,000	-80,100,000
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	267,000,000	0	0	0	1,110,970,080	0	0	0	43,899,478	305,499,252	1,727,368,810

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000				167,942,390				30,104,356	224,939,191	622,985,937
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000				167,942,390				30,104,356	224,939,191	622,985,937
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000				943,027,690				13,795,122	124,156,096	1,147,978,908
（一）综合收益总额										137,951,218	137,951,218
（二）所有者投入和减少资本	67,000,000				943,027,690						1,010,027,690
1. 股东投入的普通股	67,000,000				943,027,690						1,010,027,690
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									13,795,122	-13,795,122	
1. 提取盈余公积									13,795,122	-13,795,122	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	267,000,000				1,110,970,080				43,899,478	349,095,287	1,770,964,845

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

三、公司基本情况

1. 公司概况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“本公司”),注册地为中华人民共和国湖南省长沙市,总部地址为中华人民共和国湖南省长沙市。

本公司于2015年4月向境内投资者公开发行人民币普通股6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000元,扣除发行费用89,442,310元后,募集资金净额为1,010,027,690元。本公司于2015年4月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2016年6月30日,本公司的总股本为267,000,000元,每股面值1元。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营中西药品、医疗器械等的批发及零售业务,医药制造及相关业务的宣传策划、咨询服务。

2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围和新纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

本财务报表由本公司董事会于2016年8月日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事情。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(11))、存货的计价方法(附注五(12))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(16)(21))、长期资产减值(附注五(22))、收入的确认时点(附注五(28))、递延所得税的确认(附注五(30))等。本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见(附注五(32))。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

涉及业务的合并比照企业合并的会计政策处理。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

(c) 购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者

权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中所有者权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，以本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要包括应收款项。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项和借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额超过 100 万元(含 100 万元)、其他应收款单项金额超过 10 万元(含 10 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 1 应收账款	0.45%	
组合 2 应收关联方的其他应收款		0
组合 3 押金、保证金、员工借支款、备用金		0
组合 4 其他应收款中，经单独测试后未减值的其他款项		5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

(a) 分类

存货包括库存商品、产成品、原材料、在产品、半成品和材料物资等，按成本与可变现净值孰低

计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按先进先出法核算。产成品、在产品和半成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(c) 确定对被投资单位具有控制的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

15. 投资性房地产

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.9% - 4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
电子及办公设备	年限平均法	5	5%	19%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧或转入无形资产并自当月起开始计提摊销。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权软件、优惠承租权及商标权。外购无形资产以取得时的成本计量，非同一控制下业务合并取得的无形资产，按评估确定的公允价值作为入账价值。

(a) 土地使用权

土地使用权按可使用年限50年平均摊销。

(b) 专利权

专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。

(c) 软件

SAP系统软件按预计使用年限10年平均摊销，其他软件按预计使用年限5年平均摊销。

(d) 优惠承租权

优惠承租权是在业务合并过程中确认的无形资产，系本集团由于承接低于市场价格的租约而支付的对价。优惠承租权以公允价值入账，并按其租赁期分期平均摊销。

(e) 商标权

外购的商标权以取得时的成本计量。非同一控制下企业合并中取得的商标权，按评估确定的公允价值作为入账价值。

本集团持有商标权，没有确定的使用年限，在持有期间不摊销。本集团于每年年终进行减值测试。

(f) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

本集团每年对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，本集团将对其使用寿命进行估计，并按使用寿命有限的无形资产的摊销方法进行会计处理。

(g) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究制药工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对制药工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(h) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发项目开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

外购或委托外部研究开发项目开发阶段的支出，满足下列条件时确认为无形资产：

- ①外购的已获得临床批件的生产技术或配方，其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。
- ②委托外部机构研发的多肽类生产技术或配方，自研发开始至取得临床批件期间发生的支出计入当期损益；获得临床批件后发生的临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。
- ③委托外部机构研发的非多肽类生产技术或配方，自研发开始至获取生产批件期间发生的支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司和合营企业的长期股权投资、长期待摊费用等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、承租费用及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

当长期待摊费用的可回收金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

25. 预计负债

因产品质量保证、诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份支付

股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

本公司的股份支付计划为授予后立即可行权的换取职工提供服务的以权益结算的股份支付。本公司在授予日按照权益工具的公允价值与行权价格的差额，将取得的服务计入当期费用，同时计入资本公积中的股本溢价。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团主要从事商品零售业务，当本集团将商品售卖予客户时，商品所有权上的主要风险和报酬随之转移，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量，本集团在此时确认商品的销售收入。商品销售一般以现金、银行卡或医保卡结账。

对于医药批发业务和医药制造业务，在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品和商品实施继续管理和控制，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

本集团实施会员积分奖励计划，顾客可利用累计消费奖励积分兑换礼品或在下次消费时抵用。授予顾客的积分奖励作为销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分后确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分确认的递延收益以授予顾客的积分为基准，并根据本集团已公布的积分使用方法和积分的预期兑付率，按公允价值确认。

在顾客兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

(b) 提供服务

本集团为供应商提供商品宣传、推广等服务。按实际提供的服务确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2)、融资租赁的会计处理方法

无

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 所得税

本集团在多个地区缴纳所得税。在正常经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要做出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(b) 存货跌价准备

存货跌价准备按照存货成本高于可变现净值的差额计提。当存在迹象表明可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果存在差异，该差异将在估计被改变期间影响存货账面价值。

(c) 积分计划

本集团对会员积分的预期兑付率做出重大估计。预期兑付率的可靠估计有赖于数理统计。于每个资产负债表日，本集团将根据积分的实际兑付情况，对预期兑付率进行重新估算，并调整其他流动负债中递延收益余额。

(d) 商标权的使用寿命

管理层每年根据本集团的未来前景和持续使用本集团商标权的意愿对商标权的使用寿命进行估计，有关使用寿命估计可能由于本集团的经营情况改变而发生重大变化。

(e) 应收账款坏账准备

本集团管理层根据附注五(11)所述的会计政策，于资产负债表日对应收账款是否存在减值进行评估。本集团的应收账款主要是应收社保机构医保卡结算款。评估应收账款减值需要根据本集团门店与医保局的结算方式、结算进度及地方医保政策综合作出判断和估计，此估计与实际结果的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提和转回。

(f) 长期待摊费用减值准备

本集团管理层根据附注五(22)所述的会计政策，于资产负债表日对长期待摊费用是否存在减值进行评估。评估长期待摊费用减值需要根据门店的盈利现状和未来前景做出判断和估计。有关减值准备可能由于门店的经营情况改变而发生重大变化。原已计提的减值准备损失不得转回。

(g) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注七(27))。

假设其他参数不变的情况下，如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

假设其他参数不变的情况下，如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	—核定为一般纳税人的门店：应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	中药饮片商品为 13%，计生用品免税，其他商品为 17%
增值税	—核定为小规模纳税人的门店：应纳税销售额	3%
增值税	—核定为一般纳税人的子公司：应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当	中药饮片商品为 13%，计生用品免税，其他商品为 17%

	期允许抵扣的进项税后的余额 计算)	
增值税	—咨询服务	6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
药圣堂(湖南)制药有限公司(以下简称“药圣堂公司”)	15%
老百姓大药房连锁(广西)有限公司	15%
老百姓大药房连锁(陕西)有限公司	15%
兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司	15%
西安龙盛医药有限责任公司	15%

2. 税收优惠

(a) 广西老百姓、陕西老百姓、兰州惠仁堂药业、西安龙盛医药均享受西部大开发企业所得税优惠政策，享受 15% 的优惠所得税税率。

(b) 本公司的子公司药圣堂公司为制药企业，主要业务为中药饮片和中成药的生产，其生产的中药饮片销售所得符合《企业所得税法》第二十七条第(一)项的农产品初加工的规定，免征企业所得税。

药圣堂公司被认定为高新技术企业，根据相关的税收优惠政策可享受 15% 的企业所得税优惠税率，优惠期为 2014 年 9 月 23 日至 2017 年 9 月 22 日。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,666,620	7,717,501
银行存款	587,932,250	565,289,980
其他货币资金	144,824,060	211,085,090

合计	747,422,930	784,092,571
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日,其他货币资金主要包括本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款人民币 138,531,716 元(2015 年 12 月 31 日: 206,213,339 元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,812,579	7,610,055
商业承兑票据		
合计	6,812,579	7,610,055

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,254,720	
商业承兑票据		
合计	49,254,720	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,009,333	3%	7,401,513	44%	9,607,820	12,464,531	3%	5,441,918	44%	7,022,613
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	506,049,978	97%	1,446,445	0%	504,603,533	414,404,250	97%	1,385,092	0%	413,019,158
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,699,616	0%	1,699,616	100%	0	222,635	0%	222,635	100%	0
合计	524,758,927	/	10,547,574	/	514,211,353	427,091,416	/	7,049,645	/	420,041,771

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
社保机构医保卡结算款	17,009,333	7,401,513	44%	与社保机构结算差异及账龄较长的结算款，预计收回存在不确定
合计	17,009,333	7,401,513	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

应收账款	506,049,978	1,446,445	0.29%
合计	506,049,978	1,446,445	0.29%

确定该组合依据的说明

按组合计提坏账准备的应收账款均采用余额百分比法计提坏账。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,343,338 元；本期收回或转回坏账准备金额 278,916 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	566,494

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与集团关系	金额
武汉市医疗保险中心	第三方	29,353,394
长沙市医疗保险管理服务局	第三方	24,243,686
扬州医保	第三方	16,741,007
西安市医疗保险基金管理中心	第三方	15,142,302
常州市职工医疗保险基金管理中心	第三方	11,433,700
合计		96,914,090

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	205,942,579	97%	171,902,406	97%
1 至 2 年	3,674,713	2%	4,351,533	2%
2 至 3 年	724,302	1%	1,343,349	1%
3 年以上	2,807	0%		
合计	210,344,401	100%	177,597,288	100%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 52,418,822 元(2015 年 12 月 31 日：6,114,882 元)，主要预付房租，因为推销期限未到，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

	金额	占预付账款总额比例
于 2016 年 6 月 30 日	11,541,672	
余额前五名的预付款项总额		5%

于 2016 年 6 月 30 日，本集团无预付关联方的款项余额。

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,003,120	2%	1,003,120	100%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,066,171	98%	661,897	1%	60,404,274	25,934,410	100%	329,295	1%	25,605,115
—企业往来款						4,000,000	15%			4,000,000
—押金、员工借支款、备用金等	47,788,132	78%			47,788,132	15,348,512	60%			15,348,512
—其他组合	13,278,039	22%	661,897	5%	12,616,142	6,585,898	25%	329,295	5%	6,256,603
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	76,077	0%	76,077	100%						
合计	62,145,368	/	1,741,094	/	60,404,274	25,934,410	/	329,295	/	25,605,115

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
汪永红	312,000	312,000	100%	预计难以收回
陈圩	691,120	691,120	100%	预计难以收回
合计	1,003,120	1,003,120	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金、员工借支款	47,788,132		

其他-比例计提坏账组合	13,278,039	661,897	5%
合计	61,066,171	661,897	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的其他应收款,均采用余额百分比法计提坏账。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,642,537 元;本期收回或转回坏账准备金额 15,595 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	215,143

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业往来款		4,000,000
备用金	9,803,910	8,719,159
押金	24,207,868	3,584,574
代垫款项	5,815,406	3,289,180
员工借支	8,092,534	3,031,942
其他	14,225,650	3,309,555
坏账准备	-1,741,094	-329,295
合计	60,404,274	25,605,115

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
长沙金霞经济 开发区管理委 员会	押金	20,000,000	一年以内	33.11	
江苏金澳汽车	借款	7,000,000	一年以内	11.59	
中国连锁药店 协会	代垫款	1,181,513	一到两年	1.96	59,076
中国电信股份 有限公司西安 分公司	往来款	329,773	一年以内	0.55	16,489
湖南三湘中药 饮片有限公司	代垫款	327,771	三到四年	0.54	16,389
合计	/	28,839,057	/	47.75	91,954

江苏金澳汽车借款属于子公司收购前发生的业务，截止 2016 年 8 月 16 日该款项已经收回。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,838,099		21,838,099	10,258,819		10,258,819
在产品	3,466,791		3,466,791	4,588,280		4,588,280
库存商品	995,672,491	4,999,431	990,673,060	863,566,669	3,321,127	860,245,542
周转材料						
消耗性生物资 产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	5,164,339		5,164,339	4,901,077		4,901,077
材料物资	1,552,437		1,552,437	5,617,070	558,592	5,058,478
产成品	17,346,631	798,648	16,547,983	13,920,991	108,702	13,812,289
半成品	3,752,172		3,752,172	3,221,698		3,221,698
合计	1,048,792,960	5,798,079	1,042,994,881	906,074,604	3,988,421	902,086,183

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,321,127	1,707,012		28,708		4,999,431
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品						
材料物资	558,592			558,592		0
产成品	108,702	689,946				798,648
半成品						
合计	3,988,421	2,396,958		587,300		5,798,079

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁保证金	12,681,880	11,155,651
合计	12,681,880	11,155,651

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
房屋租赁押金	41,742,480		41,742,480	29,275,451		29,275,451	
合计	41,742,480		41,742,480	29,275,451		29,275,451	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	106,408,667	33,438,599	10,989,268	190,356,125	341,192,659
2. 本期增加金额	19,840,228	528,156	1,371,685	22,885,867	44,625,936
(1) 购置		519,281	231,411	17,002,593	17,753,285
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	19,840,228	8,875	1,140,274	5,883,274	26,872,651
3. 本期减少金额	4,421,281	1,286,704	105,137	2,563,676	8,376,798
(1) 处置或报废	4,421,281	1,286,704	105,137	2,563,676	8,376,798
4. 期末余额	121,827,614	32,680,051	12,255,816	210,678,316	377,441,797
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,909,976	6,286,889	6,630,970	104,802,196	131,630,031
2. 本期增加金额	1,744,900	488,988	682,708	13,369,609	16,286,205
(1) 计提	1,744,900	488,988	682,708	13,369,609	16,286,205
3. 本期减少金额	439,995	1,188,281	99,880	2,117,426	3,845,582
(1) 处置或报废	439,995	1,188,281	99,880	2,117,426	3,845,582
4. 期末余额	15,214,881	5,587,596	7,213,798	116,054,379	144,070,654
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	106,612,733	27,092,455	5,042,018	94,623,937	233,371,143
2. 期初账面价值	92,498,691	27,151,710	4,358,298	85,553,929	209,562,628

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
医药连锁信息服务 平台建设项目	10,262,061		10,262,061	2,251,471		2,251,471
其他	815,991		815,991	304,554		304,554
合计	11,078,052		11,078,052	2,556,025		2,556,025

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
医药连锁信息服务平台建设项目	37,750,000	2,251,471	8,010,590			10,262,061	80.28	80.28	1,179,040	147,129	2.19	
其他	15,675,000	304,554	511,437			815,991	5.21	5.21				
合计	53,425,000	2,556,025	8,522,027			11,078,052	/	/	1,179,040	147,129	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利	软件	优惠合同	商标权	合计

			技 术				
一、账面原值							
1. 期初余额	43,086,842	593,711		33,471,112	33,346,350	37,301,573	147,799,588
2. 本期增加金额		182,330		3,871,724	1,034,400	44,399,200	49,487,654
(1) 购置		182,330		829,863			1,012,193
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				3,041,861	1,034,400	44,399,200	48,475,461
3. 本期减少金额				53,841			53,841
(1) 处置				53,841			53,841
4. 期末余额	43,086,842	776,041		37,288,995	34,380,750	81,700,773	197,233,401
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,792,249	379,425		16,027,626	9,186,109		27,385,409
2. 本期增加金额	173,036	46,392		1,893,870	1,725,872		3,839,170
(1) 计提	173,036	46,392		1,893,870	1,725,872		3,839,170
3. 本期减少金额				27,996			27,996
(1) 处置				27,996			27,996
4. 期末余额	1,965,285	425,817		17,893,500	10,911,981		31,196,583
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	41,121,557	350,224		19,395,495	23,468,769	81,700,773	166,036,818
2. 期初账面价值	41,294,593	214,286		17,443,486	24,160,241	37,301,573	120,414,179

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
海诚大药房32家门店	8,700,000					8,700,000
常州万仁大药房有限公司(“常州万仁公司”)	80,466,574					80,466,574
湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司24家门店(“宝庆大药房24家门店”)	16,977,528					16,977,528
安徽百姓缘	194,274,936					194,274,936
常德市民康药号连锁有限责任公司(“常德民康”)	17,471,648					17,471,648
安乡康源大药房连锁有限公司(“安乡康源”)18家门店	5,800,000					5,800,000
西安龙盛	45,221,026					45,221,026
湘乡市湘仁堂大药房和湘乡市华商大药房14家门店(“湘乡市14家门店”)	9,866,416					9,866,416
湖南药海堂医药连锁有限公司18家门店(“药海堂18家门店”)	20,413,527					20,413,527
安徽省合肥为民大药房连锁有限公司25家门店(“合肥为民25家门店”)	17,226,393	1,349,078				18,575,471
湖南康一馨大药房零售连锁有限公司55家门店(“康一馨55家门店”)	78,508,253					78,508,253
常德市庆和堂大药房连锁有限公司39家门店(“庆和堂39家门店”)	93,850,314					93,850,314
马鞍山市百缘药房连锁有限公司12家门店(“百缘12家门店”)	20,566,038	0				20,566,038

河南医药超市有限公司51%股权收购（“河南医药超市”）	34,206,934				34,206,934
湖南福寿堂大药号零售连锁有限公司34家门店（“福寿堂34家门店”）	41,302,635				41,302,635
安阳市杏林医药连锁有限公司27家门店（“杏林医药27家门店”）	50,034,188				50,034,188
武汉市南方大药房连锁有限公司100%股权（“武汉南方”）	0	55,519,338			55,519,338
天津敬一堂药店有限公司46家门店（“敬一堂46家门店”）	25,581,196				25,581,196
兰州惠仁堂65%股权收购（“兰州惠仁堂”）		274,599,177			274,599,177
扬州百信缘65%股权收购（“扬州百信缘”）		110,548,739			110,548,739
合计	760,467,606	442,016,332			1,202,483,938

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司将上述每个单位认定为一个资产组或资产组组合，其可收回金额是依据公司对其五年期经营预测，采用现金流量折现方法计算，超过该五年期的现金流量以 3%的估计增长率做出推算。基于 2016 年 6 月 30 日，未发现可收回金额低于其账面价值的情况，无需计提商誉减值准备。

其他说明

无

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	109,621,276	35,990,435	17,998,333	2,144,246	125,469,132
承租费用	56,528,145	18,883,596	3,404,821		72,006,920
其他	2,205,109	265,803	995,164		1,475,748
合计	168,354,530	55,139,834	22,398,318	2,144,246	198,951,800

其他说明:

长期待摊费用的其他减少为本年计提的门店装修减值准备

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,830,068	4,839,630	14,166,444	3,433,533
内部交易未实现利润	18,177,240	4,544,310	18,822,509	4,705,627
可抵扣亏损	3,217,588	804,397	3,971,292	990,513
已预提未支付的职工薪酬	28,259,000	6,392,748	44,778,893	11,194,725
预提租金及水电费等	8,719,684	2,179,921	19,105,440	4,776,360
积分奖励计划	3,091,873	924,268	6,905,992	1,726,500
超额支付的职工教育经费	103,645	15,547		
其他	4,768,576	1,192,146	5,071,680	1,267,921
合计	88,167,674	20,892,967	112,822,250	28,095,179

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	50,963,819	13,799,431	56,830,700	14,309,762
无形资产的摊销差异	8,250,000	2,062,500	7,750,000	1,937,500
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	59,213,819	15,861,931	64,580,700	16,247,262

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,333,497	18,559,470	2,196,973	25,898,206
递延所得税负债	2,333,497	13,528,434	2,196,973	14,050,289

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	30,698,813	38,124,041
合计	30,698,813	38,124,041

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		11,732,071	
2017	6,462,720	6,462,720	
2018	2,777,059	2,777,059	
2019	7,683,253	7,683,253	
2020	9,468,938	9,468,938	
2021	4,306,843		
合计	30,698,813	38,124,041	/

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权收购款	73,728,870	155,860,000
预付工程款	11,942,439	
合计	85,671,309	155,860,000

其他说明：

无

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	59,700,000	
保证借款	283,000,000	100,000,000
信用借款	85,000,000	

合计	427,700,000	100,000,000
----	-------------	-------------

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	274,740,865	346,674,406
合计	274,740,865	346,674,406

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	845,515,542	599,891,267
合计	845,515,542	599,891,267

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付货款	53,671,011	货款尚未结算

合计	53,671,011	/
----	------------	---

其他说明

无

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收门店购物款	24,813,212	27,875,190
预收房租	8,354,340	7,597,973
预收货款	1,222,435	766,611
其他	1,211,058	402,655
合计	35,601,045	36,642,429

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

无

a) 薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,406,555	359,886,533	360,063,926	97,229,162
二、离职后福利-设定提存计划	3,392,376	30,923,010	33,041,207	1,274,179
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	100,798,931	390,809,543	393,105,133	98,503,341

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,387,359	318,339,254	321,119,657	90,606,956
二、职工福利费		9,026,327	9,026,327	
三、社会保险费	442,153	19,885,112	18,217,093	2,110,172
其中: 医疗保险费	357,626	15,503,611	13,819,030	2,042,207
工伤保险费	1,082	3,186,471	3,186,682	871
生育保险费	83,445	1,195,030	1,211,381	67,094
四、住房公积金	478,423	6,477,755	6,685,237	270,941
五、工会经费和职工教育经费	3,098,620	6,158,085	5,015,612	4,241,093
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	97,406,555	359,886,533	360,063,926	97,229,162

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,150,692	29,045,286	31,119,335	1,076,643
2、失业保险费	241,684	1,877,724	1,921,872	197,536
3、企业年金缴费				
合计	3,392,376	30,923,010	33,041,207	1,274,179

其他说明:

无

37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,174,933	10,697,470
消费税		
营业税	392,315	739,658

企业所得税	11,127,089	39,974,290
个人所得税	2,179,062	6,007,257
城市维护建设税	1,905,850	1,674,973
应交教育费附加	928,278	779,566
其他	6,843,482	6,525,586
合计	49,551,009	66,398,800

其他说明：

无

38、应付利息

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
泽星投资	27,852,198	
医药投资	24,370,673	
陈秀兰	2,640,156	
石展	1,645,870	
瑞途投资	1,314,293	
西安圣大投资发展有限公司	1,094,972	
正和投资	1,036,717	
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（社会公众股）	20,145,120	
少数股东-钟贞		2,145,000
合计	80,100,000	2,145,000

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付资产及业务合并收购款	218,012,734	101,336,841
应付少数股东代垫款		28,006,859
应付关联方款项		17,848,000
应付工程款	2,920,736	6,657,476
应付质押金和房租押金	16,786,423	9,986,659
应付房屋租赁费	10,540,418	15,644,394
应付门店装修款	1,047,824	2,214,466
应付咨询费	2,494,358	3,283,543
应付企划费	4,621,954	5,178,661
应付水电费	6,031,821	4,084,346
应付运杂费	2,338,345	5,000,564
应付收购款		14,280,000
其他	37,630,913	14,427,887
合计	302,425,526	227,949,696

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	5,000,000	5,000,000
合计	5,000,000	5,000,000

其他说明：

无

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
积分计划	11,427,503	6,993,167

合计	11,427,503	6,993,167

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

44、长期借款

适用 不适用

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,037,589		295,155	1,742,434	
合计	2,037,589		295,155	1,742,434	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色养生中药精深加工及技术改造示范工程项目	439,448		25,000		414,448	与资产相关
药圣堂公司中药饮片优化项目	1,598,141		270,155		1,327,986	与资产相关
合计	2,037,589		295,155		1,742,434	/

其他说明：

51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	267,000,000						267,000,000

其他说明：

53、其他权益工具适用 不适用**54、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢)	1,085,111,817			1,085,111,817

价)				
其他资本公积				
合计	1,085,111,817			1,085,111,817

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、 库存股

适用 不适用

56、 其他综合收益

适用 不适用

57、 专项储备

适用 不适用

58、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,899,478			43,899,478
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,899,478			43,899,478

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	822,433,791	595,727,103
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）		
调整后期初未分配利润	822,433,791	595,727,103
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,840,478	120,367,783
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,100,000	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	887,174,269	716,094,886

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,747,671,832	1,740,938,912	2,070,003,258	1,276,235,393
其他业务	21,548,274	18,799,336	17,879,645	15,409,330
合计	2,769,220,106	1,759,738,248	2,087,882,903	1,291,644,723

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,485,719	1,938,116
城市维护建设税	9,632,822	7,430,758
教育费附加	4,339,461	3,657,319
资源税		
地方教育费附加	2,191,997	1,796,603
合计	17,649,999	14,822,796

其他说明:

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	236,389,675	173,932,419
房租	219,797,171	153,762,436
企划费	42,353,865	37,522,988
员工保险费	47,220,547	35,062,172
长期待摊费用摊销	19,374,725	16,111,877

水电费	17,078,394	12,803,700
折旧费	10,983,334	8,505,507
运杂费	10,125,063	5,589,962
物料消耗	3,662,921	2,033,169
无形资产摊销	560,471	762,175
其他	46,607,305	35,087,130
合计	654,153,471	481,173,535

其他说明：

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	55,350,456	55,161,675
业务招待费	7,380,327	8,329,107
员工保险费	8,021,040	6,355,264
办公费	6,302,113	4,184,543
福利费	5,269,346	5,281,893
差旅费	2,355,478	2,311,210
折旧费	4,369,258	4,468,471
企划费	2,985,752	4,478,174
房租	3,090,964	2,563,454
商品损耗	2,728,437	2,591,427
咨询费	2,071,071	2,698,613
汽车费用	2,074,679	1,233,053
税金	2,342,062	1,980,105
长期待摊费用摊销	3,023,593	1,036,673
工会经费	2,189,203	1,188,697
无形资产摊销	3,278,699	3,103,310
水电费	534,031	687,486
预计诉讼赔偿	0	
其他	12,353,878	6,332,037
合计	125,720,387	113,985,192

其他说明：

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	5,716,389	4,839,351
利息收入	-2,967,614	-4,097,644
利息支出	6,683,512	8,577,858
其他	430,033	507,705

合计	9,862,320	9,827,270
----	-----------	-----------

其他说明:

65、资产减值损失

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,691,364	1,094,798
二、存货跌价损失	1,838,366	1,603,472
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他(计提长期待摊费用减值准备)	2,227,642	943,924
合计	9,757,372	3,642,194

其他说明:

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、投资收益

适用 不适用

68、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	38,956	104,284	
其中:固定资产处置利得	38,956	104,284	
无形资产处置利			

得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,737,388	1,648,330	
门店转让收入	963,505	300,439	
营业长款	424,360	214,338	
收取的赔偿金	326,925	210,481	
冲销长账龄的应付款项		1,422,502	
处置长期股权投资利得			
罚没收入		33,142	
无需支付的应付款	915,734		
现金及购物卡			
其他	2,506,080	1,366,818	
合计	11,912,948	5,300,334	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
药圣堂中药饮片优化项目	270,155	284,731	与资产相关
绿色养生中药精深加工及技术改造示范工程项目	25,000		与资产相关
政府奖励	512,080	730,000	与收益相关
政府补助	5,930,153	633,599	与收益相关
合计	6,737,388	1,648,330	/

其他说明：

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	204,239	284,649	
其中：固定资产处置损失	204,239	284,649	
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	74,973	2,000	
支付的赔偿金	821,665	126,120	
其他	705,682	465,001	
门店关闭损失	149,600	104,400	
合计	1,956,159	982,170	

其他说明：

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,446,792	33,836,514
递延所得税费用	6,555,228	3,558,076
合计	36,002,020	37,394,590

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	202,295,098
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,840,595
子公司适用不同税率的影响	-10,676,011
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	760,725
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,076,711
所得税费用	36,002,020

其他说明：

71、其他综合收益

详见附注

72、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,967,614	4,097,644
罚款收入	124,437	210,482
营业长款	424,360	214,338
政府补助及政府奖励金	6,442,233	1,863,599
其他	3,672,073	3,077,869
合计	13,630,717	9,463,932

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费及押金	267,842,914	202,549,178
企划费	45,896,324	41,944,992
办公费及杂费	47,946,970	24,300,176
水电费	16,375,855	10,336,749
门店开办费	5,678,810	4,246,570
业务招待费	9,060,465	9,788,016
差旅费	3,703,239	2,417,582
银行卡手续费	5,716,390	4,839,351
咨询费	8,290,944	3,892,635
捐赠及赔偿支出	110,511	128,120
其他	38,173,553	21,722,717
合计	448,795,975	326,166,086

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付惠仁堂收购款	59,598,870	4,449,999
预付武汉南方收购款	6,750,000	
合计	66,348,870	4,449,999

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到上市发行费用及中介费用等		18,442,310
合计		18,442,310

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费用及其他上市费用支出		7,009,935
合计		7,009,935

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	166,293,078	139,710,767
加：资产减值准备	9,757,372	3,651,220
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,286,205	13,637,018
无形资产摊销	3,839,170	3,829,028
长期待摊费用摊销	22,398,318	21,039,092
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	165,283	180,366
固定资产报废损失（收益以“-”号	0	0

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	0
财务费用(收益以“-”号填列)	6,683,512	8,577,858
投资损失(收益以“-”号填列)	0	0
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,574,008	3,920,940
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	(1,039,375)	0
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,069,903	(20,343,628)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	32,006,633	(16,111,252)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	(87,288,551)	14,324,005
其他		
经营活动产生的现金流量净额	195,745,556	172,415,414
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	608,891,214	956,765,673
减: 现金的期初余额	577,879,232	225,327,702
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,011,982	731,437,971

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	230,497,399
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	47,576,516
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	55,232,341

取得子公司支付的现金净额	238,153,224
--------------	-------------

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	608,891,214	577,879,232
其中：库存现金	14,666,620	7,717,501
可随时用于支付的银行存款	587,932,251	565,289,980
可随时用于支付的其他货币资金	6,292,343	4,871,751
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	608,891,214	577,879,232
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

76、外币货币性项目

适用 不适用

77、套期

适用 不适用

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉南方	2016年4月1日	45,733,699	100%	现金支付	2016年4月1日	实际取得控制权	14,576,423	922,263
扬州百信缘	2016年6月1日	130,000,000	65%	现金支付	2016年6月1日	实际取得控制权	20,153,739	1,189,340
兰州惠仁堂	2016年5月1日	348,400,000	65%	现金支付	2016年5月1日	实际取得控制权	122,211,412	9,082,689

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	524,133,699
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	524,133,699
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	83,466,444
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	440,667,255

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	武汉南方		扬州百信缘		兰州惠仁堂	
	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面价
资产：	27,287,339	27,287,339	103,457,573	103,457,573	278,348,801	278,348,801
货币资金	6,440,411	6,440,411	19,951,406	19,951,406	21,184,699	21,184,699
应收款项	7,020,657	7,020,657	17,060,950	17,060,950	70,814,483	70,814,483
存货	11,044,732	11,044,732	38,353,452	38,353,452	111,418,783	111,418,783
固定资产	617,371	617,371	9,260,445	9,260,445	16,994,835	16,994,835
无形资产			318,970	318,970	2,722,891	2,722,891
其他应收款	252,914	252,914	8,615,941	8,615,941	2,264,681	2,264,681
预付账款	838,692	838,692	6,137,873	6,137,873	21,644,600	21,644,600
一年内到期的非流动资产					1,166,248	1,166,248
其他流动资产					3,091,386	3,091,386
长期应收款	571,514	571,514			5,191,776	5,191,776
长期待摊费用	501,048	501,048	3,560,941	3,560,941	19,879,942	19,879,942
递延所得税资产			197,595	197,595	1,037,677	1,037,677
其他非流动资产					936,800	936,800
负债：	37,072,978	37,072,978	90,729,344	90,729,344	215,933,073	215,933,073
借款	14,000,000	14,000,000	44,700,000	44,700,000	33,000,000	33,000,000
应付款项	9,555,567	9,555,567	29,452,257	29,452,257	117,014,551	117,014,551
递延所得税负债						
应付票据	11,996,062	11,996,062	6,000,000	6,000,000	8,000,000	8,000,000
预收款项					2,067,770	2,067,770
应付职工薪酬	775,536	775,536	2,252,005	2,252,005	20,590,866	20,590,866
应交税费	272,616	272,616	1,376,708	1,376,708	2,039,048	2,039,048
应付利息					135,723	135,723
其他应付款	473,197	473,197	6,948,374	6,948,374	26,434,680	26,434,680
非流动负债					6,650,435	6,650,435
净资产	-9,785,639	-9,785,639	12,728,229	12,728,229	62,415,728	62,415,728
减：少数股东权益			1,577,059	1,577,059		
取得的净资产	-9,785,639	-9,785,639	11,151,170	11,151,170	62,415,728	62,415,728

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司	成立时间	实收资本	股权取得比例 (%)
湖南老百姓糖尿病干预技术有限公司	2016年3月29日	5,000,000	58

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
老百姓大药房-北京有限公司-“北京老百姓”	北京	北京	药品零售	75.50%	-	设立/投资
老百姓大药房江苏有限公司-“江苏老百姓”	南京	南京	药品零售	100%	-	设立/投资
老百姓大药房郴州有限公司-“郴州老百姓”	郴州	郴州	药品零售	51%	-	设立/投资
丰沃达医药物流-杭州有限公司-“杭州丰沃达”	杭州	杭州	药品批发	-	100%	设立/投资
北京老百姓电子商务有限公司-“北京电商”	北京	北京	电子商务	89%	-	设立/投资
老百姓大药房连锁-天津滨海新区有限公司-“天津滨海老百姓”	天津	天津	药品零售	-	51%	设立/投资
湖南丰沃达老百姓健康药房连锁有限公司-“丰沃达健康”	长沙	长沙	药品零售	-	100%	设立/投资
湖南药圣堂中药科技有限公司-“药圣堂科技”	长沙	长沙	中药研发	-	100%	设立/投资
嘉兴市吉吉商贸有限公司-“浙江吉吉”	嘉兴市	嘉兴市	药品零售	-	100%	设立/投资
老百姓大药房连锁-浙江有限公司-“浙江老百姓”	杭州	杭州	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并
杭州秋涛老百姓大药房有限公司-“秋涛老百姓”	杭州	杭州	药品零售	-	100%	同一控制下企业合并
陕西老百姓	陕西	西安	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并
广西老百姓	南宁	南宁	药品零售	51%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁-天津有限公司-“天津老百姓”	天津	天津	药品零售	51%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁-湖北有限公司-“湖北老百姓”	武汉	武汉	药品零售	61%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁-江西有限公司-“江西老百姓”	南昌	南昌	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁广东有限公司-“广东老百姓”	广州	广州	药品零售	59.80%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁河北有限公司-“河北老百姓”	石家庄	石家庄	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁-山东有限公司-“山东老百姓”	济南	济南	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁-上海有限公司-“上海老百姓”	上海	上海	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁河南有限公司-“河南老百姓”	郑州	郑州	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并

药圣堂公司	常德	常德	药品生产	100%	-	非同一控制下企业合并
丰沃达公司	长沙	长沙	药品批发	100%	-	非同一控制下企业合并
常州万仁公司	常州	常州	药品零售	100%	-	非同一控制下企业合并
安徽百姓缘	合肥	合肥	药品零售	100%	-	非同一控制下企业合并
常德民康	常德	常德	药品零售	100%	-	非同一控制下企业合并
西安龙盛	西安	西安	药品零售	100%	-	非同一控制下企业合并
武功龙盛	西安	西安	药品零售	100%	-	非同一控制下企业合并
西安常佳	西安	西安	药品零售	100%	-	非同一控制下企业合并
河南医药超市	郑州	郑州	药品零售	51%	-	非同一控制下企业合并
兰州惠仁堂	兰州	兰州	药品零售	65%		非同一控制下企业合并
扬州百信缘	扬州	扬州	药品零售	65%		非同一控制下企业合并
糖尿病干预	长沙	长沙	医药相关业务	58%		设立/投资
武汉南方	武汉	武汉	药品零售	100%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广西老百姓	49%	10,591,982		33,549,449
天津老百姓	49%	2,265,040	2,332,626	16,490,199
湖北老百姓	39%	1,032,599		20,345,947
郴州老百姓	49%	3,616,416		12,532,523
兰州惠仁堂	65%	3,178,941		25,024,446
扬州百信缘	65%	416,269		4,319,178
合计		21,101,247	2,332,626	112,261,742

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西老百姓	174,042,029	23,121,986	197,164,015	128,695,752		128,695,752	183,079,362	22,798,489	205,877,851	159,025,878		159,025,878
天津老百姓	99,764,481	42,271,110	142,035,591	98,954,924		98,954,924	106,095,630	41,684,564	147,780,194	113,133,018		113,133,018
湖北老百姓	141,049,468	72,166,733	213,216,201	165,842,067		165,842,067	97,083,843	36,907,277	133,991,120	84,469,714		84,469,714
郴州老百姓	84,788,868	10,153,582	94,942,450	69,365,877		69,365,877	28,735,643	9,958,480	38,694,123	20,497,987		20,497,987
兰州惠仁堂	204,240,343	80,488,809	284,729,152	199,083,519		199,083,519						
扬州百信缘	85,061,727	13,500,758	98,562,485	84,644,917		84,644,917						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广西老百姓	222,783,494	21,616,291	21,616,291	-7,443,296	192,742,183	19,026,614	19,026,614	24,694,573
天津老百姓	151,183,547	141,049,468	141,049,468	-12,192,568	133,842,520	9,160,176	9,160,176	7,536,650
湖北老百姓	142,537,780	2,647,689	2,647,689	9,393,694	117,163,837	3,209,719	3,209,719	-7,548,758
郴州老百姓	71,276,758	7,380,440	7,380,440	1,832,273	66,843,018	7,930,036	7,930,036	4,293,233
兰州惠仁堂	122,211,412	9,082,689	9,082,689	-1,933,064				
杨州百姓缘	20,153,739	1,189,340	1,189,340					

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中: 调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、 其他

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
医药投资	中国湖南	股权投资	人民币	30.43	30.43

			8,000,000		
泽星投资	中国香港	股权投资	港币 10,000	34.77	34.77

本企业的母公司情况的说明

谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为发行人的共同实际控制人。谢子龙持有医药投资 65.375% 的股权，陈秀兰持有医药投资 34.625% 的股权，并直接持有发行人 3.3% 的股权。EQT 通过一系列的特殊目的的公司间接持有泽星投资 99.3% 的股权。

本企业最终控制方是谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
明园蜂业	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
明园蜂业	采购货物	5,300,536	3,442,181

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
采购货款	湖南省明园蜂业有限公司(“明园蜂业”)	5,672,860	10,648,974
其他应付款	湖南省明园蜂业有限公司(“明园蜂业”)		17,848,000

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

于 2015 年 11 月 18 日，本公司与李琳、管静玲及曹斌签订了附生效条件的《股权转让协议》，收购其持有的本集团子公司天津公司、郴州公司、广西公司 49%股权。其中，李琳和管静玲合计持有天津老百姓 49%股权，收购对价为 160,660,000 元；李琳和管静玲合计持有郴州老百姓 49%股权，收购对价为 157,627,800 元；李琳、管静玲和曹斌合计持有广西老百姓 49%股权，收购对价为 277,700,900 元。截至 2016 年 6 月 30 日，已支付预付款 59,598,870 元，剩余款项尚未支付。

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,798,843	3%	1,299,784	46%	1,499,059	2,512,548	3%	825,185	33%	1,687,363
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,686,290	97%	50	0%	101,686,240	91,288,612	97%			91,288,612
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						144,326	0%	144,326	100%	0
合计	104,485,133	/	1,299,834	/	103,185,299	93,945,486	/	969,511	/	92,975,975

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收医保款及货款	104,485,133	1,299,834	1%
合计	104,485,133	1,299,834	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 330,322 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

客商名称	与集团关系	期末余额
长沙市医疗保险管理服务局	第三方	24,226,594
湘潭市医疗生育保险管理服务局	第三方	9,728,022
长沙铁路医疗保险中心	第三方	6,747,143
株洲市医保局普通人群	第三方	6,584,257

湘乡市医疗生育保险管理服务局	第三方	4,056,602
合计		51,342,618

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,731,303	7%	21,731,303	100%	0	24,516,833	10%	24,516,833	100%	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	304,179,608	93%	182,413	0%	303,997,195	230,389,869	90%	116,736	5%	230,273,133
—子公司	275,241,705	84%			275,241,705	224,417,733	88%			
—押金、员工借支款、备用金等	25,289,636	8%			25,289,636	3,637,423	1%			
—其他组合	3,648,267	1%	182,413	1%	3,465,854	2,334,713	1%			

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0					
合计	325,910,911	/	21,913,716	/	303,997,195	254,906,702	/	24,633,569	/	230,273,133

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
老百姓大药房(北京)有限公司	4,780,132	4,780,132	100%	
老百姓大药房连锁河北有限公司	8,950,811	8,950,811	100%	
老百姓大药房连锁(江西)有限公司	8,000,360	8,000,360	100%	
合计	21,731,303	21,731,303	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他外部应收款项	325,910,911	21,913,716	7%
合计	325,910,911	21,913,716	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,573,677 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,285,530 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
老百姓大药房连锁河北有限公司	1,012,566	收回往来款
老百姓大药房连锁(江西)有限公司	3,272,964	收回往来款
合计	4,285,530	/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业往来款	296,973,008	4,000,000
备用金	2,185,824	8,719,159
押金	21,446,489	3,584,574
代垫款项	1,769,284	3,289,180
员工借支	1,657,323	3,031,942
其他	1,878,983	3,309,555
坏账准备	-21,913,716	-329,295
合计	303,997,195	25,605,115

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
常州万仁大药房有限公司	往来款	95,085,350	一年以内	31.32%	

老百姓大药房连锁河南有限公司	往来款	77,243,835	一年以内	25.44%	
药圣堂(湖南)制药有限公司	往来款	20,669,152	一年以内	6.81%	
长沙金霞经济开发区管理委员会	押金	20,000,000	一年以内	6.59%	
武汉市南方大药房连锁有限公司	往来款	18,000,000	一年以内	5.93%	
合计	/	230,998,337	/	76.09%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,101,962,701	9,352,354	1,092,610,347	620,662,701	9,352,354	611,310,347
对联营、合营企业投资						
合计	1,101,962,701	9,352,354	1,092,610,347	620,662,701	9,352,354	611,310,347

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江老百姓	27,376,383			27,376,383		
陕西老百姓	24,545,496			24,545,496		
广西老百姓	7,743,227			7,743,227		
天津老百姓	6,255,787			6,255,787		
河南老百姓	4,365,574			4,365,574		
湖北老百姓	3,076,296			3,076,296		

江西老百姓					1,995,854
北京老百姓					1,510,000
广东老百姓	1,369,427			1,369,427	
河北老百姓					846,500
山东老百姓	623,000			623,000	
上海老百姓(i)					
江苏老百姓					5,000,000
常州万仁公司	88,400,000			88,400,000	
药圣堂公司	47,934,900			47,934,900	
丰沃达公司	90,000,000			90,000,000	
郴州老百姓	3,060,000			3,060,000	
安徽百姓缘 (ii)	248,459,205			248,459,205	
常德民康	47,421,052			47,421,052	
糖尿病干预		2,900,000		2,900,000	
兰州惠仁堂		348,400,000		348,400,000	
扬州百信缘		130,000,000		130,000,000	
北京电商	10,680,000			10,680,000	
合计	611,310,347	481,300,000		1,092,610,347	9,352,354

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	672,102,674	419,070,080	498,722,810	303,192,009
其他业务	17,917,903	3,259,957	11,758,213	2,080,442
合计	690,020,577	422,330,037	510,481,023	305,272,451

其他说明：

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		22,761,858
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		22,761,858

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-165,283	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,737,388	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,384,684	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,120,876	
少数股东权益影响额	-1,189,409	
合计	6,646,504	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.36	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.08	0.52	0.52

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：谢子龙

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日