

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）朱景扬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,028,825,438	4,909,689,483	2.43
归属于上市公司股东的净资产	1,963,723,793	1,850,390,528	6.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	207,112,783	100,537,703	106.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,728,576,064	1,328,880,702	30.08
归属于上市公司股东的净利润	113,333,265	79,069,962	43.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,641,451	73,479,326	49.21
加权平均净资产收益率(%)	5.94%	3.50%	增加2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.30	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.30	40.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-177,017	
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	4,596,649	
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	591,596	
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（税后）	-104,772	
所得税影响额	-1,214,642	
合计	3,691,814	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,534				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	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	81,235,578	30.43	81,235,578	质押	26,811,100	境内非国有法人

陈秀兰	8,800,521	3.29	8,800,521	无	0	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	6,865,110	2.57	0	无	0	未知
石展	5,486,233	2.05	0	无	0	境内自然人
鹰潭市瑞途投资中心（普通合伙）	3,630,678	1.36	0	无	0	境内非国有法人
西安圣大投资发展有限公司	3,266,508	1.22	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	2,800,203	1.05	0	无	0	未知
余江县均胜投资中心（普通合伙）	2,687,622	1.01	0	无	0	境内非国有法人
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）	1,649,800	0.62	0	无	0	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	6,865,110	人民币普通股	6,865,110
石展	5,486,233	人民币普通股	5,486,233
鹰潭市瑞途投资中心（普通合伙）	3,630,678	人民币普通股	3,630,678
西安圣大投资发展有限公司	3,266,508	人民币普通股	3,266,508
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	2,800,203	人民币普通股	2,800,203
余江县均胜投资中心（普通合伙）	2,687,622	人民币普通股	2,687,622
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）	1,649,800	人民币普通股	1,649,800
广东温氏投资有限公司	1,528,538	人民币普通股	1,528,538
全国社保基金一一五组合	798,506	人民币普通股	798,506
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报8号证券投资集合资金信托计划	754,800	人民币普通股	754,800

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，陈秀兰直接持有公司股份；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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末/年初至 报告期末	年初/上年同期	同比增减 (%)	变动原因
应收票据	8,374,732	3,771,566	122.05	主要是本年业务发展应收票据增加所致
在建工程	132,926,097	17,225,370	671.69	主要是本年购置土地所致
应付职工薪酬	84,566,201	125,734,397	-32.74	主要是本年支付 16 年年年终奖所致
应交税费	86,373,472	59,547,732	45.05	主要是本年业务发展应交税费增加所致
应付利息	19,944,518	13,243,110	50.6	主要是本年应付债券利息增加所致
应付股利		1,170,000	-100	主要是本年支付上期股利所致
递延收益	2,959,146	2,022,733	46.29	主要是本年收到政府专项补贴所致
营业收入	1,728,576,064	1,328,880,702	30.08	主要是门店数量增加及商品销售收入增加所致
营业成本	1,098,502,953	840,219,829	30.74	主要是本年业务发展商品销售成本相应增加所致
营业税金及附加	11,901,362	9,037,276	31.69	主要是根据新会计准则规定调整印花税、房产税等入账科目所致
管理费用	76,154,623	54,963,972	38.55	主要是本年业务发展人工费用支出增加所致
财务费用	14,074,318	4,627,096	204.17	主要是本年应付债券利息

				增加所致
营业外支出	1,353,182	851,524	58.91	主要是本年固定资产处置所致
所得税费用	35,543,587	24,905,845	42.71	主要是本年业务发展所得税费用增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	267,289,636	193,045,069	38.46	主要是本年业务发展职工薪酬福利等支出增加所致
支付的各项税费	146,821,132	100,216,820	46.5	主要是本年业务发展税费支出增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,148,208	516,575	122.27	主要是本年处置资产收到处置资金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,878,401	60,580,213	114.39	主要是本年业务发展及门店数量增加，资产购置相应增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,100,000	49,374,444	-59.29	主要是本年支付收购子公司股权等款项减少
支付其他与投资活动有关的现金	0	34,840,000	-100	本年支付的收购子公司股权等预付款项减少
取得借款收到的现金	3,200,000	140,000,000	-97.71	主要是本年银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	11,500,000	0		主要是本年偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,791,062	3,865,090	101.58	主要是本年支付银行贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000	0		主要是本年支付收购少数股东股权款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经营情况说明

报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 172,857.61 万元，同比增长 30.08%，实现归属于母公司股东净利润 11,333.33 万元，同比增长 43.33%，主要动力来自于公司门店网络扩展（含新建门店及外延并购项目并表）及老店同比增长。

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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	1,603,186,916	983,907,429	38.63%	28.47%	28.15%	0.15%
医药制造	16,141,686	11,931,066	26.09%	29.91%	38.22%	-4.43%

医药批发	98,681,146	92,260,576	6.51%	68.54%	64.54%	2.27%
其他	10,566,316	10,403,882	1.54%	5.71%	34.20%	-20.90%
合计	1,728,576,064	1,098,502,953	36.45%	30.08%	30.74%	-0.32%
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	1,244,420,527	863,353,669	30.62%	31.01%	32.73%	-0.91%
中药	180,695,209	93,656,674	48.17%	53.62%	67.36%	-4.26%
非药品	246,795,892	130,903,377	46.96%	11.27%	3.83%	3.80%
其他	56,664,436	10,589,233	81.31%	43.24%	36.59%	0.91%
合计	1,728,576,064	1,098,502,953	36.45%	30.08%	30.74%	-0.32%

(2) 主营业务分区域情况

区域	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	699,557,606	13.22%
华南区域	151,141,232	3.54%
华北区域	92,190,877	-3.56%
华东区域	405,579,422	24.95%
西北区域	380,106,927	162.38%
合计	1,728,576,064	30.08%

注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；华南区域包括：广东省、广西省；华北区域包括：北京市、天津市、河北省；华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省；西北区域包括：陕西省、甘肃省。

(3) 市场布局情况

①截止2017年3月31日，公司拥有直营门店1,870家，其中：新建直营门店54家，因公司经营策略性关闭门店22家，报告期内门店总体分布情况如下：

区域	2017年1-3月		
	新增	闭店	期末
华中区域	15	12	825
华南区域	11	0	176
华北区域	1	1	116
华东区域	20	8	441
西北区域	7	1	312
合计	54	22	1,870

②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	103	62,997	114
大店	171	44,223	76

中小成店	1,596	215,615	44
合计	1,870	322,835	62

2、2016年非公开发行股票事宜进展情况说明

(1) 2016年9月30日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案（公告编号：2016-083），并经2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过17,825,311股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）募集资金总额（含发行费用）不超过8亿元，由公司共同控制人之一湖南老百姓医药投资管理有限公司以现金方式认购本次非公开发行的股票（公告编号：2016-096）。

(2) 2016年11月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163311号）中国证监会对公司提交的《老百姓大药房连锁股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：2016-105）。

(3) 2016年12月21日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163311号）要求公司就反馈意见中的有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于2017年1月11日按照反馈意见的要求对反馈意见回复进行公开披露（公告编号：2017-003）。

(4) 2017年3月23日，公司披露了《关于申请中止审查2016年非公开发行股票申请文件的公告》，鉴于公司聘请的发行人律师（北京市天元律师事务所）的自身原因，经与该所友好协商，本公司拟终止法律顾问聘用协议，另行聘请新的律师事务所作为本次发行的发行人律师。待新的发行人律师完成必须的核查程序出具新的法律文件，本公司也将同时申请恢复审核。（公告编号：2017-007）。

(5) 2017年4月17日，公司取得中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163311号），中国证监会同意公司中止审查申请。2017年4月18日，公司向中国证监会提交了《关于恢复公司非公开发行A股股票申请文件的申请》等文件。（公告编号：2017-019）。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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	老百姓大药房连锁股份有限公司
法定代表人	谢子龙
日期	2017年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	842,734,769	835,386,566
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	8,374,732	3,771,566
应收账款	602,749,267	577,568,517
预付款项	200,023,652	214,354,349
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	62,456,665	52,463,391
买入返售金融资产		
存货	1,181,501,466	1,196,857,091
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,687,060	18,773,254
其他流动资产	33,582,669	42,175,471
流动资产合计	2,951,110,280	2,941,350,205
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	38,725,046	37,337,649
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	245,563,942	251,550,367
在建工程	132,926,097	17,225,370
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	178,846,296	180,889,862
开发支出		
商誉	1,221,233,206	1,221,233,206
长期待摊费用	225,095,457	229,011,647
递延所得税资产	26,433,170	21,417,204
其他非流动资产	8,891,944	9,673,973
非流动资产合计	2,077,715,158	1,968,339,278
资产总计	5,028,825,438	4,909,689,483
流动负债：		
短期借款	472,200,000	480,500,000
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	388,276,605	417,106,781
应付账款	879,252,898	830,000,201
预收款项	44,494,970	48,674,911
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,566,201	125,734,397
应交税费	86,373,472	59,547,732
应付利息	19,944,518	13,243,110
应付股利		1,170,000
其他应付款	153,735,386	157,157,878
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	800,000	800,000
其他流动负债	6,721,779	6,916,216
流动负债合计	2,136,365,829	2,140,851,226
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	792,316,127	791,906,729
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,150,000	3,150,000
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	2,788,677	2,788,677
递延收益	2,959,146	2,022,733
递延所得税负债	22,946,489	23,635,803
其他非流动负债		
非流动负债合计	824,160,439	823,503,942
负债合计	2,960,526,268	2,964,355,168
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	561,429,772	561,429,772
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,973,906	49,973,906
一般风险准备		
未分配利润	1,085,320,115	971,986,850
归属于母公司所有者权益合计	1,963,723,793	1,850,390,528
少数股东权益	104,575,377	94,943,787
所有者权益合计	2,068,299,170	1,945,334,315
负债和所有者权益总计	5,028,825,438	4,909,689,483

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：朱景场

母公司资产负债表

2017年3月31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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	533,547,426	426,270,938
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	84,632	20,000
应收账款	99,371,275	97,163,142
预付款项	212,610,196	228,271,003
应收利息		522,000
应收股利	64,707,500	66,537,500

其他应收款	398,838,171	397,360,831
存货	164,965,968	175,256,881
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,575,541	3,864,905
其他流动资产		
流动资产合计	1,477,700,709	1,395,267,200
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	11,113,456	10,652,926
长期股权投资	1,753,340,857	1,745,340,857
投资性房地产		
固定资产	86,168,362	87,983,514
在建工程	120,618,048	10,529,526
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	33,636,874	34,330,910
开发支出		
商誉	173,759,784	173,759,783
长期待摊费用	58,041,172	59,662,782
递延所得税资产	3,259,245	2,300,798
其他非流动资产	3,163,831	4,176,010
非流动资产合计	2,243,101,629	2,128,737,106
资产总计	3,720,802,338	3,524,004,306
流动负债：		
短期借款	460,000,000	460,000,000
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	249,998,000	265,000,000
应付账款	136,497	
预收款项	5,161,118	5,795,290
应付职工薪酬	21,614,197	31,439,215
应交税费	16,755,695	11,716,640
应付利息	19,944,518	13,243,110
应付股利		
其他应付款	375,814,382	190,752,808
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,541,387	2,541,387

流动负债合计	1,151,965,794	980,488,450
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	792,316,127	791,906,729
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	792,316,127	791,906,729
负债合计	1,944,281,921	1,772,395,179
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	49,973,906	49,973,906
未分配利润	348,576,431	323,665,141
所有者权益合计	1,776,520,417	1,751,609,127
负债和所有者权益总计	3,720,802,338	3,524,004,306

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: 朱景扬

合并利润表

2017年1—3月

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 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,728,576,064	1,328,880,702
其中: 营业收入	1,728,576,064	1,328,880,702
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,576,078,850	1,223,419,034
其中：营业成本	1,098,502,953	840,219,829
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,901,362	9,037,276
销售费用	373,414,708	312,966,103
管理费用	76,154,623	54,963,972
财务费用	14,074,318	4,627,096
资产减值损失	2,030,886	1,604,758
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）	152,497,214	105,461,668
加：营业外收入	6,364,410	8,657,655
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,353,182	851,524
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,508,442	113,267,799
减：所得税费用	35,543,587	24,905,845
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,964,855	88,361,954
归属于母公司所有者的净利润	113,333,265	79,069,962
少数股东损益	8,631,590	9,291,992
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	121,964,855	88,361,954
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,333,265	79,069,962
归属于少数股东的综合收益总额	8,631,590	9,291,992
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.30

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：朱景场

母公司利润表

2017年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	407,499,658	351,040,068
减：营业成本	246,582,875	218,371,564
税金及附加	2,975,945	2,134,714
销售费用	88,941,083	84,810,218
管理费用	31,210,820	17,902,820
财务费用	11,288,890	2,747,467
资产减值损失	-2,070,299	1,365,644
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,570,344	23,707,641
加：营业外收入	4,417,078	2,179,834
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	227,555	456,215
其中：非流动资产处置损失	126,417	32,872
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,759,867	25,431,260

减：所得税费用	7,848,577	6,427,832
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,911,290	19,003,428
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	24,911,290	19,003,428
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：朱景炀

合并现金流量表

2017年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,970,187,510	1,547,080,687
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	9,784,763	10,447,817
经营活动现金流入小计	1,979,972,273	1,557,528,504
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,966,547	949,998,988
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	267,289,636	193,045,069
支付的各项税费	146,821,132	100,216,820
支付其他与经营活动有关的现金	214,782,175	213,729,924
经营活动现金流出小计	1,772,859,490	1,456,990,801
经营活动产生的现金流量净额	207,112,783	100,537,703
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	1,148,208	516,575
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	1,148,208	516,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,878,401	60,580,213
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,100,000	49,374,444
支付其他与投资活动有关的现金	0	34,840,000
投资活动现金流出小计	149,978,401	144,794,657
投资活动产生的现金流量净额	-148,830,193	-144,278,082
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000	
取得借款收到的现金	3,200,000	140,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,200,000	140,000,000
偿还债务支付的现金	11,500,000	0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,791,062	3,865,090
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,170,000	1,250,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000	0
筹资活动现金流出小计	21,291,062	3,865,090
筹资活动产生的现金流量净额	-17,091,062	136,134,910
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	41,191,528	92,394,531
加：期初现金及现金等价物余额	650,848,787	577,879,232
六、期末现金及现金等价物余额	692,040,315	670,273,763

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：朱景场

母公司现金流量表

2017年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	468,032,965	385,209,317
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,085,524	9,384,951
经营活动现金流入小计	661,118,489	394,594,268
购买商品、接受劳务支付的现金	271,049,742	260,151,713
支付给职工以及为职工支付的现金	71,957,292	57,001,739
支付的各项税费	30,223,539	19,070,366
支付其他与经营活动有关的现金	52,038,174	48,901,152
经营活动现金流出小计	425,268,747	385,124,970
经营活动产生的现金流量净额	235,849,742	9,469,298
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	1,830,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,950	95,178
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	2,143,950	95,178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,889,022	20,398,225
投资支付的现金	8,000,000	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000	27,200,000
支付其他与投资活动有关的现金	0	34,840,000
投资活动现金流出小计	126,889,022	82,438,225
投资活动产生的现金流量净额	-124,745,072	-82,343,047
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		140,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	140,000,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,373,582	2,473,749
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,373,582	2,473,749
筹资活动产生的现金流量净额	-4,373,582	137,526,251
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	106,731,088	64,652,502
加：期初现金及现金等价物余额	351,170,938	316,395,951
六、期末现金及现金等价物余额	457,902,026	381,048,453

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：朱景炆

4.2 审计报告

□适用 √不适用