

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 2019 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朱景炆及会计机构负责人（会计主管人员）夏文奇声明：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

适用 不适用

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

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、市场竞争加剧的风险等，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	公司业务概要	11
第四节	经营情况的讨论与分析	16
第五节	重要事项	23
第六节	普通股股份变动及股东情况	37
第七节	优先股相关情况	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节	公司债券相关情况	46
第十节	财务报告	49
第十一节	备查文件目录	157

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
医药集团	指	老百姓医药集团有限公司，老百姓主要股东
泽星投资	指	泽星投资有限公司，老百姓主要股东
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
兰州惠仁堂	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	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，老百姓全资子公司
江西老百姓	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	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	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	指	老百姓大药房连锁河南有限公司，老百姓全资子公司
丰沃达公司/湖南丰沃达	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	指	老百姓大药房（北京）有限公司，老百姓全资子公司
江苏老百姓	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/药圣堂公司	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，药圣堂全资子公司
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
河南医药超市	指	河南医药超市有限公司，河南老百姓全资子公司
仁心大药房	指	湖北仁心大药房有限公司
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
天津滨海老百姓	指	老百姓大药房连锁（天津滨海新区）有限公司，天津老百姓非全资子公司
武功龙盛	指	武功县龙盛医药有限责任公司，西安龙盛全资子公司
老百姓糖尿病干预	指	湖南老百姓糖尿病干预技术有限公司，老百姓非全资子公司

老百姓健康药房	指	老百姓健康药房集团连锁有限公司（原：“湖南丰沃达老百姓健康药房连锁有限公司”），丰沃达非全资子公司
吉吉商贸	指	嘉兴市吉吉商贸有限公司，浙江老百姓全资子公司
秋涛老百姓	指	杭州秋涛老百姓大药房有限公司，浙江老百姓全资子公司
百杏堂	指	湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司，老百姓非全资子公司
湖南百杏堂	指	湖南百杏堂名医馆中医门诊部有限公司
名裕龙行	指	湖南名裕龙行医药销售有限公司，老百姓非全资子公司
杭州百杏堂	指	杭州百杏堂中医门诊部有限公司
西安百杏堂	指	西安百杏堂张十五堂中医诊所有限公司
常州人民百杏堂	指	常州百杏堂人民中医门诊部有限公司
常州和平百杏堂	指	常州百杏堂和平医疗门诊部有限公司
扬州百杏堂	指	扬州百杏堂罗城中医门诊部有限公司
浙江健康	指	浙江老百姓健康药房有限公司
中北桥	指	杭州中北桥诊所有限公司
宁波海曙	指	宁波海曙老百姓内科诊所有限公司
兴安盟	指	兴安盟泽强大药房连锁有限责任公司
昆山嘟好	指	昆山嘟好便利连锁有限公司
江苏百佳惠	指	江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司
通辽泽强	指	通辽泽强大药房连锁有限责任公司，老百姓非全资子公司
内蒙古泽强	指	内蒙古泽强医药有限公司
隆泰源	指	泰州市隆泰源医药连锁有限公司
镇江华康	指	镇江华康大药房连锁有限公司
南通普泽	指	南通普泽大药房连锁有限公司
安徽邻加医	指	安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司
新市民	指	芜湖市新市民大药房有限公司
药简单	指	湖南药简单科技有限公司
金坛新千秋	指	常州金坛新千秋大药房有限公司
三品堂	指	无锡三品堂医药连锁有限公司
江苏海鹏	指	江苏海鹏医药连锁有限公司
盛祥同济堂	指	宁夏同盛祥同济堂医药有限公司
临沂仁德	指	临沂仁德大药房连锁有限公司
龙行天下	指	湖南龙行天下医药咨询服务有限公司
发祥地	指	长沙发祥地实业有限公司
达嘉维康	指	湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
新橙信息	指	广州市新橙信息科技有限公司
千禧一心堂	指	老百姓大药房连锁（衡阳）有限公司（原：湖南千禧一心堂药房连锁有限责任公司）
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
新世纪资信	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

DTP	指	DTP 是英文名为 Direct to Patient 的缩写，中文简称为“直接面向病人”。DTP 药房是直接面向患者提供有更价值的专业服务的药房。患者在医院开取处方后，药房根据处方以患者或家属指定的时间和地点送药上门，并且关心和追踪患者的用药进展，提供用药咨询等专业服务的一种创新销售模式。
《公司章程》	指	老百姓过往及现行有效的公司章程
国务院	指	中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关
商务部	指	中华人民共和国商务部
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
报告期	指	2019 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

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	LBX 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	证券事务代表
姓名	冯诗倪	
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	0731-84035196	
电子信箱	ir@lbxdrugs.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青竹湖路808号
公司注册地址的邮政编码	410152
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.lbxdrugs.com
电子信箱	ir@lbxdrugs.com

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	公司证券事务部

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	变更前股票简称
A股	上交所	老百姓	603883	无

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

	签字会计师姓名	陈建翔、陈普燕
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	恒泰长财证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 506 室
	签字的保荐代表人姓名	张建军、李荆金
	持续督导的期间	2019 年 4 月 22 日-2019 年 12 月 31 日

七、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	5,533,515,543	4,437,245,897	24.71
归属于上市公司股东的净利润	270,120,794	221,264,425	22.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	255,469,976	213,285,231	19.78
经营活动产生的现金流量净额	442,859,461	365,565,665	21.14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,377,893,312	3,046,174,961	10.89
总资产	9,449,418,319	8,484,775,059	11.37

(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)	0.95	0.78	21.79
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.78	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.90	0.75	20.00
加权平均净资产收益率(%)	8.46	7.58	增加0.88个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	8.03	7.32	增加0.71个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期，营业收入比上年同期增长 24.71%，主要系原有可比门店内生增长及新开、收购等新增门店的贡献；经营活动产生的现金流量净额比上年增长 21.14%，主要系本期收入增长、相应的经营活动现金流量增加所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增长 10.89%，主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润增加、发行了可转换公司债券及实施了限制性股票激励所致；加权平均净资产收益率较上年同期增加 0.88 个百分点主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较大所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	(352,672)	
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	21,357,892	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,304,253	
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	(2,858,752)	
所得税影响额	(4,799,903)	

合计	14,650,818	
----	------------	--

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

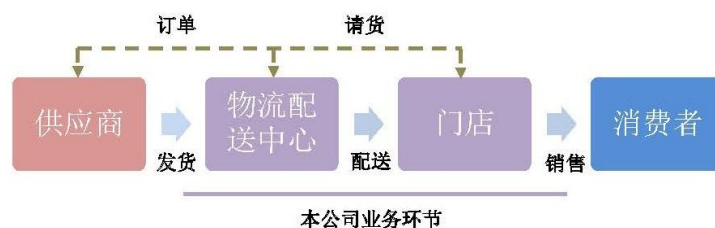
（一）主要业务概述

老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，公司主要通过构建营销网络从事药品及其他健康相关商品的销售，经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。除药品零售外，公司兼营药品批发与制造（主要为中成药及中药饮片制造），在致力于传统经营管理模式的同时，公司与时俱进，不断创新发展，近年来大力发展药店加盟及 DTP 专业药房、中医馆连锁等业态、积极探索 O2O 业务，不断为公司未来发展寻找新动能。

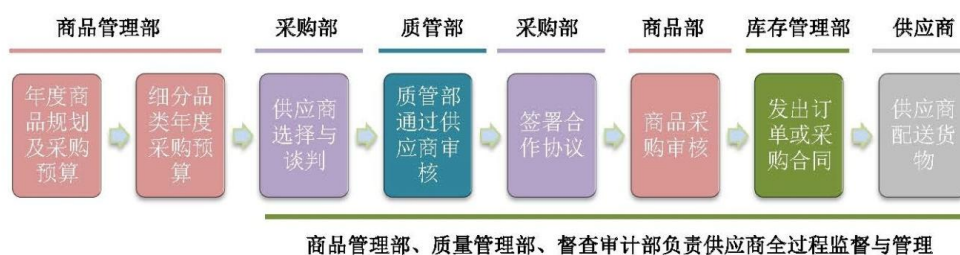
截至 2019 年 6 月 30 日，公司构建了覆盖全国 21 个省共计 4,579 家门店的营销网络，其中直营门店 3,673 家、加盟门店 906 家。

（二）经营模式：

公司的主营业务流程如下图所示：



1、采购模式：



公司采购流程主要包含预算制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商管理几个重要步骤。通过采购线各品类买手与商品管理部门、质量管理部门的协同配合，确保商品优质、采购高效以及流程的廉洁。

2、物流配送模式：

公司物流配送体系主要包括仓库管理、订单管理、运输管理三个主要流程。公司通过先进的 WMS 系统、WCS 系统、ASRS 系统、DPS 系统、MCS 系统和 ERP 系统实现了物流配送中心商品出入库管理的自动化操作，有效提升物流配送效率和时效性，成为企业的核心竞争力。门店请货订单在全国范围内实现了门店 ERP 自动请货。大型配送中心实现了 TMS 订单调配、车辆调度、运费结算的信息化、可视化管理。

3、销售模式：

公司的销售模式为自营购销和加盟，即由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送，待购销商品验收进入门店后，作为零售药店的库存，与商品所有权相关的风险和收益均由零售药店承担。自营购销模式下，购销差价是主要利润来源。加盟主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。

公司依靠直营门店和加盟店进行药品零售业务，为了向消费者提供优质的商品及购物体验，公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管理。此外，公司通过官网商城、大型电商平台旗舰店、微信公众号及手机移动端等多渠道发展电商业务，探索和发展 O2O 业务模式。

4、盈利模式：

目前公司主营业务为药品及健康相关商品的零售连锁业务，主要盈利来自进销差价。

（三）行业情况：

1、报告期公司所处行业发展阶段

（1）新医改加速处方外流，打开行业增量空间

尽管面对挑战，但医药分开是三医改革的大方向，处方药零售扩容是改革的必然产物。在这一趋势下，零售终端的经营策略正在从以高毛利导向逐步转变为以客户健康需求为导向，借助各种新零售技术与互联网技术、人工智能技术，专业赋能、聚焦“专业”服务能力打造，提高商品体系配置、供应链管理效率、门店运营效率，提升专业化线上线下一体化顾客体验，布局处方外流。

（2）产业结构优化调整，药品零售行业整合加速

2019 年上半年，国家药品集中采购全面推开、按疾病诊断分组付费全国 30 城市试点、全国医保信息系统统一疾病诊断、用药、人员、机构等系统编码。严格控费、降低非治疗支出、腾笼换鸟，是医保改革在老年化人口剧增、医保支出增速持续高于收入增速的背景下的必然主题。2018 年我国药品零售市场销售总额为 4317 亿元，同比增长 7.8%。截至 2018 年 11 月，全国零售药店连锁率已达 52.2%，同比上升 1.7%。政策改革和资本介入，驱动药品零售行业步入产业结构优化调整，药品零售行业整合加速。

（3）行业强监管，药品零售行业集中度提升

2019 年国家医保局把维护医保基金安全作为首要任务、公开征询《医疗保障基金使用监管条例（征求意见稿）》、建立医保飞检制度。3 月 19 日，国家药监局发布通知，决定在全国范围开展为期 6 个月的药品零售企业执业药师“挂证”行为整治。6 月 4 日，国家财政部《开展 2019 年度医药行业会计信息质量检查工作》检查 77 家医药企业。在强监管下，市场环境得以净化，而头部药品零售连锁企业本身规范性强，受影响有限、市场竞争力明显提升，药品零售存量市场的集中度有望进一步提升。

（4）药品集中采购，零售药房渠道价值凸显

2019 年 1 月 17 日，国务院印发《国家组织药品集中采购和使用试点方案》（国办发〔2019〕2 号）；4 月 3 日国务院常务会议要求“认真总结试点经验、及时全面推开”；7 月中旬国家医保局再次明确第一批“4+7”联动方案，安排第二批试点执行时间。受价格压力影响，原研药和品牌药销售呈现流出医院的趋势，同时患者的差异化药品需求有望在院外市场满足。龙头企业渠道价值显著提升，与制药企业的合作有望进一步深化。

2、所处行业周期性特点

“十三五”是实现医药卫生体制改革目标和药品流通行业转型发展的关键时期，受医改政策和资本介入影响，药品零售行业处于低集中度向高集中度升级的历史性时期。

(1) 行业集中度提升空间广阔

2018 年国内零售药店数量变化延续前两年趋势，整体门店增长速度已经连续四年下降，药品零售行业增长减缓处于结构性改善阶段，全行业连锁化及规范化正在快速推进中。在该质变阶段中，头部十强连锁企业平均拥有门店数以及收入总规模快速上升，2018 年收入增速 24.9%，达到行业均值 3.3 倍。截至 2018 年底，十强连锁占比仅 21.58%，相比美国、日本等发达国家市场，头部企业没有达到绝对份额优势，这意味着头部药品零售连锁企业依托规模和品牌优势进行高速门店扩张，有望迎来十年以上的高成长期。

(2) 人口老龄化市场刚需稳健

根据《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13 号），我国心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的 88%，导致的疾病负担占疾病总负担的 70% 以上。普通人 70 岁之后的医疗费用占一生总花费的 60% 以上。随着人口老龄化，慢病管理和医疗需求快速上涨。伴随国民经济水平提升，不断壮大的中产阶级和高净值人群，是未来十年中国消费升级的主力军，这部分人群尤为重视自身的健康管理。

(3) 专业药房和健康药房大发展

处方外流和医药消费升级带来的顾客专业服务需求，促使药品零售企业走向不同的发展模式：专注处方药，以药学服务和轻诊疗服务为专业建设基础的专业药房，是医药分家和处方外流的产物，是药品零售行业受益于处方药扩容的专业增长点；大健康是潜在的发展路径，以健康管理、疾病预防、多元化健康需求呵护为重点的健康药房，是药品零售行业多元化化经营的新利润增长点。消费型医药一方面受益于消费升级，另一方面具有医保政策避风港的属性，头部药品零售连锁企业凭借规模和集采优势，及多元化经营策略，在药品零售精细化经营和结构性调整占有充分优势。

(4) 基层药品零售终端发展新机遇

2019 年 5 月，国家卫健委医政医管局发布文件《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》，明确到 2019 年底，每个试点城市至少建成一个有明显成效的医联体，到 2020 年，100 个试点城市形成医联体网格化布局。《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》，到 2020 年底，在 500 个县（含县级市、市辖区）初步建成新型县域医疗卫生服务体系，逐步形成共同体。至此，城市医联体和县域医共体建设上升成国家战略层面举措。医联体（医共体）的建设有利于上级等级医院和基层医院进行链接，有效促进分级诊疗，促进渠道下沉，基层零售药店将迎来发展机遇。

（四）公司的行业地位

2019 年 7 月，老百姓大药房获得《2018~2019 年度中国连锁药店 8 维·品牌冠军》、《2018~2019 年度中国连锁药店综合实力百强企业》、《2018~2019 年度中国连锁药店直营力百强企业》等荣誉；2019 年 8 月，根据中康资讯·中国药品零售发展研究中心评选，老百姓大药房获得“中国药品零售企业综合竞争力”第一名及“中国药品零售企业综合竞争力 7 力冠军”中“品牌力冠军”等荣誉。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

(一) 报告期内,公司及下属公司共完成 5 项并购业务,具体如下:

1、2019 年 2 月,广西老百姓与广西广普医药有限责任公司签订协议,收购其控制的 24 家门店的业务及相关资产,收购成本为 3,850 万元,该项目 23 家店已于 2019 年 7 月完成交割,1 家门店因续租原因暂未完成交割;

2、2019 年 3 月,陕西老百姓与西安十三朝老药铺医药有限公司签订协议,收购其控制的 10 家门店的业务及相关资产,收购成本为 1,153 万元(含接收的库存商品金额),该项目已于 4 月完成交割;

3、2019 年 3 月,公司与衡阳禧多多医药咨询服务有限公司、吴明勇、周小勇、肖钦文、王芳斌、吴红成签订协议,收购其控制的衡阳千禧一心堂药房连锁有限责任公司(现已更名为老百姓大药房连锁(衡阳)有限公司)51%的股权,收购成本 2,594.37 万元,该项目已于 3 月份完成交割;

4、2019 年 4 月,公司与自然人李奕、杜红霞签订协议,收购其控制的长沙区域 11 家福音药号门店的业务及相关资产,收购成本为 1838 万元,该项目已于 2019 年 4 月完成交割;

5、2019 年 6 月,陕西老百姓与西安市锦绣华佗医药有限责任公司等签订协议,收购其控制的 17 家门店的业务及相关资产,收购成本为 1,600 万元(暂不含接收的库存商品金额),该项目已于 2019 年 8 月完成交割。

针对上述交易行为,公司均已履行相应的对外投资审批程序。

其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、全国性的网络布局拓展增长新空间

公司是国内营业网络分布领先的药品零售企业之一。至报告期末,公司营销网络覆盖全国 21 个省共计 4,579 家门店的营销网络,其中直营门店 3,673 家、加盟门店 906 家,并已建立了趋近完善的线上线下分销网络和高效的物流系统。公司重点聚焦发展 11 个优势省份,利用已有竞争优势和品牌影响力,运用精细化的管理以及专业化的服务,通过直营、并购、加盟、联盟“四驾马车”共同发力,持续做深、做透、做强市场,品牌美誉度和市场占有率稳步提升。

2、高效的物流系统满足发展新需求

公司拥有在行业内竞争力较强的现代化物流配送体系,建立了以区域为中心向周边省市辐射、省配送中心直达门店的高效物流网络布局,现公司布局了长沙、杭州、西安、天津等全国和区域物流中心,21 个分级配送中心,仓储面积 150,000 多平方米,自有仓储占 20%以上;丰沃达公司长沙物流中心 2015 年被中国仓储协会评定为“五星级仓库”;同时,新建的长沙老百姓物流枢纽和电商基地将于近期投入运营,物流枢纽建设引入了先进的分拣系统和无人 AGV 等先进设备,物流规模和智能化达到全国领先水平,仓库投入运营后吞吐能力将大幅提升,满足未来几年发展需求。

3、完善的药师培养体系提升服务新能力

公司一直致力于培养专业人才,旨在通过专业 APP 工具、互动交流、以赛带教的形式以及专业培训、分级考核等制度规范药学服务、引导门店药师自我学习与专业提升、让顾客感受专业服务价值。报告期内,公司在各门店每周特别设立固定专项的“护肝关爱日、高血压/脂关爱日、

糖尿病关爱日、痛风关爱日、胃肠关爱日”外，专门成立慢病生活馆，在全国精心选拔和培养 3000 余位慢病专家，为慢病患者建立个人健康档案，并提供一对一的专业用药指导与健康服务，为患者提供更齐全、更温暖、更专业的慢病管理服务。

4、卓越的并购整合优势释放发展新动能

公司在医药零售领域率先开始跨省并购，有着经验丰富的成功并购经验和包容开放的文化基因。通过多年发展，公司已组建了一批熟悉行业运营规律的专业化并购专家团队，一方面通过定量分析确定目标战略市场，严格把控尽职调查筛选出优质的并购标的；另一方面，通过全方位的投后管理、文化融合，赋能标的公司的同时，保持团队的积极性，实现了企业健康快速地发展。报告期内，公司新增纳入合并报表范围的并购门店 136 家，累计拥有并购门店近 1500 家，绝大多数项目达到甚至超过预期业绩。卓越的并购整合能力，为公司内生增长和外延扩张双轮驱动的发展战略做出贡献，公司发展持续释放新动能。

5、多元化的创新战略打造发展新引擎

公司积极适应市场发展的需要，积极探寻新的零售增长模式。一方面公司通过发展药店加盟、DTP 药店和中医馆连锁等方式多层次拓展，另一方面通过 O2O 业务与大数据、人工智能、物联网相结合，打造全方位健康管理云平台，实现线上购药全渠道覆盖，打破门店营业界限，实现线上线下相融合，全面提升用户体验。

自 2017 年伊始，公司相继开展众多 O2O 平台业务，同时借助自身网点与品牌优势打造覆盖全国 21 个省级市场的线上业务，不断锐意创新通过延长营业时间、运力调度、人口热力分布优化等精细化运营和智能技术手段打造用户 24 小时不间断的用药需求。2019 年 1-6 月，集团累计完成超 200 万订单需求，同比增长 334%，跻身于行业头部梯队。核心城区夜间售药送药服务范围超 10000 平方公里，各项智能系统调整保证了订单妥投率超过 98%，用户满意度超过 99.8%。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、经营情况

报告期内，公司严格按照董事会制定的年度发展计划，秉持务实创新的经营方针，紧紧围绕“新零售、心服务、共发展”的战略开展工作。报告期内公司实现营业收入 553,351.55 万元，同比增长 24.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 27,012.08 万元，同比增长 22.08%。公司经营规模持续扩展，公司经营业绩稳健提升。

(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	4,873,182,353	3,062,065,908	37.16	24.37	28.22	(1.89)
医药制造	4,007,504	2,763,676	31.04	(81.19)	(82.46)	4.98
医药批发	617,312,809	549,014,285	11.06	33.30	30.89	1.63
其他	39,012,878	31,788,755	18.52	12.79	39.25	(15.48)
合计	5,533,515,543	3,645,632,624	34.12	24.71	28.09	(1.74)
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	4,400,097,295	3,067,923,225	30.28	31.68	30.91	0.41
中药	394,453,413	186,412,414	52.74	11.01	10.67	0.15
非药品	575,191,727	308,823,603	46.31	(4.67)	(0.79)	(2.10)
其他	163,773,107	82,473,382	49.64	19.43	261.26	(33.71)
合计	5,533,515,543	3,645,632,624	34.12	24.71	28.09	(1.74)

(2) 主营业务分区域情况

单位：元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	2,036,204,794	24.88
华南区域	416,623,566	21.43
华北区域	635,229,622	24.19
华东区域	1,567,611,830	34.56
西北区域	877,845,731	11.53
合计	5,533,515,543	24.71

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

a. 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为 88%，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，下降 81.19%主要是公司加强信用管理，

降低经营风险，对部分付款不及时供应商进行供货控制，同时新技术的提升，收紧了低端商品的生产、制造及销售；其他收入主要是公司门店转租收入。

b. 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80%，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；由于医保政策的变革，限制非药品陈列，造成了非药品类销售下滑。

c. 从地区来看：华中地区收入占比超过36%，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，华东区域的收入占比相比同期增长了2%，达到28%。

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、内蒙古自治区；

西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省；

华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省。

2、市场布局情况：

报告期末，公司拥有直营门店 3,673 家。报告期内新增门店 428 家，其中，新建直营门店 292 家，纳入合并报表范围的并购门店 136 家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店 44 家。报告期内门店总体分布情况如下：

单位：家

地区	2018 年期末	2019 年上半年		
		新增	闭店	期末
华中区域	1,037	140	16	1,161
华南区域	299	42	0	341
华北区域	421	23	4	440
华东区域	1,052	175	21	1,206
西北区域	480	48	3	525
合计	3,289	428	44	3,673

公司门店经营效率如下：

店型	门店数	门店经营面积	日均销售额	日均坪效
	(家)	(平方米)	(万元)	(元/平方米)
旗舰店	103	54,565	713	131
大店	172	49,495	342	69
中小成店	3,398	453,381	1,792	40
合计	3,673	557,441	2,846	51

(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	5,533,515,543	4,437,245,897	24.71

营业成本	3,645,632,624	2,846,156,822	28.09
销售费用	1,201,945,544	1,000,267,660	20.16
管理费用	251,547,327	209,291,818	20.19
财务费用	25,182,298	24,810,181	1.50
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	442,859,461	365,565,665	21.14
投资活动产生的现金流量净额	(389,720,260)	(435,792,991)	(10.57)
筹资活动产生的现金流量净额	393,308,750	(49,731,852)	(890.86)

营业收入变动原因说明:主要系原有可比门店内生增长及新开、收购等新增门店的增长以及转小规模纳税人增加收入所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期收入增长,以及转小规模纳税人后增值税进项税额计入成本,导致成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司收入增长,使得相应的销售费用增加,其中主要项目是人工薪酬、房租费用的增长。

管理费用变动原因说明:主要系公司收入增长,使得相应的管理费用增加,其中主要项目是管理部门的员工薪酬增加。

财务费用变动原因说明:主要系公司资本化建设项目持续投入,除去资本化利息后,本期财务费用略有增长。

研发费用变动原因说明:无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收入增长,相应的经营活动现金流量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期老百姓医药健康产业园投入增加,以及并购项目投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行可转换公司债券以及实施限制性股票激励所致。

其他变动原因说明: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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,554,151,424	16.45	1,118,199,229	13.18	38.99	主要系公司本期经营资金流入和筹资资金流入所致
应收票据	11,822,671	0.13	6,208,634	0.07	90.42	主要系公司本期结算增加的应收票据
应收利息	2,040,000	0.02				主要系本期应收银行存款利息
可供出售金融资产		0.00	65,980,000	0.78	(100.00)	主要系公司本期对达嘉维康和新橙信息的投资重分类所致
长期股权投资	11,022,812	0.12	2,362,727	0.03	366.53	主要系本期增加对同济堂的投资
其他权益工具投资	65,980,000	0.70				主要系公司本期对达嘉维康和新橙信息的投资重分类所致
在建工程	458,459,328	4.85	343,830,738	4.05	33.34	主要系老百姓医药健康产业园项目和发祥地项目尚在建设期,持续建设增加所致
无形资产	724,376,472	7.67	339,673,600	4.00	113.26	主要系本期购买发祥地项目土地使用权所致
其他非流动资产	24,331,509	0.26	410,827,578	4.84	(94.08)	主要系上年预付的购买发祥地项目土地款转为无形资产所致
应付利息	26,991,500	0.29	13,387,038	0.16	101.62	主要系应付可转换公司债券利息
应付股利	3,507,588	0.04	1,457,588	0.02	140.64	主要系本期应付少数股东股利
应付债券	262,253,494	2.78				主要系本期发行可转换公司债券所致
其他权益工具	56,523,652	0.60				主要系本期发行可转换公司债券所致
库存股	48,526,290	0.51				主要系本期实施限制性股票激励所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详见第三节“报告期内公司主要资产发生重大变化情况说明”

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	注册资 本（万 元）	持股比 例（%）	经营范围	资产总额（万 元）	净资产（万 元）	2019年1-6 月净利润 （万元）
广西公司	500	100	药品零售	32,692	11,464	2,816
陕西公司	600	100	药品零售	34,531	14,348	3,401
丰沃达公司	8,700	100	药品批发	199,080	16,279	2,422
药圣堂	8,717	100	药品制造	47,215	18,383	2,379
兰州惠仁堂	3,000	65	药品零售	65,495	15,931	2,556

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业政策风险

药品零售行业的发展受到国家有关政策的规范及影响。国家颁布多项政策推动新医改实施，政策体系涉及面较广，具体执行需应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。国家药品带量采购联动降价且降价范围逐步扩大已成为大势所趋，行业产业链利润压缩，药品终端承压。国家医保局成立后，医保政策频发，医保目录动态调整、原则上不再新增非处方药和中成药，取消城乡居民医保个人账户，职工医保个人账户改革政策变化尚待观察等，直接影响零售终端医保药品销售额的增长。医保基金监管趋严、药品监管部门严厉处罚执业药师“挂证”行为、医药企业经营合规要求不断提升，企业经营壁垒、经营成本提高。零售药店分类分级管理，在经营范围以及人员配备标准上的硬性规定将促进药店的规范化经营管理，提升药店的专业化服务能力；支持高评级药店优先签订医保服务协议、纳入定点药店范围，鼓励通过高评级药店提供门诊特殊病、门诊慢性病用药的医保费用结算服务，给予大型药品零售连锁企业升级药店管理的动力，有望提升零售药店的质量。

应对措施：公司将密切关注国家政策走势，积极参与国家新政策的制订与实施，加强对新行业准则的把握理解，积极应对政策变化。调整品种结构和市场结构，制定差异化定价策略，加大供应商谈判及市场调研，保持零售药店药品价格优势；通过强化与上游供应商的战略合作，保障公司商品综合毛利率稳定。延展院边店布局，加强执业药师专业培训，提升专业药房药学服务能力，为顾客提供线上线下一体化的专业体验和更优质的商品增值服务。规范药品经营，充分发挥大型药品零售连锁企业的规模和经营优势，加快并购整合步伐，提升公司整体竞争能力。

2、市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业竞争日益加剧。另外其他行业通过并购进入药品流通行业，并逐渐转为主营业务，加剧了市场竞争程度。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、仿制药一致性评价、医疗机构药品集中采购等，加之药品零售企业经营成本上升，以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

应对措施：根据公司整体发展战略，通过内生式开店和外延式“收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新产业链模式，拓展公司专业服务模式，持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

3、医保支付改革

医保支付是基本医保管理和深化医改的重要环节，是调节医疗服务行为、引导医疗资源配置的重要杠杆。DRG 收付费（又称按疾病诊断相关分组收付费）改革下，医保支付从后附制改革为预付制，迫使医疗服务提供者追求最低的价格达到最好的治疗效果。医保支付改革短期对医药行业产生负面冲击，长期因 DRG 从根本上改变了医疗机构的收入和成本关系，药品、医用耗材等都转变为医疗成本，占用医保费用结余和医疗服务收费空间，将加快推动处方外流和医药分家、使

得医院品种流向零售端。

应对措施：及时关注平台中标品种，保证顾客在零售药店药品获得的及时性及便利性；根据病种临床用药路径，及时调整药品品类结构；通过人才专业培养和顾客专业服务标准提高门店的顾客服务能力；加强与供应商的战略合作，供应链向上端延伸，做好承接处方外流红利的多重方案。

4、并购门店经营不达预期的风险

在行业并购整合的大趋势下，公司制定了“自开+并购”并重的发展战略，虽然公司前期的并购项目业绩均达成预期，但并购门店未来盈利状况的实现，受政策环境、市场需求、自身经营以及并购整合不达预期等多重因素的影响，加上未来医保政策发生重大不利的影响，消费人群购买习惯发生变化，或者发生不可抗力的重大不利事项，收购门店未来经营状况未达预期，则存在商誉减值风险，对公司业绩造成不利影响，对全体股东尤其是中小股东利益可能造成损失

应对措施：一方面，加强对并购标的的审计评估，严格把关，选择资质优良并与公司形成市场互补的并购标的；另一方面，建立专业的并购整合团队，并购整合及后期经营实现标准化流程化和精细化管理，确保并购门店经营质量的不断提升。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-1-9	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-1-10
2019 年第二次临时股东大会	2019-3-27	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-3-28
2018 年年度股东大会	2019-5-24	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-5-25

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，出席会议的股东和代理人人数 13 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 192,965,768 股，占公司表决权股份总数的 67.72%。会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》2 项议案。具体详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，出席会议的股东和代理人人数 12 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 194,190,928 股，占公司表决权股份总数的 68.15%。会议审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》、《关于选举董事的议案》6 项议案。具体详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2019 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-022）。

公司于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会，出席会议的股东和代理人人数 18 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 194,278,211 股，占公司表决权股份总数的 67.80%。会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案》等 9 项议案。具体详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	其他	医药集团、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	持有老百姓5%以上股份期间	是	是		

			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。				
与股权激励相关的承诺	其他	老百姓	不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。	2019年4月24日 2022年4月23日	是	是	
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	医药集团、泽星投资	<p>(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外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。</p>	持有老百姓 5%以上股份期间	是	是	
	解决同业竞争	谢子龙、陈秀兰、EQT	<p>(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外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</p>	持有老百姓 5%以上股份期间	是	是	

		<p>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。</p>					
解决同业竞争	医药集团、泽星投资、谢子龙、陈秀兰、EQT	<p>（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>	持有老百姓5%以上股份期间	是	是		
其他	医药集团	<p>本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内，本公司不转让、不委托第三方管理或代为持有本次认购股份。本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，</p>	2017年11月23	是	是		

			上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	日至 2020 年 11 月 22 日				
其他 承诺	其他	医药 集团、 泽星 投资、 谢子 龙、 陈秀 兰、 EQT	(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(3) 本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 3 月 30 日 至可转 债实施 完毕	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 3 月 11 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等，拟实施限制性股票激励计划	具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2019-010）
2019 年 3 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等，同意公司实施本次限制性股票激励计划，并授权董事会实施相关事宜	具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2019-022）
2019 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。将首次授予限制性股票的激励对象人数由原 208 名调整为 207 名，首次授予的限制性股票数量由原 165.4439 万股调整为 161.1099 万股，并确定 2019 年 3 月 28 日作为本次限制性股票股权激励计划的权益授予日，向符合条件的 207 名激励对象授予 161.1099 万股限制性股票	具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2019-025）
2019 年 4 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，至此，本公司已经完成了本次股权激励计划共计 161.1099 万股限制性股票的授予、登记工作	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2019-034）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2018年关联交易情况及预计公司2019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采购金额 5,000 万元；与谢子龙摄影艺术馆发生日常经营关联交易采购金额 180 万元	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-036）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0					
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								65,390					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								52,990					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	52,990
担保总额占公司净资产的比例 (%)	14.23%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
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

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司在诚信经营、创新经营的同时，始终勇于承担企业社会责任，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于扶贫开发重要指示，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略。公司一直积极参与社区建设，在贫困地区实施药品原材料收购扶贫行动，鼓励员工志愿参与社会扶贫活动；关心支持教育、文化、卫生等公共福利事业。充分发挥龙头企业的带头作用，关注弱势群体和困难群众生活，以精准识别、精准施策、精准帮扶、精准脱贫为准则，指导实践、推动工作。在加快自身发展的同时，充分兼顾顾客的利益，让顾客得到更多实惠和好处。在履行社会责任方面，主要做法如下：

- (1) 通过公益事业带动其它企业加入公益活动的责任；
- (2) 保障品质质量安全的责任：不断采取各种有效措施，完善药品质量控制体系；
- (3) 保障员工健康和福利的责任：建立员工帮扶基金；
- (4) 关注、扶持贫困地区的药材基地建设，形成医药上市连锁企业对健康产业精准扶贫新格局；
- (5) 发展大健康+精准服务产业，形成免费医疗保健、药品捐助对扶贫地区的双重扶贫保障。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019年4月公司在湖南中医药大学设立扶贫帮扶奖学金20万元，旨在奖励品学兼优的家庭经济困难的学生，鼓励创新创业，培育扶持优秀的中医药创新创业项目。2019年5月，公司对湖南省安化县扶贫点开展义诊及送医送药活动，并捐助价值12万余元的药品与物资。2019年6月，公司进行暑期医药免费下乡活动，向岳阳市平江县瓮江镇塔兴村、永州洪塘营乡、常德夹堤口三个地区的希望小学捐赠共计5万余元的药品，并开展“共同关注留守儿童健康大调查”，搭建校内常驻“老百姓亲亲保健室”，提供急救、健康知识暑假课等系列活动。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	200,000
2. 物资折款	176,000
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	800
二、分项投入	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，结合公司行业特点、利用公司资源、通过多种举措，不断加大扶贫力度，继续将精准扶贫的路子越走越宽。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

为进一步落实党和国家的扶贫政策，切实帮助弱势群体解决贫困人群生活中的实际困难，促进扶贫工作深入开展，现结合实际情况，计划通过以下方面推动后续精准扶贫工作：

- （1）加强医药产业脱贫；
- （2）加强资金管理；
- （3）强化扶持活动；
- （4）随着公司网店下沉到乡镇县域，吸收更多贫困地区劳动力、优秀大学生到公司就业。

老百姓大药房奉行“常怀感恩之心，永行善待之举”的企业文化理念，2019年，公司将继续秉承“一切为了老百姓”的企业宗旨，以感恩之心回报社会，坚持慈善公益事业，把“老百姓爱心汇”打造成永久性、全国性的慈善工程，通过产业扶贫开发、教育扶贫、就业帮扶、社会帮扶等一系列举措，继续加大脱贫扶贫力度。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

（一）转债发行情况

公司发行可转换公司债券事宜进展情况说明

1、2018年3月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案（公告编号：2018-012），并经2017年度股东大会审议通过，同意公司发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4亿元（含4亿元）（公告编号：2018-028）。

2、2018年6月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180822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发行可转换为股票的公司债券核准》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：2018-035）。

3、2018年7月10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一次反馈意见通知书》（180822号）需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司于2018年8月9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：2018-056）。

4、2018年8月17日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案（公告编号：2018-061），公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）调减为不超过人民币32,700.00万元（含32,700.00万元），并相应调整老百姓医药健康产业园建设项目的募集资金投入金额，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变（公告编号：2018-061）。

5、2018年10月30日，中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第164次会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过（公告编号2018-079）。

6、2018年12月28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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2189号），核准公司向社会公开发行面值总额32,700万元可转换公司债券，期限5年。（公告编号：2019-001）。

7、经上海证券交易所自律监管决定书[2019]57号文同意，公司3.27亿元可转换公司债券将于2019年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百姓转债”，债券代码“113531”（公告编号：2019-033）。

（二）报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	26,511	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
国信证券股份有限公司	38,663,000	11.82
申万宏源证券有限公司	17,050,000	5.21
国元国际控股有限公司—客户资金（交易所）	10,000,000	3.06
广发基金—民生银行—江苏省国际信托—江苏信托秋实1号单一资金信托	9,910,000	3.03
招商银行股份有限公司—鹏扬汇利债券型证券投资基金	9,012,000	2.76
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	8,000,000	2.45
英大泰和人寿保险股份有限公司—分红	6,325,000	1.93
中国银行股份有限公司—嘉实信用债券型证券投资基金	6,311,000	1.93
全国社保基金二二零组合	5,997,000	1.83
上海纯达资产管理有限公司—纯达红宝石1号私募基金	5,900,000	1.80

（三）报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
百姓转债	327,000,000	0	0	0	327,000,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	327,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月22日	60.09	2019年7月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发行之后，当因派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整，因公司于2019年7月22日实施了2018年度利润分配方案，百姓转债的转股价格于2019年7月22日起由原来的60.59元/股调整为60.09元/股，调整后的转股价格自2019年7月22日起生效。
截止本报告期末最新转股价格		60.09		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

2019年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司2019年4月发行的可转换公司债券（简称“百姓转债”）进行了跟踪信用评级，并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司及其发行的16老百姓与百姓转债跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为AA。

公司营业收入规模持续提升，整体盈利能力持续增强，随着利润的积累，自有资金不断夯实，资本结构较为稳健，整体偿债能力很强，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司子公司药圣堂及其全资子公司药圣堂科技从事中成药及中药饮片的生产、销售业务，因此生产经营过程中会产生一定量的污染物。

药圣堂主要污染物及其治理措施：

1、水污染物及其治理措施

公司废水主要为车间清洗、锅炉烟气除尘、锅炉排污及软化废水、浓水、生活污水等，其主要污染物类型为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 等。锅炉烟气除尘水采用三级沉淀调节 PH 值后全部循环使用，不外排；其余废水均进入公司污水处理站处理达标后再进入安乡污水处理厂处理达标后排入松澧洪道；公司污水处理站采用成熟稳定的“水解酸化+ABR+两级生物接触氧化+沉淀法”工艺处理，能确保废水稳定达标排放。

2、废气污染物及其处理措施

公司废气主要为工艺粉尘和锅炉烟气。公司锅炉燃料采用生物质，烟气经波纹填料分级水膜除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉标准限值后，经 35 米烟囱高空排放。生产过程中的粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的二级标准后实现有组织排放。

3、噪声污染及其治理

公司通过合理布置高噪设备位置，并采取减振、消声等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关标准要求。

4、固废产生情况及治理

公司无危险固废产生，所产生的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单要求进行综合利用和外运填埋处理；生活垃圾按《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)外运处理，固废的堆放按国家规定避免露天堆放。

公司认真贯彻落实各项环保法律、法规，相应国家环保政策，严格执行“三同时”制度，先后完成了各项目的环评评价，并取得了环评批复和竣工环保验收批复。公司先后完善制定了环境保护管理、环境监测制度、环境事故应急处理、环保教育培训、安全环保检查及隐患整改管理的工作制度，成立了环境保护办公室，全面落实环境保护责任制。

报告期间，在第二轮的清洁生产审核领导和工作小组的领导下，公司完成了第二轮清洁生产审核工作并在监管部门备案登记。

报告期内未发生过环保方面的上访、投诉事件，无环保行政处罚。多次接受了省、市、县三级环保监测部门的抽查，均为合格。

药圣堂科技主要污染物及其治理措施：

1、2019 年公司环保设施正常运行。

(1) 废水

公司污水处理设施采用地理方式，污水处理能力 300m³/天，总排口 1 个。

2019 年 1 月污水处理通过第三方检测公司（湖南华弘检测有限公司）检测，总排口水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中一级标准限值要求。

现污水处理设施运行正常，公司有专门污水处理岗位，污水处理操作工 1 人。

(2) 废气

锅炉燃料采用管道燃气，达标排放。

车间废气经过除尘处理后采用专用烟道排放，排放高度 $\geq 24\text{m}$ ，达到排放要求。

食堂废气经过除尘处理后采用专用烟道排放，排放高度 $\geq 24\text{m}$ ，达到排放要求。

(3) 固废

长沙市芙蓉区环境卫生管理局社会服务办公室签订了固废处理协议，固废由环卫处处理。

(4) 噪音

公司所采购设备噪音符合国家标准。

2、2019 年公司进行环保验收工作。

(1) 公司和第三方湖南创美环境咨询服务有限公司签订技术咨询服务合同。

(2) 增加了废气排放口处异味设备。

(3) 湖南创美环境咨询服务有限公司对我公司废水、废气、噪音进行取样检测，各项指标达标。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	17,945,266	6.30	1,611,099				1,611,099	19,556,365	6.82
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,945,266	6.30	1,611,099				1,611,099	19,556,365	6.82
其中：境内非国有法人持股	17,945,266	6.30						17,945,266	6.26
境内自然人持股			1,611,099				1,611,099	1,611,099	0.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	267,000,000	93.70						267,000,000	93.18
1、人民币普通股	267,000,000	93.70						267,000,000	93.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市									

市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	284,945,266	100	1,611,099				1,611,099	286,556,365	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》，公司向207名激励对象授予1,611,099股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2019年4月24日完成对公司激励计划首次授予权益的审核与登记。公司总股本由284,945,266股增加到286,556,365股。

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）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(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
王黎	0	0	26,204	26,204	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)	2023-3-28
杨芳芳	0	0	26,204	26,204	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)	2023-3-28
王琴	0	0	26,204	26,204	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)	2023-3-28
张林安	0	0	26,204	26,204	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)	2023-3-28
朱景炆	0	0	26,204	26,204	股权激励 (根据解锁)	2023-3-28

					条件分三次解锁)	
胡健辉	0	0	26,204	26,204	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)	2023-3-28
张钰(离任)	0	0	19,653	19,653	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)	2023-3-28
其他激励对象	0	0	1,434,222	1,434,222	股权激励 (根据解锁三次解锁)	2023-3-28
合计	0	0	1,611,099	1,611,099	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,768
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	
老百姓医药 集团有限公司	0	99,180,844	34.61	17,945,266	质 押	67,028,910	境 内 非 国 有 法 人
泽星投资有 限公司	0	85,338,680	29.78	0	无	0	境 外 法 人
陈秀兰	0	5,733,600	2.00	0	质 押	3,000,000	境 内 自 然 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	-748,300	5,600,025	1.95	0	无	0	未知
石展	0	5,315,633	1.86	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	-1,710,323	3,278,573	1.14	0	无	0	未知
国泰基金管理有限公司—社保基金1102组合	1,613,269	3,080,087	1.07	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—中海医疗保健主题股票型证券投资基金	459,997	2,738,000	0.96	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	718,825	2,607,890	0.91	0	无	0	未知
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	1,240,854	2,162,562	0.75	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
泽星投资有限公司	85,338,680	人民币普通股	85,338,680
老百姓医药集团有限公司	81,235,578	人民币普通股	81,235,578
陈秀兰	5,733,600	人民币普通股	5,733,600
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	5,600,025	人民币普通股	5,600,025
石展	5,315,633	人民币普通股	5,315,633

中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	3,278,573	人民币普通股	3,278,573
国泰基金管理有限公司－社保基金 1102 组合	3,080,087	人民币普通股	3,080,087
中国工商银行股份有限公司－中海医疗保健主题股票型证券投资基金	2,738,000	人民币普通股	2,738,000
香港中央结算有限公司	2,607,890	人民币普通股	2,607,890
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	2,162,562	人民币普通股	2,162,562
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢子龙、陈秀兰夫妇为本公司实际控制人。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。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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

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	老百姓医药集团有限公司	17,945,266	2020-11-22	0	锁定 36 个月
2	王黎	26,204	2023-3-28	0	股权激励（根据解锁条件分三次解锁）
3	杨芳芳	26,204	2023-3-28	0	股权激励（根据解锁条件分三次解锁）
4	王琴	26,204	2023-3-28	0	股权激励（根据解锁条件分三次解锁）
5	朱景炆	26,204	2023-3-28	0	股权激励（根据解锁条件分三次解锁）

6	胡健辉	26,204	2023-3-28	0	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)
7	张林安	26,204	2023-3-28	0	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)
8	余勇	26,204	2023-3-28	0	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)
9	王忠新	26,204	2023-3-28	0	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)
10	匡敏	26,204	2023-3-28	0	股权激励 (根据解锁条件分三次解锁)
上述股东关联关系或一致行动的说明		谢子龙、陈秀兰夫妇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，陈秀兰直接持有公司股份。上述除老百姓医药集团有限公司外 9 名股东均为本公司高级管理人员			

上述高级管理人员持有本公司限制性股票，系公司实施股权激励计划，授予上述人员限制性股票。

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王黎	高管	0	26,204	26,204	股权激励
杨芳芳	高管	0	26,204	26,204	股权激励
王琴	高管	0	26,204	26,204	股权激励
张林安	高管	0	26,204	26,204	股权激励
朱景炀	高管	0	26,204	26,204	股权激励
胡健辉	高管	0	26,204	26,204	股权激励
张钰（离任）	高管	0	19,653	19,653	股权激励

其它情况说明

□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

单位:股

姓名	职务	期初持有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限 制性股票数 量
王黎	高管	0	26,204	0	26,204	26,204
杨芳芳	高管	0	26,204	0	26,204	26,204
王琴	高管	0	26,204	0	26,204	26,204
张林安	高管	0	26,204	0	26,204	26,204
朱景炀	高管	0	26,204	0	26,204	26,204
胡健辉	高管	0	26,204	0	26,204	26,204
张钰（离任）	高管	0	19,653	0	19,653	19,653
合计	/	0	176,877	0	176,877	176,877

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
黄珩	董事	选举
王黎	高管	聘任
冯诗倪	高管	聘任
谢子龙（离任）	高管	离任
王黎（离任）	董事	离任

余勇（离任）	高管	离任
张钰（离任）	高管	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、董事、高管离任：为集中精力履行董事会的相关职责，董事长、原执行总裁谢子龙先生辞去执行总裁职务；鉴于公司规模扩大，为全身心投入公司经营管理事务，公司原董事、副总裁王黎女士申请辞去公司第三届董事会董事、提名薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务；因工作调整原因，公司原副总裁余勇先生及董事会秘书张钰先生分别辞去副总裁及董事会秘书职务。

2、董事选举：因原董事王黎女士辞去董事职务，公司于2019年2月26日召开第三届董事会第十四次会议，聘任黄玕先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

3、高管聘任：因原执行总裁谢子龙先生辞去执行总裁职务，公司于2019年2月26日召开第三届董事会第十四次会议，聘任王黎女士为公司执行总裁；因原董事会秘书张钰先生辞去董事会秘书职务，公司于2019年8月9日召开第三届董事会第二十次会议，聘任冯诗倪女士为公司第三届董事会秘书。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券	16 老百姓	136561.SH	2016 年 7 月 19 日	2021 年 7 月 19 日	800,000,000	3.53%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司于 2017 年 7 月 19 日足额兑付了 2016 年 7 月 19 日至 2017 年 7 月 18 日期间的利息，详见公司于 2017 年 7 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券 2017 年付息公告》（公告编号：2017-032）。

2、公司于 2018 年 7 月 19 日足额兑付了 2017 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 18 日期间的利息，详见公司于 2018 年 7 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券 2018 年付息公告》（公告编号：2018-039）。

3、公司于 2019 年 7 月 19 日足额兑付了 2018 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 18 日期间的利息，详见公司于 2019 年 7 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年付息公告》（公告编号：2019-058）。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本次公司债券无担保，故不适用保证人为法人或其他组织的情况。本次公司债券附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至报告期末，本期债券尚未到行权日。

2019 年 7 月 19 日，为本期债券回售资金发放日。截至本报告出具日，公司已于约定日期对有效申报回售本期债券的持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，本期债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 0 手（总面值人民币 0 元）。因本期债券已全部回售，现已于 2019 年 8 月 1 日正式提前摘牌。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

	联系人	何银辉
	联系电话	021-20328556
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司债“16 老百姓”的募集资金在扣除发行费用后，统筹用于补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户运作规范。已使用完毕的募集资金与公司债券募集说明书承诺的用途使用计划和其他约定一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会和上交所有关规定，本公司委托新世纪资信对公司发行的 2016 年公司债券进行资信跟踪评级。根据相关要求，新世纪资信将在本期债券存续期内，每年进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。持续跟踪评级结果于上交所网站 www.sse.com.cn 及新世纪资信的网站 www.shxsj.com 上公布。根据新世纪资信于 2019 年 6 月 26 日出具的跟踪评级报告，公司的主体信用等级为 AA，公司债项的信用等级为 AA，与上年度评级结果维持一致。上述信用等级表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。报告期内，新世纪资信未对公司及公司债券进行不定期评级。

报告期内，公司未在中国境内发行其他债券、债务融资工具，故不存在公司主体评级差异的情况。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书中承诺的执行情况一致。公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，债券受托管理人中银证券严格按照《债券受托管理协议》履行职责，在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。请各位投资者关注公司 2019 年 6 月 29 日于上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告 (2018 年度)》。

中银证券按照相关规定每月定时给发行人发送邮件，提醒发行人对是否发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条中所列示的重大事项进行自查，发行人在报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条中所列示的重大事项。

上述事项不涉及债券本息兑付等实质风险，未对项目造成实质影响。中银证券将继续积极履行受托管理职责，要求发行人按照在信息披露和募集资金管理等事务上履行发行人义务，切实保障债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.95	0.87	8.55	主要系流动资产增长所致
速动比率	0.60	0.53	13.49	主要系速动资产增长所致
资产负债率 (%)	60.60	60.29	0.52	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	18.98	20.76	(8.59)	主要系本期利息支出较上年同期增长所致。
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止报告期末，公司取得银行授信金额 44.38 亿元，已使用银行授信 19.56 亿元，其中贷款余额 10.01 亿元，在报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七(1)	1,554,151,424	1,118,199,229
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	七(4)	11,822,671	6,208,634
应收账款	七(5)	1,014,841,591	940,413,438
应收款项融资			
预付款项	七(7)	409,442,595	363,602,467
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(8)	66,217,150	65,938,002
其中：应收利息		2,040,000	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七(9)	1,849,613,380	1,711,071,081
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		23,066,658	21,547,114
其他流动资产	七(13)	77,216,313	84,061,950
流动资产合计		5,006,371,782	4,311,041,915
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			65,980,000
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七(16)	58,721,064	55,614,071
长期股权投资	七(17)	11,022,812	2,362,727
其他权益工具投资	七(18)	65,980,000	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七(21)	493,295,706	463,560,894
在建工程	七(22)	458,459,328	343,830,738
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(26)	724,376,472	339,673,600
开发支出	七(27)	1,469,228	1,407,774
商誉	七(28)	2,070,039,187	1,987,440,571
长期待摊费用	七(29)	500,765,568	464,595,586
递延所得税资产	七(30)	34,585,663	38,439,605
其他非流动资产	七(31)	24,331,509	410,827,578
非流动资产合计		4,443,046,537	4,173,733,144
资产总计		9,449,418,319	8,484,775,059
流动负债：			
短期借款	七(32)	826,820,000	816,360,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七(35)	1,432,714,913	1,388,565,190
应付账款	七(36)	1,326,547,071	1,097,151,381
预收款项	七(37)	68,049,799	58,540,342
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(38)	144,974,879	182,153,266
应交税费	七(39)	94,268,072	82,705,039
其他应付款	七(40)	491,743,787	500,053,782
其中：应付利息		26,991,500	13,387,038
应付股利		3,507,588	1,457,588
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	891,012,275	807,010,468
其他流动负债	七(44)	14,987,217	13,329,661
流动负债合计		5,291,118,013	4,945,869,129
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	91,740,000	83,700,000
应付债券	七(46)	262,253,494	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	七(48)	28,572,153	28,609,428
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(51)	18,929,736	22,640,301
递延所得税负债	七(30)	34,123,565	34,624,528
其他非流动负债			
非流动负债合计		435,618,948	169,574,257
负债合计		5,726,736,961	5,115,443,386
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(53)	286,556,365	284,945,266
其他权益工具	七(54)	56,523,652	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	1,353,343,763	1,298,477,311
减:库存股	七(56)	48,526,290	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七(59)	104,243,070	104,243,070
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	1,625,752,752	1,358,509,314
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		3,777,893,312	3,046,174,961
少数股东权益	九(1)(2)	344,788,046	323,156,712
所有者权益(或股东权益)合计		3,722,681,358	3,369,331,673
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,449,418,319	8,484,775,059

法定代表人:谢子龙
 人:夏文奇

主管会计工作负责人:朱景场会计机构负

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,011,533,588	563,932,034
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,000,000
应收账款	十七(1)	173,018,625	178,050,388
应收款项融资			
预付款项		599,836,033	352,818,563
其他应收款	十七(2)	1,121,532,184	1,015,255,007

其中：应收利息		2,040,000	
应收股利		86,210,330	66,262,330
存货		280,806,699	267,897,974
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,726,004	6,062,940
其他流动资产		20,942,113	20,942,113
流动资产合计		3,213,395,246	2,405,959,019
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			65,980,000
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		15,994,087	14,986,632
长期股权投资	十七(3)	2,490,776,757	2,557,180,857
其他权益工具投资		65,980,000	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		33,716,456	34,071,668
固定资产		126,190,316	100,506,314
在建工程		415,713,664	320,658,974
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		146,806,774	149,176,746
开发支出			
商誉		202,132,873	202,132,873
长期待摊费用		88,954,539	79,249,789
递延所得税资产		10,357,781	15,419,524
其他非流动资产		5,368,700	3,455,027
非流动资产合计		3,601,991,947	3,542,818,404
资产总计		6,815,387,193	5,948,777,423
流动负债：			
短期借款		710,000,000	710,000,000
交易性金融负债			
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		1,157,032,888	948,404,500
应付账款		11,992,172	726,258
预收款项		5,145,431	6,986,698
合同负债			
应付职工薪酬		36,320,539	57,357,965
应交税费		17,990,374	17,118,075
其他应付款		541,524,545	675,695,526
其中：应付利息		26,991,500	13,387,038
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		801,182,275	795,300,468

其他流动负债		4,091,465	4,247,457
流动负债合计		3,285,279,689	3,215,836,947
非流动负债:			
长期借款		90,000,000	
应付债券		262,253,494	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,900,000	13,948,365
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		357,153,494	13,948,365
负债合计		3,642,433,183	3,229,785,312
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		286,556,365	284,945,266
其他权益工具		56,523,652	
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,794,659,076	1,882,761,428
减: 库存股		48,526,290	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,243,070	104,243,070
未分配利润		979,498,137	447,042,347
所有者权益(或股东权益)合计		3,172,954,010	2,718,992,111
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,815,387,193	5,948,777,423

法定代表人: 谢子龙
 责人: 夏文奇

主管会计工作负责人: 朱景炆会计机构负

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		5,533,515,543	4,437,245,897
其中: 营业收入	七(61)	5,533,515,543	4,437,245,897
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,147,978,645	4,106,741,349
其中: 营业成本	七(61)	3,645,632,624	2,846,156,822
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	七(62)	23,670,852	26,214,868
销售费用	七(63)	1,201,945,544	1,000,267,660
管理费用	七(64)	251,547,327	209,291,818
研发费用			
财务费用	七(66)	25,182,298	24,810,181
其中：利息费用		27,783,560	18,900,057
利息收入		(8,545,816)	(6,877,527)
加：其他收益	七(67)	21,357,890	6,145,113
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	306,085	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(71)	838,934	(4,388,852)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(72)	(2,641,941)	(2,597,616)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(73)	(365,074)	(220,017)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		405,032,792	329,443,176
加：营业外收入	七(74)	4,047,974	7,451,782
减：营业外支出	七(75)	2,743,728	2,731,367
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		406,337,038	334,163,591
减：所得税费用	七(76)	86,514,715	75,915,655
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		319,822,323	258,247,936
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		319,822,323	258,247,936
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		270,120,794	221,264,425
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		49,701,529	36,983,511
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		319,822,323	258,247,936
归属于母公司所有者的综合收益总额		270,120,794	221,264,425
归属于少数股东的综合收益总额		49,701,529	36,983,511
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八(2)	0.95	0.78
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八(2)	0.96	0.78

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
 负责人:夏文奇

主管会计工作负责人:朱景扬 会计机构负责人:

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七(4)	1,198,615,158	1,008,491,869
减:营业成本	十七(4)	762,650,983	614,530,443
税金及附加		5,135,319	6,961,592
销售费用		248,104,804	224,144,052
管理费用		66,783,957	71,582,310
研发费用			
财务费用		17,909,894	15,533,005
其中:利息费用			
利息收入			
加:其他收益		11,163,809	1,248,393
投资收益(损失以“—”号填列)	十七(5)	453,102,806	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		(2,778,931)	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(356,200)	(2,657,633)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		(65,108)	110,969
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		559,096,577	74,442,196
加：营业外收入		643,298	1,948,668
减：营业外支出		890,296	1,218,589
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		558,849,579	75,172,275
减：所得税费用		26,393,789	19,412,610
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		532,455,790	55,759,665
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		532,455,790	55,759,665
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		532,455,790	55,759,665
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
 责任人：夏文奇

主管会计工作负责人：朱景炆 会计机构负责人：

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		6,369,299,519	4,577,589,092
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七 (78) (1)	28,201,115	22,149,109
经营活动现金流入小计		6,397,500,634	4,599,738,201
购买商品、接受劳务支付的现金		4,160,080,485	2,542,147,931
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		788,442,755	665,595,009
支付的各项税费		282,142,929	317,423,759
支付其他与经营活动有关的现金	七 (78) (2)	723,975,004	709,005,837
经营活动现金流出小计		5,954,641,173	4,234,172,536
经营活动产生的现金流量净额		442,859,461	365,565,665
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		429,136	1,683,049
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		429,136	1,683,049
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,354,186	182,860,061
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,081,210	236,465,979

支付其他与投资活动有关的现金	七 (78) (4)	8,714,000	18,150,000
投资活动现金流出小计		390,149,396	437,476,040
投资活动产生的现金流量净额		(389,720,260)	(435,792,991)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		57,668,102	3,820,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,552,299	3,820,000
取得借款收到的现金		420,244,532	204,500,000
发行债券收到的现金		318,777,146	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		796,689,780	208,320,000
偿还债务支付的现金		318,280,000	19,280,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,535,366	207,771,852
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,529,446	4,209,861
支付其他与筹资活动有关的现金	七 (78) (6)	15,565,664	31,000,000
筹资活动现金流出小计		403,381,030	258,051,852
筹资活动产生的现金流量净额		393,308,750	(49,731,852)
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	七 (79) (1)	446,447,951	(119,959,178)
加：期初现金及现金等价物余额		756,123,670	1,038,191,383
六、期末现金及现金等价物余额	七 (79) (4)	1,202,571,621	918,232,205

法定代表人：谢子龙
负责人：夏文奇

主管会计工作负责人：朱景炆会计机构

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,287,562,965	1,133,188,653
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		126,770,247	68,161,994
经营活动现金流入小计		1,414,333,212	1,201,350,647
购买商品、接受劳务支付的现金		861,946,935	677,167,385
支付给职工以及为职工支付的现金		169,507,787	149,557,574
支付的各项税费		76,763,204	66,516,035
支付其他与经营活动有关的现金		249,145,679	164,276,656
经营活动现金流出小计		1,357,363,605	1,057,517,650
经营活动产生的现金流量净额		56,969,607	143,832,997
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		444,956,208	1,248,393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		348,094	437,893
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		445,304,302	1,686,286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,161,896	127,767,613
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		124,660,587	259,694,000
支付其他与投资活动有关的现金		89,461,755	15,000,000
投资活动现金流出小计		361,284,238	402,461,613
投资活动产生的现金流量净额		84,020,064	(400,775,327)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		48,526,290	
取得借款收到的现金		400,000,000	200,000,000
发行债券收到的现金		315,268,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		763,794,290	200,000,000
偿还债务支付的现金		305,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,036,901	206,029,987
支付其他与筹资活动有关的现金		169,150,291	
筹资活动现金流出小计		484,187,192	206,029,987
筹资活动产生的现金流量净额		279,607,098	(6,029,987)
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		420,596,769	(262,972,317)
加：期初现金及现金等价物余额		368,577,593	832,587,869
六、期末现金及现金等价物余额		789,174,362	569,615,552

法定代表人：谢子龙
 责人：夏文奇

主管会计工作负责人：朱景炆会计机构负

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	284,945,266				1,298,477,311				104,243,070		1,358,509,314		3,046,174,961	323,156,712	3,369,331,673
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	284,945,266				1,298,477,311				104,243,070		1,358,509,314		3,046,174,961	323,156,712	3,369,331,673
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,611,099			56,523,652	54,866,452	48,526,290					267,243,438		331,718,351	21,631,334	353,349,685
(一)综合收益总额											270,120,794		270,120,794	49,701,529	319,822,323
(二)所有者投入和减少资本	1,611,099				54,866,452	48,526,290					(2,877,356)		5,073,905	15,509,251	20,583,156
1.所有者投入的普通股	1,611,099				46,915,191								48,526,290	4,282,406	52,808,696
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					7,868,855	48,526,290							(40,657,435)		(40,657,435)
4.其他					82,406						(2,877,356)		(2,794,950)	11,226,845	8,431,895

(三) 利润分配													(43,579,446)	(43,579,446)
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													(43,579,446)	(43,579,446)
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				56,523,652									56,523,652	56,523,652
四、本期期末余额	286,556,365			56,523,652	1,353,343,763	48,526,290		104,243,070	1,625,752,752			3,377,893,312	344,788,046	3,722,681,358

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	284,945,266				1,333,221,120				94,902,820		1,217,758,094		2,930,827,300	170,283,790	3,101,111,090
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	284,945,266				1,333,221,120				94,902,820		1,217,758,094		2,930,827,300	170,283,790	3,101,111,090
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					(34,441,120)						(63,680,841)		(98,121,961)	73,897,087	(24,224,874)
(一)综合收益总额											221,264,425		221,264,425	36,983,511	258,247,936
(二)所有者投入和减少资本					(34,441,120)								(34,441,120)	37,097,318	2,656,198
1.所有者投入的普通股					(34,441,120)								(34,441,120)	3,820,000	(30,621,120)
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														33,277,318	33,277,318
(三)利润分配											(284,945,266)		(284,945,266)	(183,742)	(285,129,008)
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											(284,945,266)		(284,945,266)	(3,624,861)	(288,570,127)
4.其他														3,441,119	3,441,119
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	284,945,266				1,298,780,000			94,902,820		1,154,077,253		2,832,705,339	244,180,877	3,076,886,216

法定代表人：谢子龙

主管会计工作负责人：朱景炆 会计机构负责人：夏文奇

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	284,945,266				1,882,761,428				104,243,070	447,042,347	2,718,992,111
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	284,945,266				1,882,761,428				104,243,070	447,042,347	2,718,992,111
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,611,099			56,523,652	(88,102,352)	48,526,290				532,455,790	453,961,899
(一) 综合收益总额										532,455,790	532,455,790

(二) 所有者投入和减少资本	1,611,099			46,915,191	48,526,290					
1. 所有者投入的普通股	1,611,099			46,915,191						48,526,290
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					48,526,290					(48,526,290)
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他			56,523,652	(135,017,543)						(78,493,891)
四、本期期末余额	286,556,365		56,523,652	1,794,659,076	48,526,290			104,243,070	979,498,137	3,172,954,010

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	284,945,266				1,882,761,428				94,902,820	647,925,365	2,910,534,879
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	284,945,266				1,882,761,428				94,902,820	647,925,365	2,910,534,879
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										(229,185,600)	(229,185,600)
（一）综合收益总额										55,759,665	55,759,665
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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										(284,945,265)	(284,945,265)
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										(284,945,265)	(284,945,265)
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．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	284,945,266				1,882,761,428				94,902,820	418,739,765	2,681,349,279

法定代表人：谢子龙

主管会计工作负责人：朱景炆 会计机构负责人：夏文奇

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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 2017 年 11 月,本公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股 17,945,266 股,每股发行价为 44.58 元,募集资金总额为 799,999,958 元,扣除发行费用 10,263,344 元后,募集资金净额为 789,736,614 元。

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》,公司向 207 名激励对象授予 1,611,099 股限制性股票,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2019 年 4 月 24 日完成对公司激励计划首次授予权益的审核与登记。截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本由 284,945,266 股增加到 286,556,365 股,面值为 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

适用 不适用

本期纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本期新纳入合并范围的子公司有临沂仁德大药房连锁有限公司(以下简称“临沂仁德”),老百姓大药房连锁(衡阳)有限公司(以下简称“千禧一心堂”),详见附注八。

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

适用 不适用

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:

适用 不适用

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)(12)(14))、存货的计价方法(附注五(15))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(23)(29))、长期资产减值(附注五(30))、收入的确认时点(附注五(38))、递延所得税的确认(附注五(41))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(44)。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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。

(2) 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。

(3) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(b) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

(1)以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(i)减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(ii) 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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收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摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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，本集团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。

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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节第五·12、应收款项相应内容。

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

本集团对外销售商品形成的应收账款和应收票据，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(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

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。

当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时，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合名称	确定依据
组合 1	应收账款
组合 2	应收关联方及企业往来的其他应收款
组合 3	押金、员工借支款、备用金、电子钱包随时提现资金等
组合 4	除组合 2 及组合 3 的其他应收款
组合 5	信用风险较低的银行承兑汇票

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）	
组合名称	计提方法
组合 1	根据与之信用风险特征类似的应收款的历史损失率，该组合计提坏账的比例为 0% 至 3%。
组合 2	根据与之信用风险特征类似的应收款的历史损失率，该组合计提坏账的比例为 0%。
组合 3	根据与之信用风险特征类似的应收款的历史损失率，该组合计提坏账的比例为 0%。
组合 4	根据与之信用风险特征类似的应收款的历史损失率，该组合的计提坏账准备的方法为按余额 5% 计提。
组合 5	不计提

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 1 计提最低值	-	-
组合 1 计提最高值	3	-
组合 2	-	-
组合 3	-	-
组合 4	-	5
组合 5	-	-

(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
-----------	---------------------------------

(4). 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节第五·12、应收款项相应内容。

15. 存货

适用 不适用

(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)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

详见本节第五·12、应收款项相应内容。

21. 长期股权投资适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

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；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的

部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司联营企业、合营企业的长期股权投资，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(30))。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与自用房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地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(30))。本公司的投资性房地产均出租予本集团子公司。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

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

适用 不适用

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年-50年	5%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5年	5%	19%
电子及办公设备	年限平均法	5年	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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(30))。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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等。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与该租约市场价格之间的差额。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。

本集团持有之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(30))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资、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以及尚未达到可使用状态的无形资产，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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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，按预计收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))

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利。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

适用 不适用

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

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

(a) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工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。权益工具包括公司本身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。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。

以权益结算的股份支付

本集团的股票期权计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

以现金结算的股份支付

本集团的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以本公司股份为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(b) 权益工具公允价值确定的方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期限；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(d) 实施股份支付计划的相关会计处理

股票期权的行权日，本集团根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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很可能流入本集团，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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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。

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，是指本集团取得的、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。

本集团将与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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) 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。

(d) 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(商誉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)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(28))。

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或收入增长率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，或者修订后的收入增长率低于目前采用的收入增长率，本集团可能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，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率、收入增长率或税前折现率不同于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，本集团对财务报表格式进行了相应的修订。	《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。

其他说明：

2019 年半年度财务报表受重要影响的报表项目和金额列示如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,026,664,262	应收票据	11,822,671
		应收账款	1,014,841,591
应付票据及应付账款	2,759,261,984	应付票据	1,432,714,913
		应付账款	1,326,547,071

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,118,199,229	1,118,199,229	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	6,208,634	6,208,634	
应收账款	940,413,438	940,413,438	
应收款项融资			
预付款项	363,602,467	363,602,467	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,938,002	65,938,002	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,711,071,081	1,711,071,081	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,547,114	21,547,114	
其他流动资产	84,061,950	84,061,950	
流动资产合计	4,311,041,915	4,311,041,915	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	65,980,000		(65,980,000)
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	55,614,071	55,614,071	
长期股权投资	2,362,727	2,362,727	
其他权益工具投资		65,980,000	65,980,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	463,560,894	463,560,894	
在建工程	343,830,738	343,830,738	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	339,673,600	339,673,600	
开发支出	1,407,774	1,407,774	
商誉	1,987,440,571	1,987,440,571	
长期待摊费用	464,595,586	464,595,586	
递延所得税资产	38,439,605	38,439,605	
其他非流动资产	410,827,578	410,827,578	

非流动资产合计	4,173,733,144	4,173,733,144	
资产总计	8,484,775,059	8,484,775,059	
流动负债：			
短期借款	816,360,000	816,360,000	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,388,565,190	1,388,565,190	
应付账款	1,097,151,381	1,097,151,381	
预收款项	58,540,342	58,540,342	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	182,153,266	182,153,266	
应交税费	82,705,039	82,705,039	
其他应付款	500,053,782	500,053,782	
其中：应付利息	13,387,038	13,387,038	
应付股利	1,457,588	1,457,588	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	807,010,468	807,010,468	
其他流动负债	13,329,661	13,329,661	
流动负债合计	4,945,869,129	4,945,869,129	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	83,700,000	83,700,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,609,428	28,609,428	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,640,301	22,640,301	
递延所得税负债	34,624,528	34,624,528	
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,574,257	169,574,257	
负债合计	5,115,443,386	5,115,443,386	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	284,945,266	284,945,266	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,298,477,311	1,298,477,311	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,243,070	104,243,070	
一般风险准备			
未分配利润	1,358,509,314	1,358,509,314	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,046,174,961	3,046,174,961	
少数股东权益	323,156,712	323,156,712	
所有者权益（或股东权益）合计	3,369,331,673	3,369,331,673	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,484,775,059	8,484,775,059	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。本公司调整主要系达嘉维康和新橙信息的投资，由原“其他权益工具投资”重分类至“可供出售金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	563,932,034	563,932,034	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,000,000	1,000,000	
应收账款	178,050,388	178,050,388	
应收款项融资			
预付款项	352,818,563	352,818,563	
其他应收款	1,015,255,007	1,015,255,007	
其中：应收利息			
应收股利	66,262,330	66,262,330	
存货	267,897,974	267,897,974	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,062,940	6,062,940	
其他流动资产	20,942,113	20,942,113	
流动资产合计	2,405,959,019	2,405,959,019	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	65,980,000		(65,980,000)
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	14,986,632	14,986,632	
长期股权投资	2,557,180,857	2,557,180,857	
其他权益工具投资		65,980,000	65,980,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,071,668	34,071,668	
固定资产	100,506,314	100,506,314	
在建工程	320,658,974	320,658,974	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	149,176,746	149,176,746	
开发支出			
商誉	202,132,873	202,132,873	
长期待摊费用	79,249,789	79,249,789	
递延所得税资产	15,419,524	15,419,524	
其他非流动资产	3,455,027	3,455,027	
非流动资产合计	3,542,818,404	3,542,818,404	
资产总计	5,948,777,423	5,948,777,423	
流动负债：			
短期借款	710,000,000	710,000,000	
交易性金融负债			
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	948,404,500	948,404,500	
应付账款	726,258	726,258	
预收款项	6,986,698	6,986,698	
合同负债			
应付职工薪酬	57,357,965	57,357,965	
应交税费	17,118,075	17,118,075	
其他应付款	675,695,526	675,695,526	
其中：应付利息	13,387,038	13,387,038	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	795,300,468	795,300,468	
其他流动负债	4,247,457	4,247,457	
流动负债合计	3,215,836,947	3,215,836,947	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,948,365	13,948,365	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	13,948,365	13,948,365	
负债合计	3,229,785,312	3,229,785,312	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	284,945,266	284,945,266	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,882,761,428	1,882,761,428	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,243,070	104,243,070	
未分配利润	447,042,347	447,042,347	
所有者权益（或股东权益）合计	2,718,992,111	2,718,992,111	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,948,777,423	5,948,777,423	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。本公司调整主要系达嘉维康和新橙信息的投资，由原“其他权益工具投资”重分类至“可供出售金融资产”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	—核定为一般纳税人的公司、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）	简易征收项目 3%，计生用品免税，中药饮片商品为 10%及 9%，其他商品为 16%及 13%。
增值税	—核定为小规模纳税人的公司、门店：应纳税销售额	3%
增值税	—咨询服务	6%
增值税	—转租业务	5%、10%或 11%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%或 5%

城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%、2.5%，7%或3.5%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%或1.5%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%、1.5%或1%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%或12%

(a) 核定为一般纳税人的公司与门店销售抗癌药品、生物制品收入适用的增值税税率为简易征收税率3%。

(b) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部税务总局海关总署公告2019年第39号相关规定，自2019年4月1日起，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(a) 老百姓大药房连锁(广西)有限公司(以下简称“广西老百姓”)、老百姓大药房连锁(陕西)有限公司(以下简称“陕西老百姓”)、兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司(以下简称“兰州惠仁堂”)、兰州惠仁长青药业有限责任公司(以下简称“兰州长青”)、西安龙盛医药有限责任公司(以下简称“西安龙盛”)及通辽泽强大药房连锁有限责任公司(以下简称“通辽泽强”)均享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用15%的优惠所得税税率。

(b) 本公司的子公司药圣堂(湖南)制药有限公司(以下简称“药圣堂公司”)、湖南药圣堂中药科技有限公司(以下简称“药圣堂科技”)，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。

(c) 按《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号的有关规定，本公司月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。根据各省、自治区、直辖市落实规定，增值税小规模纳税人可以减半征收城市维护建设税、印花税(不含证券交易印花税)、教育费附加、地方教育附加。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,549,340	9,784,192
银行存款	1,192,928,579	746,025,961
其他货币资金	351,673,505	362,389,076
合计	1,554,151,424	1,118,199,229

其他说明：

于2019年06月30日，其他货币资金主要为本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款351,579,803元(2018年12月31日：362,075,559元)

2、交易性金融资产

□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	11,822,671	6,208,634
商业承兑票据		
合计	11,822,671	6,208,634

(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	78,534,047	-
商业承兑票据		
合计	78,534,047	-

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑票据	11,822,671	-	-	-	11,822,671	6,208,634	-	-	-	6,208,634
合计	11,822,671	-	-	-	11,822,671	6,208,634	-	-	-	6,208,634

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	11,822,671	-	-
合计	11,822,671	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,008,635,869
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,008,635,869
1 至 2 年	9,041,722
2 至 3 年	2,312,887
3 年以上	1,353,702
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,021,344,180

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,147,761	1%	(2,873,980)	35%	5,273,782	5,914,805	1%	(1,707,889)	29%	4,206,916
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,309,034	0%	(1,309,034)	100%	-	1,094,930	0	(1,094,930)	100%	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,838,727	1%	(1,564,946)	23%	5,273,782	4,819,875	1%	(612,959)	13%	4,206,916
按组合计提坏账准备	1,013,196,419	99%	(3,628,609)	0%	1,009,567,809	942,533,857	99%	(6,327,335)	1%	936,206,522
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,013,196,419	99%	(3,628,609)	0%	1,009,567,809	942,533,857	99%	(6,327,335)	1%	936,206,522
合计	1,021,344,180	-	(6,502,589)	-	1,014,841,591	948,448,662	-	(8,035,224)	-	940,413,438

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	8,147,761	(2,873,980)	35%	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	8,147,761	(2,873,980)	35%	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,013,196,419	3,628,609	0%
合计	1,013,196,419	3,628,609	0%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	(8,035,224)	(651,215)	2,183,555	295	(6,502,589)
合计	(8,035,224)	(651,215)	2,183,555	295	(6,502,589)

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	295

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：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
余额前五名的应收账款总额	141,199,408	644,122	14%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	404,082,390	99%	362,496,614	100%
1 至 2 年	5,408,511	1%	1,166,981	-
2 至 3 年	211,368	-	358,872	-
3 年以上	160,326	-		
减：坏账准备	(420,000)		(420,000)	
合计	409,442,595	100%	363,602,467	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 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 5,780,205 元，主要为尚未结清的预付房租。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

	金额	占预付账款总额比例
期末余额前五名的预付款项总额	13,647,519	3%

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,040,000	
应收股利		
其他应收款	64,177,150	65,938,002
合计	66,217,150	65,938,002

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,040,000	
委托贷款		
债券投资		
其他		
合计	2,040,000	

(2). 重要逾期利息

 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	40,201,901
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	40,201,901
1 至 2 年	15,896,171
2 至 3 年	6,827,278
3 年以上	4,362,030
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	67,287,380
----	------------

(5). 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
电子钱包随时提现资金	13,182,666	13,981,011
代垫款项	14,725,177	16,674,465
押金	11,215,545	10,734,283
备用金	9,499,361	9,372,703
企业往来款	7,781,144	5,037,139
员工借支	6,143,111	1,824,105
其他	4,740,376	8,751,110
减：坏账准备	(1,070,230)	(436,814)
合计	66,217,150	65,938,002

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		436,814		436,814
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		728,671		728,671
本期转回		35,268		35,268
本期转销		59,987		59,987
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		1,070,230		1,070,230

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	436,814	728,671	35,268	59,987	1,070,230
合计	436,814	728,671	35,268	59,987	1,070,230

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 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	59,987

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：

适用 不适用

(9). 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
公司 A	代工会垫付款项	4,261,752	两年以内	6%	0
公司 B	押金	970,000	三年以上	1%	0
公司 C	押金	695,250	三年以上	1%	0
公司 D	押金	450,000	三年以上	1%	0
公司 F	押金	310,380	三年以上	0%	0
合计	/	6,687,382	/	9%	

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,748,429		11,748,429	21,747,960		21,747,960
在产品	1,805,328		1,805,328	2,501,346		2,501,346
库存商品	1,799,538,405	2,067,920	1,797,470,485	1,656,924,619	1,015,223	1,655,909,396
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
产成品	24,967,187		24,967,187	15,961,525		15,961,525
低值易耗品	2,580,035		2,580,035	3,203,745		3,203,745
材料物资	4,818,526		4,818,526	2,933,896		2,933,896
半成品	6,223,390		6,223,390	8,813,213		8,813,213
合计	1,851,681,300	2,067,920	1,849,613,380	1,712,086,304	1,015,223	1,711,071,081

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料				
在产品				
库存商品	1,015,223	1,060,480	7,783	2,067,920
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				
合同履约成本				
合计	1,015,223	1,060,480	7,783	2,067,920

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	70,216,313	77,061,950
可供出售金融资产	7,000,000	7,000,000
合计	77,216,313	84,061,950

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

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	
房屋租赁押金	86,631,107	(165,000)	86,466,107	77,326,185	(165,000)	77,161,185	
减：一年内到期(a)	(27,745,043)		(27,745,043)	(21,547,114)		(21,547,114)	
合计	58,886,064	(165,000)	58,721,064	55,779,071	(165,000)	55,614,071	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		165,000		165,000
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		165,000		165,000

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁夏同盛祥同济堂医药有限公司(以下简称“盛祥同济堂”)	2,362,727	8,354,000		306,085						11,022,812
小计	2,362,727	8,354,000	-	306,085	-	-	-	-	-	11,022,812
合计	2,362,727	8,354,000	-	306,085	-	-	-	-	-	11,022,812

其他说明

2018年11月15日，本集团之子公司兰州惠仁堂与宁夏同盛祥同济堂医药有限公司的股东公司签订股权收购协议，购买其拥有的盛祥同济堂19.9%的股权，总收购价为1071.4万元。2018年已支付236万元，并可委派一名董事，对其实施重大影响，故列作联营企业核算，2018年按比例确认投资收益2,727元。本期，兰州惠仁堂支付了后续收购款835.4万元，按比例确认投资收益306,085元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“达嘉维康公司”)	50,980,000	50,980,000
一广州市新橙信息科技有限公司(以下简称“新橙公司”)	15,000,000	15,000,000
合计	65,980,000	65,980,000

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
一湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“达嘉维康公司”)	-	-	-	-	-	-
一广州市新橙信息科技有限公司(以下简称“新橙公司”)	-	-	-	-	-	-

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

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	274,644,099	72,640,321	24,824,455	331,040,956	703,149,831
2. 本期增加金额	24,769,539	2,173,431	1,992,798	37,167,320	66,103,088
(1) 购置	24,769,539	2,057,368	1,714,639	31,451,340	59,992,886
(2) 在建工程转入	-	-	-	3,001,619	3,001,619
(3) 企业合并增加	-	116,063	278,159	2,714,361	3,108,583
3. 本期减少金额	-	-	58,637	6,153,262	6,211,899
(1) 处置或报废	-	-	58,637	6,153,262	6,211,899
4. 期末余额	299,413,638	74,813,752	26,758,616	362,055,014	763,041,020

二、累计折旧					
1. 期初余额	26,443,832	17,727,167	10,445,919	184,972,019	239,588,937
2. 本期增加金额	4,130,133	2,480,989	1,860,564	27,122,783	35,594,469
(1) 计提	4,130,133	2,480,989	1,860,564	27,122,783	35,594,469
3. 本期减少金额	-	-	55,851	5,382,241	5,438,092
(1) 处置或报废	-	-	55,851	5,382,241	5,438,092
4. 期末余额	30,573,965	20,208,156	12,250,632	206,712,561	269,745,314
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	268,839,673	54,605,596	14,507,984	155,342,453	493,295,706
2. 期初账面价值	248,200,267	54,913,154	14,378,536	146,068,937	463,560,894

(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：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

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

老百姓健康产业项目	429,321,057		429,321,057	330,890,646		330,890,646
大健康智慧服务平台建设项目	17,030,452		17,030,452	8,795,572		8,795,572
发祥地	10,781,612		10,781,612			-
其他	1,326,207		1,326,207	4,144,520		4,144,520
合计	458,459,328	-	458,459,328	343,830,738	-	343,830,738

(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
老百姓健康产业园项目	55,664 万	330,890,646	98,430,411			429,321,057	77%	95%	12,234,710	6,389,077	4.35%	银行借款及自有资金
大健康智慧服务平台建设项目	6,765 万	8,795,572	8,234,880			17,030,452	25%	35%	791,255	760,450	4.35%	银行借款及自有资金
发祥地	69,393 万		10,781,612			10,781,612	1%	1%	6,570,652	6,570,652	4.35%	银行借款及自有资金
其他	160 万	4,144,520	183,306	3,001,619		1,326,207	83%	90%	46,207	26,514	4.35%	银行借款及自有资金
合计	131,982 万	343,830,738	117,630,209	3,001,619		458,459,328	-	-	19,642,824	13,746,693	-	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	优惠承租权	商标权(附注 a)	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	148,761,041	887,893	72,303,876	35,827,550	142,335,380	400,115,740
2. 本期增加金额	394,459,135		2,977,481		103,544	397,540,160
(1) 购置	394,459,135		2,808,912		103,544	397,371,591
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			168,569			168,569
3. 本期减少金额			169,372			169,372
(1) 处置			169,372			169,372
4. 期末余额	543,220,176	887,893	75,111,985	35,827,550	142,438,924	797,486,528
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,556,688	555,699	34,857,669	19,472,084		60,442,140
2. 本期增加金额	5,389,793	33,566	5,661,966	1,731,560		12,816,885
(1) 计提	5,389,793	33,566	5,661,966	1,731,560		12,816,885
3. 本期减少金额			148,969			148,969

(1) 处置			148,969			148,969
4. 期末余额	10,946,481	589,265	40,370,666	21,203,644		73,110,056
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	532,273,695	298,628	34,741,319	14,623,906	142,438,924	724,376,472
2. 期初账面价值	143,204,353	332,194	37,446,207	16,355,466	142,335,380	339,673,600

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：

适用 不适用

27、开发支出

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	本期减少金额	期末余额
		内部开发支出	转入当期损益	
中药制剂开发项目	1,407,774	119,228	57,774	1,469,228
合计	1,407,774	119,228	57,774	1,469,228

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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	
常州万仁大药房有限公司(以下简称“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(以下简称“宝庆大药房24家门店”)	16,977,528	-	-	16,977,528
安徽百姓缘大药房连锁有限公司(以下简称	194,274,936	-	-	194,274,936

“安徽百姓缘”)				
常德市民康药号连锁有限责任公司(以下简称“常德民康”)	17,471,648	-	-	17,471,648
西安龙盛	45,221,026	-	-	45,221,026
湖南药海堂医药连锁有限公司18家门店(以下简称“药海堂18家门店”)	20,413,527	-	-	20,413,527
河南医药超市有限公司(以下简称“河南医药超市”)	34,206,934	-	-	34,206,934
常州市庆和堂大药房连锁有限公司39家门店(以下简称“庆和堂39家门店”)	93,850,314	-	-	93,850,314
湖南康一馨大药房零售连锁有限公司55家门店(以下简称“康一馨55家门店”)	78,864,078	-	-	78,864,078
安阳市杏林医药连锁有限公司27家门店(以下简称“杏林医药27家门店”)	49,699,999	-	-	49,699,999
湖南福寿堂大药号零售连锁有限公司34家门店(以下简称“福寿堂34家门店”)	38,938,235	-	-	38,938,235
天津敬一堂药店有限公司46家门店(以下简称“敬一堂46家门店”)	25,581,196	-	-	25,581,196
马鞍山市百缘药房连锁有限公司12家门店(以下简称“百缘12家门店”)	20,566,038	-	-	20,566,038
安徽省合肥为民大药房连锁有限公司25家门店(以下简称“为民25家门店”)	18,575,471	-	-	18,575,471
兰州惠仁堂	285,048,544	-	-	285,048,544
扬州百信缘医药连锁有限公司(以下简称“扬州百信缘”)	114,813,534	-	-	114,813,534
武汉市南方大药房连锁有限公司(以下简称“武汉南方”)	55,519,338	-	-	55,519,338
湖北仁心大药房有限公司11家门店(以下简称“仁心大药房11家门店”)	12,735,849	-	-	12,735,849

店”)				
江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司(以下简称“江苏百佳惠”)	59,658,890	-	-	59,658,890
通辽泽强	236,100,252	-	-	236,100,252
扬州明宣大药房有限公司、扬州兴扬和大药房有限公司5家门店(以下简称“明宣兴扬和5家门店”)	7,193,637	-		7,193,637
镇江华康	58,767,810		-	58,767,810
隆泰源	52,874,568		-	52,874,568
南通普泽	93,418,352		-	93,418,352
邻加医	40,024,723		-	40,024,723
药简单	7,987,199		-	7,987,199
新市民	11,023,271		-	11,023,271
三品堂	29,017,544		-	29,017,544
金坛新千秋	14,148,071		-	14,148,071
江苏海鹏	69,484,357		-	69,484,357
常州市为之康药店有限公司、常州市为康药店有限公司等(“常州为之康6家门店”)	11,893,907		-	11,893,907
安徽政通大药房连锁有限公司(“政通药房11家门店”)	25,728,476		-	25,728,476
安徽药膳堂大药房连锁有限公司(“药膳堂大药房16家门店”)	23,584,907		-	23,584,907
长沙市芙蓉区奕君华日大药房、长沙市开福区黄金海岸奕君华日大药房等9家门店(以下简称“华日大药房9家门店”)	28,373,090		-	28,373,090
临沂仁德		59,765,916		59,765,916
千禧一心堂		22,832,700		22,832,700
其他	24,366,416	-	-	24,366,416
减: 减值准备	(9,429,668)	-	-	(9,429,668)
合计	1,987,440,571	82,598,616		2,070,039,187

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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	
敬一堂46家门店	(9,429,668)	-	-	(9,429,668)
合计	(9,429,668)			(9,429,668)

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、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	212,339,879	47,279,300	28,668,690	1,589,245	229,361,244
承租费用	251,403,755	33,876,952	14,976,247		270,304,460
其他	851,952	3,906,035	3,658,123		1,099,864
合计	464,595,586	85,062,287	47,303,060	1,589,245	500,765,568

其他说明:

其他减少主要包括亏损门店计提减值准备及门店关闭转出等。

30、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
已预提未支付的职工薪酬	14,325,029	3,396,287	41,942,400	10,300,630
预提租金及水电费等	40,497,976	10,124,494	32,415,232	7,602,059
资产减值准备	28,971,931	7,242,983	27,346,798	6,346,901
计入递延收益的政府专项补助	18,929,736	4,380,854	22,640,301	5,660,075
内部交易未实现利润	21,278,243	5,319,561	18,262,895	5,246,832
积分奖励计划	14,831,549	3,707,887	12,395,719	2,850,825

可抵扣亏损	520,067	78,010	1,040,133	156,020
其他	2,300,799	540,118	2,146,086	497,060
合计	141,655,330	34,790,194	158,189,564	38,660,402

(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	148,653,699	34,328,096	156,609,429	34,845,325
合计	148,653,699	34,328,096	156,609,429	34,845,325

(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	204,531	34,585,663	220,797	38,439,605
递延所得税负债	204,531	34,123,565	220,797	34,624,528

(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	7,396,707	6,291,371
可抵扣亏损	74,618,145	72,081,663
合计	82,014,852	78,373,034

(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
2019	-	7,683,253	
2020	9,241,739	9,241,739	
2021	7,678,616	7,678,616	
2022	18,363,710	18,363,710	
2023	28,412,607	29,114,345	
2024	10,921,473		
合计	74,618,145	72,081,663	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款				394,483,685	-	394,483,685
预付工程款	19,835,476.63		19,835,477	14,343,893	-	14,343,893
预付股权收购款	4,496,032		4,496,032	2,000,000	-	2,000,000
合计	24,331,509		24,331,509	410,827,578		410,827,578

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

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	6,500,000	6,700,000.00
保证借款	250,000,000	350,500,000.00
信用借款	570,320,000	459,160,000.00
合计	826,820,000	816,360,000

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：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	1,432,714,913	1,388,565,190
合计	1,432,714,913	1,388,565,190

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	1,326,547,071	1,097,151,381
合计	1,326,547,071	1,097,151,381

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	27,643,480	29,596,704
预收房租	15,074,900	12,766,536
预收货款	5,521,772	4,464,468
其他	19,809,647	11,712,634
合计	68,049,799	58,540,342

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(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	179,644,484	702,491,332	740,647,941	141,487,875
二、离职后福利-设定提存	2,508,782	56,751,258	55,773,036	3,487,004

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	182,153,266	759,242,590	796,420,977	144,974,879

(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	172,951,798	624,407,792	662,349,312	135,010,278
二、职工福利费	290,613	19,116,735	18,501,401	905,947
三、社会保险费	606,326	34,380,311	33,948,345	1,038,292
其中：医疗保险费	452,682	30,910,111	30,621,879	740,914
工伤保险费	89,709	1,501,456	1,388,738	202,427
生育保险费	63,935	1,968,744	1,937,728	94,951
四、住房公积金	319,889	9,818,099	9,588,710	549,278
五、工会经费和职工教育经费	5,475,858	14,768,395	16,260,173	3,984,080
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	179,644,484	702,491,332	740,647,941	141,487,875

(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	2,341,945	54,875,130	53,922,194	3,294,881
2、失业保险费	166,837	1,876,128	1,850,842	192,123
3、企业年金缴费				
合计	2,508,782	56,751,258	55,773,036	3,487,004

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交企业所得税	47,027,966	43,057,040
未交增值税	29,356,780	25,545,310
应交个人所得税	7,794,447	3,990,580
应交城市维护建设税	3,308,292	3,469,362
应交教育费附加	2,303,256	2,421,113
其他	4,477,331	4,221,634
合计	94,268,072	82,705,039

其他说明：
无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	26,991,500	12,708,000
短期借款应付利息		679,038
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	26,991,500	13,387,038

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
应付股利	3,507,588	1,457,588
合计	3,507,588	1,457,588

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：

无

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
应付工程款	98,610,837	124,049,953
应付股权收购款	52,920,183	94,687,000
应付押金和房租押金	79,121,396	70,474,134
应付资产及业务合并收购款	19,698,135	46,450,784
应付子公司少数股东款项	34,523,837	30,468,220
应付房屋租赁费	36,323,335	27,198,007
应付门店装修款	18,424,349	13,381,966

应付债券利息	26,991,500	12,708,000
应付专业服务费	7,891,627	7,691,549
代收货款	417,074	7,551,618
应付企划费	5,282,717	7,017,346
应付水电费	8,761,039	6,936,559
应付运杂费	5,352,862	4,677,624
应付子公司原股东款项	3,438,154	3,360,968
应付子公司少数股东股利	3,507,588	1,457,588
限制性股票回购义务	48,526,290	-
其他	41,952,864	41,942,466
合计	491,743,787	500,053,782

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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	94,280,000	11,160,000
1 年内到期的应付债券	796,182,275	795,300,468
1 年内到期的长期应付款	550,000	550,000
1 年内到期的租赁负债		
合计	891,012,275	807,010,468

其他说明:

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
积分计划	14,987,217	13,329,661
合计	14,987,217	13,329,661

根据积分计划递延确认的收益，以授予顾客的积分为基准，并根据本公司已公布的积分使用方法和积分预期兑付率，按公允价值确认。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

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		
保证借款	91,020,000	94,860,000
信用借款	95,000,000	
减：一年内到期的长期借款	(94,280,000)	(11,160,000)
合计	91,740,000	83,700,000

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2019年6月30日，长期借款利率为4.75%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	262,253,494	0
合计	262,253,494	0

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转债	100	2019年3月29日	5年	258,744,349		327,000,000	163,500	3,509,145		262,253,494
合计	/	/	/	258,744,349		327,000,000	163,500	3,509,145		262,253,494

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本次发行的可转换公司债券自可转债发行结束之日（2019年4月4日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2019年10月5日至2024年3月28日止，如遇法定假日或休息日延至其后第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付收购款	29,030,000	29,030,000
其他	92,153	129,428

减：一年内到期的非流动负债(附注七(35))	(550,000)	(550,000)
合计	28,572,153	28,609,428

其他说明：
无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况
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	22,640,301	6,237,800	9,948,365	18,929,736	收到与资产相关的政府补助
合计	22,640,301	6,237,800	9,948,365	18,929,736	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金霞区经济开发区专业扶持资金	9,948,365		(9,948,365)			-	与资产相关
医药健康产业园建设项目	4,000,000					4,000,000	与资产相关
中药产业园建设项目	3,873,303					3,873,303	与资产相关
中药饮片玄参标准化关键共性技术研究及产业化	2,700,000					2,700,000	与收益相关

供应链体系		3,700,000.00				3,700,000	与资产相关
其他	2,118,633	2,537,800				4,656,433	与资产相关
合计	22,640,301	6,237,800	(9,948,365)		-	18,929,736	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	284,945,266	1,611,099				1,611,099	286,556,365

其他说明：

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》，公司向 207 名激励对象授予 1,611,099 股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2019 年 4 月 24 日完成对公司激励计划首次授予权益的审核与登记。公司总股本由 284,945,266 股增加到 286,556,365 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]57 号文同意，公司 3.27 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百姓转债”，债券代码“113531”（公告编号：2019-033）。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	3,270,000	100	3,270,000	56,523,652	-	-	3,270,000	56,523,652
合计	3,270,000	100	3,270,000	56,523,652	-	-	3,270,000	56,523,652

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

按可转债发行价总额扣除负债成分初始确认金额后的金额确定权益成分的初始确定金额。

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**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
资本溢价（股本溢价）				
—股东投入资本	139,867,494	82,406		139,949,900
—发行新股	1,714,819,038	46,915,191		1,761,734,229
—其他	2,216,633			2,216,633
其他资本公积				
其他资本公积— 购买少数股东权益	(558,425,854)			(558,425,854)
其他资本公积— 股权激励		7,868,855		7,868,855
合计	1,298,477,311	54,866,452	-	1,353,343,763

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股适用 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
库存股	-	48,526,290	-	48,526,290
合计	-	48,526,290	-	48,526,290

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司实施股权激励计划，按发行的限制性股票的数量及回购价格确定库存股的金额。

57、其他综合收益适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用**59、盈余公积**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
法定盈余公积	104,243,070	-	-	104,243,070
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	104,243,070	-	-	104,243,070

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

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	1,358,509,314	1,217,758,094
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	1,358,509,314	1,217,758,094
加：本期归属于母公司所有者的净利润	270,120,794	221,264,425
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		284,945,266
转作股本的普通股股利		
其他	2,877,356	
期末未分配利润	1,625,752,752	1,154,077,253

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。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,494,502,665	3,613,843,869	4,402,658,229	2,823,327,490
其他业务	39,012,878	31,788,755	34,587,668	22,829,332
合计	5,533,515,543	3,645,632,624	4,437,245,897	2,846,156,822

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

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
城市维护建设税	10,615,911	13,153,967
教育费附加	7,485,666	9,599,331
印花税	3,268,463	1,855,502
其他	2,300,812	1,606,068
合计	23,670,852	26,214,868

其他说明：

无

63、销售费用

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
房租	390,852,181	324,520,434
工资及奖金	496,115,445	422,425,094
企划费	36,745,522	40,191,940
员工保险费	84,235,933	68,309,301
水电费	29,315,154	24,857,841
长期待摊费用摊销	38,270,022	28,712,830
折旧费	23,718,853	17,741,338
物料消耗	4,587,737	3,854,611
运杂费	10,194,127	8,297,913
无形资产摊销	1,221,267	1,226,202
其他	86,689,303	60,130,156
合计	1,201,945,544	1,000,267,660

其他说明：

无

64、管理费用

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
工资及奖金	113,395,156	101,126,839
业务招待费	11,141,217	10,686,687

员工保险费	15,652,164	13,844,805
企划费	9,070,618	3,470,139
商品损耗	6,843,637	3,984,820
差旅费	9,654,260	5,281,042
折旧费	9,993,430	8,043,288
办公费	9,220,423	16,953,777
福利费	10,334,795	7,022,362
房租	7,996,816	6,561,974
咨询费	3,848,093	2,827,980
税金	438,373	401,929
汽车费用	3,313,917	3,811,778
水电费	1,630,997	1,407,757
工会经费	2,764,018	2,146,017
无形资产摊销	7,412,796	5,404,748
长期待摊费用摊销	5,358,516	3,760,184
其他	23,478,101	12,555,692
合计	251,547,327	209,291,818

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

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
利息支出	27,783,560	18,900,057
减：利息收入	(8,545,816)	(6,877,527)
手续费	5,080,266	10,981,456
其他	864,288	1,806,195
合计	25,182,298	24,810,181

其他说明：

无

67、其他收益

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
政府补贴	5,066,164	4,065,003
政府奖励	6,343,361	1,631,040
专项项目补助	9,948,365	449,070
合计	21,357,890	6,145,113

其他说明：

无

68、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
权益法核算的长期股权投资收益	306,085	-
合计	306,085	-

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	1,532,340	(3,964,474)
其他应收款坏账损失	(693,406)	(424,378)
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	838,934	(4,388,852)

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	(1,052,697)	(934,054)
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	(1,589,244)	(1,663,562)
合计	(2,641,941)	(2,597,616)

其他说明：

无

73、资产处置收益

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
固定资产处置收益	(365,074)	(220,017)
合计	(365,074)	(220,017)

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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			
长账龄应付款项之转出	794,746	1,332,398	
收取的赔偿金	695,450	915,405	
门店转让收入	123,116	789,057	
收银长款	549,322	607,943	
其他	1,885,340	3,806,979	
合计	4,047,974	7,451,782	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	261,500	309,878	
行政性罚款	73,723	456,364	
闭店损失	184,960	205,000	
支付的赔偿金	274,288	520,716	
往来清理损失	1,243,057	-	
其他	706,200	1,239,409	
合计	2,743,728	2,731,367	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	83,399,000	69,421,961
递延所得税费用	3,115,715	6,493,694
合计	86,514,715	75,915,655

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	406,337,038
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,584,260
子公司适用不同税率的影响	(14,543,132)
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	(45,913)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,436,080
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(175,435)
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	2,842,954
汇算清缴差异调整	(4,584,099)

所得税费用	86,514,715
-------	------------

其他说明:

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

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
利息收入	6,505,816	6,877,527
罚款收入	1,835,034	915,405
营业长款	549,322	607,943
政府补助及政府奖励金	15,547,325	10,145,113
其他	3,763,618	3,603,121
合计	28,201,115	22,149,109

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

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
租赁费及押金	431,112,411	344,927,677
企划费	47,550,769	45,465,644
办公费及杂费	68,078,455	61,966,269
水电费	29,839,611	23,999,156
门店开办费	3,087,429	8,514,553
业务招待费	13,528,355	12,779,184
差旅费	12,682,053	7,030,784
银行卡手续费	5,944,554	7,588,500
咨询费	23,844,254	19,045,465
捐赠及赔偿支出	609,513	345,472
其他	87,697,600	177,343,133
合计	723,975,004	709,005,837

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付芜湖新市民大药房收购款		3,000,000
支付广州新橙股权款		15,000,000
支付浙江公司参股百合医药的投资款		150,000
支付兰州同济堂收购款	8,714,000	
合计	8,714,000	18,150,000

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
购买子公司少数股东权益支付的现金	4,998,417	31,000,000
归还子公司少数股东借支款	10,567,247	
合计	15,565,664	31,000,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	319,822,323	258,247,936
加：资产减值准备	1,803,007	1,134,191
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,594,469	26,919,649
无形资产摊销	12,816,885	6,630,951
长期待摊费用摊销	47,303,060	40,844,730
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）	365,074	220,017
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	26,090,076	18,900,057
投资损失(收益以“—”号填列)	(306,085)	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,853,942	4,658,451
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	(500,963)	(568,466)
存货的减少(增加以“—”号填列)	(106,643,054)	(192,826,479)
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(124,091,453)	(12,158,970)
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	226,752,180	213,563,598
其他		
经营活动产生的现金流量净额	442,859,461	365,565,665
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	1,202,571,621	918,232,205
减: 现金的期初余额	756,123,670	1,038,191,383
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	446,447,951	(119,959,178)

(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	65,514,500
临沂仁德	62,920,000
千禧一心堂	2,594,500
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,276,424
临沂仁德	12,348,213
千禧一心堂	4,928,211
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	96,843,134
收购常州市为之康药店有限公司、常州市为康药店有限公司等(“常州为之康6家门店”)	1,460,002
收购安徽政通大药房连锁有限公司(“政通药房15家门店”)	15,043,600
收购华日大药房9家门店	2,850,000
陕西十三药铺	4,496,032
镇江华康	3,380,000
隆泰源	3,366,000
江苏百佳惠	-
南通普泽	5,870,000
邻加医	5,100,000
新市民	7,500,000

江苏海鹏	35,880,000
金坛新千秋	7,897,500
三品堂	4,000,000
取得子公司支付的现金净额	145,081,210

其他说明：

无

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,202,571,621	756,123,670
其中：库存现金	9,549,339	9,784,192
可随时用于支付的银行存款	1,192,928,579	746,025,961
可随时用于支付的其他货币资金	93,702	313,517
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	1,202,571,621	756,123,670
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：

适用 不适用

80、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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

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
临沂仁德	2019年3月1日	68,340,000	51.00%	现金收购	2019年3月1日	实际取得控制权	35,558,878	2,460,918
千禧一心堂	2019年4月1日	25,943,700	51.00%	现金收购	2019年4月1日	实际取得控制权	22,310,322	121,283

其他说明：

无

(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	临沂仁德
—现金	68,340,000
合并成本合计	68,340,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,574,084
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	59,765,916

合并成本	千禧一心堂
—现金	25,943,700
合并成本合计	25,943,700
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,111,000
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	22,832,700

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(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

	临沂仁德	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	43,929,157	43,683,798
货币资金	12,348,213	12,348,213
应收款项	936,867	936,867
存货	21,389,835	21,389,835
固定资产	2,326,960	2,067,068
无形资产	154,039	168,572
长期待摊费用	6,773,243	6,773,243
负债：	27,117,228	27,117,228
借款		
应付款项	23,308,717	23,308,717
递延所得税负债		
应付职工薪酬	1,207,361	1,207,361
其他应付款	2,601,150	2,601,150
净资产	16,811,929	16,566,570
减：少数股东权益	8,237,845	8,117,619
取得的净资产	8,574,084	8,448,951

	千禧一心堂	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	38,297,089	38,297,089
货币资金	4,928,211	4,928,211
应收款项	8,805,705	8,805,705
存货	11,562,108	11,562,108
固定资产	1,041,516	1,041,516
无形资产		
长期待摊费用	11,959,549	11,959,549
负债：	32,197,089	32,197,089

借款	500,000	500,000
应付款项	18,448,533	18,448,533
递延所得税负债		
应交税费	3,865,543	3,865,543
其他应付款	9,383,013	9,383,013
净资产	6,100,000	6,100,000
减：少数股东权益	2,989,000	2,989,000
取得的净资产	3,111,000	3,111,000

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

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

其他说明：

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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(以下简称“北京老百姓”)	北京	北京	药品零售	100%	-	设立/投资
老百姓大药房(江苏)有限公司(以下简称“江苏老百姓”)	南京	南京	药品零售	100%	-	设立/投资
丰沃达医药物流(杭州)有限公司(以下简称“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(以下简称“北京电商”)	北京	北京	电子商务	100%	-	设立/投资
老百姓大药房连锁(天津滨海新区)有限公司(以下简称“天津滨海老百姓”)	天津	天津	药品零售	-	51%	设立/投资
老百姓健康药房集团连锁有限公司(原:“湖南丰沃达老百姓健康药房连锁有限公司”,以下简称“老百姓健康药房”)	长沙	长沙	药品零售	-	67%	设立/投资
湖南药圣堂中药科技有限公司(以下简称“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(以下简称“浙江吉吉”)	嘉兴市	嘉兴市	药品零售	-	100%	设立/投资
湖南老百姓糖尿病干预技术有限公司(以下简称“糖尿病干预”)	长沙	长沙	糖尿病干预技术研发	60%	-	设立/投资
湖南名裕龙行医药销售有限公司(以下简称“名裕龙行”)	长沙	长沙	药品批发	51%	-	设立/投资
湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司(以下简称“百杏堂”)	长沙	长沙	中医馆	80%	-	设立/投资
湖南百杏堂名医馆中医门诊部有限公司(以下简称“湖南百杏堂”)	长沙	长沙	中医馆	-	100%	设立/投资
杭州百杏堂中医门诊部有限公司(以下简称“杭州百杏堂”)	杭州	杭州	中医馆	-	100%	设立/投资
西安百杏堂张十五堂中医诊所有限公司(以下简称“西安百杏堂”)	西安	西安	中医馆	-	100%	设立/投资
常州百杏堂人民中医门诊部有限公司(以下简称“常州人民百杏堂”)	常州	常州	中医馆	-	100%	设立/投资
常州百杏堂和平医疗门诊部有限公司(以下简称“常州和平百杏堂”)	常州	常州	中医馆	-	100%	设立/投资
扬州百杏堂罗城中医门诊部有限公司(以下简称“扬州百杏堂”)	扬州	扬州	中医馆	-	100%	设立/投资
浙江老百姓健康药房有限公司(以下简称“浙江健康”)	杭州	杭州	药品零售	-	78%	设立/投资
杭州中北桥诊所有限公司(以下简称“中北桥”)	杭州	杭州	诊所	-	100%	设立/投资
宁波海曙老百姓内科诊所有限公司(以下简称“宁波海曙”)	宁波	宁波	诊所	-	100%	设立/投资

老百姓大药房连锁(浙江)有限公司(以下简称“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(以下简称“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	100%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁(天津)有限公司(以下简称“天津老百姓”)	天津	天津	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁(湖北)有限公司(以下简称“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(以下简称“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(以下简称“广东老百姓”)	广州	广州	药品零售	100%	-	同一控制下企业合并
老百姓大药房连锁河北有限公司(以下简称“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(以下简称“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(以下简称“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(以下简称“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
武功县龙盛医药有限责任公司(以下简称“武功龙盛”)	西安	西安	药品零售	100%	-	非同一控制下企业合并
西安常佳医药有限公司(以下简称“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	100%	-	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
兰州长青	兰州	兰州	药品批发	-	100%	非同一控制下企业合并
兰州泽爱无假日健康体检有限责任公司	兰州	兰州	体检服务	-	67%	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
武汉南方	武汉	武汉	药品零售	100%	-		非同一控制下企业合并
江苏百佳惠	昆山	昆山	药品零售	51%	-		非同一控制下企业合并
通辽泽强	通辽	通辽	药品零售	51%	-		非同一控制下企业合并
内蒙古泽强医药有限公司(以下简称“内蒙古泽强”)	通辽	通辽	药品批发	-	100%		非同一控制下企业合并
兴安盟泽强大药房连锁有限责任公司(以下简称“兴安盟”)	通辽	通辽	药品零售	-	100%		非同一控制下企业合并
昆山百佳惠苏禾宁康大药房有限公司	昆山	昆山	药品零售	-	100%		非同一控制下企业合并
昆山嘟好便利连锁有限公司	昆山	昆山	食品及百货零售	-	100%		非同一控制下企业合并
昆山市希望之城大药房有限公司	昆山	昆山	药品零售	-	100%		非同一控制下企业合并
常熟市惠百佳大药房(普通合伙)	常熟	常熟	药品零售	-	100%		非同一控制下企业合并
昆山百佳惠苏禾康安大药房有限公司	昆山	昆山	药品零售	-	100%		非同一控制下企业合并
海门市嘟好食品经营部	海门	海门	食品及百货零售	-	100%		非同一控制下企业合并
昆山市百佳惠苏禾春秋大药房有限公司	昆山	昆山	药品零售	-	100%		非同一控制下企业合并
隆泰源	泰兴	泰兴	药品零售	51%	-		非同一控制下企业合并
南通普泽	海安	海安	药品零售	51%	-		非同一控制下企业合并
镇江华康	扬中	扬中	药品零售	65%	-		非同一控制下企业合并
药简单	长沙	长沙	医药推广	60%	-		非同一控制下企业合并
江苏海鹏	江阴	江阴	药品零售	55%	-		非同一控制下企业合并
宁夏惠仁堂药业连锁有限责任公司	吴忠	吴忠	药品零售	-	100%		设立/投资
金坛新千秋	常州	常州	药品零售	-	65%		非同一控制下企业合并
浙江老百姓食品有限公司	杭州	杭州	食品及百货零售	-	100%		设立/投资
三品堂	无锡	无锡	药品零售	-	55%		非同一控制下企业合并
邻加医	巢湖	巢湖	药品零售	51%	-		非同一控制下企业合并
丰沃达医药物流(天津)有限公司	天津	天津	药品批发	-	100%		设立/投资
新市民	芜湖	芜湖	药品零售	-	65%		非同一控制下企业合并
成都百杏堂医馆管理有限公司	成都	成都	中医馆	-	100%		设立/投资
长沙市百杏堂老百姓健康药房有限公	长沙	长沙	中医馆	-	100%		设立/投资

司						
江西丰沃达老百姓健康药房有限公司	赣州	赣州	药品零售	-	51%	设立/投资
湖南龙行天下医药咨询服务有限公司	长沙	长沙	医药咨询	-	100%	设立/投资
安徽老百姓健康药房管理有限公司	合肥	合肥	医药咨询	-	78%	设立/投资
贵州丰沃达老百姓健康药房连锁有限公司	贵阳	贵阳	药品零售	-	51%	设立/投资
天津老百姓健康药房管理有限公司	天津	天津	医药咨询	-	78%	设立/投资
福建丰沃达老百姓健康药房有限公司	厦门	厦门	药品零售	-	51%	设立/投资
陕西老百姓健康药房管理有限公司	西安	西安	医药咨询	-	71%	设立/投资
宁夏老百姓健康药房连锁有限公司	银川	银川	药品零售	-	51%	设立/投资
长沙发祥地实业有限公司	长沙	长沙	商务服务	100%	-	设立/投资
河南老百姓健康药房管理有限公司	郑州	郑州	医药咨询	-	78%	设立/投资
临沂仁德	临沂	临沂	药品零售	51%		非同一控制下企业合并
千禧一心堂	衡阳	衡阳	药品零售	51%		非同一控制下企业合并
重庆药简单科技有限公司	重庆	重庆	医药推广		67%	设立/投资
湖北药简单益新科技有限公司	武汉	武汉	医药推广		67%	设立/投资
湖北老百姓健康药房管理有限公司	武汉	武汉	医药咨询		45%	设立/投资
广西老百姓健康药房管理有限公司	南宁	南宁	医药咨询		69%	设立/投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

湖北老百姓健康药房管理有限公司间接控股 45%，在公司的出资协议中已经约定均由丰沃达健康行使表决权。

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
湖北老百姓	39%	2,229,375	(1,170,000)	23,347,905
兰州惠仁堂	35%	9,137,356	(30,002,000)	64,944,732
扬州百信缘	35%	3,898,107	(7,468,012)	17,653,886
通辽泽强	49%	13,235,535		70,618,942
名裕龙行	49%	4,546,888		16,013,264

南通普泽	49%	3,769,893		33,163,019
合计		36,817,155	(38,640,012)	225,741,749

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
湖北老百姓	139,077,111	89,024,100	228,101,211	168,301,208	-	168,301,208	131,540,885	88,233,048	219,773,933	162,623,855	-	162,623,855
兰州惠仁堂	480,394,032	174,557,119	654,951,151	490,381,911	5,255,800	495,637,711	469,802,708	220,510,972	690,313,680	346,392,965	89,884,950	436,277,915
扬州百信缘	146,260,784	25,652,346	171,913,130	143,381,029	-	143,381,029	136,257,629	42,437,841	178,695,470	124,321,119	3,910,631	128,231,750
通辽泽强	321,397,115	7,698,579	329,095,694	158,723,608	27,572,153	186,295,761	312,107,295	9,404,749	321,512,044	177,187,810	27,748,353	204,936,163
名裕龙行*	106,717,465	1,296,614	108,014,079	75,333,947	-	75,333,947	78,255,387	1,417,825	79,673,212	56,272,445	-	56,272,445
南通普泽*	79,829,407	11,629,354	91,458,761	40,324,953	-	40,324,953	67,531,104	29,530,051	97,061,155	31,559,908	5,515,275	37,075,183

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
湖北老百姓	220,052,020	5,716,346	5,716,346	1,616,153	189,421,749	2,380,411	2,380,411	(3,914,469)
兰州惠仁堂	514,976,227	25,555,725	25,555,725	13,728,848	454,963,318	31,220,019	31,220,019	87,675,644
扬州百信缘	197,676,589	11,137,449	11,137,449	33,558,104	172,785,658	9,373,495	9,373,495	44,989,545
通辽泽强	390,607,416	27,011,295	27,011,295	(50,463,675)	311,502,182	18,537,054	18,537,054	26,439,326
名裕龙行	246,280,705	9,279,364	9,279,364	(9,384,267)	215,021,637	6,282,820	6,282,820	(17,010,903)
南通普泽	115,226,168	7,693,660	7,693,660	5,833,813				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□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

√适用 □不适用

单位：万元 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(%)
老百姓医药集团有限公司 (前称“湖南老百姓医药投资管理有限公司”，以下简称“医药集团”)	中国湖南	股权投资	10,426	34.61	34.61

本企业的母公司情况的说明

医药投资的实际控制人为谢子龙和陈秀兰。

本企业最终控制方是谢子龙和陈秀兰夫妇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九。

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

□适用 √不适用

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
湖南省明园蜂业有限公司(以下简称“明园蜂业”)	本公司董事长控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	9,281,849	5,624,776

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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
应付票据及应付账款	明园蜂业	14,907,395	11,592,329

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	48,526,290
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 30.12 元/股,解除限售考核年度为 2019-2021 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日公司股票价格的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据行业和公司离职率确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,868,855
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,868,855

其他说明

无

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)、追溯重述法

适用 不适用

(2)、未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1)、非货币性资产交换

适用 不适用

(2)、其他资产置换

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

(1)、报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2)、报告分部的财务信息

适用 不适用

(3)、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4)、其他说明

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

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	169,709,532
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	169,709,532
1 至 2 年	4,773,847
2 至 3 年	461,078
3 年以上	1,074,093
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	176,018,550

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,962,799	2%	378,405	10%	3,584,394	2,282,655	1%	249,786	11%	2,032,869
其中：										
按组合计提坏账准备	172,055,751	98%	2,621,520	2%	169,434,231	178,394,139	99%	2,376,620	1%	176,017,519
其中：										
合计	176,018,550	100%	2,999,925	2%	173,018,625	180,676,794	100%	2,626,406	1%	178,050,388

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
社保机构医保卡结算款	3,962,799	378,405	10%	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	3,962,799	378,405	10%	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	172,055,751	2,621,520	2%
合计	172,055,751	2,621,520	2%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,626,406	373,519			2,999,925
合计	2,626,406	373,519			2,999,925

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	50,188,294	(36,912)	29%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,040,000	-
应收股利	86,210,330	66,262,330
其他应收款	1,033,281,854	948,992,677
合计	1,121,532,184	1,015,255,007

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	2,040,000	-
合计	2,040,000	-

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	86,210,330	66,262,330
合计	86,210,330	66,262,330

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	878,570,102
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	878,570,102
1 至 2 年	187,394,511
2 至 3 年	10,093,643
3 年以上	63,763,748
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,139,822,004

(8). 按款项性质分类

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
应收子公司	1,037,817,174	948,355,419
应收股利	86,210,330	66,262,330
代垫款项	8,284,419	10,314,960
电子钱包随时提现资金	1,237,611	2,708,523
备用金	1,666,610	1,700,957
员工借支	1,519,356	445,935
其他	3,086,504	1,351,292
减：坏账准备	(18,289,820)	(15,884,409)
合计	1,121,532,184	1,015,255,007

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		15,884,409		15,884,409
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,405,411		2,405,411
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		18,289,820		18,289,820

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	15,884,409	2,405,411			18,289,820
合计	15,884,409	2,405,411			18,289,820

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
药圣堂公司	控股子公司	148,114,385	两年以内	13%	
发祥地公司	控股子公司	401,142,786	一年以内	36%	
常州万仁公司	控股子公司	100,576,564	两年以内	9%	
安徽百姓缘公司	控股子公司	54,117,042	一年以内	5%	
邻加医	控股子公司	44,569,767	一年以内	4%	
合计	/	748,520,544	/	67%	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	2,500,129,111	9,352,354	2,490,776,757	2,566,533,211	9,352,354	2,557,180,857
合计	2,500,129,111	9,352,354	2,490,776,757	2,566,533,211	9,352,354	2,557,180,857

(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	42,376,383	-	-	42,376,383	-	-
陕西老百姓	24,545,496	-	-	24,545,496	-	-
广西老百姓	285,444,127	-	-	285,444,127	-	-
天津老百姓	166,915,787	-	-	166,915,787	-	-
江苏老百姓	12,000,000	-	-	12,000,000	-	(5,000,000)
常州万仁公司	88,400,000	-	-	88,400,000	-	-
药圣堂公司	102,934,900	-	-	102,934,900	-	-
丰沃达公司	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-

安徽百姓缘	248,459,205	-	-	248,459,205	-	-
常德民康	47,421,052	-	-	47,421,052	-	-
北京电商	12,321,810	-	-	12,321,810	-	-
郴州老百姓	160,687,800	-	160,687,800	-	-	-
兰州惠仁堂	348,400,000	-	-	348,400,000	-	-
扬州百信缘	130,000,000	-	-	130,000,000	-	-
江苏百佳惠	66,300,000	-	-	66,300,000	-	-
通辽泽强	271,370,000	-	-	271,370,000	-	-
名裕龙行	10,200,000	-	-	10,200,000	-	-
镇江华康	67,600,000	-	-	67,600,000	-	-
隆泰源	67,320,000	-	-	67,320,000	-	-
南通普泽	117,300,000	-	-	117,300,000	-	-
邻加医	51,000,000	-	-	51,000,000	-	-
江苏海鹏	79,750,000	-	-	79,750,000	-	-
临沂仁德		68,340,000		68,340,000		
千禧一心堂		25,943,700		25,943,700		
其他	66,434,297		-	66,434,297		(4,352,354)
合计	2,557,180,857	94,283,700	160,687,800	2,490,776,757	0	(9,352,354)

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,169,248,527	758,448,080	968,580,511	611,811,415
其他业务	29,366,631	4,202,903	39,911,358	2,719,028
合计	1,198,615,158	762,650,983	1,008,491,869	614,530,443

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	453,102,806	-
合计	453,102,806	-

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(352,672)	
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）	21,357,892	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,304,253	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	(4,799,903)	
少数股东权益影响额	(2,858,752)	
合计	14,650,818	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.46	0.95	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.03	0.90	0.91

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用