

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炆及会计机构负责人（会计主管人员）邓哲雅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,138,997,667	6,698,890,574	6.57
归属于上市公司股东的净资产	3,026,344,563	2,930,827,300	3.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	227,872,561	207,112,783	10.02
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,210,763,292	1,728,576,064	27.90
归属于上市公司股东的净利润	130,543,384	113,333,265	15.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,800,299	109,641,451	14.74
加权平均净资产收益率(%)	4.36%	5.94%	减少1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-133,823	
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	2,702,092	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,029,723	
少数股东权益影响额（税后）	-1,373,439	
所得税影响额	-481,468	
合计	4,743,085	

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

单位：股

股东总数（户）			12,392			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南老百姓医药投资管理有限公司	99,180,844	34.81	17,945,266	质押	69,941,100	境内非国有法人
泽星投资有限公司	92,840,660	32.58	-	无	-	境外法人
陈秀兰	8,800,521	3.09	-	无	-	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	5,968,897	2.09	-	无	-	未知
石展	5,425,533	1.9	-	无	-	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）	3,668,835	1.29	-	无	-	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,114,900	1.09	-	无	-	未知
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	2,450,017	0.86	-	无	-	未知
鹰潭市瑞途投资中心（普通合伙）	2,169,442	0.76	-	无	-	境内非国有法人
全国社保基金四零四组合	1,866,052	0.65	-	无	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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	5,968,897	人民币普通股	5,968,897			
石展	5,425,533	人民币普通股	5,425,533			
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）	3,668,835	人民币普通股	3,668,835			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,114,900	人民币普通股	3,114,900			

中国银行股份有限公司—工银瑞信 医疗保健行业股票型证券投资基金	2,450,017	人民币普通股	2,450,017
鹰潭市瑞途投资中心（普通合伙）	2,169,442	人民币普通股	2,169,442
全国社保基金四零四组合	1,866,052	人民币普通股	1,866,052
西安圣大投资发展有限公司	1,641,777	人民币普通股	1,641,777
中国农业银行股份有限公司—万家 品质生活灵活配置混合型证券投资 基金	1,586,763	人民币普通股	1,586,763
余江县均胜投资中心（普通合伙）	1,534,524	人民币普通股	1,534,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为本公司共同实际控制人。其中，谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，陈秀兰直接持有公司股份；EQT 通过一系列的特殊目的公司间接持有泽星投资 99.3% 股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末/年初至 报告期末	年初/上年同期	同比增减 (%)	变动原因
一年内到期的非 流动资产	24,326,456	16,319,844	49.06	主要本期一年内到期的房屋租赁押金较上期增加所致
其他流动资产	33,064,821	68,568,412	-51.78	主要系本期待抵扣的进项税额较上期减少所致
开发支出	642,483	-	新增	主要系本期新增软件开发支出
长期股权投资	35,500,000	-	新增	主要系本期新增权益性股权投资
其他非流动资产	113,480,538	81,535,060	39.18	主要系预付的工程款较上期增加
应付账款	1,152,589,272	879,024,215	31.12	主要是本年业务发展应付账款增加所致
应付利息	19,813,212	12,708,000	55.91	主要系本期应付债券利息较上期增加所致
应付股利	2,550,000	585,000	335.90	主要系本期收购隆泰源，应付

				原股东的股利增加所致
递延收益	11,199,052	7,199,053	55.56	主要系本期新增与资产相关的政府补助所致
销售费用	496,505,552	373,414,708	32.96	主要系本期业务发展相应的费用增加所致
资产减值损失	1,280,076	2,030,886	-36.97	主要系本期存货跌价损失较上期减少所致
少数股东损益	20,182,270	8,631,590	133.82	主要系本期较上期新增少数股东所致
投资活动产生的现金流量净额	-274,511,896	-148,830,193	-84.45	主要系本期股权投资较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,870,835	-17,091,062	-80.63	主要系本期回购少数股东权益所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经营情况说明

报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入221,076.33万元，同比增长27.9%，实现归属于母公司股东净利润13,054.34万元，同比增长15.19%，主要动力来自于公司门店网络扩展（含新建门店及外延并购项目并表）及老店同比增长。

(1) 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药零售	1,966,433,203	1,196,347,020	39.16	22.66	21.59	0.53
医药制造	11,906,028	8,363,148	29.76	-26.24	-29.90	3.67
医药批发	209,524,477	194,650,695	7.10	112.32	110.98	0.59
其他	22,899,584	10,056,861	56.08	116.72	-3.34	54.54
合计	2,210,763,292	1,409,417,724	36.25	27.90	28.30	-0.20
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中西成药	1,660,128,066	1,148,314,281	30.83	33.41	33.01	0.21
中药	179,794,292	92,621,328	48.48	-0.50	-1.11	0.31
非药品	296,349,987	156,603,295	47.16	20.08	19.63	0.20
其他	74,490,947	11,878,820	84.05	31.46	12.18	2.74
合计	2,210,763,292	1,409,417,724	36.25	27.90	28.30	-0.20

(2) 主营业务分区域情况

区域	营业收入	营业收入比上年增减(%)
----	------	--------------

华中区域	807, 721, 563	15.46
华南区域	170, 127, 928	12.56
华北区域	252, 441, 461	173.82
华东区域	585, 353, 811	44.33
西北区域	395, 118, 529	3.95
合计	2, 210, 763, 292	27.9

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；
 华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省。

(3) 市场布局情况

①截止 2018 年 1-3 月份，公司拥有直营门店 2,778 家，加盟门店 347 家。其中：新增直营门店 355 家，因公司经营策略性关闭门店 11 家，报告期内门店总体分布情况如下：

区域	2018 年 1-3 月		
	新增	闭店	期末
华中区域	56	6	936
华南区域	24	0	247
华北区域	8	1	375
华东区域	239	2	814
西北区域	28	2	406
合计	355	11	2,778

②公司门店经营效率如下：

店型	门店数 (家)	门店经营面积 (平方米)	日均坪效 (元/平方米)
旗舰店	110	64,710	115
大店	206	52,595	80
中小成店	2,462	316,600	44
合计	2,778	433,904	59

2、董事会、监事会换届选举的情况

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会于报告期内进行了换届选举，并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。详情参见公司于 2018 年 2 月 3 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）。

3、发行可转换公司债券事宜进展情况说明

2018 年 3 月 28 日，公司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，拟公开发行总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）可转换公司债券，本事项尚需提交股东大会审议。详情参见公司于 2018 年 3 月 30 日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	老百姓大药房连锁股份有限公司
法定代表人	谢子龙
日期	2018 年 4 月 18 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,258,153,212	1,354,758,264
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,128,016	7,132,393
应收账款	843,506,414	798,681,971
预付款项	342,331,124	377,148,651
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	57,923,627	45,379,618
买入返售金融资产	-	-
存货	1,553,567,948	1,311,446,521
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	24,326,456	16,319,844
其他流动资产	33,064,821	68,568,412
流动资产合计	4,122,001,618	3,979,435,674
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	46,434,059	48,545,139
长期股权投资	35,500,000	-
投资性房地产	-	-
固定资产	270,655,109	260,389,899
在建工程	194,817,666	173,423,026
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	297,111,713	288,647,568
开发支出	642,483	-
商誉	1,684,159,509	1,521,120,659
长期待摊费用	338,200,882	314,306,202
递延所得税资产	35,994,090	31,487,347
其他非流动资产	113,480,538	81,535,060
非流动资产合计	3,016,996,049	2,719,454,900
资产总计	7,138,997,667	6,698,890,574
流动负债：		
短期借款	166,500,000	174,200,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	842,232,223	837,484,293
应付账款	1,152,589,272	879,024,215
预收款项	48,739,986	48,049,447
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,028,909	178,574,991
应交税费	64,585,629	59,276,052
应付利息	19,813,212	12,708,000
应付股利	2,550,000	585,000
其他应付款	483,946,763	441,255,895
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	11,960,000	11,960,000
其他流动负债	7,752,181	7,886,614
流动负债合计	2,945,698,175	2,651,004,507
非流动负债：		
长期借款	94,860,000	94,860,000
应付债券	793,997,011	793,572,152
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,129,388	29,145,207
长期应付职工薪酬		

专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,199,052	7,199,053
递延所得税负债	21,998,565	21,998,565
其他非流动负债		
非流动负债合计	951,184,016	946,774,977
负债合计	3,896,882,191	3,597,779,484
所有者权益		
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	1,298,779,999	1,333,221,120
减：库存股	-	-
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,902,820	94,902,820
一般风险准备		
未分配利润	1,347,716,478	1,217,758,094
归属于母公司所有者权益合计	3,026,344,563	2,930,827,300
少数股东权益	215,770,913	170,283,790
所有者权益合计	3,242,115,476	3,101,111,090
负债和所有者权益总计	7,138,997,667	6,698,890,574

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：邓哲雅

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	770,777,071	1,002,743,869
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	-	164,148
应收账款	148,046,827	120,335,830
预付款项	323,895,685	263,380,187
应收利息	-	-

应收股利	64,707,500	64,707,500
其他应收款	307,929,469	427,281,759
存货	207,305,715	156,170,767
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,908,692	4,351,637
其他流动资产	10,615,482	4,812,315
流动资产合计	1,840,186,441	2,043,948,012
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	11,337,443	12,802,548
长期股权投资	2,329,630,857	2,128,210,857
投资性房地产	-	-
固定资产	91,239,566	89,771,115
在建工程	92,244,658	84,312,576
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,019,989	144,855,920
开发支出	642,483	-
商誉	173,759,784	173,759,783
长期待摊费用	71,483,575	61,572,740
递延所得税资产	7,170,454	5,562,298
其他非流动资产	102,671,702	65,124,289
非流动资产合计	3,035,200,511	2,765,972,126
资产总计	4,875,386,952	4,809,920,138
流动负债：		
短期借款	160,000,000	160,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	519,720,000	512,800,000
应付账款	322,633	-
预收款项	4,702,241	5,722,087
应付职工薪酬	45,534,418	53,511,390
应交税费	10,340,433	6,873,376
应付利息	19,768,000	12,708,000
应付股利	-	-
其他应付款	374,674,902	351,967,649
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-

其他流动负债	2,215,348	2,230,605
流动负债合计	1,137,277,975	1,105,813,107
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	793,997,011	793,572,152
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	793,997,011	793,572,152
负债合计	1,931,274,986	1,899,385,259
所有者权益：		
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	94,902,820	94,902,820
未分配利润	681,502,452	647,925,365
所有者权益合计	2,944,111,966	2,910,534,879
负债和所有者权益总计	4,875,386,952	4,809,920,138

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：邓哲雅

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,210,763,292	1,728,576,064
其中：营业收入	2,210,763,292	1,728,576,064
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,028,848,815	1,576,078,850
其中：营业成本	1,409,417,724	1,098,502,953
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	13,193,993	11,901,362
销售费用	496,505,552	373,414,708
管理费用	96,732,706	76,154,623
财务费用	11,718,764	14,074,318
资产减值损失	1,280,076	2,030,886
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-133,823	-186,317
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,780,654	152,310,897
加：营业外收入	8,031,391	6,333,116
减：营业外支出	1,299,578	1,135,571
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,512,467	157,508,442
减：所得税费用	37,786,813	35,543,587
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,725,654	121,964,855
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,725,654	121,964,855
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. 少数股东损益	20,182,270	8,631,590
2. 归属于母公司股东的净利润	130,543,384	113,333,265
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合		

收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	150,725,654	121,964,855
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,543,384	113,333,265
归属于少数股东的综合收益总额	20,182,270	8,631,590
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.46	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.46	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：朱景炀会计机构负责人：邓哲雅

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	512,450,609	407,499,658
减：营业成本	314,588,401	246,582,875
税金及附加	3,644,076	2,975,945
销售费用	111,044,940	88,941,083
管理费用	31,529,647	31,210,820
财务费用	7,060,281	11,288,890
资产减值损失	462,169	-2,070,299
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,776	-117,010
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,133,871	28,453,334
加：营业外收入	1,909,866	4,407,671
减：营业外支出	356,033	101,138
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,687,704	32,759,867
减：所得税费用	12,110,618	7,848,577
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,577,086	24,911,290
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,577,086	24,911,290
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	33,577,086	24,911,290
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：朱景炆会计机构负责人：邓哲雅

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,012,623,972	1,970,187,510
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,378,413	9,784,763
经营活动现金流入小计	2,026,002,385	1,979,972,273
购买商品、接受劳务支付的现金	965,550,452	1,143,966,547
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	343,532,704	267,289,636
支付的各项税费	158,418,603	146,821,132
支付其他与经营活动有关的现金	330,628,065	214,782,175
经营活动现金流出小计	1,798,129,824	1,772,859,490
经营活动产生的现金流量净额	227,872,561	207,112,783
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	133,800	1,148,208
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	133,800	1,148,208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,600,634	129,878,401
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	80,495,062	20,100,000

支付其他与投资活动有关的现金	86,550,000	-
投资活动现金流出小计	274,645,696	149,978,401
投资活动产生的现金流量净额	-274,511,896	-148,830,193
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000	1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000	1,000,000
取得借款收到的现金	-	3,200,000
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,278,738	-
筹资活动现金流入小计	11,728,738	4,200,000
偿还债务支付的现金	7,700,000	11,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,899,573	7,791,062
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	562,173	1,170,000
支付其他与筹资活动有关的现金	31,000,000	2,000,000
筹资活动现金流出小计	42,599,573	21,291,062
筹资活动产生的现金流量净额	-30,870,835	-17,091,062
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	-77,510,170	41,191,528
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,191,383	650,848,787
六、期末现金及现金等价物余额	960,681,213	692,040,315

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：邓哲雅

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	562,368,777	468,032,965
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,705,142	193,085,524
经营活动现金流入小计	724,073,919	661,118,489
购买商品、接受劳务支付的现金	422,818,642	271,049,742
支付给职工以及为职工支付的现金	78,761,851	71,957,292
支付的各项税费	35,625,623	30,223,539
支付其他与经营活动有关的现金	72,241,749	52,038,174
经营活动现金流出小计	609,447,865	425,268,747
经营活动产生的现金流量净额	114,626,054	235,849,742

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	1,830,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,242	313,950
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	37,242	2,143,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,048,719	112,889,022
投资支付的现金	-	8,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	121,440,000	6,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	86,550,000	-
投资活动现金流出小计	295,038,719	126,889,022
投资活动产生的现金流量净额	-295,001,477	-124,745,072
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,707,375	4,373,582
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,707,375	4,373,582
筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,375	-4,373,582
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	-182,082,798	106,731,088
加：期初现金及现金等价物余额	832,587,869	351,170,938
六、期末现金及现金等价物余额	650,505,071	457,902,026

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：邓哲雅

4.2 审计报告

适用 不适用