

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**  
**2020 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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炀及会计机构负责人（会计主管人员）夏文奇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	10,849,915,997	9,924,306,405	9.33
归属于上市公司股东的净资产	4,152,184,141	3,487,149,938	19.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,036,589,802	707,269,166	46.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,119,556,620	8,369,710,335	20.91
归属于上市公司股东的净利润	487,337,184	394,275,646	23.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	448,967,232	372,562,671	20.51

润			
加权平均净资产收益率（%）	12.65	12.12	增加 0.53 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.19	0.99	20.20
稀释每股收益（元/股）	1.19	1.00	19.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	(798,592)	(1,262,343)	
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	15,795,694	58,924,842	
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、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	(607,544)	(3,451,710)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)	(1,664,945)	(3,065,344)	
所得税影响额	(3,387,490)	(12,775,493)	
合计	9,337,123	38,369,952	

## 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）				14, 003		
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	
老百姓医药集团有限公司	126, 452, 741	30. 94	17, 945, 266	质押	72, 160, 200	境内非国有法人
泽星投资有限公司	99, 415, 997	24. 32	0	质押	99, 415, 996	境外法人
香港中央结算有限公司	27, 645, 350	6. 76	0	无	0	未知
陈秀兰	8, 027, 040	1. 96	0	质押	4, 200, 000	境内自然人
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	7, 821, 377	1. 91	0	无	0	未知
阿布达比投资局	6, 948, 309	1. 70	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6, 769, 180	1. 66	0	无	0	未知
石展	6, 068, 320	1. 48	0	无	0	境内自然人
林芝腾讯科技有限公司	4, 373, 400	1. 07	0	无	0	境内非国有法人

中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3, 179, 580	0. 78	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			
老百姓医药集团有限公司	101, 329, 369	人民币普通股	101, 329, 369			
泽星投资有限公司	99, 415, 997	人民币普通股	99, 415, 997			
香港中央结算有限公司	27, 645, 350	人民币普通股	27, 645, 350			
陈秀兰	8, 027, 040	人民币普通股	8, 027, 040			
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	7, 821, 377	人民币普通股	7, 821, 377			
阿布达比投资局	6, 948, 309	人民币普通股	6, 948, 309			
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6, 769, 180	人民币普通股	6, 769, 180			
石展	6, 068, 320	人民币普通股	6, 068, 320			
林芝腾讯科技有限公司	4, 373, 400	人民币普通股	4, 373, 400			
中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3, 179, 580	人民币普通股	3, 179, 580			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。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
交易性金融资产	23,800,000	13,120,000	81.40	主要系公司本期增加结构性存款所致
应收款项融资	3,594,920	10,100,530	-64.41	主要系公司本期使用应收票据支付结算所致
其他流动资产	326,430,821	100,342,617	225.32	主要系本期购买对公理财产品所致
长期股权投资	62,748,210	37,399,732	67.78	主要系本期增加对医药集团投资
其他权益工具投资	150,049,900	65,980,000	127.42	主要系本期新增对怀仁项目的投资所致
开发支出	16,791,119	1,407,774	1,092.74	主要系公司本期新增平台开发项目支出所致
其他非流动资产	70,500,554	38,143,245	84.83	主要系本期预付并购款及工程款所致
应付账款	1,803,024,955	1,285,860,066	40.22	主要系本期应付货款增加所致
应交税费	133,532,655	92,346,622	44.60	主要系本期业绩增长,相应税费增加所致
一年内到期的非流动负债	40,980,000	122,180,000	-66.46	主要系本期偿还了部分重分类到一年内到期的长期借款所致
其他流动负债		8,555,514	-100.00	主要系公司按积分政策计提的负债重分类至合同负债所致
长期借款	126,000,000	379,500,000	-66.80	主要系本期偿还了银行长期借款所致
应付债券	-	269,253,791	-100.00	主要系可转债债券本期已转股所致
递延收益	52,319,319	19,240,782	171.92	主要系本期收到政府补助增加所致
实收资本(或股本)	408,732,093	286,687,533	42.57	主要系本期资本公积转增股本所致
其他权益工具	-	56,504,119	-100.00	主要系可转债债券本期已转股所致
减:库存股	30,715,835	53,424,932	-42.51	主要系2019年度限制性股权激励本期解禁所致



## 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

## 3.2.1、经营情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 1,011,956 万元，同比增长 20.91%，实现归属于母公司股东净利润 59,916 万元，同比增长 23.60%。

## (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	8,850,165,200	5,677,506,681	35.85	19.69	21.94	(1.18)
医药批发	1,193,804,234	1,087,640,080	8.89	32.03	32.41	(0.26)
其他	75,587,186	65,648,332	13.15	6.18	18.52	(9.05)
合计	10,119,556,620	6,830,795,093	32.50	20.91	23.46	(1.39)
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	7,731,527,381	5,445,862,402	29.56	18.50	18.36	0.08
中药	678,236,183	336,666,815	50.36	1.82	5.56	(1.76)
非药品	1,709,793,056	1,048,265,876	38.69	45.04	71.02	(9.32)
合计	10,119,556,620	6,830,795,093	32.50	20.91	23.46	(1.39)

## (2) 主营业务分区域情况

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华中区域	3,965,438,938	27.53
华南区域	697,657,074	10.45
华北区域	1,228,183,013	28.07
华东区域	2,760,828,096	17.81
西北区域	1,467,449,499	10.66
合计	10,119,556,620	20.91

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、山西省；

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。

## (3) 市场布局情况

① 截至2019年9月30日，公司拥有直营门店4,636家，加盟门店1,541家。报告期内新增直营

及并购门店804家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店62家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

单位：家

地区	2019年期末	2020年1—9月		
		新增	关闭	期末
华中区域	1,231	351	15	1,567
华南区域	343	39	6	376
华北区域	524	78	6	596
华东区域	1,252	223	30	1,445
西北区域	544	113	5	652
合计	3,894	804	62	4,636

②公司直营门店经营效率如下：

店型	门店数 (家)	门店经营面积 (平米)	日均销售额 (万元)	日均坪效 (元/平米)
旗舰店	104	46,838	796	170
大店	210	46,866	414	88
中小成店	4,322	443,173	2,121	48
合计	4,636	536,877	3,332	62.06

### 3.2.2 收购项目进展情况

报告期内，公司及下属公司实施了2起并购项目，具体如下：

(1) 2020年7月，公司子公司老百姓大药房连锁（陕西）有限公司与西安德翔医药有限公司签订资产收购协议，收购其控制下的16家门店相关资产，收购价格为3,545万元，该项目于2020年8月完成交割。

(2) 2020年8月，公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与合肥市普生堂医药连锁有限公司签订资产收购协议，收购其控制下11家门店相关业务和资产，收购价格为1,053万元，该项目于2020年9月完成交割。

### 3.2.3 核心竞争力分析

#### (1) 持续拓展的营运网络

公司门店网络保持快速增长，截至报告期末，公司拥有6,177家门店，其中直营4,636家、加盟1,541家。公司营销网络已覆盖全国22个省级市场、130多个地级以上城市，是全国规模领先、覆盖面广的药品零售企业。公司直营门店医保门店占比88.24%，院边店占比11.24%，DTP药房141家，特殊门诊345个，为承接处方药外流占得先机。

公司物流体系以湖南、浙江、陕西、天津4大中央仓为中心向周边省市辐射、省配送中心直达门店。目前已完成主要配送中心智能化建设。

针对中国各级城市及县域乡镇的不同市场特征，公司构筑“自建+并购+加盟+联盟”的“四驾马车”立体深耕模式。其中通过自建和并购扩张城市市场网络，加盟、联盟业务则以城郊及县域乡镇市场为主。在此基础上，公司制订了未来5年各城市发展规划，公司线下实体药店的发展将会更加聚焦、更为高效。

#### (2) 协同共享的并购、加盟

2015年开始，公司通过保留原创始人部分股权的“星火”模式控股收购区域龙头，实现跨省扩张和深耕优势市场。截至报告期末，公司的星火模式已深度覆盖江苏、甘肃、内蒙、安徽、湖南、山东、山西、湖南8个省份。同时，公司强大的整合能力保证了并购门店的成长空间，在强化商品结构、降低采购成本、提高资金效率、建立营运标准、优化人才梯队、梳理工作流程等方面持续赋能。

公司2016年开始推进加盟业务，目前已遍及18个省级市场，对加盟店实行“七统一”高标准管理，商品实现100%配送。公司为加盟投资者量身订制多种加盟方案，提供全方位的运营管理指导。公司加盟业务展现出资产轻、扩张快、净资产收益率高、抗风险能力强等优势。

### （3）全面数字化的人货场策略

人：

报告期内，公司结合数字化系统进一步加强CRM功能。利用大数据平台，对API接口实时传输数据、个人身份信息数据与消费者数据等跨渠道多类型数据进行唯一ID的结构化梳理。使公司CRM能够形成多维度会员标签和预测模型，进而建立以营销为导向，数据为手段，客户为目标，渠道有监控的会员数字化智能营销。

员工助手APP持续挖掘一线员工能动性，基于大数据智能引擎为来店顾客推荐精准的用药解决方案。公司通过人力资源数字化（DHR）系统促进人力资源各模块数字化联动，提升组织效能和决策效率。

省级博士后科研工作站落户、千城万店金牌店长引进与成就计划等为企业人才梯队输送新鲜血液，积极承担企业社会责任。举行“九大红线日”活动促进员工对公司规定、法律法规的学习和遵守。通过“好问题金点子”项目打开员工发声渠道，提升经营管理与流程优化的全员参与度。

货：

公司运用供应链数字化工具获得行业领先的商品管理效率，2020年前三季度的商品满足率达到86.5%，存货周转天数为84天。同时，公司通过质量信息平台等措施，严格遵照国家GSP标准执行商品采购、物流及销售的全过程，保障商品质量安全。此外，公司利用数据系统在优化商品品类、构建健康消费场景、完善供应链体系等方面不断提高管理水平。公司持续优化商品SKU并提高统采比例，截止报告期末，公司经营商品品规约3.3万种，较2019年末下降约1.4万种；2020年9月统采占比58.2%，较2019年9月提升5.6个百分点。

公司商品管理线上线下“因地制宜”，采用不同模式实现优势互补。线下注重商品集中度提升的同时，通过大数据赋能进行商品陈列的精细化管理，提高库存效率。线上丰富商品种类，在线下商品库存的基础上增加长尾商品供应，提供稀缺药品代购服务。公司全渠道推进自有品牌销售，三季度单季销售达到3亿元，同比增长58%。

场：

公司通过数字化手段继续推进慢病管理覆盖范围和服务水平。截至报告期末，公司已在3,999家门店铺设了慢病自测设备、培养了3,922名慢病管理专家，直营门店执业药师配置率1.1人/店，能为顾客提供专业而精细的服务。公司通过7个关爱日为相应患者提供用药指导、健康自测等服务，为顾客的健康长期护航。截至报告期末，公司慢病服务累计建档481万人、累计服务自测会员人数434万、线上线下患教3,595场次。

公司自主研发的医保中台、药监中台极大地缩短各外部接口对接时间，为公司快速拓展并整合、系统切换提供有力保障。开单平台无缝对接第三方合作单位供应链业务，为供应商与客户资源整合提供了便捷通道，有效提升协同效率。

报告期内，公司先后推出微信实时找药、会员中心、营销领券、积分游戏等小程序，同时，O2O购物商城小程序成功上线，打造个性化会员服务的私域O2O。信息系统全力支持公司承接处方外流、探索商业医保合作模式，处方药订单平台对接第三方外部医疗平台，实现精准引流。

### （4）合纵连横的创新方式

公司创新部门以供应链及品牌为基础，以提高居民覆盖度、开创引流新途径为导向，不断挖掘潜在的健康需求。2020年开展了诸多创新项目：①在部分地区布局规模超市、便利店、加油站等实体，试点提供医药零售服务；②承接互联网医院药品销售，让门店成为互联网医院取药的前置仓；③与大型社区团购平台合作，试点将药店作为社区团购的取货点，提高门店客流量；④与保险公司合作购药卡业务，为其营销客户提供商品服务。

(5) 全面推进的腾讯业务合作

公司与腾讯的业务合作继续全面推进，部分项目已取得阶段性进展。公司运用腾讯的人脸识别技术等 AI 能力，逐步建立 AI 智能客服、智能荐药、辅助诊断、智能审方等智能化服务系统。腾讯咨询已完成对公司的组织诊断，后续将协助公司进行数字化转型的组织建设和人力资源智能系统建设。

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	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1, 027, 074, 530	1, 385, 944, 300
结算备付金		—
拆出资金		—
交易性金融资产	23, 800, 000	13, 120, 000
衍生金融资产		—
应收票据		—
应收账款	1, 208, 448, 789	1, 072, 863, 124
应收款项融资	3, 594, 920	10, 100, 530
预付款项	433, 637, 388	419, 907, 836
应收保费		—
应收分保账款		—
应收分保合同准备金		—
其他应收款	73, 048, 807	62, 368, 533
其中：应收利息	5, 100, 441	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	2, 295, 589, 608	1, 988, 142, 448
合同资产		—
持有待售资产		—
一年内到期的非流动资产	24, 723, 266	23, 031, 596
其他流动资产	326, 430, 821	100, 342, 617
流动资产合计	5, 416, 348, 129	5, 075, 820, 984
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	10, 000, 000	10, 000, 000
其他债权投资		—
长期应收款	68, 499, 883	63, 614, 895
长期股权投资	62, 748, 210	37, 399, 732
其他权益工具投资	150, 049, 900	65, 980, 000
其他非流动金融资产		—
投资性房地产	318, 774, 419	309, 921, 887
固定资产	928, 569, 323	902, 110, 807
在建工程	83, 177, 351	91, 136, 572
生产性生物资产		—
油气资产		—
使用权资产		—
无形资产	444, 124, 778	433, 784, 255
开发支出	16, 791, 119	1, 407, 774
商誉	2, 689, 708, 112	2, 324, 134, 971
长期待摊费用	554, 370, 059	539, 137, 225
递延所得税资产	36, 254, 160	31, 714, 058

其他非流动资产	70,500,554	38,143,245
非流动资产合计	5,433,567,868	4,848,485,421
资产总计	10,849,915,997	9,924,306,405
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,369,063,913	1,077,828,281
向中央银行借款		—
拆入资金		—
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债		—
应付票据	1,824,203,143	1,979,943,559
应付账款	1,803,024,955	1,285,860,066
预收款项	89,663,254	76,499,127
合同负债	42,681,021	
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	231,981,351	198,102,751
应交税费	133,532,655	92,346,622
其他应付款	457,971,514	506,630,116
其中：应付利息	1,449,795	1,290,802
应付股利	27,549,907	707,588
应付手续费及佣金		—
应付分保账款		—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	40,980,000	122,180,000
其他流动负债		8,555,514
流动负债合计	5,993,101,806	5,347,946,036
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	126,000,000	379,500,000
应付债券	—	269,253,791
其中：优先股		—
永续债		—
租赁负债		—
长期应付款	500,000	500,000
长期应付职工薪酬		—
预计负债	—	—
递延收益	52,319,319	19,240,782
递延所得税负债	32,493,841	33,134,055
其他非流动负债		—
非流动负债合计	211,313,160	701,628,628

负债合计	6,204,414,966	6,049,574,664
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	408,732,093	286,687,533
其他权益工具	-	56,504,119
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	1,587,552,950	1,372,330,741
减：库存股	30,715,835	53,424,932
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	143,343,767	143,343,767
一般风险准备		-
未分配利润	2,043,271,166	1,681,708,710
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,152,184,141	3,487,149,938
少数股东权益	493,316,890	387,581,803
所有者权益（或股东权益）合计	4,645,501,031	3,874,731,741
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,849,915,997	9,924,306,405

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：夏文奇

**母公司资产负债表**

2020 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	813,188,748	1,069,263,948
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产		-
应收票据	-	-
应收账款	203,202,872	185,330,335
应收款项融资		-
预付款项	850,323,712	523,128,789
其他应收款	1,078,884,929	1,487,596,498
其中：应收利息	5,100,441	-
应收股利	8,198,830	8,198,830
存货	376,639,784	293,550,900
合同资产		-
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产	6,023,440	6,566,833

其他流动资产	269,143,001	35,279,417
流动资产合计	3,597,406,486	3,600,716,720
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	10,000,000	10,000,000
其他债权投资		-
长期应收款	20,085,330	16,751,170
长期股权投资	2,918,143,964	2,711,680,437
其他权益工具投资	150,049,900	65,980,000
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	201,934,227	238,503,998
固定资产	397,596,767	363,256,469
在建工程	28,650,245	54,632,381
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	112,989,968	122,198,010
开发支出	586,742	-
商誉	452,866,309	241,580,599
长期待摊费用	122,449,971	98,624,894
递延所得税资产	11,560,413	11,661,071
其他非流动资产	43,300,898	27,733,207
非流动资产合计	4,470,214,734	3,962,602,236
资产总计	8,067,621,220	7,563,318,956
<b>流动负债：</b>		
短期借款	863,000,000	535,500,000
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债		-
应付票据	2,256,148,753	2,390,719,339
应付账款	46,593,373	8,623,389
预收款项	32,860,335	6,678,130
合同负债	2,818,530	-
应付职工薪酬	55,215,774	48,262,593
应交税费	26,397,455	14,328,770
其他应付款	915,080,326	734,972,536
其中：应付利息	1,396,644	1,290,688
应付股利	26,842,319	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,000,000	10,500,000
其他流动负债		3,946,176
流动负债合计	4,211,114,546	3,753,530,933
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	126,000,000	379,500,000



应付债券	-	269,253,791
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	28,586,444	3,992,958
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债		-
非流动负债合计	154,586,444	652,746,749
负债合计	4,365,700,990	4,406,277,682
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	408,732,093	286,687,533
其他权益工具	-	56,504,119
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	2,016,631,401	1,801,445,818
减：库存股	30,715,835	53,424,932
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	143,343,767	143,343,767
未分配利润	1,163,928,804	922,484,969
所有者权益（或股东权益）合计	3,701,920,230	3,157,041,274
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,067,621,220	7,563,318,956

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：夏文奇

## 合并利润表

2020 年 1—9 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	3,433,025,824	2,836,194,792	10,119,556,620	8,369,710,335
其中：营业收入	3,433,025,824	2,836,194,792	10,119,556,620	8,369,710,335
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,223,092,328	2,669,496,545	9,415,651,400	7,817,475,190
其中：营业成本	2,304,898,725	1,887,355,929	6,830,795,093	5,532,988,553

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	11,695,347	12,279,953	31,629,888	35,950,805
销售费用	712,507,213	625,772,625	2,028,217,988	1,827,718,169
管理费用	183,471,712	125,853,918	485,136,713	377,401,245
研发费用			578,250	
财务费用	10,519,331	18,234,120	39,293,468	43,416,418
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	15,795,694	8,903,577	58,924,842	30,261,467
投资收益（损失以“－”号填列）	6,027,148	134,536	5,107,712	440,621
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				
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）	(18,423)	(1,586,628)	(3,625,116)	(747,694)
资产减值损失（损失以“－”号填列）	48,336	(810,442)	(4,289,096)	(3,452,383)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(853,067)	(268,463)	(1,316,818)	(633,537)
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,933,184	173,070,827	758,706,744	578,103,619
加：营业外收入	2,250,494	1,891,669	6,066,537	5,939,643
减：营业外支出	2,858,046	1,592,950	9,518,252	4,336,678
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,325,632	173,369,546	755,255,029	579,706,584
减：所得税费用	44,366,919	27,144,137	156,099,769	113,658,852

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,958,713	146,225,409	599,155,260	466,047,732
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,958,713	146,225,409	599,155,260	466,047,732
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）	151,323,533	124,154,852	487,337,184	394,275,646
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	34,635,180	22,070,557	111,818,076	71,772,086
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折				

算差额				
(7) 其他				
(二) 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	185,958,713	146,225,409	599,155,260	466,047,732
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	151,323,533	124,154,852	487,337,184	394,275,646
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	34,635,180	22,070,557	111,818,076	71,772,086
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	1.19	0.99
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	1.19	1.00

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：朱景炆

会计机构负责人：夏文奇

### 母公司利润表

2020 年 1—9 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	2020 年第三季度(7-9 月)	2019 年第三季度(7-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	737,525,604	599,306,117	2,218,638,856	1,797,921,275
减：营业成本	481,159,684	394,287,408	1,463,484,317	1,156,938,391
税金及附加	3,621,020	2,902,038	10,056,844	8,037,357
销售费用	168,656,162	133,924,033	471,239,317	382,028,837
管理费用	65,453,553	40,460,312	160,822,552	107,244,269
研发费用				
财务费用	5,409,733	9,907,733	18,478,250	27,817,627
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	4,672,147	6,019,521	35,473,466	17,183,330
投资收益(损失以“—”号填列)	14,656,724	51,144,538	266,309,843	504,247,344
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				
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)	2,835,404	(747,694)	5,891,772	(747,694)
资产减值损失(损失以“-”号填列)		(2,475,026)	(903,306)	(5,610,157)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(31,547)	(54,889)	(234,442)	(119,997)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,358,180	71,711,043	401,094,909	630,807,620
加:营业外收入	446,315	316,224	948,708	959,522
减:营业外支出	186,225	580,463	3,607,000	1,470,759
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,618,270	71,446,804	398,436,617	630,296,383
减:所得税费用	6,708,135	5,052,432	34,434,896	31,446,221
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,910,135	66,394,372	364,001,721	598,850,162
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,910,135	66,394,372	364,001,721	598,850,162
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				

5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	28,910,135	66,394,372	364,001,721	598,850,162
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：夏文奇

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,485,363,510	9,239,937,516
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	107,620,316	36,581,980
经营活动现金流入小计	11,592,983,826	9,276,519,496
购买商品、接受劳务支付的现金	7,778,828,809	5,894,709,225
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,243,533,826	1,150,863,438
支付的各项税费	424,425,356	414,072,798

支付其他与经营活动有关的现金	1,109,606,033	1,109,604,869
经营活动现金流出小计	10,556,394,024	8,569,250,330
经营活动产生的现金流量净额	1,036,589,802	707,269,166
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	218,320,000	
取得投资收益收到的现金	1,347,954	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,847,100	578,808
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	222,515,054	578,808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,502,913	300,102,974
投资支付的现金	558,132,910	0
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	376,295,325	184,986,778
支付其他与投资活动有关的现金	10,200,000	8,714,000
投资活动现金流出小计	1,261,131,148	493,803,752
投资活动产生的现金流量净额	(1,038,616,094)	(493,224,944)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,281,268	59,235,550
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,254,643	8,119,747
取得借款收到的现金	1,392,063,913	1,020,668,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	535,000,000
筹资活动现金流入小计	1,409,345,181	1,614,903,550
偿还债务支付的现金	1,437,561,289	1,398,367,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,033,782	304,767,295
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,617,139	67,850,414
支付其他与筹资活动有关的现金	16,083,192	16,934,570
筹资活动现金流出小计	1,617,678,263	1,720,068,865
筹资活动产生的现金流量净额	(208,333,082)	(105,165,315)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(210,359,374)	108,878,907
加：期初现金及现金等价物余额	855,345,649	756,123,670
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	644,986,275	865,002,577

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：夏文奇

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,327,391,668	1,925,058,541
收到的税费返还		0
收到其他与经营活动有关的现金	126,391,148	542,410,785
经营活动现金流入小计	2,453,782,816	2,467,469,326
购买商品、接受劳务支付的现金	1,912,333,885	1,186,869,578
支付给职工及为职工支付的现金	292,747,571	236,846,795
支付的各项税费	106,005,521	119,953,591
支付其他与经营活动有关的现金	301,002,354	323,712,546
经营活动现金流出小计	2,612,089,331	1,867,382,510
经营活动产生的现金流量净额	(158,306,515)	600,086,816
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000	
取得投资收益收到的现金	267,431,365	558,140,844
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788,989	535,995
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	426,799,682	
投资活动现金流入小计	745,020,036	558,676,839
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,223,533	174,003,661
投资支付的现金	478,710,210	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	255,143,165	138,463,290
支付其他与投资活动有关的现金		251,166,617
投资活动现金流出小计	916,076,908	563,633,568
投资活动产生的现金流量净额	(171,056,872)	(4,956,729)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	48,526,290
取得借款收到的现金	880,000,000	1,001,268,000
收到其他与筹资活动有关的现金	243,358,876	
筹资活动现金流入小计	1,123,358,876	1,049,794,290
偿还债务支付的现金	805,516,169	1,305,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,151,989	209,574,755
支付其他与筹资活动有关的现金	4,419,292	



筹资活动现金流出小计	924,087,450	1,514,574,755
筹资活动产生的现金流量净额	199,271,426	(464,780,465)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(130,091,961)	130,349,622
加：期初现金及现金等价物余额	591,076,309	368,577,593
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	460,984,348	498,927,215

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：夏文奇

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,385,944,300	1,385,944,300	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	13,120,000	13,120,000	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,072,863,124	1,072,863,124	
应收款项融资	10,100,530	10,100,530	
预付款项	419,907,836	419,907,836	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,368,533	62,368,533	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,988,142,448	1,988,142,448	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	23,031,596	23,031,596	
其他流动资产	100,342,617	100,342,617	
流动资产合计	5,075,820,984	5,075,820,984	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	10,000,000	10,000,000	
其他债权投资			
长期应收款	63,614,895	63,614,895	

长期股权投资	37,399,732	37,399,732	
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	309,921,887	309,921,887	
固定资产	902,110,807	902,110,807	
在建工程	91,136,572	91,136,572	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	433,784,255	433,784,255	
开发支出	1,407,774	1,407,774	
商誉	2,324,134,971	2,324,134,971	
长期待摊费用	539,137,225	539,137,225	
递延所得税资产	31,714,058	31,714,058	
其他非流动资产	38,143,245	38,143,245	
非流动资产合计	4,848,485,421	4,848,485,421	
资产总计	9,924,306,405	9,924,306,405	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,077,828,281	1,077,828,281	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,979,943,559	1,979,943,559	
应付账款	1,285,860,066	1,285,860,066	
预收款项	76,499,127	57,144,321	(19,354,806)
合同负债		27,910,320	27,910,320
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	198,102,751	198,102,751	
应交税费	92,346,622	92,346,622	
其他应付款	506,630,116	506,630,116	
其中：应付利息	1,290,802	1,290,802	
应付股利	707,588	707,588	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	122,180,000	122,180,000	
其他流动负债	8,555,514		(8,555,514)
流动负债合计	5,347,946,036	5,347,946,036	

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	379,500,000	379,500,000	
应付债券	269,253,791	269,253,791	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	500,000	500,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,240,782	19,240,782	
递延所得税负债	33,134,055	33,134,055	
其他非流动负债			
非流动负债合计	701,628,628	701,628,628	
负债合计	6,049,574,664	6,049,574,664	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	286,687,533	286,687,533	
其他权益工具	56,504,119	56,504,119	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,372,330,741	1,372,330,741	
减：库存股	53,424,932	53,424,932	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	143,343,767	143,343,767	
一般风险准备			
未分配利润	1,681,708,710	1,681,708,710	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,487,149,938	3,487,149,938	
少数股东权益	387,581,803	387,581,803	
所有者权益（或股东权益）合计	3,874,731,741	3,874,731,741	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,924,306,405	9,924,306,405	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,069,263,948	1,069,263,948	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	185,330,335	185,330,335	
应收款项融资			
预付款项	523,128,789	523,128,789	
其他应收款	1,487,596,498	1,487,596,498	
其中：应收利息			
应收股利	8,198,830	8,198,830	
存货	293,550,900	293,550,900	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,566,833	6,566,833	
其他流动资产	35,279,417	35,279,417	
流动资产合计	3,600,716,720	3,600,716,720	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	10,000,000	10,000,000	
其他债权投资			
长期应收款	16,751,170	16,751,170	
长期股权投资	2,711,680,437	2,711,680,437	
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	238,503,998	238,503,998	
固定资产	363,256,469	363,256,469	
在建工程	54,632,381	54,632,381	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,198,010	122,198,010	
开发支出			
商誉	241,580,599	241,580,599	
长期待摊费用	98,624,894	98,624,894	
递延所得税资产	11,661,071	11,661,071	
其他非流动资产	27,733,207	27,733,207	
非流动资产合计	3,962,602,236	3,962,602,236	
资产总计	7,563,318,956	7,563,318,956	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	535,500,000	535,500,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,390,719,339	2,390,719,339	
应付账款	8,623,389	8,623,389	

预收款项	6,678,130	6,678,130	
合同负债		3,946,176	3,946,176
应付职工薪酬	48,262,593	48,262,593	
应交税费	14,328,770	14,328,770	
其他应付款	734,972,536	734,972,536	
其中：应付利息	1,290,688	1,290,688	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,500,000	10,500,000	
其他流动负债	3,946,176		(3,946,176)
流动负债合计	3,753,530,933	3,753,530,933	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	379,500,000	379,500,000	
应付债券	269,253,791	269,253,791	
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	3,992,958	3,992,958	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	652,746,749	652,746,749	
负债合计	4,406,277,682	4,406,277,682	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	286,687,533	286,687,533	
其他权益工具	56,504,119	56,504,119	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,801,445,818	1,801,445,818	
减：库存股	53,424,932	53,424,932	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	143,343,767	143,343,767	
未分配利润	922,484,969	922,484,969	
所有者权益（或股东权益）合计	3,157,041,274	3,157,041,274	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,563,318,956	7,563,318,956	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用