

公司代码：603883

公司简称：老百姓



老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	20

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人张林安及会计机构负责人（会计主管人员）李智恒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、公司主要财务数据和股东变化

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	4,744,230,080	3,800,577,258	24.83
归属于上市公司股东的净资产	2,175,539,897	2,218,445,086	-1.93
	年初至报告期末 (1-9月)	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	230,650,546	157,061,773	46.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,317,553,742	3,212,779,929	34.39
归属于上市公司股东的净利润	208,251,326	164,063,840	26.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	198,627,786	157,897,279	25.80

润			
加权平均净资产收益率(%)	9.11	10.18	减少 10.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.69	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.69	13.04

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	-275,978	-441,261	
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	3,247,403	9,984,791	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,449,343	6,834,027	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,509,169	-3,698,578	
少数股东权益影响额(税后)	606,968	-1,513,908	
合计	4,518,567	11,165,071	

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

单位：股

股东总数（户）				29,596		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
泽星投资有限公司	92,840,660	34.77	92,840,660	无	0	境外法人
湖南老百姓医药投资管理有限公司	81,235,578	30.43	81,235,578	质押	27,370,000	境内非国有法人
陈秀兰	8,800,521	3.30	8,800,521	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	6,100,275	2.28	0	无	0	未知
石展	5,486,233	2.05	0	无	0	境内自然人
长沙瑞途投资合伙企业（有限合伙）	4,380,978	1.64	0	无	0	境内非国有法人
长沙正和投资合伙企业（有限合伙）	3,455,722	1.29	0	无	0	境内非国有法人
西安圣大投资发展有限公司	3,419,908	1.28	0	无	0	境内非国有法人
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,765,165	0.66	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	1,599,926	0.60	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,100,275	人民币普通股	6,100,275
石展	5,486,233	人民币普通股	5,486,233
长沙瑞途投资合伙企业（有限合伙）	4,380,978	人民币普通股	4,380,978
长沙正和投资合伙企业（有限合伙）	3,455,722	人民币普通股	3,455,722
西安圣大投资发展有限公司	3,419,908	人民币普通股	3,419,908
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,765,165	人民币普通股	1,765,165
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	1,599,926	人民币普通股	1,599,926
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,400,067	人民币普通股	1,400,067
全国社保基金—零九组合	834,116	人民币普通股	834,116
全国社保基金—一五组合	798,506	人民币普通股	798,506
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	年初/上年同期	同比增减	变动原因
----	---------	---------	------	------

	告期末		(%)	
应收账款	549,887,506	420,041,771	30.91%	本年业务发展应收账款相应增加
其他应收款	57,482,839	25,605,115	124.50%	本年业务发展及支付部分项目押金导致应收款增加
预付款项	233,125,494	177,597,288	31.27%	本年数量增加,预付租赁费相应增加
存货	1,224,916,452	902,086,183	35.79%	本年业务发展存货相应增加
一年内到期的非流动资产	19,737,678	11,155,651	76.93%	一年内到期的房租押金增加
在建工程	9,297,015	2,556,025	263.73%	本年新增采购渠道管理及客户管理软件平台在建项目
无形资产	170,253,803	120,414,179	41.39%	本年新增并购确认了商标权导致无形资产相应增加
商誉	1,202,483,938	760,467,605	58.12%	本年新增并购导致商誉相应增加
短期借款	16,500,000	100,000,000	-83.50%	本年归还部分银行贷款
应付票据	235,065,412	346,674,406	-32.19%	年度中间的票据使用量低于年末使用量
应付账款	1,004,845,858	599,891,267	67.50%	本年业务发展,采购量增加以及清算期更多集中在年末所致
应付股利	0	2,145,000	-100.00%	本年支付子公司少数股东股利
一年内到期的非流动负债	0	5,000,000	-100.00%	本年支付相关款项
其他流动负债	12,340,408	6,993,167	76.46%	本年业务发展导致其他流动负债相应增加
营业收入	4,317,553,742	3,212,779,929	34.39%	本年业务发展,商品销售收入相应增加
营业成本	2,754,463,214	2,006,551,317	37.27%	本年业务发展,商品销售成本相应增加
销售费用	1,019,026,593	758,980,841	34.26%	本年业务发展费用相应增加
财务费用	19,977,878	8,806,826	126.85%	本年发行债券利息支出相应增加
资产减值损失	10,537,899	4,643,535	126.94%	本年业务发展资产减值损失增加
营业外收入	19,835,857	9,063,367	118.86%	本年政府补贴收入增加
营业外支出	3,458,300	1,311,589	163.67%	本年固定资产处置损失、支付赔偿金增加
收到其他	23,292,469	16,210,032	43.69%	本年政府补贴收到的现金增

与经营活动有关的现金				加
支付给职工以及为职工支付的现金	596,191,674	448,039,339	33.07%	本年业务发展,职工薪酬福利等支出相应增加
收回投资收到的现金	0	15,000,000	-100.00%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,177,928	758,395	2692.47%	并购项目房产剥离,收到处置资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,485,534	83,393,543	30.09%	本年业务发展及门店数量增加,资产购置相应增加
投资支付的现金	0	65,000,000	-100.00%	本年未新增理财产品投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	660,842,593	123,557,893	434.84%	本年支付收购子公司股权等款项增加
吸收投资收到的现金	3,750,000	1,010,027,691	-99.63%	上年发行股票收到募集资金
取得借款收到的现金	293,000,000	90,000,000	225.56%	本年增加银行短期借款
发行债券收到的现金	800,000,000	0		本年发行债券
收到其他与筹资活动有关的现金	0	18,442,310	-100.00%	上年发行股票收到募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,158,150	34,223,577	172.20%	本年股利分配增加
支付其他与筹资活动有关的现金	9,360,000	14,486,311	-35.39%	本年发行债券承销费用相较于上年度发行股票承销费用减少

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、公司经营情况说明：

截止至 2016 年 9 月 30 日，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 431,755.37 万元，同比增长 34.39%，实现归属于母公司股东净利润 20,825.13 万元，同比增长 26.93%。

(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	4,041,018,950	2,505,522,148	38.00%	32.65%	35.17%	减少 1.15 个百分点
医药制造	38,486,321	27,591,627	28.31%	72.99%	65.34%	增加 3.32 个百分点
医药批发	204,872,572	193,353,896	5.62%	72.84%	71.20%	增加 0.9 个百分点
其他	33,175,899	27,995,544	15.61%	29.05%	20.11%	增加 6.28 个百分点
合计	4,317,553,742	2,754,463,214	36.20%	34.39%	37.27%	减少 1.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中西成药	3,143,683,848	2,188,928,939	30.37%	42.20%	45.01%	减少 1.35 个百分点
中药	387,367,130	174,586,207	54.93%	32.69%	39.31%	减少 2.14 个百分点
非药品	651,161,059	362,952,525	44.26%	8.31%	4.18%	增加 2.21 个百分点
其他	135,341,705	27,995,544	79.31%	24.21%	20.11%	增加 0.71 个百分点
合计	4,317,553,742	2,754,463,214	36.20%	34.39%	37.27%	减少 1.34 个百分点

(2) 主营业务分区域情况

单位：元 币种：人民币

区域	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	1,836,216,631	35.46%
华南区域	431,581,963	7.69%
华北区域	284,696,743	12.37%

华东区域	1,033,487,966	23.43%
西北区域	731,570,439	100.02%
合计	4,317,553,742	34.39%

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

(3) 市场布局情况

①截止 2016 年 1-9 月份，公司拥有直营门店 1,818 家，新增门店 379 家，其中，新建直营门店 151 家，并购门店 228 家。因受并购整合、拆迁及公司发展规划调整等多种原因影响 1-9 月份关闭门店 93 家。报告期内门店总体分布情况如下：

区域	2016 年 1-9 月		
	新增	闭店	期末
华中区域	81	32	818
华南区域	20	12	159
华北区域	6	19	121
华东区域	86	29	431
西北区域	186	1	289
合计	379	93	1,818

②公司门店经营效率如下：

店型	门店数 (家)	门店经营面积 (平方米)	日均坪效 (含税, 元/平方米)
旗舰店	99	60,029	111.37
大店	151	42,688	70.25
中小成店	1,568	213,001	43.40
合计	1,818	315,718	59.95

2、2015年非公开发行股票事宜进展情况说明

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

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

(3) 2016 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。调整后同意公司发行不超过 3,100 万股股票，募集不超过人民币 129,612.86 万元（公告编号：2016-015）。

(4) 中国证监会于 2016 年 3 月 9 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160240 号）。2016 年 5 月 20 日，公司及相关机构完成对《反馈意见》的认真核查和落

实，并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，且根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露（公告编号：2016-035）。

(5) 2016 年 7 月 29 日，公司中国证监会报送了《关于中止老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的申请》。中国证监会于 2016 年 8 月 5 日下发《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160240 号），同意公司中止审查申请（公告编号：2016-053）。

(6) 2016年8月22日,公司第二届董事会和第二届监事会审议通过了《关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止2015年非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回2015年非公开发行A股股票申请文件（公告编号：2016-064）。并于2016年9月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【2016】450号（公告编号：2016-079）

3、公司债事宜进展情况说明

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

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

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

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

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

4、2016年非公开发行股票事宜进展情况说明

(1) 2016 年 9 月 30 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案（公告编号：2015-083），并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过 17,825,311 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）募集资金总额（含发行费用）不超过 8 亿元，由公司共同控制人之一湖南老百姓医药投资管理有限公司以现金方式认购本次非公开发行的股票（公告编号：2015-096）。公司将按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况

5、重大资产重组事宜进展情况说明

(1) 2016 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟购买少数股东持有的老百姓大药房连锁（郴州）有限公司49%股权、老百姓大药房连锁（广西）有限公司49%股权（公告编号：2015-070）。

(2) 2016 年 9 月 26 日，公司于收到上海证券交易所出具的《关于对老百姓大药房股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2016】2146号）。10 月

18 日，公司向上海证券交易所提交了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》的回复，并予以披露（公告编号：2016-094）。

（3）2016年10月20日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案（公告编号：2015-098）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

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

			<p>行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发价，或者老百姓上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合市场情况，综合考虑各方利益，尽量采取对市场影响较小的方式，在锁定期满后两年内减持所持全部老百姓股份。本公司所持的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的价格不低于老百姓首次公开发行股票的发价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整），并提前 3 个交易日公告具体减持计划。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	其他	医药投资、泽星投资	<p>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</p>	持有老百姓5%以上股份期间	是	是	

			生的直接损失为限，不包括间接损失。如本公司违反关于购回股份、赔偿投资者损失的承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则老百姓有权冻结本公司持有的老百姓股份，且可将应付本公司的现金分红扣留，用于本公司履行有关补偿或赔偿责任，直至本公司完全履行有关责任。				
与首次公开发行相关的承诺	其他	谢子龙、陈秀兰、EQ T	如果老百姓首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失，但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证券监督管理委员会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，本公司/本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。在本公司/本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，老百姓有权冻结本公司/本人持有或所控制的企业持有的老百姓股份，且可将应付本公司/本人或所控制的企业现金分红扣留，用于赔偿投资者，直至本公司/本人完全履行有关责任。	公司首次公开发行股票并上市前	是	是	
其他承诺	解决同业竞争	医药投资、泽星投资	(1) 截至本承诺书出具之日，本企业/公司在中华人民共和国境内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	持有老百姓5%以上股份期间	是	是	

			<p>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>				
其他承诺	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未直接或间接从事与老百姓主营业务构成同业竞争的业务（通过老百姓从事除外）；（2）自本承诺书生效之日起，本人/本企业在作为老百姓实际控制人期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过老百姓）从事或介入与老百姓现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；（3）在承诺期间，本人/本企业不以任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；（4）在承诺期间，如果由于老百姓业务扩张导致本人/本企业的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争，则本人/本企业应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入老百姓、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人/本企业转让竞争性业务，则老百姓享有优先购买权；（5）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业将向老百姓赔偿一切直接和间接损失；（6）如本人/本企业违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本人/本企业违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所有；如果本人/本企业未将前述收益交给老</p>	持有老百姓5%以上股份期间	是	是	

			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。				
其他承诺	解决关联交易	医药投资、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</p>	持有老百姓5%以上股份期间	是	是	

			关联交易收益，直至本公司/本人完全履行有关责任。					
其他承诺	其他	泽星投资、医药投资及陈秀兰	如果老百姓（含其各级子分公司，下同）因首次公开发行股票并上市前违反税务、劳动与社会保险等方面的法律法规而被处罚、赔偿、补缴款项，则泽星投资、医药投资及陈秀兰按在老百姓上市前的相对股权比例各自承担给老百姓带来损失或责任。	公司首次公开发行股票并上市前	是	是		
其他承诺	其他	泽星投资、医药投资及陈秀兰	上市前因租赁合同未办理备案手续而导致本公司无法按租赁合同约定的租赁期限继续租赁的情况，各方按照上市前的相对股权比例各自承担给本公司带来的损失。并且如承诺方未按照上述承诺承担相应赔偿责任，则老百姓有权冻结承诺方持有的老百姓股份，且可将应付承诺方的现金分红扣留，用于抵作承诺方应承担的赔偿责任，直至承诺方完全履行有关责任。	公司首次公开发行股票并上市前	是	是		

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	2016年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	699,529,668	784,092,571
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,094,547	7,610,055
应收账款	549,887,506	420,041,771
预付款项	233,125,494	177,597,288
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,482,839	25,605,115
买入返售金融资产		
存货	1,224,916,452	902,086,183
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,737,678	11,155,651
其他流动资产		
流动资产合计	2,791,774,184	2,328,188,634
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	34,826,296	29,275,451
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	221,651,743	209,562,628
在建工程	9,297,015	2,556,025

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,253,803	120,414,179
开发支出		
商誉	1,202,483,938	760,467,605
长期待摊费用	200,984,605	168,354,530
递延所得税资产	28,742,303	25,898,206
其他非流动资产	84,216,193	155,860,000
非流动资产合计	1,952,455,896	1,472,388,624
资产总计	4,744,230,080	3,800,577,258
流动负债：		
短期借款	16,500,000	100,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	235,065,412	346,674,406
应付账款	1,004,845,858	599,891,267
预收款项	36,964,803	36,642,429
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,297,395	100,798,931
应交税费	59,263,220	66,398,800
应付利息	6,039,500	
应付股利		2,145,000
其他应付款	191,729,102	227,949,696
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,000,000
其他流动负债	12,340,408	6,993,167
流动负债合计	1,668,045,698	1,492,493,696
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,987,067	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,847,464	2,037,589
递延所得税负债	13,271,720	14,050,289
其他非流动负债		
非流动负债合计	806,106,251	16,087,878
负债合计	2,474,151,949	1,508,581,574
所有者权益		
股本	267,000,000	267,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,055,302	1,085,111,817
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,899,478	43,899,478
一般风险准备		
未分配利润	950,585,117	822,433,791
归属于母公司所有者权益合计	2,175,539,897	2,218,445,086
少数股东权益	94,538,234	73,550,598
所有者权益合计	2,270,078,131	2,291,995,684
负债和所有者权益总计	4,744,230,080	3,800,577,258

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

母公司资产负债表

2016年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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	295,313,556	416,895,951
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,552,510	92,975,975

预付款项	125,537,589	134,599,093
应收利息		
应收股利	64,707,500	64,707,500
其他应收款	436,068,095	230,273,133
存货	164,294,276	153,052,455
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,215,425	2,755,825
其他流动资产		
流动资产合计	1,195,688,951	1,095,259,932
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	11,170,438	8,603,778
长期股权投资	1,253,570,347	611,310,347
投资性房地产		
固定资产	88,449,811	83,523,791
在建工程	5,165,345	2,251,471
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,006,608	30,715,606
开发支出		
商誉	175,768,358	175,768,358
长期待摊费用	62,276,740	58,300,742
递延所得税资产	5,347,340	5,777,013
其他非流动资产	43,532,870	139,360,000
非流动资产合计	1,680,287,857	1,115,611,106
资产总计	2,875,976,808	2,210,871,038
流动负债：		
短期借款		100,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,490,000	214,000,000
应付账款	0	
预收款项	5,549,514	4,892,643
应付职工薪酬	26,265,978	31,488,391
应交税费	18,705,968	17,433,948
应付利息	5,648,000	
应付股利		
其他应付款	153,435,186	69,586,898

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,540,596	2,504,313
流动负债合计	344,635,242	439,906,193
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,987,067	
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	790,987,067	
负债合计	1,135,622,309	439,906,193
所有者权益：		
股本	267,000,000	267,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,970,080	1,110,970,080
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,899,478	43,899,478
未分配利润	318,484,941	349,095,287
所有者权益合计	1,740,354,499	1,770,964,845
负债和所有者权益总计	2,875,976,808	2,210,871,038

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

合并利润表

2016年1—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,548,333,636	1,124,897,026	4,317,553,742	3,212,779,929

其中：营业收入	1,548,333,636	1,124,897,026	4,317,553,742	3,212,779,929
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,456,318,607	1,059,259,021	4,033,200,404	2,974,354,731
其中：营业成本	994,724,966	714,906,594	2,754,463,214	2,006,551,317
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,335,607	8,310,539	26,985,606	23,133,335
销售费用	364,873,122	277,807,306	1,019,026,593	758,980,841
管理费用	76,488,827	58,253,685	202,209,214	172,238,877
财务费用	10,115,558	-1,020,444	19,977,878	8,806,826
资产减值损失	780,527	1,001,341	10,537,899	4,643,535
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	92,015,029	65,638,005	284,353,338	238,425,198
加：营业外收入	7,922,909	3,763,033	19,835,857	9,063,367
其中：非流动资产处 置利得	91,142	34,856	130,098	139,140
减：营业外支出	1,502,141	329,419	3,458,300	1,311,589
其中：非流动资产处 置损失	324,976	358,689	529,215	358,689
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	98,435,797	69,071,619	300,730,895	246,176,976
减：所得税费用	20,246,921	17,807,822	56,248,941	55,202,412
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	78,188,876	51,263,797	244,481,954	190,974,564
归属于母公司所有者的 净利润	63,410,848	43,696,057	208,251,326	164,063,840

少数股东损益	14,778,028	7,567,740	36,230,628	26,910,724
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	78,188,876	51,263,797	244,481,954	190,974,564
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,410,848	43,696,057	208,251,326	164,063,840
归属于少数股东的综合收益总额	14,778,028	7,567,740	36,230,628	26,910,724
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.16	0.78	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.16	0.78	0.69

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

法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：张林安 会计机构负责人：李智恒

母公司利润表

2016年1—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	353,787,719	281,253,415	1,043,808,296	791,734,438
减：营业成本	210,862,748	175,179,805	633,192,785	480,452,256
营业税金及附加	2,221,847	1,544,633	6,286,148	4,969,685
销售费用	91,579,166	70,161,328	265,460,108	187,135,215
管理费用	26,435,557	21,092,278	65,272,674	65,699,001
财务费用	7,761,588	-2,396,538	13,544,105	1,662,738
资产减值损失	1,935,034	-537,231	492,797	-4,972,847
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）	0	61,633,500		84,395,358
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	12,991,779	77,842,640	59,559,679	141,183,748
加：营业外收入	5,196,457	1,140,075	7,725,374	2,051,801
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	200,054	59,186	1,030,610	97,779
其中：非流动资产处置 损失	71,011	41,617	141,568	41,617
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	17,988,182	78,923,529	66,254,443	143,137,770
减：所得税费用	5,002,493	4,743,453	16,764,788	14,373,398
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	12,985,689	74,180,076	49,489,655	128,764,372
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	12,985,689	74,180,076	49,489,655	128,764,372
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：张林安 会计机构负责人：李智恒

合并现金流量表

2016年1—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	4,915,985,892	3,938,212,242
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	23,292,469	16,210,032
经营活动现金流入小计	4,939,278,361	3,954,422,274
购买商品、接受劳务支付的现金	3,119,229,337	2,572,972,832
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	596,191,674	448,039,339
支付的各项税费	316,447,214	254,818,784
支付其他与经营活动有关的现金	676,759,590	521,529,546
经营活动现金流出小计	4,708,627,815	3,797,360,501
经营活动产生的现金流量净额	230,650,546	157,061,773
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000
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	21,177,928	758,395
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	21,177,928	15,758,395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,485,534	83,393,543
投资支付的现金		65,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	660,842,593	123,557,893
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	769,328,127	271,951,436
投资活动产生的现金流量净额	-748,150,199	-256,193,041
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,750,000	1,010,027,691
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,750,000	
取得借款收到的现金	293,000,000	90,000,000
发行债券收到的现金	800,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		18,442,310

筹资活动现金流入小计	1,096,750,000	1,118,470,001
偿还债务支付的现金	468,200,000	436,312,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,158,150	34,223,577
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,477,626	22,317,999
支付其他与筹资活动有关的现金	9,360,000	14,486,311
筹资活动现金流出小计	570,718,150	485,021,888
筹资活动产生的现金流量净额	526,031,850	633,448,113
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	8,532,197	534,316,845
加：期初现金及现金等价物余额	577,879,232	225,327,702
六、期末现金及现金等价物余额	586,411,429	759,644,547

法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：张林安 会计机构负责人：李智恒

母公司现金流量表

2016年1—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,192,524,181	882,424,079
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,026,082	6,845,036
经营活动现金流入小计	1,201,550,263	889,269,115
购买商品、接受劳务支付的现金	761,268,881	661,278,427
支付给职工以及为职工支付的现金	155,163,672	119,131,267
支付的各项税费	75,724,730	54,493,467
支付其他与经营活动有关的现金	265,801,194	216,863,393
经营活动现金流出小计	1,257,958,477	1,051,766,554
经营活动产生的现金流量净额	-56,408,214	-162,497,439
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000
取得投资收益收到的现金		22,761,858
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,241	12,288
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	72,241	37,774,146

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,885,135	38,916,763
投资支付的现金	2,900,000	65,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	561,582,870	52,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	607,368,005	155,916,763
投资活动产生的现金流量净额	-607,295,764	-118,142,617
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,010,027,690
取得借款收到的现金	280,000,000	90,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000	18,442,310
筹资活动现金流入小计	1,080,000,000	1,118,470,000
偿还债务支付的现金	380,000,000	436,042,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,065,417	5,033,308
支付其他与筹资活动有关的现金	9,360,000	7,009,935
筹资活动现金流出小计	476,425,417	448,085,243
筹资活动产生的现金流量净额	603,574,583	670,384,757
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,129,395	389,744,701
加：期初现金及现金等价物余额	316,395,951	66,720,432
六、期末现金及现金等价物余额	256,266,556	456,465,133

法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒

4.2 审计报告

适用 不适用