

证券代码：603883

证券简称：老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	3,819,669,547	11.26	11,280,378,196	11.47
归属于上市公司股东的净利润	126,765,938	-16.23	532,624,839	9.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,991,205	-19.72	477,389,376	6.33

2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	607,958,986	4.14	1,671,401,910	61.24
基本每股收益（元/股）	0.31	-10.49	1.30	9.52
稀释每股收益（元/股）	0.31	-7.85	1.30	9.52
加权平均净资产收益率（%）	3.17	减少 0.42 个百分点	12.45	减少 0.2 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	14,813,280,988		11,284,109,040	31.28
归属于上市公司股东的所有者权益	4,379,497,882		4,289,907,961	2.09

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

如按新租赁准则追溯调整法并调整可比期间处理，则公司主要会计数据和财务指标如下：

（一）主要会计数据

	年初至报告期末 (1-9 月)	调整后可比期间数	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,280,378,196	10,119,556,620	11.47
归属于上市公司股东的净利润	532,624,839	475,410,242	12.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,389,376	437,040,290	9.23
经营活动产生的现金流量净额	1,671,401,910	1,588,169,694	5.24
	报告期末	调整后可比期间数	比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,379,497,882	4,198,446,806	4.31
总资产	14,813,280,988	13,291,554,275	11.45

（二）主要财务指标

	年初至报告期末	调整后可比期间	比上年同期增减
--	---------	---------	---------

	(1-9月)	数	(%)
基本每股收益(元/股)	1.30	1.16	12.27
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.16	12.27
加权平均净资产收益率(%)	12.45	12.34	增加0.11个百分点

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	864,665	980,438	
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(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)	3,045,530	55,255,939	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		45,774	
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		-45,774	
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	10,807,239	14,788,286	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减: 所得税影响额	1,956,426	15,185,424	
少数股东权益影响额(税后)	13,723	-603,777	

合计	12,774,732	55,235,463	
----	------------	------------	--

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	-88.4%	主要系公司本期减少结构性存款所致
债权投资	-100.0%	主要系固定收益类投资减少所致
在建工程	40.1%	主要系公司新购入集团 108 号工程用地所致
开发支出	-100.0%	主要系本期研发支出均已资本化所致
递延所得税资产	68.1%	主要系执行新租赁准则调整递延所得税所致
其他非流动资产	837.2%	主要系本期预付股权收购款增加所致
应交税费	62.5%	主要系本期应交增值税、所得税等税费增加所致
其中：应付利息	4,044.1%	主要系本期借入 IFC 贷款所致
应付股利	-95.6%	主要系本期应付少数股东股利增加所致
一年内到期的非流动负债	693.9%	主要系依据新租赁准则将租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	735.4%	主要系本期借入 IFC 贷款所致
长期应付款	-92.5%	主要系本期支付前期并购款所致
减：库存股	-36.0%	主要系 2020 年度限制性股权激励本期解禁所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
老百姓医药集团有限公司	境内非国有法人	126,452,741	30.94	0	质押	71,720,000
泽星投资有限公司	境外法人	99,415,997	24.33	0	质押	91,241,354
香港中央结算有限公司	未知	40,710,916	9.96	0	无	0
陈秀兰	境内自然人	8,027,040	1.96	0	质押	4,200,000
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	未知	7,821,377	1.91	0	无	0
阿布达比投资局	未知	7,043,332	1.72	0	无	0
石展	境内自然人	6,068,420	1.48	0	无	0
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	未知	5,076,011	1.24	0	无	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	4,373,400	1.07	0	无	0
中国工商银行股份有限公司一融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	3,077,290	0.75	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
老百姓医药集团有限公司	126,452,741	人民币普通股	126,452,741			
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	40,710,916	人民币普通股	40,710,916			
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	7,043,332	人民币普通股	7,043,332
石展	6,068,420	人民币普通股	6,068,420
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	5,076,011	人民币普通股	5,076,011
林芝腾讯科技有限公司	4,373,400	人民币普通股	4,373,400
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	3,077,290	人民币普通股	3,077,290
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）再融资事项

2021年3月3日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，拟募集资金总额不超过174,045.37万元（含174,045.37万元），主要用于新建连锁药店项目、华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目、补充流动资金。

2021年3月19日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案，之后，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公开发行股票核准的申请材料。

2021年7月8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非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）并及时予以披露。

后续公司将按照相关法律法规和中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并严格履行信息披露义务。

（二）经营情况说明

2021年前三季度，公司实现营业收入1,128,037.82万元，同比增长11.47%，实现归属于上市公司股东的净利润53,262.48万元，同比增长9.29%，如按新租赁准则追溯调整，归属于上市公司股东的净利润实际增长12.03%。

2021年7-9月公司净利润出现下降，主要为三季度国内疫情出现反复，零售药店疫情防控措施趋严，疫情发生地线下客流量减少，感冒药等药品限售；其次，公司新开门店较多，新店在培

育期需要承担一定的亏损；再次，新零售、数字化的投入造成公司利润的短期影响。

公司密切关注疫情动向与防控政策变动，及时跟进经营策略，将疫情影响降至最低。公司零售业务2021年10月1日-10月28日营业收入同比增长高于2021年前三季度零售业务营业收入的增速。

虽然公司新店培育、新零售、数字化开拓短期造成成本上升，但长期来看会提升公司营销网络覆盖范围、服务质量、客户流量和管理精细化，增强企业核心竞争力。

1、主营业务分行业情况

分行业	2021年前三季度					
	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 (百分点)
零售	9,541,485,630	6,046,244,068	36.63	7.81	6.49	0.78
加盟、联盟及分销	1,669,337,392	1,454,456,974	12.87	39.83	33.73	3.98
其他	69,555,174	51,039,282	26.62	(7.98)	(22.25)	13.47
合计	11,280,378,196	7,551,740,324	33.05	11.47	10.55	0.55

2、主营业务分产品情况

分产品	2021年前三季度					
	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 (百分点)
中西成药	9,050,204,922	6,312,274,710	30.25	17.06	15.91	0.69
中药	700,789,621	342,565,204	51.12	3.33	1.75	0.76
非药品	1,529,383,653	896,900,410	41.36	(10.55)	(14.44)	2.67
合计	11,280,378,196	7,551,740,324	33.05	11.47	10.55	0.55

3、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	4,366,281,884	10.11
华南区域	712,373,179	2.11
华北区域	1,647,370,122	34.13
华东区域	3,018,705,935	9.34
西北区域	1,535,647,076	4.65
合计	11,280,378,196	11.47

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。

4、市场布局情况

(1) 截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有门店 8,163 家，其中直营门店 6,055 家、加盟门店 2,108 家。报告期内新增门店 1,866 家，其中直营新增门店 1,259 家（自建 724 家、资产并购 143 家、股权并购 392 家）、加盟新增门店 607 家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

单位：家

地区	2020 年期末	2021 年 1-9 月		
		新增	关闭	期末
华中区域	1,634	236	10	1,860
华南区域	392	50	7	435
华北区域	657	395	19	1,033
华东区域	1,545	307	50	1,802
西北区域	664	271	10	925
合计	4,892	1,259	96	6,055

(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）	日均平效（元/平米）
旗舰店	92	38,730	779	201
大店	187	40,922	379	93
中小成店	5,774	548,260	2,466	45
合计	6,053	627,913	3,625	58

注：公司直营门店店型按照日均销售额划分。

(三) 收购项目进展情况

报告期内，公司实施了 2 起并购项目，具体如下：

1、2021 年 7 月，公司拟向胡建中、崔旭芳及徐郁平、海南奇泰支付现金 20,953.31 万元，购买胡建中持有的镇江华康大药房连锁有限公司 35% 股权，购买崔旭芳及徐郁平持有的江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司 49% 股权，购买海南奇泰持有的泰州市隆泰源医药连锁有限公司 49% 股权。截至 9 月 30 日，华康大药房及泰州隆泰源已办理完成少数股东股权转让的工商变更登记手续，江苏百佳惠股权转让税务事项因当地税务局近日进行系统升级项尚未办理完毕，故暂未完成股权转让的工商变更登记，需等待当地税务系统恢复后完税并办理股权转让的工商变更登记。双方确认该事项不属于违约行为，对此次重大资产重组不构成实质性障碍。

2、2021 年 8 月，公司与张维军、田金萍、马志荣以及郭智宏共同签署《股权收购协议》，拟以自有资金 14.28 亿元收购河北华佗药房医药连锁有限公司 51% 股权，其拥有门店 715 家。目前该项目仍在正常推进中。

(四) 核心竞争力分析

1、网络扩张

(1) “四驾马车”深耕下沉市场

公司营销网络已覆盖全国 22 个省级市场、140 多个地级以上城市，针对不同层级市场特征，公司持续构筑直营、星火、加盟、联盟的“四驾马车”立体深耕模式，通过内生和外延双轮驱动

快速扩张。门店自建方向明确，在战略重点发展城市深耕下沉市场，通过大数据规划网络布局，依靠精细化和数字化进一步提升自建能力；凭借跨省并购整合的丰富经验，以合理价格收购优质的，快速抢占目标市场；实施统一赋能管理保障加盟店运营质量，瞄准县域乡镇市场吸纳单体和中小连锁药房，迅速下沉市场；通过联盟模式向中小连锁药房提供管理咨询和供应链整合服务，打造“县域龙头的全托管专家”。截至 2021 年 9 月 30 日，公司在全国共开设门店 8,163 家（含加盟门店 2,108 家），2021 年 1-9 月公司共新增门店 1,866 家。

（2）高标准加盟行业领先

公司“老百姓健康药房”加盟业务自 2016 年开始快速发展，已扩张至 19 个省市。秉承“总部管理专家”和“药店经营管家”的角色定位，公司运用强大的品牌影响力、专业的运营管理能力、先进数字化和新零售实力发展多元化加盟业务，通过实行“七统一”高标准管理，商品 100% 配送，保障加盟店的质量、效率和产出。公司加盟业务展现出良好的连锁扩张和下沉市场能力，具有资产轻、扩张快、净资产收益率高、抗风险能力强等优势。2021 年 1-9 月加盟业务实现配送收入 9.3 亿元，同比增长 37.5%，覆盖药品零售市场份额近 15 亿元。2021 年 7 月公司开创异业加盟招商会，吸引跨行业精英共同探索医药零售创业新思路。

（3）“星火”式并购兼容共赢

公司通过保留原创始人部分股权和精英团队的“星火”模式控股收购区域龙头，实现跨省扩张和深耕市场。2015 年以来，已通过“星火”模式发展超 2,400 家门店，遍布江苏、甘肃、内蒙古等 9 个省份。公司专业化的并购团队运用定量分析确定目标战略市场，严格把控尽职调查筛选优质标的；星火管理团队则通过全方位的投后管理、文化融合、赋能标的公司，实现创始团队本地化运营。2021 年三季度，江苏地区星火子公司遇到新冠疫情挑战，公司星火事业群通过熔炼团队、提升合力、提升执行力推动业绩稳健增长。2021 年 7 月，公司根据整体战略有序收购优势区域“星火”子公司少数股权，公司购买镇江华康大药房 35% 股权、江苏百佳惠苏禾大药房 49% 股权、泰州市隆泰源医药连锁 49% 股权，实现上述三家公司 100% 控股，从而优化治理结构，提升决策效率，为经营片区统一管理奠定基础。2021 年 8 月，公司拟以自有资金 14.28 亿元收购河北华佗药房 51% 的股权，其年销售规模约 17 亿元，门店 715 家。本次收购，是公司“星火”模式取得的成果，与创始人团队携手共进的“星火”并购模式，让公司在行业整合的发展大趋势中占得先机。

2、数字化

（1）信息化基础不断夯实

报告期内，公司加强双速 IT 组织搭建，结合数字化转型目标，聚焦业务核心指标持续优化信息系统，同时继续推进敏捷研发模式服务业务发展策略。第一、全国远程运维团队搭建完成，夯实一线门店数字化基础，建立标准化信息保障体系；第二、迭代“DHR 数字化人资平台”打通集团组织、人、事和业务场景模块，加速组织模式和管理模式的变革；第三、供应链管理“预约送货”、“收货门店”专题模块逐步实现“物流可视化”，拉通数据链路；第四、新零售“融合商城”互联网产品提升客户体验，让“货”与“人”紧密链接；第五、“薪酬计算器”迭代升级，员工收益实时可见，员工满意度进一步提升；第六、“智能荐药”针对性聚焦迭代，快速提升员工专业技能，让使用者获得找“货”的数智化能力。

（2）数字化转型持续深化

公司进一步明确数字化转型蓝图，全面规划数据供应链及数字化组织建设，各业务域项目推进及基础建设取得了阶段性成果。第一、完成各业务域数字化团队建设，同步优化工作流程，强化数字化思维及组织方式，为后阶段数字化工作夯实基础；第二、逐步建立数字化指标和数字化运营体系，通过持续完善体系提升数字化生产力和运营效率；第三、加快数据环境建设和加强数据治理力度，提高数据质量并完善数据供应链基础建设，积累数据资产；第四、“员工助手”APP 全面升级为“百姓通”APP，提升员工工作效率，减轻工作负担，优化后台与一线员工的互动通道；第五、紧密跟踪市场，加快新品挖掘及商品品类策略优化工作，有效落地大单品引进推广。

3、人

(1) 企业文化驱动力强

公司四大机制（孵化机制、分享机制、PK 机制、风控机制）贯穿经营始终，形成具有强大驱动力的企业文化。孵化机制鼓励创新创造，使公司战略创新保持领先；分享机制推动合作共赢，股权分享、合伙人分红等激发员工能动性；PK 机制奖励创先争优，促进各团队相互学习借鉴；风控机制成为全员心中的“红线”，保障公司长久健康发展。报告期内，公司通过推行企业文化全员学习、开展 20 周年功勋人物评选、组织九九红线日宣导、实施内部满意度 PK 等活动加强文化引领。同时，重点推行一线员工薪酬改革和薪酬计算器等数字化工具运用，提高员工收入、改善薪酬激励及时性，提高员工积极性。

(2) 人才培养训战结合

公司通过训战结合紧贴业务需求培养员工，人才供应链得到有力夯实。线上学习平台升级，学习体验提升；重要条线实行集团和省子公司联动培养；一线员工带教实现基地化培训；中高层 B 岗梯队在实践中跃迁能力。

4、货

(1) 商采体系精细化运行

公司围绕商品全、疗效好、价格低、效率高四个维度进行精细化提升，运用供应链数字化工具提高商品满足率，降低存货周转天数，提升物流配送效率。公司通过大数据洞察、优化商品品类、构建健康消费场景，完善供应链体系。截止报告期末，公司经营商品品规 2.9 万余种，同比下降 6.4%；2021 年 9 月统采销售占比 63%，较去年同期上升 4 个百分点；2021 年 1-9 月公司存货周转天数 89 天，保持行业领先。公司与国际国内近 800 家生产企业和近 1,300 家批发企业建立了业务往来和长期合作关系，保证公司商品采购在价格和质量方面的竞争优势。同时，公司运用质量信息平台、生产企业突击现场检查等多项质量管理措施，严格遵守国家 GSP 标准执行商品采购、物流及销售全过程，进一步保证商品质量。

(2) 自有品牌突破式发展

公司利用先进的物联网技术，围绕“健康管理、健康养身、健康运动”等场景打造消费医疗领域的自有品牌和智能产品，为渠道开拓新的品类市场。公司自有品牌产品已超过 600 个，前三季度销售额达到 13.7 亿元，同比增长 75%，毛利额同比增长 82%。三季度公司自有品牌销售占比超过 16.8%，较去年同期增加 8 个百分点。

5、场

(1) 驰名品牌创新传播模式

公司是中国药品零售行业头部企业，国内药品零售行业“平价药房”模式的开创者和先行者，“老百姓大药房”具有良好的口碑和广泛的认知度。公司连续多次荣获中国药品零售企业综合竞争力排行榜第一名。2021 年，公司 MCN（多频道网络）矩阵初步建立，KOC（关键意见消费者）开始孵化，搭建了官方蓝 V“老百姓大药房”，KOC 账号“是小百不是小白”、“王姐养生说”、“老百姓 100 问”等视频号矩阵。通过公域+私域多平台分发模式，打通“视频号/抖音+公众号+直播+小程序”的内容生产与流量运营链路，开启品牌发展创新模式。

(2) 药事服务体系专业温暖

截至报告期末，公司培养了 5,163 名慢病管理专家，在 5,016 家门店铺设了慢病自测蓝牙智能设备。通过互联网、大数据及云计算等实现 5,856 家门店即刻推送自测信息及解读报告等，公司智能化的全病程管理，帮助慢病患者全面、合理的管理疾病，提高生活质量，延长生命周期。同时，公司运用电话、微信及企业微信生态开展慢病患者回访和用药咨询服务。截至 2021 年 9 月 30 日，老百姓大药房慢病服务累计建档 855.07 万、累计服务自测 2,563.7 万人次、累计回访 1,493 万人次，举行线上线下患教 9,025 场次、创建社群 8,000 多个，入群人数近 50 万。报告期末，公司直营门店中医保门店占比 87.37%，院边店占比 10%，特殊门诊 425 个，DTP 药房 145 家。

今年，国家提出“双通道”政策明确医保谈判药品可在符合条件的药店购买并享受与医院相同的医保报销模式，有利于院外市场承接国谈药品，零售端医保报销药品的扩容有望将院外自费药品和新药纳入医保报销体系。公司高标准建设的门店以及丰富的上游合作厂家资源，使公司在“双通道”政策下拥有更多竞争优势。截至报告期末，公司 DTP 药房中具有双通道资格的门店达 93 家，与非双通道 DTP 门店相比，店均销售额提升超过 2 倍、特药销售额提升超过 4 倍。

(3) 线上业务保持高速增长

公司线上渠道销售保持高速增长，私域运营进程加快，会员数字化画像实现应用场景。公司与腾讯的战略合作持续推进，通过企微及社群能力搭建、微信搜一搜、小程序直播等赋能新零售业务发展。2021 年前三季度，公司线上渠道实现销售额 5 亿元，同比增长 160%。截至报告期末，公司 O2O 外卖服务门店达到 6,356 家，24 小时门店增至 469 家。公司会员总数已达到 5,913 万，三季度新增会员数 197 万，三季度活跃会员数 941 万。2021 年前三季度商保销售额 1.9 亿元，同比增长 99%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	967,873,725	1,372,221,708
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000	25,900,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,224,719,946	1,149,981,782
应收款项融资	22,724,958	17,621,353
预付款项	308,249,951	427,628,595
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,223,619	80,923,914
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,723,076,001	2,386,848,266
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,353,193	31,800,075
其他流动资产	132,675,254	141,748,646
流动资产合计	5,520,896,647	5,634,674,339
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		3,900,000
其他债权投资		
长期应收款	73,850,207	67,256,503
长期股权投资	63,933,112	63,759,166
其他权益工具投资	66,549,600	65,980,000
其他非流动金融资产	84,069,900	84,069,900
投资性房地产	343,935,898	347,501,160
固定资产	1,059,756,224	1,000,169,850
在建工程	112,725,727	80,468,185
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,295,020,766	
无形资产	452,088,433	431,522,294
开发支出		1,407,774
商誉	3,638,225,276	2,808,804,373
长期待摊费用	659,865,481	607,112,202
递延所得税资产	82,514,343	49,085,334
其他非流动资产	359,849,374	38,397,960
非流动资产合计	9,292,384,341	5,649,434,701
资产总计	14,813,280,988	11,284,109,040
流动负债：		
短期借款	1,215,831,038	1,158,326,445
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	2,570,276,662	2,574,682,142
应付账款	1,870,173,051	1,534,168,704
预收款项	18,066,253	16,036,962
合同负债	73,046,851	83,947,999
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	194,719,471	269,339,747
应交税费	169,103,618	104,058,686
其他应付款	661,475,293	514,966,872
其中：应付利息	1,334,409	32,200
应付股利	208,088	4,729,355
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	226,263,718	28,500,000
其他流动负债	8,698,729	7,254,511
流动负债合计	7,007,654,684	6,291,282,068
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	985,828,455	118,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,979,409,144	-
长期应付款	500,000	6,668,091
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,444,172	30,406,812
递延所得税负债	33,815,755	32,374,177
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,023,997,526	187,449,080
负债合计	10,031,652,210	6,478,731,148
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,673,661	408,732,093
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,367,481,526	1,586,661,325
减：库存股	18,588,312	29,058,869
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,895,459	180,895,459
一般风险准备		
未分配利润	2,441,035,548	2,142,677,953
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,379,497,882	4,289,907,961
少数股东权益	402,130,896	515,469,931

2021 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	4,781,628,778	4,805,377,892
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	14,813,280,988	11,284,109,040

公司负责人：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

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	11,280,378,196	10,119,556,620
其中：营业收入	11,280,378,196	10,119,556,620
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,592,442,010	9,415,651,400
其中：营业成本	7,551,740,324	6,830,795,093
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	31,371,930	31,629,888
销售费用	2,421,759,485	2,028,217,988
管理费用	465,675,610	485,136,713
研发费用		578,250
财务费用	121,894,661	39,293,468
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	56,297,388	58,924,842
投资收益（损失以“-” 号填列）	5,162,363	5,107,712
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）	-1,544,646	-3,625,116
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,287,262	-4,289,096
资产处置收益（损失以“－”号填列）	980,438	-1,316,818
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	745,544,467	758,706,744
加：营业外收入	19,466,016	6,066,537
减：营业外支出	9,666,146	9,518,252
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	755,344,337	755,255,029
减：所得税费用	143,455,510	156,099,769
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	611,888,827	599,155,260
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	611,888,827	599,155,260
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）	532,624,839	487,337,184
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	79,263,988	111,818,076
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	611,888,827	599,155,260
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	532,624,839	487,337,184
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	79,263,988	111,818,076
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：谢子龙

主管会计工作负责人：朱景场

会计机构负责人：夏文奇

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	12,793,290,951	11,485,363,510
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	94,939,055	107,620,316
经营活动现金流入小计	12,888,230,006	11,592,983,826
购买商品、接受劳务支付的现金	8,628,240,356	7,778,828,809
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	1,591,634,552	1,243,533,826
支付的各项税费	371,991,939	424,425,356
支付其他与经营活动有关的现金	624,961,249	1,109,606,033
经营活动现金流出小计	11,216,828,096	10,556,394,024
经营活动产生的现金流量净额	1,671,401,910	1,036,589,802
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,900,000	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	7,179,216	2,847,100
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	3,900,000	
投资活动现金流入小计	33,979,216	222,515,054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,049,594	316,502,913
投资支付的现金		558,132,910
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	1,167,499,070	376,295,325
支付其他与投资活动有关的现金	114,657,331	10,200,000
投资活动现金流出小计	1,632,205,995	1,261,131,148
投资活动产生的现金流量净额	(1,598,226,779)	(1,038,616,094)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,473,093	17,281,268
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,103,468	16,254,643
取得借款收到的现金	3,103,658,724	1,392,063,913
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	3,109,131,817	1,409,345,181
偿还债务支付的现金	2,259,326,446	1,437,561,289
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,350,468	164,033,782

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	91,262,881	23,617,139
支付其他与筹资活动有关的现金	1,008,341,573	16,083,192
筹资活动现金流出小计	3,564,018,487	1,617,678,263
筹资活动产生的现金流量净额	(454,886,670)	(208,333,082)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	380,258	
五、现金及现金等价物净增加额	(381,331,281)	(210,359,374)
加：期初现金及现金等价物余额	797,281,287	855,345,649
六、期末现金及现金等价物余额	415,950,006	644,986,275

公司负责人：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)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,372,221,708	1,372,221,708	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	25,900,000	25,900,000	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,149,981,782	1,149,981,782	
应收款项融资	17,621,353	17,621,353	
预付款项	427,628,595	95,008,784	(332,619,811)
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,923,914	80,923,914	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,386,848,266	2,386,848,266	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	31,800,075	31,800,075	
其他流动资产	141,748,646	141,748,646	
流动资产合计	5,634,674,339	5,302,054,528	(332,619,811)
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	3,900,000	3,900,000	

2021 年第三季度报告

其他债权投资			
长期应收款	67,256,503	67,256,503	
长期股权投资	63,759,166	63,759,166	
其他权益工具投资	65,980,000	65,980,000	
其他非流动金融资产	84,069,900	84,069,900	
投资性房地产	347,501,160	347,501,160	
固定资产	1,000,169,850	1,000,169,850	
在建工程	80,468,185	80,468,185	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,359,801,503	2,359,801,503
无形资产	431,522,294	431,522,294	
开发支出	1,407,774	1,407,774	
商誉	2,808,804,373	2,808,804,373	
长期待摊费用	607,112,202	559,668,520	(47,443,682)
递延所得税资产	49,085,334	76,792,559	27,707,225
其他非流动资产	38,397,960	38,397,960	
非流动资产合计	5,649,434,701	7,989,499,747	2,340,065,046
资产总计	11,284,109,040	13,291,554,275	2,007,445,235
流动负债：			
短期借款	1,158,326,445	1,158,326,445	
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	2,574,682,142	2,574,682,142	
应付账款	1,534,168,704	1,534,168,704	
预收款项	16,036,962	16,036,962	
合同负债	83,947,999	83,947,999	
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	269,339,747	269,339,747	
应交税费	104,058,686	104,058,686	
其他应付款	514,966,872	435,683,048	(79,283,824)
其中：应付利息			
应付股利	4,729,355	4,729,355	
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	28,500,000	721,925,714	693,425,714

其他流动负债	7,254,511	7,254,511	
流动负债合计	6,291,282,068	6,905,423,958	614,141,890
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	118,000,000	118,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,499,455,793	1,499,455,793
长期应付款	6,668,091	6,668,091	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,406,812	30,406,812	
递延所得税负债	32,374,177	32,374,177	
其他非流动负债			
非流动负债合计	187,449,080	1,686,904,873	1,499,455,793
负债合计	6,478,731,148	8,592,328,831	2,113,597,683
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	408,732,093	408,732,093	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,586,661,325	1,586,661,325	
减：库存股	29,058,869	29,058,869	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	180,895,459	180,895,459	
一般风险准备			
未分配利润	2,142,677,953	2,051,216,798	(91,461,155)
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,289,907,961	4,198,446,806	(91,461,155)
少数股东权益	515,469,931	500,778,638	(14,691,293)
所有者权益（或股东权益）合计	4,805,377,892	4,699,225,444	(106,152,448)
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,284,109,040	13,291,554,275	2,007,445,235

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，以上调整为执行新租赁准则的影响。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日