

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 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

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张钰	田荔
电话	0731-84035189	0731-84035189
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	湖南省长沙市经济技术开发区（星沙）开元西路一号
电子信箱	ir@lboxdrugs.com	ir@lboxdrugs.com

2.2 公司主要财务数据

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	7,285,164,179	6,698,890,574	8.75
归属于上市公司股东的净资产	2,832,705,339	2,930,827,300	-3.35
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现	365,565,665	295,411,197	23.75

金流量净额			
营业收入	4, 437, 245, 897	3, 454, 395, 890	28. 45
归属于上市公司股东的净利润	221, 264, 425	191, 318, 642	15. 65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213, 285, 231	183, 345, 709	16. 33
加权平均净资产收益率（%）	7. 58	9. 97	减少2. 39个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0. 78	0. 72	8. 33
稀释每股收益（元 / 股）	0. 78	0. 72	8. 33

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				9,957		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南老百姓医药投资管理有限公司	境内非国有法人	34.81	99,180,844	17,945,266	质押	67,191,100
泽星投资有限公司	境外法人	32.58	92,840,660	0	无	0
陈秀兰	境内自然人	3.09	8,800,521	0	无	0
石展	境内自然人	1.87	5,329,433	0	无	0
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	未知	1.69	4,803,172	0	无	0
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）	未知	1.21	3,439,335	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.75	2,146,797	0	无	0
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	未知	0.7	2,000,000	0	无	0
全国社保基金四零四组合	未知	0.65	1,841,052	0	无	0

中国农业银行股份有限公司一万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.58	1,655,388	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		2018年4月25日前,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。2018年4月25日共同控制协议终止后,公司的实际控制人变更为谢子龙、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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☒适用 ☐不适用

新控股股东名称	湖南老百姓医药投资管理有限公司
新实际控制人名称	谢子龙、陈秀兰夫妇
变更日期	2018年4月25日
指定网站查询索引及日期	详见2018年4月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☒适用 ☐不适用

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(%)
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

反映发行人偿债能力的指标:

☒适用 ☐不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.58	0.54
	本报告期(1-6月)	上年同期

EBITDA 利息保障倍数	20.76	13.48
---------------	-------	-------

关于逾期债项的说明
☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 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“打造专业服务模式、提升内生发展效率”等六大年度核心任务开展工作。报告期内公司实现营业收入 443,724.59 万元，同比增长 28.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,126.44 万元，同比增长 15.65%。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	3,918,243,656	2,388,131,842	39.05	24.24	22.87	增加 0.68 个百分点
医药制造	21,310,838	15,757,249	26.06	-31.59	-33.24	增加 1.83 个百分点
医药批发	463,103,735	419,438,399	9.43	88.50	86.04	增加 1.2 个百分点
其他	34,587,668	22,829,332	34.00	44.63	14.45	增加 17.41 个百分点
合计	4,437,245,897	2,846,156,822	35.86	28.45	28.63	减少 0.09 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	3,341,439,015	2,343,600,126	29.86	34.01	34.15	减少 0.08 个百分点
中药	355,329,445	168,445,995	52.59	-3.19	-10.06	增加 3.62 个百分点
非药品	603,352,499	311,281,369	48.41	24.62	20.42	增加 1.8 个百分点
其他	137,124,938	22,829,332	83.35	24.93	14.45	增加 1.52 个百分点
合计	4,437,245,897	2,846,156,822	35.86	28.45	28.63	减少 0.09 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	1,630,575,890	13.51

华南区域	343,098,942	12.77
华北区域	511,506,802	180.29
华东区域	1,164,974,050	47.48
西北区域	787,090,213	6.20
合计	4,437,245,897	28.45

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；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 75%，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。

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，华北区域、华东区域的收入占比相比同期分别有超 6%、3% 的增长。

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。

2、市场布局情况：

报告期末，公司拥有直营门店 2,939 家。报告期内新增门店 534 家，其中，新建直营门店 297 家，纳入合并报表范围的并购门店 237 家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店 29 家。报告期内门店总体分布情况如下：

单位：家

地区	2017 年期末	2018 年上半年		
		新增	闭店	期末
华中区域	886	99	12	973
华南区域	223	38	0	261
华北区域	368	35	7	396
华东区域	577	302	7	872
西北区域	380	60	3	437
合计	2,434	534	29	2,939

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	107	60,011	714	119
大店	204	53,728	408	76
中小成店	2,628	351,637	1,379	39
合计	2,939	465,376	2,501	54

3.2 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

3.3 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