（上接B165版）

及其授权人士对票面利率作相应调整。

（六）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为本公司A股股份；

③根据约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

①遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

（1）拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

（2）公司不能按期支付可转换公司债券本息；

（3）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）其他影响债券持有人重大权益的事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过32,700.00万元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	26,000.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		69,746.40	32,700.00

本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次决议的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次发行可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年的资产负债表、利润表和现金流量表

公司2015年、2016年和2017年年度财务报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

1、合并资产负债表

单位：万元

资产	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：			
货币资金	135,475.83	83,538.66	78,409.26
应收票据	713.24	377.16	761.01
应收账款	79,868.20	57,756.85	42,004.18
预付款项	37,714.87	21,435.43	17,759.73
其他应收款	4,537.96	5,246.34	2,560.51
存货	131,144.65	119,685.71	90,208.62
一年内到期的非流动资产	1,631.98	1,877.33	1,115.57
其他流动资产	6,856.84	4,217.55	–
流动资产合计	397,943.57	294,135.02	232,818.86
非流动资产：			
长期应收款	4,854.51	3,733.76	2,927.55
固定资产	26,038.99	25,155.04	20,956.26
在建工程	17,342.30	1,722.54	255.60
无形资产	28,864.76	18,088.99	12,041.42
商誉	152,112.07	122,123.32	76,046.76
长期待摊费用	31,430.62	22,901.16	16,835.45
递延所得税资产	3,148.73	2,141.72	2,589.82
其他非流动资产	8,153.51	967.40	15,586.00
非流动资产合计	271,945.49	196,833.93	147,238.86
资产总计	669,889.06	490,968.95	380,057.73
流动负债：			
短期借款	17,420.00	48,050.00	10,000.00
应付票据	83,748.43	41,710.68	34,667.44
应付账款	87,902.42	83,000.02	59,989.13
预收款项	4,804.94	4,867.49	3,664.24
应付职工薪酬	17,857.50	12,573.44	10,079.89
应交税费	5,927.61	5,954.77	6,639.88
应付利息	1,270.80	1,324.31	–
应付股利	58.50	117.00	214.50
其他应付款	44,125.59	15,715.79	22,794.97
一年内到期的非流动负债	1,196.00	80.00	500.00
其他流动负债	788.66	691.62	699.32
流动负债合计	265,100.45	214,085.12	149,249.37
非流动负债：			
长期借款	9,486.00	–	–
应付债券	79,357.22	79,190.67	–
长期应付款	2,914.52	315.00	–
预计负债	–	278.87	–
递延所得税负债	2,199.86	2,363.58	1,405.03
递延收益-非流动负债	719.91	202.27	203.76
非流动负债合计	94,677.50	82,350.39	1,608.79
负债合计	359,777.95	296,435.52	150,858.16
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	28,494.53	26,700.00	26,700.00
资本公积金	133,322.11	56,142.98	108,511.18
盈余公积金	9,490.28	4,997.39	4,389.95
未分配利润	121,775.81	97,198.68	82,243.38
归属于母公司所有者权益合计	293,082.73	185,039.05	221,844.51
少数股东权益	17,028.38	9,494.38	7,355.06
所有者权益合计	310,111.11	194,533.43	229,199.57
负债和所有者权益总计	669,889.06	490,968.95	380,057.73

2、合并利润表

单位：万元

资产	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	750,143.23	609,443.13	456,848.29
营业收入	750,143.23	609,443.13	456,848.29
营业总成本	707,014.57	568,803.80	422,070.95
营业成本	485,287.37	389,652.99	296,790.10
税金及附加	5,186.50	4,106.73	3,122.73
销售费用	166,805.57	141,240.66	106,864.16
管理费用	39,377.04	28,965.43	23,737.58
财务费用	5,841.40	3,282.24	752.78
资产减值损失	1,526.63	1,444.01	757.41
资产处置收益	138.45	111.74	46.19
加:其他收益	2,851.61	–	–
营业利润	48,831.89	40,639.32	34,823.52
加:营业外收入	1,584.46	2,607.12	1,406.74
减:营业外支出	1,110.22	945.67	426.56
利润总额	49,306.13	42,300.78	35,803.70
减:所得税	9,620.61	8,096.38	8,030.39
净利润	39,685.52	34,204.40	27,773.31
减:少数股东损益	2,605.50	4,514.86	3,723.13
归属于母公司所有者的净利润	37,080.02	29,689.54	24,050.18
综合收益总额	39,685.52	34,204.40	27,773.31
减:归属于少数股东的综合收益总额	2,605.50	4,514.86	3,723.13
归属于母公司普通股东综合收益总额	37,080.02	29,689.54	24,050.18
每股收益：			
基本每股收益	1.38	1.11	0.98
稀释每股收益	1.38	1.11	0.98

3、合并现金流量表

单位：万元

资产	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	810,494.52	681,022.41	519,397.18
收到的税费返还	–	8.30	14.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,990.07	2,800.57	2,224.90
经营活动现金流入小计	816,484.59	683,831.27	521,636.32
购买商品、接受劳务支付的现金	503,334.48	435,526.72	332,813.75
支付给职工以及为职工支付的现金	101,588.74	80,807.32	60,652.30
支付的各项税费	53,114.23	44,203.55	33,473.53
支付其他与经营活动有关的现金	109,233.99	91,967.89	68,981.81
经营活动现金流出小计	767,271.43	652,505.49	495,921.40
经营活动产生的现金流量净额	49,213.15	31,325.78	25,714.93
投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403.99	2,082.79	73.12
收到其他与投资活动有关的现金	560.00	–	–
投资活动现金流入小计	963.99	2,082.79	73.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,511.68	20,566.30	14,817.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,584.57	40,125.98	26,435.02
支付其他与投资活动有关的现金	6,777.00	–	15,586.00
投资活动现金流出小计	63,873.25	60,692.29	56,838.14
投资活动产生的现金流量净额	-62,909.26	-58,609.50	-56,765.02
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	80,153.66	1,365.00	101,398.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,180.00	1,365.00	–
取得借款收到的现金	32,580.00	74,900.00	19,000.00
发行债券收到的现金	–	79,116.98	–
收到其他与筹资活动有关的现金	6,174.44	–	–
筹资活动现金流入小计	118,908.10	155,381.98	120,398.37
偿还债务支付的现金	52,808.00	46,020.00	43,631.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,204.74	9,738.26	8,829.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	336.73	574.96	8,284.04
支付其他与筹资活动有关的现金	465.00	65,043.05	1,632.11
筹资活动现金流出小计	66,477.74	120,801.31	54,093.12
筹资活动产生的现金流量净额	52,430.36	34,580.67	66,305.25
汇率变动对现金的影响	–	–	–
现金及现金等价物净增加额	38,734.26	7,296.96	35,255.15
期初现金及现金等价物余额	65,084.88	57,787.92	22,532.77
期末现金及现金等价物余额	103,819.14	65,084.88	57,787.92

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：			
货币资金	100,274.39	42,627.09	41,689.60
应收票据	16.41	2.00	–
应收股利	6,470.75	6,653.75	6,470.75
应收账款	12,033.58	9,716.31	9,297.60
应收利息	–	52.20	–
其他应收款	42,728.18	39,736.08	23,027.31
预付款项	26,338.02	22,827.10	13,459.91
存货	15,617.08	17,525.69	15,305.25
一年内到期的非流动资产	435.16	386.49	275.58
其他流动资产	481.23	–	–
流动资产合计	204,394.80	139,526.72	109,525.99
非流动资产：			
长期应收款	1,280.25	1,065.29	860.38
长期股权投资	212,821.09	174,534.09	61,131.03
固定资产	8,977.11	8,798.35	8,352.38
在建工程	8,431.26	1,052.95	225.15
无形资产	14,485.59	3,433.09	3,071.56
商誉	17,375.98	17,375.98	17,576.84
长期待摊费用	6,157.27	5,966.28	5,830.07
递延所得税资产	556.23	230.08	577.70
其他非流动资产	6,512.43	417.60	13,936.00
非流动资产合计	276,697.21	212,873.71	111,561.11
资产总计	480,992.01	352,400.43	221,087.10
流动负债：			
短期借款	16,000.00	46,000.00	10,000.00
应付票据	51,280.00	26,500.00	21,400.00
预收款项	572.21	579.53	489.26
应付职工薪酬	5,351.14	3,143.92	3,148.84
应交税费	687.34	1,171.66	1,743.39
应付利息	1,270.80	1,324.31	–
其他应付款	35,196.76	19,075.28	6,958.69
其他流动负债	223.06	254.14	250.43
流动负债合计	110,581.31	98,048.85	43,990.62
非流动负债：			
应付债券	79,357.22	79,190.67	–
非流动负债合计	79,357.22	79,190.67	–
负债合计	189,938.53	177,239.52	43,990.62
股东权益：			
股本/实收资本	28,494.53	26,700.00	26,700.00
资本公积	188,276.14	111,097.01	111,097.01
盈余公积	9,490.28	4,997.39	4,389.95
未分配利润	64,792.54	32,366.51	34,909.53
股东权益合计	291,053.49	175,160.91	177,096.48
负债及股东权益总计	480,992.01	352,400.43	221,087.10

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	168,715.61	143,614.41	112,787.51
减:营业成本	105,032.49	86,598.17	68,869.41
税金及附加	1,330.66	850.24	629.77
销售费用	38,803.82	35,878.59	26,621.72
管理费用	15,690.83	10,855.89	9,190.07
财务费用-净额	4,339.54	2,270.89	-94.46
资产减值转回/(损失)	-499.43	-121.35	228.90
资产处置收益	35.22	60.81	–
加:投资收益	41,545.50	183.00	8,439.54
其他收益	589.76	–	–
二、营业利润	46,117.75	7,404.17	15,721.63
加:营业外收入	537.33	950.08	352.64
减:营业外支出	404.15	156.77	197.33
三、利润总额	46,250.93	8,197.48	15,876.94
减:所得税费用	1,322.01	2,123.05	2,081.82
四、净利润	44,928.91	6,074.43	13,795.12
五、其他综合收益	–	–	–
六、综合收益总额	44,928.91	6,074.43	13,795.12

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
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	192,515.93	165,551.43	126,972.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,719.42	1,370.07	8,522.43
经营活动现金流入小计	194,235.34	166,921.50	135,494.50
购买商品、接受劳务支付的现金	107,521.93	106,530.42	91,479.40
支付给职工以及为职工支付的现金	24,729.77	20,932.41	15,861.69
支付的各项税费	12,038.55	9,772.49	7,590.22
支付其他与经营活动有关的现金	24,384.78	11,004.65	25,712.30
经营活动现金流出小计	168,675.03	148,239.97	140,643.61
经营活动产生的现金流量净额	25,560.32	18,681.53	-5,149.11
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益所收到的现金	41,728.50	–	10,866.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92.18	5.84	5.60
投资活动现金流入小计	41,820.68	5.84	10,872.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,857.31	5,827.25	4,078.58
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	29,018.00	101,912.63	11,980.85
支付其他与投资活动有关的现金	11,058.01	13,697.73	41,038.77
投资活动现金流出小计	55,933.33	121,437.61	57,098.20
投资活动产生的现金流量净额	-14,112.65	-121,431.77	-46,225.87
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	78,973.66	–	101,398.37
取得借款收到的现金	20,000.00	74,000.00	18,800.00
发行债券收到的现金	–	79,116.98	–
收到其他与筹资活动有关的现金	318.31	–	–
筹资活动现金流入小计	99,291.97	153,116.98	120,198.37
偿还债务支付的现金	50,000.00	38,000.00	43,404.20
分配股利或偿付利息支付的现金	12,597.94	8,889.24	451.64
筹资活动现金流出小计	62,597.94	46,889.24	43,855.84
筹资活动产生的现金流量净额	36,694.03	106,227.74	76,342.52
四、汇率变动对现金的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	48,141.69	3,477.50	24,967.55
加:年初现金及现金等价物余额	35,117.09	31,639.60	6,672.04
六、期/年末现金及现金等价物余额	83,258.79	35,117.09	31,639.60

（二）合并报表范围及变化情况

1、报告期内被纳入合并范围的主要一级子公司

序号	企业名称	注册地	成立日期	注册资本（万元）	公司持股比例
1	老百姓大药房连锁（天津）有限公司	天津	2003/9/23	500	100%
2	老百姓大药房连锁（浙江）有限公司	浙江	2002/12/25	2,000	100%
3	老百姓大药房连锁（上海）有限公司	上海	2004/9/7	300	100%
4	老百姓大药房连锁（山东）有限公司	山东	2003/6/26	200	100%
5	老百姓大药房（北京）有限公司	北京	2006/10/30	200	75.5%
6	老百姓大药房连锁（陕西）有限公司	陕西	2002/12/23	600	100%
7	老百姓大药房连锁河南有限公司	河南	2004/9/30	500	100%
8	老百姓大药房连锁河北有限公司	河北	2003/7/21	300	100%
9	老百姓大药房连锁广东有限公司	广东	2003/9/4	500	59.8%
10	老百姓大药房连锁（湖北）有限公司	湖北	2004/9/16	600	61%
11	老百姓大药房连锁（广西）有限公司	广西	2003/6/20	500	100%
12	老百姓大药房（江西）有限公司	江西	2004/6/10	200	100%
13	老百姓大药房（江苏）有限公司	江苏	2009/3/12	500	100%
14	丰庆达医药物流（湖南）有限公司	湖南	2005/1/4	8,700	100%
15	常州万仁大药房有限公司	江苏	2003/11/4	100	100%
16	药圣堂（湖南）制药有限公司	湖南	2004/4/29	13,217	100%
17	安徽百姓缘大药房连锁有限公司	安徽	2002/12/19	1,000	100%
18	北京老百姓电子商务有限公司	北京	2013/12/20	1,200	100%
19	西安龙盛医药有限公司	陕西	2002/3/28	6,660	100%
20	兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司	甘肃	2002/11/20	3,000	65%
21	扬州市百信缘医药连锁有限公司	江苏	2004/5/13	500	65%
22	湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司	湖南	2017/1/11	1,000	80%
23	湖南名裕龙行医药销售有限公司	湖南	2016/8/18	2,000	51%
24	通辽泽强大药房连锁有限责任公司	内蒙古	2016/8/25	5,000	51%
25	江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司	江苏	1996/12/18	1,235	51%
26	湖南老百姓糖尿病干预技术有限公司	湖南	2016/3/29	500	60%

2、报告期内新纳入合并范围的主要一级公司

序号	企业名称	变更原因	合并时间
1	兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司	非同一控制下企业合并	2016年度
2	扬州市百信缘医药连锁有限公司	非同一控制下企业合并	2016年度
3	湖南老百姓糖尿病干预技术有限公司	新设	2016年度
4	湖南名裕龙行医药销售有限公司	新设	2016年度
5	通辽泽强大药房连锁有限责任公司	非同一控制下企业合并	2017年度
6	江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司	非同一控制下企业合并	2017年度
7	湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司	新设	2017年度

（三）最近三年主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本	稀释
归属于母公司所有者的净利润	2017年度	18.10	1.38	1.38
	2016年度	14.06	1.11	1.11
	2015年度	13.65	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	2017年度	17.00	1.29	1.29
	2016年度	13.55	1.07	1.07
	2015年度	13.24	0.95	0.95

2、其他主要财务指标

主要财务指标	2017年度/2017年12月31日	2016年度/2016年12月31日	2015年度/2015年12月31日
流动比率（倍）	1.50	1.37	1.56
速动比率（倍）	1.01	0.81	0.96
资产负债率（母公司）	39.49%	50.29%	19.90%
资产负债率（合并报表）	53.71%	60.38%	39.59%
应收账款周转率（次）	10.90	12.22	12.47
存货周转率（次）	3.87	3.71	3.49
归属于公司股东的每股净资产（元）	10.29	6.93	8.31
每股经营活动现金流量净额（元）	1.73	1.17	0.96
每股净现金流量（元）	1.36	0.27	1.32

上述指标的计算公式如下：

1）流动比率＝流动资产／流动负债

2）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

3）资产负债率（母公司）＝负债总额／资产总额×100%

4）资产负债率（合并报表）＝负债总额／资产总额×100%

5）应收账款周转率（次）＝营业收入／应收账款平均余额

6）存货周转率（次）＝营业成本／存货平均余额

7）每股净资产＝期末归属于母公司股东权益/期末股本

8）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量／期末股本

9）每股净现金流量＝净现金流量／期末股本

（四）公司财务状况简要分析

1、资产分析

公司近三年的资产结构情况如下所示：

单位：万元

资产	2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	135,475.83	20.22%	83,538.66	17.02%	78,409.26	20.63%
应收票据	713.24	0.11%	377.16	0.08%	761.01	0.20%
应收账款	79,868.20	11.92%	57,756.85	11.76%	42,004.18	11.05%
预付款项	37,714.87	5.63%	21,435.43	4.37%	17,759.73	4.67%
其他应收款	4,537.96	0.68%	5,246.34	1.07%	2,560.51	0.67%
存货	131,144.65	19.58%	119,685.71	24.38%	90,208.62	23.74%
一年内到期的非流动资产	1,631.98	0.24%	1,877.33	0.38%	1,115.57	0.29%
其他流动资产	6,856.84	1.02%	4,217.55	0.86%	–	–
流动资产合计	397,943.57	59.40%	294,135.02	59.91%	232,818.86	61.26%
非流动资产：						
长