（上接B13版）

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产				
货币资金	611,664,604	215,928,832	203,671,350	169,286,429
应收股利	68,277,500	88,979,446	28,243,987	19,337,407
应收账款	86,804,913	58,428,778	52,530,620	40,268,108
其他应收款	117,758,827	31,069,016	14,894,501	61,041,344
预付款项	64,533,263	27,840,758	26,004,938	22,654,111
存货	127,499,673	106,353,810	76,944,523	61,819,556
一年内到期的非流动资产	2,933,980	1,891,082	2,463,017	1,831,998
其他流动资产	50,000,000	–	–	–
流动资产合计	1,129,472,760	530,491,722	404,752,936	376,238,953
非流动资产				
长期应收款	7,611,063	8,002,720	4,827,921	3,832,410
长期股权投资	611,310,347	611,310,347	586,344,055	362,159,493
固定资产	81,293,788	80,436,630	70,158,669	31,215,812
在建工程	8,863,352	8,658,690	13,294,985	32,122,835
无形资产	30,151,630	31,287,720	29,217,636	18,892,228
商誉	136,757,471	55,957,471	25,677,528	25,677,528
长期待摊费用	43,721,797	28,067,706	15,612,318	16,642,675
递延所得税资产	6,436,645	6,309,351	6,394,190	5,033,083
非流动资产合计	926,146,093	830,030,635	751,527,302	495,576,064
资产总计	2,055,618,853	1,360,522,357	1,156,280,238	871,815,017

4、母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债				
短期借款	–	286,042,000	310,000,000	190,000,000
应付票据	164,000,000	219,482,800	108,100,000	91,000,000
应付账款	790,468	15,694,093	36,890,620	183,596
预收款项	4,677,477	3,753,009	3,527,460	2,289,629
应付职工薪酬	23,258,612	23,486,367	23,893,307	20,033,382
应交税费	19,102,543	18,660,001	10,497,220	8,509,975
其他应付款	81,048,725	109,186,749	186,575,086	138,224,266
一年内到期的非流动负债	–	2,000,000	–	–
其他流动负债	963,029	1,231,401	1,162,874	1,133,143
流动负债合计	293,840,854	679,536,420	680,646,567	451,373,991
非流动负债				
长期借款	–	58,000,000	–	–
长期应付款	–	–	16,000,000	–
非流动负债合计	–	58,000,000	16,000,000	–
负债合计	293,840,854	737,536,420	696,646,567	451,373,991
股东权益				
股本/实收资本	267,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
资本公积	1,110,970,080	167,942,390	167,942,390	167,942,390
盈余公积	30,104,356	30,104,356	10,569,129	6,649,864
未分配利润	353,703,563	224,939,191	81,122,152	45,848,772
股东权益合计	1,761,777,999	622,985,937	459,633,671	420,441,026
负债及股东权益总计	2,055,618,853	1,360,522,357	1,156,280,238	871,815,017

5、母公司利润表

单位：元

项目	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	791,734,438	880,789,250	705,301,765	604,546,556
减：营业成本	(480,452,256)	(534,233,743)	(433,623,127)	(374,985,436)
营业税金及附加	(4,969,685)	(5,087,766)	(5,500,378)	(5,615,341)
销售费用	(187,135,215)	(200,341,723)	(155,437,843)	(128,179,063)
管理费用	(65,699,001)	(71,896,444)	(74,087,601)	(61,247,889)
财务费用–净额	(1,662,738)	(13,241,661)	(6,041,066)	(10,913,230)
资产减值(损失)/转回	4,972,847	(235,478)	(3,092,261)	3,290,705
加：投资收益	84,395,358	152,166,564	19,164,593	18,732,377
其中：对合营企业的投资收益	–	–	(452,889)	964,345
二、营业利润	141,183,748	207,918,999	46,684,082	45,628,679
加：营业外收入	2,051,801	3,568,899	981,515	1,892,727
减：营业外支出	(97,779)	(644,937)	(416,656)	(1,374,321)
其中：非流动资产处置损失	(41,617)	(63,300)	(47,809)	(64,170)
三、利润总额	143,137,770	210,842,961	47,248,941	46,147,085
减：所得税费用	(14,373,398)	(15,490,695)	(8,056,296)	(6,843,279)
四、净利润	128,764,372	195,352,266	39,192,645	39,303,806
五、其他综合收益	–	–	–	–
六、综合收益总额	128,764,372	195,352,266	39,192,645	39,303,806

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012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	882,424,079	1,013,414,203	785,150,001	688,948,377
收到其他与经营活动有关的现金	6,845,036	26,713,104	53,528,886	16,878,142
经营活动现金流入小计	889,269,115	1,040,127,307	838,678,887	705,826,519
购买商品、接受劳务支付的现金	(661,278,427)	(624,189,285)	(472,474,923)	(460,222,626)
支付给职工以及为职工支付的现金	(119,131,267)	(132,948,096)	(105,234,755)	(90,634,046)
支付的各项税费	(54,493,467)	(55,177,591)	(53,201,215)	(45,479,043)
支付其他与经营活动有关的现金	(216,863,393)	(257,850,815)	(105,592,074)	(33,846,534)
经营活动现金流出小计	(1,051,766,554)	(1,070,165,787)	(736,502,967)	(630,182,249)
经营活动产生的现金流量净额	(162,497,439)	(30,038,480)	102,175,920	75,644,270
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	15,000,000	–	1,207,699	–
取得投资收益所收到的现金	22,761,858	90,920,471	15,066,482	11,509,700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,288	233,567	62,730	28,578
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	2,145,394	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	30,000,000	9,495,613
投资活动现金流入小计	37,774,146	93,299,432	46,336,911	21,033,891
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(38,916,763)	(40,010,887)	(39,456,733)	(34,308,297)
投资支付的现金	(65,000,000)	–	–	(6,600,000)
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	(52,000,000)	(59,194,120)	(203,525,000)	(43,734,346)
支付其他与投资活动有关的现金	–	(3,100,000)	–	(20,000,000)
投资活动现金流出小计	(155,916,763)	(102,305,007)	(242,981,733)	(104,642,643)
投资活动产生的现金流量净额	(118,142,617)	(9,005,575)	(196,644,822)	(83,608,752)
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	90,000,000	502,042,000	501,042,000	300,000,000
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	1,118,470,000	502,042,000	501,042,000	300,000,000
偿还债务支付的现金	(436,042,000)	(466,000,000)	(381,042,000)	(290,000,000)
分配股利或偿付利息支付的现金	(5,033,308)	(44,665,379)	(9,084,355)	(25,244,236)
支付其他与筹资活动有关的现金	(7,009,935)	(713,484)	(631,822)	(1,981,133)
筹资活动现金流出小计	(448,085,243)	(511,378,863)	(390,758,177)	(317,225,369)
筹资活动产生的现金流量净额	670,384,757	(9,336,863)	110,283,823	(17,225,369)
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	389,744,701	(48,380,918)	15,814,921	(25,189,851)
加：年初现金及现金等价物余额	66,720,432	115,101,350	99,286,429	124,476,280
六、期/年末现金及现金等价物余额	456,465,133	66,720,432	115,101,350	99,286,429

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	1.86	1.24	1.21	1.34
速动比率	1.22	0.70	0.67	0.79
资产负债率(母公司)	14.29%	54.21%	60.25%	51.77%
资产负债率(合并)	38.38%	57.08%	57.95%	54.65%
	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率	9.20	13.50	13.79	15.15
存货周转率	2.50	3.48	3.63	3.73

（四）公司管理层简明财务分析

1、合并口径简明财务分析

（1）资产结构分析

单位：万元

	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	91,484.40	25.56	46,640.28	18.44	39,099.51	17.94	36,137.11	22.37
应收账款	38,605.11	10.79	31,273.57	12.36	26,650.05	12.23	21,110.25	13.07
预付款项	24,969.75	6.98	14,274.54	5.64	13,793.90	6.33	9,728.12	6.02
存货	86,392.43	24.14	73,932.89	29.23	67,126.86	30.80	48,881.75	30.26
其他应收款	3,633.51	1.02	1,758.69	0.70	1,374.19	0.63	1,840.25	1.14
一年内到期的非流动资产	1,545.42	0.43	816.90	0.32	757.28	0.35	477.76	0.30
应收票据	730.61	0.20	486.79	0.19	171.97	0.08	–	–
其他流动资产	5,000.00	1.40	–	–	–	–	–	–
流动资产合计	252,361.23	70.52	169,183.65	66.88	148,973.75	68.35	118,175.23	73.16
长期股权投资	–	–	–	–	316.48	0.15	5,893.94	3.65
固定资产	18,555.69	5.19	18,189.25	7.19	15,766.04	7.23	10,180.20	6.30
在建工程	1,299.09	0.36	1,523.90	0.60	1,329.50	0.61	3,212.28	1.99
无形资产	9,664.17	2.70	9,757.20	3.86	9,891.43	4.54	4,222.81	2.61
商誉	59,056.38	16.50	39,919.17	15.78	31,789.07	14.58	10,614.41	6.57
长期待摊费用	11,918.71	3.33	8,986.19	3.55	5,417.95	2.49	5,485.42	3.40
长期应收款	2,237.62	0.63	2,655.32	1.05	2,135.33	0.98	1,635.83	1.01
递延所得税资产	2,763.82	0.77	2,753.02	1.09	2,349.32	1.08	2,111.03	1.31
非流动资产合计	105,495.47	29.48	83,784.04	33.12	68,995.10	31.65	43,355.92	26.84
总资产	357,856.71	100.00	252,967.69	100.00	217,968.85	100.00	161,531.15	100.00

截至2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司的总资产分别为357,856.71万元、252,967.69万元、217,968.85万元和161,531.15万元，呈逐年增长趋势，其中流动资产占总资产比重分别为70.52%、66.88%、68.35%和73.16%。公司主要从事药品及健康相关商品的零售连锁业务，因此公司的资产结构以货币资金、应收账款和存货等流动资产为主；非流动资产占总资产比重分别为29.48%、33.12%、31.65%和26.84%。公司的非流动资产以商誉、固定资产和长期待摊费用为主。

（2）负债结构分析

单位：万元

	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债								
短期借款	–	–	28,604.20	19.81	31,150.00	24.66	19,000.00	21.52
应付票据	24,650.06	17.95	32,398.40	22.44	18,699.19	14.80	13,497.93	15.29
应付账款	67,425.83	49.09	48,706.23	33.73	50,286.69	39.81	38,294.01	43.38
预收账款	2,573.15	1.87	3,091.31	2.14	2,274.38	1.80	1,822.19	2.06
应付职工薪酬	8,887.27	6.47	8,639.38	5.98	7,988.83	6.32	6,816.11	7.72
应交税费	6,632.88	4.83	7,077.53	4.90	5,309.94	4.20	4,012.99	4.55
应付股利	6,136.15	4.47	214.50	0.15	117.00	0.09	136.50	0.15
其他应付款	18,527.03	13.49	7,092.48	4.91	6,391.77	5.06	4,194.03	4.75
一年内到期的非流动负债	500.00	0.36	227.00	0.16	331.90	0.26	–	–
其他流动负债	250.51	0.18	280.22	0.19	285.35	0.23	260.49	0.30
流动负债合计	135,582.87	98.72	136,331.25	94.41	122,835.03	97.24	88,034.25	99.73
非流动负债								
长期借款	–	–	5,800.00	4.02	11.50	0.01	–	–
长期应付款	–	–	500.00	0.35	1,600.00	1.27	–	–
专项应付款	25.00	0.02	–	–	–	–	–	–
预计负债	42.56	0.03	42.56	0.03	–	–	–	–
递延所得税负债	1,453.06	1.06	1,508.97	1.04	1,582.63	1.25	237.51	0.27
递延收益	242.36	0.18	220.84	0.15	293.82	0.23	–	–
非流动负债合计	1,762.98	1.28	8,072.36	5.59	3,487.95	2.76	237.51	0.27
负债合计	137,345.85	100.00	144,403.61	100.00	126,322.98	100.00	88,271.76	100.00

公司的负债结构以流动负债为主，截至2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，流动负债占负债总额的比例分别为99.73%、97.24%、94.41%和98.72%。流动负债中以应付账款、应付票据和其他应付款为主。2013年末总负债较2012年末增加，2014年末总负债较2013年末增加，主要系借款、应付票据增加所致。2015年三季度末总负债较2014年末减少，主要系借款、应付票据减少所致。

（3）现金流量分析

单位：万元

	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	15,706.18	24,714.47	13,651.76	14,885.47
投资活动产生的现金流量净额	(25,619.30)	(21,361.79)	(24,281.56)	(11,492.23)
筹资活动产生的现金流量净额	63,344.81	(3,623.23)	8,693.94	(6,456.42)
现金及现金等价物净(减少)/增加额	53,431.68	(270.55)	(1,935.86)	(3,063.19)

2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为15,706.18万元、24,714.47万元、13,651.76万元和14,885.47万元。2014年度公司经营活动现金流量净额较2013年度增加11,062.71万元，主要由于随着公司经营规模的不断扩大，销售收入稳定增长。同期，公司经营活动现金流出增幅略低于现金流入增幅。

2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为–25,619.30万元、–21,361.79万元、–24,281.56万元和–11,492.23万元。最近三年及一期，投资活动产生的现金流量净额发生变动，主要是取得子公司和其他营业单位支付的现金净额变动所致。

2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为63,344.81万元、–3,623.23万元、8,693.94万元和–6,456.42万元。2013年度公司筹资活动现金流量净额较2012年度增加15,150.36万元，主要由于公司取得借款收到的现金有较大规模增加；2014年度公司筹资活动现金流量净额较2013年度降低12,317.17万元，主要由于公司取得借款收到的现金有所降低，同时偿还债务及分配股利等支付的现金有所增加；2015年1–9月公司筹资活动现金流量净额较2014年1–9月增加65,373.30万元，主要由于公司通过首次公开发行A股股票使得筹资活动现金流有较大规模增加。

（4）偿债能力分析

	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	1.86	1.24	1.21	1.34
速动比率	1.22	0.70	0.67	0.79
资产负债率	38.38%	57.08%	57.95%	54.65%

2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司的流动比率分别为1.86、1.24、1.21和1.34，速动比率分别为1.22、0.70、0.67和0.79。总体来看，公司资产流动性较好，流动资产对流动负债的覆盖程度较高，短期偿债能力较强。此外，公司2015年4月完成了首次公开发行A股股票，目前合并资产负债率相对较低，处于合理范围，长期偿债能力较强。

（5）盈利能力分析

单位：万元

	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	321,277.99	394,287.73	332,129.46	284,163.49
利润总额	24,617.70	31,109.11	25,315.23	20,792.84
净利润	19,097.46	23,799.82	19,363.45	15,537.69
归属于母公司所有者的净利润	16,406.38	20,238.21	16,072.07	12,503.65

2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司营业收入分别为321,277.99万元、394,287.73万元、332,129.46万元和284,163.49万元。最近三年及一期，公司营业收入持续增长主要是由于公司经销网络不断拓展，另外公司通过加大会员营销力度、推广新商品体系、改善门店陈列及运营技术等管理措施，提升已有门店销售。

2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司净利润分别为19,097.46万元、23,799.82万元、19,363.45万元和15,537.69万元。由于主营业务收入稳定增长、毛利率有所提升、有效的费用管控等因素，2012年度至2014年度公司净利润持续增长，年复合增长率达23.76%。

2、母公司报表口径简明财务分析

（1）资产结构分析

单位：万元

	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动资产	112,947.28	54.95	53,049.17	38.99	40,475.29	35.00	37,623.90	43.16
非流动资产	92,614.61	45.05	83,003.06	61.01	75,152.73	65.00	49,557.61	56.84
总资产	205,561.89	100.00	136,052.24	100.00	115,628.02	100.00	87,181.50	100.00

截至2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司资产总额分别为205,561.89万元、136,052.24万元、115,628.02万元和87,181.50万元，呈逐年增长趋势，其中流动资产占总资产比重分别为54.95%、38.99%、35.00%和43.16%，非流动资产占总资产比重分别为45.05%、61.01%、65.00%和56.84%。

（2）负债结构分析

单位：万元

	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债	29,384.09	100.00	67,953.64	92.14	68,064.66	97.70	45,137.40	100.00
非流动负债	–	–	5,800.00	7.86	1,600.00	2.30	–	–
负债合计	29,384.09	100.00	73,753.64	100.00	69,664.66	100.00	45,137.40	100.00

截至2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司负债总额分别为29,384.09万元、73,753.64万元、69,664.66万元和45,137.40万元。2013年末总负债较2012年末增加，2014年末总负债较2013年末增加，主要系借款、应付票据增加所致。2015年三季度末总负债较2014年末减少，主要系借款、应付票据减少所致。（3）现金流量分析

单位：万元

	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	(16,249.74)	(3,003.85)	10,217.59	7,564.43
投资活动产生的现金流量净额	(11,814.26)	(900.56)	(19,664.48)	(8,360.88)
筹资活动产生的现金流量净额	67,038.48	(933.69)	11,028.38	(1,722.54)
现金及现金等价物净(减少)/增加额	38,974.47	(4,838.09)	1,581.49	(2,518.99)

2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为–16,249.74万元、–3,003.85万元、10,217.59万元和7,564.43万元。2015年1–9月、2014年度公司经营活动现金流量净额均为负数，主要由于支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为–11,814.26万元、–900.56万元、–19,664.48万元和–8,360.88万元。最近三年及一期，投资活动产生的现金流量净额发生变动，主要是取得投资收益所收到的现金以及取得子公司和其他营业单位支付的现金净额变动所致。

2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为67,038.48万元、–933.69万元、11,028.38万元和–1,722.54万元。2013年度公司筹资活动现金流量净额较2012年度增加12,750.92万元，主要由于公司取得借款收到的现金有较大增加；2014年度公司筹资活动现金流量净额较2013年度降低11,962.07万元，主要由于偿还债务及分配股利等支付的现金有所增加；2015年1–9月公司筹资活动现金流量净额较2014年1–9月增加65,373.30万元，主要由于公司通过首次公开发行A股股票使得筹资活动现金流有较大幅度增加。

（4）偿债能力分析

	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	3.84	0.78	0.59	0.83
速动比率	3.41	0.62	0.48	0.70
资产负债率	14.29%	54.21%	60.25%	51.77%

截至2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司的流动比率分别为3.84、0.78、0.59和0.83；速动比率分别为3.41、0.62、0.48和0.70。2014年末、2013年末和2012年末，公司的偿债能力指标总体上保持稳定。公司2015年4月完成了首次公开发行A股股票，使得公司流动资产对流动负债的覆盖程度较高，资产负债率相对较低，长短期偿债能力均得到一定程度的增强。

（5）盈利能力分析

单位：万元

	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	79,173.44	88,078.93	70,530.18	60,454.66
利润总额	14,313.78	21,084.30	4,724.89	4,614.71
净利润	12,876.44	19,535.23	3,919.26	3,930.38

最近三年及一期，公司经营规模不断扩大、盈利能力稳步提高。2015年1–9月、2014年度、2013年度和2012年度，公司净利润分别为12,876.44万元、19,535.23万元、3,919.26万元和3,930.38万元。

3、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司药品零售业务具有较强的盈利能力。公司未来还将通过新建经营网点、全渠道运营IT建设等项目，提高公司的经营效率和市场占有率，确保公司业务稳步发展和盈利能力进一步提高。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公开发行公司债券的总规模不超过人民币8亿元且不超过发行时公司最近一期净资产的40%。本次发行的募集资金拟用于满足公司中长期资金需求，优化公司债务结构，补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况确定。

五、其他重要事项

截至2015年9月30日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

截至2015年9月30日，公司不存在对合并口径外的公司及个人担保的情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年11月20日

（上接B15版）

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2015–062

老百姓大药房连锁股份有限公司关于收购部分控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告

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：

●老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）拟使用2015年非公开发行A股股票募集的部分资金收购老百姓大药房连锁（广西）有限公司（以下简称“广西公司”）、老百姓大药房连锁（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）、老百姓大药房连锁（郴州）有限公司（以下简称“郴州公司”）各49%的股权，收购价格分别为16,066.00万元、15,762.78万元、27,770.08万元，合计为59,598.86万元。2015年11月18日，公司已经与广西公司、天津公司、郴州公司的少数股东就上述事宜分别签署了附条件生效的《股权转让协议》。通过本次交易实现对少数股东权益的收购，广西公司、天津公司和郴州公司将成为公司的全资子公司。上述收购事项经公司2015年11月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次收购事项尚需提交股东大会审议。

●除本次关联交易外，过去12个月内公司与关联人之间未发生其他交易事项。

一、关联交易概述

2015年11月18日，公司分别与公司控股子公司广西公司、天津公司和郴州公司的股东李琳、管静玲及曹斌分别签署附条件生效的《股权转让协议》，收购广西公司、天津公司和郴州公司各自49%的股权，收购价格分别为16,066.00万元、15,762.78万元、27,770.08万元，合计为59,598.86万元。上述收购事项经公司2015年11月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已就该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；尚需提交股东大会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人属于公司关联方。李琳和管静玲分别持有天津公司各24.50%的股权，李琳和管静玲分别持有郴州公司31.85%和17.15%股权，李琳、管静玲和曹斌分别持有广西公司16.40%、16.40%和16.20%的股权，从谨慎性原则，上述交易构成关联交易。

除上述关联交易外，过去12个月内公司与上述关联人之间未发生其他交易事项。

二、关联方情况介绍

1、李琳，自然人，女，中国国籍，身份证号码为4328XXXXXXXXXX0020，住所为湖南省郴州市北湖区。

2、管静玲，自然人，女，中国国籍，身份证号码为4328XXXXXXXXXX1023，住所为湖南省郴州市北湖区。

3、曹斌，自然人，男，中国国籍，身份证号码为4328XXXXXXXXXX2014，住所为湖南省郴州市苏仙区。

三、关联交易标的基本情况

1、天津公司少数股权

公司名称：老百姓大药房连锁（天津）有限公司

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号：120102000056889

注册地址：河东区东新街天山路247号

法定代表人：谢子龙

注册资本：500万元

成立日期：2003年9月23日

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除血液制品、疫苗）零售；医疗器械零售（以许可证为准）；保健食品；（胶囊、软胶囊、口服液、片剂、粉剂、茶剂、颗粒剂）经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；海马、海狗鞭、海龙销售干体（药用）；日用品、化妆品、日用百货、土产杂品、茶叶、酒器用品、食用农产品零售；企业管理咨询、柜台租赁、企业营销策划、贸易居间服务；兼营广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

交易前的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资及表决权比例
老百姓	255.00	51.00%
李琳	122.50	24.50%
管静玲	122.50	24.50%
合计	500.00	100.00%

2、郴州公司少数股权

公司名称：老百姓大药房连锁（郴州）有限公司

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号：431000000036897

注册地址：郴州市北湖区中山西街105号

法定代表人：谢子龙

注册资本：600万元

成立日期：2009年12月30日

经营范围：中药材（中药配送；海马、海龙、海狗鞭、海蛇）、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、I类医疗器械、II类医疗器械（不含6840体外诊断试剂）、III类医疗器械；6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6864医用卫生材料及敷料的零售，预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售，日用品、化妆品、小家电、隐形眼镜护理用品，计生用品零售，提供柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询服务。（按许可证核定的范围和期限经营）。

交易前的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资及表决权比例
老百姓	306.00	51.00%
李琳	191.10	31.85%
管静玲	102.90	17.15%
合计	600.00	100.00%

3、广西公司少数股权

公司名称：老百姓大药房连锁（广西）有限公司

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号：450000000000507

注册地址：南宁市国凯大道南侧银凯孵化园6#标准厂房第四层

法定代表人：石展

注册资本：500万元

成立日期：2003年6月20日

经营范围：I类医疗器械的生产；零售：药品，国内公开发行出版的图书和电子出版物（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：医疗器械、食品（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：化妆品、消毒用品（除国家专项规定外）、日用品、家用电器；场地分租服务；企业管理咨询服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

交易前的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资及表决权比例
老百姓	255.00	51.00%
李琳	82.00	16.40%
管静玲	82.00	16.40%
曹斌	81.00	16.20%
合计	500.00	100.00%

本次交易不会影响上市公司合并报表范围。

四、交易标的财务情况

1、天津公司

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2015）第1708号审计报告，天津公司2014年度及2015年1–8月合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日
资产总额	9,230.42	9,490.71
负债总额	5,702.87	3,635.46
所有者权益	3,527.55	5,855.25
项目	2015年1–8月	2014年度
营业收入	17,835.24	27,339.91
营业利润	1,491.57	2,226.37
利润总额	1,497.77	2,344.98
净利润	1,118.54	1,712.39

2、郴州公司

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2015）第1710号审计报告，郴州公司2014年度及2015年1–8月的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日
资产总额	3,873.76	4,867.09
负债总额	2,633.88	2,416.83
所有者权益	1,239.88	2,450.26
项目	2015年1–8月	2014年度
营业收入	8,893.39	12,574.89
营业利润	1,396.92	2,067.66
利润总额	1,390.06	2,069.19
净利润	1,039.93	1,550.31

3、广西公司

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2015）第1709号审计报告，广西公司2014年度及2015年1–8月的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日
资产总额	19,821.42	18,449.83
负债总额	16,527.78	7,075.60
所有者权