老百姓大药房连锁股份有限公司

公司代码:603883　　公司简称:老百姓

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议

1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	上海证券交易所	老百姓	603883	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张钰	
电话	0731-84035189	
传真	0731-84035199	
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	

1.6 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润 240,501,810元,提取法定盈余公积金13,795,122元后,公司2015年末累计可供股东分配的利润合计为822,433,791元。董事会拟以公司截至2015年12月31日的总股本267,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共分配现金股利80,100,000元,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二　报告期主要业务或产品简介

公司是全国领先的药品零售连锁企业之一。自设立以来公司一直专注于通过自有营销网络从事药品及其他健康相关商品的销售。截至2015年12月31日,公司构建了覆盖全国15个省、自治区及直辖市(湖南、陕西、浙江、广西、安徽、山东、河北、广东、天津、江西、上海、湖北、河南、北京、江苏等市场),共计1,483家直营门店的营销网络,经营的商品品规达5.3万余种,品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(一)报告期公司所处行业的基本情况

医药行业的产业链根据上下游关系可以分为药品制造业务、药品批发业务和医药零售业务,其中医药零售业务又可以根据终端渠道划分为医疗机构和零售药店,产业链构成如下:

现阶段零售药店市场发展情况:

1、行业销售总额持续增长。2015年未全国社会消费品零售总额为300,931亿元,同比增长10.7%;2015年零售药店市场规模同比增长11.6%(数据来源:国内医药数据研究机构中康CMH)。

2、行业集中度逐步提高。根据国家食药监总局的统计,2015年11月底,全国共有药品零售连锁企业4,981家、下辖门店204,895家;零售单体药店243,162家,药品零售门店合计为448,057家,连锁药店门店占全部药品零售门店的比重(连锁率)从2010年的34%提高到45.7%。随着医改进程不断深入,以及新版GSP推行、互联网经营等方面的影响,行业竞争日趋激烈,并购重组不断加速,已经形成由一批全国性大型药品零售企业为龙头,地方性连锁为骨干的市场格局。但总体而言,药品零售行业集中度仍然较低,也与《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015)》提出的2/3连锁率目标相距甚远。近年来,国家多次出台政策鼓励连锁企业经营,推动行业提高集中度,2016年3月国务院办公厅出台《关于促进医药产业健康发展的指导意见》,提出"推动优势零售企业开展连锁经营","提高连锁药店规范化、规模化经营水平"。预计随着各项政策的落实,预计行业集中度将进一步提升,优势龙头企业将呈现强者愈强态势。

(二)公司的行业地位

公司在由中国药品零售发展研究中心主导评选的"中国药品零售企业竞争力百强"排行榜中,分别于2010年、2014年获得运营力冠军、管理力冠军,自2011年以来连续三年蝉联规模力冠军,并自2010年以来连续三年蝉联品牌力冠军及连续五年蝉联全国综合竞争力第一名。显示了行业领先的竞争优势和市场地位。

(三)主要竞争对手的简要情况:

1、国大药房:该公司成立于2004年,根据其控股股东国药控股2015年半年报,截至2015年6月30日,国大药房在上海、江苏、北京、天津、辽宁等省级区域市场共有2,036家直营门店。2015年1-6月营业收入约为41.02亿元,利润总额约为13,157万元。

2、一心堂(002727.SZ):该公司成立于2000年,根据其2015年年报,截至2015年12月31日,一心堂在云南、广西、四川、贵州、山西和重庆等省级区域市场共有超过3496家门店,2015年1-12月营业收入为51.55亿元,净利润为3.46亿元。

3、益丰药房(603939.SH):该公司成立于2001年,根据其2015年年报,截至2015年12月31日,益丰药房在湖南、湖北、上海、江苏、浙江和江西等省级区域市场共有1065家直营门店;2015年1-12月营业收入为28.45亿元,净利润为1.76亿元。

4、大参林:该公司成立于1999年。根据其招股说明书,截至2015年10月31日,大参林在广东、广西、河南、福建、江西、浙江等多个省份共有1,806家直营连锁门店;2015年上半年大参林营业收入为25.35亿元,净利润为2.17亿元。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,800,577,258	2,529,676,938	50.24	2,179,688,533
营业收入	4,568,482,861	3,942,877,295	15.87	3,321,294,644
归属于上市公司股东的净利润	240,501,810	202,382,081	18.84	160,720,726
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,223,409	194,531,767	19.89	155,370,445
归属于上市公司股东的净资产	2,218,445,086	967,915,586	129.20	809,807,495
经营活动产生的现金流量净额	257,149,257	247,144,683	4.05	136,517,629
期末总股本	267,000,000	200,000,000	33.50	200,000,000
基本每股收益(元/股)	0.98	1.01	-2.97	0.8
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.01	-2.97	0.8
加权平均净资产收益率(%)	13.65	22.91	减少9.26个百分点	22.03

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,047,553,892	1,040,329,011	1,124,897,026	1,355,702,932
归属于上市公司股东的净利润	65,623,535	54,744,248	43,696,057	76,437,970
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,266,661	52,408,622	41,221,996	75,326,130
经营活动产生的现金流量净额	100,471,006	71,944,408	-15,353,641	100,087,484

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,469
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	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	81,235,578	30.43	81,235,578	质押	24,392,964	境内非国有法人
陈秀兰	8,800,521	8,800,521	3.29	8,800,521	无	0	境内自然人
石展	5,486,233	5,486,233	2.05	5,486,233	无	0	境内自然人
长沙瑞途投资合伙企业	4,380,978	4,380,978	1.64	4,380,978	无	0	境内非国有法人
西安圣大投资发展有限公司	3,800,308	3,800,308	1.42	3,800,308	无	0	境内非国有法人
长沙正和投资合伙企业	3,455,722	3,455,722	1.29	3,455,722	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,002,622	3,002,622	1.12	0	无	0	未知
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	1,926,544	1,926,544	0.72	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金	1,552,001	1,552,001	0.58	0	无	0	未知
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,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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量

前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	

六　管理层讨论与分析

1、经营情况:报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业收入456,848.29万元,同比增长15.87%;实现归属于母公司股东净利润24,050.18万元,同比增长18.84%。2、市场布局情况:报告期内,公司持续推进"全国布局"和"全渠道布局"的发展战略,并坚持全资、控股、参股等多渠道的并购模式,通过不同区域不同策略的思路,实现了优势区域快速并购、快速整合的目标。同时,公司坚持"根据地计划"发展规划圆以城市为单位,在该城市区域大量密集开店,形成该区域的市场占有率绝对领先地位和"拓展下沉、进医院、进乡镇、进社区"的经营方针,做到"开好店、管好店"两者和谐统一,实现根据地门店密集合理布局、快速拓展。报告期公司新开门店543家,其中:新建自营门店257家,覆盖14个省;并购门店286家,覆盖了5省9市,内生开店和外延扩张发展路径顺畅。此外,因应公司发展规划和并购整合,调整关闭门店59家3、会员管理情况:报告期内,公司总会员数达1600万,其中活跃会员数800多万,会员销售占比71%,会员来客占比57%。CRM会员管理系统得以逐步完善,各业务线紧密衔接,会员、营销、服务、积分、社群等功能与CRM有效衔接实现会员精准营销。报告期内,公司试点建设"高血压?糖尿病健康生活馆"9家,依据深度药学服务流程、辅助CRM会员管理系统,以高血压危险分级管理和糖尿病并发症预防为核心,开展高血压、糖尿病慢病顾客疾病管理等工作,截止2015年12月31日为顾客建立慢病档案近三万份。4、供应链管理情况:公司建立了较为完善的商品保障体系,报告期,公司一方面利用全国规模优势和十几个省公司的采购渠道资源优势,加强与上游厂商的合作,目前公司经营商品品规超过5.3万种,公司的采购体系涵盖了1034家生产企业和1649家批发企业。另一方面,利用建设募投项目的契机,提升供应链管理效率,进一步优化配送流程和库存结构,为公司经营提供强有力的支撑。5、中药品类产业链情况:报告期公司打通中药品类的全产业链的布局,已经将中药饮片特别是大宗药材的采购实现了产地招标收购(部分道地药材实现基地种植),保证饮片道地药材的来源和质量。2015年公司立项投资建设养生中药饮片生产示范基地等,将从中药的研发、标准的制定到GMP标准化生产进行全方位管理,为公司提供质量更可靠的中药产品。同时,药圣堂主导的"玄参和百合等中药饮片标准化建设"项目已申报国家中药标准化项目,并已通过国家中药管理局复审。6、执业药师人才建设情况:报告期内,公司着力完善执业药师培养体系,鼓励门店执业药师/药师成为顾客的家庭药师,为顾客提供专属药师服务,通过"电话咨询、健康讲座、入户服务"三种方式为顾客提供健康咨询、用药指导。7、电子商务运营情况:报告期公司电商B2C平台收入达到6,800万元,自建官网平台客流月均访问量达17万次。一方面,公司积极开拓新的网上销售渠道,在原有已合作的京东、天猫平台基础上,又增加了1号店、360商城等多个电商销售渠道,同时O2O业务呈现良好的发展态势;另一方面,致力提升用药咨询等专业服务水准,持续优化顾客满足率与到货及时性,开展形式多样的营销活动,不断提升顾客满意度。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度纳入合并范围和新纳入合并范围的主要子公司详见附注八。本财务报表由本公司董事会于2016年3月23日批准报出。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2016-010

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月12日通过书面方式发出了第二届董事会第二十次会议的通知,会议于2016年3月23日以现场与通讯表决结合的形式召开。本次董事会应出席董事9名(谢子龙、石展、莫昆庭、Peter Zuellig、Bjarne Mumm、欧阳长恩、徐家耀、杨海余),实际出席董事9名(其中董事莫昆庭、Bjarne、Peter、欧阳长恩、徐家耀、喻春光通过电话接入方式参加会议并表决)。会议由董事长谢子龙主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)《公司2015年执行总裁工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(三)《公司2015年财务决算及2016年预算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》?

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润 240,501,810元,提取法定盈余公积金13,795,122元后,公司2015年未累计可供股东分配的利润合计为822,433,791元。拟以公司截至2015年12月31日的总股本267,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共分配现金股利80,100,000元,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)《公司2015年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日披露的公司2015年年度报告及摘要。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)《关于审议公司2015年度内部控制评价报告>的议案》?

具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(七)《关于续聘2016年公司审计机构的议案》

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年;并提请股东大会授权董事会决定2016年审计费用。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)《公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》?

具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2016-014)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(九)《关于确认公司2015年度关联交易和预计2016年度关联交易的议案》?

具体内容详见公司于同日披露的《关于确认2015年度关联交易及预计2016年度关联交易的公告》(公告编号:2016-013)。

本议案涉及关联交易,根据相关规定,关联董事谢子龙回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

公司独立董事已对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

(十)《公司2015年度企业社会责任报告》?

具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度企业社会责任报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(十一)《公司独立董事2015年度履职报告》?

具体内容详见公司于同日披露的《公司独立董事2015年度履职报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(十二)《关于审议公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法及2015年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案》?

具体内容详见公司于同日披露的《公司高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十三)《关于公司参与国有土地使用权竞拍的议案》?

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司参与国有土地使用权竞拍的公告》(公告编号:2016-012)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2016-011

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月12日以书面方式发出了关于在2016年3月23日召开公司第二届监事会第九次会议的通知。2016年3月23日,会议以现场表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席房秋生主持,审议并通过了以下议案:

一、《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《公司2015年财务决算及2016年预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、《公司2015年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润 240,501,810元,提取法定盈余公积金13,795,122元后,公司2015年未累计可供股东分配的利润合计为822,433,791元。拟以公司截至2015年12月31日的总股本267,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共分配现金股利80,100,000元,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、《公司2015年年度报告及其摘要》

监事会认为:

(1)公司2015年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2015年度经营和财务管理状况。

(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的公司2015年年度报告及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、《公司2015年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

六、《公司2015年募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、《关于审议公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法以及2015年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2016年3月25日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2016-012

老百姓大药房连锁股份有限公司关于公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告

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(以下称"老百姓大药房"或"公司")为了满足未来业务发展的战略需要,拟以自有资金在不超过14,000万元的额度内参与国有土地使用权竞拍,并授权公司董事长签署和办理土地竞买过程中的相关文件。上述事项经公司2016年3月23日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

●本次参与竞拍国有土地使用权的资金额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

●本次交易不构成关联交易。

●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。

●交易实施不存在重大法律障碍。

一、概述

2016年3月23日,第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司参与国有土地使用权竞拍的议案》,拟以不超过14,000万元的自有资金参与一宗国有土地使用权的竞拍,以满足公司未来业务发展的战略需要,并授权公司董事长签署和办理土地竞买过程中的相关文件,授权期限自本次董事会通过之日起至2016年12月31日为止。

二、交易标的的基本情况

1、地块位置:拟竞拍地块位于湖南省长沙市金霞经济开发区沙坪组团内。位于广胜路以东、荷莲路以西、青竹湖路以南、芋坡路以北。

2、地块面积:地块总面积约202亩,有效面积约149亩(以长沙市国土资源管理局最终实际测绘确定并批准的红线面积为准)。

3、地块用途:二类工业用地。

4、土地使用年限:50年

5、供地方式:该宗土地实行现状挂牌、现状交地,土地以"招拍挂"方式取得,土地价格以"招拍挂"竞得价为准。该宗土地启动招拍挂程序后,竞得者依法依规竞得该宗土地使用权,并按规定自行缴纳基础设施配套费、土地交易税费、国土证发证费用等土地价外税费和服务费。

三、竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

公司竞拍本宗土地使用权主要拟用于建设现代化零售综合物流中心、物流调度中心等。若本次竞拍成功将为公司未来业务发展提供保障,符合公司战略发展对于经营用地的需要。

四、独立董事的独立意见

独立董事认为,公司本次参与竞拍土地使用权,符合公司战略发展对于经营用地的需要,能够进一步提高公司经营能力。本次竞拍土地使用权事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。审议程序符合法律、法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、风险提示

本宗国有土地使用权的竞拍为公开竞拍,公司竞拍取得相关地块尚存在不确定性:获取土地使用权仅为建设现代化零售综合物流中心等的基础,具体方案尚未最终确定;公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2016-013

老百姓大药房连锁股份有限公司关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的公告

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"本公司")2016年度预计的日常关联交易额未超过公司2015年未经审计的归属于母公司净资产的5%,因此该事项无需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响,不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016年3月23日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2015年度关联交易情况和预计公司2016年度关联交易的议案》,同意与湖南省明园睦业有限公司(以下简称"明园睦业")的关联交易事项,预计2016年度公司对明园睦业的日常经营关联交易金额不超过2,500万元,关联董事谢子龙回避表决。

公司2016年度预计的日常关联交易额未超过公司2015年未经审计的归属于母公司净资产的5%,因此该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司的关联交易是公司业务发展需要,交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则,交易公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。在董事会审议本议案之前,我们已对该议案进行了必要、认真的审查,并发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时,关联董事回避表决,程序规范,符合法律、法规和公司章程的相关规定,所作出的董事会决议合法、有效。

(二)2015年度日常关联交易的预计和执行情况

经2015年2月27日召开的2014年度股东大会及2015年10月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,公司2015年度日常关联交易总额不超过1,500万元,2015年度日常关联交易的执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	明园睦业	1,500.00	1,569.00	主要是由于公司业务发展超过预计的规模。但超出金额的部分未达到公司经审计净资产的0.5%,根据《公司章程》的有关规定,不需要提交董事会审批。

(三)2016年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)*	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	明园睦业	2,500.00	0.70%	545.78	1,569.00	0.53%	公司健康产品销售的力度加大,增加采购力度为正常的业务需求。
向关联人销售商品	明园睦业	100.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	公司下属子公司药圣堂(湖南)药有限公司(以下简称"药圣堂")与之业务正常业务往来

*2016年度向关联方采购或销售商品占同类业务的比例仅为预估值。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2016 年日常关联交易涉及的主要关联方如下:

关联方名称:湖南省明园睦业有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:长沙市芙蓉区长沖路30号

主要办公地点:长沙市芙蓉区长沖路30号

法定代表人:田彬

注册资本:2,206.67万元

主营业务:蜂产品、蜂产品制品、保健食品及日化用品的研发、生产及销售与公司的关联关系:明园睦业为本公司实际控制人之一的谢子龙、陈秀兰夫妇间接控股的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5.(一)的定义,与本公司构成关联关系。明园睦业为本公司蜂产品重要供应商之一,同时,子公司药圣堂向明园睦业销售商品,除此之外,公司与该关联方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系。2015年度,明园睦业实现营业收入约为67,420,502.97元,净利润约为1,927,387.12元,总资产约为160,571,395.53元,净资产约为110,989,789.40元(以上数据未经审计)。明园睦业目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园睦业采购商品,药圣堂向明园睦业销售商品的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联方明园睦业是蜂产品行业的知名企业,"明园"商标被认定为"中国驰名商标",其蜂产品质量稳定可靠,本公司2015年度就其产品的销售有大幅提升。2016年度公司与明园睦业日常关联交易额度的预计是根据公司生产经营的实际需要进行的合理估计。公司向明园睦业采购商品属于从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有利于保障公司业务的持续稳定,提升市场竞争力。

2、子公司药圣堂拓展新业务,向明园睦业销售商品,借助明园睦业拥有的广泛营销网络和众多实体门店打开市场,进一步扩展药圣堂系列产品的销售渠道和的提高产品知名度,有利于药圣堂业务和经营规模的进一步发展扩大。

3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

4、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2016-014

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]548 号文核准,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月23日发行6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000.00元,扣除发行费用89,442,310.00元后,募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年4月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2015)第358号)。

截至2015年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币872,521,113元,累计使用募集资金总额人民币872,521,113元,尚未使用募集资金余额人民币137,506,577元;募集资金专户余额为3,840.79万元,募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币99,098,710元,该差异为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币100,000,000元和收到的银行利息人民币901,290元之净额影响。

二、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定于2015年4月21日分别与华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘支行、中国建设银行股份有限公司长沙伍家岭支行、招商银行长沙大河西先导区支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行及保荐机构瑞银证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金的存储专户。

截至2015年12月31日止,公司尚未使用的募集资金余额在各募集资金专户的存储情况如下(单位:万元):

开户行	账号	账户余额	其中:募集资金本金
华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘支行	88090312000001763	9.16	0
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43001590061059111111	16.31	0
招商银行长沙大河西先导区支行	731902351810808	2,335.30	2,300.88
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100100695513	394.64	384.37
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155260000019	635.69	622.03
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155260000027	449.69	443.38
合计		3,840.79	3,750.66

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2015年12月31日,公司募投项目资金实际使用情况详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2015)第1427号)。对此,公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2015-009)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2015-010)。公司在规定期限内,上述资金使用后已全部归还至公司募集资金专户,并已通知了保荐机构及保荐代表人。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。对此,保荐机构、公司监事会和独立董事均发表了同意意见。

详见公司于2015年11月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-066)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

截止2015年12月31日,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2015年度募投项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2016年3月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表