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

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配方案或资本公积金转增股本预案

公司拟以2019年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.2元(含税),截至2020年3月31日,公司总股本286,596,624股,以此计算合计拟派发现金红利120,370,582.08元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计拟转增股本114,638,650股,本次转增完成后,公司的总股本预计变更为401,235,274股。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于母公司股东净利润的23.66%。

二 公司基本情况

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	冯诗倪	廖锵
办公地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
电话	0731-84035189	0731-84035189
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	ir@lbxdrugs.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务概述老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一,公司主要通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售,经营品类包括中西成药、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。除药品零售外,公司兼营药品批发与制造(主要为中成药及中药饮片制造(主要为中成药及中药饮片制造)。在致力于直营经营管理模式的同时,老百姓大药房积极开拓控股式收购“星火公司”合作模式,大力发展行业高端的药店加盟模式及DTP专业药房、中医馆连锁等业态,积极探索O2O业务,致力于成为以科技驱动的健康服务平台,打造零售引领、服务协同、不断向新零售、处方药等领域拓展的创新平台。　截至2019年12月31日,公司构建了覆盖全国22个省,共计5,128家门店的营销网络,其中直营门店3,894家,加盟门店1,234家。(二)经营模式　公司的主营业务流程如下图所示:1.采购模式:　公司采购流程主要包含预算制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商管理几个重要步骤。通过采购线各品类买手与商品管理部门、质量管理部门的协同配合,确保商品优质、采购高效以及政程的廉洁。2.物流配送模式:　公司物流配送体系主要包括仓库管理、订单管理、运输管理三个主要流程。公司通过先进的WMS系统、WCS系统、ASRS系统、DPS系统、MCS系统和ERP系统实现了物流配送中心商品出入库管理的智能化操作,有效提升物流配送效率和时效性,成为企业的核心竞争力。门店请货订单在全国范围内实现了门店ERP自动请货。大型配送中心实现了TMS订单调配、车辆调度、运费结算的信息化、可视化管理。3.销售模式:　公司的销售模式为自营购销和加盟,即由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送,待购销商品验收进入门店后,作为零售药店的库存,与商品所有权相关的风险和收益随商品销售给顾客且,自营购销模式下,购销差价是主要利润来源,加盟主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。　公司依靠直营门店和加盟店进行药品零售业务,为了向消费者提供优质的商品及购物体验,公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管理。此外,公司通过官网商城、大型电商平台旗舰店、微信公众号及手机移动端等多渠道发展电商业务,探索和发展O2O业务模式。4.盈利模式:目前公司主营业务为药品及健康相关商品的零售连锁业务,主要盈利来自进销差价。(三)行业情况:1.报告期公司所处行业发展趋势及行业地位:报告期内,在国家“分级诊疗”政策的持续推进大背景下,“4+7”带量采购从试点到扩面、扩品种,医保价格谈判等一系列新医改政策相继落地执行,医保基金专项核查、执业药师检查、增值税下调、小规模纳税人、新《药品管理法》、慢病统筹向零售药店放开等政策使整个医药行业发生了明显的结构性改变,从而推动了医药行业的加速整合。根据《中国药店》的最新监测数据,2019年全国药店零售终端的售规模为4,258亿元,同比增长6.40%,增速较上年度的7.49%有所放缓。在低增速的冲击之下,行业抗风险能力要求进一步加强,大型连锁企业借助资本力量加快扩张速度,实现跨区域的发展和规模的提升,部分中小型零售连锁企业选择以重组或者联盟等方式实现连锁化经营,行业集中度明显增加。展望家统计局数据,截至2019年年末,我国60岁及以上人口为25,388万人,占总人口的18.1%,老年人口比重持续上升,其中,60岁及以上人口增加439万人,比重上升0.25个百分点;65岁及以上人口增加945万人,比重上升0.64个百分点。随着我国的人口老龄化不断加速,中等收入群体规模扩大和人民生活水平不断提高,国民的健康意识逐渐增强,对大健康产业形成了较大的助推力,为医药市场规模发展提供了契机。2019年全国居民在医疗保健支出方面占人均消费支出比重较2018年提高了0.3个百分点。2.所处行业周期性特点　医药消费的需求主要由覆盖人群数量及发病率共同决定,属于刚需消费。药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱,受宏观经济环境影响相对较小,经济周期性不明显。基于国内老龄化加速、二胎政策全面放开、居民消费水平的提升等客观条件,居民的医药需求仍然旺盛,对优质医疗资源的追求没有改变,且对健康保健商品和专业服务的需求持续增加。医药行业仍处于平稳增长期,医药零售市场的整体规模有望持续增加。(四)公司的行业地位　根据中康资讯·中国药品零售发展研究中心评选,从2008年至2019年,公司荣获8次中国药品零售企业综合竞争力百强榜第一名。2018年获得“中国药品零售企业综合竞争力”品牌力冠军。2019年获得“2018-2019年度中国连锁药店综合实力百强企业”、“新中国成立70周年医药产业标杆企业”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	9,924,306,405	8,484,775,059	16.97	6,698,890,574
营业收入	11,663,176,229	9,471,089,288	23.15	7,501,432,326
归属于上市公司股东的净利润	508,711,909	435,036,736	16.94	370,800,158
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,889,744	416,080,819	14.86	346,101,355
归属于上市公司股东的净资产	3,487,149,938	3,046,174,961	14.48	2,930,827,300
经营活动产生的现金流量净额	1,032,537,177	913,025,557	13.09	497,731,548
基本每股收益(元/股)	1.78	1.53	16.34	1.38
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.53	15.03	1.38
加权平均净资产收益率(%)	15.58	14.87	增加0.71个百分点	18.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,727,439,463	2,806,076,080	2,836,194,792	3,293,465,894
归属于上市公司股东的净利润	159,432,666	110,688,128	124,154,852	114,436,263
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	145,937,094	109,532,882	117,092,696	105,327,073
经营活动产生的现金流量净额	197,650,612	245,208,849	264,409,705	325,268,011

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

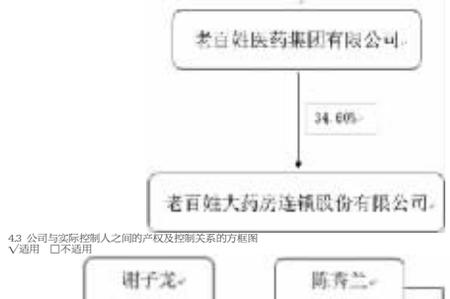
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						12,405
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						9,388
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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)						0
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	
					股份状态	数量	股东性质
老百姓医药集团有限公司		99,180,844	34.60	17,945,266	质押	64,043,000	境内非国有法人
泽星投资有限公司	-14,327,254	71,011,426	24.77		无		境外法人
香港中央结算有限公司	7,212,928	9,101,993	3.17		无		未知
陈秀兰		5,733,600	2.00		质押	3,000,000	境内自然人
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	-989,514	5,358,811	1.87		无		未知
石展	-5,800	5,309,833	1.85		无		境内自然人
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,998,454	5,042,254	1.76		无		未知
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	4,710,000	4,710,000	1.64		无		未知
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	1,574,446	3,041,264	1.06		无		未知
中国工商银行股份有限公司-中海医疗保健主题股票型证券投资基金	481,997	2,760,000	0.96		无		未知
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。					
表决权恢复的优先股股东持股数量的说明	无					

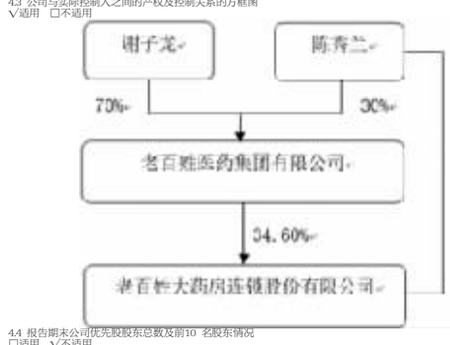
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

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	还本付息方式	交易场所
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	0	3.53	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1.根据《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》中所设定的回售条款,公司于2019年6月6日披露了《关于2016年公司债券回售的公告》(公告编号:2019-047)和《关于2016年公司债券票面利率不调整公告》(公告编号:2019-048),并于2019年6月12日、6月13日、6月14日分别披露了关于2016年公司债券回售的三次提示性公告(公告编号:2019-049、2019-050、2019-051),于2019年6月20日披露了《关于2016年公司债券回售申报情况的公告》(公告编号:2019-054)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,2016年公司债券本次回售有效申报数量为800,000手(1手为10张,每张面值100元),回售金额为800,000,000元(不含利息)。公司于2019年7月15日披露了《2016年公司债券2019年付息公告》(公告编号:2019-058),并于2019年7月19日对足额对付了2018年7月19日至2019年7月18日期间的利息。本次回售实施完毕后,在上海证券交易所剩余托管数量为0张(公告编号:2019-062)。

2、公司于2018年7月19日足额兑付了2017年7月19日至2018年7月18日期间的利息,详见公司于2018年7月13日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的公告《老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券2018年付息公告》(公告编号:2018-039)。

3、公司于2017年7月19日足额兑付了2016年7月19日至2017年7月18日期间的利息,详见公司于2017年7月13日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的公告《老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券2017年付息公告》(公告编号:2017-032)。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据中国证券监督管理委员会和上交所有关规定,本公司委托新世纪资信对公司发行的2016年公司债券进行资信跟踪评级。根据相关要求,新世纪资信将在本期债券存续期内,每年进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。持续跟踪评级结果于上交所网站www.sse.com.cn及新世纪资信的网站www.shxsj.com上公布。根据新世纪资信于2019年5月15日出具的跟踪评级报告,公司的主体信用等级为AA,公司债项的信用等级为AA,与上年度评级结果维持一致。上述信用等级表明公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。报告期内,新世纪资信未对公司及公司债券进行不定期评级。

报告期内,公司未在中国境内发行其他债券、债务融资工具,故不存在公司主体评级差异的情况。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.96	60.29	1.11
EBITDA全部债务比	0.17	0.17	2.62
利息保障倍数	9.64	12.33	-21.83

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.报告期内,公司实现营业收入1,166,318万元,同比增长23.15%;实现归属于母公司股东净利润50,871万元,同比增长16.94%;实现经营活动产生的现金流量净额103,254万元,同比增长13.09%。

2.报告期内,公司坚持直营、星火、加盟、联盟“四驾马车”齐头并进的发展战略。首先,公司坚持“根据地”发展规划,在政策环境较好和有主导地位的城市,加大开店力度,特别关注政府新规划区域和交通枢纽变化,进驻由此新增的人流集中点。同时执行“近医院,进乡镇”的廉洁型拓展方针,实行“目标店铺”责任制人的开店考核,以此实现提升市场占有率并具有前瞻性发展的快速拓展。其次,坚持开购模式多样化,不同区域不同策略的开购思路。报告期内,以控股模式成功开购广西广巷、西安十三朝老药铺、衡阳海棠多、西安锦添华佗、山西华强三厅等项目。第三,报告期内公司加盟业务“老百姓健康药厅”快速发展,随着加盟商获利再投资,已经形成良好的加盟品牌效应。第四,充分发挥联盟的零售药店管理咨询和商采优势,在现有省份下沉城郊、县域、乡镇市场,为广大区域连锁、单体药店赋能。截至报告期末,公司直营新增门店1,385家,其中直营门店466家,加盟门店676家,并购门店243家,全国门店总数达到5,128家。

3.报告期内,公司进一步提升会员精细化管理,公司整体会员数4,148万,活跃会员数1,616万,会员销售占比76%。自2019年6月起,启用企业微信服务号建立会员服务系统,运用服务号+小程序链接多项服务新能力,如在线挂号、查找附近门店、24小时药店、畅助药代购、用药咨询、医生问诊、健康直播等服务,为顾客提供更多购药用药的健康服务。截至报告期末,公司微信服务号关注用户数超600万,其中注册会员数428.4万。

4.报告期内,公司打造有竞争优势的商品体系。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,在商品体系精细化管理上进行全面赋能。截至报告期末,公司经营商品品规28万余种,同比下降46%,统采销售占比提升4个百分点,在满足患者需求的前提下,进一步提升公司与上游厂家的议价能力。公司的采购体系融资了近800家生产企业和近1,300家批发企业,公司与销售额全国排名前二十位的药品生产和批发企业中的大多数企业均建立了业务往来关系,大多数供应商、物流提供商和公司均有超过5年的合作,保证了公司商品采购在价格及质量方面的竞争优势。利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。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、物流及销售的全过程,进一步保证了商品质量安全。

5.报告期内,公司持续提升门店运营管理能力。一方面,因城市去中心化,商圈人流吸客能力下降的问题,公司在报告期全面启动大店优化工作,取得阶段性成果。公司计划100家大店优化项目,截至报告期末已取得明显优化成果60家,通过“拆大店”的方式将门店搬迁至附近社区获得更好成长性,通过减租、分租等方式营业面积缩减6100平米。同时,通过引入有吸引力的健康体验项目,打造体验式旗舰药店,旗舰店经营效率提升,焕发出新的生机与活力。另一方面,公司不断提升专业服务能力,深入贯彻“六必法”的顾客服务接待流程,通过慢病管理类工程,建立病友群,推广特定病种关爱日,为顾客提供日测服务以及药物导购,提高顾客满意度。

6.报告期内,公司加强信息化建设带动经营效率提升。公司在BI系统、大数据平台、云计算平台、多媒体智能平台、互联网APP等IT领域持续深耕,通过技术赋能一线,不断提升业务运营效率,依靠云计算能力及互联网相关技术构建优化各类业务系统,形成对者百姓大药房自身业务具有强大支撑能力的信息系统。公司BI报表新增上线量较2018年同比增长104%,业务报表范围已覆盖公司所有业务部门,已具备分钟级别的全集团数据归集能力,拥有跨系统、跨平台的数据并行计算逻辑复杂的运算引擎,BI报表系统每天为公司节省专职数据统计人员工时2215分钟,较去年同比缩减近85.8%,人数增加20名万。截至报告期末,公司直营门店中医保门店占比90.4%,院边门店占比11%,特殊门诊313个,DTP药房132家,执业药师配备率11人/店,公司处方药和DTP销售占比达*,承接处方药外流的优势进一步显现。

公司“拥抱新零售”创新发展取得新进展。公司新上线微商商平台“康乐优选”,依托全集团20000+员工实现裂变式传播,基于所有店主的去中心化扩散,为集团长尾商品及新品带来了广阔的发展空间,同时打破区域限制实现消费场景快速辐射,在疫情期间“康乐优选”的口罩销售响应速度超前。截至报告期末,“康乐优选”平台会员总数42万,访客数920.5万。

公司在春节疫情期间勇于承担社会责任,第一时间成立24小时投诉工作组。春节疫情期间全国门店坚持营业;24小时药店坚持营业;400热线坚持24小时在线,守护民众健康。截至报告期末,老百姓大药房共向全国市场投放口罩7200余万个,84消毒液460余万瓶,手套1730万副,各种体温测量仪(含额温枪)83万支,其他防疫物资药品2400余万盒,为基层群众稳定供应疫情物资。公司向湖北、湖南、甘肃等省市多个地区的红十字会、疫情控制中心捐赠防护服、护目镜、体温测量仪、口罩等防疫物资205.5万元,展现出有责任、有担当的社会形象。疫情期间,老百姓大药房共解答公众号后台顾客疑问128407人次;400客服接听电话78851通;美团派送10489区位顾客;饿了么后台派单189873人次;天猫,拼多多,京东三平台服务顾客80791人次。收获了来自顾客的43197条感谢留言。

报告期内,公司协助湖南省商务厅与来自中国、德国、印度、加拿大、土耳其、越南、巴西等14个国家的供应商签订口罩等物资采购合同。同时接受湖南省工信厅委托,紧急组建保供分队,连夜进驻分布在湖南各地的17家消毒液生产厂家,克服春节及疫情期间的人力、运力困难,协助政府进行消毒液、消毒用品的采购及配送。3月开始,公司陆续向美国,印尼等国家出口口罩,防护服,呼吸机等防疫物资。

公司依托自身规模化的采购能力、强大的物流配送能力、成熟的经营体系、富有凝聚力的企业文化和团队,有效保障了门店(尤其是湖北武汉地区门店)在疫情下的正常经营,为社会稳定供应防疫健康物资,为抗击疫情做出积极贡献,成为医药零售企业助力抗疫的“排头兵”,获评武汉市“疫情防控市场保供突出贡献企业”等多项荣誉称号。

(1)主要业务分行业情况

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	2,882,335,789	1,844,407,866	36.01	18.79	20.48	(0.90)
医药批发	374,953,800	331,695,435	11.54	35.93	35.57	0.24
其他	24,863,020	20,397,436	17.96	(1.53)	6.63	(6.28)
合计	3,282,152,609	2,196,500,737	33.08	20.34	22.39	(1.12)

(2)主要业务分产品情况

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	2,441,863,734	1,711,808,517	29.90	16.26	16.90	-0.38
中药	180,664,223	86,794,457	51.96	-4.56	-5.13	0.29
非药品	659,624,652	397,897,763	39.68	50.68	66.65	-5.78
总计	3,282,152,609	2,196,500,737	33.08	20.34	22.39	-1.12

(3)主要业务分区域情况

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	1,262,402,014	31.51
华南区域	219,097,947	6.15
华北区域	408,672,883	30.82
华东区域	922,528,171	13.15
西北区域	469,451,593	8.32
合计	3,282,152,609	20.34

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;

华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省

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

(4)市场布局情况

1.截至报告期末,公司拥有门店数5438家,其中:直营门店4,115家,加盟门店1,323家。报告期内新增自建门店208家,纳入合并报表范围的并购门店34家,加盟店114家。因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店21家,报告期内直营门店总体分布情况如下:

单位:家

地区	2019年期末	2020年1—3月		
		新增	关闭	期末
华中区域	1,231	172	3	1,400
华南区域	343	6	1	348
华北区域	524	9	4	529
华东区域	1,252	50	12	1,290
西北区域	544	5	1	548
合计	3,894	242	21	4,115

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)	日均坪效(元/平米)
旗舰店	107	51,915	740	143
大店	220	48,892	439	90
中小成店	3,788	421,556	2,017	48
合计	4,115	522,363	3,195	61

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	老百姓大药房连锁股份有限公司
法定代表人	谢子龙
日期	2020年4月28日

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(六)审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

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2020年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年;并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2019年费用标准,与审计机构协商确定其2020年度审计费用。具体内容详见公司于同日披露的《公司续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-014)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过422,000万元的综合授信额度,同时,公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过18,000万元的担保,授信及担保额度以银行授信或担保批复为准。有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外担保公告》(公告编号:2020-015)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2020-016)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(九)审议通过了《关于公司2019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2019年度内部控制评价报告》(公告编号:2020-017)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十)审议通过了《关于公司2019年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2019年度独立董事履职报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十一)、审议通过了《关于公司2019年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2019年社会责任报告》(公告编号:2020-018)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十二)、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十三)、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的公告》(公告编号:2020-023)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十四)、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-019)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2020-012

债券代码:113531　债券简称:百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2019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2019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。

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。

(三)审议通过了《关于公司2020年一季度报告的议案》

监事会认为:

(1)公司2020年一季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)2020年一季度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,所包含的信息能全面、真实地反映公司2020年一季度经营和财务管理状况。

(3)未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

(四)审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

(五)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度实现合并口径归属于母公司股东净利润508,711,909元,公司提议法定盈余公积金39,100,697元后,累计可供股东分配的利润为1,681,708,710元。

公司拟以2019年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.2元(含税),截至2020年3月31日,公司总股本286,596,624股,以此计算合计拟派发现金红利120,370,582.08元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计拟转增股本114,638,650股,本次转增完成后,公司的总股本预计变更为401,235,274股。剩余未分配利润滚存至下一年度。

本预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

此项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司2019年度实现归属于母公司股东净利润508,711,909元,公司累计可供股东分配的利润为1,681,708,710元。占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务为药品零售,随着药品零售行业需求的快速增长和行业利好政策的推进,药品零售市场规模持续扩大,药品零售行业在我国医药市场的占有率逐年提升。此外,药品零售行业格局已发展为全国连锁零售药店为主导、区域零售连锁药店崛起的格局,企业之间的竞争从价格竞争逐步转为多元化、专业化、差异化竞争。近年来我国药品零售市场集中度不断提升,连锁药店门店不断增加,但整体竞争格局仍较分散,连锁率和集中度均有较大上升空间,药品零售市场正值集中度快速提升时期,行业龙头企业竞争优势将进一步凸显,面临良好的整合扩张机遇。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内规模领先的药品零售连锁企业之一,公司主要通过构建营销网络从事药品及其他健康相关商品的销售,经营品类包括中西成药、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。除药品零售外,公司兼营药品批发与制造(主要为中成药及中药饮片制造),在致力于传统经营管理模式的同时,公司与时俱进,不断创新发展,近年来大力发展药店加盟及DTP专业药房、中医馆连锁等业态,积极探索O2O业务,不断为公司未来发展寻找新动能。公司主要盈利来自进销差价。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

公司2019年度实现营业收入1,166,318万元,同比增长23.15%;实现归属于母公司股东净利润50,871万元,同比增长16.94%;实现经营活动产生的现金流量净额103,254万元,同比增长13.09%。

公司目前处于快速发展阶段,通过“自建+并购+加盟+联盟”等多种方式积极扩张市场和经营网络。为抓住行业快速发展机遇,有效推动公司战略目标的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,结合公司自身发展对资金需求较大的情况,公司需要投入部分留存收益用于满足公司发展需求,以实现股东价值的最大化。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视股东回报,历年现金分红均严格执行《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的分红规定,并结合公司实际情况后确定具体分红比例,考虑到公司所处行业特点及经营战略需要,预计未来市场扩张资本性支出较大,公司需留存收益来保障未来的持续发展、抗风险能力以及保障全体股东的未来分红利益。做好股东回报和公司持续发展平衡,保证股东长远利益和公司未来发展规划。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司门店区域扩张,包括日建新门店及改购等,门店改造、产品优化、升级数字化管理系统等公司日常经营业务发展的资本开支。该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展,扩张市场和经营网络,提升市场占有率和盈利能力,同时保证公司运营现金流稳定,有利于公司长期可持续发展。

综上,公司当前自身及所属行业均处于快速发展阶段,2020年将面临较大的资金支出需求,公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司本次2019年年度利润分配方案系根据实际经营情况及2020年的经营计划制定,有利于公司增强持续盈利能力,符合公司全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》的议案,并同意将2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

(二)、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案充分考虑了股东的现金回报需求和公司现阶段经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况。同意公司2019年度利润分配预案。

(三)、监事会意见

公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决策程序合法、合规,符合公司战略规划,有利于建立稳定的投资回报机制,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况,具有合理性和可行性。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

(二)本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2020-013

债券代码:113531　债券简称:百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2019年利润分配预案的公告

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