证券代码:002727　　证券简称:一心堂　　公告编号:2018-131号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	一心堂	股票代码	002727
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田俊	李正红、肖冬磊	
办公地址	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号	
电话	0871-68185283	0871-68185283	
电子信箱	1192373467@qq.com	1192373467@qq.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,291,700,082.27	3,651,448,528.26	17.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	292,457,276.89	216,147,843.13	35.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	290,768,076.87	214,404,403.04	35.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,893,079.75	-142,547,656.63	131.49%
基本每股收益（元/股）	0.515	0.415	24.10%
稀释每股收益（元/股）	0.515	0.415	24.10%
加权平均净资产收益率	7.62%	8.41%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,968,658,016.81	7,146,602,324.10	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,816,587,552.07	3,693,938,649.60	3.32%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阮鸿献	境内自然人	31.87%	180,921,090	135,690,817	质押	91,174,778
刘琼	境内自然人	16.85%	95,648,000	71,736,000	质押	39,791,112
广州白云山医药集团股份有限公司	境内非国有法人	7.38%	41,928,721	41,928,721		
赵璐	境内自然人	3.52%	19,992,480	14,994,360	质押	7,851,000
周红云	境内自然人	3.03%	17,206,260		质押	6,900,000
伍永军	境内自然人	2.07%	11,746,240			
招商银行股份有限公司－工添盛医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.44%	8,159,159			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	6,234,389			
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	1.01%	5,731,135			
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,528,464			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东、实际控制人为阮鸿献,刘琼与阮鸿献构成关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

1.公司零售分布情况

一心堂目前初步形成了以西南为核心经营地区,华南为战略纵深经营地区,华北为补充经营地区格局。多年来,一心堂始终聚焦“少区域高密度网点”策略,在省级、地市级、县级、乡镇四个类型的市场门店均已超过1000家,形成立体化经营格局。省会、地市级门店从品牌、商品、服务、物流等维度形成中心辐射,对县域市场人群消费发挥引领示范作用,立体化的高密度布局让一心堂更容易建立以省级市场为单位的经营壁垒。综合密集度和盈利程度,公司把近300个区域市场划分为三种类别的市场进行精细化管理,金牛市场是密集度高,盈利能力强的区域,能源源不断产生利润;明星市场是处于强竞争、强发展态势的区域,盈利能力快速提升,公司有多种明星市场攻坚模型,通过辐射客发展、优势树立、品牌提升等整合营销活动开展逐渐将明星市场发展为金牛市场。新兴市场则相对密集度低,盈利能力相对较弱,需要公司进一步探索,处于逐步熟悉市场的过程中。依据金牛市场、明星市场、新兴市场的分型标准,整体评估公司门店,公司425.%的门店位于金牛市场,主要布局于云南、川渝、海南地区,公司45%的门店位于明星市场,主要布局于云南、川渝、海南、广西、山西、贵州地区,公司125%的门店位于新兴市场,主要布局一心堂经营的新进入地区。门店在三类市场的阶梯型布局结构,既兼顾了盈利能力,又凸显了增长潜力,是非常切合一心堂未来市场发展的一种战略选择。

区域	销售占比	交易次数同比增长	客单价同比增长
云南	69.81%	10.55%	3.64%
川渝	12.89%	45.76%	1.29%
华南	10.98%	20.39%	-3.72%
其它	6.31%	12.96%	-1.59%
总计	100.00%	16.18%	1.48%

（1）报告期末已开业门店按物业权属划分

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积（平米）	门店数量	建筑面积（平米）
西南地区	医药零售连锁	20	2,651.00	4274	588,790.86
华南地区	医药零售连锁			713	102,498.24
华北地区	医药零售连锁			239	37,079.71
华东地区	医药零售连锁			9	1,410.13
华中地区	医药零售连锁			9	3,372.84
合计		20	2,651.00	5244	733,151.78

注:西南地区包括:云南省、四川省、重庆市、贵州省;

华南地区包括:广西壮族自治区、海南省;

华北地区包括:山西省、天津市;

华东地区包括:上海市;

华中地区包括:河南省;

（2）报告期内直营网络建设情况

截止报告期末,公司直营网络覆盖10个省份及直辖市,进驻260多个县级以上城市。报告期内新建门店349家,净增加门店198家。由于城市改造及战略性区位调整等因素,关闭门店81家,搬迁门店70家,两项合计减少门店151家,门店减少数同比增长71.59%。由于拆除门店截止日未摊销的房租费、装修费等待摊费用一次计入当期损益,本报告期该事项影响损益较大。外延并购方面,2017年末行业内市场情况变化较大,并购标的成本显著增加,公司门店收购业务受到一定影响,本报告期新建门店方式基本为自建,去年同期新增门店中51.17%为收购门店。为此,公司加大了自建门店拓展力度,报告期末至2018年8月24日,公司新建门店153家,搬迁门店23家,关闭门店18家,净增加门店112家。正在筹备门店152家。同时,随着市场变化,并购业务工作持续开展,将有效保障直营网络建设的战略发展需求。

地区	2018年1-6月			
	新建门店数量	搬迁门店数量	关闭门店数量	期末门店数量
西南地区	294	64	47	4,294
华南地区	38	5	23	713
华北地区	16	1	11	239
华东地区				9
华中地区	1			9
合计	349	70	81	5,264

2018年6月30日至2018年8月24日门店数变化情况如下:

省份	截止2018年6月30日门店数量	新建门店数量	搬迁门店数量	关闭门店数量	截止2018年8月24日门店数量
云南省	3,341	66	11	6	3,390
广西省	516	7	0	4	519
贵州省	179	8	1	0	186
四川省	614	13	4	5	618
山西省	232	40	2	1	269
重庆市	160	10	3	0	167
上海市	9	1	0	0	10
天津市	7	1	0	0	8
海南省	197	6	1	2	200
河南省	9	1	1	0	9
合计	5,264	153	23	18	5,376

（3）营业收入排名前十名的门店情况

门店名称	地址	开业日期	建筑面积（m2）	经营方式	物业权属
一心堂昆明西昌路连锁店	云南省昆明市	2013年12月6日	342.80	直营	租赁物业
一心堂个旧人民路连锁店	云南省红河州	2002年10月5日	350.00	直营	租赁物业
一心堂成都一环路药店	四川省成都市	2016年1月1日	273.69	直营	租赁物业
一心堂丽江福慧路连锁店	云南省丽江市	2002年7月23日	146.20	直营	租赁物业
一心堂昆明乘树头连锁店	云南省昆明市	2010年4月30日	250.00	直营	租赁物业
一心堂宁蒗万格路连锁店	云南省丽江市	2010年8月13日	143.00	直营	租赁物业
一心堂景洪宣慰大道连锁三店	云南省西双版纳州	2013年12月6日	280.00	直营	租赁物业
一心堂昆明滇缅大道连锁店	云南省昆明市	2003年5月29日	180.00	直营	租赁物业
一心堂宜良迎宾路连锁店	云南省昆明市	2002年6月15日	200.00	直营	租赁物业
一心堂楚雄中心店	云南省楚雄州	2003年9月1日	355.70	直营	租赁物业

以上门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例1.97%。

2.医保及会员销售

截止2018年6月30日,公司开通医保支付的门店4,303家,占公司门店总数的81.74%,相比年初净增加291家。2018年上半年,公司医保销售占比39.99%,会员销售占比70.74%。公司通过CRM系统,集中化管理实体门店、电商平台、线上社区、合作单位导入会员等多渠道会员信息,管理鸿翔一心堂1,800万的会员,并对会员进行动态分析和标签设定,覆盖母婴、慢病等特色人群,为会员提供最贴切的产品推荐和服务。同时,搭建依托2万多名员工的圈层体系,对会员实施分类管理,为核心会员提供一对一服务。并与B2B2C平台联动,建立商务实力和商务实力的忠诚度体系和商誉体系,实时关注客户互动,将逐步实现为客户提供一站化服务。

期 间	医保销售占比	会员销售占比
2017年上半年	39.75%	76.81%
2017年下半年	40.48%	78.58%
2018年上半年	39.99%	79.74%

3.门店分布情况

立体、纵深布局是公司门店拓展所长期坚持的发展模式,我们认为,店群效应能增加门店间相互的协同能力,也能形成区域的品牌竞争力。一个区域内合理的药店布局,与区域的人口结构、消费习惯、月药习惯、人流量、消费能力、医疗资源配置等因素相关,如何有效的进行顾客培养是门店销售的关键。如今,交通技术的发达带来人员活动半径越来越大,信息交互越来越快,通过建立立体化的门店布局,能形成更稳定的品牌影响力。大部分的药厂以区域建营销团队或进行人员分工,提升区域的市场占有率,是公司加强自营竞争能力的基础,也是提升上游协同能力的根本。

一心堂的门店数量稳定约2万的分布在省会、地市、县市、乡镇区域。县市、乡镇门店的占比高,直接导致公司的单店产出低于同业上市公司,但是,因为乡镇、县市门店的顾客群体更稳定,公司品牌竞争力更明显,房租及人工费用低于省会及地市,所有乡镇、县市门店净利率更高。配合看公司精细化管理能力及上游协同能力,最终使得公司在门店拓展能力和净利率指标上位于行业中上水平。

公司的销售分布在5264家门店,单店产出依赖度低。单个区域、单个门店的因素变动,对公司整体影响力小。

划分	门店数	收入占比
省会级	1,216	28.77%
地市级	1,361	28.60%
县市级	1,536	29.77%
乡镇级	1,151	12.86%
总计	5,264	100.00%

一心堂的战略管理,以中长期战略管理为核心,中长期战略制定以后,以此制定年度经营战略,通过长期、系统、全面、精细化的战略规划实施,形成了持续、稳健、兼顾盈利能力、发展能力、经营安全性的战略管理风格。整个中国药品零售市场,按省会、地市、县、乡市场来划分,我们认为地市、县域(含乡镇)市场呈现优质、长期、偏刚需的市场特点,一心堂在该类型市场盈利能力和脱颖而出的能力较强,一心堂致力于在此类优质、长期、偏刚需的市场迅速走资众多的中小型竞争对手,获得足够体量的营业收入和经营净利润;一心堂以广泛、众多、优质、长期、偏刚需的基层市场为基础,在以省会城市为代表的头部市场,逐步车制主要竞争对手,从量变到质变,逐步积累竞争优势,力争逐步在核心头部市场超越主要省级区域竞争对手。

4.专项店情况

公司2018年1-6月累计亏损门店1,539家,其中新开店及次新店(开业时间在2年以内的门店)929家。超过2年未盈利门店610家,其中半年累计亏损金额小于25万元的门店277家。针对亏损门店整改,公司设立专项扩损管理小组,对门店医保销售影响、当地政策、竞争对手情况、公司拓展计划进行分析,长期未能盈利且不具备继续开店价值的门店,会选择搬迁或撤店。

划分	门店数	收入占比	平均单店利润（万元）
亏损	1,539	13.28%	-1.82
盈利	3,725	86.72%	12.18
总计	5,264	100.00%	-

5.品类结构

中西成药是公司主营品种,通过对2018年上半年门店零售终端销售品类结构划分,2018年上半年中西成药销售占7453%,保健品销售占8.17%,中药占5.75%,医疗用品、计生品及消毒品销售占7.54%,其余赠品等品类占3%。四川省中药品类销售占比达到11.22%,重庆中药品类销售占比达到12.32%,接近公司平均中药销售占比的2倍,公司未来通过中药产能扩建及在四川省销售规模的提供,将进一步提升公司的盈利能力。公司中药品类总体占比25%,云南占比仅为5.96%,低于平均水平。四川、重庆、贵州、广西、海南、山西、天津均高于公司平均占比,随着公司在云南以外的西南、华南、华北区域大规模拓展,中药品类的利润贡献比率有望整体提升。

6.信息化建设

公司于2007年启动SAP项目,通过一年的努力,于2008年正式上线,实现了财务业务一体化;2009年启动HR、商务智能项目,于2010年正式上线;2011年,完成了定制化仓库WM系统的启用;2013年实施了SAP ECC 系统数据环项目,完成数据稽核与模身,并同步完成集团化OA协同办公改造;2014年完成SAP Hybris为基础的电商平台搭建,同步完成HANA大数据平台搭建,且王桂建鸿翔移动应用系统,构建了鸿翔移动BI系统,后台管理人员及区域、门店的一线员工能通过移动应用平台,根据不同的授权及时的查询集团、子公司、分部、区域、门店、个人的年度、月度各项经营指标,掌握销售动态,对于有问题的指标及时进并做后续的跟进处理,真正实现了前台人员的移动办公。

电商建设稳步推进,公司于2013年进军电商业务,并与2014年9月设立电商事业部门,利用国际先进的Hybris电商平台,完成B2C、B2B、B2B2C、O2O等业务架构搭建,实现与其他电商平台的业务对接和订单流转,为一心堂的全渠道电商打下坚实的基础。2018年1-6月,公司实现电商业务交易额2,896.17万元。其中,第三方销售平台的交易额765.75万元。

7.人力资源建设

公司由人力资源中心依据集团部门、各子公司、各门店的工作规划和人员需求,进行定期和不定期的人员需求分析,通过结合历史数据及当年战略业务量,综合分析得出人才需求预测,以遵循顺位导向型、人员导向型和过程导向型相结合的工作分析制度为原则,根据组织架构进行工作分析、工作量化评估及部门职责和岗位说明书收集,经战略研讨会讨论修改,并结合人才需求预测,确定年度人力资源规划,以“竞争性”、“合作性”、“激励性”为导向,制定符合公司战略规划的人力资源规划,致力于建立适合公司自身发展需要,高效能的职能组织结构。

在人员的任用上,公司选择并采取矩阵制+事业部制结合的组织架构,各子公司(事业部)负责具体经营,各行政职能部门负责标准制定,各司其职,协同合作,为集团快速发展奠定坚实的基础,提供了有力的保障。

2016年公司启动了M-Learning移动学习项目,鸿翔学院APP于2017年3月正式上线,使公司内部培训推广取得了较好的效果。截止到2018年6月末,全集团下载安装率98%,用户使用率接近97%,内部系统用户点击量已达到1300万次。门店端员工周均活跃度为40.03%。M-Learning移动学习项目,通过线上线下相结合的培训课程体系的运营的转移,降低了培训的覆盖面及成本,充分利用了门店员工的碎片时间来达成培训效果,提高全体员工学习效率,提升专业素质。

公司建立五级培训管理体系,设立培训中心,组建内部讲师队伍,根据岗位需要常年开展内外部多层级多类别培训活动,使员工在相应的工作岗位上获得知识更新、学习、专业技能提升和成长的机会,不断提高员工的整体素质。其次,提供良好的学习资源和学习环境,保障员工有效开展学习、培训活动。

8.中药品类建设

公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司是《云南省中药饮片标准》起草、制定的主要参与和承担企业之一、云南省内能对全部中药饮片产品实施全检的企业之一、云南省主要的中药饮片生产销售企业之一、云南省医药市场上中药饮片主要的供应商之一。“鸿翔”品牌梁获云南省著名商标荣誉称号,“鸿翔”中药饮片获昆明市名牌产品荣誉称号。

目前鸿翔中药科技生产经营的中药品类齐全,旗下拥有“鸿翔、卉品、腾尚”三大名牌系列产品。鸿翔品牌产品涵盖八大贵细系列、精加工现代直接口服粉类饮片系列、精加工传统饮片系列。

未来,通过中药品类生产产能扩建,公司在云南以外的西南、华南、华北区域拓展中,中药品类的竞争将更有优势,品类对公司的利润贡献也将更明显。

9.报告期内主要供应商情况

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（万元）	89,645.90
前五名供应商合计采购金额占半年度采购总额比例	35.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占半年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（万元）	占半年度采购总额比例
1	供应商A	62,526.43	25.05%
2	供应商B	12,494.39	5.00%
3	供应商C	6,364.88	2.55%
4	供应商D	4,290.57	1.72%
5	供应商E	3,969.62	1.59%
合计	--	89,645.89	35.91%

10.仓储及物流情况

公司经营区域所涉及的10个省市,都设立了独立的子公司,除上海公司因规模较小采用委托配送方式外,其余的所有公司均按照GSP管理要求建立了自己的物流中心。每个公司有独立的采购、物流体系,公司的管理采用矩阵式管理模式,采购、物流部门直接为本公司经营负责,同时也配合集团采购中心进行集采品种协商及地采品种管理。各公司所有门店销售的商品,需要由供应商统一送货到本公司的物流中心,再由物流中心进行验收、拣配后才送到门店进行销售。公司的门店、物流均建立了MRP（Material Requirement Planning物料需求计划）日动补货体系,由系统+人员的方式进行商品补货并生成要货计划,物流、采购依据此计划进行补货安排。

2.涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（1）基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
广州市荔湾区沙面北街45号	李楚源	停车场经营;西药批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;化工产品批发（含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品）;酒类批发;药品零售;医疗诊断、监护及治疗设备零售;兽用药品销售;保健食品制造;食品添加剂制造;瓶（罐）装饮用水制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;固体饮料制造;化学药品原料药制造;中药饮片加工;中成药生产;兽用药品制造;生物药品制造;预包装食品零售;预包装食品批发;许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）;货运站服务;非酒精饮料、茶叶批发;中成药、中药饮片批发;道路货物运输;碳酸饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造;其他酒制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;运输货物打包服务;化妆品制造;口腔清洁用品制造;车辆过秤服务;清洁用品批发;肥皂及合成洗涤剂制造;非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）;化工产品零售（危险化学品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;药品研发;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;	162579.0949万人民币

关联方经营情况:

单位:元

2018年6月30日资产总额	2018年6月30日负债总额	2018年6月30日净资产总额	2018年1-6月营业收入总额	2018年1-6月净利润
48,191,444,764.82	26,092,670,608.48	22,098,774,156.34	14,840,013,680.03	3,011,162,680.35

（2）与公司的关联关系

2017年11月1日,公司已收到中国证券监督管理委员会2017年10月20日核发的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1873号）。公司2017年非公开发行A股股票,认购对象白云山持有公司41,928,721股股份,占公司总股本的7.38%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和10.1.6条,白云山为公司关联方。

（3）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据:2018年度关联交易的定价参考2017年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地 同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

中西成药是公司的主营业务,需要供应商的及时有效配合;中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。自云山是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材及中西成药,保证公司的正常生产经营不受影响。

（二）对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司已将调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,对调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项发表如下独立意见:

“对公司提交的《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》进行了认真审查,对调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,程发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。”

（二）独立意见

公司已将调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,对调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项发表如下独立意见:

“我们对公司提交的《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》进行了认真审查,对调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项予以认可。公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,程发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

公司董事会审议调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。”

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构东兴证券股份有限公司认为:

上述调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项已经一心堂第四届董事会第十次会议审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,相关关联董事已对关联交易事项回避表决,该关联交易预计事项尚需提交上市公司股东大会审议批准。截至目前,关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

一心堂上述关联交易属于正常业务经营范围,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述,本保荐机构对一心堂调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计事项无异议。

备查文件:

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》;

3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》;

4、《东兴证券股份有限公司关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2018年8月7日

股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2018-132号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知

本公司及董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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开第四届董事会第十次会议,会议决议于2018年9月18日下午14时在公司会议室召开公司2018年度第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召开的日期和时间:

（1）现场会议召开时间:2018年9月18日（星期二）下午14点。

（2）网络投票时间:2018年9月17日-2018年9月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00的任意时间。

5.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2018年9月12日(星期三)

7.出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

二、会议审议事项

1.《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

2.《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》

注:上述议案1-议案2已经于第四届董事会第十次会议,第四届监事会第十次会议审议通过,《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》已于2018年8月28日公告,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述议案2为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

其中:议案1-议案2为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

1.会议登记方式:

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

（2）自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年9月17日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室,邮编:650500,信函请注明“2018年度第五次临时股东大会”字样。

2.登记时间:2018年9月17日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)。

3.登记地点:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司四楼董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人:田俊、李正红、肖冬磊

联系电话:0871-68217390

联系传真:0871-68185283

联系邮箱:1192373467@qq.com

联系地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

邮政编码:650500

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

2.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2018年8月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362727”,投票简称为“一心投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。