

益丰大药房连锁股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议资料



二〇一六年三月三十日

目 录

一、2015 年年度股东大会会议议程.....	3
二、2015 年年度股东大会会议须知.....	5
三、2015 年年度股东大会会议议案.....	6
1、议案一 审议《关于 2015 年度董事会报告的议案》；	
2、议案二 审议《关于 2015 年度监事会报告的议案》；	
3、议案三 审议《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》；	
4、议案四 审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；	
5、议案五 审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；	
6、议案六 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；	
7、议案七 审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》。	
四、独立董事述职报告.....	43

益丰大药房连锁股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

会议时间：2016 年 3 月 30 日下午 14:00

会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长高毅先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、会议议案

- 1、宣读议案一：《关于 2015 年度董事会报告的议案》；
- 2、宣读议案二：《关于 2015 年度监事会报告的议案》；
- 3、宣读议案三：《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》；
- 4、宣读议案四：《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 5、宣读议案五：《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
- 6、宣读议案六：《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
- 7、宣读议案七：《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

三、独立董事作述职报告

四、审议表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

五、宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议结果。

六、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

七、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年3月30日

益丰大药房连锁股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共 7 个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日

议案一：

益丰大药房连锁股份有限公司
关于 2015 年度董事会报告的议案

各位股东：

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作，并就 2015 年度工作情况形成了《2015 年度董事会报告》。本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日

附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2015 年度董事会报告》

益丰大药房连锁股份有限公司

2015 年度董事会报告

各位股东：

2015 年，公司董事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，规范公司行为，认真履行职责。现将董事会 2015 年一年的工作情况报告如下，请各位股东审议：

一、概述

报告期内，药品零售行业在医改、并购、互联网的推动下，行业格局不断发生新的变化。一是以“医药分开”为最终目的的国家医改力度不断加大，为药品零售行业带来了巨大的增量市场；二是在资本和国家政策推动下的行业并购，行业集中度不断提升；三是在互联网技术推动下，医药电商迅猛发展。

一年来，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧紧围绕“创新、拓展、电商、人力”几大工作主题，不断创新经营管理手段、扩大经营规模，强化运营数据和系统化管理，推动医药电商建设，强化人力资源精细化管理，提高投资风险管控意识，全年经营指标较上年均有较大速度增长。

1、报告期内，公司保持了营业规模和利润同向增长。公司实现营业收入 284,551.59 万元，同比增长 27.59%；归属于母公司所有者的净利润 17,593.60 万元，较上年同期增长 25.17%。

2、根据“区域聚焦，稳健扩张”的发展战略，继续聚焦华中华东六省市，稳步较快推进新开门店和行业并购，区域市场门店网络布局不断完善，公司品牌影响力进一步增强。全年净增门店 255 家，其中，新开门店 199 家，收购门店 63 家，关闭门店 7 家，到年末，公司门店总数 1,065 家。

3、全力推进医药电商业务，调整电商组织结构，建立电商事业群，下设 B2C、O2O、CRM 三个事业部，B2C 业务通过自建官方网上商城和开设天猫、京东、一号店旗舰店的方式，在用户体验、商品组合、销售业绩等方面不断提升，天猫旗舰店药品类目销售排名前五；O2O、CRM 项目稳步推进，线上线下融合增长的医药电商模式较快发展。

4、商品力提升。报告期内，推进商品精品战略，通过对自有品牌和独家品种梳理，深化品牌厂商战略合作等举措，商品满足率、营销品种贡献率以及中药

销售和多元化商品创新均得到不同程度的提升。

5、人才队伍建设。报告期内，公司通过完善标准化培训教材、门店专职和兼职讲师队伍、员工培训基地、店长培训基地以及传帮带体系建设等，加强人才储备和培养工作。报告期内，公司共举办基层及中层干部集训 50 期、员工集训 80 期、蓝海战略专业服务培训 160 期、专业知识培训 2,600 场次，参加各类培训人次达 7 万多人次。对新员工成长，团队整体素质提升和满足公司快速发展对人才的需求，起到了积极的促进和推动作用。

6、完善企业内控管理体系，修订管理制度。报告期内，公司在现有内控制度体系基础上，结合实际业务需要及监管部门要求，对公司现有包括《门店管理手册》在内的各部门工作手册进行了全面修订和完善，对于全面提升企业管理水平和管理效率起到了积极的促进作用。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 284,551.59 万元，同比增长 27.59%；归属于母公司所有者的净利润 17,593.60 万元，较上年同期增长 25.17%。主要会计数据和财务指标如下：

主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期 增减 (%)
营业收入	2,845,515,855.74	2,230,225,650.08	27.59
归属于上市公司股东的净利润	175,935,962.99	140,561,204.15	25.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,058,060.01	135,833,311.13	25.93
经营活动产生的现金流量净额	181,517,411.28	212,345,071.15	-14.52
	2015 年末	2014 年末	本期末比上年同 期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,411,696,829.80	590,383,866.81	139.12
总资产	2,436,689,678.75	1,250,950,657.58	94.79
期末总股本	320,000,000.00	120,000,000.00	166.67

主要财务指标

主要财务指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期 增减 (%)
--------	--------	--------	-------------------

基本每股收益（元/股）	0.574	0.586	-2.05
稀释每股收益（元/股）	0.574	0.586	-2.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.558	0.566	-1.41
加权平均净资产收益率（%）	13.93	26.22	减少 12.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.55	25.34	减少 11.79 个百分点

报告期内，营业收入较上年增长 27.59%，主要原因是除了老店同比增长外，公司在上市后加速了新店建设和药店并购步伐，全年共新增门店 255 家，其中，新开门店 199 家，收购门店 63 家，关闭门店 7 家，到年末，公司门店总数为 1,065 家；

报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长 25.17%和 25.93%，主要是老店的内生式增长以及新开门店、收购门店的外延式增长；

报告期内，归属于上市公司股东的净资产比上年增长 139.12%，除受净利润增加影响外，主要是报告期内公司首次公开发行股票募集资金，公司股本、资本公积增加所致。

（一）收入和成本

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
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(%)
零售	2,647,812,844.36	1,645,166,928.61	37.87	26.84	27.96	减少 0.54 个百分点
批发	98,110,775.05	76,738,328.13	21.78	44.57	46.70	减少 1.13 个百分点
其他业务收入	99,592,236.33	7,254,881.99	92.72	33.03	39.61	减少 0.34 个百分点
合计	2,845,515,855.74	1,729,160,138.73	39.23	27.59	28.73	减少 0.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产	营业收入	营业成本	毛利	营业收	营业成	毛利率比上年

品			率(%)	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	增减(%)
药品	2,164,143,130.39	1,421,207,224.00	34.33	26.27	27.92	减少 0.85 个百分点
营养 保健品	297,556,724.11	114,297,492.91	61.59	22.93	19.75	增加 1.02 个百分点
医疗 器械	168,148,042.24	85,200,172.07	49.33	46.91	42.80	增加 1.46 个百分点
其他 产品	116,075,722.67	101,200,367.76	12.82	36.74	40.67	减少 2.44 个百分点
其他 业务收入	99,592,236.33	7,254,881.99	92.72	33.03	39.61	减少 0.34 个百分点
合计	2,845,515,855.74	1,729,160,138.73	39.23	27.59	28.73	减少 0.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地 区	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(%)
华中	1,490,121,679.64	933,596,178.88	37.35	30.49	33.03	减少 1.19 个百分点
华东	1,255,801,939.77	788,309,077.86	37.23	23.91	23.90	增加 0.01 个百分点
其他 业务收入	99,592,236.33	7,254,881.99	92.72	33.03	39.61	减少 0.34 个百分点
合计	2,845,515,855.74	1,729,160,138.73	39.23	27.59	28.73	减少 0.54 个百分点

从行业来看，公司主要业务为医药零售业务、医药批发业务以及其他业务收入，其中，零售业务为主，占比达 93.05%以上，公司的战略发展定位为打造中国药店第一品牌，因此，未来公司仍以专注医药零售及其配套服务为主，深耕中南华东，积极拓展全国市场。报告期内，主营业务毛利率为 39.23%，较去年下降了 0.54 个百分点，主要原因为公司加快了母婴食品和个人护理品等非药品类的创新力度，采取了较低的价格策略和较大的促销力度，对短期的毛利率有一定的影响，但对公司的客单价以及毛利额是增量因素，公司将进一步加大非药品类的经营，通过促销和宣传，引导会员及新增顾客的消费习惯，不断提升客单价。

其他业务收入主要是公司向供应商或产品制造商提供零售终端有关产品宣传、促销、推广等服务而收取的促销服务费，随着公司门店数量、经营规模不断扩大，其他业务收入将逐步增加。

从品类来看，公司主营药品、营养保健品、医疗器械以及其他健康养生品、母婴食品用品等，报告期内，医疗器械和其他品类增速超过平均水平，分别达到46.91%和36.74%，主要是公司在大健康概念指导下，加强了健康、健身、养生类产品及其衍生品的引进和推广，如通过个人健康检测类、健身康复器材类、健康养生食品类以及个人功能护理类等品类产品开发，消费者教育和推广，提升了品类销售，同时，随着母婴类产品的持续推进，也逐步得到了消费者的认可与接受，从而提高了医疗器械和其他品类的销售比重。

从地区来看，公司一直实行区域聚焦的发展战略，并已在华中、华东地区实现了领先的市场竞争优势。总体上，公司在各地区的发展基本平衡，华中地区略快于华东地区，主要是由于加快了湖北市场的开拓力度，在新开门店和收购门店方面处于较快的水平（华中地区包括：湖南省、湖北省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省）。

2、成本

单位：元

分行业情况						
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
零售	1,645,166,928.61	95.54	1,285,724,433.61	96.09	27.96	主要系销售增加所致
批发	76,738,328.13	4.46	52,309,304.20	3.91	46.70	主要系销售增加所致
合计	1,721,905,256.74	100.00	1,338,033,737.81	100.00	28.69	
分产品情况						
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

药品	1,421,207,224.00	82.54	1,110,983,171.23	83.03	27.92	
营养保健品	114,297,492.91	6.64	95,446,064.24	7.13	19.75	
医疗器械	85,200,172.07	4.95	59,665,288.73	4.46	42.80	主要系加大了医疗器械品类的销售所致
其他	101,200,367.76	5.88	71,939,213.61	5.38	40.67	主要系创新品类的增长
合计	1,721,905,256.74	100.00	1,338,033,737.81	100.00	28.69	

3、费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	758,461,603.05	577,234,554.13	31.40
管理费用	116,649,373.78	103,615,158.97	12.58
财务费用	-12,621,849.22	-194,944.20	6,374.60

销售费用变动原因说明：主要为报告期收入增长，使销售相关费用增加；同时，报告期新店开业提速，由于新店开业后有一定的培育期，期间的开办费摊销及促销费用较多、客流尚需培育等原因，导致销售费用增速略高于营业收入的增幅。同时，报告期内，公司加快了医药电商的运营发展，增加了一定的销售费用。

管理费用变动原因说明：主要是报告期收入增长，使管理相关费用增加，主要是管理部门的员工薪酬增加，但增幅远低于营业收入的增幅。

财务费用变动原因说明：主要为公司对暂时闲置的资金进行现金管理，购买理财产品取得利息收入增加所致。

4、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	
本期资本化研发投入	2,012,892.16
研发投入合计	2,012,892.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.07
公司研发人员的数量	67
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.93
研发投入资本化的比重 (%)	1.34

报告期内研发投入主要系 O2O 健康云服务平台建设项目的研发投入。

O2O 健康云服务平台建设项目系以公司的会员客户为核心,满足会员的在线健康咨询、轻问诊、慢病管理、病友交流等方面的需求。同时,通过对会员交易全过程的相关数据分析建立大数据体系,对会员进行精准服务,指导其从用药、养生、生活习惯等多方面进行健康管理,提高会员的在线体验。

5、现金流

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	181,517,411.28	212,345,071.15	-14.52
投资活动产生的现金流量净额	-696,493,944.21	-95,694,709.79	627.83
筹资活动产生的现金流量净额	549,968,775.00	-104,794,000.00	-624.81

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为对部分闲置的资金进行现金管理, 购买理财产品支付现金、新增门店以及收购门店相关投资支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司发行股票,收到募集资金所致。

(二) 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	559,594,546.21	22.97	289,194,079.14	23.12	93.50	主要系发行股票所致
应收账款	182,383,340.95	7.48	108,717,214.69	8.69	67.76	主要系医保门店增加, 应收医保款项增加所致
预付款项	88,534,548.09	3.63	54,925,055.02	4.39	61.19	主要系预付购货款增加所致
应收利息	8,488,328.09	0.35	2,988,897.50	0.24	184.00	主要系对暂时闲置的资金进行现金管理, 购买理财产品应收利息增加

						所致
其他 应收 款	58,678,487.05	2.41	41,086,753.31	3.28	42.82	主要系新开门店押金增加所致
存货	489,771,047.01	20.10	327,608,864.73	26.19	49.50	主要系新开及收购门店存货增加所致
其他 流动 资产	353,374,669.87	14.50	67,482,947.02	5.39	423.65	主要系对暂时闲置的资金进行现金管理，购买理财产品增加所致
可供 出售 金融 资产	450,000.00	0.02	1,500,000.00	0.12	-70.00	主要系对可供出售金融资产收回所致
固定 资产	253,825,157.12	10.42	155,478,283.35	12.43	63.25	主要系新购买旗舰店物业产权所致
商誉	284,388,519.21	11.67	66,972,103.86	5.35	324.64	主要系开展收购业务所致
递延 所得 税资 产	2,627,461.71	0.11	6,125,141.56	0.49	-57.10	主要系子公司江西益丰可弥补亏损减少所致
其他 非流 动资 产	19,502,405.20	0.80				主要系预付收购款定金所致
应付 票据	605,145,000.00	24.83	434,775,000.00	34.76	39.19	主要系新开及收购门店增加，采购量增加导致承兑使用增加
应付 账款	210,540,920.22	8.64	131,320,402.81	10.50	60.33	主要系新开及收购门店增加，采购量增加导致应付账款增加
预收 款项	5,693,549.00	0.23	2,860,353.28	0.23	99.05	主要系批发业务预收货款增加所致
应交 税费	36,011,090.87	1.48	26,335,002.00	2.11	36.74	主要系销售规模增大，税金

						相应增加所致
其他应付款	102,419,914.65	4.20	13,048,941.31	1.04	684.89	主要系收购业务中按合同未到付款期应付的收购款
实收资本(或股本)	320,000,000.00	13.13	120,000,000.00	9.59	166.67	主要系首次公开发行股票以及2015年中期实施资本公积转增股本所致
资本公积	723,113,049.84	29.68	197,736,049.84	15.81	265.70	主要系首次公开发行股票所致
盈余公积	24,336,310.01	1.00	17,071,404.45	1.36	42.56	主要系利润增加,按规定提取盈余公积增加所致
未分配利润	344,247,469.95	14.13	255,576,412.52	20.43	34.69	主要系利润增加所致

三、门店情况

(一) 报告期末已开业门店分布情况

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(平方米)	门店数量	建筑面积(平方米)
湖南省	医药零售连锁	3	1,180.00	399	76,524.13
江苏省	医药零售连锁	1	325.72	188	35,527.27
上海市	医药零售连锁	-	-	119	32,216.45
江西省	医药零售连锁	-	-	169	26,325.43
湖北省	医药零售连锁	-	-	157	27,613.43
浙江省	医药零售连锁	-	-	29	4,986.38
合计		4	1,505.72	1,061	203,193.09

(二) 报告期公司门店经营效率情况

截至2015年12月31日,公司共有1,065家门店(全部为直营连锁),门店经营效率如下:

店型	门店数(家)	门店经营面积(平方米)	日均平效(含税,元/平方米)
旗舰店	13	11,617.67	100.58
区域中心店	34	12,675.73	67.05
中型社区店	299	58,165.97	59.72
小型社区店	719	77,539.98	52.26

合计	1,065	159,999.35	59.65
----	-------	------------	-------

注 1: 日均平效=日均营业收入/门店经营面积。

日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。

(三) 报告期公司门店网络情况

自成立以来,公司保持稳健、快速发展趋势,始终坚持直营为主的营销模式,区域开拓以“巩固中南华东、积极拓展全国市场”为发展目标,首先立足于湖南、湖北、上海、江苏、浙江、江西等省市,在上述省份密集开店,形成旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店的多层次门店网络,深度耕耘区域市场,在形成一定品牌影响力的已有市场进行深度扩展和品牌渗透战略,以此取得市场领先优势并提高行业竞争门槛,然后逐步向邻近周边省份发展,进一步形成集群优势,进而拓展全国市场。

1、门店总体分布情况

报告期内,公司连锁药店覆盖情况及数量增长如下表所示:

单位:家

地区	2015年		
	新增	关闭	期末
湖南省	66	-	402
江苏省	35	3	189
上海市	13	1	119
江西省	54	1	169
湖北省	88	2	157
浙江省	6	-	29
合计	262	7	1,065

报告期内关闭 7 家门店如下:

公司	门店	关闭时间
江西益丰	南昌广兰大道店	2015年11月24日
江苏益丰	淮安淮海北路分店	2015年10月19日
益丰药房	武汉武车村路分店	2015年7月31日
	宜都工农路分店	2015年11月20日
上海益丰	市场东路店	2015年1月2日
	上海天目东路店	2015年9月1日
	霍山路店	2015年1月12日

上述 7 家门店关闭主要原因系老城区改造、策略性调整等。

2、门店取得医保资质情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共 1,065 家直营连锁门店，其中药店 1,062 家。公司已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达 625 家，占公司药店总数的 58.85%。

序号	地区	药店数量（家）	获得各类医保定点资格 门店数量（家）	占药店总数的比例
1	湖南省	400	361	90.25%
2	湖北省	156	123	78.84%
3	上海市	119	22	18.48%
4	浙江省	29	11	37.93%
5	江苏省	189	29	15.14%
6	江西省	169	79	46.74%
合计		1062	625	58.85%

说明:2015 年 10 月,国务院发布了《关于第一批取消 62 项中央指定地方实行政审批事项的决定》,明确取消基本医疗保险定点零售药店资格审查;2015 年 12 月,人社部发布《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》,明确要求全国所有统筹地区于 2015 年底前,全面取消社会保险行政部门实施的“基本医疗保险定点医疗机构资格审查”和“基本医疗保险定点零售药店资格审查”的“两定”资格审查,同步完善社会保险经办机构与医药机构的协议管理,提高管理服务水平和基金使用效率。公司在华东地区的医保药店占比明显低于公司平均水平,更低于当地本土药店的水平,以上两个文件的出台,将有利于医药机构和医疗机构的公平竞争,有利于公司特别是华东地区的药店获取更多的医保资质。

四、对外投资情况

报告期内,公司共实施了 3 起对外股权投资项目和 5 起资产收购项目,总投资金额为 30,838.70 万元,其中,股权收购项目 2 起、资产收购项目 5 起、投资设立子公司 1 起。

(一) 重大的股权投资

报告期内,公司共实施了 3 起对外股权投资项目,包括 2 起股权收购项目和 1 起投资设立子公司项目,2 起股权收购项目预计在报告期内的净利润为 336.16 万元,实际实现净利润为 342.34 万元,达到收购的预计效益。具体情况如下:

1、2015年8月，公司控股子公司上海益丰签订协议以现金7,439.9万元受让苏州市粤海大药房有限公司100%的股权，主营业务为医药零售，该项目已完成交割手续。

2、2015年9月，公司签订协议以现金7,100.00万元受让武汉隆泰大药房有限公司100%股权，主营业务为医药零售，该项目已办理相关财产交接手续。

3、2015年12月，公司新注册设立全资子公司湖南益丰医药控股有限公司，注册资金5,000万元，主营业务是医疗项目的投资、保健养生项目开发、健康管理咨询服务及药品及医疗设备的销售等。截止2015年12月31日，该子公司尚未开展经营活动。

（二）重大的非股权投资

报告期内，公司共实施了5起资产收购项目，项目主营业务均为医药零售，资产收购项目总投资金额为11,298.80万元。截止至报告期末，有3起项目按合同要求完成相关手续，预计在报告期内的净利润为97.3万元，实际实现净利润为134.61万元，达到收购的预计效益。另外，有2起项目在2016年1-3月办理交割手续，故报告期内未产生收益。具体情况如下：

1、2015年8月，公司全资子公司江西益丰签订协议以现金2,180.00万元受让江西采森大药房连锁有限公司所有及控制的12家门店的相关资产，该项目已完成交割手续。

2、2015年8月，公司签订协议以现金2,880.00万元受让宜昌市广福堂药品零售有限公司所有及控制的11家门店的相关资产，该项目已完成交割手续。

3、2015年9月，公司控股子公司上海益丰签订协议以现金2,400.00万元受让上海五洲大药房有限公司所有及控制的5家门店的相关资产，该项目已完成交割手续。

4、2015年12月，公司签订协议以现金1,390.00万元受让武汉厚德堂大药房连锁有限公司所有及控制的9家门店的相关资产，相关交割手续于2016年1月完成，因此报告期内未产生收益。

5、2015年12月，公司子公司江苏益丰签订协议以现金2,448.80万元受让南京天成开心药房有限公司、南京御恩堂药房、南京晓壮大药房有限公司、南京丰富堂药店有限公司、南京丹威大药房有限公司及南京开心大药房有限公司所有

及控制的 12 家门店的相关资产，相关交割手续于 2016 年 3 月完成，因此报告期内未产生收益。

（三）其他投资

1、报告期内，为了确保公司旗舰店的长期稳定经营和投资回报，公司购买了常德市武陵区人民路吉春广场以及南京市集庆门大街两处房产，该等房产用于公司两个旗舰店的经营，总面积为 985.24 平方米，共投入 6,560 万元。

2、报告期内，为进一步提升公司总部物流仓储配送能力，公司完成了益丰医药物流园（长沙物流中心）仓库加层扩容工程项目，工程扩容面积 8,034.59 平方米，主体工程投入 1,475.99 万元，截至报告期末，该项目已竣工投入使用。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内共召开 11 次董事会，公司董事参加董事会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
高毅	否	11	11	0	0	0	否
高峰	否	11	11	1	0	0	否
高佑成	否	11	11	0	0	0	否
徐新	否	11	11	9	0	0	否
罗迎辉	否	11	11	0	0	0	否
王平	否	11	11	4	0	0	否
肖汉族	是	11	11	2	0	0	否
杜晶	是	11	11	3	0	0	否
石铁军	是	11	11	8	0	0	否

年内共召开董事会 11 次，其中现场召开 1 次，以现场结合通讯方式召开 10 次。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立、有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。

战略委员会根据公司所处行业的经营环境、发展趋势，客观分析公司在市场竞争中的优劣势，以及可能存在的风险，与公司管理层拟定了长期发展规划、经营目标等，指导经营层开展相关经营活动。

审计委员会积极履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，高质高效的完成审计工作。

薪酬与考核委员会通过高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，对公司高管的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务。

六、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

党的十八届五中全会提出了建设“健康中国”战略，同时随着政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素，都将会对药品流通行业发展起到积极的促进作用。

随着医改政策的不断推进，政府通过医生多点执业、鼓励民营医院发展、医保控费、控制药品招标价格和降低药品收入占比以及互联网技术运用等，加快推进医药分开。未来几年，县级及以下医疗机构的医药分开局面将逐步形成，零售药店及社区药店将逐步承接医院门诊药房功能，整个药品零售行业有望迎来药品市场分流带来的广阔市场。

随着互联网时代的到来，“互联网+”行动计划的推进和跨界融合模式的应用，药品流通渠道和发展模式得到不断改善和创新，网购群体主流向全民扩散、网购渠道向移动平台扩张为医药电商业务提供了巨大发展空间。

近期，国家出台了一系列的政策，鼓励医药零售行业提升连锁化率和集中度，通过多种方式做强做大，实现跨区域发展，树立品牌形象、提升多元化经营，满足群众自我药疗等多方面需求。随着资本的不断涌入和连锁药店上市公司的不断增加，行业并购和集中度提升将成为 2016 年药店零售市场演变非常重要的趋势之一。

2、行业竞争格局

（1）公司在行业竞争地位

根据《21世纪药店报》的数据显示，公司2014-2015年在中国连锁药店综合实力百强榜排名第五位；根据MDC数据统计，公司2014-2015年在中国药品零售

企业综合竞争力排行榜排名第五位；根据中康咨询和《第一药店》数据显示，公司获得2014年度中国药品零售企业竞争力排行榜成长力冠军和2015年度中国药品零售企业竞争力排行榜运营力冠军。

（2）行业竞争情况

目前医药零售行业集中度较低，行业呈现区域性竞争格局，除少数企业在全国范围内开展连锁经营外，大多数企业仍以区域性经营为主，门店多集中于若干个各自具有竞争优势的省份。

根据国家药监局数据显示，截至 2014 年底，我国零售药店总数达到 43.49 万家，其中药品零售连锁企业 4,266 家，下辖门店 17.14 万个；零售单体药店 26.35 万个，连锁率约为 39.41%，平均每家连锁企业的门店数量仅有 40 家左右，而美国前三大零售药店的药店数量均在 4,000 家以上，其连锁化率达 74.20%。我国医药零售行业的连锁化率较低，且药店分布极不均衡，农村区域，尤其西部贫困山区的药店少，而在城镇特别是东部发达地区的药店较为密集。

据商务部数据显示，2014 年，我国前 100 位药品零售企业销售额占零售市场销售总额的 28.10%。其中，前 5 位企业占 9.70%，前 10 位企业占 15.20%，前 20 位企业占 19.30%，前 5 位企业、前 10 位企业、前 20 位企业以至前 100 位企业占零售市场总额比重较上年均有不同程度上升。由此可见，我国医药零售行业集中度较低，具有连锁模式的企业拥有较大的发展空间。

（二）公司发展战略

未来，公司将长期专注于医药零售行业，以“巩固中南华东，拓展全国市场”为发展目标。通过自建门店和兼并收购并重的方式，加快门店网络拓展；通过品牌形象、专业服务、商品创新、医药电商业务模式创新，持续提升核心竞争力。努力打造百姓信赖、社会尊重的连锁药店领导品牌。

（三）经营计划

1、发展计划

（1）“自建+收购”并重的扩张模式，加快门店网络扩张

未来三年，公司将在已有的华中华东六省市场，新建门店1,000家，进一步提升区域市场占有率。

公司将积极利用医药零售行业的并购黄金期，加大行业并购步伐，以华中华

东六省市场为中心，逐步向中部和东部其他区域延伸，力争在未来三年内，完成相当于1,000家门店销售规模的并购目标。

(2) 积极参与医改政策，创新经营模式，承接巨大的医药增量市场

随着医改政策的不断推进，政府通过医生多点执业、鼓励民营医院发展、医保控费、控制药品招标价格和降低药品收入占比以及互联网技术运用等，加快推进医药分开。未来几年，县级及以下医疗机构的医药分开局面将逐步形成，公司将通过开展与政府及医保部门、医疗机构、保险公司以及制药厂家的合作，加快医院周边的门店的新建和收购步伐，在药房托管、医疗保险支付、社区医疗职能承接、医院处方信息共享等方面进行积极探索，承接医药分开带来的广阔市场。

(3) 打造O2O健康云平台，加快医药电商业务的发展

根据医药行业政策和电商发展趋势，公司在加快发展B2C医药电商业务的同时，重点打造O2O医药电商业务，建设O2O健康云服务平台，平台将以会员管理系统和大数据分析为基础，通过对接互联网平台、医院平台、医患关系平台、供应链平台以及其他第三方平台，进行全渠道引流，在线上为会员提供在线问诊、药事咨询、健康管理等专业服务，利用线下实体门店或合作门店作为线下交付的体验店、配送点和提货点，通过药店送货上门、第三方配送及顾客自提的方式，解决最后一公里配送，同时，对接第三方支付、医保支付、商业保险支付，提高交付的便利性，实现会员的全新体验，提升会员的粘性和忠诚度。

(4) 通过健康管理服务，促进大健康品类的发展

公司将通过线下与线上，为会员提供针对性的康复、保健、预防、养生、护理等健康管理服务，促进保健品、养生滋补品、药食同源品、功能性食品、母婴产品、功能性日用品及家庭理疗等大健康品类的销售提升，2015年，公司大健康创新品类增长率37%。

2、2016年工作思路及重点工作安排

2016年公司的总体工作思路：围绕“拓展、电商、专业、商品”四大工作主题，拓展公司规模，完善公司治理，实现公司规模、运营能力和创新业务的全面提升。

为切实完成2016年经营目标，保持公司的快速发展态势，重点做好以下工作：

(1) 拓展方面：继续执行区域聚焦战略，通过“新开+收购”并重的方式，进一步加快新店布局和门店收购。

(2) 电商方面：继续做好 B2C 官网商城以及天猫、京东、一号店官方旗舰店业务推广，持续提升用户体验；加快 O2O、CRM 项目建设，通过会员平台、员工辅助销售平台、客户知识管理平台以及微信平台，实现线上线下融合增长医药电商模式的快速发展。

(3) 营运方面：推进专业服务蓝海战略，以专业服务与营销创新作为业绩提升的长效机制，通过促销创新、毛利率突破、细化考核体系、强化数据分析，实现营运增效和运营能力的提升。同时，通过文件传导和层层考核的培训指标体系，围绕专业服务水平的提升开展持续培训，提升顾客满意度和忠诚度。

(4) 商品方面：全面推进商品精品战略，通过疗效、价格、贡献、外观、品牌、五个维度综合考虑，选择精品商品，计划经过 2 年左右时间建立益丰商品从自有品牌、独家品种及厂商共建品种的精品商品群，与同行形成商品壁垒。同时，通过商品优化、非药创新、电商商品创新，提升商品品类管理能力。

(5) 管理提质方面：持续推进“人力资源精细化管理”策略，实施“KPI 考核优化计划”和“员工快乐计划”；加大信息化建设，实施 BI 商业智能系统升级、ERP 系统升级，进一步提升公司智能化运作效率；加强运营资金的集约管理和资金管理系统建设，提升财务资金管理效益；强化商品质量控制，完善代理品种招标质量控制体系和供应商考察制度，配合精品战略，强化对上游厂家的生产原料和工艺流程的管控；持续推进“员工温暖宿舍计划”，提升员工满意度。

(6) 内控管理：继续完善制度体系建设，通过常态化审计、监督和绩效管理强化执行力，继续提升标准化、精细化、信息化管理水平，强化对各业务板块和业务流程的监督、指导与服务；建立科学、合理、公平的激励机制，推进公司经营指标及经营任务的顺利完成。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日

议案二：

益丰大药房连锁股份有限公司
关于 2015 年度监事会报告的议案

各位股东：

本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，并就 2015 年度工作情况形成了《2015 年度董事会报告》。本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日

附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2015 年度监事会报告》

益丰大药房连锁股份有限公司

2015 年度监事会报告

各位股东：

2015 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真履行职责。现将监事会 2015 年工作情况报告如下，请各位股东审议：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议。

1、公司于 2015 年 1 月 17 日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》。

2、公司于 2015 年 3 月 17 日召开了第二监事会第三次会议，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》、《关于使用“补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金”补充公司流动资金的议案》、《关于变更募集资金使用实施方式的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。相关信息披露于 2015 年 3 月 18 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

3、公司于 2015 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。相关信息披露于 2015 年 4 月 25 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

4、公司于 2015 年 8 月 14 日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司签署〈附条件生

效的股权转让协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》。相关信息披露于 2015 年 8 月 15 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

5、公司于 2015 年 8 月 20 日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。相关信息披露于 2015 年 8 月 21 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

6、公司于 2015 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。相关信息披露于 2015 年 10 月 28 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

7、公司于 2015 年 12 月 8 日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》。相关信息披露于 2015 年 12 月 9 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范运作、财务状况、对外担保等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督。监事会认为公司经营决策程序合法，内部控制制度得到了进一步完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程，维护

公司利益，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查，认真审核了公司 2014 年度报告、2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告以及 2015 年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司财务状况及经营成果，无虚假不实成分。

（三）募集资金存放使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金、变更募集资金使用实施方式、用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

（四）对公司内部控制评价报告的意见

公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

（五）关联交易的情况

经核查，报告期内关联交易事项如下：

1、本公司作为被担保方的关联担保事项，明细如下表：

担保方	被担保方	融资银行	担保的银行授信金额[注]	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	--------------	-------	-------	------------

高毅	本公司	民生银行常德分行	150,000,000.00	2015-8-6	2016-8-6	否
高毅	本公司	长沙银行鼎城支行	150,000,000.00	2015-8-6	2017-8-5	否
湖南益丰医药投资管理有限公司	本公司	中国建设银行常德鼎城支行	70,000,000.00	2013-2-19	2016-2-19	否
高毅、高峰						
高毅	本公司	上海浦发银行长沙河西支行	90,000,000.00	2015-10-23	2016-10-23	否
高毅	本公司	广发银行常德鼎城支行	80,000,000.00	2015-8-13	2016-8-13	否
高毅	本公司	招商银行长沙分行	150,000,000.00	2015-7-17	2016-7-17	否

[注]：关联方担保的银行授信额度全部用于开具银行承兑汇票，未用于向银行借款。

公司出于日常经营发展的需要，向银行申请综合授信额度，公司实际控制人高毅先生、董事高峰为公司向银行申请综合授信额度提供无偿关联担保，也不需要公司提供反担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行申请增加综合授信提供担保的问题。因高毅先生是公司实际控制人，高峰是公司董事及高毅的弟弟，故上述交易构成关联交易。

2、报告期内，关键管理人员从公司领取报酬 445.39 万元。

上述关联交易严格按照有关法律法程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

（六）重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。

（七）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法律法规的规定，踏实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2016年3月30日

议案三：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2015 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2015年年度报告及其摘要》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益丰大药房连锁股份有限公司2015年度报告》及其摘要。本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年3月30日

议案四：

益丰大药房连锁股份有限公司
关于2015年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度要求，结合2015年度实际经营情况，公司编制了《2015年度财务决算报告》，本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年3月30日

附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

益丰大药房连锁股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计机构认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告（天健字【2016】2-37 号）。

公司 2015 年全年实现营业收入 284,551.59 万元，净利润 17,823.74 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 17,593.60 万元，实现每股收益 0.574 元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 17,105.81 万元，实现每股收益 0.558 元。

一、 主要财务数据和指标

项目	2015 年	2014 年	同比增减
营业收入（万元）	284,551.59	223,022.57	27.59%
归属于母公司普通股股东的净利润（万元）	17,593.60	14,056.12	25.17%
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润（万元）	17,105.81	13,583.33	25.93%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	18,151.74	21,234.51	-14.52%
基本每股收益（元/股）	0.574	0.586	-2.05%
扣除非经常性损益每股收益（元/股）	0.558	0.566	-1.41%
加权平均净资产收益率	13.93%	26.22%	减少 12.29 个百分点
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	13.55%	25.34%	减少 11.79 个百分点

报告期内，营业收入较上年增长 27.59%，主要原因是除了老店同比增长外，公司在上市后加速了新店建设和药店并购步伐，全年共新增门店 255 家，其中，新开门店 199 家，收购门店 63 家，关闭门店 7 家，到年末，公司门店总数为 1,065 家；

报告期内,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长 25.17%和 25.93%, 主要是老店的内生式增长以及新开门店、收购门店的外延式增长;

报告期内,归属于上市公司股东的净资产比上年增长 139.12%, 除受净利润增加影响外, 主要是报告期内公司首次公开发行股票募集资金, 公司股本、资本公积增加所致。

二、主营业务情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	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
零售	264,781.28	164,516.69	37.87%	26.84%	27.96%	减少 0.54 个百分点
批发	9,811.08	7,673.83	21.78%	44.57%	46.7%	减少 1.13 个百分点
其他业务收入	9,959.22	725.49	92.72%	33.03%	39.61%	减少 0.34 个百分点
合计	284,551.59	172,916.01	39.23%	27.59%	28.73%	减少 0.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	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
药品	216,414.31	142,120.72	34.33%	26.27%	27.92%	减少 0.85 个百分点
营养保健品	29,755.67	11,429.75	61.59%	22.93%	19.75%	增加 1.02 个百分点
医疗器械	16,814.80	8,520.02	49.33%	46.91%	42.8%	增加 1.46 个百分点
其他	11,607.57	10,120.04	12.82%	36.74%	40.67%	减少 2.44 个百分点
其他业务收入	9,959.22	725.49	92.72%	33.03%	39.61%	减少 0.34 个百分点
合计	284,551.59	172,916.01	39.23%	27.59%	28.73%	减少 0.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	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

华中	149,012.17	93,359.62	37.35%	30.49%	33.03%	减少 1.19 个百分点
华东	125,580.19	78,830.91	37.23%	23.91%	23.90%	增加 0.01 个百分点
其他业务收入	9,959.22	725.49	92.72%	33.03%	39.61%	减少 0.34 个百分点
合计	284,551.59	172,916.01	39.23%	27.59%	28.73%	减少 0.54 个百分点

从行业来看，公司主要业务为医药零售业务、医药批发业务以及其他业务收入，其中，零售业务为主，占比达 93.05%以上，公司的战略发展定位为打造中国药店第一品牌，因此，未来公司仍以专注医药零售及其配套服务为主，深耕中南华东，积极拓展全国市场。报告期内，主营业务毛利率为 39.23%，较去年下降了 0.54 个百分点，主要原因为公司加快了母婴食品和个人护理品等非药品类的创新力度，采取了较低的价格策略和较大的促销力度，对短期的毛利率有一定的影响，但对公司的客单价以及毛利额是增量因素，公司将进一步加大非药品类的经营，通过促销和宣传，引导会员及新增顾客的消费习惯，不断提升客单价。其他业务收入主要是公司向供应商或产品制造商提供零售终端有关产品宣传、促销、推广等服务而收取的促销服务费，随着公司门店数量、经营规模不断扩大，其他业务收入将逐步增加。

从品类来看，公司主营药品、营养保健品、医疗器械以及其他健康养生品、母婴食品用品等，报告期内，医疗器械和其他品类增速超过平均水平，分别达到 46.91%和 36.74%，主要是公司在大健康概念指导下，加强了健康、健身、养生类产品以及其衍生品的引进和推广，如通过个人健康检测类、健身康复器材类、健康养生食品类以及个人功能护理类等品类产品开发，消费者教育和推广，提升了品类销售，同时，随着母婴类产品的持续推进，也逐步得到了消费者的认可与接受，从而提高了医疗器械和其他品类的销售比重。

从地区来看，公司一直实行区域聚焦的发展战略，并已在华中、华东地区实现了领先的市场竞争优势。总体上，公司在各地区的发展基本平衡，华中地区略快于华东地区，主要是由于加快了湖北市场的开拓力度，在新开门店和收购门店方面处于较快的水平（华中地区包括：湖南省、湖北省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省）。

三、成本情况

分行业情况						
分行业	本期金额 (万元)	本期占总成本比例	上年同期金额 (万元)	上年同期 占总成本 比例	本期金额 较上年同期 变动比例	情况 说明
零售	164,516.69	95.54%	128,572.44	96.09%	27.96%	主要系销售增加所致
批发	7,673.83	4.46%	5,230.93	3.91%	46.70%	主要系销售增加所致
合计	172,190.53	100%	133,803.37	100%	28.69%	
分产品情况						
分产品	本期金额 (万元)	本期占总成本比例	上年同期金额 (万元)	上年同期 占总成本 比例	本期金额 较上年同期 变动比例 (%)	情况 说明
药品	142,120.72	82.54%	111,098.32	83.03%	27.92%	
营养保健品	11,429.75	6.64%	9,544.61	7.13%	19.75%	
医疗器械	8,520.02	4.95%	5,966.53	4.46%	42.80%	主要系加大了医疗器械品类的销售所致
其他	10,120.04	5.88%	7,193.92	5.38%	40.67%	主要系创新品类的增长
合计	172,190.53	100%	133,803.37	100%	28.69%	

四、费用情况

科目	2015年 (万元)	2014年 (万元)	变动比例
销售费用	75,846.16	57,723.46	31.40%
管理费用	11,664.94	10,361.52	12.58%
财务费用	-1,262.18	-19.49	6,374.60%

销售费用变动原因说明：主要为报告期收入增长，使销售相关费用增加；同时，报告期新店开业提速，由于新店开业后有一定的培育期，期间的开办费摊销及促销费用较多、客流尚需培育等原因，导致销售费用增速略高于营业收入的增幅。同时，报告期内，公司加快了医药电商的运营发展，增加了一定的销售费用。

管理费用变动原因说明：主要是报告期收入增长，使管理相关费用增加，主要是管理部门的员工薪酬增加，但增幅远低于营业收入的增幅。

财务费用变动原因说明：主要为公司对暂时闲置的资金进行现金管理，购买理财产品取得利息收入增加所致。

五、资产、负债情况

资产	2015 年末 (万元)	2014 年末 (万元)	变动比例
货币资金	55,959.45	28,919.41	93.50%
应收票据	99.33	128.25	-22.55%
应收账款	18,238.33	10,871.72	67.76%
预付款项	8,853.45	5,492.51	61.19%
应收利息	848.83	298.89	184.00%
其他应收款	5,867.85	4,108.68	42.82%
存货	48,977.10	32,760.89	49.50%
其他流动资产	35,337.47	6,748.29	423.65%
流动资产合计	174,181.82	89,328.63	94.99%

可供出售金融资产	45.00	150.00	-70%
固定资产	25,382.52	15,547.83	63.25%
在建工程	1,162.64	1,014.56	14.60%
无形资产	5,374.63	5,540.55	-2.99%
开发支出	201.29	0	-
商誉	28,438.85	6,697.21	324.64%
长期待摊费用	6,669.23	6,203.78	7.50%
递延所得税资产	262.75	612.51	-57.10%
其他非流动资产	1,950.24	0	-
非流动资产合计	69,487.15	35,766.44	94.28%
资产总计	243,668.97	125,095.07	94.79%

负债及所有者权益	2015 年末 (万元)	2014 年末 (万元)	变动比例
应付票据	60,514.50	43,477.50	39.19%
应付账款	21,054.09	13,132.04	60.33%
预收款项	569.35	286.04	99.05%
应付职工薪酬	5,390.21	4,272.51	26.16%
应交税费	3,601.11	2,633.50	36.74%

其他应付款	10,241.99	1,304.89	684.89%
流动负债合计	101,371.26	65,106.48	55.70%
递延收益	359.91	412.23	-12.69%
非流动负债合计	359.91	412.23	-12.69%
负债合计	101,731.17	65,518.70	55.27%

实收资本(或股本)	32,000.00	12,000.00	166.67%
资本公积	72,311.30	19,773.60	265.7%
盈余公积	2,433.63	1,707.14	42.56%
未分配利润	34,424.75	25,557.64	34.69%
归属于母公司所有者 权益合计	141,169.68	59,038.39	139.12%
少数股东权益	768.12	537.98	42.78%
所有者权益合计	141,937.80	59,576.36	138.25%
负债和所有者权益 总计	243,668.97	125,095.07	94.79%

2015 年末公司资产总额 243,668.97 万元，比 2014 年末增长 94.79%；2015 年末负债总额 101,731.17 万元，比 2014 年末增长 55.27%；2015 年末所有者权益总额 141,937.80 万元，其中归属于母公司所有者权益 141,169.68 万元，比 2014 年末增长 139.12%；2015 年末资产负债率 41.75%，比 2014 年末下降 10.63 个百分点。

2015 年资产负债表有关项目变动情况说明：

货币资金 2015 年末较 2014 年末增长 93.50%，主要系发行股票所致；

应收账款 2015 年末较 2014 年末增长 67.76%，主要系医保门店增加，应收医保款项增加所致；

预付款项 2015 年末较 2014 年末增长 61.19%，主要系预付购货款增加所致；

应收利息 2015 年末较 2014 年末增长 184.00%，主要系对暂时闲置的资金进行现金管理，购买理财产品应收利息增加所致；

其他应收款 2015 年末较 2014 年末增长 42.82%，主要系新开门店押金增加所致；

存货 2015 年末较 2014 年末增长 49.50%，主要系新开及收购门店存货增加所致；

其他流动资产 2015 年末较 2014 年末增长 423.65%，主要系对暂时闲置的资金进行现金管理，购买理财产品增加所致；

可供出售金融资产 2015 年末较 2014 年末下降 70.00%，主要系对可出售金融资产收回所致；

固定资产 2015 年末较 2014 年末增长 63.25%，主要系新购买旗舰店物业产权所致；

商誉 2015 年末较 2014 年末增长 324.64%，主要系开展收购业务所致；

递延所得税资产 2015 年末较 2014 年末下降 57.10%，主要系子公司江西益丰可弥补亏损减少所致；

应付票据 2015 年末较 2014 年末增长 39.19%，主要系新开及收购门店增加，采购量增加导致承兑使用增加；

应付账款 2015 年末较 2014 年末增长 60.33%，主要系新开及收购门店增加，采购量增加导致应付账款增加；

预收款项 2015 年末较 2014 年末增长 99.05%，主要系批发业务预收货款增加所致；

应交税费 2015 年末较 2014 年末增长 36.74%，主要系销售规模增大，税金相应增加所致；

其他应付款 2015 年末较 2014 年末增长 684.89%，主要系收购业务中按合同未到付款期应付的收购款；

实收资本（或股本）2015 年末较 2014 年末增长 166.67%，主要系首次公开发行股票以及 2015 年中期实施资本公积转增股本所致；

资本公积 2015 年末较 2014 年末增长 265.70%，主要系首次公开发行股票所致；

盈余公积 2015 年末较 2014 年末增长 42.56%，主要系利润增加，按规定提取盈余公积增加所致；

未分配利润 2015 年末较 2014 年末增长 34.69%，主要系利润增加所致。

六、现金流量情况

科目	2015 年 (万元)	2014 年 (万元)	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	18,151.74	21,234.51	-14.52%

投资活动产生的现金流量净额	-69,649.39	-9,569.47	627.83%
筹资活动产生的现金流量净额	54,996.88	-10,479.40	-624.81%

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为对部分闲置的资金进行现金管理，购买理财产品支付现金、新增门店以及收购门店相关投资支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司发行股票，收到募集资金所致。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年3月30日

议案五：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于公司 2015 年利润分配预案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度实现归属于母公司净利润 175,935,962.99 元（其中，母公司为 72,649,055.55 元），加上 2015 年初未分配利润为 255,576,412.52 元（其中，母公司为 81,642,640.03 元），减去 2015 年中期分配的 80,000,000.00 元和 2015 年底提取的法定盈余公积 7,264,905.56 元后，2015 年末可供股东分配的利润为 344,247,469.95 元（其中，母公司为 67,026,790.02 元）。

公司已在 2015 年中期进行过现金分红，且年度现金分红已超过有关法规和公司章程的要求。2016 年，公司为进一步做大做强主营业务，将通过“自建+收购”并重的扩张模式，进一步加快门店扩张步伐，持续推进医药互联网战略、专业服务蓝海战略、商品精品战略等重大创新项目，规模扩张和创新项目将需要较大的资金投入。因此，公司董事会拟定了 2015 年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润为 344,247,469.95 元（其中，母公司为 67,026,790.02 元）滚存至下一年度。本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日

议案六：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年3月30日

议案七:

益丰大药房连锁股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

各位股东:

根据经营发展的需要,公司拟向招商银行、中国民生银行、广发银行、上海浦东发展银行、平安银行共5家银行申请总额不超过9.5亿元人民币的综合授信额度,期限一年,具体授信额度如下:

币种:人民币

单位:万元

序号	授信银行	授信额度	期限
1	招商银行长沙分行	15,000.00	一年
2	中国民生银行长沙分行	20,000.00	一年
3	广发银行常德分行	10,000.00	一年
4	上海浦东发展银行长沙分行	30,000.00	一年
5	平安银行长沙分行	20,000.00	一年
	合计	95,000.00	

公司上述授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。

一、抵押担保物情况

公司控股股东湖南益丰医药投资管理有限公司、实际控制人高毅先生和董事高峰先生视具体情况为上述授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

二、为确保融资需求,提请股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。

三、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见

公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过9.5亿元人民币的综合授信额度,公司控股股东湖南益丰医药投资管理有限公司、实际控制人高毅先生、董事高峰先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了

公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年3月30日

益丰大药房连锁股份有限公司 2015年度独立董事述职报告

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事在2015年度认真履行职责，充分发挥了独立董事作用，现对2015年度履职情况作述职报告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会

2016年3月30日

附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

益丰大药房连锁股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年我们能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2015 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015 年，公司共计召开了 11 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和 5 次临时股东大会，独立董事出席及列席会议情况如下：

姓名	独立董事出席董事会情况					列席股东大会次数
	应出席场次	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
石铁军	11	3	8	0	否	6
肖汉族	11	9	2	0	否	6
杜晶	11	8	3	0	否	6

公司在 2015 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，我们本着勤勉尽职、对全体股东负责的态度，认真参加公司召开的董事会。在会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，仔细审议每一个议案，充分沟通讨论并提出合理化建议。针对董事会审议的相关事项，全年独立董事共出具了 8 份独立意见。在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

各位独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，对公司所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及

股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

(二)对外担保及资金占用情况

报告期内，公司及其控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(三) 募集资金的使用情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对报告期内募集资金的使用、公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项严格把控监督，履行必要的审批程序。认为公司不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

(四) 聘任审计机构情况

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构。各位独立董事认为，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

(五) 现金分红及其他投资者回报情况

公司第二届董事会十二次会议审议通过的公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计 80,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 160,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 320,000,000 股。本次利润分配不送红股。

公司董事会提出的上述利润分配预案兼顾了公司和股东的多方利益，既考虑了公司实际情况及长远发展，又考虑了公司股东的切身利益，符合中国证监会及

上海证券交易所有关利润分配的相关规定，更加有利于公司持续、稳定、健康发展。独立董事一致同意将预案提请公司股东大会审议。

（六）公司及股东承诺履行情况

2015 年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺的情形。

（七）信息披露的执行情况

公司严格按照中国证监会、上海交易所有关监管文件规定及《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时了解公司的经营情况、重大事项及未来发展计划。公司全年共编制发布 102 份信息披露文件，其中定期报告 3 份，临时报告 89 份，会议材料等其他文件 10 份。公司独立董事认为，公司真实、准确、完整、及时、公平的开展了信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）内部控制制度的执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、运营管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。

（九）董事会专门委员会相关工作

2015 年度，董事会及专门委员会按照法律法规、《公司章程》和相关工作细则的要求，依法合规地开展工作，各专门委员会充分发挥独立董事的专业特长，对讨论决策的重大事项提供了有效的专业建议，协助了董事会科学决策。2015 年公司共召开董事会 11 次，发展战略委员会 2 次、审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 1 次。我们认为，公司董事会及其专门委员会的运作依法合规，所有重大事项均经过充分讨论和审议，决策科学高效，董事会及专门委员会运作切实有效。

四、总体评价和建议

2015 年度，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，并对各项议案进行认真

审议，积极为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会、经营班子在我们履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。

2016年，我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习相关法律、法规，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促使公司持续稳健经营、健康发展，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：石铁军 肖汉族 杜晶

2016年3月30日