

证券代码：002727

证券简称：一心堂

公告编号：2018-160 号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,978,066,685.11	7,146,602,324.10	-2.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,943,232,965.29	3,693,938,649.60	6.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,327,426,052.07	19.30%	6,619,126,134.34	18.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,078,943.66	26.30%	418,536,220.55	32.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,346,282.07	32.09%	415,114,358.94	34.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,368,424.31	24.07%	251,261,504.06	956.32%
基本每股收益（元/股）	0.222	15.63%	0.737	21.42%
稀释每股收益（元/股）	0.222	15.63%	0.737	21.42%
加权平均净资产收益率	3.25%	-0.51%	10.88%	-1.29%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,096,995.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,073,318.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,820,428.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,831,261.61	理财产品及结构性存款收益
减：所得税影响额	565,295.24	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,421,861.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	16,633	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	38,880,000
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		
赵飏	境内自然人	3.52%	19,992,480	14,994,360	质押	8,001,000
周红云	境内自然人	3.00%	17,056,260		质押	9,000,000
伍永军	境内自然人	2.07%	11,746,240			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	9,282,797			
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	1.19%	6,781,135			
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	其他	1.11%	6,300,059			
韩红昌	境内自然人	1.09%	6,198,105			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
阮鸿献		45,230,273			人民币普通股	45,230,273
刘琼		23,912,000			人民币普通股	23,912,000
周红云		17,056,260			人民币普通股	17,056,260
伍永军		11,746,240			人民币普通股	11,746,240
香港中央结算有限公司		9,282,797			人民币普通股	9,282,797
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		6,781,135			人民币普通股	6,781,135
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		6,300,059			人民币普通股	6,300,059
韩红昌		6,198,105			人民币普通股	6,198,105
赵飏		4,998,120			人民币普通股	4,998,120

泰康人寿保险有限责任公司一投连一多策略优选	4,832,630	人民币普通股	4,832,630
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。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动超过30%的主要报表项目简要说明

单位：元

项目	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减（%）	变动原因
货币资金	1,279,459,436.45	2,195,976,542.63	-41.74%	本期偿还短期融资券及购买结构性存款，银行存款减少形成
其他流动资产	349,093,632.13	13,083,300.89	2568.24%	本期公司购买结构性存款增加形成
长期股权投资	81,392,926.06	11,999,511.67	578.30%	公司参与投资设立北京天心康养文化发展有限公司和广州白云山一心堂医药投资发展有限公司形成长期股权投资增加
在建工程	20,304,821.83	7,494,758.35	170.92%	2017年度非公开发行A股股票募集资金到位后。根据门店建设及改造募投项目的计划要求，公司加快了门店装修改造工作，导致报告期末在建工程项目余额同比增长形成
短期借款	0.00	100,000,000.00		本期偿还银行短期借款形成
预收款项	8,679,161.54	6,162,085.47	40.85%	本期收到门店转租款增加形成
其他流动负债	0.00	398,949,599.37		本期偿还短期融资券形成
长期应付款	29,745.31	53,822.21	-44.73%	本期偿还融资租赁款形成
其他综合收益	1,127,106.69	38,068.25	2860.75%	境外子公司外币报表折算差异形成
少数股东权益	4,610,347.56	0.00		本期控股子公司云南一心堂康盾健康管理有限公司形成少数股东权益
其他收益	113,297.87	38,297.87	195.83%	本期与日常活动相关的政府补助增加形成
投资收益	20,756,539.39	2,170,244.48	856.41%	本期购买理财产品及参股公司产生的投资收益形成
资产处置收益	-1,096,995.35	-1,603,150.92	31.57%	本期出售资产产生的损失同比减少形成
营业外收入	5,903,562.08	11,578,831.69	-49.01%	本期收到的与企业日常经营活动非相关政府补助减少形成
营业外支出	4,763,969.36	1,402,691.12	239.63%	本期捐赠及其他支出增加
所得税费用	104,868,949.80	38,234,768.89	174.28%	本期利润增加及永久性差异纳税调增导致应纳税所得额增加
少数股东损益	-639,652.44	-41,798.71	1430.32%	本期控股子公司云南一心堂康盾健康管理有限公司形成少数股东损益

项目	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减 (%)	变动原因
支付的各项税费	554,171,675.01	342,539,980.30	61.78%	本期收入利润增加，支付的所得税、增值税及附加税增加
收回投资收到的现金	2,005,000,000.00	515,000,000.00	289.32%	公司到期收回的理财产品增加形成
取得投资收益收到的现金	20,729,791.67	2,983,696.54	594.77%	公司到期收回的理财产品收益增加形成
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,954.52	364,253.67	-66.24%	公司处置固定资产收到款项减少形成
投资支付的现金	2,427,515,200.00	245,860,000.00	887.36%	公司本期购买理财产品增加形成
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,970,557.99	3,536,495.61	408.15%	本期支付取得子公司的款项形成
支付其他与投资活动有关的现金	11,380,616.75	310,874,135.60	-96.34%	去年同期支付收购款较多形成
吸收投资收到的现金	5,250,000.00	0.00		本期控股子公司云南一心堂康盾健康管理咨询有限公司收到投资及增资款形成
取得借款收到的现金	0.00	548,400,000.00		上期收到债务融资款项形成
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	867,723,835.62	-42.38%	本期需要偿还的到期债务小于去年同期形成
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,829,224.55	135,520,277.78	52.62%	本期现金分红金额大于去年同期形成

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）线下直营实体门店网络系统建设情况

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631家，净增加门店405家。由于城市改造及战略性区位调整等因素，关闭门店116家，搬迁门店110家，两项合计减少门店226家，门店减少数同比增长44.87%。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42.62%为收购门店。为此，公司加大了自建门店拓展力度，截至2018年10月18日，鸿翔一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店5,507家，正在筹备门店174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。公司全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司2018年第三季度开展了对灵石县大众药房连锁有限公司所持有的21家门店资产及其存货的收购工作。

2018年1月1日至2018年9月30日门店数变化情况：

省份	截止2017年12月 31日门店数量	2018年1-9月			截止2018年9月30 日门店数量
		新开业门店数量	搬迁门店数量	关闭门店数量	
云南省	3,201	341	77	44	3,421
广西省	515	42	6	25	526
贵州省	174	24	5	5	188
四川省	576	90	13	11	642
山西省	228	75	3	13	287
重庆市	160	26	3	10	173
上海市	9	1	0	0	10
天津市	7	1	0	1	7
海南省	188	30	3	7	208
河南省	8	1	0	0	9
合计	5,066	631	110	116	5,471

（二）公司公开发行可转换公司债券的事项

公司于2018年5月21日第四届董事会第七次临时会议,审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等预案。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《一心堂：2018年度公开发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债募集资金总额不超过人民币7.00亿元(含7.00亿元)。该议案已经2018年6月8日召开的《2018年度第四次临时股东大会》审议通过。

公司于2018年6月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180874号），中国证监会依法对公司提交的《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。公司该申请所有材料齐全，取得《中国证监会行政许可申请受理单》。

2018年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180874号）。中国证监会依法对公司提交的《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请资料进行了审查，需公司及保荐机构就有关问题作出书面说明和解释。公司与相关中介机构已按照上述反馈意见的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，并根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明》。

2018年9月5日公司第四届董事会第八次临时会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券预案。具体情况详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（三）发行中期票据、短期融资券和超短期融资券事项

公司于2015年5月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行中期票据的议案》和《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据和短期融资券，其中，发行中期票据规模为不超过人民币80,000万元，发行短期融资券规模为不超过人民币80,000万元，具体详见公司于2015年5月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2015-050号）和2015年4月23日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-032号）。

交易商协会2015年9月29日召开的2015年第67次注册会议，通过并出具《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN562号）、（中市协注[2015]CP389号），决定接受公司中期票据和短期融资券的注册。

截止本报告期末，存续期银行间市场债券如下：

2016年3月1日《一心堂：关于2016年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2016-032号）公告，公司已完成2016年度第一期中期票据人民币4亿元的发行，募集资金已全额到账。

2016年10月22日《一心堂：关于2016年度第二期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2016-121号）公告，公司已完成2016年度第二期中期票据人民币4亿元的发行，募集资金已全额到账。

（四）投资者情况

公司注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。另外，公司还高度重视内幕信息管理，认真组织相关人员不定期开展内幕信息警示教育培训，严控内幕信息知情人员范围，及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单，保障了广大投资者的利益。

截止2018年9月30日，公司股东总户数为16,633户，其中机构户数1,091户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购业务相关事项的公告	2018 年 07 月 25 日	《一心堂：关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购灵石县大众药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 10 月 13 日	《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购灵石县大众药房连锁有限公司门店资产及其存货的进展公告》 http://www.cninfo.com.cn
公司公开发行可转换公司债券的事项	2018 年 05 月 22 日	《一心堂：第四届董事会第七次临时会议决议公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 09 日	《一心堂：2018 年度第四次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 20 日	《一心堂：关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 07 月 20 日	《一心堂：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 07 月 20 日	《一心堂：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 16 日	《一心堂：关于公司 2018 年度公开发行

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 16 日	《一心堂：关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 06 日	《一心堂：第四届董事会第八次临时会议决议公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 06 日	《一心堂：关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 06 日	《一心堂：2018 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》 http://www.cninfo.com.cn
发行中期票据、短期融资券和超短期融资券事项	2018 年 03 月 06 日	《一心堂：关于 2016 年度第一期中期票据 2018 年付息公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 13 日	《一心堂：关于 2017 年度第一期短期融资券到期兑付的公告》 http://www.cninfo.com.cn
公司在报告期内设立子公司情况	2018 年 04 月 19 日	《一心堂：关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 07 月 11 日	《一心堂：关于控股公司云南一心堂康盾健康管理有限责任公司投资设立参股公司的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 22 日	《关于控股子公司云南一心堂康盾健康管理有限责任公司之参股子公司云南爱康一心健康管理有限责任公司取得营业执照的公告》 http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项	2018 年 01 月 27 日	《一心堂：2018 年第一次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 05 月 09 日	《一心堂：2018 年第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告》 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项	2018 年 03 月 29 日	《一心堂：关于媒体报道事项的核实公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 09 日	《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		项后续进展情况的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 13 日	《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项后续进展情况的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 05 月 25 日	《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项后续进展情况的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 16 日	《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项整体总结公告》 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年度利润分配的事项	2018 年 03 月 23 日	《一心堂：关于 2017 年度利润分配预案征求投资者意见的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 25 日	《一心堂：关于 2017 年度利润分配预案的公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 25 日	《一心堂：第四届董事会第九次会议决议公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 05 月 30 日	《一心堂：2017 年年度股东大会暨中小投资者表决结果公告》 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 06 日	《一心堂：2017 年度权益分派实施公告》 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人控股股东、实际控制	股份限售承诺	1、锁定期满两年内，本人每年所累积减持的股份总数将不超过本人所持有的公	2014 年	五年	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	制人阮鸿猷、刘琼：公开发行人前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向		司股份总数的 25%；减持价格不低于本次发行价格的 100%。该等减持方式为大宗交易或集中竞价等法律允许的方式。该等减持行为，将提前三个交易日予以公告。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。2、本人如未履行上述持股意向及减持意向内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。	06 月 03 日		
	本公司控股股东、实际控制人阮鸿猷、刘琼：股份锁定承诺	股份限售承诺	自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若未履行该承诺，减持所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月，出现该等情形时，有权主体可依法自行将本人所持公司股份锁定期延长 6 个月，本人不会对此提出异议。	2014 年 06 月 03 日	五年	正在履行
	担任公司董事、高级管理人员的股东赵飏：股份锁定承诺	股份限售承诺	自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司回购该等股份，若未履行该承诺，减持所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益。除前述锁定期外，在任职期间每年转让该等股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司之股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若未履行该承诺，减持所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收	2014 年 06 月 03 日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			益：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月，出现该等情形时，有权主体可依法自行将本人所持公司股票锁定期延长 6 个月，本人不会对此提出异议。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行承诺。			
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼：首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	其他承诺	1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。具体而言：（1）程序，如有权机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在公司收到有权机关作出的认定文件之日起 10 日内，督促公司启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序。本人将依照法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则，启动、召集、参加相关会议并投赞成票，以保证公司通过回购该等股份的决议，并积极、善意、严格执行或配合执行公司相关决议内容。（2）回购价格：①未上市的，回购价格为投资者所缴股款及银行同期活期存款利率的利息之和；②已上市的，回购价格为投资者所缴股款及银行同期活期存款利率的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。（3）约束措施若本人不按上述承诺内容督促公司回购首次公开发行的全部新股，公司就此可自行任意扣减本人在公司应得分红及/或薪酬，直至本人全面履行该承诺内容。2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者因此而发生的全部实际损失。（1）投资者该等实际损失包括：①投资差额损失；A、	2014 年 06 月 03 日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			投资者在基准日及以前卖出证券的，其投资差额损失，以买入证券平均价格与实际卖出证券平均价格之差，乘以投资者所持证券数量计算。B、投资者在基准日之后卖出或者仍持有证券的，其投资差额损失，以买入证券平均价格与虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露日或者更正日起至基准日期间，每个交易日收盘价的平均价格之差，乘以投资者所持证券数量计算。②投资差额损失部分的佣金和印花税。③所涉及资金利息。该等资金利息自买入至卖出证券日或者基准日，按银行同期活期存款利率计算。其中，投资差额损失计算的基准日，是指虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露或者更正后，为将投资者应获赔偿限定在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏所造成的损失范围内，确定损失计算的合理期间而规定的截止日期。投资者持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份以及投资人持股期间出资购买的配股、增发股和转配股，不冲抵本人的赔偿金额。就上述赔偿投资者损失事宜，本人自愿与发行人对此承担连带责任。（2）约束措施本人若不履行该承诺，公司就此可自行扣减与赔偿投资者损失价款总额等额的本人在公司应得分红，由公司直接用以赔偿投资者损失，直至投资者损失得以足额赔偿。投资者损失获得足额赔偿前，本人不直接或间接减持所持公司股份。			
	发行人董事阮鸿献、赵飏：首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	其他承诺	发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺：1、招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法对投资者因此发生的全部实际损失与发行人及/或控股股东等主体承担连带赔偿责任。投资者该等实际损失包括：（1）投资差额损失；①投资者在基准日及以前卖出证券的，其投资差额损失，以买入证券平均价格与实际卖出证券平均价格之	2014年06月03日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			差，乘以投资人所持证券数量计算。②投资者在基准日之后卖出或者仍持有证券的，其投资差额损失，以买入证券平均价格与虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露日或者更正日起至基准日期间，每个交易日收盘价的平均价格之差，乘以投资人所持证券数量计算。(2) 投资差额损失部分的佣金和印花税。(3) 所涉及资金利息。该等资金利息自买入至卖出证券日或者基准日，按银行同期活期存款利率计算。其中，投资差额损失计算的基准日，是指虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露或者更正后，为将投资者应获赔偿限定在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏所造成的损失范围内，确定损失计算的合理期间而规定的截止日期。投资者持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份以及投资人持股期间出资购买的配股、增发股和转配股，不冲抵本人的赔偿金额。2、约束措施发行人董事、高级管理人员若不履行上述承诺，本人将在证监会指定的报刊上公开道歉，且公司有权自行扣减以赔偿投资者实际损失总额为限的本人在公司的应得薪酬及/或分红。发行人监事若不履行上述承诺，本人同意公司停止向本人发放薪酬，由公司将该等资金用于赔偿投资者损失，直至本人全面履行该承诺内容或投资者损失获得足额赔偿。			
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼：关于避免同业竞争的承诺及约束措施	避免同业竞争承诺	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼就避免与发行人产生同业竞争出具承诺，具体内容请详见本招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之"一、同业竞争"之"(二) 避免同业竞争的承诺"相关内容。如未能履行《关于避免同业竞争的承诺函》，有关约束措施如下：(1) 由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益；(2) 本人应在接到公司董事会通知之日起 20 日内启动有关消除同业竞争的相关措施，包括	2011年03月05日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			但不限于依法终止有关投资、转让有关投资股权或业务、清算注销有关同业竞争的公司，并及时向公司及公众投资者披露消除同业竞争的相关措施的实施情况。			
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼：关于促使公司避免和减少关联交易的约束措施	关联交易承诺	如未能促使公司履行其关于避免和减少关联交易的相关承诺，有关约束措施如下：（1）如公司由此遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司因此遭受的损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的，公司有权相应扣减公司应向本人支付的分红及工资薪酬，作为本人对公司的赔偿。（2）本人应配合公司消除或规范相关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易、采用市场公允价格等。	2011年03月05日	长期	正在履行
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼：关于代为补缴社会保险和住房公积金的承诺及约束措施	其他承诺	2011年3月，公司实际控制人阮鸿献、刘琼承诺：如应有权部门要求、决定及/或司法机关的判决，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（“公司”）及其子公司需要为其员工补缴社会保险及/或缴纳滞纳金、住房公积金或因未缴纳社会保险、住房公积金而承担罚款或其他损失，本人愿意无条件代公司及其子公司承担上述所有补缴金额及滞纳金、承担任何罚款或损失赔偿责任，且自愿放弃向公司及其子公司追偿的权利。如未能履行上述承诺，公司由此遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司因此遭受的损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的，公司有权相应扣减公司应向本人支付的分红及工资薪酬，作为本人对公司的赔偿。	2011年03月05日	长期	正在履行
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼：关于代为承担租赁房产产权瑕疵的承	其他承诺	2011年3月，公司实际控制人阮鸿献、刘琼承诺：如应有权部门要求或决定、司法机关的判决、第三方的权利主张，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（“公司”）及其子公司租赁的物业因产权瑕疵问题而致使该等租赁物业的房屋及/或土地租赁关系无效或者出现	2011年03月05日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	诺函及约束措施		任何纠纷，导致公司及其子公司需要另租其他房屋及/或土地而进行搬迁并遭受经济损失、被有权部门给予行政处罚、或者被有关当事人追索的，本人愿意无条件代公司及其子公司承担上述所有损失赔偿责任及/或行政处罚责任、代公司及其子公司承担上述所有经济损失，且自愿放弃向公司及其子公司追偿的权利。如未能履行上述承诺，公司由此遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司因此遭受的损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的，公司有权相应扣减公司应向本人支付的分红及工资薪酬，作为本人对公司的赔偿。			
	公司实际控制人阮鸿献：关于鸿翔药业 2000 年设立时实物出资未经评估的承诺及约束措施	其他承诺	如鸿翔一心堂因 2000 年设立时实物出资未经评估事项被有权部门认定为注册资本并未缴足而导致需补足注册资本及/或受到相关行政处罚，或被债权人以注册资本不足追索相关民事赔偿责任的，本人愿意无条件代鸿翔一心堂承担上述所有损失赔偿责任及/或行政处罚责任、代一心堂承担上述所有经济损失，且自愿放弃向一心堂追偿的权利。如未能履行上述承诺，公司由此遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司因此遭受的损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的，公司有权相应扣减公司应向本人支付的分红及工资薪酬，作为本人对公司的赔偿。	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	阮鸿献	股份限售承诺	本公司（本人）因本次非公开发行认购的上市公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让	2017 年 12 月 28 日	三年	正在履行
	广州白云山医药集团股份有限公司	股份限售承诺	本公司（本人）因本次非公开发行认购的上市公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让	2017 年 12 月	三年	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
				28日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,271.41	至	59,179.97
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	42,271.41		
业绩变动的原因说明	无		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	81,000	21,000	0
银行理财产品	募集资金	28,500	12,000	0
合计		109,500	33,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表
2018 年 04 月 25 日	电话沟通	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表
2018 年 04 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表
2018 年 04 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 5 月 29 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 21 日	电话沟通	机构	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂：2018 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

法定代表人：阮鸿献

二〇一八年十月二十二日