

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

基本情况

一、公司设立、发起及历史沿革

(一) 公司设立

公司前身为云南健之佳药业有限公司(以下简称“健之佳有限”),于2008年8月28日依法整体变更设立为云南健之佳健康连锁店股份有限公司,并在云南省工商行政管理局登记注册,注册资本为3,260万元。

公司由健之佳有限整体变更设立,整体变更前后的主要资产未发生实质变化。公司成立时,拥有的主要资产为与连锁零售业务相关的经营性资产,实际从事的主要业务为药品、保健食品、医疗器械、个人护理品、生活便利品等健康产品的销售。公司的主要业务自成立以来未发生重大变化。

(二) 发起人

公司整体变更为股份有限公司时,发起人股东的持股情况如下表所示:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例
1	蓝波	8,890,900	27.27%
2	畅思行	8,890,900	27.27%
3	王雁萍	5,927,268	18.18%
4	郝培林	2,963,633	9.09%
5	李莹	2,963,633	9.09%
6	张小军	1,481,833	4.55%
7	高峰	1,481,833	4.55%
合计		32,600,000	100.00%

公司的主要发起人为自然人蓝波、王雁萍、郝培林及法人畅思行。公司成立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

(三) 历史沿革

1、有限公司阶段

(1) 2004年9月,健之佳有限设立

公司前身健之佳有限成立于2004年9月27日,由连锁药房、云南恒创、昆明勤康、畅思行、张晓芳共同出资设立。2004年9月22日,云南天鉴会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天鉴验字<2004>第517号),验证截至2004年9月22日,健之佳有限已收到以上5名股东投入资本1,000万元,其中货币资金1,000万元。

2004年9月27日,云南省工商行政管理局向健之佳有限核发了《企业法人

营业执照》，注册号为 5300001014156。

健之佳有限成立时的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	比例
1	畅思行	300	30.00%
2	云南恒创	300	30.00%
3	昆明勤康	290	29.00%
4	张晓芳	100	10.00%
5	连锁药房	10	1.00%
合计		1,000	100.00%

（2）2007 年 12 月，第一次股权转让

2007 年 12 月 12 日，连锁药房与蓝波签订出资额转让协议，连锁药房将其持有的健之佳有限 10 万元出资额转让给蓝波。

健之佳有限已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，健之佳有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	比例
1	畅思行	300	30.00%
2	云南恒创	300	30.00%
3	昆明勤康	290	29.00%
4	张晓芳	100	10.00%
5	蓝波	10	1.00%
合计		1,000	100.00%

（3）2008 年 1 月，第二次股权转让

2008 年 1 月 16 日，昆明勤康与蓝波签订股权转让协议，昆明勤康将其持有的健之佳有限 290 万元出资额转让给蓝波。

2008 年 1 月 16 日，云南恒创与王雁萍签订股权转让协议，云南恒创将其持有的健之佳有限 100 万元出资额转让给王雁萍。

2008 年 1 月 16 日，张晓芳与郝培林签订股权转让协议，张晓芳将其持有健之佳有限 100 万元出资额转让给郝培林。

健之佳有限已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，健之佳有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	比例
1	畅思行	300	30.00%
2	蓝波	300	30.00%
3	云南恒创	200	20.00%
4	王雁萍	100	10.00%
5	郝培林	100	10.00%
合计		1,000	100.00%

（4）2008年3月，第一次增加注册资本

2008年3月20日，健之佳有限股东会作出决议，决定将注册资本增加至1,100万元，并通过了修改后的公司章程。新增注册资本全部为外部投资者认缴，其中张小军出资750万元，认缴50万元注册资本；高峰出资750万元，认缴50万元注册资本。

2008年3月21日，亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所出具《验资报告》（亚太验字[2008]B-H-0019号），验证截至2008年3月21日，健之佳有限已收到以上股东货币出资合计1,500万元，其中新增注册资本100万元。

2008年3月25日，健之佳有限取得云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为530000000000935，注册资本为1,100万元。

本次增资完成后，健之佳有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	比例
1	畅思行	300	27.27%
2	蓝波	300	27.27%
3	云南恒创	200	18.18%
4	王雁萍	100	9.09%
5	郝培林	100	9.09%
6	张小军	50	4.55%
7	高峰	50	4.55%
合计		1,100	100.00%

（5）2008年5月，第三次股权转让

2008年5月7日，云南恒创分别与王雁萍、李莹签订股权转让协议，云南恒创将其持有健之佳有限100万元出资额、100万元出资额分别转让给王雁萍、李莹。

健之佳有限已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，健之佳有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	比例
1	畅思行	300	27.27%
2	蓝波	300	27.27%
3	王雁萍	200	18.18%
4	郝培林	100	9.09%
5	李莹	100	9.09%
6	张小军	50	4.55%
7	高峰	50	4.55%
合计		1,100	100.00%

2、股份公司阶段

（1）2008年8月，整体变更为股份公司

2008年6月8日，健之佳有限股东会作出决议，同意健之佳有限整体变更为股份有限公司，同意以截至2008年6月30日的经审计账面净资产折合成股份有限公司股本。

2008年7月24日，亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所出具《审计报告》（亚太审字[2008]B-H-0508号），审验确认截至2008年6月30日，健之佳有限的净资产为32,603,372.84元。

2008年7月25日，健之佳有限股东共同签订了《关于云南健之佳药业有限公司拟整体变更设立为云南健之佳健康连锁店股份有限公司的发起人协议》，约定健之佳有限的股东为股份公司的发起人，确认健之佳有限截至2008年6月30日的账面净资产为32,603,372.84元，同意以其中3,260万元作为股份公司的注册资本，由全体发起人以其于健之佳有限的所有者权益份额项下的净资产认购，多于注册资本的净资产成为股份公司的资本公积金。

2008年7月30日，亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所出具《验资报告》（亚太验字[2008]B-H-0059号），验证截至2008年6月30日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币32,600,000.00元，公司的股本为32,600,000.00元；各股东以健之佳有限截至2008年6月30日止的净资产出资人民币32,600,000.00元。

2008年8月8日，公司召开创立大会，全体发起人一致通过了公司设立的有关决议，以及新的公司章程及其他事项，并选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会的股东代表监事。

2008年8月28日，云南省工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为5300000000000935，注册资本为3,260万元。

整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	畅思行	8,890,900	27.27%
2	蓝波	8,890,900	27.27%
3	王雁萍	5,927,268	18.18%
4	李莹	2,963,633	9.09%
5	郝培林	2,963,633	9.09%
6	张小军	1,481,833	4.55%
7	高峰	1,481,833	4.55%
合计		32,600,000	100.00%

（2）2009年11月，第一次股权转让

本次股权转让的具体情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让股份数 （股）	转让价格 （元/股）	转让价款 （万元）
1	蓝波	罗英辉	300,000	1.20	36.00
2		张云鸿	130,000	1.20	15.60
3		宫永平	130,000	1.20	15.60
4		施艳春	100,000	1.20	12.00
5		江燕银	80,000	1.20	9.60
6		包平	70,000	1.20	8.40
7		高华	70,000	1.20	8.40
8		彭昆	70,000	1.20	8.40
9		赵乔珍	60,000	1.20	7.20
10		曹可隽	60,000	1.20	7.20
11		张春华	60,000	1.20	7.20
12		邱学泽	50,000	1.20	6.00
13		颜文	200,000	2.40	48.00
14		金传松	50,000	2.40	12.00
15		倪峻峰	40,000	2.40	9.60

16		纳鹏远	40,000	2.40	9.60
17		许世国	40,000	2.40	9.60
18		梁庆民	20,000	2.40	4.80
19		杨春甫	15,000	2.40	3.60
20		李琦	10,000	4.80	4.80
合计			1,595,000	-	243.60

公司已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	畅思行	8,890,900	27.27%
2	蓝波	7,295,900	22.38%
3	王雁萍	5,927,268	18.18%
4	李莹	2,963,633	9.09%
5	郝培林	2,963,633	9.09%
6	张小军	1,481,833	4.55%
7	高峰	1,481,833	4.55%
8	罗英辉	300,000	0.92%
9	颜文	200,000	0.61%
10	张云鸿	130,000	0.40%
11	宫永平	130,000	0.40%
12	施艳春	100,000	0.31%
13	江燕银	80,000	0.25%
14	包平	70,000	0.21%
15	高华	70,000	0.21%
16	彭昆	70,000	0.21%
17	赵乔珍	60,000	0.18%
18	曹可隽	60,000	0.18%
19	张春华	60,000	0.18%
20	邱学泽	50,000	0.15%
21	金传松	50,000	0.15%
22	倪峻峰	40,000	0.12%

23	纳鹏远	40,000	0.12%
24	许世国	40,000	0.12%
25	梁庆民	20,000	0.06%
26	杨春甫	15,000	0.05%
27	李琦	10,000	0.03%
合计		32,600,000	100.00%

(3) 2010年11月至2014年3月，公司进行了多次股权转让

2010年11月至2014年3月，公司发生多次股权转让，具体情况如下表所示：

项目	转让方	受让方	转让股份数(万股)	转让价格(元/股)	转让价款(万元)	协议签署时间
第二次股权转让	蓝波	胡渝明	20	6.80	136.00	2010.12.07
	彭昆	蓝波	7	1.20	8.40	2010.11.05
第三次股权转让	高华	蓝波	7	1.20	8.40	2011.08.05
	胡渝明	蓝波	20	6.80	136.00	
第四次股权转让	许世国	蓝波	4	2.40	9.60	2012.07.11
第五次股权转让	邱学泽	蓝波	5	1.20	6.00	2013.02.01
	曹可隽	蓝波	6	1.20	7.20	
第六次股权转让	李莹	王雁萍	296.3633	1.20	355.64	2013.04.29
第七次股权转让	包平	蓝波	7	1.20	8.40	2014.02.28

公司已就上述股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

上述股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	畅思行	8,890,900	27.27%
2	王雁萍	8,890,901	27.27%
3	蓝波	7,655,900	23.48%
4	郝培林	2,963,633	9.09%

5	张小军	1,481,833	4.55%
6	高峰	1,481,833	4.55%
7	罗英辉	300,000	0.92%
8	颜文	200,000	0.61%
9	张云鸿	130,000	0.40%
10	宫永平	130,000	0.40%
11	施艳春	100,000	0.31%
12	江燕银	80,000	0.25%
13	赵乔珍	60,000	0.18%
14	张春华	60,000	0.18%
15	金传松	50,000	0.15%
16	倪峻峰	40,000	0.12%
17	纳鹏远	40,000	0.12%
18	梁庆民	20,000	0.06%
19	杨春甫	15,000	0.05%
20	李琦	10,000	0.03%
合计		32,600,000	100.00%

(4) 2014年10月，第一次增加注册资本

为进一步推动公司的发展，增强公司持续发展的能力，2014年10月26日，公司临时股东大会作出决议，决定将注册资本增加至3,379万元，并通过了修改后的公司章程。

2014年12月11日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验[2014]020017号），验证截至2014年12月10日，公司已收到各股东缴纳的新增货币出资合计1,017.45万元，其中新增股本合计119万元，变更后的股本为3,379万元。

2014年12月15日，公司取得云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号为530000000000935，注册资本为3,379万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	畅思行	8,890,900	26.31%
2	王雁萍	8,890,901	26.31%

3	蓝波	7,655,900	22.66%
4	郝培林	2,963,633	8.77%
5	张小军	1,481,833	4.39%
6	高峰	1,481,833	4.39%
7	昆明南之图	366,000	1.08%
8	昆明云健宏	365,000	1.08%
9	昆明春佳伟	364,000	1.08%
10	罗英辉	300,000	0.89%
11	颜文	200,000	0.59%
12	张云鸿	130,000	0.38%
13	宫永平	130,000	0.38%
14	施艳春	100,000	0.30%
15	江燕银	80,000	0.24%
16	李琦	60,000	0.18%
17	赵乔珍	60,000	0.18%
18	张春华	60,000	0.18%
19	倪峻峰	60,000	0.18%
20	金传松	50,000	0.15%
21	纳鹏远	40,000	0.12%
22	梁庆民	30,000	0.09%
23	杨春甫	30,000	0.09%
合计		33,790,000	100.00%

(5) 2014年12月，第二次增加注册资本及第八次股权转让

为改善公司治理结构、壮大公司资本实力，进一步发展公司业务，2014年12月16日，公司临时股东大会作出决议，决定将注册资本增加至3,975万元。2014年12月30日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验[2014]020019号），验证截至2014年12月29日，公司已收到各股东缴纳的新增货币出资合计10,197.56万元，其中新增股本合计596万元，变更后的股本为3,975万元。

王雁萍与昆明诚德业签订了股权转让协议，王雁萍将所持公司94万股股份转让给昆明诚德业。

2014年12月30日,公司取得云南省工商行政管理局向换发的《营业执照》,注册号为5300000000000935,注册资本为3,975万元。

本次增资和股权转让完成后,公司的股权结构如下表所示:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	畅思行	8,890,900	22.37%
2	王雁萍	7,950,901	20.00%
3	蓝波	7,755,900	19.51%
4	郝培林	2,963,633	7.46%
5	上海联新	1,768,875	4.45%
6	昆明诚德业	1,683,000	4.23%
7	张小军	1,481,833	3.73%
8	高峰	1,481,833	3.73%
9	苏州和益	1,227,890	3.09%
10	苏州和聚融益	876,680	2.21%
11	苏州和聚汇益	876,680	2.21%
12	昆明南之图	366,000	0.92%
13	昆明云健宏	365,000	0.92%
14	昆明春佳伟	364,000	0.92%
15	罗英辉	310,000	0.78%
16	昆明饮水思源	207,000	0.52%
17	颜文	200,000	0.50%
18	张云鸿	150,000	0.38%
19	李琦	130,000	0.33%
20	宫永平	130,000	0.33%
21	施艳春	100,000	0.25%
22	江燕银	80,000	0.20%
23	张春华	60,000	0.15%
24	赵乔珍	60,000	0.15%
25	金传松	50,000	0.13%
26	倪峻峰	60,000	0.15%
27	纳鹏远	40,000	0.10%

28	文天禄	40,000	0.10%
29	梁庆民	30,000	0.08%
30	杨春甫	30,000	0.08%
31	上海联元	19,875	0.05%
合计		39,750,000	100.00%

(6) 2015年5月，第九次股权转让

2015年5月12日，张小军、郝培林分别与锦千投资签订股份转让协议，张小军将所持公司115,000股股份转让给锦千投资，郝培林将所持公司1,000,000股股份转让给锦千投资。

公司已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持有股份数（股）	持股比例
1	畅思行	8,890,900	22.37%
2	王雁萍	7,950,901	20.00%
3	蓝波	7,755,900	19.51%
4	郝培林	1,963,633	4.94%
5	上海联新	1,768,875	4.45%
6	昆明诚德业	1,683,000	4.23%
7	高峰	1,481,833	3.73%
8	张小军	1,366,833	3.44%
9	苏州和益	1,227,890	3.09%
10	锦千投资	1,115,000	2.81%
11	苏州和聚融益	876,680	2.21%
12	苏州和聚汇益	876,680	2.21%
13	昆明南之图	366,000	0.92%
14	昆明云健宏	365,000	0.92%
15	昆明春佳伟	364,000	0.92%
16	罗英辉	310,000	0.78%
17	昆明饮水思源	207,000	0.52%
18	颜文	200,000	0.50%
19	张云鸿	150,000	0.38%

20	李琦	130,000	0.33%
21	宫永平	130,000	0.33%
22	施艳春	100,000	0.25%
23	江燕银	80,000	0.20%
24	张春华	60,000	0.15%
25	赵乔珍	60,000	0.15%
26	金传松	50,000	0.13%
27	倪峻峰	60,000	0.15%
28	纳鹏远	40,000	0.10%
29	文天禄	40,000	0.10%
30	梁庆民	30,000	0.08%
31	杨春甫	30,000	0.08%
32	上海联元	19,875	0.05%
合计		39,750,000	100.00%

(7) 2016年3月，第十次股权转让

2016年3月14日，李琦与蓝波签订股份转让协议，李琦将所持公司130,000股股份转让给蓝波。

公司已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	畅思行	8,890,900	22.37%
2	王雁萍	7,950,901	20.00%
3	蓝波	7,885,900	19.84%
4	郝培林	1,963,633	4.94%
5	上海联新	1,768,875	4.45%
6	昆明诚德业	1,683,000	4.23%
7	高峰	1,481,833	3.73%
8	张小军	1,366,833	3.44%
9	苏州和益	1,227,890	3.09%
10	锦千投资	1,115,000	2.81%

11	苏州和聚融益	876,680	2.21%
12	苏州和聚汇益	876,680	2.21%
13	昆明南之图	366,000	0.92%
14	昆明云健宏	365,000	0.92%
15	昆明春佳伟	364,000	0.92%
16	罗英辉	310,000	0.78%
17	昆明饮水思源	207,000	0.52%
18	颜文	200,000	0.50%
19	张云鸿	150,000	0.38%
20	宫永平	130,000	0.33%
21	施艳春	100,000	0.25%
22	江燕银	80,000	0.20%
23	张春华	60,000	0.15%
24	赵乔珍	60,000	0.15%
25	金传松	50,000	0.13%
26	倪峻峰	60,000	0.15%
27	纳鹏远	40,000	0.10%
28	文天禄	40,000	0.10%
29	梁庆民	30,000	0.08%
30	杨春甫	30,000	0.08%
31	上海联元	19,875	0.05%
合计		39,750,000	100.00%

(8) 2016年7月，第十一次股权转让

2016年7月22日，金传松与蓝波签订股份转让协议，金传松将所持公司50,000股股份转让给蓝波。

公司已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	畅思行	8,890,900	22.37%
2	王雁萍	7,950,901	20.00%

3	蓝波	7,935,900	19.96%
4	郝培林	1,963,633	4.94%
5	上海联新	1,768,875	4.45%
6	昆明诚德业	1,683,000	4.23%
7	高峰	1,481,833	3.73%
8	张小军	1,366,833	3.44%
9	苏州和益	1,227,890	3.09%
10	锦千投资	1,115,000	2.81%
11	苏州和聚融益	876,680	2.21%
12	苏州和聚汇益	876,680	2.21%
13	昆明南之图	366,000	0.92%
14	昆明云健宏	365,000	0.92%
15	昆明春佳伟	364,000	0.92%
16	罗英辉	310,000	0.78%
17	昆明饮水思源	207,000	0.52%
18	颜文	200,000	0.50%
19	张云鸿	150,000	0.38%
20	宫永平	130,000	0.33%
21	施艳春	100,000	0.25%
22	江燕银	80,000	0.20%
23	张春华	60,000	0.15%
24	赵乔珍	60,000	0.15%
25	倪峻峰	60,000	0.15%
26	纳鹏远	40,000	0.10%
27	文天禄	40,000	0.10%
28	梁庆民	30,000	0.08%
29	杨春甫	30,000	0.08%
30	上海联元	19,875	0.05%
合计		39,750,000	100.00%

(9) 2016年12月,第十二次股权转让

2016年12月18日，王雁萍与锦诚玺睿签订股权转让协议，王雁萍将所持公司1,980,000股股份转让给锦诚玺睿；

2016年12月18日，张小军分别与昆明诚德业、昆明饮水思源、蓝波签订股权转让协议，张小军将所持公司385,000股、765,000股、216,833股股份分别转让给昆明诚德业、昆明饮水思源、蓝波。

公司已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	畅思行	8,890,900	22.37%
2	蓝波	8,152,733	20.51%
3	王雁萍	5,970,901	15.02%
4	昆明诚德业	2,068,000	5.20%
5	锦诚玺睿	1,980,000	4.98%
6	郝培林	1,963,633	4.94%
7	上海联新	1,768,875	4.45%
8	高峰	1,481,833	3.73%
9	苏州和益	1,227,890	3.09%
10	锦千投资	1,115,000	2.81%
11	昆明饮水思源	972,000	2.45%
12	苏州和聚融益	876,680	2.21%
13	苏州和聚汇益	876,680	2.21%
14	昆明南之图	366,000	0.92%
15	昆明云健宏	365,000	0.92%
16	昆明春佳伟	364,000	0.92%
17	罗英辉	310,000	0.78%
18	颜文	200,000	0.50%
19	张云鸿	150,000	0.38%
20	宫永平	130,000	0.33%
21	施艳春	100,000	0.25%
22	江燕银	80,000	0.20%
23	赵乔珍	60,000	0.15%
24	张春华	60,000	0.15%

25	倪峻峰	60,000	0.15%
26	纳鹏远	40,000	0.10%
27	文天禄	40,000	0.10%
28	梁庆民	30,000	0.08%
29	杨春甫	30,000	0.08%
30	上海联元	19,875	0.05%
合计		39,750,000	100.00%

(10) 2017年3月，第十三次股权转让

2017年3月1日，锦千投资分别与叶向东、陆靖签订股份转让协议，锦千投资将所持公司557,500股、557,500股股份分别转让给叶向东、陆靖。

公司已就本次股权转让在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	畅思行	8,890,900	22.37%
2	蓝波	8,152,733	20.51%
3	王雁萍	5,970,901	15.02%
4	昆明诚德业	2,068,000	5.20%
5	锦诚玺睿	1,980,000	4.98%
6	郝培林	1,963,633	4.94%
7	上海联新	1,768,875	4.45%
8	高峰	1,481,833	3.73%
9	苏州和益	1,227,890	3.09%
10	昆明饮水思源	972,000	2.45%
11	苏州和聚融益	876,680	2.21%
12	苏州和聚汇益	876,680	2.21%
13	叶向东	557,500	1.40%
14	陆靖	557,500	1.40%
15	昆明南之图	366,000	0.92%
16	昆明云健宏	365,000	0.92%
17	昆明春佳伟	364,000	0.92%

18	罗英辉	310,000	0.78%
19	颜文	200,000	0.50%
20	张云鸿	150,000	0.38%
21	宫永平	130,000	0.33%
22	施艳春	100,000	0.25%
23	江燕银	80,000	0.20%
24	赵乔珍	60,000	0.15%
25	张春华	60,000	0.15%
26	倪峻峰	60,000	0.15%
27	纳鹏远	40,000	0.10%
28	文天禄	40,000	0.10%
29	梁庆民	30,000	0.08%
30	杨春甫	30,000	0.08%
31	上海联元	19,875	0.05%
合计		39,750,000	100.00%

二、公司实际控制人及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

（一）公司实际控制人蓝波、舒畅

截至 2017 年 6 月 30 日，蓝波直接持有公司 815.27 万股股份，占公司发行前总股本的 20.51%；蓝波与蓝波之妻舒畅合计持有畅思行 66.67%的股权，畅思行持有公司 889.09 万股股份，占公司发行前总股本的 22.37%，为公司的第一大股东；蓝波系昆明南之图、昆明云健宏、昆明春佳伟的普通合伙人和执行事务合伙人，控制并管理以上三家合伙企业，三家合伙企业合计持有公司 109.5 万股股份，占公司发行前总股本的 2.75%。蓝波与蓝波之妻舒畅合计控制公司 45.63%的股权，为公司实际控制人。

（二）持股股数前五名股东、持股 5%以上股东

1、畅思行

畅思行目前直接持有公司 8,890,900 股股份，持股比例为 22.37%，为公司第一大股东。其成立日期为 2004 年 8 月 16 日，营业期限至 2024 年 8 月 16 日，经营范围为“计算机软硬件开发与销售，企业管理咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资实业（具体项目另行申报）”。

截至 2017 年 6 月 30 日，畅思行的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例(%)
1	蓝波	200.00	33.33
2	舒畅	200.00	33.33
3	严冬	200.00	33.33
合计		600.00	100.00

2、蓝波，男，汉族，中国公民，无境外居留权。身份证号：530103196701110452，住所为广东省深圳市南山区。蓝波目前持有公司 8,152,733 股股份，持股比例为 20.51%，为公司第二大股东。

3、王雁萍，女，汉族，中国公民，无境外居留权。身份证号：530103196208072966，住址为云南省昆明市盘龙区。王雁萍目前持有公司 5,970,900 股股份，持股比例为 15.02%，为公司第三大股东。

4、昆明诚德业

目前昆明诚德业持有公司 2,068,000 股股份，持股比例为 5.20%，为公司第四大股东。

其成立日期为 2014 年 12 月 1 日，合伙期限自 2014 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 1 日，经营范围为：“项目投资及对所投资的项目进行管理；企业管理咨询、商务信息咨询；企业形象策划、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至 2017 年 6 月 30 日，昆明诚德业的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额（元）	出资占比（%）
1	张静	普通合伙人	1,026,600.00	3.57
2	杨慧敏	有限合伙人	3,935,300.00	13.67
3	严依岭	有限合伙人	5,000,000.00	17.36
4	吴莉	有限合伙人	3,422,000.00	11.88
5	张凯	有限合伙人	3,275,000.00	11.37
6	杨冰	有限合伙人	2,566,500.00	8.91
7	袁国生	有限合伙人	2,566,500.00	8.91
8	李春晖	有限合伙人	2,053,200.00	7.13

9	符宇宏	有限合伙人	1,711,000.00	5.94
10	胡榕	有限合伙人	1,633,250.00	5.67
11	朱寿萍	有限合伙人	1,026,600.00	3.57
12	缪 宁	有限合伙人	1,026,600.00	3.57
13	黄 勇	有限合伙人	1,026,600.00	3.57
14	刘秋红	有限合伙人	1,000,000.00	3.47
15	赵开国	有限合伙人	513,300.00	1.78
16	杨洪发	有限合伙人	513,300.00	1.78
17	艾 艳	有限合伙人	513,300.00	1.78
18	胡 槟	有限合伙人	496,190.00	1.72
19	陈继祥	有限合伙人	496,190.00	1.72
20	马红梅	有限合伙人	342,200.00	1.19
21	徐燕波	有限合伙人	342,200.00	1.19
22	殷远东	有限合伙人	342,200.00	1.19
23	陈文敏	有限合伙人	342,200.00	1.19
24	张黎萍	有限合伙人	342,200.00	1.19
25	舒茸	有限合伙人	342,200.00	1.19
26	黄 海	有限合伙人	342,200.00	1.19
27	郭继宏	有限合伙人	342,200.00	1.19
28	许家玉	有限合伙人	342,200.00	1.19
29	王小林	有限合伙人	342,200.00	1.19
30	江燕琼	有限合伙人	171,100.00	0.59
31	张 毅	有限合伙人	171,100.00	0.59
32	耿映冬	有限合伙人	171,100.00	0.59
33	杨之桦	有限合伙人	171,100.00	0.59

34	华邦霞	有限合伙人	171,100.00	0.59
35	夏康	有限合伙人	171,100.00	0.59
36	刘以倩	有限合伙人	171,100.00	0.59
合计			28,796,130.00	100.00

5、锦诚玺睿

锦诚玺睿目前直接持有公司 1,980,000 股股份，持股比例为 4.98%，为公司第五大股东。

其成立日期为 2016 年 12 月 12 日，合伙期限自 2016 年 12 月 12 日至永久，经营范围为“服务：实业投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至 2017 年 6 月 30 日，锦诚玺睿的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额（元）	出资比例（%）
1	陆靖	普通合伙人	1,019,700.00	2.00
2	朱世伟	有限合伙人	30,591,000.00	60.00
3	陈礼祝	有限合伙人	15,295,500.00	30.00
4	陈思远	有限合伙人	2,039,400.00	4.00
5	袁琼	有限合伙人	2,039,400.00	4.00
合计			50,985,000.00	100.00

三、公司资产和业务构成情况

（一）公司主要资产情况

公司资产的构成如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

流动资产	79,343.53	72.39%	85,170.30	73.13%	73,018.71	69.96%	79,585.99	78.99%
非流动资产	30,255.69	27.61%	31,297.45	26.87%	31,352.60	30.04%	21,163.21	21.01%
资产总额	109,599.23	100%	116,467.75	100.00%	104,371.31	100.00%	100,749.20	100%

公司总资产规模呈现持续增长的趋势。主要原因系随着公司业务规模持续扩张，公司货币资金、应收账款、存货以及固定资产增加等原因导致公司资产总额有所增加。

1、其中，流动资产构成如下：

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	14,572.18	18.37%	24,589.29	28.87%	20,447.96	28.00%	23,777.37	29.88%
应收账款	18,914.07	23.84%	12,657.20	14.86%	9,592.43	13.14%	8,561.34	10.76%
预付款项	10,329.56	13.02%	10,769.44	12.64%	10,419.30	14.27%	10,570.33	13.28%
其他应收款	2,983.55	3.76%	2,519.08	2.96%	2,487.99	3.41%	3,138.75	3.94%
存货	32,179.72	40.56%	33,746.07	39.62%	29,076.56	39.82%	26,538.50	33.35%
其他流动资产	364.45	0.46%	889.23	1.04%	994.47	1.36%	6,999.70	8.80%
合计	79,343.53	100.00%	85,170.30	100.00%	73,018.71	100.00%	79,585.99	100.00%

2、固定资产

截至2017年6月30日，公司及其控股子公司取得房产证的房产共有17处，总面积47,227.4平方米，公司固定资产账面价值为20,272.90万元，主要为房屋建筑物、电子设备、机器设备、运输设备和办公设备。固定资产按照年限平均法计提折旧。固定资产明细情况如下：

单位：万元

类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	固定资产净值
房屋、建筑物	18,315.07	1,169.81	-	17,145.27
机器设备	1,206.70	541.59	-	665.11
运输设备	1,087.21	796.92	-	290.29
电子设备	3,583.81	2,195.95	-	1,387.86
办公设备	2,065.76	1,281.39	-	784.37
合计	26,258.57	5,985.67	-	20,272.90

3、无形资产

截至2017年6月30日，公司无形资产账面价值为1,853.18万元，主要为土地使用权、商标和软件著作权等。

(二) 公司业务构成

自成立以来，公司主要从事药品、保健食品、医疗器械、个人护理品、生活便利品等健康产品、便利产品的连锁零售业务，并提供相关专业服务。多年来，公司坚持“健康、专业、便利”的经营定位，成功开设了以药店为主，以便利店、药妆店、健康广场等为辅的多种健康连锁店，同时还针对居民的健康需求，设立了体检中心、中医诊所、社区诊所等健康医疗服务机构，致力于打造多元化社区健康服务生态圈。

公司坚持“以中心城市为核心向下渗透”的扩张策略，逐步将多元化社区健康服务生态圈由重点经营的昆明市场复制到省内各地州及省外市场。截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 1,235 家直营店和 6 家加盟店。直营店包括 977 家专业药房、202 家便利店、45 家药妆店、4 家健康广场、3 家中医诊所、1 家社区诊所、1 家体检中心、2 家社区卫生服务站；加盟店包括 6 家便利店。公司连锁门店主要布局在云南、重庆、四川、广西地区。公司所属门店总经营面积超过 18 万平方米。截至 2017 年 6 月 30 日，公司会员人数已超过 500 万人。2017 年上半年，公司会员消费金额占销售额的比例超过 70%。自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。

1、主要业务及其他服务

公司主要从事药品、保健食品、医疗器械、个人护理品、生活便利品等健康产品、便利产品的连锁零售业务，并为客户提供相关专业服务。

公司的营业收入构成为主营业务收入及其他业务收入。其中，主营业务收入源自医药零售业务、便利零售业务和体检服务，其他业务收入主要是供应商提供促销、市场推广和配送等服务获得的服务收入。具体构成如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	102,856.35	95.45%	193,186.98	94.07%	174,041.30	94.37%	157,573.29	94.52%
其他业务收入	4,906.08	4.55%	12,188.08	5.93%	10,390.37	5.63%	9,140.52	5.48%
合计	107,762.43	100.00%	205,375.06	100.00%	184,431.67	100.00%	166,713.81	100.00%

2、报告期内公司门店主要情况

(1) 分地区的门店情况

地区	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
云南省	1,032	989	1,013	923

广西省	54	48	47	45
四川省	67	69	79	78
重庆市	82	79	81	79
门店总数	1,235	1,185	1,220	1,125

(2) 分业态的门店情况

类型	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
专业药房	977	919	939	855
便利店	202	208	221	214
药妆店	45	45	47	45
健康广场	4	4	4	3
中医诊所	3	3	3	2
社区诊所	1	2	2	3
体检中心	1	2	2	2
社区卫生服务站	2	2	2	1
合计	1,235	1,185	1,220	1,125

(3) 门店店型分类

公司的店型以专业药房为主，以便利店、药妆店、健康广场等为辅的多业态健康连锁店，同时还针对居民的健康需求，设立了体检中心、中医诊所、社区诊所等健康医疗服务机构。

为了满足不同消费者的需求，按照不同的商品配置，为不同的消费人群提供有针对性的专业保健服务，公司成立了药事服务中心、营养健康中心、医学护肤中心、医疗器械中心，并通过各中心提供专业的健康服务。

3、采购业务

集中采购模式：是指由公司统一集中负责供应商管理与评估、采购价格管理、采购招投标管理，负责汇集各分子公司采购申请并进行调整，形成集团采购计划。集中采购模式可以避免重复采购和重复库存，从而强化公司整体购买力，有利于获得采购规模效益，降低进货成本和物流成本。集中采购有助于公司和供应商建立稳定的合作关系，得到供应商在技术开发、货款结算、售后服务支持等多方面的支持与合作。

地方采购模式：为了适应区域性消费者的需求变化，公司及下属子公司会根据当地消费环境、竞争情况、地方性特色等情况与供应商谈判、进行分别采购。地方采购是集中采购的完善和补充，可以充分利用当地市场资源，有利于满足当地消费者的差异化需求。

采购主要分为三种：商品采购、贴牌产品订购和独家代理产品采购。商品采购是公司向一般供应商进行的采购。贴牌产品订购是公司向被委托贴牌厂商进行的采购，相关采购签订的合同中对于贴牌期限、结算方式、交货办法及产品验收和质量要求及质量责任等多方面合作进行了约定。独家代理产品采购是指公司向与公司签订独家代理协议的厂商采购在指定地区由公司独家销售的产品或独家规格的产品。

4、物流配送

公司各门店的常规商品由公司各地的配送中心进行配送；对于保质期限较短的快速消费品如面包，牛奶等食品，则由供应商直接进行配送。

5、销售模式

公司主要通过自营连锁门店实现药品、便利品和医疗器械的零售，为消费者提供健康、专业和便利的服务。此外，公司通过官网商城、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，同时探索和发展 O2O 业务模式。

线下：目前公司的连锁门店主要分布于云南、重庆、广西和四川地区，包含专业药房、便利店、药妆店、体检中心、中医诊所等多种业态，充分体现了公司向大健康方向拓展的差异化经营理念。同时通过线下的实体店吸收广大会员，为顾客提供个性化服务和整体健康解决方案。

线上 B2C：随着医药连锁行业及电商业态的发展，为迎合现代消费者的网购需求，公司自建健之佳健康药房网（<http://www.jzj.cn/>），并在第三方平台如京东商城、天猫、1 号店、苏宁易购开设旗舰店。公司积极发展线上 B2C 业务，充分发挥现有的资源优势，同时扩大公司业务覆盖范围。

移动端（Mobile）：近年来公司开拓了手机移动端购物的医药销售渠道，消费者登录健之佳健康药房微信公众号内嵌的手机商城购物，可与线下实体店共享会员权益。

O2O：为了实现线上线下、手机端、第三方电子商务平台等模式的交互，并实现营销、客户开发、会员服务、信息共享、商品交易、商品支付、移动医疗等多种功能，顾客可以在门店内的“健之佳 e 购”设备上选择预定电子目录中的相关商品，并完成在门店内提取货物、支付的购物体验。“健之佳 e 购”可读取二代身份证并协助顾客办理会员卡，并支持会员资料更新、查询消费记录、积分记录、进行积分兑换等功能。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司医药零售和便利零售网上、网下销售的商品金额及占比如下表所示：

单位：万元

渠道	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
----	--------------	---------	---------	---------

云南健之佳健康连锁店股份有限公司基本情况

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
门店	99,910.14	97.51%	188,067.61	97.93%	169,927.31	98.42%	154,920.80	99.07%
网络平台	2,556.17	2.49%	3,980.20	2.07%	2,733.54	1.58%	1,451.34	0.93%
合计	102,466.31	100.00%	192,047.81	100%	172,660.85	100%	156,372.14	100%

红塔证券股份有限公司



2018 年 4 月 16 日