公司代码:603939　　公司简称:益丰药房

益丰大药房连锁股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	益丰药房	603939	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范炜	罗功昭
电话	0731-89953989	0731-89953989
办公地址	湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号	湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号
电子信箱	ir@yfdyf.com	ir@yfdyf.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	15,812,175,470.41	15,324,631,991.14	12,949,900,819.57	3.18
归属于上市公司股东的净资产	7,050,416,422.44	5,352,547,553.82	5,468,672,334.63	31.72

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,346,375,296.97	6,292,859,200.53	6,292,859,200.53	16.74
归属于上市公司股东的净利润	504,750,207.03	401,679,298.85	412,269,996.87	25.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,616,305.95	387,321,592.00	397,912,290.03	27.44
经营活动产生的现金流量净额	978,367,773.33	873,811,652.51	412,446,882.00	11.97
加权平均净资产收益率(%)	8.99	9.13	8.75	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.727	0.761	0.782	-4.47
稀释每股收益(元/股)	0.717	0.759	0.779	-5.53

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	23,292
截止报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	23.35	167,801,400	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	15.24	109,561,660	0	无	
高毅	境内自然人	11.72	84,215,040	0	质押	4,700,000
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	境外法人	9.65	69,363,840	0	无	
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	境外法人	9.6	68,970,720	0	无	
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.31	9,444,027	0	无	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.14	8,200,000	0	无	
全国社保基金一一五组合	其他	1.02	7,350,000	0	无	
宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.6	4,327,682	0	无	
基本养老保险基金八零五组合	其他	0.45	3,200,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,济康、益之丰、益仁堂是公司实际控制人高毅先生控制的企业,高毅、济康、益之丰之间存在关联关系;CAPITAL TODAY INVESTMENT XV(HK)LIMITED与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV(HK)LIMITED均受Capital Today River Fund, L.P.,所控制,CAPITAL TODAY INVESTMENT XV(HK)LIMITED与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV(HK)LIMITED存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

1.报告期公司门店网络变化情况

公司始终坚持直营为主的营销模式,区域拓展以"巩固中南华东华北,拓展全国市场"为发展目标,立足于中南华东华北市场,在上述区域密集开店,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布局,深耕区域市场,通过深度扩展和品牌渗透,逐步取得市场领先优势。

地区	2021年1-6月		
	新增	关闭	期末
中南地区	507	29	3,336
华东地区	406	11	2,851
华北地区	34	10	701
合计	947	50	6,888

说明:

一、中南地区包括:湖南、湖北、广东;华东地区包括:江苏、江西、上海、浙江;华北地区包括:河北、北京。(下同)

二、报告期内关闭50家门店,主要原因系旧城区改造、部分收购门店与公司自有门店重叠以及策略性调整等因素。

2.报告期公司直营门店经营效率情况

截止2021年6月30日,公司共有6,089家直营门店,直营门店经营效率如下:

店型	门店数(家)	经营面积(平方米)	日均坪效(元/平方米)
旗舰店	27	17,839	135.31
区域中心店	99	34,891	47.35
中型社区店	812	152,763	53.26
社区店	5,151	505,200	56.59
总计	6,089	710,693	56.35

说明:日均坪效=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。

3.直营门店取得医保资质情况

截止2021年6月30日,公司6,089家直营连锁门店,已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的门店5,011家(其中特慢病统筹医保定点门店706家),占公司门店总数比例为82.30%。

序号	地区	门店数量(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	中南地区	2,894	2,512	86.80%
2	华东地区	2,494	1,956	78.43%
3	华北地区	701	543	77.46%
合计		6,089	5,011	82.30%

随着医保改革和医保定点政策的放开和逐步推进落实,特别是特慢病统筹医保逐步向零售药店开放,药店零售行业驱动来新的增长点。以湖南为例,湖南省医疗保障局近期出台《关于进一步做实医疗保障政务服务事项清单的通知》(湘医保函〔2021〕131号),明确全省各市州及省本级要进一步简化定点零售药店"特门服务"申报条件,要全面取消对定点零售药店申报"特门服务"的性质要求、规模要求、地域要求及对申报机构的数量限制,不得另行增设限制性条件,将更多符合条件且自愿申报的定点零售药店纳入到"特门服务"联网结算的管理中,为参保人员享受"特门服务"提供更多便利;本统筹区内已取得合法药品零售经营许可的零售药店,在申请定点零售药店的同时可同步申请开通"特门服务"。

4.同行业并购情况

报告期内,公司共发生了11起同行业的并购投资业务,其中,完成并购交割项目8起,交割进行中的项目3起;涉及门店264家,其中完成交割门店214家。具体情况如下:

(1)2020年11月,公司全资子公司江西益丰与夏永球、夏勇兵签署《江西省景德镇健民大药房连锁有限公司重组收购框架协议》,收购其重组设立的新公司65%股权,其股权转让价格为7,189万元,涉及78家门店,该项目股权转让手续已于2021年4月完成。

(2)2020年11月,公司全资子公司湖北益丰与黄耀华签署《湖北健民大药房连锁有限公司重组收购框架协议》,收购其重组设立的新公司80%股权,其股权转让价格为2,800万元,涉及49家门店,该项目股权转让手续已于2021年1月完成。

(3)2020年12月,公司全资子公司湖北益丰签订资产收购框架协议设让巴东县国药部一分店等8家药房的相关资产和业务,该项目于2021年3月完成资产交割手续,最终收购收购价格为1,530万元(不含存货)。

(4)2020年12月,公司控股子公司湖北益丰广生堂公司签订资产收购框架协议设让监利县同泽大药房等4家药房的相关资产和业务,该项目于2021年1月完成资产交割手续,最终收购价格为580万元(不含存货)。

(5)2021年2月,公司全资子公司湖北益丰与邱锋、龚朝阳签署《黄冈益尔万大药房连锁有限公司重组收购框架协议》,收购其重组设立的新公司60%股权,其股权转让价格为2,700万元,涉及18家门店,该项目股权转让手续已于2021年4月完成。

(6)2021年3月,公司全资子公司江苏益丰的控股子公司与刘文波、刘红丽签署《徐州恒大生源医药连锁有限公司、丰县恒仁堂中医诊所有限公司、丰县韵华堂中医门诊有限公司、徐州恒缘健康科技有限公司重组收购框架协议》,收购其重组设立的新公司75%股权,其股权转让价格为3,300万元,涉及14家门店,该项目股权转让手续已于2021年4月完成。

(7)2021年3月,公司全资子公司江苏益丰签订资产收购框架协议设让江苏伍利民医药连锁有限公司和下23家直营药房的相关资产和业务,该项目于2021年6月完成资产交割手续,最终收购价格为收购金额1,500万(不含存货)。

(8)2021年4月,公司全资子公司湖北益丰与甘肃众友健康医药股份有限公司签署《武汉汇瀚大药房连锁有限公司股权转让框架协议》,收购武汉汇瀚大药房连锁有限公司100%股权,其股权转让价格为2,700万元,涉及20家门店(含1家分店),该项目股权转让手续已于2021年6月完成。

(9)2021年5月,公司全资子公司湖北益丰与唐万玉、唐万新、段彬签署《宜都广源大药房等12家药房、宜都市陆城广源诊所、宜都市一品堂诊所重组收购框架协议》,收购其重组设立的新公司70%股权,其股权转让价格为1,225万元,涉及12家门店,该项目股权转让手续已于2021年7月完成。

(10)2021年5月,公司签订资产收购框架协议设让汨罗天恒济仁堂大药房等18家药房的相关资产和业务,该项目于2021年7月完成资产交割手续,最终收购价格为2,483万(不含存货)。

(11)2021年6月,公司全资子公司江苏益丰与王春、戴敏签署《江苏开心医药连锁有限公司及所属19家分支机构、东台市种善堂大药房有限公司海安中坝中路店重组收购框架协议》,收购其重组设立的新公司70%股权,其股权转让价格为2,379万元,涉及20家门店,该项目股权交割手续正在进行中。

5.线上业务运作情况

报告期内,公司持续推进基于会员、大数据、互联网医疗、健康管理等七态化的医药新零售体系建设,积极推进慢病管理、线上诊疗以及线上线下相结合的健康管家和家庭医生服务,致力于以会员为中心的全渠道、全场景、全生命周期的健康管理。会员深度服务项目取得阶段性进展,盈利模式基本落地,新媒体运营和内容运营能力快速提升,医药电商运营逐步开始剪集团化医药新零售体系,并将成为公司未来业绩增长的新曲线。

截至报告期末,公司累计会员人数达4,635万(其中,慢病会员人数740万),会员销售占比78.7%;慢病管理专店430家,建档并深度维护慢病会员达55万;O2O多渠道多平台上线门店超过5,050家,并赋能主要并购项目和加盟项目门店,覆盖范围包含公司线下所有主要城市,在O2O和B2C双引擎的策略支撑以及疫情的推动下,借助公司供应链优势和稳健的推动下,报告期内,公司互联网业务实现销售收入50,493.19万元,其中,O2O销售收入占比67.02%,同比增长139.8%;B2C销售收入占比32.98%,同比增长40.55%。

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2021-073

益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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责任。

重要内容提示:

●全体董事均亲自出席本次董事会。

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

●本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日以电子邮件方式发出第四届董事会第五次会议通知,会议于2021年8月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人(其中董事徐新女士、朱敏刚先生、叶斌涛先生因工作原因以通讯方式参会),公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1.《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

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《2021年半年度报告》及其摘要。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2021年半年度报告》及其摘要。

2.《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)》相关格式指引的规定,公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.《关于对子公司进行增资的议案》

为满足子公司经营发展需要,公司拟以自有资金对子公司进行增资,增资后,子公司的股权结构不发生变化,不会导致合并报表范围发生变化。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于对子公司进行增资的公告》。

4.《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足日常经营发展的需要,公司拟向光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、兴业银行长沙分行合计申请增加34,000.00万元授信额度,公司实际控制人高毅先生为本年度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。上述授信额度与具体期限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。同时授权公司管理层办理具体授信手续。

表决情况为:7票同意,2票回避表决,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

5.《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

鉴2020年度权益分派,以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.3股,转增165,868,925股,本次转增股本后,公司注册资本由552,896,415元增加至718,765,340元。对《公司章程》作出相应修订,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》与《公司章程》(2021年8月修订)。本议案尚需提交股东大会审议。

6.《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,提请于2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会,并授权公司董事会筹办股东大会相关事宜,该次股东大会审议如下议案:

(1)《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》;

(2)《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

(3)《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

(4)《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

(5)《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

(6)《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

(7)《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》;

(8)《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

(9)《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2021-079

益丰大药房连锁股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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责任。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:

公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以公司总股本552,896,415股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每股增0.3股,共计转增165,868,925股,公司于2021年6月7日完成了权益分派工作,本次转增股本后,公司总股本增加至718,765,340股。

针对上述变更,拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币552,896,415元。投资总额552,896,415元。	公司注册资本为人民币718,765,340元。投资总额718,765,340元。
第十九条	公司股份总数为552,896,415股,全部为人民币普通股,每股面值人民币1元。	公司股份总数为718,765,340股,全部为人民币普通股,每股面值人民币1元。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

《公司章程》(2021年8月修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2021-077

益丰大药房连锁股份有限公司关于对子公司进行增资的公告

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责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月15日14点30分

召开地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月15日至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
5	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
6	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
7	《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》	√
8	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
9	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603939	益丰药房	2021/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(二)现场登记时间:2021年9月13日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市金洲大道68号,电话:0731-89953989

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021年8月27日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》			
2	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》			
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
4	《关于修订《监事会议事规则》的议案》			
5	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》			
6	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
7	《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》			
8	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》			
9	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2021-074

益丰大药房连锁股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体监事均亲自出席本次监事会。

●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

●本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日以电子邮件方式发出第四届监事会第五次会议通知,会议于2021年8月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议以现场方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

1.《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

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《2021年半年度报告》及其摘要。

监事会认为:1.公司编制的2021年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理成果和财务状况等事项;

3.我们保证2021年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)》相关格式指引的规定,公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足日常经营发展的需要,公司向光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、兴业银行长沙分行合计申请增加34,000.00万元授信额度,公司实际控制人高毅先生为本年度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。上述授信额度与具体期限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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.《关于修订《监事会议事规则》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司监事会
2021年8月27日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2021-075

益丰大药房连锁股份有限公司关于2021年半年度主要经营数据的公告

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责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》相关要求,现将益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期末主要经营数据

1.主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	年初至报告期末(1-6月)	上年初至上年报告期末(1-6月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,346,375,296.97	6,292,859,200.53	16.74
归属于上市公司股东的净利润	504,750,207.03	401,679,298.85	25.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,616,305.95	387,321,592.00	27.44
经营活动产生的现金流量净额	978,367,773.33	873,811,652.51	11.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,050,416,422.44	5,352,547,553.82	31.72
总资产	15,812,175,470.41	15,324,631,991.14	3.18

2.主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
零售	6,746,858,289.16	4,035,126,827.05	40.19	14.75	10.12	2.52
批发	328,204,860.83	293,734,001.49	10.50	32.25	31.94	0.21
合计	7,075,063,149.99	4,328,860,828.54	38.82	15.46	11.37	2.25

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
中西成药	5,233,298,676.58	3,398,602,154.67	35.06	24.16	22.29	0.99
中药	686,071,741.21	357,067,633.23	47.95	21.11	17.67	1.52
非药品	1,155,692,732.20	573,191,040.64	50.40	-14.17	-28.74	10.15
合计	7,075,063,149.99	4,328,860,828.54	38.82	15.46	11.37	2.25

主营业务分地区情况

分地区[注]	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
中南	3,224,206,366.86	1,923,453,531.81	40.34	18.86	15.26	1.87
华东	3,133,168,438.47	1,948,957,088.29	37.80	13.93	8.71	2.99
华北	717,688,344.66	456,450,208.44	36.40	7.96	7.31	0.33
合计	7,075,063,149.99	4,328,860,828.54	38.82	15.46	11.37	2.25

[注]:中南地区包括:湖南省、湖北省、广东省;华东地区包括:江苏省、上海市、浙江省、江西省;华北地区包括:河北省、北京市。(下同)

二、报告期门店变动情况

1.门店扩张情况

截至2021年6月30日,公司拥有门店6,888家(含加盟店799家),总经营面积710,693平方米(不含加盟店面积),2021年1-6月,公司净增门店997家,其中,新开门店569家,新增加盟店164家,并购门店214家,关闭门店50家,新增经营面积75,702平方米(不含加盟店面积),区域分布如下:

地区	2021年1-6月			
	期初(家)	新增(家)	关闭(家)	期末(家)
中南地区	2,858	507	29	3,336
华东地区	2,456	406	11	2,851
华北地区	677	34	10	701
合计	5,991	947	50	6,888

2.直营门店取得医保资质情况

截止2021年6月30日,公司6,089家直营连锁门店,已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的药店5,011家(其中特慢病统筹医保定点药店706家),占公司门店总数比例为82.30%。

序号	地区	门店数量(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	中南地区	2,894	2,512	86.80%
2	华东地区	2,494	1,956	78.43%
3	华北地区	701	543	77.46%
合计		6,089	5,011	82.30%

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2021-076

益丰大药房连锁股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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责任。

一、募集资金基本情况

(一)2015年非公开发行A股股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)952号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票42,694,658股,发行价为每股人民币31.73元,共计募集资金135,470,15万元,坐扣承销和保荐费用2,438.46万元后的募集资金为133,031.69万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增费用492.17万元后,公司本次募集资金净额为132,539.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-28号)。

2.募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累积使用募集资金138,668.17万元,累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为8,513.56万元。2021年1-6月,使用募集资金1,515.50万元,将结余募集资金1,048.14万元永久补充流动资金。

截至2021年6月30日,累计使用募集资金140,183.67万元,将结余募集资金1,048.14万元永久补充流动资金,累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额8,692.29万元,募集资金余额为0万元,募集资金投资项目全部结项,募集资金全部使用完毕。2021年7月2日,相关募集资金账户全部注销完毕。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁