单位:万元

単位:万元

单位:万元

单位:万:

(上接C18版)

的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动资产:	0/13011	12/13/14	12/13111	12/3/11
货币资金	509, 856, 392,96	443, 280, 024,17	328, 388, 589,66	357, 554, 462,95
应收票据	-	-	-	
应收账款	225, 011, 172.59	132, 555, 303.00	166, 950, 321.75	151, 664, 314.22
预付款项	174, 977, 122.82	167, 390, 652.72	147, 226, 275.52	112, 081, 259 26
其他应收款	29, 338, 093.25	28, 577, 288.77	23, 121, 064.95	18, 923, 309.62
其中:应收利息	-	-	=	-
应收股利	-	-	=	_
存货	632, 228, 910.22	609, 059, 975.12	528, 275, 390.57	410, 744, 196.90
其他流动资产	24, 265, 888.20	18, 374, 207 29	6, 261, 775.96	11,550,699.92
流动资产合计	1,595,677,580.04	1, 399, 237, 451.07	1, 200, 223, 418.41	1, 062, 518, 242.87
非流动资产:				
固定资产	368, 438, 847.36	367, 832, 099.64	348, 964, 856.60	213, 464, 695.57
在建工程	1, 230, 584.93	332, 954.92	774, 367.61	106, 072, 671.54
无形资产	28, 822, 973.66	29, 806, 448.96	27, 062, 078.01	19, 118, 545.64
商誉	57, 577, 774.18	57, 577, 774.18	-	-
长期待摊费用	148, 081, 307.61	135, 309, 548.83	105, 333, 168.90	81, 928, 474.99
递延所得税资产	6, 017, 447.05	5, 504, 790.16	6, 371, 570.61	4, 464, 847.18
非流动资产合计	610, 168, 934.79	596, 363, 616.69	488, 506, 041.73	425, 049, 234.92
资产总计	2, 205, 846, 514.83	1, 995, 601, 067.76	1,688,729,460.14	1, 487, 567, 477.79

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动负债:				
短期借款	74,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	92,000,000.00
应付票据	439, 691, 205.55	440, 458, 065.19	317, 254, 898.98	288, 042, 149.49
应付账款	794, 154, 456.67	734, 301, 968.87	655, 884, 774.86	577, 355, 084.12
预收款项	1, 213, 275.81	7, 821, 906.58	7, 170, 867.93	8, 963, 859.61
合同负债	17, 387, 310.05	-	-	_
应付职工薪酬	73, 100, 417.60	69, 416, 179.00	56, 727, 798.09	51, 516, 605.38
应交税费	29, 614, 450.95	58, 818, 858.45	71, 670, 366.97	42, 908, 872.40
其他应付款	35, 550, 495.83	26, 173, 000.55	19, 262, 927.93	25, 008, 012.94
其中:应付利息	132, 523.28	93, 637.50	154, 549.47	201, 912.50
应付股利	-	-	-	_
一年内到期的非流动负债	5, 400, 000.00	5, 400, 000.00	5, 400, 000.00	5, 400, 000.00
其他流动负债	66, 853.58	-	-	_
流动负债合计	1, 470, 178, 466.04	1, 362, 389, 978.64	1, 183, 371, 634.76	1, 091, 194, 583.94
非流动负债:				
长期借款	33, 300, 000.00	36,000,000.00	41, 400, 000.00	46,800,000.00
递延收益	8,668,906.42	15, 121, 766.54	15, 339, 281.85	8, 881, 507.55
递延所得税负债	5, 414, 667.08	4, 287, 466.38	1, 118, 301.54	_
非流动负债合计	47, 383, 573.50	55, 409, 232.92	57, 857, 583.39	55, 681, 507.55
负债合计	1, 517, 562, 039.54	1, 417, 799, 211.56	1, 241, 229, 218.15	1, 146, 876, 091.49
所有者权益:				
股本	39,750,000.00	39,750,000.00	39,750,000.00	39, 750, 000.00
资本公积	124, 646, 458.11	124, 646, 458.11	122, 849, 571.36	120, 889, 331.40
盈余公积	41,664,923.83	41, 664, 923.83	35, 712, 202.59	24, 202, 294.39
未分配利润	496, 630, 422.43	385, 447, 216.74	261, 047, 045.04	166, 777, 781.76
归属于母公司股东权益合计	702, 691, 804.37	591, 508, 598.68	459, 358, 818.99	351, 619, 407.55
少数股东权益	-14, 407, 329.08	-13, 706, 742.48	-11, 858, 577.00	-10, 928, 021.25
股东权益合计	688, 284, 475.29	577, 801, 856.20	447, 500, 241.99	340, 691, 386.30
负债和股东权益总计	2, 205, 846, 514.83	1, 995, 601, 067.76	1, 688, 729, 460.14	1, 487, 567, 477.79

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	2, 108, 827, 906.32	3, 528, 526, 142.72	2, 765, 851, 460.62	2, 346, 875, 168.27
其中: 营业收入	2, 108, 827, 906.32	3, 528, 526, 142.72	2, 765, 851, 460.62	2, 346, 875, 168.2
二、营业总成本	1, 979, 427, 450.61	3, 309, 489, 996.59	2,580,251,384.12	2, 214, 513, 133.8
其中:营业成本	1, 425, 459, 820.55	2, 288, 284, 447.22	1,720,916,971.36	1, 475, 371, 734.3
税金及附加	6, 470, 394.31	15, 521, 499.95	18, 983, 018.26	17, 367, 351.7
销售费用	489, 664, 311.84	888, 402, 399.84	751, 935, 721.12	628, 523, 949.6
管理费用	52, 740, 495.74	106, 135, 553.72	79, 647, 922.00	83, 434, 488.8
财务费用	5, 092, 428.17	11, 146, 095.86	8, 767, 751.38	9, 815, 609.1
其中:利息支出	2, 185, 334.68	5, 592, 323.02	3,605,416.36	5, 165, 468.6
利息收入	928, 285.13	1, 230, 227.17	1, 307, 254.55	1, 244, 069.4
加:其他收益	6, 164, 627.35	14, 920, 671.68	2, 869, 154.53	2, 180, 337.4
投资收益(损失以"-"号填列)	200, 245.70	61, 969.39	161, 125.65	427, 684.3
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益	-	-	-	
公允价值变动收益 (损失以"-" 号填列)	-	-	-	
信用减值损失(损失以"-"号填 列)	-380, 575.35	-543, 426.52	-	
资产减值损失(损失以"-"号填 列)	-13, 957, 105.96	-12, 155, 064.97	-9, 856, 646.37	-6, 782, 813.6
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-	-	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	121, 427, 647.45	221, 320, 295.71	178, 773, 710.31	128, 187, 242.5
加:营业外收入	16, 947, 619.32	4, 028, 537.47	3, 201, 273.65	2, 857, 942.5
减:营业外支出	3, 945, 233.44	6, 932, 854.49	1,863,172.43	1, 694, 766.4
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	134, 430, 033.33	218, 415, 978.69	180, 111, 811.53	129, 350, 418.5
减:所得税费用	23, 947, 414.24	52, 148, 751.23	47, 438, 195.80	35, 790, 226.1
五、净利润(净亏损以"-"号填 列)	110, 482, 619.09	166, 267, 227.46	132, 673, 615.73	93, 560, 192.3
归属于母公司股东的净利润	111, 183, 205.69	168, 115, 392.94	133, 604, 171.48	94, 731, 897.5
少数股东损益	-700, 586.60	-1,848,165.48	-930, 555.75	-1, 171, 705.1
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	
七、综合收益总額	110, 482, 619.09	166, 267, 227.46	132, 673, 615.73	93, 560, 192.3
归属于母公司股东的综合收益总 额	111, 183, 205.69	168, 115, 392.94	133, 604, 171.48	94, 731, 897.5
归属于少数股东的综合收益总额	-700,586.60	-1,848,165.48	-930, 555.75	-1, 171, 705.1
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	2.80	4.23	3.36	2.3
(二)稀释每股收益	2.80	4.23	3.36	2.3

一、经营活动产生的现金流量:				
消售商品、提供劳务收到的现金	2, 068, 957, 842.17	3, 680, 476, 038.08	3, 146, 352, 940.16	2, 665, 073, 837.30
收到其他与经营活动有关的现金	28, 995, 283.58	25, 178, 210.06	30, 918, 764.93	41, 777, 276.03
经营活动现金流人小计	2, 097, 953, 125.75	3, 705, 654, 248.14	3, 177, 271, 705.09	2,706,851,113.3
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 397, 574, 916.30	2, 177, 986, 622.36	2,001,374,442.89	1, 648, 535, 493.1
支付给职工以及为职工支付的现 金	271, 415, 392.86	499, 780, 032.27	427, 554, 916.55	347, 492, 408.6
支付的各项税费	109, 664, 923.06	198, 751, 420.05	166, 348, 816.92	148, 450, 675.4
支付其他与经营活动有关的现金	239, 910, 898.49	491, 533, 570.99	388, 788, 525.05	356, 867, 387.4
经营活动现金流出小计	2, 018, 566, 130.71	3, 368, 051, 645.67	2, 984, 066, 701.41	2, 501, 345, 964.65
至营活动产生的现金流量净额	79, 386, 995.04	337, 602, 602.47	193, 205, 003.68	205, 505, 148.6
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	145,000,000.00	115, 444, 810.88	140, 485, 434.54	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	211, 323.45	65, 687.55	211, 250.93	427, 684.35
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	4,905.00	21, 435.00	39, 108.00	19, 216.0
投资活动现金流人小计	145, 216, 228.45	115, 531, 933.43	140, 735, 793.47	285, 446, 900.3
构建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	47, 145, 208.43	133, 220, 759.33	103, 942, 419.59	154, 550, 504.5
投资支付的现金	145,000,000.00	115, 444, 810.88	140, 485, 434.54	285, 000, 000.0
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	-	38,720,641.28	-	-
投资活动现金流出小计	192, 145, 208.43	287, 386, 211.49	244, 427, 854.13	439, 550, 504.5
投资活动产生的现金流量净额	-46, 928, 979.98	-171, 854, 278.06	-103, 692, 060.66	-154, 103, 604.1
三、筹资活动产生的现金流量:				
及收投资收到的现金	-	-	=	
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金	-	-	-	
取得借款所收到的现金	74,000,000.00	63, 500, 000.00	76,000,000.00	120,000,000.0
发行债券收到的现金	-	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	33, 300, 000.00	_	26,000,000.0
筹资活动现金流人小计	74,000,000.00	96, 800, 000.00	76,000,000.00	146,000,000.0
偿还债务所支付的现金	22,700,000.00	102, 900, 000.00	97, 400, 000.00	82, 457, 000.0
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	2, 146, 448.90	42, 918, 112.89	33, 866, 399.64	4, 895, 985.80
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润	-	-	1	
支付其他与筹资活动有关的现金	6, 438, 664.10	47, 730, 891.88	31, 821, 272.90	18, 401, 600.3
等资活动现金流出小计	31, 285, 113.00	193, 549, 004.77	163, 087, 672.54	105, 754, 586.1
等资活动产生的现金流量净额	42, 714, 887.00	-96, 749, 004.77	-87, 087, 672.54	40, 245, 413.8
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-6,824.90	-	=	
五、现金及现金等价物净增加額	75, 166, 077.16	68, 999, 319.64	2, 425, 270.48	91, 646, 958.3
加:期初现金及现金等价物余额	268, 425, 225.28	199, 425, 905.64	197, 000, 635.16	105, 353, 676.8
	343, 591, 302.44	268, 425, 225.28	199, 425, 905.64	197, 000, 635.1

《非经常性损益明细表的专项说明》。依据经申报会计师审核的本公司近三年及一期《非经常性损益明细

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-41.18	-38.33	-6.83	-9.93
计人当期损益的政府补助	1, 872.56	520.03	302.79	267.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	31.52	-	-	-
受托经营取得的托管费收人	-	-	0.02	106.64
除上述各项之外的其他营业外收人和支 出	-258.59	-389.30	124.76	77.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23.46	6.20	16.11	42.77
小计	1, 627.79	98.60	436.86	483.7€
所得税影响額	229.67	94.41	53.72	58.30
少数股东权益影响額(税后)	5.73	-6.76	1.16	1.94
合计	1, 392.39	10.95	381.98	423.51
归属于母公司股东的净利润	11, 118.32	16, 811.54	13,360.42	9, 473.19
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润	9, 725.93	16, 800.59	12, 978.44	9,049.6

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。 公司非经常性损益主要为计人当期损益的政府补助和受托经营取得的托管费收人等。2017年度、 2018年度,2019年度和2020年1-6月、公司非经常性损益占归属于自公司股东的净和闹比例分别为4.47%、 2.86%,0.07%和12.52%。公司非经常性损益占归母净利润的比例较低、对公司经营不构成重大影响。 2020年1-6月,公司非经常性损益相比其他年度增加较多,主要系公司于2020年上半年收到云南省鼓励企业申报上市扶持奖励的政府补助1,600.00万元所致。

财务指标	2020年6月30日/2020 年1-6月	2019年12月31日/2019 年度	2018年12月31日/2018 年度	2017年12月31日/2017 年度
流动比率(倍)	1.09	1.03	1.01	0.97
速动比率(倍)	0.64	0.57	0.56	0.59
资产负债率(母公司,%)	67.74	67.24	6251	62.89
应收账款周转率(次)	11.67	23.35	17.22	16.79
存货周转率(次)	2.25	4.02	3.67	3.99
息税折旧摊销前利润(万元)	16,911.97	28, 315.36	23, 028.20	18, 148.0
归属于母公司股东的净利润(万 元)	11, 118.32	16,811.54	13, 360.42	9, 473.19
扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润(万元)	9,725.93	16,800.59	12, 978.44	9, 049.67
利息保障倍数(倍)	62.51	40.06	28.87	26.0-
每股经营活动现金净流量(元/股)	2.00	8.49	4.86	5.17
每股净现金流量(元/股)	1.89	1.74	0.06	2.3
无形资产(不含土地使用权)占净 资产的比例(%)	11.13	13.41	3.79	2.5

注:上述财务指标的计算公式如

派别比辛=就劝致!"/就劝贝顷 基劝比率=(流劝资产-存货——年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债; 资产负债率=总负债/总资产×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额 存货周转率=营业成本/存货平均净额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+计提折旧+摊销 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(利息支出含资本化利息) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

等以上外心型的压力、运动的压力、使用的一种不仅不少的。 无形资产(土地使用权、特许各营资产除外,含商誉)占净资产的比例=无形资产(土地使用权、特许各 近产除外,含商誉)/期末净资产 营资产除外,含商誉)/期末净资产 (四)管理层讨论与分析

(1)资产总体情况分析

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司资产的构成如下:

项目	2020年6月]30 ⊟	2019年12	月31日	2018年12	月31日	2017年12	月31日
坝田	金額	比例	金额	比例	金额	比例	金額	比例
流动资产	159, 567.76	72.34%	139, 923.75	70.12%	120, 022.34	71.07%	106, 251.82	71.43%
非流动资产	61,016.89	27.66%	59, 636.36	29.88%	48, 850.60	28.93%	42,504.92	28.57%
资产总额	220, 584.65	100.00%	199, 560.11	100.00%	168, 872.95	100.00%	148, 756.75	100.00%
报告期各期末,公司总资产规模呈现持续增长趋势。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公								

司资产总额分别为148,756.75万元、168,872.95万元、199,560.11万元和220,584.65万元。2018年末、2019年末 1月到,总额6月到1967,367,37月元,108,672,93月元,199,500.11月元年223,364,697月元。2019年本、2019年本 和2020年6月年公司资产总额分别核上年末增长13.52%,18.17%和10.34%,主要系能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持续增加。

2017年末,2018年末,2019年末和2020年6月末,公司流动资产占总资产的比例分别为71.43%。71.07%。 (0.12%和72.34%。公司流动资产占比较高,主要由公司医药零售业务特点决定;此外,公司门店多采用经 营租赁方式取得经营场所,因此作为非流动资产的自有房产占比不高

(2)负债总体情况分析 2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司负债的构成如下:

								单位:万
项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
坝日	金額	比例	金額	比例	金額	比例	金额	比例
流动负债	147,017.85	96.88%	136, 239.00	96.09%	118, 337.16	95.34%	109, 119.46	95.14%
非流动负债	4, 738.36	3.12%	5, 540.92	3.91%	5, 785.76	4.66%	5, 568.15	4.86%
合计	151,756.20	100.00%	141,779.92	100.00%	124, 122.92	100.00%	114, 687.61	100.00%

报告期各期末,公司负债总额分别为114,687.61万元、124,122.92万元、141,779.92万元和151,756.207 元。2018年未公司负债总额校2017年末增长9,435.31万元,增需8.23%,主要系应付票据。应付账款、应交税 费增长所致;2019年未公司负债总额校2018年末增长17,657.00万元,增需14.23%,主要系应付票据、应付账 款、应付职工薪酬和其他应付款等增长所致;2020年6月末,公司负债总额较2019年末增长7.04%,主要系短期借款,应付账款、合同负债及其他应付款等增长所致。

公司负债以流动负债为主,2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司流动负债占总负债的 比例分别为95.14%、95.34%、96.09%和96.88%,主要为在业务经营过程中形成的应付供应商采购货款及票 据,符合药品流通行业的特点,与公司较高的流动资产比例相匹配。

2、盈利能力分析 报告期内,公司主要收入、盈利数据见下表:

2017年度	平度	2018	年度	2019	2020年1-6月	
金額	较上年增长比 例	金额	较上年增长比 例	金額	金額	项目
219, 497.	18.73%	260,616.23	27.66%	332, 696.64	204, 665.55	主营业务收入
15, 190.	5.13%	15,968.92	26.22%	20, 155.98	6, 217.24	其他业务收入
234, 687.	17.85%	276, 585.15	27.57%	352, 852.61	210, 882.79	营业收入合计
87, 150.	19.90%	104, 493.45	18.69%	124, 024.17	68, 336.81	综合毛利
72, 177.	16.43%	84,035.14	19.67%	100, 568.40	54,749.72	期间费用
9, 356.	41.81%	13, 267.36	25.32%	16,626.72	11,048.26	净利润

2018年度和2019年度,公司营业收入分别较上年度增长17.85%和27.57%,呈持续增长趋势。报告期内,主营 业务收入占营业收入的比重分别为93.53%、94.23%、94.29%和97.05%。其他业务收入主要包括促销服务费 业分收入口音型收入切け几里万奶/99.53%。94.23%。94.23%的/9/105%。共吧业分收入主妄也否证时限分较、市场推广费和配送劳务费等,占营业收入比重较小。 公司主要从事药品、保健食品、医疗器械、个人护理品、食品、生活便利品等健康产品的连锁零售业

公司主要外界於國土陸區與由山區月益極、1 八万里田、民田、主信(民利田寺)建與《自组 苏,持提供相关专业服务,公司营业收入不存在明显季节性波动。 公司不断拓展终端销售客户网络,2017年,2018年、2019年和2020年1-6月分别新开设142家,220家

290家和92家门店。同时,公司采取多样化的会员营销手段,会员数量持续增长,截至2020年6月30日,公司会员人数已超过1.100万人。在稳定的物流配送体系、专业的健康服务,科学的门店商品陈列和空间布局的 支持下,公司众多的零售门店为公司创造了稳步增长的营业收入。 报告期内,公司利润主要来源于主营业务,其他收益,投资收益、营业外收支对利润的影响小,公司净

利润增长趋势与营业收入增长趋势一致。

3、现金流量分析 公司近三年及一期现金流量基本情况如下所示:

				单位:万元
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	7, 938.70	33,760.26	19, 320.50	20, 550.51
投资活动产生的现金流量净额	-4, 692.90	-17, 185.43	-10, 369.21	-15,410.36
筹资活动产生的现金流量净额	4, 271.49	-9,674.90	-8,708.77	4,024.54
现金及现金等价物净增加额	7, 516.61	6,899.93	242.53	9, 164.70

(1)经营活动产生的现金流量分析 报告期内,公司经营活动观金流量争额分别为20,550.51万元、19,320.50万元、33,760.26万元和7,938.70 万元、经营活动观金流量情况良好。公司的经营活动现金流人主要为销售商品.提供劳务收到的现金所 得,报告期各期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为266,507.38万元、314.635.29万元、368.047.60万 元和206,895.78万元,占经营活动现金流人比重分别98.46%、99.03%、99.32%和98.62%。

(2)投资活动产生的现金流量分析 元和14,521.62万元,投资活动现金流出分别为43,955.05万元、24,442.79万元、28,738.62万元和19,214.52万

(3)筹资活动产生的现金流量分析

报告期各期,公司筹资活动产生的观金流量净额分别为4,024.54万元、-8,708.77万元、-9,674.90万元 和4,271.49万元。其中,报告期内筹资活动现金流入分别为14,600.00万元、7,600.00万元、9,680.00万元和 7,400.00万元,筹资活动现金流出分别分10,575.46万元,16,308.77万元,19,354.90万元和3,128.51万元。 报告期各期,公司分配股利,利润或偿付利息支付的现金分别为489.60万元,3,386.64万元,4,291.81万

元和214.64万元。2017年4月12日,经公司2016年度股东大会审议通过,本年度不分配利润。2018年6月30日,经公司2017年度股东大会审议通过,公司以总股本3,975.00万股为基数,每10股派发现金红利人民币 7.00元, 共计派发现金红利2,782,50万元。2019年4月10日,经公司2018年度股东大会审议通过,公司以总股本3,975.00万股为基数,每10股派发现金红利人民币9.50元,共计派发现金红利3,776.25万元。2020年4月21 日,经公司2019年度股东大会审议通过,本年度不分配现金股利。

(五)利润分配情况 1、报告期内股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司的股利分配政策如下; (1)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为

公司注册资本的50%以上的,可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持

股比例分配的除外 股东大会港反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将港

反规定分配的利润很不公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(2)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 (3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利

(或股份)的派发事项。

2、公司最近三年的股利分配情况

2017年4月12日,公司召开2016年度股东大会审议通过,本年度不分配现金股利。 2018年6月30日,公司召开2017年度股东大会,形成股利分配决议,向全体股东派发现金红利

27,825,000.00元(含税),个人所得税由公司代扣代缴。 2019年4月10日,公司召开2018年度股东大会,形成股利分配决议,向全体股东派发现金红利

37.762.500.00元(含税),个人所得税由公司代扣代缴 2020年4月21日,经公司2019年度股东大会审议通过,本年度不分配现金股利。 3、本次发行完成前滚存利润的共享安排

公司2019年4月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》、公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行完成 后的新老股东共同享有 384-634/A/A/A/B-H H 3 4、本次发行后公司股利分配政策,现金分红比例规定 公司于2019年4月10日2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》及《公司上市后三

年股东分红回报规划》。根据证监会于2019年4月17日生效实施的(上市公司章程指引》,公司于2019年8月 17日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司章程 (草案)〉的议案》,修订了《公司章程(草案)》相关内容。据此,本次发行上市后公司股利分配政策如下: "第一条 本规划的制定原则

公司股东回报规划以公司的可持续发展为基础,综合分析公司战略发展规划及发展所外阶段,外部 融资环境、经营现状、股东意愿等,保持利润分配政策的连续性和稳定性。具体包括 (一)公司股东回根规划应处理好公司的短期利益及长远发展的关系,公司利润分配不得超过累计可

供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)公司制定的股东回报规划应符合相关法律法规及公司已制定的利润分配政策的规定,重视对投 资者的合理投资回报、保持和同分配的连续性和稳定性。(三)公司优先以现金方式分配股利,以年度现金分红为主,可实行中期现金分红,公司现金分红应考(三)公司优先以现金方式分配股利,以年度现金分红为主,可实行中期现金分红,公司现金分红应考

虑经营资金需求与外部融资成本,合理筹划公司发展资金来源,避免资金并不充裕时的高比例现金分红

(四)公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、监事、独立董事的意见。 第二条 公司上市后三年的具体股东回报规划

(一)公司上市后三年的利润分配政策

1. 利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2、现金分红的条件

(2)外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在以下任"情形下,公司可不进行现金分红; (1)公司重大投资计划或重大现金支出,是指公司未 (1)公司重大投资计划或重大现金支出,是指公司未 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%

(2)合并报表当年度经营性现金流量净额为负数;或者公司现金紧张,实施现金分红后影响公司后续 持续经营和长期发展。 3、现金分红占可供分配利润的比例及在利润分配总额中的比例

在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当 年实现的可分配利润的20%

公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等 (1)当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

(2)当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到40% (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到20% 公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的,可以按照前项规定处理。

4、股票股利分配 司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于

公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。 (二)股东回报规划的决策机制

董事会在充分听取独立董事和全体股东特别是中小股东的意见,考虑对全体股东持续、稳定、科学的 回报基础上,按照公司章程的规定,结合公司盈利情况、资金供给和需求等情况拟定公司利润分配预案。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

公司利润分配预案经董事会审议通过,并经三分之二以上独立董事审议通过且发表独立意见后,提 交股东大会审议,经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过后实施 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当审慎论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整

股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉

求,及时答复中小股东关心的问题 公司有能力进行现金分红但未按公司章程的规定进行现金分红的,董事会在审议利润分配预案时, 须说明未进行现金分红或者现金分红水平较低的原因、相关原因与实际情况是否相符合、留存未分配利

润的确切用途以及收益情况。在此种情形下,股东大会审议利润分配预案时,应提供网络投票方式 (三)股东回报规划的修改 如遇到战争,自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,或现行的股东回报规划影响公司的可持续经营,确有必要对

股东回报规划进行调整的,公司可以根据本规划第一条确定的基本原则,重新制定上市后三年的股东回 报规划。 公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出,并按照本条前述规定履行相应的程序。公 司对现金分红政策进行调整或变更的,应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和

单位:万元

公司调整或变更现金分红分配政策的议案经董事会审议通过,并经三分之二以上独立董事审议通过

第三条 股东回报规划的调整周期

公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见, 以确定股东回报规划是否需要进行调整。公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流 量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度

或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过过实施。 本规划未尽事止,按照有关选律。法规、规章、中国证监会的有关规定以及(公司章程)的规定执行。" (六)发行人控股子公司及参股公司情况

截至本招股说明书摘要签署日,公司拥有15家控股子公司、2家分公司。公司控股子公司的基本情况

如下: 1、连锁药房

名称:云南健之佳连锁健康药房有限公司 成立时间:1999年1月20日 注册资本:4,100万元

实收资本:4,100万元 注册地:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块五)综合楼

主要经营地:昆明地区 经营范围:为下属药店组货、配送。药品、医疗器械、食品、特殊食品的销售:网上商品销售;日用百货 化妆品、水副产品的批发、零售、代购、代销、咨询服务、不含金融、期货及房地产,通讯产品配件、先值卡、续费卡、劳保用品、办公用品的销售,验配服镜、服镜的销售;软件开发、广告策划、广告发布,计算机相关 产品开发、计算机技术服务,其他服务、委托代收费业务(涉及专项审批的凭许可证开展经营),下属分店 凭许可证经营中药材、中药饮片、酒类,开展医科诊疗服务,其他服务;消毒剂、消毒器械、卫生用品。(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)

主营业务:医药零售

公司持有连锁药房的股权比例为100%。

经信永中和审计,连锁约房最近一年。	收一期的财务情况如	卜表所示:	单位:万元
日期	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	51, 254.96	29, 807.92	12,444.23
and the filter property to state			

2、四川福利大

名称:四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司 成立时间:2003年6月27日

注册资本,200万元

实收资本:200万元 注册地:成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2幢3楼

经营范围:零售;药品、医疗器械、食品、消毒剂;商品批发与零售;仓储(不含危险品);广告业(不含气 球广告);计算机较硬件的开发及技术服务,从事货物进出口的对外贸易经营业务,物流信息咨询服务;道路货物运输;货运代理服务。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务:医药零售 公司持有四川福利大的股权比例为80.00%。截至本招股说明书摘要签署日,四川福利大的股权结构

AH 40//14 G			单位:万元,
序号	股东	出资额	比例
1	健之佳	160.00	80.08
2	徐颖	35.20	17.60
3	徐健	2.00	1.00
4	並洪麟	1.60	0.80
5	李茜	120	0.60
	V14	200.00	100.00

经信水中和甲汀,四川福利大政过一平及一期的则务情况如下农所示: 单位			单位:万元	
	日期	总资产	净资产	净利润
	2019年12月31日/2019年度	2, 227.70	-6,85337	-924.08
	2020年6月30日/2020年上半年	2,517.30	-7, 203,66	-350.29

3. 之佳便利 名称:云南之佳便利店有限公司

成立时间:2005年5月26日

注册资本:3,500万元

实收资本:3,500万元

注册地:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块五)综合楼 主要经营地:云南地区 经营范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品、含熟食)、特殊食品(保健食 、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)的销售;餐饮服务;消毒剂、消毒器 械、卫生用品、医疗器械;鲜花、日用百货、家用电器、五金工具、电线、文化用品、办公用品、劳保用品销售;化妆品、农副产品、食盐、通讯产品配件的销售、培训咨询、广告策划、广告发布;充值卡、续费卡的销售;委 托代收费业务、软件开发、计算机相关产品开发、计算机技术服务、手机充值,票务代理服务,网上商品销

主营业务, 便利零售 公司持有之佳便利的股权比例为100%。

经信永中和审计, 之佳便利最近一年及一期的财务情况如下表所示:

单位:7			
日期	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	6,883.02	1,605.44	317.68
2020年6月30日/2020年上半年度	8 270 69	1 678 44	72.99

售,下属分店凭许可证可进行卷烟、图书、杂志的零售,其他服务。(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)

4、玉溪健之佳 名称:玉溪健之佳健康药房有限公司

成立时间:2005年7月20日 注册资本:100万元

实收资本:100万元 注册地:云南省玉溪市红塔区北苑小区北苑路25-27号

主要经营地: 玉溪地区及普洱地区 经营范围: 药品、医疗用品及器材、保健食品、卫生用品、清洁用品、食品、日用百货、化妆品、农副产 品、充值卡、续费卡、通讯设备及配件、服装、鞋帽、办公用品、眼镜的销售;药品信息咨询服务、验配眼镜; 软件开发;广告设计、发布;计算机技术服务,室内娱乐服务,电信代理服务,会议及展览服务;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)

⇒壹₩条:医药零售 公司直接持有玉溪健之佳的股权比例为49%,通过连锁药房间接持有玉溪健之佳的股权比例为51%。 经信永中和亩计 玉溪健之佳岛股权比例为49%,通过连锁药房间接持有玉溪健之佳的股权比例为51%。

TIDANTHEN, TRANSCEEDE	T/X 791F17X17J [B]UL	XII 4X// /4\.	
			单位:万元
日期	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	1,323.07	-712.70	253.11
2020年6月30日/2020年上半年	1,529.17	-495.91	216.78

名称:曲靖健之佳连锁健康药房有限公司

成立时间:2005年8月24日 注册资本:100万元 字收资本:100万元

注册地:云南省曲靖市麒麟西路239号 主要经营地:曲靖地区

经营范围:药品、医疗器械、食品(各下属分支机构涉及许可范围凭许可证经营);日用百货、化妆品 、劳保用品、办公用品、通讯产品配件销售;验配眼镜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可用 展经营活动)

主营业务, 医药零售

公司直接持有曲靖健之佳的股权比例为49%,通过连锁药房间接持有曲靖健之佳的股权比例为51%。

经信永中和审计,曲靖健之佳最近一年及一期的财务情况如下表所示:			单位:万元
日期	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	2,766.78	-452.75	536.56
2020年6月30日/2020年上半年	2, 585.14	-258.25	194.50

6、健之佳体检中心 名称:云南健之佳健康体检中心有限公司

成立时间:2006年2月27日

注册资本:500万元 实收资本:500万元

注册地:云南省昆明市五华区三市街栢联广场7层A-7写字楼西北区 主要经营物,昆阳物区

经营范围:诊疗服务;健康咨询服务;健康体检业务(涉及专项审批的凭许可证开展经营)。(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)

公司持有健之佳体检中心的股权比例为100%。

经信永中和审计 健之佳休龄中心最近一年及一期的财务情况加下表近示。

单位			
日期	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	930.01	-102.09	-59.35
2020年6月30日/2020年上半年	766.38	-267.29	-165.19

7、重庆健之佳 名称:重庆健之佳健康药房连锁有限公司 成立时间:2007年10月31日

注册资本:100万元

注册地:重庆市渝北区龙溪街道红金路36号惠心大厦1幢2-2

经营范围:零售(连锁):化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品(限 (1)公司该年度实现的可分配利润为正值,且累计可供分配利润为正值(均按合并根表、母公司根表口服、外用)。冷藏、冷液药品除外、预也装食品(含冷藏冷冻食品)增售、婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方 会熟低原则)。 售: 【类医疗器材、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血 唐试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针多 针、排卵检测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用百货、通讯器材(不含卫星地面接收设施);农副产品 (国家有专项规定的除外)、卫生用品、消毒用品、健康管理咨询(不各医疗及治疗),设计、制作、代理、发布国内外广告;IC卡销售;商务信息咨询;计算机软件开发;计算机系统服务(国家有专项规定的除外);房屋 租赁(不含住宿);验配眼镜、眼镜的销售。(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)

公司持有重庆健之佳的股权比例为100%。 经信永中和审计,重庆健之佳最近一年及一期的财务情况如下表所示:

			早 1.7
日期	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	4,811.55	-3, 952.46	-711
2020年6月30日/2020年上半年	6, 569.49	-4, 01254	-60
0 重片勘由			

名称:云南健之佳重庆勤康药业有限公司 成立时间:2009年2月19日 注册资本:100万元

实收资本:100万元

注册地:重庆市渝北区红金路36号惠心大厦1幢2-1 主要经营范围:重庆地区

经营范围:批发:化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、蛋白同化制剂、肽类 激素、生物制品(除疫苗)、中药材、中药饮片(冷藏冷冻药品除外);预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特色食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售); (以上范围皆按各自许可证核定经营范围和期限经营)。 II 类医疗器械批发:销售: 体温计、血压计、磁疗器 具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血槽仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套、避孕帽、 轮椅、消毒剂、【类医疗器械、医用无菌纱布、日用品、化妆品、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检测试纸、引 提式氧气发生器、电子血压脉搏仪、充值卡;货运代理;仓储服务(不含国家禁止物品和易燃易爆物品);软 件开发;计算机相关产品的开发;计算机技术服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;货物及技术进出 口;互联网信息技术服务;网站建设;利用互联网销售;化妆品、日用百货、通讯器材、通信设备(以上两项

下含卫星地面接收设施)、家电、服装;批发:卫生用品、消毒用品、农副产品(国家有专项规定的除外)、眼

公司持有重庆勤康的股权比例为100% 经信永中和审计,重庆勤康最近一年及一期的财务情况如下表所示:

镜。(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)

、广西健之佳 名称:广西健之佳药店连锁有限公司

成立时间:2009年9月8日

注册资本:200万元

实收资本:200万元

注册地:南宁市高新区高新大道东段2号生产研发楼A座六层 主要经营范围:广西地区

经营范围:零售:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗和冷处贮存品) (凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准。);预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳 粉)(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准。);保健食品(凭保健食品经营备案凭证 经营);日用百货、化妆品、计生用品、通讯产品配件的销售;药品信息咨询及服务;医疗器械:Ⅲ类:一次性 使用无菌注射器,Ⅱ类:超声雾化器、物理治疗及康复设备;中医器械;检测试纸(尿试纸);医用制气设备 (家用);医用卫生材料及敷料;医用高分子材料及制品销售(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批 门批准的为准。);广告策划、广告发布,计算机技术服务,消毒剂(除危险化学品)、消毒器械(除医疗器 械)、卫生用品、劳保用品(除国家专控产品)、办公用品、眼镜的销售;普通货运(凭许可证在有效期内经 营,具体项目以审批部门批准的为准。)。(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)

主营业务,医药零售 公司持有广西健之佳的股权比例为100%

经信永中和审计,广西健之佳最近一年及一期的财务情况如下表所示:					
单位:					
日期	总资产	净资产	净利润		
2019年12月31日/2019年度	7, 330 23	-1, 243.42	-599.67		
2020年6月30日/2020年上半年	6,731.43	-1, 266.52	-23.10		

名称:绵阳健之佳药店连锁有限责任公司

成立时间:2009年12月10日

注册资本:300万元 实收资本:300万元

注册地:绵阳市游仙经济试验区欧家坝民安路138号1-1-6室 主要经营地:绵阳地区 经营范围:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中

药饮片、医疗器械的销售;预包装食品(冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方奶粉、其它婴幼儿配方食品、保健食 品、特殊医学用途配方食品的销售;日用百货、化妆品、消毒剂、消毒器械、卫生用品的销售;药品信息咨询 服务,公交卡充值服务、水电气费代缴服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

主营业务:医药零售

公司持有绵阳健之佳的股权比例为100%

经信永中和审计,绵阳健之佳最近一年及一期的财务情况如下表所示: 单位:万:

11、四川勤康 名称:四川勒康健之佳医药有限责任公司

成立时间:2010年8月16日 注册资本:1,000万元

实收资本:1,000万元 注册地:成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2幢3楼 主要经营地:成都市 至营范围:销售消毒剂、充值卡;仓储(不含危险品);广告业(不含气球广告);计算机软硬件的开发及 技术服务.从事情价或用的对外贸易经营业务;物流信息咨询服务;道路货物运输,货运代理分级 批发;药品、医疗器械,食品;商品批发与零售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

主营业务:医药批发 公司持有四川勤康的股权比例为100% 经信永中和审计,四川勤康最近一年及一期的财务情况如下表所示:

2020年6月30日/2 12、健之佳物活 名称:云南健之佳商业物流有限公司

注册资本:500万元 实收资本:500万元

注册地:云南省昆明经开区新加坡产业园区(瑞祥路39号) 经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、医疗器械的批发兼零售; 流配送业务;日用百货、化妆品、充值卡、续费卡、通讯产品配件的销售(危险化学品、涉氨制冷业及国家

主营业务:物流配送 公司持有健之佳物流的股权比例为100% 经信永中和审计,健之佳物流最近一年及一期的财务情况如下表所示:

13、抒悦传媒 名称:云南抒悦传媒有限公司

成立时间:2011年9月20日 注册资本:100万元 字收资本:100万元

注册地:昆明经济技术开发区经开路3号科创园A27室 主要经营地:昆明市 经营范围:企业营销策划;文化艺术交流及策划;企业形象策划;广告设计、策划、制作代理及发布;会 员服务:商务咨询:企业管理咨询服务软件开发;计算机相关产品开发;计算机技术服务(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)

主营业务:广告业务 公司持有抒悦传媒的股权比例为100%

限定违禁管制品除外)(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)

经信永中和审计,抒悦传媒最近一年及一期的财务情况如下表所示: 单位:万元

14、楚雄源生 名称:楚雄源生大药房有限公司 成立时间:2003年8月12日

注册资本:300万元 实收资本:300万元

注册地:云南省楚雄彝族自治州楚雄市瑞东路999号盛世舒苑天保商业5幢12号、13号商铺 主要经营地:楚雄市 经营范围:医药及医疗器材专门零售;食品、饮料及烟草制品专门零售;综合零售;化妆品及卫生用品 零售;医疗仪器设备及器械制造;钟表、眼镜的销售;商务代理代办服务。(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)

主营业务:医药零售 公司持有楚雄源生的股权比例为100% 经信永中和审计,楚雄源生最近一年及一期的财务情况如下表所示:

公司持有康源堂永仁的股权比例为100%

名称·康源堂药业连锁(永仁)有限公司

注册资本:500万元 实收资本:500万元

住所:云南省楚雄彝族自治州永仁县永定镇东盛路永武高速公路入城段南侧

主要经营地:楚雄彝族自治州永仁县 经营范围: 药品、中药、中药饮片、医疗器械、消毒产品、预包装食品、散装食品、保健食品、日用百货、化妆品及卫生用品、农副产品、办公用品、钟表、眼镜的销售。(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) 主营业务:医药零售

经信永中和审计,康源堂永仁最近一年及一期的财务情况如下表所示:

第四节 募集资金运用 . 墓集资金运用概况 (一)募集资金投资项目

经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将按照轻

重缓急的顺序投资于以下项目:

若本次字际募集资金不能满足项目的资金需求,资金缺口由公司通过白筹方式予以解决。本次募集 资金到位前,公司将根据实际需要通过自筹方式进行先期投入,待募集资金到位后将以募集资金置换预 先已投入资金。

截至本招股说明书摘要签署日,上述募集资金投资项目均已启动实施

(二)募集资金专户存储安排 司已制定了《募集资金使用管理办法》,建立了募集资金专项存储制度,募集资金将存放于公司董 事会决定的募集资金专户。 (三)募集资金投资项目与公司主营业务的关系

公司主营业务为从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品 的连锁零售业务,并提供相关专业服务。本次募集资金运用均围绕公司主营业务开展。 (四)募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响 公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开,是对现有业务的延伸与扩展以及提升公司整体的 单位,万元 信息化水平。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。 (五)保养机构与发行人律师关于发行人募集资金投资项目核查的结论性意见

保荐机构和发行人律师经核查后认为,发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、 土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响)对财务状况的影响

募集资金到位后,公司的经营实力将大幅增强。由于新开门店需要一段时间的培育期,可能在短期内 难以完全取得较好的收益,对公司短期内的净资产收益率有不利影响。随着新开门店逐渐成熟,公司的自 营业多收人保持稳定增长,新开门店所增加的固定资产折旧和掩销的费用也不会对于公司产生重大不利影响,项目效益会逐步体现,公司整体盈利指标会回归至常态。通过全渠道多业态营销项目的建设和实 施,可以增加公司营业收入,全面提高公司差异化的竞争优势,并进一步提高公司竞争力。

本次募集资金投资项目围绕门店扩张、信息技术改造以及全渠道多业态营销平台建设,以巩固公司 在行业内的领先地位,打造西南地区"大健康"概念的连锁零售领导品牌,提高市场占有率,扩大经营规模 和经营效益。通过信息化系统的升级,可以使公司的信息化程度和管理水平达到行业的先进水平,同时关 公司未来的快速成长打下信息化基础。全渠道营销平台的建设是公司为了应对互联网对传统零售行业的 冲击,充分利用公司现有门店资源,实现线下线上互相融合,互相促进的必然选择。募投项目的实施将进 步扩大公司资产规模,巩固公司现有的领先地位,加强特色化、差别化经营,进一步增强公司的核心竞 争力和盈利能力。

第五节 风险因素和其他重要事项

(一)市场风险 1、医药零售行业竞争风险

2、便利店零售行业竞争风险

、风险因素

2020年1-6月,公司医药门店零售收入占公司主营业务收入的84.96%,为公司的主要收入来源。近年

来,零售药店由于其经济性、便利性及专业性,逐渐成为药品销售的主要渠道之一。近十年来,零售药店厂 店数量增长迅速,使得行业竞争较为激烈。目前,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,进一步加大了医药零售企业之间的竞争。公司不仅面临来自云南本地医药零售企业的竞争,在向省外 扩张业务时也面临当地的医药零售企业的竞争。随着市场竞争的进一步加剧,公司的区域市场占有率和

截至2020年6月30日,公司拥有211家直营便利店,系云南省内规模最大的连锁便利企业之一。各大便

(下转C20版)