公司代码：605266　　公司简称：健之佳

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按以下方案进行利润分配：

(1)以 2020 年母公司实现的净利润 79,218,761.72 元为基数，提取 10% 的法定公积金 7,921,876.17 元。

(2)2020 年，公司合并报表归属于母公司的股东权益中，年初未分配利润为 385,447,216.74 元，本年实现归属于母公司股东的综合收益 251,148,189.76 元，计提法定公积金后，年末归属于母公司股东剩余未分配利润为 628,673,530.33 元；

母公司年初未分配利润为 367,917,122.58 元，本年实现净利润 79,218,761.72 元，计提法定公积金后，年末剩余未分配利润为 442,953,537.97 元。

(3)2020 年度可供股东分配的利润 628,673,530.33 元，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 53,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 23.00 元（含税），共计派发现金红利 121,900,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

(4)以上现金股利的个人所得税由公司代扣代缴。

(5)公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 53,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股增 3 股，转增后公司股本达到 68,900,000 股。

(6)公司将在年度股东大会审议通过后 1 个月内实施上述权益分派。

二 公司基本情况

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	健之佳	605266	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李恒	李子波
办公地址	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	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
电话	0871-65711920	0871-65711920
电子信箱	ir@jzj.cn	ir@jzj.cn

2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务及经营模式概述

公司主要从事药品、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。

公司立足于云南、深耕西南地区，采用统一、标准的集团内垂直一体化业务管理体系，依托较为完善的连锁零售网络和专业医药服务实力，坚持“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的战略方针，坚持以“中心城市为核心向下渗透”的扩张策略，以顾客需求为核心，关注监管政策趋势，围绕顾客日益增长的对健康和美好生活的需求和药品零售行业在“健康+专业+便利”方面、便利零售行业在“品质+时尚+快捷”方面尚不平衡、不充分的服务水平之间的矛盾和差距，提供市场化的、具备核心竞争力的服务，形成稳步走向全国的战略发展趋势。

针对顾客长期的、动态变化的需求，公司持续改进工作质量、提升服务水平、提升效率，努力实现“顾客满意”的承诺。

公司采用行内领先的营运管理技术、高效的物流体系和不断优化的信息系统三大支柱，联合佳 e 购及 APP、微商城、官网等私域电商渠道、第三方平台等传统电商工具、O2O 等便捷服务，搭建起以会员为核心的全渠道营销平台，打造集合了社区专业药房、便利店、中医诊所、社区诊所和体检中心等业态的多元化社区健康服务生态圈。

公司的盈利主要来源于零售业务的综合毛利，包括两个方面：

a.通过商品的进销差价获得盈利，为公司盈利的主要来源；

b.为供应商开展商品促销服务、市场推广、仓储配送服务等商业服务和技术支持获得的商业服务收入，是公司主要盈利来源的重要补充。

如何为目标顾客提供亲切、稳重、专业和值得信赖的全渠道、差异化服务，持续满足顾客需求，公司主要通过开展如下核心工作、构建核心支柱来实现：

①连锁门店及服务网络建设

a.店型设计

“健康+专业+便利”的健之佳药店；“品质+时尚+快捷”的之佳便利店。

b.门店扩张及更完善的连锁零售网络建设

新店、次新店、成熟门店逐步提升，实现增长和盈利模型的复制和提升，全渠道专业赋能以提升店效人效；

新开门店算投项目在西南 4 省稳步推进，重庆和广西已实现持续盈利，强化和复制云南成功模式。

②商品品类规划及为供应商提供专业服务

a.以品类管理为核心驱动，营采一体化的品类规划和营销体系

学习借鉴商超便利零售同行成熟经验，以品类管理为核心规划的商品“拉力”与药师、店员的“推力”相结合，可持续、高效能驱动销售增长。

b.多元化、高品质的商品结构、品类规划及专业服务

商品的品类规划服务于公司差异化的顾客定位和专业品质服务。

与厂商长期合作，通过主题营销、顾客用药指导等对主题商品、商品质贴牌商品、薇诺娜等专业护肤品长期塑造、专业推广，树立“专业”和“值得信赖”品牌形象，向供应链挖掘服务价值。

③紧贴顾客需求的服务体系

a.通过高标准的规范服务标准和培训，提升店员专业度，通过专业服务，提高会员满意度，提升值得信赖的品牌形象

b.通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式，在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转、自有及第三方平台远程审方、执业药师药学服务等顾客需求。

c.会员服务、慢病管理及药学服务

通过执业药师、门店专业店员及公司的会员服务体系、药师专业服务体系、辅助的信息系统及延伸的医药服务能力为会员服务

d.关注年轻顾客、便利需求的全渠道快捷服务，通过互联网平台及配送平台等基础设施为门店服务赋能，扩大市场份额

④行业内领先的营运管理技术、高效的物流体系和不断优化的信息系统三大支柱

⑤人才的培养和激励体系的保障

⑥内控、合规及财务管控体系

在年度报告全文“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期主要经营情况”与“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(三)经营计划”中，将进一步阐述公司开展上述核心工作，构建核心支柱能力所作出的能力，构筑的核心竞争优势、可能面临的风险以及应对措施。

（2）行业情况分析

①行业发展机遇

最近几年，国家医药卫生主管部门先后出台多项政策，医药分开、药占比、零差率、分级诊疗、一致性评价、医保控费、带量集采、慢病长处方等一系列医药改革措施的稳步推进，特别是在 2020 年初新冠肺炎疫情后，有关“互联网+医疗”、“互联网+医保”等政策逐步探索和推动，医药分开、医院处方外流在新的形势下明显提速，以线下实体药店为依托，线上线下融合发展的医药新零售模式将逐渐形成。对于药品零售行业而言，以实体药店线下专业服务保障社区健康服务，运用电商、O2O 等便捷服务提升门店服务半径与患者粘性，依靠全渠道品牌服务提升竞争力、提升店效人效、获得目标市场的领先优势，将成为行业的必然发展趋势。

②行业集中度低

在社会经济发展、居民消费结构升级、人口老龄化与城镇化多重因素驱动下，我国医药零售行业市场规模持续扩张。根据中国医药商业协会公布的《2019 年药品流通行业运行统计分析报告》显示：2019 年，我国药品零售市场规模为 4,733 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.9%，增速同比上升 0.9 个百分点。但是我国零售药店目前集中度较低，呈现较为分散的区域竞争态势。根据中国医药商业协会发布的《2019 年药品流通行业运行统计分析报告》，2019 年销售额前 100 位的药品零售企业销售总额占零售市场总额的 34.9%，同比上升 1.5 个百分点。我国已初步形成了一批区域性市场领先的医药零售企业，已上市公司的市占率均在 3%以下、行业集中度仍处于较低水平，与美国、日本等发达国家医药零售市场发展的集中度情况相比，仍有较大的差距和发展空间。

③顾客持续提升的需求和差异化服务的期许

十四五规划明确了加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，明确人均国内生产总值达到中等发达国家水平、中等收入群体显著扩大等目标。顾客的受教育年限增加、收入水平提升、预期寿命提高、劳动方式调整、家庭结构改变、生养意愿变化、健康意识提升，顾客对自身和家人用药、健康服务的需求发生深刻变化。公司药店除吻合中老年顾客需求外、针对年轻女性顾客做差异化定位，之佳便利以年轻、城市化的客群为特点，公司通过长期聚焦店型设计、商品品类规划、顾客服务、专业、依托营运管理技术、物流体系及信息化系统，提供亲切、稳重、专业和值得信赖的服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,468,531,172.04	1,995,601,067.76	73.81	1,688,729,460.14
营业收入	4,466,357,384.58	3,528,526,142.72	26.58	2,765,851,460.62
归属于上市公司股东的净利润	251,148,189.76	168,115,392.94	49.39	133,604,171.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,734,870.39	168,005,866.52	40.91	129,784,358.56
归属于上市公司股东的净资产	1,717,158,435.04	591,508,598.68	190.30	459,358,818.99
经营活动产生的现金流量净额	316,635,616.24	337,602,602.47	-6.21	193,205,003.68
基本每股收益(元／股)	6.15	4.23	45.39	3.36
稀释每股收益(元／股)	6.15	4.23	45.39	3.36
加权平均净资产收益率(%)	31.79	32.00	减少 0.21 个百分点	32.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,055,691,981.31	1,053,135,925.01	1,077,572,259.99	1,279,957,218.27
归属于上市公司股东的净利润	53,533,020.37	57,650,185.32	59,906,812.00	80,058,172.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,676,139.24	46,583,121.87	59,476,912.92	79,998,696.36
经营活动产生的现金流量净额	2,845,709.12	76,541,285.92	61,615,521.29	175,633,099.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

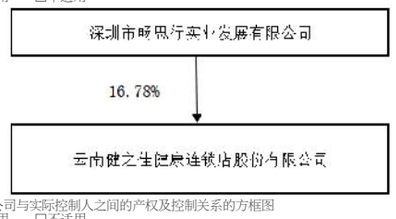
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							13,310
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,029
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市畅思行实业发展有限公司	0	8,890,900	16.78	8,890,900	无	0	境内非国有法人
蓝波	0	8,182,733	15.44	8,182,733	无	0	境内自然人
王雁萍	0	5,970,901	11.27	5,970,901	无	0	境内自然人
昆明诚德业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,068,000	3.9	2,068,000	无	0	其他
郝培林	0	1,963,633	3.7	1,963,633	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	0	1,788,750	3.38	1,788,750	无	0	其他
高峰	0	1,481,833	2.8	1,481,833	无	0	境内自然人
西藏山南天时投资合伙企业(有限合伙)	0	1,349,400	2.55	1,349,400	无	0	其他
昆明饮水思源投资合伙企业(有限合伙)	0	972,000	1.83	972,000	无	0	其他
苏州和聚融益投资合伙企业(有限合伙)	0	876,680	1.65	876,680	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为蓝波、舒畅夫妇；蓝波、舒畅夫妇合计持有畅思行 66.67%股权，为畅思行实际控制人；蓝波、舒畅夫妇与畅思行为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

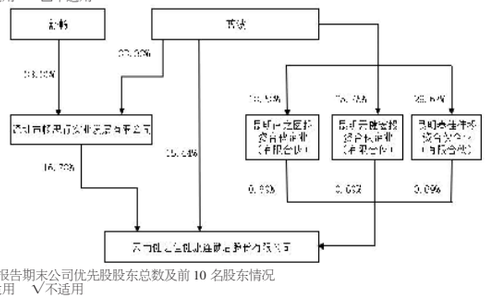
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

通过“基础管理、品牌塑造、商品营销、市场推广”四大经营策略，公司为目标顾客提供亲切、稳重、专业和值得信赖的全渠道、差异化服务：

（1）在连锁门店服务网络建设方面

坚持“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的战略方针，坚持以中心城市为核心，通过以自建为主、并购为辅的扩张方式，由省会城市下沉渗透至地级、县级、乡镇市场，积极培育云南地州以及省外核心城市门店，强化云南地区成功模式并复制到其他省市。结合公司对自身业务的总结和对市场情况的评估，参考同行业经验，完善门店收购内控制度、评估标准，积极整合 2019 年末收购项目，总结经验，储备意向性项目。

2020 年，公司按新开门店募投计划在西南优势区域内稳健、快速拓展，门店建设具体情况如下：

①公司门店变动情况

报告期，公司新开直营门店 411 家，因发展规划及经营策略调整关闭门店 33 家，全年净增门店 378 家，门店总数达到 2,130 家。

2020 年门店数增长率达 21.58%，与 2019 年 16.33%的增长率相比，自建门店拓展效率大幅提升。

地区	经营业态	期初数	新增数	闭店数	期末数	净增门店数
云南省	医药零售连锁	1,271	269	15	1,525	254
	便利零售连锁	206	42	8	240	34
四川省	医药零售连锁	83	33	5	111	28
广西省	医药零售连锁	78	28	2	104	26
重庆市	医药零售连锁	114	39	3	150	36
合计	–	1,752	411	33	2,130	378
其中：	医药零售连锁	1,546	369	25	1,890	344
	便利零售连锁	206	42	8	240	34

②门店经营效率

店型	门店数(家)	门店经营面积(平方米)	日均坪效(不含税,元／平方米)
社区专业便利药房	1,883	283,983.67	37.14
便利店	240	21,575.73	44.40
中医诊所	4	1,371.7	20.65
社区诊所	2	166.8	46.71
体检中心	1	2,499	10.10

注：日均坪效=日均营业收入/门店建筑面积

③门店店均营业收入

门店类型	2020 年(万元)	2019 年(万元)
所有类型零售连锁	198.69	201.40
医药零售连锁门店	205.14	206.79
便利零售连锁门店	147.92	160.98

注：门店店均营业收入=不含税营业收入/门店数

2020 年，由于公司根据募投计划加速扩张门店规模，同时也加快了便利店的扩张速度，且药店、便利店因疫情影响开业相对集中于下半年，导致店均收入有所下降。

④医药零售连锁门店取得医保资质的情况

报告期末，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达 1,648 家，占药店总数 87.20%。公司开通各类慢病医保支付门店 171 家，较 2019 年 145 家净增加 26 家，同比增长 17.93%。

地区	门店数(家)	获得各类医保定点资格门店数量(家)	占药店总数的比例(%)
云南省	1,525	1,324	86.82
四川省	111	98	88.29
广西省	104	95	91.35
重庆市	150	131	87.33
合计	1,890	1,648	87.20

（2）在商品品类规划及为供应商提供专业服务方面

①随着国家“医药分开”、“药品零差价”、“4+7 带量采购”等政策逐步落地实施，入选带量采购的药品品种在院内外供价体系将趋于统一，未入围药品及仿制药在零售渠道竞争加剧。公司把握政策及市场变化趋势，以门店及全渠道专业服务能力为基础，承接处方外流带来的的增量业务。持续规划并引进医院品种集客，探索与品牌商的深度合作，不断打造包括自有品牌在内的优势品种，特别重视处方药和 OTC 品种等中西成药，通过为顾客提供质量可靠、疗效确切、性价比高且渠道可控的商品减缓毛利率下降，提升销售及综合毛利额。

中西成药是公司经营的主要品种，报告期占公司零售终端收入的 63.83%。2020 年度由于新冠疫情的影响，口罩等医疗器械的销售占比大幅提升至 13.73%，导致其他各品类销售占比相对下降，除此外商品品类销售结构未发生重大变化。公司零售终端品类结构情况如下：

品类划分	2020 年	2019 年
中西成药	63.83%	65.37%
中药材	3.91%	4.77%
保健食品	7.97%	9.16%
个人护理	2.19%	2.28%
医疗器械	13.73%	8.30%
生活便利	8.16%	9.77%
体检服务	0.21%	0.35%
合计	100%	100%

②公司积极应对疫情，通过积极保障较低毛利的防控相关品类商品供应，带动其他多数品类商品销售收入较快增长，公司营业收入同比增长 26.58%；

③强化公司营采一体化的品类规划管理及服务为核心的营销体系，为医药工业企业在院外市场日渐重要的专业推广、商品营销持续提供专业服务，提升公司长期重视的供应商服务效能，拉动业绩的增长，其他业务收入占营业收入比重 5.41%，自 2015 年起连续 6 年占比稳定在 5%-6%。

（3）在顾客服务体系方面

①公司通过亲切、稳重、专业和值得信赖的全渠道、差异化服，强化专业的药学服务和健康管理服务，通过门店拓展、发展潜在消费者为公司忠实有效会员，截止 2020 年底公司活跃会员人数已突破 1400 万，较 2019 年增长 40%，会员消费占比接近 70%，会员回头率达 78%。

②截止报告期末，慢病服务累计建档 84 万人，同比增长 42%，开展消费者教育 300 多场次，慢病相关药品品类复购率、来客数均呈现较好的增长趋势。

公司慢病管理 2020 年未起全面推进门店新大数据项目，为顾客免费提供慢病相关重要项目的检测、健康管理、风险提示服务。

③公司以自建远程审方平台为主与平安好医生、莲藕等互联网医院及第三方平台合作等方式，在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转、及远程审方、执业药师药学服务等顾客需求。2020 年全年线上审方突破 190 万单，月均审方突破 16 万单。

④围绕顾客快捷送达需求，提升全渠道服务能力

公司围绕“以顾客需求为核心”的服务理念，重点提升全渠道服务能力，于 2011 年开始布局线上销售布局，长期规划并坚持开展相关业务，目前已形成以线下门店为依托，围绕佳 e 购、APP、微商城等自有平台及第三方平台 O2O、第三方平台电商业务等全渠道开展的线上服务体系，线上营业收入稳步增长。

a.自营平台：公司自营佳 E 购为门店自营预订及自提、送货的 O2O 平台，成为有效补充门店商品线及远程审方的综合支撑平台，已实现药店全覆盖，保持高于整体营业增长的态势，成为公司业绩增长的有力支撑。此外公司陆续开立官网、APP、微商城等自有平台，目前处于探索阶段，销售规模稳步提升。

b.第三方平台：电商事业部组织团队建设已有较好基础，通过持续强化员工专业知识、推动社群营销工作落地、强化品类管理，重视日常销售和积累，强抓传统电商平台大促节点的爆发，实现销售额持续高速增长。

结合疫情对消费者习惯的影响，公司于 2020 年成立 O2O 事业部专责推进门店与美团、饿了么、京东到家等公域平台 O2O 业务的发展，覆盖 4 个省市 85%门店及所在城市，营业额大幅增长，通过互联网平台及配送平台等基础设施为门店服务顾客、提升业绩赋能。

2020 年自营平台营业收入达 1.79 亿元，较 2019 年同比增长 40.71%；第三方平台营业收入达 2.83 亿元，较 2019 年同比增长 193.70%；线上渠道营业收入总计达 4.61 亿元，较 2019 年同比增长 106.71%，增速远高于门店线下销售增长率，占营业收入的比例达 10.33%，线下线上全渠道业务稳健快速增长。（四）在营运管理技术、物流体系、信息系统三大支柱方面

①在营运管理技术方面

根据较为成熟的新店、次新店业绩提升模式和管理、营运体系，单独完善组织架构、制定新的作业手册，通过配置成熟的店长和员工、调整单店商品结构、在满足医保申请条件前提下为门店尽快开通医保资格、按作业手册迅速提升新医保店的产出及收益。

②在物流配送体系建设方面

电商拣选分播系统的建设和投用，效率、数字化管理和协同水平极大提高，为电商业务快速拓展、顺利应对峰值奠定了基础，全年处理订单 230 万件，峰值处理能力达 5 万件/日。

③在信息系统建设方面

全面推进信息化建设，信息系统硬件、软件投入及实施方面做更大投入，对 SAP 及英克系统持续完善，重点推进 SRM 系统、CRM 系统建设。

（5）在人才培养和激励体系方面

2020 年，健之佳持续推行“以人员管理为核心”的经营策略，推进以店长为核心的门店 3+N 人员管理和配置目标，发挥绩效考核的导向作用，充分激发员工特别是执业药师的专业激情。继续完善地区组织架构，为员工创造学习成长的机会，持续推进人才评估体系，公司新进入 ABC 库的人才达到了近 200 人。疫情期间对员工进行补助、全年绩效达成，员工薪酬获得较大提升。

1.导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2.面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更：

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第十七次次会议于 2020 年 3 月 30 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日 起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。按照新收入准则，本集团全面评估主要业务收入的确认、计量、列报等方面的影响。公司首次执行日不存在重大尚未完成的合同的累积影响数，新收入准则的实施未导致公司收入确认与变更前发生重大变化。首次执行的累积影响数调整首次执行当期年初（即 2020 年 1 月 1 日）除留存收益以外的财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响：本集团将向客户转让商品而预先收取客户合同对价、客户预付储值卡、客户奖励积分从“预收款项”、“递延收益”项目调整至“合同负债”、“其他流动负债”项目进行列报。

2020 年(首次)起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	7,821,906.58	1,478,807.07	-6,343,099.51
合同负债	–	12,704,212.06	12,704,212.06
其他流动负债	–	52,386.13	52,386.13
递延收益	15,121,766.54	8,708,267.86	-6,413,498.68

4.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本集团合并财务报表范围包括云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有限公司等 13 家公司。

详见年度报告全文“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2021-019

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 4 月 13 日以现场加通讯方式在中国上海召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司总经理蓝波先生对公司 2020 年度总体经营指标完成情况及整体工作进行回顾，并对 2021 年度工作计划进行汇报。2020 年度公司实现营收收入较 2019 年增长 26.58%，实现利润总额同比增长 37.58%，实现净利润同比增长 50%，2020 年公司继续保持着营业规模和经营利润的快速增长。

2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于公司 2020 年度独立董事述职情况报告的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《2020 年度独立董事述职情况报告》。

4、《关于公司 2020 年董事会审计委员会履职情况的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《<2020 年年度报告>及摘要》。

6、《关于公司 2020 年度决算方案的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。1、报告范围：公司财务报告包括公司及 13 家纳入合并报表范围的控股公司及 2 家控股孙公司，2、主要财务指标：2020 年度公司基本每股收益 6.15 元，扣除非经常性损益后的每股收益 5.79 元。按归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率 31.79%，按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 29.97%。经营活动产生的每股净现金流量，按年末股本计算达 5.97 元。

7、《关于公司 2021 年度预算方案的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，公司根据发展计划、募投方案和经营目标编制公司 2021 年度财务预算方案，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于行业政策、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请特别注意。

8、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-021）。

9、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事蓝波先生、李恒先生为关联董事，回避表决：

同意 5 票，回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

薪酬的考核标准及管控安排：拟参照公司股权激励计划的考核模式，采用以公司层面业绩考核为基础，对个人层面进一步设置更全面、系统的绩效考核体系的方式，对高管工作绩效进行严格、准确、全面的综合评价。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

10、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

11、《关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《红塔证券股份有限公司关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2020 年募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

12、《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，在 2020 年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货已存在减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，2020 年度对应收款项计提坏账准备；存货计提跌价准备；；公司商誉年末发生减值；公司其他资产未发现减值迹象。

13、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

14、《关于公司续聘 2021 年度审计机构、内控审计机构的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）。

15、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

16、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

董事刘海兰、陈方若先生为关联董事，回避表决；

同意 5 票，回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-027）。

17、《关于会计政策变更的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

18、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2021-027

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本事项需提交公司股东大会审议通过。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司两位关联董事刘海兰、陈方若已回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。

董事会审核委员会认为：公司与关联方在 2021 年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，并将给双方带来经济效益，不存在利用关联关系损害公司和其他股东合法权益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。因此，我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事事前认可意见：公司预计 2021 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。因此，我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：公司预计 2021 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	实际发生金额	原预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	西药、中成药、针剂	五华区黑林铺团山社区卫生服务站	248.69		0.0589%		
销售商品	西药、中成药、针剂	高新区红塔社区卫生服务站	97.41		0