

益丰大药房连锁股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



2018 年 4 月 18 日



目 录

一、2017 年年度股东大会会议议程.....	3
二、2017 年年度股东大会会议须知.....	5
三、2017 年年度股东大会会议议案.....	6
1、议案一 审议《关于 2017 年度董事会报告的议案》.....	6
2、议案二 审议《关于 2017 年度监事会报告的议案》.....	24
3、议案三 审议《关于 2017 年度监事会报告的议案》.....	29
4、议案四 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》.....	41
5、议案五 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》.....	47
6、议案六 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》.....	47
7、议案七 审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》.....	49
8、议案八 审议《关于公司第三届董事会部分董事领取薪酬的议案》...	50
四、独立董事述职报告.....	52

益丰大药房连锁股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 4 月 18 日下午 14:00

会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长高毅先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

- 1、《关于 2017 年度董事会报告的议案》；
- 2、《关于 2017 年度监事会报告的议案》；
- 3、《关于 2017 年度监事会报告的议案》；
- 4、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；
- 8、《关于公司第三届董事会部分董事领取薪酬的议案》。

三、独立董事作述职报告

四、审议表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。



五、宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议结果。

六、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

七、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

益丰大药房连锁股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共 8 个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

议案一：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2017 年度董事会报告的议案

各位股东：

本年度内，董事会严格按照《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》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，公司编制了《2017 年度董事会报告》。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2017 年度董事会报告》

益丰大药房连锁股份有限公司

2017 年度董事会报告

各位股东：

2017 年，公司董事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的有关规定，规范公司经营行为，认真履行职责。现在，我代表董事会报告 2017 年的工作情况，敬请审议：

一、概述

随着医药卫生体制改革的不断深入，医药分开稳步推进，药品零售行业在医改、并购、互联网的推动下，行业发展和经营模式不断发生新的变化。

一年来，公司管理层围绕行业发展变化，在“区域聚焦、稳健扩张”的总体战略规划下，按照董事会年初制定的经营规划，紧紧抓住“拓展、专业、精品、系统、电商”几大工作主题，创新经营管理，提高投资风险管控意识，强化运营数据分析和精细化系统化管理，大力推进“专业服务蓝海战略”、“商品精品战略”、“营运系统优化”以及“人才与文化建设”四项基本功的打造，推进“承接医院处方外流”、“医药电商模式”和“大健康药房”三大经营模式的创新，通过“新开+并购”并重的拓展模式，继续加速门店拓展，全年经营指标较上年均有较大幅度增长。

1、报告期内，公司保持了营业规模和利润同向增长。公司实现营业收入 480,724.90 万元，同比 2016 年增长 28.76%；实现净利润 31,350.36 万元，同比 2016 年增长 40.03%

2、根据“区域聚焦，稳健扩张”的发展战略，继续聚焦华中华东，积极拓展全国市场，稳步较快推进新开门店和行业并购，报告期内，实现净增门店 524 家，其中，公司自建门店 349 家，新增并购门店 167 家，新增加盟店 57 家，关闭门店 49 家。全年签约并购投资项目 16 起，涉及门店 474 家（其中已签约未交割的门店 307 家），至报告期末，公司门店总数 2,059 家（含加盟店 80 家）。

3、专业服务蓝海战略推进，专业服务能力持续提升。报告期内，通过全员服务心态、专业技能和服务标准化训练以及营销步骤培训和 KPI 考核，员工专业化服务能力、公司品牌形象、顾客满意度和回头率稳步提升。全年共计开发新型课件 1,277 分钟，完成全部学分制系统课件 40 个，技能类视频课程四个，已开

发课程累计学习时长 2,823 分钟。完善的培训系统确保了公司门店内生增长的长期驱动力，专业化服务能力提升将成为公司领先于同行的核心竞争力之一。

4、持续推进商品精品战略，商品力不断提升。通过消费者调研、门店一线员工访谈、顾客回头率调查等，对商品进行全面的疗效和质量评估；通过对生产厂家实地考察，对生产厂家质量保证体系、质量保证意识及工艺流程等进行全面评估，遴选精品商品和合作供应商，建立渠道和价格更优、差异化的商品壁垒；通过精品战略的推进与上游供应商建立了更加完善、合作更为紧密的战略合作模式；为提升大健康品类销售，强化中药养生理念，加大了中药饮片、参茸贵细的产品结构优化，同时进行商品创新、营销创新，报告期内，中药品类销售同比增长迅速；通过开发推广总部自动订货系统、门店自动补货系统，系统化解决商品库存管理问题，商品满足率同比提升，系统管控成效明显。

5、电商业务模式不断取得新的突破。报告期内，公司电商事业群人员组织架构不断完善，电商各模块业务走上正轨。PASS、微信公众号、微信商城、CRM 小票促销、线上药师咨询、用药提醒等产品陆续上线试点，与京东到家、百度外卖等多家第三方平台的合作逐步展开。通过益丰现有会员资源，发展自营电商；通过第三方引流，做大 O2O 业务，O2O 及时配送辐盖上海、南京、长沙、武汉、江西等线下门店所在的近二十个城市，越来越多的消费者在益丰体验到便捷的购药服务；通过尝试开发纯互联网产品，打造移动化的业务平台；通过电商业务创新和互联网技术的运用，改变员工管理模式，提升员工专业服务和营运管理的智能化，实现线上线下销售的融合增长。

6、承接处方外流模式不断推进。一是从选址策略和考核机制等多方面继续强化院边店的选址布局，目前，公司医院周边店占公司门店总数的比约为 30%。未来将力争实现二甲以上医院的全覆盖；二是对慢病和处方药的专业化管理，公司通过会员体系和顾客服务研究，对慢病及处方药顾客进行分析研究，开展慢病专柜、专区、专店，配备专业员工，为患者提供专业化的目标管理、用药指导和用药提醒，提升会员顾客的依从度；三是成立 DTC 事业部，大力推动与处方药厂家的战略合作，打造 DTP 专业药房。

7、信息系统和物流配送体系建设更上层楼。公司以自主研发的 IT 队伍为基础，以与外部先进软件企业深度合作为抓手，通过技术与流程创新，改进完善已



有各种信息系统，合作开发新的智能软件系统。报告期内，公司自动订货系统、WMS 系统的不断完善，BI 系统、财务对账体系、费控报销系统、员工 APP、会员精准营销、远程安防及巡店系统等逐步上线，公司业务运作和管理效率不断提升；同时，为进一步推动公司区域聚焦战略，以长沙物流配送中心为基础，逐步在上海、江苏、江西、湖北等省市推进省级物流配送中心的升级建设，为进一步提升物流配送效率、满足区域市场快速扩张需求提供软硬件保障。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 480,724.90 万元，同比 2016 年增长 28.76%；实现净利润 31,350.36 万元，同比 2016 年增长 40.03%。主要会计数据和财务指标如下：

单位：元

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	4,807,249,008.63	3,733,619,135.40	28.76
归属于上市公司股东的净利润	313,503,561.35	223,891,074.20	40.03
经营活动产生的现金流量净额	317,202,120.18	139,937,791.60	126.67
归属于上市公司股东的净资产	3,167,203,182.19	2,962,508,018.24	6.91
总资产	4,782,559,508.59	4,221,246,244.90	13.30
主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.864	0.663	30.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.852	0.643	32.50
加权平均净资产收益率（%）	10.23	10.78	减少0.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.08	10.47	减少0.39个百分点

报告期内，营业收入较上年增长 28.76%，主要原因，一是老店同比内生增长；二是公司加速了新店建设和同行业的并购；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长 40.03%和 42.14%，主要是老店的内生式增长以及新开门店、收购门店的外延式增长以及管理效益的提升；经营活动产生的现金流较上年增长 126.67%，主要是增加新开和并购门店以及老店销售同比增长所致。

（一）主营业务情况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
零售	4,573,306,210.16	2,803,137,769.12	38.71	30.11	28.80	增加 0.62 个百分点
批发	88,833,606.62	68,060,951.51	23.38	5.00	0.69	增加 3.28 个百分点
合计	4,662,139,816.78	2,871,198,720.63	38.41	29.52	27.96	增加 0.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中西成药	3,182,720,964.05	2,085,362,597.56	34.48	29.99	28.63	增加 0.69 个百分点
中药	643,747,058.89	379,294,256.20	41.08	43.33	44.85	减少 0.62 个百分点
非药品	835,671,793.84	406,541,866.86	51.35	19.07	12.67	增加 2.76 个百分点
合计	4,662,139,816.78	2,871,198,720.63	38.41	29.52	27.96	增加 0.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中南	2,570,250,602.80	1,567,506,835.18	39.01	30.21	27.85	增加 1.13 个百分点
华东	2,091,889,213.98	1,303,691,885.45	37.68	28.69	28.09	增加 0.29 个百分点
合计	4,662,139,816.78	2,871,198,720.63	38.41	29.52	27.96	增加 0.75 个百分点

从行业来看,公司主要业务为医药零售业务、医药批发业务以及其他业务收入,其中,零售业务为主,占比达 95.13%,公司的战略发展定位为打造中国药店第一品牌,因此,未来公司仍然专注于医药零售及其配套服务为主,深耕中南华东,积极拓展全国市场。报告期内,主营业务毛利率为 38.41%,较去年上升了 0.75 个百分点,主要原因:一方面,公司持续推进商品精品战略,优化商品品类结构,并加强与品牌厂家的深度合作,同时,随着公司规模的不扩大,公司对上游厂商的议价能力进一步提升;另一方面,公司持续推进员工专业服务蓝海战略,员工专业化服务水平不断提升,通过精准营销和专业服务,顾客粘度和信

赖度不断增强。

从品类来看，增长最快的是中药品类，增速达 43.33%，快于整体增速。随着人们生活水平的不断提升，加上中老年人、亚健康及慢性病人群的不断增多，人们的保健养生意识不断提升，带来中药养生品、滋补品的消费增速和消费升级。

从地区来看，公司一直实行区域聚焦的发展战略，并已在中南、华东地区取得了领先的市场竞争优势。总体上，公司在各地区的发展基本平衡，中南地区略快于华东地区。（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）。

（二）成本情况

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
零售	销售成本	2,803,137,769.12	97.63	2,176,310,762.61	96.99	0.64	
批发	销售成本	68,060,951.51	2.37	67,593,244.96	3.01	-0.64	
合计		2,871,198,720.63	100	2,243,904,007.57	100	0	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中西成药	销售成本	2,085,362,597.56	72.63	1,621,220,149.42	72.25	0.38	
中药	销售成本	379,294,256.20	13.21	261,860,875.74	11.67	1.54	
非药品	销售成本	406,541,866.86	14.16	360,822,982.42	16.08	-1.92	
合计		2,871,198,720.63	100	2,243,904,007.58	100	0	

（三）费用

单位：元



科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,294,188,191.20	1,016,049,122.71	27.37
管理费用	199,382,952.55	153,806,008.20	29.63
财务费用	-3,648,280.12	-5,754,624.32	-36.60

销售费用变动原因说明：主要为报告期营业收入的增长，使得销售费用增加；同时，报告期新店开业提速，由于新店开业后有一定的培育期，期间的开办费摊销及促销费用较多、客流尚需培育等原因，导致销售费用增速和营业收入的增幅基本一致。同时，报告期内，公司加快了医药电商的运营发展，增加了一定的销售费用。

管理费用变动原因说明：一是报告期营业收入增长，使相关管理费用增加，主要是管理部门的员工薪酬增加；二是报告期内，公司为强化区域聚焦和门店扩张，新设了湘南区域管理架构，导致管理总部人员增加，薪酬和管理费用有所增长。

财务费用变动原因说明：主要为公司医保销售增加导致医保手续费增加所致。

（四）研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	
本期资本化研发投入	19,634,063.19
研发投入合计	19,634,063.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.41
公司研发人员的数量	172
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.36
研发投入资本化的比重 (%)	13.09

报告期内研发投入主要系 020 健康云服务平台建设项目的研发投入。020 健康云服务平台建设项目系以公司的会员客户为核心，满足会员的在线健康咨询、轻问诊、慢病管理、病友交流等方面的需求。同时，通过对会员交易全过程的相关数据分析建立大数据体系，对会员进行精准服务，指导其从用药、养生、生活习惯等多方面进行健康管理，提高会员的在线体验。

（五）现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	317,202,120.18	139,937,791.60	126.67
投资活动产生的现金流量净额	-149,043,996.60	-1,540,658,221.33	-90.33
筹资活动产生的现金流量净额	-54,070,637.40	1,344,170,463.40	-104.02

经营活动产生的现金流量净额增加主要是增加新开和并购门店以及老店销售同比增

长所致；投资活动产生的现金流量净额增加主要是利用闲置资金购买理财产品金额的减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上年定向增发收到募集资金所致。

（六）资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	787,536,938.23	16.47	346,632,354.88	8.21	127.20	主要系期末购买的理财产品收回增多引致暂时闲置的现金增加所致。
应收账款	338,598,311.74	7.08	246,863,352.15	5.85	37.16	主要系新增医保刷卡定点门店，结款期内医保刷卡金额增加。
预付款项	211,470,255.20	4.42	98,027,682.29	2.32	115.73	主要系备货预付货款增加所致。
应收利息	15,617,859.34	0.33	11,070,068.45	0.26	41.08	主要系期末尚未到期的理财产品增加所致。
其他应收款	122,237,653.93	2.56	84,030,539.48	1.99	45.47	主要系门店增加，医保预留金新增所致。
其他流动资产	1,080,289,764.09	22.60	1,607,652,462.87	38.08	32.80	主要系利用闲置资金购买理财产品较期初减少所致。
可供出售金融资产	61,650,000.00	1.29	450,000.00	0.01	13,600.00	主要系新增对外股权投资所致。
开发支出	34,422,634.25	0.72	14,788,571.06	0.35	132.77	主要系 020 健康云服务平台建设投入增加所致。
商誉	694,129,744.04	14.51	529,228,706.44	12.54	31.16	主要系本期并购业务形成的商誉增加所致。
递延所得税资产	4,449,742.34	0.09	1,469,253.31	0.03	202.86	主要系新子公司确认可弥补亏损递延所得税增加所致。



其他非流动资产	55,675,134.79	1.16	9,203,439.89	0.22	504.94	主要系预付土地款及并购业务应付款增加所致。
应付职工薪酬	105,975,161.12	2.22	79,988,966.20	1.89	32.49	主要系新增门店及收购项目引致的员工人数增加所致。

三、门店情况

(一) 报告期末已开业直营门店分布情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
中南地区	医药零售连锁	4	1,400.45	1,142	185,048.55
华东地区	医药零售连锁	1	325.72	832	153,047.28
合计		5	1,726.17	1,974	338,095.83

注：以上统计不含加盟店。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。

(二) 报告期公司直营门店经营效率情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有 1,979 家直营门店，直营门店经营效率如下：

店型	门店数(家)	门店经营面积(平方米)	日均平效(含税,元/平方米)
旗舰店	13	8,669.00	114.03
区域中心店	45	16,486.00	62.89
中型社区店	455	87,230.00	62.52
小型社区店	1,466	149,942.00	61.36
合计	1,979	262,327.00	63.88

注：日均平效=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。

(三) 门店总体分布情况

报告期内，公司直营连锁药店覆盖情况及数量增长如下表所示：

单位：家

地区	2017 年		
	新增	关闭	期末
中南地区	347	14	1,146
华东地区	169	35	833



合计	516	49	1,979
----	-----	----	-------

报告期内关闭 49 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。

（四）门店取得医保资质情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共 1,979 家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达 1,353 家，占公司药店总数的 68.37%。

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	1,146	878	76.61%
2	华东地区	833	475	57.02%
合计		1,979	1,353	68.37%

四、对外投资情况

1、报告期内，公司加快了同行业的并购步伐，共发生了 16 起同行业的并购投资业务，其中，全资或控股收购项目 15 起，涉及门店数为 474 家（其中已签约未交割门店 307 家）；参股投资项目 1 起，投资成本为 6,120 万元，具体如下：

（1）2016 年 11 月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司签订资产收购框架协议以现金不超过 2,348 万元（含存货 400 万元）受让江苏南通中至臣大药房连锁有限公司所属的 17 家门店及文峰街道五一社区卫生服务站等 3 家诊所的相关资产和业务，该项目于 2017 年 4 月完成资产交割手续，最终收购金额为 1,948 万元，存货金额为 174 万元；

（2）2017 年 1 月，公司签订资产收购框架协议以现金不超过 616 万元（含存货 150 万元）受让湖南娄底双峰县永霖堂大药房、双峰县新家家康大药房、双峰县家家旺大药房等 3 家门店相关资产和业务，该项目已于 2017 年 3 月完成资产交割手续，最终收购金额为 366 万元，存货金额为 204 万元；

（3）2017 年 1 月，公司签订资产收购框架协议以现金不超过 2,480 万元（含存货 600 万元）受让湖北利川市同安大药房连锁有限公司所属的 31 家门店的相关资产和业务，该项目于 2017 年 5 月完成交割手续，最终收购金额为 1,880 万元，存货金额为 380 万元；

（4）2017 年 4 月，公司签订资产收购框架协议以现金不超过 3,239 万元（含

存货 500 万元) 受让宁乡县福九芝大药房 13 家门店、宁乡县刘平良大药房 2 家门店的相关资产和业务, 该项目于 2017 年 6 月完成交割手续, 最终收购金额为 2,739 万元, 存货金额为 226 万元;

(5) 2017 年 4 月, 公司签订资产框架协议以现金不超过 1,568 万元(含存货 300 万元) 受让孝感天盛大药房连锁有限公司所属的 12 家门店的相关资产和业务, 该项目于 2017 年 11 月完成资产交割手续, 最终收购金额为 1,238 万元, 存货金额为 257 万元;

(6) 2017 年 5 月, 公司签订框架协议收购广州康信大药房连锁有限公司所属的 34 家零售药店的相关资产和业务, 购买重组后目标公司 80% 股权, 转让价格为 $(6,600 \text{ 万元} + \text{实际净资产}) \times 80\%$, 公司重组工作正在进行中;

(7) 2017 年 6 月, 公司签订资产框架协议以不超过现金 1,350 万元(含存货 550 万元) 受让宿迁市大盛医药连锁有限公司所属的 19 家门店的相关资产和业务, 该项目于 2017 年 8 月完成交割手续, 最终收购金额为 800 万元, 存货 303 万元;

(8) 2017 年 7 月, 公司与石家庄新兴药房连锁股份有限公司签订《益丰大药房连锁股份有限公司关于石家庄新兴药房连锁股份有限公司增资协议》, 公司以现金 6,120 万元购买石家庄新兴药房连锁股份有限公司 680 万股, 占该公司注册资本的 4.96%, 本次增资手续已全部完成;

(9) 2017 年 7 月, 公司控股子公司荆州市广生堂医药连锁有限公司签订股权转让协议收购荆州普康大药房连锁有限公司所属的 42 家零售药店的相关资产和业务, 购买重组后目标公司 80% 股权, 转让价格为 $(4,188 \text{ 万元} + \text{实际净资产 } 300 \text{ 万元}) \times 80\% = 3,590.40 \text{ 万元}$, 本次股权转让手续已全部完成;

(10) 2017 年 7 月, 公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司签订股权转让协议及补充协议收购泰州市博爱大药房连锁有限公司 70% 的股权, 共计 18 家门店, 转让价格为 $(4,800 \text{ 万元} + \text{实际净资产}) \times 70\%$, 该项目重组工作正在进行中;

(11) 2017 年 8 月, 公司控股子公司上海益丰大药房连锁有限公司签订股权转让协议收购上海布衣大药房有限公司 100% 股权, 转让价格为 2786 万, 本次股权转让手续已全部完成;

(12) 2017 年 9 月, 公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司签订资产收购框架协议以现金不超过 1,570 万元(含存货 350 万元)受让灌云康盛大药房有限公司等 10 家药店和灌云县伊山镇喜尔康超市等 9 家便利店的相关资产和业务, 该项目于 2017 年 11 月完成资产交割手续, 最终收购金额为 1,220 万元, 存货金额为 222 万元;

(13) 2017 年 12 月, 公司签订资产收购框架协议以现金不超过 4,450 万元(含存货 950 万元)受让浏阳市天顺大药房连锁有限公司所属的 43 家零售药店的相关资产和业务, 该项目于 2018 年 1 月完成资产交割手续, 最终收购金额为 3,500 万元, 存货金额为 859 万元;

(14) 2017 年 12 月, 公司全资子公司江西益丰大药房连锁有限公司签订股权转让协议收购江西天顺大药房连锁有限公司所属 139 家零售药店的相关资产和业务, 购买重组后目标公司 60%股权, 转让价格为 $(6,500 \text{ 万元} + \text{实际净资产 } 200 \text{ 万元}) \times 60\% = 4,020 \text{ 万元}$, 公司重组工作正在进行中;

(15) 2017 年 12 月, 公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司签订股权转让协议收购无锡九州医药连锁有限公司、无锡市九州大药房有限公司所属 62 家零售药店的相关资产和业务, 购买重组后目标公司 51%的股权, 转让价格为 16,830 万元, 该项目于 2018 年 1 月完成股权变更手续, 公司重组工作正在进行中;

(16) 2017 年 12 月, 公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司签订股权转让协议收购泰州市百姓人大药房连锁有限公司 65%的股权, 共计 16 家门店, 转让价格为 $(5,000 \text{ 万元} + \text{实际净资产 } 500 \text{ 万元}) \times 65\% = 3,575 \text{ 万元}$, 该项目重组工作正在进行中。

2、报告期内, 为进一步拓展主营业务, 满足未来战略发展和经营场地的需求, 公司全资子公司湖南益丰医药有限公司与湖南湘江新区管理委员会签订了《国有建设用地使用权出让合同》, 以 2,082.00 万元, 取得土地面积 57,256.09 m^2 , 编号 CRTD20160920005 号地块国有建设用地使用权。

3、报告期内, 为强化对湖北地区分支构的管理和做大做强湖北市场, 公司出资 2,000 万元在湖北省武汉市武昌区投资设立全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司。

五、董事会日常工作情况

(一) 报告期内共召开 7 次董事会，公司董事参加董事会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高毅		7	7	0	0	0		2
高峰		7	7	2	0	0		2
高佑成		7	7	0	0	0		2
徐新		7	7	5	0	0		2
罗迎辉		7	7	0	0	0		2
王平		7	7	3	0	0		2
肖汉族		7	7	5	0	0		2
杜晶		7	7	5	0	0		2
石铁军		7	7	5	0	0		2

报告期内，共召开董事会 7 次，其中现场召开 2 次，以现场结合通讯方式召开 5 次。

(二) 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立、有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。

战略委员会根据公司所处行业的经营环境、发展趋势，客观分析公司在市场竞争中的优劣势，以及可能存在的风险，与公司管理层拟定了长期发展规划、经营目标等，指导经营层开展相关经营活动。

审计委员会积极履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，高质高效的完成审计工作。

薪酬与考核委员会通过高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，对公司高管的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务。

六、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、行业发展趋势

根据全国老龄办公布的数据，截止 2017 年底，我国 60 岁及以上老年人口 2.41 亿人，占总人口 17.3%，全年新增老年人口首次超过 1000 万，随着人口老龄化的不断加快，世界银行预测，到 2030 年，人口迅速老龄化可能使中国慢病负担增加 40%。世界卫生组织预测，到 2050 年，中国将有 35%的人口超过 60 岁，成为世界上老龄化最严重的国家。在人口老龄化、慢病年轻化的趋势下，2016 年 10 月 25 日，中共中央、国务院印发“健康中国 2030”规划纲要，提出建立起体系完整、结构优化的健康产业，形成一批较强创新力和国际竞争力的大型企业，使健康产业成为国民经济的支柱产业，健康产业总规模从 2015 年 3.8 万亿，到 2030 年增长到 16 万亿。

随着医改的不断推进，公立医院改革、医保控费、两票制、仿制药一致性评价等政策相继出台并实施，医院处方外流，医药分开的局面逐步形成，医药零售行业将迎来千亿级别的增量市场。

“互联网+”行动计划的推进和跨界融合模式的应用，药品流通渠道和发展模式不断改善和创新，网购群体主流向全民扩散、网购渠道向移动平台扩张为医药电商业务提供了巨大发展空间。

在医改、资本、互联网技术等几大因素的影响下，医药零售行业不断朝着规范化、集约化、专业化、差异化的方向发展，企业转型升级，行业整合步伐明显加快，行业集中度逐年提升。

2、行业竞争格局

（1）公司在行业竞争地位

根据《21 世纪药店报》的数据显示，公司 2014-2017 年在中国连锁药店综合实力百强榜排名第五位；根据 MDC 数据统计，公司 2014-2017 年在中国药品零售企业综合竞争力排行榜排名第五位。根据中康咨询和《第一药店》数据显示，公司获得 2015-2017 年度中国药品零售企业竞争力排行榜运营力冠军。

（2）行业竞争情况

根据商务部医疗保健行业流通运行快报，2017 年，药品零售行业 7 家全国龙头企业市场份额仅为 13.96%，14 家区域龙头企业约 8.31%，我国药品零售行业的市场集中度仍然较低，行业呈现区域性竞争格局，除少数企业在全国范围内开展连锁经营外，大多数企业仍以区域性经营为主，门店多集中于若干个各自具

有竞争优势的区域，未来行业整合的潜力巨大。

根据国家食品药品监督管理总局统计，截止 2016 年 11 月，全国共有药品零售连锁企业 5,609 家，比 2015 年底增长 12.6%，下辖门店 22.07 万家，零售单体药店 22.63 万家，零售药店门店总数 44.70 万家，比 2015 年底分别增长 7.7%、-6.9%、-0.2%。根据提升零售药店集中度的国家产业政策，未来，具有连锁模式的企业拥有较大的发展空间。

（二）公司发展战略

巩固中南华东，拓展全国市场。未来，公司将长期专注于医药零售行业，通过自建门店和兼并收购并重的方式，加快门店网络拓展；通过品牌形象、专业服务、商品创新、业务模式创新，持续提升核心竞争力，打造百姓信赖、社会尊重的连锁药店领导品牌。

（三）公司经营计划

1、发展计划

（1）“自建+收购”并重的扩张模式，加快门店网络扩张

2016 年至 2018 年，公司计划在已有的华中华东市场，新建门店 1,000 家，进一步提升区域市场占有率；同时，加大行业并购步伐，以华中华东市场为中心，逐步向中部和东部其他区域延伸，完成相当于 1,000 家门店销售规模的并购目标。

（2）积极参与医改政策，创新经营模式，承接巨大的医药增量市场

随着医改政策的不断推进，公立医院改革、医保控费、两票制、仿制药一致性评价等政策相继出台并实施，医药分开的局面逐步形成，为承接医院处方外流带来的巨大增量市场，公司将通过开展与政府及医保部门、医疗机构、保险公司以及制药厂家的合作，加快医院周边门店的新建和收购步伐，加快 DTP/DTC 专业药房建设，在医疗保险支付、社区医疗职能承接、医院处方信息共享、慢病管理等方面进行积极探索。

（3）以 CRM 和大数据为核心，加快医药电商业务的发展

根据医药行业和电商发展趋势，以 CRM 和大数据为核心，打造医药电商业务，建设 O2O 健康云服务平台，持续发展基于 CRM 系统的会员运营，进一步深化线上线下会员运营的一体化，强化会员服务和内容运营，逐步打造核心会员慢病管理系统，稳步推进自营 O2O 业务；把握医药分家和处方外流，广开渠道加速第三方

020 电商业务发展；持续优化 B2C 运营，深挖供应链优势；有序整合益丰健康、微信公众号、微信商城众多 020 第三方渠道，员工公众号、员工 APP、CRM 系统、门店平板服务系统、中台系统、ERP、WMS 系统等各产品线资源为多渠道电商和企业智能化发展提供强大支持。实现服务的智能化和会员的全新体验，提升会员的粘性和忠诚度。

（4）通过健康管理服务和业态延伸，持续探索大健康药房新业态

通过线下线上为会员提供针对性的康复、保健、预防、养生、护理等健康管理服务，在更广义的健康领域为顾客提供更高级别的专业服务和更多元的健康商品。商品方面：从药品出发，向中药养生、保健食品、保健器械、母婴用品、个人护理用品及与健康相关联的便利品等延伸；服务方面：从药学服务出发，向预防保健、用药跟踪、慢病管理、健康生活顾问等领域延伸；业态方面：通过开设中医馆、中医坐堂、门诊部、店内店内简易门诊以及互联网医疗等方式，向诊疗延伸。

2、2018 年主要工作思路

2018 年公司的总体工作思路：围绕“拓展、人才、系统、创新”四大关键词，进一步完善制度体系建设，通过全方位多层次的人才梯队建设，保障公司快速发展对人才的需求；通过新开和并购提速，在确保新店质量的前提下，实现拓展速度持续提升；通过对专业服务培训和考核的完善，进一步提升员工专业化服务水平；通过可控商品精品战略突破，实现产品升级和商品结构优化；通过承接处方外流模式、电商业务模式以及大健康药房模式的创新，实现经营效益和内部治理的全面提升。

七、可能面对的风险

（一）行业政策风险

药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。

应对措施：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，

积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，通过员工专业服务、商品创新、业务模式创新，持续提升核心竞争力，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

（二）市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的不断提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业借助其资本、品牌和供应链管理等方面的优势迅速壮大；同时，随着基层医疗机构不断完善、药品零加成政策推广、企业经营成本上升，以及以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，零售企业之间的竞争日趋激烈。虽然本公司通过多年经营积累了众多消费者、营销渠道资源和上游供应商资源，拥有较高的品牌知名度和美誉度，在华中、华东市场取得了领先优势，但随着区域内市场竞争加剧，公司在领先区域的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

应对措施：根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式；打造 O2O 健康云平台，加快医药电商业务的发展；通过健康管理服务和业态延伸，尝试大健康药房新业态发展等举措，持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

（三）快速拓展影响短期业绩的风险

公司目前主要业务区域仍然集中在中南、华东地区，可能面临拟拓展区域的市场消化能力饱和、竞争加剧的风险，以及因其他未饱和的拟拓展区域较为偏远、市场消化能力较弱、商业环境较差等原因导致门店平均销售收入降低的风险。

公司未来计划实施“巩固中南华东，拓展全国市场”的发展战略，在向中南、华东以外的地区拓展业务时，可能面临品牌推广、市场营销、门店选址、商品采购、物流配送等多方面的挑战。上述业务拓展能否达到预期效果存在不确定性，并且在投入前期，公司相关费用的增长将领先于实现收入的增长，可能对公司短期内的业绩造成负面的影响。

应对措施：一方面，通过“四项基本功”的打造，继续完善系统化、标准化、智能化的精细化管理系统，持续提升跨区域经营的管控力与复制能力；另一方面，通过优化商品结构，降低采购成本，创新经营模式，提升门店盈利能力。同时，根据公司发展规模制定适宜的业务拓展计划，降低业务拓展对当期业绩的影响。



（四）并购门店经营不达预期的风险

在行业并购整合的大趋势下，公司制定了“新开+并购”并重的拓展战略，虽然，公司前期的并购项目均达成了业绩预期，但是，随着并购项目的不断增多，并购项目经营不达预期的风险逐步增大。

应对措施：一方面，加强对并购标的的审计评估，严格把关，选择资质优良并与公司形成市场互补的并购标的；另一方面，建立专业的并购整合团队，并购整合及后期经营实现标准化流程化和精细化管理。

以上为公司 2017 年度董事会工作报告，敬请各位董事审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事长 高毅

2018 年 4 月 18 日



议案二：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2017 年度监事会报告的议案

各位股东：

本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了《2017 年度监事会报告》。

现将此报告提交本次股东大会，请各位股东审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日

附件：《益丰大药房连锁股份有限公司关于 2017 年度监事会报告》



益丰大药房连锁股份有限公司 2017 年度监事会报告

各位股东：

2017 年公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真履行职责。现在我代表监事会做 2017 年工作情况报告，请审议：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。

1、公司于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

2、公司于 2017 年 4 月 24 日召开了第二监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2016 年度监事会报告的议案》、《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》；审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

3、公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2017 年度第一季度报告》。

4、公司于 2017 年 8 月 17 日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2017 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》。

5、公司于 2017 年 10 月 19 日召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

6、公司于 2017 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范运作、

财务状况、对外担保等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督。监事会认为公司经营决策程序合法，内部控制制度得到了进一步完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程，维护公司利益，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查，认真审核了公司 2016 年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告以及 2017 年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司财务状况及经营成果，无虚假不实成分。

（三）募集资金存放使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金、变更募集资金使用实施方式、用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

（四）对公司内部控制评价报告的意见

公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

（五）关联交易的情况

经核查，报告期内关联交易事项如下：

1、本公司作为被担保方的关联担保事项，明细如下表：

担保方	被担保方	融资银行	担保的银行授信金额[注]	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高毅	本公司	民生银行常德分行	300,000,000.00	2017-8-17	2017-8-17	否
高毅	本公司	长沙银行鼎城支行	150,000,000.00	2015-8-6	2017-8-5	否
高毅	本公司	中国建设银行常德鼎城支行	300,000,000.00	2017-2-22	2018-2-22	否
高毅	本公司	上海浦发银行长沙河西支行	300,000,000.00	2017-10-18	2017-10-18	否
高毅	本公司	广发银行常德鼎城支行	200,000,000.00	2017-9-12	2017-9-12	否
高毅	本公司	招商银行长沙分行	150,000,000.00	2017-11-12	2017-11-12	否
高毅	本公司	平安银行长沙分行	200,000,000.00	2017-04	2018-04	否
高毅	本公司	交通银行长沙分行	200,000,000.00	2017-05-22	2018-05-11	否

[注]：关联方担保的银行授信额度全部用于开具银行承兑汇票，未用于向银行借款。

公司出于日常经营发展的需要，向银行申请综合授信额度，公司实际控制人高毅先生为公司向银行申请综合授信额度提供无偿关联担保，也不需要公司提供反担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行申请增加综合授信提供担保的问题。因高毅先生是公司实际控制人，故上述交易构成关联交易。

2、出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案

我们通过认真核查，认为出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权的关联交易内容合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情形。

3、报告期内，关键管理人员从公司领取报酬 550.68 万元。

上述关联交易严格按照有关法律法程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

（六）重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。



（七）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法律法规的规定，踏实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

监事会主席：陈斌

2018 年 4 月 18 日



议案三：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2017 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

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《2017年年度报告及其摘要》。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》

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

2017 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 天健会计师事务所（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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2017 年度实现归属于母公司净利润 313,503,561.35 元，加上 2017 年初未分配利润为 558,842,582.91 元，减去 2017 年底提取的法定盈余公积 18,155,998.59 元后，减去 2016 年度股东分红 108,808,397.40 元，2017 年末可供股东分配的利润为 745,381,748.27 元。

董事会拟以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 362,694,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 108,808,397.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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	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	王付国	罗功昭
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
电话	0731-89953979	0731-89953979
电子信箱	ir@yfdyf.com	ir@yfdyf.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务，子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台，兼顾少量对外药品批发业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

1、零售业务

截止 2017 年 12 月 31 日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、浙江、江西、广东七省共开设了 2,059 家连锁门店，向顾客销售药品、医疗器械、保健品、健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用便利品等商品。

公司于 2013 年开启医药电商业务，2016 年成立电商事业群，下设 B2C、O2O、CRM、电商技术等电商事业部，以 CRM 和大数据为核心，打造线上线下融合发展的医药电商业务。

2、批发业务

公司的批发业务系益丰医药从供应商采购商品，然后向公司及其子公司以及第三方批发。公司对外批发，主要为公司代理品种分销，占营业收入比例较低。

（二）主要的业绩驱动因素

1、医药零售市场面临巨大的发展空间。根据商务部的统计报告显示，2016 年药品零售市场总额为 3,679 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.5%，增速同比上升 0.9 个百分点，持续多年高于国民生产总值（GDP）的平均增速。随着大健康产业发展、国家医药卫生体制改革和“健康中国 2030”国家战略的不断推进，在国民经济平稳健康发展、社会消费水平持续提高、人口老龄化、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，我国医药零售市场规模持续提升。

2、国家医药卫生体制改革为医药零售企业带来新的发展机遇。2016 年 12 月 27 日国务院发布《关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78 号）明确提出：“推动医药分开，医疗机构应按照药品通用名开具处方，并主动向患者提供，不得限制处方外流。探索医院门诊患者多渠道购药模式，患者可凭处方到零售药店购药。推动企业充分竞争和兼并重组，提高市场集中度，实现规模化、集约化和现代化经营。调整市场格局，使零售药店逐步成为向患者售药和提供药学服务的重要渠道。”2017 年 2 月 9 日国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13 号）明确提出：“推进医药分开。医疗机构应按药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方。

门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药，医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离。”随着药占比、零差率、两票制、医保控费、分级诊疗、医生多点执业等一系列医改措施的稳步推进，“医药分开”、“医院处方外流”成为大势所趋，药品零售行业逐步迎来新的增量市场。与此同时，随着零售药店医保定点政策的放开和逐步推进落实，公司在华东地区医保定点药店占比较低的状态逐步改善，2017 年，公司在江苏省新增医保门店 125 家，带动门店销售和利润同步增长。

3、区域聚焦战略和规模效应带来盈利能力的持续提升。公司长期坚持区域聚焦战略，兼顾市场广度的同时，注重区域市场的精耕细作和门店网络的密集布局，突显区域竞争优势。随着成熟门店的内生增长、新开门店外延增长以及行业并购的稳步扩张，公司规模不断扩大，公司对上游厂商的议价能力不断提升，公司整体管理成本不断摊薄，盈利能力逐步增强。报告期内，公司营业收入和归属上市公司股东净利润较 2016 年分别增长 28.76%和 40.03%。

4、“四项基本功”的打造带来公司市场竞争力的持续提升。公司始终注重精细化管理和企业基本功的打造，报告期内，公司持续推进专业服务蓝海战略、商品精品战略、营运系统优化以及人才和文化系统建设“四项基本功”的打造，通过专业服务、商品精品实现顾客满意度和回头率的持续提升；通过营运系统优化，提升精细化、系统化、智能化管理水平，实现管理增效；通过人才队伍和团队文化建设，增强企业的执行力、凝聚力，促进公司持续稳健发展。

5、“三大经营模式”的创新打开公司未来新的发展空间。顺应国家医改政策、互联网技术发展以及药品零售行业发展的特点，报告期内，公司在夯实传统业务经营的同时，持续推进“承接医院处方外流模式、医药电商模式、大健康药房模式”三大经营模式的创新，经营模式创新为公司在提升传统业务的同时，注入了新的活力，打开了未来发展的新空间。

6、“新开+并购”并重的拓展模式使公司经营规模持续快速提升。我国药品零售行业市场空间大，行业集中度低，按照公司“新开+并购”并重的门店拓展战略，2017 年，全年净增门店 524 家，其中，公司自建门店 349 家，新增并购门店 167 家，新增加盟店 57 家，关闭门店 49 家。全年签约并购投资项目 16 起，涉及门店 474 家（其中已签约未交割的门店 307 家），至报告期末，公司门店总数 2,059 家（含加盟店 80 家）。企业销售规模稳步快速提升，门店网络布局日益成熟。

（三）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

随着“健康中国”战略的实施和“十三五”深化医药卫生体制改革的推进，药品流通行业发展站上了新起点。根据商务部的统计报告显示，2016 年药品零售市场总额为 3,679 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.5%，增速同比上升 0.9 个百分点，市场规模持续提升。药品流通行业运行总体呈现：药品批发企业销售增长放缓但集中度略有上升，药品零售企业销售规模和连锁化率持续提高，新型医药电商模式不断涌现，医药物流运营效率及服务功能持续提升。

在 GDP 持续增长、社会消费水平提高、人口老龄化、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，我国整个医药市场持续扩容，平稳较快发展，规模化进程稳步推进。特别是 2017 年以来，随着医药卫生体制改革的不断深入，医药分开稳步推进，药品零售行业发展模式和格局加速调整转变，资本市场对企业整合助力不断增强，医药供应链管理服务迅速升级，医药电商跨界融合进程持续推进，药品零售经营模式不断创新，行业发展专业化和集中化趋势不断增强。

商务部数据显示，截至 2016 年 11 月底，我国零售药店的连锁率为 49.40%，较 2011 年年底的 34.35%有显著提升，而美国零售药店连锁率在 75%左右。同时，根据商务部医疗保健行业流通运行快报，2017 年，药品零售行业 7 家全国龙头企业市场份额仅为 13.96%，14 家区域龙头企业约 8.31%。相较而言我国医药零售行业连锁率较低，行业整合与药店连锁化是长期发展趋势。2011-2016 年我国医药零售药店连锁率逐步提升

2、行业的周期性、季节性和地域性特点

医药流通行业是关系民生的基础性行业，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显，仅少部分药品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，因此，总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。但是，由于药品的时效性、便利性以及区域消费者购物习惯等特点，药品零售行业的地域性特点较为明显。对于门店网络布局覆盖范围较广、连锁复制能力较强的企业，具有更强的市场竞争优势。

3、公司所处的行业地位

公司目前主要业务范围集中在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东七省市内，华中华东区域竞争优势明显。根据《21 世纪药店报》的数据显示，公司 2014-2017 年在中国连锁药店综合实力百强榜排名第五位；根据 MDC 数据统计，公司 2014-2017 年在中国药品零售企业综合竞争力排行榜排名第五位。根据中康咨询和《第一药店》数据显示，公司获得 2015-2017 年度中国药品零售企业竞争力排行榜运营力冠军。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	4,782,559,508.59	4,221,246,244.90	13.30	2,436,689,678.75
营业收入	4,807,249,008.63	3,733,619,135.40	28.76	2,845,515,855.74
归属于上市公司股东的净利润	313,503,561.35	223,891,074.20	40.03	175,935,962.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,880,371.83	217,310,598.60	42.14	171,058,060.01
归属于上市公司股东的净资产	3,167,203,182.19	2,962,508,018.24	6.91	1,411,696,829.80
经营活动产生的现金流量净额	317,202,120.18	139,937,791.60	126.67	181,517,411.28
基本每股收益(元/股)	0.864	0.663	30.32	0.574
稀释每股收益(元/股)	0.864	0.663	30.32	0.574
加权平均净资产收益率(%)	10.23	10.78	减少0.55个百分点	13.93

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	1,078,254,442.24	1,160,346,723.2	1,180,387,998.60	1,388,259,844.59
归属于上市公司股东的净利润	69,353,792.68	85,444,561.60	65,387,238.01	93,317,969.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,762,614.31	81,847,309.02	66,152,803.78	92,117,644.72
经营活动产生的现金流	78,352,079.85	55,892,009.59	110,534,900.22	72,423,130.52

量净额				
-----	--	--	--	--

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

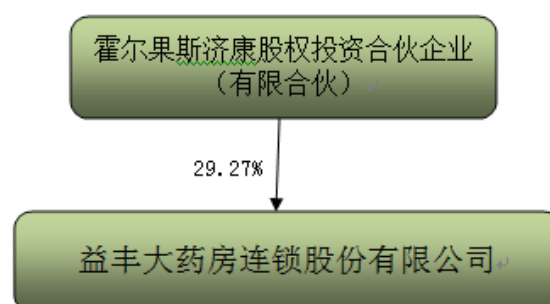
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					7,972		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					6,825		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	
霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙）	0	106,152,000	29.27	106,152,000	无	0	其他
高毅	0	46,272,000	12.76	46,272,000	质押	6,800,000	境内自然人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK） LIMITED	0	38,112,000	10.51	0	未知		境外法人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK） LIMITED	0	37,896,000	10.45	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	23,082,411	23,281,081	6.42	0	未知		其他
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	1,198,567	10,100,077	2.78	0	未知		其他
霍尔果斯益之丰	0	7,900,000	2.18	7,900,000	无	0	其

股权投资管理合伙企业（有限合伙）							他
通用技术集团投资管理有限公司	5,235,257	6,124,857	1.69	0	未知		未知
中国国际金融股份有限公司	5,272,026	5,272,026	1.45	0	未知		未知
霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,668,000	1.01	3,668,000	无	0	其他
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、益仁堂之间存在关联关系；CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED 均受 CTCG Fund（Cayman）所控制，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	不适用						

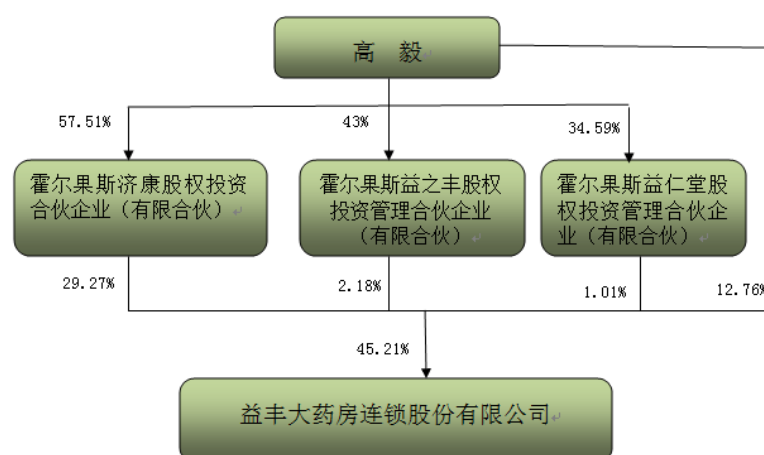
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√ 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

1、报告期内，公司保持了营业规模和经营利润的同向增长。实现营业收入 480,724.90 万元，同比 2016 年增长 28.76%；归属于上市公司所有者的净利润 31,350.36 万元，同比 2016 年增长 40.03%。

2、报告期内，根据“区域聚焦，稳健扩张”的发展战略，以及“新开+并购”并重的拓展模式，新开门店和行业并购取得较快发展。2017 年全年净增门店 524 家，其中，公司自建门店 349 家，新增并购门店 167 家，新增加盟店 57 家，关闭门店 49 家。全年签约并购投资项目 16 起，涉及门店 474 家（其中已签约未交割的门店 307 家），至报告期末，公司门店总数 2,059 家（含加盟店 80 家）。

3、专业服务蓝海战略推进，专业服务能力持续提升。报告期内，通过全员服务心态、专业技能和服务标准化训练以及营销步骤培训和 KPI 考核，员工专业化服务能力、公司品牌形象、顾客满意度和回头率稳步提升。全年共计开发新型课件 1,277 分钟，完成全部学分制系统课件 40 个，技能类视频课程四个，已开发课程累计学习时长 2,823 分钟。完善的培训系统确保了公司门店内生增长的长期驱动力，专业化服务能力提升将成为公司领先于同行的核心竞争力之一。

4、持续推进商品精品战略，商品力不断提升。通过消费者调研、门店一线员工访谈、顾客回头率调查等，对商品进行全面的疗效和质量评估；通过对生产厂家实地考察，对生产

厂家质量保证体系、质量保证意识及工艺流程等进行全面评估,遴选精品商品和合作供应商,建立渠道和价格更优、差异化的商品壁垒;通过精品战略的推进与上游供应商建立了更加完善、合作更为紧密的战略合作模式;为提升大健康品类销售,强化中药养生理念,加大了中药饮片、参茸贵细的产品结构优化,同时进行商品创新、营销创新,报告期内,中药品类销售同比增长迅速;通过开发推广总部自动订货系统、门店自动补货系统,系统化解解决商品库存管理问题,商品满足率同比提升,系统管控成效明显。

5、电商业务模式不断取得新的突破。报告期内,公司电商事业群人员组织架构不断完善,电商各模块业务走上正轨。PASS、微信公众号、微信商城、CRM 小票促销、线上药师咨询、用药提醒等产品陆续上线试点,与京东到家、百度外卖等多家第三方平台的合作逐步展开。通过益丰现有会员资源,发展自营电商;通过第三方引流,做大 O2O 业务, O2O 及时配送辐盖上海、南京、长沙、武汉、江西等线下门店所在的近二十个城市,越来越多的消费者在益丰体验到便捷的购药服务;通过尝试开发纯互联网产品,打造移动化的业务平台;通过电商业务创新和互联网技术的运用,改变员工管理模式,提升员工专业服务和营运管理的智能化,实现线上线下销售的融合增长。

6、承接处方外流模式不断推进。一是从选址策略和考核机制等多方面继续强化院边店的选址布局,目前,公司医院周边店占公司门店总数的比约为 30%。未来将力争实现二甲以上医院的全覆盖;二是对慢病和处方药的专业化管理,公司通过会员体系和顾客服务研究,对慢病及处方药顾客进行分析研究,开展慢病专柜、专区、专店,配备专业员工,为患者提供专业化的目标管理、用药指导和用药提醒,提升会员顾客的依从度;三是成立 DTC 事业部,大力推动与处方药厂家的战略合作,打造 DTP 专业药房。

7、信息系统和物流配送体系建设更上层楼。公司以自主研发的 IT 队伍为基础,以与外部先进软件企业深度合作为抓手,通过技术与流程创新,改进完善已有各种信息系统,合作开发新的智能软件系统。报告期内,公司自动订货系统、WMS 系统的不断完善, BI 系统、财务对账体系、费控报销系统、员工 APP、会员精准营销、远程安防及巡店系统等逐步上线,公司业务运作和管理效率不断提升;同时,为进一步推动公司区域聚焦战略,以长沙物流配送中心为基础,逐步在上海、江苏、江西、湖北等省市推进省级物流配送中心的升级建设,为进一步提升物流配送效率、满足区域市场快速扩张需求提供软硬件保障。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 8,340.00 元，营业外支出 485,944.41 元，调增资产处置收益-477,604.41 元。

5 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

6 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

本公司将江苏益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、湖南益丰医药有限公司、湖南峰高实业投资有限公司、上海杨浦益丰大药房有限公司、上海普陀益丰大药房有限公司、苏州市粤海大药房有限公司、武汉隆泰大药房有限公司、湖南益丰医药控股有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、荆州市广生堂医药连锁有限公司、海南省好家医互联网医院有限公司、广东益丰益荔康信大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房股份有限公司、上海益丰布衣大药房有限公司、江苏益丰医药有限公司、南通益丰门诊部有限公司及荆州普康大药房医药连锁有限公司 19 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

议案四：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于2017年度财务决算报告的议案

各位股东：

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》等规章制度要求及公司2017年度实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。

现将此报告提交本次股东会，请各位股东审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

益丰大药房连锁股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计机构认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2-99 号）。

一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
营业收入	4,807,249,008.63	3,733,619,135.40	28.76	2,845,515,855.74
归属于上市公司股东的净利润	313,503,561.35	223,891,074.20	40.03	175,935,962.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,880,371.83	217,310,598.60	42.14	171,058,060.01
经营活动产生的现金流量净额	317,202,120.18	139,937,791.60	126.67	181,517,411.28
	2017年末	2016年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,167,203,182.19	2,962,508,018.24	6.91	1,411,696,829.80
总资产	4,782,559,508.59	4,221,246,244.90	13.30	2,436,689,678.75
期末总股本	362,694,658.00	362,694,658.00	0	320,000,000.00

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元 / 股）	0.864	0.663	30.32	0.574
稀释每股收益（元 / 股）	0.864	0.663	30.32	0.574
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.852	0.643	32.50	0.558
加权平均净资产收益率（%）	10.23	10.78	-0.55	13.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.08	10.47	-0.39	13.55

二、主营业务情况

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 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
零售	4,573,306,210.16	2,803,137,769.12	38.71	30.11	28.80	增加 0.62 个 百分点
批发	88,833,606.62	68,060,951.51	23.38	5.00	0.69	增加 3.28 个 百分点
合计	4,662,139,816.78	2,871,198,720.63	38.41	29.52	27.96	增加 0.75 个 百分点
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 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
中西成药	3,182,720,964.05	2,085,362,597.56	34.48	29.99	28.63	增加 0.69 个 百分点
中药	643,747,058.89	379,294,256.20	41.08	43.33	44.85	减少 0.62 个 百分点
非药品	835,671,793.84	406,541,866.86	51.35	19.07	12.67	增加 2.76 个 百分点
合计	4,662,139,816.78	2,871,198,720.63	38.41	29.52	27.96	增加 0.75 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
中南	2,570,250,602.80	1,567,506,835.18	39.01	30.21	27.85	增加 1.13 个 百分点
华东	2,091,889,213.98	1,303,691,885.45	37.68	28.69	28.09	增加 0.29 个 百分点

						百分点
合计	4,662,139,816.78	2,871,198,720.63	38.41	29.52	27.96	增加 0.75 个 百分点

从行业来看，公司主要业务为医药零售业务、医药批发业务以及其他业务收入，其中，零售业务为主，占比达 **95.13%**，公司的战略发展定位为打造中国药店第一品牌，因此，未来公司仍然专注于医药零售及其配套服务为主，深耕中南华东，积极拓展全国市场。报告期内，主营业务毛利率为 **38.41%**，较去年上升了 **0.75** 个百分点，主要原因：一方面，公司持续推进商品精品战略，优化商品品类结构，并加强与品牌厂家的深度合作，同时，随着公司规模的不扩大，公司对上游厂商的议价能力进一步提升；另一方面，公司持续推进员工专业服务蓝海战略，员工专业化服务水平不断提升，通过精准营销和专业服务，顾客粘度和信赖度不断增强。

从品类来看，增长最快的是中药品类，增速达 **43.33%**，快于整体增速。随着人们生活水平的不断提升，加上中老年人、亚健康及慢性病人群的不断增多，人们的保健养生意识不断提升，带来中药养生品、滋补品的消费增速和消费升级。

从地区来看，公司一直实行区域聚焦的发展战略，并已在中南、华东地区取得了领先的市场竞争优势。总体上，公司在各地区的发展基本平衡，中南地区略快于华东地区。（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）。

三、成本情况

分行业情况						
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
零售	2,803,137,769.12	97.63	2,176,310,762.61	96.99	0.64	
批发	68,060,951.51	2.37	67,593,244.96	3.01	-0.64	
合计	2,871,198,720.63	100	2,243,904,007.57	100	0	
分产品情况						
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中西成药	2,085,362,597.56	72.63	1,621,220,149.42	72.25	0.38	

中药	379,294,256.20	13.21	261,860,875.74	11.67	1.54	
非药品	406,541,866.86	14.16	360,822,982.42	16.08	-1.92	
合计	2,871,198,720.63	100	2,243,904,007.58	100	0	

四、费用情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	1,294,188,191.20	1,016,049,122.71	27.37
管理费用	199,382,952.55	153,806,008.20	29.63
财务费用	-3,648,280.12	-5,754,624.32	-36.60

销售费用变动原因说明：主要为报告期营业收入的增长，使得销售费用增加；同时，报告期新店开业提速，由于新店开业后有一定的培育期，期间的开办费摊销及促销费用较多、客流尚需培育等原因，导致销售费用增速和营业收入的增幅基本一致。同时，报告期内，公司加快了医药电商的运营发展，增加了一定的销售费用。

管理费用变动原因说明：一是报告期营业收入增长，使相关管理费用增加，主要是管理部门的员工薪酬增加；二是报告期内，公司为强化区域聚焦和门店扩张，新设了湘南区域管理架构，导致管理总部人员增加，薪酬和管理费用有所增长。

财务费用变动原因说明：主要为公司医保销售增加导致医保手续费增加所致。

五、资产、负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	787,536,938.23	16.47	346,632,354.88	8.21	127.20	主要系期末购买的理财产品收回增多引致暂时闲置的现金增加所致。
应收账款	338,598,311.74	7.08	246,863,352.15	5.85	37.16	主要系新增医保刷卡定点门店，结款期内医保刷卡金额增加。
预付款项	211,470,255.20	4.42	98,027,682.29	2.32	115.73	主要系备货预付货款增加所致。
应收利息	15,617,859.34	0.33	11,070,068.45	0.26	41.08	主要系期末尚未

						到期的理财产品增加所致。
其他应收款	122,237,653.93	2.56	84,030,539.48	1.99	45.47	主要系门店增加, 医保预留金新增所致。
其他流动资产	1,080,289,764.09	22.60	1,607,652,462.87	38.08	32.80	主要系利用闲置资金购买理财产品较期初减少所致。
可供出售金融资产	61,650,000.00	1.29	450,000.00	0.01	13,600.00	主要系新增对外股权投资所致。
开发支出	34,422,634.25	0.72	14,788,571.06	0.35	132.77	主要系 020 健康云服务平台建设投入增加所致。
商誉	694,129,744.04	14.51	529,228,706.44	12.54	31.16	主要系本期并购业务形成的商誉增加所致。
递延所得税资产	4,449,742.34	0.09	1,469,253.31	0.03	202.86	主要系新子公司确认可弥补亏损递延所得税增加所致。
其他非流动资产	55,675,134.79	1.16	9,203,439.89	0.22	504.94	主要系预付土地款及并购业务应付款增加所致。
应付职工薪酬	105,975,161.12	2.22	79,988,966.20	1.89	32.49	主要系新增门店及收购项目引致的员工人数增加所致。

六、现金流量情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	317,202,120.18	139,937,791.60	126.67
投资活动产生的现金流量净额	-149,043,996.60	-1,540,658,221.33	-90.33
筹资活动产生的现金流量净额	-54,070,637.40	1,344,170,463.40	-104.02

说明: 经营活动产生的现金流量净额增加主要是增加新开和并购门店以及老店销售同比增长所致。投资活动产生的现金流量净额增加主要是利用闲置资金购买理财产品金额的减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上年定向增发收到募集资金所致。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

议案五：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于公司 2017 年利润分配的预案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，益丰大药房连锁股份有限公司 2017 年度实现归属于母公司净利润 313,503,561.35 元，加上 2017 年初未分配利润为 558,842,582.91 元，减去 2017 年底提取的法定盈余公积 18,155,998.59 元后，减去 2016 年度股东分红 108,808,397.40 元，2017 年末可供股东分配的利润为 745,381,748.27 元。

董事会拟以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 362,694,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，合计派发现金股利 108,808,397.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会

议案六：

益丰大药房连锁股份有限公司 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意向其支付2017年度审计报酬80万元，2017年内部控制审计报酬20万元。

现将此议案提交本次股东会，请各位股东审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

议案七:

益丰大药房连锁股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

各位股东:

为满足经营发展的需要,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国建设银行、长沙银行、招商银行、平安银行、交通银行、民生银行共 6 家银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度,期限一年,具体授信额度如下:

币种:人民币

单位:万元

序号	融资银行	担保的银行授信金额	期限
1	中国建设银行股份有限公司常德分行	30,000.00	一年
2	长沙银行股份有限公司常德分行	15,000.00	一年
3	招商银行股份有限公司长沙分行	15,000.00	一年
4	平安银行股份有限公司长沙分行	80,000.00	一年
5	交通银行股份有限公司湖南省分行	30,000.00	一年
6	中国民生银行股份有限公司长沙分行	30,000.00	一年
	合计	200,000.00	

公司上述授信额度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。公司提请董事会授权董事长高毅先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同时,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,此事项构成关联交易,关联股东应回避表决。

现将此议案提交本次股东大会,请各位股东审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

议案八：

益丰大药房连锁股份有限公司

关于公司第三届董事会部分董事领取薪酬的议案

各位股东：

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事

二、适用期限：与公司第三届董事会任期相同

三、薪酬标准

（一）公司非独立董事薪酬

姓名	职务	薪酬（万元/年）
何国良	董事	20.00
秦 拯	董事	20.00
颜爱民	独立董事	12.00
王红霞	独立董事	12.00
易兰广	独立董事	12.00

公司董事（含监事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取薪酬。董事徐新不在公司领取薪酬。

（二）公司独立董事薪酬

公司独立董事薪酬按公司2018年第一次临时股东大会相关决议执行。

四、其他规定

- 1、董事因参加公司会议及相关活动等实际发生的费用由公司报销；
- 2、公司董事改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

- 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

益丰大药房连锁股份有限公司 关于**2017**年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事在**2017**年度认真履行职责，充分发挥独立董事作用，现根据要求对**2017**年度履职情况进行报告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018年4月18日

附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

益丰大药房连锁股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017 年，公司共计召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和 1 次临时股东大会，本人出席及列席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况				
应出席场次	现场出现次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	是否连续两次未亲自 参加会议
7	2	5	0	否
独立董事列席股东大会次数			2	

公司在 2017 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、2017 年发表独立意见的情况

1、在 2017 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十七次会议上对公司《关于调整部分募集资金投资项目实施主体》的事项发表了专项说明和独立意见。

2、在 2017 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议上对《关于 2016 年度募集资金管理和使用情况》、《关于 2016 年度内部控制评价报告》、《关于 2016 年度利润分配预案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构》、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》、《关于对 2016 年度高级管理人员薪酬》的事项发表了独立意见。

3、在 2017 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三十次会议上对公司《2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、《2017 年上半

年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的事项发表了独立意见。

4、在 2017 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第三十一次会议上对公司《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》的事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，分别与公司的采购、物流、营运、财务等相关部门负责人座谈、沟通，了解公司的生产经营、管理和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、督促公司加强信息披露工作：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定对公司重大投资事项、对外担保、关联方资金占用等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。

2、监督公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的运营、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。

3、审议董事会议案：严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

五、董事会专门委员会相关工作

作为审计委员会召集人，在 2016 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司经营层对公司 2016 年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2016 年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年

审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通,并积极予以解决,充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况;
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018 年度,本人因任期届满将不在担任公司独立董事职务一职,对公司及相关人员在 2017 年度工作中给予的积极有效的配合和支持,本人在此表示衷心的感谢!

独立董事:杜晶

2018 年 4 月 18 日

益丰大药房连锁股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017 年，公司共计召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和 1 次临时股东大会，本人出席及列席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况				
应出席场次	现场出现次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	是否连续两次未亲自 参加会议
7	2	5	0	否
独立董事列席股东大会次数			2	

公司在 2017 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、2017 年发表独立意见的情况

1、在 2017 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十七次会议上对公司《关于调整部分募集资金投资项目实施主体》的事项发表了专项说明和独立意见。

2、在 2017 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议上对《关于 2016 年度募集资金管理和使用情况》、《关于 2016 年度内部控制评价报告》、《关于 2016 年度利润分配预案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构》、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》、《关于对 2016 年度高级管理人员薪酬》的事项发表了独立意见。

3、在 2017 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三十次会议上对公司《2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的事项发表了独立意见。

4、在 2017 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第三十一次会议上对公司《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》的事项发表了独立意见。

三、公司经营状况的日常沟通

2017 年度，本人对公司进行了数次的现场考察，在每次相关会议上都与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

1、依据公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，对公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了“公开、公平、公正”的原则，使所有股东获得了知晓公司重大信息的平等权利。

2、持续关注证监会、交易所相关法律法规的新增及修订情况，督促公司及时完善和建立相应的制度，并不定期对内部控制制度的建立、健全和执行情况进行问询与了解，促使公司规范运作，保障公司健康发展。

3、勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。

4、认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。

五、董事会专门委员会相关工作

作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，2017 年度薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了 2016 年度公司高级管理人员的薪酬分配方案，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

作为审计委员会委员，本人积极参加会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018 年度，本人因任期届满将不在担任公司独立董事职务一职，对公司及相关人员在 2017 年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！

独立董事：肖汉族

2018 年 4 月 18 日

益丰大药房连锁股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017 年，公司共计召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和 1 次临时股东大会，本人出席及列席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况				
应出席场次	现场出现次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	是否连续两次未亲自 参加会议
7	2	5	0	否
独立董事列席股东大会次数			2	

公司在 2017 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见的情况

1、在 2017 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十七次会议上对公司《关于调整部分募集资金投资项目实施主体》的事项发表了专项说明和独立意见。

2、在 2017 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议上对《关于 2016 年度募集资金管理和使用情况》、《关于 2016 年度内部控制评价报告》、《关于 2016 年度利润分配预案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构》、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品

品》、《关于对 2016 年度高级管理人员薪酬》的事项发表了独立意见。

3、在 2017 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三十次会议上对公司《2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的事项发表了独立意见。

4、在 2017 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第三十一次会议上对公司《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》的事项发表了独立意见。

三、公司经营状况的日常沟通

2017 年度，本人对公司进行了数次的现场考察，在每次相关会议上都与公司高管进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

作为公司的独立董事，本人在 2017 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营管理、收购并购、财务等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

五、董事会专门委员会相关工作

2017 年度，作为独立董事和提名委员会委员，本着客观、审慎原则对公司治理结构、内部控制的执行情况、高级管理人员履职情况等事项进行认真检查，及时审阅内部审计部门定期提交给审计委员会的各项内部审计报告，按照独立董事工作制度认真履行职责。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在过去一年里，公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。希望公司不断完善内部管理规范，进一步提高公司决策水平和经营绩效，树立良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：石铁军

2018 年 4 月 18 日