

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 年第一季度报告正文



## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人高毅、主管会计工作负责人邓剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）管长福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	15,759,608,042.99	15,324,631,991.14	12,949,900,819.57	2.84
归属于上市公司 股东的净资产	6,947,379,196.78	5,352,547,553.82	5,468,672,334.63	29.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	595,356,468.20	438,576,419.94	294,789,254.83	35.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,629,778,943.99	3,047,958,361.07	3,047,958,361.07	19.09
归属于上市公司 股东的净利润	241,294,627.81	186,491,558.88	190,850,517.27	29.39
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	233,176,711.42	179,128,084.55	183,487,042.94	30.17
加权平均净资产 收益率(%)	4.17	4.13	4.14	增加0.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.452	0.354	0.362	27.68
稀释每股收益 (元/股)	0.448	0.353	0.361	26.91

注：根据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，在准则过渡期政策上按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法，相应调整可比期间信息。

## 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-188,841.08	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,587,897.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,335,116.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-625,250.20	
所得税影响额	-2,991,006.24	
合计	8,117,916.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	16,859					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）	129,078,000	23.34	0	无		其他
香港中央结算有限公司	72,058,833	13.03	0	无		其他
高毅	64,780,800	11.72	0	无		境内自然人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED	53,356,800	9.65	0	无		境外法人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED	53,054,400	9.59	0	无		境外法人
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）	7,264,636	1.31	0	无		其他
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,800,000	1.23	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	6,246,111	1.13	0	无		其他
全国社保基金一一五组合	5,300,000	0.96	0	无		其他
全国社保基金一一六组合	3,654,314	0.66	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		

宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）	129,078,000	人民币普通股	129,078,000
香港中央结算有限公司	72,058,833	人民币普通股	72,058,833
高毅	64,780,800	人民币普通股	64,780,800
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	53,356,800	人民币普通股	53,356,800
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	53,054,400	人民币普通股	53,054,400
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）	7,264,636	人民币普通股	7,264,636
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	6,246,111	人民币普通股	6,246,111
全国社保基金一一五组合	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
全国社保基金一一六组合	3,654,314	人民币普通股	3,654,314
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		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末	年初	变动幅度（%）	说明
交易性金融资产	1,064,243,087.67	744,841,256.41	42.88	主要是利用闲置资金理财增加所致
应收款项融资	542,203.40	876,551.15	-38.14	主要是批发业务银行承兑

				汇票结款减少所致
预付款项	76,858,227.80	47,995,442.08	60.14	主要是本期预付货款增加所致
开发支出	12,431,959.45	4,581,928.54	171.33	主要是O2O健康云服务平台建设项目相关的符合资本化条件的支出计入开发支出所致
短期借款	100,088,611.12	380,318,833.30	-73.68	主要是本期偿还银行贷款所致
应付债券		1,348,165,501.66	-100	主要是本期可转换债券转股所致
资本公积	4,142,180,810.40	2,594,429,223.25	59.66	主要是本期可转换债券转股所致
其他权益工具		215,668,695.00	-100	主要是本期可转换债券转股所致
项目	年初至报告期	上年同期	变动幅度 (%)	说明
研发费用	2,627,557.11	1,873,971.10	40.21	主要是电商研发资本化转入无形资产摊销所致
投资收益	9,939,499.26	2,959,078.89	235.9	主要是利用闲置资金理财增加所致
信用减值损失	735,622.65	260,387.77	182.51	主要是按会计准则计提资产减值损失增加所致
资产减值损失	-9,528,597.86	-5,769,795.53	65.15	主要是按会计准则计提资产减值损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	595,356,468.20	438,576,419.94	35.75	主要是销售同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-544,655,383.45	-79,215,575.68	-587.56	主要是本期赎回理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-473,366,154.24	222,937,553.33	-312.33	主要是本期偿还银行贷款所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、报告期新增门店情况：

2021年一季度净增门店288家，其中，公司自建门店195家，并购门店53家，新增加盟店58家，关闭门店18家。至报告期末，公司门店总数6,279家（含加盟店693家），总经营面积658,998平方米，一季度新增经营面积24,007（不含加盟店经营面积）。

地区	2021年1-3月			
	期初（家）	新增（家）	关闭（家）	期末（家）

中南地区	2,858	214	12	3,060
华东地区	2,456	81	2	2,535
华北地区	677	11	4	684
合计	5,991	306	18	6,279

## 2、报告期公司直营门店经营效率情况

店型	门店数（家）	门店经营面积（平方米）	日均坪效（含税，元/平方米）
旗舰店	25	16,570	146.18
区域中心店	96	33,822	49.07
中型社区店	759	144,337	55.96
社区店	4,706	464,269	59.52
合计	5,586	658,998	59.25

说明：

- （1）日均坪效=日均营业收入/门店经营面积。
- （2）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、报告期行业并购情况

报告期内，公司共发生了 5 起同行业的并购投资业务，其中，完成并购交割项目 2 起，交割进行中的项目 3 起，涉及门店 108 家。其中，完成并购交割的门店 53 家，交割进行中的门店 55 家。具体情况如下：

（1）2020 年 11 月，公司全资子公司湖北益丰与黄耀华签署《湖北康华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 2800 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。

（2）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受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，最终收购收购价格为 860 万元（不含存货）。

（3）2021 年 2 月，公司全资子公司湖北益丰与邱锋、龚朝阳签署《黄冈益尔方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 4,300 万元+核定净资产\*60%，涉及 18 家门店，该项目股权交割手续正在进行中。

（4）2021 年 3 月，公司全资子公司江苏益丰与刘文波、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、丰县恒济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 4,200 万元+核定净资产\*75%，涉及 14 家门店，该项目股权交割手续正在进行中。

(5) 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受让江苏伍伍利民医药连锁有限公司名下23家直营药房的相关资产和业务,收购金额1,500万(不含存货),该项目资产交割手续正在进行中。

#### 4、可转换公司债券进展情况

公司股票自2020年12月18日至2021年1月29日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券转股价格(71.82元/股)的130%(93.37元/股),2021年1月29日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“益丰转债”的议案》,批准公司行使可转债的提前赎回权。

公司可转债于2021年3月5日摘牌并赎回,公司本次赎回可转债数量为77,590张,占“益丰转债”发行总额人民币158,100.90万元的0.49%,赎回兑付的总金额为人民币7,782,587.36元(包括本金及利息)。截至赎回登记日(2021年3月4日)收市后,累计1,573,250,000元“益丰转债”已转换为公司股票,占“益丰转债”发行总额的99.51%;累计转股数量为21,903,707股,占“益丰转债”转股前公司已发行股份总数的4.12%。

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	益丰大药房连锁股份有限公司
法定代表人	高毅
日期	2021年4月29日