

# 云南健之佳健康连锁店股份有限公司

## 2021 第一季度报告

股票代码:605266 公司简称:健之佳

- 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 公司负责人廖建康、主管会计负责人李恒及会计机构负责人(会计主管人员)胡朝晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  - 1.3 本报告所载财务数据未经审计。
  - 1.4 本公司第一季度财务数据未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
  - 2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,384,571,829.83	3,466,531,172.04	26.41
归属于上市公司股东的净资产	1,281,980,399.89	1,171,138,435.04	3.77
归属于上市公司股东的净资产	1,281,980,399.89	1,171,138,435.04	3.77
经营活动产生的现金流量净额	25,592,761.68	2,845,709.12	806.12
归属于上市公司股东的净利润	1,166,949,124.13	1,055,691,983.31	10.54
归属于上市公司股东净利润	64,741,964.85	53,533,020.37	20.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,213,179.06	50,676,139.24	18.82
加权平均净资产收益率(%)	3.20	8.66	减少4.96个百分点
基本每股收益(元/股)	1.37	1.35	-9.63
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.35	-9.63

对营业收入、净利润增长的分析说明,详见本报告3.2.2章节关于非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称(全称)	期末持股数	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
深圳市裕思行实业发展有限公司	8,890,901	16.78	8,890,901	无	境内非国有法人
廖建康	8,182,733	15.44	8,182,733	无	境内自然人
李恒	5,970,901	11.27	5,970,901	无	境内自然人
昆明康康医药投资合伙企业(有限合伙)	2,068,000	3.90	2,068,000	无	其他
宁波梅东海岸股权投资合伙企业(有限合伙)	1,963,633	3.70	1,963,633	无	境内自然人

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动额	变动率	变动原因
货币资金	1,099,786,878.42	1,621,617,819.00	-521,830,940.58	-32.18%	主要系本期使用募集资金支付银行理财产品,以及偿还银行借款所致。
交易性金融资产	305,000,000.00	-	305,000,000.00	不适用	主要系本期使用募集资金购买银行理财产品。
应收账款	263,070,824.99	166,699,818.21	97,171,006.78	58.29%	主要系本期营业收入增加,应收账款相应增加。
预付款项	18,645,049.66	192,294,680.11	-173,649,630.45	-90.30%	主要系本期预付账款到期,支付款项所致。
其他应收款	65,658,248.85	32,726,013.28	32,932,235.57	98.79%	主要系本期应收关联方款项增加所致。
在建工程	4,393,123.38	3,231,967.12	1,161,156.26	35.93%	主要系本期在建工程增加所致。
使用权资产	1,095,601,566.26	-	1,095,601,566.26	不适用	主要系首次采用新租赁准则,对使用权资产进行初始计量。
短期借款	19,020,319.47	74,080,590.31	-55,060,270.84	-74.32%	主要系本期偿还短期借款所致。
合同负债	17,662,690.00	12,438,570.55	5,224,119.45	41.99%	主要系本期预收账款增加所致。
应付账款	19,831,818.80	30,068,982.43	-10,237,163.63	-34.05%	主要系本期应付账款到期,支付款项所致。
一年内到期的非流动负债	337,198,410.46	5,406,300.00	331,792,110.46	6,137.14%	主要系本期发行公司债券,一年内到期的非流动负债相应增加。
其他应付款	105,887,401.67	53,289.06	52,598,112.61	98.50%	主要系本期应付关联方款项增加所致。
租赁负债	604,235,260.67	-	604,235,260.67	不适用	主要系首次采用新租赁准则,对租赁负债进行初始计量。

(2) 利润分配表项目变动情况及说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	1,798,671.40	9,425,992.47	-3,127,271.90	-63.49%	主要系本期税金及附加减少所致。
管理费用	30,302,905.16	2,660,274.45	7,642,630.71	33.73%	主要系本期管理费用增加所致。
财务费用	10,590,553.33	2,476,019.93	8,114,538.24	327.73%	主要系本期财务费用增加所致。
投资收益	227,233.22	54,657.54	172,575.68	315.74%	主要系本期投资收益增加所致。
营业外支出	228,611.63	2,450,705.96	-2,222,094.33	-90.67%	主要系本期营业外支出减少所致。
所得税费用	14,194,269.15	10,348,468.22	3,850,800.93	37.23%	主要系本期所得税费用增加所致。

(3) 现金流量表项目变动情况及说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,592,761.68	2,845,709.12	22,747,052.56	800.00%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	186,855,564.16	136,280,986.77	50,564,577.39	37.10%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,814,873.50	39,605,979.44	-21,791,105.94	-55.02%	主要系本期支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	55,719,980.07	10,101,274.64	46,090,294.57	452.75%	主要系本期支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	175,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	250.00%	主要系本期取得投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,760.55	-	10,760.55	100%	主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	43,318,100.90	16,489,711.57	26,828,389.33	162.70%	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

3.1 公司主营业务情况及其影响和解决方案的分析说明

3.1.1 公司主营业务情况

3.1.2 公司主营业务情况及其影响和解决方案的分析说明

3.1.3 公司主营业务情况及其影响和解决方案的分析说明

地区	门店数	门店面积(㎡)	门店数	门店面积(㎡)
云南省	1,529	63	7	1,581
四川省	1,245	10	2	248
江西省	111	3	2	112
广西省	104	15	1	118
重庆市	150	7	0	157
合计	2,140	98	12	2,216
其中:				
医药零售连锁	1,890	88	10	1,968
医药零售连锁	240	10	2	248

项目	年初在报告期末金额	说明
非流动负债减值准备(包括计提资产减值准备的冲销部分)	123,113.45	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,368,045.56	收到与经营有关的政府补助。
计入当期损益的公允价值变动收益	5,425,266.78	金融资产公允价值变动收益。
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	1,316,689.64	金融资产公允价值变动收益。
计入当期损益的公允价值变动收益	3,108,577.14	金融资产公允价值变动收益。

3.2 非经常性损益项目及金额

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.3 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.4 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.5 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.6 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.7 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.8 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.9 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.10 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.11 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.12 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.13 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.14 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.15 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	

3.16 对非经常性损益项目及金额的分析说明

项目	本期金额	说明
1. 资产减值准备	-116,903.87	
2. 公允价值变动收益	4,700,848.45	
3. 投资收益	799.16	
4. 其他综合收益	-793,138.82	
5. 其他非经常性损益	227,283.22	
6. 少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
7. 所得税影响	4,528,785.79	