证券代码:603939　　证券简称:益丰药房
债券代码:113682　　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		5,970,923,210.35	13.39
归属于上市公司股东的净利润		406,753,106.09	20.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		399,441,133.73	24.26
经营活动产生的现金流量净额		650,107,205.26	-49.56
基本每股收益(元/股)		0.40	19.15
稀释每股收益(元/股)		0.40	19.15
加权平均净资产收益率(%)		4.06	0.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	26,161,823,616.23	24,136,539,194.64	8.39
归属于上市公司股东的所有者权益	10,393,858,921.24	9,804,432,476.56	6.01

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,317,805.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,351,425.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	178,051.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,485,425.17	
少数股东权益影响额(税后)	49,884.65	
合计	7,311,972.36	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-49.56	主要是受公共卫生事件影响,上年一季度医保回款增加,2023年末医保款金额回归至正常水平,医保回款影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	218,743,980	21.65	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	187,305,199	18.53	0	无	
高毅	境内自然人	117,901,056	11.67	0	无	
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	境外法人	97,109,376	9.61	0	无	
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	境外法人	96,559,008	9.55	0	无	
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	其他	20,512,037	2.03	0	无	
建峖实业投资-Janchor Partners Pan-Asian Master Fund-RQFII	其他	12,157,550	1.20	0	无	
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	10,577,318	1.05	0	无	
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	6,334,900	0.63	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,920,758	0.59	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)	218,743,980	人民币普通股	218,743,980
香港中央结算有限公司	187,305,199	人民币普通股	187,305,199
高毅	117,901,056	人民币普通股	117,901,056
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	97,109,376	人民币普通股	97,109,376
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	96,559,008	人民币普通股	96,559,008
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	20,512,037	人民币普通股	20,512,037
建峖实业投资-Janchor Partners Pan-Asian Master Fund-RQFII	12,157,550	人民币普通股	12,157,550
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	10,577,318	人民币普通股	10,577,318
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	6,334,900	人民币普通股	6,334,900
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,920,758	人民币普通股	5,920,758
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,厚信与益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业,高毅、厚信与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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,806,078	0.28	819,000	0.08	5,920,758	0.59	506,100	0.05

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

新增门店情况

报告期内,公司新增门店701家,其中,自建门店364家,并购门店166家,新增加盟店171家。另,报告期内迁址门店8家,关闭门店23家。截至报告期末,公司门店总数13,920家(含加盟店3,157家),较上期末净增670家。

同业并购情况

报告期内,完成并购交割项目5起。具体情况如下:

(1)2023年10月,公司控股子公司石家庄新兴与马利民等签署《股权转让协议》,收购平泉新兴利民大药房连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为3,696万元,涉及55家门店,该项目股权交割手续已于2024年1月完成。

(2)2023年11月,公司控股子公司石家庄新兴与王涛等签署《股权转让协议》,收购南宫市新兴华康大药房连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为2,240万元,涉及67家门店,该项目股权交割手续已于2024年3月完成。

(3)2023年11月,公司控股子公司无锡九州签订资产收购框架协议受让无锡市神洲大药房有限公司等4家药店的相关资产和业务,该项目于2024年1月完成资产交割手续,最终资产收购价格为1,150万元。

(4)2023年12月,公司控股子公司石家庄新兴与卢德志等签署《股权转让协议》,收购邯郸市新兴盛德药房医药连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为1,540万元,涉及25家门店,该项目股权交割手续已于2024年3月完成。

(5)2023年12月,公司控股子公司石家庄新兴与秦伟等签署《股权转让协议》,收购鸡泽县仁康新兴大药房连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为539万元,涉及15家门店,该项目股权交割手续已于2024年3月完成。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,370,180,357.94	3,565,905,738.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,605,652,104.65	1,630,720,887.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,356,242,795.04	2,138,274,319.88
应收款项融资	14,995,524.38	11,889,888.58
预付款项	129,208,460.25	141,493,810.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	489,268,529.42	448,538,089.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,738,258,397.54	3,807,963,660.86
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,779,311.24	384,124,342.84
流动资产合计	13,948,585,480.46	12,128,910,739.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	155,343,194.45	154,167,777.78
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,565,236.43	5,565,690.31
其他权益工具投资	373,285,400.00	432,225,200.00
其他非流动金融资产	1,010,000.00	1,010,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,540,763,951.09	1,524,048,536.46
在建工程	196,310,444.25	175,121,866.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,107,605,977.40	3,965,884,425.82
无形资产	469,110,801.67	470,972,498.88
其中:数据资源		
开发支出	12,839,397.23	3,496,698.64
其中:数据资源		
商誉	4,669,000,279.24	4,610,549,279.24
长期待摊费用	512,300,372.23	495,647,138.93
递延所得税资产	148,090,684.92	138,670,316.75
其他非流动资产	22,012,396.86	30,269,025.79
非流动资产合计	12,213,238,135.77	12,007,628,455.39
资产总计	26,161,823,616.23	24,136,539,194.64
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,664,539,183.37	6,215,388,292.66
应付账款	2,339,375,993.35	1,955,564,568.05
预收款项	13,696,156.45	15,959,550.59
合同负债	68,222,497.58	80,166,931.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	306,163,207.15	463,733,610.00
应交税费	334,324,859.39	263,088,153.57
其他应付款	836,087,024.40	810,446,678.28
其中:应付利息		
应付股利		296,927.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,522,883,316.46	1,458,466,797.74
其他流动负债	3,349,545.11	6,656,678.33
流动负债合计	11,088,641,783.26	11,269,471,260.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	133,855,411.57	133,617,147.68
应付债券	1,562,629,934.84	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,236,637,422.78	2,205,510,311.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,984,068.54	54,094,246.44
递延所得税负债	18,059,862.46	26,758,566.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,005,166,700.19	2,419,980,272.55
负债合计	15,093,808,483.45	13,689,451,532.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,010,579,797.00	1,010,579,797.00
其他权益工具	221,582,841.01	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,847,443,229.38	3,842,147,881.80
减:库存股	42,238,481.15	42,238,481.15
其他综合收益	-22,788,140.51	21,416,709.49
专项储备		
盈余公积	198,282,150.00	198,282,150.00
一般风险准备		
未分配利润	5,180,997,525.51	4,774,244,419.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,393,858,921.24	9,804,432,476.56
少数股东权益	674,156,211.54	642,655,185.28
所有者权益(或股东权益)合计	11,068,015,132.78	10,447,087,661.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,161,823,616.23	24,136,539,194.64

公司负责人:高毅主管会计工作负责人:邓剑琴会计机构负责人:管长福

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	5,970,923,210.35	5,266,053,201.98
其中:营业收入	5,970,923,210.35	5,266,053,201.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,394,533,467.59	4,782,809,738.38
其中:营业成本	3,627,584,881.77	3,177,365,412.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,137,102.99	17,915,105.74
销售费用	1,456,924,559.93	1,348,164,873.74
管理费用	249,116,315.31	214,580,647.02
研发费用	9,772,260.99	4,637,452.27
财务费用	27,998,346.61	20,146,247.55
其中:利息费用	44,359,568.03	39,673,640.39
利息收入	22,130,707.10	24,848,222.52
加:其他收益	11,615,548.55	23,203,122.40
投资收益(损失以"-"号填列)	14,930,288.87	4,603,497.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-453.88	-32.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
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)	3,108,380.33	2,905,759.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,301,520.80	-16,876,815.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,780,032.94	4,575,099.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	593,522,472.65	501,654,127.91
加:营业外收入	2,453,100.38	1,432,048.46
减:营业外支出	2,737,276.93	2,269,430.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	593,238,296.10	500,816,745.84
减:所得税费用	147,286,412.75	120,947,089.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	445,951,883.35	379,869,656.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	445,951,883.35	379,869,656.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	406,753,106.09	336,477,177.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,198,777.26	43,392,478.59
六、其他综合收益的税后净额	-44,204,850.00	90,606,909.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,204,850.00	90,606,909.49
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-44,204,850.00	90,606,909.49
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-44,204,850.00	90,606,909.49
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	401,747,033.35	470,476,565.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	362,548,256.09	427,084,086.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,198,777.26	43,392,478.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:高毅主管会计工作负责人:邓剑琴会计机构负责人:管长福

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,102,392,974.88	6,057,324,064.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,869,070.40	117,057,559.20
经营活动现金流入小计	6,196,262,045.28	6,174,381,623.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,879,820,207.07	3,208,847,110.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,115,785,006.70	955,896,546.56
支付的各项税费	293,165,285.73	283,682,696.44
支付其他与经营活动有关的现金	257,384,340.52	437,109,105.45
经营活动现金流出小计	5,546,154,840.02	4,885,535,459.43
经营活动产生的现金流量净额	650,107,205.26	1,288,846,164.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,211.55	57,040.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,910,975,922.63	67,504,449.50
投资活动现金流入小计	1,911,134,134.18	67,561,489.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,373,598.19	61,294,271.06
投资支付的现金		53,621,041.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,231,577.21	115,226,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,859,500,000.00	1,151,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,073,105,175.40	1,381,141,313.01
投资活动产生的现金流量净额	-161,971,041.22	-1,313,579,823.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,440,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,440,000.00	
取得借款收到的现金	1,783,932,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,785,372,000.00	
偿还债务支付的现金	8,424,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,918,229.27	3,792,172.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,265,678.48	
支付其他与筹资活动有关的现金	407,708,403.15	337,733,625.43
筹资活动现金流出小计	429,050,632.42	341,525,797.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,356,321,367.58	-341,525,797.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,844,457,531.62	-366,259,456.23
加:期初现金及现金等价物余额	2,468,580,139.60	2,918,199,648.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,313,037,671.22	2,551,940,192.22

公司负责人:高毅主管会计工作负责人:邓剑琴会计机构负责人:管长福

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2024年4月29日

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

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度实现归属于母公司净利润1,411,985,024.41元,加上2023年初未分配利润3,717,157,469.99元,减去2023年底提取的法定盈余公积66,216,102.98元后,减去2023年度股东分红288,681,972.00元,2023年末可供股东分配的利润为4,774,244,419.42元。

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.50元(含税),同时,以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股,不送红股。预计派发现金股利505,289,898.50元(含税)。预计转增202,115,959股,本次转增股本后,公司总股本增加至1,212,695,756股。如在董事会审议通过本预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励股份回购注销等事项使公司总股本发生变动,公司维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。上述利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

第二节 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	范炜	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	0731-89953989	0731-89953989
电子信箱	ir@yfdyf.com	ir@yfdyf.com

2报告期公司主要业务简介

随着"健康中国2030"国家战略和医药卫生体制改革的持续推进,GDP持续增长,居民可支配收入和社会消费水平逐年提升,人均医疗保健消费支出逐年增长,2023年我国居民人均医疗保健消费支出为2,460元,占人均消费支出的9.2%。与此同时,受人口老龄化、三孩生育、城市化推进及人口迁移等多重社会因素的影响,社会对于医疗资源的需求不断提升,零售药店做为重要的药品销售渠道,行业持续扩容,社会价值日益凸显。在市场、政策多重因素的影响下,报告期内,零售药店行业网络布局持续优化,经营模式持续创新,数字化转型、行业整合、零售药店经营和服务管理能力均持续提升。

2021年10月,商务部发布《关于"十四五"时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,明确提出:到2025年培育形成5-10家超500亿元的专业化、多元化药品零售企业,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上,药品零售连锁率接近70%。

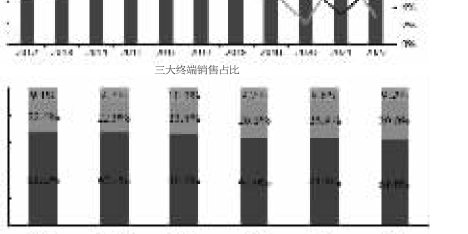
2022年9月,国家市场监督管理总局发布《药品网络销售监督管理办法》,进一步规范了药品网络销售和药品网络交易平台服务活动,对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任做出了明确规定,进一步规范线上药品流通,有助于促进药品流通行业规范发展,实现良性竞争。

2023年2月,国家医保局下发《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,通知指出,要高度重视定点零售药店纳入门诊统筹工作,将门诊统筹基金用于扩大医药服务供给,释放医保改革红利,要求各级医保部门采取有效措施,鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务。通知还对完善定点零售药店门诊统筹支付政策、明确纳入门诊统筹的配套政策做出要求。

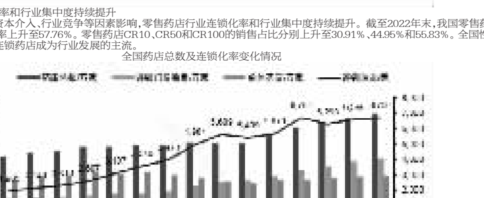
1、药品零售销售规模和市场份额持续增长

据统计,2013年至2022年十年间,中国药品三大终端六大市场的销售额从10,894亿上升至17,936亿元,十年复合增长率为5.6%。其中,公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端药品销售额复合增长率分别为4.3%、8.2%、7.4%,至2022年末,公立医院终端市场份额为61.8%,零售药店终端市场份额为29%,公立基层医疗机构终端市场份额为9.2%。零售药店终端市场份额呈逐年上升趋势。

2012-2022年药品零售销售规模稳健增长



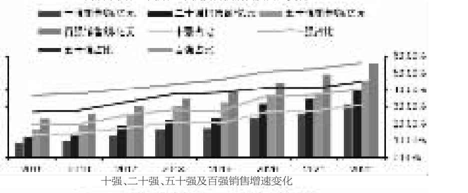
三大终端销售占比



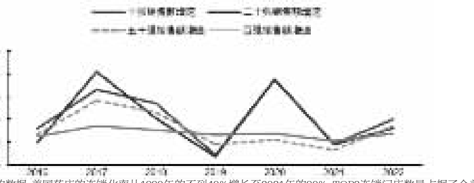
2、零售药店连锁化率和行业集中度持续提升

受产业政策驱动、资本介入、行业竞争等因素影响,零售药店行业连锁化率和行业集中度持续提升。截至2022年末,我国零售药店总数达62.33万家,连锁化率上升至57.76%。零售药店CR10、CR50和CR100的销售占比分别上升至30.91%、44.95%和55.83%。全国性和区域龙头企业加速整合,连锁药店成为行业发展的主流。

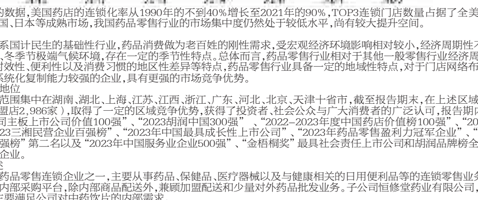
全国药店总数及连锁化率变化情况



药店十强、二十强、五十强及百强销售及占比变化



十强、二十强、五十强及百强销售增速变化



同时,根据IQVIA的数据,美国药店的连锁化率从1990年的不到40%增长至2021年的90%,TOP3连锁门店数量占据了全美药店数量的近37%。相较于美国、日本等成熟市场,我国药品零售行业的市场集中度仍然处于较低水平,尚有较大提升空间。

3、行业周期性特点

医药流通行业是关系国计民生的基础性行业,药品消费做为老百姓的刚性需求,受宏观经济环境影响相对较小,经济周期性不明显,仅有少部分药品针对夏、冬季节极端气候环境,存在一定的季节性特点。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、便利性以及消费习惯的地区性差异等特点,药品零售行业具备一定的地域性特点,对于门店网络布局覆盖范围较广,管理规范和系统化复制能力较强的企业,具有更强的市场竞争优势。

4、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、河北、北京、天津十省市,截至报告期末,在上述区域拥有连锁药店13,250家(含加盟店2,986家),取得了一定的区域竞争优势,获得了投资者、社会公众与广大消费者的广泛认可,报告期内,公司先后入选"中国上市公司主板上市公司价值100强"、"2023胡润中国300强"、"2022-2023年度中国药店价值榜100强"、"2023年药品零售电商十强"、"2023三湘民营企业百强榜"、"2023年中国最具成长性上市公司"、"2023年药品零售盈利力冠军企业"、"2023年药品零售综合竞争力百强榜"第二名以及"2023年中国服务业企业500强"、"金梧桐奖"最具社会责任上市公司和胡润品牌榜全国药品零售行业品牌价值最高企业。

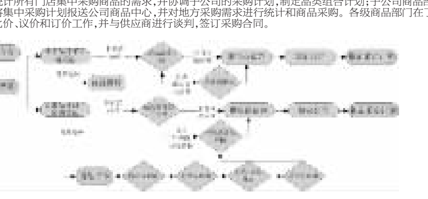
(一)主要业务概述

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,子公司益丰医药等作为公司内部采购平台,除内部商品配送外,兼顾加盟配送和少量对外药品批发业务。子公司恒修堂药业有限公司,从事中药饮片的研发和生产,主要满足公司对中药饮片的内部需求。

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(二)主要经营模式

公司主要经营模式包括商品采购、物流配送、仓储管理和门店销售等业务流程。如下图所示:



1、采购模式

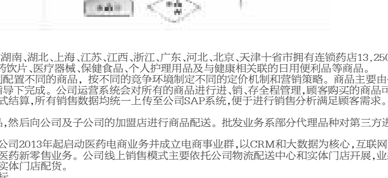
公司设置商品中心,负责统计所有门店集中采购商品的需求,并协调子公司的采购计划,制定品类组合计划;子公司商品部负责统计该公司所有门店的采购需求,将集中采购计划报送公司商品中心,并对地方采购需求进行统计和商品采购。各级商品部门在了解门店需求后,进行商品的访价、询价、比价、议价和订价工作,并与供应商进行谈判,签订采购合同。

公司采购流程如下:

2、仓储管理与物流配送

公司在湖南、湖北、江苏、上海、江西、广东、河北等省份均建立了现代化物流中心,目前,公司拥有立体仓库、自动输送线、自动分拣系统、AGV货到人拣选系统、Miniload智能自动补货系统、电子标签系统、多层穿梭车、交叉带、机械臂、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设备与技术以及业务管理模式,为益丰供应链提供更好的数字化运营保障。公司旗下所有门店的商品均由公司或分子公司物流中心自主配送,强大的物流配送能力为公司的快速扩张提供了强有力的物流支持。

物流配送流程如下:



3、销售模式

(1)零售业务模式

截至2023年12月31日,公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京、天津十省市拥有连锁药店13,250家(含加盟店2,986家),向顾客销售中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品。

公司对不同的门店按商品规划配置不同的商品,按不同的竞争环境制定不同的定价机制和营销策略。商品主要由公司总部统一采购、配送,门店的商品定价在总部指导下完成。公司运营系统会对所有的商品进行进、销、存全程管理,顾客购买的商品可以通过现金、银联卡、医保卡以及互联网支付等方式结算,所有销售数据均统一上传至公司SAP系统,便于进行销售分析满足顾客需求。

(2)加盟配送与批发模式

加盟配送系从供应商采购商品,然后向公司及子公司的加盟店进行商品配送。批发业务系部分代理品种对第三方进行的分销。

(3)医药电商模式

为适应电子商务的快速发展,公司2013年起启动医药电商业务并成立电商事业群,以CRM和大数据为核心,互联网医疗及处方流转为创新,打造线上线下融合发展的医药新零售业务。公司线上销售模式主要依托公司物流配送中心和实体门店开展,业态为消费者线上下单、线下由公司物流配送中心或实体门店配货。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	24,136,539,194.64	21,036,023,981.99	21,038,886,640.04	14.74	17,052,943,056.72	17,052,036,874.58
归属于上市公司股东的净资产	9,804,432,476.56	8,553,215,869.87	8,556,078,527.92	14.63	7,482,212,247.62	7,481,306,065.48
营业收入	22,588,227,402.22	19,886,395,835.95	19,886,395,835.95	13.59	15,326,305,266.09	15,326,305,266.09
归属于上市公司股东的净利润	1,411,985,024.41	1,261,841,039.80	1,265,609,879.99	11.90	888,790,679.99	887,884,497.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,512,589.23	1,227,426,490.98	1,230,293,584.85	10.92	860,353,756.47	858,719,649.09
经营活动产生的现金流量净额	4,623,740,795.60	3,920,267,304.15	3,920,267,304.15	17.94	2,149,969,972.35	2,149,969,972.35
加权平均净资产收益率(%)	15.44	15.78	15.82	减少0.34个百分点	13.04	13.03
基本每股收益(元/股)	1.40	1.26	1.26	11.11	0.89	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.25	1.26	12.00	0.89	0.89

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	5,266,053,201.98	5,440,509,806.07	5,181,484,438.58	6,700,179,955.59
归属于上市公司股东的净利润	336,477,177.44	368,676,376.22	294,030,212.68	412,801,258.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	321,446,423.67	357,321,543.25	287,360,171.58	395,384,450.73
经营活动产生的现金流量净额	1,288,846,164.43	118,886,600.05	1,474,159,094.77	1,741,848,936.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

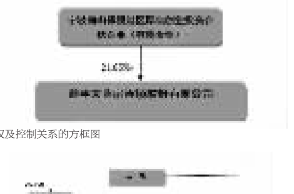
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							14,648
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15,096
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)	62,498,280	218,743,980	21.65	0	无		其他
香港中央结算有限公司	46,087,981	167,741,356	16.60	0	无		其他
高毅	33,686,016	117,901,056	11.67	0	无		境内自然人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	27,745,536	97,109,376	9.61	0	无		境外法人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	27,588,288	96,559,008	9.55	0	无		境外法人
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	9,587,277	19,602,714	1.94	0	无		其他
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	3,022,091	10,577,318	1.05	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	2,726,600	6,726,600	0.67	0	无		其他
和谐健康保险股份有限公司-传统	6,679,680	6,679,680	0.66	0	无		其他
韩红昌	2,465,960	5,783,360	0.57	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,厚信与益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业,高毅、厚信与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						

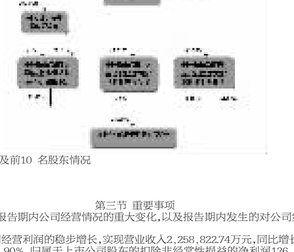
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司保持了营业收入和经营利润的稳步增长,实现营业收入2,258,822.74万元,同比增长13.59%;实现归属上市公司股东的净利润141,198.50万元,同比增长11.90%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,151.26万元,同比增长10.92%;加权平均净资产收益率达15.44%;每股收益1.40元。截至2023年12月31日,公司总资产为2,413,653.92万元,比上年年末2,103,602.40万元增加14.74%;归属于母公司所有者权益为980,443.25万元,比上年年末855,321.59万元增加14.63%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603939　　证券简称:益丰药房　　公告编号:2024-033

债券代码:113682　　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕593号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券数量15,810,090张,每张面值人民币100元,共计募集资金158,100.90万元,坐扣承销及保荐费用1,340.70万元后的募集资金为156,760.20万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计393.71万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税98.17万元,公司本次募集资金净额为156,464.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-21号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	156,464.67
截至期初累计发生额	项目投入	B1	128,846.03
	利息收入净额	B2	5,281.05
本期发生额	项目投入	C1	27,296.91
	利息收入净额	C2	16.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	156,142.94
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,297.14
应结余募集资金		E=A-D1+D2	5,618.87
实际结余募集资金		F	618.87
差异		G=E-F	5,000.00

[注]差异系使用暂时闲置的募集资金补充流动资金5,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年6月分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司先导区支行、中国建设银行股份有限公司常德市分行和招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》,同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益丰医药有限公司、上海益丰大药房医药有限公司、江西益丰医药有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰广生堂医药连锁有限公司、广东益丰益荔康信大药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司常德市分行、长沙银行股份有限公司先导区支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司有9个公开发行可转换公司债券募集资金专户(不含已销户账户),募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	募投项目名称	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	66180078801900000482		已销户
中国民生银行股份有限公司长沙分行	江西益丰医药产业园建设一期项目	632092121		已销户
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	8111601012700434072		已销户
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	8111601011800435797		已销户
中国民生银行股份有限公司长沙分行	江西益丰医药产业园建设一期项目	632092121		已销户
中国民生银行股份有限公司长沙分行	江西益丰医药产业园建设一期项目	632111258		已销户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	800000163873000007	618.87	活期存款
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063541000004		中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000067676000003		中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063546000003		中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063619000003		中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063539000003		中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063633000003		中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000090912000002		已销户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000090871000002		中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810001593700000002		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000518		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	43050168713700000709		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000569		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000570		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000571		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000572		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000573		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000574		已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	数字化智能管理平台建设项目	43050168713700000519		已销户
合计			618.87	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、上海益丰医药产品智能分拣中心项目、江西益丰医药产业园建设一期项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送服务,不直接产生收益,经济效益无法直接测算;老店升级改造项目主要建设项目内容是升级改造湖北、江苏、江西、上海、广东、湖南等省市合计500余家直营连锁门店,旨在改善老店形象,提高门店辨识度,提升消费者的购物体验和品牌好感,该项目产生的经济效益无法直接测算;数字化智能管理平台建设项目是公司数字化能力建设的核心工程,涉及IT架构、运营体系、财务管理、人力管理、资产管理、仓储配送管理等方面,建成后,将提升公司数字化运营能力,准确盘点并管理企业的核心信息资产,实现有效的内外部生态环境资源整合,提高公司适应时代发展的综合竞争力和品牌影响力,该项目产生的经济效益无法直接测算;补充流动资金项目可以更好地满足公司药品零售业务快速发展所衍生的资金需求,为公司未来经营发展提供资金支持,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本专项报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

益丰药房公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了益丰药房公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额		156,464.67		本年度投入募集资金总额								27,296.91
变更用途的募集资金总额		32,663.54		已累计投入募集资金总额								156,142.94
变更用途的募集资金总额比例		20.88%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,128.77	128.77[注2]	100.80	2021/7/31	不适用	不适用	否
上海益丰医药产品智能分拣中心项目	是	13,000.00	21,363.54	21,363.54	4,616.22	21,629.90	266.36[注2]	101.25	2023/6/30	不适用	不适用	否
江西益丰医药产业园建设一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,019.26	19.26[注2]	100.24	2022/6/30	不适用	不适用	否
新建连锁药店项目[注3]	是	68,085.00	68,085.00	66,193.75	22,680.69	67,153.20	959.45	101.45	2024/1/31	[注1]	不适用	否
老店升级改造项目	是	10,015.90	1,652.36	1,652.36		1,824.07	171.71[注2]	110.39	2022/6/30	不适用	不适用	否
数字化智能管理平台建设项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,002.54	2.54[注2]	100.06	2023/3/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	39,000.00	37,363.77	37,363.77		37,385.20	21.43[注2]	100.06		不适用	不适用	否
合计		158,100.90	156,464.67	154,573.42	27,296.91	156,142.94	1,569.52					
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体详见附件2变更募集资金投资项目情况表中变更原因。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕2-478号),截至2020年6月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,886.99万元,公司决定用本次募集资金7,886.99万元,置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均同意上述事项的意见。该部分募集资金于2020年7月完成置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过21,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。截至2023年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为5,000.00万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	本期募集资金结余618.87万,结余金额为未完成项目金额及利息。											
募集资金其他使用情况	无											

[注1] 本项目建设期为3年,2023年实现销售收入298,434.53万元,实现税后利润-4,748.50万元,公司新开业的门店培育期为1-2年,该项目第一年属于建设培育期。在培育期销售额处于爬坡期,各类费销比偏高;另一方面,由于筹办期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门店开办期间的利润,因此,新开门店整体处于亏损状态。

[注2]项目完成后,累积投入金额大于承诺投入金额的原因为银行存款利息收入净额。

[注3] 新建连锁药店项目包含"新建连锁药店项目"的实施主体及实施方式变更使用的资金。

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
老店升级改造项目	老店升级改造项目	1,652.36	1,652.36		1,824.07	110.39	2022/6/30	不适用	不适用	否
上海益丰医药产品智能分拣中心项目	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	21,363.54	21,363.54	4,616.22	21,629.90	101.25	2023/6/30	不适用	不适用	否
新建连锁药店项目	新建连锁药店项目	68,085.00	66,193.75	22,680.69	67,153.20	101.45	2024/1/31	不适用	不适用	否
合计	-	91,100.90	89,209.65	27,296.91	90,607.17	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1) 变更原因: 1) 鉴于项目的实际建设情况,为提高募集资金的使用效率,配合公司整体战略部署,推动主营业务发展,应对行业发展竞争的实际需要,变更"老店升级改造"项目剩余募集资金8,363.54万元(包括利息收入及手续费净额,最终金额以资金转出当日银行余额为准),用于上海益丰医药产品智能分拣中心项目的建设。 2) 为加快募集资金投资项目之"新建连锁药店项目"的建设推进,促进公司在区域网络布局中取得先发优势,将该项目剩余投资额中的24,300.00万元由新建连锁药店实施方式变更为收购连锁药店方式。本次实施方式变更后,公司将使用募集资金收购两家连锁药房项目。项目一,收购湖南九芝堂医药有限公司(以下简称"九芝堂医药")51%的股权项目,项目共计投资20,400.00万元,使用募集资金12,400万元用于支付项目尾款;项目二,收购唐山市德顺堂医药连锁有限公司(以下简称"唐山德顺堂")重组后新公司70%的股权项目,共计投资11,900万元,全部使用募集资金支付。 (2) 决策程序: 1) 公司于2022年7月18日召开了第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十二次会议,2022年8月4日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对2020年可转债募集资金投资项目之"老店升级改造项目"变更的议案》;变更2020年可转债募集资金投资项目老店升级改造项目募集资金用途8,363.54万元(包括利息收入及手续费净额,最终金额以资金转出当日银行余额为准),用于2020年可转债另一募集资金投资项目上海益丰医药产品智能分拣中心项目。截至2023年12月31日,该部分资金已使用完毕。 2) 同时审议通过了《关于对2020年可转债募集资金投资项目之"新建连锁药店项目"变更的议案》:对公司2020年可转债募集资金投资项目之"新建连锁药店项目"的实施主体及实施方式进行变更。变更募集资金24,300.00万元用于收购连锁药店。截至2023年12月31日,该部分资金已使用完毕。 (3) 信息披露情况: 公司对上述变更事项于巨潮资讯网进行了公告,公告编号分别为:2022-051、2022-052。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

(下转B070版)