

公司代码：603233

公司简称：大参林

## 大参林医药集团股份有限公司

### 2021 年第一季度报告正文



大参林dashenlin

## 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 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人彭广智及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟峰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(%)
总资产	15,506,606,931.34	12,331,926,019.36	25.74
归属于上市公司 股东的净资产	5,542,840,416.15	5,384,805,692.48	2.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	512,323,191.39	321,096,892.21	59.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,059,026,978.30	3,362,201,694.67	20.73
归属于上市公司 股东的净利润	340,552,787.95	280,268,307.91	21.51
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	338,825,137.61	270,621,184.75	25.20
加权平均净资产 收益率(%)	6.13	6.15	减少 0.02 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.52	0.43	20.93
稀释每股收益 (元/股)	0.52	0.43	20.93

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	-530,694.95	

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	4,253,490.20	
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	526,500.00	
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	890,657.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,149,069.78	股份支付 2,408,035.46 元，个税减免 258,965.68 元。
少数股东权益影响额（税后）	-553,860.91	
所得税影响额	-709,371.27	

合计	1,727,650.34
----	--------------

1.5 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）		14,254				
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	
柯金龙	140,388,802	21.32	0	质押	22,809,600	境内自然人
柯云峰	140,388,801	21.32	0	无	0	境内自然人
柯康保	103,120,800	15.66	0	质押	10,350,000	境内自然人
柯舟	28,080,000	4.26	0	质押	3,850,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	17,110,794	2.6	0	无	0	其他
宋茗	13,921,981	2.11	0	质押	3,848,400	境内自然人
刘景荣	12,436,977	1.89	0	无	0	境内自然人
梁小玲	12,402,936	1.88	0	无	0	境内自然人
邹朝珠	11,672,294	1.77	0	无	0	境内自然人
王春婵	11,232,000	1.71	0	质押	2,360,000	境内自然人
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			
柯金龙	140,388,802	人民币普通股	140,388,802			
柯云峰	140,388,801	人民币普通股	140,388,801			
柯康保	103,120,800	人民币普通股	103,120,800			
柯舟	28,080,000	人民币普通股	28,080,000			
香港中央结算有限公司	17,110,794	人民币普通股	17,110,794			
宋茗	13,921,981	人民币普通股	13,921,981			
刘景荣	12,436,977	人民币普通股	12,436,977			
梁小玲	12,402,936	人民币普通股	12,402,936			
邹朝珠	11,672,294	人民币普通股	11,672,294			
王春婵	11,232,000	人民币普通股	11,232,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人；2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为柯康保之子，邹朝珠为柯康保之配偶，梁小玲为柯云峰之配偶，王春婵为柯金龙之配偶，股东柯秀容为柯云峰、柯康保、柯金龙之姐。 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	无

## 2.2 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/期初至报告期	年初/上年同期幅度	幅度	变动原因
其他流动资产	203,345,639.63	418,637,199.53	-51.43%	主要系年初数为2020年12月31日审定数，未调整执行新租赁准则金额所致
其他非流动金融资产	200,313,827.58	149,981,000.00	33.56%	主要系增加联营企业的投资款所致
使用权资产	3,206,064,717.87			主要系年初数为2020年12月31日审定数，未调整执行新租赁准则金额所致
递延所得税资产	92,379,878.18	41,528,761.98	122.45%	主要系年初数为2020年12月31日审定数，未调整执行新租赁准则金额所致
短期借款	86,572,177.32	190,859,323.15	-54.64%	主要系偿还借款所致
应付职工薪酬	172,958,721.94	353,636,116.17	-51.09%	主要系年初含有计提年度年终奖所致
应交税费	276,210,846.29	193,065,409.12	43.07%	主要系本季度增加销售所计提的相关税费所致
租赁负债	2,386,413,241.77			主要系年初数为2020年12月31日审定数，未调整执行新租赁准

				则金额所致
一年内到期的非流动负债	852,235,247.48	1,041,666.73	81714.58%	主要系年初数为2020年12月31日审定数,未调整执行新租赁准则金额所致
管理费用	185,458,910.38	137,843,345.22	34.54%	主要系本年度需摊销2020年度限制性股票激励分摊费用5,507.21万元,本期摊销1,376.80万元所致
研发费用	1,929,524.57	153,197.67	1159.50%	主要系集团新医疗事业组互联网医院系统研发费用增加所致
财务费用	33,222,780.76	451,921.00	7251.46%	主要系新租赁准则摊销费用及本期可转债计提利息所致
其他收益	29,330,063.93	18,756,270.22	56.37%	主要系免征增值税随小规模门店数增多增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-419,132.66	-977,842.49	57.14%	主要系账龄结构变动所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-530,694.95	-44,363.26	1096.25%	主要系资产处置金额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	512,323,191.40	321,096,892.21	59.55%	主要系上年同期未还原执行新租赁准则金额所致
投资活动产生的现金流量净额	-294,776,372.98	181,237,178.73	-262.65%	主要系增加联营企业的投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-359,415,032.97	84,173,942.99	-526.99%	主要系上年同期未还原执行新租赁准则金额所致

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 门店扩张情况

截至2021年03月31日，公司拥有门店6,451家（含加盟店394家），总经营面积533,080.35平方米（不含加盟店面积），2021年1-3月，公司净增门店431家，其中：新开门店294家，收购门店76家，加盟店79家，关闭门店18家。区域分布如下：

地区	2021年1-3月					
	本年新增情况				本年闭店	总数
	自建	收购	加盟	小计		
华南地区	244		75	319	8	5018
华东地区	17	46	3	66	4	449
华中地区	23		1	24	4	740
东北、华北及西北地区	10	30	0	40	2	244
总计	294	76	79	449	18	6451

说明：报告期内关闭18家门店，主要原因：地方性规划，资源整合及策略性调整等因素。

### 3.2.2 报告期公司直营门店经营效率情况

地区	2021年1-3月		
	门店数（家）	门店有效月均经营面积（平方米）	有效月均平效（含税，元/平方米）
华南地区	4672	405,336.00	2,669.30
华东地区	434	38,858.00	1,710.91
华中地区	707	67,434.00	2,052.49
东北、华北及西北地区	244	21,452.35	2,255.27
合计	6057	533,080.35	2,504.49

### 3.2.3 直营门店取得医保资质情况

截止2021年03月31日，公司共6057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5157家，其中2021年1-3月份新增医保门店462家，医保门店总数占公司直营药店总数的85.14%。

地区	直营门店数（家）	获得各类医保资格门店数（家）	占药店总数比例（%）
华南地区	4672	4031	86.28
华东地区	434	314	72.35
华中地区	707	611	86.42
东北、华北及西北地区	244	201	82.38
总计	6057	5157	85.14

华南地区包括：广东省、广西省；

华东地区包括：江西省、浙江省、福建省、江苏省；

华中地区包括：河南省；

华北、东北及西北地区：河北省、黑龙江省、陕西省。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

报告期内，公司主要发生了 14 起同行业投资并购业务，其中，以前年度并购项目于本年度完成交割 4 起，待交割 5 起；新签并购项目 5 起；涉及门店数为 371 家（其中已签约未交割门店 295 家）；2 起参股投资项目，投资成本为 5,993 万元，具体情况如下：

（1）2019 年 9 月，公司与王利群、王勤签订《合作协议》，约定由王利群、王勤出资成立一家医药连锁公司（以下简称新公司），并将其名下的 5 家门店资产和业务整合注入新公司。在业务及资产注入后，公司收购新公司股权。2021 年 2 月完成整合，公司与新公司（黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司）签订《增资扩股协议》以 9,461 万元获得新公司 51%股权，该项目于 2021 年 3 月完成交割，交割时门店数量为 13 家。

（2）2020 年 7 月，大参林集团控股子公司信阳大参林百姓福医药连锁有限公司与李文平、张为国签订《合作协议》，约定由李文平、张为国组建新公司，并将其名下原淮滨县康民堂药品零售连锁有限责任公司 10 家门店资产和业务整合注入新公司淮滨县大参林康民堂医药连锁有限公司，信阳百姓福公司以 1,342.25 万元收购新公司 51%股权，该项目已经完成新设公司并签署《股权转让协议》，2021 年 3 月增资达成控股 51%，该项目正在办理工商变更。

（3）2020 年 11 月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与建湖县时代大药房有限公司、建湖县时代盛世大药房有限公司、建湖县时代健宁大药房有限公司、建湖县时代文汇大药房有限公司、建湖县时代平民大药房有限公司、建湖县时代爱信大药房有限公司、建湖县时代兴建大药房有限公司签订《资产收购合同》，约定以 1,500 万元收购上述 7 家门店相关资产和业务，该资产收购项目 2021 年 1 月完成交割。

（4）2020 年 11 月，公司及子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与栾斌、谭东伟签订《增资扩股协议》，约定由大参林医药集团股份有限公司以 2,040.79 万元、鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司以 544.21 万元各自增资牡丹江天利医药连锁有限公司，分别获取该公司 15%和 4%的股权，涉及门店 28 家门店，该项目正在进行中。

（5）2020 年 12 月，子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与孙伟、张晖签订《股权转让协议》，约定以 3,829.00 万元收购其拥有的鸡西市长寿堂创新药房连锁有限公司 100%股权，涉及门店 17 家，该项目于 2021 年 2 月完成交割。

（6）2020 年 12 月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与乐平市展顺企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定以 4,296.00 万元收购其持有的泰州市国泰大药房连锁有限公司 65%股权，涉及门店 39 家，该项目于 2021 年 3 月完成交割。



(7) 2020 年 12 月, 公司及子公司保定市益民医药零售连锁有限公司与乐平市天睿企业管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》, 约定以 2,330.80 万元收购其持有的河北益友医药连锁有限公司 56%股权(公司占 51%, 保定益民占 5%股权), 涉及门店 26 家, 该项目正在进行中。

(8) 2020 年 12 月, 公司及子公司保定市益民医药零售连锁有限公司与乐平市利宏企业管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》, 约定以 711.00 万元收购其持有的保定市旭康医药有限公司 56%股权(公司占 51%, 保定益民占 5%股权), 涉及门店 15 家, 该项目正在进行中。

(9) 2020 年 12 月, 子公司南通市江海大药房连锁有限公司与石华英、薛洁、盛国英、居晓霞、许建刚、常州市健安大药房有限公司签订《合作协议书》, 约定出资成立一家医药连锁公司(以下简称新公司), 并将其名下的 19 家门店资产和业务整合注入新公司。在业务及资产注入后, 子公司南通江海以 2,298.00 万元收购新公司 65%股权, 该项目正在进行中。

(10) 2021 年 1 月, 公司与重庆万家燕医院有限公司签订《股权转让协议》, 公司以 3,408 万元收购其持有重庆万家燕大药房连锁有限公司 19%的股权, 目标公司拥有门店 125 家, 该项目股权转让手续已于 2021 年 1 月完成。

(11) 2021 年 1 月, 子公司南通市江海大药房连锁有限公司与南通市崇川区同济大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》, 约定以 780 万元收购南通市崇川区同济大药房连锁有限公司 11 家门店相关资产和业务, 该项目正在进行中。

(12) 2021 年 2 月, 子公司河南大参林药店连锁有限公司与潘雪花、王智军签订《股权收购合同》, 约定以 6,834.416 万元收购其持有河南省炎黄大药房连锁有限公司 51%的股权, 涉及门店 59 家, 该项目正在进行中。

(13) 2021 年 2 月, 公司与青神星辰商务服务合伙企业(普通合伙)签订《股权转让协议》, 以 3,153 万元收购其持有的德阳大成家人健康连锁药房有限公司 51%的股权, 涉及门店 49 家, 该项目正在进行中。

(14) 2021 年 2 月, 公司与乐平市康达企业管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》, 约定以 3,731 万元收购其持有的徽山县润康广场医药连锁有限公司 51%的股权, 涉及门店 33 家, 该项目正在进行中。

(15) 2021 年 2 月, 公司及子公司黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司与邵万义、邵楠签订《股权转让协议》, 以 2,322 万元分别收购其持有的齐齐哈尔新特药品连锁有限公司 46%和 10%的股权, 涉及门店 18 家, 该项目正在进行中。

(16) 2021 年 3 月, 公司及子公司西安欣康大药房连锁有限公司与陈建林、姚爱琴签订《股权转让协议》, 约定以 4,690 万分别收购其持有西安万百泉医药有限公司 51%和 5%的股权, 涉及门店 55 家, 该项目正在进行中。

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	大参林医药集团股份有限公司
法定代表人	柯云峰
日期	2021 年 4 月 29 日