



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 2018年第一季度报告

2018年4月28日



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10



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罗迎辉 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、公司基本情况

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	5,107,282,613.89	4,782,559,508.59	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,268,161,384.54	3,167,203,182.19	3.19
	年初至报告期末	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	106,328,163.69	78,352,079.85	35.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,481,632,029.10	1,078,254,442.24	37.41
归属于上市公司股东的净利润	100,958,202.35	69,353,792.68	45.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,165,876.40	68,762,614.31	39.85
加权平均净资产收益率(%)	3.14	2.31	增加 35.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.278	0.191	45.55
稀释每股收益(元/股)	0.278	0.191	45.55

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	-151,616.55	
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	5,773,152.41	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	1,170,287.31	
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）	-301,541.41	
所得税影响额	-1,697,955.81	
合计	4,792,325.95	



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

单位：股

股东总数（户）		8,207				
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	
霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙）	106,152,000	29.27	0	无		其他
高毅	46,272,000	12.76	0	质押	6,800,000	境内自然人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	38,112,000	10.51	0	无		境外法人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	37,896,000	10.45	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	24,535,182	6.76	0	无		未知
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	10,061,265	2.77	0	无		未知
霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	7,900,000	2.18	0	无		其他
通用技术集团投资管理集团有限公司	6,738,657	1.86	0	无		未知
中国国际金融股份有限公司	4,820,566	1.33	0	无		未知
霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,668,000	1.01	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			
霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙）	106,152,000	人民币普通股	106,152,000			
高毅	46,272,000	人民币普通股	46,272,000			
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	38,112,000	人民币普通股	38,112,000			

CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	37,896,000	人民币普通股	37,896,000
香港中央结算有限公司	24,535,182	人民币普通股	24,535,182
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	10,061,265	人民币普通股	10,061,265
霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
通用技术集团投资管理有限公司	6,738,657	人民币普通股	6,738,657
中国国际金融股份有限公司	4,820,566	人民币普通股	4,820,566
霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,668,000	人民币普通股	3,668,000
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		

说明：公司首发限售股于 2018 年 2 月 22 日上市流通，明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数(单位：股)	剩余限售股数量
1	霍尔果斯济康股权投资合伙企业(有限合伙)	106,152,000	29.27%	106,152,000	0
2	霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	7,900,000	2.18%	7,900,000	0
3	霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,668,000	1.01%	3,668,000	0
4	高毅	46,272,000	12.76%	46,272,000	0
合计		163,992,000	45.21%	163,992,000	0

本次限售股上市流通过后，无限售条件的流通股份合计 362,694,658 股。具体内容详见公司 2018 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及相关媒体披露的《益丰药房关于首次公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号：2018-017)。

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

单位：元

项目	期末	年初	变动幅度	说明
应收票据	2,992,685.75	1,781,652.75	67.97%	主要是使用收取承兑结算增加所致
应收利息	3,364,313.18	15,617,859.34	-78.46%	主要是当期理财产品减少所致
在建工程	3,466,245.46	1,376,980.34	151.73%	主要是本期在建工程投入增加所致
商誉	945,467,367.60	694,129,744.04	36.21%	主要是收购项目增加所致
其他非流动资产	30,177,200.00	55,675,134.79	-45.80%	主要是按协议支付收购押金减少所致
应付账款	507,302,031.56	318,683,873.40	59.19%	主要是本期门店规模增加所致
其他应付款	183,441,189.70	88,495,557.07	107.29%	主要是按协议进度支付收购款增加所致
项目	年初至报告期	上年同期	变动幅度	说明
营业收入	1,481,632,029.10	1,078,254,442.24	37.41%	主要是老店销售增长以及新开和并购门店增加所致
营业成本	887,274,789.41	650,238,773.13	36.45%	主要是销售规模增大所致
税金及附加	10,479,448.13	7,080,932.39	48.00%	主要是销售规模增大所致
管理费用	62,569,427.96	43,246,051.30	44.68%	主要是销售规模增大所致
财务费用	1,497,939.95	-9,411,837.45	-115.92%	主要是银行理财减少所致
资产减值损失	5,423,180.78	1,672,691.49	224.22%	主要是按会计准则计提增加所致
投资收益	5,536,546.04	1,055,616.44	424.48%	主要是利用闲置资金理财增加所致
经营活动产生现金流量净额	106,328,163.69	78,352,079.85	35.71%	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	228,514,704.26	-25,977,809.36	979.65%	主要是利用闲置投资理财收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,000,000.00	22,760,000.00	-183.48%	主要是子公司偿还借款所致

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、新增门店情况

截止至 2018 年 3 月 31 日,公司拥有门店 2,328 家(其中加盟店 95 家),总经营面积为 293,362 平方米(不含加盟店经营面积)。2018 年 1-3 月,公司净增门店 269 家(其中,新开 92 家,收购 167 家,加盟 15 家,关闭 5 家),新增门店经营面积为 31,035 平方米(不含加盟店经营面积)。

地区	2018 年 1-3 月			
	期初(家)	新增(家)	关闭(家)	期末(家)
中南地区	1,146	151	1	1,296
华东地区	913	123	4	1,032
合计	2,059	274	5	2,328

注: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。

2、并购情况

报告期内,公司共实施了 3 起并购项目签约(其中,1 起并购项目完成交割,2 起并购项目正在交割中),同时,完成了上年签约的 3 起并购项目的交割。具体情况如下:

(1) 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 万元+实际净资产)*80%,该项目于 2018 年 1 月完成股权变更手续;

(2) 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,重组工作已完成;

(3) 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,最终收购金额总额为 4,359 万元(含存货金额 859 万元);

(4) 2018年1月,公司控股子公司荆州市广生堂医药有限公司签订资产收购框架协议以现金不超过1,058万元(含存货200万元)受让荆州沙市区心连心大药房等10家药店相关资产和业务,该项目已完成资产交割手续;

(5) 2018年2月,公司签订资产收购框架协议以现金不超过1,438万元(不含存货)受让祁东县国大健康大药房有限公司所属的11家零售药店的相关资产和业务,该项目资产交割手续正在进行中;

(6) 2018年3月,公司签订资产收购框架协议以现金不超过6,500万元(含存货1000万元)受让湖南欣百康医药连锁有限公司所属15家连锁药店以及沅江市康泰药店、沅江市仁心药房等6家单体药房共计21家零售药店的相关资产和业务,该项目资产交割手续正在进行中。

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	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	883,888,378.21	787,536,938.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,992,685.75	1,781,652.75
应收账款	365,194,930.39	338,598,311.74
预付款项	273,036,969.11	211,470,255.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,364,313.18	15,617,859.34
应收股利		
其他应收款	159,242,286.16	122,237,653.93
买入返售金融资产		
存货	884,262,295.78	764,160,321.09
持有待售资产	39,296,159.13	34,842,294.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	835,588,114.02	1,080,289,764.09
流动资产合计	3,446,866,131.73	3,356,535,051.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	61,650,000.00	61,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	316,469,607.41	313,828,441.69
在建工程	3,466,245.46	1,376,980.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	149,895,430.86	151,407,615.10
开发支出	37,422,736.78	34,422,634.25
商誉	945,467,367.60	694,129,744.04
长期待摊费用	109,410,677.52	109,084,164.70
递延所得税资产	6,457,216.53	4,449,742.34
其他非流动资产	30,177,200.00	55,675,134.79
非流动资产合计	1,660,416,482.16	1,426,024,457.25
资产总计	5,107,282,613.89	4,782,559,508.59
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	841,170,345.26	920,222,601.73
应付账款	507,302,031.56	318,683,873.40
预收款项	15,690,970.30	11,320,577.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,924,036.30	105,975,161.12
应交税费	77,799,554.82	57,735,119.00
应付利息		
应付股利	45,360,885.69	54,737,760.00
其他应付款	183,441,189.70	88,495,557.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	599,986.28	385,942.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,768,288,999.91	1,557,556,592.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,222,554.06	45,352,699.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,222,554.06	45,352,699.06
负债合计	1,813,511,553.97	1,602,909,291.94
所有者权益		
股本	362,694,658.00	362,694,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,007,338,506.08	2,007,338,506.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,788,269.84	51,788,269.84
一般风险准备		
未分配利润	846,339,950.62	745,381,748.27
归属于母公司所有者权益合计	3,268,161,384.54	3,167,203,182.19
少数股东权益	25,609,675.38	12,447,034.46
所有者权益合计	3,293,771,059.92	3,179,650,216.65
负债和所有者权益总计	5,107,282,613.89	4,782,559,508.59

法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	739,830,467.84	707,975,709.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	107,225,549.33	97,469,386.83
预付款项	752,908,278.47	806,745,998.28
应收利息	3,285,511.81	15,539,057.97
应收股利		

其他应收款	478,433,486.29	341,576,014.13
存货	172,500,796.35	160,374,481.20
持有待售资产	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	713,371,494.68	951,357,830.28
流动资产合计	3,017,555,584.77	3,131,038,478.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	61,200,000.00	61,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,779,000.00	257,846,060.69
投资性房地产		
固定资产	115,329,519.51	114,998,382.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,628,841.08	16,286,152.38
开发支出	37,422,736.78	34,422,634.25
商誉	136,778,581.50	101,778,581.50
长期待摊费用	34,284,237.18	34,348,375.30
递延所得税资产	726,778.77	553,173.92
其他非流动资产	6,938,000.00	28,566,464.79
非流动资产合计	714,087,694.82	649,999,825.22
资产总计	3,731,643,279.59	3,781,038,303.37
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	914,000,000.00	999,000,000.00
应付账款	699,641.05	2,111,103.99
预收款项	1,939,153.40	2,273,407.89
应付职工薪酬	33,644,894.89	43,858,477.90
应交税费	25,139,097.55	19,289,279.85
应付利息		
应付股利	34,215,600.00	54,737,760.00
其他应付款	57,964,382.69	31,936,593.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,067,602,769.58	1,153,206,623.08
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,562.39	36,562.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,562.39	36,562.39
负债合计	1,067,639,331.97	1,153,243,185.47
所有者权益:		
股本	362,694,658.00	362,694,658.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,008,026,158.92	2,008,026,158.92
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,788,269.84	51,788,269.84
未分配利润	241,494,860.86	205,286,031.14
所有者权益合计	2,664,003,947.62	2,627,795,117.90
负债和所有者权益总计	3,731,643,279.59	3,781,038,303.37

法定代表人: 高毅 主管会计工作负责人: 罗迎辉 会计机构负责人: 管长福

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,481,632,029.10	1,078,254,442.24
其中: 营业收入	1,481,632,029.10	1,078,254,442.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	1,348,966,803.03	984,400,737.73
其中：营业成本	887,274,789.41	650,238,773.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,479,448.13	7,080,932.39
销售费用	381,722,016.80	291,574,126.87
管理费用	62,569,427.96	43,246,051.30
财务费用	1,497,939.95	-9,411,837.45
资产减值损失	5,423,180.78	1,672,691.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,536,546.04	1,055,616.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-151,616.55	-289,680.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,773,152.41	179,145.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,823,307.97	94,798,785.58
加：营业外收入	1,741,900.18	1,287,989.87
减：营业外支出	571,612.87	393,669.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,993,595.28	95,693,105.72
减：所得税费用	39,015,702.43	25,507,964.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,977,892.85	70,185,140.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,977,892.85	70,185,140.78
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. 少数股东损益	5,019,690.50	831,348.10
2. 归属于母公司股东的净利润	100,958,202.35	69,353,792.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		



产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	105,977,892.85	70,185,140.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,958,202.35	69,353,792.68
归属于少数股东的综合收益总额	5,019,690.50	831,348.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.278	0.191
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.278	0.191

定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	491,901,678.61	503,534,434.34
减：营业成本	295,211,589.09	309,625,441.68
税金及附加	3,337,022.91	3,107,278.46
销售费用	120,072,153.05	134,707,076.12
管理费用	31,477,149.71	24,834,501.62
财务费用	-2,135,967.57	-10,210,830.94
资产减值损失	1,385,831.64	360,126.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,536,546.04	1,055,616.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,963.88	-47,062.41
其他收益	101,480.00	179,145.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,160,961.94	42,298,539.57
加：营业外收入	299,153.65	354,863.96
减：营业外支出	5,850.59	169,287.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,454,265.00	42,484,115.69
减：所得税费用	12,245,435.28	10,669,814.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,208,829.72	31,814,301.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,208,829.72	31,814,301.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	36,208,829.72	31,814,301.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福

合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	1,767,499,186.82	1,217,418,468.94
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,020,386.23	1,679,638.56
经营活动现金流入小计	1,793,519,573.05	1,219,098,107.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,136,465,630.08	721,230,561.97
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	241,069,067.24	206,076,734.28
支付的各项税费	111,325,942.70	84,727,869.85
支付其他与经营活动有关的现金	198,330,769.34	128,710,861.55
经营活动现金流出小计	1,687,191,409.36	1,140,746,027.65
经营活动产生的现金流量净额	106,328,163.69	78,352,079.85
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		
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	1,495,068,149.88	1,072,072,996.39
投资活动现金流入小计	1,495,068,149.88	1,072,072,996.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,926,722.24	28,324,245.64
投资支付的现金	-	
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	68,006,723.38	26,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,156,620,000.00	1,043,126,560.11
投资活动现金流出小计	1,266,553,445.62	1,098,050,805.75
投资活动产生的现金流量净额	228,514,704.26	-25,977,809.36
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,760,000.00
筹资活动现金流入小计	-	22,760,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-19,000,000.00	22,760,000.00
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	315,842,867.95	75,134,270.49
加：期初现金及现金等价物余额	234,159,841.06	120,072,354.88
六、期末现金及现金等价物余额	550,002,709.01	195,206,625.37

法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	558,274,879.94	585,960,649.56
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	22,281,978.99	5,174,795.47
经营活动现金流入小计	580,556,858.93	591,135,445.03
购买商品、接受劳务支付的现金	391,698,760.62	398,021,113.71
支付给职工以及为职工支付的现金	93,509,596.08	102,035,328.26
支付的各项税费	35,811,495.15	36,010,819.22
支付其他与经营活动有关的现金	32,312,701.34	35,532,362.48
经营活动现金流出小计	553,332,553.19	571,599,623.67
经营活动产生的现金流量净额	27,224,305.74	19,535,821.36
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		



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	1,493,714,316.47	1,057,072,996.39
投资活动现金流入小计	1,493,714,316.47	1,057,072,996.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,559,389.31	14,973,777.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,304,474.52	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,192,620,000.00	1,043,126,560.11
投资活动现金流出小计	1,269,483,863.83	1,058,100,337.23
投资活动产生的现金流量净额	224,230,452.64	-1,027,340.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,760,000.00
筹资活动现金流入小计	-	22,760,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	22,760,000.00
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	251,454,758.38	41,268,480.52
加：期初现金及现金等价物余额	154,025,709.46	85,321,703.40
六、期末现金及现金等价物余额	405,480,467.84	126,590,183.92

法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福

4.2 审计报告

适用 不适用