证券代码:605266　　证券简称:健之佳　　公告编号:2021-075

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2021 年 10 月 29 日以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼召开,应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席金玉梅女士主持,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。经与会监事认真审议,审议通过如下议案:

1、审议《关于公司＜2021 年第三季度报告＞的议案》

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。

经监事会对公司《2021 年第三季度报告》审核认为:公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:605266　　证券简称:健之佳　　公告编号:2021-076

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称和金额:云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议,审议通过公司拟以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司云南健之佳电子商务有限公司(暂定名,最终名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称"电商公司")的议案。

● 特别风险提示:

(1)审批风险:全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案,具有不确定性。

(2)经营风险:本次设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,明确经营策略和市场定位,防范和应对各种风险。

一、对外投资概述

2021 年,医药改革的不断深入,带量采购、医保目录调整步入常态化,医保支付、"互联网 +"等一系列新政的出台与推进,深刻地影响着医药行业发展。

监管政策调整及疫情在一定程度上影响了公众购药习惯,公司顺应线上线下全渠道融合的趋势,根据经营战略发展的需要,确定了以实体门店为核心,融合线上业务,打造全新用户体验,建立全渠道专业服务体系的发展策略。

传统电商业务作为公司服务顾客需求、提升市场占有率的重要业务领域,经过 10 年的积累和发展,业务规模和占比持续提升。设立电商全资子公司有利于充分规划和发展该项业务,促进线上业务的长远发展,根植于公司全渠道专业服务优势,实现线上线下竞和共生,向消费者提供更优质完善的服务。

电商公司设立后,公司将根据电商公司业务的规划以及合规监管的要求,以医药连锁实体门店为载体承接、开展第三方平台和自有平台电商业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次投资事项于 2021 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议中 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过,在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会。

二、拟设立公司的基本情况

企业名称:云南健之佳电子商务有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:云南省昆明空港经济区大板桥街道 A 片区 A1 地块阿依家园 6 栋四楼 401、402 室

出资方及出资比例:云南健之佳健康连锁店股份有限公司 100%

资金来源:自有资金

法定代表人:监波

注册资本:1,000 万元人民币

出资方式:货币

经营范围:药品批发;药品零售;保健食品(预包装)销售;食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);消毒器械销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);农副产品销售;食品互联网销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);医疗器械互联网信息服务;通讯设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务;道路货物运输(不含危险货物);医疗服务。

以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、对公司的影响

本次拟设立以医药连锁实体门店为基础、电子商务业务为主的电商公司,符合国家政策以及公司的发展规划,有利于公司进一步加强公司线上业务的发展,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次以自有资金投入电商公司,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

母公司对子公司的投资构成公允、规范的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、风险分析

(1)审批风险:全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案,具有不确定性。

(2)经营风险:本次设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,明确经营策略和市场定位,防范和应对各种风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:605266　　证券简称:健之佳

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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。

(一)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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,287,176,980.78	19.45	3,666,574,195.69	15.07
归属于上市公司股东的净利润	73,805,078.32	23.20	196,296,651.40	14.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,374,038.14	18.45	186,871,951.95	19.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	548,148,854.08	288.75
基本每股收益(元/股)	1.07	-7.76	2.85	-13.90
稀释每股收益(元/股)	1.07	-7.76	2.85	-13.90
加权平均净资产收益率(%)	4.19	减少 3.99 个百分点	11.11	减少 14.16 个百分点
	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	4,809,088,271.89	3,468,531,172.04		38.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,801,457,710.10	1,717,158,435.04		4.91

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

①每股收益、净资产收益率下降的主要原因,是公司 2020 年 12 月 1 日上市,募集资金到位后,公司的净资产规模较发行前出现大幅增长,募集资金投资项目需要在实施后逐步达到预计的收益水平。募集资金项目产生效益前,公司每股收益、净资产收益率出现短期下降。　公司 2021 年实施利润分配方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 15,900,000 股,以及股权激励计划的实施,导致股本增加。

公司 2021 年 1-9 月扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 19.28%,保持了较快的增长,但每股收益仍略有下降。

②报告期内,在疫情持续并多地散发、消费市场增长较为乏力、顾客部分回归医院及社康渠道、政策影响药品毛利率下降的背景下,公司通过加强品类规划,积极承接处方外流政策大趋势带来的增量业务,推动处方药和非处方药销售较快增长;关注消费者健康需求提升中药材、保健食品销售;通过老店与次新店的内生增长、销售网络扩张,提升线上线下全渠道专业服务能力,销售收入及供应商服务收入稳步增长,本报告期营业收入较上年同期增长 19.45%,2021 年 1-9 月营业收入较上年同期增长 15.07%。

公司 2021 年 1-9 月综合毛利率 35.34%,较上年同期 33.00%增长 2.34%,主要是公司年初确定应对政策及市场变化的品类策略有效实施,一方面口罩等低毛利防疫物资销量及收入占比恢复正常,另一方面,公司持续规划并引进医院品种集客,承接处方外流带来增量业务,重视、提升满足顾客健康需求的 OEM 商品及其他综合毛利较高商品销售占比,提升销售及综合毛利额,以减缓毛利率下降压力。

③2021 年 1-9 月扣除非经常性损益的净利润较上年同期增幅 19.28%,高于同期净利润 14.73%的增幅,原因系上年同期确认 1,600 万元云南省资本市场发展专项奖励资金收入,导致净利润基数较高、该业务作为非经常性损益扣除所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-154,703.97	-282,771.58	
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(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)	1,451,752.20	7,488,319.31	
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	154,549.10	-924,812.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,598,075.01	4,852,224.76	
减:所得税影响额	619,299.18	1,626,281.57	
少数股东权益影响额(税后)	-667.02	81,979.46	
合计	3,431,040.18	9,424,699.45	

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项目的情况说明

□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
总资产	38.65	主要系执行新租赁准则调整所致。
经营活动产生的现金流量净额	288.75	主要系执行新租赁准则,租金支出原在"支付的其他与经营活动有关的现金"列报,根据新租赁准则规定,偿还租赁负债本金计入筹资活动现金流出所致。
货币资金	-34.02	主要系按募投计划投入资金、用自有资金收购连锁药店,以及利用自有或募集资金购买保本理财项目,提高资金使用效率,导致资金余额持续减少。
交易性金融资产	100.00	主要系 2021 年 1-9 月增加自有和募集资金购买保本理财产品所致。
应收账款	62.65	主要系(1)公司业务扩展、收入规模持续增长以及医保店覆盖范围逐步扩大;医保卡支付结算比重逐年上升所致;(2) 年末云南省各地医保局按付未结算医保资金要集中导致期初金额低,本报告期末医保款按正常按付周期结算,导致金额较期初金额高所致。
预付款项	-94.35	主要系执行新租赁准则调整所致。
其他应收款	49.41	主要系公司向接洽的潜在收购标的股东支付早期尽调阶段诚意金增加所致。
存货	37.00	主要系公司业务扩展、规模增加所致。
在建工程	540.35	主要系新开门店增加带来工程装修投入增加,未竣工决算门店增加所致。
使用权资产	100.00	主要系执行新租赁准则调整所致。
商誉	332.80	主要系完成收购的项目增加导致商誉增长所致。
长期待摊费用	34.05	主要系公司新增门店,装修费、货架及门店使用权转让费增加所致。
递延所得税资产	87.63	主要系执行新租赁准则之规定,计算租赁付款额现值并计入财务费用数所得税纳税调增,时间性差异确认递延所得税资产所致。
短期借款	-100.00	主要系归还短期信用借款所致。
应付账款	34.66	主要系公司业务扩展、规模增加所致。
合同负债	54.59	主要系(1)会员营销力度加大增加会员积分;(2)门店预收商品未取货所致。
其他应付款	105.20	主要系公司实施限制性股票激励计划,回购义务增加其他应付款 2,575 万元所致。
一年内到期的非流动负债	6,953.55	主要系执行新租赁准则,列示未来 12 个月的租赁付款额现值所致。
其他流动负债	76.76	主要系待转销项税增加所致。
租赁负债	100.00	主要系执行新租赁准则调整所致。
递延所得税负债	68.40	主要系经营规模快速增长,按税收法规定可以享受 500 万元以下固定资产一次性税前扣除的相关资产增加所致。
股本	31.18	主要系资本公积转增股本及实施股权激励计划所致。
库存股	100.00	主要系实施股权激励计划所致。
税金及附加	-31.45	主要系自 2021 年 4 月 1 日起,小微企业普惠性税收减免政策调整,小规模纳税人免征增值税标准由月销售额 10 万元以下(含本数)调整为 15 万,享受该政策的门店范围扩大,进一步减税降费力度增加导致税费减少所致。
财务费用	390.93	主要系本年执行新租赁准则,增加"未确认融资费用"在"利息支出"合并列报所致。
其他收益	92.91	主要系小微企业普惠性税收减免政策,对月销售额低于政策规定金额的增值税小规模纳税人门店免征增值税,以及收到疫情防控物资储备资金所致。
投资收益	1,169.68	主要系公司用自有或募集资金购买保本理财产品产生的收入增加所致。
营业外收入	-87.33	主要系 2020 年 6 月收到云南省资本市场发展专项奖励资金 1,600 万,2021 年 1-9 月政府补助较少所致。
营业外支出	-36.77	主要系 2020 年 1-9 月疫情及专项捐赠较多,2021 年 1-9 月专项捐赠减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-358.36	主要系购买理财产品增加及并购项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,526.59	主要系(1)执行新租赁准则,租金支出原在"支付的其他与经营活动有关的现金"列报,根据新租赁准则规定,偿还租赁负债本金计入筹资活动现金流出;(2)分派现金红利及偿还到期借款所致。

①销售费用较 2020 年 1-9 月增长 23.20%,主要系公司整体规模增长、职工人数增加,以及社会整体劳动力成本上涨导致的租赁费、办公、长期待摊费用摊销、职工薪酬、水电等营运成本额持续增长,及公司线上线下全渠道销售规模的提升,第三方平台服务费随之增长所致。

②管理费用较 2020 年 1-9 月增长 23.06%,主要系公司业务规模增长,为保障经营目标的实现,后台管理投入增加,以及实施限制性股票激励计划,费用计入当期损益所致。

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	7,981	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

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
深圳市畅思行实业发展有限公司	境内非国有法人	11,558,170	16.62	11,558,170	无	0
监波	境内自然人	10,637,553	15.30	10,637,553	无	0
王雁萍	境内自然人	7,762,171	11.16	7,762,171	无	0
昆明诚德业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,688,400	3.87	2,688,400	无	0
郝培林	境内自然人	2,552,723	3.67	2,552,723	无	0
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,325,375	3.34	2,325,375	无	0
高峰	境内自然人	1,926,383	2.77	1,926,383	无	0
西藏山南天时投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,754,220	2.52	1,754,220	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,648,410	2.37	1,648,410	无	0
昆明饮水思源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,263,600	1.82	1,263,600	无	0

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
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,648,410	人民币普通股	1,648,410
云南健之佳健康连锁店股份有限公司-2021 年员工持股计划	825,960	人民币普通股	825,960
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	628,150	人民币普通股	628,150
中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金	512,151	人民币普通股	512,151
中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	370,230	人民币普通股	370,230
刘力勾	343,460	人民币普通股	343,460
谭健	301,000	人民币普通股	301,000
董平	287,020	人民币普通股	287,020
穆世军	263,340	人民币普通股	263,340
谈燕	218,170	人民币普通股	218,170
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人为监波、舒畅夫妇;监波、舒畅夫妇合计持有畅思行实际控制人; 2、监波、舒畅夫妇与畅思行为一致行动人。 3、除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。		66.67%股权,为畅思行实际控制人;
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)	股东刘力勾持有无限售条件流通股的数量 343,460 股,其中普通证券账户持有数量为 265,110 股,投资者信用证券账户持有数量为 78,350 股。此外,无其他股东参与融资融券及转融通业务。		

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

(一)在连锁门店服务网络建设方面

1、公司门店变动情况

公司持续强化"自建 + 收购"双轮驱动的门店扩张策略,加强云南薄弱区域的密集布点,提高管理效率和效益;通过加快省外市场拓展复制云南成功模式的策略逐步推进。

2021 年公司门店收购取得实质性进展,1-9 月共完成了 8 个项目收购,其中云南省 7 个,广西自治区 1 个。通过收购,缩短实现盈利的周期,提升空白、薄弱市场的竞争力和品牌影响力。

2021 年 1-9 月公司新增门店 590 家,其中自建 418 家,募投项目自建门店拓展效率提升,建设速度已超原计划进度;收购 172 家;因发展规划及经营策略调整关闭门店 33 家,净增门店 557 家,门店总数达到 2,687 家。

2021 年 7-9 月新增门店 282 家,其中自建门店 188 家,收购 94 家。

本报告期末门店数较 2020 年末增长 26.15%,其中川渝桂地区增长 27.95%。

经营业态	地区	2020 年末	2021 年 1-9 月			2021 年 9 月末	净增门店数
			自建	收购	关店		
医药零售	云南省	1,525	287	148	20	1,940	415
	四川省	111	22	0	3	130	19
	广西自治区	104	36	24	5	159	55
	重庆市	150	28	0	0	178	28
	小计	1,890	373	172	28	2,407	517
	其中川渝桂	365	86	24	8	467	102
便利零售	云南省	240	45	0	5	280	40
合计		2,130	418	172	33	2,687	557

2、门店经营效率

店型	门店数(家)	门店经营面积(平方米)	日均坪效(不含税,元/平方米)
社区专业便利药房	2,399	353,241.26	32.45
便利店	280	25,330.76	40.80
中医诊所	4	1,371.70	18.15
社区诊所	3	226.80	75.66
体检中心	1	2,499.00	9.66

注:日均坪效 = 日均营业收入 / 门店建筑面积

随着募投计划的推进,公司近两年自建药店年均增速提升至 20%以上,不低于同行业增速;包括便利店在内,报告期末门店中,店龄一年以内新店 607 家,占比 22.59%,二年以内次新店 288 家,占比 10.72%,将所有收购店并入二年以上老店共 1,792 家,占比 66.69%。一方面新店、次新店 33.31%的高占比反映了公司快速自建扩张的特点,处于成长期的门店产出低、整体坪效下降,另一方面门店逐步成熟,为公司后续业绩增长奠定基础。快速自建门店系公司未来发展的重要驱动力,公司 4 季度将继续积极推进新开门店募投项目进度、推进成熟并购项目进展,提升门店规模。

3、门店店均营业收入

门店类型	2021 年 1-3 季度(万元)	2020 年 1-3 季度(万元)
所有类型零售连锁	127.65	156.73
医药零售连锁门店	130.79	161.79
便利零售连锁门店	100.63	117.82

注:门店店均营业收入 = 不含税营业收入 / 门店数

公司根据募投计划加速自建门店,也加快了便利店的扩张速度。

2020 年疫情影响,公司 78%新店集中于下半年开业;2021 年公司自建、收购并举,门店扩张速度进一步提升,本报告期末门店数较 2020 年末增长 26.15%,店均收入被新店、次新店及期末纳入合并收购门店所稀释、下降。

4、医药零售连锁门店取得医保资质的情况

报告期末,公司直营门店中已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的药店达 2,105 家,占药店总数的 87.45%。公司开通各类慢病医保支付门店 237 家。

2021 年 2 月《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》实施,要求门店至少经营 3 个月方可申请医疗保障定点,部分地区门店开通医保的时间延长。

地区	门店数(家)	获得各类医保定点资格门店数量(家)	占药店总数的比例(%)
云南省	1,940	1,724	88.87
四川省	130	101	77.69
广西自治区	159	129	81.13
重庆市	178	151	84.83
合计	2,407	2,105	87.45

(二)在商品品类规划及为供应商提供专业服务,提升经营业绩方面

1、以行业划分的情况

单位:元　币种:人民币

分行业	2021 年 1-9 月营业收入	2021 年 1-9 月营业成本	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)	营业收入占比(%)	营业收入同比增减(%)	营业成本同比增减(%)
医药零售	3,195,186,905.07	2,101,347,578.25	34.23	1.74	87.14	13.48	10.56
便利零售	267,567,470.14	209,887,226.70	21.56	0.23	7.30	5.12	4.81
为医药、便利供应商提供专业服务	203,819,820.48	59,590,821.00	70.76	0.08	5.56	75.39	74.93
合计	3,666,574,195.69	2,370,825,625.95	35.34	2.34	100.00	15.07	11.05

①当前全球疫情仍在演变,国际环境更趋复杂严峻,国内经济恢复较为稳定但仍不均衡,影响消费者意愿和信心,消费市场增长较为乏力,医药零售、便利零售行业的线下业务增长放缓。

②2021 年,南亚东南亚疫情形势严峻,国内疫情反复,呈现多地散发的特点,各地防控政策对消费、行业监管的影响持续,云南省地处西南边境,面临巨大的境外输入压力。云南省监管政策要求 25 个边境县(市)的药品零售企业暂停销售"一退两抗"药品。公司在边境县的门店布局较少,但对业务仍有一定影响。

③受疫情影响,上年初厂家大型促销活动减少,导致公司促销、推广服务费等其他业务收入占营业收入的比重降低,2021 年 1-9 月业务恢复正常,为医药、便利供应商提供专业服务收入占营业收入的比重提升至 5.56%,与常年比重相当。

2、营业收入、综合毛利率、净利润情况分析

较上年同期,公司 2021 年 1-9 月营业收入增长 15.07%,综合毛利率增长 2.34%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 19.28%,主要原因分析:

①受政策支持及疫情受控等影响,顾客部分回归医院、社康渠道,导致行业核心品类中西成药的营业收入增长幅度放缓,药品毛利率面临下降压力。

②2021 年 2 月《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》实施,要求门店至少经营 3 个月方可申请医疗保障定点,门店的培育期延长。

③2021 年 1-9 月商品品类结构变化及其原因

a.2021 年疫情缓解,口罩等防疫物资销售恢复正常导致医疗器械品类销售额、销售占比均呈下降趋势,销售额同比下降 10.49%,销售占比由上年同期的 14.31%下降至 11.36%,下降幅度 2.95%。

b.公司加强商品品类规划和结构调整,持续规划并引进医院品种集客,承接处方外流带来增量业务,重视与处方药和 OTC 品种品牌商的深度合作,中西成药占比由上年同期的 63.30%增长至 66.18%,提升 2.88%;

c.公司深度挖掘年轻顾客群体对于健康美丽的需求,个人护理品及医疗器械品类中功效性护肤产品的销售占比合计由上年同期的 3.61%提升至 4.92%,其中医疗器械类中功效性护肤产品较上年同期增长 89.92%;

d.公司提升满足顾客健康需求的 OEM 商品及其他综合毛利较高商品销售占比,持续发展新零售业务,促进线上线下的融合,提升销售及综合毛利额、减缓毛利率下降,以适应市场的持续变化。

别除为医药、便利供应商提供专业服务收入,公司零售终端品类结构情况如下:

单位:元　币种:人民币

品类划分	2021 年 1-9 月主营业务收入	结构占比(%)	2020 年 1-9 月主营业务收入	结构占比(%)	结构占比增减(%)
处方、非处方合计(中西成药)	2,291,530,493.81	66.18	1,943,355,589.73	63.30	2.88
其中:处方药	1,077,073,944.33	31.11	921,007,168.71	30.00	1.11
其中:非处方药	1,214,456,549.48	35.07	1,022,348,421.02	33.30	1.77
中药材	142,207,596.04	4.11	122,287,528.04	3.98	0.13
保健食品	303,647,141.27	8.77	250,189,920.79	8.15	0.62
个人护理品	52,614,818.67	1.52	48,957,574.10	1.59	-0.07
医疗器械	393,209,514.14	11.36	439,267,736.72	14.31	-2.95
生活便利品	272,957,412.44	7.88	260,707,356.92	8.49	-0.61
体检服务	6,587,398.84	0.19	5,426,073.98	0.18	0.01
主营业务合计	3,462,754,375.21	100.00	3,070,191,780.28	100.00	-

④结合前表,对公司零售终端品类结构的营业及毛利率做进一步情况分析:

单位:元　币种:人民币

品类划分	2021 年 1-9 月营业收入	2021 年 1-9 月营业成本	毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
中西成药	2,291,530,493.81	1,608,028,467.39	29.83	1.46	17.92	15.51
其中:处方药	1,077,073,944.33	850,253,510.14	21.06	2.21	16.95	13.76
其中:非处方药	1,214,456,549.48	757,774,957.25	37.60	0.66	18.79	17.55
中药材	142,207,596.04	77,735,935.85	45.34	-0.38	16.29	17.10
保健食品	303,647,141.27	159,810,719.78	47.37	2.83	21.37	15.17
个人护理品	52,614,818.67	35,914,874.13	31.74	-2.81	7.47	12.08
医疗器械	393,209,514.14	220,879,164.91	43.83	5.03	-10.49	-17.84
生活便利品	272,957,412.44	204,144,809.96	25.21	2.42	4.70	1.42
体检服务	6,587,398.84	4,720,832.93	28.34	-43.89	21.40	213.29
为医药、便利供应商提供专业服务	203,819,820.48	59,590,821.00	70.76	0.08	75.39	74.93
合计	3,666,574,195.69	2,370,825,625.95	35.34	2.34	15.07	11.05

公司 2021 年 1-9 月综合毛利率 35.34%,较上年同期增长 2.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 19.28%,原因主要为前一项分析的 a-d 四个因素,以及以下原因:

a.医疗器械品类销售额同比下降 10.49%,销售占比同比下降 2.95%,毛利率提升 5.03%;

若使用医疗器械品类中防护、急救、诊断检测、医护用品 4 个中类 2021 年 1-9 月的销售占比对上年同期相关品类销售占比进行还原,　2020 年 1-9 月防疫物资销售基数较 2021 年 1-9 月高 14,491.90 万元,若剔除该影响上年同期营业收入为 304,148.12 万元,2021 年 1-9 月营业收入 366,657.42 万元较剔除防疫物资影响的上年同期营业收入增长 20.55%,增长稳健快速、综合毛利率恢复至常态。

b.中西成药较上年同期销售增长 17.92%,销售占比提升 2.88%,毛利率恢复 1.46%,其中处方药销售占比提升 1.11%,毛利率恢复 2.21%,非处方药销售占比提升 1.77%,毛利率恢复 0.66%。

c.中药材、保健食品销售占比略有提升。消费者在疫情期间对健康的重视,推动毛利率较高的中药材、保健食品销售额同比增长 16.29%和 21.37%,保健食品、生活便利品毛利率分别增长 2.83%和 2.42%,亦改善了综合毛利状况。

d.上述因素中的增利因素完全覆盖了本期由于募投项目持续开设的新店和次新店处于培育期导致亏损门店占比高,以及实施新租赁准则导致当期财务费用增长两个减利因素影响,公司 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 19.28%,保持了较快的增长。

(三)在顾客服务体系方面

1、慢病管理

公司持续探索慢病管理新模式,报告期内与欧姆龙开展合作,成立了昆明首家 MMC 健康便利店(国家标准化代谢性疾病管控中心),门店设有与医院同等级别的专业设备,通过为顾客免费提供智慧血压管理、体格指数测试、眼底检查、肺功能分析、动脉硬化检查、吸氧、雾化等快速体验和数据分析等服务,帮助顾客做好预防保健教育、疾病预警,为慢病患者提供全方位一站式服务。

2、持续提升全渠道专业服务能力

2021 年 1-9 月,公司自营平台营业收入达 19,536.74 万元,较上年同期增长 104.07%;第三方电商平台及第三方平台 O2O 营业收入达 36,430.52 万元,较上年同期增长 126.79%;线上渠道营业收入总计达 55,967.25 万元,较上年同期增长 118.30%,增速远高于门店线下销售增长率,占营业收入的比例达 15.26%,线下线上全渠道业务稳健增长。

(四)在营运管理体系、物流体系建设方面

1、收购项目整合

2021 年,公司根据并购、整合对营运及中后台组织架构的变革要求,持续强化组织建设和人才储备,加强各关键环节的风险控制、提升协作效率;加强对被收购项目团队的赋能和支持,通过业务模式、优势商品的调整导入,薪酬考核体系的稳定过渡,以及营运标准、专业知识、管理技能的培训,稳步推进收购项目的整合。

2、设立子公司及购建门店的情况

为进一步完善公司广西地区医药批发、零售业务分由两家公司独立开展业务的经营模式,公司于 2021 年 8 月 18 日在广西设立了广西健之佳勤康医药销售有限公司(以下简称:广西勤康)作为广西地区的医药批发主体,注册资本为 1.5 亿元。

广西勤康设立后,拟购买位于广西壮族自治区南宁市高新区富通电子产品物流园五层的房产并建设物流中心,增强公司在广西地区的自有物流配送能力,支持广西地区的快速扩张,目前项目在稳步推进。

(五)报告期主要的对同行业投资并购情况

公司坚持"自建 + 收购"双轮驱动,持续推进门店以中心城市为核心向县级市场渗透的扩张策略,除自建门店外,积极推动以收购方式强化现有省市空白地区、薄弱地区的门店密集布点。

2021 年 1-9 月公司共发生 8 起并购业务,涉及门店数 172 家,收购金额为 22,112.00 万元。　其中云南省 7 起由全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称:连锁药房)并购,涉及门店 148 家;广西自治区 1 起