

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2022-058

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,857,735,319.22	50.32%	5,247,412,593.39	41.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,474,843.69	-19.93%	130,002,778.91	18.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,756,842.71	-15.32%	123,117,924.12	23.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	173,063,111.27	-0.37%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.32	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.32	10.34%
加权平均净资产收益率	0.93%	-0.28%	6.70%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,260,311,061.90	5,002,769,668.71	25.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,990,001,864.37	1,889,588,905.46	5.31%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,625.61	-79,276.77	处置固定资产损益
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）	2,334,326.71	8,344,202.40	计入当期损益的政府补助
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		698,963.05	取得子公司投资成本小于净资产的收益
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	287,671.24	2,295,303.31	主要系其他非流动金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,398.25	-1,801,627.24	公益捐赠及预计诉讼赔偿转回
减：所得税影响额	623,993.52	2,364,391.19	
少数股东权益影响额（税后）	153,979.59	208,318.77	
合计	1,718,000.98	6,884,854.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日 (元)	2022 年 1 月 1 日 (元)	同比增减 (%)	变动原因
交易性金融资产	80,025,315.07	121,417,458.33	-34.09%	主要系前三季度结构性存款赎回所致
应收账款	602,073,866.46	310,684,434.10	93.79%	主要系前三季度门店增加, 应收医保等款项增加
长期股权投资	150,801,444.27	92,448,665.47	63.12%	主要系前三季度收购股权增加所致
在建工程	12,010,975.99	22,607,000.37	-46.87%	主要系前三季度完工在建工程转固定资产所致
无形资产	93,220,987.87	68,923,511.09	35.25%	主要系前三季度土地使用权及软件增加所致
长期待摊费用	91,987,194.60	68,439,235.43	34.41%	主要系前三季度门店装修费增加所致
短期借款	1,023,063,751.55	550,794,067.55	85.74%	主要系前三季度资金需求增长, 向银行借款增加所致
应付票据	746,107,207.44	259,714,615.39	187.28%	主要系前三季度采购额增加, 办理的银行承兑汇票增加所致
应付账款	1,146,673,809.10	761,714,042.94	50.54%	主要系前三季度采购额增加所致
预收款项	6,089,482.57	4,488,026.21	35.68%	主要系前三季度预收房租增加所致
合同负债	42,593,462.39	27,961,923.04	52.33%	主要系前三季度会员积分增加所致
一年内到期的非流动负债	424,757,835.23	252,846,100.10	67.99%	主要系前三季度短于一年的租赁付款额增加所致
其他流动负债	129,025,400.75	582,574,700.37	-77.85%	主要系前三季度未终止确认应付票据减少所致
预计负债	0	9,259,361.64	-100.00%	主要系前三季度诉讼结案预计负债转回所致
递延所得税负债	14,926,732.18	10,777,803.07	38.50%	主要系前三季度收购公司的资产增值所致
利润表项目	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 (元)	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 (元)	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	5,247,412,593.39	3,714,918,717.89	41.25%	主要系前三季度门店增加, 销售随之增长所致
营业成本	3,741,999,826.61	2,589,764,624.08	44.49%	主要系前三季度门店增加, 成本随之增长所致
销售费用	1,119,140,392.56	844,256,080.23	32.56%	主要系前三季度门店增加, 费用随之增长所致
管理费用	158,282,266.85	106,292,326.01	48.91%	主要系前三季度公司规模增加, 费用增加所致
财务费用	51,728,190.96	18,147,675.75	185.04%	主要系前三季度借款利息增加所致
投资收益	212,792.40	-491,676.42	143.28%	主要系前三季度收到投资分红增加所致
公允价值变动收益	543,299.66		-	主要系前三季度交易性金融资产公允价值变动所致
资产减值损失	-4,042,795.25	-1,862,990.15	117.01%	主要系前三季度存货增加, 减值随之增加所致
资产处置收益	52,609.30		-	主要系前三季度固定资产处置收益增加所致
营业外收入	10,778,118.02	1,011,009.67	966.07%	主要系前三季度诉讼结案预计赔偿转回所致
营业外支出	12,138,033.28	1,794,006.92	576.59%	主要系前三季度捐赠支出增加所致

## 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	12,642	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
李文杰	境内自然人	35.17%	142,560,000	142,560,000	质押	3,700,000
秦光霞	境内自然人	18.12%	73,440,000	55,080,000	质押	32,960,000
济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.25%	45,600,000	45,600,000		
济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.47%	38,400,000	38,400,000		
阿里健康科技（中国）有限公司	境内非国有法人	8.41%	34,080,000	0		
济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	14,400,000	14,400,000		
华泰紫金投资有限责任公司—南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.31%	13,431,228	0		
华泰证券资管—浦发银行—华泰漱玉平民家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划	其他	0.89%	3,596,300	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.10%	400,000	0		
牛洪霞	境内自然人	0.08%	338,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
阿里健康科技（中国）有限公司	34,080,000		人民币普通股	34,080,000		

秦光霞	18,360,000	人民币普通股	18,360,000
华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）	13,431,228	人民币普通股	13,431,228
华泰证券资管－浦发银行－华泰漱玉平民家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划	3,596,300	人民币普通股	3,596,300
海通证券股份有限公司	400,000	人民币普通股	400,000
牛洪霞	338,900	人民币普通股	338,900
康寿伟	334,100	人民币普通股	334,100
中国建设银行股份有限公司－银河康乐股票型证券投资基金	328,300	人民币普通股	328,300
香港中央结算有限公司	302,518	人民币普通股	302,518
原风芹	282,700	人民币普通股	282,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李文杰为济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）（简称“漱玉锦云”）和济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（简称“漱玉通成”）的执行事务合伙人，分别持有漱玉锦云 44.78% 的出资份额、漱玉通成 30.22% 的出资份额；漱玉锦云和漱玉通成为实际控制人李文杰的一致行动人； 2、秦光霞分别持有漱玉锦云 18.87% 的出资份额、漱玉通成 12.44% 的出资份额； 3、华泰证券资管－浦发银行－华泰漱玉平民家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划为公司高级管理人员与核心员工参与首发战略配售设立的专项资产管理计划； 4、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，参与融资融券业务的有： 原风芹通过普通证券账户持有 200 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 282,500 股，实际合计持有 282,700 股。		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李文杰	142,560,000			142,560,000	首发前限售股	2024 年 7 月 5 日
秦光霞	73,440,000	73,440,000	55,080,000	55,080,000	高管锁定股	2022 年 7 月 5 日
济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）	45,600,000			45,600,000	首发前限售股	2024 年 7 月 5 日

济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）	38,400,000			38,400,000	首发前限售股	2024年7月5日
阿里健康科技（中国）有限公司	34,080,000	34,080,000		0		2022年7月5日
华泰紫金投资有限责任公司—南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）	16,078,800	16,078,800		0		2022年7月5日
济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）	14,400,000			14,400,000	首发前限售股	2024年7月5日
华泰证券资管—浦发银行—华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	2,265,800	4,054,000 <sup>1</sup>		0		2022年7月5日
南京道兴投资管理中心（普通合伙）	241,200	241,200		0		2022年7月5日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,885	3,885		0		2022年1月5日
其他限售股股东	2,226,922	2,226,922		0		2022年1月5日
合计	369,296,607	130,124,807	55,080,000	296,040,000		

注1：该股东为公司首次公开发行战略配售股东，参与战略配售数量为4,054,000股。截至2022年6月30日，由于部分战略配售限售股份3,375,700股参与转融通出借业务，该部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理，致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实际限售股股份数量存在差异。因此678,300股已于2022年7月5日上市流通，部分转融通出借股份3,375,700股归还后已于2022年8月25日上市流通。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）报告期内主营业务情况

公司于第三季度实现营业收入185,773.53万元，较去年同期增长50.32%，实现归属于上市公司股东的净利润1,847.48万元，较去年同期下降19.93%；年初至报告期末，实现营业收入524,741.26万元，较去年同期增长41.25%，实现归属于上市公司股东的净利润13,000.28万元，较去年同期增长18.16%。本报告期，公司净利润有所下降，主要有以下原因：

1、2021 年 7 月上市后，随着公司业务规模和外延并购的扩张，公司的银行融资需求增加，银行借款规模的增加导致公司财务费用较去年同期增长较快。公司日常经营与并购业务的银行融资金额由去年第三季度末的 3.05 亿元增加至本报告期末的 12.2 亿元；本报告期财务费用 2,175 万元，较去年同期增长 242.45%。

2、本报告期 DTP 商品的销售占比由去年同期的 15.29%增加至 20.75%，占比提升 5.46 个百分点。毛利率较低的 DTP 商品销售占比增加，导致公司营业收入增长幅度大于其对应的净利润增长幅度。

公司坚持直营连锁为主的营销模式和区域深耕的稳健扩张策略，截至 2022 年 9 月 30 日，公司在山东省及其他省份共拥有门店 4,633 家，其中直营门店 3,098 家，加盟门店 1,535 家。直营门店分布情况如下：

2022 年 1-9 月

省份	新建门店数量（家）	并购门店数量（家）	关闭门店数量（家）	期末门店数量（家）
山东省	244	117	21	2,892
辽宁省	6			46
福建省	1	152		153
河南省		7		7
<b>合计</b>	<b>251</b>	<b>276</b>	<b>21</b>	<b>3,098</b>

公司大力发展加盟业务，截至报告期末，公司在山东省及其他省市已有加盟门店 1,535 家，2022 年前三季度新增加盟门店 786 家。

## （二）报告期内其他重要事项

1、2022 年 7 月 4 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕349 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

2、2022 年 8 月 19 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年第 55 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告》。

3、2022 年 8 月 25 日，首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通。本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 3,375,700 股，占发行后公司总股本的 0.83%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的提示性公告》。



## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	791,162,954.56	622,055,102.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,025,315.07	121,417,458.33
衍生金融资产		
应收票据	160,426,403.73	151,358,577.39
应收账款	602,073,866.46	310,684,434.10
应收款项融资		
预付款项	236,010,315.89	207,297,712.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,760,877.33	44,231,048.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,574,665,278.81	1,226,493,158.86
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	58,456,357.08	46,905,519.09
流动资产合计	3,546,581,368.93	2,730,443,011.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	150,801,444.27	92,448,665.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	107,765,459.42	133,365,459.42
投资性房地产		
固定资产	373,865,733.46	371,780,118.68
在建工程	12,010,975.99	22,607,000.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	816,801,116.48	631,101,265.59
无形资产	93,220,987.87	68,923,511.09
开发支出		
商誉	809,498,811.75	667,238,542.80
长期待摊费用	91,987,194.60	68,439,235.43
递延所得税资产	53,265,736.94	48,597,565.91
其他非流动资产	204,512,232.19	167,825,292.42
非流动资产合计	2,713,729,692.97	2,272,326,657.18
资产总计	6,260,311,061.90	5,002,769,668.71
流动负债：		
短期借款	1,023,063,751.55	550,794,067.55
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	746,107,207.44	259,714,615.39
应付账款	1,146,673,809.10	761,714,042.94
预收款项	6,089,482.57	4,488,026.21
合同负债	42,593,462.39	27,961,923.04
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	80,356,690.91	79,375,729.57
应交税费	36,580,255.75	37,732,176.00

其他应付款	70,703,394.12	65,786,872.84
其中：应付利息	35,625.00	
应付股利		
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	424,757,835.23	252,846,100.10
其他流动负债	129,025,400.75	582,574,700.37
流动负债合计	3,705,951,289.81	2,622,988,254.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	197,970,000.00	162,440,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	296,437,720.89	270,160,915.20
长期应付款	3,820,278.30	
长期应付职工薪酬		
预计负债		9,259,361.64
递延收益	12,477,700.40	13,106,594.84
递延所得税负债	14,926,732.18	10,777,803.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,632,431.77	465,744,674.75
负债合计	4,231,583,721.58	3,088,732,928.76
所有者权益：		
股本	405,340,000.00	405,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,187,039.15	857,187,039.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,227,081.77	44,227,081.77

一般风险准备		
未分配利润	683,247,743.45	582,834,784.54
归属于母公司所有者权益合计	1,990,001,864.37	1,889,588,905.46
少数股东权益	38,725,475.95	24,447,834.49
所有者权益合计	2,028,727,340.32	1,914,036,739.95
负债和所有者权益总计	6,260,311,061.90	5,002,769,668.71

法定代表人：秦光霞

主管会计工作负责人：胡钦宏

会计机构负责人：袁乃峰

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,247,412,593.39	3,714,918,717.89
其中：营业收入	5,247,412,593.39	3,714,918,717.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,087,238,933.19	3,573,097,383.25
其中：营业成本	3,741,999,826.61	2,589,764,624.08
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	16,037,196.40	14,636,677.18
销售费用	1,119,140,392.56	844,256,080.23
管理费用	158,282,266.85	106,292,326.01
研发费用	51,059.81	
财务费用	51,728,190.96	18,147,675.75
其中：利息费用	49,679,575.97	6,472,678.38
利息收入	6,913,822.39	4,325,248.24
加：其他收益	14,096,534.98	12,896,710.83
投资收益（损失以“-”号填列）	212,792.40	-491,676.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,539,211.25	-379,450.88
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）	543,299.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,709,175.38	-5,121,724.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,042,795.25	-1,862,990.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,609.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,326,925.91	147,241,654.35
加：营业外收入	10,778,118.02	1,011,009.67
减：营业外支出	12,138,033.28	1,794,006.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,967,010.65	146,458,657.10
减：所得税费用	38,303,364.91	35,843,654.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,663,645.74	110,615,002.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,663,645.74	110,615,002.37
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）	130,002,778.91	110,025,043.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,339,133.17	589,958.56
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）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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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		
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	125,663,645.74	110,615,002.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	130,002,778.91	110,025,043.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,339,133.17	589,958.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.29
（二）稀释每股收益	0.32	0.29

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。

法定代表人：秦光霞

主管会计工作负责人：胡钦宏

会计机构负责人：袁乃峰

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,285,774,613.04	4,194,835,030.12
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	1,691,890.78	

收到其他与经营活动有关的现金	26,309,610.97	22,814,884.12
经营活动现金流入小计	5,313,776,114.79	4,217,649,914.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,910,440,096.83	3,139,805,076.96
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	736,812,538.63	530,887,455.46
支付的各项税费	154,531,095.39	162,237,503.57
支付其他与经营活动有关的现金	338,929,272.67	211,011,490.37
经营活动现金流出小计	5,140,713,003.52	4,043,941,526.36
经营活动产生的现金流量净额	173,063,111.27	173,708,387.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	2,921,700.00
取得投资收益收到的现金	3,687,446.57	477,272.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	2,300.00
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	11,578,207.49	
投资活动现金流入小计	395,274,654.06	3,401,272.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,737,920.18	101,323,735.97
投资支付的现金	351,602,000.00	122,000,000.00
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	13,150,301.15	
支付其他与投资活动有关的现金	201,910,067.91	127,890,000.00
投资活动现金流出小计	620,400,289.24	351,213,735.97
投资活动产生的现金流量净额	-225,125,635.18	-347,812,463.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,600,000.00	299,366,101.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,600,000.00	
取得借款收到的现金	783,600,000.00	304,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	894,200,000.00	604,266,101.94
偿还债务支付的现金	335,353,646.52	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,586,055.77	51,014,769.98
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	277,835,636.30	167,864,240.45
筹资活动现金流出小计	666,775,338.59	326,879,010.43
筹资活动产生的现金流量净额	227,424,661.41	277,387,091.51
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	175,362,137.50	103,283,015.79
加：期初现金及现金等价物余额	326,075,858.87	277,313,468.24
六、期末现金及现金等价物余额	501,437,996.37	380,596,484.03

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 27 日