

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-036

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,072,482,825.34	1,587,366,356.60	30.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,553,649.73	49,513,055.97	30.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,354,155.78	52,812,577.93	14.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,575,234.08	62,801,486.78	-9.91%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.59%	0.45%

	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)	8,059,381,246.23	7,863,166,992.04	2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,296,415,001.54	2,231,277,500.21	2.92%

(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	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)	75,689.05	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)	4,561,774.44	计入当期损益的政府补助
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	1,324,712.33	其他非流动金融资产持有期间的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,717.67	对外捐赠
减:所得税影响额	1,400,864.54	
少数股东权益影响额(税后)	3,099.66	
合计	4,199,493.95	

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

项目	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减 (%)	变动原因
主要财务指标				

基本每股收益	0.16	0.12	33.33%	主要系报告期净利润增幅较大所致
稀释每股收益	0.16	0.12	33.33%	主要系报告期净利润增幅较大所致
资产负债表项目				
交易性金融资产	130,164,712.33			主要系报告期购买结构性存款所致
应收款项融资	629,768.70	70,000.00	799.67%	主要系报告期信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	44,720,235.20	33,843,174.31	32.14%	主要系报告期应收往来款增加所致
其他流动资产	77,804,165.30	52,338,697.73	48.66%	主要系报告期待抵扣的进项税增加所致
递延所得税资产	236,789,263.74	52,875,916.09	347.82%	主要系报告期租赁负债确认的递延所得税资产所致
应付职工薪酬	81,656,865.58	135,490,267.55	-39.73%	主要系报告期发放上年末计提年度奖金所致
递延所得税负债	192,048,526.31	14,466,048.82	1227.58%	主要系报告期使用权资产确认的递延所得税负债所致
利润表项目				
营业收入	2,072,482,825.34	1,587,366,356.60	30.56%	主要系报告期门店增加，销售随之增长所致
营业成本	1,469,857,968.94	1,101,094,369.69	33.49%	主要系报告期门店增加，成本随之增长所致
税金及附加	7,347,711.20	4,720,145.02	55.67%	主要系报告期税金增长所致
管理费用	61,463,906.19	41,466,141.49	48.23%	主要系报告期公司规模增加，费用增加所致
财务费用	28,671,920.02	13,832,467.08	107.28%	主要系报告期借款利息增加所致
公允价值变动收益	164,712.33	-1,240,276.04	113.28%	主要系报告期交易性金融资产公允价值增加所致
信用减值损失	-291,139.48	-2,764,542.48	-89.47%	主要系报告期应收账款坏账准备冲回所致
资产处置收益	103,557.07			主要系报告期使用权资产处置收益增加所致
营业外收入	52,926.39	363,040.45	-85.42%	主要系上年同期无法支付的应付款项转入所致
营业外支出	439,512.08	9,017,627.37	-95.13%	主要系上年同期公益捐赠支出所致
所得税费用	21,641,129.10	16,465,645.56	31.43%	主要系报告期利润增长所致

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	10,811	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	7,900,000
秦光霞	境外自然人	18.12	73,440,000	55,080,000	质押	29,500,000
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	1.42	5,751,028	0		
招商银行股份有限公司—银华富利精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68	2,742,410	0		
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	其他	0.55	2,229,114	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.35	1,437,577	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)	5,751,028			人民币普通股	5,751,028	
招商银行股份有限公司—银华富利精选混合型证券投资基金	2,742,410			人民币普通股	2,742,410	
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	2,229,114			人民币普通股	2,229,114	
澳门金融管理局—自有资金	1,437,577			人民币普通股	1,437,577	

交通银行股份有限公司一建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	1,273,700	人民币普通股	1,273,700
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	1,225,219	人民币普通股	1,225,219
中国建设银行股份有限公司一银河医药健康混合型证券投资基金	1,017,500	人民币普通股	1,017,500
科威特政府投资局	978,900	人民币普通股	978,900
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、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 名普通股股东、前 10 名无限售条件股东均未参与融资融券业务。		

（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	2024 年 7 月 5 日
秦光霞	55,080,000			55,080,000	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定。
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	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	2024 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	2024 年 7 月 5 日
合计	296,040,000	0	0	296,040,000		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期内主营业务情况

2023 年第一季度，公司实现营业收入 207,248.28 万元，较去年同期增长 30.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,455.36 万元，较去年同期增长 30.38%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,035.42 万元，较去年同期增长 14.28%。

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 2023 年 3 月底，公司在山东省、辽宁省、福建省、河南省及甘肃省等地区共拥有门店 6,041 家，其中直营门店 3,620 家，加盟门店 2,421 家，直营门店分布情况如下：

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	85	67		3,268
辽宁省		99		148
福建省	1			154
河南省				7
甘肃省		43		43
总计	86	209	0	3,620

（二）报告期内其他重要事项

1、经中国证券监督管理委员会许可（2022）2869 号文核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深交所同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》及相关公告。

2、为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据相关法律法规的有关规定，2023 年 1 月 30 日，经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，向 119 名激励对象实施限制性股票激励计划，授予的限制性股票总量为 470.00 万股，首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 8.79 元。2023 年 2 月 16 日召开的第二次临时股东大会审议通过了相关议案。具体内容详

见公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。

3、2023 年 3 月 2 日，第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 3 月 2 日为首次授予日，以 8.79 元/股的价格向 119 名激励对象授予 376.50 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及相关公告。

4、2023 年 3 月 31 日，第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组暨签署意向协议的议案》，同意公司拟通过支付现金方式购买天津士力医药商业有限公司持有的济南平嘉大药房有限公司 60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司 90%的股权及其下属子公司股权。双方就购买股权事项签署《意向协议》。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商论证，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》。

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,404,630,119.70	1,860,357,372.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,164,712.33	
衍生金融资产		
应收票据	103,880,179.24	126,496,107.76
应收账款	743,322,909.29	769,826,716.85
应收款项融资	629,768.70	70,000.00

预付款项	272,995,599.18	335,895,389.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,720,235.20	33,843,174.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,061,517,554.47	1,793,620,391.13
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	77,804,165.30	52,338,697.73
流动资产合计	4,839,665,243.41	4,972,447,849.81
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	142,792,812.68	141,630,899.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	116,615,980.00	116,615,980.00
投资性房地产		
固定资产	396,517,097.14	403,026,169.79
在建工程	27,765,190.45	25,607,099.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	863,911,083.70	828,659,777.90
无形资产	110,839,149.30	111,512,128.24
开发支出		

商誉	1,097,041,685.85	975,063,444.44
长期待摊费用	100,113,693.75	102,660,369.98
递延所得税资产	236,789,263.74	52,875,916.09
其他非流动资产	127,330,046.21	133,067,356.82
非流动资产合计	3,219,716,002.82	2,890,719,142.23
资产总计	8,059,381,246.23	7,863,166,992.04
流动负债：		
短期借款	989,677,435.26	1,209,859,212.57
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	483,934,216.24	524,847,524.96
应付账款	1,463,489,926.89	1,252,205,882.23
预收款项	5,136,124.49	4,777,817.65
合同负债	71,143,941.71	68,568,748.54
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	81,656,865.58	135,490,267.55
应交税费	69,530,999.28	81,718,870.69
其他应付款	92,513,587.65	108,444,218.22
其中：应付利息		
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	450,746,496.50	389,075,295.40
其他流动负债	432,151,934.60	431,411,112.82

流动负债合计	4,139,981,528.20	4,206,398,950.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	372,660,000.00	338,391,706.25
应付债券	657,108,586.99	649,892,470.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	350,130,018.66	373,134,659.48
长期应付款	1,151,896.24	1,550,117.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,058,437.44	12,268,068.92
递延所得税负债	192,048,526.31	14,466,048.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,585,157,465.64	1,389,703,071.72
负债合计	5,725,138,993.84	5,596,102,022.35
所有者权益：		
股本	405,340,000.00	405,340,000.00
其他权益工具	142,046,241.04	142,046,241.04
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,572,222.26	856,988,370.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,934,775.85	55,934,775.85
一般风险准备		
未分配利润	835,521,762.39	770,968,112.66
归属于母公司所有者权益合计	2,296,415,001.54	2,231,277,500.21
少数股东权益	37,827,250.85	35,787,469.48

所有者权益合计	2,334,242,252.39	2,267,064,969.69
负债和所有者权益总计	8,059,381,246.23	7,863,166,992.04

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,072,482,825.34	1,587,366,356.60
其中：营业收入	2,072,482,825.34	1,587,366,356.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,991,686,761.34	1,516,119,165.73
其中：营业成本	1,469,857,968.94	1,101,094,369.69
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	7,347,711.20	4,720,145.02
销售费用	424,345,254.99	355,006,042.45
管理费用	61,463,906.19	41,466,141.49
研发费用		
财务费用	28,671,920.02	13,832,467.08
其中：利息费用	29,669,774.14	13,512,059.45
利息收入	3,543,751.25	1,718,284.54
加：其他收益	7,322,989.74	6,810,205.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,321,912.94	2,150,297.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,161,912.94	-430,424.47
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）	164,712.33	-1,240,276.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-291,139.48	-2,764,542.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,864,240.56	-1,590,474.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,557.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,553,856.04	74,612,400.04
加：营业外收入	52,926.39	363,040.45
减：营业外支出	439,512.08	9,017,627.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,167,270.35	65,957,813.12
减：所得税费用	21,641,129.10	16,465,645.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,526,141.25	49,492,167.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,526,141.25	49,492,167.56
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.归属于母公司所有者的净利润	64,553,649.73	49,513,055.97
2.少数股东损益	1,972,491.52	-20,888.41
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	66,526,141.25	49,492,167.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,553,649.73	49,513,055.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,972,491.52	-20,888.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.12
(二) 稀释每股收益	0.16	0.12

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2,192,628,897.96	1,562,249,659.19
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	849.37	
收到其他与经营活动有关的现金	23,915,578.82	14,759,031.12
经营活动现金流入小计	2,216,545,326.15	1,577,008,690.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,198,128.39	1,073,255,204.99
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	336,643,294.74	238,491,082.66
支付的各项税费	90,639,911.41	41,124,989.82
支付其他与经营活动有关的现金	117,488,757.53	161,335,926.06
经营活动现金流出小计	2,159,970,092.07	1,514,207,203.53
经营活动产生的现金流量净额	56,575,234.08	62,801,486.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		123,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,573,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,880.00	
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	7,883,035.99	1,172,115.34
投资活动现金流入小计	7,890,915.99	126,745,211.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,726,408.28	9,143,858.12
投资支付的现金	133,865,000.00	151,521,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	123,000,000.00	
投资活动现金流出小计	270,591,408.28	160,664,858.12

投资活动产生的现金流量净额	-262,700,492.29	-33,919,646.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,664,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,664,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,664,000.00	163,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,720,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,208,438.38	6,796,479.15
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	114,625,532.05	54,983,087.81
筹资活动现金流出小计	334,553,970.43	126,779,566.96
筹资活动产生的现金流量净额	-282,889,970.43	36,220,433.04
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	-489,015,228.64	65,102,272.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,510,891,132.10	326,075,858.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,875,903.46	391,178,131.80

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日