证券代码：301017　　证券简称：漱玉平民　　公告编号：2026-089

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

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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）	2,656,840,075.26	3.61%	7,970,403,049.15	7.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,963,789.64	-105.44%	21,812,255.22	-80.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,955,219.14	46.00%	12,805,131.32	36.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	363,103,050.54	-41.83%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-105.56%	0.05	-81.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-105.56%	0.05	-81.48%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-3.89%	1.08%	-4.50%

	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）	9,802,467,089.67	9,407,622,001.60	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,099,042,471.83	2,130,883,288.08	-1.49%

（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）	7,504,446.80	10,752,765.85	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	871,706.04	4,209,158.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,659,382.52	2,092,938.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000.00	1,810,980.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-687,146.94	-5,241,405.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		103,553.15	个税手续费返还
减：所得税影响额	2,015,823.40	2,435,187.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,641,135.52	2,285,679.21	
合计	7,991,429.50	9,007,123.90	--

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

其他项目为个税手续费返还。

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（元）	年初/上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
主要会计数据和财务指标项目				
归属于上市公司股东的净利润	21,812,255.22	109,146,992.53	-80.02%	上年同期，公司确认青岛春天之星医药连锁有限公司标的业绩承诺补偿款 1.27 亿元。该事项属于非经常性损益范畴，对上年同期净利润影响较大，显著抬高了本期业绩的对比基数。剔除上述一次性非经常性因素影响后，公司日常经营端较上年同期实现改善。报告期内，公司持续推进门店运营优化、降租控费及数字化提效等多项举措，公司主营业务经营质量逐步改善，盈利能力逐步修复，整体经营态势边际向好。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,805,131.32	9,404,607.55	36.16%	
基本每股收益	0.05	0.27	-81.48%	
稀释每股收益	0.05	0.27	-81.48%	
资产负债表项目				
货币资金	1,656,795,798.80	1,240,600,547.31	33.55%	主要系银行承兑汇票保证金增加所致。
短期借款	1,197,924,921.62	869,479,337.88	37.77%	主要系报告期资金需求增长，向银行借款增加所致。
应付账款	1,715,277,287.45	1,274,214,636.42	34.61%	主要系报告期应付货款增加所致。
应交税费	52,950,486.81	86,624,171.44	-38.87%	主要系报告期利润总额减少所致。
长期应付款	58,110,759.95	96,699,411.03	-39.91%	主要系报告期偿还融资租赁款所致。
递延所得税负债	5,556,355.23	14,942,862.76	-62.82%	主要系报告期可转债相关递延所得税负债减少及项目净额列示所致。
利润表项目				
投资收益	3,492,087.68	-170,277.34	2,150.82%	主要系报告期处置长期股权投资产生的收益增加所致。
公允价值变动收益		127,905,105.59	-100.00%	主要系上年同期确认业绩对赌公允价值变动收益所致。
信用减值损失	-28,001,038.33	-21,089,088.76	32.78%	主要系报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-5,873,652.75	-9,251,453.63	-36.51%	主要系报告期存货减值准备减少所致。
营业外支出	9,086,454.44	13,609,449.90	-33.23%	主要系报告期捐赠支出减少所致。
所得税费用	16,421,993.08	34,721,968.54	-52.70%	主要系报告期利润总额减少所致。

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	17,277	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（不含通过转融通出借股份）

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	33.16%	134,512,800	100,884,600	质押	59,300,000
秦光霞	境内自然人	15.13%	61,369,900	46,027,425	质押	31,200,000
江苏漱玉锦云投资合伙企	境内非国有法	9.77%	39,640,000	0	不适用	0

业（有限合伙）	人					
济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.66%	31,050,700	0	不适用	0
阿里健康科技（中国）有限公司	境内非国有法人	2.83%	11,468,693	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	4,724,764	0	不适用	0
江苏漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	4,173,272	0	不适用	0
郭世华	境内自然人	1.00%	4,043,800	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.77%	3,103,863	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.70%	2,835,549	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）	39,640,000	人民币普通股	39,640,000
李文杰	33,628,200	人民币普通股	33,628,200
济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）	31,050,700	人民币普通股	31,050,700
秦光霞	15,342,475	人民币普通股	15,342,475
阿里健康科技（中国）有限公司	11,468,693	人民币普通股	11,468,693
香港中央结算有限公司	4,724,764	人民币普通股	4,724,764
江苏漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）	4,173,272	人民币普通股	4,173,272
郭世华	4,043,800	人民币普通股	4,043,800
高盛公司有限责任公司	3,103,863	人民币普通股	3,103,863
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,835,549	人民币普通股	2,835,549
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李文杰为漱玉锦云和漱玉通成的执行事务合伙人，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、公司未知其他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）	上述股东参与融资融券业务的有：郭世华通过普通证券账户持有 4,040,200 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,600 股，实际合计持有 4,043,800 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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	106,920,000	6,035,400	0	100,884,600	高管锁定股	董高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定。
秦光霞	55,080,000	9,052,575	0	46,027,425	高管锁定股	董高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定。
合计	162,000,000	15,087,975	0	146,912,025	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

（一）报告期内主营业务情况

2026 年前三季度，公司实现营业收入 797,040.30 万元，较去年同期增长 7.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,181.23 万元，较去年同期下降 80.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,280.51 万元，较去年同期增长 36.16%。

公司净利润变化原因如下：

上年同期，公司确认青岛春天之星医药连锁有限公司标的业绩承诺补偿款 1.27 亿元。该事项属于非经常性损益范畴，对上年同期净利润影响较大，显著抬高了本期业绩的对比基数。剔除上述一次性非经常性因素影响后，公司日常经营端较上年同期实现改善。报告期内，公司持续推进门店运营优化、降租控费及数字化提效等多项举措，公司主营业务经营质量逐步改善，盈利能力逐步修复，整体经营态势边际向好。

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 2026 年 9 月底，公司在山东省、辽宁省、黑龙江省、福建省、河南省、甘肃省、青海省等地区共拥有门店 8,985 家，其中直营门店 4,824 家，加盟门店 4,161 家，直营门店分布情况如下：

省份	期初门店数（家）	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	4,177	6		105	4,078
辽宁省	258			5	253
黑龙江省	28			1	27

福建省	390			18	372
河南省	8				8
甘肃省	46				46
青海省	0		40		40
总计	**4,907**	**6**	**40**	**129**	**4,824**

（二）报告期内其他重要事项

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司业绩承诺实现情况及实施业绩补偿的议案》，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2026）第 00002382 号），辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司未实现业绩承诺。根据《股权转让协议》约定，相关业绩承诺方应对公司全资子公司辽宁漱玉平民企业管理有限公司（以下简称“辽宁漱玉”）履行补偿义务，补偿金额为 196.40 万元。辽宁漱玉已全额收到相关业绩承诺方支付的本次业绩承诺补偿款 196.40 万元，业绩承诺方已按照约定履行完毕本次业绩承诺补偿义务。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到业绩承诺补偿款的公告》。

2、公司于 2021 年 9 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司收购齐河泰耀企业管理有限公司 100%股权的议案》，该收购事项已于 2021 年 10 月 26 日完成工商变更登记手续。公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于青岛春天之星医药连锁有限公司业绩承诺实现情况的议案》。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛春天之星医药连锁有限公司 2022 年度至 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（[2025]京会兴专字第 00470008 号），青岛春天之星医药连锁有限公司（以下简称“春天医药”）2022 年至 2024 年业绩承诺期间累计净利润完成率为 55.81%，完成情况低于考核业绩指标的 80%，未完成累计净利润业绩承诺指标，触发业绩补偿义务。公司全资子公司青岛漱玉平民大药房有限公司与相关业绩承诺方签署了业绩补偿支付《协议书》《抵押担保合同》《股权质押担保合同》，确认现金补偿总额为 127,268,575.92 元。截至协议签署日，相关方已支付 1,000 万元，剩余 117,268,575.92 元将分 5 年支付，并由青岛春天之星健康产业投资管理有限公司提供房产抵押及所持春天医药 20%股权质押担保。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与业绩承诺方签署业绩补偿支付〈协议书〉暨业绩补偿情况进展的公告》。

3、为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司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，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据相关法律法规的有关规定，公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司〈2026 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 125 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 480.00 万股，其中首次授予 450.00 万股，预留 30.00 万股。首次授予激励对象限制性股票的授予价格为每股 6.72 元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。

4、公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于本激励计划中 2 名激励对象不再符合激励对象条件，根据相关法律法规的有关规定，董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，将 2 名激励对象的权益份额调整至其他激励对象。调整后，本激励计划首次授予的限制性股票数量 450 万股不变，预留授予的限制性股票数量 30 万股不变，拟首次授予限制性股票的激励对象人数由 125 人调整为 123 人。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

5、公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意以 2026 年 9 月 11 日为首次授予日，以 6.72 元/股的授予价格向 123 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 450 万股。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,656,795,798.80	1,240,600,547.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,342,865.95	25,436,308.35
应收账款	1,113,997,031.69	1,060,930,523.71
应收款项融资	11,930,042.00	9,971,368.41
预付款项	248,813,386.84	240,998,307.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,575,650.81	313,383,292.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,850,363,257.14	1,892,996,058.16
其中：数据资源		
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	273,179,117.70	235,392,891.19
流动资产合计	5,469,997,150.93	5,019,709,297.12
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	129,743,938.55	130,160,867.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	63,187,618.99	76,333,429.12

投资性房地产		
固定资产	677,001,458.65	702,337,375.11
在建工程	82,679,641.84	79,240,436.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	465,133,774.50	545,654,359.36
无形资产	144,942,871.66	147,747,420.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,304,146,001.89	2,264,454,374.68
长期待摊费用	97,759,420.45	94,290,405.61
递延所得税资产	158,452,766.66	136,182,757.64
其他非流动资产	209,422,445.55	211,511,277.92
非流动资产合计	4,332,469,938.74	4,387,912,704.48
资产总计	9,802,467,089.67	9,407,622,001.60
流动负债：		
短期借款	1,197,924,921.62	869,479,337.88
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	1,899,541,813.19	1,871,778,102.77
应付账款	1,715,277,287.45	1,274,214,636.42
预收款项	6,996,444.17	6,689,536.07
合同负债	53,196,694.68	65,254,048.20
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	103,798,457.97	120,042,630.33
应交税费	52,950,486.81	86,624,171.44
其他应付款	186,264,161.36	227,796,567.00

其中：应付利息		
应付股利	181,091.43	
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	588,095,401.43	760,980,888.23
其他流动负债	286,865,662.37	264,194,084.40
流动负债合计	6,090,911,331.05	5,547,054,002.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	421,362,000.00	457,765,000.00
应付债券	750,266,631.81	735,727,896.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	205,099,942.46	244,678,132.94
长期应付款	58,110,759.95	96,699,411.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,087,775.14	17,326,048.22
递延所得税负债	5,556,355.23	14,942,862.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,457,483,464.59	1,567,139,351.92
负债合计	7,548,394,795.64	7,114,193,354.66
所有者权益：		
股本	405,607,125.00	405,360,712.00
其他权益工具	105,569,925.65	106,058,515.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	765,653,809.60	800,812,383.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,012,826.97	80,012,826.97

一般风险准备		
未分配利润	742,198,784.61	738,638,849.63
归属于母公司所有者权益合计	2,099,042,471.83	2,130,883,288.08
少数股东权益	155,029,822.20	162,545,358.86
所有者权益合计	2,254,072,294.03	2,293,428,646.94
负债和所有者权益总计	9,802,467,089.67	9,407,622,001.60

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：房芳

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	7,970,403,049.15	7,445,540,010.66
其中：营业收入	7,970,403,049.15	7,445,540,010.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,911,139,552.22	7,426,697,847.88
其中：营业成本	5,894,703,641.48	5,520,903,782.31
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	26,770,341.43	25,825,072.41
销售费用	1,591,583,667.85	1,550,956,097.68
管理费用	293,906,975.38	228,738,237.84
研发费用		
财务费用	104,174,926.08	100,274,657.64
其中：利息费用	99,778,335.43	96,937,169.70
利息收入	8,216,045.53	7,700,627.09
加：其他收益	17,466,254.18	16,519,584.64
投资收益（损失以“－”号填列）	3,492,087.68	-170,277.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,774.92	-327,843.07
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）		127,905,105.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,001,038.33	-21,089,088.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,873,652.75	-9,251,453.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,829,828.74	14,391,372.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,176,976.45	147,147,406.05
加：营业外收入	1,857,061.30	2,040,462.64
减：营业外支出	9,086,454.44	13,609,449.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,947,583.31	135,578,418.79
减：所得税费用	16,421,993.08	34,721,968.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,525,590.23	100,856,450.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,525,590.23	100,856,450.25
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）	21,812,255.22	109,146,992.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,713,335.01	-8,290,542.28
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	33,525,590.23	100,856,450.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,812,255.22	109,146,992.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,713,335.01	-8,290,542.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.27
（二）稀释每股收益	0.05	0.27

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：房芳

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	8,284,026,162.75	7,915,662,131.20
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	1,105,829.07	2,721,704.06
收到其他与经营活动有关的现金	59,780,166.13	64,600,185.23
经营活动现金流入小计	8,344,912,157.95	7,982,984,020.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,731,393.64	5,463,846,299.42
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	1,137,926,325.58	1,076,528,413.45
支付的各项税费	275,269,168.94	250,436,060.89
支付其他与经营活动有关的现金	535,882,219.25	568,009,602.66
经营活动现金流出小计	7,981,809,107.41	7,358,820,376.42
经营活动产生的现金流量净额	363,103,050.54	624,163,644.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,145,850.70	
取得投资收益收到的现金	3,164,970.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,726.50	385,067.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		489,046.39
收到其他与投资活动有关的现金	24,964,000.00	
投资活动现金流入小计	35,389,547.43	874,113.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,606,183.91	128,357,002.48
投资支付的现金	8,270,110.00	37,965,000.00
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	82,773,030.53	455,479,934.30
支付其他与投资活动有关的现金	10,084,000.00	107,877,658.70
投资活动现金流出小计	140,733,324.44	729,679,595.48
投资活动产生的现金流量净额	-105,343,777.01	-728,805,481.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,300,000.00

取得借款收到的现金	1,104,980,000.00	954,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	527,486,375.32	753,039,134.80
筹资活动现金流入小计	1,632,466,375.32	1,708,839,134.80
偿还债务支付的现金	979,223,000.00	1,253,956,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,738,163.46	67,526,701.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,081,883.15	5,808,019.44
支付其他与筹资活动有关的现金	699,346,128.91	634,208,224.45
筹资活动现金流出小计	1,772,307,292.37	1,955,690,926.32
筹资活动产生的现金流量净额	-139,840,917.05	-246,851,791.52
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	117,918,356.48	-351,493,629.34
加：期初现金及现金等价物余额	395,218,696.94	812,350,131.94
六、期末现金及现金等价物余额	513,137,053.42	460,856,502.60

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日