

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-094

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

### 2024 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：

- 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。
- 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。
- 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）	2,259,661,261.59	-0.60%	7,078,113,227.24	8.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,387,317.31	-263.75%	-13,192,041.50	-108.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,925,990.99	-247.29%	-15,614,747.79	-109.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	239,543,017.67	77.81%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-250.00%	-0.03	-107.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-250.00%	-0.03	-107.50%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-2.82%	-0.62%	-8.13%

	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）	9,289,596,881.01	9,333,676,406.45	-0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,225,134,829.16	2,292,063,021.84	-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	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）	4,622,356.58	9,058,428.91	处置固定资产及使用权资产损益
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）	2,408,384.05	3,946,027.10	主要系稳岗补贴等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，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		1,948,660.30	主要系其他非流动金融资产投资收益
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		87,657.98	取得子公司投资成本小于净资产的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,185,266.42	-14,594,511.13	主要系公益捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	213,449.07	611,545.83	个税手续费返还
减：所得税影响额	1,023,820.40	224,113.28	
少数股东权益影响额（税后）	-503,570.80	-1,589,010.58	
合计	3,538,673.68	2,422,706.29	--

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

主要会计数据和财务指标项目	2024年1月1日至 2024年9月30日 (元)	2023年1月1日至 2023年9月30日 (元)	同比增长 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-13,192,041.50	161,874,942.07	-108.15%	因公司“四类”药品、保健品等原有优势品类销售结构性占比下降，影响整体毛利率水平下降2.56个百分点；另外虽然公司采取多种降本增效措施，费用增长趋势放缓，但是费销比仍同比上升0.56个百分点。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,614,747.79	160,258,728.55	-109.74%	同上
基本每股收益	-0.03	0.40	-107.50%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益	-0.03	0.40	-107.50%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
资产负债表项目	2024年9月30日 (元)	2023年12月31日 (元)	同比增减 (%)	变动原因
交易性金融资产		100,065,115.62	-100.00%	主要系报告期赎回结构性存款所致
应收票据	38,232,372.16	140,262,025.78	-72.74%	主要系报告期票据到期所致
应收款项融资	8,019,315.29	5,298,954.49	51.34%	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	108,643,782.79	49,178,277.36	120.92%	主要系报告期应收往来款增加所致
其他流动资产	177,432,299.84	132,704,171.67	33.71%	主要系报告期待抵扣的进项税额增加所致
递延所得税资产	133,006,432.34	83,057,414.27	60.14%	主要系报告期可抵扣亏损等确认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	151,862,877.73	455,863,984.77	-66.69%	主要系报告期预付收购款转入长期股权投资所致
预收款项	8,512,423.05	5,469,134.49	55.64%	主要系报告期预收房租增加所致
其他应付款	260,299,427.05	165,415,984.04	57.36%	主要系报告期应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	741,755,486.13	570,226,830.87	30.08%	主要系报告期短于一年的长期借款及租赁付款额增加所致
长期应付款	14,915,519.39	376,520.66	3861.41%	主要系报告期融资租赁增加所致
库存股	42,970,246.62			主要系报告期回购股份所致
利润表项目	2024年1月1日至 2024年9月30日 (元)	2023年1月1日至 2023年9月30日 (元)	同比增长 (%)	变动原因
投资收益	634,340.58	-3,316,293.69	119.13%	主要系上年同期处置长期股权投资所致
公允价值变动收益	-65,115.62	614,751.25	-110.59%	主要系上年同期交易性金融资产确认的公允价值较多所致
信用减值损失	-8,417,202.55	-18,770,189.78	-55.16%	主要系报告期应收款增幅较上年同期下降，故计提的坏账准备减少
资产减值损失	-27,836,884.01	-6,427,885.34	333.06%	主要系报告期存货减值准备增加所致

资产处置收益	9,213,228.54	1,100,616.47	737.10%	主要系报告期使用权资产处置收益增加所致
所得税费用	12,213,890.62	52,690,189.44	-76.82%	主要系报告期利润下降所致

## 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	13,162	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	35.17%	142,560,000	106,920,000	质押	26,790,000
秦光霞	境内自然人	18.12%	73,440,000	55,080,000	质押	31,610,000
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	0	不适用	0
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	0	不适用	0
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	不适用	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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	1,956,948	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.12%	500,101	0	不适用	0
黄靖	境内自然人	0.10%	417,100	0	不适用	0
高金刚	境内自然人	0.09%	363,300	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			
济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）	45,600,000	人民币普通股	45,600,000			
济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）	38,400,000	人民币普通股	38,400,000			
李文杰	35,640,000	人民币普通股	35,640,000			
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			
济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）	14,400,000	人民币普通股	14,400,000			
香港中央结算有限公司	1,956,948	人民币普通股	1,956,948			

国泰君安证券股份有限公司	500,101	人民币普通股	500,101
黄靖	417,100	人民币普通股	417,100
高金刚	363,300	人民币普通股	363,300
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，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、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：高金刚通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 363,300 股，实际合计持有 363,300 股。		

注：前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：截至本报告期末，公司存在回购专户“漱玉平民大药房连锁股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量为 2,988,788 股，占总股本的 0.74%，在前十名股东及前十名无限售条件股东均位居第 7 名。由于回购专户不纳入前 10 名股东列示，所以前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东排名顺延至第 11 位。

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	142,560,000	142,560,000	106,920,000	106,920,000	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。
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		0	首发前限售	已于 2024 年 7 月 5 日解除限售
济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）	38,400,000	38,400,000		0	首发前限售	已于 2024 年 7 月 5 日解除限售
济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）	14,400,000	14,400,000		0	首发前限售	已于 2024 年 7 月 5 日解除限售
合计	296,040,000	240,960,000	106,920,000	162,000,000	--	--

### 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 225,966.13 万元，较去年同期下降 0.60%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,738.73 万元，较去年同期下降 263.75%；年初至报告期末，实现营业收入 707,811.32 万元，较去年同期增长 8.32%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,319.20 万元，较去年同期下降 108.15%。

公司净利润下降原因如下：

##### （1）政策及市场因素

2024 年，国家对药品零售连锁企业的监管政策不断加强，同时，医保政策的调整，如门诊统筹政策的落地、门诊共济以及个账改革等，对零售药店产生了显著影响。另外，药品市场已经进入弱增长时代，行业进入了中低速稳定发展期。以上因素深刻影响了终端消费者的行为，导致公司整体营业收入增长放缓，原有商品利润空间进一步下滑，净利润较上年同期降幅较大。

面对政策和市场因素的挑战，公司将密切关注国家医药政策的变化，合规经营，及时调整经营策略，抓住政策带来的机遇。公司将通过优化品类结构和销售渠道，加强品牌宣传和形象塑造，进一步优化成本结构，全力提高公司的盈利能力。

##### （2）品类结构变化

去年受到市场情况的影响，防护类医疗器械及“四类”药品同期基数较高。此外统筹政策及个人账户政策的变化影响了顾客购药渠道以及购药品类的选择，公司“四类”药品、保健品销售占比结构性降低从而影响 2024 年前三季度毛利率 2.56 个百分点。

面对以上挑战及机遇，公司将不断适应市场的变化，优化品类结构及成本结构，积极探索引进多元化业务模式，拓展供应链，增加非药品品类，提升非药品品类销售，全力提高公司的盈利能力。

##### （3）公司运营成本增加

在医药零售行业集中度不断提高、竞争不断加剧的背景下，公司聚焦于未来业务布局的整体发展，不断提升商品力和供应力，打造全国一体化的物流体系，目前已分别在山东、黑龙江、辽宁、福建、吉林等省份部署了省级和地区级配送中心。由于新增的物流中心集中于 2023 年下半年开始运营，导致 2024 年前三季度较同期的物流配送中心运营成本增加。虽然公司采取多种降本增效措施，费用增长趋势放缓，但是费销比仍同比上升 0.56 个百分点。

公司将继续全力提升物流配送效率及服务质量，进一步扩大物流配送规模和覆盖范围，不断优化供应链体系和成本。公司通过进行仓仓合并与配送仓转配，整合小仓到大仓，优化资源配置，增强供应链调配灵活性，将在一定程度上节省租赁成本与日常维护费用。

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 2024 年 9 月底，公司在山东省、辽宁省、黑龙江省、福建省、河南省、甘肃省等地区共拥有门店 8,935 家，其中直营门店 4,398 家，加盟门店 4,537 家，直营门店分布情况如下：

省份	期初门店数量 (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	3,629	39		78	3,590
辽宁省	221	6	51	3	275
黑龙江省	43			2	41
福建省	153	3	284	5	435
河南省	8				8
甘肃省	50			1	49
<b>总计</b>	<b>4,104</b>	<b>48</b>	<b>335</b>	<b>89</b>	<b>4,398</b>

## (二) 报告期内其他重要事项

1、2024 年 7 月 5 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份上市流通。本次解除限售股东户数共计 4 户，解除限售股份数量为 240,960,000 股，占公司总股本的 59.4463%；本次实际可上市流通数量为 134,040,000 股，占公司总股本的 33.0685%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告》。

2、2024 年第三季度，共有 478 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 4.78 万元人民币），合计转成 3,195 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）；截至 2024 年 9 月 30 日，合计共有 553 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 5.53 万元人民币），合计转成 3,564 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）。截至目前，“漱玉转债”的转股价格为 14.95 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》。

## 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

2024 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	1,339,276,204.30	1,397,499,849.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,065,115.62
衍生金融资产		
应收票据	38,232,372.16	140,262,025.78
应收账款	1,330,848,388.74	1,199,964,806.75
应收款项融资	8,019,315.29	5,298,954.49
预付款项	342,747,785.96	417,239,930.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,643,782.79	49,178,277.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,961,595,180.97	2,068,441,347.04
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	177,432,299.84	132,704,171.67

流动资产合计	5,306,795,330.05	5,510,654,478.56
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	111,073,468.21	108,413,424.70
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	505,396,450.58	395,094,966.16
在建工程	119,818,119.99	145,590,897.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	852,458,741.82	886,564,426.24
无形资产	127,618,451.47	128,175,528.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,760,994,760.08	1,387,181,637.80
长期待摊费用	103,956,268.74	116,463,667.10
递延所得税资产	133,006,432.34	83,057,414.27
其他非流动资产	151,862,877.73	455,863,984.77
非流动资产合计	3,982,801,550.96	3,823,021,927.89
资产总计	9,289,596,881.01	9,333,676,406.45
流动负债：		
短期借款	1,510,321,937.51	1,631,460,804.41
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	560,811,226.63	585,765,903.05
应付账款	1,279,330,461.38	1,312,020,052.60
预收款项	8,512,423.05	5,469,134.49
合同负债	83,721,580.71	91,403,939.75
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	87,323,797.93	118,835,567.32
应交税费	84,536,185.57	68,621,403.43
其他应付款	260,299,427.05	165,415,984.04
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	741,755,486.13	570,226,830.87
其他流动负债	659,853,769.73	714,597,716.31
流动负债合计	5,276,466,295.69	5,263,817,336.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	688,980,000.00	658,180,000.00
应付债券	701,707,294.37	679,621,873.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	267,254,904.76	333,536,025.02
长期应付款	14,915,519.39	376,520.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	747,886.38	747,886.38

递延收益	11,223,169.98	11,429,543.06
递延所得税负债	20,528,319.75	19,734,691.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,705,357,094.63	1,703,626,540.21
负债合计	6,981,823,390.32	6,967,443,876.48
所有者权益：		
股本	405,343,564.00	405,340,303.00
其他权益工具	142,036,422.10	142,045,086.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,687,943.32	831,330,865.01
减：库存股	42,970,246.62	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,686,084.38	66,686,084.38
一般风险准备		
未分配利润	813,351,061.98	846,660,682.53
归属于母公司所有者权益合计	2,225,134,829.16	2,292,063,021.84
少数股东权益	82,638,661.53	74,169,508.13
所有者权益合计	2,307,773,490.69	2,366,232,529.97
负债和所有者权益总计	9,289,596,881.01	9,333,676,406.45

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	7,078,113,227.24	6,534,426,271.65
其中：营业收入	7,078,113,227.24	6,534,426,271.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	7,068,782,768.84	6,301,442,695.13
其中：营业成本	5,153,010,297.58	4,569,711,168.96
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	25,597,480.93	23,763,970.64
销售费用	1,553,916,836.12	1,395,944,967.79
管理费用	231,878,589.07	217,858,762.78
研发费用		
财务费用	104,379,565.14	94,163,824.96
其中：利息费用	108,018,932.77	91,609,720.75
利息收入	8,669,212.65	9,203,263.18
加：其他收益	15,517,790.16	16,997,760.67
投资收益（损失以“-”号填列）	634,340.58	-3,316,293.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,379,435.34	1,731,469.15
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）	-65,115.62	614,751.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,417,202.55	-18,770,189.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,836,884.01	-6,427,885.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,213,228.54	1,100,616.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,623,384.50	223,182,336.10
加：营业外收入	2,356,660.23	2,722,170.12

减：营业外支出	17,018,313.01	13,477,833.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,285,037.28	212,426,673.17
减：所得税费用	12,213,890.62	52,690,189.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,498,927.90	159,736,483.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,498,927.90	159,736,483.73
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）	-13,192,041.50	161,874,942.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,306,886.40	-2,138,458.34
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	-28,498,927.90	159,736,483.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,192,041.50	161,874,942.07



支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,049,628,404.54	971,657,808.96
支付的各项税费	252,797,908.13	258,434,234.75
支付其他与经营活动有关的现金	364,875,310.19	347,645,301.24
经营活动现金流出小计	7,499,427,073.28	6,608,362,920.95
经营活动产生的现金流量净额	239,543,017.67	134,716,610.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,500,000.00	460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,423,985.95	7,265,528.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,675.53	54,060.00
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	71,382,200.00	
投资活动现金流入小计	213,586,861.48	467,319,588.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,854,745.00	138,962,236.72
投资支付的现金	38,750,000.00	715,904,633.14
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	46,583,931.67	286,966,206.48
支付其他与投资活动有关的现金	41,300,000.00	218,598,768.32
投资活动现金流出小计	235,488,676.67	1,360,431,844.66
投资活动产生的现金流量净额	-21,901,815.19	-893,112,256.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,050,000.00	6,864,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,050,000.00	6,864,000.00
取得借款收到的现金	1,334,339,999.00	1,132,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	219,920,416.67	97,892,500.00
筹资活动现金流入小计	1,560,310,415.67	1,237,356,500.00
偿还债务支付的现金	1,203,449,999.00	734,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,963,393.54	113,277,493.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,231,078.16	

支付其他与筹资活动有关的现金	467,707,286.66	475,434,650.16
筹资活动现金流出小计	1,756,120,679.20	1,323,542,143.59
筹资活动产生的现金流量净额	-195,810,263.53	-86,185,643.59
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	21,830,938.95	-844,581,289.54
加：期初现金及现金等价物余额	829,906,036.04	1,510,891,132.10
六、期末现金及现金等价物余额	851,736,974.99	666,309,842.56

## （二）2024 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

2024 年 10 月 28 日