

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-035

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 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	漱玉平民	股票代码	301017
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李强	綦妍荔	
办公地址	济南市历城区山大北路 56 号	济南市历城区山大北路 56 号	
传真	0531-69957162	0531-69957162	
电话	0531-69957162	0531-69957162	
电子信箱	sypmdm@sypm.cn	sypmdm@sypm.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 公司主要业务

公司立足于医药流通领域，主营业务为医药零售连锁业务。公司主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药产品的销售。截至 2022 年底，公司资产总额达到 786,316.70 万元，同比增长 57.18%，归属于上市公司股东的净资产达到 223,127.75 万元，同比增长 18.08%。2022 年 1-12 月，公司累计完成营业收入 782,293.17 万元，同比增长 47.00%；归属母公司股东的净利润 22,943.08 万元，同比增长 99.64%。公司经营情况与行业发展情况基本一致，不存在较大差异。

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，2022 年，通过“自建+并购+加盟”的发展战略，不断拓展空白区域和市场。同时，公司大力发展加盟业务，全面提升加盟店的经营能力和业绩。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在山东省、辽宁省、福建省等地区共拥有门店 5,456 家，其中，报告期末直营门店数量 3,325 家，2,828 家门店拥有医保定点资格；加盟门店 2,131 家。

直营及加盟门店的快速增长，使得公司整体营业收入大幅增加。持续推进数字化转型，进一步完善了数字化转型组织、数字化转型流程与数字化转型机制，助力公司管理效率的提升。公司不断开发并完善基于全渠道、多元化、全家庭的商品体系，实现多元化商品布局。同时依据顾客需求，通过制订标准化的运营体系，加强不同商圈门店的商品精细化管理，提升门店商品效益和门店精细化运营。2022 年底，随着国家相关“二十条”、“新十条”优化措施的出台，消费者购药需求大量增加，市场对止咳药、退烧药等商品的需求急速增长，此类商品销售量快速提升，也使得公司营业收入有所增长。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

### (2) 公司经营模式

公司主营业务为医药零售连锁业务，面对的客户主要为个人消费者，主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售。公司以零售业务作为主要销售模式，具体为将公司统一采购的商品配送至门店，门店在公司统一制定的价格策略和营销策略下向终端消费者销售商品。此外，为了拓宽销售渠道和扩大门店服务范围，公司通过 B2C 和 O2O 相结合的方式，满足消费者网上购药需求。在零售业务之外，公司根据行业发展趋势，自 2019 年底开始大力发展批发加盟业务。

为充分发挥直营连锁药店的规模优势，同时充分利用各地区采购渠道，兼顾部分地区门店的个性化需求，公司目前采用集中采购与地区采购相结合的采购模式。为满足门店经营需要，公司采取了自主配送为主，委托配送为辅的配送模式。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,863,166,992.04	5,002,769,668.71	57.18%	3,075,411,628.55
归属于上市公司股东的净资产	2,231,277,500.21	1,889,588,905.46	18.08%	1,519,885,872.71
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	7,822,931,715.52	5,321,639,204.67	47.00%	4,639,809,187.20
归属于上市公司股东的净利润	229,430,842.20	114,924,330.81	99.64%	216,354,923.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,035,639.01	102,254,571.67	115.18%	230,195,081.36
经营活动产生的现金流量净额	148,443,981.75	237,526,003.92	-37.50%	234,499,600.43
基本每股收益（元/股）	0.57	0.30	90.00%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.30	90.00%	0.59
加权平均净资产收益率	11.55%	6.71%	4.84%	15.26%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,587,366,356.60	1,802,310,917.57	1,857,735,319.22	2,575,519,122.13
归属于上市公司股东的净利润	49,513,055.97	62,014,879.25	18,474,843.69	99,428,063.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,812,577.93	53,548,503.48	16,756,842.71	96,917,714.89
经营活动产生的现金流量净额	62,801,486.78	-1,211,256.81	111,472,881.30	-24,619,129.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,291	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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%	142,560,000.00	142,560,000.00	质押	11,600,000.00			
秦光霞	境内自然人	18.12%	73,440,000.00	55,080,000.00	质押	29,500,000.00			
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%	45,600,000.00	45,600,000.00					
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%	38,400,000.00	38,400,000.00					
阿里健康科技（中国）有限公司	境内非国有法人	8.41%	34,080,000.00						
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%	14,400,000.00	14,400,000.00					
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	2.35%	9,528,828.00						
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	0.77%	3,110,600.00 <sup>1</sup>						
平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品	其他	0.56%	2,269,300.00						
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	其他	0.39%	1,584,400.00						
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、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、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

注：1 由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务，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。

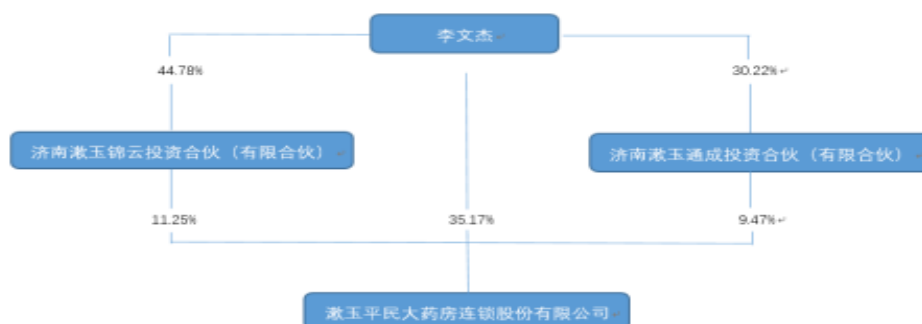
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
漱玉平民 2022 年可转换公司债券	漱玉转债	123172	2022 年 12 月 15 日	2028 年 12 月 14 日	80,000	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期，根据评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 22 日出具的《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA-”，“漱玉转债”债券信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	71.17%	61.74%	9.43%
扣除非经常性损益后净利润	22,003.56	10,225.46	115.18%
EBITDA 全部债务比	8.31%	8.21%	0.10%
利息保障倍数	8.29	13.75	-39.71%

**三、重要事项**

1、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。本次发行证券的种类为可转换公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元。具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

公司于 2022 年 7 月 4 日收到深圳证券交易所出具的《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。

公司于 2022 年 7 月 8 日收到深圳证券交易所出具的《关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020148 号）（以下简称“审核问询函”），深交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应补充和修订。并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充修订，根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。

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（以下简称“本次发行可转债”）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。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案，启动公开发行可转换公司债券。

截至 2023 年 1 月 6 日，本次可转债已发行完成。发行规模为 80,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行。具体情况详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（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》。

2、公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，具体详见公司于 2022 年 5 月 21 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派实施公告》。

3、2022 年 1 月 5 日公司首次公开发行网下配售限售股的股份解除限售。本次解除限售股东户数共计 4,662 户，解除限售股份数量为 2,230,807 股，占发行后总股本的 0.55%，限售期为自股票上市之日起 6 个月。具体详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。

2022 年 7 月 5 日公司首次公开发行前已发行的部分股份和首次公开发行部分战略配售股份解除限售。其中首次公开发行前股东持有的限售股份数量为 123,840,000 股，占公司总股本的 30.55%；首次公开发行部分战略配售股份数量为 678,300 股，占公司总股本的 0.17%；合计解除限售股份数量为 124,518,300 股，占公司总股本的 30.72%，本次解除限售股东户数共计 5 户，限售期为自股票上市之日起 12 个月。具体详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首次公开发行前部分已发行股份及部分战略配售股份上市流通的提示性公告》。

2022 年 8 月 25 日公司首次公开发行战略配售剩余限售股份解除限售。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，占发行后总股本的 0.83%，限售期为自股票上市之日起 12 个月。具体详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《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》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司2022年年度报告摘要》之签字盖章页）

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

法定代表人：秦光霞

2023年4月25日