

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-036

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

2024 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：

- 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)	2,439,083,820.11	2,072,482,825.34	17.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,508,208.55	64,553,649.73	-83.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	9,508,483.60	60,354,155.78	-84.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	75,184,147.94	56,575,234.08	32.89%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.16	-81.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.16	-81.25%

加权平均净资产收益率	0.49%	3.04%	-2.55%
	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)	9,564,770,765.96	9,333,676,406.45	2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,268,028,613.50	2,292,063,021.84	-1.05%

(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
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	537,145.87	处置固定资产及使用权资产的损益
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)	1,300,654.88	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	1,905,386.32	其他非流动金融资产及交易性金融资产持有期间的投资收益
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	-2,869,065.57	主要为公益捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	343,872.24	个税手续费返还
减: 所得税影响额	286,863.57	
少数股东权益影响额 (税后)	19,063.20	
合计	999,724.95	--

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

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

单位：元

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				
归属于上市公司股东的净利润	10,508,208.55	64,553,649.73	-83.72%	报告期，感冒类产品同比去年需求降低销售下滑，导致毛利率同比下降；2023 年四季度新增物流中心投入运营，导致 2024 年一季度公司运营费用大幅增加，导致净利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,508,483.60	60,354,155.78	-84.25%	同上
经营活动产生的现金流量净额	75,184,147.94	56,575,234.08	32.89%	主要系报告期销售商品回款增加所致
基本每股收益	0.03	0.16	-81.25%	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	0.16	-81.25%	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				
其他应收款	72,286,601.05	49,178,277.36	46.99%	主要系报告期应收往来款增加所致
其他非流动资产	134,132,198.72	455,863,984.77	-70.58%	主要系报告期预付收购款减少所致
长期应付款	18,795,889.65	376,520.66	4891.99%	主要系报告期融资租赁所致
库存股	38,123,262.62	0.00		主要系报告期回购股份所致
利润表项目				
其他收益	4,981,462.07	7,322,989.74	-31.98%	主要系报告期政府补助项目减少所致
投资收益	484,965.34	2,321,912.94	-79.11%	主要系报告期对联营企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益	450,193.97	164,712.33	173.32%	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	-3,125,657.34	-291,139.48	973.59%	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	-7,969,615.48	-1,864,240.56	327.50%	主要系报告期存货增加，减值随之增加所致
资产处置收益	557,645.66	103,557.07	438.49%	主要系报告期使用权资产处置收益增加所致
营业外收入	815,682.06	52,926.39	1441.16%	主要系报告期无法支付的款项增加所致
营业外支出	3,617,589.44	439,512.08	723.09%	主要系报告期公益捐赠增加所致

所得税费用	3,642,472.71	21,641,129.10	-83.17%	主要系报告期利润降低所致
-------	--------------	---------------	---------	--------------

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	11,202	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	142,560,000	质押	12,790,000
秦光霞	境内自然人	18.12%	73,440,000	55,080,000	质押	25,610,000
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	45,600,000	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	38,400,000	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	14,400,000	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—银河医药健康混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,570,700	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.38%	1,533,400	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—信澳医药健康混合型证券投资基金	其他	0.22%	902,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	870,703	0	不适用	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
中国建设银行股份有限公司—银河医药健康混合型证券投资基金	1,570,700	人民币普通股	1,570,700
兴业证券股份有限公司	1,533,400	人民币普通股	1,533,400
中国建设银行股份有限公司—信澳医药健康混合型证券投资基金	902,000	人民币普通股	902,000
香港中央结算有限公司	870,703	人民币普通股	870,703
中国建设银行股份有限公司—嘉实医药健康股票型证券投资基金	762,700	人民币普通股	762,700
招商银行股份有限公司—信澳优享生活混合型证券投资基金	754,700	人民币普通股	754,700
刘忠良	535,000	人民币普通股	535,000
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	517,400	人民币普通股	517,400
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、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。		

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 2,602,588 股，占总股本的 0.64%，在前十名股东位居第 7 名，在前十名无限售条件股东位居第 3 名。由于回购专户不纳入前 10 名股东列示，所以上表前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东排名顺延至第 11 名股东。

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	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

2024 年第一季度，公司实现营业收入 243,908.38 万元，较去年同期增长 17.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,050.82 万元，较去年同期下降 83.72%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 950.85 万元，较去年同期下降 84.25%。

公司净利润下降原因如下：

2023 年一季度同期受到市场情况的影响，消费者对防护类医疗器械及四类药品的需求仍然旺盛，同期基数较高。其次，2024 年医保政策的新变化对线下实体业务产生一定的影响。统筹政策的变化及个人账户政策的变化，都影响顾客购药渠道以及购药品类的选择，导致公司保健品等品类销售结构性占比下降，从而带来整体毛利率水平下降 1.7 个百分点。

面对挑战，公司业务人员已经开始积极优化产品结构，提升门店服务质量，全面拓展多元化销售渠道，进一步优化成本结构，全力提高公司的盈利能力。

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 3 月底，公司在山东省、辽宁省、黑龙江省、福建省、河南省及甘肃省等地区共拥有门店 7,934 家，其中直营门店 4,341 家，加盟门店 3,593 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	17		3	3,643
辽宁省	221	5			226
黑龙江省	43				43

福建省	153		218		371
河南省	8				8
甘肃省	50				50
总计	4,104	22	218	3	4,341

（二）报告期内其他重要事项

1、2024 年 2 月 7 日，第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 2 月 7 日为预留授予日（第二批次），以 8.675 元/股的价格向 32 名激励对象授予 60.50 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的公告》及相关公告。

2、2024 年 2 月 19 日，第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,602,588 股，占当前总股本的 0.64%，最高成交价为 15.50 元/股，最低成交价为 13.43 元/股，成交总金额为人民币 38,123,262.62 元（不含交易费用）。

3、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票出现了任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 17.99 元/股）的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，公司董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

2024 年 3 月 6 日，第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价格自

2024 年 3 月 7 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

4、2024 年第一季度，共有 10 张“漱玉转债（债券代码：123172）”完成转股（票面金额共计 0.10 万元人民币），合计转成 66 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）；截至 2024 年 3 月 31 日，合计共有 75 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 0.75 万元人民币），合计转成 369 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年第一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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,504,771,447.81	1,397,499,849.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,515,309.59	100,065,115.62
衍生金融资产		
应收票据	144,785,510.35	140,262,025.78
应收账款	1,232,039,421.47	1,199,964,806.75
应收款项融资	6,794,842.34	5,298,954.49
预付款项	359,094,020.83	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	72,286,601.05	49,178,277.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,161,747,067.77	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	150,460,021.87	132,704,171.67
流动资产合计	5,710,494,243.08	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	111,282,987.66	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	391,547,417.40	395,094,966.16
在建工程	161,007,049.97	145,590,897.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	927,179,608.50	886,564,426.24
无形资产	127,751,827.90	128,175,528.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,670,173,401.66	1,387,181,637.80
长期待摊费用	123,396,400.61	116,463,667.10
递延所得税资产	91,189,650.46	83,057,414.27
其他非流动资产	134,132,198.72	455,863,984.77
非流动资产合计	3,854,276,522.88	3,823,021,927.89
资产总计	9,564,770,765.96	9,333,676,406.45
流动负债：		
短期借款	1,545,941,365.26	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	684,285,317.20	585,765,903.05
应付账款	1,437,129,955.59	1,312,020,052.60
预收款项	6,359,573.30	5,469,134.49
合同负债	73,297,269.92	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	95,659,300.53	118,835,567.32
应交税费	61,582,038.39	68,621,403.43
其他应付款	146,837,190.30	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	614,063,181.37	570,226,830.87
其他流动负债	680,316,036.54	714,597,716.31
流动负债合计	5,345,471,228.40	5,263,817,336.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	749,830,000.00	658,180,000.00
应付债券	686,882,066.66	679,621,873.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	365,907,989.81	333,536,025.02
长期应付款	18,795,889.65	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	11,351,768.70	11,429,543.06
递延所得税负债	21,137,360.88	19,734,691.50
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,854,652,962.08	1,703,626,540.21
负债合计	7,200,124,190.48	6,967,443,876.48
所有者权益：		
股本	405,340,303.00	405,340,303.00
其他权益工具	142,045,086.92	142,045,086.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,911,510.74	831,330,865.01
减：库存股	38,123,262.62	
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	857,168,891.08	846,660,682.53
归属于母公司所有者权益合计	2,268,028,613.50	2,292,063,021.84
少数股东权益	96,617,961.98	74,169,508.13
所有者权益合计	2,364,646,575.48	2,366,232,529.97
负债和所有者权益总计	9,564,770,765.96	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	2,439,083,820.11	2,072,482,825.34
其中：营业收入	2,439,083,820.11	2,072,482,825.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,416,640,851.31	1,991,686,761.34
其中：营业成本	1,773,887,739.77	1,469,857,968.94
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	8,311,807.02	7,347,711.20
销售费用	523,927,303.51	424,345,254.99
管理费用	73,724,503.68	61,463,906.19
研发费用		
财务费用	36,789,497.33	28,671,920.02
其中：利息费用	32,007,395.00	29,669,774.14
利息收入	2,649,387.00	3,543,751.25
加：其他收益	4,981,462.07	7,322,989.74
投资收益（损失以“-”号填列）	484,965.34	2,321,912.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-970,227.01	1,161,912.94
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）	450,193.97	164,712.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,125,657.34	-291,139.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,969,615.48	-1,864,240.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	557,645.66	103,557.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,821,963.02	88,553,856.04
加：营业外收入	815,682.06	52,926.39
减：营业外支出	3,617,589.44	439,512.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,020,055.64	88,167,270.35
减：所得税费用	3,642,472.71	21,641,129.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,377,582.93	66,526,141.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,377,582.93	66,526,141.25
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. 归属于母公司所有者的净利润	10,508,208.55	64,553,649.73

2. 少数股东损益	869,374.38	1,972,491.52
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	11,377,582.93	66,526,141.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,508,208.55	64,553,649.73
归属于少数股东的综合收益总额	869,374.38	1,972,491.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.16
(二) 稀释每股收益	0.03	0.16

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	2,676,735,643.49	2,192,628,897.96

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	10,689.60	849.37
收到其他与经营活动有关的现金	24,771,421.76	23,915,578.82
经营活动现金流入小计	2,701,517,754.85	2,216,545,326.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,011,836,634.43	1,615,198,128.39
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	381,992,873.11	336,643,294.74
支付的各项税费	89,130,227.81	90,639,911.41
支付其他与经营活动有关的现金	143,373,871.56	117,488,757.53
经营活动现金流出小计	2,626,333,606.91	2,159,970,092.07
经营活动产生的现金流量净额	75,184,147.94	56,575,234.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,865,402.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,899.03	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	89,356,192.39	7,883,035.99
投资活动现金流入小计	152,897,493.80	7,890,915.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,483,890.53	13,726,408.28

投资支付的现金	73,022,000.00	133,865,000.00
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	2,277,633.65	
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	123,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,783,524.18	270,591,408.28
投资活动产生的现金流量净额	19,113,969.62	-262,700,492.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,150,000.00	1,664,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,150,000.00	1,664,000.00
取得借款收到的现金	358,540,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,952,916.67	
筹资活动现金流入小计	522,642,916.67	51,664,000.00
偿还债务支付的现金	259,290,000.00	205,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,395,329.91	14,208,438.38
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	221,652,949.24	114,625,532.05
筹资活动现金流出小计	500,338,279.15	334,553,970.43
筹资活动产生的现金流量净额	22,304,637.52	-282,889,970.43
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	116,602,755.08	-489,015,228.64
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	946,508,791.12	1,021,875,903.46

（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

2024 年 4 月 25 日