

# 上海兰卫医学检验所股份有限公司

（注册地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 6、7、8、9 层）



## 二〇二二年 第三季度报告

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2022-054

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 2022 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、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）	1,048,169,275.61	108.26%	3,108,826,470.97	143.91%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	173,770,427.59	119.46%	604,318,752.27	240.73%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	178,177,013.08	130.13%	606,521,540.21	273.32%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-244,928,430.49	-366.01%
基本每股收益（元/ 股）	0.4338	93.06%	1.5088	199.84%
稀释每股收益（元/ 股）	0.4338	93.06%	1.5088	199.84%
加权平均净资产收益 率	8.80%	2.98%	33.54%	20.01%
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减</b>	
总资产（元）	3,548,942,599.38	2,105,485,351.52	68.56%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,054,281,661.06	1,564,935,689.03	31.27%	

### (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
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	111,302.58	244,577.98	
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	1,141,847.58	5,031,591.40	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的 损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自	0.00	0.00	

自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	7,915.80	4,732,971.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,898,951.22	-12,648,514.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,903.78	-459,565.32	
	0.00	0.00	
减：所得税影响额	-985,300.22	-660,913.27	
少数股东权益影响额（税后）	-287,903.33	-235,237.54	
合计	-4,406,585.49	-2,202,787.94	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
以摊余成本计量的应收账款终止确认收益	-459,565.32	该业务属于非经常性业务

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

项目	涉及金额（元）	原因
对联营企业和合营企业的投资收益	-503,510.83	该业务属于经常性业务
个税手续费返还	137,476.53	该业务属于经常性业务

**(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	期末数/本期发生额 (单位: 元)	期初数/同期数 (单位: 元)	增减比例	变动说明
交易性金融资产	-	420,930,382.77	-100.00%	主要系报告期公司理财产品全部到期;
应收账款	2,357,343,761.93	794,330,939.61	196.77%	主要系报告期业务快速增长、大筛查核酸检测业务回款期较长所致;
预付款项	64,749,216.43	15,881,346.66	307.71%	主要系报告期因业务量增加导致公司备货增加;
存货	244,051,913.01	139,443,571.13	75.02%	主要系报告期因业务量增加导致公司备货增加;
其他流动资产	23,556,661.81	11,351,919.22	107.51%	主要系报告期一年内待摊费用增加所致;
长期股权投资	17,496,489.17	-	100.00%	主要系报告期增加对联营企业投资;
其他权益工具投资	347,107.00	-	100.00%	主要系报告期增加对外部公司投资;
固定资产	264,579,660.97	161,409,330.09	63.92%	主要系报告期随业务快速增长相应增加仪器设备投入;
在建工程	5,470,001.39	16,980,637.09	-67.79%	主要系报告期内实验室竣工投入使用转为长期待摊费用;
长期待摊费用	50,268,608.75	32,051,225.12	56.84%	主要系报告期内实验室竣工投入使用转为长期待摊费用;
递延所得税资产	27,189,858.74	13,388,035.98	103.09%	主要系报告期内应收规模增加相应坏账准备增加所致;
其他非流动资产	32,410,383.69	6,974,114.16	364.72%	主要系报告期内购买房产尚未验收所致;
短期借款	102,095,833.33	1,999,237.90	5006.74%	主要系报告期新增银行借款所致;
应付票据	64,503,273.25	-	100.00%	主要系报告期采用票据方式支付货款所致;
应付账款	725,535,660.00	253,030,352.86	186.74%	主要系报告期业务量增加导致公司备货增加;
合同负债	5,899,418.64	9,283,820.50	-36.45%	主要系报告期客户预收款减少所致;
应付职工薪酬	180,666,906.79	72,788,874.73	148.21%	主要系报告期应付的工资及奖金增加所致;
应交税费	80,282,208.58	39,303,085.93	104.26%	主要系报告期利润增加导致应交企业所得税增加所致;
其他应付款	60,494,273.18	21,894,973.40	176.29%	主要系报告期尚未支付款项增加所致;
其他流动负债	504,858.44	1,013,220.96	-50.17%	主要系报告期客户预收款减少所致;
递延收益	5,633,816.05	2,656,972.28	112.04%	主要系报告期收到与资产相关的政府补助尚未摊销所致;
递延所得税负债	4,813,639.39	-	100.00%	主要系报告期因部分采购固定资产符合一次性税前扣除导致的税收差异增加;
未分配利润	1,057,958,789.69	573,795,137.42	84.38%	主要系报告期实现盈利所致;
少数股东权益	204,841,283.87	74,878,166.45	173.57%	主要系报告期实现盈利所致;
营业收入	3,108,826,470.97	1,274,585,137.05	143.91%	主要系报告期检验业务量增长所致;
营业成本	1,748,303,570.91	773,415,465.91	126.05%	主要系报告期业务量增长导致相应成本增加所致;
销售费用	136,540,678.26	77,225,881.92	76.81%	主要系报告期随业务增长导致人力成本、业务招待费、技术服务费等增加所致;

项目	期末数/本期发生额 (单位: 元)	期初数/同期数 (单位: 元)	增减比例	变动说明
管理费用	245,705,692.81	126,137,151.81	94.79%	主要系报告期随业务增长导致人力成本、业务招待费、差旅费用等增加所致;
研发费用	48,323,302.30	22,993,309.05	110.16%	主要系报告期对研发项目大力投入所致;
财务费用	5,229,410.64	787,507.68	564.05%	主要系报告期利息支出增加所致;
其他收益	5,169,067.93	8,757,323.64	-40.97%	主要系报告期收到政府补助所致;
投资收益	2,105,734.43	5,246,121.95	-59.86%	主要系报告期理财收益减少、应收账款转让损失及对联营公司投资损益的确认所致;
公允价值变动收益	1,664,161.13	386,221.30	330.88%	主要系报告期到期的理财产品收益;
信用减值损失	-31,550,365.68	-11,413,904.84	-176.42%	主要系报告期业务快速增长、应收款项增加所致;
资产减值损失	-6,237,460.60	-3,195,059.44	-95.22%	主要系报告期对长库龄的存货计提跌价准备;
资产处置收益	244,577.98	856,377.43	-71.44%	主要系报告期资产处置减少所致;
营业外收入	125,453.76	1,886,164.01	-93.35%	主要系上年同期确认无需支付的采购款而本报告期不存在此情况;
营业外支出	12,773,968.28	1,617,122.80	689.92%	主要系报告期对外捐赠增加所致;
所得税费用	147,159,253.16	45,991,843.02	219.97%	主要系报告期利润增加导致企业所得税增加所致;
经营活动产生的现金流量净额	-244,928,430.49	-52,558,365.95	-366.01%	主要系报告期因大筛查核酸检测业务回款期较长导致现金流入小于其成本支出所致;
投资活动产生的现金流量净额	223,651,695.06	-117,042,737.52	291.09%	主要系报告期理财产品到期赎回所致;
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,171.26	165,579,634.56	-99.39%	主要系报告期公司分红导致现金流出所致。

## 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		27,068	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
上海兰卫投资有限公司	境内非国有法人	37.34%	149,554,017	149,554,017		
曾伟雄	境内自然人	13.42%	53,769,291	53,769,291		
海澜集团有限公司	境内非国有法人	10.71%	42,900,000	0		
上海慧堃投资管理中心(有	其他	3.33%	13,350,000	13,350,000		

限合伙)						
上海柏智方德投资中心(有限合伙)	其他	3.00%	12,015,000	0		
孙林洁	境内自然人	1.62%	6,505,680	4,879,260		
湖南天翼柏智投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.50%	6,000,000	0		
段大佑	境内自然人	1.38%	5,522,280	0		
杨静	境内自然人	0.98%	3,910,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	3,880,197	0		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
海澜集团有限公司	42,900,000.00	人民币普通股	42,900,000.00			
上海柏智方德投资中心(有限合伙)	12,015,000.00	人民币普通股	12,015,000.00			
湖南天翼柏智投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	人民币普通股	6,000,000.00			
段大佑	5,522,280.00	人民币普通股	5,522,280.00			
杨静	3,910,000.00	人民币普通股	3,910,000.00			
香港中央结算有限公司	3,880,197.00	人民币普通股	3,880,197.00			
范琼尤	3,585,500.00	人民币普通股	3,585,500.00			
杭州联创永钧科创股权投资合伙企业(有限合伙)	3,550,000.00	人民币普通股	3,550,000.00			
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,148,700.00	人民币普通股	3,148,700.00			
张雅婷	2,991,000.00	人民币普通股	2,991,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	曾伟雄持有上海兰卫投资有限公司 87.50% 的股权。 曾伟雄持有上海慧堃投资管理中心(有限合伙) 69.75% 的出资额。 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 持有湖南天翼柏智投资合伙企业(有限合伙) 36.36% 的出资额。 上述其他股东之间未知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)	无					

## (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
上海兰卫投资有限公司	149,554,017	0	0	149,554,017	首发前限售股	2024 年 9 月 13 日
曾伟雄	53,769,291	0	0	53,769,291	首发前限售股	2024 年 9 月 13 日

海澜集团有限公司	42,900,000	42,900,000	0	0	首发前限售股	2022年9月13日
上海慧堃投资管理中心（有限合伙）	13,350,000	0	0	13,350,000	首发前限售股	2024年9月13日
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	12,015,000	12,015,000	0	0	首发前限售股	2022年9月13日
深圳市达晨创投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,280,000	8,280,000	0	0	首发前限售股	2022年9月13日
段大佑	6,553,680	6,553,680	0	0	首发前限售股	2022年9月13日
孙林洁	6,505,680	6,505,680	4,879,260	4,879,260 <sup>1</sup>	首发前限售股、高管锁定股	2022年9月13日
湖南天翼柏智投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	6,000,000	0	0	首发前限售股	2022年9月13日
范琼尤	5,550,000	5,550,000	0	0	首发前限售股	2022年9月13日
首发前其他原始股东	47,977,332	47,977,332	0	0	首发前限售股	2022年9月13日
首次公开发行战略配售限售股	4,806,200	4,806,200	0	0	首发后限售股	2022年9月13日
合计	357,261,200	140,587,892	4,879,260	221,552,568		

注：1 孙林洁为公司董事，其持有的首发前限售股在锁定期届满后，每年转让的股份不得超过其所持股份总数的 25%。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

**（一）解除限售：**报告期内，公司首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售全部股份合计 140,587,892 股（占公司总股本的 35.1016%）于 2022 年 9 月 13 日上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份及战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-051）。

**（二）2022 年度向特定对象发行股票：**报告期内，公司于 2022 年 9 月 1 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日披露的《2022 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	330,756,477.89	351,962,422.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	420,930,382.77
衍生金融资产		
应收票据	20,940,850.90	25,280,376.50
应收账款	2,357,343,761.93	794,330,939.61
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	64,749,216.43	15,881,346.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,594,688.26	7,892,385.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,051,913.01	139,443,571.13
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	23,556,661.81	11,351,919.22
流动资产合计	3,048,993,570.23	1,767,073,343.02
<b>非流动资产：</b>		
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	17,496,489.17	0.00
其他权益工具投资	347,107.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,579,660.97	161,409,330.09
在建工程	5,470,001.39	16,980,637.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,567,157.50	62,717,257.70
无形资产	13,533,585.60	14,805,232.02
开发支出		
商誉	30,086,176.34	30,086,176.34
长期待摊费用	50,268,608.75	32,051,225.12
递延所得税资产	27,189,858.74	13,388,035.98
其他非流动资产	32,410,383.69	6,974,114.16
非流动资产合计	499,949,029.15	338,412,008.50
资产总计	3,548,942,599.38	2,105,485,351.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	102,095,833.33	1,999,237.90
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	64,503,273.25	0.00
应付账款	725,535,660.00	253,030,352.86

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
预收款项		
合同负债	5,899,418.64	9,283,820.50
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	180,666,906.79	72,788,874.73
应交税费	80,282,208.58	39,303,085.93
其他应付款	60,494,273.18	21,894,973.40
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,880,000.00	5,880,000.00
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	15,946,098.58	13,670,441.04
其他流动负债	504,858.44	1,013,220.96
流动负债合计	1,235,928,530.79	412,984,007.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,443,668.22	50,030,516.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,633,816.05	2,656,972.28
递延所得税负债	4,813,639.39	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,891,123.66	52,687,488.72
负债合计	1,289,819,654.45	465,671,496.04
所有者权益：		
股本	400,517,000.00	400,517,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,980,958.55	552,798,638.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,824,912.82	37,824,912.82
一般风险准备		
未分配利润	1,057,958,789.69	573,795,137.42
归属于母公司所有者权益合计	2,054,281,661.06	1,564,935,689.03
少数股东权益	204,841,283.87	74,878,166.45
所有者权益合计	2,259,122,944.93	1,639,813,855.48
负债和所有者权益总计	3,548,942,599.38	2,105,485,351.52

法定代表人：曾伟雄

主管会计工作负责人：王锡谷

会计机构负责人：何俊

## 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	3,108,826,470.97	1,274,585,137.05

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	3,108,826,470.97	1,274,585,137.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,187,490,828.03	1,004,403,638.49
其中：营业成本	1,748,303,570.91	773,415,465.91
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	3,388,173.11	3,844,322.12
销售费用	136,540,678.26	77,225,881.92
管理费用	245,705,692.81	126,137,151.81
研发费用	48,323,302.30	22,993,309.05
财务费用	5,229,410.64	787,507.68
其中：利息费用	5,558,928.73	2,368,955.39
利息收入	1,893,153.06	1,920,331.69
加：其他收益	5,169,067.93	8,757,323.64
投资收益（损失以“-”号填列）	2,105,734.43	5,246,121.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,510.83	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-459,565.32	0.00
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）	1,664,161.13	386,221.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,550,365.68	-11,413,904.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,237,460.60	-3,195,059.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	244,577.98	856,377.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	892,731,358.13	270,818,578.60
加：营业外收入	125,453.76	1,886,164.01
减：营业外支出	12,773,968.28	1,617,122.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	880,082,843.61	271,087,619.81
减：所得税费用	147,159,253.16	45,991,843.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	732,923,590.45	225,095,776.79



项目	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,140,256.95	15,510,653.38
经营活动现金流入小计	1,617,943,810.66	1,008,192,482.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,051,163,756.62	726,920,995.95
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	529,257,142.82	162,745,896.08
支付的各项税费	140,229,882.00	55,540,343.28
支付其他与经营活动有关的现金	142,221,459.71	115,543,612.79
经营活动现金流出小计	1,862,872,241.15	1,060,750,848.10
经营活动产生的现金流量净额	-244,928,430.49	-52,558,365.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	701,148,832.89	186,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,514,521.59	6,452,829.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,974,589.95	789,616.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	712,637,944.43	193,242,445.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,022,853.91	27,133,883.04
投资支付的现金	303,963,395.46	283,151,300.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	488,986,249.37	310,285,183.04
投资活动产生的现金流量净额	223,651,695.06	-117,042,737.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,785,000.00	163,628,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,785,000.00	5,080,000.00
取得借款收到的现金	150,730,000.00	3,999,237.90
收到其他与筹资活动有关的现金	3,840,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	158,355,000.00	167,627,777.90
偿还债务支付的现金	17,999,237.92	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	123,786,290.55	48,143.34

项目	本期发生额	上期发生额
现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,556,300.27	0.00
筹资活动现金流出小计	157,341,828.74	2,048,143.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,171.26	165,579,634.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,311.05	13,562.21
五、现金及现金等价物净增加额	-20,718,875.22	-4,007,906.70
加：期初现金及现金等价物余额	351,475,353.11	352,184,931.49
六、期末现金及现金等价物余额	330,756,477.89	348,177,024.79

## （二） 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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日