

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-046

## 稳健医疗用品股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	1,743,604,478.34	2,484,372,974.44	2,484,372,974.44	-29.82%	6,010,442,517.00	7,642,317,470.16	7,642,317,470.16	-21.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,466,156,270.99	357,469,296.76	357,469,296.76	310.15% <sup>1</sup>	2,147,773,293.68	1,250,292,799.90	1,250,292,799.90	71.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,847,155.84	328,157,282.62	328,157,282.62	-78.41% <sup>2</sup>	620,905,615.03	1,148,716,049.85	1,148,716,049.85	-45.95% <sup>3</sup>
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	222,373,170.45	1,208,226,864.65	1,208,226,864.65	-81.60% <sup>4</sup>
基本每股收益(元/股)	2.5	0.85	0.61	309.84% <sup>5</sup>	3.65	2.97	2.12 <sup>6</sup>	72.17%
稀释每股收益(元/股)	2.5	0.85	0.61	309.84%	3.65	2.97	2.12 <sup>6</sup>	72.17%
加权平均净资产收益率	11.88%	3.20%	3.20%	8.68%	17.26%	11.37%	11.37%	5.89%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	19,058,871,379.64	18,237,749,401.56	18,363,337,775.74			3.79%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,099,058,369.95	11,704,606,570.71	11,719,768,089.06			11.77%		

注：1. 主要系城市更新改造项目资产处置收益增加

2. 主要系医疗板块感染防护产品销售收入减少以及医疗产品结构变化带来的毛利率下降所致

3. 变动原因同注 2

4. 主要系预收客户货款减少、本期支付上年税金及货款较多所致

5. 主要系本期城市更新改造项目资产处置收益增加所致

6. 本期资本公积转增股份同步调整以前期间每股收益。

### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## （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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,590,504,374.27	1,594,245,097.44	
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）	22,988,880.43	69,747,574.94	
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	37,423,948.01	134,895,406.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,475,205.08	5,776,883.75	
减：所得税影响额	248,350,001.11	271,789,560.17	
少数股东权益影响额（税后）	9,733,291.53	6,007,723.74	
合计	1,395,309,115.15	1,526,867,678.65	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

### 1、合并资产负债表项目

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动比率	主要原因
应收票据	26,391,646.70	51,001,784.57	-48.25%	收到客户的银行承兑汇票减少
应收款项融资	29,890,885.08	93,093,113.79	-67.89%	收到客户的银行承兑汇票减少
预付款项	153,584,516.82	229,225,273.09	-33.00%	主要系本期采购减少所致
其他应收款	534,150,829.63	236,298,390.78	126.05%	主要是城市更新改造项目增加其他应收款
其他流动资产	176,230,777.00	119,059,084.47	48.02%	主要系待抵扣增值税增加所致
在建工程	1,064,406,436.79	765,009,910.63	39.14%	主要系公司在建工程项目及待安装设备增加
其他非流动资产	1,755,388,866.19	83,524,640.64	2001.64%	主要系城市更新改造项目预计待收回房产评估增值
短期借款	1,343,257,559.31	2,295,218,930.85	-41.48%	主要系银行借款减少
应付票据	204,639,766.29	24,760,000.00	726.49%	主要系用银行承兑汇票支付供应商货款增加所致

应付账款	762,765,772.62	1,119,574,518.58	-31.87%	主要系本期采购减少所致
合同负债	211,332,320.61	566,819,254.08	-62.72%	主要系预收客户货款减少所致
应交税费	52,392,382.94	322,101,244.04	-83.73%	主要系上年年末销售情况较好, 应交增值税及企业所得税较多所致
其他应付款	1,018,034,901.92	570,843,242.88	78.34%	主要系本期期末尚未支付稳健集团现金股利所致
其他流动负债	16,301,876.04	59,604,591.85	-72.65%	主要系预收客户货款减少相应待转销项税减少所致
长期借款	170,000,000.00		/	主要系向银行借款增加
递延收益	134,728,701.13	98,791,412.91	36.38%	主要系政府补助增加
递延所得税负债	478,667,816.88	244,258,589.21	95.97%	主要系城市更新改造项目预计待收回房产评估增值对应递延所得税负债增加
其他非流动负债	221,318,880.55		/	主要系城市更新改造项目增加其他非流动负债
股本	594,387,367.00	426,492,308.00	39.37%	主要系 2022 年度公司分红以总股本 426,492,308 股, 其中回购专用证券账户中股份为 6,754,659 股, 扣除回购股份后的 419,737,649 股为基数, 向全体股东拟每 10 股派发现金股利 19.00 元(含税), 每 10 股转增股本 4 股, 转股后股本为 594,387,367 股

## 2. 合并年初到报告期末利润表项目

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率	主要原因
财务费用	-77,096,893.89	-116,713,332.83	-33.94%	主要系利息支出增加, 汇兑收益减少所致
其他收益	69,648,999.28	52,392,022.02	32.94%	主要系政府补助增加
投资收益(损失以“-”号填列)	75,841,901.89	44,425,750.55	70.72%	主要系银行理财产品收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	59,575,027.27	44,939,023.31	32.57%	主要系银行理财产品收益增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,601,841,961.82	-803,855.71	-199369.84%	主要系城市更新改造项目资产处置收益增加
所得税费用	369,809,886.40	204,088,343.37	81.20%	主要系城市更新改造项目资产处置收益增加以致所得税费用-递延所得税费用增加所致

## 3. 合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	200,883,988.70	115,483,596.54	73.95%	主要系收到的政府补助增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,060,846.90	6,786,284.09	1433.40%	主要系收到城市更新改造项目现金补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,149,041.92	867,779,156.22	-30.03%	主要系购买长期资产支付的现金减少所致
投资支付的现金	4,263,573,704.00	6,885,472,300.00	-38.08%	主要系购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,488,596.46	1,604,558,300.90	-96.67%	主要系为并购公司而支付的现金减少

收到其他与筹资活动有关的现金	125,864,500.00		/	主要系收回借款保证金所致
偿还债务支付的现金	2,094,650,000.00	107,984,884.89	1839.76%	主要系偿还银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	160,230,601.84	542,682,313.99	-70.47%	主要系上年回购股票，本期无此项业务所致

## 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	26,682	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
稳健集团有限公司	境外法人	68.41%	406,614,387	406,614,387		
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.49%	26,668,427	0		
厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.01%	17,910,410	0		
厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	9,498,962	0		
厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	5,736,027	0		
厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	2,942,503	0		
全国社保基金一零一组合	其他	0.49%	2,940,162	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.49%	2,934,540	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	2,805,937	0		
基本养老保险基金一零零一组合	其他	0.46%	2,754,742	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	26,668,427	人民币普通股	26,668,427			
厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）	17,910,410	人民币普通股	17,910,410			
厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙）	9,498,962	人民币普通股	9,498,962			
厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）	5,736,027	人民币普通股	5,736,027			
厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）	2,942,503	人民币普通股	2,942,503			
全国社保基金一零一组合	2,940,162	人民币普通股	2,940,162			

华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	2,934,540	人民币普通股	2,934,540
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,805,937	人民币普通股	2,805,937
基本养老保险基金—零零一组合	2,754,742	人民币普通股	2,754,742
香港中央结算有限公司	2,540,801	人民币普通股	2,540,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：前十名股东中，公司回购专用证券账户持有公司股份 6,754,659 股，占公司总股本的 1.14%。

## （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
稳健集团有限公司	290,438,848	0	116,175,539	406,614,387	控股股东自愿承诺延长限售期	2024 年 9 月 16 日
方修元	30,000	14,000	26,000	42,000	董监高锁定股	依据董监高持股的相关规定进行解锁
陈惠选	3,975	1,855	3,445	5,565	董监高锁定股	依据董监高持股的相关规定进行解锁
王英	22,500	-	19,500	42,000	董监高离职锁定	依据董监高持股的相关规定进行解锁
合计	290,495,323	15,855	116,224,484	406,703,952	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年前三季度，公司坚持医用耗材及健康生活消费品两大业务，面对行业形势的不断变化，持续深耕，主动寻求突破。基于去年同期感染防护产品带来的高基数的影响，2023 年前三季度公司累计实现营业收入 60.10 亿元，同比下降 21.35%。报告期内，公司对稳健工业园城市更新项目进行了会计处理，在其影响下，2023 年前三季度累计实现归母净利润 21.48 亿元，同比增长 71.78%。整体来看，年初至今，公司两大业务均衡发展，产品竞争力持续提升，品牌知名度不断提高。

医用耗材业务方面，2023 年前三季度累计实现营业收入 30.02 亿元，同比下降 38.32%，主要受感染防护产品需求减少的影响；另一方面，常规医用耗材产品稳步发展，累计实现营业收入 21.78 亿元，同比增长 25.93%。渠道方面，国内 B 端（国内医院及其他）、国外销售、C 端销售（电子商务+药店）收入占比分别为 38.07%、35.45%及 26.48%，收入结构更加均衡、健康。

医疗品牌建设方面，稳健医疗旨在为患者提供更好的伤口护理、手术感控等解决方案，积极参加各类行业会议，提升品牌专业认知度；报告期内参加了 OTC 行业峰会西普会，蝉联西普金奖；在杭州亚运会开幕之际，邀请奥运冠军吴敏霞联

动品牌开展直播，传播运动文化和竞技精神。

健康生活消费品业务方面，2023 年前三季度累计实现营业收入 29.60 亿元，同比增长 9.22%，核心爆品干湿棉柔巾销售额稳步提升，有纺产品中成人服饰及其他纺织消费品增速较好。渠道方面，线下门店营业收入累计保持双位数增长，对整体增速起到显著拉动作用；线上渠道保持了高个位数增长。

消费品牌建设方面，全棉时代 8 月份成立海外事业部，积极开拓东南亚以及欧美地区，以进一步推动品牌走向全球。全棉时代在 8 月 18 日年度会员节之际，打造以「你好 棉花色」为主题，通过绘画征集、全国 11 城棉花色主题展、《寻找棉花色》溯源影片、时装秀、明星见面会等形式，向用户传播棉的可持续价值，传递全棉时代从原材料到色彩，都源于自然，回归自然的理念。10 月 14 日，携手品牌代言人郭晶晶举办线下见面会，分享用一朵棉花保护环境的力量和健康育儿理念。10 月 18 日，官宣实力派演员赵丽颖作为家纺居家服饰全球代言人，诠释舒适自在的全棉生活方式。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：稳健医疗用品股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,863,614,382.72	4,526,877,578.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,714,246,592.86	4,378,789,960.23
衍生金融资产		
应收票据	26,391,646.70	51,001,784.57
应收账款	799,853,892.64	932,642,061.04
应收款项融资	29,890,885.08	93,093,113.79
预付款项	153,584,516.82	229,225,273.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	534,150,829.63	236,298,390.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,465,285,085.17	1,558,923,573.37
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	176,230,777.00	119,059,084.47
流动资产合计	10,763,248,608.62	12,125,910,820.24
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	22,269,158.73	21,747,635.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	7,959,166.52	8,747,014.25

固定资产	2,441,347,895.03	2,312,982,598.88
在建工程	1,064,406,436.79	765,009,910.63
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	404,194,578.47	472,356,125.64
无形资产	1,050,296,665.56	1,033,109,803.45
开发支出		
商誉	1,061,837,208.71	1,044,674,814.01
长期待摊费用	137,414,275.38	132,692,286.03
递延所得税资产	280,508,519.64	322,582,125.98
其他非流动资产	1,755,388,866.19	83,524,640.64
非流动资产合计	8,295,622,771.02	6,237,426,955.50
资产总计	19,058,871,379.64	18,363,337,775.74
流动负债：		
短期借款	1,343,257,559.31	2,295,218,930.85
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	204,639,766.29	24,760,000.00
应付账款	762,765,772.62	1,119,574,518.58
预收款项		
合同负债	211,332,320.61	566,819,254.08
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	226,890,271.00	312,450,241.38
应交税费	52,392,382.94	322,101,244.04
其他应付款	1,018,034,901.92	570,843,242.88
其中：应付利息		
应付股利	566,642,012.68	
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	270,623,583.53	215,946,889.32
其他流动负债	16,301,876.04	59,604,591.85
流动负债合计	4,106,238,434.26	5,487,318,912.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	170,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	279,557,988.58	326,459,697.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,579,637.94	8,579,637.94
预计负债		
递延收益	134,728,701.13	98,791,412.91
递延所得税负债	478,667,816.88	244,258,589.21
其他非流动负债	221,318,880.55	
非流动负债合计	1,292,853,025.08	678,089,337.96
负债合计	5,399,091,459.34	6,165,408,250.94
所有者权益：		
股本	594,387,367.00	426,492,308.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,379,672,008.08	4,546,247,611.24
减：库存股	473,552,442.85	500,082,734.11
其他综合收益	1,951,551.37	782,778.15
专项储备		
盈余公积	420,212,778.13	420,212,778.13
一般风险准备		
未分配利润	8,176,387,108.22	6,826,115,347.65
归属于母公司所有者权益合计	13,099,058,369.95	11,719,768,089.06
少数股东权益	560,721,550.35	478,161,435.74
所有者权益合计	13,659,779,920.30	12,197,929,524.80
负债和所有者权益总计	19,058,871,379.64	18,363,337,775.74

法定代表人：李建全

主管会计工作负责人：方修元

会计机构负责人：吴克震

## 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	6,010,442,517.00	7,642,317,470.16
其中：营业收入	6,010,442,517.00	7,642,317,470.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,112,656,537.02	6,185,665,585.33
其中：营业成本	2,994,955,389.26	3,983,885,307.20
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	50,010,713.43	64,788,249.23
销售费用	1,445,506,563.06	1,400,060,696.44
管理费用	430,384,084.74	479,206,711.14
研发费用	268,896,680.42	374,437,954.15
财务费用	-77,096,893.89	-116,713,332.83
其中：利息费用	48,395,021.97	33,537,721.50
利息收入	108,787,535.60	90,273,306.67
加：其他收益	69,648,999.28	52,392,022.02
投资收益（损失以“-”号填列）	75,841,901.89	44,425,750.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	521,522.73	3,095,075.72
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）	59,575,027.27	44,939,023.31
信用减值损失（损失以“－”号填列）	201,628.94	2,644,645.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-147,432,281.86	-116,441,120.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,601,841,961.82	-803,855.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,557,463,217.32	1,483,808,350.22
加：营业外收入	8,777,607.21	4,100,818.46
减：营业外支出	10,499,012.19	17,019,566.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,555,741,812.34	1,470,889,602.38
减：所得税费用	369,809,886.40	204,088,343.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,185,931,925.94	1,266,801,259.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,185,931,925.94	1,266,801,259.01
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）	2,147,773,293.68	1,250,292,799.90
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	38,158,632.26	16,508,459.11
六、其他综合收益的税后净额	1,918,869.33	3,371,645.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,168,773.22	2,011,947.83
（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	1,168,773.22	2,011,947.83
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	1,168,773.22	2,011,947.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	750,096.11	1,359,698.08

七、综合收益总额	2,187,850,795.27	1,270,172,904.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,148,942,066.90	1,252,304,747.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	38,908,728.37	17,868,157.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.65	2.12
（二）稀释每股收益	3.65	2.12

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：李建全 主管会计工作负责人：方修元 会计机构负责人：吴克震

### 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	5,913,020,312.91	7,923,866,235.01
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	61,747,828.45	76,921,631.50
收到其他与经营活动有关的现金	200,883,988.70	115,483,596.54
经营活动现金流入小计	6,175,652,130.06	8,116,271,463.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,360,289,217.37	4,546,616,849.81
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	1,324,778,555.99	1,204,502,579.27
支付的各项税费	646,832,165.03	581,358,721.27
支付其他与经营活动有关的现金	621,379,021.22	575,566,448.05
经营活动现金流出小计	5,953,278,959.61	6,908,044,598.40
经营活动产生的现金流量净额	222,373,170.45	1,208,226,864.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,921,421,030.00	6,669,858,504.37
取得投资收益收到的现金	145,377,567.41	138,432,880.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,060,846.90	6,786,284.09
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		
投资活动现金流入小计	5,170,859,444.31	6,815,077,669.22
购建固定资产、无形资产和其他长	607,149,041.92	867,779,156.22

期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,263,573,704.00	6,885,472,300.00
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	53,488,596.46	1,604,558,300.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,924,211,342.38	9,357,809,757.12
投资活动产生的现金流量净额	246,648,101.93	-2,542,732,087.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,413,000,000.00	1,851,827,130.26
收到其他与筹资活动有关的现金	125,864,500.00	
筹资活动现金流入小计	1,538,864,500.00	1,865,827,130.26
偿还债务支付的现金	2,094,650,000.00	107,984,884.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,168,543.52	409,802,625.20
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	160,230,601.84	542,682,313.99
筹资活动现金流出小计	2,542,049,145.36	1,060,469,824.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,003,184,645.36	805,357,306.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,611,775.41	42,798,051.77
五、现金及现金等价物净增加额	-527,551,597.57	-486,349,865.30
加：期初现金及现金等价物余额	4,370,821,958.17	4,088,612,262.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,843,270,360.60	3,602,262,396.74

## （二）2023 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

调整情况说明

### 1、合并资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	196,993,751.80	322,582,125.98	125,588,374.18
递延所得税负债	133,677,102.81	244,258,589.21	110,581,486.40
应交税费	322,255,874.61	322,101,244.04	-154,630.57
年初未分配利润	6,810,953,829.30	6,826,115,347.65	15,161,518.35

## （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。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日