

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-090

武汉华康世纪医疗股份有限公司 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

	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）	452,107,758.96	18.00%	1,145,105,818.00	47.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,690,226.04	-7.41%	60,074,382.00	6.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,128,015.45	-5.02%	53,649,031.75	4.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-301,092,562.46	-6.66%
基本每股收益（元/股）	0.35	-7.89%	0.57	3.64%
稀释每股收益（元/股）	0.35	-7.89%	0.57	3.64%
加权平均净资产收益率	2.15%	-0.38%	3.66%	-0.20%
	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）	2,816,646,211.15	2,369,993,275.66	18.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,734,774,507.46	1,652,798,149.51	4.96%	

（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）	79,429.96	113,076.10	主要系处置非流动资产净收益。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	303,945.62	1,571,544.00	主要系专精特新小巨人企业奖励资金。
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		6,239,416.93	主要系理财产品到期取得投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,956.43	-471,487.52	主要系捐赠支出。

其他符合非经常性损益定义的损益项目		103,462.86	主要系代扣个人所得税返还。
减：所得税影响额	97,121.42	1,130,662.12	
合计	562,210.59	6,425,350.25	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系年初至报告期期末代扣个人所得税返还。

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

年初至报告期期末，公司（含子公司，下同）实现营业收入 114,510.58 万元，较去年同期增长 47.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,007.44 万元，较去年同期增长 6.67%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 5,364.90 万元，同比增长 4.43%；公司实现经营活动产生的现金流量净额-30,109.26 万元，同比下降 6.66%；公司加权平均净资产收益率为 3.66%，较去年同期下降 0.20%。截至本报告期末，公司在手订单金额为 195,805.96 万元，其中医疗净化系统集成业务在手订单金额为 174,468.42 万元。

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	-	405,549,327.00	-100%	主要系使用闲置募集资金购买理财已处置所致。
应收款项融资	2,669,626.34	-	绝对值增加 2,669,626.34 元	主要系收到客户银行承兑汇票增加所致。
预付账款	50,719,716.35	15,000,687.47	238.12%	主要系预付的材料款增加所致。
合同资产	84,760,219.46	64,805,173.57	30.79%	主要系完工项目增加，质保金增加所致。

其他流动资产	27,218,844.90	6,279,285.65	333.47%	主要系待抵扣进项税增加所致。
其他权益工具投资	10,000,000.00	-	绝对值增加 10,000,000.00 元	主要系新增权益工具投资所致。
固定资产	81,669,048.03	40,833,681.96	100.00%	主要系在建工程完工转为固定资产所致。
在建工程	491,215,369.56	40,955,380.36	1099.39%	主要系新增在建工程所致。
使用权资产	24,831,666.14	18,254,808.30	36.03%	主要系新增租赁资产所致。
递延所得税资产	69,527,445.13	47,933,517.12	45.05%	主要系收入存在的会税差异增加所致。
其他非流动资产	1,244,444.44	50,378,356.56	-97.53%	主要系非流动资产转到在建工程所致。
短期借款	371,000,000.00	-	绝对值增加 371,000,000.00 元	主要系新增银行贷款所致。
应交税费	24,109,206.19	56,909,473.21	-57.64%	主要系留抵税额增加所致。
其他流动负债	54,133,120.38	27,489,333.02	96.92%	主要系待转销项税增加所致。
租赁负债	10,574,266.66	7,585,733.91	39.40%	主要系新增租赁资产所致。
递延所得税负债	617,275.09	1,542,259.01	-59.98%	主要系理财收益收回所致。

2、利润表报表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,145,105,818.00	778,820,747.84	47.03%	主要系公司医疗净化系统集成完工项目增多所致。
营业成本	743,408,099.19	498,146,996.10	49.23%	主要系公司医疗净化系统集成

				成收入增加，成本有所增长所致。
销售费用	127,151,566.68	87,247,115.67	45.74%	主要系业务规模增加导致销售费用增加。
管理费用	125,777,214.48	86,058,947.60	46.15%	主要系管理人员增长、实施股权激励等支出所致。
研发费用	62,295,379.04	39,843,514.44	56.35%	主要系增加研发投入所致。
财务费用	3,186,970.40	94,375.98	3276.89%	主要系银行贷款增加所致。
投资收益	11,788,743.93	3,081,643.83	282.55%	主要系理财利息收入所致。
公允价值变动损益 (损失以“-”号填列)	-5,549,327.00	3,003,300.00	-284.77%	主要系使用闲置募集资金购买理财已处置所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-20,917,241.55	-8,299,309.96	152.04%	主要系应收坏账准备计提增加所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,483,815.64	-1,860,190.22	141.04%	主要系合同资产减值准备计提增加所致。
营业外收入	606,436.40	6,578,874.34	-90.78%	主要系上年同期存在上市补贴(政府补助)所致。
营业外支出	1,088,999.62	2,768,126.71	-60.66%	主要系捐赠支出减少所致。
所得税费用	1,641,994.58	8,161,386.15	-79.88%	主要系研发加计扣除新增所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	14,033,386.17	-484,342,872.79	102.90%	主要系实施募投项目及使用闲置募集资金购买理财收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	347,238,234.56	805,558,682.28	-56.89%	主要系偿还银行贷款及贷款利息所致。

现金及现金等价物净增加额	60,179,058.27	38,932,332.93	54.57%	主要系银行贷款增加所致。
--------------	---------------	---------------	--------	--------------

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	10,657	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
谭平涛	境内自然人	44.23%	46,708,990	46,708,990		
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	6.31%	6,661,246	0		
武汉康汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	4,815,360	4,815,360		
胡小艳	境内自然人	2.96%	3,123,650	3,123,650		
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.74%	2,888,400	0		
无锡国联创新投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	866,300	866,300		
国联证券—浦发银行—国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.66%	694,804	0		
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	500,000	0		
J.P.Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.46%	487,700	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.40%	426,801	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	
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	6,661,246			人民币普通股	6,661,246	
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,888,400			人民币普通股	2,888,400	
国联证券—浦发银行—国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资	694,804			人民币普通股	694,804	

产管理计划			
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
J.P.Morgan Securities PLC—自有资金	487,700	人民币普通股	487,700
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	426,801	人民币普通股	426,801
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	402,400	人民币普通股	402,400
张宁	311,027	人民币普通股	311,027
雷道园	310,000	人民币普通股	310,000
刘衍香	300,128	人民币普通股	300,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一；胡小艳女士是谭平涛先生的配偶，是实际控制人之一； 2、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）系公司的员工持股平台，胡小艳女士为其执行事务合伙人； 除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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
谭平涛	46,708,990			46,708,990	首发前限售股	2025 年 7 月 28 日
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,427,970	9,427,970			已于 2023 年 1 月 30 日解除限售，上市流通	2023 年 1 月 30 日
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	7,920,000	7,920,000			已于 2023 年 1 月 30 日解除限售，上市流通	2023 年 1 月 30 日
武汉康汇投资管理中心（有限合伙）	4,815,360			4,815,360	首发前限售股	2025 年 7 月 28 日
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	3,960,000	3,960,000			已于 2023 年 1 月 30 日解除限售，上市流通	2023 年 1 月 30 日
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,168,000	3,168,000			已于 2023 年 1 月 30 日解除限售，上市流通	2023 年 1 月 30 日

胡小艳	3,123,650			3,123,650	首发前限售股	2025年7月28日
陈岩	47,520	47,520			已于2023年1月30日解除限售,上市流通	2023年1月30日
王长颖	28,510	28,510			已于2023年7月28日解除限售,上市流通	2023年7月28日
国联证券-浦发银行-国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	788,804	788,804			已于2023年1月30日解除限售,上市流通	2023年1月30日
无锡国联创新投资有限公司	569,700		296,600	866,300	首发后限售股	2024年1月28日
合计	80,558,504	25,340,804	296,600	55,514,300	--	--

注：无锡国联创新投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售，参与战略配售的数量为 1,056,000 股，本期增加限售股数 296,600 股系转融通出借后归还所致，转融通出借股份归还后重新计入限售流通股。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留限制性股票事项

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 3 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，公司相应调整 2022 年限制性股票激励计划的授予价格，同意将授予价格由 21.69 元/股调整为 21.56 元/股；同日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意并确定公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 7 月 3 日，以 21.56 元/股的授予价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予 65.50 万股限制性股票。

2、向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，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（含本数）。公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过以上议案。

公司于 2023 年 5 月 26 日披露关于《向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》、《上市保荐书》、《发行保荐书》、《法律意见书》等。

公司于 2023 年 6 月 9 日收到关于《武汉华康世纪医疗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（2023）020093 号》，并于 2023 年 6 月 30 日提交问询回复。

公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 80,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 78,000.00 万元（含本数）。

公司于 2023 年 9 月 5 日收到关于《武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函审核函（2023）020132 号》，并于 2023 年 9 月 8 日提交第二轮问询回复。

3、参与投资产业基金进展事项

公司于 2023 年 3 月 10 日与产业基金合伙人签署了《上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金 2,000 万元参与认购上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“产业基金”）的份额，占产业基金认缴出资总额的 5.4053%；2023 年 3 月，产业基金完成工商登记并取得《营业执照》；2023 年 4 月，产业基金完成私募投资基金备案；2023 年 9 月，产业基金增加有限合伙人及认缴出资额，变更后公司占产业基金认缴出资总额的 4.5976%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华康世纪医疗股份有限公司

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	317,978,296.66	252,286,647.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	405,549,327.00
衍生金融资产		
应收票据	2,273,005.24	2,073,652.38

应收账款	1,294,656,829.45	1,102,610,287.47
应收款项融资	2,669,626.34	0.00
预付款项	50,719,716.35	15,000,687.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,239,889.93	19,103,565.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,531,395.76	265,757,380.90
合同资产	84,760,219.46	64,805,173.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,218,844.90	6,279,285.65
流动资产合计	2,097,047,824.09	2,133,466,006.70
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		
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,669,048.03	40,833,681.96
在建工程	491,215,369.56	40,955,380.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,831,666.14	18,254,808.30
无形资产	32,448,848.13	33,159,835.89
开发支出	4,315,597.80	0.00
商誉		
长期待摊费用	4,345,967.83	5,011,688.77
递延所得税资产	69,527,445.13	47,933,517.12
其他非流动资产	1,244,444.44	50,378,356.56
非流动资产合计	719,598,387.06	236,527,268.96
资产总计	2,816,646,211.15	2,369,993,275.66
流动负债：		
短期借款	371,000,000.00	
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	61,083,324.74	0.00
应付账款	251,156,485.10	318,386,567.12
预收款项		
合同负债	245,902,694.04	235,495,360.55
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	25,835,064.34	36,753,214.91
应交税费	24,109,206.19	56,909,473.21
其他应付款	7,397,904.56	5,757,342.64

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	11,146,888.06	9,601,080.92
其他流动负债	54,133,120.38	27,489,333.02
流动负债合计	1,051,764,687.41	690,392,372.37
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	10,574,266.66	7,585,733.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,015,098.41	7,214,253.44
递延收益	9,900,376.12	10,460,507.42
递延所得税负债	617,275.09	1,542,259.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,107,016.28	26,802,753.78
负债合计	1,081,871,703.69	717,195,126.15
所有者权益：		
股本	105,600,000.00	105,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,901,958.01	1,274,271,982.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,758,581.00	27,758,581.00
一般风险准备		
未分配利润	291,513,968.45	245,167,586.45
归属于母公司所有者权益合计	1,734,774,507.46	1,652,798,149.51
少数股东权益		
所有者权益合计	1,734,774,507.46	1,652,798,149.51
负债和所有者权益总计	2,816,646,211.15	2,369,993,275.66

法定代表人：谭平涛

主管会计工作负责人：张英超

会计机构负责人：张英超

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	1,145,105,818.00	778,820,747.84
其中：营业收入	1,145,105,818.00	778,820,747.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,065,544,396.60	716,062,113.37
其中：营业成本	743,408,099.19	498,146,996.10
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	3,725,166.81	4,671,163.58
销售费用	127,151,566.68	87,247,115.67
管理费用	125,777,214.48	86,058,947.60
研发费用	62,295,379.04	39,843,514.44
财务费用	3,186,970.40	94,375.98
其中：利息费用	5,669,762.32	1,362,766.10
利息收入	3,234,922.96	2,071,545.48
加：其他收益	1,675,006.86	1,859,728.13
投资收益（损失以“-”号填列）	11,788,743.93	3,081,643.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,549,327.00	3,003,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,917,241.55	-8,299,309.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,483,815.64	-1,860,190.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,151.80	122,416.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,198,939.80	60,666,222.95
加：营业外收入	606,436.40	6,578,874.34
减：营业外支出	1,088,999.62	2,768,126.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,716,376.58	64,476,970.58
减：所得税费用	1,641,994.58	8,161,386.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,074,382.00	56,315,584.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,074,382.00	56,315,584.43
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）	60,074,382.00	56,315,584.43

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	60,074,382.00	56,315,584.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	60,074,382.00	56,315,584.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.55
（二）稀释每股收益	0.57	0.55

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：谭平涛

主管会计工作负责人：张英超

会计机构负责人：张英超

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	1,039,202,789.76	572,997,084.86
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	836,287.97	532,077.80
收到其他与经营活动有关的现金	19,986,698.14	16,812,925.94
经营活动现金流入小计	1,060,025,775.87	590,342,088.60
购买商品、接受劳务支付的现金	928,153,336.11	506,203,224.32
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	196,778,159.16	130,815,472.55
支付的各项税费	89,483,345.12	67,936,346.85
支付其他与经营活动有关的现金	146,703,497.94	167,670,521.44
经营活动现金流出小计	1,361,118,338.33	872,625,565.16
经营活动产生的现金流量净额	-301,092,562.46	-282,283,476.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,788,743.93	3,081,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385.00	20,000.00
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		
投资活动现金流入小计	411,789,128.93	203,101,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,755,742.76	57,444,516.62
投资支付的现金	10,000,000.00	630,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,755,742.76	687,444,516.62
投资活动产生的现金流量净额	14,033,386.17	-484,342,872.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	965,728,800.00
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	391,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	391,000,000.00	965,728,800.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	122,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,425,798.78	11,087,686.80
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	6,335,966.66	26,892,430.92
筹资活动现金流出小计	43,761,765.44	160,170,117.72
筹资活动产生的现金流量净额	347,238,234.56	805,558,682.28

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	60,179,058.27	38,932,332.93
加：期初现金及现金等价物余额	133,330,812.05	189,217,141.74
六、期末现金及现金等价物余额	193,509,870.32	228,149,474.67

（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

（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。

武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日