

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-010

稳健医疗用品股份有限公司 2025 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：

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)	2,605,313,851.05	1,909,017,281.07	36.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	248,565,301.08	182,424,811.95	36.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	234,265,747.12	144,201,815.60	62.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-230,322,471.93	-163,462,761.04	-40.90%
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.31	38.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.31	38.71%
加权平均净资产收益率	2.13%	1.57%	0.56%
	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)	17,788,836,031.96	18,391,855,961.52	-3.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	11,411,850,743.65	11,151,279,644.56	2.34%

注 1: 营业收入同比增长 36.47%，得益于医疗板块同比增长 46.3%，消费品板块同比增长 28.8%

注 2: 归母净利润同比增长 36.26%，主要得益于消费品板块利润的大幅增长

注 3: 扣非后归母净利润同比增长 62.46%，主要由于 1) 本报告期归母净利润增长；2) 本报告期非经常性损益下降 62.59%

注 4: 经营活动现金流量净额下降 40.90%，主要由于本报告期支付的应付货款和各项税费较去年同期增加所致

(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)	-2,145,541.14	
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)	10,171,388.91	
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	13,162,302.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,708,487.95	
减：所得税影响额	2,572,002.37	
少数股东权益影响额 (税后)	608,105.90	
合计	14,299,553.96	--

注：公司 2024 年第一季度非经常性损益金额为 38,222,996.35 元。

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

项目	原因
棉花运费补贴	符合国家政策规定、确定的标准、对损益持续影响
大额存单利息收入	公司日常资金管理的模式，对损益持续影响

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	主要变动原因
应收款项融资	32,402,436.65	68,349,926.24	-52.59%	主要系本期票据背书支付货款
预付款项	200,628,225.92	107,051,901.68	87.41%	主要系本期预付材料款增加
应付职工薪酬	204,514,967.68	308,955,076.89	-33.80%	主要系去年计提的年度奖金及绩效奖金，本期支付
一年内到期的非流动负债	204,666,828.18	396,768,243.67	-48.42%	主要系本期偿还了一年内到期的长期借款
其他综合收益	-4,757,115.57	-2,637,827.10	80.34%	主要系汇率变动产生

2. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	主要变动原因
营业收入	2,605,313,851.05	1,909,017,281.07	36.47%	主要系原合并范围内的医疗与消费品收入增加及新增并购公司的收入贡献
营业成本	1,342,833,799.70	999,874,135.44	34.30%	主要系收入增加，对应成本上升
税金及附加	23,254,099.44	16,313,320.76	42.55%	主要系收入增加，对应税金及附加增加
管理费用	217,486,714.86	151,789,137.17	43.28%	增量主要系 24 年并购的公司产生
财务费用	161,367.28	-14,600,876.60	-101.11%	主要系本期利息收入减少及并购公司增加的利息费用
投资收益	4,591,020.72	14,686,022.30	-68.74%	主要系联营企业投资损失增加
公允价值变动收益	2,177,697.04	14,430,436.62	-84.91%	主要系本期理财产品减少
资产减值损失	-33,244,048.58	-17,745,343.35	87.34%	主要系存货跌价损失增加
资产处置收益	337,542.00	797,543.99	-57.68%	主要系固定资产处置收益减少
营业外支出	7,775,199.44	4,766,165.47	63.13%	主要系营业外支出增加
所得税费用	72,532,819.09	30,247,700.49	139.80%	主要系利润总额增加

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,603,886,397.75	1,824,449,756.14	42.72%	主要系本期收入增加
收到的税费返还	37,985,649.68	25,352,683.07	49.83%	主要系新增并购公司产生
收到其他与经营活动有关的现金	51,733,435.82	36,436,301.81	41.98%	主要系新增并购公司产生
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,723,164.70	1,242,587,355.15	51.52%	主要系本期采购增加，支付货款增加
支付的各项税费	181,060,121.02	100,041,606.75	80.98%	主要系支付的增值税及所得税增加
取得投资收益收到的现金	11,083,017.45	50,935,719.44	-78.24%	主要系本期理财产品减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,972.10	575,672.40	-87.32%	主要系本期处置固定资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,510,208.61	261,233,276.17	-58.85%	主要系本期新建厂房支出较上期减少
投资支付的现金	235,060,112.89	863,074,000.00	-72.76%	主要系本期购买理财产品减少
收到其他与筹资活动有关的现金	10,147,420.06		100.00%	主要系收到与筹资有关的保证金退回增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,559,919.59	4,209,184.67	1410.03%	主要系本期向大股东支付部分2024年中期分红款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	64,113,911.22	199,853,865.27	-67.92%	主要系上期支付现金回购公司股票

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		21,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
稳健集团有限公司	境外法人	69.83%	406,614,387.00	406,614,387.00	不适用	0.00
厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	6,931,704.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.86%	5,004,960.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.80%	4,650,461.00	0.00	不适用	0.00

金						
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	4,346,632.00	0.00	不适用	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	0.71%	4,138,860.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.65%	3,782,820.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	2,953,460.00	0.00	不适用	0.00
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.51%	2,948,708.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.46%	2,651,428.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）	6,931,704.00	人民币普通股	6,931,704.00			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5,004,960.00	人民币普通股	5,004,960.00			
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	4,650,461.00	人民币普通股	4,650,461.00			
香港中央结算有限公司	4,346,632.00	人民币普通股	4,346,632.00			
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	4,138,860.00	人民币普通股	4,138,860.00			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,782,820.00	人民币普通股	3,782,820.00			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,953,460.00	人民币普通股	2,953,460.00			
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	2,948,708.00	人民币普通股	2,948,708.00			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	2,651,428.00	人民币普通股	2,651,428.00			
中信银行股份有限公司—交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	2,496,520.00	人民币普通股	2,496,520.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

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
稳健集团有限公司	406,614,387.00	0.00	0.00	406,614,387.00	控股股东自愿承诺延长限售期	2025 年 9 月 16 日
方修元	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	董监高锁定股	每年年初解锁持股总数的 25%
陈惠选	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	董监高锁定股	每年年初解锁持股总数的 25%
张燕	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	董监高锁定股	每年年初解锁持股总数的 25%
张莉	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	董监高锁定股	遵循离任董监高关于股份限售的相关规定
徐小丹	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	董监高锁定股	遵循离任董监高关于股份限售的相关规定
刘华	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	董监高锁定股	遵循离任董监高关于股份限售的相关规定
王英	36,150.00	36,150.00	0.00	0.00	董监高锁定股	遵循离任董监高关于股份限售的相关规定
合计	406,824,127.00	95,950.00	0.00	406,728,177.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

公司深耕医疗和消费品两大板块，在“质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则的指导下，坚持“产品领先，卓越运营，全球视野”的战略方针，公司发展整体呈现稳中向好的积极态势。2025 年第一季度，公司累计实现营业收入 26.1 亿元，同比增长 36.5%；实现归属于上市公司股东净利润 2.5 亿元，扣除非经常性损益净利润 2.3 亿元，同比分别增长 36.3%和 62.5%，为 2025 年高质量发展实现了良好的开局。

分板块具体经营情况如下：

医疗板块，报告期内实现营业收入 12.5 亿元（其中：新并购公司 GRI 营业收入为 3.0 亿元），同比增长 46.3%。核心品类得到快速发展：手术室耗材、高端敷料、健康个护品类，分别实现营业收入 3.7 亿元、2.2 亿元及 1.2 亿元，同比分别增长 196.8%、21.1%及 39.8%。渠道方面，国外销售渠道保持较快增

长，报告期内实现营业收入 7.0 亿元，同比增长 84.1%；C 端业务（国内药店、电子商务渠道）同比增速超过 40%。

消费板块，报告期内实现营业收入 13.4 亿元，同比增长 28.8%。2025 年一季度，公司聚焦战略品，稳步提升核心品类的行业排名，有效的品牌营销活动推动全棉时代品牌声量持续提高，有纺品类新品售罄率再创新高。品类方面，奈丝公主卫生巾销售收入高速增长，报告期内实现营业收入 3.1 亿元，同比增长 73.5%，引领全品类发展；核心品类干湿棉柔巾与成人服饰，一季度分别实现营业收入 3.7 亿元和 2.5 亿元，同比增长 38.6%和 23.4%。渠道方面，电子商务渠道较好发展，报告期内为消费品板块贡献收入占比 59.9%；商超渠道快速增长，一季度实现营业收入 1.5 亿元，同比增长 70.9%。

品牌建设具体情况如下：

稳健医疗坚持通过创新绿色科技与医护同行，通过医疗级产品呵护大众健康，加强品牌专业形象建设，持续提升知名度和美誉度。报告期内，公司积极参与省级手术室护理专题研讨班，和行业专家、学者携手提升手术室护理水平；组织向西藏地震灾区捐赠卫生健康产品，体现品牌时刻心系国家的社会责任感；与权威媒体央视网合作溯源宣传片，提升品牌可信度。公司持续以品牌活动影响专业市场和消费市场，助力品牌长期主义发展。

全棉时代持续深化与消费者的沟通，坚持产品领先、卓越运营的核心战略，让产品舒适、健康、环保的形象更加深入人心。报告期内，全棉时代棉柔巾、奈丝公主卫生巾、新生儿用品、贴身衣物四大战略品类因产品力提升带来市场份额显著提升；品牌建设方面，在 2025 春节团圆之际，全棉时代特别策划「棉的 100 个家」，分享 100 种不同的爱的模样，引发各个代际人群的共鸣，携手家居服全球代言人赵丽颖带来「家有全棉更舒适」的春夏系列，感受全棉时代特色面料空气褶皱纱布带来的舒适与柔软；官宣全棉时代好物代言人丁禹兮，强化与新生代消费者的情感联结。同时，通过讲述奈丝公主卫生巾医疗背景的高标准生产，向消费者传递奈丝公主全产业链的严苛把控及安心。

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

2025 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	1,264,899,207.95	1,412,088,898.63
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	2,268,191,165.75	2,921,341,484.39
衍生金融资产		
应收票据	28,421,273.86	34,319,961.81
应收账款	1,120,422,499.92	980,617,641.38
应收款项融资	32,402,436.65	68,349,926.24
预付款项	200,628,225.92	107,051,901.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,555,378.40	186,351,012.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,958,234,542.50	1,957,814,608.25
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	348,050,079.73	345,468,268.20
其他流动资产	81,422,908.19	67,736,523.90
流动资产合计	7,494,227,718.87	8,081,140,226.76
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	88,609,872.53	88,435,629.22
长期股权投资	438,959,804.05	445,355,778.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	107,798,492.76	107,906,716.86
投资性房地产	2,136,641.56	2,360,346.25
固定资产	3,349,869,191.77	3,354,304,108.81
在建工程	1,129,904,474.92	1,074,955,450.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	553,758,263.45	595,222,623.66
无形资产	1,071,960,249.62	1,095,755,498.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,251,264,505.00	1,251,264,505.00
长期待摊费用	133,895,399.35	143,855,144.02
递延所得税资产	135,254,542.64	139,000,387.64
其他非流动资产	2,031,196,875.44	2,012,299,546.63
非流动资产合计	10,294,608,313.09	10,310,715,734.76
资产总计	17,788,836,031.96	18,391,855,961.52
流动负债：		
短期借款	1,798,142,033.23	1,969,044,164.65
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	383,210,419.97	431,873,210.11
应付账款	902,041,271.63	1,155,930,554.98
预收款项		
合同负债	178,846,123.16	182,755,504.60
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	204,514,967.68	308,955,076.89
应交税费	116,486,607.33	123,630,574.88
其他应付款	610,473,460.57	681,390,743.80
其中：应付利息		
应付股利	116,369,213.47	164,868,250.80
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	204,666,828.18	396,768,243.67
其他流动负债	22,119,451.67	21,235,048.58
流动负债合计	4,420,501,163.42	5,271,583,122.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,153,000.00	53,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	409,314,002.31	440,876,652.33
长期应付款	54,429,597.17	48,544,431.64
长期应付职工薪酬	13,667,517.76	13,247,971.34
预计负债		
递延收益	160,359,486.54	157,154,401.72
递延所得税负债	158,232,619.12	158,515,830.62
其他非流动负债	373,262,348.97	373,262,348.97
非流动负债合计	1,222,418,571.87	1,244,601,636.62
负债合计	5,642,919,735.29	6,516,184,758.78
所有者权益：		
股本	582,329,808.00	582,329,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,392,665,201.61	3,378,540,115.00
减：库存股	7,282,100.00	7,282,100.00
其他综合收益	-4,757,115.57	-2,637,827.10
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	7,028,682,171.48	6,780,116,870.53
归属于母公司所有者权益合计	11,411,850,743.65	11,151,279,644.56
少数股东权益	734,065,553.02	724,391,558.18
所有者权益合计	12,145,916,296.67	11,875,671,202.74
负债和所有者权益总计	17,788,836,031.96	18,391,855,961.52

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：赵燕

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	2,605,313,851.05	1,909,017,281.07
其中：营业收入	2,605,313,851.05	1,909,017,281.07
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,256,241,035.86	1,707,213,229.42
其中：营业成本	1,342,833,799.70	999,874,135.44
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	23,254,099.44	16,313,320.76
销售费用	580,406,867.17	477,837,652.89
管理费用	217,486,714.86	151,789,137.17
研发费用	92,098,187.41	75,999,859.76
财务费用	161,367.28	-14,600,876.60
其中：利息费用	15,540,120.90	11,255,576.00
利息收入	18,036,216.68	23,584,993.14
加：其他收益	20,983,176.26	17,354,528.51
投资收益（损失以“-”号填列）	4,591,020.72	14,686,022.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,393,584.65	60,784.07
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）	2,177,697.04	14,430,436.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,547,069.80	-5,053,372.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,244,048.58	-17,745,343.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	337,542.00	797,543.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,371,132.83	226,273,866.92
加：营业外收入	1,683,628.34	2,253,121.57
减：营业外支出	7,775,199.44	4,766,165.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	334,279,561.73	223,760,823.02
减：所得税费用	72,532,819.09	30,247,700.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,746,742.64	193,513,122.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,746,742.64	193,513,122.53
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	248,565,301.08	182,424,811.95
2. 少数股东损益	13,181,441.56	11,088,310.58
六、其他综合收益的税后净额	-3,068,774.25	1,028,878.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,119,288.47	599,560.21
(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	-2,119,288.47	599,560.21
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	-2,119,288.47	599,560.21
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-949,485.78	429,318.13
七、综合收益总额	258,677,968.39	194,542,000.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,446,012.61	183,024,372.16
归属于少数股东的综合收益总额	12,231,955.78	11,517,628.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	0.31
(二) 稀释每股收益	0.43	0.31

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：李健全
 主管会计工作负责人：方修元
 会计机构负责人：赵燕

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	2,603,886,397.75	1,824,449,756.14
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	37,985,649.68	25,352,683.07
收到其他与经营活动有关的现金	51,733,435.82	36,436,301.81
经营活动现金流入小计	2,693,605,483.25	1,886,238,741.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,723,164.70	1,242,587,355.15
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	609,878,630.98	483,589,988.19
支付的各项税费	181,060,121.02	100,041,606.75
支付其他与经营活动有关的现金	250,266,038.48	223,482,551.97
经营活动现金流出小计	2,923,927,955.18	2,049,701,502.06
经营活动产生的现金流量净额	-230,322,471.93	-163,462,761.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	891,000,000.00	763,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,083,017.45	50,935,719.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,972.10	575,672.40
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	902,155,989.55	814,511,391.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,510,208.61	261,233,276.17
投资支付的现金	235,060,112.89	863,074,000.00
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	342,570,321.50	1,124,307,276.17
投资活动产生的现金流量净额	559,585,668.05	-309,795,884.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	467,950,221.63	453,003,451.87
收到其他与筹资活动有关的现金	10,147,420.06	
筹资活动现金流入小计	478,097,641.69	453,003,451.87
偿还债务支付的现金	815,784,044.82	733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,559,919.59	4,209,184.67
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	64,113,911.22	199,853,865.27
筹资活动现金流出小计	943,457,875.63	937,063,049.94
筹资活动产生的现金流量净额	-465,360,233.94	-484,059,598.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,473,661.59	2,506,488.59

五、现金及现金等价物净增加额	-139,570,699.41	-954,811,754.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,357,097,385.35	4,677,340,782.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,526,685.94	3,722,529,027.60

(二) 2025 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。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日