

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2022-051

## 稳健医疗用品股份有限公司

### 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）	2,484,372,974.44	41.15%	7,642,317,470.16 <sup>注1</sup>	31.31%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	357,469,296.76 <sup>注2</sup>	4.22%	1,250,292,799.90 <sup>注3</sup>	13.25%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	328,157,282.62	2.08%	1,148,716,049.85	21.08%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,208,226,864.65	180.75%
基本每股收益（元/ 股）	0.85	6.25%	2.97	14.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.85	6.25%	2.97	15.56%
加权平均净资产收益 率	3.20%	-0.01%	11.37%	1.02%
	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）	16,499,013,599.80	13,266,610,200.37	24.36%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	11,370,957,037.91	10,674,912,166.80	6.52%	

注：1.公司于 2022 年并购的三家子公司并纳入合并报表，隆泰医疗并表日为 2022 年 5 月 1 日，桂林乳胶并表日为 2022 年 6 月 30 日，平安医械并表日为 2022 年 7 月 1 日。前述三家并购的子公司在并表日至报告期末纳入公司合并报表的营业收入合计为 39,841.04 万元、归属于上市公司股东的净利润（公司享有的按购买日可辨认资产公允价值持续计算的被投资单位的净利润份额）合计为 3,538.47 万元。

2.2022 年第三季度，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润为 37,866.74 万元，去年同期为 20,158.24 万元，同比增长 87.85%。

3.2022 年前三季度，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润为 131,546.36 万元，去年同期为 108,368.62 万元，同比增长 21.39%。

## （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）	-1,450,085.85	-3,851,786.09	
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）	23,644,628.73	52,400,567.45	
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	22,043,619.30	86,269,698.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,240,238.64	-9,875,003.01	
减：所得税影响额	6,402,528.19	20,015,468.44	
少数股东权益影响额（税后）	3,283,381.21	3,351,258.00	
合计	29,312,014.14	101,576,750.05	--

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	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比率	主要原因
应收款项融资	81,742,146.96	9,940,272.21	722.33%	主要系收到客户采用票据方式结算货款增加所致
预付款项	206,161,892.76	110,462,594.38	86.64%	主要系并购企业并表后导致的增加所致
固定资产	2,194,109,351.22	1,477,320,848.63	48.52%	主要系并购企业并表后导致的增加
在建工程	719,867,480.22	216,096,622.30	233.12%	主要系子公司增加厂房及设备投入所致
无形资产	878,266,377.76	265,700,890.65	230.55%	主要系并购企业评估增值所致
商誉	990,947,113.25		100.00%	主要系并购企业产生的商誉所致
短期借款	1,910,177,486.11	0.00	100.00%	主要系增加银行短期借款所致
应付职工薪酬	240,614,143.31	184,681,184.52	30.29%	主要系并购企业并表后导致的增加所致
应交税费	157,509,521.79	93,859,069.68	67.81%	主要系并购企业并表后导致的增加所致
长期借款	8,000,000.00		100.00%	主要系并购企业并表后导致的增加所致
长期应付职工薪酬	9,303,066.32		100.00%	主要系并购企业并表后导致的增加所致
递延所得税负债	103,913,542.87	13,337,159.68	679.13%	主要系并购企业资产评估增值对应的递延所得税负债增加所致
少数股东权益	470,979,094.87	12,196,045.94	3761.74%	主要系新增非100%控股的并购企业少数股东权益的增加所致

2.合并年初到报告期末利润表项目

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率	主要原因
营业收入	7,642,317,470.16	5,819,940,390.58	31.31%	主要系医疗业务收入增加所致
营业成本	3,983,885,307.20	2,965,517,149.39	34.34%	主要系营业收入增加所致
税金及附加	64,788,249.23	43,502,456.74	48.93%	主要系营业收入增加所致
管理费用	479,206,711.14	230,262,236.65	108.11%	主要系股权激励费用所致
研发费用	374,437,954.15	271,624,601.61	37.85%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-116,713,332.83	-42,775,137.32	172.85%	主要系利息收入增加以及汇兑收益增加所致
其他收益	52,392,022.02	93,679,123.63	-44.07%	主要系本期收到政府补助减少所致

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	主要原因
投资收益（损失以“-”号填列）	44,425,750.55	68,656,969.70	-35.29%	主要系现金管理结构调整所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,644,645.60	14,077,097.06	-81.21%	主要系应收款项账龄结构发生变化，按公司会计政策冲回的信用减值损失减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-116,441,120.38	-51,418,082.76	126.46%	主要系计提存货减值损失增加所致

### 3.合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	主要原因
收到的税费返还	76,921,631.50	24,831,236.36	209.78%	主要系收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	115,483,596.54	175,370,044.13	-34.15%	主要系收到的政府补助收入减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	575,566,448.05	375,311,865.28	53.36%	主要系收入增加，其他经营支付增加
取得投资收益收到的现金	138,432,880.76	91,635,280.03	51.07%	主要系理财产品投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,786,284.09	190,758,343.49	-96.44%	主要系处置长期资产收回的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	867,779,156.22	516,659,459.25	67.96%	主要系购买长期资产增加所致
投资支付的现金	6,885,472,300.00	4,281,000,000.00	60.84%	主要系购买理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,604,558,300.90		100.00%	主要系并购公司支付的现金增加所致
取得借款收到的现金	1,851,827,130.26		100.00%	主要系银行短期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	542,682,313.99	183,801,820.52	195.25%	主要系回购股票支付的现金增加所致

## 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	27,150	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	68.10%	290,438,848	290,438,848		
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.46%	27,540,153	0		

厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.86%	16,477,092	0		
厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	7,821,363	0		
厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	4,733,062	0		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.11%	4,726,607	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	2,893,623	0		
厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	2,391,488	0		
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.34%	1,445,363	0		
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.30%	1,263,932	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			
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	27,540,153	人民币普通股	27,540,153			
厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）	16,477,092	人民币普通股	16,477,092			
厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙）	7,821,363	人民币普通股	7,821,363			
厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）	4,733,062	人民币普通股	4,733,062			
深圳市创新投资集团有限公司	4,726,607	人民币普通股	4,726,607			
香港中央结算有限公司	2,893,623	人民币普通股	2,893,623			
厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）	2,391,488	人民币普通股	2,391,488			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	1,445,363	人民币普通股	1,445,363			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,263,932	人民币普通股	1,263,932			
全国社保基金一零一组合	890,000	人民币普通股	890,000			

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

## （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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

报告期，面对新冠疫情反复和外部环境变化给经营业务所带来的严峻挑战，公司进一步明晰战略规划，坚定品牌发展战略，持续打造品牌力和产品力，坚持医疗业务和消费品业务协同发展，聚焦经营计划目标。2022年前三季度，公司实现主营业务收入75.8亿元，较上年同期增长31.0%，实现归属于上市公司股东的净利润12.5亿元，较上年同期增长13.3%，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润为13.2亿元，较上年同期增长21.4%；2022年第三季度，公司实现主营业务收入24.6亿，较上年同期增长39.3%，实现归属于上市公司股东的净利润3.6亿元，较上年同期增长4.2%，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润为3.8亿元，较上年同期增长87.9%。

1.医疗业务：2022 年前三季度，公司实现主营业务收入 48.3 亿元，同比增长 56.8%；其中三家并购公司实现主营业务收入 4.0 亿（隆泰医疗并表日为 2022 年 5 月 1 日，桂林乳胶并表日为 2022 年 6 月 30 日，平安医械并表日为 2022 年 7 月 1 日）。

①医疗产品方面，2022 年前三季度，公司疾控防护产品实现主营业务收入同比增长 68.1%，剔除疾控防护产品后的其他产品实现主营业务收入同比增长 39.6%，其中高端伤口敷料产品实现主营业务收入同比增长 323.0%，手术感控产品实现主营业务收入同比增长 22%，传统伤口护理与包扎产品实现主营业务收入同比增长 13.4%。

②医疗渠道方面，品牌知名度和美誉度持续提升，公司产品质量得到医护人员高度认可，国内渠道取得快速增长。2022年前三季度，医院渠道实现主营业务收入同比增长 163.3%，C 端渠道（药店+电商）实现主营业务收入同比增长 39.0%；受 2021 年前三季度海外销售高基数影响，海外销售渠道主营业务收入同比下降。截至 2022 年 9 月 30 日，医疗电商粉丝近 1200 万，同比增长 26.3%。

③医疗品牌建设和市场营销方面，稳健医疗针对 C 端用户，进行了“戴好口罩，就稳健了”主题电梯广告投放，重点城市曝光量超过 2900 万人，提升消费者认知与喜爱度。与知名医院联合建立“稳健学院伤口培训基地”，提升医护人员伤口护理水平。7-9 月，稳健医疗向社会捐赠 8 批次医疗卫生物资，合计 334.7 万元，让稳健医疗行业标杆、专业领先和具有社会责任感企业形象深入人心。

2.健康消费品业务：即使受疫情的反复影响，公司业绩依然保持稳定发展。前三季度，公司健康生活消费品板块实现主营业务收入 27.4 亿元，同比增长 1.6%；毛利率同比提升 0.6 个百分点。

①消费品产品方面，2022 年前三季度，棉柔巾的主营业务收入整体持平，毛利率同比提升 1.0 个百分点；卫生巾、婴童服饰、成人服饰和其他纺织消费品的主营业务收入均实现正增长，婴童用品和其他无纺布的主营业务收入有所下降。

②消费品渠道方面，2022 年前三季度，由于传统第三方电商平台流量整体呈现分散态势，公司在传统第三方电商平台

的主营业务收入基本持平，而官网、小程序和 APP 等自有平台渠道的主营业务收入同比正增长；商超渠道端拓展顺利实现主营业务收入同比增长 33%。截至 2022 年第三季度末，全棉时代全域会员约 4200 万，门店总数 339 家（其中加盟店 27 家），较去年年底合计新开 34 家门店。

③品牌建设方面，全棉时代持续与消费者进行深度沟通，持续输出棉文化，与消费者达成情感共鸣，传递品牌温度。前三季度，全棉时代打造品牌原创人物记录系列片《她改变的》，并分别推出“最美村医”罗海香篇，关注村医群体和乡村医疗发展；国家女足教练水庆霞篇，将女足不服输的精神传承；北斗背后的女性科研工作者徐颖篇，讲述北斗导航系统科学家徐颖的科研之路。通过真实人物记录时代精神，以高质量的原创内容与消费者进行更高层次的对话，这些女性“改变”者，正如棉花一样，外在柔软，内在坚韧，看似微小，却有无限能量。《她改变的》系列片很好地实现全棉时代与用户的精神和价值链接，并形成品牌自有的内容 IP。此外，今年“818 会员季”，全棉时代以《听见花开，遇见心安》为题发起会员日主题发布会，宣布 100%全棉柔巾等三款经典产品获 SGS 产品碳足迹认证；9 月，全棉时代开展品质溯源之旅，以纪录片的形式讲述 4 位守棉人关于“坚守”、“信仰”和“创新”的故事，诠释对棉花精神的深刻理解。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,830,954,699.48	4,273,938,326.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,401,479,689.15	3,130,529,709.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	924,909,344.35	775,546,589.42
应收款项融资	81,742,146.96	9,940,272.21
预付款项	206,161,892.76	110,462,594.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	328,004,987.39	329,179,077.01
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,883,525,152.45	1,597,377,043.99
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	142,781,906.09	118,759,825.56
流动资产合计	10,799,559,818.63	10,345,733,438.49
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	20,044,877.21	16,949,801.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,098,075.20	
固定资产	2,194,109,351.22	1,477,320,848.63
在建工程	719,867,480.22	216,096,622.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	478,644,248.01	531,735,443.44
无形资产	878,266,377.76	265,700,890.65
开发支出		
商誉	990,947,113.25	
长期待摊费用	158,005,618.94	174,785,770.83
递延所得税资产	138,235,878.26	122,716,382.99
其他非流动资产	117,234,761.10	115,571,001.80
非流动资产合计	5,699,453,781.17	2,920,876,761.88
资产总计	16,499,013,599.80	13,266,610,200.37

流动负债：		
短期借款	1,910,177,486.11	
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	35,020,000.00	36,200,130.04
应付账款	772,157,339.20	734,521,490.60
预收款项		
合同负债	321,054,444.01	341,175,665.42
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	240,614,143.31	184,681,184.52
应交税费	157,509,521.79	93,859,069.68
其他应付款	434,885,765.12	443,946,028.46
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	213,179,438.04	216,181,531.82
其他流动负债	24,603,123.75	24,165,400.50
流动负债合计	4,109,201,261.33	2,074,730,501.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	329,627,875.80	381,808,925.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,303,066.32	
预计负债		
递延收益	97,031,720.70	109,625,401.82
递延所得税负债	103,913,542.87	13,337,159.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,876,205.69	504,771,486.59
负债合计	4,657,077,467.02	2,579,501,987.63
所有者权益：		
股本	426,492,308.00	426,492,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,613,215,471.72	4,549,621,096.81
减：库存股	500,082,734.11	257,992,366.68
其他综合收益	455,012.40	-1,556,935.43
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	6,410,664,201.77	5,538,135,285.97
归属于母公司所有者权益合计	11,370,957,037.91	10,674,912,166.80
少数股东权益	470,979,094.87	12,196,045.94
所有者权益合计	11,841,936,132.78	10,687,108,212.74
负债和所有者权益总计	16,499,013,599.80	13,266,610,200.37

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	7,642,317,470.16	5,819,940,390.58
其中：营业收入	7,642,317,470.16	5,819,940,390.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,185,665,585.33	4,705,361,091.03
其中：营业成本	3,983,885,307.20	2,965,517,149.39
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	64,788,249.23	43,502,456.74
销售费用	1,400,060,696.44	1,237,229,783.96
管理费用	479,206,711.14	230,262,236.65
研发费用	374,437,954.15	271,624,601.61
财务费用	-116,713,332.83	-42,775,137.32
其中：利息费用	13,760,902.09	401,263.89
利息收入	90,273,306.67	55,628,271.44
加：其他收益	52,392,022.02	93,679,123.63
投资收益（损失以“-”号填列）	44,425,750.55	68,656,969.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,095,075.72	2,653,072.87
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）	44,939,023.31	37,292,224.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,644,645.60	14,077,097.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-116,441,120.38	-51,418,082.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-803,855.71	-43,392.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,483,808,350.22	1,276,823,239.90
加：营业外收入	4,100,818.46	3,872,988.71
减：营业外支出	17,019,566.30	14,913,057.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,470,889,602.38	1,265,783,171.38
减：所得税费用	204,088,343.37	161,737,593.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,266,801,259.01	1,104,045,577.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,266,801,259.01	1,104,045,577.95
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）	1,250,292,799.90	1,104,041,545.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,508,459.11	4,032.77
六、其他综合收益的税后净额	3,371,645.91	-270,551.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,011,947.83	-123,181.62
（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	2,011,947.83	-123,181.62
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	2,011,947.83	-123,181.62

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,359,698.08	-147,370.37
七、综合收益总额	1,270,172,904.92	1,103,775,025.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,252,304,747.73	1,103,918,363.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,868,157.19	-143,337.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.97	2.59
（二）稀释每股收益	2.97	2.57

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：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	7,923,866,235.01	6,363,674,103.71
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	76,921,631.50	24,831,236.36
收到其他与经营活动有关的现金	115,483,596.54	175,370,044.13
经营活动现金流入小计	8,116,271,463.05	6,563,875,384.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,546,616,849.81	4,132,993,127.45
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	1,204,502,579.27	979,832,707.08
支付的各项税费	581,358,721.27	645,374,364.84
支付其他与经营活动有关的现金	575,566,448.05	375,311,865.28
经营活动现金流出小计	6,908,044,598.40	6,133,512,064.65
经营活动产生的现金流量净额	1,208,226,864.65	430,363,319.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,669,858,504.37	5,235,000,000.00
取得投资收益收到的现金	138,432,880.76	91,635,280.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,786,284.09	190,758,343.49
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	6,815,077,669.22	5,517,393,623.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	867,779,156.22	516,659,459.25
投资支付的现金	6,885,472,300.00	4,281,000,000.00
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	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	9,357,809,757.12	4,797,659,459.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,542,732,087.90	719,734,164.27
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	1,851,827,130.26	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,865,827,130.26	0.00
偿还债务支付的现金	107,984,884.89	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,802,625.20	568,158,834.96
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	542,682,313.99	183,801,820.52
筹资活动现金流出小计	1,060,469,824.08	901,960,655.48
筹资活动产生的现金流量净额	805,357,306.18	-901,960,655.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,798,051.77	-1,866,905.28
五、现金及现金等价物净增加额	-486,349,865.30	246,269,923.06
加：期初现金及现金等价物余额	4,088,612,262.04	4,149,734,694.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,602,262,396.74	4,396,004,617.44

## （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。

稳健医疗用品股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 25 日