证券代码：000735　　证券简称：罗 牛 山　　公告编号：2022-056

# 罗牛山股份有限公司

## 2022 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） | 652,292,789.04 | 62.00% | 1,790,301,162.33 | 31.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,190,668.71 | 117.05% | 5,947,130.09 | 104.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,873,025.64 | 111.28% | -20,425,698.89 | 78.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 537,520,346.97 | -46.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0236 | 117.04% | 0.0052 | 104.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0236 | 117.04% | 0.0052 | 104.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 4.49% | 0.15% | 3.24% |
| | 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） | 12,234,249,289.06 | 10,929,815,592.14 | 11.93% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,289,659,304.06 | 3,762,596,678.84 | 14.01% | |

（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） | -2,509,911.65 | -13,410,563.95 | |
| 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） | 7,229,078.07 | 29,843,840.57 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 957,931.98 | 3,737,325.98 | |
| 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 | 15,057.37 | 1,192,457.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,510,402.75 | 22,791,418.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,892,666.37 | 6,312,711.78 | |
| 减：所得税影响额 | 1,716,955.09 | 19,485,727.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,060,626.73 | 4,608,634.50 | |
| 合计 | 13,317,643.07 | 26,372,828.98 | -- |

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.资产负债表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 报表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 469,915,300.71 | 672,739,487.66 | -30.15% | 主要原因为是购买理财产品。 |
| 交易性金融资产 | 254,124,509.64 | 29,953,971.86 | 748.38% | 主要原因为是理财产品增加（详见注1）。 |
| 预付款项 | 11,280,437.77 | 6,799,414.27 | 65.90% | 主要原因是预付设备等款项增加。 |
| 其他应收款 | 37,899,094.12 | 23,666,686.77 | 60.14% | 主要原因是应收股权转让款及应收保险赔款等增加。 |
| 其他流动资产 | 312,789,576.07 | 209,439,251.94 | 49.35% | 主要原因是预缴的预售房款税费增加。 |
| 投资性房地产 | 1,257,979,868.27 | 214,243,887.40 | 487.17% | 主要原因是投资性房地产评估增值增加。 |
| 在建工程 | 405,755,169.39 | 219,774,339.17 | 84.62% | 主要原因是新猪场投入增加。 |
| 使用权资产 | 340,545,674.13 | 223,785,094.27 | 52.18% | 主要原因是新租赁猪场使用权增加。 |
| 短期借款 | 138,000,000.00 | 468,556,326.46 | -70.55% | 主要原因是归还银行借款。 |
| 应付账款 | 597,089,478.80 | 877,718,517.12 | -31.97% | 主要原因是应付工程款减少。 |
| 预收款项 | 22,913,468.04 | 6,468,006.56 | 254.26% | 主要原因是预收货款增加。 |
| 合同负债 | 2,944,099,784.79 | 2,127,915,333.02 | 38.36% | 主要原因是收到预售房款增加。 |
| 应交税费 | 42,944,190.52 | 71,584,663.40 | -40.01% | 主要原因是缴纳相关税费。 |
| 其他应付款 | 207,523,776.94 | 558,183,081.16 | -62.82% | 主要原因是支付祥源转让合作项目收益权对价款。 |
| 其他流动负债 | 164,339,605.72 | 122,131,210.48 | 34.56% | 主要原因是预售房款增加，对应的增值税增加。 |
| 长期借款 | 1,853,800,400.33 | 1,293,514,227.86 | 43.32% | 主要原因是银行借款增加。 |
| 租赁负债 | 238,649,608.43 | 122,185,400.93 | 95.32% | 主要原因是新租赁猪场对应的租赁负债增加。 |
| 递延所得税负债 | 263,630,954.57 | 75,706,405.26 | 248.23% | 主要原因是投资性房地产评估增值确认的递延所得税负债增加。 |
| 2.利润表 | | | | |
| 报表项目 | 年初至本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,790,301,162.33 | 1,356,674,663.69 | 31.96% | 主要原因是本期生猪出栏量较上年同期增加。 |
| 利息收入 | 1,886,883.06 | 7,327,053.34 | -74.25% | 主要原因是小额贷款公司利息收入减少。 |
| 营业成本 | 1,611,573,543.20 | 1,210,122,564.96 | 33.17% | 主要原因是本期生猪出栏量较上年同期增加，叠加饲料成本上涨所致。 |
| 公允价值变动收益 | -315,281.36 | 28,071.54 | -1223.14% | 主要是投资性房地产评估值所致。 |
| 信用减值损失 | 2,621,045.91 | -97,907.35 | 2777.07% | 主要原因是本期收回已计提坏账的应收账款。 |
| 资产减值损失 | 46,012,834.32 | -506,674.96 | 9181.33% | 主要原因是转回存货跌价准备。 |
| 资产处置收益 | -3,134,277.69 | -49,063,947.22 | 93.61% | 主要原因是本期较上年同期处置低效能生产性生物资产减少。 |
| 营业外收入 | 32,056,566.51 | 11,360,583.79 | 182.17% | 主要原因是收到保险赔款。 |
| 营业外支出 | 12,138,926.22 | 22,505,526.82 | -46.06% | 主要原因是本期较上年同期非流动资产报废损失减少。 |

注1：交易性金融资产所述购买理财产品均为中短期银行结构性存款产品。本年期初的理财产品余额2,000万元，年初至本报告期内购买理财产品滚动支出共计143,074万元，赎回理财产品滚动收回共计120,774万元，购买和赎回理财产品净发生额22,300万元，期末理财产品余额24,300万元。

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 | 111,196 | 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 |
| 罗牛山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.14% | 197,412,938 | | 质押 156,206,000 |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 27,644,584 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.61% | 18,553,529 | | |
| 海南深兴贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 14,450,000 | | |
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 10,721,253 | | |
| #黄娟 | 境内自然人 | 0.72% | 8,337,482 | | |
| 海南冠翔贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 7,225,000 | | |
| #谭小燕 | 境内自然人 | 0.49% | 5,601,700 | | |
| #孙国庆 | 境内自然人 | 0.48% | 5,559,000 | | |
| #梁永智 | 境内自然人 | 0.38% | 4,387,000 | | |

| 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 | 数量 |
| 罗牛山集团有限公司 | 197,412,938 | 人民币普通股 | 197,412,938 |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 27,644,584 | 人民币普通股 | 27,644,584 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,553,529 | 人民币普通股 | 18,553,529 |
| 海南深兴贸易有限公司 | 14,450,000 | 人民币普通股 | 14,450,000 |
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 10,721,253 | 人民币普通股 | 10,721,253 |
| #黄娟 | 8,337,482 | 人民币普通股 | 8,337,482 |
| 海南冠翔贸易有限公司 | 7,225,000 | 人民币普通股 | 7,225,000 |
| #谭小燕 | 5,601,700 | 人民币普通股 | 5,601,700 |
| #孙国庆 | 5,559,000 | 人民币普通股 | 5,559,000 |
| #梁永智 | 4,387,000 | 人民币普通股 | 4,387,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至报告期末，前10名股东中，罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于调整对外担保额度的事项

公司于 2022 年 7 月 26日召开第九届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》，为满足各业务板块经营发展需要，结合新增对非全资子公司担保额度的事项，将原授权的对外担保总额度 38.20 亿元中未使用完的剩余额度调整纳入此次对外担保额度中统一管理及控制，各项担保额度可循环使用。此次调整后，公司对外担保总额度为 36.70 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 97.54%；实际对外担保总额为23.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.20%。

本次会议审议通过后，实际新增担保为：2022年8月19日，公司非全资公司文昌青牧原实业有限公司与江苏金融租赁股份公司签订融资租赁合同，租赁金额3000万，租赁期限3年，固定租息率6.2450%。公司以全资公司海南青牧原实业有限公司持有的文昌青牧原实业有限公司所有股权提供质押担保，其它股东按出资比例提供同等担保。截止9月30日，实际租赁金额2500万。

截止9月30日，公司为海南罗牛山畜牧有限公司及其下属全资企业提供的担保总额为14亿元，实际担保金额为11.91亿元；公司为海南罗牛山食品集团有限公司及其下属全资企业提供的担保总额为5.2亿元，实际担保金额为4.17亿元；公司为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保额度为 14 亿元，实际担保金额为7.45亿元；公司为非全资子公司担保额度为3.5亿元，实际担保金额为0.25亿元。

2、关于子公司大东海在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的事项。

公司子公司海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”，证券简称：东海A3、东海B3，证券代码：400140、420140）于2022年8月31日开始在全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌转让。受三亚市突发新冠疫情影响，大东海延期至2022年10月17日披露 2022 年半年度报告。

3、关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的事项

公司于2022年 07 月 20 日召开第九届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》，公司拟以公司合法持有的部分土地使用权提供抵押担保的方式向中国农业发展银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 4.5 亿元整，贷款期限3年。

2022年8月12日，公司与中国农业发展银行签订贷款合同，截至10月15日，实际贷款金额 1900万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：罗牛山股份有限公司

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 | 469,915,300.71 | 672,739,487.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 254,124,509.64 | 29,953,971.86 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 36,399,374.40 | 29,979,055.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,280,437.77 | 6,799,414.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,899,094.12 | 23,666,686.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,714,016,466.68 | 2,412,032,228.40 |
| 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 | 312,789,576.07 | 209,439,251.94 |
| 流动资产合计 | 3,836,424,759.39 | 3,384,610,096.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 68,099,660.81 | 83,661,013.63 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,161,732,491.17 | 1,158,504,560.84 |
| 其他权益工具投资 | 336,486,340.46 | 343,923,840.46 |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,257,979,868.27 | 214,243,887.40 |
| 固定资产 | 3,297,643,459.91 | 3,688,088,239.61 |
| 在建工程 | 405,755,169.39 | 219,774,339.17 |
| 生产性生物资产 | 157,705,380.42 | 129,684,367.83 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 340,545,674.13 | 223,785,094.27 |
| 无形资产 | 459,316,853.73 | 527,152,632.10 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 63,344,377.22 | 63,344,377.22 |
| 长期待摊费用 | 80,409,925.22 | 83,730,519.44 |
| 递延所得税资产 | 113,489,308.09 | 91,934,202.45 |
| 其他非流动资产 | 650,316,020.85 | 712,378,421.17 |
| 非流动资产合计 | 8,397,824,529.67 | 7,545,205,495.59 |
| 资产总计 | 12,234,249,289.06 | 10,929,815,592.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 138,000,000.00 | 468,556,326.46 |
| 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 | 30,739,531.75 | |
| 应付账款 | 597,089,478.80 | 877,718,517.12 |
| 预收款项 | 22,913,468.04 | 6,468,006.56 |
| 合同负债 | 2,944,099,784.79 | 2,127,915,333.02 |
| 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 | 65,424,340.11 | 75,555,589.96 |
| 应交税费 | 42,944,190.52 | 71,584,663.40 |
| 其他应付款 | 207,523,776.94 | 558,183,081.16 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,990,583.94 | 4,230,583.94 |
| 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 | 280,804,310.93 | 273,267,768.89 |
| 其他流动负债 | 164,339,605.72 | 122,131,210.48 |
| 流动负债合计 | 4,493,878,487.60 | 4,581,380,497.05 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,853,800,400.33 | 1,293,514,227.86 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 238,649,608.43 | 122,185,400.93 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,237,976.65 | 8,237,976.65 |
| 递延收益 | 597,723,750.99 | 623,076,868.97 |
| 递延所得税负债 | 263,630,954.57 | 75,706,405.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,962,042,690.97 | 2,122,720,879.67 |
| 负债合计 | 7,455,921,178.57 | 6,704,101,376.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,151,513,578.00 | 1,151,513,578.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,626,840,193.18 | 1,626,840,193.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 601,501,285.44 | 80,385,790.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 223,510,107.09 | 223,510,107.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 686,294,140.35 | 680,347,010.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,289,659,304.06 | 3,762,596,678.84 |
| 少数股东权益 | 488,668,806.43 | 463,117,536.58 |
| 所有者权益合计 | 4,778,328,110.49 | 4,225,714,215.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,234,249,289.06 | 10,929,815,592.14 |

法定代表人：徐自力　　主管会计工作负责人：杨向雅　　会计机构负责人：杨向雅

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 | 1,792,188,045.39 | 1,364,001,717.03 |
| 其中：营业收入 | 1,790,301,162.33 | 1,356,674,663.69 |
| 利息收入 | 1,886,883.06 | 7,327,053.34 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,910,601,030.32 | 1,524,085,262.94 |
| 其中：营业成本 | 1,611,573,543.20 | 1,210,122,564.96 |
| 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 | 21,856,473.32 | 19,678,676.19 |
| 销售费用 | 26,497,061.50 | 29,753,708.11 |
| 管理费用 | 175,096,313.08 | 195,488,616.18 |
| 研发费用 | 3,832,598.15 | 4,872,389.23 |
| 财务费用 | 71,745,041.07 | 64,169,308.27 |
| 其中：利息费用 | 69,213,988.44 | 65,025,441.04 |
| 利息收入 | 2,886,445.04 | 3,532,465.55 |
| 加：其他收益 | 28,754,044.20 | 24,274,006.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,441,682.69 | 45,792,797.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,174,430.06 | 38,699,783.65 |
| 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） | -315,281.36 | 28,071.54 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,621,045.91 | -97,907.35 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 46,012,834.32 | -506,674.96 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -3,134,277.69 | -49,063,947.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,032,936.86 | -139,657,199.28 |
| 加：营业外收入 | 32,056,566.51 | 11,360,583.79 |
| 减：营业外支出 | 12,138,926.22 | 22,505,526.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,884,703.43 | -150,802,142.31 |
| 减：所得税费用 | -20,613,696.51 | -19,194,142.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,498,399.94 | -131,607,999.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,498,399.94 | -131,607,999.44 |
| 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） | 5,947,130.09 | -127,637,599.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 25,551,269.85 | -3,970,400.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 521,115,495.13 | 7,326,370.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 520,955,539.45 | 7,326,370.65 |
| （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 | 520,955,539.45 | 7,326,370.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -24,396,499.73 | 7,326,370.65 |
| 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 | 545,352,039.18 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 159,955.68 | |
| 七、综合收益总额 | 552,613,895.07 | -124,281,628.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 526,902,669.54 | -120,311,228.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 25,711,225.53 | -3,970,400.12 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0052 | -0.1108 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0052 | -0.1108 |

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：徐自力　　主管会计工作负责人：杨向雅　　会计机构负责人：杨向雅

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 | 2,724,460,763.88 | 3,234,988,135.72 |
| 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 | 1,466,431.67 | 7,569,823.69 |
| 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 | 81,957,755.58 | 3,097,028.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,458,378.78 | 108,719,727.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,954,343,329.91 | 3,354,374,715.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,859,718,707.30 | 1,682,494,735.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -15,279,446.36 | -29,584,206.91 |
| 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 | 324,575,948.57 | 315,202,693.94 |
| 支付的各项税费 | 108,856,353.92 | 171,488,763.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,951,419.51 | 207,667,768.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,416,822,982.94 | 2,347,269,754.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 537,520,346.97 | 1,007,104,961.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 15,168,027.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,670,569.32 | 6,760,341.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,277,594.80 | 25,149,574.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 463,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,211,477,325.98 | 165,520,353.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,244,388,890.10 | 212,598,296.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358,912,027.47 | 506,864,570.19 |
| 投资支付的现金 | 100,853.41 | 34,383,834.67 |
| 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 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,790,340,000.00 | 178,087,933.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,149,352,880.88 | 719,336,338.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -904,963,990.78 | -506,738,041.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,125,000.00 | 227,456,500.00 |
| 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 | 1,109,269,970.39 | 1,025,409,990.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,111,394,970.39 | 1,252,866,490.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 861,098,014.25 | 1,189,743,363.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,737,809.14 | 83,332,748.63 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 947,835,823.39 | 1,273,076,112.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,559,147.00 | -20,209,621.97 |
| 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 | -203,884,496.81 | 480,157,297.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 655,587,653.18 | 217,236,414.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,703,156.37 | 697,393,712.20 |

（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。

罗牛山股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码：603990　　证券简称：麦迪科技

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

## 2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 62,890,700.25 | -5.68 | 205,800,162.98 | -5.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,751,075.89 | 不适用 | 17,405,748.37 | 22.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,557,721.17 | 不适用 | 12,410,348.12 | 37.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 9,856,339.84 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 不适用 | 0.08 | 14.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 不适用 | 0.08 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.25 | 减少0.04个百分点 | 1.58 | 增加0.31个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,286,296,237.86 | 1,312,345,034.97 | | -1.98 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,112,165,106.39 | 1,094,759,358.02 | | 1.59 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | | -57,025.52 | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 590,360.89 | 3,737,841.73 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,534,334.15 | 2,267,327.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 770.00 | -3,913.54 | |
| 减：所得税影响额 | 318,819.76 | 916,366.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 32,463.54 | |
| 合计 | 1,806,645.28 | 4,995,400.25 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 37.96 | 主要系公司加强管理、降本增效，使得期间费用整体降低所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本报告期外购软硬件减少导致购买商品、接受劳务支付的现金降低所致。 |

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 | 22,856 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 翁康 | 境内自然人 | 21,325,941 | 9.95 | | 质押 11,052,353 |
| 绵阳皓祥控股有限责任公司 | 国有法人 | 16,421,516 | 7.66 | | 无 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 8,986,360 | 4.19 | | 未知 |
| 陈曦 | 境内自然人 | 4,530,276 | 2.11 | | 未知 |
| 汪建华 | 境内自然人 | 3,873,543 | 1.81 | | 无 |
| 张虹 | 境内自然人 | 3,093,330 | 1.44 | | 未知 |
| 王爱香 | 境内自然人 | 2,897,529 | 1.35 | | 未知 |
| 傅洪 | 境内自然人 | 2,342,857 | 1.09 | | 无 |
| 王英 | 境内自然人 | 2,158,677 | 1.01 | | 未知 |
| 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划 | 其他 | 1,990,450 | 0.93 | | 未知 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 翁康 | 21,325,941 | 人民币普通股 | 21,325,941 |
| 绵阳皓祥控股有限责任公司 | 16,421,516 | 人民币普通股 | 16,421,516 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 8,986,360 | 人民币普通股 | 8,986,360 |
| 陈曦 | 4,530,276 | 人民币普通股 | 4,530,276 |
| 汪建华 | 3,873,543 | 人民币普通股 | 3,873,543 |
| 张虹 | 3,093,330 | 人民币普通股 | 3,093,330 |
| 王爱香 | 2,897,529 | 人民币普通股 | 2,897,529 |
| 傅洪 | 2,342,857 | 人民币普通股 | 2,342,857 |
| 王英 | 2,158,677 | 人民币普通股 | 2,158,677 |
| 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划 | 1,990,450 | 人民币普通股 | 1,990,450 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，除翁康先生汪建华先生为一致行动人之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 截至报告期末，股东陈曦通过信用账户持股数量为4,530,276股；股东王爱香通过信用账户持股数量为2,897,529股。 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户本期末持股数量为2,337,300股，占公司总股本的1.09%。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 233,418,215.79 | 320,129,071.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 378,000,000.00 | 321,141,539.36 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 410,000.00 | |
| 应收账款 | 232,123,802.03 | 250,383,730.14 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,393,547.89 | 7,663,730.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,735,851.07 | 7,876,164.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 37,007,777.69 | 36,400,985.90 |
| 合同资产 | 13,282,735.26 | 13,088,536.51 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,897,528.91 | 8,210,993.34 |
| 流动资产合计 | 919,269,458.64 | 964,894,750.65 |
| 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 | 23,025,203.95 | 27,278,699.83 |
| 其他权益工具投资 | 26,561,744.64 | 12,799,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,243,180.90 | 3,313,694.55 |
| 固定资产 | 201,999,116.14 | 206,377,068.08 |
| 在建工程 | | 673,267.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,898,126.57 | 9,820,349.27 |
| 无形资产 | 9,807,537.09 | 10,607,688.71 |
| 开发支出 | 44,208,070.56 | 29,406,629.91 |
| 商誉 | 31,166,300.36 | 31,166,300.36 |
| 长期待摊费用 | 1,618,984.90 | 2,644,822.00 |
| 递延所得税资产 | 15,771,758.52 | 11,662,387.92 |
| 其他非流动资产 | 1,726,755.59 | 1,700,176.37 |
| 非流动资产合计 | 367,026,779.22 | 347,450,284.32 |
| 资产总计 | 1,286,296,237.86 | 1,312,345,034.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 65,057,187.50 | 70,080,833.34 |
| 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 | | 0 |
| 应付账款 | 25,322,604.50 | 43,492,143.68 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 43,499,925.27 | 41,544,173.53 |
| 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 | 16,375,176.57 | 30,039,186.79 |
| 应交税费 | 6,375,404.22 | 13,719,667.37 |
| 其他应付款 | 2,358,757.21 | 4,469,832.25 |
| 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 | 4,410,762.65 | 1,976,278.49 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 163,399,817.92 | 205,322,115.45 |
| 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 | 6,423,177.77 | 8,572,798.01 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 753,585.21 | 1,035,718.02 |
| 递延所得税负债 | 79,769.74 | 189,856.74 |
| 其他非流动负债 | 744,436.82 | 744,436.82 |
| 非流动负债合计 | 8,000,969.54 | 10,542,809.59 |
| 负债合计 | 171,400,787.46 | 215,864,925.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 214,401,344.00 | 165,463,488.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 625,369,077.01 | 674,306,933.01 |
| 减：库存股 | 70,691,870.22 | 70,691,870.22 |
| 其他综合收益 | 93,600.82 | 93,600.82 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,449,292.10 | 40,449,292.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 302,543,662.68 | 285,137,914.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,112,165,106.39 | 1,094,759,358.02 |
| 少数股东权益 | 2,730,344.01 | 1,720,751.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,114,895,450.40 | 1,096,480,109.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,286,296,237.86 | 1,312,345,034.97 |

公司负责人：翁康主管会计工作负责人：汪涵会计机构负责人：刘凤英

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 205,800,162.98 | 218,113,166.23 |
| 其中：营业收入 | 205,800,162.98 | 218,113,166.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 190,270,352.89 | 208,771,714.92 |
| 其中：营业成本 | 59,800,553.39 | 71,458,335.62 |
| 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 | 3,346,672.81 | 3,584,633.69 |
| 销售费用 | 44,902,971.05 | 55,158,975.00 |
| 管理费用 | 44,745,972.00 | 51,267,998.11 |
| 研发费用 | 38,081,625.70 | 26,137,818.81 |
| 财务费用 | -607,442.06 | 1,163,953.69 |
| 其中：利息费用 | 2,867,674.57 | 5,137,620.28 |
| 利息收入 | -3,505,438.59 | -4,155,122.82 |
| 加：其他收益 | 14,515,712.41 | 14,617,140.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,917,915.64 | 2,480,158.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -490,951.24 | -705,487.49 |
| 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） | -1,141,539.36 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,018,450.69 | -6,436,098.88 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -57,025.52 | 89,331.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,746,422.57 | 20,091,982.82 |
| 加：营业外收入 | 770.60 | 1.00 |
| 减：营业外支出 | 4,683.63 | 6,197.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,742,509.54 | 20,085,785.94 |
| 减：所得税费用 | 7,327,169.07 | 4,558,518.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,415,340.47 | 15,527,267.16 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,415,340.47 | 15,527,267.16 |
| 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） | 17,405,748.37 | 14,236,656.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 1,009,592.10 | 1,290,610.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| （二）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 | 18,415,340.47 | 15,527,267.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,405,748.37 | 14,236,656.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,009,592.10 | 1,290,610.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：翁康主管会计工作负责人：汪涵会计机构负责人：刘凤英

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 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 | 248,403,795.19 | 245,859,550.75 |
| 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 | 10,974,436.79 | 15,984,729.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,623,475.00 | 17,982,231.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,001,706.98 | 279,826,511.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,860,166.70 | 83,717,034.30 |
| 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 | 121,414,408.84 | 120,082,636.06 |
| 支付的各项税费 | 35,455,274.45 | 37,460,683.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,415,517.15 | 47,623,593.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,145,367.14 | 288,883,946.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,856,339.84 | -9,057,435.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 801,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,613,398.90 | 3,376,784.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 421,050.00 | 130,000.00 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 805,034,448.90 | 338,506,784.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,047,788.62 | 24,085,577.70 |
| 投资支付的现金 | 869,000,000.00 | 759,350,000.00 |
| 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 | 450,000.00 | 4,614,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 891,497,788.62 | 788,049,677.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,463,339.72 | -449,542,892.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 286,750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 286,750.00 |
| 取得借款收到的现金 | 104,500,000.00 | 90,820,829.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,500,000.00 | 91,107,579.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,500,000.00 | 95,820,829.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,875,263.81 | 13,273,965.97 |
| 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 | 2,048,937.86 | 75,445,803.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,424,201.67 | 184,540,598.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,924,201.67 | -93,433,019.34 |
| 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 | -86,531,201.55 | -552,033,347.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,714,141.01 | 904,164,439.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,182,939.46 | 352,131,092.88 |

公司负责人：翁康主管会计工作负责人：汪涵会计机构负责人：刘凤英

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日