公司代码:603301　　公司简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度利润分配预案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本266,451,202股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配0.75元(含税)不变,相应调整分配总额。

上述利润分配预案尚须公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

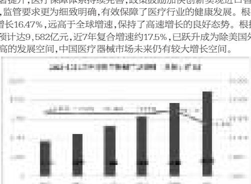
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振德医疗	603301	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季宝海	俞萍
办公地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号	浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
电话	0575-88751963	0575-88751963
电子信箱	dsh@zhende.com	dsh@zhende.com

2 报告期公司主要业务简介

根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》,公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》,公司属于专用设备制造业(分类代码为C35)。

随着人们健康需求日益增加以及人口自然增长、人口老龄化程度提高,医疗卫生产业不断发展,全球医疗器械市场将持续增长,根据《中国医疗器械蓝皮书(2022)》测算,2021年全球医疗器械销售规模为5,220亿美元,同比增长5.78%。同时伴随全球制造业产能转移、国内制造能力以及创新能力的持续提升,中国已经成为医疗器械的重要出口国。

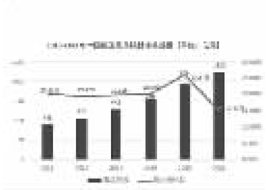


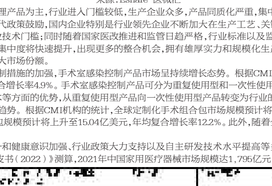
来源:Eshare 医械汇

近年来,国家对医疗器械行业重视程度显著提升,医疗保障体系持续完善,政策鼓励加快创新实现进口替代,分级诊疗体系建设不断推进,推动市场需求进一步扩大,同时医疗体制改革也不断深化,监管要求更为细致明确,有效保障了医疗行业的健康发展。根据《中国医疗器械蓝皮书(2022)》测算,2021年中国医疗器械市场规模达8,908亿元,同比增长16.47%,远高于全球增速,保持了高速增长的良好态势。根据罗兰贝格《2023中国医疗器械行业发展现状与趋势报告》,2022年我国医疗器械市场规模预计达9,582亿元,近7年复合增速约17.5%,已跃升成为除美国外的全球第二大市场。目前,我国较低的人均器械支出和临床渗透率,赋予了医疗机械行业较高的发展空间,中国医疗器械市场未来仍有较大增长空间。

来源:Eshare 医械汇

根据《医疗器械蓝皮书》,我国医疗器械行业可分为医疗医用设备、家用医疗器械、高值医用耗材、低值医用耗材、IVD五大细分领域,2021年五大细分市场占比分别为39%、20%、16%、13%、12%,其中低值医用耗材市场规模达1116亿元,市场量级达千亿级别,低值耗材公司近年来通过不断提升创新研发投入和丰富自身产品组合来进一步加强自身核心竞争优势。



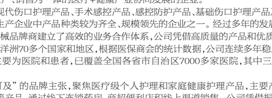


来源:Eshare 医械汇

国内医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主,行业进入门槛较低,生产企业众多,产品同质化严重,集中度低,品牌识别度和影响力相对较低。近年来,随着经济发展和国家鼓励创新、进口替代政策鼓励,国内企业特别是行业领先企业不断加大在生产工艺、关键技术等方面的研发投入,推动我国传统敷料产品向现代敷料转型,同时也将提高行业技术门槛;同时随着国家医改推进和监管日趋严格,行业标准以及监管体系不断完善,对产品质量、成本和创新提出了更高的要求,行业将面临重大变革,集中度将快速提升,出现更多的整合机会,拥有雄厚实力和规模化生产优势的头部企业能更好的投入创新、控制成本和品质,从而占领市场高地,进一步扩大市场份额。

由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强,手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计,手术室感染控制产品市场规模预计将于2026年达到36.88亿美元,年均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型,鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势,从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势。此外,相比于单个产品,定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势。根据CMI机构的统计,全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元,年均复合增长率为10.2%,其中,我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元,年均复合增长率12.2%。此外,随着全民防护意识和医疗机构感染控制要求进一步提升,市场前景十分广阔。

在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下,我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据《中国医疗器械蓝皮书(2022)》测算,2021年中国家用医疗器械市场规模达1,795亿元,同比增长18.01%,市场前景广阔。



来源:Eshare 医械汇

(一)公司主要业务情况

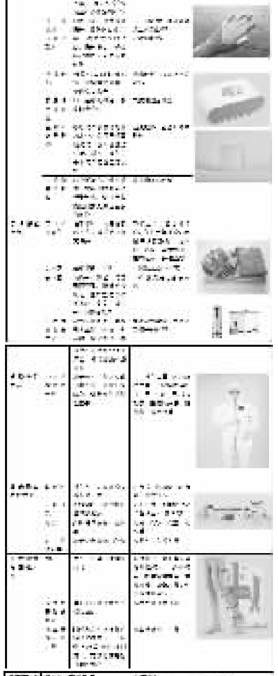
振德医疗成立于1994年,是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

在医疗领域,公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累,公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展,公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络,在国际市场,公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系,公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可;公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区,根据医保商会的统计数据,公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场,公司以自有品牌开展销售,产品销售终端主要为医院和患者,已覆盖全国各省市自治区7000多家医院,其中三甲医院超1000家,形成了稳定的市场体系。

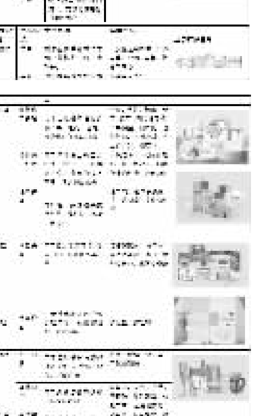
在健康领域,公司倡导"让健康生活触手可及"的品牌主张,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品,通过线下连锁药房、商超便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质,在消费者中建立了良好的口碑。2022年以来,公司凭借卓越的品牌影响力,荣获2022年度中国创新品牌500强、2021-2022年度西鼎奖医药零售市场畅销品牌。在线下零售线,公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达98%,共计覆盖全国11万余家药店门店,商超便利店超1.8万家。在线上零售线,公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设15家店铺,合计粉丝量超800万人。

公司主要产品及其用途如下:

1、医疗领域产品



2、健康领域产品



报告期内,公司为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位、中国医疗器械行业协会医疗器械包装专业委员会理事单位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,896,933,885.12	6,421,676,690.51	22.97	6,400,086,700.05
归属于上市公司股东的净资产	5,541,678,060.39	4,066,740,693.18	36.27	4,182,785,620.66
营业收入	6,137,634,431.69	5,091,572,447.78	20.54	10,398,545,638.73
归属于上市公司股东的净利润	681,132,600.36	595,861,926.07	14.31	2,549,453,200.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	703,226,016.47	501,983,606.77	40.09	2,518,100,241.15
经营活动产生的现金流量净额	1,246,045,055.93	817,629,318.83	52.40	3,120,839,894.43
加权平均净资产收益率(%)	14.84	14.22	增加0.62个百分点	94.88
基本每股收益(元/股)	2.87	2.64	8.71	12.50
稀释每股收益(元/股)	2.87	2.63	9.13	12.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加,主要原因系本报告期隔离防护用品(口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒,以下简称"隔离防护用品")销售增加及造口及现代伤口护理等毛利率较高产品品类收入占比提升综合影响所致。

2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要原因系本报告期销售与采购现金净流入增加以及支付的各项税金减少综合影响所致。

3、本报告期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加,主要原因系本报告期经营产生净利润增加以及非公开发行股份实施增加净资产所致。

4、本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加,主要原因系本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,264,804,817.53	1,502,226,613.67	1,430,511,294.36	1,940,091,706.13
归属于上市公司股东的净利润	111,872,326.91	159,701,826.52	183,469,306.96	226,089,139.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,078,610.43	182,957,832.96	170,655,082.65	249,534,490.43
经营活动产生的现金流量净额	118,412,693.12	-33,141,227.71	216,463,918.96	944,309,671.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

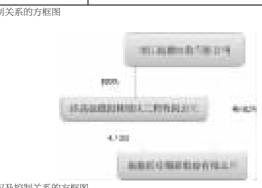
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,534
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,005
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
浙江振德控股有限公司	23,547,880	132,739,480	49.82	23,547,880	质押	23,547,880	境内非国有法人
许昌振德园林绿化工程有限公司	11,773,940	11,773,940	4.42	11,773,940	质押	11,773,940	境内非国有法人
沈振芳	0	9,310,000	3.49	0	无	0	境内自然人
鲁建国	3,924,646	3,924,646	1.47	3,924,646	无	0	境内自然人
通用技术集团投资管理有限公司	2,909,748	3,453,248	1.3	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,920,100	2,920,100	1.1	0	无	0	其他
振德医疗用品股份有限公司－第二期员工持股计划	2,270,460	2,270,460	0.85	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	1,479,253	2,243,901	0.84	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	1,297,405	2,140,005	0.8	0	无	0	其他
娄张钿	-13,600	1,868,000	0.7	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江振德为公司控股股东,许昌园林系浙江振德全资子公司,鲁建国持有浙江振德85.51%的股权,与沈振芳系夫妻关系,两人为公司实际控制人。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现主营业务收入61.31亿元,较上年同期增长24.94%;实现归属于母公司所有者净利润6.81亿元,较上年同期增长14.31%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.03亿元,较上年同期增长40.09%,本报告期较上年同期变动的主要原因系本报告期隔离防护用品销售增加及造口及现代伤口护理等毛利率较高产品品类收入占比提升综合影响所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2023-001

振德医疗用品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》,董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于〈公司2022年度报告全文及其摘要〉的议案》,董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》,董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。《公司2022年度独立董事述职报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。《公司2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2022年度财务决算报告》,董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》,董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本266,451,202股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配0.75元(含税)不变,相应调整分配总额。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-003)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》,董事会确认了公司2022年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2023年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,董事会同意公司开展远期外汇交易业务,年度总金额不超过35,000万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币),上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜,有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》,董事会同意公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163,000万元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保,支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等)相关手续,签署相关法律文件,有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-006)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-007)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬为270万元人民币(包括公司2022年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币)。董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"功能性敷料及智能物流中心建设项目"予以结项并将节余募集资金1,195.81万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》(公告编号:2023-009)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理(投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件,由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-010)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2023-011)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商备案登记手续。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》,董事会同意制定或修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《累积投票实施细则》共6项治理制度,其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》共4项治理制度将提交公司2022年年度股东大会审议,其余2项治理制度经本次董事会审议通过后生效。公司相关治理制度详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2023-002

振德医疗用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》,监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2022年度报告全文及其摘要〉的议案》,监事会认为:公司编制的2022年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》,监事会认为:报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系,符合目前公司生产经营情况需要,并在日常生产经营中得到有效执行,在公司经营管理的各环节起到有效的控制与风险防范作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》,监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》,监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本266,451,202股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配0.75元(含税)不变,相应调整分配总额。

监事会认为:本预案充分考虑了公司财务状况、长远发展规划等因素,适应公司未来经营发展的需要,也兼顾了投资者的稳定回报,符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,监事会认为:公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》,监事会确认了公司2022年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2023年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》,监事会同意公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163,000万元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保,支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

监事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,监事会认为:本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,监事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬为270万元人民币(包括公司2022年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币)。监事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况,公司拟将募投项目"功能性敷料及智能物流中心建设项目"予以结项,并将节余募集资金1,195.81万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-009)。

监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,有利于提高募集资金使用效率,增强公司经营能力,符合公司和公司全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理(投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件,由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-010)。

监事会认为:在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响并能有效控制投资风险的前提下,公司利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,能进一步提升公司业绩,谋求更多的投资回报。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项依据合理,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司的实际情况,有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。监事会同意对《监事会议事规则》进行修订并提交公司2022年年度股东大会审议。《监事会议事规则》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》,监事会认为公司编制的《2023年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(下转B273版)

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

2023 第一季度报告

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

(一)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。

(二)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。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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(%)
营业收入	1,300,476,798.62	2.82
归属于上市公司股东的净利润	146,461,478.20	30.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,905,813.96	40.80
经营活动产生的现金流量净额	-205,371,184.05	-273.44
基本每股收益(元/股)	0.55	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.55	12.24
加权平均净资产收益率(%)	2.61	减少0.10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	8,119,014,236.49	7,896,933,885.12	2.81
归属于上市公司股东的所有者权益	5,716,303,658.29	5,541,678,060.39	3.15

(五)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,235,569.73	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	4,083,356.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,446,966.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,209,485.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	634,230.38	
少数股东权益影响额(税后)	-104,627.00	
合计	5,555,664.24	

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

(六)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
营业收入	2.82	报告期内公司实现隔离防护用品主营业务收入4.14亿元,同比下降22.72%,实现剔除隔离防护用品主营业务收入8.81亿元,同比增长21.54%。
归属于上市公司股东的净利润	30.92	主要原因系本报告期整体销售毛利率提升及上年同期计提的存货跌价较多共同影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40.80	主要原因同上
经营活动产生的现金流量净额	-273.44	主要原因系本报告期支付员工上年工资奖金以及税金支付较多共同影响所致。

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	27,005	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
浙江振德控股有限公司	境内非国有法人	132,739,480	49.82	23,547,880	质押	23,547,880
许昌振德园林绿化工程有限公司	境内非国有法人	11,773,940	4.42	11,773,940	质押	11,773,940
沈振芳	境内自然人	9,310,000	3.49	0	无	0
鲁建国	境内自然人	3,924,646	1.47	3,924,646	无	0
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	3,453,248	1.30	0	无	0
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	3,123,041	1.17	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,920,100	1.10	0	无	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	2,770,000	1.04	0	无	0
振德医疗用品股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	2,270,460	0.85	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	其他	1,975,405	0.74	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
浙江振德控股有限公司	109,191,600	人民币普通股	109,191,600
沈振芳	9,310,000	人民币普通股	9,310,000
通用技术集团投资管理有限公司	3,453,248	人民币普通股	3,453,248
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	3,123,041	人民币普通股	3,123,041
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,920,100	人民币普通股	2,920,100
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	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
振德医疗用品股份有限公司－第二期员工持股计划	2,270,460	人民币普通股	2,270,460
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	1,975,405	人民币普通股	1,975,405
娄张钿	1,868,000	人民币普通股	1,868,000
阳光资管－工商银行－阳光资产－周期主题精选资产管理产品	1,699,950	人民币普通股	1,699,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江振德为公司控股股东,许昌园林系浙江振德全资子公司,鲁建国持有浙江振德85.51%的股权,与沈振芳系夫妻关系,两人为公司实际控制人。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。		
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)	无		

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

1、经公司董事长批准,公司于2023年2月21日设立FULLCARE (KENYA) MEDICAL SEZ LIMITED,注册资本为120,000万肯尼亚先令,从事伤口护理和手术感控产品的生产与销售。截至本报告披露日,公司尚未完成上述注册资本的实缴。

2、经公司董事长批准,公司以现金24,330万元收购江苏因倍思科技发展有限公司(主要从事预充式导管冲洗器产品的生产和销售)100%股权。就上述交易,公司已于 2023 年 4 月10日与江苏因倍思科技发展有限公司原各股东签署了股权转让协议,截至本报告披露日,交易各方正在办理相关股权变更手续。

3、经公司董事长批准,公司控股的英国子公司Rocialle Healthcare以现金1,737.16万英镑收购了英国Dene Healthcare Limited公司100%股权,就上述交易,Rocialle Healthcare已于2022年12月与Dene Healthcare Limited公司原股东签署了股权转让协议。2023年1月,公司已支付完毕股权转让款,交易各方已就上述交易完成股权交割。

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

2023年3月31日

编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,948,595,711.94	2,075,107,919.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,757,608.95	99,667,468.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	740,594,271.63	767,914,054.53
应收款项融资	14,763,095.36	26,047,866.36
预付款项	151,479,659.37	160,530,362.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,292,096.04	34,078,429.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	931,538,922.77	929,587,857.11
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	81,695,276.04	41,046,642.64
流动资产合计	4,174,716,642.10	4,133,980,600.76
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		
长期股权投资	72,238,442.30	72,676,029.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,762,544.19	65,135,247.49
投资性房地产		–
固定资产	2,122,346,743.08	1,960,390,177.47
在建工程	432,847,892.48	513,967,151.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,761,884.06	53,955,152.07
无形资产	559,533,979.66	564,461,628.16
开发支出		
商誉	577,208,353.10	474,485,730.66
长期待摊费用	3,236,201.89	3,299,612.12
递延所得税资产	49,728,126.63	54,582,555.30
其他非流动资产	3,633,427.00	
非流动资产合计	3,944,297,594.39	3,762,953,284.36
资产总计	8,119,014,236.49	7,896,933,885.12
流动负债:		
短期借款	360,110,380.49	123,998,748.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,371,600.00	10,887,875.62
衍生金融负债		
应付票据	22,510,075.44	10,532,569.39
应付账款	563,926,750.01	692,164,353.07
预收款项		
合同负债	29,789,918.52	144,387,083.87
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	122,932,687.66	194,477,850.91
应交税费	28,055,163.17	123,208,964.38
其他应付款	166,436,118.92	187,025,341.01
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	14,356,962.28	15,129,226.98
其他流动负债	9,142,156.88	16,916,563.37
流动负债合计	1,319,631,813.37	1,518,728,576.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	638,583,861.10	388,360,622.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,089,708.27	36,806,583.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	172,028,096.96	176,000,806.75
递延所得税负债	20,364,058.98	20,042,449.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	868,065,725.31	621,210,462.53
负债合计	2,187,697,538.68	2,139,939,039.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	266,451,202.00	266,451,202.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,791,940,282.87	1,781,748,303.64
减:库存股	36,563,983.09	36,563,983.09
其他综合收益	-5,637,316.64	-23,609,457.11
专项储备		
盈余公积	197,423,724.44	197,423,724.44
一般风险准备		
未分配利润	3,502,689,748.71	3,356,228,270.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,716,303,658.29	5,541,678,060.39
少数股东权益	215,013,039.52	215,316,785.41
所有者权益(或股东权益)合计	5,931,316,697.81	5,756,994,845.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,119,014,236.49	7,896,933,885.12

公司负责人:鲁建国　　主管会计工作负责人:金海萍　　会计机构负责人:马淑燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,300,476,798.62	1,264,804,817.53
其中:营业收入	1,300,476,798.62	1,264,804,817.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,257,765.70	1,124,705,813.66
其中:营业成本	837,466,371.47	851,748,405.25
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	11,412,432.41	8,010,339.76
销售费用	116,083,806.56	100,498,090.61
管理费用	132,274,439.42	121,611,343.11
研发费用	42,093,960.50	32,913,801.70
财务费用	-6,073,244.66	9,923,833.23
其中:利息费用	7,601,281.26	7,738,216.35
利息收入	13,842,390.11	1,360,092.74
加:其他收益	4,083,356.56	7,947,392.46
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,597,037.66	3,167,776.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-437,587.66	-432,974.92
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)	14,606,416.45	5,278,486.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,335,624.79	-756,307.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	25,187.76	-16,293,519.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-283,961.95	-60,909.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	173,717,369.29	139,381,922.81
加:营业外收入	380,980.83	294,134.83
减:营业外支出	2,542,074.27	3,326,355.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	171,556,275.85	136,349,702.07
减:所得税费用	23,571,134.90	19,340,055.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	147,985,140.95	117,009,646.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	147,985,140.95	117,009,646.57
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)	146,461,478.20	111,872,326.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,523,662.75	5,137,319.66
六、其他综合收益的税后净额	21,144,731.83	-23,192,059.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,972,140.47	-12,646,487.22
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	17,972,140.47	-12,646,487.22
(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	17,972,140.47	-12,646,487.22
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,172,591.36	-10,545,571.86
七、综合收益总额	169,129,872.78	117,009,646.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	164,433,618.67	111,872,326.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,696,254.11	5,137,319.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.49

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:鲁建国　　主管会计工作负责人:金海萍　　会计机构负责人:马淑燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,321,468,440.39	1,420,613,139.34
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	39,596,880.04	27,068,144.98
收到其他与经营活动有关的现金	36,539,183.37	7,263,836.22
经营活动现金流入小计	1,397,604,503.80	1,454,945,120.54
购买商品、接受劳务支付的现金	955,620,380.61	951,430,386.95
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	330,469,552.44	247,115,199.95
支付的各项税费	211,481,808.44	52,320,962.79
支付其他与经营活动有关的现金	105,403,946.36	85,665,877.73
经营活动现金流出小计	1,602,975,687.85	1,336,532,427.42
经营活动产生的现金流量净额	-205,371,184.05	118,412,693.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,586,300.00
取得投资收益收到的现金		20,369.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,440.28	25,650.00
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	162,440.28	7,632,319.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,653,998.07	239,932,604.95
投资支付的现金	167,183,650.00	50,000.00
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	114,802,716.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	387,640,364.33	239,982,604.95
投资活动产生的现金流量净额	-387,477,924.05	-232,350,285.63
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	534,900,000.00	389,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	534,900,000.00	389,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,343,679.47	7,245,171.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,311,542.22	
筹资活动现金流出小计	60,655,221.69	257,245,171.10
筹资活动产生的现金流量净额	474,244,778.31	131,754,828.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,335,479.50	-41,668,054.58
五、现金及现金等价物净增加额	-126,939,809.29	-23,850,818.19
加:期初现金及现金等价物余额	2,060,619,184.11	1,355,067,867.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,933,679,374.82	1,331,217,048.92

公司负责人:鲁建国　　主管会计工作负责人:金海萍　　会计机构负责人:马淑燕

(三)2023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

振德医疗用品股份有限公司董事会

2023年4月24日