

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-062

## 稳健医疗用品股份有限公司 2021 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）	1,760,074,735.66	-67.06% <sup>注1</sup>	5,819,940,390.58	-38.89%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	343,002,814.94	-83.80%	1,104,041,545.18	-64.95% <sup>注2</sup>
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	321,472,260.73	-84.76%	948,727,869.92	-69.71%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	430,363,319.55	-89.15% <sup>注3</sup>
基本每股收益（元/股）	0.80	-85.79%	2.59	-69.06%
稀释每股收益（元/股）	0.80	-85.79%	2.57	-69.30%
加权平均净资产收益 率	3.21%	-37.89%	10.35%	-56.95%
	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）	13,249,136,580.40	13,002,251,764.44	1.90%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	10,684,675,530.88	10,453,934,045.43	2.21%	

注 1：2021 年第三季度营业收入同比减少 67.06%，主要是 2020 年第三季度出口境外医用耗材业务收入极高（尤其是医用防

护产品), 导致可比基数极高。

注 2: 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少 64.95%, 主要原因是医用防护产品出口收入减少和医用防护产品毛利率降低。

注 3: 2021 年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少 89.15%, 主要原因如下: ①今年前三季度预收账款减少, 上年同期公司对医用防护产品采取先款后货的预收政策, 今年前三季度公司针对医用防护产品的信用政策已恢复至正常水平; ②今年前三季度支付各项税费增加, 因去年公司业绩良好, 去年末计提的各项税费很多, 今年汇算清缴后支付的各项税费相较于去年同期大幅增加。

## (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)	-880,637.31	-8,872,001.07	
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)	7,745,769.36	94,536,891.64	
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	23,470,239.19	103,296,121.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,826,705.88	-3,069,756.95	
减: 所得税影响额	3,978,145.96	30,577,789.36	
少数股东权益影响额(税后)	-34.81	-209.22	
合计	21,530,554.21	155,313,675.26	--

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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比率	主要原因
交易性金融资产	2,648,839,431.19	4,131,178,589.44	-35.88%	主要系现金管理产品结构调整所致
其他流动资产	683,357,890.86	35,184,227.09	1842.23%	主要系增加购买理财产品所致
在建工程	149,196,530.57	61,383,340.97	143.06%	主要系子公司增加厂房及设备投资所致
使用权资产	532,730,516.88	-	100.00%	主要系首次适用新租赁准则所致
其他非流动资产	122,713,147.85	63,807,415.75	92.32%	主要系预付生产设备款、固定资产、无形资产等增加所致
短期借款	-	150,071,416.66	-100.00%	主要系归还到期借款所致
应付票据	16,103,562.85	29,418,100.00	-45.26%	主要系采用应付票据支付货款减少所致
合同负债	292,789,655.96	530,188,257.63	-44.78%	主要系公司针对医用防护物资的信用政策已恢复至疫情前的正常水平
应交税费	69,169,972.30	444,381,369.49	-84.43%	主要系年度汇算清缴后企业所得税减少所致
应付股利	200,000,000.00	-	100.00%	主要系应付股东股利增加所致
租赁负债	600,871,550.31	-	100.00%	主要系新租赁准则的影响所致
库存股	21,414,657.75	-	100.00%	主要系回购股票所致

## 2. 合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	主要原因
营业收入	5,819,940,390.58	9,523,149,008.70	-38.89%	主要系疫情防护产品收入减少所致
税金及附加	43,502,456.75	75,287,954.44	-42.22%	主要系疫情防护产品收入减少，税金及附加减少所致
财务费用	-42,775,137.32	88,697,895.01	-148.23%	主要系利息收入增加以及汇兑损失减少所致
投资收益	68,656,969.70	12,802,010.73	436.30%	主要系现金管理已实现收益增加所致
其他收益	93,679,123.63	30,287,109.69	209.30%	主要系与收益相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益	37,292,224.95	-	100.00%	主要系结构性存款等的公允价值增加所致
信用减值损失	14,077,097.06	-47,932,608.50	-129.37%	主要系应收账款及其他应收款期末余额减少，按坏账准备政策计提减少所致
资产减值损失	-51,418,082.76	-137,094,587.87	-62.49%	主要系存货减值损失减少所致

营业外收入	3,872,988.71	17,419,693.27	-77.77%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	14,913,057.23	26,308,441.11	-43.31%	主要系去年同期处置固定资产较多所致
所得税费用	161,737,593.43	528,906,754.99	-69.42%	主要系利润总额减少所致

### 3. 合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,363,674,103.71	10,605,379,914.11	-40.00%	主要系疫情防护产品收入减少所致
收到的税费返还	24,831,236.36	213,219,832.42	-88.35%	主要系出口业务减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	979,832,707.08	709,444,169.28	38.11%	主要系支付上年度奖金和人员增长导致
支付的各项税费	645,374,364.84	475,917,473.46	35.61%	主要系上年度利润较好，在本年度汇算清缴缴纳企业所得税所致
收回投资收到的现金	5,235,000,000.00	2,916,480,000.00	79.50%	主要系赎回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	91,635,280.03	9,422,129.63	872.55%	主要系理财产品投资收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	100,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到稳健工业园旧改项目资金所致
投资支付的现金	4,281,000,000.00	3,261,480,000.00	31.26%	主要系购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	-	3,593,348,396.23	-100.00%	主要系上年同期募集资金到位所致
取得借款收到的现金	-	150,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期无新增借款所致
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	254,210,746.07	-40.99%	主要系偿还的借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,158,834.96	101,509,320.51	459.71%	主要系本期分配股利较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	183,801,820.52	19,709,433.96	832.56%	主要系回购股票及新租赁准则影响所致

## 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	34,502	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
穩健集團有限公司	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	8.09%	34,500,000	0		
厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	21,324,532	0		
厦门裕彤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.52%	10,736,941	0		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.99%	8,492,308	0		
厦门慧康投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	6,632,032	0		
厦门泽鹏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	3,395,888	0		
中金公司—招商银行—中金公司丰众 26 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.66%	2,793,604	0		
施罗德投资管理(香港)有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)	境外法人	0.45%	1,937,125	0		
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国进取股票基金	境外法人	0.10%	416,400	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)	34,500,000	人民币普通股	34,500,000
厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)	21,324,532	人民币普通股	21,324,532
厦门裕彤投资合伙企业(有限合伙)	10,736,941	人民币普通股	10,736,941
深圳市创新投资集团有限公司	8,492,308	人民币普通股	8,492,308

厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）	6,632,032	人民币普通股	6,632,032
厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）	3,395,888	人民币普通股	3,395,888
中金公司—招商银行—中金公司丰众 26 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	2,793,604	人民币普通股	2,793,604
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	1,937,125	人民币普通股	1,937,125
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国进取股票基金	416,400	人民币普通股	416,400
香港中央结算有限公司	369,745	人民币普通股	369,745
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（如有）	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	解除限售日期
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	34,500,000	34,500,000	0	0	首发前股份限售一年	2021 年 9 月 17 日
厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）	21,371,232	21,371,232	0	0	首发前股份限售一年	2021 年 9 月 17 日
厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙）	11,334,400	11,334,400	0	0	首发前股份限售一年	2021 年 9 月 17 日
深圳市创新投资集团有限公司	8,492,308	8,492,308	0	0	首发前股份限售一年	2021 年 9 月 17 日
厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）	6,844,432	6,844,432	0	0	首发前股份限售一年	2021 年 9 月 17 日
厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）	3,511,088	3,511,088	0	0	首发前股份限售一年	2021 年 9 月 17 日
中金公司-招商银行-中金公司丰众 26 号员工参与创业板战	3,154,104	3,154,104	0	0	首发时战略配售股份限售一年	2021 年 9 月 17 日

略配售集合资产管理计划						
稳健集團有限公司	290,438,848	0	0	290,438,848	首发前股份限售三年	2023年9月17日
合计	379,646,412	89,207,564	0	290,438,848	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 经营业绩情况

单位：万元

业务类型	2021年前三季度 主营业务收入	2020年前三季度 主营业务收入	相较于2020年前 三季度变动比例	2019年前三季度 主营业务收入	相较于2019年前 三季度变动比例
健康生活消费品	270,050.47	230,924.66	16.9%	198,840.31	35.8%
医用耗材	288,246.38	693,493.41	-58.4%	88,734.21	224.8%
全棉水刺无纺布	20,068.95	21,281.07	-5.7%	19,811.32	1.3%
合计	578,365.80	945,699.14	-38.8%	307,385.84	88.2%

**1.健康生活消费品业务**，今年前三季度实现销售收入27.0亿元，同比去年同期增长16.9%，相较于2019年同期增长35.8%，增长主要原因如下：

①**渠道方面**，官网和小程序渠道在没有去年因疫情以口罩做引流的情况下，今年通过内容社区和会员运营等方式，依然能有效地提升新客转化率和复购率，带来销售收入比去年同期达30%增长；线下KA渠道新增网点（如大润发的华东区和华南区等）和对老渠道的新品补充（如卫生巾超净吸及纱布新品系列），有力支撑了线下KA渠道的销售收入；本季度新增连锁门店28家（全棉时代直营店20家，全棉时代加盟店6家，全棉里物1家，津梁生活1家），截止9月30日，今年累计新开门店53家，其中有13家累计已实现盈利；

②**产品方面**，婴童服装、婴童用品、内衣物和床上用品等有纺产品在前三季度表现强劲，同比去年达40%增长。本季度新品推出进度按原计划进行（如新款手口湿巾上市），截止披露日，超柔洁面洗脸巾、奥特曼定制款洗脸巾、高腰经期裤、玻尿酸湿敷化妆棉等新产品均已上市。

③**用户和品牌建设方面**，截止本年9月30日，全棉时代用户数量为3406万人，第三季度新增用户数超过100万人。在第三季度，品牌端方面，持续输出棉文化，向大众传递可持续的生活方式，在情感维度和消费者达成情感共鸣，传递品牌温度。如“818会员季”，聚焦“十二春秋棉之力”，通过与会员的情感链接及对话，探寻及感受生活中「棉之力」带来的美好，倡导更多人践行舒适、健康、环保的全棉生活；9月二次登陆CCTV央视时尚科技秀，通过权威视频科普100%全棉的优势，获得央视网及中国新闻周刊、中国妇女报、凤凰周刊等权威媒体报道，让全棉理念更加深入人心。

**2.医用耗材业务**，今年前三季度实现销售收入28.8亿元，同比去年同期下降58.4%，主要是去年第三季度海外出口医用防护产品的销售量和销售均价为全年季度最高水平，去年第三季度海外出口销售收入高达37.8亿，占医疗耗材当季销售收入的85.4%，去年第三季度出口海外销售收入极高基数的主要原因如下：

①2020年第三季度因海外新冠疫情严重，海外医用防护物资极其短缺，公司将全棉水刺无纺布研发技术创新性的应用于

防疫产品，有效解决了原材料供应短缺问题。同时，公司防疫产品产能在去年第三季度大幅提高；②2020年因防护产品的原材料极其紧缺，防护物资原辅材料及其生产设备均呈几何级大幅涨价，公司出口海外的防疫物资销售单价相应提高，目前销售单价已恢复到疫情前状态；③2020年第三季度公司增加了较多国外政府和国际组织的一次性大额采购订单。

值得一提的是受益于“Winner 稳健医疗”品牌知名度和美誉度大幅提升，质量优势获得消费者广泛认可，销售渠道不断增多，在疫情得到有效控制的情况下，今年前三季度，医用耗材业务实现的销售收入依然相较于 2019 年同期大幅增长 224.8%。在国内电商、国内药店和跨境电商等 C 端的销售收入占比达 27.0%，比去年同期增长 30.6%以上，比 2019 年同期增长近 4.4 倍；在此渠道，公司加大了医用消费品品类的扩充，由原来的呼吸防护、伤口护理、消毒清洁等品类拓展到口腔护理、鼻腔护理、医美护理和成人失禁护理，在营销上，增加了兴趣电商的种草、直播等推广途径；本季度，境内电商粉丝数量新增近 200 万人，截至 9 月 30 日已达到近 590 万人。在国内医院端的销售收入比去年同期增长超 21.8%，比 2019 年同期增长超过 5 倍，主要得益于一次性手术包和手术室耗材等产品快速占领市场。

## （二）社会责任情况

公司于2021年7月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》和《关于制定<社会责任管理制度>的议案》。为保证公司持续、规范和健康地发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实社会责任，公司董事会指定“战略委员会”对社会责任相关议题开展研究指导，拟定公司社会责任战略和政策，并将“战略委员会”更名为“战略与社会责任委员会”。2021年第三季度，公司积极履行社会责任，2021年7月河南水灾期间，全棉时代携手深圳市妇联、深圳市妇儿基金会向河南捐赠了棉柔巾、卫生巾、棉湿巾、棉尿裤等价值超过1800万元的妇女儿童用品，解决了当地人民的燃眉之急，获得人民日报、光明网、中国妇女报、澎湃新闻、学习强国武汉平台多家媒体报道；与改编武汉金银潭医院真实事件的抗疫大片《中国医生》进行合作，向社会公众宣扬医护人员的艰辛付出和伟大贡献，弘扬社会正能量；厦门点状疫情爆发后，公司向其捐赠约87万元防疫物资，助其防范疫情的进一步扩散。

## （三）回购进展情况

公司于2021年9月17日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时进一步构建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效激励机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司拟使用自有资金人民币3~5亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过116元/股，以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于258.62万股、不高于431.03万股，占公司总股本比例不低于0.6064%、不高于1.0107%。具体内容详见公司于2021年9月29日披露《回购报告书》（公告编号：2021-058）。

截至2021年10月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份347,419股，占公司回购前总股本的比例为0.0815%，最高成交价82.42元/股、最低成交价78.23元/股，成交总金额27,856,879元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司回购股份方案的要求。

## 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

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,431,442,815.37	4,162,539,245.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,648,839,431.19	4,131,178,589.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	768,899,252.94	844,317,708.12
应收款项融资	15,292,633.98	18,182,662.70
预付款项	133,889,747.01	124,031,239.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	374,448,499.97	458,174,652.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,407,927,282.46	1,216,486,940.21
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	683,357,890.86	35,184,227.09
流动资产合计	10,464,097,553.78	10,990,095,265.11
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	16,077,303.29	13,424,230.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,443,595,625.80	1,400,749,050.00
在建工程	149,196,530.57	61,383,340.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	532,730,516.88	
无形资产	253,519,525.36	208,325,103.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,861,308.40	121,335,007.33
递延所得税资产	130,345,068.47	143,132,351.08
其他非流动资产	122,713,147.85	63,807,415.75
非流动资产合计	2,785,039,026.62	2,012,156,499.33
资产总计	13,249,136,580.40	13,002,251,764.44
流动负债：		
短期借款		150,071,416.66

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	16,103,562.85	29,418,100.00
应付账款	676,290,485.92	726,577,306.94
预收款项		
合同负债	292,789,655.96	530,188,257.63
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	158,385,806.58	169,957,077.81
应交税费	69,169,972.30	444,381,369.49
其他应付款	593,547,532.07	352,543,008.89
其中：应付利息		
应付股利	200,000,000.00	
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		
其他流动负债	17,516,815.73	23,638,266.47
流动负债合计	1,823,803,831.41	2,426,774,803.89
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	600,871,550.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,880,461.36	94,921,260.87
递延所得税负债	12,592,498.03	12,165,608.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	726,344,509.70	107,086,869.11
负债合计	2,550,148,341.11	2,533,861,673.00
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	4,457,762,555.29	4,481,709,983.24
减：库存股	21,414,657.75	
其他综合收益	-1,234,216.69	-1,111,035.08
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	5,402,856,763.90	5,126,630,011.14
归属于母公司所有者权益合计	10,684,675,530.88	10,453,934,045.43
少数股东权益	14,312,708.41	14,456,046.01

所有者权益合计	10,698,988,239.29	10,468,390,091.44
负债和所有者权益总计	13,249,136,580.40	13,002,251,764.44

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

## 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	5,819,940,390.58	9,523,149,008.70
其中：营业收入	5,819,940,390.58	9,523,149,008.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,705,361,091.03	5,680,357,304.77
其中：营业成本	2,965,517,149.39	3,800,948,882.22
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	43,502,456.74	75,287,954.44
销售费用	1,237,229,783.96	1,111,326,010.23
管理费用	230,262,236.65	262,113,540.76
研发费用	271,624,601.61	341,983,022.11
财务费用	-42,775,137.32	88,697,895.01
其中：利息费用	21,712,328.89	2,158,687.52

利息收入	55,628,271.44	8,028,054.60
加：其他收益	93,679,123.63	30,287,109.69
投资收益（损失以“-”号填列）	68,656,969.70	12,802,010.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,653,072.87	3,379,881.10
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）	37,292,224.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,077,097.06	-47,932,608.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,418,082.76	-137,094,587.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,392.23	15,447.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,276,823,239.90	3,700,869,075.77
加：营业外收入	3,872,988.71	17,419,693.27
减：营业外支出	14,913,057.23	26,308,441.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,265,783,171.38	3,691,980,327.93
减：所得税费用	161,737,593.43	528,906,754.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,104,045,577.95	3,163,073,572.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,104,045,577.95	3,163,073,572.94
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	1,104,041,545.18	3,150,098,280.60
2.少数股东损益	4,032.77	12,975,292.34
六、其他综合收益的税后净额	-270,551.99	-887,735.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,181.62	-639,368.66

（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	-123,181.62	-639,368.66
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	-123,181.62	-639,368.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-147,370.37	-248,366.63
七、综合收益总额	1,103,775,025.96	3,162,185,837.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,103,918,363.56	3,149,458,911.94
归属于少数股东的综合收益总额	-143,337.60	12,726,925.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.59	8.37
（二）稀释每股收益	2.57	8.37

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

### 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	6,363,674,103.71	10,605,379,914.11
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	24,831,236.36	213,219,832.42
收到其他与经营活动有关的现金	175,370,044.13	193,005,048.47
经营活动现金流入小计	6,563,875,384.20	11,011,604,795.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,132,993,127.45	5,350,458,004.93
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	979,832,707.08	709,444,169.28
支付的各项税费	645,374,364.84	475,917,473.46
支付其他与经营活动有关的现金	375,311,865.28	510,657,834.90
经营活动现金流出小计	6,133,512,064.65	7,046,477,482.57

经营活动产生的现金流量净额	430,363,319.55	3,965,127,312.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,235,000,000.00	2,916,480,000.00
取得投资收益收到的现金	91,635,280.03	9,422,129.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,758,343.49	158,580,723.47
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,517,393,623.52	3,184,482,853.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,659,459.25	426,672,740.76
投资支付的现金	4,281,000,000.00	3,261,480,000.00
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	4,797,659,459.25	3,688,152,740.76
投资活动产生的现金流量净额	719,734,164.27	-503,669,887.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,593,348,396.23
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,743,348,396.23
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	254,210,746.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,158,834.96	101,509,320.51
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	183,801,820.52	19,709,433.96
筹资活动现金流出小计	901,960,655.48	375,429,500.54

筹资活动产生的现金流量净额	-901,960,655.48	3,367,918,895.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,866,905.28	-4,934,581.87
五、现金及现金等价物净增加额	246,269,923.06	6,824,441,738.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,149,734,694.38	459,169,719.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,396,004,617.44	7,283,611,458.24

## (二)财务报表调整情况说明

### 1.2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,162,539,245.78	4,162,539,245.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,131,178,589.44	4,131,178,589.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	844,317,708.12	844,317,708.12	
应收款项融资	18,182,662.70	18,182,662.70	
预付款项	124,031,239.05	124,031,239.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	458,174,652.72	458,174,652.72	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,216,486,940.21	1,216,486,940.21	
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	35,184,227.09	35,184,227.09	
流动资产合计	10,990,095,265.11	10,990,095,265.11	
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	13,424,230.41	13,424,230.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,400,749,050.00	1,400,749,050.00	
在建工程	61,383,340.97	61,383,340.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		504,205,737.73	504,205,737.73
无形资产	208,325,103.79	208,325,103.79	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	121,335,007.33	121,335,007.33	
递延所得税资产	143,132,351.08	143,132,351.08	
其他非流动资产	63,807,415.75	63,807,415.75	
非流动资产合计	2,012,156,499.33	2,516,362,237.06	504,205,737.73
资产总计	13,002,251,764.44	13,506,457,502.17	504,205,737.73
流动负债：			
短期借款	150,071,416.66	150,071,416.66	
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	29,418,100.00	29,418,100.00	
应付账款	726,577,306.94	726,577,306.94	
预收款项			
合同负债	530,188,257.63	530,188,257.63	
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	169,957,077.81	169,957,077.81	
应交税费	444,381,369.49	444,381,369.49	
其他应付款	352,543,008.89	352,543,008.89	
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			
其他流动负债	23,638,266.47	23,638,266.47	
流动负债合计	2,426,774,803.89	2,426,774,803.89	
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		564,334,375.76	564,334,375.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	94,921,260.87	94,921,260.87	
递延所得税负债	12,165,608.24	12,165,608.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	107,086,869.11	671,421,244.87	564,334,375.76
负债合计	2,533,861,673.00	3,098,196,048.76	564,334,375.76
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	4,481,709,983.24	4,481,709,983.24	
减：库存股			

其他综合收益	-1,111,035.08	-1,111,035.08	
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	5,126,630,011.14	5,066,501,373.11	-60,128,638.03
归属于母公司所有者权益合计	10,453,934,045.43	10,393,805,407.40	-60,128,638.03
少数股东权益	14,456,046.01	14,456,046.01	
所有者权益合计	10,468,390,091.44	10,408,261,453.41	-60,128,638.03
负债和所有者权益总计	13,002,251,764.44	13,506,457,502.17	504,205,737.73

调整情况说明

## 2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日