

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

2023年第三季度報告

本公告乃北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發，旨在向本公司股東及公眾人士提供本公司最新的財務資料。本公告亦同時在上海證券交易所網站發佈。

茲載列本集團截至2023年9月30日止九個月未經審計業績(「第三季度報告」)。第三季度報告所載財務數據乃根據中國企業會計準則(「中國會計準則」)編製，且未經審計。提請本公司潛在投資者及股東注意潛在投資風險。

第三季度報告以中英文版本編製。有任何歧義，概以第三季度報告中文版本為準。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2023年10月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為姚立杰女士、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別

證券代碼：688236

證券簡稱：春立醫療

北京市春立正達醫療器械股份有限公司

2023 年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%) |
|---------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 營業收入 | 251,448,670.74 | 33.34 | 792,155,559.31 | 4.24 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 54,545,916.88 | 3.45 | 180,622,954.88 | -13.87 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 51,431,151.23 | 106.11 | 161,750,047.30 | -10.94 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 52,721,051.78 | 924.95 | 13,749,157.98 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | - | 0.47 | -14.55 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.14 | - | 0.47 | -14.55 |
| 加權平均淨資產收益率（%） | 1.99 | 減少 0.05 個百分點 | 6.52 | 減少 1.68 個百分點 |
| 研發投入合計 | 40,171,522.95 | 22.76 | 114,743,907.65 | 9.26 |
| 研發投入佔營業收入的比例（%） | 15.98 | 減少 1.37 個百分點 | 14.49 | 增加 0.67 個百分點 |
| | 本報告期末 | | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度（%） |
| 總資產 | 3,359,888,860.41 | | 3,409,766,690.91 | -1.46 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 2,780,265,794.10 | | 2,719,699,779.72 | 2.23 |

註：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期末金額 | 說明 |
|--|--------------|--------------|----|
| 非流動性資產處置損益 | -549.43 | -549.43 | |
| 越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免 | - | | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 1,103,850.85 | 5,089,928.69 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 | - | | |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 | - | | |

| | | | |
|---|--------------|---------------|--|
| 非貨幣性資產交換損益 | - | | |
| 委託他人投資或管理資產的損益 | - | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | - | | |
| 債務重組損益 | - | | |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | - | | |
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | - | | |
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 | - | | |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | - | | |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 2,689,601.75 | 17,139,413.10 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | - | | |
| 對外委託貸款取得的損益 | - | | |
| 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | - | | |
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | - | | |
| 受託經營取得的託管費收入 | - | | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -127,527.00 | -249,919.31 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | - | 229,656.04 | |
| 減：所得稅影響額 | 549,002.33 | 3,328,767.56 | |
| 少數股東權益影響額（稅後） | 1,608.19 | 6,853.95 | |
| 合計 | 3,114,765.65 | 18,872,907.58 | |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

| 項目名稱 | 變動比例 (%) | 主要原因 |
|-----------------------------|-------------|--|
| 營業收入-本報告期 | 33.34 | 主要系國家集採政策利好影響，為公司帶來滲透率提升，相關產品銷售數量增加所致。 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期 | 106.11 | |
| 經營活動產生的現金流量淨額-本報告期 | 924.95 | 主要系：①銷售收入增長，對應銷售收款同比增加；②部分應收票據在本報告期到期；使經營活動產生的現金流增加所致。 |

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 | 4,961 | | | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | 不適用 | | |
|---|---------|-------------|---------|-----------------------|------------------|------------|----|
| 前 10 名股東持股情況 | | | | | | | |
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例（%） | 持有有限售條件股份數量 | 包含轉融通借出股份的限售股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
| | | | | | | 股份狀態 | 數量 |
| 史春寶 | 境內自然人 | 114,840,685 | 29.940% | 113,685,435 | 0 | 無 | 0 |
| 岳術俊 | 境內自然人 | 95,447,900 | 24.884% | 95,447,900 | 0 | 無 | 0 |
| 北京磐茂投資管理有限公司－磐茂（上海）投資中心（有限合夥） | 境內非國有法人 | 17,250,000 | 4.497% | 0 | - | 未知 | - |
| 中國工商銀行股份有限公司－中歐醫療健康混合型證券投資基金 | 其他 | 8,424,808 | 2.196% | 0 | - | 未知 | - |
| 渤海銀行股份有限公司－中信建投醫改靈活配置混合型證券投資基金 | 其他 | 3,554,971 | 0.927% | 0 | - | 未知 | - |
| 華泰證券資管－中國銀行－華泰春立醫療家園 1 號科創板員工持股集合資產管理計劃 | 其他 | 2,688,523 | 0.701% | 0 | - | 未知 | - |
| 黃東 | 境內自然人 | 2,533,335 | 0.660% | 0 | - | 未知 | - |
| 北京磐茂投資管理有限公司－磐信（上海）投資中心（有限合夥） | 境內非國有法人 | 2,500,000 | 0.652% | 0 | - | 未知 | - |
| 金杰 | 境內自然人 | 2,474,604 | 0.645% | 0 | - | 未知 | - |
| 中國工商銀行股份有限公司－東方紅啟元三年持有期混合型證券投資基金 | 其他 | 2,417,600 | 0.630% | 0 | - | 未知 | - |

| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | | | |
|--|--|---------|------------|
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
| | | 股份種類 | 數量 |
| 北京磐茂投資管理有限公司－磐茂（上海）投資中心（有限合夥） | 17,250,000 | 人民幣普通股 | 17,250,000 |
| 中國工商銀行股份有限公司－中歐醫療健康混合型證券投資基金 | 8,424,808 | 人民幣普通股 | 8,424,808 |
| 渤海銀行股份有限公司－中信建投醫改靈活配置混合型證券投資基金 | 3,554,971 | 人民幣普通股 | 3,554,971 |
| 華泰證券資管－中國銀行－華泰春立醫療家園 1 號科創板員工持股集合資產管理計劃 | 2,688,523 | 人民幣普通股 | 2,688,523 |
| 黃東 | 2,533,335 | 人民幣普通股 | 2,533,335 |
| 北京磐茂投資管理有限公司－磐信（上海）投資中心（有限合夥） | 2,500,000 | 人民幣普通股 | 2,500,000 |
| 金杰 | 2,474,604 | 人民幣普通股 | 2,474,604 |
| 中國工商銀行股份有限公司－東方紅啟元三年持有期混合型證券投資基金 | 2,417,600 | 人民幣普通股 | 2,417,600 |
| 招商銀行股份有限公司－鵬華新興產業混合型證券投資基金 | 2,069,028 | 人民幣普通股 | 2,069,028 |
| 龍贏富澤資產管理（北京）有限公司－龍贏醫療健康優選 1 期私募證券投資基金 | 2,012,308 | 人民幣普通股 | 2,012,308 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 1、截止本公告披露之日，史春寶與岳術俊為夫妻關係，磐茂與磐信為同一控制人，除此之外公司未接到前十名股東中有存在關聯關係或一致行動協議的聲明； 2、公司未知流通股股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 | | |
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有） | 公司不存在優先股股東情況 | | |

說明：

- 1、報告期末，公司 A 股股東戶數為 4,944 戶，H 股登記股東戶數為 17 戶。
- 2、公司實際控制人史春寶先生持有股票的數量包括限售的 A 股以及無限售條件的 H 股。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

2023 年 9 月 14 日，國家組織高值醫用耗材聯合採購辦公室發佈《國家組織人工晶體類及運動醫學類醫用耗材集中帶量採購公告（第 1 號）》，文件中列明了本次採購的產品目錄、採購規則及採購周期等事項。國家集中帶量採購的實施，有助於國產頭部企業提升市場份額。公司作為骨科龍頭企業，將集聚優勢，積極響應國家政策號召，及時跟蹤國家及各省市市場動態，積極推進營銷網絡建設，進一步提升市場佔有率，在骨科行業領域內實現長久穩定的發展。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二)財務報表

合併資產負債表

2023年9月30日

編製單位：北京市春立正達醫療器械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 769,910,815.03 | 957,193,661.02 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 826,151,342.47 | 767,727,534.25 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 120,689,271.55 | 278,639,012.00 |
| 應收賬款 | 532,938,123.91 | 488,746,494.02 |
| 應收款項融資 | | |
| 預付款項 | 14,830,075.02 | 12,699,528.18 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準 備金 | | |
| 其他應收款 | 620,807.73 | 675,810.93 |
| 其中：應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 買入返售金融資 產 | | |
| 存貨 | 415,967,371.88 | 259,789,488.85 |
| 合同資產 | | |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非 流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 16,282,616.35 | 13,617,453.61 |
| 流動資產合計 | 2,697,390,423.94 | 2,779,088,982.86 |
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | | |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 其他權益工具投資 | | |
| 其他非流動金融資產 | | |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 274,216,828.08 | 278,294,518.06 |
| 在建工程 | 208,287,688.69 | 185,101,678.99 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 989,988.15 | 1,875,408.53 |
| 無形資產 | 137,589,893.32 | 138,167,738.59 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 13,359,553.09 | |
| 長期待攤費用 | | |
| 遞延所得稅資產 | 25,290,013.59 | 25,761,809.04 |
| 其他非流動資產 | 2,764,471.55 | 1,476,554.84 |
| 非流動資產合計 | 662,498,436.47 | 630,677,708.05 |
| 資產總計 | 3,359,888,860.41 | 3,409,766,690.91 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | | |
| 應付帳款 | 184,922,549.43 | 237,786,563.39 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 78,953,501.92 | 85,681,592.64 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 26,494,654.75 | 69,723,670.57 |
| 應交稅費 | 31,967,403.11 | 53,550,224.66 |
| 其他應付款 | 77,002,214.21 | 72,509,089.96 |
| 其中：應付利息 | | |
| 應付股利 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 應付分保賬款 | | |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 673,939.56 | 688,285.72 |
| 其他流動負債 | 84,718,203.48 | 75,865,112.99 |
| 流動負債合計 | 484,732,466.46 | 595,804,539.93 |
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | | |
| 應付債券 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | | 625,860.19 |
| 長期應付款 | | |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 83,406,088.20 | 85,757,219.55 |
| 遞延所得稅負債 | 9,852,420.49 | 7,879,291.52 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 93,258,508.69 | 94,262,371.26 |
| 負債合計 | 577,990,975.15 | 690,066,911.19 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 實收資本（或股本） | 383,568,500.00 | 384,280,000.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 1,044,799,419.83 | 1,051,228,272.24 |
| 減：庫存股 | | 7,140,352.41 |
| 其他綜合收益 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 154,599,501.79 | 154,599,501.79 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 1,197,298,372.48 | 1,136,732,358.10 |
| 歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 2,780,265,794.10 | 2,719,699,779.72 |
| 少數股東權益 | 1,632,091.16 | |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 2,781,897,885.26 | 2,719,699,779.72 |

2023 年第三季度報告

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 負債和所有者權益 (或股東權益)總計 | 3,359,888,860.41 | 3,409,766,690.91 |
|-----------------------|------------------|------------------|

公司負責人：史文玲

主管會計工作負責人：李玉梅

會計機構負責人：李玉梅

合併利潤表

2023 年 1—9 月

編製單位：北京市春立正達醫療器械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023 年前三季度 度 (1-9 月) | 2022 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 一、營業總收入 | 792,155,559.31 | 759,964,308.26 |
| 其中：營業收入 | 792,155,559.31 | 759,964,308.26 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 607,002,161.57 | 550,512,366.06 |
| 其中：營業成本 | 232,370,997.62 | 198,475,858.69 |
| 利息支出 | | |
| 手續費及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 賠付支出淨額 | | |
| 提取保險責任準備金淨額 | | |
| 保單紅利支出 | | |
| 分保費用 | | |
| 稅金及附加 | 5,742,326.79 | 8,754,270.79 |
| 銷售費用 | 233,751,182.69 | 230,167,966.03 |
| 管理費用 | 28,910,652.58 | 24,677,613.84 |
| 研發費用 | 114,743,907.65 | 105,014,400.73 |
| 財務費用 | -8,516,905.76 | -16,577,744.02 |
| 其中：利息費用 | 48,115.37 | |
| 利息收入 | 8,164,883.50 | 11,813,567.92 |
| 加：其他收益 | 5,119,584.73 | 22,173,040.13 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 10,067,668.50 | 6,561,150.69 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | | |
| 淨敞口套期收益（損失以“-”號填列） | | |
| 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | 7,071,744.60 | 6,539,410.97 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -8,302,884.20 | -10,513,769.24 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | -3,175,940.28 | -2,912,398.06 |
| 資產處置收益（損失以“-”號填列） | -549.43 | 25,305.66 |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 195,933,021.66 | 231,324,682.35 |
| 加：營業外收入 | 289,299.36 | 44,034.43 |
| 減：營業外支出 | 339,218.67 | 2,294,278.39 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 195,883,102.35 | 229,074,438.39 |
| 減：所得稅費用 | 15,402,533.56 | 19,366,905.76 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 180,480,568.79 | 209,707,532.63 |
| （一）按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 180,480,568.79 | 209,707,532.63 |
| 2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | | |
| （二）按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 180,622,954.88 | 209,707,532.63 |
| 2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列） | -142,386.09 | |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | | |
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | | |
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | |
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | | |
| （4）企業自身信用風險公允價值變動 | | |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | | |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | | |
| （2）其他債權投資公允價值變動 | | |
| （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| （4）其他債權投資信用減值準備 | | |
| （5）現金流量套期儲備 | | |
| （6）外幣財務報表折算差額 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| 七、綜合收益總額 | 180,480,568.79 | 209,707,532.63 |
| （一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 180,622,954.88 | 209,707,532.63 |
| （二）歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -142,386.09 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.55 |

| | | |
|-----------------|------|------|
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 0.55 |
|-----------------|------|------|

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

公司負責人：史文玲

主管會計工作負責人：李玉梅

會計機構負責人：李玉梅

合併現金流量表

2023年1—9月

編製單位：北京市春立正達醫療器械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 897,101,117.43 | 643,963,252.24 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | | |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 15,977,407.49 | 31,641,477.11 |
| 經營活動現金流入小計 | 913,078,524.92 | 675,604,729.35 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 314,980,645.94 | 231,644,127.24 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 拆出資金淨增加額 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 186,436,115.59 | 146,133,791.96 |
| 支付的各項稅費 | 72,471,359.18 | 87,164,303.47 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 325,441,246.23 | 287,031,448.40 |
| 經營活動現金流出小計 | 899,329,366.94 | 751,973,671.07 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13,749,157.98 | -76,368,941.72 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,525,300,000.00 | 1,538,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 13,752,561.34 | 12,302,027.41 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | | 63,500.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流入小計 | 1,539,052,561.34 | 1,550,365,527.41 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34,597,694.23 | 57,315,502.70 |
| 投資支付的現金 | 1,579,000,000.00 | 2,028,000,000.00 |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 6,989,298.50 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流出小計 | 1,620,586,992.73 | 2,085,315,502.70 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -81,534,431.39 | -534,949,975.29 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | | |
| 償還債務支付的現金 | | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 120,056,940.50 | 50,040,811.74 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 722,700.00 | 8,791,201.88 |
| 籌資活動現金流出小計 | 120,779,640.50 | 58,832,013.62 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -120,779,640.50 | -58,832,013.62 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 673,557.68 | 2,058,952.60 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -187,891,356.23 | -668,091,978.03 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 957,193,661.02 | 1,736,493,995.38 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 769,302,304.79 | 1,068,402,017.35 |

公司負責人：史文玲

主管會計工作負責人：李玉梅

會計機構負責人：李玉梅

2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會

2023 年 10 月 31 日