

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2023-072

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2023 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）	1,957,770,143.63	-19.38%	6,259,227,849.28	-19.36%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	392,113,517.73	-27.66%	1,353,600,791.72	-25.22%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	381,055,371.61	-29.60%	1,285,930,081.17	-28.75%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	603,782,179.67	-66.86%
基本每股收益（元/ 股）	0.2105	-30.76%	0.7268	-28.45%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2105	-30.21%	0.7257	-27.80%
加权平均净资产收益 率	2.46%	-1.93%	8.84%	-6.20%
	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）	25,007,876,313.73	24,484,033,145.01	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,177,404,418.69	15,146,202,761.30	6.81%

注：剔除公司已实施的股权激励相关的费用，年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,767.87 万元，上年同期为 185,284.78 万元，同比下降 24.57%。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的摊薄每股收益（元/股）	0.2085	0.7198

（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）	-3,774,280.53	-3,367,780.14	
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）	21,976,392.26	86,101,113.29	
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	-1,507,860.38	7,845,629.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,059.80	-603,868.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,058,556.47	-18,723.25	
减：所得税影响额	1,436,985.43	15,015,210.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,548,503.53	7,270,449.94	
合计	11,058,146.12	67,670,710.55	--

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

公司第三季度实现营业收入 195,777.01 万元。实现归属于上市公司股东的净利润 39,211.35 万元；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 38,105.54 万元；剔除公司已实施的股权激励相关的费用，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,251.70 万元。三季度单季度实现经营性净现金流 46,208.06 万元。具体财务数据如下：

1、报告期内公司营业累计收入为 625,922.78 万元，较上年同期降低 150,257.13 万元，降幅为 19.36%。主要为上年同期应急业务高基数影响。

1) 医疗器械作为公司营业收入占比最大板块，报告期实现营业收入 286,341.59 万元。心血管植介入创新产品组合仍实现增长，实现心血管植介入创新产品组合营业收入同比增长 6.08%。报告期内外科麻醉业务营业收入同比增长 6.91%。

2) 药品板块，第三季度营业收入基本持平，报告期内累计降 5.92%。

3) 医疗服务及健康管理板块是公司积极培育的新业务板块。该业务为公司创新性业务，正不断加大投入，未来将依托数据和技术优势，不断拓展销售渠道。报告期内，医疗服务及健康管理板块实现营业收入 97,957.34 万元。

2、报告期内公司实现净利润 140,322.64 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 135,360.08 万元；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 128,593.01 万元；还原股份支付后，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 139,767.87 万元。

报告期内，归属于上市公司股东的非经常性收益为 6,767.07 万元，上年同期非经常性收益为 532.77 万元，主要为报告期内公司收到的政府补助有所增加所致。

3、报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额 60,387.22 万元，较上年同期降低 66.86%，主要系报告期内公司于 2022 年四季度应急产品收到的预收款因客户需求减弱于本期大量退款所致，同时上年末的应急产品生产等所需的额外人工劳务费、采购原材料的款项等于本期集中兑付也有一定的影响。三季度单季度实现经营性净现金流 46,208.06 万元，基本消除了去年应急产品的影响。

4、报告期内公司财务费用为 4,365.37 万元，较上年同期减少 3,881.36 万元，减幅为 47.07%，主要系 2022 年下半年公司发行 GDR 募集资金 153,299.66 万元致加权平均资金余额较同期增加、同时融资整体利率下降所致。

5、报告期内其他收益为 6,528.86 万元，较上年同期增加 2,983.69 万元，增幅为 84.16%，主要系报告期内公司收到的与日常活动有关的政府补助增加所致。

6、报告期内投资亏损 4,093.35 万元，较上年同期亏损减少 2,246.02 万元，减幅为 35.43%，主要系报告期内按照持股比例确认的参股公司投资亏损减少所致。

7、报告期内公司营业外收入 4,804.68 万元，较上年同期增加 3,241.87 万元，增幅为 207.44%，主要系报告期内公司收到的政府奖励金等补助增加所致。

8、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出为 23,136.00 万元，较上年同期净流入 51,356.18 万元流入减少 74,492.19 万元，减幅为 145.05%，主要系上年同期公司成功发行 GDR 收到现金 153,299.66 万元所致。

9、报告期末公司应收款项融资为 8,546.88 万元，较年初减少 4,882.32 万元，减幅为 36.36%，主要系报告期内公司收到承兑汇票减少所致。

10、报告期末公司其他流动资产为 13,938.39 万元，较年初增加 5,386.67 万元，增幅为 62.99%，主要系报告期内公司待抵扣税金增加所致。

11、报告期末公司其他非流动金融资产为 2,781.98 万元，较年初减少 13,079.02 万元，减幅为 82.46%，主要系报告期内公司处置持有的部分股票所致。

12、报告期末公司使用权资产为 32,071.69 万元，较年初增加 9,880.08 万元，增幅为 44.52%，主要系报告期内公司新增租赁所致。

13、报告期末公司其他非流动资产为 68,713.90 万元，较年初增加 24,100.86 万元，增幅为 54.02%，主要系报告期内公司搭建海外生产基地、预付土地款及预付投资款尚未完成变更手续所致。

14、报告期末公司短期借款为 107,721.69 万元，较年初增加 69,644.95 万元，增幅为 182.91%，主要系报告期内公司调整融资结构、归还到期债券（中票）增加银行贷款所致。

15、报告期末公司合同负债为 26,398.04 万元，较年初减少 46,713.56 万元，减幅为 63.89%，主要系上年末大量销售预收款于本期内已陆续交付或退款所致。

16、报告期末公司应付职工薪酬为 5,852.04 万元，较年初减少 14,818.10 万元，减幅为 71.69%，主要系报告期内公司支付上年计提的奖金所致。

17、报告期末公司一年内到期的非流动负债为 51,193.15 万元，较年初减少 104,814.57 万元，减幅为 67.19%，主要系报告期内公司偿还 12 亿中期票据所致。

18、报告期末公司其他流动负债为 4,531.65 万元，较年初减少 6,450.46 万元，减幅为 58.74%，主要系报告期内合同负债减少对应的税费减少所致。

19、报告期末公司长期借款为 144,030.56 万元，较年初增加 70,875.72 万元，增幅为 96.88%，主要系报告期内公司调整融资结构、提取银行贷款归还到期中票及对外投资增加并购贷所致。

20、报告期末公司租赁负债为 27,574.18 万元，较年初增加 11,301.65 万元，增幅为 69.45%，主要系报告期内公司新增租赁所致。

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	91,258	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
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	国有法人	12.98%	244,063,788	0		
蒲忠杰	境内自然人	12.13%	228,074,749	171,056,062	质押	176,449,998
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	境外法人	6.59%	123,968,600	92,976,450		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.60%	86,440,587	0		
北京厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	3.60%	67,750,000	0	质押	26,830,000
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.16%	40,582,925	0		
宁波厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	1.91%	35,850,000	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	1.61%	30,257,709	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放	其他	0.93%	17,550,749	0		

式指数证券投资基金					
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	其他	0.89%	16,734,882	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			股份种类及数量	
				股份种类	数量
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）			244,063,788	人民币普通股	244,063,788
香港中央结算有限公司			86,440,587	人民币普通股	86,440,587
北京厚德义民投资管理有限公司			67,750,000	人民币普通股	67,750,000
蒲忠杰			57,018,687	人民币普通股	57,018,687
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金			40,582,925	人民币普通股	40,582,925
宁波厚德义民投资管理有限公司			35,850,000	人民币普通股	35,850,000
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC			30,992,150	人民币普通股	30,992,150
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金			30,257,709	人民币普通股	30,257,709
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金			17,550,749	人民币普通股	17,550,749
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金			16,734,882	人民币普通股	16,734,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。				

（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	拟解除限售日期
蒲忠杰	171,056,062			171,056,062	蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。	无
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	92,976,450			92,976,450	在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所	无

					持公司股份总数的 25%，在蒲忠杰先生离职后半年内，不转让所持公司股份。	
郭同军	1,101,000	1,101,000		0	郭同军先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。	已解除限售
张志斌	163,125			163,125	张志斌先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。	无
魏战江	145,200			145,200	魏战江先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。	无
王泳	143,775			143,775	王泳女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。	无
郑国锐	22,500			22,500	郑国锐先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。	无
陈娟	8,700	8,700		0	陈娟女士在原定任期届满后六个月内，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%。	已解除限售

冯晓颖	5,550			5,550	冯晓颖女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。	无
合计	265,622,362	1,109,700	0	264,512,662	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司拟将其控股子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市。2023 年 7 月 21 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市预案》及其他与本次分拆相关的议案。

（公告号：2023-045）。

2、公司下属公司上海形状记忆合金材料有限公司自主研发的 MemoSorb® 生物可降解卵圆孔未闭封堵器正式获得国家药品监督管理局（NMPA）注册批准，医疗器械注册证编号：国械注准 20233131307。（公告号：2023-060）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,860,967,288.53	5,467,278,785.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,857,066.89	277,214,058.48
衍生金融资产		
应收票据	70,397,863.15	98,366,738.81
应收账款	1,750,111,610.40	1,908,630,201.32
应收款项融资	85,468,774.61	134,291,997.64
预付款项	468,728,832.60	381,572,138.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	160,619,491.53	124,645,400.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,457,524,828.84	2,266,591,888.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,441,904.88	4,844,368.53
其他流动资产	139,383,925.41	85,517,197.42
流动资产合计	10,265,501,586.84	10,748,952,774.46
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	4,419,775.78	8,259,759.08
长期股权投资	1,275,327,778.85	1,229,469,446.74
其他权益工具投资	1,120,769,730.08	1,168,919,655.06
其他非流动金融资产	27,819,760.00	158,610,000.00
投资性房地产	305,439,176.43	330,246,655.45
固定资产	2,823,148,543.88	2,604,619,204.30
在建工程	1,627,551,711.43	1,513,606,170.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	320,716,892.66	221,916,109.85
无形资产	1,402,648,357.35	1,369,652,469.86
开发支出	1,191,709,663.36	988,319,738.44
商誉	3,539,932,030.62	3,330,976,810.89
长期待摊费用	246,667,411.67	232,882,532.36
递延所得税资产	169,084,928.55	131,471,432.98
其他非流动资产	687,138,966.23	446,130,385.24
非流动资产合计	14,742,374,726.89	13,735,080,370.55
资产总计	25,007,876,313.73	24,484,033,145.01
流动负债：		
短期借款	1,077,216,891.38	380,767,436.73
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	158,898,080.01	182,573,344.20
应付账款	937,796,140.74	1,337,648,654.76
预收款项		
合同负债	263,980,381.01	731,115,959.06
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	58,520,417.69	206,701,431.48
应交税费	236,616,709.94	332,693,089.65
其他应付款	483,765,550.00	481,937,974.61
其中：应付利息		
应付股利	3,353,503.56	3,353,503.56
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	511,931,460.42	1,560,077,144.38
其他流动负债	45,316,512.31	109,821,099.32

流动负债合计	3,774,042,143.50	5,323,336,134.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,440,305,600.97	731,548,392.02
应付债券	1,553,349,609.49	1,506,513,884.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	275,741,755.19	162,725,224.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	189,089,045.48	183,747,808.29
递延所得税负债	174,800,278.48	205,678,436.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,633,286,289.61	2,790,213,746.63
负债合计	7,407,328,433.11	8,113,549,880.82
所有者权益：		
股本	1,880,610,317.00	1,880,609,691.00
其他权益工具	214,751,179.64	214,753,553.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,475,582,442.53	3,243,079,193.31
减：库存股	355,820,438.37	355,820,438.37
其他综合收益	-81,199,760.52	-90,764,197.71
专项储备		
盈余公积	664,046,161.45	664,046,161.45
一般风险准备		
未分配利润	10,379,434,516.96	9,590,298,798.54
归属于母公司所有者权益合计	16,177,404,418.69	15,146,202,761.30
少数股东权益	1,423,143,461.93	1,224,280,502.89
所有者权益合计	17,600,547,880.62	16,370,483,264.19
负债和所有者权益总计	25,007,876,313.73	24,484,033,145.01

法定代表人：蒲忠杰

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：李韞

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	6,259,227,849.28	7,761,799,196.45
其中：营业收入	6,259,227,849.28	7,761,799,196.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,727,014,426.22	5,543,517,223.94
其中：营业成本※	2,184,268,805.05	2,926,710,536.58
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	66,174,243.53	80,301,430.58
销售费用※	1,193,544,744.18	1,249,583,005.40
管理费用※	564,543,747.14	532,710,854.64
研发费用※	674,829,181.31	671,744,088.25
财务费用	43,653,705.01	82,467,308.49
其中：利息费用	124,508,597.81	157,799,875.04
利息收入	88,974,288.07	63,408,841.23
加：其他收益	65,288,597.24	35,451,662.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,933,488.02	-63,393,643.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,413,677.84	-67,048,549.14
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）	4,017,391.60	-9,936,836.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,516,916.12	-22,848,764.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,097,593.05	-2,409,594.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,488,369.54	296,376.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,531,483,045.17	2,155,441,173.19
加：营业外收入	48,046,821.07	15,628,084.47
减：营业外支出	6,639,797.09	15,731,960.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,572,890,069.15	2,155,337,297.38
减：所得税费用	169,663,705.13	319,279,255.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,403,226,364.02	1,836,058,042.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,403,226,364.02	1,836,058,042.02
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）	1,353,600,791.72	1,810,102,684.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,625,572.30	25,955,357.09
六、其他综合收益的税后净额	66,172,162.22	-220,969,467.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,156,115.00	-215,008,972.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	71,080,109.59	-280,713,758.59
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	71,080,109.59	-280,713,758.59
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	9,076,005.41	65,704,785.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	97,631.32	5,074.65
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	8,978,374.09	65,699,711.32
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,983,952.78	-5,960,494.75
七、综合收益总额	1,469,398,526.24	1,615,088,574.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,433,756,906.72	1,595,093,712.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	35,641,619.52	19,994,862.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7268	1.0158
(二) 稀释每股收益	0.7257	1.0051

※报告期内公司已实施的股权激励确认费用分别计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用金额为 553.52 万元、3,024.87 万元、6,297.04 万元及 3,125.23 万元，上年同期分别计入销售费用、管理费用及研发费用金额为 896.14 万元、2,745.45 万元及 1,259.84 万元。

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：蒲忠杰

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：李韞

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	6,143,186,672.37	8,278,065,637.86
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	130,198,620.52	137,896,840.85

收到其他与经营活动有关的现金	151,370,828.07	165,931,813.90
经营活动现金流入小计	6,424,756,120.96	8,581,894,292.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,996,815,069.17	2,916,644,564.17
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	1,745,226,054.50	1,583,546,445.48
支付的各项税费	841,197,288.35	817,648,278.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,237,735,529.27	1,442,384,363.12
经营活动现金流出小计	5,820,973,941.29	6,760,223,651.02
经营活动产生的现金流量净额	603,782,179.67	1,821,670,641.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	445,036,872.14	70,517,094.02
取得投资收益收到的现金	159,232,489.89	12,654,222.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,435,678.29	1,329,065.51
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	6,153,094.04	66,683,516.50
投资活动现金流入小计	616,858,134.36	151,183,898.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,817,454.96	672,307,434.50
投资支付的现金	528,671,461.10	232,562,479.04
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	228,593,672.92	21,426,911.42
支付其他与投资活动有关的现金	239,774,416.28	153,493,005.46
投资活动现金流出小计	1,694,857,005.26	1,079,789,830.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,077,998,870.90	-928,605,931.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,824,124.80	1,533,146,583.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	225,824,124.80	150,000.00
取得借款收到的现金	2,540,612,016.00	1,528,000,000.02
收到其他与筹资活动有关的现金	51,848,096.35	87,844,887.49
筹资活动现金流入小计	2,818,284,237.15	3,148,991,470.97
偿还债务支付的现金	2,110,825,000.00	1,518,245,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,967,533.27	623,327,582.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,179,110.35	6,837,837.84
支付其他与筹资活动有关的现金	177,851,731.49	493,856,702.19
筹资活动现金流出小计	3,049,644,264.76	2,635,429,645.16
筹资活动产生的现金流量净额	-231,360,027.61	513,561,825.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,931,935.07	67,882,854.08
五、现金及现金等价物净增加额	-724,508,653.91	1,474,509,389.68
加：期初现金及现金等价物余额	5,309,297,789.78	3,684,043,645.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,584,789,135.87	5,158,553,034.71

（二） 2023 年起首次执行新会计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

（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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日