

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-036

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	96,914,552.27	88,592,971.85	9.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,406,482.66	13,821,869.81	-60.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,227,226.37	9,719,777.31	-77.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,992,014.05	-8,613,493.87	285.66%
基本每股收益(元/股)	0.0917	0.2345	-60.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0917	0.2345	-60.90%
加权平均净资产收益率	0.42%	1.11%	-0.69%
	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)	1,768,941,991.49	1,771,425,351.15	-0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,270,258,427.16	1,272,808,160.04	-0.20%

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
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0917

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-223,143.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	195,754.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,581,390.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,159.18	
减:所得税影响额	354,586.65	
合计	3,179,256.29	--

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	重大变动原因
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,406,482.66	13,821,869.81	-60.88%	主要系本期销售费用、研发费用较去年同期有所增长；本期管理费用较去年同期有所增长，主要系公司人员数量增加、子公司在建工程转固后导致折旧增加等因素导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,227,226.37	9,719,777.31	-77.09%	本期净利润整体下降所致
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,992,014.05	-8,613,493.87	285.66%	主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金有所下降导致
基本每股收益 (元/股)	0.0917	0.2345	-60.90%	本期净利润整体下降所致
稀释每股收益 (元/股)	0.0917	0.2345	-60.90%	本期净利润整体下降所致
加权平均净资产收益率	0.42%	1.11%	-0.69%	本期净利润整体下降所致

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		3,016	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 (不含通过转融通出借股份)						
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
吴志敏	境内自然人	47.50%	28,000,000.00	28,000,000.00	不适用	0.00
吴斌	境内自然人	20.36%	12,000,000.00	12,000,000.00	质押	8,500,000.00
丁晓军	境内自然人	2.38%	1,400,000.00	0.00	不适用	0.00
上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	1.94%	1,142,334.00	0.00	不适用	0.00
#上海贵舜私募基金管理有	其他	1.56%	919,100.00	0.00	不适用	0.00

限公司—贲舜投资恩晴 1 号私募证券投资基金						
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	1.48%	872,354.00	0.00	不适用	0.00
#上海贲舜私募基金管理有限公司—贲舜投资恩晴 6 号私募证券投资基金	其他	1.20%	707,900.00	0.00	不适用	0.00
张文宇	境内自然人	1.02%	600,000.00	600,000.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.98%	578,310.00	0.00	不适用	0.00
胡春英	境内自然人	0.95%	561,200.00	0.00	不适用	0.00
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			
丁晓军	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00			
上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,142,334.00	人民币普通股	1,142,334.00			
#上海贲舜私募基金管理有限公司—贲舜投资恩晴 1 号私募证券投资基金	919,100.00	人民币普通股	919,100.00			
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	872,354.00	人民币普通股	872,354.00			
#上海贲舜私募基金管理有限公司—贲舜投资恩晴 6 号私募证券投资基金	707,900.00	人民币普通股	707,900.00			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	578,310.00	人民币普通股	578,310.00			
胡春英	561,200.00	人民币普通股	561,200.00			
#聂春雅	550,100.00	人民币普通股	550,100.00			
#上海贲舜私募基金管理有限公司—贲舜投资恩晴 2 号私募证券投资基金	426,204.00	人民币普通股	426,204.00			
张家源	306,000.00	人民币普通股	306,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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	拟解除限售日期
吴志敏	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	首发前限售股	2025 年 10 月 7 日
吴斌	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	首发前限售股	2025 年 10 月 7 日
张文宇	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	首发前限售股	2025 年 10 月 7 日
合计	40,600,000.00	0.00	0.00	40,600,000.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、湖南宁乡建设项目

2022 年 5 月 12 日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》，公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（以下简称“（宁乡）建设项目”），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-030）。

（宁乡）建设项目将由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施，项目预计总投资约 4.5 亿元，目前已开始主体部分施工建设，土建工程预计将于 2024 年完成，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的公告》（公告编号：2023-044）。

2、董事、监事、高管变动

2024 年 3 月，独立董事倪一帆先生因其兼任独立董事的上市公司数量超过规定要求，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，独立董事奚盈盈女士因其连续任职期限届满，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司第三届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举刘起贵先生、章定表先生为公司新的独立董事，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）。

3、股份回购

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资金不低于人民币 3,000 万

元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-010）、《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-019）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。

4、公司医疗器械产品注册证书情况

(1) 截至本报告披露日，已获得的医疗器械产品注册证书

序号	证件名称	分类	最新发证时间	有效期	有效期截止时间	注册号	持证单位
1	血液净化装置的体外循环血路	第 III 类	2022/12/27	5 年	2028/6/26	国械注准 20183101748	天益医疗
2	一次性腹腔镜软器械鞘管	第 II 类	2023/06/02	5 年	2028/12/28	浙械注准 20182020482	天益医疗
3	一次性使用一体式吸氧管	第 II 类	2023/11/23	5 年	2029/6/13	浙械注准 20192080300	天益医疗
4	一次性使用输血器	第 III 类	2024/1/11	5 年	2029/6/20	国械注准 20153101310	天益医疗
5	一次性使用宫腔组织吸引管套装	第 II 类	2024/1/9	5 年	2029/7/10	浙械注准 20192180388	天益医疗
6	一次性使用手动式宫腔组织吸引管套装	第 II 类	2024/1/9	5 年	2029/7/10	浙械注准 20192180389	天益医疗
7	一次性使用血液透析敷料包	第 II 类	2020/5/12	5 年	2025/5/11	浙械注准 20152140372	天益医疗
8	一次性使用特殊脐带夹	第 II 类	2020/6/23	5 年	2025/6/22	浙械注准 20162180097	天益医疗
9	一次性使用肛肠套扎器	第 II 类	2020/6/23	5 年	2025/6/22	浙械注准 20162020123	天益医疗
10	一次性使用负压吸引痔核钳	第 II 类	2020/8/18	5 年	2025/8/17	浙械注准 20162020122	天益医疗
11	一次性使用动静脉穿刺器	第 III 类	2020/8/20	5 年	2025/8/19	国械注准 20163100606	天益医疗
12	一次性使用输液器	第 III 类	2020/8/25	5 年	2025/8/24	国械注准 20153141647	天益医疗
13	一次性使用医用口罩	第 II 类	2020/11/20	5 年	2025/11/19	浙械注准 20202141015	天益医疗
14	一次性使用医用外科口罩	第 II 类	2020/11/20	5 年	2025/11/19	浙械注准 20202141016	天益医疗
15	一次性使用滴定管式输液器带针	第 III 类	2020/12/7	5 年	2025/12/6	国械注准 20163141122	天益医疗

16	内窥镜冲洗管	第 II 类	2020/12/21	5 年	2025/12/20	浙械注准 20162020684	天益医疗
17	一次性使用静脉输液针	第 III 类	2021/3/17	5 年	2026/3/16	国械注准 20163140602	天益医疗
18	一次性使用引流袋	第 II 类	2021/5/17	5 年	2026/5/17	湘械注准 20212140808	湖南天益 医疗器械
19	一次性使用一体式吸氧管	第 II 类	2021/5/30	5 年	2026/5/30	湘械注准 20212080852	湖南天益 医疗器械
20	一次性使用血液透析敷料包	第 II 类	2021/5/30	5 年	2026/5/30	湘械注准 20212140861	湖南天益 医疗器械
21	一次性使用特殊脐带夹	第 II 类	2021/5/30	5 年	2026/5/30	湘械注准 20212180853	湖南天益 医疗器械
22	一次性使用无菌注射器带针	第 III 类	2021/8/20	5 年	2026/8/19	国械注准 20163142297	天益医疗
23	腔镜除雾器	第 II 类	2021/9/29	5 年	2026/9/28	湘械注准 20212061854	湖南天益 医疗器械
24	一次性使用碘液微型盖	第 II 类	2022/1/10	5 年	2027/1/9	湘械注准 20222100017	湖南天益 医疗器械
25	一次性使用钝型动静脉穿刺针	第 III 类	2022/3/10	5 年	2027/3/9	国械注准 20223100336	天益医疗
26	一次性使用引流袋	第 II 类	2022/3/20	5 年	2027/3/19	浙械注准 20172140292	天益医疗
27	腔镜除雾器	第 II 类	2022/6/23	5 年	2027/6/23	浙械注准 20222060310	天益医疗
28	一次性使用血液透析管路	第 III 类	2022/9/19	5 年	2027/9/18	国械注准 20223101250	天益医疗
29	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	第 III 类	2023/01/09	5 年	2028/01/08	国械注准 20233100029	天益医疗
30	血液透析浓缩液	第 III 类	2023/02/02	5 年	2028/02/01	国械注准 20233100135	天益医疗
31	一次性使用补液管路	第 III 类	2023/10/23	5 年	2028/10/22	国械注准 20233101528	天益医疗
32	一次性使用经鼻肠营养导管	第 II 类	2023/12/09	5 年	2028/12/08	国械注准 20232142053	天益医疗
33	血液透析干粉	第 III 类	2023/12/26	5 年	2028/12/25	国械注准 20233102040	天益医疗

(2) 处于申请中的医疗器械产品注册证书

序号	医疗器械名称	注册类别	预期用途	注册所处的阶段	进展情况
1	血液净化装置的体	III类	本产品供血液净化时作为血液通道使用（不含 DEHP 增塑剂和辐照灭	注册审评	注册发补

	外循环血路		菌)		
2	血液净化装置的体外循环血路	III类	本产品供血液净化时作为血液通道使用(不含 DEHP 增塑剂材料 1 和环氧乙烷灭菌)	注册审评	注册审评
3	血液净化装置的体外循环血路	III类	本产品供血液净化时作为血液通道使用(不含 DEHP 增塑剂材料 2 和环氧乙烷灭菌)	注册审评	注册审评
4	一次性使用胃肠营养输注管路	II类	用于与鼻饲管或胃管配合使用,向胃肠内输送营养液	注册审评	注册发补
5	一次性使用碘液微型盖	II类	本品用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处	注册审评	注册发补
6	一次性使用腹膜透析外接短管	II类	本品用于与腹膜透析患者端管路(或者钛接头)以及腹膜透析液端管路进行无菌连接及分离	注册审评	注册发补

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	565,402,506.87	192,155,136.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,463,049.53	718,720,414.98
衍生金融资产		
应收票据		773,042.50
应收账款	54,610,572.22	54,086,357.95
应收款项融资		
预付款项	12,876,715.54	8,537,880.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,385,342.08	5,684,636.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,685,229.15	83,318,235.20
其中：数据资源		
合同资产	33,749.55	33,749.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,035,586.77	24,106,199.27
流动资产合计	1,071,492,751.71	1,087,415,652.67
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	26,866,199.95	27,937,794.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	3,150,644.58	2,693,684.31
固定资产	282,314,965.10	286,323,975.51
在建工程	238,623,110.49	220,755,902.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,251,604.42	4,555,383.20
无形资产	75,193,798.56	75,705,879.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,528,846.69	12,541,334.06
递延所得税资产	2,898,167.97	2,564,529.59
其他非流动资产	27,621,902.02	26,931,215.15
非流动资产合计	697,449,239.78	684,009,698.48
资产总计	1,768,941,991.49	1,771,425,351.15
流动负债：		
短期借款	139,086,472.22	188,607,586.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,606,676.03	8,553,647.04
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,555,498.16	75,917,892.04
预收款项		53,623.85
合同负债	8,282,394.55	4,419,662.26
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	15,298,194.61	23,043,925.64
应交税费	4,293,253.85	6,721,302.86
其他应付款		490,006.52
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	30,250,408.61	736,056.75
其他流动负债	787,616.63	505,501.50
流动负债合计	270,160,514.66	309,049,204.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,439,293.06	168,546,791.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,802,505.94	3,913,246.71
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,061,484.75	5,662,644.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,303,283.75	178,122,683.26
负债合计	488,463,798.41	487,171,887.83
所有者权益：		
股本	58,947,368.00	58,947,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,393,386.97	793,393,386.97
减：库存股	7,386,481.00	
其他综合收益	-1,324,493.75	-754,759.21
专项储备		
盈余公积	29,473,684.00	29,473,684.00
一般风险准备		
未分配利润	397,154,962.94	391,748,480.28
归属于母公司所有者权益合计	1,270,258,427.16	1,272,808,160.04
少数股东权益	10,219,765.92	11,445,303.28
所有者权益合计	1,280,478,193.08	1,284,253,463.32
负债和所有者权益总计	1,768,941,991.49	1,771,425,351.15

法定代表人：吴志敏 主管会计工作负责人：邵科杰 会计机构负责人：邵科杰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,914,552.27	88,592,971.85
其中：营业收入	96,914,552.27	88,592,971.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,815,124.46	77,853,298.35
其中：营业成本	62,213,777.91	52,267,079.84
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	956,753.85	1,480,796.67
销售费用	2,818,366.35	1,702,783.05
管理费用	19,095,196.57	10,224,653.55
研发费用	10,309,491.39	8,290,337.95
财务费用	-1,578,461.61	3,887,647.29
其中：利息费用	2,368,764.66	2,397,916.38
利息收入	3,521,638.74	1,564,889.54

加：其他收益	363,080.65	241,386.54
投资收益（损失以“-”号填列）	274,715.74	1,577,352.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,034,721.87	
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）	2,271,952.71	1,868,031.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	105,962.41	678,897.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,726.75	-18,726.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,143.15	52,697.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,873,269.42	15,139,313.94
加：营业外收入	13,419.28	1,024,892.00
减：营业外支出	20,223.51	10,096.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,866,465.19	16,154,109.44
减：所得税费用	1,685,519.89	2,702,254.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,180,945.30	13,451,855.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,180,945.30	13,451,855.24
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	5,406,482.66	13,821,869.81
2. 少数股东损益	-1,225,537.36	-370,014.57
六、其他综合收益的税后净额	-569,734.54	152.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-569,734.54	152.73
（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	-569,734.54	152.73
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	-569,734.54	152.73
7. 其他		
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	3,611,210.76	13,452,007.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,836,748.12	13,822,022.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,225,537.36	-370,014.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0917	0.2345
（二）稀释每股收益	0.0917	0.2345

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：吴志敏 主管会计工作负责人：邵科杰 会计机构负责人：邵科杰

3、合并现金流量表

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	109,242,589.80	101,779,755.92
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	4,576,523.58	45,400.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,494,731.16	3,908,836.81
经营活动现金流入小计	117,313,844.54	105,733,993.03
购买商品、接受劳务支付的现金	39,217,034.76	59,511,736.86
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	40,933,168.52	34,874,679.29
支付的各项税费	5,384,988.37	12,865,941.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,786,638.84	7,095,129.43
经营活动现金流出小计	101,321,830.49	114,347,486.90
经营活动产生的现金流量净额	15,992,014.05	-8,613,493.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	604,486,440.00	58,660,120.00
取得投资收益收到的现金	5,018,307.83	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	77,000.00
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		
投资活动现金流入小计	609,595,747.83	58,737,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,029,391.43	51,675,217.00
投资支付的现金	227,010,400.00	66,083,047.03
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	260,039,791.43	117,758,264.03
投资活动产生的现金流量净额	349,555,956.40	-59,021,144.03
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	121,600,000.00	131,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	943,042.34	
筹资活动现金流入小计	122,543,042.34	131,300,000.00
偿还债务支付的现金	99,500,000.00	50,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,987,862.52	2,267,979.87
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	13,519,412.86	316,622.42
筹资活动现金流出小计	115,007,275.38	52,614,602.29
筹资活动产生的现金流量净额	7,535,766.96	78,685,397.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,526.25	-2,356,691.07
五、现金及现金等价物净增加额	373,254,263.66	8,694,068.74
加：期初现金及现金等价物余额	192,001,999.42	448,199,005.36
六、期末现金及现金等价物余额	565,256,263.08	456,893,074.10

（二） 2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日