



证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-116

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 2022 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)	447,887,910.12	36.11%	1,126,315,817.47	30.14%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	131,433,646.10	691.46%	277,541,195.41	177.34%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	132,980,889.63	475.37%	295,076,522.54	298.26%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	91,892,538.37	84.83%
基本每股收益(元/ 股)	0.40	700.00%	0.85	183.33%
稀释每股收益(元/ 股)	0.40	700.00%	0.85	183.33%
加权平均净资产收 益率	4.00%	3.48%	7.94%	4.74%
	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)	3,818,965,076.53	3,989,887,609.71	-4.28%	
归属于上市公司股 东的所有者权益(元)	3,336,856,641.97	3,411,720,076.39	-2.19%	



## (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）	-107,322.35	-36,843.01	
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）	-881,578.16	5,535,769.27	
委托他人投资或管理资产的损益	596,113.50	1,488,729.00	
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	-2,474,588.68	-28,030,320.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	968,519.63	429,638.03	
减：所得税影响额	-354,449.17	-3,083,908.59	
少数股东权益影响额（税后）	2,836.64	6,208.76	
合计	-1,547,243.53	-17,535,327.13	--

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

单位：元

项 目	本期数	期初数	变动金额	增减比例%	变动原因
货币资金	467,787,794.54	1,162,129,054.04	-694,341,259.50	-59.75%	主要是由于本期公司购买定期存款增加所致
应收账款	407,386,710.64	288,877,080.18	118,509,630.46	41.02%	主要是由于本期公司销售收入增加所致
应收款项融资	125,921,453.84	56,991,535.04	68,929,918.80	120.95%	主要是由于本期公司采用票据结算增加所致



预付款项	69,860,940.21	41,062,208.18	28,798,732.03	70.13%	主要是由于本期公司预付货款、工程款增加所致
在建工程	338,922,885.20	218,899,001.27	120,023,883.93	54.83%	主要是由于本期公司在建项目投资增加所致
递延所得税资产	46,858,853.84	34,106,106.30	12,752,747.54	37.39%	主要是由于本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	565,000,000.00	375,000,000.00	190,000,000.00	50.67%	主要是由于本期公司购买定期存款产品增加所致
短期借款	16,676,033.81	39,429,338.69	-22,753,304.88	-57.71%	主要是由于本期公司偿还到期银行借款所致
应付票据	68,103,464.48	120,223,582.90	-52,120,118.42	-43.35%	主要是由于本期公司应付票据到期兑付所致
应付账款	41,486,160.83	68,054,646.58	-26,568,485.75	-39.04%	主要是由于本期公司支付原料采购款增加所致
递延收益	41,023,387.87	24,930,271.29	16,093,116.58	64.55%	主要是由于本期公司收到的与资产相关政府补助增加所致
递延所得税负债	4,474,748.91	8,737,021.26	-4,262,272.35	-48.78%	主要是由于本期公司公允价值变动收益减少所致
库存股	354,882,779.21	122,791,378.00	232,091,401.21	189.01%	主要是由于本期公司回购股份增加所致
其他综合收益	5,863,040.75	-6,235,712.31	12,098,753.06	-194.02%	主要是由于本期外币报表折算差额增加所致
专项储备	4,109,848.53	3,012,568.73	1,097,279.80	36.42%	主要是由于本期公司专项储备计提增加所致
<b>项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>增减比例%</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	1,126,315,817.47	865,448,525.95	260,867,291.52	30.14%	主要是由于本期公司销量及单价增加所致
财务费用	-33,472,328.32	32,070,869.47	-65,543,197.79	-204.37%	主要是由于本期公司利息收入增加所致
其他收益	5,535,769.27	3,214,169.93	2,321,599.34	72.23%	主要是由于本期收到与生产经营相关的政府补助增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,375,300.55	6,999,255.86	-8,374,556.41	-119.65%	主要是由于本期公司投资收益减少所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,030,320.25	14,784,962.93	-42,815,283.18	-289.59%	主要是由于本期公司投资香港永泰生物公司产生公允价值变动产生收益减少所致
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-15,489,028.95	-8,950,800.85	-6,538,228.10	73.05%	主要是由于本期公司往来款计提坏账损失金额增加所致
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-36,843.01	196,315.66	-233,158.67	-118.77%	主要是由于本期公司资产处置收益减少所致
营业外收入	1,245,497.61	5,504,707.26	-4,259,209.65	-77.37%	主要是由于本期公司收



					到政府补助减少所致
营业外支出	815,859.58	1,892,700.56	-1,076,840.98	-56.89%	主要是由于本期子公司捐赠支出减少所致
所得税费用	79,245,889.16	37,880,075.02	41,365,814.14	109.20%	主要是由于本期公司利润较去年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	91,892,538.37	49,717,011.30	42,175,527.07	84.83%	主要是由于本期公司购买商品及接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-331,906,863.38	-50,679,287.96	-281,227,575.42	554.92%	主要是由于本期公司支付的其他与投资有关的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-417,695,215.03	28,009,426.30	-445,704,641.33	-1591.27%	主要是由于本期公司支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致

## 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	18,726	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
王东虎	境内自然人	8.88%	30,663,481	22,997,611	质押	24,271,993
					冻结	20
王坚强	境内自然人	5.61%	19,360,177	19,360,177	质押	18,204,004
					冻结	553,086
芜湖长城国隆投资管理有限公司—芜湖长谦投资中心（有限合伙）	其他	4.02%	13,876,391	0		
华融天泽投资有限公司	国有法人	3.32%	11,441,306	0		
杨海江	境内自然人	3.06%	10,561,174	0	冻结	6,189,252
赵天	境内自然人	1.89%	6,537,923	0		
中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划	其他	1.86%	6,407,500	0		
任大龙	境内自然人	1.81%	6,243,163	0		
潘庆玲	境内自然人	1.61%	5,571,221	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.56%	5,383,991	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
芜湖长城国隆投资管理有限公司—芜湖长谦投资中心（有限合伙）	13,876,391	人民币普通股	13,876,391
华融天泽投资有限公司	11,441,306	人民币普通股	11,441,306
杨海江	10,561,174	人民币普通股	10,561,174
王东虎	7,665,870	人民币普通股	7,665,870
赵天	6,537,923	人民币普通股	6,537,923
中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划	6,407,500	人民币普通股	6,407,500
潘庆玲	5,571,221	人民币普通股	5,571,221
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,383,991	人民币普通股	5,383,991
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金	3,087,028	人民币普通股	3,087,028
西藏金和信商贸有限公司	2,909,879	人民币普通股	2,909,879
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、特别说明：截止 2022 年 9 月 30 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有 16,292,525 股；2、王东虎、杨海江是公司实际控制人、一致行动人；3、公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

**（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
王东虎	22,997,611	0	0	22,997,611	高管锁定股	2022 年 9 月 2 日
王坚强	15,712,633	1,339,999	4,987,543	19,360,177	高管锁定股，按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
张军政	509,787	0	0	509,787	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
邹晓文	525,269	50,000	0	475,269	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
任大龙	5,557,372	125,000	0	5,432,372	高管锁定股按	2022 年 6 月



					持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	11 日
曲云霞	132,133	0	0	132,133	高管锁定股	2022 年 9 月 2 日
刘爱民	321,657	37,500	0	284,157	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
赵威	16,637	0	0	16,637	高管锁定股	2022 年 9 月 2 日
王新梦	233,445	0	0	233,445	高管锁定股	2022 年 9 月 2 日
杨洪波	500,000	125,000	0	375,000	股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
邢小亮	250,000	62,500	0	187,500	股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
张德栋	300,000	75,000	0	225,000	股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
王实刚	200,000	50,000	0	150,000	股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
毛海湛	335,859	15,000	0	320,859	股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
于江涛	0		350,000	350,000	股权激励限售股	2023 年 6 月 10 日
刘春莉等其他 308 人	16,890,000	6,822,000	0	10,068,000	股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
王国瑞等预留 17 人	0	0	1,260,000	1,260,000	股权激励限售股	2023 年 6 月 10 日
合计	64,482,403	8,701,999	6,597,543	62,377,947		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司获得高新技术企业证书事项：公司收到了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202141001917），发证时间：2021 年 10 月 28 日，有效期：三年。

2、向激励对象授予预留限制性股票事项：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，本次预留限制性股票授予登记人数为 18 人，登记数量 161.00 万股，授予价格 9.38 元/股，授予限制性股票上市日期为 2022 年 6 月 10 日。

3、2021 年年度权益分派实施事项：公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 343,618,983 股扣除回购账户股份 7,834,598 股后的股份数 335,784,385 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 167,892,192.50 元。

4、回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项：公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 5 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 110,000 股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为 5.39 元/股。

5、2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就事项：公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《2021 年限制性股票激励计划（草



案)》等有关规定,以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期规定的解除限售条件已成就,符合资格的激励对象共计 318 名,本次可解除限售的限制性股票共计 8,176,000 股,上市流通日为 2022 年 6 月 17 日。

6、新设子公司投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO 上下游一体化新能源产业项目:公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于新设子公司投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO 上下游一体化新能源产业项目的议案》,为巩固公司行业地位,优化产业链布局,公司拟以货币方式出资 10,000 万元,在焦作市站区焦作西部工业集聚区设立“新开源(焦作)化学有限公司”(暂定名,最终以市场监督管理部门核准名称为准),并以其为主体投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO 上下游一体化新能源产业项目。该项目总投资预计为 13.5 亿元,共分为两期,一期计划于 2023 年 6 月-2024 年 6 月完成,总投资预计 7 亿元,主要建设:6 万吨/年 BDO、10 万吨/年 GBL、10 万吨/年 NMP,二期计划于 2025 年 6 月-2026 年 6 月完成,总投资预计 6.5 亿元,主要建设:6 万吨/年 BDO、5 万吨/年 2-P。

7、使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项:公司于 2021 年 11 月 19 日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营活动的前提下,使用单笔不超过人民币 5,000 万元、总额不超过人民币 20,000 万元人民币的自有闲置资金购买短期(不超过一年)低风险型的金融机构理财产品,额度内可滚动操作。截至 2022 年 8 月底,公司以自有资金进行委托理财未到期金额 19,828.2467 万元

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司获得高新技术企业证书	2022 年 01 月 27 日	巨潮资讯网(公告编号:2022-013)
2	向激励对象授予预留限制性股票	2022 年 3 月 18 日	巨潮资讯网(公告编号:2022-027)
3	2021 年年度权益分派实施	2022 年 5 月 24 日	巨潮资讯网(公告编号:2022-054)
4	回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票	2022 年 6 月 10 日	巨潮资讯网(公告编号:2022-067)
5	2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就	2022 年 6 月 10 日	巨潮资讯网(公告编号:2022-068)
6	新设子公司投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO 上下游一体化新能源产业项目	2022 年 6 月 30 日	巨潮资讯网(公告编号:2022-079)
7	使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项	2022 年 8 月 29 日	巨潮资讯网(公告编号:2022-101)

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	467,787,794.54	1,162,129,054.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	229,935,278.46	201,710,844.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	407,386,710.64	288,877,080.18



应收款项融资	125,921,453.84	56,991,535.04
预付款项	69,860,940.21	41,062,208.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	202,371,131.47	186,749,417.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,384,816.30	230,436,961.21
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	18,149,993.65	22,105,800.60
流动资产合计	1,703,798,119.11	2,190,062,900.72
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	13,127,002.31	16,596,025.56
其他权益工具投资	77,700,000.00	88,060,557.32
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00
投资性房地产	61,500,989.30	54,049,134.35
固定资产	513,345,679.69	512,349,093.11
在建工程	338,922,885.20	218,899,001.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,488,163.97	
无形资产	110,162,403.09	115,791,569.17
开发支出	31,964,963.86	29,901,536.07
商誉	342,008,565.61	341,661,956.48
长期待摊费用	9,095,450.55	9,417,729.36
递延所得税资产	46,858,853.84	34,106,106.30
其他非流动资产	565,000,000.00	375,000,000.00
非流动资产合计	2,115,166,957.42	1,799,824,708.99
资产总计	3,818,965,076.53	3,989,887,609.71
流动负债：		
短期借款	16,676,033.81	39,429,338.69
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	68,103,464.48	120,223,582.90
应付账款	41,486,160.83	68,054,646.58
预收款项	640,938.34	509,789.25
合同负债	14,906,014.76	12,137,940.32
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	11,738,031.63	11,810,720.63
应交税费	115,109,218.28	104,302,905.81
其他应付款	120,025,997.72	138,743,842.06
其中：应付利息	0.00	0.00



应付股利	958,055.24	452,499.84
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	5,619,784.56	5,359,174.21
其他流动负债	1,358,992.05	1,077,361.00
流动负债合计	395,664,636.46	501,649,301.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,315,065.50	54,230,047.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,512,615.47	
长期应付款	209,676.00	216,591.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,023,387.87	24,930,271.29
递延所得税负债	4,474,748.91	8,737,021.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,535,493.75	88,113,931.25
负债合计	492,200,130.21	589,763,232.70
所有者权益：		
股本	345,118,983.00	343,618,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,452,579,132.27	2,410,338,643.21
减：库存股	354,882,779.21	122,791,378.00
其他综合收益	5,863,040.75	-6,235,712.31
专项储备	4,109,848.53	3,012,568.73
盈余公积	59,017,050.33	59,780,252.40
一般风险准备		
未分配利润	825,051,366.30	723,996,719.36
归属于母公司所有者权益合计	3,336,856,641.97	3,411,720,076.39
少数股东权益	-10,091,695.65	-11,595,699.38
所有者权益合计	3,326,764,946.32	3,400,124,377.01
负债和所有者权益总计	3,818,965,076.53	3,989,887,609.71

法定代表人：张军政 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平

## 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	1,126,315,817.47	865,448,525.95
其中：营业收入	1,126,315,817.47	865,448,525.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	733,822,392.70	751,819,581.00
其中：营业成本	564,826,129.90	470,258,730.15
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	7,060,709.35	7,078,539.65
销售费用	56,619,827.93	60,685,386.55
管理费用	95,514,035.85	124,597,432.45
研发费用	43,274,017.99	57,128,622.73
财务费用	-33,472,328.32	32,070,869.47
其中：利息费用	2,587,756.17	29,533,448.02
利息收入	20,340,588.58	1,667,136.48
加：其他收益	5,535,769.27	3,214,169.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,375,300.55	6,999,255.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,265,318.64	-1,502,670.00
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）	-28,030,320.25	14,784,962.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,489,028.95	-8,950,800.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-25,692.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,843.01	196,315.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,097,701.28	129,847,155.74
加：营业外收入	1,245,497.61	5,504,707.26
减：营业外支出	815,859.58	1,892,700.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,527,339.31	133,459,162.44
减：所得税费用	79,245,889.16	37,880,075.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,281,450.15	95,579,087.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,281,450.15	95,579,087.42
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）	277,541,195.41	100,072,481.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,259,745.26	-4,493,393.80



六、其他综合收益的税后净额	12,098,753.06	-1,131,158.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,098,753.06	-1,131,158.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,452,642.98	
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	7,452,642.98	
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	4,646,110.08	-1,131,158.63
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	4,646,110.08	-1,131,158.63
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	286,380,203.21	94,447,928.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	289,639,948.47	98,941,322.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,259,745.26	-4,493,393.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.30
（二）稀释每股收益	0.85	0.30

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：张军政      主管会计工作负责人：刘爱民      会计机构负责人：李春平

### 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	872,053,511.61	870,894,329.01
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	35,300,755.62	11,544,276.74
收到其他与经营活动有关的现金	45,268,151.43	56,913,472.32
经营活动现金流入小计	952,622,418.66	939,352,078.07
购买商品、接受劳务支付的现金	528,484,269.36	566,941,493.58
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	106,320,408.51	149,152,753.67
支付的各项税费	136,269,020.68	51,543,836.32
支付其他与经营活动有关的现金	89,656,181.74	121,996,983.20
经营活动现金流出小计	860,729,880.29	889,635,066.77
经营活动产生的现金流量净额	91,892,538.37	49,717,011.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,034,825.04	20,472,166.39
取得投资收益收到的现金	1,574,563.38	8,032,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,090.11	15,809,470.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	513,493.22	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	13,005,988.14
投资活动现金流入小计	11,538,971.75	57,319,624.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,547,638.58	87,355,728.24
投资支付的现金	2,080,000.00	5,000,000.00
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	198,818,196.55	15,643,184.37
投资活动现金流出小计	343,445,835.13	107,998,912.61
投资活动产生的现金流量净额	-331,906,863.38	-50,679,287.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,101,800.00	119,395,500.00
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	10,368,288.56	577,251,349.45
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,470,088.56	726,646,849.45
偿还债务支付的现金	4,574,840.01	618,489,681.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,430,683.98	34,326,156.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	269,159,779.60	45,821,585.72
筹资活动现金流出小计	443,165,303.59	698,637,423.15
筹资活动产生的现金流量净额	-417,695,215.03	28,009,426.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,194,442.19	-429,505.28
五、现金及现金等价物净增加额	-653,515,097.85	26,617,644.36



加：期初现金及现金等价物余额	1,104,616,227.19	166,198,651.52
六、期末现金及现金等价物余额	451,101,129.34	192,816,295.88

## （二） 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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会  
2022 年 10 月 20 日