

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2023-045



皓宸医疗科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

2023 年 10 月

皓宸医疗科技股份有限公司

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)	210,007,224.10	5.49%	523,639,966.97	27.43%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	8,700,983.06	-49.00%	16,321,536.90	220.90%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	8,428,831.91	-50.19%	14,218,665.74	195.23%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	45,761,050.12	992.70%
基本每股收益(元/ 股)	0.0103	-49.26%	0.0194	220.50%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0103	-49.26%	0.0194	220.50%
加权平均净资产收益 率	1.49%	-0.55%	2.81%	4.39%
	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)	1,692,740,060.68	1,635,408,931.74	3.51%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	590,890,638.08	572,500,748.87	3.21%	

(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)		2,857,599.89	
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)	221,699.31	1,061,952.08	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	61,197.11	73,665.92	
减:所得税影响额	23,701.99	843,139.13	
少数股东权益影响额 (税后)	-12,956.72	1,047,207.60	
合计	272,151.15	2,102,871.16	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	3,966,546.89	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。

（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、应收票据期末余额较期初减少 1437 万元，比期初减少 56.03%。主要变动原因：报告期内承兑汇票到期兑现。
- 2、预付账款期末余额较期初增加 2276 万元，比期初增加 213.93%。主要变动原因：公司口腔医疗业务预付材料加工费、房租租金以及广告费等。
- 3、持有待售资产期末余额较期初减少 2025 万元，比期初减少 100%。主要变动原因：报告期内公司处置科技板块公司股权完成交割。
- 4、在建工程期末余额较期初减少 763 万元，比期初减少 100%。主要变动原因：报告期内公司在建工程已完工。
- 5、长期待摊费用期末余额较期初增加 1855 万元，比期初增加 51.28%。主要变动原因：报告期内公司医疗业务板块新增院区装修费增加。
- 6、应付账款期末余额较期初增加 1940 万元，比期初增加 40.49%。主要变动原因：公司口腔医疗业务为扩大经营，采购支出增加，导致应付账款余额增加。
- 7、应付职工薪酬期末余额较期初增加 793 万元，比期初增加 48.45%。主要变动原因：报告期末公司人员费用增加。
- 8、应付利息期末余额较期初增加 1417 万元，比期初增加 44%。主要变动原因：报告期计提当期未支付贷款利息。
- 9、其他流动负债期末余额较期初减少 535 万元，比期初减少 75.62%。主要变动原因：随着开关产品订单陆续完成，待转销项税余额减少，以及已背书未到期票据报告期内陆续到期。
- 10、长期借款期末余额较期初减少 6503 万元，比期初减少 100%。主要变动原因：长期借款陆续到期，转入 1 年期非流动负债。
- 11、研发费用本期较上年同期增加 488 万元，比上年同期增加 84.33%。主要变动原因：报告期内公司研发费用支出增加。
- 12、对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期增加 572 万元，比上年同期增加 30.77%。主要变动原因：报告期内联营企业和合营企业净利润增加。
- 13、信用减值损失本期较上年同期减少 142 万元，比上年同期减少较多。主要变动原因：报告期内公司信用减值损失减少。
- 14、资产处置收益本期较上年同期增加 286 万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内处置资产产生收益增加。
- 15、所得税费用本期较上年同期增加 223 万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司所得税费用增加。
- 16、权益法下可转损益的其他综合收益本期较上年同期增加 247 万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内联营企业和合营企业的其他综合收益增加。
- 17、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 1.3 亿元，比上年同期增加 31.8%。主要变动原因：报告期内公司营业收入规模扩大，经营现金收款规模大幅扩大。
- 18、收到的税费返还收到的现金本期较上年同期减少 257 万元，比上年同期减少 39.22%。主要变动原因：报告期内

公司收到的增值税返税较上年同期减少。

19、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 6655 万元，比上年同期增加 48.40%。主要变动原因：报告期内公司经营规模扩大，采购付款规模扩大。

20、支付的各项税费本期较上年同期减少 741 万元，比上年同期减少 56.85%。变动原因：报告期内公司支付的各项税费减少。

21、收回投资收到的现金本期较上年同期减少 7400 万元，比上年同期减少 100%。变动原因：报告期内公司本年无处理投资子公司情况。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 64 万元，比上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司本年处置固定资产。

23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 565 万元，变动原因：报告期内公司收到科技板块公司股权转让尾款。

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 451 万。变动原因：报告期内公司口腔医疗扩大经营，购建所需固定资产。

25、投资支付的现金本期较上年同期减少 2100 万元，比上年同期减少 100%。变动原因：报告期内公司本年无支付投资资金。

26、取得借款收到的现金本期较上年同期减少较多。变动原因：报告期内公司新增借款较上年同期减少。

27、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少较多。变动原因：报告期内公司偿还借款较上年同期减少。

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		46,048	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
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.81%	200,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200	0		
俞娥	境内自然人	2.50%	21,001,700	0		
青岛鑫汇合投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,060,966	0	质押	15,060,966
王存斌	境内自然人	1.65%	13,859,080	0		
陆楠	境内自然人	0.91%	7,654,600	0		
中国银行股份有限公司—国金量化多因子	其他	0.62%	5,239,300	0		

股票型证券投资基金					
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400	0	
谢世业	境内自然人	0.51%	4,304,700	0	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	3,983,613	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		
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000	人民币普通股	200,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	32,263,200	人民币普通股	32,263,200		
俞娥	21,001,700	人民币普通股	21,001,700		
青岛鑫汇合投资管理有限公司	15,060,966	人民币普通股	15,060,966		
王存斌	13,859,080	人民币普通股	13,859,080		
陆楠	7,654,600	人民币普通股	7,654,600		
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	5,239,300	人民币普通股	5,239,300		
郑森茂	5,203,400	人民币普通股	5,203,400		
谢世业	4,304,700	人民币普通股	4,304,700		
中信证券股份有限公司	3,983,613	人民币普通股	3,983,613		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-026）、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》（公告编号：2023-033）《关于北京首拓融汇投资有限公司收到〈受理案件通知书〉的公告》（公告编号：2023-034），如公司控制权最终发生变更，上述一致行动关系将可能发生变化。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	暂无				

（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、其他重要事项

适用 不适用

（1）金海棠案件相关事项

关于金海棠资产管理有限公司诉左家华、公司、尹宏伟其他合同纠纷一案，公司已于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 7 日、2021 年 5 月 7 日、2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 29 日、2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网分别披露了《关于收到〈应诉通知书〉及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-052）、《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-053）、《关于收到一审〈民事判决书〉暨准备提起上诉的公告》（公告编号：

2021-021)、《关于收到上海市高级人民法院民事判决书的公告》(公告编号:2022-048)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022-059)、《关于收到上海市高级人民法院民事裁定书公告》(公告编号:2023-027)。

目前,公司与律师正在探讨向检察机关提请抗诉的可行性,后续公司不排除采取依法向检察机关提起抗诉申请等途径,切实维护公司及广大股东合法权益,并根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。截至目前,原审判决仍处于执行阶段,针对公司被冻结的参股银行股权,法院已委托评估机构对抚顺银行进行评估,公司目前尚未收到相关司法机构或抚顺银行下发的关于公司所持股权被进一步处理的任何相关通知,后续如收到公司所持抚顺银行股权被处置的通知,公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

若后续公司持有的抚顺银行股权被拍卖,公司将根据拍卖处置的相关情况以及企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。拍卖处置对公司财务方面的影响程度将取决于公司持有的抚顺银行股权最终的拍卖价格与其在公司的账面价值的差异。公司提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。

(2) 关于公司及子公司部分银行账户、资产被查封冻结事项

公司分别于2023年7月14日、2023年7月19日、2023年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结及公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2023-028)、《关于收到〈执行通知书〉的公告》(公告编号:2023-032)、《关于公司部分子公司股权及资产被查封冻结的公告》(公告编号:2023-036)。截至本报告披露日,因与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司借款纠纷事项,公司及子公司被冻结的银行余额合计5,974,703.29元,占公司最近一期经审计净资产的1.04%;其中,已被司法划转的金额合计2,532,234.33元,占公司最近一期经审计净资产的0.44%。目前,公司正与法院、浙江省浙商资产管理有限公司及温州银行股份有限公司积极协商中,力争尽快解决银行账户及资产被查封冻结事项,避免新增银行账户被冻结。后续,公司将继续积极与相关债权人、法院、银行加强沟通,维护公司的合法权益和正常经营。公司将继续积极与相关债权人、法院、银行加强沟通,妥善解决上述银行账户及资产被查封冻结事宜,并密切关注该事项的进展情况,根据后续进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。

(3) 关于公司控制权可能存在变更事项

公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-026)、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》(公告编号:2023-033)、《关于北京首拓融汇投资有限公司收到〈受理案件通知书〉的公告》(公告编号:2023-034)。2023年8月4日汇垠澳丰向北京首拓融汇发送了《关于解除〈合作协议〉的函》,后北京首拓融汇向广州市南沙区人民法院提起诉讼,请求确认汇垠澳丰向北京首拓融汇发出的《关于解除〈合作协议〉的函》无效。目前,广州市南沙区人民法院已开庭审理此案,不排除再次开庭审理的可能。截至本报告披露日,公司控制权相关事项尚未最终确定,公司将密切关注相关事项的进展情况,并督促相关方根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据后续进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：皓宸医疗科技股份有限公司

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	155,890,319.05	120,113,833.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,394,323.90	3,394,323.90
衍生金融资产		
应收票据	11,275,975.23	25,643,038.02
应收账款	22,457,590.54	26,420,051.71
应收款项融资		
预付款项	33,407,091.96	10,641,705.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,951,545.73	45,951,328.52
其中：应收利息		
应收股利	22,700,000.00	22,700,000.00
买入返售金融资产		
存货	66,346,229.75	53,702,608.73
合同资产		
持有待售资产		20,250,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,708,763.50	1,559,404.55
流动资产合计	339,431,839.66	307,676,294.97
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	598,138,357.15	571,767,740.44
其他权益工具投资	36,321,780.00	36,321,780.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,958,494.34	33,988,635.60
固定资产	171,708,040.42	172,966,640.46
在建工程		7,631,786.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141,527,463.95	150,583,373.86
无形资产	48,045,715.76	48,110,912.60

开发支出		
商誉	199,672,759.15	199,672,759.15
长期待摊费用	54,729,442.30	36,177,196.69
递延所得税资产	70,206,167.95	70,511,811.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,353,308,221.02	1,327,732,636.77
资产总计	1,692,740,060.68	1,635,408,931.74
流动负债：		
短期借款	142,021,388.89	125,381,902.80
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		
应付账款	67,316,252.37	47,915,739.13
预收款项	19,000,000.00	19,250,000.00
合同负债	183,066,188.45	172,605,708.72
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	24,300,463.70	16,369,293.54
应交税费	1,687,916.25	2,380,404.19
其他应付款	282,501,658.01	275,499,875.97
其中：应付利息	46,392,267.37	32,217,417.82
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	225,046,780.49	189,497,316.54
其他流动负债	1,726,947.92	7,082,327.34
流动负债合计	946,667,596.08	855,982,568.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		65,030,344.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	122,029,698.43	125,995,533.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		35,637.09
递延收益	9,220,420.67	9,555,662.21
递延所得税负债	8,833,861.05	10,055,582.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,083,980.15	210,672,760.57
负债合计	1,086,751,576.23	1,066,655,328.80
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,824,244.31	18,824,244.31
减：库存股		
其他综合收益	-107,492,369.78	-109,560,722.09
专项储备		

盈余公积	51,431,341.54	51,431,341.54
一般风险准备		
未分配利润	-211,872,577.99	-228,194,114.89
归属于母公司所有者权益合计	590,890,638.08	572,500,748.87
少数股东权益	15,097,846.37	-3,747,145.93
所有者权益合计	605,988,484.45	568,753,602.94
负债和所有者权益总计	1,692,740,060.68	1,635,408,931.74

法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：王延肖

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	523,639,966.97	410,933,863.05
其中：营业收入	523,639,966.97	410,933,863.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,216,907.68	455,279,109.29
其中：营业成本	261,977,888.47	227,968,243.66
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	1,709,862.49	2,055,548.48
销售费用	110,269,851.96	92,668,644.84
管理费用	101,846,621.34	93,971,953.13
研发费用	10,675,860.37	5,791,641.62
财务费用	33,736,823.05	32,823,077.56
其中：利息费用	27,578,026.89	31,696,479.02
利息收入	1,554,731.62	1,341,212.60
加：其他收益	5,029,857.36	7,073,482.16
投资收益（损失以“-”号填列）	24,302,264.40	21,245,584.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,302,264.40	18,584,396.26
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,473,439.71	-2,888,218.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）	387,819.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,857,599.89	1,327.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,527,160.94	-18,913,070.51
加：营业外收入	389,791.65	234,374.85
减：营业外支出	317,484.12	534,504.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,599,468.47	-19,213,200.41
减：所得税费用	-567,060.74	-2,800,911.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,166,529.21	-16,412,288.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,166,529.21	-16,412,288.43
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）	16,321,536.90	-13,499,727.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,844,992.31	-2,912,560.89
六、其他综合收益的税后净额	2,068,352.31	-408,090.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,068,352.31	-408,090.60
（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	2,068,352.31	-408,090.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,068,352.31	-408,090.60
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		
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	37,234,881.52	-16,820,379.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,389,889.21	-13,907,818.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,844,992.31	-2,912,560.89
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0194	-0.0161
(二) 稀释每股收益	0.0194	-0.0161

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：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：王延肖

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	536,852,248.92	407,331,464.08
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	3,989,897.56	6,564,121.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,229,119.58	5,428,826.86
经营活动现金流入小计	545,071,266.06	419,324,412.15
购买商品、接受劳务支付的现金	204,037,240.20	137,490,152.92
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	190,024,244.01	175,686,753.58
支付的各项税费	5,622,893.33	13,031,119.97
支付其他与经营活动有关的现金	99,625,838.40	98,242,542.71
经营活动现金流出小计	499,310,215.94	424,450,569.18
经营活动产生的现金流量净额	45,761,050.12	-5,126,157.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	677,820.39	41,165.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,600,000.00	11,948,686.68
收到其他与投资活动有关的现金		250,000.00
投资活动现金流入小计	18,277,820.39	86,239,851.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,812,314.43	5,302,015.91
投资支付的现金		21,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,812,314.43	26,302,015.91
投资活动产生的现金流量净额	8,465,505.96	59,937,835.82
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	17,000,000.00	78,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	78,500,000.00
偿还债务支付的现金	25,475,000.00	136,896,946.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,784,854.12	13,912,100.14
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	96,281.00	
筹资活动现金流出小计	39,356,135.12	150,809,046.48
筹资活动产生的现金流量净额	-22,356,135.12	-72,309,046.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,870,420.96	-17,497,367.69
加：期初现金及现金等价物余额	118,228,521.03	188,660,214.43
六、期末现金及现金等价物余额	150,098,941.99	171,162,846.74

（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。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

2023年10月30日