



证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-125

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2021 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）	329,067,234.44	36.35%	865,448,525.95	26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,606,412.69	-36.70%	100,072,481.22	30.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,112,431.31	-38.13%	74,092,286.49	13.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	49,717,011.30	-71.73%
基本每股收益（元/股）	0.05	-37.50%	0.30	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-37.50%	0.30	25.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.32%	3.20%	0.71%
	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）	4,373,190,615.67	4,145,478,401.96	5.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,203,121,883.15	3,078,760,191.41	4.04%	

**(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)	0.00	8,718,241.52	
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)	793,337.23	4,771,246.42	
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	-11,382,908.92	14,784,962.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,614,189.87	2,054,930.21	
减: 所得税影响额	-1,184,420.73	4,617,974.38	
少数股东权益影响额(税后)	-284,942.47	-268,788.03	
合计	-6,506,018.62	25,980,194.73	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动金额	增减比例%	变动原因
交易性金融资产	64,134,055.53	45,034,952.32	19,099,103.21	42.41%	主要是由于本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致;
应收款项融资	22,582,227.07	16,573,302.16	6,008,924.91	36.26%	主要是由于本期收到的货款使用票据结算增加所致;
预付款项	88,067,721.72	57,449,303.52	30,618,418.20	53.30%	主要是由于本期预付采购货款增加所致;
存货	276,188,447.36	185,769,121.82	90,419,325.54	48.67%	主要是由于本期公司本部原料价格上涨、中间产品数量增加所致;
持有待售资产	-	25,956,000.00	-25,956,000.00	-100.00%	主要是由于本期持有待售资产处理完成所致;
其他流动资产	9,176,737.40	16,958,431.11	-7,781,693.71	-45.89%	主要是由于本期应缴税费留抵减少所致;
应付票据	104,388,260.82	66,812,273.37	37,575,987.45	56.24%	主要是由于本期采购存货使用票据结算增加所致;
应交税费	1,929,565.00	10,943,339.28	-9,013,774.28	-82.37%	主要是由于本期缴纳上期应缴税费所致;



其他应付款	175,979,272.17	65,191,116.04	110,788,156.13	169.94%	主要是由于本期限制性股票回购义务增加所致；
一年内到期的非流动负债	25,350,355.13	79,907,363.87	-54,557,008.74	-68.28%	主要是由于本期偿还应付款所致；
长期应付款	239,823.00	3,479,415.63	-3,239,592.63	-93.11%	主要是由于本期长期应付款还款期限小于一年重分类列示所致；
递延所得税负债	9,664,012.89	6,755,676.48	2,908,336.41	43.05%	主要是由于本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致；
专项储备	2,959,140.98	1,338,611.87	1,620,529.11	121.06%	主要是由于本期专项储备使用减少所致；
少数股东权益	-6,939,675.39	-2,523,609.61	-4,416,065.78	174.99%	主要是由于本期分摊子公司亏损所致；
管理费用	124,597,432.45	76,992,774.75	47,604,657.70	61.83%	主要是由于本期分摊股权激励费用所致；
其他收益	3,214,169.93	1,221,430.16	1,992,739.77	163.15%	主要是由于本期收到与经营相关的政·{补助增加所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	6,999,255.86	-3,193,845.44	10,193,101.30	319.15%	主要是由于本期公司转让菲思特公司股权产生收益所致；
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,784,962.93	10,701,410.83	4,083,552.10	38.16%	主要是由于本期公司持有的其他公司股票价格变动所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,950,800.85	720,615.76	-9,671,416.61	-1342.10%	主要是由于本期计提信用减值增加所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,692.74	132,290.46	-157,983.20	-119.42%	主要是由于本期计提减值准备增加所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	196,315.66	-1,929.17	198,244.83	10276.17%	主要是由于本期处理报废资产所致；
营业外收入	5,504,707.26	3,184,701.46	2,320,005.80	72.85%	主要是由于本期收到政府补助增加所致；
所得税费用	37,880,075.02	26,360,210.66	11,519,864.36	43.70%	主要是由于本期公司利润总额增加所致；
归属于母公司所有者的净利润	100,072,481.22	76,841,972.81	23,230,508.41	30.23%	主要是由于本期公司利润总额增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	49,717,011.30	175,840,356.58	-126,123,345.28	-71.73%	主要是由于本期购买商品支付的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-50,679,287.96	-84,831,752.77	34,152,464.81	40.26%	主要是由于本期购建固定资产及投资支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	28,009,426.30	-91,801,733.60	119,811,159.90	130.51%	主要是由于本期公司进行股权激励收到的现金增加所致；

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	16,073	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	8.92%	30,663,481		质押	30,221,974
					冻结	441,503
华融天泽投资有限公司	国有法人	7.20%	24,737,167			
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	6.16%	21,178,277			
王坚强	境内自然人	6.10%	20,950,177	15,962,633	质押	18,204,004
					冻结	1,743,086
赵天	境内自然人	3.59%	12,342,800			
杨海江	境内自然人	3.54%	12,151,174		冻结	10,859,086
方华生	境内自然人	3.38%	11,600,000		质押	11,600,000
					冻结	11,600,000
任大龙	境内自然人	2.11%	7,243,163	5,557,372		
上海周济同历资产管理有限公司—天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.71%	5,875,096			
李战杰	境内自然人	0.88%	3,009,844			
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			
王东虎	30,663,481	人民币普通股	30,663,481			
华融天泽投资有限公司	24,737,167	人民币普通股	24,737,167			
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）	21,178,277	人民币普通股	21,178,277			
赵天	12,342,800	人民币普通股	12,342,800			
杨海江	12,151,174	人民币普通股	12,151,174			
方华生	11,600,000	人民币普通股	11,600,000			
上海周济同历资产管理有限公司—天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）	5,875,096	人民币普通股	5,875,096			
王坚强	4,987,544	人民币普通股	20,950,177			
李战杰	3,009,844	人民币普通股	3,009,844			
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、王东虎、王坚强、杨海江是公司实际控制人、一致行动人；2、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）	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)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
王坚强	14,962,633		1,000,000	15,962,633	高管锁定股、股权激励限售股	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	9,787		500,000	509,787	高管锁定股、股权激励限售股	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	325,269		200,000	525,269	高管锁定股、股权激励限售股	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	5,057,372		500,000	5,557,372	高管锁定股、股权激励限售股	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
曲云霞	132,133		0	132,133	高管锁定股	按持股总数 75% 锁定
邱燕南	1,148,643	1,148,643	0	0	首发后个人类限售股	2021 年 8 月 12 日
刘爱民	171,657		150,000	321,657	高管锁定股、股权激励限售股	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
方华生	9,670,414	9,670,414	0	0	首发后限售股	2021 年 6 月 4 日
赵威	16,637		0	16,637	高管锁定股	按持股总数 75% 锁定
王新梦	415,014		0	415,014	高管锁定股	按持股总数 75% 锁定
杨洪波	0		500,000	500,000	股权激励限售股	2022 年 6 月 11 日
邢小亮	0		250,000	250,000	股权激励限售	2022 年 6 月 11 日



					股	日
张德栋	0		300,000	300,000	股权激励限售股	2022年6月11日
王实刚	0		200,000	200,000	股权激励限售股	2022年6月11日
毛海湛	0		335,859	335,859	股权激励限售股	2022年6月11日
刘春莉等其他 313人	0		16,890,000	16,890,000	股权激励限售股	2022年6月11日
合计	31,909,559	10,819,057	20,825,859	41,916,361	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 关于转让参股公司部分股权事项：公司于2021年1月通过协议转让的方式将公司持有武汉菲思特生物科技有限公司4.1818%股权以1,400万元价格转让给宁波天龙电子股份有限公司，公司持有武汉菲思特的股权比例由8.1818%变更为4%。

2. 关于投资建设焦作市中站区PVP一期项目的事项：公司董事会同意全资子公司新开源（焦作）高分子材料有限公司作为运营主体投资建设焦作市中站区PVP一期项目，建设资金约1.83亿元，建设期约28个月，建设内容主要包括年产2万吨NVP装置、5000吨乙烯基醚综合生产车间、配套办公楼、研发中试中心、职工宿舍及配套设施。

3. 关于2021年限制性股票激励事项：公司于2021年3月公布《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件，根据2021年3月26日召开的2021年第二次临时股东大会授权，同意确定2021年3月26日作为首次授予日，向符合授予条件的374名激励对象共计授予2,800.00万股限制性股票，授予价格为5.83元/股。

4. 关于2020年年度权益分派实施事项：公司以总股本323,068,983为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.2元（含税），共计派发现金6,461,379.66元。

5. 关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成事项：本次授予限制性股票上市日期为2021年6月11日，登记人数为323人，价格为5.81元/股，登记数量为2,055万股，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由323,068,983股增至343,618,983股，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月4日出具勤信验字【2021】第0020号验资报告。

6. 关于重大资产出售事项：公司坚持实行“消费类特种化学品平台+健康医疗服务平台”双平台长期发展战略，自2019年公司完成对BioVision的收购以来，BioVision经营情况良好，但收购BioVision导致公司商誉高企，同时，由于海外疫情尚未得到有效控制，其影响结束的时间尚有不不确定性，为了更好的推进发展战略，保护上市公司中小股东利益，公司子公司新开源生物以现金方式向Abcam子公司AbcamUS出售其持有的NKYUS的100%股权

7. 关于子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）事项：公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司于2018年1月参与出资“深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”或“中恒富泰基金”），该投资款后被更改用途，用作其债务往来等，方华生先生承诺其作为负责人，有义务有责任负责返还1.8亿元投资款及利息。截止目前，已收到方华生先生还款3,751.54万元，公司会继续督促方华生先生积极筹措资金解决保证责任。

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	关于转让参股公司部分股权的公告	2021年1月7日	巨潮资讯网（公告编号：2021-003）
2	关于投资建设焦作市中站区PVP一期项目的公告	2021年1月28日	巨潮资讯网（公告编号：2021-009）
3	2021年限制性股票激励事项	2021年3月11日 2021年3月26日	巨潮资讯网（公告编号：2021-031、2021-038）
4	关于2020年年度权益分派实施公告	2021年5月21日	巨潮资讯网（公告编号：2021-065）
5	关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	2021年6月7日	巨潮资讯网（公告编号：2021-077）
6	关于重大资产出售事项	2021年8月2日 2021年9月14日	巨潮资讯网（公告编号：2021-092、2021-105等）



7	关于子公司参与投资深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）相关事宜的进展公告	2021年8月18日	巨潮资讯网（公告编号：2021-097）
---	--	------------	----------------------

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	280,613,979.43	231,639,909.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,134,055.53	45,034,952.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	327,351,404.50	308,153,305.67
应收款项融资	22,582,227.07	16,573,302.16
预付款项	88,067,721.72	57,449,303.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,519,410.35	203,340,517.39
其中：应收利息	0.00	2,318,692.93
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	276,188,447.36	185,769,121.82
合同资产		
持有待售资产	0.00	25,956,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,176,737.40	16,958,431.11
流动资产合计	1,255,633,983.36	1,090,874,843.35
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	24,781,084.43	21,283,754.43



其他权益工具投资	83,013,200.30	83,013,200.30
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00
投资性房地产	54,505,955.33	55,876,418.27
固定资产	505,377,579.36	540,075,821.42
在建工程	132,018,733.85	70,879,044.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,119,736.53	0.00
无形资产	116,242,013.69	117,040,953.87
开发支出	10,288,319.22	8,988,197.92
商誉	2,115,491,411.38	2,115,471,661.38
长期待摊费用	10,751,235.18	10,911,885.63
递延所得税资产	23,671,022.04	23,766,280.27
其他非流动资产	3,304,341.00	3,304,341.00
非流动资产合计	3,117,556,632.31	3,054,603,558.61
资产总计	4,373,190,615.67	4,145,478,401.96
流动负债：		
短期借款	685,515,409.20	654,985,572.81
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	104,388,260.82	66,812,273.37
应付账款	83,371,227.72	89,612,465.07
预收款项		
合同负债	18,659,956.23	19,015,421.45
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	12,236,310.32	14,760,236.19
应交税费	1,929,565.00	10,943,339.28
其他应付款	175,979,272.17	65,191,116.04
其中：应付利息	1,119,464.67	0.00
应付股利	452,499.84	1,429,817.98
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	25,350,355.13	79,907,363.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,107,430,356.59	1,001,227,788.08
非流动负债：		
保险合同准备金		



长期借款	28,325,834.02	32,346,771.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,600,004.13	0.00
长期应付款	239,823.00	3,479,415.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,748,377.28	25,432,168.91
递延所得税负债	9,664,012.89	6,755,676.48
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	69,578,051.32	68,014,032.08
负债合计	1,177,008,407.91	1,069,241,820.16
所有者权益：		
股本	343,618,983.00	323,068,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,391,582,384.02	2,262,475,664.32
减：库存股	119,395,500.00	0.00
其他综合收益	-6,372,916.59	-5,241,757.96
专项储备	2,959,140.98	1,338,611.87
盈余公积	51,005,075.32	51,005,075.32
一般风险准备		
未分配利润	539,724,716.42	446,113,614.86
归属于母公司所有者权益合计	3,203,121,883.15	3,078,760,191.41
少数股东权益	-6,939,675.39	-2,523,609.61
所有者权益合计	3,196,182,207.76	3,076,236,581.80
负债和所有者权益总计	4,373,190,615.67	4,145,478,401.96

法定代表人：王坚强

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	865,448,525.95	686,239,524.02
其中：营业收入	865,448,525.95	686,239,524.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,819,581.00	597,805,414.43



其中：营业成本	470,258,730.15	366,717,988.45
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	7,078,539.65	5,700,435.39
销售费用	60,685,386.55	57,452,806.77
管理费用	124,597,432.45	76,992,774.75
研发费用	57,128,622.73	55,084,646.69
财务费用	32,070,869.47	35,856,762.38
其中：利息费用	29,533,448.02	34,177,606.08
利息收入	-1,667,136.48	-1,344,027.42
加：其他收益	3,214,169.93	1,221,430.16
投资收益（损失以“-”号填列）	6,999,255.86	-3,193,845.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,502,670.00	-3,193,845.44
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）	14,784,962.93	10,701,410.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,950,800.85	720,615.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,692.74	132,290.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	196,315.66	-1,929.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,847,155.74	98,014,082.19
加：营业外收入	5,504,707.26	3,184,701.46
减：营业外支出	1,892,700.56	1,620,655.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,459,162.44	99,578,128.23
减：所得税费用	37,880,075.02	26,360,210.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,579,087.42	73,217,917.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,579,087.42	73,217,917.57
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	100,072,481.22	76,841,972.81
2. 少数股东损益	-4,493,393.80	-3,624,055.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,131,158.63	-6,094,847.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,131,158.63	-6,094,847.95
(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	-1,131,158.63	-6,094,847.95
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	-1,131,158.63	-6,094,847.95
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	94,447,928.79	67,123,069.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,941,322.59	70,747,124.86
归属于少数股东的综合收益总额	-4,493,393.80	-3,624,055.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.24
(二) 稀释每股收益	0.30	0.24

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：王坚强

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	870,894,329.01	617,165,443.34
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	11,544,276.74	8,011,340.74
收到其他与经营活动有关的现金	56,913,472.32	111,344,377.57
经营活动现金流入小计	939,352,078.07	736,521,161.65
购买商品、接受劳务支付的现金	566,941,493.58	370,557,097.69
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	149,152,753.67	77,274,657.27
支付的各项税费	51,543,836.32	53,392,897.44
支付其他与经营活动有关的现金	121,996,983.20	59,456,152.67
经营活动现金流出小计	889,635,066.77	560,680,805.07
经营活动产生的现金流量净额	49,717,011.30	175,840,356.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,472,166.39	18,600,000.00



取得投资收益收到的现金	8,032,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,809,470.12	10,850.00
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	13,005,988.14	0.00
投资活动现金流入小计	57,319,624.65	18,610,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,355,728.24	74,929,002.77
投资支付的现金	5,000,000.00	28,513,600.00
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	15,643,184.37	
投资活动现金流出小计	107,998,912.61	103,442,602.77
投资活动产生的现金流量净额	-50,679,287.96	-84,831,752.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,395,500.00	400,000.00
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	577,251,349.45	463,587,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	3,979.58
筹资活动现金流入小计	726,646,849.45	463,990,999.58
偿还债务支付的现金	618,489,681.30	521,890,058.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,326,156.13	33,902,674.86
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	45,821,585.72	
筹资活动现金流出小计	698,637,423.15	555,792,733.18
筹资活动产生的现金流量净额	28,009,426.30	-91,801,733.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,505.28	-1,684,866.67
五、现金及现金等价物净增加额	26,617,644.36	-2,477,996.46
加：期初现金及现金等价物余额	166,198,651.52	169,236,173.30
六、期末现金及现金等价物余额	192,816,295.88	166,758,176.84

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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



是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	231,639,909.36	231,639,909.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,034,952.32	45,034,952.32	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	308,153,305.67	308,153,305.67	
应收款项融资	16,573,302.16	16,573,302.16	
预付款项	57,449,303.52	57,449,303.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,340,517.39	203,340,517.39	
其中：应收利息	2,318,692.93	2,318,692.93	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	185,769,121.82	185,769,121.82	
合同资产			
持有待售资产	25,956,000.00	25,956,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,958,431.11	16,958,431.11	
流动资产合计	1,090,874,843.35	1,090,874,843.35	
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	21,283,754.43	21,283,754.43	
其他权益工具投资	83,013,200.30	83,013,200.30	
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00	
投资性房地产	55,876,418.27	55,876,418.27	
固定资产	540,075,821.42	527,037,105.55	-13,038,715.87
在建工程	70,879,044.12	70,879,044.12	
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产	0.00	46,814,280.98	46,814,280.98
无形资产	117,040,953.87	117,040,953.87	
开发支出	8,988,197.92	8,988,197.92	
商誉	2,115,471,661.38	2,115,471,661.38	
长期待摊费用	10,911,885.63	10,911,885.63	
递延所得税资产	23,766,280.27	23,766,280.27	
其他非流动资产	3,304,341.00	3,304,341.00	
非流动资产合计	3,054,603,558.61	3,054,603,558.61	
资产总计	4,145,478,401.96	4,145,478,401.96	
流动负债：			
短期借款	654,985,572.81	654,985,572.81	
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	66,812,273.37	66,812,273.37	
应付账款	89,612,465.07	89,612,465.07	
预收款项			
合同负债	19,015,421.45	19,015,421.45	
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	14,760,236.19	14,760,236.19	
应交税费	10,943,339.28	10,943,339.28	
其他应付款	65,191,116.04	65,191,116.04	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	1,429,817.98	1,429,817.98	
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	79,907,363.87	95,014,270.27	15,106,906.40
其他流动负债			
流动负债合计	1,001,227,788.08	1,001,227,788.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	32,346,771.06	32,346,771.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	21,907,324.34	21,907,324.34
长期应付款	3,479,415.63	240,750.00	-3,238,665.63



长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,432,168.91	25,432,168.91	
递延所得税负债	6,755,676.48	6,755,676.48	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	68,014,032.08	68,014,032.08	
负债合计	1,069,241,820.16	1,069,241,820.16	
所有者权益：			
股本	323,068,983.00	323,068,983.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,262,475,664.32	2,262,475,664.32	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	-5,241,757.96	-5,241,757.96	
专项储备	1,338,611.87	1,338,611.87	
盈余公积	51,005,075.32	51,005,075.32	
一般风险准备			
未分配利润	446,113,614.86	446,113,614.86	
归属于母公司所有者权益合计	3,078,760,191.41	3,078,760,191.41	
少数股东权益	-2,523,609.61	-2,523,609.61	
所有者权益合计	3,076,236,581.80	3,076,236,581.80	
负债和所有者权益总计	4,145,478,401.96	4,145,478,401.96	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行了财政部近年颁布《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”）对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	变动	2021年1月1日（变更后）金额
使用权资产		46,814,280.98	46,814,280.98
固定资产	540,075,821.42	-13,038,715.87	527,037,105.55
长期应付款	3,479,415.63	-3,238,665.63	240,750.00
租赁负债		21,907,324.34	21,907,324.34
一年内到期的非流动负债	79,907,363.87	15,106,906.40	95,014,270.27

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 26 日