

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2025-042

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	445,991,649.75	25.65%	1,273,244,087.32	20.26%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	13,932,491.79	-63.26%	83,628,197.40	-20.01%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	12,953,087.59	-46.63%	84,963,799.74	-4.85%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	113,775,872.75	-13.69%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	-61.11%	0.41	-19.61%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	-61.11%	0.41	-19.61%
加权平均净资产收益 率	0.59%	-1.03%	3.59%	-0.85%
	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）	3,755,810,144.80	3,531,288,628.12	6.36%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,337,366,789.45	2,298,441,022.18	1.69%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-140,091.89	1,231,612.03	
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）	1,082,494.26	1,898,055.73	
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	289,852.24	599,413.66	结构性存款取得的收益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		1,827.69	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-169,665.15	-6,126,522.52	主要为罚款支出、捐赠支 出、医疗纠纷赔偿
减：所得税影响额	259,259.08	-247,705.00	
少数股东权益影响额	-176,073.82	-812,306.07	

(税后)			
合计	979,404.20	-1,335,602.34	--

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	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,273,244,087.32	1,058,734,248.15	20.26%	主要系 2024 年 12 月新纳入合并范围的大行广泽和成都东篱增加收入影响。
归属于上市公司股东的净利润	83,628,197.40	104,552,597.72	-20.01%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 2,092.44 万元，主要原因如下： (1) 上期根据二审判决冲回无需支付给北京市化工职业病防治院的违约金增加上年同期净利润影响。 (2) 本报告期昆明三博和西安三博新院区开业，房产及医疗设备折旧、装修费用摊销、人力成本等固定成本增加，营业收入未能及时匹配新增成本所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,963,799.74	89,295,162.75	-4.85%	主要系本报告期昆明三博和西安三博新院区开业，房产及医疗设备折旧、装修费用摊销、人力成本等固定成本增加，营业收入未能及时匹配新增成本所致。
经营活动产生的现金流量净额	113,775,872.75	131,826,178.80	-13.69%	经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因如下： (1) 重庆三博江陵、重庆三博长安、河南三博、洛阳三博本年医保不再预付拨款，医保结算后按账期支付。医保基金预付拨款方式变化导致部分院区本期销售商品、提供劳务收到的现金低于去年同期。 (2) 本报告期重庆西达、重庆嘉乐乐购买商品、接受劳务支付的现金增加。 (3) 本报告期支付上年度年终奖较去年同期有所增加、昆明三博和西安三博开业招聘新员工导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期有所增加。 (4) 本报告期北京惠博康、重庆西达、重庆嘉乐乐支付的企业所得税等各项税费较去年同期有所增加。 (5) 本报告期北京三博支付化工医院违约金影响。
货币资金	392,293,522.35	708,348,100.12	-44.62%	主要系本报告期工程建设项目资金支出增加所致。
交易性金融资产	110,802,191.78	50,134,972.68	121.01%	主要系本报告期公司作为有限合伙人投资设立脑科学相关基金及投资医学脑电相关公司股权所致。

合同资产	4,097,187.37	343,474.13	1092.87%	主要系河南三博、福建三博、洛阳三博增加医疗保障基金质保金所致。
固定资产	945,413,737.63	606,595,212.30	55.86%	主要系昆明三博、西安三博设备及工程达到预定可使用状态转固所致。
使用权资产	176,842,206.72	121,982,362.73	44.97%	主要系本期重庆三博长安、重庆三博江陵原租赁合同到期和河南三博新增租赁面积，新增租赁确认使用权资产所致。
长期待摊费用	256,426,017.53	80,491,886.92	218.57%	主要系西安三博、重庆三博江陵装修工程完工转入所致。
应付职工薪酬	77,638,225.77	120,558,206.22	-35.60%	主要系本报告期支付上年度年终奖所致。
长期借款	300,664,255.89	135,775,842.49	121.44%	主要系北京三博、昆明三博、西安三博、昆明浩源银行借款增加所致。
租赁负债	172,791,879.37	107,232,700.93	61.14%	主要系本期重庆三博长安、重庆三博江陵原租赁合同到期和河南三博新增租赁面积，新增租赁确认租赁负债所致。
递延收益	6,527,610.93	4,628,629.38	41.03%	主要系收到科研课题研究经费确认递延收益增加所致。
税金及附加	4,993,996.39	1,060,679.03	370.83%	主要系本报告期供应链公司收入增加导致附加税增加、昆明三博新院区投入使用导致房产税增加和 2024 年 12 月新纳入合并范围的大行广泽增加房产税影响。
销售费用	30,492,094.89	16,538,384.69	84.37%	主要系本报告期北京三博、河南三博业务宣传费增加和 2024 年 12 月新纳入合并范围的大行广泽的影响。
财务费用	8,049,390.62	-3,327,854.79	341.88%	主要系本报告期公司货币资金减少造成利息收入下降、银行借款和租赁负债增加造成利息费用增加所致。
公允价值变动收益	599,413.66	8,015,967.10	-92.52%	主要系本报告期公司结构性存款减少导致公允价值变动收益减少。
资产处置收益	1,782,378.81	11,339.72	15618.01%	主要系本报告期昆明三博搬迁新院区致原租赁合同提前终止，导致使用权资产处置收益增加所致。
营业外收入	2,863,625.37	18,974,957.59	-84.91%	主要系上年同期北京三博根据二审判决冲回无需支付给北京市化工职业病防治院的违约金增加营业外收入所致。
支付的各项税费	59,617,489.79	37,447,728.08	59.20%	主要系本报告期北京惠博康、重庆西达、重庆嘉乐乐支付的企业所得税等各项税费增加和 2024 年 12 月新纳入合并范围的大行广泽的影响。
收回投资收到的现金	200,000,000.00	2,845,066,888.88	-92.97%	主要系本报告期结构性存款投资减少所致。
取得投资收益收到的现金	732,194.56	8,116,008.35	-90.98%	主要系本报告期结构性存款投资收益减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	157,612,687.63	1,730,000.00	9010.56%	主要系本报告期收回定期存款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,930,840.03	290,312,636.90	52.23%	主要系本报告期北京三博、昆明浩源、西安三博、湖南三博、重庆三博江陵等院区建设和改造项目资金支出所致。
投资支付的现金	260,800,000.00	2,592,000,000.00	-89.94%	主要系本报告期结构性存款投资减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	61,129,080.00	13,482,763.60	353.39%	主要系本报告期存入定期存款所致。
取得借款收到的现金	173,735,964.88			主要系本报告期银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,962,931.44	21,897,930.98	128.16%	主要系本报告期集团公司分配股利，重庆三博长安、重庆三博江陵支付少数股东股利和银行借款利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	48,850,689.06	193,122,094.96	-74.70%	主要系上年同期回购股份和购买少数股权等现金流出增加所致。

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		43,482	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
TBP 3Doctors（HK）Limited	境外法人	14.96%	30,812,625	0	不适用	0
张阳	境内自然人	10.59%	21,815,703	21,815,703	不适用	0
于春江	境内自然人	4.17%	8,592,376	8,592,376	不适用	0
栾国明	境内自然人	4.17%	8,592,376	8,592,376	不适用	0
石祥恩	境内自然人	2.93%	6,040,840	6,040,840	不适用	0
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	1.97%	4,055,635	0	不适用	0
杨宏鹏	境外自然人	1.42%	2,933,573	0	冻结	2,433,573
林瑞燕	境内自然人	1.15%	2,366,657	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.69%	1,419,853	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	1,319,427	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
TBP 3Doctors（HK）Limited			30,812,625	人民币普通股	30,812,625	
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			4,055,635	人民币普通股	4,055,635	
杨宏鹏			2,933,573	人民币普通股	2,933,573	
林瑞燕			2,366,657	人民币普通股	2,366,657	
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深			1,419,853	人民币普通股	1,419,853	
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金			1,319,427	人民币普通股	1,319,427	
重庆吴斌静竹企业咨询服务合伙企业（有限合伙）			1,076,400	人民币普通股	1,076,400	
香港中央结算有限公司			1,003,538	人民币普通股	1,003,538	
赵建平			1,000,000	人民币普通股	1,000,000	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001 深			886,480	人民币普通股	886,480	
上述股东关联关系或一致行动的说明			张阳、于春江、石祥恩、栾国明为一致行动人，共同构成公司的控股股东和实际控制人，为公司的关联人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无			

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
张阳	21,815,703	0	0	21,815,703	首次公开发行限售股	2026 年 5 月 5 日
于春江	8,592,376	0	0	8,592,376	首次公开发行限售股	2026 年 5 月 5 日
栾国明	8,592,376	0	0	8,592,376	首次公开发行限售股	2026 年 5 月 5 日
石祥恩	6,040,840	0	0	6,040,840	首次公开发行限售股	2026 年 5 月 5 日
合计	45,041,295	0	0	45,041,295	--	--

三、其他重要事项☒ 适用 □ 不适用

1、2025 年 8 月 22 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》，公司以自有资金 8,700 万元认购上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）29%份额。该基金的投资领域主要投资于脑科学行业的工具层企业、神经科学及精神系统疾病以及前沿脑科学方向等未来健康领域的早期和初创期未上市企业。2025 年 9 月 17 日，公司披露了《关于参与设立的投资基金完成私募基金备案的公告》，上述基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。

2、2025 年 8 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》，公司以自有资金 1,000 万元认购北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）11.11%基金份额。该基金以脑科学为切入点，主要投资于新一代用于脑科疾病检查诊断、治疗等领域的医疗器材、耗材及药物等。

3、2025 年 9 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》，公司以自有资金 5,700 万元参与投资设立天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙），认缴比例 19%。该基金主要投资于脑科学领域，重点聚焦在具备临床优势的细分赛道，包括但不限于脑疾病的检查与诊断、治疗与监护、健康管理与康复、医疗信息化等项目标的，重点布局突破技术障碍、拥有自主知识产权、代表技术前沿的脑科学企业及其产业链上下游的细分龙头企业和优秀企业。

4、报告期内，公司控股子公司福建省三博福能投资有限公司（以下简称“福建三博投资”）原有股东福建省煤矿疗养院（福建省福能集团总医院）通过福建省产权交易中心公开挂牌转让所持有的福建三博投资 41.4%的股权，最终受让方为公司全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司，转让价格为

1,880.32 万元。本次转让后，公司直接持有福建三博投资 32.2%股权，通过三博健康医疗管理（重庆）有限公司间接持有 59.80%股权，合计持有 92%股权，进一步加强了控制地位。现“福建省三博福能投资有限公司”名称已变更为“福建省三博投资有限公司”，其全资子公司“福建三博福能脑科医院有限公司”名称已变更为“福建三博脑科医院有限公司”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三博脑科医院管理集团股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	392,293,522.35	708,348,100.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,802,191.78	50,134,972.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,045,527.66	120,027,369.32
应收款项融资		
预付款项	2,545,179.34	1,686,364.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,843,821.56	11,086,784.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,435,401.56	53,741,109.74
其中：数据资源		
合同资产	4,097,187.37	343,474.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,692,752.47	35,095,894.26
流动资产合计	753,755,584.09	980,464,070.04
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	945,413,737.63	606,595,212.30
在建工程	753,907,744.19	866,187,450.44
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	176,842,206.72	121,982,362.73
无形资产	570,205,472.72	579,737,309.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	171,066,487.84	171,066,487.84
长期待摊费用	256,426,017.53	80,491,886.92
递延所得税资产	14,918,605.82	13,828,514.42
其他非流动资产	113,274,288.26	110,935,333.50
非流动资产合计	3,002,054,560.71	2,550,824,558.08
资产总计	3,755,810,144.80	3,531,288,628.12
流动负债：		
短期借款		
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	368,349,110.46	359,299,064.44
预收款项		
合同负债	10,695,605.17	10,945,078.45
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	77,638,225.77	120,558,206.22
应交税费	13,204,047.64	13,741,702.99
其他应付款	37,842,989.17	28,238,402.98
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	36,431,713.99	34,095,684.63
其他流动负债		
流动负债合计	544,161,692.20	566,878,139.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,664,255.89	135,775,842.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	172,791,879.37	107,232,700.93
长期应付款	38,212,179.45	36,419,589.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,697,429.22	21,068,745.68
递延收益	6,527,610.93	4,628,629.38
递延所得税负债	28,719,042.34	29,381,700.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,612,397.20	334,507,208.51
负债合计	1,110,774,089.40	901,385,348.22
所有者权益：		
股本	205,986,987.00	205,986,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,616,894,140.29	1,631,554,080.42
减：库存股	104,188,903.38	104,188,903.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,375,353.83	27,375,353.83
一般风险准备		
未分配利润	591,299,211.71	537,713,504.31
归属于母公司所有者权益合计	2,337,366,789.45	2,298,441,022.18
少数股东权益	307,669,265.95	331,462,257.72
所有者权益合计	2,645,036,055.40	2,629,903,279.90
负债和所有者权益总计	3,755,810,144.80	3,531,288,628.12

法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：高金伶

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	1,273,244,087.32	1,058,734,248.15
其中：营业收入	1,273,244,087.32	1,058,734,248.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,150,208,291.08	928,791,909.72
其中：营业成本	956,540,606.93	794,375,486.90
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	4,993,996.39	1,060,679.03
销售费用	30,492,094.89	16,538,384.69
管理费用	150,132,202.25	120,145,213.89
研发费用		
财务费用	8,049,390.62	-3,327,854.79
其中：利息费用	9,863,983.90	5,462,673.17
利息收入	3,321,316.71	9,406,537.15
加：其他收益	2,778,156.52	2,786,288.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,827.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	599,413.66	8,015,967.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	177,384.37	-834,315.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-197,563.86	-1,156.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,782,378.81	11,339.72
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	128,177,393.43	139,920,460.91
加：营业外收入	2,863,625.37	18,974,957.59
减：营业外支出	9,540,914.67	9,705,384.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	121,500,104.13	149,190,034.41
减：所得税费用	41,600,948.92	32,251,919.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,899,155.21	116,938,114.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	79,899,155.21	116,938,114.94
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）	83,628,197.40	104,552,597.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,729,042.19	12,385,517.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	79,899,155.21	116,938,114.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	83,628,197.40	104,552,597.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,729,042.19	12,385,517.22
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.41	0.51
（二）稀释每股收益	0.41	0.51

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：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：高金伶

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	1,253,084,542.78	1,055,545,877.47
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	21,318.76	31,676.11
收到其他与经营活动有关的现金	28,268,153.24	29,985,312.80
经营活动现金流入小计	1,281,374,014.78	1,085,562,866.38
购买商品、接受劳务支付的现金	530,589,515.41	437,703,411.10
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	447,979,011.62	370,829,886.54
支付的各项税费	59,617,489.79	37,447,728.08
支付其他与经营活动有关的现金	129,412,125.21	107,755,661.86
经营活动现金流出小计	1,167,598,142.03	953,736,687.58
经营活动产生的现金流量净额	113,775,872.75	131,826,178.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	2,845,066,888.88
取得投资收益收到的现金	732,194.56	8,116,008.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,592.00	242,676.57
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	157,612,687.63	1,730,000.00
投资活动现金流入小计	358,573,474.19	2,855,155,573.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,930,840.03	290,312,636.90
投资支付的现金	260,800,000.00	2,592,000,000.00
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		10,843,484.06
支付其他与投资活动有关的现金	61,129,080.00	13,482,763.60

投资活动现金流出小计	763,859,920.03	2,906,638,884.56
投资活动产生的现金流量净额	-405,286,445.84	-51,483,310.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		61,300,000.00
取得借款收到的现金	173,735,964.88	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	173,735,964.88	61,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,735,115.07	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,962,931.44	21,897,930.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,785,000.00	6,797,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,850,689.06	193,122,094.96
筹资活动现金流出小计	100,548,735.57	215,020,025.94
筹资活动产生的现金流量净额	73,187,229.31	-153,720,025.94
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	-218,323,343.78	-73,377,157.90
加：期初现金及现金等价物余额	560,398,318.20	822,122,353.04
六、期末现金及现金等价物余额	342,074,974.42	748,745,195.14

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日