证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗　　公告编号：2023-014

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日

至 2023 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》	√
2	《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》	√
3	《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》	√
4	《关于＜2022 年年度报告＞及摘要的议案》	√
5	《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》	√
7	《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》	√
8	《关于＜2023 年度财务预算报告＞的议案》	√
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688050	爱博医疗	2023/4/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等（参会登记表详见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（二）登记时间、地点

登记时间：2023 年 5 月 8 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）

登记地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗董事会办公室

（三）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗董事会办公室

邮编：102200

邮箱：investors@ebmedical.com

联系人：卢宇嘉

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》			
2	《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》			
3	《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》			
4	《关于＜2022 年年度报告＞及摘要的议案》			
5	《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》			
6	《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》			
7	《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》			
8	《关于＜2023 年度财务预算报告＞的议案》			
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会登记表

股东信息	股东姓名 / 名称		股东身份证号码 / 统一社会信用代码	
	股东账户号码		股东持股数量（股）	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址		股东邮编	
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系电话		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址		参会人邮编	
	参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“五、会议登记方法”中所要求之文件。			
	□自然人股东本人参会			
	□法人股东法定代表人本人参会			
	□代理人接受委托参会			
股东签名（法人股东盖章）：年　月　日				

证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	189,790,145.25		44.55
归属于上市公司股东的净利润	78,398,180.86		33.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,111,007.85		43.88
经营活动产生的现金流量净额	27,162,135.98		−33.54
基本每股收益（元 / 股）	0.75		33.93
稀释每股收益（元 / 股）	0.74		32.14
加权平均净资产收益率（%）	4.13		增加 0.68 个百分点
研发投入合计	25,064,163.49		68.89
研发投入占营业收入的比例（%）	13.21		增加 1.91 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,320,453,439.44	2,244,446,364.23	3.39
归属于上市公司股东的所有者权益	1,942,598,869.87	1,860,185,637.42	4.43

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−9,368.51	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	770,451.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融负债产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,003,700.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,060.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	599,476.13	
少数股东权益影响额（税后）	37,195.01	
合计	3,287,173.01	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	44.55	公司“普诺明”系列人工晶状体和“普诺瞳”角膜塑形镜恢复快速增长，销量持续提升。同时其他视光产品（包括重焦镜、彩瞳、接触镜护理产品等）同比大幅增长，对营业收入贡献超过 11%。
归属于上市公司股东的净利润	33.58	主要系收入增长所致。随着市场恢复，公司加大了新产品推广力度和品牌营销活动，加上蓬莱生产基地产能尚需逐步释放，以及加快推进研发项目，使得营业成本及各项费用增长较快，同时本报告期收到的政府补贴及理财收益较上年同期有所减少，使得归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43.88	本报告期收到的政府补贴及理财收益较上年同期有所减少，扣非后与营业收入增速基本保持一致。
经营活动产生的现金流量净额	−33.54	公司销售收到的货款较上年同期增长 50.35%，高于公司营业收入的增长；经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要为经营活动现金流出增加较多，经营活动现金流出增长的主要原因如下： （1）公司子公司爱博烟台生产基地投产、子公司天眼医药扩大彩瞳产能，公司为此增加原料储备，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加 1,124 万元； （2）公司 2022 年 3 月新设子公司爱博上海，上年同期未发生经营活动。随着市场开拓，本报告期加大隐形眼镜、护理产品销售和备货，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加 539 万元； （3）2021 年、2022 年企业所得税和增值税享受延迟纳税政策，本报告期陆续到期缴纳，为此公司总部“支付的各项税费”增加 1,165 万元； （4）2023 年企业所得税由季度申报变更为月度申报缴纳，公司总部本报告期较上年同期多缴纳 1 月和 2 月的企业所得税，为此公司总部“支付的各项税费”增加 898 万元； （5）本报告期随着市场恢复，新产品推广及品牌宣传、会议活动增多，同时为加快研发进度，检验检测等研发费用增长较快，使得“支付其他与经营活动有关的现金”增长较大。
基本每股收益（元 / 股）	33.93	与净利润增速基本保持一致
稀释每股收益（元 / 股）	32.14	与净利润增速基本保持一致
研发投入合计	68.89	为提升竞争力和持续发展能力，公司加快推进研发项目，各项投入增加较多。

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	9,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
解江冰	境内自然人	13,594,779	12.93	13,594,779	13,594,779	无	−
白莹	境内自然人	6,760,732	6.43	6,760,732	6,760,732	无	−
北京博健和创科技有限公司	境内非国有法人	6,070,226	5.77	6,070,226	6,070,226	无	−
宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,300,000	4.09	4,300,000	4,300,000	无	−
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4,120,758	3.92	0	0	无	−
北京龙磐生物医药创业投资中心（有限合伙）	其他	3,999,933	3.80	0	0	无	−
富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	境外法人	3,256,963	3.10	0	0	无	−
毛立平	境内自然人	3,113,563	2.96	3,113,563	3,113,563	质押	1,612,639
上海诺毅投资管理有限公司	境内非国有法人	2,380,000	2.26	0	0	无	−
宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,680,672	1.60	1,680,672	1,680,672	无	−

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,120,758	人民币普通股	4,120,758
北京龙磐生物医药创业投资中心（有限合伙）	3,999,933	人民币普通股	3,999,933
富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	3,256,963	人民币普通股	3,256,963
上海诺毅投资管理有限公司	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
北京昌科金投资有限公司	1,646,714	人民币普通股	1,646,714
冯志浩	1,397,500	人民币普通股	1,397,500
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,314,390	人民币普通股	1,314,390
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,293,794	人民币普通股	1,293,794
冯建	1,132,357	人民币普通股	1,132,357
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,084,894	人民币普通股	1,084,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，解江冰先生与白莹女士、北京博健和创科技有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）、毛立平先生、宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系；公司自然人股东白莹和毛立平为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

本报告期内公司预装式非球面人工晶状体（型号：A1UHL22、A1UHL24、A1UHL28）、非球面人工晶状体（型号：A1UH）获得国家药品监督管理局注册批准，生理性海水鼻腔喷雾器（型号：NS-1）获得北京市药品监督管理局注册批准。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	303,600,468.63	354,898,786.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	511,704,219.18	481,965,794.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,923,797.26	103,516,852.18
应收款项融资		
预付款项	38,121,739.55	27,113,611.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,065,284.30	3,714,972.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,016,386.59	78,834,277.47
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	18,410,798.86	11,250,726.89
流动资产合计	1,104,842,694.37	1,061,295,021.71
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	2,863,270.91	2,798,100.17
其他权益工具投资	147,762,495.00	147,762,495.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	593,771,689.30	541,093,708.39
在建工程	79,701,442.92	120,604,739.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,497,195.70	12,515,120.24
无形资产	104,704,584.81	107,043,533.75
开发支出	38,072,389.57	33,289,717.38
商誉	21,129,402.87	21,129,402.87
长期待摊费用	27,474,671.12	27,544,372.72
递延所得税资产	38,986,050.81	29,906,158.71
其他非流动资产	149,647,552.06	139,463,993.84
非流动资产合计	1,215,610,745.07	1,183,151,342.52
资产总计	2,320,453,439.44	2,244,446,364.23
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	13,028,491.13	13,856,523.61
预收款项		
合同负债	9,003,226.39	6,469,204.87
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	23,017,303.72	26,592,976.39
应交税费	25,273,458.57	30,271,934.88
其他应付款	58,323,001.80	70,516,604.86
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		
其他流动负债		
流动负债合计	128,645,481.61	147,707,244.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,331,139.61	149,772,700.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,195,476.69	13,018,118.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	711,509.81	643,945.15
递延收益	8,442,663.99	8,902,046.22
递延所得税负债	9,533,846.58	4,260,937.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,214,636.68	176,597,746.86
负债合计	309,860,118.29	324,304,991.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,176,712.00	105,176,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,010,790.80	1,310,995,739.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,588,356.00	52,588,356.00
一般风险准备		
未分配利润	469,823,011.07	391,424,830.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,942,598,869.87	1,860,185,637.42
少数股东权益	67,994,451.28	59,955,735.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,010,593,321.15	1,920,141,372.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,320,453,439.44	2,244,446,364.23

公司负责人：解江冰　主管会计工作负责人：郭彦昌　会计机构负责人：郭彦昌

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	189,790,145.25	131,293,097.39
其中：营业收入	189,790,145.25	131,293,097.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,685,952.34	64,270,661.60
其中：营业成本	31,968,952.51	19,539,356.32
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	3,258,293.24	1,881,429.16
销售费用	27,836,782.17	17,823,639.01
管理费用	21,861,285.56	13,441,311.37
研发费用	20,281,491.30	12,616,211.99
财务费用	479,147.56	−1,031,286.25
其中：利息费用	2,063,592.29	308,788.90
利息收入	1,379,384.84	1,486,545.46
加：其他收益	770,451.55	2,517,856.80
投资收益（损失以“−”号填列）	3,330,446.41	3,918,987.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,170.74	−3,093.53
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）	−261,575.33	1,119,868.91
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−1,210,362.69	−1,759,210.50
资产减值损失（损失以“−”号填列）		
资产处置收益（损失以“−”号填列）	−9,368.52	−
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	86,723,784.33	72,819,938.17
加：营业外收入	286,178.83	132,103.30
减：营业外支出	127,118.06	101.78
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	86,882,845.10	72,951,939.69
减：所得税费用	10,445,948.30	15,978,522.60
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	76,436,896.80	56,973,417.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	76,436,896.80	56,973,417.09
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）	78,398,180.86	58,690,335.27
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	−1,961,284.06	−1,716,918.18
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	76,436,896.80	56,973,417.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,398,180.86	58,690,335.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−1,961,284.06	−1,716,918.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.75	0.56
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.74	0.56

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：解江冰　主管会计工作负责人：郭彦昌　会计机构负责人：郭彦昌

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	181,511,092.41	120,725,489.62
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	1,758,341.48	43,805.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,499,509.39	4,376,076.56
经营活动现金流入小计	185,768,943.28	125,145,372.12
购买商品、接受劳务支付的现金	35,597,767.58	15,643,559.40
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	47,032,104.59	35,261,780.52
支付的各项税费	40,273,115.28	15,847,133.23
支付其他与经营活动有关的现金	35,703,819.85	17,522,362.33
经营活动现金流出小计	158,606,807.30	84,274,835.48
经营活动产生的现金流量净额	27,162,135.98	40,870,536.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,585,275.67	1,259,067.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,358.41	−
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	2,300,000.00	
投资活动现金流入小计	515,907,634.08	181,259,067.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,733,102.77	58,662,329.40
投资支付的现金	540,000,000.00	483,250,000.00
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	6,000,000.00	−
投资活动现金流出小计	594,733,102.77	541,912,329.40
投资活动产生的现金流量净额	−78,825,468.69	−360,653,262.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	158,640.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,158,640.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,525,170.17	1,557,632.92
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	8,258,795.41	
筹资活动现金流出小计	9,783,965.58	1,557,632.92
筹资活动产生的现金流量净额	374,674.42	−1,557,632.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−9,659.83	−50,372.50
五、现金及现金等价物净增加额	−51,298,318.12	−321,390,731.18
加：期初现金及现金等价物余额	350,048,786.75	472,871,517.38
六、期末现金及现金等价物余额	298,750,468.63	151,480,786.20

公司负责人：解江冰　主管会计工作负责人：郭彦昌　会计机构负责人：郭彦昌

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗　　公告编号：2023-009

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知及相关材料于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2023 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事认真审议，2022 年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2022 年度公司的各方面情况进行了监督。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经与会监事认真审议，2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。全体监事同意通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

经与会监事认真审议，公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

公司 2022 年度履行社会责任的整体报告，展现了公司在完善治理体系、深耕精密制造、共建和谐社会、推动可持续发展和重视员工关怀等方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东、保障员工权益、科技创新、抗击疫情等方面所做出的实践和努力。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议并通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：公司《2022 年年度利润分配方案》综合考虑了公司经营状况、资金需求及未