

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务决算工作已完成，2021 年度公司财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

现就公司 2021 年度财务情况报告如下：

#### 一、2021 年度公司主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.4367	2.3694	-81.57%
加权平均净资产收益率	7.10%	49.03%	-41.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5518	3.1199	-82.31%
每股净资产（元/股）	6.12	6.28	-2.55%
应收账款周转率（次）	5.46	7.61	-28.25%
存货周转率（次）	4.30	6.45	-33.33%
流动比率（倍）	1.67	2.20	-24.09%
资产负债率	42.29%	35.74%	6.55%

#### 二、2021 年度经营指标主要变动分析

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
管理费用	8,719.41	6,357.40	2,362.01	37.15%
研发费用	7,433.55	5,716.99	1,716.56	30.03%
财务费用	533.99	2,160.21	-1,626.22	-75.28%
其他收益	2,708.77	1,697.41	1,011.36	59.58%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-731.21	-529.72	-201.49	38.04%

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,006.24	-400.06	-606.18	151.52%
所得税费用	1,061.69	6,492.52	-5,430.83	-83.65%
净利润	6,725.85	35,226.05	-28,500.20	-80.91%
归属于母公司所有者的净利润	6,379.26	34,614.75	-28,235.49	-81.57%
每股收益	0.4367	2.3694	-1.9327	-81.57%

- 1、报告期内公司管理费用 8,719.41 万元，较上年同期增加 2,362.01 万元，增幅 37.15%，主要系报告期内公司员工薪酬增加和员工股权激励费用新增共同影响所致。
- 2、报告期内公司研发费用 7,433.55 万元，较上年同期增加 1,716.56 万元，增幅 30.03%，主要系报告期内公司开发新产品招入研发人员使得相关费用增加影响所致。
- 3、报告期内公司财务费用 533.99 万元，较上年同期减少 1,626.22 万元，减幅 75.28%，主要系报告期内公司利息收入增加和汇兑损失减少共同影响所致。
- 4、报告期内公司其他收益 2,708.77 万元，较上年同期增加 1,011.36 万元，增幅 59.58%，主要系报告期内公司收到政府补助增加影响所致。
- 5、报告期内公司信用减值损失 731.21 万元，较上年同期增加 201.49 万元，增幅 38.04%，主要系报告期内公司计提的坏账准备增加影响所致。
- 6、报告期内公司资产减值损失 1,006.24 万元，较上年同期增加 606.18 万元，增幅 151.52%，主要系报告期内公司计提子公司商誉减值损失影响所致。
- 7、报告期内公司所得税费用 1,061.69 万元，较上年同期减少 5,430.83 万元，减幅 83.65%，主要系报告期内公司应纳税所得额较上年同期减少影响所致。
- 8、报告期内公司净利润 6,725.85 万元，较上年同期减少 28,500.20 万元，减幅 80.91%，主要系报告期内公司生产经营各项成本费用增加影响所致。
- 9、报告期内公司归属于母公司所有者的净利润 6,379.26 万元，较上年同期减少 28,235.49 万元，减幅 81.57%，主要系报告期内公司生产经营各项成本费用增加影响所致。

### 三、2021 年末公司资产负债权益指标主要变动分析

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
交易性金融资产	0.00	5,219.92	-5,219.92	-100.00%
应收票据	1,118.18	40.05	1,078.13	2691.96%
应收款项融资	321.04	858.42	-537.38	-62.60%
其他应收款	2,097.06	879.34	1,217.72	138.48%
存货	19,350.15	14,818.07	4,532.08	30.58%
在建工程	15,569.84	7,199.03	8,370.81	116.28%
使用权资产	1,463.68	194.87	1,268.81	651.11%
递延所得税资产	1,047.69	602.70	444.99	73.83%
短期借款	12,940.02	7,830.29	5,109.73	65.26%
应付票据	1,940.31	1,431.89	508.42	35.51%
应付账款	15,903.78	11,881.11	4,022.67	33.86%
应付职工薪酬	1,826.97	3,255.38	-1,428.41	-43.88%
应交税费	799.60	1,200.15	-400.55	-33.37%
一年内到期的非流动负债	1,252.64	57.59	1,195.05	2075.10%
其他流动负债	839.64	402.99	436.65	108.35%
长期借款	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00%
租赁负债	811.80	137.28	674.52	491.35%
资本公积	0.00	1,583.01	-1,583.01	-100.00%

- 1、报告期期末公司交易性金融资产 0.00 万元，较期初减少 5,219.92 万元，减幅 100.00%，主要系公司上年购入的银行保本理财产品在报告期内到期收回所致。
- 2、报告期期末公司应收票据 1,118.18 万元，较期初增加 1,078.13 万元，增幅 2691.96%，主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、报告期期末公司应收款项融资 321.04 万元，较期初减少 537.38 万元，减幅 62.60%，主要系报告期内公司背书转让的银行承兑汇票到期支付所致。
- 4、报告期期末公司其他应收款 2,097.06 万元，较期初增加 1,217.72 万元，增幅 138.48%，主要系报告期内公司支付股权收购履约保证金所致。

- 5、报告期期末公司存货 19,350.15 万元,较期初增加 4,532.08 万元,增幅 30.58%,主要系报告期内公司增加原材料备货所致。
- 6、报告期期末公司在建工程 15,569.84 万元,较期初增加 8,370.81 万元,增幅 116.28%,主要系报告期内公司厂房建设投入增加所致。
- 7、报告期期末公司使用权资产 1,463.68 万元,较期初增加 1,268.81 万元,增幅 651.11%,主要系报告期内公司执行新租赁准则,重分类所致。
- 8、报告期期末公司递延所得税资产 1,047.69 万元,较期初增加 444.99 万元,增幅 73.83%,主要系报告期内公司股权激励、可抵扣亏损及资产减值准备增加共同影响所致。
- 9、报告期期末公司短期借款 12,940.02 万元,较期初增加 5,109.73 万元,增幅 65.26%,主要系报告期内公司向银行借入的短期营运资金增加所致。
- 10、报告期期末公司应付票据 1,940.31 万元,较期初增加 508.42 万元,增幅 35.51%,主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票增多所致。
- 11、报告期期末公司应付账款 15,903.78 万元,较期初增加 4,022.67 万元,增幅 33.86%,主要系报告期内公司应付原材料采购款增加所致。
- 12、报告期期末公司应付职工薪酬 1,826.97 万元,较期初减少 1,428.41 万元,减幅 43.88%,主要系本报告期支付完成上年员工绩效奖金所致。
- 13、报告期期末公司应交税费 799.60 万元,较期初减少 400.55 万元,减幅 33.37%,主要系报告期期末应交企业所得税减少所致。
- 14、报告期期末公司一年内到期的非流动负债 1,252.64 万元,较期初增加 1,195.05 万元,增幅 2075.10%,主要系报告期公司借入的中长期贷款及租赁负债将在一年内到期影响所致。
- 15、报告期期末公司其他流动负债 839.64 万元,较期初增加 436.65 万元,增幅 108.35%,主要系报告期内还原未终止确认已背书或贴现未到期的应收票据影响所致。
- 16、报告期期末公司长期借款 3,200.00 万元,较期初增加 3,200.00 万元,增幅 100.00%,主要系报告期内公司新增银行中长期贷款所致。
- 17、报告期期末公司租赁负债 811.80 万元,较期初增加 674.52 万元,增幅 491.35%,主要系报告期内公司执行新租赁准则,重分类所致。

18、报告期期末公司资本公积 0.00 万元，较期初减少 1,583.01 万元，减幅 100.00%，主要系报告期内溢价收购控股子公司股权影响所致。

#### 四、2021 年度现金流量指标主要变动分析

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
收到的税费返还	2,451.95	3,671.16	-1,219.21	-33.21%
收到其他与经营活动有关的现金	3,723.77	2,748.77	975.00	35.47%
支付给职工以及为职工支付的现金	17,902.15	12,678.35	5,223.80	41.20%
支付的各项税费	5,522.52	10,189.49	-4,666.97	-45.80%
支付其他与经营活动有关的现金	10,879.61	7,824.52	3,055.09	39.04%
收回投资收到的现金	6,319.92	13,420.00	-7,100.08	-52.91%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,341.05	6,844.90	9,496.15	138.73%
投资支付的现金	8,450.00	15,919.92	-7,469.92	-46.92%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	11,069.78	-11,069.78	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	1,229.70	203.55	1,026.15	504.13%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,105.35	3,541.84	2,563.51	72.38%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121.33	-1,017.23	895.90	-88.07%

- 1、报告期内公司收到的税费返还 2,451.95 万元，较上年同期减少 1,219.21 万元，减幅 33.21%，主要系报告期内公司收到的出口退税金额减少所致。
- 2、报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金 3,723.77 万元，较上年同期增加 975.00 万元，增幅 35.47%，主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。
- 3、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金 17,902.15 万元，较上年同期增加 5,223.80 万元，增幅 41.20%，主要系报告期内公司支付的员工工资增加及新增合并子公司本科目金额共同影响所致。

- 4、报告期内公司支付的各项税费 5,522.52 万元,较上年同期减少 4,666.97 万元,减幅 45.80%,主要系报告期内公司支付的企业所得税减少所致。
- 5、报告期内公司支付的其他与经营活动有关的现金 10,879.61 万元,较上年同期增加 3,055.09 万元,增幅 39.04%,主要系报告期内公司支付的各项经营费用增加所致。
- 6、报告期内公司收回投资收到的现金 6,319.92 万元,较上年同期减少 7,100.08 万元,减幅 52.91%,主要系报告期内收回理财产品本金减少影响所致。
- 7、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,341.05 万元,较上年同期增加 9,496.15 万元,增幅 138.73%,主要系报告期内公司新建生产基地及新购设备等支出增加所致。
- 8、报告期内公司投资支付的现金 8,450.00 万元,较上年同期减少 7,469.92 万元,减幅 46.92%,主要系报告期内理财产品投资减少所致。
- 9、报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 万元,较上年同期减少 11,069.78 万元,减幅 100.00%,主要系上年同期支付收购子公司股权款面本期未发生所致。
- 10、报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金 1,229.70 万元,较上年同期增加 1,026.15 万元,增幅 504.13%,主要系报告期内公司支付的股权转让保证金增加所致。
- 11、报告期内公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,105.35 万元,较上年同期增加 2,563.51 万元,增幅 72.38%,主要系报告期内公司支付的分红款增加所致。
- 12、报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.33 万元,较上年同期增加 895.90 万元,增幅 88.07%,主要系汇率变动影响。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2022 年 4 月 25 日