

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2022-032

广东宝莱特医用科技股份有限公司  
2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	291,794,237.98	242,726,398.90	20.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,947,291.98	24,603,406.51	-43.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,772,332.15	23,929,794.93	-46.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,558,556.06	-26,201,054.46	125.03%
基本每股收益（元/股）	0.0844	0.1684	-49.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0844	0.1684	-49.88%
加权平均净资产收益率	1.11%	2.64%	-1.53%
	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）	2,240,279,391.36	1,719,506,671.60	30.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,438,181,818.59	893,887,780.38	60.89%

## (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	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）	513,163.43	
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）	1,325,729.97	
委托他人投资或管理资产的损益	68,024.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,776.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	690.49	
减：所得税影响额	107,237.48	
少数股东权益影响额（税后）	592,635.02	
合计	1,174,959.83	--

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

主要会计数据和财务指标	期末金额（本期发生额）	年初金额（上期发生额）	变动金额	变动比例	变动原因修改
货币资金	808,155,876.31	336,552,439.50	471,603,436.81	140.13%	主要系报告期内公司收到定增资金和销售货款影响所致。
预付款项	50,606,402.63	36,788,895.84	13,817,506.79	37.56%	主要系报告期内公司为销售备货预付材料款增加影响所致。
持有待售资产	0.00	1,465,613.96	-1,465,613.96	-100.00%	主要系报告期内子公司出售持有的房产影响所致。
其他流动资产	11,529,477.33	8,445,521.86	3,083,955.47	36.52%	主要系报告期内公司待认证进项税和预缴企业所得税重分类影响所致。
使用权资产	21,154,498.84	14,636,787.88	6,517,710.96	44.53%	主要系报告期内子公司租赁厂房增加所致。
开发支出	8,253,942.97	12,416,355.38	-4,162,412.41	-33.52%	主要系报告期内公司的研发项目达到预定用途转入无形资产影响所致。
长期待摊费用	25,547,291.40	19,434,080.64	6,113,210.76	31.46%	主要系报告期内子公司厂房装修完工转入长期待摊费用影响所致。
其他非流动资产	21,612,088.31	15,546,540.80	6,065,547.51	39.02%	主要系报告期内公司预付的生产设备款增加影响所致。
应付职工薪酬	12,179,090.12	18,269,657.02	-6,090,566.90	-33.34%	主要系报告期内公司及时发放员工薪酬影响所致。
其他流动负债	4,354,398.33	8,396,405.97	-4,042,007.64	-48.14%	主要系报告期内子公司未终止确认的背书和贴现未到期的应收票据减少影响所致。
租赁负债	13,829,722.75	8,117,990.93	5,711,731.82	70.36%	主要系报告期内子公司租赁厂房增加影响所致。
销售费用	35,318,664.27	20,764,870.40	14,553,793.87	70.09%	主要系报告期内公司员工增加使得工资费用增加，以及新增员工股权激励费用共同影响所致。
管理费用	26,298,131.43	18,439,409.50	7,858,721.93	42.62%	主要系报告期内公司员工增加使得工资费用增加，

					以及新增员工股权激励费用共同影响所致。
财务费用	-915,647.10	2,447,813.34	-3,363,460.44	-137.41%	主要系报告期内公司利息收入增加和外币汇兑损失减少共同影响所致。
信用减值损失	286,355.16	-1,043,844.99	1,330,200.15	127.43%	主要系报告期内已计提的坏账准备转回影响所致。
净利润	14,310,518.46	24,390,347.16	-10,079,828.70	-41.33%	主要系报告期内原材料涨价、公司扩建销售队伍、招揽高端研发、管理人员使得相关费用增加共同影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	13,947,291.98	24,603,406.51	-10,656,114.53	-43.31%	主要系报告期内原材料涨价、公司扩建销售队伍、招揽高端研发、管理人员使得相关费用增加共同影响所致。
每股收益	0.0844	0.1684	-0.0840	-49.88%	主要系报告期内公司归母公司所有者的净利润较上年同期减少，同时定增增加了股本共同影响所致。
支付的各项税费	7,966,858.93	14,338,639.08	-6,371,780.15	-44.44%	主要系报告期内应交所得税减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	6,558,556.06	-26,201,054.46	32,759,610.52	125.03%	主要系报告期内销售商品收到的现金增加影响所致。
收回投资所收到的现金	0.00	52,199,200.00	-52,199,200.00	-100.00%	主要系上年同期公司收回银行保本理财产品本金影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,025,733.72	24,622,350.95	22,403,382.77	90.99%	主要系报告期内公司支付建设厂房工程款增加影响所致。
吸收投资收到的现金	535,126,411.08	0.00	535,126,411.08	100.00%	主要系报告期内公司收到定增资金影响所致。
取得借款所收到的现金	14,550,125.00	40,000,000.00	-25,449,875.00	-63.62%	主要系报告期银行借款减少影响所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,389,941.69	730,140.68	659,801.01	90.37%	主要系报告期内公司支付借款利息增加影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,426,352.36	3,419,523.33	4,006,829.03	117.18%	主要系报告期内公司支付定增费用影响所致。
现金及现金等价物净增加额	473,952,206.85	1,662,948.23	472,289,258.62	28400.72%	主要系报告期内公司收到定增资金和销售货款影响所致。

## 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	18,827	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
燕金元	境内自然人	26.96%	47,136,790	35,352,592	质押	19,878,899
王石	境内自然人	2.48%	4,331,520	0		
黄志敏	境内自然人	1.98%	3,457,446	3,457,446		
戴羿	境外自然人	1.98%	3,457,446	3,457,446		

深圳市前海久银投资基金管理有限公司—久银定增 7 号私募证券投资基金	其他	1.91%	3,340,425	3,340,425		
杭华	境内自然人	1.67%	2,927,394	0		
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.55%	2,712,765	2,712,765		
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.97%	1,702,127	1,702,127		
燕传平	境内自然人	0.95%	1,663,380	1,247,535		
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司—武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.91%	1,595,744	1,595,744		
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			
燕金元	11,784,198	人民币普通股	11,784,198			
王石	4,331,520	人民币普通股	4,331,520			
杭华	2,927,394	人民币普通股	2,927,394			
杨禾丹	1,545,001	人民币普通股	1,545,001			
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	720,000	人民币普通股	720,000			
杨丽芬	611,900	人民币普通股	611,900			
邓宗全	600,600	人民币普通股	600,600			
UBS AG	455,512	人民币普通股	455,512			
林毅	447,700	人民币普通股	447,700			
梁展卫	430,000	人民币普通股	430,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生在公司任职外，公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或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）	1.公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有 1,147,001 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 398,000 股，实际计持有 1,545,001 股。					

(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
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

燕金元	35,352,592	0	0	35,352,592	高管锁定股	每年解锁 25%
燕传平	1,247,535	0	0	1,247,535	高管锁定股	每年解锁 25%
黄志敏	0	0	3,457,446	3,457,446	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
戴羿	0	0	3,457,446	3,457,446	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
深圳市前海久银投资基金管理有限公司—久银定增 7 号私募证券投资基金	0	0	3,340,425	3,340,425	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	0	0	2,712,765	2,712,765	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	0	0	1,702,127	1,702,127	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司—武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	1,595,744	1,595,744	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
曾海燕	0	0	1,106,394	1,106,394	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 14 号私募证券投资基金	0	0	1,063,829	1,063,829	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
广东龙盈资产管理有限公司—龙盈鸿基成长 2 号私募证券投资基金	0	0	978,723	978,723	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
上海世域投资管理有限公司—世域一期私募证券投资基金	0	0	957,446	957,446	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
深圳市华夏复利资产管理有限公司—友道华夏 2 号私募证券投资基金	0	0	904,255	904,255	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
UBS AG	0	0	824,468	824,468	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
田万彪	0	0	851,063	851,063	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
李文杰	0	0	851,063	851,063	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
四川国经资本控股有限公司	0	0	851,063	851,063	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日

惠州大亚湾创新投资管理有限公司—惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	851,063	851,063	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
沈银生	0	0	824,468	824,468	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
通用技术集团投资管理有限公司	0	0	824,468	824,468	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	0	0	691,489	691,489	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
建信基金—兴业银行—建信基金—东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	0	0	585,106	585,106	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
建信基金—兴业银行—建信基金—东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划	0	0	292,553	292,553	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
合计	36,600,127	0	28,723,404	65,323,531	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3736号）同意，公司于2022年1月27日公司披露了《公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告，并于2022年2月15日披露了《公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股。上述股份已于2022年2月18日在深圳证券交易所创业板上市。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、鉴于公司本次向特定对象发行股票后，公司总股本和注册资本发生了变化。根据2020年年度股东大会授权，公司于2022年2月11日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司遵循《公司法》等相关规定，变更公司注册资本并修改章程相应条款。公司已于2022年3月4日完成工商变更登记并取得了珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币146,088,000元变更为人民币174,814,880元。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-016）。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	808,155,876.31	336,552,439.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,760,575.28	11,181,828.24
应收账款	226,891,051.88	217,507,036.14
应收款项融资	2,234,680.00	3,210,350.25
预付款项	50,606,402.63	36,788,895.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,717,604.09	20,970,579.45
其中：应收利息	4,052,858.29	164,658.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,148,856.38	193,501,548.31
合同资产	133,453.50	133,453.50
持有待售资产		1,465,613.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,529,477.33	8,445,521.86
流动资产合计	1,311,177,977.40	829,757,267.05
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	7,687,707.52	7,825,513.19
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,574,713.02	19,691,417.81
固定资产	411,743,324.75	414,386,456.03
在建工程	179,078,812.28	155,698,408.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,154,498.84	14,636,787.88
无形资产	94,355,253.79	90,509,536.53
开发支出	8,253,942.97	12,416,355.38
商誉	127,127,376.64	127,127,376.64
长期待摊费用	25,547,291.40	19,434,080.64
递延所得税资产	10,966,404.44	10,476,931.48

其他非流动资产	21,612,088.31	15,546,540.80
非流动资产合计	929,101,413.96	889,749,404.55
资产总计	2,240,279,391.36	1,719,506,671.60
流动负债：		
短期借款	116,724,450.00	129,400,232.75
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	24,605,635.10	19,403,103.22
应付账款	163,710,280.90	159,037,787.41
预收款项	194,484.93	867,198.26
合同负债	36,602,884.89	48,084,556.81
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	12,179,090.12	18,269,657.02
应交税费	9,976,777.41	7,996,033.88
其他应付款	86,198,637.64	93,219,841.53
其中：应付利息	59,802.29	
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	12,548,405.12	12,526,357.13
其他流动负债	4,354,398.33	8,396,405.97
流动负债合计	467,095,044.44	497,201,173.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,000,000.00	32,000,000.00
应付债券	176,298,481.01	173,211,059.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,829,722.75	8,117,990.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,394.00	33,394.00
递延收益	8,782,319.24	9,315,214.35
递延所得税负债	7,452,836.04	7,247,509.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,396,753.04	229,925,168.43
负债合计	701,491,797.48	727,126,342.41



所有者权益：		
股本	174,814,904.00	146,091,476.00
其他权益工具	54,253,184.25	54,253,432.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,413,562.80	
减：库存股		
其他综合收益	-5,401,402.38	-4,611,405.70
专项储备		
盈余公积	72,209,112.49	72,209,112.49
一般风险准备		
未分配利润	639,892,457.43	625,945,165.45
归属于母公司所有者权益合计	1,438,181,818.59	893,887,780.38
少数股东权益	100,605,775.29	98,492,548.81
所有者权益合计	1,538,787,593.88	992,380,329.19
负债和所有者权益总计	2,240,279,391.36	1,719,506,671.60

法定代表人：燕金元

主管会计工作负责人：燕传平

会计机构负责人：许薇

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	291,794,237.98	242,726,398.90
其中：营业收入	291,794,237.98	242,726,398.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,669,479.34	217,056,279.99
其中：营业成本	197,033,093.22	158,381,413.76
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	2,339,350.26	2,108,837.38
销售费用	35,318,664.27	20,764,870.40
管理费用	26,298,131.43	18,439,409.50
研发费用	18,595,887.26	14,913,935.61
财务费用	-915,647.10	2,447,813.34
其中：利息费用	2,095,364.04	4,429,528.79

利息收入	3,419,899.13	1,841,916.74
加：其他收益	2,695,742.22	3,383,580.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,780.89	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	286,355.16	-1,043,844.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-491,602.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	513,659.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,550,734.29	27,518,252.06
加：营业外收入	11,526.43	30,372.84
减：营业外支出	44,798.50	187,956.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,517,462.22	27,360,668.00
减：所得税费用	2,206,943.76	2,970,320.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,310,518.46	24,390,347.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,310,518.46	24,390,347.16
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	13,947,291.98	24,603,406.51
2.少数股东损益	363,226.48	-213,059.35
六、其他综合收益的税后净额	-789,996.68	-20,412.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-789,996.68	-20,412.94
（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	-789,996.68	-20,412.94
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	-789,996.68	-20,412.94
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	13,520,521.78	24,369,934.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,157,295.30	24,582,993.57
归属于少数股东的综合收益总额	363,226.48	-213,059.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0844	0.1684
(二) 稀释每股收益	0.0844	0.1684

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：燕金元

主管会计工作负责人：燕传平

会计机构负责人：许薇

### 3、合并现金流量表

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	292,638,823.68	243,797,294.99
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	6,332,870.46	6,177,767.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,116,877.62	3,333,653.12
经营活动现金流入小计	302,088,571.76	253,308,715.93
购买商品、接受劳务支付的现金	190,075,841.92	170,255,441.09
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	51,685,888.35	56,594,612.68
支付的各项税费	7,966,858.93	14,338,639.08
支付其他与经营活动有关的现金	45,801,426.50	38,321,077.54
经营活动现金流出小计	295,530,015.70	279,509,770.39
经营活动产生的现金流量净额	6,558,556.06	-26,201,054.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,199,200.00
取得投资收益收到的现金	68,024.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,408,673.22	
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		
投资活动现金流入小计	2,476,698.00	52,199,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,025,733.72	24,622,350.95
投资支付的现金	2,800,000.00	
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	70,118.80	1,287,643.50
投资活动现金流出小计	49,895,852.52	25,909,994.45
投资活动产生的现金流量净额	-47,419,154.52	26,289,205.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	535,126,411.08	

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	14,550,125.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,714,926.05	4,964,672.47
筹资活动现金流入小计	554,391,462.13	44,964,672.47
偿还债务支付的现金	30,831,500.00	39,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,389,941.69	730,140.68
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	7,426,352.36	3,419,523.33
筹资活动现金流出小计	39,647,794.05	43,519,664.01
筹资活动产生的现金流量净额	514,743,668.08	1,445,008.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,137.23	129,788.68
五、现金及现金等价物净增加额	473,952,206.85	1,662,948.23
加：期初现金及现金等价物余额	266,613,677.97	424,884,185.06
六、期末现金及现金等价物余额	740,565,884.82	426,547,133.29

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会  
2022 年 04 月 28 日