

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2021-103

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

### 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）	276,904,423.64	-14.71%	783,429,137.12	-28.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,652,530.73	-77.75%	69,395,742.10	-77.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,057,409.66	-76.83%	66,800,358.17	-78.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	62,602,875.04	-82.56%
基本每股收益（元/股）	0.1140	-77.75%	0.4750	-77.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1140	-77.75%	0.4750	-77.96%
加权平均净资产收益率	1.81%	-7.06%	7.44%	-38.33%
	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）	1,705,028,246.22	1,607,164,079.53	6.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	926,917,451.52	917,930,478.94	0.98%	

**(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
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）	774,940.08	3,846,326.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423,641.90	-335,280.38	
减：所得税影响额	-1,933.31	502,028.82	
少数股东权益影响额（税后）	-241,889.58	413,632.95	
合计	595,121.07	2,595,383.93	--

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

资 产	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
交易性金融资产	0.00	52,199,200.00	-52,199,200.00	-100.00%	主要系上年同期公司购入的银行保本理财产品到期收回。
应收票据	4,735,623.64	400,511.44	4,335,112.20	1082.39%	主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加。
应收款项融资	3,001,504.62	8,584,201.50	-5,582,696.88	-65.03%	主要系报告期内公司背书转让的银行承兑汇票到期转出。
其他应收款	29,173,410.43	8,793,354.82	20,380,055.61	231.77%	主要系报告期内公司支付子公司股权收购履约保证金。
长期股权投资	8,092,228.93	3,495,373.76	4,596,855.17	131.51%	主要系报告期内公司向具有重大影响的被投资单位增资。
在建工程	122,947,054.05	71,990,256.67	50,956,797.38	70.78%	主要系报告期内公司厂房建设投入增加。
其他非流动资产	64,517,230.75	14,209,571.76	50,307,658.99	354.04%	主要系报告期内公司预付股权款、设备款增加。
短期借款	133,785,700.00	78,302,852.65	55,482,847.35	70.86%	主要系报告期内公司向银行借入的短期流动资金增加。
应付账款	163,098,689.98	118,811,106.75	44,287,583.23	37.28%	主要系报告期内公司为产品销售备料材料采购款增加。
应付职工薪酬	10,985,459.72	32,553,834.14	-21,568,374.42	-66.25%	主要系报告期内公司及时支付员工上年度工资和奖金。
应交税费	6,971,228.14	12,001,530.42	-5,030,302.28	-41.91%	主要系报告期内公司及时缴纳上年度企业各项税费。
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	100.00%	主要系报告期内公司部分长期贷款将在一年内到期转入本科目。
长期借款	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	100.00%	主要系报告期内公司向银行借入长期借款。
资本公积	0.00	15,830,093.44	-15,830,093.44	-100.00%	主要系报告期内溢价收购控股子公司股权。
销售费用	70,753,863.08	114,695,857.81	-43,941,994.73	-38.31%	主要系报告期内公司执行新收入准则，将原计入销售费用中的运输费调整至主营业务成本中核算影响。
管理费用	59,798,292.27	42,382,206.08	17,416,086.19	41.09%	主要系报告期内公司员工增加和调薪使得员工薪酬增加及合并了子公司苏州君康的本科目金额共同影响。
财务费用	2,461,816.42	12,433,745.86	-9,971,929.44	-80.20%	主要系上年同期公司的借款利息和外币的汇兑损失较多。
其他收益	8,835,327.01	13,902,232.90	-5,066,905.89	-36.45%	主要系公司报告期内公司收到的政府补贴较上年同期减少。
信用减值损失	-8,503,411.44	-1,504,011.89	-6,999,399.55	465.38%	主要系报告期内公司计提的坏账准备增加。
资产减值损失	-948,306.62	-4,477,036.96	3,528,730.34	-78.82%	主要系上年同期公司计提了部分长期资产减值准备。

所得税费用	12,091,873.56	59,128,068.67	-47,036,195.11	-79.55%	主要系报告期内公司应纳税所得额较上年同期减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	131,282,134.41	89,778,237.05	41,503,897.36	46.23%	主要系报告期内公司及时支付员工上年度工资和奖金。
支付的各项税费	44,357,688.74	77,326,586.14	-32,968,897.40	-42.64%	主要系报告期内公司销售收入较上年同期下降影响。
收回投资收到的现金	52,199,200.00	34,200,000.00	17,999,200.00	52.63%	主要系报告期内公司收回到期银行保本理财产品本金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,151,487.16	45,618,194.19	59,533,292.97	130.50%	主要系报告期内公司厂房建设投入和设备采购增加。
投资支付的现金	65,162,350.00	43,093,128.71	22,069,221.29	51.21%	主要系报告期内公司支付子公司股权收购款增加。
取得借款收到的现金	188,385,700.00	66,080,000.00	122,305,700.00	185.09%	主要系报告期内公司收到银行借款增加。
发行债券收到的现金	0.00	219,000,000.00	-219,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司可转债发行收到现金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,812,205.65	34,946,865.91	34,865,339.74	99.77%	主要系报告期内公司现金分红较上年同期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	31,321,585.37	53,019,176.56	-21,697,591.19	-40.92%	主要系上年同期公司支付融资租赁利息和偿还本金影响。

## 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	21,848	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	32.27%	47,136,790	35,352,592	质押	19,878,899
邱世勋	境内自然人	3.74%	5,468,000			
王石	境内自然人	2.96%	4,331,520			
燕传平	境内自然人	1.14%	1,663,380	1,247,535		
杨禾丹	境内自然人	1.10%	1,604,101			
邓宗全	境内自然人	0.42%	610,600			
朱小斌	境内自然人	0.39%	572,400			
杨丽芬	境内自然人	0.33%	474,900			
冯玉霞	境内自然人	0.30%	444,500			
梁展卫	境内自然人	0.27%	401,000			
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			
邱世勋	5,468,000	人民币普通股	5,468,000			
王石	4,331,520	人民币普通股	4,331,520			
杨禾丹	1,604,101	人民币普通股	1,604,101			
邓宗全	610,600	人民币普通股	610,600			
朱小斌	572,400	人民币普通股	572,400			

杨丽芬	474,900	人民币普通股	474,900
冯玉霞	444,500	人民币普通股	444,500
燕传平	415,845	人民币普通股	415,845
梁展卫	401,000	人民币普通股	401,000
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，公司未知其他前 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 1,159,101 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 445,000 股，实际合计持有 1,604,101 股。 2.公司股东朱小斌通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 572,400 股，实际合计持有 572,400 股。 3.公司股东冯玉霞通过普通证券账户持有 186,600 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 257,900 股，实际合计持有 444,500 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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### (一) 报告期经营业绩情况

报告期内，公司围绕“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”战略规划，专注于健康监测和肾科医疗两大板块；公司实现营业收入78,342.91万元，同比下降28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润6,939.57万元，同比下降77.96%，其中，健康监测板块销售收入30,554.44万元，同比下降53.43%，肾科医疗板块实现销售收入46,545.72万元，同比上升6.72%。

2020年同期公司健康监测板块爆发式增长，销售费用却大幅降低，特别是以重症监护为主的产品出口价格较高，使得2020年同期销售收入和利润基数大，因此本报告期与2020年同期的可比性不强，且本报告期公司进一步完善血透产品营销网络建设，并加大对高端设备、高附加值产品的开发力度等，叠加这些费用加大因素影响，使得本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大。

若本报告期与2019年同期相比，公司实现归属于上市公司股东的净利润增长25.13%，保持稳步增长态势。

2021年第三季度，公司生产的柠檬酸消毒液、P系列监护仪以及子公司挚信鸿达生产的血液透析干粉取得了3项《医疗器械注册证》。公司S系列、M10/M12监护仪获得了巴西INMETRO认证，公司持续在研发上加大投入，有效提升公司在健康监测领域及肾科医疗领域的核心竞争力。随着国内疫情有效控制，以及公司健康监测板块产品在品牌、品质方面的多年积累，并通过助力海外疫情防控提升了海外市场品牌与美誉度，公司国际化的影响力得以提升，海外市场布局更为扎实，国内肾科医疗板块战略部署继续推进，均为公司的未来发展奠定基础。

### (二) 其他重要事项

1、公司第七届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会及第七届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币54,000.00万元。

2021年7月5日，公司本次向特定对象发行股票事项申请获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理。

2021年7月16日，公司收到深交所出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，于2021年8月5日根据要求对《审核问询函》回复进行公开披露；根据深交所的进一步审核意见，公司于2021年9月8日对审核问询函回复（修订稿）进行公开披露。

2021年9月8日，公司收到深交所出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》，公司于2021年9月15日对《第二轮审核问询函》回复进行公开披露；根据深交所的进一步审核意见，于2021年10月11日对第二轮审核问询函回复（修订稿）进行公开披露。

2021年10月13日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特

定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

具体内容详见公司在巨潮资讯网公开披露的相关公告。

2、2021年8月，经公司总经理工作会议同意公司以自有资金出资人民币500万元增资苏州全康医疗科技有限公司（以下简称“苏州全康”），增资完成后，公司将占苏州全康19.38%的股权，增资完成后苏州全康注册资本将变更为620.1551万元。

3、2021年8月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司南昌宝莱特增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币2,000万元向全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司（以下简称“南昌宝莱特”）进行增资。本次增资完成后，南昌宝莱特的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币7,000万元，公司仍持有南昌宝莱特100%的股权。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网公开披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-091）。

## 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

2021年09月30日

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	380,408,776.53	430,862,570.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		52,199,200.00
衍生金融资产		
应收票据	4,735,623.64	400,511.44
应收账款	203,155,893.80	182,227,334.69
应收款项融资	3,001,504.62	8,584,201.50
预付款项	36,970,781.48	29,483,691.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,173,410.43	8,793,354.82
其中：应收利息	1,741,940.22	74,264.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,410,652.44	148,180,666.10
合同资产	99,986.40	589,328.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,427,939.25	5,134,901.32
流动资产合计	845,384,568.59	866,455,760.92
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	8,092,228.93	3,495,373.76
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	16,327,140.92	16,694,501.57
固定资产	384,153,446.01	370,192,077.85
在建工程	122,947,054.05	71,990,256.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,750,827.98	89,380,804.16
开发支出	13,829,249.29	12,233,360.60
商誉	136,586,777.64	136,586,777.64
长期待摊费用	20,279,221.26	17,898,632.75
递延所得税资产	7,160,500.80	6,026,961.85
其他非流动资产	64,517,230.75	14,209,571.76
非流动资产合计	859,643,677.63	740,708,318.61
资产总计	1,705,028,246.22	1,607,164,079.53
流动负债：		
短期借款	133,785,700.00	78,302,852.65
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	15,397,218.75	14,318,865.25
应付账款	163,098,689.98	118,811,106.75
预收款项		
合同负债	48,418,687.18	47,652,891.88
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	10,985,459.72	32,553,834.14
应交税费	6,971,228.14	12,001,530.42
其他应付款	68,871,069.57	86,979,574.18
其中：应付利息	146,222.22	4,182,356.17
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	8,000,000.00	
其他流动负债	3,892,182.21	4,029,919.75

流动负债合计	459,420,235.55	394,650,575.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,000,000.00	
应付债券	170,056,646.22	162,210,957.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,470,854.20	10,403,697.46
递延所得税负债	6,033,312.78	7,066,841.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,560,813.20	179,681,496.40
负债合计	679,981,048.75	574,332,071.42
所有者权益：		
股本	146,091,403.00	146,088,000.00
其他权益工具	54,254,175.82	54,288,409.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积		15,830,093.44
减：库存股		
其他综合收益	1,310,568.07	559,784.93
专项储备		
盈余公积	53,342,753.34	68,341,381.64
一般风险准备		
未分配利润	671,918,551.29	632,822,809.19
归属于母公司所有者权益合计	926,917,451.52	917,930,478.94
少数股东权益	98,129,745.95	114,901,529.17
所有者权益合计	1,025,047,197.47	1,032,832,008.11
负债和所有者权益总计	1,705,028,246.22	1,607,164,079.53

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	783,429,137.12	1,101,511,539.90
其中：营业收入	783,429,137.12	1,101,511,539.90
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,270,798.80	730,879,352.35
其中：营业成本	514,031,645.26	517,399,166.57
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	6,232,426.59	7,730,213.35
销售费用	70,753,863.08	114,695,857.81
管理费用	59,798,292.27	42,382,206.08
研发费用	46,992,755.18	36,238,162.68
财务费用	2,461,816.42	12,433,745.86
其中：利息费用	10,266,571.53	7,651,765.97
利息收入	6,240,433.16	1,670,110.40
加：其他收益	8,835,327.01	13,902,232.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-403,144.83	6,317.11
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）	-8,503,411.44	-1,504,011.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-948,306.62	-4,477,036.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,694.66	-56,833.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,130,107.78	378,502,855.13
加：营业外收入	170,150.25	3,947,535.93
减：营业外支出	505,430.63	1,118,219.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,794,827.40	381,332,171.92
减：所得税费用	12,091,873.56	59,128,068.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,702,953.84	322,204,103.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,702,953.84	322,204,103.25
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	69,395,742.10	314,873,258.79
2. 少数股东损益	307,211.74	7,330,844.46
六、其他综合收益的税后净额	750,783.14	-13,310.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	750,783.14	-13,310.69
(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	750,783.14	-13,310.69
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	750,783.14	-13,310.69
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	70,453,736.98	322,190,792.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,146,525.24	314,859,948.10
归属于少数股东的综合收益总额	307,211.74	7,330,844.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4750	2.1554
(二) 稀释每股收益	0.4750	2.1554

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	814,636,484.47	1,151,875,719.40
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	18,412,095.24	21,528,878.69
收到其他与经营活动有关的现金	14,484,038.56	13,137,719.33
经营活动现金流入小计	847,532,618.27	1,186,542,317.42
购买商品、接受劳务支付的现金	518,148,504.14	562,184,136.80
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	131,282,134.41	89,778,237.05
支付的各项税费	44,357,688.74	77,326,586.14
支付其他与经营活动有关的现金	91,141,415.94	98,327,829.89
经营活动现金流出小计	784,929,743.23	827,616,789.88
经营活动产生的现金流量净额	62,602,875.04	358,925,527.54
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	34,200,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,697.00	
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		824,250.91
投资活动现金流入小计	52,280,897.00	35,024,250.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,151,487.16	45,618,194.19
投资支付的现金	65,162,350.00	43,093,128.71
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	85,000.00	246,407.86
投资活动现金流出小计	170,398,837.16	88,957,730.76
投资活动产生的现金流量净额	-118,117,940.16	-53,933,479.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	
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	188,385,700.00	66,080,000.00
发行债券收到的现金		219,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,060,291.38	8,360,766.01
筹资活动现金流入小计	199,195,991.38	293,440,766.01
偿还债务支付的现金	92,973,775.00	112,920,963.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,812,205.65	34,946,865.91
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	31,321,585.37	53,019,176.56
筹资活动现金流出小计	194,107,566.02	200,887,005.51
筹资活动产生的现金流量净额	5,088,425.36	92,553,760.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,780.88	-4,895,861.00
五、现金及现金等价物净增加额	-50,597,420.64	392,649,947.19
加：期初现金及现金等价物余额	424,884,185.06	146,783,829.23
六、期末现金及现金等价物余额	374,286,764.42	539,433,776.42

**(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

**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。

广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日