

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2022-072

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2022 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）	310,129,849.78	12.00%	868,119,770.23	10.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,102,960.94	-81.37%	10,209,825.88	-85.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	912,452.08	-94.32%	4,697,853.53	-92.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	70,858,113.61	13.19%
基本每股收益（元/股）	0.0176	-84.56%	0.0594	-87.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0176	-84.56%	0.0594	-87.49%
加权平均净资产收益率	0.22%	-1.59%	0.75%	-6.69%
	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）	2,220,057,386.60	1,719,506,671.60	29.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,398,829,875.57	893,887,780.38	56.49%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0177	0.0581

(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	年初至报告期末金额	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）	-480,437.37	503,432.36	
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）	4,641,284.56	8,686,942.79	
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	-1,912,029.53	-2,231,267.55	
其他符合非经常性损益定义		7,409.21	

的损益项目			
减：所得税影响额	45,016.71	593,564.75	
少数股东权益影响额 (税后)	13,292.09	929,004.49	
合计	2,190,508.86	5,511,972.35	--

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

项目	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
货币资金	660,823,547.60	336,552,439.50	324,271,108.10	96.35%	主要系报告期内公司收到定增资金影响所致。
应收票据	7,340,111.18	11,181,828.24	-3,841,717.06	-34.36%	主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	60,980,453.52	36,788,895.84	24,191,557.68	65.76%	主要系报告期内公司预付采购款增加所致。
其他应收款	28,632,494.68	20,970,579.45	7,661,915.23	36.54%	主要系公司银行存款产生的应收利息增加所致。
在建工程	256,103,107.72	155,698,408.17	100,404,699.55	64.49%	主要系报告期内公司厂房建设持续投入所致。
使用权资产	19,303,738.28	14,636,787.88	4,666,950.40	31.89%	主要系报告期内公司新增租赁厂房所致。
开发支出	3,610,825.29	12,416,355.38	-8,805,530.09	-70.92%	主要系报告期内公司研发项目达到预定可使用状态转入无形资产所致。
递延所得税资产	13,694,370.67	10,476,931.48	3,217,439.19	30.71%	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。
短期借款	54,122,561.04	129,400,232.75	-75,277,671.71	-58.17%	主要系报告期内公司归还银行借款所致。
应付票据	81,291,493.23	19,403,103.22	61,888,390.01	318.96%	主要系报告期内公司开具银行承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动负债	19,495,045.77	12,526,357.13	6,968,688.64	55.63%	主要系公司的长期借款转入所致。
其他流动负债	5,466,231.39	8,396,405.97	-2,930,174.58	-34.90%	主要系报告期内公司的应收票据到期减少所致。
长期借款	48,000,000.00	32,000,000.00	16,000,000.00	50.00%	主要系报告期内公司的长期借款增加所致。

租赁负债	13,915,664.42	8,117,990.93	5,797,673.49	71.42%	主要系报告期内公司新增租赁厂房所致。
资本公积	501,636,669.27	-	501,636,669.27	100.00%	主要系报告期内公司定增发行所致。
销售费用	111,425,269.96	70,753,863.08	40,671,406.88	57.48%	主要系报告期内公司销售人员工资支出和差旅费增加共同影响所致。
财务费用	-7,218,504.35	2,461,816.42	-9,680,320.77	-393.22%	主要系报告期内公司银行存款利息增加和外币汇兑收益增加共同影响所致。
其他收益	12,088,713.55	8,835,327.01	3,253,386.54	36.82%	主要系报告期内公司收到政府补助金额增加影响所致。
信用减值损失	-4,251,589.57	-8,503,411.44	4,251,821.87	-50.00%	主要系报告期内公司应收款项计提的信用减值损失减少所致。
营业外支出	2,643,011.34	505,430.63	2,137,580.71	422.92%	主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。
所得税费用	1,111,008.11	12,091,873.56	-10,980,865.45	-90.81%	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。
归属于母公司所有者的净利润	10,209,825.88	69,395,742.10	-59,185,916.22	-85.29%	主要系报告期内公司产品原材料成本、研发投入、经营费用增加共同影响所致。
每股收益	0.0594	0.4750	-0.4156	-87.49%	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。
收到的税费返还	24,762,594.19	18,412,095.24	6,350,498.95	34.49%	主要系报告期内公司出口退税及留抵退税增加共同影响所致。
收到其他与经营活动有关的现金	33,433,621.41	14,484,038.56	18,949,582.85	130.83%	主要系报告期内代收代扣的员工社保、公积金、个税款项及政府补助增加影响所致。
支付的各项税费	29,917,611.02	44,357,688.74	-14,440,077.72	-32.55%	主要系报告期内公司支付的税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	143,172,099.11	91,141,415.94	52,030,683.17	57.09%	主要系报告期内公司支付的研发费用、销售费用等增加所致。
收回投资所收到的现金	21,994,329.03	52,199,200.00	-30,204,870.97	-57.86%	主要系报告期收回上年理财产品本金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,494,128.34	81,697.00	4,412,431.34	5400.97%	主要系报告期内公司出售房产收到款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,234,794.82	105,151,487.16	56,083,307.66	53.34%	主要系报告期内公司生产基地及设备采购支出增加所致。
投资支付的现金	41,200,000.00	65,162,350.00	-23,962,350.00	-36.77%	主要系报告期较上年同期公司购买理财产品减少所致。
吸收投资收到的现金	550,320,992.86	1,750,000.00	548,570,992.86	31346.91%	主要系报告期内公司收到定增资金所致。

取得借款收到的现金	93,970,125.00	188,385,700.00	-94,415,575.00	-50.12%	主要系报告期内公司的银行借款较上年同期减少影响所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	14,594,240.20	9,060,291.38	5,533,948.82	61.08%	主要系报告期内公司银行承兑汇票到期收回保证金增加影响所致。
偿还债务支付的现金	150,398,900.00	92,973,775.00	57,425,125.00	61.76%	主要系报告期内公司偿还银行借款影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,289,517.24	69,812,205.65	-22,522,688.41	-32.26%	主要系报告期内公司支付的现金股利较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	70,547,603.12	31,321,585.37	39,226,017.75	125.24%	主要系报告期内公司支付银行承兑汇票保证金增加及支付定向增发筹资费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,486,629.53	-170,780.88	6,657,410.41	-3898.22%	主要系报告期内美元兑人民币汇率上涨所致。

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	17,788	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	26.83%	47,136,790	35,352,592	质押	19,878,900
王石	境内自然人	2.47%	4,331,520			
黄志敏	境内自然人	1.97%	3,457,446			
戴羿	境外自然人	1.97%	3,457,446			
杭华	境内自然人	1.94%	3,406,894			
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	1.90%	3,340,425			
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	1.54%	2,712,765			
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			
杨禾丹	境内自然人	0.86%	1,515,001			

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
黄志敏	3,457,446	人民币普通股	3,457,446
戴羿	3,457,446	人民币普通股	3,457,446
杭华	3,406,894	人民币普通股	3,406,894
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	3,340,425	人民币普通股	3,340,425
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	2,712,765	人民币普通股	2,712,765
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）	1,595,744	人民币普通股	1,595,744
杨禾丹	1,515,001	人民币普通股	1,515,001
颜晓滨	1,291,300	人民币普通股	1,291,300
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 1,117,001 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，实际合计持有 1,515,001 股。 2. 公司股东颜晓滨通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,291,300 股，实际合计持有 1,291,300 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%
付建伟	59,508	0	0	59,508	股权激励计划 高管锁定股	每年解锁 25%
梁瑾	44,631	0	0	44,631	股权激励计划 高管锁定股	每年解锁 25%
杨永兴	29,754	0	0	29,754	股权激励计划 高管锁定股	每年解锁 25%
曾海燕	1,106,394	1,106,394	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
田万彪	851,063	851,063	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
李文杰	851,063	851,063	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
黄志敏	3,457,446	3,457,446	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日

戴羿	3,457,446	3,457,446	0	0	首发后限售股	2022年8月18日
沈银生	824,468	824,468	0	0	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	824,468	824,468	0	0	首发后限售股	2022年8月18日
UBS AG	824,468	824,468	0	0	首发后限售股	2022年8月18日
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新14号私募证券投资基金	1,063,829	1,063,829	0	0	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	2,712,765	2,712,765	0	0	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	691,489	691,489	0	0	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	1,702,127	1,702,127	0	0	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	585,106	585,106	0	0	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	292,553	292,553	0	0	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	957,446	957,446	0	0	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	978,723	978,723	0	0	首发后限售股	2022年8月18日
四川国经资本控股有限公司	851,063	851,063	0	0	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—	3,340,425	3,340,425	0	0	首发后限售股	2022年8月18日

久银定增 7 号 私募证券投资基金						
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）	851,063	851,063	0	0	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）	1,595,744	1,595,744	0	0	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	904,255	904,255	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 18 日
合计	65,457,424	28,723,404	0	36,734,020		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期经营业绩情况

2022 年前三季度，公司实现营业收入 86,811.98 万元，同比增长 10.81%；实现归属于上市公司所有者的净利润 1,020.98 万元，同比下降 85.29%，报告期末公司总资产为 222,005.74 万元，较期初增加 29.11%；归属于母公司所有者权益为 139,882.99 万元，较期初增加 56.49%。其中，健康监测板块销售收入 28,126.52 万元，同比下降 7.95%，肾科医疗板块销售收入 57,066.37 万元，同比增长 22.60%。

2022 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大，主要原因为：1、为确保后续加快发展，公司引入高端人才，扩充研发和营销队伍，相关费用大幅增加；2、物流成本上升及原材料价格上涨带来的负面影响；3、公司在新品类产品及高端研发上加大投入，研发费用增加明显。

报告期内，面对国内外复杂形势，公司继续实施既定战略，继续加强销售渠道开拓与营销队伍建设、继续保持产品开发、技术研究投入力度，并分析业绩做了针对性改善性调整，取得了一定成效，后续将持续改善。营销队伍建设上，将继续引进行业优秀人才，并继续推行海外营销人才本土化，更好地在当地推广公司品牌，做好产品售前、售中和售后服务；产品与技术研发上，公司将把握产品技术优势，加强研发力度，致力于打造更多能够解决医患核心痛点的高端精品产品；内部经营管理上，倡导“向管理要效益”，将继续重点完善供应链管理，同时严格落实各项降本增效措施。

未来，公司将在内生上依靠产品力的提升、销售渠道拓展及营销队伍的建设后发力、生产基地布局优势、耗材产能释放，外生上抓住医疗新基建的时代浪潮及国产替代进口的政策红利，全力以赴做大做强主业。

（二）其他重要事项

1、根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 25 日出具的《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），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,723,404 股，每股发行价格为人民币 18.80 元，本次募集资金总额为人民币 539,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 11,950,681.67 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 528,049,313.53 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055 号验资报告，新增股份于 2022 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市，自上市首日起 6 个月内不得转让。报告期内，公司本次向特定对象发行股票的新增股份锁定期已满并于 2022 年 8

月 18 日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-052）。

2、公司于 2022 年 5 月 31 日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币 2,500 万元向全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（简称“深圳宝原”）增资，用于实施公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之一“营销展示中心及物流配送建设项目”。此次增资完成后，深圳宝原的注册资本将由 1,000 万元增加至 3,500 万元，公司仍持有深圳宝原 100% 的股权。报告期内，深圳宝原已完成工商变更登记，并同步完成了对《医疗器械经营许可证》的变更登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-061）。

3、2022 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为 111 名激励对象办理归属限制性股票共计 865,830 股，授予价格（调整后）为 13.68 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2022 年 6 月 27 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-044）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	660,823,547.60	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	7,340,111.18	11,181,828.24
应收账款	252,158,668.87	217,507,036.14
应收款项融资		3,210,350.25
预付款项	60,980,453.52	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	28,632,494.68	20,970,579.45
其中：应收利息	6,204,804.92	164,658.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,368,278.63	193,501,548.31
合同资产	228,343.00	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	8,704,170.47	8,445,521.86
流动资产合计	1,229,236,067.95	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	7,439,636.37	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	18,093,895.29	19,691,417.81
固定资产	406,900,065.49	414,386,456.03
在建工程	256,103,107.72	155,698,408.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,303,738.28	14,636,787.88
无形资产	96,528,933.10	90,509,536.53
开发支出	3,610,825.29	12,416,355.38
商誉	127,127,376.64	127,127,376.64
长期待摊费用	24,194,370.25	19,434,080.64
递延所得税资产	13,694,370.67	10,476,931.48
其他非流动资产	15,824,999.55	15,546,540.80
非流动资产合计	990,821,318.65	889,749,404.55
资产总计	2,220,057,386.60	1,719,506,671.60
流动负债：		
短期借款	54,122,561.04	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	81,291,493.23	19,403,103.22
应付账款	189,557,077.30	159,037,787.41
预收款项	55,841.30	867,198.26
合同负债	38,460,816.46	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	13,149,301.34	18,269,657.02
应交税费	9,311,895.04	7,996,033.88
其他应付款	74,610,940.23	93,219,841.53
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	19,495,045.77	12,526,357.13
其他流动负债	5,466,231.39	8,396,405.97
流动负债合计	485,521,203.10	497,201,173.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,000,000.00	32,000,000.00
应付债券	181,098,266.44	173,211,059.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,915,664.42	8,117,990.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		33,394.00
递延收益	7,888,434.51	9,315,214.35
递延所得税负债	7,789,647.24	7,247,509.59
其他非流动负债		

非流动负债合计	258,692,012.61	229,925,168.43
负债合计	744,213,215.71	727,126,342.41
所有者权益：		
股本	175,681,011.00	146,091,476.00
其他权益工具	54,250,680.54	54,253,432.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,636,669.27	
减：库存股		
其他综合收益	-5,966,442.26	-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	601,018,844.53	625,945,165.45
归属于母公司所有者权益合计	1,398,829,875.57	893,887,780.38
少数股东权益	77,014,295.32	98,492,548.81
所有者权益合计	1,475,844,170.89	992,380,329.19
负债和所有者权益总计	2,220,057,386.60	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	868,119,770.23	783,429,137.12
其中：营业收入	868,119,770.23	783,429,137.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,473,525.00	700,270,798.80
其中：营业成本	614,683,867.36	514,031,645.26
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	6,094,801.16	6,232,426.59
销售费用	111,425,269.96	70,753,863.08
管理费用	75,762,438.24	59,798,292.27
研发费用	60,725,652.63	46,992,755.18
财务费用	-7,218,504.35	2,461,816.42
其中：利息费用	7,670,720.66	10,266,571.53
利息收入	12,174,803.51	6,240,433.16
加：其他收益	12,088,713.55	8,835,327.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-317,852.04	-403,144.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-251,093.42	

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）	-4,251,589.57	-8,503,411.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,824.93	-948,306.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	508,338.40	-8,694.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,661,030.64	82,130,107.78
加：营业外收入	406,837.75	170,150.25
减：营业外支出	2,643,011.34	505,430.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,424,857.05	81,794,827.40
减：所得税费用	1,111,008.11	12,091,873.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,313,848.94	69,702,953.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,313,848.94	69,702,953.84
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）	10,209,825.88	69,395,742.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,104,023.06	307,211.74
六、其他综合收益的税后净额	-1,355,036.56	750,783.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,355,036.56	750,783.14
（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	-1,355,036.56	750,783.14
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	-1,355,036.56	750,783.14
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	9,958,812.38	70,453,736.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,854,789.32	70,146,525.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,104,023.06	307,211.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0594	0.4750
（二）稀释每股收益	0.0594	0.4750

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	899,523,371.27	814,636,484.47
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	24,762,594.19	18,412,095.24
收到其他与经营活动有关的现金	33,433,621.41	14,484,038.56
经营活动现金流入小计	957,719,586.87	847,532,618.27
购买商品、接受劳务支付的现金	564,451,052.51	518,148,504.14
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	149,320,710.62	131,282,134.41
支付的各项税费	29,917,611.02	44,357,688.74
支付其他与经营活动有关的现金	143,172,099.11	91,141,415.94
经营活动现金流出小计	886,861,473.26	784,929,743.23
经营活动产生的现金流量净额	70,858,113.61	62,602,875.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,994,329.03	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	4,494,128.34	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		
投资活动现金流入小计	26,556,482.15	52,280,897.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,234,794.82	105,151,487.16
投资支付的现金	41,200,000.00	65,162,350.00
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	112,511.00	85,000.00
投资活动现金流出小计	202,547,305.82	170,398,837.16
投资活动产生的现金流量净额	-175,990,823.67	-118,117,940.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	550,320,992.86	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	93,970,125.00	188,385,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,594,240.20	9,060,291.38
筹资活动现金流入小计	658,885,358.06	199,195,991.38
偿还债务支付的现金	150,398,900.00	92,973,775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,289,517.24	69,812,205.65
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	70,547,603.12	31,321,585.37
筹资活动现金流出小计	268,236,020.36	194,107,566.02
筹资活动产生的现金流量净额	390,649,337.70	5,088,425.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,486,629.53	-170,780.88
五、现金及现金等价物净增加额	292,003,257.17	-50,597,420.64
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	558,616,935.14	374,286,764.42

（二） 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

2022 年 10 月 28 日