



可孚医疗科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

2022-030

2022 年 04 月

证券代码：301087

证券简称：可孚医疗

公告编号：2022-030

可孚医疗科技股份有限公司

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）	600,753,831.09	647,521,779.69	-7.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,204,732.44	130,373,181.25	-61.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,334,449.99	125,755,305.55	-61.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-317,768,933.80	7,255,348.97	-4,479.79%
基本每股收益（元/股）	0.3130	1.0864	-71.19%
稀释每股收益（元/股）	0.3130	1.0864	-71.19%
加权平均净资产收益率	1.01%	12.34%	减少 11.33 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
总资产（元）	6,152,439,179.75	5,807,122,186.75	5.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,004,378,974.99	4,947,205,854.71	1.16%

(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）	58,966.30	
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）	3,028,336.18	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-86,823.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726,508.77	
减：所得税影响额	390,955.90	
少数股东权益影响额（税后）	12,732.12	
合计	1,870,282.45	--

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

1、合并资产负债表变动情况及原因

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	原因
应收账款	456,583,121.26	346,196,707.18	31.89%	主要系线上直发模式应收账款期末余额较上期末增长幅度较大，且公司本期大力拓展线下渠道销售所致
应收款项融资	6,361,378.91	15,819,139.34	-59.79%	主要系客户减少票据方式结算应收账款所致
预付款项	149,056,725.33	66,998,473.26	122.48%	主要系公司为紧急应对疫情变化，保障外购产品及原材料库存，预付供应商采购货款增加所致
其他应收款	33,260,582.93	25,195,315.08	32.01%	主要系保证金缴纳增加所致
在建工程	783,607,184.27	508,487,126.36	54.11%	主要系本期长沙、湘阴两个生产制造基地快速推进，工程投入持续增加所致
商誉	65,244,209.18	48,591,014.10	34.27%	主要系本期收购成都益耳增加商誉所致
递延所得税资产	17,823,963.63	12,605,086.27	41.40%	主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备以及计提股份支付费用等可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	25,371,101.42	92,065,568.57	-72.44%	主要系部分预付工程款、设备款在本期结转至在建工程所致

短期借款	355,065,802.49	83,074,250.00	327.41%	主要系公司为应对疫情变化,临时新增银行短期融资支付采购款所致
合同负债	504,902.63	1,605,135.33	-68.54%	主要系预收货款减少所致
应交税费	24,965,991.09	35,879,660.72	-30.42%	主要系本期公司增值税、企业所得税减少所致
其他应付款	45,651,797.68	28,808,095.86	58.47%	主要系本期确认第一类限制性股票回购义务所致
其他流动负债	273.81	5,688.18	-95.19%	主要系预收客户款对应待转销项增值税有所减少所致
租赁负债	127,591,566.17	93,188,972.39	36.92%	主要系本期新增仓库租赁及收购成都益耳门店增加办公场所租赁所致
递延所得税负债	6,007,345.42	4,361,604.30	37.73%	主要系交易性金融资产公允价值变动应纳税暂时性差异所致
库存股	16,338,750.00			主要系本期确认第一类限制性股票回购义务所致

2、合并利润表变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
税金及附加	3,061,356.24	5,324,906.61	-42.51%	主要系本期缴纳增值税减少从而计提的城建税及附加减少所致
销售费用	124,681,051.22	95,694,984.58	30.29%	主要系公司健耳听力板块业务积极扩张,门店及人员数量较去年同期增长较大;以及公司收购吉芮医疗合并其销售费用所致
管理费用	28,207,361.07	11,677,773.71	141.55%	主要系本期计提股份支付费用、职工薪酬及收购吉芮医疗合并所致
研发费用	21,100,488.96	12,003,648.26	75.78%	主要系本期研发人员和研发项目增加,人员人工费用和直接投入费用增加所致
财务费用	-9,733,716.72	69,508.32	-14103.67%	主要系本期大额存单业务利息收入增加所致
其他收益	6,809,776.54	9,735,269.71	-30.05%	主要系本期收到的政府补助较上期减少所致
投资收益	1,485,714.89	-345,854.80	529.58%	主要系本期到期及转让的结构性存款收益增加所致
公允价值变动收益	-1,554,291.15			主要系期末持有交易性金融资产公允价值波动所致
信用减值损失	-5,729,998.15	-4,333,612.52	-32.22%	主要系本期计提坏账准备所致
资产减值损失	-6,229,506.51	-4,845,200.71	-28.57%	主要系本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	58,966.30	0.00		主要系本期处置固定资产增加所致
营业外收入	141,444.14	49,105.66	188.04%	主要系本期收到知识产权侵权赔偿款所致
营业外支出	867,259.38	441,673.12	96.36%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	6,207,928.46	30,556,382.19	-79.68%	主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	50,204,732.44	130,373,181.25	-61.49%	主要系上年同期受疫情影响高毛利的产品占比较大且本期研发投入增长、加大人才引进及深入布局听力板块业务等原因导致费用同比增长较大所致

3、合并现金流量表变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
经营活动产生的现	-317,768,933.80	7,255,348.97	-4479.79%	主要系本期公司为紧急应对疫情变化,增加外

现金流量净额				购产品及原材料库存规模, 预付供应商采购货款增加; 线上直发模式客户、线下客户应收账款增长以及支付职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-163,099,190.61	-106,877,030.81	-52.60%	主要系本期工程投入增加及收购成都益耳支付现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	273,675,360.54	-176,044,056.53	255.46%	主要系本期新增银行短期融资支付采购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,659.26	3,975.90	-393.25%	主要系汇率变动所致

注: 公司于2021年1月1日起将企业商品控制权转移给客户之前, 为了履行客户合同而发生的相关运输成本, 由原在“销售费用”中列报变更为在“营业成本”中列报, 2021年第一季度数据已根据会计政策变更的内容重述。

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		32,232	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
长沙械字号医疗投资有限公司	境内非国有法人	40.81%	65,446,095	65,446,095		
张敏	境内自然人	5.81%	9,319,139	9,319,139		
长沙科源同创企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	5.81%	9,319,139	9,319,139		
宁波怀格健康管理合伙企业 (有限合伙) - 宁波怀格共信股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	5.05%	8,103,599	8,103,599		
张志明	境内自然人	3.49%	5,591,483	5,591,483		
广州丹麓股权投资管理有限公司 - 广州丹麓创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	2.92%	4,676,253	4,676,253		
湘潭产兴鼎信私募股权基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	3,908,795	3,908,795		
湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司	其他	2.43%	3,896,878	3,896,878		

一湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）						
聂娟	境内自然人	1.67%	2,681,338	2,681,338		
长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	2,392,945	2,392,945		
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			
中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金	1,612,897	人民币普通股	1,613,412			
中国建设银行股份有限公司—国泰大健康股票型证券投资基金	1,610,277	人民币普通股	1,611,060			
国泰基金—交通银行—国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	1,328,421	人民币普通股	1,328,865			
中国农业银行股份有限公司—大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	1,110,957	人民币普通股	1,110,957			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	1,081,195	人民币普通股	1,081,965			
东方证券股份有限公司	700,000	人民币普通股	700,000			
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	548,892	人民币普通股	548,892			
国泰基金—上海银行—国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	535,506	人民币普通股	535,605			
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	357,978	人民币普通股	358,226			
国泰基金—工商银行—国泰基金格物 1 号资产管理计划	351,777	人民币普通股	351,842			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、张敏及聂娟为夫妻关系，是公司的实际控制人；</p> <p>2、张敏及聂娟合计持有长沙械字号医疗投资有限公司 100%股权，张敏为长沙械字号医疗投资有限公司的执行董事、聂娟为长沙械字号医疗投资有限公司的总经理；</p> <p>3、张敏为长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该企业 5%的出资额；聂娟为长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人，持有该企业 55%的出资额；张志明为长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）有限合伙人，持有该企业 40%的出资额；</p> <p>4、湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙）及长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

(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
长沙械字号医疗投资有限公司	65,446,095	0	0	65,446,095	首发前限售股份	2025-4-24
张敏	9,319,139	0	0	9,319,139	首发前限售股份	2025-4-24
长沙科源同创企业管理中心(有限合伙)	9,319,139	0	0	9,319,139	首发前限售股份	2025-4-24
宁波怀格健康管理合伙企业(有限合伙)－宁波怀格共信股权投资合伙企业(有限合伙)	8,103,599	0	0	8,103,599	首发前限售股份	2022-10-24
张志明	5,591,483	0	0	5,591,483	首发前限售股份	2023-4-24
广州丹麓股权投资管理有限公司－广州丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,676,253	0	0	4,676,253	首发前限售股份	2022-10-24
湘潭产兴鼎信私募股权基金企业(有限合伙)	3,908,795	0	0	3,908,795	首发前限售股份	2022-10-24
湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司－湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	3,896,878	0	0	3,896,878	首发前限售股份	2022-10-24
聂娟	2,681,338	0	0	2,681,338	首发前限售股份	2025-4-24
长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业(有限合伙)	2,392,945	0	0	2,392,945	首发前限售股份	2022-10-24
湖南泊富基金管理有限公司－湖南泊富文	2,335,743	0	0	2,335,743	首发前限售股份	2022-10-24

化产业投资基金企业（有限合伙）						
胡红霞	1,549,217	0	0	1,549,217	首发前限售股份	2022-10-24
湖南盐津铺子控股有限公司	779,376	0	0	779,376	首发前限售股份	2022-10-24
西部证券投资（西安）有限公司	1,074,229	0	0	1,074,229	战略配售规定	2023-10-25
网下配售股份	1,976,811	0	0	1,976,811	网下新股配售规定	2022-04-25
薛小桥	0	0	125,000	125,000	股权激励限售股	根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》分期解除限售
贺邦杰	0	0	125,000	125,000	股权激励限售股	根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》分期解除限售
陈望朋	0	0	75,000	75,000	股权激励限售股	根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》分期解除限售
左汗青	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》分期解除限售
合计	123,051,040	0	375,000	123,426,040	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2022年2月23日披露《关于全资子公司收购成都益耳助听器有限公司80%股权的公告》，以自有资金人民币1,744.00万元收购成都益耳助听器有限公司80%股权。公司于2022年3月31日披露《关于股权收购进展暨成都益耳助听器有限公司完成工商变更登记的公告》，成都益耳成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、公司于2022年3月2日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购橡果贸易（上海）有限公司100%股权的议案》，以总价款人民币17,700.00万元收购橡果贸易（上海）有限公司100%股权及其关联公司中与“背背佳”相关的知识产权。公司于2022年3月31日披露《关于股权收购进展暨橡果贸易（上海）有限公司完成工商变更登记的公告》，橡果贸易成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

3、报告期内，公司2021年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票数量为375,000股，均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记，于2022年2月22日上市。第一类限制性股票登记完成后，公司新增股本375,000股，公司总股本由160,000,000股变更为160,375,000股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：可孚医疗科技股份有限公司

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	1,795,982,502.52	1,989,232,177.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,484,459,174.97	1,537,331,274.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	456,583,121.26	346,196,707.18
应收款项融资	6,361,378.91	15,819,139.34
预付款项	149,056,725.33	66,998,473.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,260,582.93	25,195,315.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	566,776,936.19	480,753,942.80
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	61,918,089.26	57,337,144.63
流动资产合计	4,554,398,511.37	4,518,864,174.18
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	5,295,312.16	5,277,065.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	216,978,237.92	214,100,474.83
在建工程	783,607,184.27	508,487,126.36

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	196,795,682.78	157,108,052.31
无形资产	240,273,657.94	202,271,590.00
开发支出		
商誉	65,244,209.18	48,591,014.10
长期待摊费用	46,651,319.08	47,752,034.95
递延所得税资产	17,823,963.63	12,605,086.27
其他非流动资产	25,371,101.42	92,065,568.57
非流动资产合计	1,598,040,668.38	1,288,258,012.57
资产总计	6,152,439,179.75	5,807,122,186.75
流动负债：		
短期借款	355,065,802.49	83,074,250.00
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	103,407,159.46	138,347,127.00
应付账款	308,833,802.68	309,749,595.68
预收款项	7,773,327.16	8,395,458.70
合同负债	504,902.63	1,605,135.33
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	26,290,922.39	24,831,140.30
应交税费	24,965,991.09	35,879,660.72
其他应付款	45,651,797.68	28,808,095.86
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	60,244,241.07	51,886,754.42
其他流动负债	273.81	5,688.18
流动负债合计	932,738,220.46	682,582,906.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	127,591,566.17	93,188,972.39

长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,218,959.75	56,841,058.67
递延所得税负债	6,007,345.42	4,361,604.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,817,871.34	159,391,635.36
负债合计	1,128,556,091.80	841,974,541.55
所有者权益：		
股本	160,375,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,940,337,961.63	3,917,405,823.79
减：库存股	16,338,750.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,465,450.65	60,465,450.65
一般风险准备		
未分配利润	859,539,312.71	809,334,580.27
归属于母公司所有者权益合计	5,004,378,974.99	4,947,205,854.71
少数股东权益	19,504,112.96	17,941,790.49
所有者权益合计	5,023,883,087.95	4,965,147,645.20
负债和所有者权益总计	6,152,439,179.75	5,807,122,186.75

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：陈望朋

会计机构负责人：申佩

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	600,753,831.09	647,521,779.69
其中：营业收入	600,753,831.09	647,521,779.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,028,236.07	486,315,695.66
其中：营业成本	368,711,695.30	361,544,874.18
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	3,061,356.24	5,324,906.61
销售费用	124,681,051.22	95,694,984.58
管理费用	28,207,361.07	11,677,773.71
研发费用	21,100,488.96	12,003,648.26
财务费用	-9,733,716.72	69,508.32
其中：利息费用	2,217,769.88	1,226,628.38
利息收入	14,404,074.68	1,395,162.64
加：其他收益	6,809,776.54	9,735,269.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,485,714.89	-345,854.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,246.98	-345,854.80
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）	-1,554,291.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,729,998.15	-4,333,612.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,229,506.51	-4,845,200.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,966.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,566,256.94	161,416,685.71
加：营业外收入	141,444.14	49,105.66
减：营业外支出	867,259.38	441,673.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,840,441.70	161,024,118.25
减：所得税费用	6,207,928.46	30,556,382.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,632,513.24	130,467,736.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,632,513.24	130,467,736.06
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	50,204,732.44	130,373,181.25
2.少数股东损益	2,427,780.80	94,554.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（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.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		
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	52,632,513.24	130,467,736.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,204,732.44	130,373,181.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,427,780.80	94,554.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3130	1.0864
（二）稀释每股收益	0.3130	1.0864

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：陈望朋

会计机构负责人：申佩

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	502,175,556.24	634,637,795.65
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	5,881,465.60	5,627,632.76
收到其他与经营活动有关的现金	19,654,379.03	51,720,524.63
经营活动现金流入小计	527,711,400.87	691,985,953.04
购买商品、接受劳务支付的现金	603,874,009.85	460,406,838.38
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	102,298,373.26	88,180,883.31
支付的各项税费	34,367,158.15	48,198,702.75
支付其他与经营活动有关的现金	104,940,793.41	87,944,179.63
经营活动现金流出小计	845,480,334.67	684,730,604.07
经营活动产生的现金流量净额	-317,768,933.80	7,255,348.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,850,000.00	
取得投资收益收到的现金	935,276.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,100.00	450.00
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	232,825,376.09	450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,758,109.78	106,077,480.81
投资支付的现金	185,674,373.00	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	9,492,083.92	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	395,924,566.70	106,877,480.81
投资活动产生的现金流量净额	-163,099,190.61	-106,877,030.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,338,750.00	
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	498,163,187.40	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,501,937.40	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	228,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,233,958.33	1,762,647.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,136,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,592,618.53	9,281,408.96
筹资活动现金流出小计	240,826,576.86	196,044,056.53
筹资活动产生的现金流量净额	273,675,360.54	-176,044,056.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,659.26	3,975.90
五、现金及现金等价物净增加额	-207,204,423.13	-275,661,762.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,937,457,253.39	508,371,967.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,730,252,830.26	232,710,205.40

（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。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日