

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	385,453,113.24	128,010,029.93	201.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	343,475,464.63	89,931,313.39	281.93%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.46	2.99	182.94%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,477,190.66		-27.96%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		-46.77%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	34,835,871.25	-1.32%	116,452,866.35	17.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,128,951.91	-37.23%	22,934,424.90	4.03%
基本每股收益(元/股)	0.13	-51.85%	0.57	-21.92%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-51.85%	0.57	-21.92%
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	-82.22%	15.02%	-51.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62%	-85.06%	14.03%	-53.98%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但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	1,472,632.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,000.00	
合计	1,524,632.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,674	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张先鹏	382,100	人民币普通股
康有柱	131,301	人民币普通股
向邦勇	87,300	人民币普通股
张荣和	84,128	人民币普通股
李纾	74,700	人民币普通股
冯鑫芳	71,800	人民币普通股
傅献祖	69,570	人民币普通股
邓治洲	56,000	人民币普通股
谢毅平	52,003	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金 9 号资金信托合同	49,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
燕金元	13,536,000	0	0	13,536,000	首发承诺	2014 年 7 月 19 日
江苏艾利克斯投资有限公司	9,324,800	0	0	9,324,800	首发承诺	2013 年 7 月 19 日
王石	1,203,200	0	0	1,203,200	首发承诺	2014 年 7 月 19 日
何玉梅	1,203,200	0	0	1,203,200	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
史国平	1,203,200	0	0	1,203,200	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
燕传平	1,052,800	0	0	1,052,800	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
周国军	752,000	0	0	752,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
柳菁	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
潞安集团财务有限公司	520,000	0	0	520,000	网下配售	2011 年 10 月 19 日
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	520,000	0	0	520,000	网下配售	2011 年 10 月 19 日
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	520,000	0	0	520,000	网下配售	2011 年 10 月 19 日
中国建设银行-银华信用债券型证券投资基金	520,000	0	0	520,000	网下配售	2011 年 10 月 19 日
叶国庆	300,800	0	0	300,800	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
杨弘	300,800	0	0	300,800	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
宋久光	300,800	0	0	300,800	首发承诺	2012 年 7 月 19 日

张帆	300,800	0	0	300,800	首发承诺	2012年7月19日
合计	32,160,000	0	0	32,160,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1.货币资金较年初增长 456.68%，系公司在报告期内公开发行股票募集资金到位所致。
- 2.应收票据较年初增长 300%，系公司在报告期内销售货款用银行承兑汇票结算增加所致。
- 3.预付款项较年初下降 41.44%，系公司上年预付的上市费用在报告期内转入发行费用所致。
- 4.其他应收款较年初增长 45.96%，系公司在报告期内应收出口退税款、支付的投标保证金及驻外人员备用金增加所致。
- 5.存货较年初增长 31.60%，系公司在报告期内销售规模逐步扩大所致。
- 6.在建工程较年初增长 301.94%，系公司在报告期内募集资金投资项目“多参数监护仪技改扩建项目”工程所致。
- 7.长期待摊费用较年初增长 274.60%，系公司在报告期内原有厂房装修工程完工，装修费用增加所致。
- 8.预收款项较年初下降 41.82%，系公司在报告期内预收客户货款结转收入所致。
- 9.应付职工薪酬较年初下降 32.03%，系公司上年度末员工奖金在报告期内支付所致。
- 10.其他应付款较年初下降 37.20%，系公司在报告期内支付了上年末往来单位欠款所致。
- 11.其他非流动负债较年初增长 105.32%，系公司在报告期内收到的递延收益增加所致。
- 12.股本较年初增长 34.91%，系公司在报告期内公开发行股票所致。
- 13.资本公积较年初增加 22,010.97 万元，系公司在报告期内公开发行股票产生的资本溢价所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1.营业税金及附加较上年同期增长 90.88%，系公司在报告期内国内销售收入增长及出口免抵退税额增长所致。
- 2.管理费用较上年同期增长 34.05%，系公司在报告期内人工费用、研发费用及上市费用增长所致。
- 3.财务费用较上年同期下降 96.20%，系报告期内募集奖金存款利息收入增加所致。
- 4.资产减值损失较上年同期增加 140.62 万元，系公司上年同期转回已计提的坏账准备所致。
- 5.营业外收入较上年同期下降 47.39%，系公司在报告期内软件增值税退税收入减少所致。
- 6.营业外支出较上年同期下降 100%，系公司在报告期内固定资产清理减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1.收到的税费返还较上年同期增长 45.25%，系公司在报告期内收到的出口退税款增加所致。
- 2.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 52.12%，系报告期内收到的往来款所致。
- 3.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 47.60%，系公司在报告期内支付的员工工资增加所致。
- 4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期下降 100%，系公司在报告期内固定资产清理收入减少所致。
- 5.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 300 万元，系公司在报告期内收到了政府拨付的技术改造基金所致。
- 6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 249.90%，系公司报告期内支付的多参数监护仪技改扩建项目工程款增加所致。
- 7.吸收投资收到的现金较上年同期增加 24,022 万元，系公司在报告期内收到 IPO 募集奖金所致。
- 8.偿还债务支付的现金较上年同期下降 100%，系公司在上年同期偿还了银行短期借款所致。
- 9.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 97.59%，系公司在上年同期进行了利润分配，支付了股利 1000 万元，而报告期内未进行利润分配所致。
- 10.支付其他与筹资活动有关的现金较上年增长 606.25 万元，系公司报告期内支付了上市费用所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011 年 1-9 月份总体经营情况

2011 年 1-9 月，公司主营业务继续保持稳定增长态势，本期实现营业收入 11645.29 万元，同比增长 17.94%，营业利润 2447.39

万元，同比增长 10.66%，净利润 2293.44 万元，同比增长 4.03%。2011 年 1-9 月主营业务同比增长放缓主要受国际市场的影响。本期公司国内市场业务进展顺利，国内销售收入同比增长 31%，而国际市场受到欧洲债务危机、相关国家和地区动荡以及人民币持续升值等因素影响。此外，本期公司净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要是受人工费用增加和软件产品未能如期退税等因素影响。

二、下阶段工作重点

- 1.进一步加强公司内部控制建设，完善公司各项规章制度，提升公司管理水平，使公司各项经营管理工作有章可行，同时采取措施切实保证公司各项制度得到有效执行。
- 2.继续加大市场推广力度，特别是国内市场，将通过参加医疗器械展览会、定期举办产品推介会和学术研讨会等方式让终端客户进一步熟悉和认可公司产品，同时加大销售渠道建设，通过人才招聘、增加销售办事处，寻找优质经销商等多种方式完善公司的销售网络体系。今后仍是以推广销售插件式监护仪产品为重点，逐步提高其在监护系列产品的收入比例。
- 3.持续不断加大研发投入，主要通过人才招聘、购置研发设备和提高研发人员收入等方式，使得公司能保持产品的技术领先优势和高性价比优势。
- 4.加快募集资金投资项目“多参数监护仪技改扩建项目”和“研发中心技术改造项目”建设进程，确保项目工程进度按计划实施。
- 5.公司将围绕主营业务妥善制定超募资金使用计划，进一步丰富公司产品线。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；

2.为了避免同业竞争，保障公司利益，本公司实际控制人燕金元、王石夫妇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

（1）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（3）如发行人进一步拓展其产品和服务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与发行人拓展后的产品或服务相竞争；若与发行人拓展后的产品或服务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将以停止生产或服务相竞争的业务或服务的方式、或者将相竞争的业务或服务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务或服务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；

（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。

报告期内，公司实际控制人燕金元、王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

3.关于实际控制人关于执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺

本公司实际控制人燕金元、王石已作出承诺，如有关部门依法要求公司为员工补缴公司首次公开发行股票之前应缴纳的社会保险费、住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积金而遭受罚款或损失，公司实际控制人燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。

报告期内内未发生需要补缴的事宜，公司实际控制人燕金元、王石夫妇严格遵守了承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,060.97	本季度投入募集资金总额	7.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	7.64
累计变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
多参数监护仪技改扩建项目	否	8,811.00	8,811.00	7.64	7.64	0.09%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心技术改造项目	否	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,161.00	12,161.00	7.64	7.64	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,161.00	12,161.00	7.64	7.64	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集资金 23,060.97 万元，当前公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按照相关规定，尚未使用的募集资金目前存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按相关规定，真实、完整、及时披露募集资金的存放和使用情况。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	297,025,313.13	297,025,313.13	53,357,010.92	53,357,010.92
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00
应收账款	24,024,732.32	24,024,732.32	20,152,207.82	20,152,207.82
预付款项	3,769,654.69	3,769,654.69	6,437,191.49	6,437,191.49
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	3,123,277.23	3,123,277.23	2,139,802.17	2,139,802.17
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	34,325,652.24	34,325,652.24	26,082,598.61	26,082,598.61
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	363,468,629.61	363,468,629.61	108,468,811.01	108,468,811.01
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	16,568,642.29	16,568,642.29	16,715,867.73	16,715,867.73
在建工程	2,350,044.57	2,350,044.57	584,669.55	584,669.55
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,382,860.53	1,382,860.53	1,242,804.23	1,242,804.23
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	1,008,088.84	1,008,088.84	269,108.74	269,108.74
递延所得税资产	674,847.40	674,847.40	728,768.67	728,768.67
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	21,984,483.63	21,984,483.63	19,541,218.92	19,541,218.92
资产总计	385,453,113.24	385,453,113.24	128,010,029.93	128,010,029.93
流动负债：				
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	3,483,981.00	3,483,981.00	3,349,200.00	3,349,200.00
应付账款	22,426,517.64	22,426,517.64	19,275,407.92	19,275,407.92
预收款项	1,452,590.18	1,452,590.18	2,496,791.20	2,496,791.20
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,189,968.63	1,189,968.63	1,750,689.00	1,750,689.00
应交税费	1,874,695.71	1,874,695.71	1,452,545.00	1,452,545.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	950,819.45	950,819.45	1,514,083.42	1,514,083.42
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	37,378,572.61	37,378,572.61	35,838,716.54	35,838,716.54
非流动负债：				

长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	4,599,076.00	4,599,076.00	2,240,000.00	2,240,000.00
非流动负债合计	4,599,076.00	4,599,076.00	2,240,000.00	2,240,000.00
负债合计	41,977,648.61	41,977,648.61	38,078,716.54	38,078,716.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,580,000.00	40,580,000.00	30,080,000.00	30,080,000.00
资本公积	220,113,071.93	220,113,071.93	3,345.59	3,345.59
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	7,967,111.42	7,967,111.42	7,967,111.42	7,967,111.42
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	74,815,281.28	74,815,281.28	51,880,856.38	51,880,856.38
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	343,475,464.63	343,475,464.63	89,931,313.39	89,931,313.39
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	343,475,464.63	343,475,464.63	89,931,313.39	89,931,313.39
负债和所有者权益总计	385,453,113.24	385,453,113.24	128,010,029.93	128,010,029.93

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	34,835,871.25	34,835,871.25	35,303,325.41	35,303,325.41
其中：营业收入	34,835,871.25	34,835,871.25	35,303,325.41	35,303,325.41
利息收入	0.00	0.00	0.00	
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	29,807,348.36	29,807,348.36	27,322,950.04	27,322,950.04
其中：营业成本	18,646,273.33	18,646,273.33	18,026,746.00	18,026,746.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00

营业税金及附加	395,700.34	395,700.34	260,253.14	260,253.14
销售费用	5,599,802.40	5,599,802.40	5,009,085.24	5,009,085.24
管理费用	5,204,687.52	5,204,687.52	3,688,619.64	3,688,619.64
财务费用	-240,360.45	-240,360.45	326,846.78	326,846.78
资产减值损失	201,245.22	201,245.22	11,399.24	11,399.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,028,522.89	5,028,522.89	7,980,375.37	7,980,375.37
加：营业外收入	848,841.00	848,841.00	1,416,911.04	1,416,911.04
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,877,363.89	5,877,363.89	9,397,286.41	9,397,286.41
减：所得税费用	748,411.98	748,411.98	1,226,177.15	1,226,177.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,128,951.91	5,128,951.91	8,171,109.26	8,171,109.26
归属于母公司所有者的净利润	5,128,951.91	5,128,951.91	8,171,109.26	8,171,109.26
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.27	0.27
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	5,128,951.91	5,128,951.91	8,171,109.26	8,171,109.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,128,951.91	5,128,951.91	8,171,109.26	8,171,109.26
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	116,452,866.35	116,452,866.35	98,737,509.90	98,737,509.90
其中：营业收入	116,452,866.35	116,452,866.35	98,737,509.90	98,737,509.90
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	91,979,005.96	91,979,005.96	76,622,179.10	76,622,179.10
其中：营业成本	61,093,891.83	61,093,891.83	51,817,468.19	51,817,468.19
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,314,160.90	1,314,160.90	688,483.38	688,483.38
销售费用	15,416,389.71	15,416,389.71	13,995,092.27	13,995,092.27
管理费用	13,917,485.54	13,917,485.54	10,382,182.62	10,382,182.62
财务费用	35,832.76	35,832.76	943,918.24	943,918.24
资产减值损失	201,245.22	201,245.22	-1,204,965.60	-1,204,965.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,473,860.39	24,473,860.39	22,115,330.80	22,115,330.80
加：营业外收入	1,844,555.37	1,844,555.37	3,506,379.41	3,506,379.41
减：营业外支出	0.00	0.00	88,180.28	88,180.28
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	88,180.28	88,180.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,318,415.76	26,318,415.76	25,533,529.93	25,533,529.93
减：所得税费用	3,383,990.86	3,383,990.86	3,487,696.74	3,487,696.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,934,424.90	22,934,424.90	22,045,833.19	22,045,833.19
归属于母公司所有者的净利润	22,934,424.90	22,934,424.90	22,045,833.19	22,045,833.19
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57	0.57	0.73	0.73
（二）稀释每股收益	0.57	0.57	0.73	0.73
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	22,934,424.90	22,934,424.90	22,045,833.19	22,045,833.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,934,424.90	22,934,424.90	22,045,833.19	22,045,833.19
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	118,612,516.22	118,612,516.22	115,420,353.26	115,420,353.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	5,151,639.87	5,151,639.87	3,546,801.51	3,546,801.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,939,040.55	1,939,040.55	4,049,485.43	4,049,485.43
经营活动现金流入小计	125,703,196.64	125,703,196.64	123,016,640.20	123,016,640.20
购买商品、接受劳务支付的现金	71,309,447.86	71,309,447.86	71,032,551.52	71,032,551.52
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,156,355.43	14,156,355.43	9,591,301.11	9,591,301.11
支付的各项税费	10,059,471.28	10,059,471.28	9,198,821.52	9,198,821.52
支付其他与经营活动有关的现金	16,700,731.41	16,700,731.41	14,486,241.59	14,486,241.59
经营活动现金流出小计	112,226,005.98	112,226,005.98	104,308,915.74	104,308,915.74
经营活动产生的现金流量净额	13,477,190.66	13,477,190.66	18,707,724.46	18,707,724.46

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	3,000,000.00	49,000.00	49,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,556,644.77	10,556,644.77	3,017,086.09	3,017,086.09
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	10,556,644.77	10,556,644.77	3,017,086.09	3,017,086.09
投资活动产生的现金流量净额	-7,556,644.77	-7,556,644.77	-2,968,086.09	-2,968,086.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	240,220,000.00	240,220,000.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	240,220,000.00	240,220,000.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,906.69	253,906.69	10,548,482.50	10,548,482.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,062,476.24	6,062,476.24	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	6,316,382.93	6,316,382.93	16,048,482.50	16,048,482.50
筹资活动产生的现金流量净额	233,903,617.07	233,903,617.07	-16,048,482.50	-16,048,482.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,599.25	-284,599.25	-36,990.44	-36,990.44
五、现金及现金等价物净增加额	239,539,563.71	239,539,563.71	-345,834.57	-345,834.57
加：期初现金及现金等价物余额	52,880,090.92	52,880,090.92	35,459,324.27	35,459,324.27
六、期末现金及现金等价物余额	292,419,654.63	292,419,654.63	35,113,489.70	35,113,489.70

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计