

广东宝莱特医用科技股份有限公司

GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.

(住所：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号)



2013 年第三季度报告

股票代码：300246

股票简称：宝莱特

公告编号：2013—046

披露时间：2013 年 10 月 24 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	478,228,727.98	433,501,601.20	10.32%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	381,942,212.54	370,532,300.78	3.08%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.6145	5.0727	-48.46%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	59,360,369.84	15.05%	172,563,790.62	40.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,769,403.96	-10.52%	26,018,711.76	5.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	8,123,008.33	-54.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0556	-77.12%
基本每股收益 (元/股)	0.0669	-10.44%	0.1781	5.01%
稀释每股收益 (元/股)	0.0669	-10.44%	0.1781	5.01%
净资产收益率 (%)	2.59%	-0.5%	6.87%	-0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.49%	-0.48%	6.75%	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	548,093.74
减: 所得税影响额	84,214.06
少数股东权益影响额 (税后)	6,000.00
合计	457,879.68

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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, 应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 外延并购管理风险

血液透析产品是公司战略发展规划的重要方向，而目前主要通过外延式并购的方式来不断完善其产品线。自去年开始，公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物三家与血液透析产品相关的企业，这些被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司均存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中容易出现一定问题，从而直接或间接影响被收购公司生产和经营。

项目收购完成后，公司管理层已采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购企业独立运营的模式下，逐步对其在人力、财力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。

2. 海外市场销售风险

前三季度，公司实现海外销售收入7,388.8万元，较去年同期增长22.44%，亚洲、非洲和美洲市场的销售收入增幅较大，其中亚洲地区的销售占公司前三季度出口总收入比例最大，占比近42.7%，其次是欧洲地区，占公司前三季度出口总收入的20.81%。

2013年前三季度公司出口前五名的国家分别是印度、埃塞俄比亚、意大利、美国和巴西，占海外销售收入的61.59%，这些国家大多为新兴市场国家或发达国家，该等国家经济发展速度较快，市场发展潜力较大，在经济全球化趋势下具备一定规模的外汇储备，国际结算的支付能力较好；同时该等国家的社会政治经济环境相对稳定，与我国外交关系正常发展。但是，如果公司主要海外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。

随着公司医疗监护设备出口规模日益增大，公司已就可能遇到相关产品出口目的国的有关进口政策、贸易摩擦等方面制定相应措施，如完善产品的海外认证注册，注重海外销售资金回收风险，加强知识产权保护 and 购买出口信用保险等。此外，公司会积极完善海外销售代理体系，拓宽销售国家和地区的数量，提升公司品牌的国际影响力，努力向优秀的国际医疗器械供应商转变。

3. 主要产品集中的风险

公司专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，主要产品包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大系列产品。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为11,177.81万元，占主营业务收入的比例为65.51%，因主要产品较为集中使得公司的经营业绩过度依赖医疗监护设备，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，公司可能面临主要产品集中引致的风险。

从2012年开始，公司在巩固传统医疗监护设备的基础上，有步骤有计划的进入血液透析行业，并先后通过收购的方式控股3家子公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,215				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
燕金元	境内自然人	33.36%	48,729,600	48,729,600		
江苏艾利克斯投资有限公司	境内非国有法人	22.98%	33,569,280	25,176,960		
王石	境内自然人	2.97%	4,331,520	4,331,520		
燕传平	境内自然人	2.59%	3,790,080	2,842,560		
全国社保基金一零五组合	其他	1.98%	2,885,958	0		
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.93%	2,817,765	0		
周国军	境内自然人	1.85%	2,707,200	2,030,400		
何玉梅	境内自然人	1.68%	2,459,684	0		
叶国庆	境内自然人	0.74%	1,082,880	812,160		
张帆	境内自然人	0.74%	1,082,880	0		
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	
江苏艾利克斯投资有限公司	8,392,320			人民币普通股	8,392,320	
全国社保基金一零五组合	2,885,958			人民币普通股	2,885,958	
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	2,817,765			人民币普通股	2,817,765	
何玉梅	2,459,684			人民币普通股	2,459,684	
张帆	1,082,880			人民币普通股	1,082,880	
杨弘	1,082,860			人民币普通股	1,082,860	
燕传平	947,520			人民币普通股	947,520	
柳菁	900,000			人民币普通股	900,000	

中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 8	693,600	人民币普通股	693,600
周国军	676,800	人民币普通股	676,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中除燕传平先生、周国军先生任职公司外，其他前 10 名无限售股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	24,364,800	0	24,364,800	48,729,600	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日
江苏艾利克斯投资有限公司	16,784,640	8,392,320	16,784,640	25,176,960	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 19 日
王石	2,165,760	0	2,165,760	4,331,520	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日
燕传平	1,421,280	0	1,421,280	2,842,560	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
周国军	1,015,200	0	1,015,200	2,030,400	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
叶国庆	406,080	0	406,080	812,160	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
合计	46,157,760	8,392,320	46,157,760	83,923,200	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

主要会计数据和财务指标	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)			
营业总收入	172,563,790.62	122,572,325.17	49,991,465.45	40.79%	主要系报告期内母公司的营业收入有一定的增长以及合并了子公司的营业总收入共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	8,123,008.33	17,748,946.94	-9,625,938.61	-54.23%	主要系报告期内公司合并了子公司的经营活动产生的现金流量净额所致。
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6145	5.07	-2.46	-48.46%	主要系报告期内公司实施了2012年年度权益分派方案，每10股转增10股增加了股本数影响所致。
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0556	0.2430	-0.19	-77.12%	主要系报告期内公司合并了子公司的经营活动产生的现金流量净额以及公司在2013年实施了2012年年度权益分派方案，每10股转增10股增加了股本数共同影响所致。
合并报表项目：					
营业成本	91,422,166.68	64,181,862.16	27,240,304.52	42.44%	主要系报告期内公司合并了子公司的营业成本金额所致。
营业税金及附加	1,633,111.07	798,249.85	834,861.22	104.59%	主要系报告期内母公司的外销收入较上年同期增幅较大，导致免抵退免抵税额金额较大，所交城建税和教育费附加增幅较大所致。
销售费用	32,269,690.12	21,441,048.80	10,828,641.32	50.50%	主要系报告期内公司合并了子公司的销售费用金额所致。
财务费用	-3,232,567.56	-6,140,313.49	2,907,745.93	-47.36%	主要系报告期内母公司募集资金的利息较上年同期较大减少以及本报告期汇兑损失增加较多所致。
资产减值损失	350,343.56	-56,171.81	406,515.37	-723.70%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额以及母公司赊销收入增加所对应的应收帐款计提的坏账准备增加所致。
营业外支出	3,424.27	0.00	3,424.27	100.00%	系报告期内子公司进行了固定资产报废处理所致。
少数股东损益	1,050,335.62	340,995.44	709,340.18	208.02%	系报告期内非全资子公司同期对比收入增加较多使得少数股东损益增加所致。
应收票据	495,540.00	976,050.00	-480,510.00	-49.23%	系报告期内母公司将到期的应收票据全额收回所致。
应收账款	43,598,250.79	25,867,304.81	17,730,945.98	68.55%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额所致。
预付款项	7,302,610.70	3,679,292.86	3,623,317.84	98.48%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额以及母公司预付了采购款和需安装设备款所致。
应收利息	16,446.57	1,368,046.58	-1,351,600.01	-98.80%	主要系报告期内母公司银行存款的定期存款利息减少较多所致。
存货	53,799,011.76	35,746,703.69	18,052,308.07	50.50%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额以及母公司为年底的销售准备库存共同影响所致。

在建工程	26,464,253.18	17,921,191.72	8,543,061.46	47.67%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额以及母公司工程款投入增加较多所致。
无形资产	26,335,968.67	1,896,171.90	24,439,796.77	1288.90%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目金额所致。
商誉	26,242,097.15	9,459,401.00	16,782,696.15	177.42%	系报告期内公司新收购合并了重庆多泰公司和辽宁恒信公司所致。
长期待摊费用	502,289.94	330,619.50	171,670.44	51.92%	系报告期内没有新增长期待摊费用，该科目按期正常摊销所致。
短期借款	19,074,170.00	0.00	19,074,170.00	100.00%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目金额以及母公司新增短期借款共同影响所致。
应付账款	39,264,102.07	27,319,997.04	11,944,105.03	43.72%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目金额所致。
预收款项	4,207,790.51	1,835,888.22	2,371,902.29	129.20%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目金额以及母公司预收款项有所增加共同影响所致。
应交税费	1,617,434.61	2,323,959.30	-706,524.69	-30.40%	主要系报告期内母公司做2012年所得税汇算清缴时因研发费可加计扣除的研发项目政府部门审批时间延后，公司先预交了部分所得税所致。
其他应付款	7,422,722.09	4,507,482.83	2,915,239.26	64.68%	主要系报告期内新增了母公司购买重庆多泰公司和辽宁恒信公司尚未支付的股权款以及合并了子公司该科目金额所致。
递延所得税负债	2,466.99	205,206.99	-202,740.00	-98.80%	主要系报告期内公司计提的银行存款的定期存款利息减少较多导致对递延所得税的影响减少所致。
股本	146,088,000.00	73,044,000.00	73,044,000.00	100.00%	系报告期内公司实施了2012年年度权益分派方案，每10股转增10股所致。
资本公积	114,605,071.93	187,649,071.93	-73,044,000.00	-38.93%	系报告期内公司实施了2012年年度权益分派方案，资本公积转增股本，每10股转增10股所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	177,966,067.70	130,289,759.54	47,676,308.16	36.59%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司销售收款增加所致。
收到的税费返还	10,228,174.21	4,624,577.85	5,603,596.36	121.17%	主要系报告期内母公司及时收回应收出口退税款和软件退税款所致。
经营活动现金流入小计	190,044,475.54	136,597,586.04	53,446,889.50	39.13%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司销售收款和收到的退税款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	111,932,511.28	71,734,554.05	40,197,957.23	56.04%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司采购付款有所增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	23,978,205.46	17,953,942.11	6,024,263.35	33.55%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
支付的各项税费	13,115,326.36	9,353,327.19	3,761,999.17	40.22%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
支付的其它与经营活动有关现金	32,895,424.11	19,806,815.75	13,088,608.36	66.08%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司参展费用和国外运费增加所致。
经营活动现金流出小计	181,921,467.21	118,848,639.10	63,072,828.11	53.07%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司生产经营采购和费用有所增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	8,123,008.33	17,748,946.94	-9,625,938.61	-54.23%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司生产经营成本支出增长大于经营收入增长所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,350.00	0.00	10,350.00	100.00%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	5,026,771.77	0.00	5,026,771.77	100.00%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
投资活动现金流入小计	5,037,121.77	0.00	5,037,121.77	100.00%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,233,435.59	10,000,000.01	7,233,435.58	72.33%	系报告期内母公司对重庆多泰和辽宁恒信两家子公司支付的股权收购款及增资款影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,755,000.00	78,600.00	10,676,400.00	13583.21%	主要系母公司支付给重庆多泰和辽宁恒信两家全资子公司生产经营用资金。
投资活动现金流出小计	38,679,235.67	21,910,422.76	16,768,812.91	76.53%	主要系报告期内母公司对重庆多泰和辽宁恒信两家子公司支付的股权收购款及增资款和生产经营用资金共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-33,642,113.90	-21,910,422.76	-11,731,691.14	53.54%	主要系报告期内母公司对重庆多泰和辽宁恒信两家子公司支付的股权收购款及增资款和生产经营用资金共同影响所致。
取得借款收到的现金	7,074,170.00	0.00	7,074,170.00	100.00%	系报告期内母公司向银行贷款并收到款项所致。
筹资活动现金流入小计	12,133,056.38	4,956,923.36	7,176,133.02	144.77%	主要系报告期内母公司收到银行贷款和募集资金银行定期存款利息共同影响所致。
偿还债务所支付的现金	29,229,905.76	0.00	29,229,905.76	100.00%	主要系报告期内子公司偿还银行贷款所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	86,115.01	246,883.09	-160,768.08	-65.12%	主要系报告期内相对于上年同期母公司的上市相关费用减少所致。
筹资活动现金流出小计	44,545,461.48	20,536,883.09	24,008,578.39	116.90%	主要系报告期内子公司偿还银行贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,412,405.10	-15,579,959.73	-16,832,445.37	108.04%	主要系报告期内子公司偿还银行贷款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,142.75	187,686.79	-765,829.54	-408.04%	系报告期内美元兑人民币的汇率不断下降所致。
现金及现金等价物净增加额	-58,509,653.42	-19,553,748.76	-38,955,904.66	199.22%	主要系报告期内母公司对外进行收购业务、在建工程投入和子公司偿还银行贷款共同影响所致。

二、业务回顾和展望

2013年前三季度，公司生产经营状况良好，营业收入保持平稳增长，医疗监护产品收入趋于平缓，血

液透析业务收入符合预期。截至三季度，公司营业总收入1.73亿元，较去年同期增长40.79%，其中实现国内销售收入9,674.20万元，较去年同期增长84.32%，实现国外销售收入7,388.8万元，较去年同期增长22.44%，且呈稳步上升趋势。利润方面，归属于上市公司股东的净利润2,601.87万元，较去年同期增加5.01%，净利润增速放缓主要受母公司银行存款利息大幅减少所影响。此外，公司主营产品插件式监护仪前三季度实现销售收入3,848.45万元，目前该产品在市场上持续发挥其产品优势，并保持了较高增速，很大程度上促进了公司海外销售的主动性。

第三季度，公司实现营业总收入5,936.04万元，较去年同期增长15.05%，归属于上市公司股东的净利润为976.94万元，较去年同期下降10.52%，这主要是三季度公司医疗监护产品收入未达预期，以及销售费用增加和利息收入减少所致。

血液透析方面，公司前三季度实现收入为3,956.71万元，其中第三季度较去年同期新增全资子公司辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称“恒信生物”），恒信生物主营血液透析浓缩液和血液透析干粉，目前该公司生产销售状况良好，基本符合既定的经营目标。

展望第四季度，公司会加大医疗监护国内外市场的推广力度，加快新技术的研发和新产品的推出，加大人才的引进和培养，同时在产品方向上继续围绕血液透析“设备+耗材”模式进行，逐步提升血液透析产品在主营业务收入中的比例，提高公司的利润水平，保持公司持续稳健地发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大供应商相比上一年度发生变化的主要原因是由于公司为了有效降低公司产品成本、控制产品所用主控主板的质量，公司将原来的主板加工商“深圳市科思科技有限公司”换成了珠海当地的两家加工商，加工方式也从原来的由加工商自己购买原材料并按公司技术要求加工，转变成由公司购买原材料发给加工商，加工商再按公司技术要求加工成主板，加工商只收取板卡加工费。因此，这样使得上年度末排名前5大的供应商深圳市科思科技有限公司的交易额大幅减少，使其未能进入公司报告期内前5大供应商，该供应商变化属于正常行为，对公司的生产经营不构成任何的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期，公司前五大客户有较大变动。今年公司积极拓展国内外业务，在国内华北地区、国外亚洲区、非洲区、美洲区都取得了较好的成绩，在继续维护好原有客户的基础上不断开拓新客户。在国内，公司代理商之一“天津市多克隆商贸有限公司”积极拓展销售渠道使得今年的销售额快速增加，成为公司排名第二的客户；在国外，公司的非洲区客户“Pharmaceuticals Fund and Supply Agency”中标取得埃塞俄比亚的政府采购订单，成为公司排名第三的客户；在美洲区域，公司的巴西客户

“Pro-life Equipamentos Medicos Ltda.”今年销售状况理想，成为公司排名第五的客户。而上年同期前五大客户其中的“Ams Medikal Sistemler Ticaret A.S.”、“Medi Care Group Sa De Cv,Calle”、“贵州柯瑞昌医疗投资有限公司”则未进入公司前五名客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续延续年初制定的经营计划实施，即坚持以产品技术和质量为核心，不断加大医疗监护领域的基础研究以及新技术的应用研究，完成了再巩固常规医疗监护市场的情况下进一步开拓插件式监护仪等高端产品的目标，同时深入以医疗监护技术为核心向血液透析行业领域拓展。三季度，公司完成了恒信生物全资收购的工商变更，进一步贯彻“设备+耗材”的发展思路，随着对旗下收购企业的持续整合，血液透析业务占公司营业收入的比例将逐步提高，从而提升公司的盈利水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	燕金元、王石	避免同业竞争的承诺：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业务范围，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业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业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。	2011年07月19日	至长期	严格遵守承诺，承诺履行当中。
	燕金元、王石	股份锁定承诺：为保证公司长久发展的稳定性和持续性，本公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东已分别出具了股份锁定承诺。本公司实际控制人燕金元、王石夫妇承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在燕金元先生担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。	2011年07月19日	2014年7月19日	严格遵守承诺，承诺履行当中。
	江苏艾利克斯投资有限公司、吴群	股份锁定承诺：本公司股东江苏艾利克斯投资有限公司承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在吴群先生担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。	2011年07月19日	2013年7月19日	严格遵守承诺，承诺履行当中。
	燕金元	关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺：本公司实际控制人燕	2011	至长期	严格

	元、王石	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。	年 07 月 19 日	期	遵守承诺，承诺履行当中。
	叶国庆、燕传平、周国军	股份锁定承诺：本公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国军承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在担任发行人董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。	2011 年 07 月 19 日	2012 年 7 月 19 日	严格遵守承诺，承诺履行当中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,060.97				本季度投入募集资金总额			4,525.19	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			7,727.57	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、多参数监护仪技改扩建项目	否	8,811	8,811	876.51	2,377.54	26.98%	2013 年 07 月 31 日	0	否	
2、研发中心技术改造项目	是	3,350	1,013.1	48.28	99.63	9.83%	2014 年 12 月 31 日	0	否	
承诺投资项目小计	--	12,161	9,824.1	924.79	2,477.17	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1、关于使用部份超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的项目	否	1,900	1,900	0	1,650	86.84%	2012 年 07 月 01 日	157.55	是	
2、关于使用部份超募资金	否	1,200	1,200	1,090	1,090	90.83%	2013 年 02	-59.38	否	

收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的项目							月 01 日			
3、关于使用部份超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的项目	否	2,656	2,656	2,510.4	2,510.4	94.52%	2013 年 07 月 01 日	49.23	是	
4、关于新设立的全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目	否	3,000	3,000	0	0	0%	2015 年 08 月 31 日	0	否	
5、其他与主营业务相关的营运资金	否	2,143.97	4,480.87	0	0	0%				
超募资金投向小计	--	10,899.97	13,236.87	3,600.4	5,250.4	--	--	147.4	--	--
合计	--	23,060.97	23,060.97	4,525.19	7,727.57	--	--	147.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 多参数监护仪技改扩建项目未达到计划进度的主要原因为：原规划用地由于受地面沉降、积水等影响，以及受开发区对主干道新建建筑物红线图后退要求所限制等原因，公司对项目基建工程的施工方案进行了部分调整，所用厂房的主体主体工程已基本完成，已进入内部装修、设备购置及安装调试阶段，但厂房竣工、验收等达到预定的使用状态仍需一定的时间。</p> <p>2. 研发中心技术改造项目未达到计划进度的主要原因为：因涉及到厂房整体规划布局的影响，以及对新购置设备的调试安装等制约，因此对该项目会有所延迟。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 公司于 2012 年 5 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,900 万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 60% 股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于 2012 年 7 月 9 日完成工商变更登记。</p> <p>2. 公司于 2013 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,200 万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司 100% 股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已于 2013 年 2 月 6 日完成工商变更登记。</p> <p>3. 公司于 2013 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 2,656 万元以股权转让及增资方式收购辽宁恒信生物科技有限公司 100% 股权。交易完成后恒信生物为公司全资子公司。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已于 2013 年 7 月 2 日完成工商变更登记。</p> <p>4. 公司于 2013 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设立的全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，此议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金和自筹资金合计 6,573 万元（其中超募资金 3,000 万元，自有资金 3,573 万元）在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目，并设立全资子公司“天津宝莱特医用科技有限公司”负责该项目的建设及运营。</p>									

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	适用
	报告期内发生 公司于 2013 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，此议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司因调整研发设备采购等原因将“研发中心技术改造项目”的投资预算由 3,350 万元变更为 1,013.10 万元，经调整的预算资金 2,336.9 万元仍存放于公司原募集资金账户进行监管，同时该项目完工时间延期至 2014 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经 2011 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,558,441.57 元。大华会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 28 日出具了大华核字[2011]2027 号《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012 年上述先期投入资金 1,558,441.57 元已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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，募集资金将全部用于募投项目当中，而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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 经 2012 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，同意公司募集资金投资项目“多参数监护仪技改扩建项目”由原计划达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日延迟至 2013 年 7 月 31 日，“研发中心技术改造项目”由原计划达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日延迟至 2013 年 10 月 31 日。 2. 经 2013 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，此方案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由 3,350 万元变更为 1,013.10 万元，减少的预算资金 2,336.9 万元仍存放于公司原募集资金账户进行监管，同时该项目完工时间延期至 2014 年 12 月 31 日。 3. 目前公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,052,341.23	302,739,318.03
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	495,540.00	976,050.00
应收账款	43,598,250.79	25,867,304.81
预付款项	7,302,610.70	3,679,292.86
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	16,446.57	1,368,046.58
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,214,881.06	4,659,929.72
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	53,799,011.76	35,746,703.69
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	365,479,082.11	375,036,645.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	32,175,954.64	27,782,671.73
在建工程	26,464,253.18	17,921,191.72
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	26,335,968.67	1,896,171.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	26,242,097.15	9,459,401.00
长期待摊费用	502,289.94	330,619.50
递延所得税资产	1,029,082.29	1,074,899.66
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	112,749,645.87	58,464,955.51
资产总计	478,228,727.98	433,501,601.20
流动负债：		
短期借款	19,074,170.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	7,700,917.70	10,278,133.50
应付账款	39,264,102.07	27,319,997.04
预收款项	4,207,790.51	1,835,888.22
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,431,908.01	2,983,964.70
应交税费	1,617,434.61	2,323,959.30
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	7,422,722.09	4,507,482.83
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	81,719,044.99	49,249,425.59
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	2,466.99	205,206.99
其他非流动负债	6,114,207.00	6,114,207.00
非流动负债合计	6,116,673.99	6,319,413.99
负债合计	87,835,718.98	55,568,839.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,088,000.00	73,044,000.00
资本公积	114,605,071.93	187,649,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	14,839,228.30	14,839,228.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	106,409,912.31	95,000,000.55
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	381,942,212.54	370,532,300.78
少数股东权益	8,450,796.46	7,400,460.84
所有者权益（或股东权益）合计	390,393,009.00	377,932,761.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	478,228,727.98	433,501,601.20

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、母公司资产负债表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,502,345.69	293,038,269.25

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	495,540.00	776,050.00
应收账款	27,409,667.30	19,339,590.42
预付款项	5,345,715.41	3,466,730.77
应收利息	16,446.57	1,368,046.58
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,865,567.01	4,629,529.72
存货	48,037,888.12	33,856,940.89
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	323,673,170.10	356,475,157.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	10,700,000.00	0.00
长期股权投资	57,560,000.00	19,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	18,051,506.23	19,065,950.74
在建工程	24,843,204.80	17,921,191.72
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,799,534.87	1,896,171.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	90,698.60	135,395.48
递延所得税资产	815,824.42	914,661.67
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	113,860,768.92	58,933,371.51
资产总计	437,533,939.02	415,408,529.14
流动负债：		
短期借款	7,074,170.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	7,700,917.70	10,278,133.50
应付账款	26,682,778.07	20,890,804.49
预收款项	2,402,427.01	1,770,838.22
应付职工薪酬	1,833,784.00	2,695,505.00
应交税费	884,709.58	1,251,136.24
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,930,405.80	3,230,489.16
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	52,509,192.16	40,116,906.61
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	2,466.99	205,206.99
其他非流动负债	6,114,207.00	6,114,207.00
非流动负债合计	6,116,673.99	6,319,413.99
负债合计	58,625,866.15	46,436,320.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,088,000.00	73,044,000.00
资本公积	114,605,071.93	187,649,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	14,839,228.30	14,839,228.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	103,375,772.64	93,439,908.31
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	378,908,072.87	368,972,208.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	437,533,939.02	415,408,529.14

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	59,360,369.84	51,595,294.36
其中：营业收入	59,360,369.84	51,595,294.36
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	49,592,167.92	40,302,283.77
其中：营业成本	31,117,666.68	27,842,926.08
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	618,426.27	375,330.01
销售费用	11,065,416.38	8,041,694.71
管理费用	7,325,842.92	6,015,063.55
财务费用	-535,184.33	-1,972,730.58
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	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
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,768,201.92	11,293,010.59
加：营业外收入	1,099,101.83	1,188,447.62
减：营业外支出	3,424.27	0.00
其中：非流动资产处置损失	3,424.27	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,863,879.48	12,481,458.21
减：所得税费用	738,400.54	1,222,512.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,125,478.94	11,258,945.83

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	9,769,403.96	10,917,950.39
少数股东损益	356,074.98	340,995.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0669	0.0747
（二）稀释每股收益	0.0669	0.0747
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	10,125,478.94	11,258,945.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,769,403.96	10,917,950.39
归属于少数股东的综合收益总额	356,074.98	340,995.44

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,403,162.71	43,027,336.04
减：营业成本	21,652,159.47	22,720,853.49
营业税金及附加	470,930.96	292,780.42
销售费用	6,833,662.94	6,642,990.14
管理费用	5,235,738.26	5,181,842.68
财务费用	-1,078,826.54	-1,967,489.82
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,289,497.62	10,156,359.13
加：营业外收入	1,099,101.83	1,188,447.62
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,388,599.45	11,344,806.75
减：所得税费用	411,933.06	938,349.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,976,666.39	10,406,457.24
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.0614	0.0712
(二) 稀释每股收益	0.0614	0.0712
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,976,666.39	10,406,457.24

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	172,563,790.62	122,572,325.17
其中：营业收入	172,563,790.62	122,572,325.17
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	143,892,800.19	97,095,376.07
其中：营业成本	91,422,166.68	64,181,862.16
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,633,111.07	798,249.85
销售费用	32,269,690.12	21,441,048.80
管理费用	21,450,056.32	16,870,700.56
财务费用	-3,232,567.56	-6,140,313.49
资产减值损失	350,343.56	-56,171.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	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
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,670,990.43	25,476,949.10

加：营业外收入	2,504,949.69	3,243,262.33
减：营业外支出	3,424.27	0.00
其中：非流动资产处置损失	3,424.27	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,172,515.85	28,720,211.43
减：所得税费用	4,103,468.47	3,601,595.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,069,047.38	25,118,616.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	26,018,711.76	24,777,620.99
少数股东损益	1,050,335.62	340,995.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1781	0.1696
（二）稀释每股收益	0.1781	0.1696
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	27,069,047.38	25,118,616.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,018,711.76	24,777,620.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,050,335.62	340,995.44

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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	132,996,690.75	114,004,366.85
减：营业成本	69,572,539.67	59,059,789.57
营业税金及附加	1,317,119.14	715,700.26
销售费用	23,383,289.75	20,042,344.23
管理费用	17,075,779.58	16,037,479.69
财务费用	-3,724,325.83	-6,135,072.73
资产减值损失	243,335.78	-56,171.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,128,952.66	24,340,297.64
加：营业外收入	2,484,949.69	3,243,262.33

减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,613,902.35	27,583,559.97
减：所得税费用	3,069,238.02	3,317,432.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,544,664.33	24,266,127.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.168	0.1661
（二）稀释每股收益	0.168	0.1661
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,544,664.33	24,266,127.84

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	177,966,067.70	130,289,759.54
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	10,228,174.21	4,624,577.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,850,233.63	1,683,248.65
经营活动现金流入小计	190,044,475.54	136,597,586.04
购买商品、接受劳务支付的现金	111,932,511.28	71,734,554.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,978,205.46	17,953,942.11
支付的各项税费	13,115,326.36	9,353,327.19
支付其他与经营活动有关的现金	32,895,424.11	19,806,815.75
经营活动现金流出小计	181,921,467.21	118,848,639.10
经营活动产生的现金流量净额	8,123,008.33	17,748,946.94
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
取得投资收益所收到的现金	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	10,350.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,026,771.77	0.00
投资活动现金流入小计	5,037,121.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,690,800.08	11,831,822.75
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,233,435.59	10,000,000.01
支付其他与投资活动有关的现金	10,755,000.00	78,600.00
投资活动现金流出小计	38,679,235.67	21,910,422.76
投资活动产生的现金流量净额	-33,642,113.90	-21,910,422.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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
取得借款收到的现金	7,074,170.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,058,886.38	4,956,923.36
筹资活动现金流入小计	12,133,056.38	4,956,923.36
偿还债务支付的现金	29,229,905.76	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,229,440.71	20,290,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	86,115.01	246,883.09
筹资活动现金流出小计	44,545,461.48	20,536,883.09

筹资活动产生的现金流量净额	-32,412,405.10	-15,579,959.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,142.75	187,686.79
五、现金及现金等价物净增加额	-58,509,653.42	-19,553,748.76
加：期初现金及现金等价物余额	300,889,103.88	302,613,715.78
六、期末现金及现金等价物余额	242,379,450.46	283,059,967.02

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	134,251,233.80	121,069,142.34
收到的税费返还	10,228,174.21	4,624,577.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,733,032.16	1,667,305.21
经营活动现金流入小计	146,212,440.17	127,361,025.40
购买商品、接受劳务支付的现金	89,521,199.62	67,083,212.64
支付给职工以及为职工支付的现金	19,376,886.79	17,122,872.09
支付的各项税费	8,365,069.62	8,563,056.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,672,272.29	17,971,434.98
经营活动现金流出小计	140,935,428.32	110,740,576.04
经营活动产生的现金流量净额	5,277,011.85	16,620,449.36
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
取得投资收益所收到的现金	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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,016,066.08	11,747,331.75
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,004,000.00	16,500,000.01
支付其他与投资活动有关的现金	10,755,000.00	78,600.00
投资活动现金流出小计	56,775,066.08	28,325,931.76

投资活动产生的现金流量净额	-56,775,066.08	-28,325,931.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	7,074,170.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,058,886.38	4,956,923.36
筹资活动现金流入小计	12,133,056.38	4,956,923.36
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,629,344.57	20,290,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	86,115.01	246,883.09
筹资活动现金流出小计	14,715,459.58	20,536,883.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,582,403.20	-15,579,959.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,142.75	187,686.79
五、现金及现金等价物净增加额	-54,658,600.18	-27,097,755.34
加：期初现金及现金等价物余额	291,188,055.10	301,837,622.91
六、期末现金及现金等价物余额	236,529,454.92	274,739,867.57

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

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。