

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2014—054



广东宝莱特医用科技股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 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）	494,335,462.93	471,716,370.58	4.80%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	400,064,566.44	384,847,222.08	3.95%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.7385	2.6344	3.95%	
	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）	68,235,018.09	14.95%	195,557,529.79	13.32%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,153,787.05	-26.77%	22,521,744.37	-13.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,572,278.24	79.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0998	79.40%
基本每股收益（元/股）	0.0490	-26.76%	0.1542	-13.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0490	-26.76%	0.1542	-13.42%
加权平均净资产收益率	1.80%	-0.79%	5.72%	-1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.51%	-0.98%	5.34%	-1.41%

非经常性损益项目和金额

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)	1,767,605.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,980.00
减：所得税影响额	304,167.81
合计	1,506,417.57

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 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，而公司目前实现该战略目标主要通过外延式并购的方式来不断完善血透战略布局。公司的发展规划是希望优先通过外延式并购的方式完善血液透析产品线，其中包括透析设备和耗材产品。目前公司已围绕血液透析产品先后通过外延式并购方式收购或并购了天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“挚信鸿达”）、重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”）、辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称“恒信生物”）和天津市博奥天盛塑材有限公司（以下简称“博奥天盛”）4家公司。但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会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力资源、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. 人力资源管理风险

随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，必然对公司的人才输出提出很高的要求，特别是管理、销售和财务方面的人才。公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。

### 3. 新产品风险

自2013年以来，公司积极准备进入移动医疗领域，在该领域持续进行研发投入。目前已正式推出首款产品“育儿宝”智能体温计，该产品已获得市场的初步认可，但本次推出的新产品的实际销售情况将取决于未来市场规模以及公司开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，若是未能迅速开拓并占领市场，这将对公司在该领域的长期战略规划产生不利影响。

## 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		6,712				
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	36,547,200	质押	6,500,000
江苏艾利克斯投资有限公司	境内非国有法人	21.76%	31,790,934	0		
王石	境内自然人	2.97%	4,331,520	0		
燕传平	境内自然人	1.95%	2,842,580	2,842,560		
周国军	境内自然人	1.39%	2,030,400	2,030,400		
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	1.05%	1,526,653	0		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.98%	1,426,674	0		

叶国庆	境内自然人	0.93%	1,360,210	0		
何晓玉	境内自然人	0.79%	1,160,000	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	1,154,935	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	31,790,934	人民币普通股	31,790,934			
燕金元	12,182,400	人民币普通股	12,182,400			
王石	4,331,520	人民币普通股	4,331,520			
全国社保基金六零二组合	1,526,653	人民币普通股	1,526,653			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,426,674	人民币普通股	1,426,674			
叶国庆	1,360,210	人民币普通股	1,360,210			
何晓玉	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,154,935	人民币普通股	1,154,935			
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	1,024,921	人民币普通股	1,024,921			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	956,965	人民币普通股	956,965			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名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、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。					

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	48,729,600	12,182,400	0	36,547,200	高管锁定股	2014 年 7 月 19 日
江苏艾利克斯投资有限公司	25,176,960	25,176,960	0	0	IPO 承诺	2013 年 7 月 19 日
王石	4,331,520	4,331,520	0	0	IPO 承诺	2014 年 7 月 19 日
燕传平	2,842,560		0	2,842,560	高管锁定股	2012 年 7 月 19 日
周国军	2,030,400		0	2,030,400	高管锁定股	2012 年 7 月 19 日
叶国庆	812,160	812,160	0	0	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
合计	83,923,200	42,503,040	0	41,420,160	--	--

### 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

合并报表项目	年末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年 同期金额)	变动金额	变动比率	变动原因
应收票据	2,243,700.00	1,106,040.00	1,137,660.00	102.86%	主要系报告期内公司收到的应收票据增加影响所致。
预付款项	16,359,071.61	9,265,884.00	7,093,187.61	76.55%	主要系报告期内公司为新产品备料预付的货款增加较多影响所致。
应收利息	0.00	25,063.01	-25,063.01	-100.00%	系报告期内公司银行定期存款到期收回所计利息所致。
在建工程	4,838,128.43	3,496,986.19	1,341,142.24	38.35%	主要系报告期内子公司陆续开始基建工程影响所致。
无形资产	41,515,959.82	26,203,419.65	15,312,540.17	58.44%	主要系报告期内子公司购买土地产生的土地使用权增加较大影响所致。
长期待摊费用	5,222,400.00	459,696.45	4,762,703.55	1036.05%	主要系报告期内合并了新收购的天津子公司该科目金额影响所致。
应付票据	0.00	7,718,034.30	-7,718,034.30	-100.00%	系报告期内公司将到期的应付票据付款影响所致。
其他应付款	11,414,733.54	7,483,362.85	3,931,370.69	52.53%	主要系报告期内合并了新收购的天津子公司该科目金额影响所致。
其他流动负债	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%	系报告期内合并了新收购的天津子公司该科目金额影响所致。
少数股东权益	16,458,846.20	9,031,038.63	7,427,807.57	82.25%	主要系报告期内合并了新收购的非全资子公司产生的影响所致。
管理费用	28,309,518.25	21,450,056.32	6,859,461.93	31.98%	主要系报告期内公司新产品的研发投入和人工费用有所增长以及合并了新收购的子公司本科目金额共同影响所致。
资产减值损失	167,215.67	350,343.56	-183,127.89	-52.27%	主要系报告期内应收款项计提的坏账准备减少影响所致。
营业外收入	3,776,760.14	2,504,949.69	1,271,810.45	50.77%	主要系报告期内公司获得的政府补助资金有所增加影响所致。
营业外支出	0.00	3,424.27	-3,424.27	-100.00%	系报告期子公司清理固定资产损失较上年减少影响所致。
少数股东损益	709,757.22	1,050,335.62	-340,578.40	-32.43%	系报告期内非全资子公司创造的收益较上年同期减少影响所致。
收到的税费返还	6,528,024.77	10,228,174.21	-3,700,149.44	-36.18%	主要系报告期内公司收到的出口退税较上年同期减少影响所致。

支付给职工以及为职工支付的现金	32,490,753.89	23,978,205.46	8,512,548.43	35.50%	主要系报告期内公司员工增加导致人工支出增加以及合并了新收购子公司该项目金额共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	14,572,278.24	8,123,008.33	6,449,269.91	79.40%	主要系报告期内公司加大货款的收款力度,控制经营费用的支出以及获得的政府补助较上年同期有所增长共同影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,350.00	-10,350.00	-100.00%	系报告期子公司清理固定资产较上年同期减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	5,026,771.77	-5,026,771.77	-100.00%	系报告期子公司有收到投资款利息较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,204,202.32	10,690,800.08	23,513,402.24	219.94%	主要系报告期内子公司支付购地款、基建工程款增加较多所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	17,233,435.59	-17,233,435.59	-100.00%	系报告期公司支付子公司收购款较上年同期减少影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	135,561.50	10,755,000.00	-10,619,438.50	-98.74%	系报告期公司对子公司提供生产经营借款较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	0.00	7,074,170.00	-7,074,170.00	-100.00%	系上年同期公司有从银行借入短期资金,到期已归还影响所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,750,819.78	5,058,886.38	-3,308,066.60	-65.39%	主要系报告期内公司募集资金存款利息减少较多影响所致。
偿还债务所支付的现金	2,000,000.00	29,229,905.76	-27,229,905.76	-93.16%	系报告期子公司偿还银行贷款较上年同期减少所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	7,336,800.00	15,229,440.71	-7,892,640.71	-51.82%	系报告期内公司派发现金红利较上年同期减少影响所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	32,788.49	86,115.01	-53,326.52	-61.92%	系报告期内公司派发现金红利较上年同期减少导致相关手续费减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,618,768.71	-32,412,405.10	24,793,636.39	-76.49%	主要系报告期内较上年同期公司现金分红减少以及归还银行借款减少共同影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,508.41	-578,142.75	702,651.16	-121.54%	系报告期内美元对人民币的汇率有所升高影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-27,261,745.88	-58,509,653.42	31,247,907.54	-53.41%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增长,同时筹资活动产生的现金流量净支出较上年同期有较大减少共同影响所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014 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, 与上年同期相比, 医疗监护产品收入持平, 血液透析业务收入增长 75.61%。

截至报告期末，公司营业总收入 1.96 亿元，较去年同期增长 13.32%，其中实现国内销售收入 11,759.55 万元，较去年同期增长 21.56%，实现国外销售收入 7,607.12 万元，较去年同期增长 2.95%。

利润方面，归属于上市公司股东的净利润 2,252.17 万元，较去年同期下降 13.44%，本报告期净利润减少主要因公司新产品的研发投入、生产、销售、人员成本增加所致。

公司主营产品插件式监护仪前三季度实现销售收入 3,624 万元，目前该产品在市场上持续发挥其产品优势，很大程度上促进了公司海外销售的主动性。

血液透析方面，公司前三季度实现收入为 6,948.30 万元，攀信鸿达、恒信生物主营血液透析浓缩液和血液透析干粉，本报告期新收购的博奥天胜主营血液透析耗材，目前控股子公司生产销售状况良好，符合公司既定的经营目标。

展望第四季度，随着新产品的销售数量和销售收入的增长能有效提高公司的净利润率。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 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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
股权激励承诺					
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或业务范围，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以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，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，履行当中。
	江苏艾利克斯投资有	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	2011年07月	2013年7月	严格遵守承诺，

	限公司、 吴群	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。	月 19 日	19 日	承诺 履行 当中。
	燕金元、 王石	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金元、王石已作出承诺，如有权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。	2011 年 07 月 19 日	至长 期	严格 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	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		5,077.82			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		14,263.58			
累计变更用途的募集资金总额		2,336.9									
累计变更用途的募集资金总额比例		10.13%									
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	截止报 告 期 末 累 计 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	3,289.72	6,109.02	69.33%	2014 年 07 月 31 日	500.18	500.18		否

2、研发中心技术改造项目	是	3,350	1,013.1	139.1	249.56	24.63%	2014年12月31日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	12,161	9,824.1	3,428.82	6,358.58	--	--	500.18	500.18	--	--
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	1,900	100.00%	2012年07月01日	109.75	510.34		否
2、关于使用部份超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的项目	否	1,200	1,200	0	1,200	100.00%	2013年02月01日	-63.21	-124.16		否
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	0	2,656	100.00%	2013年07月01日	391.16	469.26		否
4、关于使用超募资金设立全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司	否	3,000	3,000	36.5	536.5	17.88%	2015年08月28日	-4.75	-23.59		否
5、关于使用超募资金设立全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司	否	3,000	2,700	1,612.5	1,612.5	59.72%	2016年06月30日	-1.98	-1.98		否
6、其他与主营业务相关的营运资金	否	0	4.36	0	0	0.00%					
归还银行贷款	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,756	11,460.36	1,649	7,905	--	--	430.97	829.87	--	--
合计	--	23,917	21,284.46	5,077.82	14,263.58	--	--	931.15	1,330.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心技术改造项目主要是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造未进行完成，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，对该项目进展有所延迟，因此公司根据目前场地情况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行了调整，对“研发中心技术改造项目”进行精简，减少相应投资额，以提高募集资金的使用效率。公司于2013年9月13日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，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，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2014年12月31日。										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
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 1,456 万元收购恒信生物 100% 股权的议案，并对其进行增资 1,200 万元。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 2013 年 7 月 4 日完成工商变更登记。</p> <p>4. 公司于 2013 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 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。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司在天津新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。天津子公司已于 2013 年 12 月 3 日完成工商登记。</p> <p>5. 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 5,653.17 万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。报告期内，公司根据公司超募资金使用情况和公司自有资金情况，决定在投资总额不变的情况下，调整南昌血透耗材产业化建设项目超募资金和自有资金的投入比例，将超募资金投资调减为人民币 2,700 万元，自有资金投资调增为人民币 5,953.17 万元。南昌子公司已于 2014 年 4 月 1 日完成工商登记。</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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>

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	<p>适用</p> <p>1.募集资金存放期间产生的利息收入；</p> <p>2.公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；</p> <p>3.在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。</p> <p>4.公司于 2014 年 8 月 28 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，公司董事会同意公司将节余募集资金 3,962.88 万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。此议案已经 2014 年 9 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1.公司于 2014 年 8 月 28 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，公司董事会同意公司将节余募集资金 3,962.88 万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。此议案已经 2014 年 9 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2.公司于 2014 年 8 月 28 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司董事会同意公司将募集资金专户的剩余资金 2,485.36 万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充公司流动资金。此议案已经 2014 年 9 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司经2014年4月10日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见，2013年度利润分配预案：公司以截止2013年12月31日公司以总股本14,608.80万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2013年度利润分配预案已经公司在2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过，已于2014年5月29日实施。

公司2013年度的利润分配预案及其审议决策程序符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

六、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

七、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

八、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

适用  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	209,237,928.15	238,474,412.63
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,243,700.00	1,106,040.00
应收账款	48,399,774.83	43,743,818.44
预付款项	16,359,071.61	9,265,884.00
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	0.00	25,063.01
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,451,504.68	6,605,281.45
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	51,551,298.98	47,430,138.15
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
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	336,243,278.25	346,650,637.68
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	72,022,720.18	62,618,273.06
在建工程	4,838,128.43	3,496,986.19
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	41,515,959.82	26,203,419.65
开发支出	0.00	0.00
商誉	31,945,807.39	29,621,258.18
长期待摊费用	5,222,400.00	459,696.45
递延所得税资产	2,547,168.86	2,666,099.37
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	158,092,184.68	125,065,732.90
资产总计	494,335,462.93	471,716,370.58
流动负债：		
短期借款	0.00	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	7,718,034.30
应付账款	43,506,221.47	36,154,113.75
预收款项	6,906,954.11	9,367,482.22
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	3,202,751.58	4,238,665.87
应交税费	1,601,472.28	1,748,690.14
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	11,414,733.54	7,483,362.85
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



划分为持有待售的负债	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	80,000.00	0.00
流动负债合计	66,712,132.98	66,710,349.13
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	5,214,994.31	5,013,553.74
其他非流动负债	5,884,923.00	6,114,207.00
非流动负债合计	11,099,917.31	11,127,760.74
负债合计	77,812,050.29	77,838,109.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,088,000.00	146,088,000.00
资本公积	114,605,071.93	114,605,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	17,488,709.27	17,488,709.27
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	121,882,785.24	106,665,440.88
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	400,064,566.44	384,847,222.08
少数股东权益	16,458,846.20	9,031,038.63
所有者权益（或股东权益）合计	416,523,412.64	393,878,260.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	494,335,462.93	471,716,370.58

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	144,417,006.43	196,089,292.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,043,700.00	1,106,040.00
应收账款	26,490,951.11	26,356,928.41
预付款项	12,544,371.19	6,738,853.73
应收利息	1,522,777.86	500,891.83
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,498,647.01	1,675,777.85
存货	41,531,181.81	42,046,409.60
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
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	232,048,635.41	274,514,193.75
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	22,700,000.00	22,700,000.00
长期股权投资	132,560,000.00	87,560,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	50,600,955.71	48,468,972.77
在建工程	0.00	0.00
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	1,712,940.63	1,908,632.04
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	75,391.52	75,799.64
递延所得税资产	628,885.69	808,408.83
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	208,278,173.55	161,521,813.28
资产总计	440,326,808.96	436,036,007.03
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	7,718,034.30
应付账款	24,637,823.48	22,514,794.35
预收款项	5,741,445.11	7,921,859.22
应付职工薪酬	2,083,252.00	3,409,223.00
应交税费	1,136,859.73	1,405,019.11
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,849,544.76	6,090,892.32
划分为持有待售的负债	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	42,448,925.08	49,059,822.30
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	176,051.54	3,759.46
其他非流动负债	5,884,923.00	6,114,207.00
非流动负债合计	6,060,974.54	6,117,966.46
负债合计	48,509,899.62	55,177,788.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,088,000.00	146,088,000.00
资本公积	114,605,071.93	114,605,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	17,488,709.27	17,488,709.27
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	113,635,128.14	102,676,437.07
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	391,816,909.34	380,858,218.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计	440,326,808.96	436,036,007.03
-------------------	----------------	----------------

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	68,235,018.09	59,360,369.84
其中：营业收入	68,235,018.09	59,360,369.84
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	61,860,726.38	49,592,167.92
其中：营业成本	38,631,155.33	31,117,666.68
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	452,455.48	618,426.27
销售费用	13,733,865.72	11,065,416.38
管理费用	10,053,453.42	7,325,842.92
财务费用	-1,010,203.57	-535,184.33
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）	6,374,291.71	9,768,201.92
加：营业外收入	1,820,480.26	1,099,101.83
减：营业外支出	0.00	3,424.27
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,424.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,194,771.97	10,863,879.48
减：所得税费用	776,247.88	738,400.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,418,524.09	10,125,478.94
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	7,153,787.05	9,769,403.96
少数股东损益	264,737.04	356,074.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0490	0.0669
（二）稀释每股收益	0.0490	0.0669
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
八、综合收益总额	7,418,524.09	10,125,478.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,153,787.05	9,769,403.96
归属于少数股东的综合收益总额	264,737.04	356,074.98

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	41,998,568.22	41,403,162.71
减：营业成本	23,332,967.21	21,652,159.47
营业税金及附加	288,602.84	470,930.96
销售费用	8,537,932.50	6,833,662.94
管理费用	6,697,332.61	5,235,738.26
财务费用	-1,286,444.32	-1,078,826.54
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）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,428,177.38	8,289,497.62
加：营业外收入	1,724,680.26	1,099,101.83
减：营业外支出	0.00	0.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,152,857.64	9,388,599.45
减：所得税费用	630,233.46	411,933.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,522,624.18	8,976,666.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0378	0.0614
（二）稀释每股收益	0.0378	0.0614
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,522,624.18	8,976,666.39

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	195,557,529.79	172,563,790.62
其中：营业收入	195,557,529.79	172,563,790.62
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	173,135,128.55	143,892,800.19
其中：营业成本	106,914,639.04	91,422,166.68
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	1,671,907.78	1,633,111.07
销售费用	38,702,077.52	32,269,690.12
管理费用	28,309,518.25	21,450,056.32

财务费用	-2,630,229.71	-3,232,567.56
资产减值损失	167,215.67	350,343.56
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）	22,422,401.24	28,670,990.43
加：营业外收入	3,776,760.14	2,504,949.69
减：营业外支出	0.00	3,424.27
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,424.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,199,161.38	31,172,515.85
减：所得税费用	2,967,659.79	4,103,468.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,231,501.59	27,069,047.38
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	22,521,744.37	26,018,711.76
少数股东损益	709,757.22	1,050,335.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1542	0.1781
（二）稀释每股收益	0.1542	0.1781
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
八、综合收益总额	23,231,501.59	27,069,047.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,521,744.37	26,018,711.76
归属于少数股东的综合收益总额	709,757.22	1,050,335.62

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	132,510,616.04	132,996,690.75
减：营业成本	72,250,863.32	69,572,539.67
营业税金及附加	1,181,371.25	1,317,119.14

销售费用	24,907,573.69	23,383,289.75
管理费用	19,992,253.62	17,075,779.58
财务费用	-3,247,304.98	-3,724,325.83
资产减值损失	112,894.26	243,335.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,312,964.88	25,128,952.66
加：营业外收入	3,450,960.14	2,484,949.69
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,763,925.02	27,613,902.35
减：所得税费用	2,500,833.95	3,069,238.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,263,091.07	24,544,664.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1250	0.1680
（二）稀释每股收益	0.1250	0.1680
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	18,263,091.07	24,544,664.33

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	208,745,033.41	177,966,067.70
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	6,528,024.77	10,228,174.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,392,692.13	1,850,233.63
经营活动现金流入小计	217,665,750.31	190,044,475.54
购买商品、接受劳务支付的现金	117,238,079.68	111,932,511.28
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	32,490,753.89	23,978,205.46
支付的各项税费	11,570,136.28	13,115,326.36
支付其他与经营活动有关的现金	41,794,502.22	32,895,424.11
经营活动现金流出小计	203,093,472.07	181,921,467.21
经营活动产生的现金流量净额	14,572,278.24	8,123,008.33
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	10,350.00
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	5,026,771.77
投资活动现金流入小计	0.00	5,037,121.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,204,202.32	10,690,800.08
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	0.00	17,233,435.59
支付其他与投资活动有关的现金	135,561.50	10,755,000.00
投资活动现金流出小计	34,339,763.82	38,679,235.67
投资活动产生的现金流量净额	-34,339,763.82	-33,642,113.90
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	0.00	7,074,170.00
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	1,750,819.78	5,058,886.38
筹资活动现金流入小计	1,750,819.78	12,133,056.38
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	29,229,905.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,336,800.00	15,229,440.71
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	32,788.49	86,115.01
筹资活动现金流出小计	9,369,588.49	44,545,461.48
筹资活动产生的现金流量净额	-7,618,768.71	-32,412,405.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,508.41	-578,142.75
五、现金及现金等价物净增加额	-27,261,745.88	-58,509,653.42
加：期初现金及现金等价物余额	236,301,457.03	300,889,103.88
六、期末现金及现金等价物余额	209,039,711.15	242,379,450.46

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	141,400,890.61	134,251,233.80
收到的税费返还	6,317,968.91	10,228,174.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,998,527.45	1,733,032.16
经营活动现金流入小计	149,717,386.97	146,212,440.17
购买商品、接受劳务支付的现金	87,043,753.18	89,521,199.62
支付给职工以及为职工支付的现金	22,948,655.59	19,376,886.79
支付的各项税费	6,130,233.89	8,365,069.62
支付其他与经营活动有关的现金	21,467,354.38	23,672,272.29
经营活动现金流出小计	137,589,997.04	140,935,428.32
经营活动产生的现金流量净额	12,127,389.93	5,277,011.85
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	10,546,746.94	10,016,066.08
投资支付的现金	31,876,666.67	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,123,333.33	36,004,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	135,561.50	10,755,000.00
投资活动现金流出小计	55,682,308.44	56,775,066.08
投资活动产生的现金流量净额	-55,682,308.44	-56,775,066.08
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	0.00	7,074,170.00
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	1,422,619.76	5,058,886.38
筹资活动现金流入小计	1,422,619.76	12,133,056.38
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	7,304,400.00	14,629,344.57
支付其他与筹资活动有关的现金	32,587.29	86,115.01
筹资活动现金流出小计	7,336,987.29	14,715,459.58
筹资活动产生的现金流量净额	-5,914,367.53	-2,582,403.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,508.41	-578,142.75
五、现金及现金等价物净增加额	-49,344,777.63	-54,658,600.18
加：期初现金及现金等价物余额	193,563,567.06	291,188,055.10
六、期末现金及现金等价物余额	144,218,789.43	236,529,454.92

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。