



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-063

2015 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） | 574,150,657.68 | 519,006,063.89 | 10.63% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 430,686,032.19 | 411,344,324.88 | 4.70% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.9481 | 2.8157 | 4.70% | |
| | 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） | 113,259,917.98 | 65.99% | 253,609,797.11 | 29.69% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 17,701,705.37 | 147.45% | 25,960,507.22 | 15.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -18,275,928.82 | -225.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.1251 | -225.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1212 | 147.35% | 0.1777 | 15.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1212 | 147.35% | 0.1777 | 15.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.23% | 2.43% | 6.18% | 0.46% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.76% | 2.25% | 5.21% | -0.13% |

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 | 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） | -121,163.81 | |
| 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） | 4,976,431.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,200.00 | |
| 减：所得税影响额 | 741,470.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 56,500.00 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 4,078,497.12 | -- |
|----|--------------|----|

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

自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物、博奥天盛4家公司。公司的发展规划是希望通过外延式并购的方式逐步完善血液透析产品线，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、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. 主要产品集中风险

报告期内，公司在巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物和博奥天盛4家公司，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，另外，公司始终围绕血液透析产业链进行布局，将血液透析产业链延伸至血透终端领域，通过血透终端渠道商开展业务，使得公司报告期内血液透析产品收入取得较大幅度的增长。血透产品收入占主营业务收入比例稳步提升。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为13,205.91万元，占主营业务收入的比例为52.45%，血透产品销售收入为11,974.57万元，占主营业务收入的比例为47.55%，两者收入基本持平，一定程度上避免了公司主要产品集中的风险。但随着公司在血透领域战略的逐步实施，公司血透产品收入占公司收入总额的比例会快速上升，届时公司收入会迅速向血透产品集中，使得公司的经营业绩转为依赖血透产品，一旦该产品遇到政策变化、技术更新替代、需求改变、原材料供应以及由于政府招标使得血透耗材采购价格大幅下降等因素产生的突发不利影响，公司将可能面临主要产品集中引致的风险。

3. 海外市场销售风险

报告期内，公司实现海外销售收入9,253.70万元，占主营业务收入的比例为36.75%，较去年同期上升21.65%，其中非洲增长较快，特别是埃塞俄比亚。非洲地区占公司出口总收入的38.21%，较去年同期增长221.74%。其次是亚洲地区，较去年同比增长13.23%。由于公司海外销售的国家和地区较多，其中2015年1-9月公司出口前五名的国家分别是埃塞俄比亚、印度、美国、乌兹别克斯坦、巴西，占海外销售收入的61.28%。因此公司海外销售国家的政治、经济、贸易政策以及汇率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。

4. 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，这很大程度上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，对人才的争夺必将日趋激烈，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。

5. 新产品风险

自2011年以来，公司积极筹划进入移动医疗领域，目前已推出首款产品“育儿宝”智能体温计，但由于已推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模以及开拓力度等因素，公司尚未找到一种适合的营销模式，市场上也没有一种成熟的较好的模式可以借鉴，所以公司在移动医疗领域的新产品的市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该等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 | | 14,468 | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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 | | 33.53% | 48,979,600 | 48,979,600 | 质押 | 9,600,000 |
| 王石 | | 2.97% | 4,331,520 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | | 2.83% | 4,134,500 | | | |
| 束美珍 | | 1.94% | 2,838,000 | | | |
| 燕传平 | | 1.46% | 2,132,580 | 2,131,935 | | |
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | | 1.23% | 1,800,000 | | | |
| 周国军 | | 1.04% | 1,523,400 | 1,523,400 | | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | | 0.84% | 1,234,000 | 0 | | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | | 0.84% | 1,234,000 | 0 | | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | | 0.84% | 1,234,000 | 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 | | | |
| 王石 | 4,331,520 | 人民币普通股 | 4,331,520 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 4,134,500 | 人民币普通股 | 4,134,500 | | | |
| 束美珍 | 2,838,000 | 人民币普通股 | 2,838,000 | | | |
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1,234,000 | 人民币普通股 | 1,234,000 | | | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 1,234,000 | 人民币普通股 | 1,234,000 | | | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 1,234,000 | 人民币普通股 | 1,234,000 | | | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 1,234,000 | 人民币普通股 | 1,234,000 | | | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 1,234,000 | 人民币普通股 | 1,234,000 | | | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 1,234,000 | 人民币普通股 | 1,234,000 | | | |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。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 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|----------|
| 燕金元 | 36,547,200 | 0 | 250,000 | 48,979,600 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 燕传平 | 2,131,935 | 0 | 0 | 2,131,935 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 周国军 | 1,523,400 | 0 | 0 | 1,523,400 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 合计 | 40,202,535 | 0 | 250,000 | 52,634,935 | -- | -- |

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 | 年末余额 | 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) | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,275,928.82 | 14,572,278.24 | -32,848,207.06 | -225.42% | 主要系报告期内较上年同期公司的血透产品销售收入增幅较大，相应的材料支出大幅增加，同时血透产品的收款信用期较长，以及公司支付的人员工资和各项税金增幅较大共同影响所致。 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1251 | 0.0998 | -0.1187 | -225.42% | 同上 |
| 合并报表项目： | | | | | |
| 应收账款 | 106,393,222.72 | 50,376,115.57 | 56,017,107.15 | 111.20% | 主要系报告期内公司的血透产品销售收入较上年同期有大幅增长，同时其的收款信用期较长影响所致。 |
| 预付款项 | 20,778,794.94 | 7,323,747.64 | 13,455,047.30 | 183.72% | 主要系报告期内公司因销售收入增长使得备料生产支付的材料款相应增加影响所致。 |
| 应收利息 | 2,011,048.82 | 142,827.40 | 1,868,221.42 | 1308.03% | 主要系报告期内较上年同期公司的银行定期存款利息增加影响所致。 |
| 其他应收款 | 4,575,527.57 | 3,172,677.67 | 1,402,849.90 | 44.22% | 主要系报告期内较上年同期公司开展下半年产品宣传参加的展会定金及人员备用金费用增加较多影响所致。 |
| 在建工程 | 1,506,005.32 | 10,286,449.84 | -8,780,444.52 | -85.36% | 主要系报告期内辽宁恒信子公司的在建工程完工转入固定资产影响所致。 |
| 无形资产 | 54,990,123.49 | 41,715,159.34 | 13,274,964.15 | 31.82% | 主要系报告期内天津宝莱特子公司购买的土地取得土地使用权证影响所致。 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 14,896,710.00 | -14,896,710.00 | -100.00% | 主要系报告期内天津宝莱特子公司前期支付的土地款取得土地使用权证转出影响所致。 |
| 应付票据 | 10,552,700.00 | | 10,552,700.00 | 100.00% | 主要系报告期内新增的子公司珠海申宝公司使用票据支付材料采购款影响所致。 |
| 应付账款 | 74,183,316.37 | 55,381,283.99 | 18,802,032.38 | 33.95% | 主要系报告期内较上年同期公司的血透产品销售收入增幅较大，相应的材料采购款增加影响所致。 |
| 应交税费 | 5,414,306.18 | 3,145,615.86 | 2,268,690.32 | 72.12% | 主要系报告期内较上年同期公司的产品销售收入增幅较大使得相关的税金增加影响所致。 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
| 递延所得税负债 | 3,109,316.83 | 5,038,110.39 | -1,928,793.57 | -38.28% | 主要系报告期内辽宁恒信子公司获得高新技术企业资格，企业所得税率由25%下调至15%影响所致。 |
| 少数股东权益 | 24,242,784.80 | 16,595,770.01 | 7,647,014.79 | 46.08% | 主要系报告期内公司销售业绩增长以及新增投资的控股子公司收到少数股东缴纳的股本金共同影响所致。 |
| 财务费用 | -5,314,409.79 | -2,630,229.71 | -2,684,180.08 | 102.05% | 主要系报告期内公司的银行存款利息增加影响所致。 |
| 资产减值损失 | 2,144,967.74 | 167,215.67 | 1,977,752.07 | 1182.76% | 主要系报告期内公司对帐龄超期的应收帐款计提的坏帐准备增加影响所致。 |
| 营业外收入 | 6,439,617.17 | 3,776,760.14 | 2,662,857.03 | 70.51% | 主要系报告期内较上年同期公司和子公司获得政府补助资金增加较多影响所致。 |
| 营业外支出 | 127,945.17 | 0.00 | 127,945.17 | 100.00% | 主要系报告期内子公司有进行固定资产清理产生支出影响所致。 |
| 少数股东损益 | 2,290,208.37 | 709,757.22 | 1,580,451.15 | 222.67% | 主要系报告期内非全资子公司的销售收入增幅较大影响所致。 |
| 收到的税费返还 | 10,632,090.41 | 6,528,024.77 | 4,104,065.64 | 62.87% | 主要系报告期内较上年同期公司收到的出口退税增加较多影响所致。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,237,861.75 | 2,392,692.13 | 6,845,169.62 | 286.09% | 主要系报告期内较上年同期公司收到的政府补助资金较多，以及银行存款利息增加共同影响所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,706.15 | 0.00 | 39,706.15 | 100.00% | 主要系报告期内子公司进行固定资产清理产生现金收入影响所致。 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,943.50 | 0.00 | 47,943.50 | 100.00% | 主要系报告期内子公司有收到以前股东借款支付的利息影响所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,130,074.72 | 34,204,202.32 | -19,074,127.60 | -55.77% | 主要系报告期内较上年同期公司和子公司在固定资产和在建工程方面的投入减少影响所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,211.11 | 135,561.50 | -132,350.39 | -97.63% | 主要系报告期内较上年同期公司投资收购子公司产生的相关费用减少影响所致。 |
| 吸收投资所收到的现金 | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司投资设立的非全资子公司收到其少数股东的投资资金影响所致。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 283,026.49 | 1,750,819.78 | -1,467,793.29 | -83.83% | 主要系报告期内较上年同期公司的募集资金因使用减少使得存款利息相应减少影响所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0.00 | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期上年同期子公司有归还银行借款发生影响所致。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12,898.43 | 32,788.49 | -19,890.06 | -60.66% | 主要系报告期内较上年同期公司现金分红的相关费用减少影响所致。 |
| 汇率变动对现金及现 | 868,222.88 | 124,508.41 | 743,714.47 | 597.32% | 主要系报告期内较上年同期公司外币存 |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|------------------------|
| 金等价物的影响 | | | | | 款增加以及美元对人民币汇率上升共同影响所致。 |
|---------|--|--|--|--|------------------------|

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

报告期内，公司实现营业收入25,360.98万元，较上年同期增长29.69%，其中医疗监护设备实现销售收入13,205.91万元，较上年同期增长6.34%，血液透析产品实现销售收入11,974.57万元，较上年同期增长72.34%，主要原因是：报告期内，公司的传统业务监护仪产品销售收入保持了一定的增长，血液透析产品销售收入增幅较大。

全资子公司恒信生物于2015年6月获得高新技术企业的认定，根据国家对高新技术企业的相关税收规定，恒信生物自2015年起三年内享有按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

截至目前，公司基本将血液透析产业链布局完成，包括透析设备、透析器、透析管路、透析粉液和穿刺针，下一步将围绕终端以及服务进行重点布局，有效的将产业链的布局转化成经济效益，推动公司可持续的发展，通过血透终端渠道商开展业务取得了较好的成果。

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

报告期内公司前五大供应商有发生变化，主要原因是公司从2012年开始进入血液透析领域，随着血液透析产品的销售增长，相应的材料采购金额上升，使得血透产品材料供应商进入前五大。

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

截至目前，公司基本将血液透析产业链布局完成，包括透析设备、透析器、透析管路、透析粉液和穿刺针，下一步将围绕终端以及服务进行重点布局，有效的将产业链的布局转化成经济效益，推动公司可持续的发展。公司的传统监护仪产品继续扩大推广范围，保持销售增长。

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

| 承诺来源 | 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 | 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 | 2011年07月19日 | 2013年7月19日 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| | 司、吴群 | 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。 | 日 | 日 | 诺， 承 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。 | 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（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 | | 310.05 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,701.98 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,038.88 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 20,740.43 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 21.85% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 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 | 截 至 期 末 投 资 进 度(3) | 项 目 达 到 预 定 可 使 用 | 本 报 告 期 实 现 的 效 益 | 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 | 是 否 达 到 预 计 效 益 | 项 目 可 行 性 是 否 发 生 |

| | 分变更) | | | | 额(2) | =(2)/(1) | 状态日期 | | 益 | | 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 | 6,109.02 | 0 | 6,109.02 | 100.00% | 2014年07月31日 | 1,007.14 | 2,303.57 | 是 | 否 |
| 2、研发中心技术改造项目 | 是 | 3,350 | 1,013.1 | 225.36 | 570.93 | 56.35% | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,161 | 7,122.12 | 225.36 | 6,679.95 | -- | -- | 1,007.14 | 2,303.57 | -- | -- |
| 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 | 250.85 | 869.7 | 是 | 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 | -26.14 | -161.58 | 是 | 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 | 518.59 | 896.76 | 是 | 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 | 34.96 | 1,591.65 | 53.05% | 2015年08月28日 | 0 | 0 | | 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 | 49.73 | 1,673.95 | 62.00% | 2016年06月30日 | 0 | 0 | | 否 |
| 6、其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 0 | 79.97 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 5,038.88 | 0 | 5,038.88 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|----|----|----------|----------|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | 11,756 | 16,574.85 | 84.69 | 14,060.48 | -- | -- | 743.3 | 1,604.88 | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,917 | 23,696.97 | 310.05 | 20,740.43 | -- | -- | 1,750.44 | 3,908.45 | -- | -- |
| 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”主要目的是进行场地装修改造以使办公场地合理配置、建立独立的研发中心中试平台、引入一批中高级专门人才并配套扩充研发团队的整体规模。目前场地改造已基本完成，但部分中试和实验设备及开发软件尚在调试安装，所以造成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。公司于 2015 年 4 月 9 日召开第五届第十次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至 2015 年 12 月 31 日。 | | | | | | | | | | |
| 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。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。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。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。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。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资比例，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 | 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 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 1.募集资金存放期间产生的利息收入；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；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。4. 截止到“多参数监护仪技改扩建项目”完工当日，公司节余募集资金实际金额为 3,246.84 万元(包含利息收入 544.86 万元,本金 2,701.98 万元)。根据公司于 2014 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议及 2014 年 9 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1.公司于 2014 年 8 月 28 日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。 截止到项目完工日，公司将节余募集资金补充自有资金账户实际金额为 3,246.84 万元(包含利息收入 544.86 万元,本金 2,701.98 万元)。2.公司于 2014 年 8 月 28 日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。 |
| 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、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司经2015年4月9日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见，2014年度利润分配预案：公司以截止2014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。2014年度利润分配预案已经公司在2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，已于2015年5月27日实施。

报告期内，公司2014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。

为不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定，对《公司章程》第八章第二节条款进行修订，并经2015年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司公告：公司章程。

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

适用 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

适用 不适用

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

增持计划：公司实际控制人、董事长燕金元先生自2015年7月7日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币1亿元。详见公告2015-038。

增持情况：燕金元先生于2015年7月8日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式增持公司25万股股份（成交均价：23.5076元），占公司股份总额的0.1711%。详见公告2015-039。

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 | 192,606,549.28 | 222,485,177.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,594,680.00 | 1,257,876.00 |
| 应收账款 | 106,393,222.72 | 50,376,115.57 |
| 预付款项 | 20,778,794.94 | 7,323,747.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,011,048.82 | 142,827.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,575,527.57 | 3,172,677.67 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 61,924,204.91 | 53,432,759.15 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 389,884,028.24 | 338,191,180.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 87,288,996.37 | 73,455,790.76 |
| 在建工程 | 1,506,005.32 | 10,286,449.84 |
| 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 | 54,990,123.49 | 41,715,159.34 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 33,249,303.01 | 33,249,303.01 |
| 长期待摊费用 | 5,429,570.28 | 5,242,726.98 |
| 递延所得税资产 | 1,802,630.97 | 1,968,743.20 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 14,896,710.00 |
| 非流动资产合计 | 184,266,629.44 | 180,814,883.13 |
| 资产总计 | 574,150,657.68 | 519,006,063.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,552,700.00 | |
| 应付账款 | 74,183,316.37 | 55,381,283.99 |
| 预收款项 | 8,106,819.10 | 6,963,247.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,735,374.34 | 4,797,856.05 |
| 应交税费 | 5,414,306.18 | 3,145,615.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 7,078,701.87 | 9,086,343.58 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 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 | 109,071,217.86 | 79,374,346.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 7,041,306.00 | 6,653,512.01 |
| 递延所得税负债 | 3,109,316.83 | 5,038,110.39 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 10,150,622.83 | 11,691,622.40 |
| 负债合计 | 119,221,840.69 | 91,065,969.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 146,088,000.00 | 146,088,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 114,605,071.93 | 114,605,071.93 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,409,412.21 | 20,409,412.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 149,583,548.05 | 130,241,840.74 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 430,686,032.19 | 411,344,324.88 |
| 少数股东权益 | 24,242,784.80 | 16,595,770.01 |
| 所有者权益合计 | 454,928,816.99 | 427,940,094.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 574,150,657.68 | 519,006,063.89 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 127,519,961.55 | 160,566,007.70 |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 690,000.00 | 957,876.00 |
| 应收账款 | 63,667,570.31 | 22,822,276.15 |
| 预付款项 | 7,512,708.00 | 5,796,198.30 |
| 应收利息 | 3,343,325.82 | 2,036,693.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,260,028.75 | 2,892,427.36 |
| 存货 | 50,241,148.31 | 45,539,045.60 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 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 | 257,234,742.74 | 240,610,524.33 |
| 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 | 24,700,000.00 | 29,680,000.00 |
| 长期股权投资 | 145,660,000.00 | 135,560,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 55,627,531.78 | 52,097,070.61 |
| 在建工程 | 0.00 | 797,221.60 |
| 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 | 1,593,871.10 | 1,698,759.47 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,159,932.03 | 201,491.55 |
| 递延所得税资产 | 1,115,154.97 | 971,752.96 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 229,856,489.88 | 221,006,296.19 |
| 资产总计 | 487,091,232.62 | 461,616,820.52 |
| 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 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 48,694,402.32 | 35,890,814.02 |
| 预收款项 | 5,907,103.10 | 5,499,120.62 |
| 应付职工薪酬 | 2,206,315.25 | 3,572,609.00 |
| 应交税费 | 2,569,627.61 | 1,991,654.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 6,294,429.73 | 5,426,838.90 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 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 | 65,671,878.01 | 52,381,036.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 6,741,306.00 | 6,453,512.01 |
| 递延所得税负债 | 34,370.63 | 21,424.11 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 6,775,676.63 | 6,474,936.12 |
| 负债合计 | 72,447,554.64 | 58,855,972.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 146,088,000.00 | 146,088,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 114,605,071.93 | 114,605,071.93 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,409,412.21 | 20,409,412.21 |
| 未分配利润 | 133,541,193.84 | 121,658,363.51 |
| 所有者权益合计 | 414,643,677.98 | 402,760,847.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 487,091,232.62 | 461,616,820.52 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 113,259,917.98 | 68,235,018.09 |
| 其中：营业收入 | 113,259,917.98 | 68,235,018.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 92,960,307.16 | 61,860,726.38 |
| 其中：营业成本 | 65,959,507.05 | 38,631,155.33 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 452,684.84 | 452,455.48 |
| 销售费用 | 17,380,037.21 | 13,733,865.72 |
| 管理费用 | 11,791,628.11 | 10,053,453.42 |
| 财务费用 | -3,363,808.85 | -1,010,203.57 |
| 资产减值损失 | 740,258.80 | 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,299,610.82 | 6,374,291.71 |
| 加：营业外收入 | 2,957,556.30 | 1,820,480.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 127,945.17 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 127,845.17 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,129,221.95 | 8,194,771.97 |
| 减：所得税费用 | 3,718,909.55 | 776,247.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,410,312.40 | 7,418,524.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,701,705.37 | 7,153,787.05 |
| 少数股东损益 | 1,708,607.03 | 264,737.04 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| 6.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 | 19,410,312.40 | 7,418,524.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,701,705.37 | 7,153,787.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,708,607.03 | 264,737.04 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1212 | 0.0490 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1212 | 0.0490 |

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 67,142,215.07 | 41,998,568.22 |
| 减：营业成本 | 37,746,153.77 | 23,332,967.21 |
| 营业税金及附加 | 109,526.94 | 288,602.84 |
| 销售费用 | 9,475,030.91 | 8,537,932.50 |
| 管理费用 | 7,924,476.07 | 6,697,332.61 |
| 财务费用 | -3,403,108.65 | -1,286,444.32 |
| 资产减值损失 | 1,021,826.00 | 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） | | |
| 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） | 14,268,310.03 | 4,428,177.38 |
| 加：营业外收入 | 2,591,956.30 | 1,724,680.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 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） | 16,860,266.33 | 6,152,857.64 |
| 减：所得税费用 | 2,449,491.08 | 630,233.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,410,775.25 | 5,522,624.18 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 14,410,775.25 | 5,522,624.18 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0986 | 0.0378 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0986 | 0.0378 |

5、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 | 253,609,797.11 | 195,557,529.79 |
| 其中：营业收入 | 253,609,797.11 | 195,557,529.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 228,743,957.58 | 173,135,128.55 |
| 其中：营业成本 | 150,691,083.90 | 106,914,639.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,828,411.62 | 1,671,907.78 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 46,445,553.76 | 38,702,077.52 |
| 管理费用 | 32,948,350.35 | 28,309,518.25 |
| 财务费用 | -5,314,409.79 | -2,630,229.71 |
| 资产减值损失 | 2,144,967.74 | 167,215.67 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,865,839.53 | 22,422,401.24 |
| 加：营业外收入 | 6,439,617.17 | 3,776,760.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,781.36 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 127,945.17 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 127,845.17 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,177,511.53 | 26,199,161.38 |
| 减：所得税费用 | 2,926,795.94 | 2,967,659.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,250,715.59 | 23,231,501.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,960,507.22 | 22,521,744.37 |
| 少数股东损益 | 2,290,208.37 | 709,757.22 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 28,250,715.59 | 23,231,501.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,960,507.22 | 22,521,744.37 |

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,290,208.37 | 709,757.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1777 | 0.1542 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1777 | 0.1542 |

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。

6、母公司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、营业收入 | 151,597,758.76 | 132,510,616.04 |
| 减：营业成本 | 90,485,306.54 | 72,250,863.32 |
| 营业税金及附加 | 970,763.29 | 1,181,371.25 |
| 销售费用 | 26,019,533.46 | 24,907,573.69 |
| 管理费用 | 22,345,095.55 | 19,992,253.62 |
| 财务费用 | -6,114,306.11 | -3,247,304.98 |
| 资产减值损失 | 2,205,091.60 | 112,894.26 |
| 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） | | |
| 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） | 15,686,274.43 | 17,312,964.88 |
| 加：营业外收入 | 5,967,235.81 | 3,450,960.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 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） | 21,653,510.24 | 20,763,925.02 |
| 减：所得税费用 | 2,466,279.91 | 2,500,833.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,187,230.33 | 18,263,091.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 19,187,230.33 | 18,263,091.07 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1313 | 0.1250 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1313 | 0.1250 |

7、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 | 220,797,714.40 | 208,745,033.41 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 10,632,090.41 | 6,528,024.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,237,861.75 | 2,392,692.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,667,666.56 | 217,665,750.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,102,733.28 | 117,238,079.68 |
| 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 | | |
| 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 | 39,586,777.52 | 32,490,753.89 |
| 支付的各项税费 | 14,348,640.70 | 11,570,136.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,905,443.88 | 41,794,502.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,943,595.38 | 203,093,472.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,275,928.82 | 14,572,278.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,706.15 | 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 | 47,943.50 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,649.65 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,130,074.72 | 34,204,202.32 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,211.11 | 135,561.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,133,285.83 | 34,339,763.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,045,636.18 | -34,339,763.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 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 | 283,026.49 | 1,750,819.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,183,026.49 | 1,750,819.78 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,304,400.00 | 7,336,800.00 |
| 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 | 12,898.43 | 32,788.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,317,298.43 | 9,369,588.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,134,271.94 | -7,618,768.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 868,222.88 | 124,508.41 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,587,614.06 | -27,261,745.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,527,028.33 | 236,301,457.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,939,414.27 | 209,039,711.15 |

8、母公司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 | 119,345,751.28 | 141,400,890.61 |
| 收到的税费返还 | 10,632,090.41 | 6,317,968.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,273,343.08 | 2,041,507.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,251,184.77 | 149,760,366.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,873,273.64 | 87,043,753.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,596,752.14 | 22,948,655.59 |
| 支付的各项税费 | 5,463,334.75 | 6,130,233.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,904,473.48 | 21,467,354.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,837,834.01 | 137,589,997.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,586,649.24 | 12,170,369.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,830,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 1,893,865.82 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,723,865.82 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,605,068.17 | 10,546,746.94 |
| 投资支付的现金 | 17,950,000.00 | 31,876,666.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 13,123,333.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,211.11 | 135,561.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,558,279.28 | 55,682,308.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,834,413.46 | -55,682,308.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,734.28 | 1,379,639.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,734.28 | 1,379,639.76 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,304,400.00 | 7,304,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,898.43 | 32,587.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,317,298.43 | 7,336,987.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,298,564.15 | -5,957,347.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 868,519.69 | 124,508.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,851,107.16 | -49,344,777.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,607,858.70 | 193,563,567.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,756,751.54 | 144,218,789.43 |

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。