

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2018 年度母公司及合并利润表、2018 年度母公司及合并现金流量表、2018 年度母公司及合并股东权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2018 年度合并报表范围

母公司：广东宝莱特医用科技股份有限公司

控股子公司：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”）、天津宝莱特医用科技有限公司（以下简称“天津宝莱特”）、南昌宝莱特医用科技有限公司（以下简称“南昌宝莱特”）、天津市博奥天盛塑材有限公司（以下简称“博奥天盛”）、珠海市微康科技有限公司（以下简称“微康科技”）、珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）、珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）、常州华岳微创医疗器械有限公司（以下简称“常州华岳”）、深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）、武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“武汉柯瑞迪”）、武汉启诚生物技术有限公司（以下简称“武汉启诚”）、BIOLIGHT HEALTHCARE GmbH（以下简称“德国宝莱特”）。

二、2018 年度主要财务指标

主要财务指标	2018 年	2017 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.4394	0.3939	11.55%
加权平均净资产收益率	12.02%	11.75%	0.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5559	0.5021	10.71%
每股净资产（元/股）	3.85	3.46	11.27%
应收账款周转率（次）	4.49	4.27	5.15%
存货周转率（次）	5.34	5.55	-3.78%
流动比率（倍）	2.29	2.00	14.50%

资产负债率	32.24%	30.76%	1.48%
-------	--------	--------	-------

三、2018 年度经营情况

金额单位：万元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
营业收入	81,338.54	71,147.29	10,191.25	14.32%
营业成本	51,061.11	44,590.08	6,471.03	14.51%
税金及附加	762.41	691.66	70.75	10.23%
销售费用	12,465.96	10,764.79	1,701.17	15.80%
管理费用	4,731.06	3,973.99	757.07	19.05%
研发费用	4,235.09	2,990.70	1,244.39	41.61%
财务费用	185.68	214.29	-28.61	-13.35%
资产减值损失	242.41	699.84	-457.43	-65.36%
其他收益	1,596.16	1,397.77	198.39	14.19%
投资收益	-2.19	19.20	-21.39	-111.41%
资产处置收益	54.08	-	54.08	100.00%
营业利润	9,302.87	8,638.91	663.96	7.69%
营业外收入	16.94	3.68	13.26	360.33%
营业外支出	171.08	31.16	139.92	449.04%
利润总额	9,148.73	8,611.42	537.31	6.24%
所得税费用	1,325.01	1,539.93	-214.92	-13.96%
归属于母公司所有者的净利润	6,419.34	5,754.73	664.61	11.55%

1、报告期内公司研发费用 4,235.09 万元，较上年同期增加 1,244.39 万元，增幅为 41.61%，主要系报告期内母公司和子公司对新产品的研发投入大幅增加影响所致。

2、报告期内公司资产减值损失 242.41 万元，较上年同期减少 457.43 万元，减幅 65.36%，主要系报告期上年同期对控股子公司博奥天盛计提了商誉减值准备影响所致。

3、报告期内公司投资收益-2.19 万元，较上年同期减少 21.39 万元，减幅 111.41%，

主要系报告期内子公司没有购买银行保本理财产品导致利息收入没有，以及德国宝莱特公司参股的德国合营公司开始运营产生费用计提投资损益共同影响所致。

4、报告期内公司资产处置收益 54.08 万元，较上年同期增加 54.08 万元，增幅为 100.00%，主要系报告期内子公司将部分长期资产转销售影响所致。

5、报告期内公司营业外收入 16.94 万元，较上年同期增加 13.26 万元，增幅为 360.33%，主要系报告期内子公司处置固定资产产生收入影响所致。

6、报告期内公司营业外支出 171.08 万元，较上年同期增加 139.92 万元，增幅为 449.04%，主要系报告期内子公司清理固定资产产生亏损影响所致。

四、2018 年末资产负债状况

金额单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
货币资金	17,047.87	15,990.15	1,057.72	6.61%
应收票据及应收账款	19,205.63	17,836.48	1,369.15	7.68%
预付款项	1,684.04	2,046.30	-362.26	-17.70%
其他应收款	678.28	884.10	-205.82	-23.28%
存货	9,901.51	8,968.05	933.46	10.41%
其他流动资产	214.07	132.15	81.92	61.99%
可供出售金融资产	200.00	200.00	0.00	0.00%
长期股权投资	9.51	11.70	-2.19	-18.72%
投资性房地产	1,767.41	0.00	1,767.41	100.00%
固定资产	9,178.78	9,444.52	-265.74	-2.81%
在建工程	11,299.65	5,921.51	5,378.14	90.82%
无形资产	5,822.12	6,066.03	-243.91	-4.02%
开发支出	425.65	0.00	425.65	100.00%
商誉	9,388.47	9,388.47	0.00	0.00%
长期待摊费用	2,225.60	2,340.77	-115.17	-4.92%
递延所得税资产	882.48	649.04	233.44	35.97%
其他非流动资产	1,884.41	143.14	1,741.27	1216.48%

短期借款	1,978.00	3,317.37	-1,339.37	-40.37%
应付票据及应付账款	11,925.90	11,020.18	905.72	8.22%
预收款项	2,922.89	2,728.09	194.80	7.14%
应付职工薪酬	1,050.37	949.95	100.42	10.57%
应交税费	1,211.59	934.00	277.59	29.72%
其他应付款	1,886.98	3,953.39	-2,066.41	-52.27%
一年内到期的非流动负债	300.00	67.54	232.46	344.18%
长期借款	6,986.85	0.00	6,986.85	100.00%
递延收益	955.83	1,247.36	-291.53	-23.37%
递延所得税负债	378.46	396.65	-18.19	-4.59%

1、报告期期末公司其他流动资产较期初增加 81.92 万元，增幅 61.99%，主要系报告期内子公司的增值税留抵扣额增加影响所致。

2、报告期期末公司投资性房地产较期初增加 1,767.41 万元，增幅 100.00%，系报告期内子公司购入一处车库进行商业投资影响所致。

3、报告期期末公司在建工程较期初增加 5,378.14 万元，增幅 90.82%，主要系报告期内德国、天津、南昌生产基地建设投入增加较多影响所致。

4、报告期期末公司开发支出较期初增加 425.65 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司和子公司的可资本化研发费用投入增加影响所致。

5、报告期期末公司递延所得税资产较期初增加 233.44 万元，增幅 35.97%，主要系报告期内天津基地建设前期费用支出增加使得税前可弥补亏损金额增加，以及各子公司销售收入增长使得应收账款增加，导致计提的坏帐准备增加，以上因素共同影响该科目金额增加较多。

6、报告期期末公司其他非流动资产期初增加 1,741.27 万元，增幅 1216.48%，主要系报告期内预付收购子公司少数股权款影响所致。

7、报告期期末公司短期借款较期初减少 1,339.37 万元，减幅 40.37%，主要系报告期内子公司归还了银行部分借款影响所致。

8、报告期期末公司其他应付款较期初减少 2,066.41 万元，减幅 52.27%，主要系报告期内支付了上年购买武汉柯瑞迪、武汉启诚两家公司的部分股权款影响所致。

9、报告期期末公司一年内到期的非流动负债较期初增加 232.46 万元，增幅 344.18%，主要系报告期内母公司的部分银行贷款将在一年内到期影响所致。

10、报告期期末公司长期借款较期初增加 6,986.85 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内母公司和德国宝莱特从银行借入长期资金影响所致。

五、2018 年末股东权益状况

金额单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
股本	14,608.80	14,608.80	0.00	0.00%
资本公积	8,192.58	8,212.58	-20.00	-0.24%
其他综合收益	-11.36	-0.34	-11.02	3241.18%
盈余公积	3,084.37	2,763.78	320.59	11.60%
未分配利润	30,339.32	24,971.00	5,368.32	21.50%

六、2018 年度现金流量情况

金额单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
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	88,503.68	76,630.27	11,873.41	15.49%
收到的税费返还	1,717.81	1,549.30	168.51	10.88%
收到的其他与经营活动有关的现金	1,103.85	1,429.69	-325.84	-22.79%
经营活动现金流入小计	91,325.34	79,609.26	11,716.08	14.72%
购买商品、接受劳务支付的现金	54,791.84	47,926.20	6,865.64	14.33%
支付给职工以及为职工支付的现金	10,323.79	8,193.27	2,130.52	26.00%
支付的各项税费	5,463.43	5,049.38	414.05	8.20%

支付的其它与经营活动有关现金	12,625.54	11,106.00	1,519.54	13.68%
经营活动现金流出小计	83,204.60	72,274.85	10,929.75	15.12%
经营活动产生的现金流量净额	8,120.74	7,334.41	786.33	10.72%
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	782.26	1,200.00	-417.74	-34.81%
取得投资收益所收到的现金		19.2	-19.20	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	428.56	0.01	428.55	4285500.00%
收到的其他与投资活动有关的现金	7.77		7.77	100.00%
投资活动现金流入小计	1,218.59	1,219.21	-0.62	-0.05%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,981.85	4,466.88	5,514.97	123.46%
投资所支付的现金	3,389.40	6,540.64	-3,151.24	-48.18%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,191.90	-1,191.90	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	32.61	27.52	5.09	18.50%
投资活动现金流出小计	13,403.87	12,226.94	1,176.93	9.63%
投资活动产生的现金流量净额	-12,185.29	-11,007.73	-1,177.56	10.70%
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,542.31	3,107.37	7,434.94	239.27%
收到的其他与筹资活动有关的现金	207.97	69.3	138.67	200.10%

筹资活动现金流入小计	10,750.28	3,176.67	7,573.61	238.41%
偿还债务所支付的现金	4,684.33	440	4,244.33	964.62%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,237.98	1,105.53	132.45	11.98%
支付的其他与筹资活动有关的现金	754.35	612.19	142.16	23.22%
筹资活动现金流出小计	6,676.66	2,157.72	4,518.94	209.43%
筹资活动产生的现金流量净额	4,073.62	1,018.95	3,054.67	299.79%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36.42	-45	8.58	-19.07%
五、现金及现金等价物净增加额	-27.33	-2,699.37	2,672.04	-98.99%
加：期初现金及现金等价物余额	14,966.39	17,665.76	-2,699.37	-15.28%
六、期末现金及现金等价物余额	14,939.04	14,966.39	-27.35	-0.18%

1、报告期内公司收回投资所收到的现金 782.26 万元，较上年同期减少 417.74 万元，减幅 34.81%，主要系报告期内子公司收回购买银行保本理财产品本金较上年同期减少影响所致。

2、报告期内公司取得投资收益所收到的现金 0.00 万元，较上年同期减少 19.2 万元，减幅 100.00%，主要系报告期内子公司没有投资银行保本理财产品没产生利息收入影响所致。

3、报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 428.56 万元，较上年同期增加 428.55 万元，增幅 4,285,500.00%，主要系报告期内子公司将部分长期资产转销售收到货款影响所致。

4、报告期内公司收到的其他与投资活动有关的现金 7.77 万元，较上年同期增加 7.77 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内子公司收到关联方借款利息影响所致。

5、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,981.85 万元，较上年同期增加 5,514.97 元，增幅 123.46%，主要系报告期内德国、天津、南昌生产基地建设支出增加较多影响所致。

6、报告期内公司投资所支付的现金 3,389.40 万元，较上年同期减少 3,151.24 万元，减幅 48.18%，主要系报告期内子公司没有投资银行保本理财产品影响所致。

7、报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 万元，较上年同期减少 1,191.90 万元，减幅 100.00%，系报告期内公司没有新增子公司的股权款支付影响所致。

8、报告期内公司取得借款收到的现金 10,542.31 万元，较上年同期增加 7,434.94 万元，增幅 239.27%，主要系报告期内公司和德国宝莱特公司收到银行贷款影响所致。

9、报告期内公司收到的其他与筹资活动有关的现金 207.97 万元，较上年同期增加 138.67 万元，增幅 200.10%，主要系报告期内子公司收回应付票据保证金较多影响所致。

10、报告期内公司偿还债务所支付的现金 4,684.33 万元，较上年同期增加 4,244.33 万元，增幅 964.62%，主要系报告期内子公司归还银行借款较多影响所致。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日