

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2019 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”）2019 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 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、2019 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“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”）、广东宝莱特血液净化科技有限公司（以下简称“宝莱特血净”）。

二、2019 年度主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.4430	0.4394	0.82%
加权平均净资产收益率	11.02%	12.02%	-1.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5574	0.5559	0.27%
每股净资产（元/股）	3.75	3.85	-2.60%
应收账款周转率（次）	4.46	4.49	-0.67%
存货周转率（次）	5.48	5.34	2.62%

流动比率（倍）	1.89	2.29	-17.47%
资产负债率	39.07%	32.24%	6.83%

三、2019 年度经营情况

金额单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
营业收入	82,596.11	81,338.54	1,257.57	1.55%
营业成本	49,746.76	51,061.11	-1,314.35	-2.57%
税金及附加	674.31	762.41	-88.10	-11.56%
销售费用	12,834.21	12,465.96	368.25	2.95%
管理费用	5,409.17	4,731.06	678.11	14.33%
研发费用	4,543.91	4,235.09	308.82	7.29%
财务费用	721.25	185.68	535.57	288.43%
其他收益	873.68	1,596.16	-722.48	-45.26%
投资收益	-5.92	-2.19	-3.73	170.22%
信用减值损失	-354.86	0.00	-354.86	100.00%
资产减值损失	-195.75	-242.41	46.66	-19.25%
资产处置收益	-0.36	54.08	-54.44	-100.67%
营业利润	8,983.31	9,302.87	-319.56	-3.44%
营业外收入	24.86	16.94	7.92	46.77%
营业外支出	52.99	171.08	-118.09	-69.02%
利润总额	8,955.17	9,148.73	-193.56	-2.12%
所得税费用	1,650.31	1,325.01	325.30	24.55%
归属于母公司所有者的净利润	6,471.28	6,419.34	51.94	0.81%

1、报告期内公司财务费用科目金额 721.25 万元，较上年同期增加 535.57 万元，增幅 288.43%，主要系报告期内公司的贷款利息及融资租赁利息费用增加共同影响所致。

2、报告期内公司其他收益科目金额 873.68 万元，较上年同期减少 722.48 万元，减幅 45.26%，主要系报告期内公司收到政府补助减少影响所致。

- 3、报告期内公司投资收益科目金额-5.92 万元，较上年同期减少 3.73 万元，减幅 170.22%，主要系报告期内德国宝莱特公司投资的合营公司利润亏损计提投资损失影响所致。
- 4、报告期内公司信用减值损失科目金额-354.86 万元，较上年同期增加 354.86 万元，增幅 100.00%，主要系报告期新增该科目，从资产减值损失科目转入部分金额影响所致。
- 5、报告期内公司资产处置收益科目金额-0.36 万元，较上年同期减少 54.44 万元，减幅 100.67%，主要系上年同期子公司处理投放医院的设备产生收益影响所致。
- 6、报告期内公司营业外收入科目金额 24.86 万元，较上年同期增加 7.92 万元，增幅 46.77%，主要系报告期内子公司和员工交纳违约赔偿款影响所致。
- 7、报告期内公司营业外支出科目金额 52.99 万元，较上年同期减少 118.09 万元，减幅 69.02%，主要系上年同期子公司厂房拆迁损失较大影响所致。

四、2019 年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
货币资金	15,591.25	17,047.87	-1,456.62	-8.54%
交易性金融资产	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
应收票据	80.38	662.61	-582.23	-87.87%
应收账款	18,489.54	18,543.02	-53.48	-0.29%
应收款项融资	1,187.36	0.00	1,187.36	100.00%
预付款项	1,886.56	1,684.04	202.52	12.03%
其他应收款	847.48	678.28	169.20	24.95%
存货	8,246.27	9,901.51	-1,655.24	-16.72%
其他流动资产	116.89	214.07	-97.18	-45.40%
可供出售金融资产	0.00	200.00	-200.00	-100.00%
长期股权投资	0.00	9.51	-9.51	-100.00%
其他权益工具投资	200.00	0.00	200.00	100.00%
投资性房地产	1,718.43	1,767.41	-48.98	-2.77%
固定资产	17,106.84	9,178.78	7,928.06	86.37%
在建工程	5,903.29	11,299.65	-5,396.36	-47.76%

无形资产	5,826.92	5,822.12	4.80	0.08%
开发支出	756.98	425.65	331.33	77.84%
商誉	9,388.47	9,388.47	0.00	0.00%
长期待摊费用	2,054.97	2,225.60	-170.63	-7.67%
递延所得税资产	898.03	882.48	15.55	1.76%
其他非流动资产	2,846.21	1,884.41	961.80	51.04%
短期借款	5,507.55	1,978.00	3,529.55	178.44%
应付票据	177.96	3,201.61	-3,023.65	-94.44%
应付账款	7,205.48	8,724.29	-1,518.81	-17.41%
预收款项	3,121.09	2,922.89	198.20	6.78%
应付职工薪酬	1,242.94	1,050.37	192.57	18.33%
应交税费	1,025.31	1,211.59	-186.28	-15.37%
其他应付款	5,288.39	1,886.98	3,401.41	180.26%
一年内到期的非流动负债	2,545.94	300.00	2,245.94	748.65%
长期借款	7,317.46	6,986.85	330.61	4.73%
长期应付款	3,050.97	0.00	3,050.97	100.00%
递延收益	727.29	955.83	-228.54	-23.91%
递延所得税负债	351.13	378.46	-27.33	-7.22%

- 1、报告期期末公司交易性金融资产科目金额 3,000.00 万元，较期初增加 3,000.00 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司购入银行保本理财产品影响所致。
- 2、报告期期末公司应收票据科目金额 80.38 万元，较期初减少 582.23 万元，减幅 87.87%，主要系报告期内公司应收票据到期收回影响所致。
- 3、报告期期末公司应收款项融资科目金额 1,187.36 万元，较期初增加 1,187.36 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内子公司背书转让银行承兑汇票影响所致。
- 4、报告期期末公司其他流动资产科目金额 116.89 万元，较期初减少 97.18 万元，减幅 45.40%，主要系报告期内公司收到税局退回所得税预缴税额影响所致。
- 5、报告期期末公司可供出售金融资产科目金额 0.00 万元，较期初减少 200.00 万元，减幅 100.00%，主要系报告期内公司将对联营公司的投资按照新金融工具准则的要求调整转入其他权益工具投资影响所致。
- 6、报告期期末公司长期股权投资科目金额 0.00 万元，较期初减少 9.51 万元，减幅

100.00%，主要系上年同期子公司德国宝莱特对其合营企业的投资计提损失影响所致。

7、报告期期末公司其他权益工具投资科目金额 200.00 万元，较期初增加 200.00 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司将对联营公司的投资按照新金融工具准则的要求从可供出售金融资产科目转入影响所致。

8、报告期期末公司固定资产科目金额 17,106.84 万元，较期初增加 7,928.06 万元，增幅 86.37%，主要系报告期内子公司天津宝莱特及德国宝莱特在建工程验收合格转入固定资产影响所致。

9、报告期期末公司在建工程科目金额 5,903.29 万元，较期初减少 5,396.36 万元，减幅 47.76%，主要系报告期内子公司天津宝莱特及德国宝莱特在建工程验收合格转入固定资产影响所致。

10、报告期期末公司开发支出科目金额 756.98 万元，较期初增加 331.33 万元，增幅 77.84%，主要系报告期内公司及子公司开发阶段研发投入持续增加影响所致。

11、报告期期末公司其他非流动资产科目金额 2,846.21 万元，较期初增加 961.80 万元，增幅 51.04%，主要系报告期内公司预付投资款和设备款增加影响所致。

12、报告期期末公司短期借款科目金额 5,507.55 万元，较期初增加 3,529.55 万元，增幅 178.44%，主要系报告期内公司及子公司向银行借入的短期贷款增加影响所致。

13、报告期期末公司应付票据科目金额 177.96 万元，较期初减少 3,023.65 万元，减幅 94.44%，主要系报告期内公司及子公司应付票据到期兑付影响所致。

14、报告期期末公司其他应付款科目金额 5,288.39 万元，较期初增加 3,401.41 万元，增幅 180.26%，主要系报告期内公司应付少数股东股权转让款增加影响所致。

15、报告期期末公司一年内到期的非流动负债科目金额 2,545.94 万元，较期初增加 2,245.94 万元，增幅 748.65%，主要系报告期内公司及子公司一年内到期的长期借款转入影响所致。

16、报告期期末公司长期应付款科目金额 3,050.97 万元，较期初增加 3,050.97 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司及子公司收到融资租赁款影响所致。

五、2019 年末股东权益状况

金额单位：万元

项目	2019 年	2018 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	1,746.34	8,192.58	-6,446.24	-78.68%
其他综合收益	-24.93	-11.36	-13.57	119.41%
盈余公积	3,214.16	3,084.37	129.79	4.21%
未分配利润	35,209.26	30,339.32	4,869.94	16.05%

- 1、报告期期末公司资本公积科目金额 1,746.34 万元，较期初减少 6,446.24 万元，减幅 78.68%，主要系报告期内同一控制下溢价收购子公司少数股东股权影响所致。
- 2、报告期期末公司其他综合收益科目金额-24.93 万元，较期初减少 13.57 万元，减幅 119.41%，主要系报告期内子公司德国宝莱特外币财务报表折算差额影响所致。

六、2019 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2019 年	2018 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	89,134.99	88,503.68	631.31	0.71%
收到的税费返还	1,632.58	1,717.81	-85.23	-4.96%
收到的其他与经营活动有关的现金	676.18	1,103.85	-427.67	-38.74%
经营活动现金流入小计	91,443.76	91,325.34	118.42	0.13%
购买商品、接受劳务支付的现金	53,723.59	54,791.84	-1,068.25	-1.95%
支付给职工以及为职工支付的现金	11,180.46	10,323.79	856.67	8.30%
支付的各项税费	5,236.31	5,463.43	-227.12	-4.16%
支付的其它与经营活动有关现金	13,160.80	12,625.54	535.26	4.24%
经营活动现金流出小计	83,301.17	83,204.60	96.57	0.12%
经营活动产生的现金流量净额	8,142.59	8,120.73	21.86	0.27%

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	500.00	782.26	-282.26	-36.08%
取得投资收益所收到的现金	3.60	0.00	3.60	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	2.27	428.56	-426.29	-99.47%
收到的其他与投资活动有关的现金	13.86	7.77	6.09	78.40%
投资活动现金流入小计	519.73	1,218.58	-698.85	-57.35%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,699.87	9,981.85	-5,281.98	-52.92%
投资所支付的现金	3,500.00	3,389.40	110.60	3.26%
支付其他与投资活动有关的现金	7,248.35	32.61	7,215.74	22125.26%
投资活动现金流出小计	15,448.22	13,403.87	2,044.35	15.25%
投资活动产生的现金流量净额	-14,928.49	-12,185.29	-2,743.20	22.51%
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	13,668.57	10,542.31	3,126.26	29.65%
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,394.67	207.97	6,186.70	2974.74%
筹资活动现金流入小计	20,063.24	10,750.29	9,312.95	86.63%
偿还债务所支付的现金	9,475.00	4,684.33	4,790.67	102.27%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,530.70	1,237.98	1,292.72	104.42%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	500.00	251.89	248.11	98.50%
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,595.96	754.35	841.61	111.57%
筹资活动现金流出小计	13,601.66	6,676.66	6,925.00	103.72%

筹资活动产生的现金流量净额	6,461.58	4,073.62	2,387.96	58.62%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63.66	-36.42	100.08	-274.80%
五、现金及现金等价物净增加额	-260.66	-27.35	-233.31	853.22%
加：期初现金及现金等价物余额	14,939.04	14,966.39	-27.35	-0.18%
六、期末现金及现金等价物余额	14,678.38	14,939.04	-260.66	-1.74%

1、报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金 676.18 万元，较上年同期减少 427.67 万元，减幅 38.74%，主要系报告期内公司收到的政府补助金额比上年同期减少影响所致。

2、报告期内公司收回投资所收到的现金 500 万元，较上年同期减少 282.26 万元，减幅 36.08%，主要系上年同期子公司收回对外投资款影响所致。

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 2.27 万元，较上年同期减少 426.29 万元，减幅 99.47%，主要系上年同期子公司处理投放的设备收到款项较大影响所致。

4、报告期内公司收到的其他与投资活动有关的现金 13.86 万元，较上年同期增加 6.09 万元，增幅 78.40%，主要系报告期内收到子公司和员工缴纳的违约赔偿款影响所致。

5、报告期内公司投资活动现金流入小计 519.73 万元，较上年同期减少 698.85 万元，减幅 57.35%，主要系上年同期子公司处理投放的设备收到款项较大以及子公司收回对外投资款共同影响所致。

6、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 4,699.87 万元，较上年同期减少 5,281.98 万元，减幅 52.92%，主要系报告期内公司购建长期资产较上年同期减少影响所致。

7、报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金 7,248.35 万元，较上年同期增加 7,215.74 万元，增幅 2,2125.26%，主要系报告期内公司支付了收购子公司少数股东股权款和苏州君康医疗科技有限公司投资合作意向款共同影响所致。

8、报告期内公司收到的其他与筹资活动有关的现金 6,394.67 万元，较上年同期增

- 加 6,186.70 万元，增幅 2,974.74%，主要系报告期内公司收到融资租赁款影响所致。
- 9、报告期内公司筹资活动现金流入小计 20,063.24 万元，较上年同期增加 9,312.95 万元，增幅 86.63%，主要系报告期内公司收到融资租赁款和银行借款共同影响所致。
- 10、报告期内公司偿还债务所支付的现金 9,475 万元，较上年同期增加 4,790.67 万元，增幅 102.27%，主要系报告期内公司偿还银行借款影响所致。
- 11、报告期内公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,530.7 万元，较上年同期增加 1,292.72 万元，增幅 104.42%，主要系报告期内公司现金分红增加和支付银行借款利息共同影响所致。
- 12、报告期内公司支付的其他与筹资活动有关的现金 1,595.96 万元，较上年同期增加 841.61 万元，增幅 111.57%，主要系报告期内公司偿还融资租赁本金影响所致。
- 13、报告期内公司筹资活动现金流出小计 13,601.66 万元，较上年同期增加 6,925.00 万元，增幅 103.72%，主要系报告期内公司进行现金分红增加以及归还银行借款、支付融资租赁的本息共同影响所致。
- 14、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 6,461.58 万元，较上年同期增加 2,387.96 万元，增幅 58.62%，主要系报告期内公司从金融机构取得的借款增加影响所致。
- 15、报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响 63.66 万元，较上年同期增加 100.08 万元，增幅 274.80%，主要系报告期内美元兑人民币的汇率上升产生汇兑收益影响所致。
- 16、报告期内公司现金及现金等价物净增加额-260.66 万元，较上年同期减少 233.31 万元，减少 853.22%，主要系报告期内公司现金分红增加、支付收购子公司少数股东股权款以及苏州君康医疗科技有限公司投资合作意向款共同影响所致。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日