

深圳市贝斯达医疗股份有限公司

2017 年三季度财务数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳市贝斯达医疗股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国证券监督管理委员会网站更新首次公开发行股票并在创业板上市申请预先披露文件，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第六条“挂牌公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在指定披露平台的披露时间”的规定，公司对 2017 年三季度财务数据公告如下：

一、合并资产负债表

资产	2017年9月30日
流动资产	
货币资金	86,809,521
应收账款	141,512,279
预付款项	92,128,872
其他应收款	13,997,646
存货	33,226,447
一年内到期的非流动资产	254,884,017
其他流动资产	24,097,501
流动资产合计	646,656,283
非流动资产	
长期应收款	369,960,865
固定资产	38,753,368
在建工程	341,447,748
无形资产	40,510,037
长期待摊费用	5,761,672
递延所得税资产	21,183,126

其他长期资产	9,922,700
非流动资产合计	827,539,516
资产总计	1,474,195,799
负债和股东权益	
流动负债	
短期借款	46,900,006
应付票据	36,076,020
应付账款	35,935,798
预收账款	5,605,376
应付职工薪酬	13,880,768
应交税费	43,328,752
应付利息	-
其他应付款	8,013,758
一年内到期的非流动负债	89,981,477
流动负债合计	279,721,955
非流动负债：	
长期借款	108,000,000
长期应付款	11,938,910
预计负债	5,371,473
递延收益	42,141,509
非流动负债合计	167,451,892
负债合计	447,173,847
负债和股东权益	
股本	334,100,000
资本公积	446,328,597
盈余公积	24,757,438
未分配利润	221,835,917
归属于母公司股东权益合计	1,027,021,952
少数股东权益	-
股东权益合计	1,027,021,952
负债和股东权益总计	1,474,195,799

法定代表人：彭建中

主管会计工作负责人：丁清洲

会计机构负责人：陈强

二、合并利润表

	2017年1-9月
营业收入	301,010,398
减：营业成本	160,740,553
税金及附加	3,653,813
销售费用	37,964,150
管理费用	40,321,973
财务费用	(14,740,981)
资产减值损失	14,238,383
加：其他收益	25,390,948
营业利润	84,223,455
加：营业外收入	3,016,958
减：营业外支出	5,213,887
其中：非流动资产处置损失	-
利润总额	82,026,526
减：所得税费用	11,922,921
净利润	70,103,605
其中：	
归属于母公司股东的净利润	70,103,605
少数股东损益	-
综合收益总额	70,103,605
其中：	
归属于母公司股东的综合收益总额	70,103,605
归属于少数股东的综合收益总额	-
每股收益	
基本/稀释每股收益	0.21

法定代表人：彭建中

主管会计工作负责人：丁清洲

会计机构负责人：陈强

三、合并股东权益变动表

	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、2016年12月31日余额	232,040,000	347,353,829	17,648,975	158,840,775	755,883,579	-	755,883,579
二、2017年增减变动							
(一) 综合收益总额	-	-	-	70,103,605	70,103,605	-	70,103,605
(二) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本	24,960,000	174,495,819	-	-	199,455,819	-	199,455,819
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	1,578,949	-	-	1,578,949	-	1,578,949
(三) 利润分配							
提取盈余公积	-	-	7,108,463	(7,108,463)	-	-	-
(四) 股东权益内部结转							
资本公积转增资本	77,100,000	(77,100,000)	-	-	-	-	-
三、2017年9月30日余额	334,100,000	446,328,597	24,757,438	221,835,917	1,027,021,952	-	1,027,021,952

法定代表人：彭建中

主管会计工作负责人：丁清洲

会计机构负责人：陈强

四、合并现金流量表

	<u>2017年1-9月</u>
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	223,636,004
收到的税款返还	12,669,108
收到的其他与经营活动有关的现金	29,868,251
经营活动现金流入小计	266,173,363
购买商品、接受劳务支付的现金	(132,512,187)
支付给职工以及为职工支付的现金	(26,332,982)
支付的各项税费	(55,184,189)
支付的其他与经营活动有关的现金	(49,728,060)
经营活动现金流出小计	(263,757,418)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	2,415,945
二、投资活动产生的现金流量	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	(137,666,467)
投资活动现金流出小计	(137,666,467)
投资活动使用的现金流量净额	(137,666,467)
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	204,455,819
借款所收到的现金	103,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	38,351
筹资活动现金流入小计	307,494,170
偿还债务所支付的现金	(123,603,926)
偿付利息所支付的现金	(14,178,140)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(8,719,680)
筹资活动现金流出小计	(146,501,746)
筹资活动产生的现金流量净额	160,992,424
四、现金及现金等价物净增加额/(减少额)	25,741,902
加：年初现金及现金等价物余额	37,674,249
五、年末现金及现金等价物余额	63,416,151

法定代表人：彭建中

主管会计工作负责人：丁清洲

会计机构负责人：陈强

五、母公司资产负债表

<u>资产</u>	<u>2017年9月30日</u>
流动资产	
货币资金	82,342,547
应收账款	141,512,279
预付款项	78,265,672
其他应收款	55,255,013
存货	33,226,447
一年内到期的非流动资产	254,884,017
其他流动资产	23,973,293
流动资产合计	669,459,268
非流动资产	
长期应收款	369,960,865
固定资产	38,735,696
在建工程	322,481,706
无形资产	40,510,037
长期待摊费用	5,761,672
递延所得税资产	21,183,126
长期股权投资	20,000,000
其他长期资产	9,922,700
非流动资产合计	828,555,802
资产总计	1,498,015,070
<u>负债和股东权益</u>	
流动负债	
短期借款	46,900,006
应付票据	36,076,020
应付账款	35,935,798
预收账款	28,925,375
应付职工薪酬	13,845,848
应交税费	43,325,289
应付利息	-
其他应付款	7,570,388
一年内到期的非流动负债	89,981,477
流动负债合计	302,560,201
非流动负债：	
长期借款	108,000,000
长期应付款	11,938,910
预计负债	5,371,473
递延收益	42,141,509
非流动负债合计	167,451,892
负债合计	470,012,093
股东权益	

股本	334,100,000
资本公积	446,328,597
盈余公积	24,757,438
未分配利润	222,816,942
股东权益合计	1,028,002,977
负债和股东权益总计	1,498,015,070

法定代表人：彭建中

主管会计工作负责人：丁清洲

会计机构负责人：陈强

六、母公司利润表

	<u>2017年1-9月</u>
营业收入	301,010,398
减：营业成本	160,740,553
税金及附加	3,629,918
销售费用	37,964,150
管理费用	39,345,427
财务费用	(14,714,065)
资产减值损失	14,230,883
加：其他收益	25,390,948
营业利润	85,204,480
加：营业外收入	3,016,958
减：营业外支出	5,213,887
其中：非流动资产处置损失	-
利润总额	83,007,551
减：所得税费用	11,922,921
净利润	71,084,630
综合收益总额	71,084,630

法定代表人：彭建中

主管会计工作负责人：丁清洲

会计机构负责人：陈强

七、母公司股东权益变动表

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 2016年12月31日余额	232,040,000	347,353,829	17,648,975	158,840,775	755,883,579
二、 2017年增减变动					
(一) 综合收益总额	-	-	-	71,084,630	71,084,630
(二) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本	24,960,000	174,495,819	-	-	199,455,819
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	1,578,949	-	-	1,578,949
(三) 利润分配					
提取盈余公积	-	-	7,108,463	(7,108,463)	-
(四) 股东权益内部结转					
资本公积转增资本	77,100,000	(77,100,000)	-	-	-
三、 2017年9月30日余额	334,100,000	446,328,597	24,757,438	222,816,942	1,028,002,977

法定代表人：彭建中

主管会计工作负责人：丁清洲

会计机构负责人：陈强

八、母公司现金流量表

	2017年1-9月
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	246,956,004
收到的税款返还	12,669,108
收到的其他与经营活动有关的现金	29,868,251
经营活动现金流入小计	289,493,363
购买商品、接受劳务支付的现金	(132,512,187)
支付给职工以及为职工支付的现金	(26,263,501)
支付的各项税费	(55,039,551)
支付的其他与经营活动有关的现金	(57,729,154)
经营活动现金流出小计	(271,544,393)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	17,948,970
二、投资活动产生的现金流量	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	(137,666,467)
投资支付的现金	(20,000,000)
投资活动现金流出小计	(157,666,467)
投资活动使用的现金流量净额	(157,666,467)
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	204,455,819
借款所收到的现金	103,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	38,351
筹资活动现金流入小计	307,494,170
偿还债务所支付的现金	(123,603,926)
偿付利息所支付的现金	(14,178,140)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(8,719,680)
筹资活动现金流出小计	(146,501,746)
筹资活动产生的现金流量净额	160,992,424
四、现金及现金等价物净增加额/(减少额)	21,274,927
加：年初现金及现金等价物余额	37,674,249
五、年末现金及现金等价物余额	58,949,176

法定代表人：彭建中

主管会计工作负责人：丁清洲

会计机构负责人：陈强

《深圳市贝斯达医疗股份有限公司 2017 年三季度财务数据公告盖章
页》

深圳市贝斯达医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日

