证券代码：300246　　证券简称：宝莱特　　公告编号：2026-083

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	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
营业收入（元）	297,924,201.56	10.43%	815,659,459.34	2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,037,503.84	-128.25%	-56,524,381.61	-577.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,318,559.05	-99.84%	-74,905,936.72	-157.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,948,965.05	95.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0832	-127.95%	-0.2135	-577.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0832	-127.95%	-0.2135	-577.78%
加权平均净资产收益率	-2.02%	-1.22%	-5.10%	-4.41%
	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）	2,344,404,586.28	2,522,309,936.95	-7.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,083,782,548.20	1,137,536,674.81	-4.73%	

（二） 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,142.87	-37,661.90	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,458,355.42	21,843,713.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	83,125.80	219,774.41	
委托他人投资或管理资产的损益	27,287.67	435,430.78	
债务重组损益	-788,051.40	-788,051.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,498.28	887,902.95	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		28,985.68	
减：所得税影响额	641,017.23	3,364,762.26	
少数股东权益影响额（税后）	126,286.20	843,776.96	
合计	3,281,055.21	18,381,555.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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》中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。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

主要会计数据和财务指标	期末金额（本期发生额）	年初金额（上期发生额）	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	362,701,107.99	676,948,061.90	-314,246,953.91	-46.42%	主要系报告期内公司可转换债券到期兑付及预付货款增加共同影响所致。
交易性金融资产	26,019,774.41	0.00	26,019,774.41	100.00%	主要系报告期内子公司购买银行理财产品影响所致。
应收票据	5,184,122.56	3,973,744.99	1,210,377.57	30.46%	主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票增加影响所致。
预付款项	126,206,313.43	24,126,167.83	102,080,145.60	423.11%	主要系报告期内公司为已签销售订单增加备货影响所致。
一年内到期的非流动资产	12,475,562.14	9,548,727.66	2,926,834.48	30.65%	主要系报告期内子公司长期应收款将于一年内到期的部分转入影响所致。
其他流动资产	4,724,786.80	20,528,163.15	-15,803,376.35	-76.98%	主要系报告期内子公司部分增值税留抵退税影响所致。
长期应收款	7,492,232.25	13,969,835.01	-6,477,602.76	-46.37%	主要系报告期内子公司长期应收款将于一年内到期重分类影响所致。
在建工程	16,057,820.11	88,069,253.95	-72,011,433.84	-81.77%	主要系报告期内子公司部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产影响所致。
开发支出	7,123,450.86	12,149,152.19	-5,025,701.33	-41.37%	主要系报告期内公司部分研发项目达到预定可使用状态结转为无形资产影响所致。
其他非流动资产	61,477,155.28	30,884,369.70	30,592,785.58	99.06%	主要系报告期内公司预付设备款增加影响所致。

应付票据	140,988,518.79	76,389,144.43	64,599,374.36	84.57%	主要系报告期内公司采用信用证支付货款增加影响所致。
合同负债	68,903,935.13	49,153,973.03	19,749,962.10	40.18%	主要系报告期内公司预收的货款增加影响所致。
应付职工薪酬	14,497,835.22	24,727,591.04	-10,229,755.82	-41.37%	主要系报告期内公司及时支付前期的应付职工薪酬影响所致。
一年内到期的非流动负债	99,323,805.18	264,280,127.56	-164,956,322.38	-62.42%	主要系报告期内可转换公司债券到期兑付影响所致。
预计负债	0.00	1,037,520.00	-1,037,520.00	-100.00%	主要系报告期内公司未决诉讼已判决影响所致。
其他权益工具	0.00	54,218,429.77	-54,218,429.77	-100.00%	主要系报告期内可转换公司债券到期兑付影响所致。
其他综合收益	-836,856.79	115,914.53	-952,771.32	-821.96%	主要系报告期内境外子公司外币财务报表折算差额影响所致。
财务费用	49,029,552.33	13,941,164.65	35,088,387.68	251.69%	主要系报告期内可转债溢价赎回兑付利息增加影响所致。
其他收益	25,654,771.47	18,502,577.82	7,152,193.65	38.66%	主要系公司收到的政府补助按规定结转收益影响所致。
投资收益	-1,721,424.30	1,194,804.62	-2,916,228.92	-244.08%	主要系报告期内公司购买的银行理财产品收益减少影响所致。
资产减值损失	-8,295,537.06	-906,945.60	-7,388,591.46	-814.67%	主要系报告期内公司计提的存货跌价准备增加影响所致。
资产处置收益	64,015.20	-1,038,807.53	1,102,822.73	106.16%	主要系报告期上年同期子公司处置房产影响所致。
营业利润	-64,759,259.53	-16,327,358.78	-48,431,900.75	-296.63%	主要系报告期内可转债溢价赎回兑付利息增加、子公司收到大额政府补贴计提的服务费用增加以及因产品售价下跌计提存货跌价准备共同影响所致。
营业外收入	686,126.04	11,092,454.41	-10,406,328.37	-93.81%	主要系报告期上年同期子公司有债务重组收益影响所致。
营业外支出	-100,099.81	1,729,633.12	-1,829,732.93	-105.79%	主要系报告期上年同期公司计提诉讼赔偿违约金以及发生捐赠支出共同影响所致。
利润总额	-63,973,033.68	-6,964,537.49	-57,008,496.19	-818.55%	主要系报告期内可转债溢价赎回支付利息增加、子公司收到大额政府补贴计提的服务费用增加以及因产品售价下跌计提存货跌价准备共同影响所致。
所得税费用	-7,347,949.78	-2,986,245.13	-4,361,704.65	-146.06%	主要系报告期内公司递延所得税费用减少影响所致。

净利润	-56,625,083.90	-3,978,292.36	-52,646,791.54	-1323.35%	主要系报告期内可转债溢价赎回支付利息增加、子公司收到大额政府补贴计提的服务费用增加以及因产品售价下跌计提存货跌价准备共同影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	-56,524,381.61	-8,341,710.38	-48,182,671.23	-577.61%	主要系报告期内可转债溢价赎回支付利息增加、子公司收到大额政府补贴计提的服务费用增加以及因产品售价下跌计提存货跌价准备共同影响所致。
综合收益总额	-57,577,855.22	-2,433,341.98	-55,144,513.24	-2266.20%	主要系报告期内可转债溢价赎回支付利息增加、子公司收到大额政府补贴计提的服务费用增加以及因产品售价下跌计提存货跌价准备共同影响所致。
每股收益	-0.2135	-0.0315	-0.1820	-577.78%	主要系报告期内公司归母净利润减少影响所致。
其他综合收益（利润表）	-952,771.32	1,544,950.38	-2,497,721.70	-161.67%	主要系报告期内境外子公司外币财务报表折算差额影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	73,948,965.05	37,761,959.61	36,187,005.44	95.83%	主要系报告期内公司收到的销售货款增加影响所致。
取得投资收益收到的现金	435,430.78	26,064,452.77	-25,629,021.99	-98.33%	主要系报告期内公司收到的银行理财产品利息减少影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,040.00	12,766,580.00	-12,750,540.00	-99.87%	主要系报告期内公司处置资产收到的现金减少影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,280,246.62	136,913,208.81	-51,632,962.19	-37.71%	主要系报告期内公司购建生产线金额减少影响所致。
投资支付的现金	244,000,000.00	47,500,000.00	196,500,000.00	413.68%	主要系报告期内公司购买银行结构性存款增加影响所致。
投资活动现金流出小计	329,280,246.62	184,413,208.81	144,867,037.81	78.56%	主要系报告期内公司购买银行结构性存款增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-110,628,775.84	123,417,823.96	-234,046,599.80	-189.64%	主要系报告期内公司购买银行结构性存款增加影响所致。
取得借款收到的现金	183,827,268.44	275,270,989.89	-91,443,721.45	-33.22%	主要系报告期内公司减少银行借款影响所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,229,473.10	27,681,005.21	-25,451,532.11	-91.95%	主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票到期保证金减少影响所致。
筹资活动现金流入小计	186,056,741.54	302,951,995.10	-116,895,253.56	-38.59%	主要系报告期内公司减少银行借款影响所致。

偿还债务支付的现金	399,029,712.08	231,088,500.00	167,941,212.08	72.67%	主要系报告期内公司偿还到期债券本金影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,548,440.19	15,992,567.19	26,555,873.00	166.05%	主要系报告期内公司支付到期债券利息增加影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	13,180,481.08	31,756,920.43	-18,576,439.35	-58.50%	主要系报告期内公司支付的银行承兑汇票保证金减少影响所致。
筹资活动现金流出小计	454,758,633.35	278,837,987.62	175,920,645.73	63.09%	主要系报告期内公司可转债到期兑付影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-268,701,891.81	24,114,007.48	-292,815,899.29	-1214.30%	主要系报告期内公司可转债到期兑付及减少银行借款共同影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,839,692.76	-2,827,786.12	-10,011,906.64	-354.05%	主要系报告期内公司持有的外币受汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-318,221,395.36	182,466,004.93	-500,687,400.29	-274.40%	主要系报告期内公司可转债到期兑付及减少银行借款共同影响所致。
加：期初现金及现金等价物余额	661,800,470.61	440,969,184.80	220,831,285.81	50.08%	主要系报告期内公司收到的销售货款增加以及收回银行理财产品本金共同影响所致。
期末现金及现金等价物余额	343,579,075.25	623,435,189.73	-279,856,114.48	-44.89%	主要系报告期内公司可转债到期兑付及减少银行借款共同影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
燕金元	境内自然人	20.56%	54,442,992	53,028,889	不适用	0
浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.00%	18,520,600	0	不适用	0
王石	境内自然人	1.60%	4,238,873	0	不适用	0
张涛	境内自然人	1.51%	3,991,150	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.40%	3,694,664	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.37%	3,623,947	0	不适用	0
李雯佳	境内自然人	1.30%	3,440,000	0	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客	境外法人	1.20%	3,169,576	0	不适用	0

户资金						
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户 1 号	境外法人	0.85%	2,259,900	0	不适用	0
杨禾丹	境内自然人	0.71%	1,868,550	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）	18,520,600	人民币普通股	18,520,600
王石	4,238,873	人民币普通股	4,238,873
张涛	3,991,150	人民币普通股	3,991,150
高盛公司有限责任公司	3,694,664	人民币普通股	3,694,664
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,623,947	人民币普通股	3,623,947
李雯佳	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	3,169,576	人民币普通股	3,169,576
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户 1 号	2,259,900	人民币普通股	2,259,900
杨禾丹	1,868,550	人民币普通股	1,868,550
朱家龙	1,757,700	人民币普通股	1,757,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，燕金元和王石为夫妻关系，是公司实际控制人。公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 截至报告期末，广东宝莱特医用科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 2,970,600 股，持股比例为 1.12%。位列前 10 名股东持股情况第 9 位，根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张涛通过普通证券账户持有 1,201,850 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,789,300 股，实际合计持有 3,991,150 股。 公司股东李雯佳通过普通证券账户持有 240,000 股，通过国盛证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,200,000 股，实际合计持有 3,440,000 股。 公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有 1,066,050 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 802,500 股，实际合计持有 1,868,550 股。 公司股东朱家龙通过普通证券账户持有 1,024,400 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 733,300 股，实际合计持有 1,757,700 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

（三） 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

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	53,028,889	0	0	53,028,889	高管锁定股	每年解锁 25%
许薇	12,292	0	0	12,292	高管锁定股	每年解锁 25%
杨永兴	75,360	0	0	75,360	高管锁定股	每年解锁 25%
唐文普	40,972	40,972	0	0	因换届离任满 6 个月，按规定解除高管锁定股	不适用
廖伟	25,192	25,192	0	0	因换届离任满 6 个月，按规定解除高管锁定股	不适用
梁瑾	113,041	113,041	0	0	因退休离职，且换届离任已满 6 个月，按规定解除高管锁定股。	不适用
合计	53,295,746.00	179,205.00	0.00	53,116,541.00	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

（一）业绩概况

2026 年前三季度，公司实现营业收入 81,565.95 万元，同比增长 2.83%；归属于上市公司所有者的净利润-5,652.44 万元，同比下降 577.61%，其中第三季度，公司实现营业收入 29,792.42 万元，同比增长 10.43 %，实现单季度双位数增长。

从业务板块来看，2026 年前三季度，生命信息与支持板块实现营业收入 18,436 万元，同比增长 8.16%，肾病医疗板块实现营业收入 62,346.56 万元，同比增长 1.38 %，其中第三季度，生命信息与支持板块实现营业收入 6,629.97 万元，同比增长 13.64 %；肾病医疗板块实现营业收入 22,934.95 万元，同比增长 9.66 %，其中第三季度血液透析设备的销售额同比增长 91.22%，销售数量同比增长 85.6%。公司随着市场变化适时调整销售策略，并加大海外市场的销售力度，使得第三季度设备销售收入增长较快。

本报告期影响公司净利润的主要原因为：（1）公司可转债溢价赎回兑付利息及摊销费用 3,530.18 万元；（2）人民币升值带来的出口业务美元货款的汇兑损失 1,261.54 万元；（3）受市场竞争以及部分血透耗材产品集采降价的影响，产品售价的下降计提相应的存货跌价准备 696.54 万元。以上三方面的主要原因影响公司净利润 5,488.26 万元。

本报告期公司的经营活动产生的现金流量净额为 7,394.90 万元,销售商品收到的现金为 91,544.55 万元。

公司将持续专注于主业，秉承“精勤致新、果毅力行”的工作精神，聚焦于精进技术实力，积极开拓市场，加强内部管理，落实降本增效各项举措，保障各项经营工作有序开展，提升各业务板块盈利能力。

（二）其他重要事项

1、公司于 2026 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第十三次会议，于 2026 年 8 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”部分项目予以终止、部分项目予以结项，剩余的募集资金 6,066.31 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见 2026 年 8 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

2、公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行了 219 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 2.19 亿元。可转换公司债券于 2020 年 9 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。“宝莱转债”的转股期限为 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 3 日。“宝莱转债”已于 2026 年 9 月 4 日兑付完毕，自 2026 年 9 月 4 日起，“宝莱转债”在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见 2026 年 8 月 27 日、2026 年 9 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于宝莱转债到期兑付暨摘牌的公告》、《关于宝莱转债到期兑付结果暨股份变动的公告》。

四、季度财务报表

（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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,701,107.99	676,948,061.90
结算备付金		
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	26,019,774.41	
衍生金融资产		
应收票据	5,184,122.56	3,973,744.99
应收账款	237,603,904.59	242,136,322.64
应收款项融资	111,180.00	200,000.00
预付款项	126,206,313.43	24,126,167.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,826,505.83	9,974,546.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,326,113.94	287,822,146.83
其中：数据资源		
合同资产	315,085.00	384,085.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	12,475,562.14	9,548,727.66
其他流动资产	4,724,786.80	20,528,163.15
流动资产合计	1,086,494,456.69	1,275,641,966.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,492,232.25	13,969,835.01
长期股权投资	9,144,982.92	10,513,786.59
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,666,294.47	14,118,240.24

固定资产	903,375,686.61	836,501,806.94
在建工程	16,057,820.11	88,069,253.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,457,716.14	32,544,216.04
无形资产	102,595,502.71	104,364,043.04
其中：数据资源		
开发支出	7,123,450.86	12,149,152.19
其中：数据资源		
商誉	15,492,220.99	15,492,220.99
长期待摊费用	27,719,831.66	30,412,741.51
递延所得税资产	50,307,235.59	40,648,304.05
其他非流动资产	61,477,155.28	30,884,369.70
非流动资产合计	1,257,910,129.59	1,246,667,970.25
资产总计	2,344,404,586.28	2,522,309,936.95
流动负债：		
短期借款	122,801,905.42	133,315,295.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,988,518.79	76,389,144.43
应付账款	182,520,937.11	147,618,402.97
预收款项	339,508.30	355,120.00
合同负债	68,903,935.13	49,153,973.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,497,835.22	24,727,591.04
应交税费	5,458,674.28	4,466,383.56
其他应付款	81,678,281.55	93,280,810.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	99,323,805.18	264,280,127.56
其他流动负债	10,201,693.44	8,956,921.34
流动负债合计	726,715,094.42	802,543,769.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	253,454,965.22	306,887,341.39
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,172,913.32	20,320,396.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,037,520.00
递延收益	175,108,032.32	167,892,699.16
递延所得税负债	11,648,151.30	11,442,951.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,384,062.16	507,580,908.64
负债合计	1,188,099,156.58	1,310,124,678.36
所有者权益：		

股本	264,762,007.00	264,577,896.00
其他权益工具	0.00	54,218,429.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,863,125.39	408,105,780.30
减：库存股	20,013,058.51	20,013,058.51
其他综合收益	-836,856.79	115,914.53
专项储备		
盈余公积	77,766,294.69	77,766,294.69
一般风险准备		
未分配利润	296,241,036.42	352,765,418.03
归属于母公司所有者权益合计	1,083,782,548.20	1,137,536,674.81
少数股东权益	72,522,881.50	74,648,583.78
所有者权益合计	1,156,305,429.70	1,212,185,258.59
负债和所有者权益总计	2,344,404,586.28	2,522,309,936.95

法定代表人：燕金元　　主管会计工作负责人：许薇　　会计机构负责人：胡淑吟

2、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	815,659,459.34	793,216,259.22
其中：营业收入	815,659,459.34	793,216,259.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,221,734.79	821,623,354.33
其中：营业成本	627,413,959.07	592,428,237.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,269,061.18	5,684,651.28
销售费用	88,664,300.35	94,145,508.99
管理费用	72,728,458.92	63,738,077.53
研发费用	48,116,402.94	51,685,714.81
财务费用	49,029,552.33	13,941,164.65
其中：利息费用	44,347,327.73	19,856,732.27
利息收入	8,607,129.55	9,763,378.06
加：其他收益	25,654,771.47	18,502,577.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,721,424.30	1,194,804.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,368,803.68	-904,108.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	219,774.41	-21,062.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,118,583.80	-5,650,830.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,295,537.06	-906,945.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,015.20	-1,038,807.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,759,259.53	-16,327,358.78
加：营业外收入	686,126.04	11,092,454.41
减：营业外支出	-100,099.81	1,729,633.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,973,033.68	-6,964,537.49
减：所得税费用	-7,347,949.78	-2,986,245.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,625,083.90	-3,978,292.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,625,083.90	-3,978,292.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,524,381.61	-8,341,710.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-100,702.29	4,363,418.02
六、其他综合收益的税后净额	-952,771.32	1,544,950.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-952,771.32	1,544,950.38
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-952,771.32	1,544,950.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-952,771.32	1,544,950.38
7.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	-57,577,855.22	-2,433,341.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,477,152.93	-6,796,760.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-100,702.29	4,363,418.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2135	-0.0315
（二）稀释每股收益	-0.2135	-0.0315

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：许薇　　会计机构负责人：胡淑吟

3、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	915,445,513.08	877,385,976.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,703,096.48	36,466,117.06
收到其他与经营活动有关的现金	60,312,864.53	83,936,745.51
经营活动现金流入小计	1,005,461,474.09	997,788,839.31
购买商品、接受劳务支付的现金	652,294,671.37	666,162,971.21
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	156,572,063.43	151,032,368.32
支付的各项税费	22,543,815.26	28,957,873.48
支付其他与经营活动有关的现金	100,101,958.98	113,873,666.69
经营活动现金流出小计	931,512,509.04	960,026,879.70
经营活动产生的现金流量净额	73,948,965.05	37,761,959.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,200,000.00	269,000,000.00
取得投资收益收到的现金	435,430.78	26,064,452.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,040.00	12,766,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,651,470.78	307,831,032.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,280,246.62	136,913,208.81
投资支付的现金	244,000,000.00	47,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	329,280,246.62	184,413,208.81
投资活动产生的现金流量净额	-110,628,775.84	123,417,823.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	183,827,268.44	275,270,989.89
收到其他与筹资活动有关的现金	2,229,473.10	27,681,005.21
筹资活动现金流入小计	186,056,741.54	302,951,995.10
偿还债务支付的现金	399,029,712.08	231,088,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,548,440.19	15,992,567.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,025,000.00	2,255,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,180,481.08	31,756,920.43
筹资活动现金流出小计	454,758,633.35	278,837,987.62
筹资活动产生的现金流量净额	-268,701,891.81	24,114,007.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,839,692.76	-2,827,786.12
五、现金及现金等价物净增加额	-318,221,395.36	182,466,004.93
加：期初现金及现金等价物余额	661,800,470.61	440,969,184.80
六、期末现金及现金等价物余额	343,579,075.25	623,435,189.73

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日