

# 广东宝莱特医用科技股份有限公司

GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.

（住所：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号）



## 2011 年年度报告

二〇一二年四月

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员言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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊登于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本年度报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过，全体董事均出席审议本年度报告的会议。

没有全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

大华会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长燕金元先生、主管会计工作负责人燕传平先生及会计机构负责人许薇女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

## 目 录

重要提示.....	1
目 录.....	2
第一节 释义.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	43
第六节 股本变动及股东情况.....	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理结构.....	58
第九节 监事会报告.....	74
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	142

## 第一节 释义

词汇		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
公司、宝莱特	指	广东宝莱特医用科技股份有限公司
艾利克斯	指	江苏艾利克斯投资有限公司
捷比科技	指	珠海市捷比科技发展有限公司
鱼跃科技	指	江苏鱼跃科技发展有限公司，艾利克斯之控股股东
会计师、大华会计师事务所	指	大华会计师事务所有限公司
章程	指	广东宝莱特医用科技股份有限公司章程
股东大会	指	广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
报告期	指	2011 年
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称：

中文名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司

英文名称：GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.

中文名称缩写：宝莱特

### 二、法定代表人：燕金元

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎晓明	
联系地址	珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号	
电话	0756-3399909	
传真	0756-3399903	
电子信箱	ir@blt.com.cn	

### 四、注册地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号

办公地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号

公司互联网网址：<http://www.blt.com.cn>

电子邮箱：ir@blt.com.cn

### 五、指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

登载年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券办公室

### 六、上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宝莱特

股票代码：300246

## 七、其他资料

公司注册登记日期：1993 年 6 月 28 日

企业法人营业执照注册号：440400000083885

税务登记号码：440402617502094

组织机构代码：61750209-4

公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司本年度主要会计数据

单位：万元

项目	金额
营业收入	15,810.37
利润总额	3,821.26
归属于上市公司股东的净利润	3,377.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,170.39
经营活动产生的现金流量净额	2,905.73

#### 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

##### 1. 主要会计数据

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	15,810.37	14,363.41	10.07%	10,344.32
营业利润	3,170.11	3,306.66	-4.13%	1,965.29
利润总额	3,821.26	3,756.86	1.71%	2,419.56
归属于上市公司股东的净利润	3,377.53	3,299.13	2.38%	2,040.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,170.39	3,252.65	-2.53%	1,978.31
经营活动产生的现金流量净额	2,905.73	4,008.78	-27.52%	1,719.35
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	39,648.13	12,801.00	209.73%	10,338.38
负债总额	4,216.50	3,807.87	10.73%	3,644.37
归属于上市公司股东的所有者权益	35,431.64	8,993.13	293.99%	6,694.00
总股本 (股)	4,058.00	3,008.00	34.91%	3,008.00

##### 2. 主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.98	1.10	-10.91%	0.68
稀释每股收益 (元/股)	0.98	1.10	-10.91%	0.68
用最新股本计算的每股收益 (元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.92	1.08	-14.81%	0.66
加权平均净资产收益率 (%)	16.65%	43.45%	-61.68%	35.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.62%	42.97%	-63.65%	34.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.72	1.33	-45.86%	0.57
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.73	2.99	191.97%	2.23
资产负债率 (%)	10.63%	29.75%	-19.12%	35.25%

### 三、非经常性损益项目

单位：万元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	240.42	65.45	74.50
非流动资产处置损益	-1.93	-1.96	-1.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.20	-8.82	0.04
所得税影响额	-36.55	-8.20	-11.05
合计	207.14	46.47	62.20

### 四、报告期内股东权益变动情况表

单位：万元

项目	股份 (万股)	资本公积	法定盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	3,008.00	0.33	796.71	5,188.09	8,993.13
本期增加	1,050.00	22,010.97	337.75	3,039.78	26,438.50
本期减少	-	-	-	-	-
期末数	4,058.00	22,011.31	1,134.46	8,227.86	35,431.64

## 第四节

### 第五节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

##### 1. 公司总体经营情况

报告期内，公司继续稳固医疗监护设备的国内领先地位。面对市场竞争的日益加剧，公司通过提升研发水平，在技术创新、新产品研发等方面都取得收获，2011 年相继推出了插件式监护仪 A7/A5/A4/A2、生命体征监测仪 V6/V5/V4 和高端心电图机 E70/E80 等新产品。营销方面，在稳固国际销售的前提下，重点优化国内的营销网络体系，进一步提升营销能力。加快募集资金投资项目的建设进度，保证项目按期按质完成。全面推进质量管理，进一步加强企业的内部控制制度建设，提升产品质量和管理水平，优化企业治理结构。

2011 年 7 月，公司成功登陆创业板，提升了公司的市场竞争力和品牌美誉度，公司围绕持续提高核心竞争力，保持公司健康稳健发展的基础上，进一步巩固和扩大公司在医疗设备领域，特别是监护设备领域的市场份额，同时要与时俱进，加快开拓新产品和新的盈利增长点，保证公司和股东的利益最大化。报告期内，公司实现营业收入 15,810.37 万元，较 2010 年同比增加 10.07%，营业利润 3,170.11 万元，较上年同比减少 4.13%，实现净利润 3377.53 万元，较上年同比增加 2.3%。

##### 2. 公司主营业务及其经营情况

###### 2.1 主营业务分行业、产品情况及分析

公司主要从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售，是医疗监护设备的专业供应商，处于国内领先地位。公司主要产品为多参数监护仪，主要包括掌上监护仪、常规一体式监护仪以及插件式监护仪等三大系列的监护仪产品，广泛应用于家庭保健、社区医疗、普通病房、急诊室、高压氧舱、ICU、CCU、手术室等领域。

报告期内，除公司常规一体式监护仪销售收入同比略有下降，其余产品销售收入均保持较高增长。从整体销售收入数据可以看出，公司在巩固常规一体式监护仪销售的情况下，逐步扩大插件式监护仪和掌上监护仪的销售比例，特别是毛利率更高的插件式监护仪。公司希望一方面通过完善医疗监护设备的产品型号和规格，提高产品的竞争优势，另一方面，突出具有竞争力且附加值高的产品，提升公司的整体盈利能力。

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	15,636.56	8,103.24	48.18%	9.85%	10.22%	-0.17%
合计	15,636.56	8,103.24	48.18%	9.85%	10.22%	-0.17%

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
常规一体式监护仪	10,047.31	5,333.94	46.91%	-8.72%	-3.73%	-2.75%
插件式监护仪	2,761.26	1,022.52	62.97%	146.34%	182.65%	-4.76%
掌上监护仪	580.90	324.19	44.19%	69.81%	93.92%	-6.94%
配件及配套产品	2,247.08	1,422.59	36.69%	27.36%	10.92%	9.38%

## 2.2 主营业务分区销售情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	1,615.25	2.42%
东北地区	274.83	-20.14%
华东地区	1,737.59	53.59%
中南地区	1,350.53	190.33%
华南地区	2,010.79	8.26%
西南地区	1,179.31	64.95%
西北地区	228.34	17.05%
<b>国内合计</b>	<b>8,396.64</b>	<b>33.60%</b>
亚洲	2,398.21	9.83%
非洲	1,044.91	39.94%
欧洲	1,883.48	14.97%
美洲	1,913.32	-43.41%
<b>出口合计</b>	<b>7,239.92</b>	<b>-8.92%</b>
<b>合计</b>	<b>15,636.56</b>	<b>9.85%</b>

报告期内，国内销售收入 8,396.64 万元，较去年同期增长 33.60%。其中东北地区收入未达到预期，销售收入下降 20.14%，而中南地区、华北地区和西南地区增长理想，主要是通过逐步完善销售体系，加强这部分地区的销售投入，此外国内对医疗监护设备需求的增加也促进了公司国内销售收入的增长。

国际销售方面，较去年同期下降 8.92%，为 7,239.92 万元，主要受到美洲地区销售收入下滑的影响。美洲地区长期以来是公司国际销售的重点区域，每年均保持良好的增长，2011 年美洲部分国家受到经济或政治的因素影响，使得这些国家采购需求下滑。根据海关综合信息网查询，美国、巴西、墨西哥、委内瑞拉和哥伦比亚等国家对比 2010 年度增速放缓或出现下滑。除美洲地区，非洲、欧洲和亚洲地区均保持正常的增长，这也反映出公司在报告期内国际市场销售主要受部分地区影响，对整体海外销售未产生实质影响。2012 年，公司将继续加大海外销售的投入，扩大产品认证和产品推广，希望加强欧美等发达地区的中高端医疗监护设备的销售，保持公司国家销售稳步增长。

### 2.3 主要客户和供应商情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	33.21%	29.46%	3.75%	38.88%
前五名供应商应付账款余额	663.60	662.55	0.16%	796.19
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	33.91%	34.37%	-0.46%	44.09%
项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
前五名客户销售合计占本年度销售总额的比例	20.52%	31.10%	-10.58%	32.68%
前五名客户应收账款余额	1,025.38	1,237.47	-17.14%	1,305.96
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	46.42%	53.48%	-7.06%	47.72%

公司前五名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商和客户中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的 30% 或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

## 3. 主要财务数据分析

### 3.1 主要资产构成情况

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：					
货币资金	30,691.56	77.41%	5,335.70	41.68%	475.21%
应收票据	320.48	0.81%	30.00	0.23%	968.28%
应收账款	1,859.63	4.69%	2,015.22	15.74%	-7.72%
预付款项	543.09	1.37%	643.72	5.03%	-15.63%
应收利息	14.32	0.04%	0.00	0.00%	
其他应付款	370.78	0.94%	213.98	1.67%	73.28%
存货	3,075.24	7.76%	2,608.26	20.38%	17.90%
流动资产合计	36,875.08	93.01%	10,846.88	84.73%	239.96%
非流动资产：					
固定资产	1,884.74	4.75%	1,671.59	13.06%	12.75%
在建工程	607.91	1.53%	58.47	0.46%	939.76%
无形资产	170.07	0.43%	124.28	0.97%	36.85%
长期待摊费用	19.89	0.05%	26.91	0.21%	-26.10%
递延所得税资产	90.44	0.23%	72.88	0.57%	24.10%
非流动资产合计	2,773.05	6.99%	1,954.12	15.27%	41.91%
资产总计	39,648.13	100.00%	12,801.00	100.00%	209.73%

报告期期末公司货币资金较期初增加 25,355.85 万元，增幅为 475.21%。主要是报告期内公司收到了首次公开发行股票募集资金 23,060.97 万元。

报告期期末公司应收票据较期初增加 290.48 万元，增幅为 968.28%。主要是随着公司经营规模的扩大，为了避免应收账款的坏账损失，公司对不能采用现金结算的销货款多采用银行承兑汇票的结算方式，在报告期内公司收到的银行承兑汇票增加，期末公司所收到的银行承兑汇票尚未到期所致。

报告期期末公司其他应收款较期初增加 156.80 万元，增幅为 73.28%。主要是报告期内随着公司中标收入的增加，公司所支付的投标保证金及履约保证金增加所致。

报告期期末公司存货较期初增加 466.98 万元，增幅为 17.90%。主要是公司报告期销售收入增加，为了保证及时交货，公司相应增加了存货备货所致。

报告期期末公司在建工程较期初增加 549.45 万元，增幅为 939.76%。主要是报告期内公司的募集资金投资项目“多参数监护仪技改扩建项目”建设投入所致。

报告期期末公司无形资产较期初增加 45.79 万元，增幅为 36.85%。主要是报告期内公司定购的心电综合分析系统软件和条码管理系统软件投入使用所致。

报告期期末公司递延所得税资产较期初增加 17.56 万元，增幅为 24.10%。主要是报告期公司计提的坏账准备比期初增加所致。

### 3.2 负债构成变动情况

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	比重	金额	比重	
流动负债：					
短期借款	0.00	0.00%	600.00	15.76%	-100.00%
应付票据	820.67	19.46%	334.92	8.80%	145.03%
应付账款	1,956.78	46.41%	1,927.54	50.62%	1.52%
预收账款	207.76	4.93%	249.68	6.56%	-16.79%
应付职工薪酬	232.47	5.51%	175.07	4.60%	32.79%
应交税费	113.52	2.69%	145.25	3.81%	-21.85%
其他应付款	90.29	2.14%	151.41	3.98%	-40.36%
流动负债合计	3,421.49	81.15%	3,583.87	94.12%	-4.53%
非流动负债：					
递延所得税负债	2.15	0.05%	0.00	0.00%	
其他非流动负债	792.86	18.80%	224.00	5.88%	253.96%
非流动负债合计	795.01	18.85%	224.00	5.88%	254.91%
负债总计	4,216.50	100.00%	3,807.87	100.00%	10.73%

报告期期末公司短期借款较期初减少 600 万元。主要是报告期内公司归还了工商银行的流动资金贷款而没续贷所致。

报告期期末公司应收票据较期初增加 485.75 万元，增幅为 145.03%。主要是报告期内公司的采购业务增加，公司采用银行承兑汇票结算的应付账款增加所致。

报告期期末公司应付职工薪酬较期初增加 57.40 万元，增幅为 32.79%。主要是报告期公司员工工资增加所致。

报告期期末公司应付税费较期初减少 31.74 万元，降幅为 21.85%。主要是报告期期末公司的应交增值税减少所致。

报告期期末公司其他应付款较期初减少 61.12 万元，降幅为 40.36%。主要是报告期内公司退还所收经销商的产品经销保证金和支付以前所欠运输公司的运费。

报告期期末公司其他非流动负债较期初增加 568.86 万元，增幅为 253.96%。主要是报告期内公司收到了政府基建补助款 600 万元。

### 3.3 销售毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年
掌上监护仪	44.19%	51.13%	-6.94%	47.08%
常规一体式监护仪	46.91%	49.66%	-2.75%	47.83%
插件式监护仪	62.97%	67.73%	-4.76%	74.91%
配件及配套产品	36.69%	27.31%	9.38%	36.78%

报告期内，公司主导产品掌上监护仪、插件式监护仪、常规一体式监护仪和配件及配套产品的销售毛利率变化均属正常波动。目前公司拥有的医疗监护产品线的型号和规格较多，如常规一体式监护仪拥有近十余种，每个产品型号和规格对应产品的毛利率差异较大，新产品或参数选配较多的产品毛利率较高，如 M9500、M9000、M8000 等，因此每个产品型号销售占比会导致产品最终毛利率变化，此外部分产品销售单价下降也对产品毛利率产生影响。

报告期内，掌上监护仪和插件式监护仪产品销售收入较去年同期增长分别为 69.81% 和 146.34%。随着这两款产品的成熟、市场的认可以及产品所占公司主营业务收入比例提高，规模化的效应会使得产品毛利率逐步回归到正常水平。2012 年，公司会通过加大研发投入保证产品持续升级换代，保持产品的竞争优势。

## 3.4 非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	240.42		65.45	74.50
非流动资产处置损益	-1.93		-1.96	-1.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.20		-8.82	0.04
所得税影响额	-36.55		-8.20	-11.05
合计	207.14	-	46.47	62.20

报告期内，非经常性损益净额为 207.14 万元，占当期净利润的比例为 6.13%，对公司的收益不构成重大影响。

## 3.5 主要费用情况

单位：万元

项目	2011 年度	占 2011 年度 营业收入比例	2010 年度	同比增减	2009 年
销售费用	2,236.30	14.14%	1,948.48	14.77%	1,364.46
管理费用	2,081.43	13.16%	1,540.08	35.15%	1,270.49
财务费用	-197.17	-1.25%	127.59	-254.53%	33.59
所得税	443.73	2.81%	457.74	-3.06%	379.05
合计	4,564.29	28.87%	4,073.89	12.04%	3,047.59

报告期内公司销售费用 2,236.30 万元，较上年同期增加 287.82 万元，增幅为 14.77%。主要原因是：

- (1) 报告期内，公司销售人员工资费用较上年同期增加 174.57 万元，增长了 45.12%；
- (2) 报告期内，销售差旅费用较上年同期增加 93.04 万元，增长了 19.17%。

报告期内公司管理费用 2,081.43 万元，较上年同期增加 541.35 万元，增幅为 35.15%。主要原因是：

- (1) 报告期内，公司员工人数增加和工资自然增长，导致工资和社会保险费等人工费用在报告期内较上年同期增加了 232.74 万元，增长了 53.78%；

(2) 报告期内，公司研发费用较上年同期增加 239.91 万元，增长了 30.69%。

报告期内公司财务费用-197.16 万元，较上年同期减少了 324.99 万元，降幅 254.24%，主要原因是报告期内公司银行存款利息收入较上年同期增加了 301.55 万元。

### 3.6 现金流构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年
一、经营活动产生的现金流量净额	2,905.73	4,008.78	-27.52%	1,719.35
经营活动现金流入量	18,071.66	17,683.54	2.19%	10,656.60
经营活动现金流出量	15,165.93	13,674.76	10.90%	8,937.25
二、投资活动产生的现金流量净额	-925.92	-375.03	146.89%	419.28
投资活动现金流入量	360.53	6.60	5,362.58%	700.00
投资活动现金流出量	1,286.45	381.63	237.09%	280.72
三、筹资活动产生的现金流量净额	22,947.02	-1,889.27	-1,314.60%	-26.67
筹资活动现金流入量	24,237.14	600.00	3,939.52%	500.00
筹资活动现金流出量	1,290.12	2,489.27	-48.17%	526.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31.08	-2.40	1,195.00%	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	24,895.75	1,742.08	1,329.08%	2,111.96

2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,103.05 万元，降幅为 27.52%。主要原因如下：

- (1) 报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金 16,735.33 万元，较上年同期增加 465.71 万元，增幅 2.86%，增速不及营业收入。主要是随着公司经营规模的扩大，报告期公司货款回收速度有所减缓，应收票据增加所致。
- (2) 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金 1,863.26 万元，较上年同期增加 561.36 万元，增幅为 43.12%。主要系报告期内公司员工人数和员工平均薪酬较上年都有较大幅度的增长，报告期员工平均人数和员工平均薪酬分别较上年同期增长 26.05% 和 12.34%。
- (3) 报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金 2,574.84 万元，较上年同期增加 679.26 万元，增幅为 35.83%。主要系报告期公司支付的投标保证金和履约保证金增加所致。

2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 550.89 万元，降幅 146.89%。主要系报告期募投项目进入建设期，支付的工程款增加所致。

2011 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,836.29 万元，增幅为 1,314.60%。主要原因如下：

- (1) 报告期筹资活动现金流入增加 23,637.14 万元，主要系公司在报告期内收到公开发行股票募集资金所致。
- (2) 报告期筹资活动现金流出减少 1,199.15 万元，主要是公司在 2010 年度进行了 1,000.00 万元现金分红而报告期内未进行现金分红所致。

### 3.7 偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年
流动比率	10.78	3.03	255.78%	2.77
速动比率	9.88	2.30	329.57%	2.20
资产负债率	10.63%	29.75%	-19.12%	35.25%

报告期内，公司的流动比率、速动比率分别为 10.78 倍、9.88 倍，分别比 2010 年度增长了 255.78%、329.57%；资产负债率为 10.63%，比 2010 年度下降了 19.12%。主要是由于公司 2011 年 7 月份在深圳证券交易所创业板发行上市，发行了 1,050.00 万人民币普通股，收到了募集资金 23,060.97 万元，增加了公司的货币资金，导致公司流动资产和总资产增加。

### 3.8 资产运营能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年
应收账款周转率	6.99	5.60	24.82%	4.04
存货周转率	2.91	3.44	-15.41%	3.09
总资产周转率	0.40	1.12	-64.29%	1.00

报告期内，公司应收账款周转率为 6.99 次，比 2010 年度的 5.60 次增长了 24.82%。主要原因是，报告期内，公司加强了应收账款的管理，加快了应收账款的回收。

报告期内，公司存货周转率为 2.91 次，比 2010 年度下降了 15.41%，主要是报告期内公司增加存货备货所致。

报告期内，公司总资产周转率为 0.40 次，比 2010 年度下降了 64.29%，主要是公司 2011

年 7 月份在深圳证券交易所创业板发行上市，发行了 1,050.00 万人民币普通股，收到了募集资金 23,060.97 万元，增加了公司的货币资金，导致公司总资产大幅增加所致。

#### 4. 无形资产

##### 4.1 报告期末，无形资产账面情况

单位：万元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
账面原值合计	161.20	56.19	0.00	217.39
累计摊销合计	36.92	10.40	0.00	47.31
无形资产账面净值合计	124.28	45.79	0.00	170.07
减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	124.28	45.79	0.00	170.07

报告期内，公司的无形资产包括土地使用权和管理软件，具体情况如下：

单位：万元

项目	期初数	2011 年末余额
土地使用权	110.16	107.49
产品生命周期管理系统	14.12	11.25
CARDIO VIEW 心电综合分析系统软件 V3.0	0.00	17.09
条码系统软件	0.00	13.17
办公软件系统	0.00	21.07
合计	124.28	170.07

#### 4.2 商标

截至 2011 年度末，公司拥有商标注册证 11 项，其中 USAIDT 商标因注册有效期届满目前正在办理续展手续。

序号	商标名称	商标注册证编号	注册有效期限	注册类别	备注
----	------	---------	--------	------	----

1		第 1259503 号	2019-3-27	第 10 类	
2	<b>宝莱特</b>	第 1259504 号	2019-3-27	第 10 类	
3	<b>BLT</b>	第 1259505 号	2019-3-27	第 10 类	
4	MOSAIC	第 1519404 号	2021-2-6	第 10 类	
5	USAIDT	第 1737606 号	2012-3-27	第 10 类	续展进行中
6	<b>AnyView</b>	第 6911867 号	2020-5-13	第 10 类	
7	<b>BTD</b>	第 1430273 号	2020-8-6	第 10 类	
8	<b>莱宝特</b>	第 1430275 号	2020-8-6	第 10 类	
9	<b>寶莱特</b>	第 7564836 号	2021-11-7	第 10 类	
10	<b>BIOLIGHT</b>	第 7564929 号	2020-12-6	第 44 类	
11	<b>BIOLIGHT</b>	第 7564900 号	2020-12-20	第 42 类	

#### 4.3 专利

截至2011年度末，公司已获得授权专利40项，其中发明专利1项，实用新型专利21项，外观设计专利18项。

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请时间
1	一种主从通讯中自适应数据传输的通信方法	ZL200910037383.9	发明	2009-2-27
2	人体健康检测椅	ZL03273647.9	实用新型	2003-8-21
3	一种多极电极头	ZL200420071840.9	实用新型	2004-7-23
4	记录仪固定架	ZL200820049079.7	实用新型	2008-6-12

5	防误插电池盒	ZL200820050394.1	实用新型	2008-7-8
6	具有防水结构的模块	ZL200820203733.5	实用新型	2008-11-20
7	可独立使用的监护模块	ZL200820203737.3	实用新型	2008-11-20
8	一种带真空荧光数码显示屏的监护仪	ZL200820205169.0	实用新型	2008-12-15
9	监护仪	ZL200820203738.8	实用新型	2008-11-20
10	一种自适应数据传输速率的主从通讯装置	ZL200920055866.7	实用新型	2009-4-30
11	一种电池盒结构	ZL201020106239.4	实用新型	2010-1-29
12	一种防误插结构	ZL201020106242.6	实用新型	2010-1-29
13	一种可输出通用格式文件的心电图机	ZL201020126798.1	实用新型	2010-3-4
14	模块盒接插结构	ZL201020126842.9	实用新型	2010-3-4
15	一种可无级调节背光亮度的心电图机	ZL201020126829.3	实用新型	2010-3-4
16	插件式监护仪	ZL201020168476.3	实用新型	2010-4-16
17	一种外观隐藏防水结构	ZL201020197861.0	实用新型	2010-5-13
18	一种插件式监护仪	ZL201020212487.7	实用新型	2010-5-26
19	一种热敏头双重保护控制装置	ZL201020542887.4	实用新型	2010-9-25
20	一种节能系统感应式控制装置	ZL201020542896.3	实用新型	2010-9-27
21	整体记录仪	ZL201020542908.2	实用新型	2010-9-27
22	生命体征监测仪	ZL201020560516.9	实用新型	2010-10-14
23	生命体征监测仪 (M900)	ZL200730057330.5	外观设计	2007-6-8
24	多参数监护仪 (M7000)	ZL200730057333.9	外观设计	2007-6-8
25	掌上脉搏血氧仪 (M700)	ZL200730057334.3	外观设计	2007-6-8
26	监护仪 (M9500)	ZL200830215851.3	外观设计	2008-10-23
27	监护仪 (M70)	ZL200830215852.8	外观设计	2008-10-23
28	小监护仪	ZL200830215853.2	外观设计	2008-10-23
29	监护仪 (A8)	ZL200830215854.7	外观设计	2008-10-23
30	监护仪 (A6)	ZL200830215855.1	外观设计	2008-10-23
31	掌上脉搏血氧仪保护胶套 (m800)	ZL201030186416.X	外观设计	2010-5-25
32	红外体温计	ZL201030705580.7	外观设计	2010-12-31
33	心电图机 (E12)	ZL 201030705626.5	外观设计	2010-12-31

34	心电图机 (E12A)	ZL 201030705609.1	外观设计	2010-12-31
35	掌式监护仪 (M800)	ZL 201030705608.7	外观设计	2010-12-31
36	监护仪 (M8500)	ZL 201030705603.4	外观设计	2010-12-31
37	生命体征监护仪 (V6)	ZL 201030705606.8	外观设计	2010-12-31
38	监护仪 (A5)	ZL 201030705625.0	外观设计	2010-12-31
39	监护仪 (A3)	ZL 201030705653.2	外观设计	2010-12-31
40	多参数监护模块	ZL 201030705579.4	外观设计	2010-12-31

截至2011年度末，公司还有22项专利获得受理，其中发明专利19项，实用新型3项。

序号	专利名称	类型	受理日期	申请号	进度
1	一种可输出通用格式文件的心电图机	发明	2010-3-10	201010120828.2	公告及进入实质审查
2	一种通过接口媒介进行系统维护更新的设备及方法	发明	2010-3-10	201010120645.0	公告及进入实质审查
3	给显示单元动态配置数据源的方法及装置	发明	2010-3-24	201010130771.4	公告及进入实质审查
4	插件式监护系统病人信息管理方法	发明	2010-6-7	201010192604.2	公告及进入实质审查
5	可独立使用模块与模块集成设备之间配置交互同步的方法	发明	2010-6-13	201010200087.9	公告及进入实质审查
6	一种多通道心电图机波形绘制自动增益调节输出方法	发明	2010-12-3	201010569153.X	公告及进入实质审查
7	一种任意连通边界围成区域图像面积计算方法	发明	2010-8-30	201010265266.0	公告及进入实质审查
8	整体记录仪	发明	2010-9-27	201010292192.X	公告及进入实质审查
9	一种步进马达驱动控制装置	发明	2010-9-27	201010292172.2	公告及进入实质审查
10	一种热敏头双重保护控制装置	发明	2010-9-27	201010292183.0	公告及进入实质审查
11	线性相位IIR滤波器的一种实现方法	发明	2010-12-3	201010569177.5	公告及进入实质审查
12	一种心电信号噪声分析方法	发明	2010-12-3	201010569171.8	公告及进入实质审查
13	一种软件界面自动生成方法	发明	2010-12-3	201010569176.0	公告及进入实质审查
14	心电图机输出文件和波形叠加方法	发明	2010-12-3	201010569172.2	公告及进入实质审查
15	医疗设备触摸屏界面上列表型控件的区域拖动处理方法	发明	2010-12-3	201010569155.9	公告及进入实质审查
16	医疗设备触摸屏界面上控件按钮的处理方法	发明	2010-12-2	201010569173.7	公告及进入实质审查
17	一种多通道心电图机波形绘制叠加方法	发明	2010-12-3	201010569154.4	公告及进入实质审查

18	一种心电图机通道起搏信号检测方法	发明	2010-12-3	201010569174.1	公告及进入实质审查
19	一种使用同步传输技术来传输实时大批量数据的方法	发明	2010-12-29	201010611368.3	公告及进入实质审查
20	具有软硬件关机功能的监护仪	实用新型	2011-11-14	201120448954.0	受理阶段
21	声光报警音响	实用新型	2011-10-14	201120391396.9	受理阶段
22	具有学习遥控功能的监护仪	实用新型	2011-10-25	201120408767.X	受理阶段

#### 国际专利情况

本公司就前述“给显示单元动态配置数据源的方法及装置”专利、“模块盒接插结构”专利及“监护仪 A5”专利提出了国际申请，具体如下：

序号	专利名称	国际申请号	国际申请日	优先权日
1	模块盒接插结构	PCT/CN2010/073181	2010-5-25	2010-3-4
2	给显示单元动态配置数据源的方法及装置	PCT/CN2010/073182	2010-5-25	2010-3-19
3	监护仪 A5（欧盟外观专利）	001813122	2011-1-28	

截至 2011 年度末，上述两项 PCT 申请均已获得国家知识产权局出具的国际检索报告，“监护仪 A5”专利已获得欧盟授权。

#### 4.4 软件著作权

截至2011年度末，本公司拥有计算机软件著作权证书19项。

序号	软件著作权名称	登记号	证书号	首次发表日
1	BTD-2030胎儿监护仪主控软件V1.0	2000SR2626	软著登字第0006695号	1999-5-6
2	BLT-2000B彩色经颅多普勒血流仪主控软件V1.0	2000SR2628	软著登字第 0006697 号	1998-5-6
3	BTS-1000鼾症治疗仪主控软件V1.0	2005SR07111	软著登字第 038612 号	2004-5-11
4	M6000中央监护系统主控软件V1.0	2000SR2627	软著登字第 0006696 号	1998-5-6
5	M6多参数监护仪主控软件V1.0	2000SR2625	软著登字第 0006694 号	1998-5-6
6	M69多参数监护仪主控软件V1.0	2005SR13551	软著登字第 045052 号	2004-8-11
7	M66多参数监护仪主控软件V1.0	2005SR13549	软著登字第 045050 号	2005-1-20
8	M12多参数监护仪主控软件V1.0	2001SR5934	软著登字第 0012867 号	2001-4-11
9	BLT-870电子阴道镜系统软件V1.0	2001SR5933	软著登字第 0012866 号	2001-6-28
10	宝莱特BLT-507多参数监护仪系统主控软件V1.0	2008SR20711	软著登字第 107890 号	2006-8-20

11	宝莱特BTD-352A多参数监护仪主控软件V1.0	2008SR20712	软著登字第 107891 号	2007-9-28
12	宝莱特M700脉搏血氧仪主控软件V1.0	2008SR20710	软著登字第 107889 号	2007-9-10
13	宝莱特M900多参数监护仪主控软件V1.0	2008SR20724	软著登字第 107903 号	2007-4-27
14	宝莱特M7000多参数监护仪主控软件V1.0	2008SR20753	软著登字第 107932 号	2007-4-20
15	宝莱特M8000多参数监护仪主控软件V1.0	2008SR20755	软著登字第 107934 号	2007-6-27
16	宝莱特M9000多参数监护仪主控软件V1.0	2008SR20754	软著登字第 107933 号	2007-4-16
17	宝莱特M9500型多参数监护仪主控软件V1.0	2009SR058112	软著登字第 0185111 号	2009-4-28
18	宝莱特A6型多参数监护仪主控软件V1.0	2009SR058110	软著登字第 0185109 号	2009-10-26
19	宝莱特A8型多参数监护仪主控软件V1.0	2009SR058113	软著登字第 0185112 号	2009-10-26

#### 4.5 特许经营许可权

截至2011年度末，公司已取得国家食品药品监督管理局颁发之《医疗器械注册证》共24项，相关情况如下表：

序号	产品名称	注册号	颁发日期	有效期限
1	中央监护系统(M6000C)	粤食药监械(准)字2010第2210523号	2011-5-11	2014-08-10
3	脉搏血氧仪(M700)	粤食药监械(准)字2008第2210165号	2011-5-11	2012-5-12
4	多参数监护仪(BTD-352A、M6、M900、M7000、M8000、M9000)	粤食药监械(准)字2008第2210122号	2011-5-11	2012-4-28
5	多参数监护仪(M12型)	粤食药监械(准)字2011第2210692号	2011-10-28	2015-10-27
6	多参数监护仪(M69型)	粤食药监械(准)字2011第2210690号	2011-10-28	2015-10-27
7	指夹式脉搏血氧仪(M70)	粤食药监械(准)字2008第2210294号	2011-5-11	2012-8-19
8	电子阴道镜(BLT-870)	粤食药监械(准)字2010第2220784号	2011-5-11	2014-11-22
9	多参数监护仪(BTD-352型)	粤食药监械(准)字2009第2210285号	2011-5-11	2013-5-6
10	多参数监护仪系统(BLT- 507)	粤食药监械(准)字2008第2210389号	2011-5-11	2012-10-14
11	胎儿监护仪(BTD-2030型、BTD-2030A型、BTD-2030B型)	粤食药监械(准)字2009第2230576号	2011-5-11	2013-9-21
12	多参数监护仪(M9500、M9000A、A6、A8)	粤食药监械(准)字2010第2210696号	2011-5-11	2014-10-10
13	多参数监护仪(AnyView A6型、AnyView A8型)	粤食药监械(准)字2010第2210602号	2011-5-11	2014-8-26
14	数字式三道心电图机(BLT-1203A型)	粤食药监械(准)字2011第2210079号	2011-5-11	2015-1-27
15	多参数监护仪(商品名：掌式监护仪)(M800、M800A、AH-MX)	粤食药监械(准)字2011第2210208号	2011-5-11	2015-4-12

16	多参数监护仪 (M8500)	粤食药监械(准)字2011第2210467号	2011-8-5	2015-8-4
17	多参数监护仪 (AnyView A8、AnyView A6、AnyView A5、AnyView A3、AnyView A2E)	粤食药监械(准)字2011第2210691号	2011-10-28	2015-10-27
18	数字式多道心电图机 (E70)	粤食药监械(准)字2011第2210560号	2011-9-2	2015-9-1
19	数字式多道心电图机 (E80)	粤食药监械(准)字2011第2210559号	2011-9-2	2015-9-1
20	多参数监护仪 (商品名: 生命体征监测仪) (V6、V5、V4)	粤食药监械(准)字2011第2210358号	2011-6-29	2015-6-28
21	多参数监护仪(M69型)	国食药监械(准)字2008第3211047号	2011-6-15	2012-8-19
22	多参数监护仪(M9000型)	国食药监械(准)字2009第3210633号	2011-6-15	2013-8-24
23	多参数监护仪 (AnyView A8、AnyView A7、AnyView A6、AnyView A5、AnyView A4、AnyView A2型)	国食药监械(准)第3210153号	2011-6-15	2015-1-28
24	多参数监护仪 (M9500、M9000、M8000型)	国食药监械(准)第3210152号	2011-6-15	2015-1-28

截止 2011 年度末,公司主要产品均获得欧盟 CE 认证,11 个型号产品获得美国 FDA 510(k) 许可。具体如下:

序号	证件名称	批准文号	最新发证时间	有效期限
1	欧盟CE认证	G1100149957009	2011-7-26	2015-3-19
2	美国FDA 510(k)许可	K081712(M70/M700)	2008-9-12	-
3	美国FDA 510(k)许可	K100046 (M66/M69/M7000/M8000/M9000)	2010-4-8	-
4	美国FDA 510(k)许可	K101694 (M800)	2010-9-8	-
5	美国FDA 510(k)许可	K102040 (M9500/AnyView A8/AnyView A6)	2010-9-24	-

#### 4.6 高新技术企业评定

公司于2008年被认定为国家第一批高新技术企业,并取得相关主管部门颁发的《高新技术企业证书》,高新技术企业资格自颁发证书之日起生效,有效期三年。依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发或[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的有关规定,公司已于2011年6月提交了高新技术企业复审的申请。

截至目前,公司已通过2011年第一批高新技术企业复审,并获得高新技术企业证书,证书编号:GF201144000231,有效期为三年,即2011年1月1日至2013年12月31日。因此,公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

### 5. 公司核心竞争力

#### (1) 领先的技术研发能力

公司始终坚持技术研发作为基础核心。公司通过自主研发在医疗监护领域取得了一系列突破，在行业内树立了良好的品牌，具备较强的影响力。经过多年的技术和产品创新，公司已全面掌握监护设备研发和生产的关键性技术，并获授权软件著作权19项和40项专利，其中发明专利1项、实用新型专利21项、外观专利18项；拥有22项正在申请的专利，其中发明专利19项、实用新型专利3项。2项专利获得PCT国际申请，1项专利获得欧盟授权。在非专利技术方面，公司积累了包括生理信号算法技术、参数模块技术、医用主控软硬件技术、监护软件开发技术、整机设计技术等核心医疗监护技术。同时积极储备新技术，包括对生理信号算法与参数模块技术的持续改进与创新，着手对麻醉气体、胸阻抗法测量心排量算法等新算法的研发。

公司的技术研发目标是使得主导产品多参数监护仪在技术上保持国内领先水平，并拥有相应的自主知识产权。

### （2）严格的产品质量控制体系

公司具有完善的产品质量控制体系，自1996年在国内率先通过德国 TÜV SÜD 公司的 ISO9001 质量体系认证开始，公司均严格按照德国 TÜV SÜD 公司的 ISO9001 质量体系认证和 ISO13485 医疗器械质量体系认证以及中国 CMD 的 GB/T 19001、YY/T 0287 质量体系认证标准进行产品生产检验，并且每年通过审查。

目前，公司已拥有国家食品和药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册证共 24 项，其中 III 类产品注册证 4 项。国际市场准入方面，公司主要产品均获得欧盟 CE 认证，11 个型号产品获得美国 FDA 510(k) 许可。此外，公司产品还通过了巴西、俄罗斯、阿根廷、墨西哥等国家的市场准入许可。持续不断提升产品质量的观念，使得公司产品深受客户认可，这也为公司积极开拓国际市场奠定了坚实基础。

### （3）稳健的营销服务网络

报告期内，公司重点加速营销服务网络的建设，通过招聘、培训、管理、投入、激励等措施，逐步壮大公司营销队伍的实力，保持公司业绩稳步增长。据统计，公司目前拥有国内办事处 18 个，市场销售人员 80 余人，2011 年公司对国内销售体系进行整顿与调整，并取得良好效果。在国际市场方面，海外销售人员近 40 人，国外经销商 180 余家，在全球 70 余个国家和地区建立了代理销售体系，初步形成公司海外营销网络。

公司坚持技术营销的方针，紧贴市场需求，不断加强营销网络及销售团队建设，提高产

品知名度，勇于与国际知名厂商竞争，抢占市场份额，逐步形成具有竞争力的营销网络体系，保证国内和国际市场同步发展。

#### (4) 丰富、齐全的医疗监护产品线

公司拥有的医疗监护产品线是目前国内厂商中属于最宽和齐全的，公司拥有掌上监护仪、一体式监护仪和插件式监护仪三大系列产品，涵盖大多数的生理参数，涉及数十种产品规格和型号，产品覆盖家庭保健、社区医疗、普通病房、急诊室、高压氧舱、ICU、CCU、手术室等。此外，公司积极拓宽心电图机、胎儿监护产品线，如高端心电图机 E70/E80，胎儿监护仪 F90 产品等，这对医疗监护产品具有补强的作用，增加公司产品销售的主动性。

#### (5) 提升管理水平，保持公司核心竞争力

积极稳健的管理团队和管理水平是推动公司业绩持续发展的重要保证。以董事长、总经理燕金元先生为核心的管理团队，覆盖了从研发、销售、供应链管理、生产制造、质量管理等各个业务部门，长期从事医疗监护行业的相关工作，了解并掌握医疗监护领域的前沿技术。公司主要管理人员在公司服务时间均超过十年，经历了创业的洗礼，形成了共同的理想和价值观，工作配合默契，团队执行力强。

随着公司规模日益增大，公司员工将会逐步增多，这对于管理者提出更高的要求，公司将通过提升管理者管理水平和吸引优秀人才来逐步完善，一方面通过先进管理理念提升管理水平，另一方面通过强化管理层的责任感意识保证公司的执行力。因此，提升管理水平，保持公司核心竞争力是公司的治理重心，也是公司能否保持行业领先地位的保证。

## 6. 报告期内公司研发支出

### 6.1 全年研发总投入情况

报告期内，公司研发费用投入合计 1,023.64 万元，占 2011 年度主营业务收入的 6.47%，较上年同期增加 29.01%。公司研发费用主要包括：技术人员的工资性支出、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费、实验材料采购等。

单位：万元

项目	2011 年度	同比增减	2010 年度	2009 年
研发支出	1,023.64	29.01%	793.44	657.13
营业收入	15,810.37	10.07%	14,363.41	10,344.32

占营业收入的比例 (%)	6.47%	5.52%	6.35%
--------------	-------	-------	-------

## 6.2 主要使用方向

报告期内，公司主要在研产品项目 9 项，各研发产品所处的状态及拟达到的目标见下表：

序号	产品	所处阶段	拟达到目标
1	A 系列高端监护仪	1. 已完成软件实现实时通信技术； 2. 已完成硬件主板的研制和 FPGA 技术应用。 3. 已完成 A3、A5 监护仪的研制、联调、测试和权威检测，已获得产品注册证。	产品投产
2	快速可移动测量模块	1. 已完成电路的重新设计， 2. 增加了触摸屏，并已在产品上实现触摸操作； 3. 已完成软件界面的重新设计，改进用户的操作体验。 4. 已基本完成改进血压模块的算法，正在做临床验证。 5. 已基本改进血氧饱和度模块的算法。 6. 已完成产品工艺的改进，即将转生产。	产品投产
3	V6 生命体征监测仪	1. 已完成相关的硬件及软件的改进 2. 已完成产品的注册 3. 已完成进行小批量试产和转正式生产	产品投产
4	监护设备主控制板改进	1. 已完成主板的硬件设计。 2. 已完成底层驱动软件的编程 3. 已完成主板的调试 4. 已完成主板的试生产，即将转正式生产	产品投产
5	血氧模块的改进	1. 已完成改进血氧模块前端模拟电路 2. 已完成改进血氧算法 3. 已完成改进血氧算法 4. 正在准备临床测试	完善模块并正式生产
6	F90 母胎监护仪	1. 已完成外观造型设计 2. 已完成整机结构设计，板卡设计，系统板和软件等详细设计； 3. 已完成工程样机的制作； 4. 已完成开发验证的各项测试 5. 正在进行小批量的试生产；	获得注册证及产品投产
7	HL7 集成开发	1. 2010 年完成仿真程序测试，并在 M6000C 型机进行了软件测试、调试和集成。 2. 2011 年已完成在 M6000C 型机上进行权威检测、临床实验 3. 正在进行移植到监护仪机型上工作	技术移植到全部监护仪设备
8	心电图机	1. 2011 年已获得产品注册证，3C 认证，CE 认证 2. 2011 年底已完成第二款多道心电图机的开发，即将进行试生产	完善心电图机的系列产品线
9	血液净化透析设备	1. 2011 年 7 月完成了水路结构的设计 2. 2011 年 12 月完成主机关键部件的设计	产品注册及投产

## 7. 公司现金流量表变动情况

经营活动：公司 2011 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,103.05 万元，降幅为 27.52%。主要原因如下：

- (1) 报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金 16,735.33 万元，较上年同期增加 465.71 万元，增幅 2.86%，增速不及营业收入。主要是随着公司经营规模的扩大，报告期公司货款回收速度有所减缓，应收票据增加所致。
- (2) 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金 1,863.26 万元，较上年同期增加 561.36 万元，增幅为 43.12%。主要系报告期内公司员工人数和员工平均薪酬较上年都有较大幅度的增长，报告期员工平均人数和员工平均薪酬分别较上年同期增长 26.05% 和 12.34%。
- (3) 报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金 2,574.84 万元，较上年同期增加 679.26 万元，增幅为 35.83%。主要系报告期公司支付的投标保证金和履约保证金增加所致。

投资活动：公司 2011 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 550.89 万元，降幅 146.89%。主要系报告期募投项目进入建设期，支付的工程款增加所致。

筹资活动：公司 2011 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,836.29 万元，增幅为 1,314.60%。主要原因如下：

- (1) 报告期筹资活动现金流入增加 23,637.14 万元，主要系公司在报告期内收到公开发行股票募集资金所致。
- (2) 报告期筹资活动现金流出减少 1,199.15 万元，主要是公司在 2010 年度进行了 1,000.00 万元现金分红而报告期内未进行现金分红所致。

## 8. 主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司未控股或参股任何公司，也不存在公司控制下的特殊目的公司。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1. 公司所处行业发展趋势

#### 1.1 国家持续医疗卫生体制改革促进医疗器械行业发展

从 2009 年颁发的《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》开始，国家对医疗卫生体制改革一直作为发展的重点，无论在组织领导、财力保障和宣传引导各方面都提出了保障措施，连续三年对基本医疗保障制度、公立医院改革试点、基本公共卫生服务均等化、降低医疗服务和药物价格等方面的改革是富有成效。

2012 年 1 月国家工业和信息化部和国家科技部相继发布了《医药工业“十二五”发展规划》和《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，规划的重点是加强生物医药产业的发展，继续稳步推进医疗卫生体制改革。而医疗监护设备作为基本医疗器械产品，将会在国家逐年加大财政投入和新农合保健工作推进当中稳步发展，特别在医院基础设施升级换代当中逐步释放出来，如医疗监护设备，一般县级或县级以上医院的使用寿命为 5 年，而三甲医院的使用寿命会更短，因此按照保有量的正常更新换代，其市场发展的潜力依然巨大。

## 1.2 国内医疗器械需求稳步发展

根据国家统计局数据显示，2011 年全年医药制造业实现工业总产值收入 14,522.06 亿元，同比增 29.37%，利润总额 1,494.30 亿元，同比增 23.50%。医疗器械行业实现销售收入 1358.27 亿元，同比增长 21.1%，利润总额 146.19 亿元，同比增长 26.69%。经预测，2012 年国医药制造业工业总产值将达到 18,200 亿元，同比增长 25%。

2012 年，随着国家对县级、乡镇、社区等基层医疗卫生体系建设的重视，基础医疗装备的需求将会逐步增大。监护设备作为基本医疗器械产品，特别是目前国内整体水平维持在较低水平，与欧美 80% 的普及率相比，仍有相当大的发展空间。因此我们判断国内的医疗监护设备的需求将维持在平稳发展期。

## 1.3 国际医疗器械市场空间广阔

随着我国监护设备技术研发和创新不断加强，与国外同类产品的差距正日益缩小，同时凭着国内较强的性价比优势，我国监护设备近年来呈现高速增长的态势。根据海关综合信息网查询，2011 年度病员监护仪出口总规模为 3.01 亿美元，较 2010 年度增长 14.49%。

在国际医疗监护市场需求的带动下，宝莱特公司将不断加强研发技术水平，提升生产和管理水平，保证产品质量，扩大市场影响，加大对海外市场开拓的投入，为公司持续稳步的增长提供有力的保障。

## 2. 公司未来发展的风险因素分析

## 2.1 主要产品集中的风险

公司专注于医疗监护设备的研发、制造、销售业务，主要产品包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大系列医疗监护仪。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为 13,389.48 万元，占主营业务收入的比例为 85.63%，其中 2010 年医疗监护设备的销售占比为 87.61%。因此主要产品较为集中使得公司的经营业绩过度依赖医疗监护设备，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，公司可能面临主要产品集中引致的风险。

## 2.2 新产品研发风险

血液透析净化设备属于公司新开辟的医疗器械产品系列，与目前公司拥有的医疗监护设备无论在技术、功能和应用方面都具有较大差异。目前公司已建立由总工程师牵头的产品研发项目组，引进了包括在电路设计、血路设计、软件设计和产品临床注册等方面具有丰富经验的数位产品工程师，逐步建立从市场需求调研到产品注册的完整产品研发流程，保证新产品的顺利推出。

由于血液透析净化设备属于国家 III 类医疗器械注册产品，其产品临床要求及注册环节中具有严格的要求，这必将对公司产品设计、检验检测和临床检验方面提出更高要求，同时会增加延长研发周期、增加研发成本，提升研发难度等风险。

## 2.2 汇率变动风险

海外市场长期以来是公司重要的市场，报告期内，公司对外出口收入为 7,239.92 万元，占主营业务收入比例为 46.30%，公司对外业务主要以美元结算。

2011 年末，人民币对美元汇率的中间价为 1 美元兑换人民币 6.3009 元，创汇改以来的新高，较年初的升值幅度为 4.86%，远大于 2010 年度的 3.01% 升幅。报告期内，公司的汇兑损益为 55.48 万元，占当期利润总额的 1.45%。虽然占比较低，且公司已采取了一定的措施，但随着公司出口规模的不断扩大，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者汇率出现大幅波动，仍有可能会对公司产品海外市场竞争力和经营业绩产生不利影响。

针对汇率波动，公司主要采取以下措施应对汇率变动风险：（1）公司通过持续加强研发投入，加快创新产品和升级产品的推出，从而增加产品更新定价的机会。（2）公司对出口产品尽量采取预收货款，缩短收款期，加快结汇速度，以降低汇率变动风险。目前，公司对合作时间较短的海外客户采取款到发货的销售方式，对合作时间较长的客户采取月结的方式进

行结算。此外公司还对海外应收账款购买出口信用保险，借助专业的信用保险机构防范风险。

(3) 公司部分原材料（如：IC、模块等）采取国外采购，可以部分消化人民币升值对公司的不利影响。

### 2.3 海外市场销售风险

报告期内，公司的海外销售国家前五名分别是印度、巴西、南非、意大利和土耳其，占海外销售收入的48.44%，这些国家大多为新兴市场国家或发展中国家，该等国家经济发展速度较快，市场发展潜力较大，在经济全球化趋势下具备一定规模的外汇储备，国际结算的支付能力较好；该等国家的社会政治经济环境相对稳定，与我国外交关系正常发展。但是，如果公司主要海外销售国家的政治、经济、贸易政策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。

针对2011年2月14日，印度监护仪制造厂商Larsen & Toubro Limited向印度商工部提出申诉，要求就中国出口印度的监护仪发起反倾销调查的事宜，截至目前印度商工部尚未正式立案，公司也未收到任何关于印度反倾销调查的正式文件。随着我国病员监护仪的出口规模日益增大，相关产品出口目的国的有关进口政策、贸易摩擦会发生变化，公司积极完善海外营销代理体系，拓宽销售国家和地区的数量，加快出口目的国的产品认证注册，加强知识产权保护，保证公司国际销售业绩持续增长。

### 2.4 人力资源管理风险

“引进人才、重视人才和发展人才”长久以来是公司长久发展的人才理念。作为专业的医疗监护设备供应商，公司拥有一支稳定、高素质、覆盖医疗监护领域各个学科的研发人才队伍，这是公司保持竞争优势的关键因素。公司一直注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了有效的绩效考评制度。报告期内公司的研发队伍保持了良好的稳定性，未发生主要研发人员离职的现象。

在市场销售人才方面，公司注重国内和国际两个市场的同步发展，一方面不断吸引优秀的销售精英加入公司，另一方面通过持续培训和科学管理，提升他们对公司发展理念的认可，此外制定了有竞争力的销售任务奖励方案，刺激他们提高人均销售业绩。报告期内，公司加强了国内销售的区域管理和培训，取得了良好的效果，国内销售收入为8,396.64万元，较去年同比增长33.60%。

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。

## 2.5 存货发生跌价损失的风险

公司存货主要由原材料、在产品、委托加工物资和库存商品等组成。由于原材料的数量较多，各原材料采购周期不一致，特别是 IC 及部分参数模块的采购周期较长，使原材料占存货的比例较高。报告期内，公司年末存货的账面余额为 3,075.24 万元，占总资产的比例为 7.76%，其中原材料占存货的比例为 40.58%，较去年同期增加了 0.11%。虽然公司不断加强存货管理并已取得较好效果，但若公司存货发生毁损或者产品市场价格发生波动，则该等存货存在一定的跌价风险，进而对公司业绩产生不利影响。

## 3. 公司 2012 年发展机遇和挑战

### 3.1 发展机遇

#### (1) 医疗卫生体制改革持续深化和稳健的经济高速发展

伴随着国家经济高速发展，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，同时国家积极倡导的不断深化医疗卫生体制改革，医疗器械的需求将快速增长。

2012 年 1 月由国家工业和信息化部发布的《医药工业“十二五”发展规划》(以下简称《发展规划》)，明确提出“先进医疗器械”作为国家重点发展领域，发展基层医疗卫生机构及家庭用普及型医疗器械：重点开发安全性和可靠性高，应用数字化和信息化技术的普及型医疗器械。《发展规划》中提到具有国际市场主导权的品种日益增多，监护仪、超声诊断设备、一次性医疗用品等医疗器械出口额稳步增长，这也肯定了我国医疗监护设备已具备优势竞争力，占据了国际市场的重要地位。

2012 年 1 月由国家科技部发布的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》(以下简称《专项规划》)，明确提出了“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是提高自主创新能力，培育战略性新兴产业、建设创新性国家的重要阶段，也是进一步深化医药卫生体制改革的攻坚时期。医疗器械是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到了世界各国的普遍重视，已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。

《专项规划》的产品发展重点方向中指出，在预防领域、应急救援领域中均提出了要积极发展监护设备，并且将多参数监护仪、心电图机和血液净化设备等产品作为基本医疗器械产品推广，同时公司主导产品均进入了“十二五”重点任务布局中加快“基础装备升级”的重点发展目录。因此，对于公司未来发展的前景是乐观且充满信心的，公司将继续围绕监护设备领域为主轴，拓宽和丰富其他医疗产品领域，向具有国际竞争力的科技型医疗设备供应商方向迈进。

### （2）老龄化进程将加快医疗消费升级

根据国家统计局统计数据显示，过去20年中，我国人口规模从1990年的114,333万人发展至2009年底的133,047万人，年复合增速为0.801%，而同期我国65岁以上人口在总人口中的占比已由5.6%提升至8.5%，年复合增速较我国总人口规模增速高出1.42个百分点。老龄化的到来及其进程的加快将使目前的国内医疗资源瓶颈逐步凸显，进而将对本行业释放出巨大的市场需求。

### （3）医疗监护设备领域市场依然广阔

医疗监护设备领域市场依然广阔，其增长的动力主要来自于中国及其他发展中国家，特别是中国县级医院建设及改造。

国内市场方面，国家“十二五规划”侧重于加强县级医院建设，区别于“十一五规划”对乡镇医院的偏重，且无论在医生培养和财政投入，都发生较大变化。公司目前全国拥有18个办事处，拥有较成熟的县级医院销售经验和售后服务体系，产品具有较高的性价比优势，是跨国公司不具备的，因此县级医院建设和改造对于公司来说是有利的。此外，国家正积极鼓励民营医院在医保定点、服务准入、监督管理等方面与公立医院享受同等待遇，这对于亟待提升医疗硬件设施水平的民营医院来说，性价比高的国产医疗器械产品更受他们的青睐，因此民营医院也是公司2012年重点开拓的市场。

根据花旗集团最新一份研究报告显示，花旗集团对中国的医院体系首次开展了综合性的专门调查，调查数据表明，在最需要的设备调查中，65%和56%的医院将在2012年和2012~2015年购买病人监护仪。这表明：一方面，在未来3年中，对这病人监护仪的需求依然强劲。另一方面，2012年以后对设备具有购买需求的医院比例下降，可能是因为从医疗增量需求转向了更换升级需求。

国际市场方面，根据GBI Research的报告称，全球患者监护设备市场将由2010年的61

亿美元上升到 2017 年的 80 亿美元，未来五年的年复合增长将超过 5%，无线和传感器技术的进步将推动整个市场。报告还指出中国和印度是两个潜在的大市场。

近年来中国自主品牌的医疗监护设备在国际市场上的份额逐步提升，特别是在发展中国家尤为突出，如印度、南非、巴西、阿根廷、墨西哥、泰国等国家，而出口排名靠前的本土供应商包括迈瑞医疗、宝莱特、理邦仪器和秦皇岛康泰等。根据海关综合信息网查询，2011 年度病员监护仪出口总规模为 3.01 亿美元，较 2010 年度增长 14.49%。

#### (4) 高端监护设备的系列化完善

插件式监护仪作为高端监护设备，公司已完成产品系列化的产品注册环节，顺利进入的全面生产阶段。报告期内，插件式监护仪 AnyView A8/A7/A6/A5/A4/A2 六个产品已获得国家食品药品监督管理局颁发的 III 类医疗器械产品注册证，同时配合已获得欧盟 CE 认证和美国的 FDA 510(k) 许可，保证了插件式监护仪系列化产品在性能、质量和安全方面均获得权威部门认可且获准上市流通，强化了公司在未来医疗监护设备领域的领导作用。2011 年，公司插件式监护仪销售收入为 2,761.26 万元，占监护设备销售收入的比例为 20.62%，较 2010 年销售收入增长 146.34%。

目前，公司拥有的插件式监护仪规格及品种是国内最齐全的供应商之一。2012 年，公司将会继续突出在高端监护设备领域的优势，推出整体解决方案，保证病人在急救、手术室、ICU 和 CCU 恢复室、普通病房和社会医疗等区域获得无缝的监护保障，大大提升病人生命质量。此外，随着插件式监护仪的发展，必将替代一体式监护仪，成为常规监护产品的主导。因此对于目前仍不太激烈的竞争环境下，公司要突出产品优势，进一步扩大市场推广的力度，加速抢夺市场份额。

#### (5) 新产品的不断扩充与完善，增强公司的产品竞争优势

报告期内，公司顺利完成了数字多道式心电图机 E70/E80 和生命体征监测仪 V6/V5/V4 的产品注册和全面转产工作，同时公司在研的项目包括多款心电图机和胎儿监护设备，相信在 2012 年下半年能顺利完成注册并转产销售，新产品的不断扩充与完善，大大的增强公司的产品竞争优势。心电图机和胎儿监护仪与医疗监护设备无论在产品性能、应用推广和各销售环节上具有相通之处，对于目前的销售体系具有补强的作用，同时也为公司摆脱由于产品集中风险带来的隐患，增强了公司销售的主动性。

#### (6) 顺利登陆资本市场，为企业发展带来新的动力

2011 年 7 月，公司顺利登陆了资本市场，募集资金投资项目的开启以及资本市场提升公司品牌的美誉度都给公司发展带来新的动力。2012 年公司将一如既往的以产品技术和质量为核心，加快市场营销体系建设，吸引优秀人才，扩大国际国内市场的份额，合理利用超募资金，有计划有目标的开展企业并购，保证公司持续、健康和平稳的发展。

### 3.2 面临挑战

#### (1) 行业竞争日趋激烈

根据卫生部数据显示，中国每千人拥有 3.6 张医院病床，这要落后于韩国（8.3 张）、中国台湾地区（6.9 张）和中国香港地区（5.0 张）。医院病床的增加可能会促使大医院使用的医疗设备增长，如病人监护仪。根据调查结果，中国每 100 张医院病床配备的患者监测仪为 11.6 台，远远低于美国。调查预测，到 2015 年年底，中国医院病床数量将达到 720 万张，每千人将拥有 5.3 张医院病床。

我国医疗监护设备市场目前集中度较高，国内生产销售医疗监护设备的企业约 70 家左右，其中具有独立研发能力的企业约为 10 家。其中以飞利浦、通用医疗和迈瑞医疗为代表的企业，通过丰富的医疗器械产品种类和广泛的销售渠道在国内监护设备市场占据营业额和市场份额绝对优势。以宝莱特、理邦仪器为代表的企业，正通过独特技术和产品，满足不同客户个性化的需求，并且不断加强销售体系建设，加速市场份额的占领。此外，国内市场也涌现了像深圳杰纳瑞、科曼医疗、和心重典和三埃弗电子等厂商，希望在广阔的医疗监护设备领域抢占份额。

#### (2) 国际市场不稳定因素影响

2009 年、2010 年和 2011 年，公司国际销售收入分别为 3,051.66 万元、7,949.22 万元和 7239.92 万元，占主营业务收入比例分别为 30.12%、55.85% 和 46.30%。报告期内，国际销售收入未能达到预期增长的目标，除自身因素外，主要受累于部分国家政治和经济动荡，特别是欧洲债务危机对全球直接或间接的影响。同时，人民币持续升值也对公司产品出口产生一定程度的影响。

2012 年，国际市场不稳定因素依然存在，但公司将会积极面对，进一步拓宽海外营销体系建设，引进优秀人才，努力推进海外产品认证，加大产品推广力度，特别是插件式监护仪产品，扩大海外销售规模，保证公司整体业绩稳步增长。

#### (3) 人力资源建设亟需加强

随着公司生产规模的不断扩大，对公司的研发、销售、供应链管理等系统化的组织和管理等方面提出了更高的要求，公司目前的人力资源现状还不能完全满足这个方面的需要。

#### 4. 公司 2012 年发展目标

##### (1) 经营目标

2012 年，公司继续围绕以产品技术和质量为核心，坚持自主创新，不断加大医疗监护领域的基础研究以及新技术的应用研究，在巩固常规医疗监护市场的情况下，进一步开拓插件式监护仪产品等高端市场，同时以医疗监护技术为核心向其他医疗设备领域拓展，公司将加快市场营销体系建设，扩大对国际国内市场份额，合理利用超募资金，有计划有目标的开展企业并购，保持公司持续、健康、平稳的发展。

##### (2) 研发技术及新产品

在研发技术方面，公司将重点突破医疗监护设备的参数模块算法、监护软件开发、产品信息化和核心参数等。在新产品方面，公司继续丰富医疗监护设备的产品线，向上完善插件式监护仪等高端产品，向下完善生命体征监测仪、家庭保健监护仪等社区医疗和民用产品，最终形成能覆盖到所有医院、科室和病房下的监护设备。此外，继续拓宽心电图机、胎儿监护仪系列化产品，作为公司医疗监护设备的有益补充，增强公司的销售主动性。在血液透析净化方面，公司将加大研发投入力度，保证人力和财力的及时投入，项目能按期按质的完成，2012 年重点完成设备的临床工作，保证产品顺利进入产品注册环节。

##### (3) 完善国内营销体系建设，拓宽海外市场销售

国内营销方面，2011 年国内销售收入较去年同期增长 33.60%，这足以证明了对国内营销体系有步骤有计划的重建是富有成效的。2012 年，公司将继续推进营销体系建设，新建营销网络渠道，吸引优秀营销人才增强国内办事处的销售能力，加强二、三线城市的营销网络布局和建设，重点把握县级医院和民营医院。此外，重点掌握终端客户资源，公司将加强与经销商配合，积极做好目标医院的联系与维护，定期举办包括技术研讨会和产品培训会等学术交流会议，增强技术支持和售后服务，进一步提升公司产品的品牌价值。

国际营销方面，公司将积极拓宽海外营销渠道，寻找优质经销商，努力推进海外产品的注册和认证，引进优秀人才，加大产品的推广力度，筹划国外办事处的建设，使得公司国际品牌价值和销售业绩得到持续提升。

#### （4）生产质量控制

质量战略是公司的基础战略。公司严格按照 ISO9001 质量管理体系和 ISO13485 医疗器械质量管理体系，并根据国家法规要求建立完备的质量控制体系，并在研发、生产、销售、售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理，真正做到产品质量“可追溯性”。此外，公司将进一步加强产品质量控制体系建设，明确质量控制实施标准，完善质量控制措施和质量纠纷解决等，保证提供的产品或服务不提出重大纠纷、索赔和诉讼。

#### （5）人才战略

人才是公司发展的主导力量。公司始终坚持“引进人才、重视人才、发展人才”的科学人才观。在人才招聘、员工培训、绩效管理和薪资管理方面进一步完善人力资源管理体系，重点引进研发、营销和复合型的高级管理人才。加大力度健全企业的人才竞争机制，通过规范的制度考核和激励员工，确保公司人力资源管理进入健康的发展道路。

公司将继续以内部培养和外部招聘的方式选拔人才。一方面通过建立与高校的校园招聘，吸收有潜力的优秀毕业生，对其进行多方位人才培养计划，提升内部管理和技术人才到重要和核心岗位，使员工形成强烈的归属感；另一方面公司将引进国内外同行业的高端人才，为公司的前沿性基础开发、产品前进方向、公司规范管理和国际化发展提供人才基础。

#### （6）募集资金投资项目

公司将积极推进募集资金投资项目实施进度，其核心是项目基建工作和软硬件设备的采购。公司将以“实质重于形式”的发展目标，切实严格把控项目资金的使用计划，根据项目实际情况及时调整，积极稳妥推进项目实施。此外，加快专业项目人员的招聘和培训，确保募集资金投资项目达产增效。

### 5. 公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广东宝莱特医用科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1036号）核准，向社会公众发行人民币普通股 1,050 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 25.00 元，募集资金总额人民币 26,250 万元，扣除发行费用合计人民币 3,189 万元，实际募集资金净额为人民币 23,061 万元，其中计划募资资金为人民币 12,161 万元，超募资金为 10,900 万元。

公司根据目前公司的发展规划和未来的发展战略，合理安排使用资金，积极推进募集资

金投资项目的建设，严格制定并实施超募资金使用方案。此外，公司会合理安排自有资金，努力实现募集资金与自有资金的协同效应，提高资金的使用效率，确保实现股东的利益最大化。

### 三、报告期内的各项投资情况

#### 1. 募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司与保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、招商银行股份有限公司珠海分行和厦门国际银行珠海分行三家银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管，并开设了募集资金专用账户。

报告期内，公司严格按照相关规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	开户行	银行账号	年末余额
1	中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行	2002021729100201322	42,892,066.30
2	招商银行股份有限公司珠海分行	656900003510838	87,999,256.26
3	厦门国际银行珠海分行	9010111011131	100,968,519.28
	合计		231,859,841.84

注：截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 229,708,471.34 元，募集资金专户余额为 231,859,841.84 元，与尚未使用募集资金余额差异为 2,151,370.50 元，为募集资金专户的累积利息（扣除手续费和账户维护费）收入。

#### 2. 募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额		23,060.97					本年度投入募集资金总额		245.97		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		245.97		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		245.97		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00					已累计投入募集资金总额		245.97		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
承诺投资项目小计											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多参数监护仪技改扩建项目	否	8,811	8,811	245.97	245.97	2.79%	2012-12-31	0.00	不适用	否	
研发中心技术改造项 目	否	3,350	3,350	0.00	0.00	0.00%	2012-12-31	0.00	不适用	否	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）											
	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）											
	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计											
	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
合计											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司上市超募资金 10,900 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未制定超募资金的使用计划。										
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	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《关于公司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的议案》，置换资金共计 155.84 万元。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	不适用										
尚未使用的募集资金 用途及去向	按照相关规定，尚未使用的募集资金目前存放在公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	本公司已按相关规定，真实、完整、及时披露募集资金的存放和使用情况。										

3. 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目

4. 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用

5. 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

大华会计师事务所出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（大华核字[2012]207 号），认为：宝莱特公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了宝莱特公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。

四、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权

五、报告期内，公司未持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产

六、报告期内，公司未发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债

七、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

经大华会计师事务所审计，对本公司 2011 年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项，无重大前期差错更正事项。

## 八、利润分配或资本公积转增股本预案

### 1. 最近三年公司利润分配情况

#### (1) 2008 年度

公司 2008 年度未进行任何的利润分配。

#### (2) 2009 年度

2010 年 3 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》，即以 2009 年 12 月 31 日总股本 3,008 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.33 元（含税），合计现金分配红利 10,000,000 元。

#### (3) 2010 年度

公司 2010 年度未进行任何的利润分配。

公司最近三个会计师年度（2008 年度、2009 年度和 2010 年度）的利润分配情况如下表所示。

单位：元

序号	时间	可分配利润	派发红利
1	2008 年度	13,824,129.93	-
2	2009 年度	32,188,695.65	10,000,000
3	2010 年度	51,880,856.38	-

### 2. 2011 年度利润分配预案

根据 2011 年 7 月 19 日上市后执行的《公司章程》条款规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，并在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式，同时公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司于 2011 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。经大华会计师事务所出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 2011 年年度审计报告》（大华审字[2012]140 号），

公司 2011 年度公司实现净利润 33,775,320.61 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,377,532.06 元，余下未分配利润为 30,397,788.55 元，加上年初未分配利润 51,880,856.38 元，本次可供股东分配的利润为 82,278,644.93 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合《公司章程》的相关规定下，公司拟定了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4,058 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 3246.4 万股，以 4,058 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配现金红利 2,029 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司董事会认为：鉴于公司处于稳步发展期，经营规模逐步扩大，在保证公司发展的前提下，更好的兼顾股东的利益。因此《公司 2011 年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本状况和股东情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。

2011 年度利润分配预案尚需通过 2011 年度股东大会审议。

## 九、需要披露的其他事项

### 1. 公司内幕知情人管理制度的建立和执行情况

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30 号，以下简称《规定》）的要求，并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司原《内幕信息知情人管理制度》的进行修订，并经第四届董事会第五次会议审议通过。

报告期内，公司的内幕信息流转、知情人登记管理、重大事项的报告、专递、披露程序均严格依照《内幕信息知情人管理制度》执行。同时公司管理层严把内幕信息流转审批程序，切实做到内幕信息在披露前各环节的所有知情人如是完整报备。公司证券部负责内幕知情人登记信息的核实、报备和建档，确保填报内容真实、准确、及时。

### 2. 信息披露情况

公司严格按照中国证监会、深圳交易所相关规定，履行相关的信息披露工作，包括了报告编制、审核、传递、披露程序均严格按照规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、

及时。

公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第六节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项

三、报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项的情况

四、报告期内，公司未实施股权激励事项

五、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追求刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

六、报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

七、报告期内，公司无证券投资情况

八、报告期内，公司未发生对外担保事项

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理

十、报告期内，公司关联方资金占用情况

报告期内，除公司荆浩董事（已于 2012 年 2 月 29 日提出辞呈）因担任市场总监职务需

要向公司借入正常备用金外，不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

名称	关联关系	年初余额	年度累计金额	年度偿还累计金额	年末资金余额	形成原因	性质
荆浩	董事	3,524.10	16,000.00	11,524.10	8,000.00	备用金	经营性占用
合计		3,524.10	16,000.00	11,524.10	8,000.00		

十一、报告期内，公司不存在重大关联交易事项

十二、报告期内，公司不存在重大合同

十三、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

#### 1. 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以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。

## 2. 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。

本公司股东艾利克斯承诺：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。

报告期内，上述股东均严格遵守了承诺。

## 3. 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，如有权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。

报告期内，公司未发生需要补缴的事宜，公司实际控制人燕金元、王石夫妇严格遵守了承诺。

## 十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

2011 年度股东大会决定聘请立信大华会计师事务所有限公司（现更名为“大华会计师事务所”）担任本公司会计报表审计的审计机构。

2011 年发生的年度财务报告审计费用为 30 万元。大华会计师事务所已连续 11 年为公司提供审计服务。

十五、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见

十六、报告期内，公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项

十七、报告期内，公司信息公告索引

序号	公告编号	时间	公告内容	刊登媒体
1		2011-7-1	宝莱特：关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之律师工作报告	巨潮资讯网
2		2011-7-1	宝莱特：控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	巨潮资讯网
3		2011-7-1	宝莱特：平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书	巨潮资讯网
4		2011-7-1	宝莱特：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	巨潮资讯网
5		2011-7-1	宝莱特：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	巨潮资讯网
6		2011-7-1	宝莱特：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	巨潮资讯网
7		2011-7-1	宝莱特：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	巨潮资讯网
8		2011-7-1	宝莱特：2010 年第二次临时股东大会决议	巨潮资讯网
9		2011-7-1	宝莱特：2010 年度、2009 年度、2008 年度非经常性损益的专项审核报告	巨潮资讯网
10		2011-7-1	宝莱特：第三届董事会第八次会议决议	巨潮资讯网
11		2011-7-1	宝莱特：公司章程（上市修订草案）	巨潮资讯网
12		2011-7-1	宝莱特：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	巨潮资讯网

13		2011-7-1	宝莱特:关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告	巨潮资讯网
14		2011-7-1	宝莱特:关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见书	巨潮资讯网
15		2011-7-1	宝莱特:关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之法律意见书	巨潮资讯网
16		2011-7-1	宝莱特:内部控制鉴证报告	巨潮资讯网
17		2011-7-1	宝莱特:审计报告	巨潮资讯网
18		2011-7-1	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	巨潮资讯网
19		2011-7-7	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	巨潮资讯网
20		2011-7-8	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	巨潮资讯网
21		2011-7-8	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	巨潮资讯网
22		2011-7-8	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	巨潮资讯网
23		2011-7-13	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	巨潮资讯网
24		2011-7-13	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	巨潮资讯网
25		2011-7-14	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	巨潮资讯网
26		2011-7-18	宝莱特:关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之法律意见书	巨潮资讯网
27		2011-7-18	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	巨潮资讯网
28		2011-7-18	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市公告书	巨潮资讯网
29		2011-7-18	宝莱特:平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书	巨潮资讯网
30	2011-001	2011-8-5	宝莱特:第四届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
31	2011-002	2011-8-5	宝莱特:第四届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
32	2011-003	2011-8-13	宝莱特:关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
33	2011-004	2011-8-17	宝莱特:关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
34	2011-005	2011-9-2	宝莱特:关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网
35	2011-006	2011-10-14	宝莱特:关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
36	2011-007	2011-10-22	宝莱特:第四届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网

37	2011-008	2011-10-22	宝莱特：第四届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
38	2011-009	2011-10-22	宝莱特：关于公司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的公告	巨潮资讯网
39	2011-010	2011-10-22	宝莱特：2011 年第三季度报告正文及全文	巨潮资讯网
40	2011-011	2011-12-2	宝莱特：关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网
41	2011-012	2011-12-6	宝莱特：关于会计师事务所更名的公告	巨潮资讯网
42	2011-013	2011-12-13	宝莱特：第四届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动及股东情况（截止 2011 年 12 月 31 日）

#### 1. 报告期内股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,080,000	100.00%	-	-	-	-	-	30,080,000	74.13%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	30,080,000	100.00%	-	-	-	-	-	30,080,000	74.13%
其中：境内非国有法人持股	9,324,800	31.00%	-	-	-	-	-	9,324,800	31.00%
境内自然人持股	20,755,200	69.00%	-	-	-	-	-	20,755,200	69.00%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,500,000	25.87%
1、人民币普通股	-	-	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,500,000	25.87%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	30,080,000	100.00%	-	-	-	-	-	40,580,000	100.00%

注：高管股份是指已解除限售，但根据（上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则）及深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定予以锁定的股份。高管持有的限售股份仍包含在“有限售条件股份——境内自然人持股”中。

#### 2. 报告期内限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
燕金元	0	0	13,536,000	13,536,000	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日

江苏艾利克斯投资有限公司	0	0	9,324,800	9,324,800	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 19 日
王石	0	0	1,203,200	1,203,200	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日
何玉梅	0	0	1,203,200	1,203,200	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
史国平	0	0	1,203,200	1,203,200	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
燕传平	0	0	1,052,800	1,052,800	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
周国军	0	0	752,000	752,000	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
柳菁	0	0	607,600	607,600	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
叶国庆	0	0	300,800	300,800	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
宋久光	0	0	300,800	300,800	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
杨弘	0	0	300,800	300,800	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
张帆	0	0	300,800	300,800	IPO 承诺锁定	2012 年 7 月 19 日
合计	0	0	30,080,000	30,080,000	—	—

## 3. 报告期末，股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,405	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,573		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
燕金元	境内自然人	33.36%	13,536,000	13,536,000	0
江苏艾利克斯投资有限公司	境内非国有法人	22.98%	9,324,800	9,324,800	0
王石	境内自然人	2.97%	1,203,200	1,203,200	0
何玉梅	境内自然人	2.97%	1,203,200	1,203,200	0
史国平	境内自然人	2.97%	1,203,200	1,203,200	0
燕传平	境内自然人	2.59%	1,052,800	1,052,800	0
周国军	境内自然人	1.85%	752,000	752,000	0
柳菁	境内自然人	1.50%	607,600	607,600	0
叶国庆	境内自然人	0.74%	300,800	300,800	0
宋久光	境内自然人	0.74%	300,800	300,800	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		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	222,394		人民币普通股		
向邦勇	81,000		人民币普通股		
毛向阳	79,728		人民币普通股		
李纾	74,700		人民币普通股		
朱键金	72,250		人民币普通股		
李学杰	66,500		人民币普通股		
冯鑫芳	65,400		人民币普通股		
谢毅平	61,003		人民币普通股		

邓治洲		58,000	人民币普通股
叶向东		48,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除李学杰与公司限售股股东杨弘为夫妻关系外，其他无限售股东均与公司或公司限售股骨股东不存在任何关联关系。除上述情况外，公司未知无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

## 二、公司发行证券和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1036号”文核准，本公司公开发行不超过1,050万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,050万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售208万股，网上定价发行842万股，发行价格为25.00元/股。

经深圳证券交易所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]219号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“宝莱特”，股票代码“300246”；其中本次公开发行中网上定价发行的842万股股票将于2011年7月19日起上市交易。

本公司向社会公众发行人民币普通股1,050万股，每股面值1元，每股发行价格人民币25.00元，募集资金总额人民币26,250万元，扣除发行费用合计人民币3,189万元，实际募集资金净额为人民币23,061万元。上述资金到位情况业经立信大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具立信大华验字[2011]190号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 三、控股股东及实际控制人情况介绍

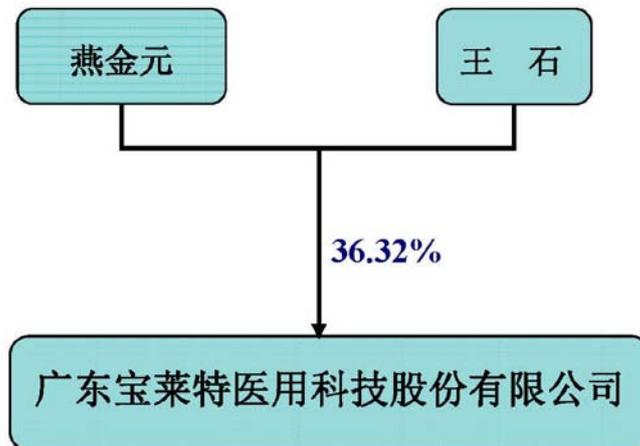
### 1. 控股股东及实际控制人

截至2011年12月31日，燕金元、王石持有公司股份1473.92万股，为本公司实际控制人。

燕金元，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师，西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总经理。

王石，中国国籍，无永久境外居留权，与燕金元为夫妻关系。

## 2. 公司与实际控制人产权和控制关系如下图



## 3. 其他持有 10%以上（含 10%）的股东情况介绍

截至2011年12月31日，艾利克斯持有持有本公司932.48万股股份，为本公司主要股东。

艾利克斯成立于 2006 年 1 月 19 日，住所为江苏省丹阳市水关路 1 号，法定代表人为吴光明，注册资本 5,000 万元（实收资本 5,000 万元），主要从事创业投资，风险投资，投资管理咨询。

艾利克斯股权结构为：

股东	出资金额（万元）	出资比例
江苏鱼跃科技发展有限公司	2,400	48%
吴群	2,600	52%
合计	5,000	100%

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### 1. 董事、监事、高级管理人员基本情况及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
燕金元	董事长、总经理	男	49	2011-01-09	2014-01-09	1353.60	1353.60	--	52.89	否
燕传平	董事、副总经理、财务总监	男	44	2011-01-09	2014-01-09	105.28	105.28	--	19.20	否
付建伟	董事、副总经理	男	51	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	16.52	否
荆浩	董事	男	50	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	14.71	否
叶国庆	董事	男	44	2011-01-09	2014-01-09	30.08	30.08	--	-	否
吴群	董事	男	24	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	-	否
徐经长	独立董事	男	47	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	5.00	否
古妙宁	独立董事	男	62	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	5.00	否
姜峰	独立董事	男	50	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	5.00	否
梁瑾	监事会主席	女	38	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	20.99	否
周国军	监事	男	31	2011-01-09	2014-01-09	75.20	75.20	--	13.25	否
李欢庭	职工监事	女	41	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	7.53	否
李天宝	副总经理	男	42	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	17.78	否
沈志坚	副总经理、董事会秘书	男	62	2011-01-09	2014-01-09	-	-	--	16.67	否
合计						1564.16	1564.16		194.54	

注：公司董事吴群为公司法人股东艾利克斯股东，因此吴群董事间接持有本公司股份 504.14 万股。

#### 2. 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

##### 2.1 董事

截至2011年12月31日，本公司共有董事9名，其中独立董事3人。公司董事由股东大会选

举产生，任期3年，任期届满可连选连任。本届董事会至2014年1月9日届满。

**燕金元 先生，董事**，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总经理。

**叶国庆 先生，董事**，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国教育（深圳）企业总公司、深圳健之家实业有限公司和深圳市牛行江湖餐饮有限公司任职，现任本公司董事。

**燕传平 先生，董事**，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在江苏常州拖拉机厂任职。1993年加盟宝莱特电子，历任会计、财务部经理等职位。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。

**付建伟 先生，董事**，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在吉林工学院机械工程系任教，获高级讲师职称。1993年加盟宝莱特电子，历任生产部机械工程师、生产部经理、物料部经理、售后服务部经理、供应链管理部经理、制造总监。现任本公司董事、副总经理。

**荆浩 先生，董事**，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾在大连医科大学任教，获副教授职称。2003年3月至2005年5月在深圳迈瑞生物医疗电子有限公司任职。2006年4月加盟宝莱特，任市场总监。任本公司董事、市场总监。（注：荆浩先生因个人原因已于2012年2月29日辞去公司董事职务。）

**吴群 先生，董事**，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于英国伯明翰大学，就读于英国肯特大学硕士研究生，现任本公司董事。

**徐经长 先生，独立董事**，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、教授、博士生导师。徐经长先生1997年7月毕业于中国人民大学，获会计学博士学位，2000年香港城市大学访问学者，2006-2007年美国加州大学（UCR）高级研究学者。现任中国人民大学商学院会计系副主任、MPAcc中心主任、EMBA中心主任、北新（集团）建材股份有限公司独立董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。

徐经长先生主要研究领域为会计理论与方法、国际会计协调、证券市场会计监管、公司理财等。已主持省部级以上课题多项，包括国家社会科学基金“证券市场会计监管研究——

以制度改进和诚信建设为重点的分析”；国家自然科学基金“会计协调测定和评价的实证研究”；教育部博士点课题“衍生金融工具的计价及其会计处理研究”；财政部重点会计科研课题“我国证券市场会计监管问题研究”等；已先后在《经济理论与经济管理》、《财贸研究》、《会计研究》等期刊中公开发表论文百余篇；主要著作有《衍生金融工具会计管理研究》、《证券市场会计监管研究》、《国际会计学》、《银行会计学》、《财务会计学》等；论文和专著曾多次荣获省部级以上奖励。

**姜峰 先生，独立董事**，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1995年毕业于第四军医大学研究生院，获临床医学硕士及博士学位。毕业后留校任教并在临床一线工作12年，期间以胸部肿瘤为课题，对肿瘤标志及放射免疫导向治疗有深入研究，曾多次在中国医学杂志及国际、国内学术会议上发表论文。

1997年从事医药产业工作后，姜峰先生历任陕西华信医药有限公司副董事长、总经理，陕西省医药公司总经理，国药集团西北公司董事长、总经理，中国医疗器械工业公司总经理。还曾担任西北五省医药工商协会理事长、中国仪器仪表协会以及中国生物医学工程学会常务理事。现任中国医疗器械行业协会常务副会长、教育部生物医学工程教育指导委员会副主任、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长。

**古妙宁 先生，独立董事**，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任南方医院麻醉科主任医师、教授、博士研究生导师、广东省麻醉学分会主任委员、广东省医学会常务理事、全国麻醉学会委员。从事麻醉学与危重病医、教、研30多年，积累了丰富的的工作经验。曾获军队科技进步二等奖一项；广东科学技术、军队科技进步二、三等奖各1项；撰稿《心腹复苏术》获“首届军队优秀卫生音像制品奖”三等奖，获直接非肺损伤模型灌注装置专利1项。在国家核心期刊上发论文60余篇，主编专著《器官重点移植的麻醉及围手术问题期处理》、《妇产协和科麻醉学》，译著《米勒麻醉学》，参编多部学术著作。

## 2.2 监事

截至2011年12月31日，本公司共有3名监事，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期3年，任期届满可连选连任。本届监事会至2014年1月9日任期届满。

**梁瑾 女士，监事**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工程师。现任本公司监事会主席、研发中心

经理。

梁瑾女士擅长硬件开发、数字电路设计、单片机、ARM的嵌入式编程，目前负责主持开发临床信息系统、数字血氧技术、智能高血压测量技术等项目。

**周国军 先生，监事**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年加盟宝莱特。现任本公司监事、商务中心经理。

**李欢庭 女士，职工监事**，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职珠海金鼎发制品公司、香洲区物资总公司。1993年加盟宝莱特电子。现任本公司监事、财务出纳。

### 2.3 高级管理人员

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的高级管理人员基本情况如下：

燕金元、燕传平、付建伟的简历详见本节“2、2.1 董事”部分。

**李天宝 先生，副总经理、总工程师**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职佛山市石湾裕华陶瓷厂、佛山飞扬电子公司，历任电子工程师、总经理助理；1998年加盟宝莱特电子，历任工程师、项目经理、开发部经理、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师、全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会（SAC/TC10/SC5）委员。

李天宝先生熟悉多参数监护仪有关技术设计、安全，及相关的国内、国际医疗器械的标准，曾参与国家脉搏血氧计的行业标准编写。曾负责珠海市科技项目“数字血氧测量技术的开发与临床应用研究”项目，目前负责珠海市产学研“临床信息整合技术”、“3G技术的远程移动医疗系统”项目。

**沈志坚 先生，副总经理、董事会秘书**，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职珠海三联企业公司、珠江摩托车公司。2000年5月加盟宝莱特，历任综合管理部经理、副总经理和董事会秘书。

### 3. 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

二、报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生

变动。

### 三、报告期末，公司员工情况

1. 截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 358 人，具体员工的专业构成、受教育程度情况见下表：

专业构成	人数	占比	学历构成	人数	占比
研发技术人员	97	27.09%	硕士及以上	28	7.82%
市场营销人员	125	34.92%	本科	115	32.12%
生产人员	76	21.23%	大专	133	37.15%
管理人员	39	10.89%	中专及以下学历	82	22.91%
财务及行政人员	21	5.87%			
合计	358	100%	合计	358	100%

2. 截至 2011 年 12 月 31 日，公司没有需承担费用的离退休员工。

## 第九节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构，使得公司法人治理结构的功能不断得到完善。

#### 1. 股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的意见和建议，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2. 公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，保证公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

公司控股股东和实际控制人燕金元、王石夫妇能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### 3. 董事与董事会

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。全体董事在任职期间严格遵守相关法律法规，工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业

特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。

董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会决定公司的经营计划和投资方案，制订公司的年度财务预算方案、决算方案等。同时公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

董事会下设审计委员会和薪酬及考核委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督。

#### 4. 监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，设监事会主席 1 名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司监事能够正确行使职权，做好了恪尽职守、勤勉尽责。

监事会是为保证公司正常有序有规则进行经营，保证公司决策正确和管理层正确执行公务，防止滥用职权，危机公司和股东的利益而设立，对股东大会负责。同时公司为规范监事会议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，制定了《监事会议事规则》，保障监事会行使其正确权力。

#### 5. 绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准约束机制公正透明，符合法律法规的规定。董事会下属的薪酬及考核委员会负责薪酬政策和方案的制定与审定，保证薪酬与公司的实际业绩相挂钩。

报告期内，公司高级管理人员均认真履行工作职责，基本完成了董事会制定的经营管理任务。公司管理层人员的聘任、考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，并且保持稳定，没有发生任何违规行为。

#### 6. 关于信息披露与透明度

公司根据相关法律法规的规定，制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，保证信息披露的真实、准确、及时、公正和完整，并指定董事会秘书负责信息披露工

作，协调公司于投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。

报告期内，公司通过中国证监会制定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）对外发布公告。相关公告信息见下表。

序号	公告编号	时间	公告内容	刊登媒体
1		2011-7-1	宝莱特：关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之律师工作报告	巨潮资讯网
2		2011-7-1	宝莱特：控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	巨潮资讯网
3		2011-7-1	宝莱特：平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书	巨潮资讯网
4		2011-7-1	宝莱特：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	巨潮资讯网
5		2011-7-1	宝莱特：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	巨潮资讯网
6		2011-7-1	宝莱特：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	巨潮资讯网
7		2011-7-1	宝莱特：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	巨潮资讯网
8		2011-7-1	宝莱特：2010 年第二次临时股东大会决议	巨潮资讯网
9		2011-7-1	宝莱特：2010 年度、2009 年度、2008 年度非经常性损益的专项审核报告	巨潮资讯网
10		2011-7-1	宝莱特：第三届董事会第八次会议决议	巨潮资讯网
11		2011-7-1	宝莱特：公司章程（上市修订草案）	巨潮资讯网
12		2011-7-1	宝莱特：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	巨潮资讯网
13		2011-7-1	宝莱特：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告	巨潮资讯网
14		2011-7-1	宝莱特：关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见书	巨潮资讯网
15		2011-7-1	宝莱特：关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之法律意见书	巨潮资讯网
16		2011-7-1	宝莱特：内部控制鉴证报告	巨潮资讯网
17		2011-7-1	宝莱特：审计报告	巨潮资讯网
18		2011-7-1	宝莱特：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	巨潮资讯网
19		2011-7-7	宝莱特：首次公开发行股票并在创业板上市网上路	巨潮资讯网

			演公告	
20		2011-7-8	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	巨潮资讯网
21		2011-7-8	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	巨潮资讯网
22		2011-7-8	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	巨潮资讯网
23		2011-7-13	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	巨潮资讯网
24		2011-7-13	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	巨潮资讯网
25		2011-7-14	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	巨潮资讯网
26		2011-7-18	宝莱特:关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之法律意见书	巨潮资讯网
27		2011-7-18	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	巨潮资讯网
28		2011-7-18	宝莱特:首次公开发行股票并在创业板上市公告书	巨潮资讯网
29		2011-7-18	宝莱特:平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书	巨潮资讯网
30	2011-001	2011-8-5	宝莱特:第四届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
31	2011-002	2011-8-5	宝莱特:第四届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
32	2011-003	2011-8-13	宝莱特:关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
33	2011-004	2011-8-17	宝莱特:关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
34	2011-005	2011-9-2	宝莱特:关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网
35	2011-006	2011-10-14	宝莱特:关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
36	2011-007	2011-10-22	宝莱特:第四届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
37	2011-008	2011-10-22	宝莱特:第四届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
38	2011-009	2011-10-22	宝莱特:关于公司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的公告	巨潮资讯网
39	2011-010	2011-10-22	宝莱特:2011年第三季度报告正文及全文	巨潮资讯网
40	2011-011	2011-12-2	宝莱特:关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网
41	2011-012	2011-12-6	宝莱特:关于会计师事务所更名的公告	巨潮资讯网
42	2011-013	2011-12-13	宝莱特:第四届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网

## 7. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平等，切实维护公司持续、健康的发展。

## 8. 关于内幕信息知情人制度的执行情况

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号，以下简称《规定》）的要求，并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司原《内幕信息知情人管理制度》的进行修订，并经第四届董事会第五次会议审议通过。

报告期内，公司的内幕信息流转、知情人登记管理、重大事项的报告、专递、披露程序均严格依照《内幕信息知情人管理制度》执行。同时公司管理层严把内幕信息流转审批程序，切实做到内幕信息在披露前各环节的所有知情人如是完整报备。公司证券部负责内幕知情人登记信息的核实、报备和建档，确保填报内容真实、准确、及时。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

### 1. 董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行董事职责，持续关于公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。

董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司产生重大影响的事项均严格遵循《董事会议事规则》的有关审议规则，审慎决策，切实保护公司和股东利益。

### 2. 董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，行使董事长职权，履行职责。对于董事会集体决策机制，董事长能积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运行。

### 3. 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极推进董事会各项工作，认真审议各项议案，客观发表意见和建议，发挥其独立性，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。三名独立董事在报告期内对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 4. 报告期内，公司董事出席董事会情况

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	缺席数	是否连续两次未亲自出席会议
燕金元	董事长、总经理	5	5	0	否
付建伟	董事、副总经理	5	5	0	否
叶国庆	董事	5	5	0	否
燕传平	董事、副总经理、财务总监	5	5	0	否
荆浩	董事	5	5	0	否
吴群	董事	5	5	0	否
徐经长	独立董事	5	5	0	否
姜峰	独立董事	5	5	0	否
古妙宁	独立董事	5	5	0	否

## 三、公司股东大会、董事会运行情况

### 1. 股东大会运行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。

会议召开情况如下表所示。

序号	召开日期	会议
1	2011 年 1 月 10 日	2011 年第一次临时股东大会
2	2011 年 2 月 13 日	2010 年度股东大会

(1) 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》和关于修改《公司章程》的议案，合计 2 项议案。

(2)2010 年度股东大会审议通过了《关于审议 2010 年财务决算及 2011 年财务预算方案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《2010 年度董事会工作报告》和《2010 年度监事会工作报告》，合计 5 项议案。

## 2. 董事会运行情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。

会议召开情况如下表所示。

序号	召开日期	会议
1	2011 年 1 月 10 日	第四届董事会第一次会议
2	2011 年 1 月 20 日	第四届董事会第二次会议
3	2011 年 8 月 4 日	第四届董事会第三次会议
4	2011 年 10 月 20 日	第四届董事会第四次会议
5	2011 年 12 月 12 日	第四届董事会第五次会议

(1) 第四届董事会第一次会议主要审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》和《关于选举公司董事会薪酬及考核委员会委员的议案》，合计 4 项议案。

详情请到公司证券部查阅。

(2) 第四届董事会第二次会议主要审议通过《关于审议 2010 年度工作总结报告》、《关于审议 2010 年度审计报告》、《关于审议 2010 年财务决算及 2011 年财务预算方案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于公司董事津贴的议案》和《关于召开公司二〇一〇年度股东大会的议案》，合计 7 项议案。

详情请到公司证券部查阅。

(3) 第四届董事会第三次会议主要审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，合计 2 项议案。

详情请查阅 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-05/59772885.PDF>

(4) 第四届董事会第四次会议主要审议通过《2011 年第三季度报告》全文及正文、《关

于公司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的议案》、《关于向招商银行珠海分行申请办理不可撤销付款保函的议案》、《关于向工商银行珠海唐家支行申请办理综合授信的议案》、关于审议《对外信息报送及使用管理制度》的议案、关于审议《内幕信息知情人管理制度》的议案和关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，合计 7 项议案。

详情请查阅 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-22/60092036.PDF>

(5) 第四届董事会第五次会议主要审议通过关于审议修订《内幕信息知情人管理制度》的议案和《关于变更工商营业执照经营范围的议案》，合计 2 项议案。

详情请查阅 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-13/60320709.PDF>

#### 四、公司董事会下属专门委员会履行职责情况

##### 1. 审计委员会

报告期内，公司审计委员会工作勤勉尽责，就年度审计工作提出具体要求，突出了董事会所关心的审计重点，审计委员会共召开会议 2 次，重点审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员》、《关于审议公司 2010 年度财务报告》和《关于提议续聘立信大华会计师事务所有限公司》等议案，规范监督公司财务工作，保证公司审计工作认真履行核查职责。

##### 2. 薪酬与考核委员会

报告期内，共召开会议 1 次，重点审议通过了《关于选举公司董事会薪酬及考核委员会主任委员》、《关于审议公司 2011 年度董事、高级管理人员的薪酬标准》等议案。公司审计委员会主要职责是制定和审查董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

#### 五、对外信息报送及使用管理制度

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性，确保公司信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《内幕信息知情人等级制度》、《信息披露制度》等规定，结合公司实际情况，制定了《对外信息报送及使用管理制度》，并经公司第四届董事会第四次会议通过，并得到有效贯彻执行。

报告期内，公司无发生违反《对外信息报送及使用管理制度》的事项。

## 六、年报信息披露重大差错责任追究制度

为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第四次会议通过，并得到有效贯彻执行。

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错。

## 七、公司内部控制的建立健全情况

本公司董事会及管理层通过完善公司治理结构及各项管理制度，已建立起一套较完善的内部控制体系，并根据管理需求的提高和控制环境的变化不断完善。报告期内，公司修订了《内幕知情人登记制度》，审议制订了《对外信息报送及使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度。

### 1. 控制环境

#### (1) 治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会有关法律、法规及的要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会的管理体系，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，明确了各个层次的决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作。

#### (2) 组织机构

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的发展战略方针、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举董事及监事。确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司的决策机构，由股东大会选举产生，由股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定公司的总方针，总目标和年度总计划，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常工作。

监事会是公司的监督机构，其中的职工代表监事由职工大会选举产生。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益，保障公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会对股东大会负责并报告工作。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，同时负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公司管理层负责内部控制的制定和有效执行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。

公司根据实际情况，结合公司业务规模和经营管理需要，设立了供应链部、制造部、质量管理部、国内销售部、国际销售部、政府采购部、商务中心、售后服务部、研发中心、人力资源部、行政办公室、证券办公室、财务部、资金部、审计部等部门。各职能部门分工明确、相互协调、相互监督、相互制约。

### (3) 内部审计机构

公司设立有专门的内部审计部门并配备专职审计人员，制定《内部审计制度》，对内部审计范围、组织架构、审计人员任职条件、工作程序、道德规范均明确规定。内部审计部门直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，负责执行内部控制的监督与检查，对公司经营情况、财务状况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。

### (4) 人力资源政策

公司始终坚持“引进人才、重视人才、发展人才”的科学人才观。在人才招聘、员工培训、绩效管理和薪资管理方面进一步完善人力资源管理体系，并制定了完善的《薪酬与福利制度》和《人事管理制度》，为公司员工建立了良好的成长环境和沟通平台，为进一步实施公司的人才战略目标奠定了基础。

## 2. 风险评估

由于公司所处的医疗器械行业的特殊性，公司成立以来一直非常重视对各种风险的评估。

**产品风险：**公司主营产品医疗监护设备属于医疗器械，除需具有国家主管部门颁发的医疗器械生产和经营许可证，国内在销产品均取得国家主管部门颁发的医疗器械注册证，外销产品均通过出口目的国的相关市场准入认证，如欧盟CE认证和美国FDA 510(k)许可。因此，产品质量风险属于公司核心关键，公司产品从研发、原材料采购、生产制造、检测检验均严格依照标准和规则实施，保证公司产品的质量安全可靠。报告期内，公司产品未发生任何严重的质量风险。

**经营风险：**公司通过对财务目标、经营目标有重大影响的关键环节进行风险事件识别、风险分析和风险评估，对较大可能发生的风险事件采取必要的风险应对策略和控制措施，内部审计定期对控制的有效性进行评价，以保障生产经营活动的正常运行和经营目标的实现，降低风险事件带来的损失。报告期内，公司经营管理未发生由于经营不善而导致的财务风险。

**核心人员流失风险：**公司重视人才的发展，在员工薪酬、福利等方面均建立了完善的绩效考核机制，制定多种形式的激励机制，把核心员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动员工积极性，保证公司人才队伍稳定发展。报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动，管理团队保持稳定。

## 3. 控制活动

### (1) 不相容职务分离控制

公司对各个部门、业务流程制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离。如《财务部内部牵制制度》规定了资产的保管与会计相分工，保管资产的人员不能担任该项资产的会计工作。

### (2) 授权审批控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的授权控制。对日常的生产经营活动采用一般授权，由各部门按公司相关授权规定逐级审批，重要项目例如大额工程款、房屋、土地、股权投资、对外捐赠或支付金额较大等，需总经理审批；对重大交易、非经常性业务交易（如对外投资、贷款等）作为重大事项，按公司相关制度规定由董事会或股东大会批准。

### (3) 会计系统控制

公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。制定并执行的财务会计制度包括：《宝莱特公司财务管理制度》、《会计工作规则》、《备用金管理制度》、《财务报销制度》、《货币资金及结算管理细则》和《募集资金管理制度》等，这些制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊等提供了有力保障。

### (4) 财产保护控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。

### (5) 预算控制

公司各部门在年度结束前都根据战略规划及市场预测和生产能力评估，认真细致地开始编制下年度部门预算或计划，经总经理或董事会审批后下发执行。财务部负责相关预算编制的组织和汇总，各部门和单位具体负责预算的编制和执行，财务部定期将部门预算执行情况汇总给公司管理层。

### (6) 运营分析控制

公司管理层在实际经营过程中，对综合运用生产、购销、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，及时发现问题并进行改进。

### (7) 绩效考评控制

公司已建立覆盖所有部门、全体员工的绩效考核体系，通过员工自评、直接主管考评、部门考评、人力资源部对考评结果汇总及核查，向员工反馈等方式，对全体员工、各责任单位进行定期考核与评价，并将考核结果与员工调薪、年终奖金、培训、岗位轮换、晋升等相挂钩。

#### 4. 公司内部控制制度的执行情况

##### (1) 存货、采购与付款控制方面

公司制定了《采购控制程序》、《长期采购管理流程》等制度，对原料物资的请购、审批、采购、验收及保管等程序进行了明确的规定，并建立定期市场询价机制，实时掌握原材料价格的市场动态。

##### (2) 货币资金控制方面

公司制定了《宝莱特公司财务管理制度》、《募资管理制度》、《货币资金及结算管理细则》、《财务报销制度》等制度。上述制度的建立并有效实施确保了货币资金的使用安全，防止在资金管理方面出现坐支现金、账实不符等违规现象。

##### (3) 生产环节控制方面

公司依据ISO9001:2008（GB/T 19001-2008）—《质量管理体系—要求》、ISO13485:2003（YY/T 0287-2003）—《医疗器械—质量管理体系—用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》相关质量管理的法律、法规，制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司质量管理手册》，以及《过程控制程序》、《产品的监视与测量控制程序》、《不合格品控制程序》和《产品防护程序》等质量控制制度，保证过程控制有效和产品质量安全。

##### (4) 固定资产和在建工程控制方面

公司对固定资产购置实行授权批准制度，严格履行审批程序。做到了工程预算由工程组初审，财务部复审，总经理批准签字后方可付款。制定了《固定资产管理制度》等管理规定，有效保障了资产的安全和使用的效率。

##### (5) 销售与收款控制方面

公司建立了销售与收款控制方面的岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。制定了《应收账款管理办法》等制度，明确规定了应收账款的额度与结款方式，保证公司财产安全。

##### (6) 合同管理控制方面

公司与其他主体签订的经济合同和技术服务合同，实行集中管理、统一审查。规定了主办部门全面负责合同的履行，财务部审查合同价格和付款条件，使经济合同的审查、签订、履行、管理程序化，规范化。

#### (7) 关联交易控制方面

为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制订实施了《关联交易决策制度》，对关联交易的范围、决策程序、信息披露等方面作了严格规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。报告期内，公司未发生重大关联交易。

#### (8) 投资控制方面。

为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《对外投资决策制度》，规定了对外投资的权限按不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策，以控制投资风险。报告期内，公司未发生任何对外投资。

#### (9) 对外担保控制方面

公司对对外担保的内部控制遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风险。本公司已在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司制定了《对外担保制度》，其中对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### (10) 募集资金使用和管理控制方面

为规范公司的募集资金管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司制订了《募集资金管理制度》，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，对募集资金专户存储、使用、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。报告期内，公司严格按照制度规定，募集资金使用严格履行申请和审批手续，未发生募集资金投资项目变更或非法使用募集资金的情形。报告期内，公司尚未制定超募资金的使用计划，亦未使用超募资金。

#### (11) 信息披露的内部控制方面

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《上市公司公平信息披露指引》等有关规定，制订了《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》和《年报

信息披露重大差错责任追究制度》等，明确了公司各部门有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任。报告期内，公司的内幕信息流转、知情人登记管理、重大事项的报告、专递、披露程序均严格依照《内幕信息知情人管理制度》执行。

## 5. 信息与沟通

公司具有先进、良好的办公设备和办公条件，能够多渠道的获得信息并实现有效沟通。

公司管理层、职能部门、研发、生产和销售部门均可通过网络信息共享，内、外线直拨电话及时掌握生产经营中的各种情况。

公司重大事项或重要决定由行政办公室以公文形式传达至各部门，由部门领导签收并传阅。

公司制定了《外来文件管理办法》、《文件控制程序》等制度明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，要求做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，以确保信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息。

公司采用包括财务会计、采购管理、生产管理、仓存管理、成本管理、销售管理等模块的金蝶 K/3 系统并采用独立光纤接入方式，有利于财务会计系统准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息；信息流迅速、准确、有效的流动又保证了各内部控制环节有效运行。

公司积极加强与业务往来单位、科研院所、医疗机构以及相关政府监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，使管理层面对各种变化能够及时适当地采取进一步行动。

## 6. 内部监督

公司设立有股东大会、董事会、监事会等组织机构，董事会、监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。在董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，各专门委员会的规范运作，强化了内部控制的作用。其中，审计委员会下设的内审部，执行日常内部控制，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2011年度，公司内部控制执行情况具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。公司审计部通过对公司内部控制的实施情况、检查各流程资料，包括凭证、

合同、银行对账单及其他流程单据、复核各部门提供数据计算的准确性、对实物资产进行盘点等，保证公司在报告期内各业务部门的经营情况、资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金的使用、信息披露等方面严格按照相关制度及法律法规的要求执行。报告期内，公司未发现存在内部控制实施和执行情况的重大缺陷。

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会自身职能，发挥监事会应有的作用。

### 一、报告期内，公司监事会工作情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作。

会议召开情况如下表所示。

序号	召开日期	会议
1	2011 年 1 月 10 日	第四届监事会第一次会议
2	2011 年 1 月 20 日	第四届监事会第二次会议
3	2011 年 8 月 4 日	第四届监事会第三次会议
4	2011 年 10 月 20 日	第四届监事会第四次会议

(1) 第四届监事会第一次会议主要审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，合计 1 项议案。

(2) 第四届监事会第二次会议主要审议通过了《关于审议 2010 年度监事会工作报告》，合计 1 项议案。

(3) 第四届监事会第三次会议主要审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，合计 1 项议案。

(4) 第四届监事会第四次会议主要审议通过了《2011 年第三季度报告》全文及正文、《关于公司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的议案》，合计 2 项议案。

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本着维护公司利益和中小股东利益出发，对公司的运营情况、财务情况、关联交易情况、公司募集资金使

用和管理情况等方面进行全面的监督。

### 1. 公司依法运营情况

报告期内，公司依法运行，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》。监事会对公司董事会、董事以及高级管理人员进行了全面的监督，认为公司董事会的召开以及各项决议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成均能以公司和股东的利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的各项决议，遵守公司各项规章制度，恪尽职守，勤勉尽责，保持了公司能够持续稳定的发展。此外，公司按照证监会及深交所的要求及时修订了公司相关制度，进一步完善公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险，保证公司严谨的管理作风。

### 2. 公司财务情况

报告期内，监事会持续对公司财务状况进行了检查，包括费用管理报销、固定资产购置、公司年度预算报告和年度决算报告等资料，同时审核了大华会计师事务所对本公司出具的无保留意见的审计报告，认为 2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，审计意见客观、公允。

### 3. 公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

### 4. 公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对募集资金存放和使用情况进行了严格的监督审查，包括募集资金账户使用明细核实、募集资金投资项目的具体合同检查等。监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金投资项目与承诺投入项目一致，未发生募集资金投资项目变更或非法使用募集资金的情形。目前公司暂时未制定超募资金的使用计划。

### 4. 公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司法人治理结构日臻完善，内部控制制度体系运行良好。

### 5. 公司股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的相关决议，未发生损害股东利益的行为。

#### 6. 公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 7. 公司对外投资情况

报告期内，公司未发生任何对外投资。

#### 9. 公司建立和实施《内幕知情人管理制度》执行情况

报告期内，公司的内幕信息流转、知情人登记管理、重大事项的报告、专递、披露程序均严格依照《内幕信息知情人管理制度》执行。同时公司管理层严把内幕信息流转审批程序，切实做到内幕信息在披露前各环节的所有知情人如是完整报备。公司证券部负责内幕知情人登记信息的核实、报备和建档，确保填报内容真实、准确、及时。

#### 10. 公司内部控制自我评价报告意见

监事会对公司《2011 年度内控制度自我评价报告》进行了审议，认为公司已建立起较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并得到有效执行。特别是对于产品研发、物料采购、生产质量管理、固定资产和在建工程、销售与收款控制、募集资金使用和管理等方面都作出了翔实的评价和建议，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动有序地开展，维护公司和股东的整体利益。

董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规，切实履行职责，保证公司规范运作。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

大华审字[2012]140号

广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称宝莱特公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宝莱特公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，宝莱特公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝莱特公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大华会计事务所有限公司

中国注册会计师：胡建波

中国注册会计师：陈莉丽

中国·北京

二〇一二年四月十六日

## 二、财务报表

## 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	四（一）	306,915,550.41	53,357,010.92
交易性金融资产		-	-
应收票据	四（二）	3,204,825.31	300,000.00
应收账款	四（三）	18,596,264.19	20,152,207.82
预付款项	四（四）	5,430,862.77	6,437,191.49
应收利息	四（五）	143,154.32	-
应收股利		-	-
其他应收款	四（六）	3,707,756.81	2,139,802.17
存货	四（七）	30,752,370.65	26,082,598.61
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>368,750,784.46</b>	<b>108,468,811.01</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	四（八）	18,847,390.68	16,715,867.73
在建工程	四（九）	6,079,146.57	584,669.55
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	四（十）	1,700,745.52	1,242,804.23
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	四（十一）	198,884.30	269,108.74
递延所得税资产	四（十二）	904,373.76	728,768.67
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,730,540.83</b>	<b>19,541,218.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>396,481,325.29</b>	<b>128,010,029.93</b>

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

**资产负债表（续）**  
**2011 年 12 月 31 日**

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四（十四）	-	6,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	四（十五）	8,206,660.25	3,349,200.00
应付账款	四（十六）	19,567,806.24	19,275,407.92
预收款项	四（十七）	2,077,607.47	2,496,791.20
应付职工薪酬	四（十八）	2,324,723.00	1,750,689.00
应交税费	四（十九）	1,135,177.30	1,452,545.00
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	四（二十）	902,924.54	1,514,083.42
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>34,214,898.80</b>	<b>35,838,716.54</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	四（十二）	21,473.15	-
其他非流动负债	四（二十一）	7,928,593.00	2,240,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,950,066.15</b>	<b>2,240,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>42,164,964.95</b>	<b>38,078,716.54</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	四（二十二）	40,580,000.00	30,080,000.00
资本公积	四（二十三）	220,113,071.93	3,345.59
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	四（二十四）	11,344,643.48	7,967,111.42
一般风险准备		-	-
未分配利润	四（二十五）	82,278,644.93	51,880,856.38
<b>股东权益合计</b>		<b>354,316,360.34</b>	<b>89,931,313.39</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>396,481,325.29</b>	<b>128,010,029.93</b>

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

## 利润表

### 2011 年度

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	四（二十六）	158,103,676.23	143,634,086.59
减：营业成本	四（二十六）	82,785,814.79	74,613,862.23
营业税金及附加	四（二十七）	1,814,501.95	980,658.14
销售费用		22,363,030.70	19,484,781.04
管理费用		20,814,295.26	15,400,834.86
财务费用	四（二十八）	-1,971,712.41	1,275,862.96
资产减值损失	四（二十九）	596,666.57	-1,188,530.67
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润</b>		31,701,079.37	33,066,618.03
加：营业外收入	四（三十）	6,530,821.69	4,613,909.40
减：营业外支出	四（三十一）	19,287.62	111,887.18
其中：非流动资产处置损失		19,287.62	23,706.90
<b>三、利润总额</b>		38,212,613.44	37,568,640.25
减：所得税费用	四（三十二）	4,437,292.83	4,577,350.55
<b>四、净利润</b>		33,775,320.61	32,991,289.70
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.98	1.10
（二）稀释每股收益		0.98	1.10
<b>六、其他综合收益</b>		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		33,775,320.61	32,991,289.70

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

## 现金流量表

### 2011 年度

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,353,293.33	162,696,172.44
收到的税费返还		10,732,299.18	9,083,629.53
收到其他与经营活动有关的现金	四（三十三）	2,631,039.36	5,055,589.42
经营活动现金流入小计		180,716,631.87	176,835,391.39
购买商品、接受劳务支付的现金		93,321,944.28	92,596,727.27
支付给职工以及为职工支付的现金		18,632,551.73	13,018,938.14
支付的各项税费		13,956,454.73	12,176,107.66
支付其他与经营活动有关的现金	四（三十三）	25,748,368.77	18,955,809.95
经营活动现金流出小计		151,659,319.51	136,747,583.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,057,312.36</b>	<b>40,087,808.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
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		5,270.00	66,000.00
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	四（三十三）	3,600,000.00	-
投资活动现金流入小计		3,605,270.00	66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,864,499.77	3,816,311.04
投资支付的现金		-	-
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		12,864,499.77	3,816,311.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,259,229.77</b>	<b>-3,750,311.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		240,220,000.00	-
取得借款收到的现金		-	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四（三十三）	2,151,386.00	-
筹资活动现金流入小计		242,371,386.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,696.69	10,577,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金	四（三十三）	6,562,476.24	9,315,000.00
筹资活动现金流出小计		12,901,172.93	24,892,687.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>229,470,213.07</b>	<b>-18,892,687.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-310,763.67</b>	<b>-24,043.18</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>248,957,531.99</b>	<b>17,420,766.65</b>
加：年初现金及现金等价物余额		52,880,090.92	35,459,324.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>301,837,622.91</b>	<b>52,880,090.92</b>

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

## 股东权益变动表

### 2011 年度

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本金额							
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		30,080,000.00	3,345.59	-	-	7,967,111.42	-	51,880,856.38	89,931,313.39
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		30,080,000.00	3,345.59	-	-	7,967,111.42	-	51,880,856.38	89,931,313.39
三、本年增减变动金额		10,500,000.00	220,109,726.34	-	-	3,377,532.06	-	30,397,788.55	264,385,046.95
（一）净利润		-	-	-	-	-	-	33,775,320.61	33,775,320.61
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	33,775,320.61	33,775,320.61
（三）股东投入和减少资本		10,500,000.00	220,109,726.34	-	-	-	-	-	230,609,726.34
1. 股东投入资本		10,500,000.00	220,109,726.34	-	-	-	-	-	230,609,726.34
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 利润分配		-	-	-	-	3,377,532.06	-	-3,377,532.06	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	3,377,532.06	-	-3,377,532.06	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>		40,580,000.00	220,113,071.93	-	-	11,344,643.48	-	82,278,644.93	354,316,360.34

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

## 股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	上年金额							
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		30,080,000.00	3,345.59	-	-	4,667,982.45	-	32,188,695.65	66,940,023.69
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		30,080,000.00	3,345.59	-	-	4,667,982.45	-	32,188,695.65	66,940,023.69
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	3,299,128.97	-	19,692,160.73	22,991,289.70
（一）净利润		-	-	-	-	-	-	32,991,289.70	32,991,289.70
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	32,991,289.70	32,991,289.70
（三）股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 利润分配		-	-	-	-	3,299,128.97	-	-13,299,128.97	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	3,299,128.97	-	-3,299,128.97	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>		<b>30,080,000.00</b>	<b>3,345.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,967,111.42</b>	<b>-</b>	<b>51,880,856.38</b>	<b>89,931,313.39</b>

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

### 三、财务报表附注

#### 广东宝莱特医用科技股份有限公司

#### 2011 年度财务报表附注

##### 一、公司基本情况

###### (一) 公司概况

公司名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司

注册地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号

注册资本：4,058 万元

法定代表人：燕金元

企业法人营业执照注册号：440400000083885

###### (二) 公司的行业性质、经营范围和主营业务

公司行业性质：医疗器械制造业

公司经营范围：许可经营项目：II 类、III 类 6821 医用电子仪器设备，II 类、III 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类、III 类 6823 医用超声仪器及有关设备，II 类、III 类 6825 医用高频仪器设备，II 类、III 类 6826 物理治疗及康复设备，II 类、III 类 6845 体外循环及血液处理设备，II 类、III 类 6870 软件，II 类、III 类 6840 临床检验分析仪器（许可证有效期至 2015 年 11 月 30 日）；三类及二类医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用 X 射线设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品，软件（许可证有效期至 2016 年 11 月 16 日）；一般经营项目：研制和销售与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软件。

公司主营业务：医疗监护仪及配套软、硬件技术的开发。

###### (三) 公司历史沿革及改制情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称本公司）前身为珠海宝莱特电子有限公司，系于 1993 年 6 月 4 日经珠海市引进外资办公室珠特引外资字（1993）245 号文批准，于 1993 年 6 月 28 日取得企合粤珠总字第 000921 号企业法人营业执照，由珠海经

济特区医药保健品进出口有限公司（以下简称医保公司）和日荣（香港）投资企业有限公司（以下简称日荣公司）出资组建的中外合资经营（港资）企业，注册资本为 770 万港元，其中医保公司出资 400 万港元，占注册资本的 52%；日荣公司出资 370 万港元，占注册资本的 48%。上述出资业经珠海会计师事务所（93）珠会字 1571 号一验 1280 号一资 238 号验资报告及华粤会计师事务所华粤珠业字（94）237 号验资报告验证。

1994 年 8 月 5 日，经珠海市引进外资办公室珠特引外资管字[1994]409 号文批复同意，医保公司和日荣公司分别将其占本公司的股权中的 5%转让给香洲渔民工业总公司（以下简称渔业公司）。股权转让后，本公司股东及所占股权比例变更为：医保公司占 47%，日荣公司占 43%，渔业公司占 10%。

2000 年 11 月 8 日，经珠海市引进外资办公室珠特引外资管字[2000]317 号文批复同意，医保公司将其占本公司 47%股权中的 7%转让给珠海市捷比科技发展有限公司（以下简称捷比科技），日荣公司将其占本公司 43%股权中的 28%转让给捷比科技，渔业公司将其占本公司 10%的股权全部转让给日荣公司。股权转让后，本公司股东及所占股权比例变更为：医保公司占 40%，日荣公司占 25%，捷比科技占 35%。

2000 年 12 月 8 日，本公司董事会决议通过，并于 2000 年 12 月 21 日经珠海市引进外资办公室以珠特引外资管字[2000]447 号文批复同意：

（1）本公司注册资本由原来的 770 万港元变更为以人民币 5,745,740.00 元表示；吸收新股东英属维尔京群岛上实医药科技网络有限公司（以下简称上实医药公司）增加注册资本 1,204,752.00 元人民币，并由上实医药公司以协议价相当于 1,300 万元人民币的外汇出资，增资后注册资本由原来的 5,745,740.00 元人民币增至 6,950,492.00 元人民币。各方投资比例调整为：医保公司占 33.07%，上实医药公司占 17.33%，日荣公司占 20.67%，捷比公司占 28.93%。

（2）日荣公司将增资扩股后占本公司 20.67%的股权全部转让给上实医药公司，捷比科技将其占本公司 28.93%的股权中的 4.93%转让给医保公司、2%转让给深圳市骥新投资顾问有限公司（以下简称骥新投资）、2%转让给上海盛基创业投资管理有限公司（以下简称盛基公司）。此次股权转让后，合营各方认缴注册资本额及所占比例调整为：医保公司认缴 2,641,187.00 元人民币，占 38%；上实医药公司认缴 2,641,187.00 元人民币，占 38%；捷比科技认缴 1,390,098.00 元人民币，占 20%；骥新投资认缴 139,010.00 元人民币，占 2%；盛基公司认缴 139,010.00 元人民币，占 2%。

以上增资业经广东恒信德律会计师事务所有限公司（2001）恒德珠验 2 号验资报告验证。

2001 年 3 月 7 日，本公司董事会决议通过，并于 2001 年 3 月 30 日经珠海市引进外资办公室以珠特引外资管字[2001]116 号文批复同意：

（1）本公司以资本公积金、储备基金、企业发展基金及未分配利润合计 2,312.9508 万元人民币转增资本，注册资本由原来的 695.05 万元人民币增加到 3,008 万元人民币。

（2）增资后出资比例为：医保公司占 38%，上实医药公司占 38%，捷比公司占 20%，骥新投资占 2%，盛基公司占 2%。

以上增资业经广东恒信德律会计师事务所有限公司（2001）恒德珠验 25 号验资报告验证。

2001 年 3 月 7 日，本公司董事会决议通过，并于 2001 年 9 月 26 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2001]897 号文批复同意：

（1）本公司整体变更为外商投资股份有限公司，同时更名为广东宝莱特医用科技股份有限公司。

（2）整体变更后，股本总额为 3,008 万股，每股面值 1 元人民币。本公司股本总额中，各股东及所占股权比例未发生变化：医保公司占 38%，上实医药公司占 38%，捷比公司占 20%，骥新投资占 2%，盛基公司占 2%。上述股本业经广东恒信德律会计师事务所有限公司（2001）恒德珠验 114 号验资报告验证。

2001 年 10 月 26 日，本公司办理完毕工商变更登记手续，取得号码为企股粤珠总字第 000921 号的企业法人营业执照，企业类型为中外合资股份有限公司。

2008 年 3 月 21 日经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字(2008)373 号文批复，同意上实医药公司和盛基公司将其占有本公司 38%和 2%的股权全部转让给江苏艾利克斯投资有限公司（以下简称艾利克斯），医保公司将其占本公司 38%的股权全部转让给捷比科技。股权转让后，本公司的股东及其出资比例变更为：捷比科技占 58%，艾利克斯占 40%，骥新投资占 2%。本公司企业性质由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业，并于 2008 年 5 月 16 日办理完毕工商变更登记，取得 440400000083885 号企业法人营业执照。

根据 2009 年 6 月 19 日股东大会决议通过的本公司章程修改案，本公司原股东捷比科技、艾利克斯、骥新投资将所占本公司的股份转让给新股东，股权转让后，本公

司股东及所占股份比例变更为：燕金元占 45%，艾利克斯占 29%，王石占 4%，何玉梅占 4%，史国平占 4%，燕传平占 3.5%，周国军占 2.5%，柳菁占 2%，戴泽世占 2%，叶国庆占 1%，张帆占 1%，宋久光占 1%，杨弘占 1%。

根据 2010 年 9 月 5 日股东大会决议通过的本公司章程修改案，本公司原股东戴泽世将所占本公司 2% 的股份转让给艾利克斯，股权转让后，本公司股东及所占股份比例变更为：燕金元占 45%，艾利克斯占 31%，王石占 4%，何玉梅占 4%，史国平占 4%，燕传平占 3.5%，周国军占 2.5%，柳菁占 2%，叶国庆占 1%，张帆占 1%，宋久光占 1%，杨弘占 1%。

根据本公司 2010 年 10 月 7 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1036 号文《关于核准广东宝莱特医用科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司 2011 年度向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,050 万股。经此发行，注册资本变更为人民币 4,058 万元。

2011 年 7 月 19 日，本公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 4,058 万股，公司注册资本为 4,058 万元。

#### **（四）公司基本组织架构**

本公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会和监事会，董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会，审计委员会下设审计部。公司董事会聘任了一位总经理，并根据经营需要分别设置了研发中心、国内销售部、国际销售部、政府采购部、商务中心、售后服务部、供应链部、制造部、质量管理部、人力资源部、行政办公室、证券办公室、财务部、资金部等 14 个职能部门。

## **二、主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **（一）财务报表的编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## **(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## **(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

## **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

### **1. 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### **2. 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原

已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现

金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## **(八) 外币业务和外币报表折算**

### **1. 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### **2. 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## **(九) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **1. 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包

括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## 6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十) 应收款项

### 1. 单项金额重大的应收款项:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为:金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### 2. 单项金额不重大的应收款项

单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### 3. 按组合计提坏账准备应收款项：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
一年以内（含一年）	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三至四年	50%	50%
四年以上	80%	80%

## （十一） 存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，

确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### **(十二) 长期股权投资**

#### **1. 投资成本的确定**

##### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、

评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述

相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20 年	10%	4.5%
电子设备	5 年	10%	18%
运输设备	5 年	10%	18%
其他设备	5 年	10%	18%

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

### **（十五） 在建工程**

#### **1. 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

#### **2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，

待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **3. 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **4. 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **(十七) 无形资产**

### **1. 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到

预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地可使用年限
软件系统	5 年	软件可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### **4. 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### **5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **(十八) 长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## **(十九) 附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## **(二十) 预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### **1. 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### **2. 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十一）收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售的商品主要为自主开发的、与医疗器械产品相关的软件，或已灌装自主开发软件，取得产品认证证书的监护类医疗器械，以及自产的或应客户要求外购的其他仪器仪表及零配件等。本公司商品销售分国内销售和国际销售两种类型。其中国内销售包括“经销商分销”、“示范医院”和“政府采购”等三种模式，国际销售包括“工厂交货价”（EX-WORK）、“离岸价格”（FOB）和“到岸价格”（CIF）等三种贸易方式。

#### （1）国内销售收入的具体确认原则

在“经销商分销”模式下，由经销商与本公司签订销售合同，当公司按照合同约定内容向经销商移交商品，取得经销商签收确认时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至经销商，公司据此确认销售收入。在“示范医院”和“政府采购”模式下，公司通过参与医院和政府举办的医疗器械采购招投标取得订单，当公司中标后即与医院和政府卫生部门签署招标文件和销售合同，在公司按照招标文件和销售合同约定内容向示范医院和政府指定单位移交商品并完成安装调试及为其提供产品的相关操作培训后，取得其签收确认时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公

司转移至示范医院和政府指定单位，公司据此确认销售收入。在上述三种国内销售模式下，当所销商品属于软件产品目录中所列的医疗器械类产品时，销售合同价格分软件和硬件分别约定，软件和硬件的价格各为 50%，但交付产品时软件和硬件组合为一个产品同时交付；当所销商品为上述产品以外的其他产品时，销售合同价格只按本产品约定，不区分软件和硬件。

## (2) 国际销售收入的具体确认原则

本公司已经对出口业务存在的法律风险和质量风险采取了充分有效的措施，出口商品均满足了出口地所需业务资质或强制性认证要求，同时避免了可能的知识产权纠纷，出口商品亦不存在因质量问题出现退货的情况。在 EX-WORK 方式下，在公司所在地将商品移交给购货方并取得其签收确认后，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入；在 FOB 和 CIF 方式下，在本公司按照合同约定内容办妥商品出口报关手续并取得承运单位出具的提单或运单时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

## 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(二十二) 政府补助**

### **1. 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **2. 会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债**

### **1. 确认递延所得税资产的依据**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## **(二十四) 经营租赁、融资租赁**

### **1. 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线

法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## **2. 融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## **(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更**

### **1. 会计政策变更**

本报告期主要会计政策未变更。

### **2. 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未变更。

## **(二十六) 前期会计差错更正**

本报告期未发现采用追溯重述法或未来适用法的前期会计差错。

### 三、税项

#### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入或劳务	17%
城市维护建设税	应纳流转税额及当期免抵的增值税税额	7%
教育费附加	应纳流转税额及当期免抵的增值税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额及当期免抵的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### (二) 税收优惠及批文

##### (1) 增值税及享受的税收优惠政策

本公司为增值税一般纳税人，适用 17% 的基本税率。

出口产品的增值税实行“免、抵、退”办法。

根据《财政部、国家税务总局关于关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2001 年 4 月 13 日，本公司被广东省信息产业厅认定为软件企业，目前拥有十九项计算机软件著作权证书，其中十六个系列软件产品被认定为软件产品，本公司 2011 年度销售该十六个系列软件产品缴纳的增值税享受实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

##### (2) 所得税及享受的税收优惠政策

依据 2012 年 2 月 27 日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局“关于公布广东省 2011 年第一批通过复审高新技术企业名单的通知”（粤科高字[2012]33 号），本公司通过 2011 年第一批高新技术企业复审，高新技术企业发证日期为 2011 年 8 月 23 日，证书编号：GF201144000231，有效期为三年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，即本公司 2011 年度至 2013 年度可执行 15% 的企业所得税优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法〔试行〕〉的通知》（国税发〔2008〕116号）的相关规定，本公司符合条件的研究开发项目在一个纳税年度中实际发生的费用支出，允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。其中研发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额；研发费用形成无形资产的，按照该无形资产成本的150%在税前摊销。

#### 四、财务报表主要项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，其中年末数为2011年12月31日数据，年初数为2010年12月31日数据；本年金额为2011年1月1日至2011年12月31日数据，上年金额为2010年1月1日至2010年12月31日数据。

##### （一）货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	149.34	1	149.34	669.55	1	669.55
小计	149.34	1	149.34	669.55	1	669.55
银行存款						
人民币	299,597,154.19	1	299,597,154.19	52,824,105.00	1	52,824,105.00
美元	313,520.70	6.3009	1,975,462.58	8,352.54	6.6227	55,316.37
欧元	32,448.00	8.1625	264,856.80			
小计			301,837,473.57			52,879,421.37
其他货币资金						
人民币	5,077,927.50	1	5,077,927.50	476,920.00	1	476,920.00
小计			5,077,927.50			476,920.00
合计			306,915,550.41			53,357,010.92

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	820,668.00	476,920.00
保函保证金	4,257,259.50	---
合计	5,077,927.50	476,920.00

注：年末其他货币资金余额 5,077,927.50 元及年初其他货币资金余额 476,920.00 元已作为本公司开具银行承兑汇票的保证金，编制现金流量表时对已作为保证金的货币资金不作为现金及现金等价物。

## （二）应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,204,825.31	300,000.00
合计	3,204,825.31	300,000.00

1. 年末无质押的应收票据。
2. 年末无未到期已贴现的商业承兑汇票和银行承兑汇票。
3. 年末无已背书未到期的应收票据。
4. 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。
5. 年末无应收关联方票据。

## （三）应收账款

### 1. 应收账款构成

客户类别	年末余额			年初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	----	---	---	----	---
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	22,090,870.26	100%	3,494,606.07	23,141,167.25	100%	2,988,959.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	----	---	---	----	---

合计	22,090,870.26	100%	3,494,606.07	23,141,167.25	100%	2,988,959.43
----	---------------	------	--------------	---------------	------	--------------

## 2. 账龄分析

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
一年以内	17,351,487.67	78.55%	867,574.38	18,479,216.04	79.85%	923,960.80
一至二年	409,065.00	1.85%	40,906.50	1,735,525.98	7.50%	173,552.60
二至三年	1,453,492.36	6.58%	436,047.71	549,609.00	2.38%	164,882.70
三至四年	504,609.00	2.28%	252,304.50	582,965.50	2.52%	291,482.75
四年以上	2,372,216.23	10.74%	1,897,772.98	1,793,850.73	7.75%	1,435,080.58
合计	22,090,870.26	100%	3,494,606.07	23,141,167.25	100%	2,988,959.43

3. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。

5. 本年无实际核销的应收账款。

6. 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7. 年末应收账款中无关联方欠款。

8. 年末应收账款中欠款金额前五名：

债务人	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
秦皇岛市康泰医学系统有限公司	非关联客户	4,034,940.00	一年以内	18.27%
Pro-Life Equipamentos Medicos Ltda.	非关联客户	3,469,458.26	一年以内	15.71%
Schiller Healthcare India Pvt Ltd	非关联客户	1,025,531.33	一年以内	4.64%
天津市多克隆商贸有限公司	非关联客户	917,540.00	一年以内	4.15%
合肥朗逸医疗科技有限公司	非关联客户	806,400.00	一年以内	3.65%
合计		10,253,869.59		46.42%

## 9. 应收账款中包括以下外币余额:

外币币种	年末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	957,733.92	6.3009	6,034,585.67	1,243,542.55	6.6227	8,235,609.29
合计			6,034,585.67			8,235,609.29

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	5,422,262.77	99.84%	6,437,191.49	100%
一至二年	8,600.00	0.16%		
合计	5,430,862.77	100%	6,437,191.49	100%

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
厦门建益达有限公司	非关联供应商	2,517,599.23	一年以内	预付货款
深圳市科思科技有限公司	非关联供应商	809,848.72	一年以内	预付货款
Sonosite Inc. (CardioDynamics)	非关联供应商	403,875.37	一年以内	预付货款
深圳市金恒立信实业发展有限公司	非关联供应商	232,095.49	一年以内	预付委托加工费
中国出口信用保险公司广东分公司	非关联供应商	211,866.70	一年以内	预付出口保险费
合计		4,175,285.51		

## 3. 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (五) 应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 账龄一年以内的应收利息	---	143,154.32	---	143,154.32

其中：（1）定期存款利息	---	143,154.32	---	143,154.32
2. 账龄一年以上的应收利息	---	---	---	---
合计	---	143,154.32	---	143,154.32

## （六）其他应收款

### 1. 其他应收款按种类披露：

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,917,586.16	100%	209,829.35	2,258,611.59	100%	118,809.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
合计	3,917,586.16	100%	209,829.35	2,258,611.59	100%	118,809.42

### 2. 账龄分析

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
一年以内	3,718,585.51	94.92%	185,929.28	2,171,034.97	96.12%	108,551.75
一至二年	186,500.65	4.76%	18,650.07	80,076.60	3.55%	8,007.66
二至三年	5,000.00	0.13%	1,500.00	7,500.02	0.33%	2,250.01
三至四年	7,500.00	0.19%	3,750.00	---	---	---
四年以上	---	---	---	---	---	---
合计	3,917,586.16	100%	209,829.35	2,258,611.59	100%	118,809.42

### 3. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。

4. 年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

5. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的其他应收款。

6. 本年无实际核销的应收账款。

7. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

8. 年末其他应收款中欠款金额前五名:

债务人	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
河南省卫生厅	投标保证金	2,498,400.00	一年以内	63.77%
应收出口退税	出口退税款	489,033.40	一年以内	12.48%
江西省卫生厅	投标保证金	311,550.00	两年以内	7.95%
代付住房公积金	代付住房公积金	55,062.00	一年以内	1.41%
李超	备用金	42,000.00	一年以内	1.07%
合计		3,396,045.40		86.68%

9. 应收关联方账款情况详见附注五(三)2.

## (七) 存货

### 1. 存货分类

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	12,478,664.68	---	12,464,614.98	---
库存商品	9,422,721.08	---	8,378,015.68	---
委托加工物资	1,475,648.81	---	1,638,004.25	---
自制半成品	4,723,318.44	---	2,429,618.29	---
在产品	2,652,017.64	---	1,172,345.41	---
合计	30,752,370.65	---	26,082,598.61	---

2. 年末存货无用于担保。

## 3. 本年不存在存货跌价准备的计提、转回或转销的情况。

## (八) 固定资产原价及累计折旧

## 1. 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加		本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	25,831,964.57	5,077,833.83		302,755.64	30,607,042.76
其中：房屋及建筑物	13,976,973.69	---		---	13,976,973.69
电子设备	3,046,961.10	592,740.24		193,200.00	3,446,501.34
运输设备	2,536,227.00	625,900.00		---	3,162,127.00
其他设备	6,271,802.78	3,859,193.59		109,555.64	10,021,440.73
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计：	9,116,096.84	---	2,921,753.26	278,198.02	9,116,096.84
其中：房屋及建筑物	4,371,596.35	---	649,579.80	---	4,371,596.35
电子设备	1,287,734.58	---	466,733.65	173,880.00	1,287,734.58
运输设备	1,046,242.80	---	345,990.96	---	1,046,242.80
其他设备	2,410,523.11	---	1,459,448.85	104,318.02	2,410,523.11
三、账面净值合计	16,715,867.73	---		---	18,847,390.68
其中：房屋及建筑物	9,605,377.34	---		---	8,955,797.54
电子设备	1,759,226.52	---		---	1,865,913.11
运输设备	1,489,984.20	---		---	1,769,893.24
其他设备	3,861,279.67	---		---	6,255,786.79
四、减值准备合计	---	---		---	---
其中：房屋及建筑物	---	---		---	---
电子设备	---	---		---	---
运输设备	---	---		---	---
其他设备	---	---		---	---

五、账面价值合计	16,715,867.73	---	---	18,847,390.68
其中：房屋及建筑物	9,605,377.34	---	---	8,955,797.54
电子设备	1,759,226.52	---	---	1,865,913.11
运输设备	1,489,984.20	---	---	1,769,893.24
其他设备	3,861,279.67	---	---	6,255,786.79

本年折旧额 2,921,753.26 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 1,030,337.00 元。

注：本公司以位于珠海市高新区科技创新海岸 A-3 地块及地上建筑物作为抵押物，向中国工商银行珠海唐家支行申请流动资金借款 600 万元，借款期限为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 12 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日，上述借款已还清，该借款项下相关资产的解除抵押登记手续尚在办理中。

**2. 年末无暂时闲置的固定资产。**

**3. 本报告期不存在通过融资租赁租入的固定资产。**

**4. 年末不存在通过经营租赁租出的固定资产。**

**5. 年末无持有待售的固定资产。**

**6. 年末无未办妥产权证书的固定资产。**

## (九) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
B 幢厂房二楼改造工程	---	---	---	150,000.00	---	150,000.00
A 幢一楼仓库改造工程	---	---	---	150,000.00	---	150,000.00
多参数监护仪技改扩建项目	6,079,146.57	---	6,079,146.57	284,669.55	---	284,669.55
合计	6,079,146.57	---	6,079,146.57	584,669.55	---	584,669.55

## 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	年末余额
多参数监护仪技改扩建项目	8,811 万	284,669.55	5,794,477.02	---	---	6.90%	已完成基础垫层及底板混凝土、地下室墙体混凝土，钢筋制作及临时设施等工作	---	---	---	中央预算内投资及募股资金	82,030,853.43
合计		284,669.55	5,794,477.02	---	---	6.90%						82,030,853.43

## 2. 期末在建工程不存在计提减值准备的情况。

## 3. 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
多参数监护仪技改扩建项目	已完成基础垫层及底板混凝土、地下室墙体混凝土，钢筋制作及临时设施等工作	

## (十) 无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1. 账面原值合计	1,611,989.74	561,903.66	---	2,173,893.40
(1) 土地使用权	1,468,400.00	---	---	1,468,400.00
(2) 产品生命周期管理系统	143,589.74	---	---	143,589.74
(3) CARDIO VIEW 心电综合分析系统软件 V3.0	---	213,675.22	---	213,675.22
(4) 条码系统软件	---	133,980.58	---	133,980.58
(5) 办公软件系统	---	214,247.86	---	214,247.86
2. 累计摊销合计	369,185.51	103,962.37	---	473,147.88
(1) 土地使用权	366,792.35	26,705.64	---	393,497.99
(2) 产品生命周期管理系统	2,393.16	28,717.92	---	31,111.08
(3) CARDIO VIEW 心电综合分析系统软件 V3.0	---	42,735.00	---	42,735.00
(4) 条码系统软件	---	2,233.01	---	2,233.01
(5) 办公软件系统	---	3,570.80	---	3,570.80
3. 无形资产账面净值合计	1,242,804.23	561,903.66	103,962.37	1,700,745.52
(1) 土地使用权	1,101,607.65	---	26,705.64	1,074,902.01
(2) 产品生命周期管理系统	141,196.58	---	28,717.92	112,478.66
(3) CARDIO VIEW 心电综合分析系统软件 V3.0	---	213,675.22	42,735.00	170,940.22
(4) 条码系统软件	---	133,980.58	2,233.01	131,747.57
(5) 办公软件系统	---	214,247.86	3,570.80	210,677.06
4. 减值准备合计	---	---	---	---
(1) 土地使用权	---	---	---	---
(2) 产品生命周期管理系统	---	---	---	---
(3) CARDIO VIEW 心电综合分析系统软件 V3.0	---	---	---	---
(4) 条码系统软件	---	---	---	---
(5) 办公软件系统	---	---	---	---
5. 无形资产账面价值合计	1,242,804.23	561,903.66	103,962.37	1,700,745.52
(1) 土地使用权	1,101,607.65	---	26,705.64	1,074,902.01
(2) 产品生命周期管理系统	141,196.58	---	28,717.92	112,478.66

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
(3) CARDIO VIEW 心电综合分析系统软件 V3.0	---	213,675.22	42,735.00	170,940.22
(4) 条码系统软件	---	133,980.58	2,233.01	131,747.57
(5) 办公软件系统	---	214,247.86	3,570.80	210,677.06

本年摊销额 103,962.37 元。

注：本公司以位于珠海市高新区科技创新海岸 A-3 地块及地上建筑物作为抵押物，向中国工商银行珠海唐家支行申请流动资金借款 600 万元，借款期限为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 12 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日，上述借款已还清，该借款项下相关资产的解除抵押登记手续尚在办理中。

### (十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费	164,608.73	---	48,224.43	---	116,384.30	---
公交站台命名费	104,500.01	---	22,000.01	---	82,500.00	---
合计	269,108.74	---	70,224.44	---	198,884.30	---

### (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 已确认的递延所得税资产

项目	年末可抵扣暂时性差异	年末递延所得税资产	年初可抵扣暂时性差异	年初递延所得税资产
坏账准备-应收账款	3,494,606.07	524,190.91	2,988,959.43	448,343.91
坏账准备-其他应收款	209,829.35	31,474.40	118,809.42	17,821.41
应付职工薪酬	2,324,723.00	348,708.45	1,750,689.00	262,603.35
小计	6,029,158.42	904,373.76	4,858,457.85	728,768.67

#### 已确认的递延所得税负债

项目	年末应纳税暂时性差异	年末递延所得税负债	年初应纳税暂时性差异	年初递延所得税负债
应收利息	143,154.32	21,473.15	---	---
小计	143,154.32	21,473.15	---	---

**(十三) 资产减值准备**

存货种类	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	3,107,768.85	596,666.57	---	---	3,704,435.42
合计	3,107,768.85	596,666.57	---	---	3,704,435.42

**(十四) 短期借款**

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	---	6,000,000.00
合计	---	6,000,000.00

注：本公司以位于珠海市高新区科技创新海岸 A-3 地块及地上建筑物作为抵押物，向中国工商银行珠海唐家支行申请流动资金借款 600 万元，借款期限为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 12 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日，上述借款已还清，该借款项下相关资产的解除抵押登记手续尚在办理中。

**(十五) 应付票据**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,206,660.25	3,349,200.00
合计	8,206,660.25	3,349,200.00

**(十六) 应付账款**

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	18,719,568.36	19,119,142.27
一至二年	758,016.03	156,265.65
二至三年	90,221.85	---
合计	19,567,806.24	19,275,407.92

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无欠关联方款项。

**3. 账龄超过一年的大额应付账款:**

单位名称	金额	未结转原因
广州杰硕电子贸易有限公司	225,726.48	尚未结算
北京雨中田电子有限公司	176,450.00	尚未结算
北京怡和嘉业技术研究中心	155,557.60	尚未结算
深圳市安保科技有限公司	140,266.67	尚未结算
合计	698,000.75	

**(十七) 预收款项**

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	1,858,607.47	2,453,191.20
一至二年	193,000.00	43,600.00
二至三年	26,000.00	---
合计	2,077,607.47	2,496,791.20

1. 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无预收关联方款项。

3. 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	金额	未结转原因
上海华启贸易有限公司	100,000.00	尚未发货
合计	100,000.00	

**(十八) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,750,689.00	17,070,946.48	16,496,912.48	2,324,723.00
(2) 职工福利费	---	378,255.50	378,255.50	---
(3) 社会保险费	---	1,124,738.75	1,124,738.75	---
(4) 住房公积金	---	529,934.00	529,934.00	---
(5) 其他	---	102,711.00	102,711.00	---

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	1,750,689.00	19,206,585.73	18,632,551.73	2,324,723.00

**(十九) 应交税费**

税种	年末余额	年初余额
增值税	-639,814.70	117,091.28
企业所得税	1,261,355.18	1,248,484.68
城市维护建设税	208,695.69	28,727.92
教育费附加	149,068.35	12,311.97
个人所得税	6,464.53	15,094.54
堤围防护费	10,462.37	10,880.13
印花税	138,945.88	19,954.48
合计	1,135,177.30	1,452,545.00

**(二十) 其他应付款**

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	831,927.54	1,305,016.42
一至二年	3,000.00	97,513.00
二至三年	18,200.00	---
三年以上	49,797.00	111,554.00
合计	902,924.54	1,514,083.42

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 年末无账龄超过一年的大额其他应付款。
4. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
珠海市骏豪有限公司	294,918.18	运输费	尚未结算

武汉大学	265,000.00	研制费用	尚未结算
合计	559,918.18		

### (二十一) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
递延收益—基于 3G 技术的远程移动医疗系统及产业化专项经费	500,000.00	500,000.00
递延收益—多脏器功能衰竭急救系统的研制经费	828,593.00	1,500,000.00
递延收益—高端信息监护设备技术改造项目补助	---	240,000.00
递延收益—高端信息监护设备产业化技术改造	6,000,000.00	---
递延收益—物联网环境下的新型生命监护仪及应用系统	600,000.00	---
合计	7,928,593.00	2,240,000.00

其他流动负债的说明：

1. 根据广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅《关于下达 2010 年广东省省级财政挖潜改造资金战略性新兴产业技术改造招标项目计划的通知》（粤经信技改[2010]1091 号），拨付给本公司新型医疗器械及中药现代化技术改造——高端信息监护设备产业化技术改造财政补助资金 3,000,000.00 元。另外本公司还获得该项目的财政基建拨款 3,000,000.00 元。

2. 根据珠海市科技工贸和信息化局、珠海市财政局《关于下达我市 2010 年度财政支持技术改造项目资金计划的通知》（珠科工贸信字[2010]10 号），拨付给本公司物联网环境下的新型生命监护仪及应用系统研制经费 1,000,000.00 元，其中 400,000.00 元应支付给联合研制单位武汉大学。

### (二十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 境内法人持股	9,324,800.00	---	---	---	---	---	9,324,800.00
(2) 境内自然人持股	20,755,200.00	---	---	---	---	---	20,755,200.00
有限售条件股份合计	30,080,000.00	---	---	---	---	---	30,080,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1) 人民币普通股	---	10,500,000.00	---	---	---	10,500,000.00	10,500,000.00
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---

无限售条件流通股份合计	---	10,500,000.00	---	---	---	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	30,080,000.00	10,500,000.00	---	---	---	10,500,000.00	40,580,000.00

注：本年公开发行股票增加的股本业经立信大华会计师事务所有限公司审验并出具立信大华验字[2011]190号验资报告。

### (二十三) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,345.59	220,109,726.34	---	220,113,071.93
合计	3,345.59	220,109,726.34	---	220,113,071.93

注：本公司本年向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,050万股，每股面值1.00元，每股发行认购价格25.00元，共计募集资金26,250.00万元，扣除与发行有关的费用31,890,273.66元，实际募集资金净额230,609,726.34元，其中计入“股本”1,050万元，计入“资本公积—股本溢价”220,109,726.34元。

### (二十四) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	7,967,111.42	3,377,532.06	---	11,344,643.48
合计	7,967,111.42	3,377,532.06	---	11,344,643.48

### (二十五) 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	51,880,856.38	
加：本年净利润	33,775,320.61	
减：提取法定盈余公积	3,377,532.06	10%
提取任意盈余公积	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利	---	
转作股本的普通股股利	---	
年末未分配利润	82,278,644.93	

### (二十六) 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	156,365,563.65	142,342,514.39
其他业务收入	1,738,112.58	1,291,572.20
主营业务成本	81,032,393.92	73,519,739.90
其他业务成本	1,753,420.87	1,094,122.33

## 2. 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	156,365,563.65	81,032,393.92	142,342,514.39	73,519,739.90
合计	156,365,563.65	81,032,393.92	142,342,514.39	73,519,739.90

## 3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
常规一体式监护仪	100,473,108.71	53,339,399.24	110,069,741.98	55,405,353.84
插件式监护仪	27,612,648.34	10,225,198.14	11,208,993.29	3,617,679.43
掌上监护仪	5,809,049.69	3,241,870.69	3,420,884.12	1,671,775.07
配件及配套产品	22,470,756.91	14,225,925.85	17,642,895.00	12,824,931.56
合计	156,365,563.65	81,032,393.92	142,342,514.39	73,519,739.90

## 4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	83,966,400.77	46,779,047.23	62,850,321.22	35,930,470.79
出口	72,399,162.88	34,253,346.69	79,492,193.17	37,589,269.11
合计	156,365,563.65	81,032,393.92	142,342,514.39	73,519,739.90

## 5. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例 (%)
Schiller Healthcare India Pvt Ltd	10,875,152.49	6.95%
秦皇岛市康泰医学系统有限公司	5,990,256.41	3.83%

深圳中豪生物电子有限公司	5,644,650.43	3.61%
Pro-Life Equipamentos Medicos Ltda.	4,973,426.49	3.18%
天津市多克隆商贸有限公司	4,617,514.53	2.95%
合计	32,101,000.35	20.52%

**(二十七) 营业税金及附加**

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	1,014,551.60	616,080.01
教育费附加	724,689.92	264,034.29
堤围防护费	75,260.43	100,543.84
合计	1,814,501.95	980,658.14

**(二十八) 财务费用**

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	338,696.69	596,072.50
减：利息收入	3,115,706.08	100,238.82
汇兑损益	554,811.34	553,404.58
其他	250,485.64	226,624.70
合计	-1,971,712.41	1,275,862.96

**(二十九) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	596,666.57	-1,188,530.67
合计	596,666.57	-1,188,530.67

**(三十) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,478,821.69	4,609,801.40	2,404,240.60
其他	52,000.00	4,108.00	52,000.00

合计	6,530,821.69	4,613,909.40	2,456,240.60
----	--------------	--------------	--------------

**其中：政府补助明细**

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助			
(1) 软件产品增值税超税负返还	4,074,581.09	3,955,260.40	详见附注三 2 (1)
(2) 其他	2,404,240.60	654,541.00	详见附注十 (一)
合计	6,478,821.69	4,609,801.40	

**(三十一) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,287.62	23,706.90	19,287.62
其中：固定资产处置损失	19,287.62	23,706.90	19,287.62
对外捐赠	---	88,180.28	---
其中：公益性捐赠支出	---	88,180.28	---
合计	19,287.62	111,887.18	19,287.62

**(三十二) 所得税费用**

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,591,424.77	4,466,998.38
递延所得税调整	-154,131.94	110,352.17
合计	4,437,292.83	4,577,350.55

**(三十三) 现金流量表附注****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
利息收入	821,165.76	100,238.82
补贴收入	1,794,833.60	2,894,541.00
往来款及其他	15,040.00	2,060,809.60

合计	5,382,425.36	5,055,589.42
----	--------------	--------------

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
差旅费	7,302,931.01	6,739,483.35
会务及展台费	1,651,155.53	2,551,363.99
运杂费	2,011,820.40	4,251,181.20
往来款及其他	14,782,461.83	5,413,781.41
合计	25,748,368.77	18,955,809.95

**3. 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
政府补助资金	3,600,000.00	---
合计	3,600,000.00	---

**4. 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
募集资金账户利息收入	2,151,386.00	---
合计	2,151,386.00	---

**5. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
上市费用等	6,562,476.24	3,815,000.00
多参数监护仪产业化基地专项资金返还	---	5,500,000.00
合计	6,562,476.24	9,315,000.00

**(三十四) 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	33,775,320.61	32,991,289.70
加：资产减值准备	596,666.57	-1,188,530.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,921,753.26	2,292,710.00
无形资产摊销	103,962.37	29,098.80
长期待摊费用摊销	70,224.44	44,858.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	19,287.62	6,592.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	13,006.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,812,689.31	596,072.50
投资损失（收益以“-”号填列）	---	---
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-175,605.09	110,352.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,473.15	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,669,772.04	-8,576,807.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,997,439.82	9,270,943.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,204,130.60	4,498,223.06
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	29,057,312.36	40,087,808.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	301,837,622.91	52,880,090.92
减：现金的年初余额	52,880,090.92	35,459,324.27
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	248,957,531.99	17,420,766.65

## 2. 现金及现金等价物的构成:

项目	本年金额	上年金额
一、现金	301,837,622.91	52,880,090.92
其中：库存现金	149.34	669.55
可随时用于支付的银行存款	301,837,473.57	52,879,421.37
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	301,837,622.91	52,880,090.92

注：现金和现金等价物不含本公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 五、关联方及关联交易

### (一) 控制本公司的关联方情况

控制方名称	关联关系	控制方对本公司的持股比例	控制方对本公司的表决权比例
燕金元	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	33.3563%	33.3563%
王石（燕金元配偶）	实际控制人	2.9750%	2.9750%

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
珠海市捷比科技发展有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	72384190-3
江苏艾利克斯投资有限公司	股东	78435719-7
吴光明	间接持有本公司 5%以上股份	
吴群	间接持有本公司 5%以上股份，董事	
江苏鱼跃科技发展有限公司	吴光明控制的企业	79742597-X

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	吴光明控制的企业	70395265-7
江苏英科医疗器材有限公司	吴光明控制的企业	72053147-5
江苏和美置业有限公司	吴群控制的企业	78630818-8
丹阳市银润农村小额贷款有限公司	吴光明控制的企业	68960289-5
叶国庆	董事	
燕传平	董事、副总经理、财务总监	
荆浩	董事（2012年2月29日提出辞呈）	
付建伟	董事、副总经理	
梁瑾	监事	
李欢庭	监事	
周国军	监事	
李天宝	副总经理	
沈志坚	副总经理、董事会秘书	

### （三）关联方交易

#### 1. 关键管理人员报酬

2011年度在本公司领取薪酬的关键管理人员人数为10人，全年报酬总额1,979,143.50元。

#### 2. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	荆浩	8,000.00	400.00	3,524.10	176.21
合计		8,000.00	400.00	3,524.10	176.21

### 六、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

## 七、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

本公司与湖南望新建设集团股份有限公司签订了“高端监护设备产业化建设项目”工程的施工合同，合同工期为 2011 年 9 月 14 日至 2012 年 7 月 10 日。为保证工程款的支付，本公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请开具了 2011 年珠字第 0011568907 号《不可撤销支付保函》，最高担保金额为人民币 14,190,865.00 元，保证期间自 2011 年 9 月 15 日至 2012 年 9 月 15 日。

### (二) 前期承诺履行情况

本公司与中国工商银行股份有限公司珠海市唐家支行签订了“珠海行唐家支行 2007 年最高抵押字第 005 号”最高额抵押合同，最高债权额为 900 万元人民币，抵押物为本公司位于珠海市高新区科技创新海岸 A-3 地块及地上建筑物，期限为 2007 年 6 月 11 日至 2013 年 6 月 30 日。以上述抵押物抵押，本公司 2010 年向中国工商银行珠海唐家支行申请了流动资金借款 600 万元，借款期限为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 12 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日，上述借款已还清，该借款项下相关资产的解除抵押登记手续尚在办理中。

## 八、资产负债表日后事项

本公司于 2012 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过的公司 2011 年度利润分配预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4,058 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 3246.4 万股，以 4,058 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金红利 2,029 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。该预案将提请公司股东大会审议批准后实施。

## 九、其他重要事项说明

本公司无需披露的其他重要事项。

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-19,287.62

项目	金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---
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）	2,404,240.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---
非货币性资产交换损益	---
委托他人投资或管理资产的损益	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---
债务重组损益	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
对外委托贷款取得的损益	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---
受托经营取得的托管费收入	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
所得税影响额	-365,542.95
少数股东权益影响额（税后）	---
合计	2,071,410.03

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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》定义界定的非经常性损益项目及原因：

项目	涉及金额	原因
珠海市财政局 2010 年上半年促进投保出口信用保险专项资金	33,791.00	《关于印发〈珠海市出口信用保险资助资金管理办 法〉的通知》
珠海市高新区财政局完成上市辅导验收企业一 次性奖励	400,000.00	《珠海高新技术产业开发区扶持企业上市暂行办法》
珠海市财政局 2010 年度出口退税征退差	65,289.00	珠海市外经贸局《关于印发〈珠海市一般贸易出口退 税征退差资金管理办 法〉的通知》（珠外经贸[2009]28 号）
珠海市财政局 2011 年珠海市战略性新兴产业 专项资金	400,000.00	《关于下达 2011 年珠海市战略性新兴产业专项资金 —生物医药（医疗器械类）研发补助资金的通知》（珠 科工贸信计[2011]12 号）
珠海市财政局 2010 年中小企业国际市场开拓 资金	190,640.00	《中小企业国际市场开拓资金管理办 法》（财企 [2010]87 号）
珠海市财政局 2010 年下半年促进投保出口信 用保险专项资金	39,488.00	《关于印发〈珠海市出口信用保险资助资金管理办 法〉的通知》
珠海市财政局款电子商务补贴款	2,500.00	
珠海市财政局 2011 年中小企业开拓国内市场 专项资金	60,000.00	《关于下达 2011 年度珠海市中小企业开拓国内市场 专项资金的通知》（珠科工贸信计[2011]14 号）
珠海市财政局、珠海市科技工贸和信息化局 2011 年市名牌奖励款	100,000.00	《关于表彰 2010 年我市新增获得中国驰名商标及广 东省名牌产品和广东省著名商标称号企业的通报》 （珠府[2011]90 号）
珠海市财政局、珠海市科技工贸和信息化局工 业设计赛经费	3,000.00	
珠海市财政局关于 2011 年度技术标准战略专 项资金	6,000.00	《关于下达 2011 年度珠海市技术标准战略专项资金 资助项目的通知》（珠质监[2011]99 号）
珠海市财政局 2011 年二季度促进投保出口信 用保险专项资金	49,512.00	《关于印发〈珠海市出口信用保险资助资金管理办 法〉的通知》
珠海市财政局、珠海市科技工贸和信息化局出 口信报补助	11,793.60	
珠海市财政局 2011 年上半年出口退税征退差	3,270.00	珠海市外经贸局《关于印发〈珠海市一般贸易出口退

		税征退差资金管理办法>的通知》(珠外经贸[2009]28号)
珠海市财政局 2011 年珠海市专利申请资助专项资金	77,550.00	《关于下达 2011 年珠海市专利申请资助资金的通知》(珠知[2011]11 号)
珠海市财政局 2011 年市级企业技术中心工程中心项目资金	350,000.00	《关于下达 2011 年珠海市市级企业技术中心工程中心项目资金的通知》(珠科工贸信计[2011]28 号)
珠海市财政局高端信息监护设备技术改造项目贷款贴息	240,000.00	《关于下达我市 2010 年度财政支持技术改造项目资金计划的通知》(珠科工贸信字[2010]10 号)
珠海市财政局多脏器功能衰竭急救系统的研制经费	371,407.00	《关于下达 2010 年珠海市第三批科学技术研究与开发专项资金项目经费的通知》(珠科工贸信字[2010]15 号)
其他营业外收入和支出	52,000.00	
合计	2,456,240.60	

## (二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.65%	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.62%	0.92	0.92

上述数据采用以下计算公式计算而得:

### 1. 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数; E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

### 2. 基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 3. 稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

由于本公司无发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股存在，故稀释每股收益的计算与基本每股收益相同。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

#### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	306,915,550.41	53,357,010.92	475.21%	首次公开发行股票募集资金
管理费用	20,409,477.66	15,400,834.86	32.52%	管理人员薪酬、社保等支出增加，因上市运作产生的差旅费、办公、咨询顾问等费用增加
财务费用	-1,971,712.41	1,275,862.96	-254.54%	募集货币资金产生的存款利息
营业外收入	6,530,821.69	4,613,909.40	41.55%	政府补助增加

## 十一、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 4 月 16 日批准报出。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2012 年 4 月 16 日

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

广东宝莱特医用科技股份有限公司

法定代表人：燕金元

二〇一二年四月十六日