

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2013-013



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第八节 公司治理.....	74
第九节 财务报告.....	78
第十节 备查文件目录.....	184

释义

释义项	指	释义内容
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
平安证券	指	平安证券有限责任公司
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
挚信鸿达	指	天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司
重庆多泰	指	重庆多泰医用设备有限公司
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	2012 年 1-12 月
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、公司信息

股票简称	宝莱特	股票代码	300246
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东宝莱特医用科技股份有限公司		
公司的中文简称	宝莱特		
公司的外文名称	GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	BIOLIGHT		
公司的法定代表人	燕金元		
注册地址	珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	http://www.blc.com.cn		
电子信箱	ir@blc.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 06 月 28 日	珠海市人民西路华 达工业区五栋六楼	企合粤珠总字第 000921 号	440402617502094	61750209-4
有限公司变更为股 份公司	2001 年 10 月 26 日	珠海市吉大白莲路 西段立体科技大厦	企股粤珠总字第 000921 号	440402617502094	61750209-4
公司性质变更	2008 年 05 月 16 日	珠海市金鼎创新一 路	440400000083885	440402617502094	61750209-4
首次公开发行股票	2011 年 08 月 11 日	珠海市高新区科技 创新海岸创新一路 2 号	440400000083885	440402617502094	61750209-4
注册资本变更	2012 年 08 月 09 日	珠海市高新区科技 创新海岸创新一路 2 号	440400000083885	440402617502094	61750209-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	182,285,238.69	158,103,676.23	15.29%	143,634,086.59
营业利润（元）	35,720,886.35	31,701,079.37	12.68%	33,066,618.03
利润总额（元）	43,325,083.48	38,212,613.44	13.38%	37,568,640.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,505,940.44	33,775,320.61	8.08%	32,991,289.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,990,422.63	31,703,910.58	4.06%	32,526,542.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,515,474.54	29,057,312.36	39.43%	40,087,808.37
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	433,501,601.20	396,481,325.29	9.34%	128,010,029.93
负债总额（元）	55,568,839.58	42,164,964.95	31.79%	38,078,716.54
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	370,532,300.78	354,316,360.34	4.58%	89,931,313.39
期末总股本（股）	73,044,000.00	40,580,000.00	80%	30,080,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.5	0.7	-28.57%	1.1
稀释每股收益（元/股）	0.5	0.7	-28.57%	1.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.66	-31.82%	1.08
全面摊薄净资产收益率（%）	9.85%	9.53%	0.32%	36.68%
加权平均净资产收益率（%）	10.07%	16.65%	-6.58%	43.45%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.9%	8.95%	-0.05%	36.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.1%	15.62%	-6.52%	42.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5547	0.7161	-22.54%	1.3327
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.0727	8.7313	-41.9%	2.9897
资产负债率（%）	12.82%	10.63%	2.19%	29.75%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	36,505,940.44	33,775,320.61	370,532,300.78	354,316,360.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	36,505,940.44	33,775,320.61	370,532,300.78	354,316,360.34
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	-18,405.10	-19,287.62	-19,598.90	

值准备的冲销部分)				
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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）	4,150,255.47	2,404,240.60	654,541.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,100.00	52,000.00	-88,180.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	620,402.56	365,542.95	82,014.27	
少数股东权益影响额（税后）	30.00	0.00	0.00	
合计	3,515,517.81	2,071,410.03	464,747.55	--

对公司根据《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，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

四、重大风险提示

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13,749.38万元，占主营业务收入的比例为76.20%，其中2011年医疗监护设备的销售占比为85.63%。因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。

2012年公司新增控股子公司经营的血液透析粉及透析液产品，且销售业绩逐步呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险，

2. 新产品研发风险

血液透析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。尽管公司于2013年1月17日第四届董事会第十四次会议通过以超募资金550万元收购重庆多泰100%股权的议案，而重庆多泰拥有血液透析设备的产品注册证，但公司仍然保持在血液透析设备的持续研发，保证公司自主研发的产品顺利通过临床并获得产品注册证。

血液透析设备属于国家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。目前，公司自主研发的血液透析设备已基

本完成临床，后续将进入产品注册环节。

3. 外延并购管理风险

目前，公司发展规划是希望通过外延式并购的方式逐步完善血液透析产品，但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。

项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。

4. 海外市场销售风险

报告期内，公司的海外销售较去年同比增长20.01%，其中欧洲市场销售增长较快，特别是俄罗斯、意大利等国家，欧洲地区占公司出口总收入的37.52%，较去年同期增长73.10%，其次是亚洲地区，较去年同比增长为22.53%。非洲及美洲地区则出现一定程度的下滑。2012年公司出口前五名的国家分别是印度、俄罗斯、墨西哥、土耳其和意大利，占海外销售收入的51.04%，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。

5. 人力资源管理风险

公司长期以来重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”是公司长久发展的人才理念。作为拥有近20年研发、生产和经营管理经验的专业医疗设备供应商，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。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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是挑战与机遇并存的一年，2012年全年医药制造业运营情况略低于去年同期，国内宏观经济进入周期性回落与结构调整，2012年中国国内生产总值(GDP)比上年增长7.8%，是进入1999以来中国经济增速的最低值。国内外经济形势的严峻，欧洲债务危机的爆发，国内经济增速放缓，通胀压力、生产成本压力增加，企业盈利水平普遍下降。

面对诸多不利因素，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。报告期内，公司营业收入18,228.52万元，较2011年同比增长15.29%，营业利润3,572.09万元，同比增长12.68%，归属于上市公司所有者的净利润为3,650.59万元，较上年同期增长8.08%。

新产品方面，2012年相继推出了数字式多道心电图机E65、母胎监护仪F90/F85/F50/F45、胎儿监护仪F80/F30和脉搏血氧仪WM80等新产品，血液透析机样机研制成功并陆续进入临床阶段及产品注册等环节。

产品认证注册方面，公司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，外销主导产品通过了欧盟CE认证美国FDA 510(k)许可、美国NRTL产品认证和加拿大产品许可证书等。

知识产权方面，公司2012年获得授权专利9项，其中发明专利5项，实用新型专利4项；共完成16项专利申报，其中发明专利5项；新获的30项软件著作权登记证书。截止于2012年12月31日，公司共获得授权专利52项，获得软件著作权登记证书49项，同时受理或进入实质审查生效的发明专利18项。

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。主营产品中插件式监护仪2012年全年实现销售3,889.96万元，较上年同期增长40.88%；掌上监护仪实现销售909.44万元，较去年同期增长56.56%。

募集资金方面，公司严格按照证监会和深圳交易所的相关法律、法规对募集资金的使用进行严格管理，同时加快募集资金投资项目的建设进度，保证项目能按期按质完成。

管理方面，公司全面推进质量管理，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。

公司2012年全面实施“在巩固医疗监护设备的基础上有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品”战略发展规划，即在巩固医疗监护产品线上，通过自建和并购的方式进入血液透析领域。公司于2012年5月7日召开了第四届董事会第八次会议，公司董事会同意以超募资金人民币1,900万元以股权转让及增资方式收购挚信鸿达（详见2012-015号公告）。于2013年1月17日第四届董事会第十四次会议，公司董事会同意以超募资金550万元收购重庆多泰100%股权，并对其进行增资，交易完成后重庆多泰为公司全资子公司（详见2013-004号公告）。此外，公司自2012年7月开始，根据权益对控股子公司挚信鸿达进行合并报表处理，其中挚信鸿达主营产品透析液及透析粉营业收入为1,923.47万元，归属于上市公司股东的净利润为156万元。

2012年是公司发展关键的一年，面对原材料、劳动力成本双重上涨的市场环境，公司继续全面提高系统竞争能力。报告期内，公司持续加大对研发和营销投入并采取稳健的经营策略，成功的收购了挚信鸿达60%的股权，这在一定程度上维系了公司良好的财务状况、实现了公司业绩的平稳增长、为公司业绩长期可持续增长奠定了基础。

2013年，公司继续围绕提升市场竞争力和品牌美誉度，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产品领域的市场份额，特别是医疗监护设备及血液透析耗材产品，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。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

报告期内，公司继续稳固医疗监护设备的国内领先地位。公司2012年实现营业收入18,228.52万元，其中国内销售收入9,353.68万元，国际销售收入8,689.18万元，较2011年同比增长15.29%；营业利润3,572.09万元，较2011年同比增长12.68%；归属于上市公司股东的净利润为3,650.59万元，较上年同期增长8.08%。公司主营产品插件式监护仪2012年全年实现销售3,889.96万元，较上年同期增长40.88%，掌上监护仪实现销售909.44万元，较去年同比增

长56.56%。

2012年，根据权益对控股子公司挚信鸿达进行合并报表处理，其中挚信鸿达主营产品透析液及透析粉营业收入为1,923.47万元，归属于上市公司的净利润为156万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
医疗器械	销售量	1,438,864	36,891	3,800.31%
	生产量	1,520,855	37,250	3,982.83%
	库存量	96,558	3,842	2,413.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年7月公司收购了挚信鸿达，因此该公司的产品销售量、生产量和库存量也合并到上市公司。因控股子公司的产品为透析液和透析粉，相比母公司的医疗仪器产品有数量大、单位价值小的特点，并且因是非同一控制下的控股合并，只合并了子公司2012年7-12月的数量数据，没有合并2011年的数量数据，导致数量数据同比变动超30%。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年7月公司在非同一控制下收购了挚信鸿达，占有该公司60%的股权，年报合并了控股子公司7-12月的数据，挚信鸿达主营产品为透析液和透析粉，控股子公司的产品在2012年为母公司创造了1,928.06万元的营业收入和156.01万元的净利润。

（2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	直接材料	80,795,058.60	86.43%	74,833,415.79	92.35%	7.97%
工业	直接人工	2,286,043.20	2.45%	1,264,105.35	1.56%	80.84%
工业	制造费用	10,396,881.52	11.12%	4,934,872.79	6.09%	110.68%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	30,727,158.38	22,363,030.70	37.4%	主要系报告期内公司合并了子公司并购日至年末的销售费用及母公司销售人员工资费用、差旅费用、会务展台费用、运费等增加所致
管理费用	25,320,875.94	20,814,295.26	21.65%	
财务费用	-7,526,699.22	-1,971,712.41	281.73%	主要系报告期内公司银行存款利息较上年同期大幅增加所致
所得税	5,779,081.54	4,437,292.83	30.24%	主要系报告期内公司合并了子公司的所得税费用金额以及子公司的所得税率较高所致

(4) 研发投入

1. 全年研发投入情况

报告期内，公司研发费用投入合计1,361.16万元，占2012年度营业收入的7.47%，较上年同期增加32.97%，其中宝莱特2012年度研发费用投入1,235.85万元，较上年同期增加20.73%。

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。

公司于2012年7月开始对控股子公司挚信鸿达进行合并报表处理。

2. 主要使用方向

报告期内，公司主要在研产品项目10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	项目情况简述	拟达到目标
----	----	--------	-------

1	A系列高端监护仪	产品属于医疗监护仪市场的高端产品，主要用于大型医院重症病房和手术室，以及需移动病人的场合使用，将取代进口高端产品，并在数字血氧、临床信息显示、数据分析、动态模块热插拔等方面有所突破，达到国际先进水平。	产品投产
2	快速可移动测量模块	自主研发的A系列高端监护仪的升级模块，主要用于医院病人的转运和移动过程中的监测，使得对病人的监护不会移动转运而中断，可更好地满足临床要求。	产品投产
3	监护设备主控制板	自行研制主控制板，为监护设备各模块或模块集成（监护引擎）提供一个操作、控制、显示、升级、加密的平台，增加监护设备的控制性、兼容性以及对公司自主知识产权的保密性，增强企业核心竞争力。	产品投产
4	血氧模块的开发	自主研发集成到公司的各种监护仪中，提升监护仪血氧测量的临床满足度，提升产品性能，降低产品成本。	完善模块并正式生产
5	母胎监护仪	产品主要适用于各医疗单位，特别是妇产科对胎儿/母亲的临床体征监护。	获得注册证及产品投产
6	心电图机	心电图机是一种广谱性的诊断仪器，能提供12道同步输出、准确的心律失常分析、大容量病人数据存储。	完善心电图机的系列产品线
7	透析机	产品主要用于临床上治疗尿毒症，使得肾病患者的生命得到维持。	产品注册
8	血氧仪	血氧仪是一款广泛应用于家庭、医院、社区的操作简便、小巧紧凑的血氧仪。操作简便，结构小巧，可在医院、医疗机构、转运、急诊、救护现场情况下以及家庭环境中使用。	产品注册
9	Q系列高端监护仪	Q系列高端监护仪是一种新型插件式多参数监护仪，针对中端市场，基本参数功能齐全，并可支持触摸操作，解决常规监护仪在临床应用中存在的配置不够灵活，操作不便等问题，本监护仪解决支持主流参数，并具备完善的数据管理功能，整合临床布置，操作需求，更好的满足进退临床应用需求。	产品注册
10	产科中央监护系统	产科中央监护系统是一款适应临床需求和市场发展，更好的对孕妇和胎儿情况进行集中的管理与分析，更好跟踪胎儿成长过程。	产品注册

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	13,611,625.35	10,236,432.37	7,934,436.52
研发投入占营业收入比例（%）	7.47%	6.47%	5.52%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	209,864,156.38	180,716,631.87	16.13%
经营活动现金流出小计	169,348,681.84	151,659,319.51	11.66%
经营活动产生的现金流量净额	40,515,474.54	29,057,312.36	39.43%
投资活动现金流入小计	2,000.00	3,605,270.00	-99.94%

投资活动现金流出小计	26,117,494.09	12,864,499.77	103.02%
投资活动产生的现金流量净额	-26,115,494.09	-9,259,229.77	182.05%
筹资活动现金流入小计	5,298,013.44	242,371,386.00	-97.81%
筹资活动现金流出小计	20,536,883.08	12,901,172.93	59.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,238,869.64	229,470,213.07	-106.64%
现金及现金等价物净增加额	-948,519.03	248,957,531.99	-100.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

合并报表项目	年末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本年金额)	(或上年金额)		
经营活动产生的现金流量净额	40,515,474.54	29,057,312.36	39.43%	主要系报告期内合并了子公司的数据以及公司自有资金的定期存款利息以及收到的政府补助较上年同期增幅较大所致。
投资活动现金流入小计	2,000.00	3,605,270.00	-99.94%	主要系上年同期公司有收到政府给予的对在建工程项目的补助款所致。
投资活动现金流出小计	26,117,494.09	12,864,499.77	103.02%	主要系报告期内公司的募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”和“研发中心”建设支出增加以及公司支付天津挚信鸿达的股权款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,115,494.09	-9,259,229.77	182.05%	主要系报告期内公司的募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”和“研发中心”建设支出增加以及公司支付天津挚信鸿达的股权款所致。
筹资活动现金流入小计	5,298,013.44	242,371,386.00	-97.81%	主要系上年同期公司上市收到募集资金所致。
筹资活动现金流出小计	20,536,883.08	12,901,172.93	59.19%	主要系报告期内公司实施2011年权益分配方案进行了现金分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,238,869.64	229,470,213.07	-106.64%	主要系报告期上年同期公司上市收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	39,832,196.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.84%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	21,500,847.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.89%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在《招股说明书》第十二节“未来发展与规划”中披露：公司始终倡导“品质改变世界、创新启动未来”的科技创新理念，基于对医疗监护领域的深刻理解及多年来累积的研究开发技术和市场开拓经验，未来将继续依托生理信号算法技术、参数模块技术、监护软件开发技术、硬件结构设计等主要技术，加大技术创新。以多参数监护仪为主，面向全球市场，为全球用户提供具有高技术含量的医疗监护仪产品。

未来三年内，公司将结合募集资金投资项目的实施，对现有产品技术升级，完善产品结构，降低成本，提高公司整体盈利能力；进一步优化公司的研发平台，扩建研发中心，增强公司在前沿性技术攻关、产品产业化实施的能力；加大国内外市场的营销体系及网络建设；加强公司人才建设和提高管理水平，提升企业的核心竞争力，保持行业内的领先地位，逐步成为优秀的国际化医疗事业创新型企业。

报告期内，公司始终严格按照《招股说明书》中既定的公司“未来发展与规划”运行，不断提升研发和营销服务水平，将坚持以医疗监护设备为主线，进一步围绕医疗器械拓宽产品线，加强公司人才队伍建设，保持行业内的领先地位，向优秀的国际化医疗事业创新型企业迈进。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年围绕董事会制定的发展规划和经营目标，坚持以产品技术和质量为核心，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，完成了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等高端产品的目标，同时开始了以医疗监护技术为核心向血液透析行业领域拓展的方向。报告期内，尽管受国内外宏观经济形势的不利影响，但公司业绩未出现下滑，保持一定程度的增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工 业	180,428,616.28	93,477,983.32	48.19%	15.39%	15.36%	0.01%
分产品						
常规一体式监护仪	89,499,795.07	46,108,407.33	48.48%	-10.92%	-13.56%	1.57%
插件式监护仪	38,899,553.00	17,167,126.20	55.87%	40.88%	67.89%	-7.1%
掌上监护仪	9,094,423.88	5,107,073.42	43.84%	56.56%	57.53%	-0.35%
配件及配套产品	23,700,113.76	14,064,931.46	40.65%	5.47%	-1.13%	3.96%
透析液及透析粉	19,234,730.57	11,030,444.91	42.65%	0%	0%	0%
分地区						
内销	93,536,840.09	50,530,730.59	45.98%	11.4%	8.02%	1.69%
出口	86,891,776.19	42,947,252.73	50.57%	20.02%	25.38%	-2.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	302,739,318.03	69.84%	306,915,550.41	77.41%	-7.57%	
应收账款	25,867,304.81	5.97%	18,596,264.19	4.69%	1.28%	
存货	35,746,703.69	8.25%	30,752,370.65	7.76%	0.49%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	27,782,671.73	6.41%	18,847,390.68	4.75%	1.66%	
在建工程	17,921,191.72	4.13%	6,079,146.57	1.53%	2.6%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司主要无形资产及特许经营权情况

1. 土地使用权

截至报告期末，公司拥有土地使用权一宗，具体情况如下：

证号	类型	取得方式	土地位置	土地面积	终止日期
粤房地证字第C4443800号	工业	出让	珠海市科技创新海岸A-3	20,000	2052年4月19日

2. 商标

截至报告期末，公司拥有商标注册证11项，具体情况如下：

序号	商标名称	商标注册证编号	注册有效期限	注册类别
1		第1259503号	2019-3-27	第10类
2	宝 莱 特	第1259504号	2019-3-27	第10类
3	BLT	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
6	AnyView	第6911867号	2020-5-13	第10类
7	BTD	第1430273号	2020-8-6	第10类
8	莱 宝 特	第1430275号	2020-8-6	第10类
9	寶 莱 特	第7564836号	2020-11-6	第10类
10	BIOLIGHT	第7564929号	2020-12-6	第44类
11	BIOLIGHT	第7564900号	2020-12-20	第42类

3. 专利

截止至2012年末，公司已获得授权专利52项，其中发明专利6项，实用新型专利28项，外观设计专利18项，具体情况如下：

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	给显示单元动态配置数据源的方法及装置	ZL201010130771.4	发明	2010-3-19
3	一种心电信号噪声分析方法	ZL201010569171.8	发明	2010-12-2
4	一种软件界面自动生成方法	ZL201010569176.0	发明	2010-12-2
5	一种多通道心电图机波形绘制叠加方法	ZL201010569154.4	发明	2010-12-2
6	可独立使用的监护模块	ZL200820203737.3	实用新型	2008-11-20
7	人体健康检测椅	ZL03273647.9	实用新型	2003-8-21
8	一种多极电极头	ZL200420071840.9	实用新型	2004-7-23
9	记录仪固定架	ZL200820049079.7	实用新型	2008-6-12
10	防误插电池盒	ZL200820050394.1	实用新型	2008-7-8
11	具有防水结构的模块	ZL200820203733.5	实用新型	2008-11-20
12	可独立使用的监护模块	ZL200820203737.3	实用新型	2008-11-20
13	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
14	监护仪	ZL200820203738.8	实用新型	2008-11-20
15	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
16	一种电池盒结构	ZL201020106239.4	实用新型	2010-1-29
17	一种防误插结构	ZL201020106242.6	实用新型	2010-1-29
18	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
19	模块盒接插结构	ZL201020126842.9	实用新型	2010-3-4
20	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
21	插件式监护仪	ZL201020168476.3	实用新型	2010-4-16
22	一种外观隐藏防水结构	ZL201020197861.0	实用新型	2010-5-13
23	一种插件式监护仪	ZL201020212487.7	实用新型	2010-5-26
24	一种热敏头双重保护控制装置	ZL201020542887.4	实用新型	2010-9-25
25	一种节能系统感应式控制装置	ZL201020542896.3	实用新型	2010-9-27
26	整体记录仪	ZL201020542908.2	实用新型	2010-9-27
27	生命体征监测仪	ZL201020560516.9	实用新型	2010-10-14
28	声光报警音响	ZL201120391396.9	实用新型	2011-10-14
29	具有学习遥控功能的监护仪	ZL201120408767.X	实用新型	2011-10-25
30	具有软硬件关机功能的监护仪	ZL201120448954.0	实用新型	2011-11-14
31	一种并口打印机的驱动模块	ZL201220193981.2	实用新型	2012-4-28
32	一种带有检测功能的平衡腔	ZL201220193105.X	实用新型	2012-4-28
33	一种灵活固定式记录仪	ZL201220193049.X	实用新型	2012-4-28

34	一种透析液配制除气装置	ZL201220193982.7	实用新型	2012-4-28
35	生命体征监测仪（M900）	ZL200730057330.5	外观设计	2007-6-8
36	多参数监护仪（M7000）	ZL200730057333.9	外观设计	2007-6-8
37	掌上脉搏血氧仪（M700）	ZL200730057334.3	外观设计	2007-6-8
38	监护仪（M9500）	ZL200830215851.3	外观设计	2008-10-23
39	监护仪（M70）	ZL200830215852.8	外观设计	2008-10-23
40	小监护仪	ZL200830215853.2	外观设计	2008-10-23
41	监护仪（A8）	ZL200830215854.7	外观设计	2008-10-23
42	监护仪（A6）	ZL200830215855.1	外观设计	2008-10-23
43	掌上脉搏血氧仪保护胶套（m800）	ZL201030186416.X	外观设计	2010-5-25
44	红外体温计	ZL201030705580.7	外观设计	2010-12-31
45	心电图机（E12）	ZL201030705626.5	外观设计	2010-12-31
46	心电图机（E12A）	ZL201030705609.1	外观设计	2010-12-31
47	掌式监护仪（M800）	ZL201030705608.7	外观设计	2010-12-31
48	监护仪（M8500）	ZL201030705603.4	外观设计	2010-12-31
49	生命体征监护仪（V6）	ZL201030705606.8	外观设计	2010-12-31
50	监护仪（A5）	ZL201030705625.0	外观设计	2010-12-31
51	监护仪（A3）	ZL201030705653.2	外观设计	2010-12-31
52	多参数监护模块	ZL201030705579.4	外观设计	2010-12-31

国际专利情况

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	2011-2-11

4. 软件著作权

截至2012年度末，公司拥有计算机软件著作权证书49项，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	登记号	证书号	首次发表日
1	BTB-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	M6多参数监护仪主控软件 V2.2.1	2012SR014164	软著登字第0382200号	2011-10-19
7	M69多参数监护仪主控软件V1.0	2005SR13551	软著登字第045052号	2004-8-11
8	M66多参数监护仪主控软件V1.0	2005SR13549	软著登字第045050号	2005-1-20
9	M12多参数监护仪主控软件V1.0	2001SR5934	软著登字第0012867号	2001-4-11
10	BLT-870电子阴道镜系统软件V1.0	2001SR5933	软著登字第0012866号	2001-6-28
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
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
20	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
21	宝莱特M6000C型中央监护系统主控软件V 4.68	2012SR013263	软著登字第0381299号	2011-7-5
22	宝莱特M800掌上监护仪主控软件V1.6	2012SR013259	软著登字第0381295号	2012-6-25
23	宝莱特M70指夹式血氧仪主控软件V1.3	2012SR019316	软著登字第0387352号	2011-3-10
24	宝莱特BLT-1203A心电图机主控软件V1.66	2012SR013284	软著登字第0381320号	2011-1-26
25	宝莱特A7多参数监护仪主控软件V2.0.0	2012SR013267	软著登字第0381303号	2011-11-02
26	宝莱特A4插件式多参数监护仪主控软件V2.0	2012SR018238	软著登字第0386274号	2011-11-02
27	宝莱特A3多参数监护仪主控软件V2.0.2	2012SR018416	软著登字第0386452号	2011-11-2
28	宝莱特A2-EMS模块主控软件V1.12	2012SR014160	软著登字第0382196号	2011-8-5
29	宝莱特BTD-352多参数监护仪主控软件V2.2.1	2012SR013344	软著登字第0381380号	2011-10-19
30	宝莱特M9000A多参数监护仪主控软件V2.21	2012SR015007	软著登字第0383043号	2011-10-19
31	宝莱特E80心电图机主控软件V2.0	2012SR019319	软著登字第0387355号	2011-12-20
32	宝莱特A5多参数监护仪主控软件V2.0.2	2012SR016602	软著登字第0384638号	2011-11-24
33	宝莱特V6多参数监护仪主控软件V1.0.13	2012SR013347	软著登字第0381383号	2011-11-11
34	宝莱特V5多参数监护仪主控软件V1.0.13	2012SR039317	软著登字第0387353号	2011-11-11
35	宝莱特M8500多参数监护仪主控软件V2.2.1	2012SR019326	软著登字第0387362号	2011-10-19
36	宝莱特E35型数字式心电图机主控软件V1.66	2012SR014505	软著登字第0382541号	2011-11-29

37	宝莱特著作权证F50胎儿监护仪主控软件V1.0.9	2012SR096371	软著登字第0464407号	2012-6-1
38	宝莱特E70心电图机主控软件V2.0	2012SR095977	软著登字第0464013号	2011-12-20
39	宝莱特E30心电图机主控软件V1.66	2012SR095976	软著登字第0464012号	2011-11-29
40	宝莱特V4多参数监护仪主控软件V1.0.13	2012SR095973	软著登字第0464009号	2011-11-11
41	宝莱特AnyView A5S多参数监护仪主控软件V2.0.2	2012SR095971	软著登字第0464007号	2011-11-24
42	宝莱特F80胎儿监护仪主控软件V1.0.9	2012SR099016	软著登字第0467052号	2012-6-1
43	宝莱特E40型数字式心电图机主控软件V1.66	2012SR112253	软著登字第0480289号	2011-11-29
44	宝莱特A2E多参数主控软件V1.12	2012SR112128	软著登字第0480164号	2011-8-5
45	宝莱特E65心电图机主控软件V2.0	2012SR112265	软著登字第0480301号	2011-12-20
46	宝莱特F45胎儿监护仪主控软件V1.0.9	2012SR113467	软著登字第0481503号	2012-6-1
47	宝莱特F85胎儿监护仪主控软件V1.0.9	2012SR112678	软著登字第0480714号	2012-6-3
48	宝莱特F90胎儿监护仪主控软件V1.0.9	2012SR112748	软著登字第0480784号	2012-6-1
49	宝莱特F30胎儿监护仪主控软件V1.0.9	2012SR112257	软著登字第0480293号	2012-6-1

5. 特许经营许可权

截至2012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29项，具体情况如下：

序号	产品名称	注册号	颁发日期	有效期限
1	多参数监护仪（BTD-352）	粤食药监械(准)字2009第2210285号(更)	2011-5-11	2013-5-6
2	多参数监护仪（BTD-352A/M6/M900/M7000/M8000/M9000）	粤食药监械(准)字2012第2210328号	2012-5-9	2016-5-8
3	多参数监护仪（M9000）	国食药监械(准)字2009第3210633号(更)	2011-6-15	2013-8-24
4	多参数监护仪（M9300）	粤食药监械(准)字2012第2210287号	2012-5-7	2016-5-6
5	多参数监护仪（M9500/M9000A/ A6/A8）	粤食药监械(准)字2010第2210696号(更)	2011-5-11	2014-10-10
6	多参数监护仪（M9500/M9000/M8000）	国食药监械(准)字2011第3210152号(更)	2011-6-15	2015-1-28
7	多参数监护仪（M8500）	粤食药监械(准)字2011第2210467号	2011-8-5	2015-8-4
8	数字式三道心电图机（BLT-1203A）	粤食药监械(准)字2011第2210079号(更)	2011-5-11	2015-1-27
9	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
10	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
11	多参数监护仪（A8/A6/A5/ A3/A2E）	粤食药监械(准)字2012第2210712号	2012-9-18	2016-9-17
12	多参数监护仪（A8/A7/A6/A5/ A4/A2）	国食药监械(准)字2011第3210153号(更)	2011-6-15	2015-1-28
13	多参数监护仪系统（BLT-507）	粤食药监械(准)字2013第2210056号	2013-1-23	2017-1-23

14	中央监护系统（M6000C）	粤食药监械(准)字2010第2210523号(更)	2011-5-11	2014-8-10
15	脉搏血氧仪（M70/M70A/M70B）	粤食药监械(准)字2012第2210493号	2012-7-16	2016-7-15
16	脉搏血氧仪（M700）	粤食药监械(准)字2012第2210491号	2012-7-16	2016-7-15
17	多参数监护仪（M800/M800A/AH-MX）	粤食药监械(准)字2011第2210208号(更)	2011-5-11	2015-4-12
18	多参数监护仪（V6/V5/V4）	粤食药监械(准)字2012第2210713号	2012-9-18	2016-9-17
19	电子阴道镜（BLT-870）	粤食药监械(准)字2010第2220784号(更)	2011-5-11	2014-11-22
20	胎儿监护仪（BTD-2030/2030A/2030B）	粤食药监械(准)字2009第2210576号(更)	2011-5-11	2013-9-21
21	多参数监护仪（M69）	粤食药监械(准)字2011第2210690号	2011-10-28	2015-10-27
22	多参数监护仪（M12）	粤食药监械(准)字2011第2210692号	2011-10-28	2015-10-27
23	麻醉机（Prima SP101/Prima SP102）	国食药监械(进)字2012第3540393号	2012-2-27	2016-2-26
24	蒸发器（Sigma Delta）	国食药监械(进)字2012第3544504号	2012-12-10	2016-12-9
25	脉搏血氧仪（WM80）	粤食药监械(准)字2012第2210603号	2012-8-7	2016-8-6
26	胎儿监护仪（F80/F30）	粤食药监械(准)字2012第2230705号	2012-9-18	2016-9-17
27	母亲/胎儿监护仪（F85/F45）	粤食药监械(准)字2012第2230704号	2012-9-18	2016-9-17
28	母亲/胎儿监护仪（F90/F50）	粤食药监械(准)字2012第2210706号	2012-9-18	2016-9-17
29	数字式多道心电图机（E65）	粤食药监械(准)字2012第2210865号	2012-11-20	2016-11-19

截至2012年度末，公司主营产品均获得欧盟CE认证及美国FDA 510(k)许可，具体情况如下：

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	2010-3-20	2015-3-19
2	欧盟CE认证	G1110649957010	2011-7-26	2015-3-19
3	美国FDA 510 (k)许可	K081712（M70/M700）	2008-9-12	—
4	美国FDA 510 (k)许可	K100046（M66/M69/M7000/M8000/M9000）	2010-4-8	—
5	美国FDA 510 (k)许可	K101694（M800）	2010-9-8	—
6	美国FDA 510 (k)许可	K102040（M9500/AnyView A8/AnyView A6）	2010-9-24	—
7	美国FDA 510 (k)许可	K112803（M8500）	2011-9-15	—
8	美国FDA 510 (k)许可	K112804（M70A/M70B/M70C/M70D）	2011-12-28	—
9	美国FDA 510 (k)许可	K113833（M900/V6）	2012-4-5	—
10	美国FDA 510 (k)许可	K120193（A8/A6/A5/A3）	2012-6-29	—

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	23,060.97
报告期投入募集资金总额	2,956.41
已累计投入募集资金总额	3,202.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金金额及到位情况

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，其中计划募资金额为人民币 12,161 万元，超募资金为 10,900 万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 14 日出具的立信大华验字[2011]190 号《验资报告》验证确认。根据《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》等相关法律法规，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。

二、募集资金的实际使用情况

募集资金总额为 23,060.97 万元，报告期投入募集资金总额为 2,956.41 万元，其中超募资金使用 1,650 万元，已累计投入募集资金总额为 3,202.38 万元。

（一）截止 2012 年 12 月 31 日，募投项目使用情况：

1.多参数监护仪技改扩建项目支出为 1,501.03 万元，其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 155.84 万元。 2.研发中心技术改造项目支出为 51.36 万元，原因是该募投项目是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造未进行完成，后续公司会加快研发、检测等设备的采购，提高募集资金的使用效率。

（二）截止 2012 年 12 月 31 日，超募资金使用情况

公司于 2012 年 5 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,900 万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 60%股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于 2012 年 7 月 9 日完成工商变更登记。

公司将根据发展规划制定剩余超募资金的使用计划，该资金主要用于公司相关的主营业务。若公司制定出剩余超募资金使用计划，并在提交公司董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将遵守相应的法律法规，依法履行相应的审批程序，并及时披露。

三、募集资金投向变更情况报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期 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	本报告期 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										
多参数监护仪技改扩建项目	否	8,811	8,811	1,255.06	1,501.03	17.04%	2013 年 07 月 31 日	0	否	否
研发中心技术改造项目	否	3,350	3,350	51.36	51.36	1.53%	2013 年 10 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,161	12,161	1,306.42	1,552.39	--	--	0	--	--
超募资金投向										
关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的项目	否	1,900	1,900	1,650	1,650	86.84%	2012 年 07 月 09 日	156.01	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,999.97	8,999.97	0	0	0%		0	否	否
超募资金投向小计	--	10,899.97	10,899.97	1,650	1,650	--	--	156.01	--	--
合计	--	23,060.97	23,060.97	2,956.42	3,202.39	--	--	156.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、多参数监护仪技改扩建项目未达到计划进度的主要原因为：原规划用地由于受地面沉降、积水等影响，以及受开发区对主干道新建建筑物红线图后退要求所限制等原因，公司对项目基建工程的施工方案进行了部分调整。所用厂房的主体基建工程已基本完成，后续将进入内部装修、设备购置及安装调试阶段，但厂房竣工、验收等达到预定的使用状态仍需一定的时间。 2、研发中心技术改造项目未达到计划进度的主要原因为：因涉及到厂房整体规划布局的影响，以及对新购置设备的调试安装等制约，因此对该项目会有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司于 2012 年 5 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,900 万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 60%股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于 2012 年 7 月 9 日完成工商变更登记。 公司将根据发展规划制定剩余超募资金的使用计划，该资金主要用于公司相关的主营业务。若公司制定出剩余超募资金使用计划，并在提交公司董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将遵守相应的法律法规，依法履行相应的审批程序，并及时披露。									

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	募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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,公司决定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 1,558,441.57 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	公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	按照相关规定,募集资金将全部用于募投项目当中,而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	经 2012 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议,同意公司募集资金投资项目“多参数监护仪技改扩建项目”由原计划达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日延迟至 2013 年 7 月 31 日,“研发中心技术改造项目”由原计划达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日延迟至 2013 年 10 月 31 日。目前公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
		0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
------	------	---------	--------------	------	--------

					156.01
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用。					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用。

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用。

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入出股份数量（股）	报告期卖出出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
------	-----------	---------------	---------------	-----------	------------	------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

截至2012年12月31日，公司拥有一家控股子公司，基本情况和经营情况如下：

(1) 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司

公司于2012年5月7日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币1,900万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权。

挚信鸿达成立于2001年12月28日，注册资本700万元，实收资本700万元，经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；医疗器械制造（经营范围以医疗器械生产许可证为准）；水处理盐制剂（树脂再生剂）生产销售；货物和技术进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）

挚信鸿达2012年12月31日的资产、负债和权益如下表：

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	1,856.15	852.76
非流动资产	400.37	409.00
资产合计	2,256.52	1,261.76

流动负债	913.25	942.62
非流动负债	-	-
负债合计	913.25	942.62
所有者权益	1,343.26	319.13
负债及所有者权益合计	2,256.52	1,261.76

挚信鸿达2012年度损益情况如下表：

单位：万元

项目	2012年度	2011年度
营业收入	3,382.16	2,110.24
营业成本	1,936.31	1,323.16
期间费用	912.17	446.83
利润总额	507.61	258.06
所得税	133.48	64.51
净利润	374.13	193.54

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

三、公司未来发展的展望

自2011年上市以来，公司连续两年保持了业绩稳定的增长，为广大投资者提供较好业绩回报并获得资本市场的认可，与此同时，投资者对公司未来成长也寄予了极高的期望。2012年，面对国内外急剧变化的市场环境，公司总体业绩情况良好，但增长仍低于公司预期。报告期内，公司整体的生产经营状况良好，在公司治理、新产品研发、人才培养、市场推广、生产经营和质量控制等方面都有一定程度上的提升，2012年公司营业总收入18,228.52万元，较2011年同比增长15.29%，营业利润3,572.09万元，同比增长12.68%，归属于上市公司所有者的净利润为3,650.59万元，较上年同期增长8.08%。

2013年将是公司发展极为关键的一年，通过完善公司产业布局、推进国内外市场、把控内涵式与外延式扩张，有效保持发展路径的与时俱进、系统竞争能力的日益增强，共同推动公司持续、健康、稳定发展，以实现为股东创造更好、更持久的业绩回报。

1. 公司所处行业发展趋势

1.1 国家“十二五”医疗卫生体制改革

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》，规划指出要把发展先进医疗器械作为重点发展领域，要发展基层医疗卫生机构及家庭用普及型医疗器械，提高产品的可靠性、安全性和数字化、信息化水平。其中《医疗器械科技产业“十二五”规划》重点指出，要重点开发具有自主知识产权、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，强调以扶持大型医疗器械龙头企业作为发展医疗器械产业重点之一。国家通过创新引导、政策完善、产业环境优化等各方面来保障和支持医疗器械行业的快速发展。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，特别在医院基础设备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。

此外，血液透析行业是国家鼓励发展的行业，国家医疗保险正逐步提高对肾病患者的治疗报销比例，从而保证患者的基本生存权利，同时该产业在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府的重视和支持。

2011年，卫生部试点重大疾病救治模式，将重症精神病、乳腺癌、宫颈癌、耐药结核病、终末期肾病（即尿毒症）、艾滋病机会感染等6种疾病纳入试点。2012年4月卫生部工作会议上，计划今年要全面推开尿毒症等8类大病保障，在三分之一左右的统筹地区将肺癌等12类大病纳入保障和救助试点，提高大病保障水平。2012年8月30日由国家发改委、卫生部、财政部、人社部、民政部、保险监督管理委员会等6部门公布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》，明确指出对终末期肾病（尿毒症）等8类大病患者给予保障，目前通过新农合与医疗救助的衔接，使该等疾病补充水平达到90%左右。

1.2 国内医疗监护设备需求稳步发展

从医疗器械的发展来看，随着国家对医疗制度的相关改革以及人们对健康重视程度的提

升，使用先进医疗设备、确保诊断信息的完整、准确、安全，便成为各地医疗机构提高医疗水平、保障病人安全的关注焦点。

医疗监护设备作为医院等医疗机构的常规医疗设备，已逐步成为大、中型医院所普遍采用，其主要用于手术室、急诊室、复苏室和 ICU/CCU 病房等，主要监测范围可涉及心电图（ECG）、呼吸（RESP）、血氧饱和度（SPO2）、无创血压（NIBP）、双通道体温（TEMP）、双通道有创血压（IBP）等，同时也可适用于成人、小儿和新生儿的床旁监护。此外，我国医用监护设备的使用，起始于对心血管疾病的监护，目前已经广泛地用于心脑血管、呼吸、妇产、新生儿、麻醉手术、睡眠等监护。由单一学科发展到多病种、多科室、多学科应用；同时也由大医院拓广到中小医院由特殊使用，已经或正在变成为常规手段，并正以很快的速度，扩展其使用范围。

随着我国经济快速发展，国家对县级、乡镇、社区等基层医疗卫生体系建设的重视，在老龄化、消费升级、医改投入、政策扶持等内外需求的共同促进下，以及目前国内整体水平维持在较低水平的情况下，医疗监护设备仍有相当大的发展空间，国内的医疗器械行业发展前景值得期待。

1.3 接受血液透析人群增大

2012年，公司全面实施“在巩固医疗监护设备的基础上有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品”战略发展规划，即正式进入血液透析领域。根据《2011-2015年中国血液透析行业发展前景与投资前景深度研究报告》的数据统计，目前全世界透析患者人数约250 万人左右，中国透析患者人数约25万人，而中国目前的终末期肾病患者人数约为200万人。当前，血透病人的生存状况不容乐观，中国的问题尤其严重。中国发病率呈现上升趋势。发病率最高地区为我国的台湾省，发病率为2,420p.m.p（每百万人）。其次为日本和美国，发病率分别为2,380p.m.p和1,780p.m.p，欧盟27国平均发病率为960p.m.p。晚期肾病发病率主要和糖尿病及高血压发病率以及人口老龄化相关。随着国家医保对尿毒症病患者报销比例的提高，医院血液透析中心数量的增加，以及医疗服务水平的提高，会有更多需要进行血液透析的病人得到救治。

此外，目前根据中国重症慢性肾病流行病学分析：14%是糖尿病并发症，9%是高血压并发症，49%是原发性肾病。一般而言，高血压20年至30年后会发生重症慢性肾病，糖尿病15年-20年后会发生重症慢性肾病。如果是中老年群体患高血压，糖尿病，在未发生并发症就有

可能死亡，随着国内高血压糖尿病患病人群的年轻化，继发性重症肾病的比例会逐渐增高。

1.4 医疗监护设备出口前景广阔

报告期内，公司出口收入8,689.18万元，较2011年度同比增长20.01%，其中欧洲地区和亚洲地区增幅较大。自2011年下半年到2012年上半年，公司国际市场销售收入呈一定的下滑，主要受西欧债务危机、南美及部分国际政治或经济动荡所影响。进入2012年下半年，随着全球市场的经济逐步复苏，公司的市场推广逐步得到市场认可，同时在新技术、新产品等推动下，公司国际市场销售状况明显好转，且每个季度均呈现明显的增长。根据海关综合信息网查询，2012年度病员监护仪出口总规模为3.28亿美元，较2011年度增长9.0%。

在国际医疗监护市场需求的带动下，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13,749.38万元，占主营业务收入的比例为76.20%，其中2011年医疗监护设备的销售占比为85.63%。因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。

2012年公司新增控股子公司经营的血液透析粉及透析液产品，且销售业绩逐步呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险，

2.2 新产品研发风险

血液透析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。尽管公司于2013年1月17日第四届董事会第十四次会议通过以超募资金550万元收购重庆多泰100%股权的议案，而重庆多泰拥有血液透析设备的产品注册证。但公司仍然保持在血液透析设备的持续研发，保证公司自主研发的产品顺利通过临床并获得产品注册证。

血液透析设备属于国家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。目前，公司自主研发的血液透析设备已基本完成临床，后续将进入产品注册环节。

2.3 外延并购管理风险

目前，公司发展规划是希望通过外延式并购的方式逐步完善血液透析产品，但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提供被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。

2.4 汇率变动风险

2012年，海外经济逐步得到复苏，国际市场得到好转，特别是第三、四季度。报告期内，公司对外出口收入为8,689.18万元，占主营业务收入比例为48.16%，公司对外业务主要以美元结算。

2012年末人民币对美元汇率的中间价为1美元兑换人民币6.2855元，较年初的升值幅度为0.24%，远低于2011年度的4.86%升幅。但全年人民币对美元汇率的波动幅度较大，其中2012年5月2日人民币对美元汇率的中间价为1美元兑换人民币6.2670元，创汇改以来的新高，2012年8月16日人民币对美元汇率的中间价为1美元兑换人民币为6.3495元。报告期内，公司的汇兑损益为16.52万元。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。

2.5 海外市场销售风险

报告期内，公司的海外销售较去年同比增长20.01%，其中欧洲市场销售增长较快，特别是俄罗斯、意大利等国家，欧洲地区占公司出口总收入的37.52%，较去年同期增长73.10%，其次是亚洲地区，较去年同比增长为22.53%。非洲及美洲地区则出现下滑。2012年公司出口前五名的国家分别是印度、俄罗斯、墨西哥、土耳其和意大利，占海外销售收入的51.04%，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。

2.6 人力资源管理风险

公司长期以来重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”是公司长久发展的人才理念。作为拥有近20年研发、生产和经营管理经验的专业医疗设备供应商，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。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。

3. 公司2013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

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）国家战略新兴产业政策

2012年7月由国务院颁发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称《产业发展规划》），将生物医学工程产业作为“十二五”国家战略性新兴产业发展的重要方向。《产业发展规划》明确指出研究开发预防、诊断、治疗、康复、卫生应急装备和新型生物医药材料的关键技术与核心部件，形成一批适合大中型医院使用、具有自主知识产权的高端诊疗产品；大力开发高性价比、高可靠性的临床诊断、治疗、康复产品，促进基层医疗卫生机构建设和服务能力提升；发展数字医疗系统、远程医疗系统和家庭监测、社区护理、个人健康维护相关产品等。

2012年12月由国务院颁发的《生物产业发展规划》，规划明确提出国家将生物产业作为一项战略性新兴产业，要求到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置。到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。规划中提出在重点领域和主要任务中，要突破核心部件制约，促进生物医学工程高端化发展，推进生理监测、生命支持、血液净化、物理治疗、家庭保健等新型数字化生物医学工程产品高品质、规模化发展。发展先进的医疗器械产业链，提高市

场竞争力。到2015年，生物医学工程产业年产值达到4,000亿元，突破一批核心技术，培育一批高端化发展的生物医学工程制造企业。

（3）血液透析市场前景巨大

血液透析行业是国家鼓励发展的行业，国家医疗保险正逐步提高对肾病患者的治疗报销比例，从而保证患者的基本生存权利，同时该产业在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府的重视和支持，如2012年8月30日由国家发改委、卫生部、财政部、人社部、民政部、保险监督管理委员会等6部门公布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》，明确指出对终末期肾病（尿毒症）等8类大病患者给予保障，目前通过新农合与医疗救助的衔接，使该等疾病补充水平达到90%左右。

对于尿毒症病人治疗的血液透析单病种结算不改变原有的参保人员医疗保险政策，把医疗困难救助前置，所有血透参保人员在指定医疗机构中发生的指定范围的费用个人承担小部分，指定范围费用中的药品、检查、治疗项目涵盖血液透析必须品。

根据实地调研和相关行业数据分析，中国终末期肾病（ESRD）患者平均透析次数2.32次/周，平均透析时间9.27小时/周，因此每个ESRD患者每年透析的100~120次/年。据近期的中国新闻网报道，中国工程院院士、解放军区总医院专家陈香美院士披露，中国目前有血液透析病患者近25万，其中血液透析病人近21万，较2010年增长近60%以上（摘自中国新闻网报道，题目为“中国血透需求日增，专家吁制定适合国情诊疗指南”）。因此，据估计当前获得血液透析治疗的ESRD患者大概为21万人，则血液透析次数约为2500万次/年（目前国内ESRD患者约为100-200万人），按每次400元的治疗价格推算，每年实际在血液净化治疗方面支出的医疗费近100亿元。由于受限于品牌推广、技术壁垒和产品配套等因素的制约，国内血液透析设备市场主要以国际厂商竞争为主，目前国际厂商品牌包括金宝、费森尤斯、贝朗、旭化成、尼普洛等，而国内拥有生产许可资质的厂家仅为5家，且目前的市场份额较低，主要是其产品在技术上、产品配套以及产品质量上均有一定的差距，但随着血液透析市场的高速发展，国产产品在得到人才、资金、管理以及产品技术和质量的支撑，未来国产血液透析设备的发展空间仍然是巨大的。

（4）老龄化进程

根据我国第六次人口普查数据可知，我国60岁及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93个百分点，其中65岁及以上人口占8.87%，比2000年人口普查上升1.91个百分点。据

有关专家预测，到2050年中国老龄人口将达到总人口的三分之一，老龄化加速以及消费能力和消费意识的提高为医疗器械产业带来了巨大的发展空间。

（5）医疗监护设备领域市场依然广阔

医疗监护设备作为基础医疗设备，其市场依然广阔，潜在增长的空间主要来自于包括中国、印度等发展中国家的普及，以及发达国家的更新换代。

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20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2013年重点开拓的市场。

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，2012年度病员监护仪出口总规模为3.28亿美元，较2011年度增长9.0%。

（6）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，2012年相继推出了母胎监护仪F90/F85/F50/F45、胎儿监护仪F50/F30和血氧仪M70A/M70B/WM80等新产品，血液透析机样机研制成功并陆续进入临床阶段及产品注册等环节。新产品母胎监护仪、胎儿监护仪和血氧仪已完成产品注册并全面转产销售，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。母胎监护仪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。

3.2 面临挑战

（1）行业竞争日趋激烈

医疗监护方面，中国每千人拥有医院病床数远落后于韩国、中国台湾地区和中国香港地区。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较多，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。

血液透析方面，受限于品牌推广、技术壁垒和产品配套等因素的制约，国内血液透析设备市场主要以国际厂商竞争为主，目前国际厂商品牌包括金宝、费森尤斯、贝朗、旭化成、尼普洛等，而国内拥有生产许可资质的厂家仅为5家，且目前的市场份额较低，主要是其产品在技术上、产品配套以及产品质量上均有一定的差距，但随着血液透析市场的高速发展，国产产品在得到人才、资金、管理以及产品技术和质量的支撑，未来国产血液透析设备的发展空间仍然是巨大的。

（2）国际市场不稳定因素影响

报告期内，尽管公司国际销售收入呈逐步回升的态势，但国家市场不稳定因素依然存在，特别是欧洲债务危机的蔓延，市场需求的萎缩，部分国家出现政治和经济的动荡，同时人民币持续升值等因素，很大程度上对公司产品出口产生重要的影响。2013年，公司将会积极面对不稳定的国际环境，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、心电图机、胎儿监护仪和掌上监护仪等产品，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2013年发展目标

(1) 经营目标

2013年公司将继续围绕“在巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品”战略发展规划，即在巩固医疗监护产品线上，通过自建和并购的方式进入血液透析领域。坚持自主创新、自主研发的思路，加大基础领域的研究以及新技术的应用研究，进一步开拓国内和国际市场，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) 新产品研发

2013年新产品重点方向是开发半插件式医疗监护设备和提升血液透析设备的可靠性和安全性，将继续围绕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。在血液透析设备方面，公司将结合控股子公司重庆多泰的研发力量，加大人力和财力的投入，继续推进血液透析设备的研发，提升产品质量的可靠性和安全性，2013年工作重心是完成公司血液透析设备的产品注册。此外，公司将继续深入血液净化设备领域，其中包括提升现有多功能泵的产品质量，及其他着手研发相关血液净化设备。

(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，2012年国内医疗监护设备销售收入较去年同期相比下滑，主要因素是受累于国内省级以上招投标项目的减少以及部分销售区域增长未达预期所致。2013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，随着2012年下半年全球经济逐步回暖，PMI指数的逐步回升，国内产品出口的前景更乐观，因此我们预计2013年市场需求将进一步恢复并提升，特别是常规医疗器械

产品。2013年，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。

搭建血液透析产业的市场平台，血液透析产品已作为公司新开辟的产品方向，并通过自主研发和外延并购的方式已完成了设备及部分耗材的布局，公司会坚持巩固医疗监护设备的基础上，尽快完善血液透析产业的产品，其中包括血液透析及其耗材产品。2013年，公司将着手搭建血液透析事业部，整合公司与控股子公司的资源，在人才培养、市场调研、产品销售等方面进行整合，建立与目前医疗监护设备具有竞争力的团队，希望在未来3-5年将建立以医疗监护设备和血液透析为核心业务的医疗器械公司。

（4）生产质量控制

2012年公司的产品质量状况良好，无论是原有产品技术改进或新产品转产等工作，质量都得到良好维护，产品品质得到客户的认可，且未发生严重的质量纠纷事件。质量战略是公司的基础战略。2013年，公司将继续严格按照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，公司将继续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

2013年公司对人才的需求更旺盛，特别是在血液透析领域的优秀人才。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、市场推广、公司规范管理和国际化发展提供人才基础。

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、业绩考核、股权激励等方式来考核和激励员工，确保公司人力资源管理进入健康的发展道路。

（6）募集资金投资项目

2013年，公司将积极推进募集资金投资项目实施进度，争取在规定时间内投产验收，目前实施的核心是项目基建工作和设备的采购。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。

对于超募资金，公司将严格依照法律法规谨慎使用，确保投资项目预期可靠、风险可控和效益可观，

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。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司董事会根据证监会和深交所的有关政策指引，于2012年7月27日第四届董事会第九次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定，并于2012年8月20日经2012年第一次临时股

东大会会议审议通过。

利润分配政策具体内容如下：

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司2012年第一次临时股东大会会议审议通过的利润分配政策为：

1. 公司利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累积可分配利润。
2. 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
3. 公司实现现金分红应同时满足下列条件：a) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；b) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；c) 公司年末资产负债率不超过70%；d) 非经常性损益形成的利润和公允价值变动形成的资本公积不得用于现金分红；e) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过5,000万元人民币。
4. 在满足上市现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5. 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
6. 利润分配政策的决策程序公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进

行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

7. 董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

8. 公司年度盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

9. 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

10. 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

11. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，有关调整利润分配政策和股东回报规划的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

12. 若股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

《公司章程》中有关分红政策的制定，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，亦符合证监会及深交所的有关规定，分红政策明确了分红标准和比例，具有完备的决策程序和机制，规定在分红决策和形成分红预案时，明确要求独立董事于董事会及股东大会上，详细记录了管理层建议、参会董事的发言要点，并发表了独立意见。此外，股东大会对现金分红政策制定时，部分中小股东参加了此次股东大会，公司亦通过互动平台等多种渠道主动与股

东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，以做到充分维护中小股东的合法权益。因此，本次现金分红政策进行调整，程序合规透明，符合广大股东的权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	73,044,000.00
可分配利润（元）	93,436,908.31
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
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 2012 年年度审计报告》（大华审字[2013]004078 号），公司 2012 年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润 3,650.59 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2012 年归属于上市公司所有者的净利润的 10%提取法定盈余公积金 329.46 万元，余下未分配利润为 3,301.14 万元，加上年初未分配利润 8,227.86 万元，再减去报告期内实施的 2011 年年度现金分红 2,029 万元，本次可供股东分配的利润为 9,343.99 万元。公司以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 7,304.4 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 7,304.4 万股，转增后公司总股本为 14,608.80 万股；公司以 7304.4 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 1,460.88 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010 年度

公司 2010 年度未进行任何的利润分配。

（2）2011 年度

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，公司实施了2011年度利润分配方案：公司以截止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3,246.4万股，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。

（3）2012年度

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2012年年度审计报告》（大华审字[2013]004078号），公司2012年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润3,650.59万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2012年归属于上市公司所有者的净利润的10%提取法定盈余公积金329.46万元，余下未分配利润为3,301.14万元，加上年初未分配利润8,227.86万元，再减去报告期内实施的2011年年度现金分红2,029万元，本次可供股东分配的利润为9,343.99万元。

公司以截止2012年12月31日公司总股本7,304.4万股为基数向全体股东每10股转增10股，合计转增7,304.4万股，转增后公司总股本为14,608.80万股；公司以7304.4万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利1,460.88万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	14,608,800.00	36,505,940.44	40.02%
2011 年	20,290,000.00	33,775,320.61	60.07%
2010 年	0.00	32,991,289.70	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息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，并于2011年12月11日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。

报告期内，未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月07日	宝莱特公司	实地调研	机构	李峰（东方证券）	主要谈论公司概况以及医疗监护行业的了解，同时参观了公司的开发部门以及相应的产品展览大厅，提供了公司产品宣传册。
2012年03月21日	宝莱特公司	实地调研	机构	王峥娇（尚雅投资）	要谈论公司概况以及医疗监护行业的了解，同时参观了公司的开发部门以及相应的产品展览大厅，提供了公司产品宣传册。
2013年05月15日	宝莱特公司	实地调研	机构	陈程（东兴证券）、程鹏程（宝盈基金）、胡骥（华泰联合）、高兰君（长城证券）、刘宁（长城证券）	要谈论公司概况以及医疗监护行业的了解，同时参观了公司的开发部门以及相应的产品展览大厅，提供了公司产品宣传册。
2012年08月22日	宝莱特公司	实地调研	机构	张佳荣、叶松（长信基金）	要谈论公司概况以及医疗监护行业的了解，同时参观了公司的开发部门以及相应的产品展览大厅，提供了公司产品宣传册。
2012年08月24日	宝莱特公司	实地调研	机构	焦阳（申银国际）	要谈论公司概况以及医疗监护行业的了解，同时参观了公司的开发部门以及相应的产品展览大厅，提供了公司产品宣传册。

2012 年 11 月 14 日	宝莱特公司	实地调研	机构	涂畅（从容投资）	要谈论公司概况以及医疗监护行业的了解，同时参观了公司的开发部门以及相应的产品展览大厅，提供了公司产品宣传册。
2012 年 11 月 15 日	宝莱特公司	实地调研	机构	李平祝（民生证券）	要谈论公司概况以及医疗监护行业的了解，同时参观了公司的开发部门以及相应的产品展览大厅，提供了公司产品宣传册。
2012 年 11 月 23 日	宝莱特公司	实地调研	机构	林兴秋（爱建证券）	要谈论公司概况以及医疗监护行业的了解，同时参观了公司的开发部门以及相应的产品展览大厅，提供了公司产品宣传册。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

三、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
广东宝莱特医用科技股份有限公司	挚信鸿达 60% 股权	2012 年 7 月 1 日	1,900	156.01		否	北京国融兴华资产评估有限责任公司对挚信鸿达公司截至 2012 年 2 月 29 日全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产（固定资产、长期待摊费用、递延所得税资产）、流动负债和非流动负债进行评估后，经双方协商后确定。	是	是	3.6%	不适用	2012 年 05 月 08 日

收购资产情况说明

关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的项目

2012年5月7日，公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司以超募资金人民币1,900万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权。收购完成后，公司持有挚信鸿达60%股权。

公司经过对挚信鸿达进行整合优化资源及资本，符合公司业务发展的实际情况及长远发展规划，有助于增强对于子公司控制，同时也有助于增加公司竞争力，巩固竞争地位，提升公司盈利能力，为公司实现长远规划及可持续发展的业务目标，提供有力支持和奠定坚实的基础。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	----------	------	--------------------

合计	--	--	0	0%	--	--	--	--
----	----	----	---	----	----	----	----	----

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	---------------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

（2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

不适用。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	燕金元、王石	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	2011 年 07 月 19 日	至长期	严格遵守承诺，承诺履行当中。

		公司同业竞争的行为。			
	燕金元、王石	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。	2011 年 07 月 19 日	2014 年 7 月 19 日	严格遵守承诺, 承诺履行当中。
	江苏艾利克斯投资有限公司、吴群	股份锁定承诺: 本公司股东江苏艾利克斯投资有限公司承诺: 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。	2011 年 07 月 19 日	2013 年 7 月 19 日	严格遵守承诺, 承诺履行当中。
	燕金元、王石	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。	2011 年 07 月 19 日	至长期	严格遵守承诺, 承诺履行当中。
	叶国庆、燕传平、周国军	股份锁定承诺: 本公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国军承诺: 自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二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, 在担任发行人董事、监事和高级管理人员期间, 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。	2011 年 07 月 19 日	2012 年 7 月 19 日	严格遵守承诺, 承诺履行当中。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格遵守承诺，承诺履行当中。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡建波、陈莉丽

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
----------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	74.13%	0	0	24,064,000	-7,986,240	16,077,760	46,157,760	63.19%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	30,080,000	74.13%	0	0	24,064,000	-10,828,800	13,235,200	43,315,200	59.3%
其中：境内法人持股	9,324,800	22.98%	0	0	7,459,840	0	7,459,840	16,784,640	22.98%
境内自然人持股	20,755,200	51.15%	0	0	16,604,160	-10,828,800	5,775,360	26,530,560	36.32%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	2,842,560	2,842,560	2,842,560	3.89%
二、无限售条件股份	10,500,000	25.87%	0	0	8,400,000	7,986,240	16,386,240	26,886,240	36.81%
1、人民币普通股	10,500,000	25.87%	0	0	8,400,000	7,986,240	16,386,240	26,886,240	36.81%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	40,580,000	100%	0	0	32,464,000	0	32,464,000	73,044,000	100%

股份变动的原因

（1）2012年5月11日，经公司2011年年度股东大会审议批准，以公司截止2011年12月31日的总股本4,058万股为基数向全体股东每10股转增8股，合计转增3,246.4万股，转增后公司总股本为7,304.40万股。上述分配方案已于2012年6月29日实施完毕。

（2）根据董事、监事及高级管理人员的股份锁定承诺，燕传平先生、叶国庆先生和周国军先生2012年解除限售条件股份94,752万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年年度利润分配方案已获得2012年5月11日召开的2011年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

公司2011年年度利润分配方案以资本公积金转增股本，即每10股转增8股，该权益分派事宜已于2012年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司根据2011年年度权益分配情况，对2011年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产进行了追溯调整。调整前分别0.98元、0.98元、0.92元和8.73元，调整后0.7元、0.7元、0.66元和7.38元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
燕金元	13,536,000	0	10,828,800	24,364,800	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日
江苏艾利克斯投资有限公司	9,324,800	0	7,459,840	16,784,640	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 19 日
王石	1,203,200	0	962,560	2,165,760	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日
燕传平	1,052,800	473,760	842,240	1,421,280	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
周国军	752,000	338,400	601,600	1,015,200	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
叶国庆	300,800	135,360	240,640	406,080	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
何玉梅	1,203,200	2,165,760	962,560	0	无	2012 年 7 月 19 日
史国平	1,203,200	2,165,760	962,560	0	无	2012 年 7 月 19 日
柳菁	601,600	1,082,880	481,280	0	无	2012 年 7 月 19 日

宋久光	300,800	541,440	240,640	0	无	2012 年 7 月 19 日
杨弘	300,800	541,440	240,640	0	无	2012 年 7 月 19 日
张帆	300,800	541,440	240,640	0	无	2012 年 7 月 19 日
合计	30,080,000	7,986,240	24,064,000	46,157,760	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月11日，经公司2011年年度股东大会审议批准，以公司截止2011年12月31日的总股本4,058万股为基数向全体股东每10股转增8股，合计转增3,246.4万股，转增后公司总股本为7,304.40万股。上述分配方案已于2012年6月29日实施完毕。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		5,814	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		6,492	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
燕金元	境内自然人	33.36%	24,364,800	24,364,800		
江苏艾利克斯投资有限公司	境内非国有法人	22.98%	16,784,640	16,784,640		
王石	境内自然人	2.97%	2,165,760	2,165,760		
燕传平	境内自然人	2.59%	1,895,040	1,421,280		

何玉梅	境内自然人	2.01%	1,465,760	0		
周国军	境内自然人	1.85%	1,353,600	1,015,200		
柳菁	境内自然人	1.16%	848,962	0		
彭萍嫦	境内自然人	0.96%	700,000	0		
中国建设银行－ 摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	599,842	0		
叶国庆	境内自然人	0.74%	541,440	406,080		
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		数量		
		股份种类				
何玉梅	1,465,760	人民币普通股		1,465,760		
柳菁	848,962	人民币普通股		848,962		
彭萍嫦	700,000	人民币普通股		700,000		
中国建设银行－摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型证券投资基金	599,842	人民币普通股		599,842		
杨弘	541,440	人民币普通股		541,440		
张帆	541,440	人民币普通股		541,440		
宋久光	532,340	人民币普通股		532,340		
燕传平	473,760	人民币普通股		473,760		
宋清	347,600	人民币普通股		347,600		
周国军	338,400	人民币普通股		338,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生、周国军先生任职公司外，其他前 10 名无限售股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

2、公司控股股东情况

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。

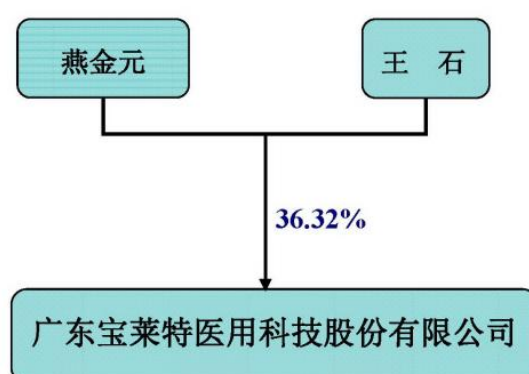
王石，中国国籍，无永久境外居留权，与燕金元为夫妻关系。

3、公司实际控制人情况

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
江苏艾利克斯投资有限公司	吴光明	2006 年 01 月 19 日	78435719-7	5000 万元	创业投资，风险投资， 投资管理咨询
情况说明	截至 2012 年 12 月 31 日，艾利克斯持有持有本公司 16,784,640 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。				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
燕金元	24,364,800	2014 年 07 月 19 日	0	IPO 承诺锁定
江苏艾利克斯投资有限	16,784,640	2013 年 07 月 19 日	0	IPO 承诺锁定

公司				
王石	2,165,760	2014 年 07 月 19 日	0	IPO 承诺锁定
燕传平	1,421,280	2012 年 07 月 19 日	473,760	高管锁定
周国军	1,015,200	2012 年 07 月 19 日	338,400	高管锁定
叶国庆	406,080	2012 年 07 月 19 日	135,360	高管锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
燕金元	董事长	男	49	2011年 01月09 日	2014年 01月09 日	13,536,000	10,828,800	0	24,364,800	0	0	0	资本公 积转增 股本
燕传平	董事	男	44	2011年 01月09 日	2014年 01月09 日	1,052,800	842,240	0	1,895,040	0	0	0	资本公 积转增 股本
付建伟	董事	男	51	2011年 01月09 日	2014年 01月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
荆浩	董事	男	44	2011年 01月09 日	2012年 02月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
叶国庆	董事	男	44	2011年 01月09 日	2014年 01月09 日	300,800	240,640	0	541,440	0	0	0	资本公 积转增 股本
吴群	董事	男	25	2011年 01月09 日	2014年 01月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
徐经长	独立董 事	男	47	2011年 01月09 日	2012年 05月21 日	0	0	0	0	0	0	0	
郑欢雪	独立董 事	男	45	2012年 08月20 日	2014年 01月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
姜峰	独立董 事	男	50	2011年 01月09 日	2014年 01月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
古妙宁	独立董 事	男	63	2011年 01月09 日	2014年 01月09 日	0	0	0	0	0	0	0	

				日	日								
梁瑾	监事	女	38	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0	0		
周国军	监事	男	31	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 09 日	752,000	601,600	0	1,353,600	0	0		资本公 积转增 股本
李欢庭	监事	女	42	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0	0		
李天宝	副总理	男	42	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0	0		
陈欣	副总理	男	53	2012 年 04 月 16 日	2014 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0	0		
沈志坚	董事	男	62	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0	0		
黎晓明	董事会 秘书、 副总理	男	30	2012 年 04 月 16 日	2014 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0	0		
合计	--	--	--	--	--	15,641,600	12,513,280	0	28,154,880	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 董事

截至2012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，董事，男，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。

燕传平，董事，男，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、副总经理和财务总监。

付建伟，董事，男，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，控股子公司挚信鸿达董事长。

叶国庆，董事，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后在中国教育（深圳）企业总公司、深圳健之家实业有限公司、深圳市牛行江湖餐饮有限公司和金陵投资控股有限公司任职，现任本公司董事。

沈志坚，董事，男，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，并于2012年4月退休离职。现任本公司董事。

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

郑欢雪，独立董事，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、注册会计师、证券从业资格注册会计师。1989年7月毕业于江西财经学院，曾任职于江西会计事务所、广东恒信德律会计师事务所、中国服装股份有限公司、佛山四维空间网络有限公司等企业，目前任职于上海澜海汇德投资管理公司，任董事总经理。于2003年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，先后担任了珠海经济特区富华（集团）股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司、力合股份有限公司独立董事。

姜峰，独立董事，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。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，独立董事，男，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. 监事

截至2012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，监事，女，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、研发中心总监。

周国军，监事，男，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、总经理助理，控股子公司挚信鸿达董事。

李欢庭，职工监事，女，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。

3. 高级管理人员

截至2012年12月31日，除上述部分高级管理人员外，本公司其他的高级管理人员基本情况如下：

李天宝，副总经理、总工程师，男，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。

黎晓明，副总经理、董事会秘书，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

学历。2009年加盟宝莱特公司，现任公司副总经理、董事会秘书，控股子公司挚信鸿达董事。于2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈欣，副总经理，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在江西电影制片厂、珠海宝莱特电子有限公司和深圳科瑞康实业有限公司任职。2006年加盟宝莱特公司，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
古妙宁	南方医院	麻醉科主任医师	1979年09月01日		是
姜峰	中国医疗器械行业协会	常务副会长	1991年01月01日		是
郑欢雪	上海澜海汇德投资管理公司	董事总经理	2012年03月01日		是
叶国庆	金陵投资控股有限公司	副总裁	2012年01月01日		是
付建伟	天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	董事长	2012年07月12日	2015年07月11日	是
黎晓明	天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	董事	2012年07月12日	2015年07月11日	否
周国军	天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	董事	2012年07月12日	2015年07月11日	否
在其他单位任职情况的说明	报告期内，公司董事、副总经理付建伟先生被派驻公司控股子公司挚信鸿达任董事长职务，同时在该控股子公司领取津贴，合计7.8万元。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事和高级管理人员报酬根据公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定确定，在公司任职的董事、监事和高级管理人员结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
燕金元	董事长	男	49	现任	61.98	0	61.98
燕传平	董事	男	44	现任	21.24	0	21.24
付建伟	董事	男	51	现任	22.4	0	22.4
荆浩	董事	男	44	离任	2.54	0	2.54
叶国庆	董事	男	44	现任	0	0	0
吴群	董事	男	25	现任	0	0	0
徐经长	独立董事	男	47	离任	2.5	0	2.5
郑欢雪	独立董事	男	45	现任	2.08	0	2.08
姜峰	独立董事	男	50	现任	5	0	5
古妙宁	独立董事	男	63	现任	5	0	5
梁瑾	监事	女	38	现任	22.59	0	22.59
周国军	监事	男	31	现任	16.01	0	16.01
李欢庭	监事	女	42	现任	11.08	0	11.08
李天宝	副总经理	男	42	现任	23.57	0	23.57
陈欣	副总经理	男	53	现任	12.12	0	12.12
沈志坚	董事	男	62	现任	8.49	0	8.49
黎晓明	董事会秘书、 副总经理	男	30	现任	10.07	0	10.07
合计	--	--	--	--	226.67	0	226.67

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
荆浩	董事	离职	2012 年 02 月 29 日	个人原因
徐经长	独立董事	离职	2012 年 05 月 21 日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，没有核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司及旗下控股子公司合计在职员工总数442人，具体员工的专业构成、受教育程度情况如下表所示：

1. 按专业构成划分

专业构成	人数	占比
研发技术人员	106	23.98%
市场营销人员	150	33.94%
生产人员	116	26.24%
管理人员	40	9.05%
财务及行政人员	30	6.79%
合计	442	100%

2. 按受教育程度构成划分

学历构成	人数	占比
硕士及以上	27	6.11%
本科	136	30.77%
大专	157	35.52%
中专及以下学历	122	27.60%
合计	442	100%

截至2012年12月31日，公司没有需要承担离退休员工的费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）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。公司股东大会均严格按照《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，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二）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，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、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，燕金元先生在公司担任董事长、总经理职务，严格规范自己的行为，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。

（三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3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。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，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。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。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。董事会下设薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，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。提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，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。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议七次。

（五）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，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）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，协调公司与投资者的关系，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，并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 05 月 12 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 08 月 21 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第六次会议	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2012 年 04 月 18 日
第四届董事会第七次会议	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2012 年 04 月 25 日
第四届董事会第八次会议	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2012 年 05 月 08 日
第四届董事会第九次会议	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2012 年 07 月 28 日
第四届董事会第十次会议	2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2012 年 08 月 09 日
第四届董事会第十一次会议	2012 年 10 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2012 年 10 月 12 日
第四届董事会第十二次会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2012 年 10 月 25 日
第四届董事会第十三次会议	2012 年 11 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2012 年 11 月 17 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制工作人员各自的责任。2012 年该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内公司未发生年度报告重大差错的情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 10 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2013]004078 号

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2012年年度审计报告

大华审字[2013]004078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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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。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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡建波

中国注册会计师：陈莉丽

中国 北京

二〇一三年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,739,318.03	306,915,550.41
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	976,050.00	3,204,825.31
应收账款	25,867,304.81	18,596,264.19
预付款项	3,679,292.86	5,430,862.77

应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,368,046.58	143,154.32
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,659,929.72	3,707,756.81
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	35,746,703.69	30,752,370.65
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	375,036,645.69	368,750,784.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	27,782,671.73	18,847,390.68
在建工程	17,921,191.72	6,079,146.57
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,896,171.90	1,700,745.52
开发支出	0.00	0.00
商誉	9,459,401.00	0.00
长期待摊费用	330,619.50	198,884.30
递延所得税资产	1,074,899.66	904,373.76
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	58,464,955.51	27,730,540.83
资产总计	433,501,601.20	396,481,325.29
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00

向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	10,278,133.50	8,206,660.25
应付账款	27,319,997.04	19,567,806.24
预收款项	1,835,888.22	2,077,607.47
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,983,964.70	2,324,723.00
应交税费	2,323,959.30	1,135,177.30
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,507,482.83	902,924.54
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	49,249,425.59	34,214,898.80
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	205,206.99	21,473.15
其他非流动负债	6,114,207.00	7,928,593.00
非流动负债合计	6,319,413.99	7,950,066.15
负债合计	55,568,839.58	42,164,964.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	73,044,000.00	40,580,000.00
资本公积	187,649,071.93	220,113,071.93

减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	14,839,228.30	11,344,643.48
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	95,000,000.55	82,278,644.93
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	370,532,300.78	354,316,360.34
少数股东权益	7,400,460.84	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	377,932,761.62	354,316,360.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	433,501,601.20	396,481,325.29

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

2、母公司资产负债表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,038,269.25	306,915,550.41
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	776,050.00	3,204,825.31
应收账款	19,339,590.42	18,596,264.19
预付款项	3,466,730.77	5,430,862.77
应收利息	1,368,046.58	143,154.32
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,629,529.72	3,707,756.81
存货	33,856,940.89	30,752,370.65
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	356,475,157.63	368,750,784.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	19,000,000.00	0.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	19,065,950.74	18,847,390.68
在建工程	17,921,191.72	6,079,146.57
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,896,171.90	1,700,745.52
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	135,395.48	198,884.30
递延所得税资产	914,661.67	904,373.76
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	58,933,371.51	27,730,540.83
资产总计	415,408,529.14	396,481,325.29
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	10,278,133.50	8,206,660.25
应付账款	20,890,804.49	19,567,806.24
预收款项	1,770,838.22	2,077,607.47
应付职工薪酬	2,695,505.00	2,324,723.00
应交税费	1,251,136.24	1,135,177.30
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,230,489.16	902,924.54
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	40,116,906.61	34,214,898.80
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00

预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	205,206.99	21,473.15
其他非流动负债	6,114,207.00	7,928,593.00
非流动负债合计	6,319,413.99	7,950,066.15
负债合计	46,436,320.60	42,164,964.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	73,044,000.00	40,580,000.00
资本公积	187,649,071.93	220,113,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	14,839,228.30	11,344,643.48
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	93,439,908.31	82,278,644.93
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	368,972,208.54	354,316,360.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	415,408,529.14	396,481,325.29

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

3、合并利润表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,285,238.69	158,103,676.23
其中：营业收入	182,285,238.69	158,103,676.23
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	146,564,352.34	126,402,596.86
其中：营业成本	95,788,114.39	82,785,814.79
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00

保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,361,906.68	1,814,501.95
销售费用	30,727,158.38	22,363,030.70
管理费用	25,320,875.94	20,814,295.26
财务费用	-7,526,699.22	-1,971,712.41
资产减值损失	892,996.17	596,666.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,720,886.35	31,701,079.37
加：营业外收入	7,622,602.23	6,530,821.69
减：营业外支出	18,405.10	19,287.62
其中：非流动资产处置损失	18,405.10	19,287.62
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,325,083.48	38,212,613.44
减：所得税费用	5,779,081.54	4,437,292.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	37,546,001.94	33,775,320.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	36,505,940.44	33,775,320.61
少数股东损益	1,040,061.50	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.7
（二）稀释每股收益	0.5	0.7
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	37,546,001.94	33,775,320.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,505,940.44	33,775,320.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,040,061.50	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	163,004,657.52	158,103,676.23
减：营业成本	84,757,669.48	82,785,814.79
营业税金及附加	1,173,926.66	1,814,501.95
销售费用	27,633,599.20	22,363,030.70
管理费用	23,778,555.35	20,814,295.26
财务费用	-7,517,698.08	-1,971,712.41
资产减值损失	999,294.96	596,666.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	32,179,309.95	31,701,079.37
加：营业外收入	7,622,502.23	6,530,821.69
减：营业外支出	18,405.10	19,287.62
其中：非流动资产处置损失	18,405.10	19,287.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,783,407.08	38,212,613.44
减：所得税费用	4,837,558.88	4,437,292.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,945,848.20	33,775,320.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.7
（二）稀释每股收益	0.48	0.7
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	34,945,848.20	33,775,320.61

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

5、合并现金流量表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,000,152.49	167,353,293.33
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,982,145.54	10,732,299.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,881,858.35	2,631,039.36
经营活动现金流入小计	209,864,156.38	180,716,631.87
购买商品、接受劳务支付的现金	104,429,117.35	93,321,944.28
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,547,282.22	18,632,551.73
支付的各项税费	14,093,939.40	13,956,454.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,278,342.87	25,748,368.77
经营活动现金流出小计	169,348,681.84	151,659,319.51
经营活动产生的现金流量净额	40,515,474.54	29,057,312.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	5,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,600,000.00
投资活动现金流入小计	2,000.00	3,605,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,814,986.95	12,864,499.77
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,223,907.14	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	78,600.00	0.00
投资活动现金流出小计	26,117,494.09	12,864,499.77
投资活动产生的现金流量净额	-26,115,494.09	-9,259,229.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	240,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,298,013.44	2,151,386.00
筹资活动现金流入小计	5,298,013.44	242,371,386.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,290,000.00	338,696.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	246,883.08	6,562,476.24
筹资活动现金流出小计	20,536,883.08	12,901,172.93
筹资活动产生的现金流量净额	-15,238,869.64	229,470,213.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,629.84	-310,763.67
五、现金及现金等价物净增加额	-948,519.03	248,957,531.99
加：期初现金及现金等价物余额	301,837,622.91	52,880,090.92

六、期末现金及现金等价物余额	300,889,103.88	301,837,622.91
----------------	----------------	----------------

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

6、母公司现金流量表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,610,066.20	167,353,293.33
收到的税费返还	8,982,145.54	10,732,299.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,814,489.43	2,631,039.36
经营活动现金流入小计	189,406,701.17	180,716,631.87
购买商品、接受劳务支付的现金	95,359,865.09	93,321,944.28
支付给职工以及为职工支付的现金	22,797,077.25	18,632,551.73
支付的各项税费	12,130,153.19	13,956,454.73
支付其他与经营活动有关的现金	21,125,308.01	25,748,368.77
经营活动现金流出小计	151,412,403.54	151,659,319.51
经营活动产生的现金流量净额	37,994,297.63	29,057,312.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	5,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,600,000.00
投资活动现金流入小计	2,000.00	3,605,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,718,765.95	12,864,499.77
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,500,000.01	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	78,600.00	0.00
投资活动现金流出小计	33,297,365.96	12,864,499.77
投资活动产生的现金流量净额	-33,295,365.96	-9,259,229.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	240,220,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,298,013.44	2,151,386.00
筹资活动现金流入小计	5,298,013.44	242,371,386.00
偿还债务支付的现金	0.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,290,000.00	338,696.69
支付其他与筹资活动有关的现金	246,883.08	6,562,476.24
筹资活动现金流出小计	20,536,883.08	12,901,172.93
筹资活动产生的现金流量净额	-15,238,869.64	229,470,213.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,629.84	-310,763.67
五、现金及现金等价物净增加额	-10,649,567.81	248,957,531.99
加：期初现金及现金等价物余额	301,837,622.91	52,880,090.92
六、期末现金及现金等价物余额	291,188,055.10	301,837,622.91

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	40,580,000.00	220,113,071.93	0.00	0.00	11,344,643.48	0.00	82,278,644.93	0.00	0.00	354,316,360.34
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年年初余额	40,580,000.00	220,113,071.93	0.00	0.00	11,344,643.48	0.00	82,278,644.93	0.00	0.00	354,316,360.34

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,464,000.00	-32,464,000.00	0.00	0.00	3,494,584.82	0.00	12,721,355.62	0.00	7,400,460.84	23,616,401.28
（一）净利润		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,505,940.44	0.00	1,040,061.50	37,546,001.94
（二）其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,505,940.44	0.00	1,040,061.50	37,546,001.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,399.34	6,360,399.34
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,399.34	6,360,399.34
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,584.82	0.00	-23,784,584.82	0.00	0.00	-20,290,000.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,584.82	0.00	-3,494,584.82	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,290,000.00	0.00	0.00	-20,290,000.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	32,464,000.00	-32,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	32,464,000.00	-32,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	73,044,000.00	187,649,071.93	0.00	0.00	14,839,228.30	0.00	95,000,000.55	0.00	7,400,460.84	377,932,761.62

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	30,080,000.00	3,345.59	0.00	0.00	7,967,111.42	0.00	51,880,856.38	0.00	0.00	89,931,313.39
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	30,080,000.00	3,345.59	0.00	0.00	7,967,111.42	0.00	51,880,856.38	0.00	0.00	89,931,313.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,500,000.00	220,109,726.34	0.00	0.00	3,377,532.06	0.00	30,397,788.55	0.00	0.00	264,385,046.95
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,775,320.61	0.00	0.00	33,775,320.61
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,775,320.61	0.00	0.00	33,775,320.61
（三）所有者投入和减少资本	10,500,000.00	220,109,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,609,726.34
1．所有者投入资本	10,500,000.00	220,109,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,609,726.34
2．股份支付计入所有者权益的金额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,532.06	0.00	-3,377,532.06	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,532.06	0.00	-3,377,532.06	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	40,580,000.00	220,113,071.93	0.00	0.00	11,344,643.48	0.00	82,278,644.93	0.00	0.00	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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	40,580,000.00	220,113,071.93	0.00	0.00	11,344,643.48	0.00	82,278,644.93	354,316,360.34
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	40,580,000.00	220,113,071.93	0.00	0.00	11,344,643.48	0.00	82,278,644.93	354,316,360.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,464,000.00	-32,464,000.00	0.00	0.00	3,494,584.82	0.00	11,161,263.38	14,655,848.20
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,945,848.20	34,945,848.20
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,945,848.20	34,945,848.20

（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,584.82	0.00	-23,784,584.82	-20,290,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,584.82	0.00	-3,494,584.82	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,290,000.00	-20,290,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	32,464,000.00	-32,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,464,000.00	-32,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	73,044,000.00	187,649,071.93	0.00	0.00	14,839,228.30	0.00	93,439,908.31	368,972,208.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	30,080,000.00	3,345.59	0.00	0.00	7,967,111.42	0.00	51,880,856.38	89,931,313.39
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、本年年初余额	30,080,000.00	3,345.59	0.00	0.00	7,967,111.42	0.00	51,880,856.38	89,931,313.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	10,500,000.00	220,109,726.34	0.00	0.00	3,377,532.06	0.00	30,397,788.55	264,385,046.95
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,775,320.61	33,775,320.61
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,775,320.61	33,775,320.61
（三）所有者投入和减少资本	10,500,000.00	220,109,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,609,726.34
1．所有者投入资本	10,500,000.00	220,109,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,609,726.34
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,532.06	0.00	-3,377,532.06	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,532.06	0.00	-3,377,532.06	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	40,580,000.00	220,113,071.93	0.00	0.00	11,344,643.48	0.00	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

三、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：7,304.40万元

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—验1280号—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。

根据2012年5月11日股东大会决议及修改后章程的规定，本公司按每10股转增8股比例，以资本公积向全体股东转增股份总额32,464,000股，每股面值1元，计增加股本32,464,000元，变更后注册资本为7,304.40万元。

（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、供应链部、制造部、质量管理部、国内销售部、国际贸易部、政府采购部、商务中心、售后服务部、人力资源部、行政办公室、证券办公室、财务部、资金部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，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，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，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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、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；购买方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。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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（一般从购买日起，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。

8、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。

9、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、应收票据、预付账款等，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）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期

损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

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：包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

对于单项金额不重大的应收款项，若存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的，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单项计提坏账准备。

3) 按组合计提坏账准备应收款项：

(a) 信用风险特征组合的确定依据：以应收款项的账龄为基础确定。

(b) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：除已单项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	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4年以上	80	80

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提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

	生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	--------------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为基础确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，若存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的，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单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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：

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。

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

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对

固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
其他设备	5	10%	18%

（4）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。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（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。

16、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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，本期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。

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

（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）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

21、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。

22、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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、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，硬件价格为硬件成本 $\times(1+\text{硬件成本利润率})$ ，软件价格为合同总价格（不含税）减去硬件价格，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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、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, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

27、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。

28、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。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	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%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

	额	
--	---	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
广东宝莱特医用科技股份有限公司	25%	享受税收优惠
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	25%	

2、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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

根据 2012 年 5 月 7 日股权转让及增资协议，本公司通过认缴天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司

(以下简称天津挚信鸿达)新增注册资本及收购原股东转让的股权等方式,取得天津挚信鸿达 60%的股权,合并并购成本为人民币 19,000,000.00 元。2012 年 7 月 1 日本公司实际上已控制了天津挚信鸿达的财务和经营,并享有相应的收益和风险,将其纳入合并范围,购买日即确定为 2012 年 7 月 1 日。2012 年 7 月 9 日天津挚信鸿达已办妥企业法人营业执照变更登记手续。

购买日 2012 年 7 月 1 日,天津挚信鸿达资产主要为货币资金、应收账款、存货、固定资产等,本公司经复核其账面价值后确定了合并中取得的可辨认资产和负债的公允价值:购买日天津挚信鸿达的账面净资产为 10,647,224.34 元,公允价值为 15,900,998.34 元。本公司将 19,000,000.00 元合并成本超过天津挚信鸿达购买日净资产公允价值中本公司应享有的份额的差额部分确认为商誉,金额为 9,459,401.00 元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
天津市 挚信鸿 达医疗 器械开 发有限 公司	控股子 公司	天津	医疗器 械制造	700	生物技 术开 发、咨 询、服 务、转 让;医 疗器械 制造; 水处理 盐制剂 生产销	19,000, 000.00	0.00	60%	60%	是	7,400,4 60.84	0.00	0.00

					售								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

													益中所 享有份 额后的 余额
天津市 挚信鸿 达医疗 器械开 发有限 公司	控股子 公司	天津	医疗器 械制造	700	生物技 术开 发、咨 询、服 务、转 让；医 疗器械 制造； 水处理 盐制剂 生产销 售	19,000, 000.00	0.00	60%	60%	是	7,400,4 60.84	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

根据 2012 年 5 月 7 日股权转让及增资协议，本公司通过认缴天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称天津挚信鸿达）新增注册资本及收购原股东转让的股权等方式，取得天津挚信鸿达 60% 的股权，合计并购成本为人民币 19,000,000.00 元。2012 年 7 月 1 日本公司实际上已控制了天津挚信鸿达的财务和经营，并享有相应的收益和风险，将其纳入合并范围，购买日即确定为 2012 年 7 月 1 日。2012 年 7 月 9 日天津挚信鸿达已办妥企业法人营业执照变更登记手续。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2012 年 7 月 1 日本公司实际上已控制了天津挚信鸿达的财务和经营，并享有相应的收益和风险，将其纳入合并范围，购买日即确定为 2012 年 7 月 1 日。2012 年 7 月 9 日天津挚信鸿达已办妥企业法人营业执照变更登记手续。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
天津挚信鸿达医疗器械有限公司	18,501,152.08	2,600,153.74

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
天津挚信鸿达医疗器械有限公司	9,459,401.00	购买方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。

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	3,872.99	--	--	149.34
人民币	--	--	3,872.99	--	--	149.34
银行存款：	--	--	300,885,230.89	--	--	301,837,473.57
人民币	--	--	299,037,406.59	--	--	299,597,154.19
美元	293,982.03	628.55%	1,847,824.05	313,520.70	630.09%	1,975,462.58
欧元	0.03	831.76%	0.25	32,448.00	816.25%	264,856.80
其他货币资金：	--	--	1,850,214.15	--	--	5,077,927.50
人民币	--	--	1,850,214.15	--	--	5,077,927.50
合计	--	--	302,739,318.03	--	--	306,915,550.41

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	1,027,813.35	820,668.00
履约保证金	822,400.80	4,257,259.50
合 计	1,850,214.15	5,077,927.50

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	976,050.00	3,204,825.31
合计	976,050.00	3,204,825.31

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

安徽皖北医院有限责任公司	2012 年 09 月 17 日	2013 年 03 月 17 日	550,000.00	
--------------	------------------	------------------	------------	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	143,154.32	1,662,955.24	438,062.98	1,368,046.58
合计	143,154.32	1,662,955.24	438,062.98	1,368,046.58

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

提坏账准备的应收账款								
按组合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	29,227,625.53	100%	3,360,320.72	11.5%	22,090,870.26	100%	3,494,606.07	15.82%
组合小计	29,227,625.53	100%	3,360,320.72	11.5%	22,090,870.26	100%	3,494,606.07	15.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	29,227,625.53	--	3,360,320.72	--	22,090,870.26	--	3,494,606.07	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	24,832,453.80	84.96%	1,241,622.69	17,351,487.67	78.55%	867,574.38
1 至 2 年	1,270,763.50	4.35%	127,076.35	409,065.00	1.85%	40,906.50
2 至 3 年	343,865.00	1.18%	103,159.50	1,453,492.36	6.58%	436,047.71
3 至 4 年	1,119,908.00	3.83%	559,954.00	504,609.00	2.28%	252,304.50
4 至 5 年	1,660,635.23	5.68%	1,328,508.18	2,372,216.23	10.74%	1,897,772.98
合计	29,227,625.53	--	3,360,320.72	22,090,870.26	--	3,494,606.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
辽宁奥博科技发展有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	380,000.00	账龄长，无法收回	否
贵阳恒世鑫商贸有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	285,990.00	账龄长，无法收回	否
郑州嘉源科贸有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	257,000.00	账龄长，无法收回	否
上海丹顿实业有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	238,884.36	账龄长，无法收回	否
青岛长新达医疗器械有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	164,700.00	账龄长，无法收回	否
武汉利康医疗器械有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	111,200.00	账龄长，无法收回	否
吉林市翔盛商贸有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	100,000.00	账龄长，无法收回	否
汉中市人民医院	销售货款	2012 年 12 月 31 日	104,540.00	账龄长，无法收回	否
武汉奥科生物技术有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	45,340.00	账龄长，无法收回	否
德棉医院	销售货款	2012 年 12 月 31 日	16,150.00	账龄长，无法收回	否
其他小额单位	销售货款	2012 年 12 月 31 日	16,640.00	账龄长，无法收回	否
合计	--	--	1,720,444.36	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
MEDI CARE GROUP SA DE CV, Calle	非关联方关系	2,467,777.39	1 年以内	8.44%
Pro-Life Equipamentos Medicos Ltda.	非关联方关系	1,822,424.78	1 年以内	6.24%
SCHILLER HEALTHCARE INDIA PVT LTD	非关联方关系	1,644,829.43	1 年以内	5.63%
深圳市盛莱维科技有限公司	非关联方关系	1,627,546.00	1 年以内	5.57%
天津市多克隆商贸有限公司	非关联方关系	1,560,030.00	1 年以内	5.34%
合计	--	9,122,607.60	--	31.22%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,924,717.28	100%	264,787.56	5.38%	3,917,586.16	100%	209,829.35	5.36%
组合小计	4,924,717.28	100%	264,787.56	5.38%	3,917,586.16	100%	209,829.35	5.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,924,717.28	--	264,787.56	--	3,917,586.16	--	209,829.35	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,653,683.28	94.5%	232,684.16	3,718,585.51	94.92%	185,929.28
1 至 2 年	251,034.00	5.1%	25,103.40	186,500.65	4.76%	18,650.07
2 至 3 年	15,000.00	0.3%	4,500.00	5,000.00	0.13%	1,500.00
3 至 4 年	5,000.00	0.1%	2,500.00	7,500.00	0.19%	3,750.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	4,924,717.28	--	264,787.56	3,917,586.00	--	209,829.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国家税务局	3,631,029.83	应收出口退税款	73.81%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国家税务局(应收出口退税)	非关联方关系	3,631,029.83	1 年以内	73.81%
河南省卫生厅	非关联方关系	249,840.00	1-2 年	5.08%
郑州大自在医疗设备有	非关联方关系	134,597.70	1 年以内	2.74%

限公司				
河南博奥贸易有限公司	非关联方关系	117,000.00	1 年以内	2.38%
代付住房公积金	非关联方关系	100,457.36	1 年以内	2.04%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,644,829.18	99.06%	5,422,262.77	99.84%
1 至 2 年	34,463.68	0.94%	8,600.00	0.16%
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	3,679,292.86	--	5,430,862.77	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Covidien private LTD	非关联方关系	785,199.69		预付货款

PHASEIN AB	非关联方关系	745,427.22		预付货款
Penlon Ltd	非关联方关系	325,239.95		预付货款
厦门坤锦电子科技有限公司	非关联方关系	151,919.70		预付货款
秦皇岛市康泰医学系统有限公司	非关联方关系	151,853.42		预付货款
合计	--	2,159,639.98	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,946,512.19	0.00	13,946,512.19	12,478,664.68	0.00	12,478,664.68
在产品	3,523,608.63	0.00	3,523,608.63	2,652,017.64	0.00	2,652,017.64
库存商品	9,883,180.14	0.00	9,883,180.14	9,422,721.08	0.00	9,422,721.08
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	2,869,145.55	0.00	2,869,145.55	1,475,648.81	0.00	1,475,648.81
自制半成品	5,524,257.18	0.00	5,524,257.18	4,723,318.44	0.00	4,723,318.44
合计	35,746,703.69	0.00	35,746,703.69	30,752,370.65	0.00	30,752,370.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00			0.00

在产品	0.00	0.00			0.00
库存商品	0.00	0.00			0.00
周转材料	0.00	0.00			0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00			0.00
		0.00			
合 计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	成本法	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
合计	--	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	30,607,042.76	14,423,548.69		204,051.00	44,826,540.45
其中：房屋及建筑物	13,976,973.69	8,044,340.19		0.00	22,021,313.88
机器设备	0.00	2,148,493.93		0.00	2,148,493.93
运输工具	3,162,127.00	382,615.00		100,000.00	3,444,742.00
电子设备	3,446,501.34	1,375,663.48		94,731.00	4,727,433.82
其他设备	10,021,440.73	2,472,436.09		9,320.00	12,484,556.82
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	11,759,652.08	1,548,932.70	3,918,929.84	183,645.90	17,043,868.72
其中：房屋及建筑物	5,021,176.15	442,896.84	863,123.21	0.00	6,327,196.20
机器设备	0.00	898,227.99	116,917.48	0.00	1,015,145.47
运输工具	1,392,233.76	33,551.33	493,088.31	90,000.00	1,828,873.40
电子设备	1,580,588.23	174,256.54	651,816.10	85,257.90	2,321,402.97
其他设备	3,765,653.94	0.00	1,793,984.74	8,388.00	5,551,250.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	18,847,390.68	--			27,782,671.73
其中：房屋及建筑物	8,955,797.54	--			15,694,117.68
机器设备	0.00	--			1,133,348.46
运输工具	1,769,893.24	--			1,615,868.60
电子设备	1,865,913.11	--			2,406,030.85
其他设备	6,255,786.79	--			6,933,306.14
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子设备	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	18,847,390.68	--			27,782,671.73
其中：房屋及建筑物	8,955,797.54	--			15,694,117.68
机器设备	0.00	--			1,133,348.46
运输工具	1,769,893.24	--			1,615,868.60
电子设备	1,865,913.11	--			2,406,030.85
其他设备	6,255,786.79	--			6,933,306.14

本期折旧额 3,918,929.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多参数监护仪技改扩建项目	17,921,191.72	0.00	17,921,191.72	6,079,146.57	0.00	6,079,146.57
合计	17,921,191.72	0.00	17,921,191.72	6,079,146.57	0.00	6,079,146.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	----------	------	--------	------------	----------	------	-----

						例(%)		计金 额	金额	(%)		
多参数 监护仪 技改扩 建项目	88,110,0 00.00	6,079,14 6.57	11,84 2,045 .15	0.00	0.00	20.34%	土建工程主体 已验收,排风工 程已完成,基本 完成消防、室内 腻子抹灰、给排 水工程,幕墙工 程完成 90%、室 内电气工程、室 内水泥地面及 门窗玻璃安装 完成 80%,电梯 安装完成 70%。	0.00	0.00	0%	中央预 算内投 资及募 股资金	17,921,1 91.72
合计	88,110,0 00.00	6,079,14 6.57	11,84 2,045 .15	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	17,921,1 91.72

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 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	土建工程主体已验收,排风工程已完成,基本完成消防、室内腻子抹灰、给排水工程,幕墙工程完成 90%、室内电气工程、室内水泥地面及门窗玻璃安装完成 80%,电梯安装完成 70%。	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

（2）以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,173,893.40	401,729.24	0.00	2,575,622.64
(1)土地使用权	1,468,400.00	0.00	0.00	1,468,400.00
(2)软件系统	705,493.40	401,729.24	0.00	1,107,222.64
二、累计摊销合计	473,147.88	206,302.86	0.00	679,450.74
(1)土地使用权	393,497.99	26,705.64	0.00	420,203.63
(2)软件系统	79,649.89	179,597.22	0.00	259,247.11
三、无形资产账面净值合计	1,700,745.52	195,426.38	0.00	1,896,171.90
(1)土地使用权	1,074,902.01	-26,705.64	0.00	1,048,196.37
(2)软件系统	625,843.51	222,132.02	0.00	847,975.53
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)软件系统	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	1,700,745.52	195,426.38	0.00	1,896,171.90
(1)土地使用权	1,074,902.01	0.00	0.00	1,048,196.37
(2)软件系统	625,843.51	0.00	0.00	847,975.53

本期摊销额 206,302.86 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------------	------	------	------	------	--------

事项					
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	0.00	9,459,401.00	0.00	9,459,401.00	0.00
合计	0.00	9,459,401.00	0.00	9,459,401.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	116,384.30	0.00	41,488.86	0.00	74,895.44	
公交站台命名费	82,500.00	0.00	21,999.96	0.00	60,500.04	
经营租入固定资产改良支出	0.00	220,995.34	25,771.32	0.00	195,224.02	
合计	198,884.30	220,995.34	89,260.14	0.00	330,619.50	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	579,015.46	555,665.31
应付职工薪酬	476,440.68	348,708.45
无形资产摊销	19,443.52	0.00
小计	1,074,899.66	904,373.76
递延所得税负债：		
应收利息	205,206.99	21,473.15
小计	205,206.99	21,473.15

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收利息	1,368,046.58	143,154.32
小计	1,368,046.58	143,154.32
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,625,108.28	3,704,435.42
应付职工薪酬	2,983,964.70	2,324,723.00
无形资产摊销	129,623.46	0.00
小计	6,738,696.44	6,029,158.42

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,074,899.66		904,373.76	
递延所得税负债	205,206.99		21,473.15	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,704,435.42	1,641,117.22	0.00	1,720,444.36	3,625,108.28
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00

七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	3,704,435.42	1,641,117.22	0.00	1,720,444.36	3,625,108.28

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	10,278,133.50	8,206,660.25
合计	10,278,133.50	8,206,660.25

下一会计期间将到期的金额 10,278,133.50 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,180,042.33	18,719,568.36
1 至 2 年	755,615.13	758,016.03
2 至 3 年	350,117.73	90,221.85
3 年以上	34,221.85	0.00
合计	27,319,997.04	19,567,806.24

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
天津昊川商贸有限公司	365,538.00	未结算
珠海点线电路板技术有限公司	245,356.85	未结算
北京雨中田电子有限公司	230,818.93	未结算
北京怡和嘉业技术研究中心	193,870.06	未结算

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,735,888.22	1,858,607.47
1 至 2 年	100,000.00	193,000.00
2 至 3 年	0.00	26,000.00
合计	1,835,888.22	2,077,607.47

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
广东勤联长实科技有限公司	100,000.00	开发产品尚未交付

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,324,723.00	21,919,136.83	21,259,895.13	2,983,964.70
二、职工福利费	0.00	813,119.14	813,119.14	0.00
三、社会保险费	0.00	1,775,298.45	1,775,298.45	0.00
四、住房公积金	0.00	561,806.00	561,806.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	137,163.50	137,163.50	0.00
合计	2,324,723.00	25,206,523.92	24,547,282.22	2,983,964.70

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 137,163.50 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬在 2013 年 1 月全额发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	839,500.11	-639,814.70
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	1,162,097.67	1,261,355.18
个人所得税	49,520.31	6,464.53
城市维护建设税	134,128.34	208,695.69
教育费附加	95,805.95	149,068.35
堤围防护费	9,150.30	10,462.37
印花税	33,756.62	138,945.88
合计	2,323,959.30	1,135,177.30

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,119,835.16	831,927.54
1 至 2 年	1,333,993.67	3,000.00
2 至 3 年	3,000.00	18,200.00
3 年以上	50,654.00	49,797.00

合计	4,507,482.83	902,924.54
----	--------------	------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
廖伟（属天津挚信鸿达公司）	1,276,993.67	往来款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容
廖伟	1,943,660.33	应付子公司股权转让款及往来款
魏廷占	1,562,500.00	应付子公司股权转让款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

（3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

（4）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-高端信息监护设备产业化技术改造	6,114,207.00	6,000,000.00
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	0.00	500,000.00
递延收益-多脏器功能衰竭急救系统的研制经费	0.00	828,593.00
递延收益-物联网环境下的新型生命监护仪及应用系统	0.00	600,000.00
合计	6,114,207.00	7,928,593.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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，取得珠海市新型墙体材料专项基金拨款 114,207.00 元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,580,000.00	0.00	0.00	32,464,000.00	0.00	32,464,000.00	73,044,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	220,113,071.93	0.00	32,464,000.00	187,649,071.93
合计	220,113,071.93	0.00	32,464,000.00	187,649,071.93

资本公积说明

经本公司 2012 年 5 月 11 日股东大会决议，公司按每 10 股转增 8 股的比例，于 2012 年 6 月 29 日以资本公积 32,464,000.00 元转增股本。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,344,643.48	3,494,584.82	0.00	14,839,228.30
合计	11,344,643.48	3,494,584.82	0.00	14,839,228.30

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	82,278,644.93	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	82,278,644.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,505,940.44	--
减：提取法定盈余公积	3,494,584.82	10%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	20,290,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	95,000,000.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3) 由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。

4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。

5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	180,428,616.28	156,365,563.65
其他业务收入	1,856,622.41	1,738,112.58
营业成本	95,788,114.39	82,785,814.79

(2) 主营业务 (分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	180,428,616.28	93,477,983.32	156,365,563.65	81,032,393.92
合计	180,428,616.28	93,477,983.32	156,365,563.65	81,032,393.92

(3) 主营业务 (分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
常规一体式监护仪	89,499,795.07	46,108,407.33	100,473,108.71	53,339,399.24
插件式监护仪	38,899,553.00	17,167,126.20	27,612,648.34	10,225,198.14
掌上监护仪	9,094,423.88	5,107,073.42	5,809,049.69	3,241,870.69
配件及配套产品	23,700,113.76	14,064,931.46	22,470,756.91	14,225,925.85
透析液及透析粉	19,234,730.57	11,030,444.91	0.00	0.00
合计	180,428,616.28	93,477,983.32	156,365,563.65	81,032,393.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	93,536,840.09	50,530,730.59	83,966,400.77	46,779,047.23
出口	86,891,776.19	42,947,252.73	72,399,162.88	34,253,346.69
合计	180,428,616.28	93,477,983.32	156,365,563.65	81,032,393.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SCHILLER HEALTHCARE INDIA PVT LTD	15,441,270.88	8.47%
DIXION	7,675,570.38	4.21%
深圳市盛莱维科技有限公司	6,588,964.93	3.61%
MEDI CARE GROUP SA DE CV, Calle	6,148,603.38	3.37%
AMS MEDIKAL SISTEMLER TICARET A.S.	3,977,786.88	2.18%
合计	39,832,196.45	21.84%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	

营业税	0.00	0.00	
城市维护建设税	758,126.00	1,014,551.60	7%
教育费附加	541,569.54	724,689.92	5%
资源税	0.00	0.00	
堤围防护费(防洪费)	62,211.14	75,260.43	
合计	1,361,906.68	1,814,501.95	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,733,153.05	5,614,306.56
差旅费	6,705,159.48	5,782,683.46
办公费	1,198,919.13	990,758.85
通讯费	346,045.00	360,640.44
业务招待费	484,392.31	389,722.70
折旧费	230,744.10	188,339.55
福利费	89,585.90	23,110.70
运杂费	7,463,470.47	3,714,731.15
培训费	60,668.50	53,156.00
会务及展台费	3,627,241.88	2,295,388.25
广告费	405,734.18	617,382.46
招标费用	25,263.44	73,096.50
办事处费用	3,013.94	2,688.91
房租费用	364,960.00	241,428.31
印刷费	186,132.43	95,084.29
水电费	38,275.18	36,812.55
维修费用	2,577,293.68	1,866,829.76
装修款	46,544.04	0.00
其他	140,561.67	16,870.26
合计	30,727,158.38	22,363,030.70

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,926,018.75	3,122,598.32
差旅费	1,348,716.31	1,877,649.98
一般办公费	1,537,440.35	1,019,958.80
通讯费	103,988.72	95,482.37
业务招待费	343,304.83	204,787.70
福利费	723,533.24	355,144.80
运杂费	150,572.14	99,446.54
培训费	76,495.00	49,555.00
汽车费用	411,517.67	445,677.43
社会保险费	1,775,298.45	1,124,738.75
印花税	103,647.86	197,003.20
房产税	126,022.38	126,022.38
园区维护费用	65,915.10	62,574.80
城镇土地使用税	50,000.00	50,000.00
长期待摊费	191,588.86	313,032.17
无形资产摊销	26,705.64	26,705.64
办公认证/测试费	76,418.93	343,925.00
办公折旧费	864,898.44	682,246.94
研究开发费	11,336,324.88	9,227,234.85
残疾人就业保障金	118,761.75	92,890.13
住房公积金	561,806.00	529,934.00
其他	401,900.64	767,686.46
合计	25,320,875.94	20,814,295.26

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	338,696.69
利息收入	-7,879,716.70	-3,115,706.08
汇兑损益	165,201.22	554,811.34
其他	187,816.26	250,485.64
合计	-7,526,699.22	-1,971,712.41

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	892,996.17	596,666.57
合计	892,996.17	596,666.57

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	7,618,502.23	6,478,821.69	4,150,255.47
其他	4,100.00	52,000.00	4,100.00
合计	7,622,602.23	6,530,821.69	4,154,355.47

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	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	3,468,246.76	4,074,581.09	
(2) 其他	4,150,255.47	2,404,240.60	
合计	7,618,502.23	6,478,821.69	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,405.10	19,287.62	18,405.10
其中：固定资产处置损失	18,405.10	19,287.62	18,405.10
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00	0.00
合计	18,405.10	19,287.62	18,405.10

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,653,972.84	4,591,424.77
递延所得税调整	125,108.70	-154,131.94
合计	5,779,081.54	4,437,292.83

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	36,505,940.44	33,775,320.61
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,515,517.81	2,071,410.03
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	32,990,422.63	31,703,901.58
期初股份总数	4	40,580,000.00	30,080,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	32,464,000.00	32,464,000.00注
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	10,500,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	5
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	73,044,000.00	47,981,666.67
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ）	13	73,044,000.00	47,981,666.67
基本每股收益（Ⅰ）	$14=1 \div 13$	0.50	0.70
基本每股收益（Ⅱ）	$15=3 \div 12$	0.45	0.66
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（Ⅰ）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.50	0.70
稀释每股收益（Ⅱ）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.45	0.66

注：本公司 2012 年度因公积金转增股本增加发行在外的普通股 32,464,000 股，为了保持会计指标的前后

期可比性，2011 年度每股收益按调整后的股数重新计算列报。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,356,811.00
补贴收入	2,435,869.47
往来款及其他	89,177.88
合计	3,881,858.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用类支出	22,634,860.42
往来款及其他	3,643,482.45
合计	26,278,342.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业合并相关管理费用	78,600.00
合计	78,600.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金账户利息收入	5,298,013.44
合计	5,298,013.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市咨询费	200,000.00
证券登记手续费	46,883.08
合计	246,883.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	37,546,001.94	33,775,320.61
加：资产减值准备	892,996.17	596,666.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,918,929.84	2,921,753.26
无形资产摊销	206,302.86	103,962.37
长期待摊费用摊销	89,260.14	70,224.44

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）	18,405.10	19,287.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-5,298,013.44	-1,812,689.31
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-58,625.14	-175,605.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	183,733.84	21,473.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,994,333.04	-4,669,772.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,918,842.93	-2,997,439.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,091,973.34	1,204,130.60
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	40,515,474.54	29,057,312.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	300,889,103.88	301,837,622.91
减：现金的期初余额	301,837,622.91	52,880,090.92
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-948,519.03	248,957,531.99

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	19,000,000.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	16,500,000.01	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,276,092.87	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,223,907.14	0.00
流动资产	16,093,955.76	0.00

非流动资产	4,081,395.93	0.00
流动负债	9,528,127.35	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	300,889,103.88	301,837,622.91
其中：库存现金	3,872.99	149.34
可随时用于支付的银行存款	300,885,230.89	301,837,473.57
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	300,889,103.88	301,837,622.91

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	廖伟	医疗器械制造	700 万	60%	60%	73283208-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
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）	
沈志坚	董事	
付建伟	董事、副总经理	
梁瑾	监事	
李欢庭	监事	
周国军	监事	
陈欣	副总经理	
李天宝	副总经理	
黎晓明	副总经理、董事会秘书	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	销售商品	市场价格	480,170.94	0.27%	0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	------	-------	-------	----------

					完毕
--	--	--	--	--	----

关联担保情况说明

不适用。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

2012 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 2,194,125.00 元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	荆浩	0.00	0.00	8,000.00	400.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	52,920.00	0.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影	无法估计影响数的原因
----	----	--------------	------------

		响数	
股权收购	本公司于 2013 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司（以下简称重庆多泰公司）股权及增资的议案。2013 年 1 月 17 日，本公司与重庆天海医疗设备有限公司、杨玫签订了股权转让协议，收购重庆多泰公司 100% 股权，股权转让价格为人民币 550 万元，同时对重庆多泰公司增资人民币 650 万元，合计使用超募资金人民币 1,200 万元。交易完成后，重庆多泰公司为本公司之全资子公司。截止本财务报告批准报出日，本公司已支付股权转让价款 440 万元。重庆多泰公司已于 2013 年 2 月 3 日完成了关于股权转让的工商变更登记手续。		根据广东中广信资产评估有限公司出具的《关于重庆多泰医用设备有限公司拟进行股权转让所涉及该公司全部权益价值项目》的资产评估报告书【中广信珠评报字[2013]第 001 号评估，预计重庆多泰收入为 482.50 万元，净利润为 -44.90 万元。重庆多泰 2013 年的实际经营状况很大程度依赖于公司对其整合的力度，预计重庆多泰 2013 年收入有较大幅度增长，基本能保证盈亏平衡，对母公司的财务状况影响不大。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	14,608,800.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司 2012 年度并购子公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称天津挚信鸿达公司），根据增资及股权转让协议，股权转让方魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新承诺该天津挚信鸿达公司 2012 年、2013 年及 2014 年三年业绩，即 2012 年、2013 年及 2014 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计的销售收入分别不低于 3,300 万元、4,100 万元及 5,150 万元，税后利润分别不低于 330 万元、410 万元和 515 万元，若天津挚信鸿达公司未能实现上述承诺目标，税后净利润差额部分由原股东魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新按照原持股比例以现金方式向本公司补足差额利润部分。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	22,349,018.88	100%	3,009,428.46	13.47%	22,090,870.26	100%	3,494,606.07	15.82%
组合小计	22,349,018.88	100%	3,009,428.46	13.47%	22,090,870.26	100%	3,494,606.07	15.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	22,349,018.88	--	3,009,428.46	--	22,090,870.26	--	3,494,606.07	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,093,085.65	80.96%	904,654.28	17,351,487.67	78.55%	867,574.38
1 至 2 年	1,131,525.00	5.06%	113,152.50	409,065.00	1.85%	40,906.50
2 至 3 年	343,865.00	1.54%	103,159.50	1,453,492.36	6.58%	436,047.71
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	1,119,908.00	5.01%	559,954.00	504,609.00	2.28%	252,304.50
4 至 5 年	1,660,635.23	7.43%	1,328,508.18	2,372,216.23	10.74%	1,897,772.98
合计	22,349,018.88	--	3,009,428.46	22,090,870.26	--	3,494,606.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
辽宁奥博科技发展有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	380,000.00	账龄长,无法收回	否
贵阳恒世鑫商贸有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	285,990.00	账龄长,无法收回	否
郑州嘉源科贸有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	257,000.00	账龄长,无法收回	否
上海丹顿实业有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	238,884.36	账龄长,无法收回	否
青岛长新达医疗器械有限公司	销售货款	2012 年 12 月 31 日	164,700.00	账龄长,无法收回	否
汉中市人民医院	销售货款	2012 年 12 月 31 日	104,540.00	账龄长,无法收回	否
合计	--	--	1,431,114.36	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
MEDI CARE GROUP SA DE CV, Calle	非关联方关系	2,467,777.39	1 年以内	11.04%
Pro-Life Equipamentos Medicos Ltda.	非关联方关系	1,822,424.78	1 年以内	8.15%
SCHILLER HEALTHCARE INDIA PVT LTD	非关联方关系	1,644,829.43	1 年以内	7.36%
深圳市盛莱维科技有限 公司	非关联方关系	1,627,546.00	1 年以内	7.28%
天津市多克隆商贸有限 公司	非关联方关系	1,560,030.00	1 年以内	6.98%
合计	--	9,122,607.60	--	40.81%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,892,717.28	100%	263,187.56	5.38%	3,917,586.16	100%	209,829.35	5.36%
组合小计	4,892,717.28	100%	263,187.56	5.38%	3,917,586.16	100%	209,829.35	5.36%
合计	4,892,717.28	--	263,187.56	--	3,917,586.16	--	209,829.35	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,621,683.28	94.46%	231,084.16	3,718,585.51	94.92%	185,929.28
1 至 2 年	251,034.00	5.13%	25,103.40	186,500.65	4.76%	18,650.07
2 至 3 年	15,000.00	0.31%	4,500.00	5,000.00	0.13%	1,500.00
3 至 4 年	5,000.00	0.1%	2,500.00	7,500.00	0.19%	3,750.00
合计	4,892,717.28	--	263,187.56	3,917,586.16	--	209,829.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国家税务总局	3,631,029.83	应收出口退税款	74.21

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方关系	3,631,029.83	1 年以内	74.21%
河南省卫生厅	非关联方关系	249,840.00	1-2 年	5.11%
郑州大自在医疗设备有限公司	非关联方关系	134,597.70	1 年以内	2.75%
河南博奥贸易有限公司	非关联方关系	117,000.00	1 年以内	2.39%
代付住房公积金	非关联方关系	100,457.36	1 年以内	2.05%
合计	--	4,232,924.89	--	86.51%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	成本法	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
合计	--	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	161,193,885.71	156,365,563.65
其他业务收入	1,810,771.81	1,738,112.58
合计	163,004,657.52	158,103,676.23
营业成本	84,757,669.48	82,785,814.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	161,193,885.71	82,447,538.41	156,365,563.65	81,032,393.92
合计	161,193,885.71	82,447,538.41	156,365,563.65	81,032,393.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
常规一体式监护仪	89,499,795.07	46,108,407.33	100,473,108.71	53,339,399.24
插件式监护仪	38,899,553.00	17,167,126.20	27,612,648.34	10,225,198.14
掌上监护仪	9,094,423.88	5,107,073.42	5,809,049.69	3,241,870.69
配件及配套产品	23,700,113.76	14,064,931.46	22,470,756.91	14,225,925.85
合计	161,193,885.71	82,447,538.41	156,365,563.65	81,032,393.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	74,302,109.52	39,500,285.68	83,966,400.77	46,779,047.23
出口	86,891,776.19	42,947,252.73	72,399,162.88	34,253,346.69
合计	161,193,885.71	82,447,538.41	156,365,563.65	81,032,393.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
SCHILLER HEALTHCARE INDIA PVT LTD	15,441,270.88	9.47%
DIXION	7,675,570.38	4.71%
深圳市盛莱维科技有限公司	6,588,964.93	4.04%
MEDI CARE GROUP SA DE CV, Calle	6,148,603.38	3.77%
AMS MEDIKAL SISTEMLER TICARET A.S.	3,977,786.88	2.44%
合计	39,832,196.45	24.43%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,945,848.20	33,775,320.61
加：资产减值准备	999,294.96	596,666.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,551,611.06	2,921,753.26
无形资产摊销	206,302.86	103,962.37
长期待摊费用摊销	63,488.82	70,224.44
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）	18,405.10	19,287.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	-5,298,013.44	-1,812,689.31
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,287.91	-175,605.09
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	183,733.84	21,473.15
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,104,570.24	-4,669,772.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,764,760.71	-2,997,439.82
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,673,723.67	1,204,130.60
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	37,994,297.63	29,057,312.36

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	291,188,055.10	301,837,622.91
减：现金的期初余额	301,837,622.91	52,880,090.92
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-10,649,567.81	248,957,531.99

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	10.07%	0.5	0.5
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.1%	0.45	0.45

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并报表项目	年末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本金额)	(或上年金额)		
应收票据	976,050.00	3,204,825.31	-69.54%	系公司年初的应收票据在报告期内到期全额收回
应收账款	25,867,304.81	18,596,264.19	39.10%	主要系年末合并了子公司应收账款余额
预付款项	3,679,292.86	5,430,862.77	-32.25%	主要系报告期内公司的供应商完成供货任务,预

				付帐款转出冲减应付帐款所致
应收利息	1,368,046.58	143,154.32	855.64%	主要系报告期内公司的募集资金和自有资金的定期存款利息增加所致
固定资产	27,782,671.73	18,847,390.68	47.41%	主要系年末合并了子公司固定资产余额
在建工程	17,921,191.72	6,079,146.57	194.80%	主要系报告期内公司的募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”和“研发中心”建设投入所致
商誉	9,459,401.00	-	100.00%	系公司报告期内收购天津子公司支付的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
长期待摊费用	330,619.50	198,884.30	66.24%	主要系年末合并了子公司长期待摊费用余额
应付账款	27,319,997.04	19,567,806.24	39.62%	主要系年末合并了子公司应付账款余额
应交税费	2,323,959.30	1,135,177.30	104.72%	主要系年末合并了子公司应交税费余额
其他应付款	4,507,482.83	902,924.54	399.21%	主要系报告期内公司购买天津子公司尚未支付的股权款250万及年末合并了子公司其他应付款余额所致
递延所得税负债	205,206.99	21,473.15	855.64%	系报告期内公司的应收利息大幅增加所致
股本	73,044,000.00	40,580,000.00	80.00%	系报告期内公司实施了2011年年度权益分派方案，每10股转增8股所致
盈余公积	14,839,228.30	11,344,643.48	30.80%	系报告期内公司按当期净利润的10%提取盈余公积所致
少数股东权益	7,400,460.84	-	100.00%	系报告期内公司收购天津子公司60%的股权所致
销售费用	30,727,158.38	22,363,030.70	37.40%	主要系报告期内公司合并了子公司并购日至年末的销售费用发生额以及本公司销售人员工资费用、会务展台费用、运费等增加所致
财务费用	-7,526,699.22	-1,971,712.41	281.73%	主要系报告期内公司募集资金和自有资金的定期存款利息较上年同期大幅增加所致
资产减值损失	892,996.17	596,666.57	49.66%	主要系报告期内公司全额核销了部分账龄长,无法收回的应收帐款所致
所得税费用	5,779,081.54	4,437,292.83	30.24%	主要系报告期内公司合并了子公司的所得税费用金额以及子公司的所得税率为25%较高所致
少数股东损益	1,040,061.50	-	100.00%	系报告期内公司收购天津子公司60%的股权所致
一、经营活动产生的现金流量：				
收到其他与经营活动有关的现金	3,881,858.35	2,631,039.36	47.54%	主要系报告期内公司自有资金的定期存款利息以及收到的政府补助较上年同期增幅较大所致
支付给职工以及为职工支付的现金	24,547,282.22	18,632,551.73	31.74%	主要系报告期内公司合并了子公司并购日至年末的该项目的金额以及本公司员工工资费用增加所致
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	2,000.00	5,270.00	-62.05%	主要系报告期内该项目变动金额绝对值不大，相对值较大所致

的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	-	3,600,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司收到政府给予的对在建工程项目的补助款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,814,986.95	12,864,499.77	30.71%	主要系报告期内公司的募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”和“研发中心”建设支出增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,223,907.14	-	100.00%	系报告期内公司支付天津子公司的股权款所致
支付其他与投资活动有关的现金	78,600.00		100.00%	系报告期内公司因收购天津子公司发生的评估、审计费增加所致
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	240,220,000.00	-100.00%	系报告期上年同期公司上市收到募集资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,298,013.44	2,151,386.00	146.26%	主要系报告期内公司募集资金的定期存款利息较上年同期大幅增加所致
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	-100.00%	系报告期上年同期公司归还了银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,290,000.00	338,696.69	5890.61%	系报告期内公司实施2011年权益分配方案进行了现金分红以及上年同期公司支付银行贷款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	246,883.08	6,562,476.24	-96.24%	主要系报告期上年同期公司进行上市融资发生的支出较大所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,629.84	-310,763.67	-64.72%	主要系报告期内美元对人民币的汇率先是逐渐上升后下降，而上年同期美元对人民币的汇率是一直下降造成现金汇兑损失较多所致
五、现金及现金等价物净增加额	-948,519.03	248,957,531.99	-100.38%	主要系报告期上年同期公司上市收到募集资金所致
年初现金及现金等价物余额	301,837,622.91	52,880,090.92	470.80%	主要系报告期上年同期公司上市收到募集资金所致

第十节 备查文件目录

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 经公司法定代表人签名的2012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

广东宝莱特医用科技股份有限公司

法定代表人：燕金元

二〇一三年四月十日