



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元) | 48,194,557.81 | 32,609,594.43 | 47.79% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 5,416,384.83 | 3,707,703.40 | 46.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 1,184,338.56 | 2,770,668.39 | -57.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.0162 | 0.0683 | -76.28% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
| 净资产收益率 (%) | 1.45% | 1.04% | 0.41% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.45% | 0.93% | 0.52% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产 (元) | 446,700,274.64 | 433,501,601.20 | 3.04% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 375,948,685.61 | 370,532,300.78 | 1.46% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 5.1469 | 5.0727 | 1.46% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 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. 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。

3. 海外市场销售风险

报告期内，公司的海外销售2,274.37万元，较去年同比增长28.35%。目前公司的海外销售持续呈上升趋势，且占营业总收入占比逐步提高，因此若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。

4. 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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 6,631 | | | | | |
|------------------------------|---|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 0.8% | 581,111 | 0 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 556,904 | 0 | | |
| 叶国庆 | 境内自然人 | 0.74% | 541,440 | 406,080 | | |
| 张帆 | 境内自然人 | 0.74% | 541,440 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 何玉梅 | 1,465,760 | 人民币普通股 | 1,465,760 | | | |
| 柳菁 | 581,111 | 人民币普通股 | 581,111 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 556,904 | 人民币普通股 | 556,904 | | | |
| 张帆 | 541,440 | 人民币普通股 | 541,440 | | | |
| 杨弘 | 541,430 | 人民币普通股 | 541,430 | | | |
| 宋清 | 485,000 | 人民币普通股 | 485,000 | | | |
| 燕传平 | 473,760 | 人民币普通股 | 473,760 | | | |
| 宋久光 | 405,345 | 人民币普通股 | 405,345 | | | |
| 周国军 | 338,400 | 人民币普通股 | 338,400 | | | |
| 刘琼 | 208,899 | 人民币普通股 | 208,899 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 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、 | | | | | |

| | |
|----|--|
| 说明 | 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。 |
|----|--|

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 燕金元 | 24,364,800 | 0 | 0 | 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 | 16,784,640 | 0 | 0 | 16,784,640 | IPO 承诺锁定 | 2013 年 7 月 19 日 |
| 王石 | 2,165,760 | 0 | 0 | 2,165,760 | IPO 承诺锁定 | 2014 年 7 月 19 日 |
| 燕传平 | 1,421,280 | 0 | 0 | 1,421,280 | 高管锁定 | 2012 年 7 月 19 日 |
| 周国军 | 1,015,200 | 0 | 0 | 1,015,200 | 高管锁定 | 2012 年 7 月 19 日 |
| 叶国庆 | 406,080 | 0 | 0 | 406,080 | 高管锁定 | 2012 年 7 月 19 日 |
| 合计 | 46,157,760 | 0 | 0 | 46,157,760 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

| 主要会计数据和财务指标 | 年末余额(或本期金额) | 年初余额(或上年同期金额) | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 营业总收入 | 48,194,557.81 | 32,609,594.43 | 15,584,963.38 | 47.79% | 主要系报告期内公司的营业收入增长以及相比于去年同期新增合并了子公司的营业收入共同影响所致。 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5,416,384.83 | 3,707,703.40 | 1,708,681.43 | 46.08% | 主要系报告期内公司的净利润增长以及相比于去年同期新增合并了子公司的净利润共同影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,184,338.56 | 2,770,668.39 | -1,586,329.83 | -57.25% | 主要系报告期内公司合并了子公司的经营活动产生的现金流量净额金额，而子公司经营活动产生的现金流量净额为负所致。 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0162 | 0.0683 | -0.0521 | -76.28% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增合并了子公司的经营活动产生的现金流量净额以及公司在2012年实施了2011年年度权益分派方案，每10股转增8股增加了股本数共同影响所致。 |

合并报表项目：

| 科目 | 年末余额(或本期金额) | 年初余额(或上年同期金额) | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------|--|
| 营业成本 | 26,140,348.17 | 16,873,546.82 | 9,266,801.35 | 54.92% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增合并了子公司的营业成本金额所致。 |
| 营业税金及附加 | 534,643.23 | 254,162.52 | 280,480.71 | 110.35% | 主要系报告期内公司的外销收入较上年同期增幅较大，导致免抵退免抵税额金额较大，所交城建税和教育费附加增幅较大所致。 |
| 销售费用 | 10,118,047.72 | 7,339,735.95 | 2,778,311.77 | 37.85% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增合并了子公司的销售费用金额所致。 |
| 营业利润 | 6,365,518.69 | 4,095,049.75 | 2,270,468.94 | 55.44% | 主要系报告期内公司的营业利润增长以及相比于去年同期新增合并了子公司的营业利润共同影响所致。 |
| 营业外收入 | 551,459.59 | 409,108.54 | 142,351.05 | 34.80% | 主要系报告期内公司收到的软件退税款增加所致。 |
| 利润总额 | 6,916,978.28 | 4,504,158.29 | 2,412,819.99 | 53.57% | 主要系报告期内公司利润的增长以及相比于去年同期新增合并了子公司的利润总额 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|
| | | | | | 金额共同影响所致。 |
| 所得税费用 | 1,127,938.15 | 796,454.89 | 331,483.26 | 41.62% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增合并了子公司的所得税费用金额所致。 |
| 净利润 | 5,789,040.13 | 3,707,703.40 | 2,081,336.73 | 56.14% | 主要系报告期内公司的净利润的增长以及相比于去年同期新增合并了子公司的净利润共同影响所致。 |
| 少数股东损益 | 372,655.30 | - | 372,655.30 | 100.00% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增控股子公司天津挚信鸿达公司所致。 |
| 应收利息 | 124,613.71 | 1,368,046.58 | -1,243,432.87 | -90.89% | 主要系报告期内公司计提的银行存款的定期存款利息减少较多所致。 |
| 无形资产 | 2,914,207.88 | 1,896,171.90 | 1,018,035.98 | 53.69% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增合并了子公司的无形资产金额所致。 |
| 商誉 | 17,900,974.36 | 9,459,401.00 | 8,441,573.36 | 89.24% | 主要系报告期内公司收购子公司新增收购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所致。 |
| 应付票据 | 6,168,411.10 | 10,278,133.50 | -4,109,722.40 | -39.99% | 主要系报告期内公司应付票据到期付款而减少所致。 |
| 预收款项 | 3,947,824.91 | 1,835,888.22 | 2,111,936.69 | 115.04% | 主要系报告期内公司预收客户订单订金增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,037,909.80 | 2,983,964.70 | -946,054.90 | -31.70% | 主要系报告期内公司及时支付了上年年底员工的工资所致。 |
| 其他应付款 | 11,987,880.42 | 4,507,482.83 | 7,480,397.59 | 165.96% | 主要系报告期内公司购买重庆多泰公司尚未支付的股权款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 | 18,692.06 | 205,206.99 | -186,514.93 | -90.89% | 主要系报告期内公司计提的银行存款的定期存款利息减少较多导致对递延所得税的影响减少所致。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,441,646.69 | 37,914,185.74 | 13,527,460.95 | 35.68% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增合并了子公司的销售商品、提供劳务收到的现金金额所致。 |
| 收到的税费返还 | 4,655,901.62 | 0.00 | 4,655,901.62 | 100.00% | 主要系报告期内公司及时收回出口退税款和软件收入即征即退税款所致。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 474,590.11 | 810,864.65 | -336,274.54 | -41.47% | 主要系报告期内公司收到政府补助减少所致。 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,572,138.42 | 38,725,050.39 | 17,847,088.03 | 46.09% | 主要系报告期内公司合并了子公司经营活动流入的现金及母公司收回出口退税款和软件退税款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,790,570.06 | 23,025,806.53 | 8,764,763.53 | 38.06% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增合并了子公司的购买商品、接受劳务支付的现金金额所致。 |
| 支付的其它与经营活动 | 12,151,946.18 | 3,837,963.16 | 8,313,983.02 | 216.62% | 主要系报告期对比上年同期公司支付与收 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 动有关现金 | | | | | 到退回的履约保证金和投标保证金金额差异295万, 以及本报告期出口信用保险费、会展展位费、运费等费用增加和合并了子公司的该项金额共同影响所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,387,799.86 | 35,954,382.00 | 19,433,417.86 | 54.05% | 主要系报告期内公司合并了子公司经营活动流出的现金及母公司支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,184,338.56 | 2,770,668.39 | -1,586,329.83 | -57.25% | 主要系报告期内公司相比于去年同期新增合并了子公司的经营活动产生的现金流量净额金额所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,321,523.06 | 0.00 | 4,321,523.06 | 100.00% | 主要系报告期内公司收购重庆多泰公司所支付的股款所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司收购重庆多泰公司所支付的审计费、评估费所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,412,646.04 | 2,743,733.05 | 4,668,912.99 | 170.17% | 主要系报告期内公司收购重庆多泰公司支付款项所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,412,646.04 | -2,743,733.05 | -4,668,912.99 | 170.17% | 主要系报告期内公司收购重庆多泰公司支付款项所致。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,605,180.38 | 1,705,000.00 | 900,180.38 | 52.80% | 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。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,605,180.38 | 1,705,000.00 | 900,180.38 | 52.80% | 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。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 200,000.00 | -200,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司上市发生相关上市费用所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 200,000.00 | -200,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司上市发生相关上市费用所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,605,180.38 | 1,505,000.00 | 1,100,180.38 | 73.10% | 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。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196,113.25 | 13,605.13 | -209,718.38 | -1541.47% | 主要系报告期内美元对人民币的汇率逐渐下降所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,819,240.35 | 1,545,540.47 | -5,364,780.82 | -347.11% | 主要系报告期内公司进行投资收购业务发生较大支出以及合并了子公司的现金及现金等价物净增加额金额所致。 |

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司生产经营状况良好, 延续自2012年下半年以来的增长态势。公司报告期内实现营业收入4,819.46万元, 较去年同期增长47.79%, 归属于母公司所有者的净利润为541.64万元, 较去年同期增长46.08%。公司业绩稳步增长主要得益于公司主营产品的稳定增长, 报告期内公司国内实现销售1,41.27万元,

国外实现销售2,274.37万元，其中国际销售较去年同期增长28.35%，且呈稳步上升趋势，预计全年能保持稳定的增长。

血液透析方面，公司报告期内较去年同期新增合并控股子公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“挚信鸿达”），挚信鸿达主营血液透析浓缩液，一季度生产销售状况良好，其中实现营业收入1,016.66万元，实现净利润93.16万元，基本符合年初制定的经营目标。同时在报告期内进行的重庆多泰收购事宜，目前仍处于整合的阶段，对公司整体业绩影响较小。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

报告期内，公司的供应商或客户群体比较稳定，相比于去年同期发生较大变化是原公司前5大供应商之一的“深圳市科思科技有限公司”目前已不是公司的供应商，科思公司为本公司提供装机用主板，公司现已确定两家提供主板的供应商，分别是珠海澳米嘉电子有限公司和珠海市丰华电子有限公司，它们将为本公司提供具有价格优势的主板产品，在公司未来经营过程中将有效降低公司的产品成本，提高公司的经营效益。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司的各项经营活动有序进行，在新产品研发、市场推广、人才培养、生产制造等环节都稳步推进，基本能依照公司年度经营计划执行。公司一季度实现营业总收入4,819.46万元，较去年同期增长47.79%，归属于母公司所有者的净利润为541.64万元，较去年同期增长46.08%。新产品方面，公司继续加快包括Q系列插件式监护仪产品的研发及产品注册，完善包括母胎监护和心电图机等系列产品，同时加快新产品的市场推广。销售方面，公司继续加大插件式监护仪产品市场推广，提高其销售占比，特别是海外市场的销售，希望通过高端产品的竞争优势进一步扩大医疗监护的市场份额，保持公司的稳定增长。人才方面，公司继续在研发和销售环节吸引优秀人才加盟，同时加强现有员工的培训，进一步提升公司治理水平，提高生产经营的效率，保证公司的经营计划得到执行并实现。

2013年公司继续围绕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。报告期内，公司控股子公司挚信鸿达完成既定的经营目标，主营产品血液透析浓缩液市场份额逐步得到提升，保持去年的增长态势。此外公司于2013年1月17日召开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股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币1,200万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司100%股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。本次股权转让已于2013年2月6日完成工商变更登记。重庆多泰目前主营产品为血液透析机及多功能血泵产品，均属于血液透析领域产品，因此该项并购符合公司进入血液透析领域的方向，有利于公司加速完善设备加耗材的经营模式，为公司后续的发展提供支持。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 燕金元、王石 | <p>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停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金元、王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> | 2011年07月19日 | 至长期 | 严格遵守承诺，承诺履行当中。 |
| | 燕金元、王石 | <p>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</p> | 2011年07月19日 | 2014年7月19日 | 严格遵守承诺，承诺履行当中。 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| | | 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。 | | | |
| | 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，如有关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。 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 23,060.97 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 659.7 | |
|---|---|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 3,862.09 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 3,862.09 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 3,862.09 | |
| 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 | 219.7 | 1,720.73 | 19.53% | 2013年07月31日 | 0 | 否 | 否 | |
| 研发中心技术改造项目 | 否 | 3,350 | 3,350 | 0 | 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 | 219.7 | 1,772.09 | -- | -- | 0 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、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 | 0 | 0 | 1,650 | 86.84% | 2012年07月09日 | 55.9 | 是 | 否 | |
| 2、关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的项目 | 否 | 1,200 | 0 | 440 | 440 | 36.67% | 2013年02月06日 | -15.1 | 是 | 否 | |
| 3、其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 7,799.97 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 否 | 否 | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 10,899.97 | 0 | 440 | 2,090 | -- | -- | 40.8 | -- | -- | |
| 合计 | -- | 23,060.97 | 12,161 | 659.7 | 3,862.09 | -- | -- | 40.8 | -- | -- | |
| 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 |
| | <p>1、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。</p> <p>2、公司于 2013 年 1 月 17 日召开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股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,200 万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司 100%股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。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。本次股权转让已于 2013 年 2 月 6 日完成工商变更登记。</p> <p>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。</p> |
| 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地点未变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| | 募集资金投资项目实施方式未调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 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 |
| | 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照相关规定，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。 |

三、其他重大事项进展情况

公司于 2013 年 1 月 17 日召开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股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,200 万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司 100% 股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。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。本次股权转让已于 2013 年 2 月 6 日完成工商变更登记。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经 2013 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十五次会议审议，2012 年度利润分配预案：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 14,608.8 万股；公司以 7,304.4 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。截至目前，2012 年度利润分配预案尚需公司在 2013 年 5 月 6 日召开的 2012 年度股东大会审议通过后再实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、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。

八、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

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 299,368,706.64 | 302,739,318.03 |
| 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 | 959,100.00 | 976,050.00 |
| 应收账款 | 29,029,892.12 | 25,867,304.81 |
| 预付款项 | 4,407,174.46 | 3,679,292.86 |
| 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 | 124,613.71 | 1,368,046.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,202,699.19 | 4,659,929.72 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 39,103,966.22 | 35,746,703.69 |
| 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 | 377,196,152.34 | 375,036,645.69 |
| 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 | 27,335,648.57 | 27,782,671.73 |
| 在建工程 | 20,118,227.70 | 17,921,191.72 |
| 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 | 2,914,207.88 | 1,896,171.90 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 17,900,974.36 | 9,459,401.00 |
| 长期待摊费用 | 312,407.53 | 330,619.50 |
| 递延所得税资产 | 922,656.26 | 1,074,899.66 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 69,504,122.30 | 58,464,955.51 |
| 资产总计 | 446,700,274.64 | 433,501,601.20 |
| 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 | 6,168,411.10 | 10,278,133.50 |
| 应付账款 | 30,289,692.37 | 27,319,997.04 |
| 预收款项 | 3,947,824.91 | 1,835,888.22 |
| 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 | 2,037,909.80 | 2,983,964.70 |
| 应交税费 | 2,413,855.23 | 2,323,959.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 11,987,880.42 | 4,507,482.83 |
| 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 | 56,845,573.83 | 49,249,425.59 |
| 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 | 18,692.06 | 205,206.99 |
| 其他非流动负债 | 6,114,207.00 | 6,114,207.00 |
| 非流动负债合计 | 6,132,899.06 | 6,319,413.99 |
| 负债合计 | 62,978,472.89 | 55,568,839.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 73,044,000.00 | 73,044,000.00 |
| 资本公积 | 187,649,071.93 | 187,649,071.93 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 14,839,228.30 | 14,839,228.30 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 100,416,385.38 | 95,000,000.55 |
| 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 | 375,948,685.61 | 370,532,300.78 |
| 少数股东权益 | 7,773,116.14 | 7,400,460.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 383,721,801.75 | 377,932,761.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 446,700,274.64 | 433,501,601.20 |

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 | 290,726,467.32 | 293,038,269.25 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 759,100.00 | 776,050.00 |
| 应收账款 | 19,327,564.43 | 19,339,590.42 |
| 预付款项 | 4,124,373.26 | 3,466,730.77 |
| 应收利息 | 124,613.71 | 1,368,046.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,130,495.89 | 4,629,529.72 |
| 存货 | 36,454,310.64 | 33,856,940.89 |
| 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 | 355,646,925.25 | 356,475,157.63 |
| 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 | 24,500,000.00 | 19,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 18,665,361.34 | 19,065,950.74 |
| 在建工程 | 20,118,227.70 | 17,921,191.72 |
| 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 | 1,918,407.89 | 1,896,171.90 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 120,496.52 | 135,395.48 |
| 递延所得税资产 | 762,418.27 | 914,661.67 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 66,084,911.72 | 58,933,371.51 |
| 资产总计 | 421,731,836.97 | 415,408,529.14 |
| 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 | 6,168,411.10 | 10,278,133.50 |
| 应付账款 | 23,346,415.59 | 20,890,804.49 |
| 预收款项 | 3,642,847.91 | 1,770,838.22 |
| 应付职工薪酬 | 1,680,549.00 | 2,695,505.00 |
| 应交税费 | 1,699,862.84 | 1,251,136.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 5,080,262.23 | 3,230,489.16 |
| 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 | 41,618,348.67 | 40,116,906.61 |
| 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 | 18,692.06 | 205,206.99 |
| 其他非流动负债 | 6,114,207.00 | 6,114,207.00 |
| 非流动负债合计 | 6,132,899.06 | 6,319,413.99 |
| 负债合计 | 47,751,247.73 | 46,436,320.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 73,044,000.00 | 73,044,000.00 |
| 资本公积 | 187,649,071.93 | 187,649,071.93 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 14,839,228.30 | 14,839,228.30 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 98,448,289.01 | 93,439,908.31 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 373,980,589.24 | 368,972,208.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 421,731,836.97 | 415,408,529.14 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 48,194,557.81 | 32,609,594.43 |
| 其中：营业收入 | 48,194,557.81 | 32,609,594.43 |
| 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 | 41,829,039.12 | 28,514,544.68 |
| 其中：营业成本 | 26,140,348.17 | 16,873,546.82 |
| 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 | 534,643.23 | 254,162.52 |
| 销售费用 | 10,118,047.72 | 7,339,735.95 |
| 管理费用 | 6,568,477.41 | 6,133,573.29 |
| 财务费用 | -1,532,477.41 | -2,086,473.90 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 6,365,518.69 | 4,095,049.75 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 551,459.59 | 409,108.54 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,916,978.28 | 4,504,158.29 |
| 减：所得税费用 | 1,127,938.15 | 796,454.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,789,040.13 | 3,707,703.40 |
| 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 | 5,416,384.83 | 3,707,703.40 |
| 少数股东损益 | 372,655.30 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 5,789,040.13 | 3,707,703.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,416,384.83 | 3,707,703.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 372,655.30 | 0.00 |

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 | 37,747,899.12 | 32,609,594.43 |
| 减：营业成本 | 20,146,606.93 | 16,873,546.82 |
| 营业税金及附加 | 448,084.49 | 254,162.52 |
| 销售费用 | 7,807,463.76 | 7,339,735.95 |
| 管理费用 | 5,609,959.06 | 6,133,573.29 |
| 财务费用 | -1,507,651.72 | -2,086,473.90 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 5,243,436.60 | 4,095,049.75 |
| 加：营业外收入 | 551,459.59 | 409,108.54 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,794,896.19 | 4,504,158.29 |
| 减：所得税费用 | 786,515.49 | 796,454.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,008,380.70 | 3,707,703.40 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 5,008,380.70 | 3,707,703.40 |

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 | 51,441,646.69 | 37,914,185.74 |
| 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 | 4,655,901.62 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 474,590.11 | 810,864.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,572,138.42 | 38,725,050.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,790,570.06 | 23,025,806.53 |
| 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 | 8,128,523.23 | 6,393,449.76 |
| 支付的各项税费 | 3,316,760.39 | 2,697,162.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,151,946.18 | 3,837,963.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,387,799.86 | 35,954,382.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,184,338.56 | 2,770,668.39 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,036,122.98 | 2,743,733.05 |
| 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 | 4,321,523.06 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,412,646.04 | 2,743,733.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,412,646.04 | -2,743,733.05 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,605,180.38 | 1,705,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,605,180.38 | 1,705,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,605,180.38 | 1,505,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196,113.25 | 13,605.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,819,240.35 | 1,545,540.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,889,103.88 | 301,837,622.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,069,863.53 | 303,383,163.38 |

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 | 42,114,506.69 | 37,914,185.74 |
| 收到的税费返还 | 4,655,901.62 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 447,656.82 | 810,864.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,218,065.13 | 38,725,050.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,141,518.26 | 23,025,806.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,977,716.61 | 6,393,449.76 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 支付的各项税费 | 1,831,197.59 | 2,697,162.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,014,087.71 | 3,837,963.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,964,520.17 | 35,954,382.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253,544.96 | 2,770,668.39 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,968,042.98 | 2,743,733.05 |
| 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 | 4,400,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,423,042.98 | 2,743,733.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,423,042.98 | -2,743,733.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 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 | 2,605,180.38 | 1,705,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,605,180.38 | 1,705,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,605,180.38 | 1,505,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196,113.25 | 13,605.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,760,430.89 | 1,545,540.47 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,188,055.10 | 301,837,622.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,427,624.21 | 303,383,163.38 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否