

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2014-014



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第八节 公司治理.....	79
第九节 财务报告.....	83
第十节 备查文件目录.....	167

## 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
恒信生物	指	辽宁恒信生物科技有限公司
天津宝莱特	指	天津宝莱特医用科技有限公司
南昌宝莱特	指	南昌宝莱特医用科技有限公司
常州宝莱特	指	常州宝莱特医用科技有限公司
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	2013 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
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	<a href="http://www.bl.com.cn">http://www.bl.com.cn</a>		
电子信箱	ir@bl.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@bl.com.cn	ir@bl.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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
注册资本变更	2013 年 06 月 27 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	234,831,957.67	182,285,238.69	28.83%	158,103,676.23
营业成本（元）	123,050,434.03	95,788,114.39	28.46%	82,785,814.79
营业利润（元）	31,080,699.19	35,720,886.35	-12.99%	31,701,079.37
利润总额（元）	35,011,037.04	43,325,083.48	-19.19%	38,212,613.44
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	28,923,721.30	36,505,940.44	-20.77%	33,775,320.61
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,974,128.87	32,990,422.63	-15.21%	31,703,910.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,320,097.69	40,515,474.54	-32.57%	29,057,312.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.187	0.5547	-66.29%	0.7161
基本每股收益（元/股）	0.2	0.25	-20%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.25	-20%	0.23
加权平均净资产收益率（%）	7.68%	10.07%	-2.39%	16.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.43%	9.1%	-1.67%	15.62%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	146,088,000.00	73,044,000.00	100%	40,580,000.00
资产总额（元）	471,716,370.58	433,501,601.20	8.82%	396,481,325.29
负债总额（元）	77,838,109.87	55,568,839.58	40.08%	42,164,964.95
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	384,847,222.08	370,532,300.78	3.86%	354,316,360.34
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6344	5.0727	-48.07%	8.7313
资产负债率（%）	16.5%	12.82%	3.68%	10.63%

#### 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,923,721.30	36,505,940.44	384,847,222.08	370,532,300.78
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,923,721.30	36,505,940.44	384,847,222.08	370,532,300.78
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

### 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,217.75	-18,405.10	-19,287.62	
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）	1,146,722.74	4,150,255.47	2,404,240.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	4,100.00	52,000.00	
减：所得税影响额	180,276.81	620,402.56	365,542.95	
少数股东权益影响额（税后）	5,635.75	30.00	0.00	
合计	949,592.43	3,515,517.81	2,071,410.03	--

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. 外延并购管理风险

自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物3家公司。公司的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。

## 2. 主要产品集中风险

公司长期专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，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产品。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为14,716.45万元，占主营业务收入的比例为63.43%，2012年同期医疗监护设备的销售收入为13,749.38万元，同比上升7.03%。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。

从2012年开始，公司通过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。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物3家公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。

## 3. 海外市场销售风险

报告期内，公司实现海外销售收入9,531.3万元，较去年同期增长9.69%，其中非洲增长较快，特别是埃塞俄比亚国家。非洲地区占公司出口总收入的19.52%，较去年同期增长159.92%，其次是亚洲地区，较去年同比增长31.5%，而欧洲及美洲地区销售收入出现下滑。由于公司海外销售的国家和地区较多，其中2013年公司出口前五名的国家分别是印度、埃塞俄比亚、意大利、美国、巴西，占海外销售收入的59.28%，因此公司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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年是挑战与机遇并存的一年，2013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，2013年中国国内生产总值(GDP)比上年增长7.7%，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，公司主营业务收入23,199.45万元，较2012年同比增长28.58%，其主要原因是由于2013年公司的血液透析耗材增速较快，营业利润3,108.07万元，同比减少12.99%，归属于上市公司股东的净利润为2,892.37万元，较上年同期减少20.77%，利润下滑主要受国内医疗监护收入未达到预期、销售费用增加、利息收入减少以及政府补贴减少所致。

资质方面，2013年9月，中国拱北海关向公司颁发了“中华人民共和国拱北海关企业管理类别调整决定书”，公司正式由B类升级为海关A类管理企业，该认证通过后，公司可以在口岸海关享受A类企业的各项便利和优惠政策，提高通关效率，进一步提升企业的国际竞争力。2013年12月，公司获得由广东科技厅颁发的“广东省工程技术研究开发中心”认定，该工程技术研究中心的组建有利于加强我司工程化研究平台建设，培养并聚集一批高素质的工程化技术带头人和技术骨干，促进产学研结合，提高科技成果的成熟度、配套性和工程化水平，带动相关行业或领域的技术进步，提高公司自主创新能力和市场竞争力。2014年2月，公司技术中心通过了广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅等联合审定的“广东省省级企业技术中心”，此次认定是充分肯定了公司在人才、研发创新等方面的综合实力和竞争优势，有利于进一步提高公司技术创新能力和核心竞争力。公司未来以申请“国家级技术中心”为目标，进一步加强公司的技术研发能力和技术人才储备。此外，控股子公司挚信鸿达于2013年11月获得高新技术企业的认定，根据国家对高新技术企业的相关税收规定，挚信鸿达自2013年起三年内享有按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

新产品方面，2013年完善了心电图机和半插件式监护仪等产品系列，相继推出了数字式

三道心电图机E30、E35、E40，半插件式监护仪Q3、Q5、Q7和中央监护系统F6000等新产品。此外，公司立足于生命体征监测技术的基础上，尝试在移动互联与医疗相结合的可穿戴应用领域开发和健康管理相关的产品。

产品认证方面，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》，现已取得《医疗器械注册证》共33项，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。此外，公司自主研发的血液透析机则已经完成临床进入产品注册环节，预计在2014年完成国家医疗器械的产品注册。

知识产权方面，2013年度公司获得受理或进入实质审查生效的专利有19项，其中发明专利4项，实用新型专利6项，获得授权的专利有7项，其中发明专利3项，实用新型专利4项。共完成11项专利申报，其中发明专利1项，实用新型专利1项，新获得2项软件著作权登记证书。截止2013年12月31日，公司获得软件著作权登记证书52项，授权发明专利8项，实用新型专利35项，外观专利18项，以及受理或进入实质审查生效的发明专利14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，但2013年公司国内的医疗监护设备销售情况未达到预期，对公司整体业绩产生较大影响。报告期内，公司主营产品中血液透析设备及耗材全年实现销售6,012.09万元，较上年同期增长212.56%；插件式监护仪实现销售4,725.97万元，较上年同期增长21.49%；掌上监护仪实现销售996.63万元，较去年同期增长9.59%。

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。2013年9月13日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由3,350万元变更为1,013.10万元，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2014年12月31日。募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”已于2013年12月完成厂房搬迁工作，已正常投入使用，但募集资金中的铺底流动资金使用完毕仍需要一定时间，因此对于项目完工时间会产生影响。

管理方面，随着公司旗下子公司的数量增多，对于管理融合与管理输出显得尤为重要，因为有效的管理融合以及顺畅的沟通机制是较少风险的基础。报告期内，公司从制度建设、企业文化、沟通机制等方面开展工作，其中制订了《控股子公司管理制度》，对控股子公司

的治理结构、人事、财务、经营及投资决策、信息披露与报告等方面进行了规定与规范。此外，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2013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）。公司于2013年6月13日召开了第四届董事会第十七次会议，公司董事会同意以超募资金人民币1,456万元收购恒信生物100%股权的议案，并对其进行增资1,200万元（详见2013-025号公告）。公司于2013年8月28日第四届董事会第十九次会议通过以超募资金3,000万元，自有资金3,573万元新设在天津全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案（详见2013-037号公告）；公司于2013年12月9日第四届董事会第二十二次会议通过以超募资金3,000万元，自筹资金5,653.17万元新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目及投资设立常州全资子公司的议案（详见2013-052号公告）。报告期内，公司已对重庆多泰、恒信生物以及新设完成的天津宝莱特纳入到公司的合并报表范围。

2013年，面对国内外经济不景气、原材料和劳动力成本持续上涨等因素下，公司需克服种种挑战和困难，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，加大对研发和营销投入并采取稳健的经营策略，成功的收购了重庆多泰及恒信生物100%的股权，进一步巩固和扩大公司在医疗监护设备及血液透析耗材等医疗产品领域的市场份额，同时要与时俱进，加快开拓新产品和新的盈利增长点，保证公司和股东的利益最大化。

## 2、报告期内主要经营情况

### （1）主营业务分析

#### 1) 概述

#### 2013年度主要经营情况

项目	2013年	2012年	本年比上年增减	
			金额	百分比

营业收入	23,483.20	18,228.52	5,254.67	28.83%
营业成本	12,305.04	9,578.81	2,726.23	28.46%
营业税金及附加	213.96	136.19	77.76	57.10%
销售费用	4,783.32	3,072.72	1,710.61	55.67%
管理费用	3,281.88	2,532.09	749.79	29.61%
财务费用	-340.66	-752.67	412.01	-54.74%
资产减值损失	131.58	89.3	42.28	47.34%
营业利润	3,108.07	3,572.09	-464.02	-12.99%
营业外收入	394.36	762.26	-367.9	-48.26%
营业外支出	1.32	1.84	-0.52	-28.18%
利润总额	3,501.10	4,332.51	-831.4	-19.19%
所得税费用	445.67	577.91	-132.23	-22.88%
归属于母公司的净利润	2,892.37	3,650.59	-758.22	-20.77%
研发投入	1,907.90	1,361.16	546.74	40.17%

公司2013年度实现营业收入23,483.20万元，较上年同期增加5,254.67万元，增幅28.83%；营业利润3,108.07万元，较上年减少了464.02万元，减幅12.99%；利润总额3,501.10万元，较上年同期减少831.40万元，减幅19.19%；实现归属于上市公司股东的净利润2,892.37万元，较上年同期减少758.22万元，减幅20.77%。具体变动原因说明如下：

a、报告期内公司实现营业收入23,483.20万元，较上年同期增加5,254.67万元，增幅28.83%，主要系报告期内母公司主要产品销售收入有所增加以及公司合并了子公司的销售收入所致。

b、报告期内公司营业税金及附加213.96万元，较上年同期增加77.76万元，增幅57.10%，主要系报告期内公司收入较上年同期增加及母公司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，从而所交城建税和教育费附加增幅较大所致。

c、报告期内公司销售费用4,783.32万元，较上年同期增加1,710.61万元，增幅为55.67%，主要系报告期内公司合并了子公司的销售费用所致。

d、报告期内公司管理费用3,281.88万元，较上年同期增加749.79万元，增幅为29.61%，主要系报告期内公司合并了子公司的管理费用所致。

e、报告期内公司财务费用-340.66万元，较上年同期增加了412.01万元，主要系报告期内公司银行定期存款利息收入较上年同期减少以及汇兑损失增加所致。

f、报告期内公司资产减值损失131.58万元，较上年同期增加42.28万元，增幅47.34%，主要系报告期内公司合并了子公司的资产减值损失所致。

g、报告期内公司营业外收入394.36万元，较上年同期减少367.90万元，减幅48.26%，主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

h、报告期内公司研发投入1907.9万元，较上年同期增加546.74万元，增幅40.17%，主要系报告期内母公司加大了研发投入以及合并了控股子公司挚信鸿达研发投入所致。

## 2013年度现金流量情况

项 目	2013年	2012年	本年比上年增减	
			金额	百分比
销售商品、提供劳务收到的现金	25,013.31	19,700.02	5,313.29	26.97%
收到的税费返还	1,317.21	898.21	418.99	46.65%
收到其他与经营活动有关的现金	877.19	388.19	489.01	125.97%
经营活动现金流入小计	27,207.70	20,986.42	6,221.29	29.64%
购买商品、接受劳务支付的现金	14,669.18	10,442.91	4,226.26	40.47%
支付给职工以及为职工支付的现金	3,246.69	2,454.73	791.96	32.26%
支付的各项税费	1,689.94	1,409.39	280.55	19.91%
支付其他与经营活动有关的现金	4,869.89	2,627.83	2,242.05	85.32%
经营活动现金流出小计	24,475.69	16,934.87	7,540.83	44.53%
经营活动产生的现金流量净额	2,732.01	4,051.55	-1,319.54	-32.57%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1.04	0.2	0.84	417.50%
投资活动现金流入小计	1.04	0.2	0.84	417.50%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,710.12	1,681.50	28.62	1.70%
投资支付的现金	250	0	250	100%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,978.94	922.39	1,056.55	114.55%
支付其他与投资活动有关的现金	505.5	7.86	497.64	6331.30%
投资活动现金流出小计	4,444.56	2,611.75	1,832.81	70.18%
投资活动产生的现金流量净额	-4,443.53	-2,611.55	-1,831.98	70.15%
取得借款收到的现金	707.42	0	707.42	100%
收到其他与筹资活动有关的现金	558.01	529.8	28.21	5.32%
筹资活动现金流入小计	1,265.43	529.8	735.63	138.85%
偿还债务支付的现金	4,407.42	0	4,407.42	100%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,539.03	2,029.00	-489.97	-24.15%
支付其他与筹资活动有关的现金	8.61	24.69	-16.08	-65.12%
筹资活动现金流出小计	5,955.06	2,053.69	3,901.37	189.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,689.63	-1,523.89	-3,165.74	207.74%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92.89	-10.96	-81.93	747.35%
现金及现金等价物净增加额	-6,494.04	-94.85	-6,399.19	6746.51%

a、报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金25,013.31万元，较上年同期增加5,313.29

万元，增幅26.97%，主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。

b、报告期内公司收到的税费返还1,317.21万元，较上年同期增加418.99万元，增幅46.65%，主要系报告期内公司及时收回应收出口退税款所致。

c、报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金877.19万元，较上年同期增加489.01万元，增幅125.97%，主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。

d、报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金14,669.18万元，较上年同期增加4,226.26万元，增幅40.47%，主要系报告期内母公司采购增加以及合并了子公司的该项目金额所致。

e、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金3,246.69万元，较上年同期增加791.96万元，增幅32.26%，主要系报告期内母公司员工工资上涨以及合并了子公司的该项目金额所致。

f、报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金4,869.89万元，较上年同期增加2,242.05万元，增幅85.32%，主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司的日常经营费用支出增加所致。

g、报告期内公司投资支付的现金250.00万元，较上年同期增加250.00万元，主要系报告期内公司支付了2012年收购子公司挚信鸿达的股权款的余款所致。

h、报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,978.94万元，较上年同期增加1,056.55万元，增幅114.55%，主要系报告期内母公司对重庆多泰、恒信生物、天津宝莱特三家子公司支付的股权收购款及增、投资款共同影响所致。

i、报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金505.50万元，较上年同期增加497.64万元，增幅6,331.30%，主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。

j、报告期内公司取得借款收到的现金707.42万元，较上年同期增加707.42万元，主要系报告期内母公司新增银行贷款所致。

k、报告期内公司偿还债务支付的现金4,407.42万元，较上年同期增加4,407.42万元，主要系报告期内母公司归还银行贷款以及合并了子公司的该项目金额所致。

l、报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.89万元，较上年同期减少81.93万元，主要系报告期内美元兑人民币的汇率不断下降所致。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

## 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	234,831,957.67	182,285,238.69	28.83%

## 驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入的增长主要由于医疗监护设备和血液透析设备及耗材产品增长所致，其中医疗监护设备实现销售收入1.47亿元，较上年同比增长7.03%，其中国内实现销售收入7,690.89万元，国外实现销售收入9,531.30万元；血透设备及耗材2013年度实现销售收入6,012.09万元，较上年同期增长212.56%。公司业绩驱动变化的主要因素得益于血液透析业务的快速发展，特别是血液透析耗材产品。

公司2013年度因增加子公司重庆多泰和恒信生物导致合并范围变化，若依据上年度同口径的数据对比，即含母公司（1-12月）以及挚信鸿达（7-12月）的营业收入为19,747.23万元，较2012年同比增加8.33%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
医疗器械（监护仪）(台)	销售量	66,595	48,783	36.51%
	生产量	68,829	48,069	43.19%
	库存量	7,083	4,849	46.07%
医疗器械（透析液/透析粉）(人份)	销售量	4,072,937	1,390,081	193%
	生产量	4,055,939	1,472,786	175.39%
	库存量	74,711	91,709	-18.53%
医疗器械（透析机及配件）(台)	销售量	26	0	100%
	生产量	28	0	100%
	库存量	2	0	100%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用



a、监护仪类：因公司产品的销售量增加而生产量相应增加属正常变动，而库存量同期比较波动较大主要是由单位价值小且数量较多的掌上监护仪引起的，把掌上监护仪的数量剔除后，公司主要产品的数量变动在合理范围内。

b、透析液/透析粉类：本报告期包含挚信鸿达和恒信生物两家子公司的产品数量，上年同期只包含挚信鸿达2012年7月至12月的产品数量。

c、透析机及配件：是指本报告期新收购的子公司重庆多泰公司的产品。

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

2013年1月和6月公司在非同一控制下分别收购了重庆多泰的100%股权和恒信生物的100%股权，其中重庆多泰主营产品为血液透析设备及多功能血泵，恒信生物主营产品为透析液和透析粉。报告期内合并了全资子公司的财务数据，恒信生物和重庆多泰为公司创造的主营业务收入分别为1,493.74万元和212.15万元，实现的净利润分别为78.10万元和-60.96万元。

#### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	106,529,110.76	87.92%	80,795,058.60	86.43%	31.85%
直接人工	4,317,670.23	3.56%	2,286,043.20	2.45%	88.87%
制造费用	10,325,566.26	8.52%	10,396,881.52	11.12%	-0.69%

#### 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	47,833,235.74	30,727,158.38	55.67%	主要系本报告期合并了子公司销售费用科目的金额。

管理费用	32,818,807.92	25,320,875.94	29.61%	
财务费用	-3,406,555.12	-7,526,699.22	-54.74%	主要系报告期内母公司银行存款的定期利息较上年同期较大减少，以及本报告期汇兑损失增加较大共同影响所致。
所得税	4,456,737.95	5,779,081.54	-22.88%	

## 6) 研发投入

### a. 全年研发投入情况

报告期内，公司研发费用投入合计1,907.90万元，占2013年度营业收入的8.12%，较上年同期增加40.17%，其中母公司2013年度研发费用投入1,517.94万元，较上年同期增加22.83%。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。

### b. 主要使用方向

报告期内，公司主要在研产品项目6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	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。	获得产品注册证及产业化实施
3	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。	获得产品注册证及产品投产
4	全科诊断系统	全科诊断系统属于《国家重点支持的高新技术领域》中的生物与新医药技术领域，全科诊断系统主要用于全科医生对出现基本健康问题人群的识别或筛查。	完成软件及硬件的开发设计
5	无线体温监护系统	开发无线体温监护系统包括生理参数监测设备（体温）和APP软件，主要用于实时测量人体体温，实现无线智能化监护，设备通过蓝牙与APP软件通讯，通过App软件实现参数的显示、报警、存储、回顾等，并能支持云平台存储，实现随时随地接入互联网可查看以往监测数据。	完成产品软硬件的设计
6	心电图机数据管理系统	心电图机数据管理系统是一种以心电图机数据管理系统化的心电数据信息，主要用在医院的心电检查从预约、叫号、检查、报告生成/分发，到医生的最终诊断都进入了流程化、自动化、数字化的阶段。	完成软件设计及运用到产品当中

### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（元）	19,078,968.66	13,611,625.35	10,236,432.37
研发投入占营业收入比例（%）	8.12%	7.47%	6.47%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

## 研发投入资本化率大幅变动的的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	272,077,044.55	209,864,156.38	29.64%
经营活动现金流出小计	244,756,946.86	169,348,681.84	44.53%
经营活动产生的现金流量净额	27,320,097.69	40,515,474.54	-32.57%
投资活动现金流入小计	10,350.00	2,000.00	417.5%
投资活动现金流出小计	44,445,643.87	26,117,494.09	70.18%
投资活动产生的现金流量净额	-44,435,293.87	-26,115,494.09	70.15%
筹资活动现金流入小计	12,654,284.44	5,298,013.44	138.85%
筹资活动现金流出小计	59,550,555.02	20,536,883.08	189.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,896,270.58	-15,238,869.64	207.74%
现金及现金等价物净增加额	-64,940,416.52	-948,519.03	6,746.51%

## 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

项目	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流出小计	44.53%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司的日常经营费用支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-32.57%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司的日常经营费用支出增加所致。
投资活动现金流入小计	417.50%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
投资活动现金流出小计	70.18%	系报告期内母公司对天津挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物、天津宝莱特四家子公司支付的股权收购款及增、投资款共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	70.15%	系报告期内母公司对天津挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物、天津宝莱特四家子公司支付的股权收购款及增、投资款共同影响所致。
筹资活动现金流入小计	138.85%	主要系报告期内母公司向银行借款所致。
筹资活动现金流出小计	189.97%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司归还银行借款影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	207.74%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额影响所致。

现金及现金等价物净增加额	6746.51%	主要系受以上各项目的影 响所致。
--------------	----------	------------------

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

#### 8) 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）	59,766,596.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.45%

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）	26,137,102.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.66%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9) 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。

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 2013 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，公司继续通过外延式并购和自建方式完善血液透析产业链，其中 2013 年 1 月通过股权转让方式收购了重庆多泰，重庆多泰主营产品为血液透析设备及多功能血泵等，2013 年 6 月通过股权转让收购了恒信生物，恒信生物主营产品为血液透析粉和血液透析液。此外，公司于 2013 年 8 月和 12 月，分别通过设立公司的投资形式在天津北辰区、常州武进区和南昌经开区布局血液透析产业。

我国医疗器械 2013 年贸易状况是进口明显强于出口，这与当下世界各种经济体分化走势分不开，如发达经济体适度就业但经济增长有限、新兴经济体受通胀压力和经济增速放缓等困境制约，导致全球经济体对医疗器械总体需求下降，多少对我国医疗器械对外贸易有一定的影响。报告期内，尽管受国内外宏观经济形势的不利影响，营业收入仍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

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	219,703,383.75	106,243,047.94
商业	12,291,066.54	4,579,055.10

分产品		
常规一体式监护仪	89,938,514.46	43,133,353.31
插件式监护仪	47,259,659.31	25,425,965.48
掌上监护仪	9,966,344.50	4,327,133.53
配件及配套产品	24,709,054.28	10,667,692.65
透析液及透析粉	57,999,402.88	26,590,541.87
血透机及配件	2,121,474.86	677,416.20
分地区		
内销	136,681,445.93	63,038,598.41
出口	95,313,004.36	47,783,504.63

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	219,703,383.75	113,460,335.81	48.36%	29.9%	31.38%	-0.58%
商业	12,291,066.54	7,712,011.44	37.26%	8.85%	8.34%	0.3%
分产品						
常规一体式监护仪	89,938,514.46	46,805,161.15	47.96%	0.49%	1.51%	-0.52%
插件式监护仪	47,259,659.31	21,833,693.83	53.8%	21.49%	27.18%	-2.07%
掌上监护仪	9,966,344.50	5,639,210.97	43.42%	9.59%	10.42%	-0.43%
配件及配套产品	24,709,054.28	14,041,361.63	43.17%	4.26%	-0.17%	2.52%
透析液及透析粉	57,999,402.88	31,408,861.01	45.85%	201.53%	184.75%	3.19%
分地区						
内销	136,681,445.93	73,642,847.52	46.12%	46.13%	45.74%	0.14%
出口	95,313,004.36	47,529,499.73	50.13%	9.69%	10.67%	-0.44%

## 3) 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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									

工业	169,136,604.90	143,530,040.04	134,458,265.34	86,359,364.79	71,846,336.65	67,305,960.77	48.94%	49.94%	49.94%
商业	11,292,011.38	12,835,523.61	7,884,249.05	7,118,618.53	9,186,057.27	6,213,779.13	36.96%	28.43%	21.19%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	238,474,412.63	50.55%	302,739,318.03	69.84%	-19.29%	
应收账款	43,743,818.44	9.27%	25,867,304.81	5.97%	3.3%	报告期期末公司应收账款较期初增加 1,787.65 万元，增幅为 69.11%，主要系报告期内公司营业收入增加及合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的应收账款所致。
存货	47,430,138.15	10.05%	35,746,703.69	8.25%	1.8%	报告期期末公司存货较期初增加 1,168.34 万元，增幅为 32.68%，主要系报告期内公司合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的存货所致。
固定资产	62,618,273.06	13.27%	27,782,671.73	6.41%	6.86%	报告期期末公司固定资产较期初增加 3,483.56 万元，增幅为 125.39%，主要系报告期内公司募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”竣工，从“在建工程”转入及合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的固定资产所致。
在建工程	3,496,986.19	0.74%	17,921,191.72	4.13%	-3.39%	报告期期末公司在建工程较期初减少 1,442.42 万元，减幅为 80.49%，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”竣工转出所致。
预付款项	9,265,884.00	1.96%	3,679,292.86	0.85%	1.12%	报告期期末公司预付款项较期初增加 558.66 万元，增幅为 151.84%，主要系报告期末母公司预付了国外代理产品货款而货未入库及合并了子公司的预付货款所致。
应收利息	25,063.01	0.01%	1,368,046.58	0.32%	-0.31%	报告期期末公司应收利息较期初减少 134.30 万元，减幅为 98.17%，主要系报告期内公司定期银行存款到期收回利息所致。
其他应收款	6,605,281.45	1.4%	4,659,929.72	1.07%	0.33%	报告期期末公司其他应收款较期初增加 194.54 万元，增幅为 41.75%。主要系报告期内公司合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的其他应收款所致。
无形资产	26,203,419.65	5.55%	1,896,171.90	0.44%	5.12%	报告期期末公司无形资产较期初增加 2,430.72 万元，增幅为 1,281.91%，主要系报告期内公司合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的无形资产所致。
商誉	29,621,258.18	6.28%	9,459,401.00	2.18%	4.1%	报告期期末公司商誉较期初增加 2,016.19 万元，增幅为

						213.14%，主要系报告期内公司收购子公司重庆多泰和恒信生物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所致。
长期待摊费用	459,696.45	0.1%	330,619.50	0.08%	0.02%	报告期期末公司长期待摊费用较期初增加 12.91 万元，增幅为 39.04%，主要系报告期内公司合并了子公司的长期待摊费用所致。
递延所得税资产	2,666,099.37	0.57%	1,074,899.66	0.25%	0.32%	报告期期末公司递延所得税资产较期初增加 159.12 万元，增幅为 148.03%，主要系报告期内公司合并了子公司的递延所得税资产所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
应付账款	36,154,113.75	7.66%	27,319,997.04	6.3%	1.36%	报告期期末公司应付账款较期初增加 883.41 万元，增幅为 32.34%，主要系报告期内公司合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的应付账款所致。
预收款项	9,367,482.22	1.99%	1,835,888.22	0.42%	1.56%	报告期期末公司预收款项较期初增加 753.16 万元，增幅为 410.24%，主要系报告期末公司新增客户，公司对此等新客户实行款到发货而货未发出所致。
应付职工薪酬	4,238,665.87	0.9%	2,983,964.70	0.69%	0.21%	报告期期末公司应付职工薪酬较期初增加 125.47 万元，增幅为 42.05%，主要系报告期内公司员工工资增长及合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的应付职工薪酬所致。
其他应付款	7,483,362.85	1.59%	4,507,482.83	1.04%	0.55%	报告期期末公司其他应付款较期初增加 297.59 万元，增幅为 66.02%，主要系报告期内公司募投项目竣工结算，应付未付工程款增加所致。
递延所得税负债	5,013,553.74	1.06%	205,206.99	0.05%	1.02%	报告期期末公司递延所得税负债较期初增加 480.83 万元，增幅为 2,343.17%，主要系报告期内公司新收购的两家子公司重庆多泰公司和恒信生物公司资产公允价值增值影响所致。

## (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2013年度末，公司拥有土地使用权两宗，具体情况如下：



证号	类型	取得方式	土地位置	土地面积（平方米）	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
朝阳国用（2007）字第122007377号	工业	出让	朝阳经济技术开发区龙泉大街	53,025.93	2057年9月19日

## 2) 商标

截至2013年度末，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	<b>宝莱特</b>	第1259504号	2019-3-27	第10类
3	<b>BLT</b>	第1259505号	2019-3-27	第10类
4	MOSAIC	第1519404号	2021-2-6	第10类
5	USAIDT	第1737606号	2012-3-27	第10类
6	<b>AnyView</b>	第6911867号	2020-5-13	第10类
7	<b>BTD</b>	第1430273号	2020-8-6	第10类
8	<b>莱宝特</b>	第1430275号	2020-8-6	第10类
9	<b>寶莱特</b>	第7564836号	2020-11-6	第10类
10	<b>BIOLIGHT</b>	第7564929号	2020-12-6	第44类
11	<b>BIOLIGHT</b>	第7564900号	2020-12-20	第42类

## 3) 专利

截至2013年度末，本公司已获得授权专利61项，其中发明专利8项，实用新型专利35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	一种心电图机通道起搏信号检测方法	ZL201010569174.1	发明	2010-12-2
7	一种步进马达驱动控制装置	ZL201010292172.2	发明	2010-9-25
8	心电图机输出文件和波形叠加方法	ZL201010569172.2	发明	2010-12-2
9	人体健康检测椅	ZL03273647.9	实用新型	2003-8-21
10	一种多极电极头	ZL200420071840.9	实用新型	2004-7-23
11	记录仪固定架	ZL200820049079.7	实用新型	2008-6-12
12	防误插电池盒	ZL200820050394.1	实用新型	2008-7-8
13	具有防水结构的模块	ZL200820203733.5	实用新型	2008-11-20
14	可独立使用的监护模块	ZL200820203737.3	实用新型	2008-11-20
15	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
16	监护仪	ZL200820203738.8	实用新型	2008-11-20
17	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
18	一种电池盒结构	ZL201020106239.4	实用新型	2010-1-29
19	一种防误插结构	ZL201020106242.6	实用新型	2010-1-29
20	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
21	模块盒接插结构	ZL201020126842.9	实用新型	2010-3-4
22	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
23	插件式监护仪	ZL201020168476.3	实用新型	2010-4-16
24	一种外观隐藏防水结构	ZL201020197861.0	实用新型	2010-5-13
25	一种插件式监护仪	ZL201020212487.7	实用新型	2010-5-26
26	一种热敏头双重保护控制装置	ZL201020542887.4	实用新型	2010-9-25
27	一种节能系统感应式控制装置	ZL201020542896.3	实用新型	2010-9-27
28	整体记录仪	ZL201020542908.2	实用新型	2010-9-27
29	生命体征监测仪	ZL201020560516.9	实用新型	2010-10-14
30	声光报警音响	ZL201120391396.9	实用新型	2011-10-14
31	具有学习遥控功能的监护仪	ZL201120408767.X	实用新型	2011-10-25
32	具有软硬件关机功能的监护仪	ZL201120448954.0	实用新型	2011-11-14

33	一种并口打印机的驱动模块	ZL201220193981.2	实用新型	2012-4-28
34	一种带有检测功能的平衡腔	ZL201220193105.X	实用新型	2012-4-28
35	一种灵活固定式记录仪	ZL201220193049.X	实用新型	2012-4-28
36	一种透析液配制除气装置	ZL201220193982.7	实用新型	2012-4-28
37	一种过滤器	ZL201220218445.3	实用新型	2012-5-16
38	一种肝素泵	ZL201220218443.4	实用新型	2012-5-16
39	带电极腐蚀检测的电导传感装置	ZL201220236476.1	实用新型	2012-5-24
40	一种记录仪纸仓坚固结构	ZL201220236469.1	实用新型	2012-5-24
41	防干烧水箱	ZL201220236455.X	实用新型	2012-5-24
42	一种接头	ZL201220260591.2	实用新型	2012-6-5
43	一种电磁铁和电磁阀的控制电路	ZL201220285469.0	实用新型	2012-6-18
44	生命体征监测仪 (M900)	ZL200730057330.5	外观设计	2007-6-8
45	多参数监护仪 (M7000)	ZL200730057333.9	外观设计	2007-6-8
46	掌上脉搏血氧仪 (M700)	ZL200730057334.3	外观设计	2007-6-8
47	监护仪 (M9500)	ZL200830215851.3	外观设计	2008-10-23
48	监护仪 (M70)	ZL200830215852.8	外观设计	2008-10-23
49	小监护仪	ZL200830215853.2	外观设计	2008-10-23
50	监护仪 (A8)	ZL200830215854.7	外观设计	2008-10-23
51	监护仪 (A6)	ZL200830215855.1	外观设计	2008-10-23
52	掌上脉搏血氧仪保护胶套 (M800)	ZL201030186416.X	外观设计	2010-5-25
53	红外体温计	ZL201030705580.7	外观设计	2010-12-31
54	心电图机 (E12)	ZL201030705626.5	外观设计	2010-12-31
55	心电图机 (E12A)	ZL201030705609.1	外观设计	2010-12-31
56	掌式监护仪 (M800)	ZL201030705608.7	外观设计	2010-12-31
57	监护仪 (M8500)	ZL201030705603.4	外观设计	2010-12-31
58	生命体征监护仪 (V6)	ZL201030705606.8	外观设计	2010-12-31
59	监护仪 (A5)	ZL201030705625.0	外观设计	2010-12-31
60	监护仪 (A3)	ZL201030705653.2	外观设计	2010-12-31
61	多参数监护模块	ZL201030705579.4	外观设计	2010-12-31

国际专利具体情况如下：

序号	专利名称	国际申请号	国际申请日	优先权日
1	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2013年度末，本公司拥有计算机软件著作权证书52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	BTD-2030胎儿监护仪主控软件V1.0	2000SR2626	软著登字第0006695号	1999-5-6
2	BLT-2000B彩色经颅多普勒血流仪主控软件V1.0	2000SR2628	软著登字第0006697号	1998-5-6
3	BTS-1000鼾症治疗仪主控软件V1.0	2005SR07111	软著登字第038612号	2004-5-11
4	M6000中央监护系统主控软件V1.0	2000SR2627	软著登字第0006696号	1998-5-6
5	M6多参数监护仪主控软件V1.0	2000SR2625	软著登字第0006694号	1998-5-6
6	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M9300多参数监护仪主控软件V2.21	2012SR112262	软著登字第0480298号	2013-3-20
47	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
48	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
49	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
50	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
51	宝莱特Q系列多参数监护仪主控软件V1.0.0	2013SR095727	软著登字第0601489号	2013-6-6
52	宝莱特产科中央监护系统主控软件V1.0	2013SR108921	软著登字第0614683号	2013-8-10

## 5) 特许经营许可证

截至2013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33项，具体情况如下：

序号	产品名称	型号	注册号	颁发日期	有效期限
1	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
2	多参数监护仪	M9300	粤食药监械(准)字2012第2210287号	2012-5-7	2016-5-6

3	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
4	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
5	多参数监护仪	M8500	粤食药监械(准)字2011第2210467号	2011-8-5	2015-8-4
6	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
7	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
8	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
9	多参数监护仪	AnyView A8、AnyView A6、AnyView A5、AnyView A3、AnyView A2E	粤食药监械(准)字2012第2210712号	2012-9-18	2016-9-17
10	多参数监护仪	AnyView A8、AnyView A7、AnyView A6、AnyView A5、AnyView A5S、AnyView A4、AnyView A3	国食药监械(准)字2013第3211549号	2013-10-9	2017-10-8
11	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
12	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
13	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
14	脉搏血氧仪	M700	粤食药监械(准)字2012第2210491号	2012-7-16	2016-7-15
15	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
16	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
17	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
18	多参数监护仪	M69	粤食药监械(准)字2011第2210690号	2011-10-28	2015-10-27
19	多参数监护仪	M69	国食药监械(准)字2013第3210989号	2013-7-8	2017-7-7
20	多参数监护仪	M12	粤食药监械(准)字2011第2210692号	2011-10-28	2015-10-27

21	麻醉机	Prima SP101、Prima SP102	国食药监械(进)字2012第3540393号	2012-2-27	2016-2-26
22	蒸发器	Sigma Delta	国食药监械(进)字2012第3544504号	2012-12-10	2016-12-9
23	脉搏血氧仪	WM80	粤食药监械(准)字2012第2210603号	2012-8-7	2016-8-6
24	胎儿监护仪	F80、F30	粤食药监械(准)字2012第2230705号	2012-9-18	2016-9-17
25	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
26	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
27	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
28	多参数监护仪	AnyView A2、AnyView A2E	国食药监械(准)字2013第3211550号	2013-10-9	2017-10-8
29	中央监护系统	F6000	粤食药监械(准)字2013第2210935号	2013-9-2	2017-9-1
30	胎儿监护仪	BTD-2030	粤食药监械(准)字2011第2230690号	2013-6-27	2017-6-26
31	多参数监护仪	Q3、Q5、Q7	粤食药监械(准)字2013第2210346号	2013-4-10	2017-4-9
32	数字式三道心电图机	E30、E40	粤食药监械(准)字2013第2210214号	2013-3-6	2017-3-5
33	数字式三道心电图机	E35	粤食药监械(准)字2013第2210215号	2013-3-6	2017-3-5

截至2013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：

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	CE证	G1110649957010	2011-7-26	2015-3-19
3	TUV 9001证书	1210022298TMS	2011-3-7	2014-1-31
4	TUV13485证书	Q1N131049957017	2014-1-7	2017-1-31
5	TUV13485证书	QS1140149957018 (加拿大)	2014-2-10	2017-2-28
6	TUV证书	U8120449957015 (AnyView A5)	2012-6-4	—

7	TUV证书	U8120449957013 (AnyView A8、A6)	2012-6-4	—
8	TUV证书	U8120449957014 (M9500)	2012-6-4	—
9	TUV证书	U8120449957016 (M8000、M8000A、M9000、M9000A)	2012-6-4	—
10	美国FDA 510(k)许可	K081712 (M70、M700)	2008-9-12	—
11	美国FDA 510(k)许可	K100046 (M66、M69、M7000、M8000、M9000)	2010-4-8	—
12	美国FDA 510(k)许可	K101694 (M800)	2010-9-8	—
13	美国FDA 510(k)许可	K102040 (M9500、AnyView A8、AnyView A6)	2010-9-24	—
14	美国FDA 510(k)许可	K112804 (M70A、M70B、M70C、M70D)	2011-12-28	—
15	美国FDA 510(k)许可	K113833 (M900、V6)	2012-4-5	—
16	美国FDA 510(k)许可	K112803 (M8500)	2011-9-15	—
17	美国FDA 510(k)许可	K120193 (A-A8、A6、A5、A3)	2012-5-28	—

6) 2013年5月20日, 公司副总经理李天宝先生因个人原因辞去公司高管职务, 其辞职后不再担任公司任何职务(详见公告: 2013-021)。李天宝先生自2010年起担任公司总工程师, 负责研发系统的管理工作, 此次离职对公司研发系统的管理会有一些影响, 公司已安排研发中心总监梁瑾女士接替其具体事务工作, 梁瑾女士自1996年以来一直任职于公司研发系统, 历任硬件工程师、项目经理和研发中心总监等职务, 对产品开发和研发系统的管理等具有丰富的经验, 因此对于李天宝先生的辞职不会对公司研发系统产生较大影响, 同时不会对公司核心竞争力构成不利影响。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)				
71,059,999.99	16,500,000.01	330.67%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)	是否涉诉
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	血液透析浓缩液及透析粉的研发、生产及销售	60%	超募资金	魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新	2,445,866.69	否
重庆多泰医用设备有限公司	血液净化设备的研发、生产、销售及服务	100%	超募资金		-609,635.65	否
辽宁恒信生物科技有限	血液透析浓缩液及透	100%	超募资金		780,997.38	否



公司	析粉的研发、生产及销售					
天津宝莱特医用科技有限公司	血液透析设备及相关耗材产品	100%	超募资金和自筹资金		-188,316.85	否

## 2) 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	5,983.37
已累计投入募集资金总额	9,185.75
报告期内变更用途的募集资金总额	2,336.9
累计变更用途的募集资金总额	2,336.9
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	10.13%

### 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，其中计划募资资金为人民币 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 5,983.37 万元，已累计投入募集资金总额为 9,185.75 万元。

（一）截止 2013 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合计支出为 2,819.3 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。该募投项目 2012 年 9 月 10 日完成了主体验收，2013 年 6 月 28 日完成竣工验收，7 月 30 日完成规划验收，2013 年 12 月完成厂房搬迁工作。2. 研发中心技术改造项目合计支出为 110.45 万元，该募投项目主要是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造未进行完成，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，对该项目进展有所延迟，因此公司根据目前场地情况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行了调整，对“研发中心技术改造项目”进行精简，减少相应投资额，以提高募集资金的使用效率。公司于 2013 年 9 月 13 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由 3,350 万元变更为 1,013.10 万元，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至 2014 年 12 月 31 日。

（二）截止 2013 年 12 月 31 日，超募资金使用情况：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。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。3. 公司于 2013 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技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 1,456 万元收购恒信生物 100% 股权的议案，并对其进行增资 1,200 万元。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 2013 年 7 月 4 日完成工商变更登记。4. 公司于 2013 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 3,573 万元，在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司在天津新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。5. 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 5,653.17 万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。

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。

### 3) 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	截止报告期末累计实现的效益	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											
1、多参数监护仪技改扩建项目	否	8,811	8,811	1,318.27	2,819.3	32%	2013年07月31日	0	0		否
2、研发中心技术改造项目	是	3,350	1,013.1	59.1	110.45	10.9%	2014年12月31日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	12,161	9,824.1	1,377.37	2,929.75	--	--	0	--	--	--
超募资金投向											
1、关于使用部份超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械	否	1,900	1,900	250	1,900	100%	2012年07月01日	244.59	400.6		

开发有限公司 60% 股权及增资的项目												
2、关于使用部份超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司 100% 股权及增资的项目	否	1,200	1,200	1,200	1,200	100%	2013 年 02 月 01 日	-60.96	-60.96			
3、关于使用部份超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司 100% 股权及增资的项目	否	2,656	2,656	2,656	2,656	100%	2013 年 07 月 01 日	78.1	78.1			
4、关于使用超募资金设立子公司天津宝莱特医用科技有限公司	否	3,000	3,000	500	500	16.67%	2015 年 08 月 28 日	-18.83	-18.83			
5、关于使用超募资金设立子公司南昌宝莱特医用科技有限公司	否	3,000	3,000	0	0	0%	2016 年 06 月 30 日	0	0			
6、其他与主营业务相关的营运资金	否	0	1,480.87	0	0	0%		0	0			
超募资金投向小计	--	11,756	13,236.87	4,606	6,256	--	--	242.9	398.91	--	--	
合计	--	23,917	23,060.97	5,983.37	9,185.75	--	--	242.9	398.91	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 多参数监护仪技改扩建项目 2012 年 9 月 10 日完成了主体验收，2013 年 6 月 28 日完成竣工验收，7 月 30 日完成规划验收，2013 年 12 月完成厂房搬迁工作。未达到计划进度的主要原因为：1）新建厂房的基建工程、内部装修、设备购置及安装调试影响项目的进度；2）根据《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招股说明书》披露，多参数监护仪技改扩建项目包括铺底流动资金 2,939 万元，铺底流动资金主要用于项目的支付工资、期间费用、应交税费所需资金及存货与应收账款占用资金，因此铺底流动资金未使用完毕对项目有所影响。</p> <p>2. 研发中心技术改造项目主要是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造未进行完成，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，对该项目进展有所延迟，因此公司根据目前场地情况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行了调整，对“研发中心技术改造项目”进行精简，减少相应投资额，以提高募集资金的使用效率。公司于 2013 年 9 月 13 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由 3,350 万元变更为 1,013.10 万元，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至 2014 年 12 月 31 日。</p>											
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	<p>适用</p> <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>3. 公司于 2013 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技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 1,456 万元收购恒信生物 100% 股权的议案，并对其进行增资 1,200 万元。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 2013 年 7 月 4 日完成工商变更登记。</p> <p>4. 公司于 2013 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 3,573 万元，在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司在天津新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。</p> <p>5. 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 5,653.17 万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。</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方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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（特殊普通合伙）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。</p>
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	不适用

原因	
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	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。

#### 4) 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
研发中心技术改造项目	研发中心技术改造项目	1,013.1	59.1	110.45	10.9%	2014年12月31日	0		否
合计	--	1,013.1	59.1	110.45	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		研发中心技术改造项目主要是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造未进行完成，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，对该项目进展有所延迟，因此公司根据目前场地情况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行了调整，对“研发中心技术改造项目”进行精简，减少相应投资额，以提高募集资金的使用效率。公司于2013年9月13日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由3,350万元变更为1,013.10万元，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2014年12月31日。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。							

#### (6) 主要控股参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	子公司	医疗器械	血液透析浓缩液及透析粉的研发、生产及销售。	700万元	35,847,060.35	22,577,596.56	43,062,040.63	4,937,462.78	4,076,444.48
重庆多泰医用设备有限公司	子公司	医疗器械	血液净化设备的研发、生产、销售及售后服务。	850万元	3,904,593.35	2,628,809.52	2,136,526.13	-1,010,950.88	-609,635.65

辽宁恒信生物科技有限公司	子公司	医疗器械	血液透析浓缩液及透析粉的研发、生产及销售。	1,300万元	47,218,797.34	15,940,695.03	14,937,362.25	1,049,419.81	780,997.38
天津宝莱特医用科技有限公司	子公司	医疗器械	血液透析设备及相关耗材产品。	3,000万元	29,824,483.15	29,811,683.15	0.00	-250,816.85	-188,316.85

### 主要子公司、参股公司情况说明

截至 2013 年 12 月 31 日，公司旗下拥有天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司、重庆多泰医用设备有限公司、辽宁恒信生物科技有限公司、及已公告在筹建中的全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司、南昌宝莱特医用科技有限公司和常州宝莱特医用科技有限公司，其中公司占有天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 60% 股权，基本情况如下：

#### 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，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）

#### 2) 重庆多泰医用设备有限公司

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。

重庆多泰成立于 1995 年 5 月 8 日，注册资本 850 万元，实收资本 850 万元，经营范围：许可经营项目：生产血液净化设备及器具（按许可证核定事项从事经营，经营期限至 2016-04-13 止），批发 III 类 6815 注射穿刺器械、6845 体外循环及血液处理设备、III 类 6866 医用高分子材料及制品（有效期至 2014-11-30 止）

一般经营项目：计算机、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）、仪器仪表、通用机械、建材（不含危险化学品）的技术开发、技术服务及产品销售，销售摩托车零部件、汽车零部件、医疗设备融资租赁，医疗设备租赁。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

### 3) 辽宁恒信生物科技有限公司

公司于 2013 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技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 1,456 万元收购恒信生物 100% 股权的议案，并对其进行增资 1,200 万元。

恒信生物成立于 2004 年 11 月 22 日，注册资本 1,300 万元，实收资本 1,300 万元，经营范围：生物技术产品开发、研制、生产及销售（涉及许可经营的项目凭许可证经营）；III 类 6845 体外循环及血液处理设备生产销售。

### 4) 天津宝莱特医用科技有限公司

公司于 2013 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 3,573 万元，在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。

天津宝莱特成立于 2013 年 12 月 3 日，注册资本 3,000 万元，实收资本 3,000 万元，经营范围：医疗器械技术开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证书，在有效期内经营，国家有专项规定的按规定办理。）

### 5) 南昌宝莱特医用科技有限公司

公司于 2013 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 5,653.17 万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。截止报告日，南昌宝莱特还在筹建中，注册资本 3,000 万元，实收资本 3,000 万元，经营范围：血液透析设备及相关耗材产品。（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）

## 6) 常州宝莱特医用科技有限公司

公司于 2013 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立常州全资子公司的议案》，公司董事会同意以自有资金 500 万元，在江苏常州设立子公司。截止报告日，常州宝莱特还在筹建中，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，经营范围：血液透析设备及相关耗材产品。（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
重庆多泰医用设备有限公司	公司完成此次收购，加快了公司进入血液透析设备领域的战略规划。	使用超募资金以股权转让及增资方式收购	公司于 2013 年 2 月份进行合并报表，重庆多泰报告期内主要是进行产品质量稳定和提升，改进工艺以及改善产品可靠性。重庆多泰 2013 年度对公司整体业绩影响较小。
辽宁恒信生物科技有限公司	公司此次收购，有利于公司对血液透析耗材产业的布局。	使用超募资金以股权转让及增资方式收购	公司于 2013 年 7 月份进行合并报表，恒信生物生产经营状况良好，业绩贡献符合预期。
天津宝莱特医用科技有限公司	设立此子公司，有利于加快公司血液透析耗材产业的布局，符合公司发展的战略规划。	使用超募资金及自有资金自建	项目尚在筹建中，对整体生产和业绩产生较小影响。

## 二、公司未来发展的展望

自2011年7月上市以来，公司保持平稳的发展，为广大投资者提供较好业绩回报并逐步获得资本市场的认可，与此同时，投资者对公司未来的发展也寄予了极高的期望。2013年，面对国内外急剧变化的市场环境，公司总体业绩情况较好，但增速仍低于公司预期，特别是国内医疗监护设备销售收入未达预期。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，2013年公司主营业务收入23,199.45万元，较2012年同比增长28.58%，营业利润3,108.07万元，同比减少12.99%，归属于上市公司所有者的净利润为2,892.37万元，较上年同期减少20.77%。主营业务收入的增长主要得益于血液透析业务的快速发展，其中血透设备及耗材2013年度实现销售收入6,012.09万元，较上年同期增长212.56%。营业利润下滑主要受国内医疗监护收入未达到预期、销售费用增加、利息收入减少以及政府补贴减少所影响。



2014年将是公司发展极为关键的一年，公司将通过完善血液透析产业布局，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，特别在医院基础设施升级换代当中逐步释放出来，如医疗监护设备，一般县级或县级以上医院的使用寿命为5年，而三甲医院的使用寿命会更短，因此按照保有量的正常更新换代，其市场发展的潜力依然巨大。

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。

2014年2月，国务院医改办发出关于加快推进城乡居民大病保险工作的通知，2014年将全面推开城乡居民大病保险试点工作，减轻人民群众大病医疗费用负担，防止因病致贫返贫。通知还要求，已开展城乡居民大病保险试点的省份在总结经验的基础上逐步扩大实施范围，尚未开展试点的省份，要在2014年6月底前启动试点工作。

## 1.2 国内医疗监护设备需求稳步发展

2013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，2013年中国国内生产总值(GDP)比上年增长7.7%，是进入1999以来中国经济增速的最低值。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。

报告期内，公司主营产品中医疗监护设备实现销售收入14,716.45万元，较上年同比增长7.03%。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

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，目前根据对透析患者进行登记的一个国家级系统-中国肾脏数据系统数据显示，肾小球疾病是导致终末期肾脏病（ESRD，57.4%）的最常见病因，其次为糖尿病肾病（16.4%）、高血压性肾损伤（10.5%）和囊性肾脏病（3.5%）。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。

2013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。报告期内，公司主营产品中血液透析设备及耗材全年实现销售6,012.09万元，较上年同期增长212.56%。

#### 1.4 医疗监护设备出口前景广阔

报告期内，公司的医疗监护设备实现海外销售收入9,531.30万元，较去年同期增长9.69%，其中非洲地区增幅较大。自2011年起，国际市场受西欧债务危机、南美及部分国际政治或经济动荡的影响，2013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。中国是全球主要的病员监护仪出口国，其中2012年度同比增长9.0%，2013年1-10月中国医疗监护仪出口量同比增长16.7%。

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 外延并购管理风险

自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物3家公司。公司的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业链，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。

## 2.2 主要产品集中风险

公司长期专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，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产品。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为14,716.45万元，占主营业务收入的比例为63.43%，2012年同期医疗监护设备的销售收入为13,749.38万元，同比上升7.03%。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。

从2012年开始，公司通过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。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物3家公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。

## 2.3 海外市场销售风险

报告期内，公司实现海外销售收入9,531.3万元，较去年同期增长9.69%，其中非洲增长较快，特别是埃塞俄比亚国家。非洲地区占公司出口总收入的19.52%，较去年同期增长159.92%，其次是亚洲地区，较去年同比增长31.5%，而欧洲及美洲地区销售收入出现下滑。由于公司海外销售的国家和地区较多，其中2013年公司出口前五名的国家分别是印度、埃塞俄比亚、意大利、美国、巴西，占海外销售收入的59.28%，因此公司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。

## 2.4 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。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并提交到国家食品药品监督管理局进行产品注册，预计2014年年内完成产品注册。

## 2.5 汇率变动风险

2013年，海外经济逐步得到复苏，公司对外出口收入为9,531.3万元，占主营业务收入比例为41.08%，而公司对外业务主要以美元结算。

2013年12月31日，美元对人民币中间价升破6.1，标志着人民币对美元汇率中间价创2005年汇改以来新高。回顾2013年，人民币兑美元总体呈现加速升值态势。据统计，2013年全年，人民币汇率中间价已经累计41次创新高，上涨1984个基点，升值幅度几乎是2012年的3倍。报告期内公司因汇率波动形成的汇兑损益为127.11万元，因此对公司的盈利能力产生较大的影响。

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。目前公司对出口产品尽量采取预收货款，缩短收款期，加快结汇速度，以降低汇率变动风险。

## 2.6 人力资源管理风险

随着公司主营业务的不断丰富，对外设立公司以及通过收购控股的公司数量逐步增多，这很大程度上对公司的人才输出提出很高的要求，特别是管理人才、专业人员和财务人员。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。作为已拥有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。报告期内除李天宝先生因个人原因辞去副总经理职务外，公司的研发队伍保持良好的稳定性，未发生主要研发人员离职的现象。

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2014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。

在 market 需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下，我国的医疗器械产业发展迅速。在整个医药行业中的重要地位越发凸显，正遵循着发达国家逐步“重器械、轻药品”的发展路径。根据工信部统计规模以上企业，2012年全国医疗器械产值为1398.6亿元；根据中国医疗器械行业协会推算，产值超过3000亿元。据保守估计，到2015年医疗器械产值将达到4500-5000亿元。

## （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，中国是主要的监护仪出口国，2006—2012年中国监护仪出口量处均复合增长率（CAGR）为22.9%。2013年1—10月，中国医疗监护仪出口量同比增长16.7%。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，未来几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。

#### （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，2013年完善了心电图机和半插件式监护仪等产品系列，相继推出了数字式三道心电图机E30、E35、E40，半插件式监护仪Q3、Q5、Q7和中央监护系统F6000等新产品。此外，公司立足于生命体征监测基础上，尝试在移动互联与医疗相结合的可穿戴应用领域开发健康管理相关的产品。公司自主研发的血液透析机已完成临床阶段及产品注册等环节。

随着中国生活水平的提高、人口老龄化加剧，医疗监护仪将从医疗机构扩展到家庭医疗保健，家用型多参数监护仪将成为新的消费增长点，这将巩固多参数监护仪的市场地位。同时，伴随计划生育政策调整，产科监护仪前景看好。公司曾于2012年相继推出了母胎监护仪F90/F85/F50/F45、胎儿监护仪F50/F30等产品，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。2014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

随着公司对外投资的步伐加快，以及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2014年发展目标

## （1）经营目标

2014年公司将继续围绕“在巩固医疗监护设备的基础上，加快进入血液透析领域，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。2013年公司血液透析业务通过外延式并购取得较好成绩，血液透析设备及耗材全年实现销售6,012.09万元，较上年同期增长212.56%。2014年公司将以完善血液透析产业链为重任，加快血液透析产业的布局，为将来进入血液透析服务终端打下坚实基础。此外，公司将一如既往坚持自主创新、自主研发的思路，加大医疗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

2014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，2014年工作重心是完成公司自主研发的血液透析设备产品注册。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。

新产品领域方面，为进一步拓宽公司的产品线，扩大公司的业务范围，公司2014年将在立足于生命体征监测技术的基础上，将专业医疗技术与移动互联网相结合，产品方向将围绕智慧家庭保健医疗和可穿戴医疗设备。加大研发和营销方面的投入，公司希望在移动医疗高速发展的前景下能够为公司创造新的盈利增长点。

## （3）完善国内营销体系建设，拓宽海外市场销售

报告期内，公司积极搭建血液透析产业的市场平台，血液透析产品已作为公司核心产品方向，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链的布局。2014年，公司将继续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。

国内营销方面，2013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。2014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2013年全球经济逐步回暖，国内产品出口的前景更乐观，因此我们预计2014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。2014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。

#### （4）生产质量控制

2013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。2014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、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理，真正做到医疗产品质量具有“可追溯性”。此外，公司将进一步加强产品质量控制体系建设，明确质量控制实施标准，完善质量控制措施和质量纠纷解决等，保证提供的产品或服务不出现重大纠纷、索赔和诉讼。

#### （5）人才战略

2014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

2014年，公司将积极推进募集资金投资项目实施进度，争取尽快投产验收。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。

### 三、董事会、监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。

### 四、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。

### 五、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

适用  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)	0.50

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	146,088,000
现金分红总额 (元) (含税)	7,304,400.00
可分配利润 (元)	102,676,437.07
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年年度审计报告》(大华审字[2014]004034 号), 公司 2013 年度母公司的净利润 2,649.48 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按 2013 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 264.95 万元, 余下未分配利润为 2,384.53 万元, 加上年初未分配利润 9,343.99 万元, 再减去报告期内实施的 2012 年年度现金分红 1,460.88 万元, 本次可供股东分配的利润为 10,267.64 万元。公司以截止 2013 年 12 月 31 日公司以总股本 14,608.80 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税), 共分配现金红利 730.44 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) 2011年度

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)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3,377.53万元。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337.75万元, 余下未分配利润为3,039.78万元, 加上年初未分配利润5,188.09万元, 本次可供股东分配的利润为8,227.86万元。

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。

#### (2) 2012年度

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)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年度母公司的净利润3,494.58万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按2012年母公司净利润的10%提取法定盈余公

积金349.46万元，余下未分配利润为3,145.12万元，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。

### （3）2013年度

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2013年年度审计报告》（大华审字[2014]004034号），公司2013年度母公司的净利润2,649.48万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金264.95万元，余下未分配利润为2,384.53万元，加上年初未分配利润9,343.99万元，再减去报告期内实施的2012年年度现金分红1,460.88万元，本次可供股东分配的利润为10,267.64万元。

公司以截止2013年12月31日公司以总股本14,608.80万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	7,304,400.00	28,923,721.30	25.25%
2012年	14,608,800.00	36,505,940.44	40.02%
2011年	20,290,000.00	33,775,320.61	60.07%

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

## 六、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。

## 七、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
2013年01月22日	公司	实地调研	机构	刘宁(长城证券)、王卫铭(摩根士丹利)	主要谈论公司概况以及对医疗监护行业的了解，询问了公司关于收购重庆多泰的考虑及国内血透行业的相关事宜。
2013年05月06日	公司	实地调研	机构	闵贞(大智慧)	主要谈论公司概况以及对医疗监护行业的了解，询问了目前国内血透行业现状及前景。
2013年05月06日	公司	实地调研	机构	邓聪(世纪证券)	主要谈论公司概况、销售情况以及医疗监护行业的了解，询问了目前国内血透行业现状及前景。
2013年05月08日	公司	实地调研	机构	李冰(财通基金)、涂畅(从容投资)、聂昕(海通证券)	主要谈论公司概况、国内外销售比例以及医疗监护行业的了解，询问了目前国内血透行业现状及前景。
2013年06月20日	公司	实地调研	机构	郎超(兴业基金)、徐治彪、刘夫(国泰基金)、曹姗姗(瑞银证券)	主要谈论公司概况、血透设备的研发情况以及对医疗监护行业的了解，询问了公司关于收购恒信生物的考虑及国内血透行业的相关事宜。
2013年08月29日	公司	实地调研	机构	梁煜华、苗地、黄国珍、许伟生、唐贯行(银河证券)、潘巨雄(科赛公司)、徐学东(SYNAM LTD COMPANY)、罗薇(红土基金)	主要介绍公司概况、血透设备的研发情况以及对医疗监护行业的了解，询问了公司关于收购重庆多泰及恒信生物的考虑及国内血透行业的相关事宜。
2013年11月07日	公司	实地调研	机构	季文华(嘉实基金)、丁利(顺道投资)、陈召洪、李	主要介绍公司概况、血透设备的研发情况以及对医疗监护行业的了解，询



				权兵(中山证券)、罗薇(红土基金)、甘文宇(爱特爱控股)、胡朝昀(金骏投资)、罗玺(益财投资)、袁银泉、陈倩亭(华安基金)、李季馥(西域投资)、胡昌杰(万家基金)、葛云霄(鼎诺投资)、闫小龙(金元证券)、胡博新(国信证券)、屠炜颖(申银万国证券)等	问了收购重庆多泰及恒信生物对公司的影响及对国内血透市场的前景看法。
2013 年 12 月 31 日	公司	实地调研	机构	许希晨(东吴证券)	主要介绍公司概况、前三季度的经营情况、监护设备未来的发展规划、血透设备的研发情况、及对国内血透市场的前景看法。

## 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

不适用。

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
广东宝莱特医用科技股份有限公司	挚信鸿达 60% 股权	1,900	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。	公司完成此次收购后,正式进入血液透析行业,符合公司发展的战略规划。	400.6	8.46%	否	不适用	2012年05月08日	巨潮资讯网:《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公告》2012-15
广东宝莱特医用科	重庆多泰 100% 股权	1,200	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务	公司完成此次收购加快了进入血液透析设备的领域,符合	-60.96	-2.11%	否	不适用	2013年01月18日	巨潮资讯网:《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

技股份有限公司			务已全部转移。	公司发展的战略规划。						公告》2013-004
广东宝莱特医用科技股份有限公司	恒信生物100%股权	2,656	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。	公司此次收购,有利于加快公司血液透析耗材产业的布局,符合公司发展的战略规划	78.10	2.7%	否	不适用	2013年06月14日	巨潮资讯网:《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的公告》2013-025

## 收购资产情况说明

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。

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。

3) 公司于2013年6月13日召开第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技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1,456万元收购恒信生物100%股权的议案,并对其进行增资1,200万元。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2013年7月4日完成工商变更登记。

## 2、出售资产情况

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。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

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

#### 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

不适用。

#### (2) 承包情况

不适用。

#### (3) 租赁情况

不适用。

### 2、担保情况

不适用。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；(4) 如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金元、王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</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。</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。
	江苏艾利 克斯投资 有限公 司、吴群	<p>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。</p>	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	<p>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。</p>	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	<p>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</p>	2011 年 07 月 19 日	2012 年 7 月 19 日	严格遵守 承诺，承 诺履行当 中。

		25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。			
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（如有）	不适用。				

## 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。

## 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）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	洪梅生、程红霞

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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

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

不适用。

十二、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

不适用。

十三、违规对外担保情况

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。

十六、控股子公司重要事项

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	46,157,760	63.19%	0	0	46,157,760	-8,392,320	37,765,440	83,923,200	57.45%
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	46,157,760	63.19%	0	0	46,157,760	-8,392,320	37,765,440	83,923,200	57.45%
其中：境内法人持股	16,784,640	22.98%	0	0	16,784,640	-8,392,320	8,392,320	25,176,960	17.23%
境内自然人持股	29,373,120	40.21%	0	0	29,373,120	0	29,373,120	58,746,240	40.21%
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%
二、无限售条件股份	26,886,240	36.81%	0	0	26,886,240	8,392,320	35,278,560	62,164,800	42.55%
1、人民币普通股	26,886,240	36.81%	0	0	26,886,240	8,392,320	35,278,560	62,164,800	42.55%
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	73,044,000	100%	0	0	73,044,000	0	73,044,000	146,088,000	100%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 2013年5月6日，经公司2012年年度股东大会审议批准，以公司截止2012年12月31日的总股本73,044,000股为基数向全体股东每10股转增10股，合计转增73,044,000股，转增后公司总股本为146,088,000股。上述分配方案已于2013年5月31日实施完毕。

2) 根据IPO锁定承诺，2013年解除限售股份为股东江苏艾利克斯投资有限公司所持有的公司股份8,392,320股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2012年年度利润分配方案已获得2013年5月6日召开的2012年年度股东大会审议通过。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2012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10股，该权益分派事宜已于2013年5月31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2012年年度权益分配情况，对2012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0.5元、0.5元、0.45元和5.0727元，调整后0.25元、0.25元、0.23元和5.0727元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	24,364,800	48,729,600	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	8,392,320	16,784,640	25,176,960	IPO 承诺锁定，高管锁定	2013 年 7 月 19 日
王石	2,165,760	0	2,165,760	4,331,520	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日
燕传平	1,421,280	0	1,421,280	2,842,560	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
周国军	1,015,200	0	1,015,200	2,030,400	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
叶国庆	406,080	0	406,080	812,160	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
合计	46,157,760	8,392,320	46,157,760	83,923,200	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

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

2013年5月6日，经公司2012年年度股东大会审议批准，以公司截止2012年12月31日的总股本73,044,000股为基数向全体股东每10股转增10股，合计转增73,044,000股，转增后公司总股本为146,088,000股。上述分配方案已于2013年5月31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

单位：股

报告期末股东总数	9,947	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,791					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	48,729,600	24,364,800	48,729,600	0		
江苏艾利克斯投资有限公司	境内非国有法人	22.98%	33,569,280	16,784,640	25,176,960	8,392,320		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东燕金元先生与江苏艾利克斯投资有限公司，以及江苏艾利克斯投资有限公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏艾利克斯投资有限公司	8,392,320	人民币普通股	8,392,320					
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	2,938,462	人民币普通股	2,938,462					

何玉梅	2,459,684	人民币普通股	2,459,684
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	1,592,880	人民币普通股	1,592,880
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	1,434,982	人民币普通股	1,434,982
张帆	1,082,880	人民币普通股	1,082,880
燕传平	947,520	人民币普通股	947,520
柳菁	900,000	人民币普通股	900,000
宋清	720,000	人民币普通股	720,000
周国军	676,800	人民币普通股	676,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
燕金元	中国国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	燕金元先生近五年内在广东宝莱特医用科技股份有限公司任董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

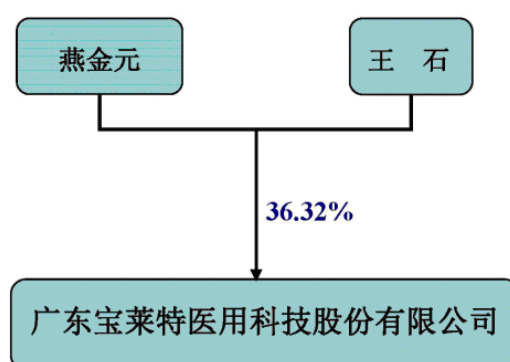
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

燕金元	中国国籍	否
王石	中国国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	燕金元先生近五年内在广东宝莱特医用科技股份有限公司任董事长兼总经理，王石女士近五年内在珠海市捷比科技发展有限公司任执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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 2013 年 12 月 31 日，艾利克斯持有持有本公司 33,569,280 股，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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 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	48,729,600	2014 年 07 月 19 日	0	IPO 承诺锁定
江苏艾利克斯投资有限 公司	33,569,280	2013 年 07 月 19 日	8,392,320	IPO 承诺锁定, 高管锁 定
王石	4,331,520	2014 年 07 月 19 日	0	IPO 承诺锁定
燕传平	2,842,560	2012 年 07 月 19 日	0	高管锁定
周国军	2,030,400	2012 年 07 月 19 日	0	高管锁定
叶国庆	812,160	2012 年 07 月 19 日	0	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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的股权激励 获授予限制性股票数量 (股)	本期获授予的股权激励 限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励 限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励 获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
燕金元	董事长、总经理	男	50	现任	24,364,800	24,364,800	0	48,729,600	0	0	0	0	资本公积转增股本
燕传平	董事、副总经理、财务总监	男	45	现任	1,895,040	1,895,040	0	3,790,080	0	0	0	0	资本公积转增股本
付建伟	董事、副总经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
梁瑾	董事	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
沈志坚	董事	男	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张勇	董事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴群	董事	男	26	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
叶国庆	董事	男	45	离任	541,440	541,440	270,720	812,160	0	0	0	0	资本公积转增股本以及正常减持
郑欢雪	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
姜峰	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴友明	独立董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

古妙宁	独立董事	男	64	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周国军	监事	男	32	现任	1,353,600	1,353,600	0	2,707,200	0	0	0	0	资本公积转增股本
李欢庭	监事	女	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张道国	监事	男		现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
梁瑾	监事	女	39	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黎晓明	董事会秘书、副总经理	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈欣	副总经理	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李天宝	副总经理	男	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	28,154,880	28,154,880	270,720	56,039,040	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

不适用。

## 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

2013年12月9日，经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会提名燕金元、燕传平、付建伟、沈志坚、梁瑾、张勇为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名郑欢雪、姜峰、吴友明为第五届董事会独立董事候选人。经第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会提名张道国、周国军为第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事李欢庭女士共同组成公司第五届监事会。以上议案已经2013年12月30日公司2013年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过。经2013年12月30日第五届董事会第一次会议审议通过选举燕金元为公司董事长兼总经理，付建伟、燕传平、陈欣、黎晓明为公司副总经理，燕传平为公司财务总监，黎晓明为公司董事会秘书。经2013年12月30日第五届监事会第一次会议审议通过选举周国军为公



司监事会主席。

## 1. 董事

截至2013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2016年12月29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。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，全资子公司恒信生物董事长，全资子公司重庆多泰董事。

梁瑾，董事，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、研发中心总监。现任本公司董事、总工程师，全资子公司恒信生物董事。

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。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。

张勇，董事，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士学位，会计师中级职称。1995年毕业于上海财经大学，并于2003年获得澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位，是香港财经分析师协会会员，并持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。曾先后在上海花王有限公司，诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事会计，税务和财务分析工作。张勇先生曾任上海美智荐投资咨询公司执行董事，负责公司整体运营，并参与完成多笔跨国并购交易。现担任本公司独立董事、上海华轩投资基金有限公司总经理，以及在江苏鱼跃医疗设

备股份有限公司担任独立董事职务。

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、中国注册会计师、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、上海澜海汇德投资管理公司等企业，2013年9月至今为广东世爱嘉商业有限公司副总经理。于2003年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，现担任本公司独立董事及力合股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事、珠海世纪鼎利通信科技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，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、广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事。

吴友明，独立董事，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，法学博士，一级律师，吴友明先生历任珠海市香洲区律师事务所律师、广东爱婴岛儿童百货股份有限公司独立董事、广东蓉胜超微线材股份公司 独立董事、广东富华集团股份公司独立董事、珠海市律师协会会长；还曾担任广东省律师协会副会长、中华全国律师协会理事、珠海市人大代表兼珠海市人大常委会内司委副主任委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、珠海仲裁委仲裁员，目前任职于广东德赛律师事务所合伙人、主任，本公司独立董事。

## 2. 监事

截至2013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2016年12月29日任期届

满。

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。

张道国，监事，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年加盟宝莱特，历任硬件工程师、项目经理。现任本公司监事、研发一部经理。

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2013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：

黎晓明，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。

陈欣，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加盟宝莱特公司，历任CI部经理、市场销售部经理、总经理助理，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
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	广东世爱嘉商业有限公司	副总经理	2013年09月01日		是
吴友明	广东德赛律师事务所	合伙人、主任	2000年05月01日		是
张勇	上海华轩投资基金有限公司	总经理	2011年12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
付建伟	辽宁恒信生物科技有限公司	董事长	2013年07月02日	2016年07月01日	否
付建伟	重庆多泰医用设备有限公司	董事	2013年01月22日	2016年01月22日	否
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
燕传平	辽宁恒信生物科技有限公司	董事	2013年07月02日	2016年07月01日	否
梁瑾	辽宁恒信生物科技有限公司	董事	2013年07月02日	2016年07月01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 10.01 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	50	现任	69.35	0	69.35
燕传平	董事	男	45	现任	27.74	0	27.74
付建伟	董事	男	52	现任	32.19	0	32.19
沈志坚	董事	男	63	现任	0	0	0
张勇	董事	男	41	现任	0	0	0
梁瑾	董事	女	39	现任	25.75	0	25.75
叶国庆	董事	男	45	离任	0	0	0
吴群	董事	男	26	离任	0	0	0
郑欢雪	独立董事	男	46	现任	5	0	5
姜峰	独立董事	男	51	现任	5	0	5
吴友明	独立董事	男	48	现任	0	0	0
古妙宁	独立董事	男	64	离任	5	0	5
周国军	监事	男	32	现任	20.59	0	20.59
李欢庭	监事	女	43	现任	12.04	0	12.04
张道国	监事	男	34	现任	0	0	0
黎晓明	董事会秘书、	男	31	现任	19.68	0	19.68

	副总经理						
陈欣	副总经理	男	54	现任	15.05	0	15.05
李天宝	副总经理	男	43	离任	5.21	0	5.21
合计	--	--	--	--	242.6	0	242.6

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	类型	日期	原因
李天宝	副总经理	离职	2013 年 05 月 20 日	个人原因
古妙宁	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 30 日	换届选举
梁瑾	监事	任期满离任	2013 年 12 月 30 日	换届选举
吴群	董事	任期满离任	2013 年 12 月 30 日	换届选举
叶国庆	董事	任期满离任	2013 年 12 月 30 日	换届选举
吴友明	独立董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	换届选举
梁瑾	董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	换届选举
张勇	董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	换届选举
张道国	监事	被选举	2013 年 12 月 30 日	换届选举

#### 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，公司没有发生核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动。

#### 六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 581 人，具体员工的专业构成、受教育程度情况见下表：

##### （一）按专业构成划分

专业构成	人数	占比
研发技术人员	142	24.44%
市场营销人员	192	33.05%
生产人员	163	28.06%
管理人员	44	7.57%

财务及行政人员	40	6.88%
合计	581	100.00%

(二) 按受教育程度构成划分

学历构成	人数	占比
硕士及以上	25	4.30%
本科	167	28.74%
大专	174	29.95%
中专及以下学历	215	37.01%
合计	581	100.00%

截至 2013 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。报告期内，公司共召开股东大会会议三次。

#### （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，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。报告期内，公司共召开董事会会议十次。

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九次。

#### （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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 07 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询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 14 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 31 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
第四届董事会第十四次会议	2013 年 01 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 18 日
第四届董事会第十五次会议	2013 年 04 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 12 日
第四届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 11 日
第四届董事会第十七次会议	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 24 日
第四届董事会第十八次会议	2013 年 06 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 14 日
第四届董事会第十九次会议	2013 年 08 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 20 日
第四届董事会第二十次会议	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 29 日
第四届董事会第二十一次会议	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 24 日
第四届董事会第二十二次会议	2013 年 12 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 10 日
第五届董事会第一次会议	2013 年 12 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 31 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。该制度制定以来，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	2014 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[2014]004034 号
注册会计师姓名	洪梅生、程红霞

### 审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，宝莱特公司的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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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：洪梅生

中国 北京

中国注册会计师：程红霞

二〇一四年四月十日

## 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	238,474,412.63	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	1,106,040.00	976,050.00
应收账款	43,743,818.44	25,867,304.81
预付款项	9,265,884.00	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	25,063.01	1,368,046.58
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,605,281.45	4,659,929.72
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	47,430,138.15	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	346,650,637.68	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	62,618,273.06	27,782,671.73

在建工程	3,496,986.19	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	26,203,419.65	1,896,171.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	29,621,258.18	9,459,401.00
长期待摊费用	459,696.45	330,619.50
递延所得税资产	2,666,099.37	1,074,899.66
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	125,065,732.90	58,464,955.51
资产总计	471,716,370.58	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	7,718,034.30	10,278,133.50
应付账款	36,154,113.75	27,319,997.04
预收款项	9,367,482.22	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	4,238,665.87	2,983,964.70
应交税费	1,748,690.14	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	7,483,362.85	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	66,710,349.13	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	5,013,553.74	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	11,127,760.74	6,319,413.99
负债合计	77,838,109.87	55,568,839.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,088,000.00	73,044,000.00
资本公积	114,605,071.93	187,649,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	17,488,709.27	14,839,228.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	106,665,440.88	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	384,847,222.08	370,532,300.78
少数股东权益	9,031,038.63	7,400,460.84
所有者权益（或股东权益）合计	393,878,260.71	377,932,761.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	471,716,370.58	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	196,089,292.33	293,038,269.25
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,106,040.00	776,050.00
应收账款	26,356,928.41	19,339,590.42
预付款项	6,738,853.73	3,466,730.77
应收利息	500,891.83	1,368,046.58
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,675,777.85	4,629,529.72
存货	42,046,409.60	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	274,514,193.75	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	22,700,000.00	0.00
长期股权投资	87,560,000.00	19,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	48,468,972.77	19,065,950.74
在建工程	0.00	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	1,908,632.04	1,896,171.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	75,799.64	135,395.48
递延所得税资产	808,408.83	914,661.67



其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	161,521,813.28	58,933,371.51
资产总计	436,036,007.03	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	7,718,034.30	10,278,133.50
应付账款	22,514,794.35	20,890,804.49
预收款项	7,921,859.22	1,770,838.22
应付职工薪酬	3,409,223.00	2,695,505.00
应交税费	1,405,019.11	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	6,090,892.32	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	49,059,822.30	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	3,759.46	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	6,117,966.46	6,319,413.99
负债合计	55,177,788.76	46,436,320.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,088,000.00	73,044,000.00
资本公积	114,605,071.93	187,649,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	17,488,709.27	14,839,228.30
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	102,676,437.07	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	380,858,218.27	368,972,208.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,036,007.03	415,408,529.14

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	234,831,957.67	182,285,238.69
其中：营业收入	234,831,957.67	182,285,238.69
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	203,751,258.48	146,564,352.34
其中：营业成本	123,050,434.03	95,788,114.39
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	2,139,552.09	1,361,906.68
销售费用	47,833,235.74	30,727,158.38
管理费用	32,818,807.92	25,320,875.94
财务费用	-3,406,555.12	-7,526,699.22
资产减值损失	1,315,783.82	892,996.17
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）	31,080,699.19	35,720,886.35
加：营业外收入	3,943,555.60	7,622,602.23
减：营业外支出	13,217.75	18,405.10
其中：非流动资产处置损	13,217.75	18,405.10

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,011,037.04	43,325,083.48
减：所得税费用	4,456,737.95	5,779,081.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,554,299.09	37,546,001.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,923,721.30	36,505,940.44
少数股东损益	1,630,577.79	1,040,061.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.25
（二）稀释每股收益	0.2	0.25
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	30,554,299.09	37,546,001.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,923,721.30	36,505,940.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,630,577.79	1,040,061.50

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	175,044,319.26	163,004,657.52
减：营业成本	90,545,461.86	84,757,669.48
营业税金及附加	1,653,233.24	1,173,926.66
销售费用	33,693,629.93	27,633,599.20
管理费用	26,096,562.85	23,778,555.35
财务费用	-4,375,770.81	-7,517,698.08
资产减值损失	1,075,617.86	999,294.96
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）	26,355,584.33	32,179,309.95
加：营业外收入	3,823,555.60	7,622,502.23
减：营业外支出	9,304.11	18,405.10
其中：非流动资产处置损失	9,304.11	18,405.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,169,835.82	39,783,407.08
减：所得税费用	3,675,026.09	4,837,558.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,494,809.73	34,945,848.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.24
（二）稀释每股收益	0.18	0.24
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	26,494,809.73	34,945,848.20

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

## 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	250,133,070.14	197,000,152.49
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	13,172,050.61	8,982,145.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,771,923.80	3,881,858.35
经营活动现金流入小计	272,077,044.55	209,864,156.38
购买商品、接受劳务支付的现金	146,691,759.08	104,429,117.35
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	32,466,860.14	24,547,282.22
支付的各项税费	16,899,447.47	14,093,939.40
支付其他与经营活动有关的现金	48,698,880.17	26,278,342.87
经营活动现金流出小计	244,756,946.86	169,348,681.84
经营活动产生的现金流量净额	27,320,097.69	40,515,474.54
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	10,350.00	2,000.00
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	10,350.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,101,208.29	16,814,986.95
投资支付的现金	2,499,999.99	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	19,789,435.59	9,223,907.14
支付其他与投资活动有关的现金	5,055,000.00	78,600.00
投资活动现金流出小计	44,445,643.87	26,117,494.09
投资活动产生的现金流量净额	-44,435,293.87	-26,115,494.09
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	7,074,170.00	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	5,580,114.44	5,298,013.44
筹资活动现金流入小计	12,654,284.44	5,298,013.44
偿还债务支付的现金	44,074,170.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,390,270.01	20,290,000.00
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	86,115.01	246,883.08
筹资活动现金流出小计	59,550,555.02	20,536,883.08
筹资活动产生的现金流量净额	-46,896,270.58	-15,238,869.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,949.76	-109,629.84
五、现金及现金等价物净增加额	-64,940,416.52	-948,519.03

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	235,948,687.36	300,889,103.88

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	184,865,474.26	176,610,066.20
收到的税费返还	13,172,050.61	8,982,145.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,377,025.13	3,814,489.43
经营活动现金流入小计	200,414,550.00	189,406,701.17
购买商品、接受劳务支付的现金	114,466,573.48	95,359,865.09
支付给职工以及为职工支付的现金	25,765,596.02	22,797,077.25
支付的各项税费	10,185,774.66	12,130,153.19
支付其他与经营活动有关的现金	30,142,610.90	21,125,308.01
经营活动现金流出小计	180,560,555.06	151,412,403.54
经营活动产生的现金流量净额	19,853,994.94	37,994,297.63
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	2,000.00
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	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,497,775.64	16,718,765.95
投资支付的现金	50,999,999.99	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,060,000.00	16,500,000.01
支付其他与投资活动有关的现金	22,755,000.00	78,600.00
投资活动现金流出小计	107,312,775.63	33,297,365.96
投资活动产生的现金流量净额	-107,312,775.63	-33,295,365.96
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	7,074,170.00	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	5,568,131.29	5,298,013.44
筹资活动现金流入小计	12,642,301.29	5,298,013.44
偿还债务支付的现金	7,074,170.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,718,773.87	20,290,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	86,115.01	246,883.08
筹资活动现金流出小计	21,879,058.88	20,536,883.08
筹资活动产生的现金流量净额	-9,236,757.59	-15,238,869.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,949.76	-109,629.84
五、现金及现金等价物净增加额	-97,624,488.04	-10,649,567.81
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	193,563,567.06	291,188,055.10

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	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
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、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,044,000.00	-73,044,000.00	0.00	0.00	2,649,480.97	0.00	11,665,440.33	0.00	1,630,577.79	15,945,499.09
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,923,721.30	0.00	1,630,577.79	30,554,299.09
（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	28,923,721.30	0.00	1,630,577.79	30,554,299.09
（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	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	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	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	2,649,480.97	0.00	-17,258,280.97	0.00	0.00	-14,608,800.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649,480.97	0.00	-2,649,480.97	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	-14,608,800.00	0.00	0.00	-14,608,800.00
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	73,044,000.00	-73,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	000.00	000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,044,000.00	-73,044,000.00	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	146,088,000.00	114,605,071.93	0.00	0.00	17,488,709.27	0.00	106,665,440.88	0.00	9,031,038.63	393,878,260.71

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
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	6,360,399.00	6,360,399.00

									.34	34
1. 所有者投入资本			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
3. 其他			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
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	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

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	73,044,000 .00	187,649,07 1.93	0.00	0.00	14,839,228 .30	0.00	93,439,908 .31	368,972,20 8.54
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、本年初余额	73,044,000 .00	187,649,07 1.93	0.00	0.00	14,839,228 .30	0.00	93,439,908 .31	368,972,20 8.54
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	73,044,000 .00	-73,044,00 0.00	0.00	0.00	2,649,480. 97	0.00	9,236,528. 76	11,886,009 .73
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,494,809 .73	26,494,809 .73
（二）其他综合收益	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	26,494,809 .73	26,494,809 .73
（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	2,649,480. 97	0.00	-17,258,28 0.97	-14,608,80 0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649,480. 97	0.00	-2,649,480. 97	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	-14,608,80 0.00	-14,608,80 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	73,044,000 .00	-73,044,00 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）	73,044,000	-73,044,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	.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	146,088,000.00	114,605,071.93	0.00	0.00	17,488,709.27	0.00	102,676,437.07	380,858,218.27

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	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

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

#### 1、公司历史沿革

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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日注册成立，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号文批准整体变更为股份有限公司，同时更名为广东宝莱特医用科技股份有限公司，为由珠海经济特区医药保健品进出口有限公司、英属维尔京群岛上实医药科技网络有限公司、珠海市捷比科技发展有限公司、深圳市骥新投资顾问有限公司及上海盛基创业投资管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司注册地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号。公司的企业法人营业执照注册号：440400000083885。2011年7月19日在深圳证券交易所上市。截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数7,304.40万股，公司注册资本为7,304.40万元。

根据2013年5月6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10股比例，以资本公积向全体股东转增股份总额73,044,000股，每股面值1元，计增加股本73,044,000元，变更后注册资本为14,608.80万元。

#### 2、行业性质

本公司属医疗器械制造业。

#### 3、经营范围

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。

#### 4、主要产品、劳务

医疗监护仪及配套软、硬件技术的开发。

#### 5、公司基本架构

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

#### 1) 个别财务报表

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。

#### 2) 合并财务报表

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。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，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司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。

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

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。

## 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。

## 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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 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
按组合计提坏账准备应收款项	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%

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

采用永续盘存制。

## (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，具体会计政策详见本节四、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法；

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、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

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

## 14、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。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。

## 15、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的各部分分别完工，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。

### 16、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

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

本公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

#### (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。

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

## **17、长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## **18、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。

## 19、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以及血液透析液及透析粉等。本公司商品销售分国内销售和国外销售两种类型。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，国外销售包括“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\*(1+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) 国外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。

## 20、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 21、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。

## 22、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

## 23、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

不适用。

### (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

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用。

### (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

## 25、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（享受税收优惠注1）	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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	15%	享受税收优惠注2
重庆多泰医用设备有限公司	25%	
辽宁恒信生物科技有限公司	25%	
天津宝莱特医用科技有限公司	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2013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

注1：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。

注2：本公司子公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司依据2013年6月27日天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局“关于公示天津市2013年第一批拟认定高新技术企业名单的通知”（津科高[2013]142号），该子公司通过2013年第一批高新技术企业审核，高新技术企业发证日期为2013年8月23日，证书编号：GR201312000047，有效期三年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，即该子公司2013年度至2015年度执行15%的企业所得税优惠税率。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (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
天津宝莱特医用科技有限公司	全资子公司	天津市	开发	3,000	医疗器械技术开发	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

根据 2013 年 9 月 13 日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新设立的全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，同意公司以超募资金3,000万元在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区设立全资子公司“天津宝莱特医用科技有限公司”（以下简称“天津宝莱特”）。2013年12月3日天津宝莱特完成了工商登记手续，并取得了天津市工商行政管理局北辰分局颁发的《企业法人营业执照》。

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

#### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	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	持股	表决	是	少数股东权益	少数股	从母公司所有
-----	-----	------	------	------	---------	-----	----	----	---	--------	-----	--------

司全 称	公 司 类 型	册 地	务 性 质		资 额	构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	比 例 (%)	权 比 例(%)	否 合 并 报 表	益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 市	医 疗 器 械 制 造	7,000,000.00	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	9,031,038.63	0.00	0.00
重 庆 多 泰 医 用 设 备 有 限 公 司	全 资 子 公 司	重 庆 市	医 疗 器 械 制 造	8,500,000.00	生产血液净 化设备及器 具	12,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
辽 宁 恒 信 生 物 科 技 有 限 公 司	全 资 子 公 司	辽 宁 省	医 疗 器 械 制 造	13,000,000.00	生物技术产 品开发、研 制、生产与 销售	26,560,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	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

- 1) 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。
- 2) 根据 2013 年 1 月 17 日股权转让及增资协议，本公司通过认缴重庆多泰医用设备有限公司（以下简称重庆多泰）新增注册资本及收购原股东转让的股权等方式，取得重庆多泰 100% 的股权，合计并购成本为人民币 5,500,000.00 元。2013 年 2 月 1 日本公司实际上已控制了重庆多泰的财务和经营，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 2013 年 2 月 1 日。2013 年 2 月 5 日重庆多泰已办妥企业法人营业执照变更登记手续。
- 3) 根据 2013 年 6 月 13 日股权转让及增资协议，本公司通过认缴辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称辽宁恒信）新增注册资本及收购原股东转让的股权等方式，取得辽宁恒信 100% 的股权，合计并购成本为人民币 14,560,000.00 元。2013 年 7 月 1 日本公司实际上已控制了辽宁恒信的财务和经营，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 2013 年 7 月 1 日。2013 年 7 月 2 日辽宁恒信已办妥企业法人营业执照变更登记手续。

## 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

不适用。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

2013年，本公司新设立一家全资子公司，另通过认缴新增注册资本及收购原股东转让的股权等方式取得两家子公司100%股权。截止2013年12月31日，本公司实际上已控制了上述3家子公司的财务和经营，并享有相应的收益和风险，并且3家子公司都已办妥企业法人营业执照变更登记手续，因此将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 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
天津宝莱特医用科技有限公司	29,811,683.15	-188,316.85
重庆多泰医用设备有限公司	2,628,809.52	-609,635.65
辽宁恒信生物科技有限公司	15,940,695.03	780,997.38

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

## 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
重庆多泰医用设备有限公司	8,761,554.83	注 1
辽宁恒信生物科技有限公司	11,400,302.35	注 2

非同一控制下企业合并的其他说明

注1：根据2013年1月17日股权转让及增资协议，本公司通过认缴重庆多泰医用设备有限公司（以下简称重庆多泰）新增注册资本及收购原股东转让的股权等方式，取得重庆多泰100%的股权，合计并购成本为人民币5,500,000.00元。2013年2月1日本公司实际上已控制了重庆多泰的财务和经营，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2013年2月1日。2013年2月5日重庆多泰已办妥企业法人营业执照变更登记手续。

购买日2013年2月1日，重庆多泰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：购买日重庆多泰的账面净资产为-4,024,363.16元，公允价值为-3,003,029.83元。本公司将5,500,000.00元合并成本超过重庆多泰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以及递延所得

税影响后确认为商誉，金额为8,761,554.83元。

注2：根据2013年6月13日股权转让及增资协议，本公司通过认缴辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称辽宁恒信）新增注册资本及收购原股东转让的股权等方式，取得辽宁恒信100%的股权，合计并购成本为人民币14,560,000.00元。2013年7月1日本公司实际上已控制了辽宁恒信的财务和经营，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2013年7月1日。2013年7月2日辽宁恒信已办妥企业法人营业执照变更登记手续。

购买日2013年7月1日，辽宁恒信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：购买日辽宁恒信的账面净资产为-11,505,214.86元，公允价值为8,048,001.79元。本公司将14,560,000.00元合并成本超过辽宁恒信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以及递延所得税影响后确认为商誉，金额为11,400,302.35元。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

## 8、报告期内发生的反向购买

不适用。

## 9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

## 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：	--	--	4,379.55	--	--	3,872.99
人民币	--	--	4,379.55	--	--	3,872.99
银行存款：	--	--	235,944,307.81	--	--	300,885,230.89
人民币	--	--	234,857,793.89	--	--	299,037,406.59
美元	178,207.60	6.0969	1,086,513.92	293,982.03	6.2855	1,847,824.05
欧元	0.00		0.00	0.03	8.3176	0.25
其他货币资金：	--	--	2,525,725.27	--	--	1,850,214.15

人民币	--	--	2,525,725.27	--	--	1,850,214.15
合计	--	--	238,474,412.63	--	--	302,739,318.03

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	1,162,689.27	1,027,813.35
履约保证金	1,363,036.00	822,400.80
合 计	2,525,725.27	1,850,214.15

## 2、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	967,800.00	976,050.00
商业承兑汇票	138,240.00	0.00
合计	1,106,040.00	976,050.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

### (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

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
枣庄矿业（集团）有限责任公司	2013年08月07日	2014年02月07日	100,000.00	
枣庄矿业（集团）有限责任公司	2013年10月18日	2014年04月18日	100,000.00	
枣庄矿业（集团）有限责任公司	2013年07月02日	2014年01月02日	50,000.00	
枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	2013年09月08日	2014年03月08日	50,000.00	
枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	2013年09月08日	2014年03月08日	50,000.00	
合计	--	--	350,000.00	--

### 3、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
1、账龄在一年以内的应收利息	1,368,046.58	747,216.44	2,090,200.01	25,063.01
其中：银行定期存款利息	1,368,046.58	747,216.44	2,090,200.01	25,063.01
合计	1,368,046.58	747,216.44	2,090,200.01	25,063.01

#### (2) 逾期利息

不适用。

### 4、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	46,384,582.82	100%	2,640,764.38	5.69%	29,227,625.53	100%	3,360,320.72	11.5%
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%
组合小计	46,384,582.82	100%	2,640,764.38	5.69%	29,227,625.53	100%	3,360,320.72	11.5%
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	46,384,582.82	--	2,640,764.38	--	29,227,625.53	--	3,360,320.72	--

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	43,892,052.26	94.62%	2,194,602.62	24,832,453.80	84.96%	1,241,622.69
1 至 2 年	1,683,387.06	3.63%	168,338.71	1,270,763.50	4.35%	127,076.35
2 至 3 年	633,743.50	1.37%	190,123.05	343,865.00	1.18%	103,159.50
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	175,400.00	0.38%	87,700.00	1,119,908.00	3.83%	559,954.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	1,660,635.23	5.68%	1,328,508.18
合计	46,384,582.82	--	2,640,764.38	29,227,625.53	--	3,360,320.72

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

不适用。

## (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
沈阳国脉医疗电子设备有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	563,447.00	账龄长，无法收回	否
中国医疗器械工业公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	77,500.00	账龄长，无法收回	否
中国人民解放军第四二二医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	40,000.00	账龄长，无法收回	否
贵州省卫生厅	销售货款	2013 年 12 月 31 日	41,870.00	账龄长，无法收回	否



第二军医大学海南利康医药有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	44,000.00	账龄长, 无法收回	否
河南省攀时达科技发展有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	90,775.50	账龄长, 无法收回	否
张明	销售货款	2013 年 12 月 31 日	35,500.00	账龄长, 无法收回	否
平顶山市永峰医学用品供应站	销售货款	2013 年 12 月 31 日	9,426.00	账龄长, 无法收回	否
河南亚虎实业有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	126,500.00	账龄长, 无法收回	否
南阳市康德盛医疗器械有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	160,000.00	账龄长, 无法收回	否
哈尔滨医科大学附属第一临床医学院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	75,950.00	账龄长, 无法收回	否
鄂州市中医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	30,000.00	账龄长, 无法收回	否
长沙康森医疗器械有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	132,000.00	账龄长, 无法收回	否
吉林市盛欣药业有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	18,800.00	账龄长, 无法收回	否
江西省医药集团宜春公司器化玻站	销售货款	2013 年 12 月 31 日	45,600.00	账龄长, 无法收回	否
江西世奇科技实业有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	25,300.00	账龄长, 无法收回	否
中国医科大学附属第一医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	169,000.00	账龄长, 无法收回	否
山西省人民医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	99,500.00	账龄长, 无法收回	否
汉中市中心医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	71,208.00	账龄长, 无法收回	否
陕西康益生医疗器械有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	28,800.00	账龄长, 无法收回	否
安康市第二人民医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	44,800.00	账龄长, 无法收回	否
西安市科新医疗器械有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	44,000.00	账龄长, 无法收回	否
西电一公司职工医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	29,800.00	账龄长, 无法收回	否
西安瑞昂科技有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	47,000.00	账龄长, 无法收回	否
内江市第四人民医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	26,400.00	账龄长, 无法收回	否
成都康源科技有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	49,000.00	账龄长, 无法收回	否
成都九洲医疗设备有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	21,513.88	账龄长, 无法收回	否
成都圣拓医用电子设备研究所	销售货款	2013 年 12 月 31 日	23,000.00	账龄长, 无法收回	否
成都科卫医疗器械供应站	销售货款	2013 年 12 月 31 日	26,250.00	账龄长, 无法收回	否
成都科特医疗设备有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	40,000.00	账龄长, 无法收回	否
昆明市船舶职工医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	49,000.00	账龄长, 无法收回	否
重庆市达科数据系统有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	37,000.00	账龄长, 无法收回	否
重庆宇通模具开发有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	22,000.00	账龄长, 无法收回	否
郑州百瑞达科技工贸有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	2,500.00	账龄长, 无法收回	否
江门市潮连镇医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	37,600.00	账龄长, 无法收回	否
山西省招商中心医疗器械公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	230,660.00	账龄长, 无法收回	否
西安市铁路医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	4,135.00	账龄长, 无法收回	否
合计	--	--	2,619,835.38	--	--

## (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

不适用。

## (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(%)
天津市多克隆商贸有限公司	客户	7,656,530.00	一年以内	16.51%
深圳市盛莱维科技有限公司	客户	4,858,998.00	一年以内	10.48%
SCHILLER HEALTHCARE INDIA PVT LTD	客户	4,263,213.74	一年以内	9.19%
中国人民解放军总医院	客户	1,205,200.00	一年以内	2.6%
南昌市佳瑶医疗器械有限公司	客户	1,061,123.00	一年以内	2.29%
合计	--	19,045,064.74	--	41.07%

## (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(%)
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	持股 5% 以上的少数股东控制的企业	769,000.00	1.66%
合计	--	769,000.00	1.66%

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

## (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

不适用。

## 5、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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

款								
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	7,095,752.27	100%	490,470.82	6.91%	4,924,717.28	100%	264,787.56	5.38%
组合小计	7,095,752.27	100%	490,470.82	6.91%	4,924,717.28	100%	264,787.56	5.38%
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	7,095,752.27	--	490,470.82	--	4,924,717.28	--	264,787.56	--

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	6,588,319.40	92.85%	329,415.97	4,653,683.28	94.5%	232,684.16
1 至 2 年	341,273.50	4.81%	34,127.35	251,034.00	5.1%	25,103.40
2 至 3 年	12,000.00	0.17%	3,600.00	15,000.00	0.3%	4,500.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	5,000.00	0.1%	2,500.00
4 至 5 年	154,159.37	2.17%	123,327.50	0.00	0%	0.00
合计	7,095,752.27	--	490,470.82	4,924,717.28	--	264,787.56

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

不适用。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用。

**(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**

不适用。

**(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(%)
天津市北辰区示范工业园区管理委员会	5,000,000.00	保证金	70.46%
国家税务局	429,533.03	应收出口退税款	6.05%
郑州大自在医疗设备有限公司	118,800.00	保证金	1.67%
河南博奥贸易有限公司	117,000.00	保证金	1.65%
丰县人民医院	100,000.00	保证金	1.41%
合计	5,765,333.03	--	81.24%

**(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(%)
天津市北辰区示范工业园区管理委员会	非关联方关系	5,000,000.00	1 年以内	70.46%
应收出口退税	非关联方关系	429,533.03	1 年以内	6.05%
郑州大自在医疗设备有限公司	非关联方关系	118,800.00	1 至 2 年	1.67%
河南博奥贸易有限公司	非关联方关系	117,000.00	1 至 2 年	1.65%
丰县人民医院	非关联方关系	100,000.00	1 年以内	1.41%
合计	--	5,765,333.03	--	81.24%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

不适用。

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

不适用。

## (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

不适用。

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

## 6、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	9,265,884.00	100%	3,644,829.18	99.06%
1 至 2 年	0.00	0%	34,463.68	0.94%
合计	9,265,884.00	--	3,679,292.86	--

## (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
PenlonLtd(英国)	非关联关系	3,264,292.73	1 年以内	预付货款
CovidenprivateLTD(TYCO 新加坡)	非关联关系	615,765.42	1 年以内	预付货款
北京四联创业化工有限公司	非关联关系	552,900.00	1 年以内	预付货款
西安铭泉环保科技有限公司	非关联关系	500,000.00	1 年以内	预付货款
北京市科护医疗器材有限公司	非关联关系	478,800.00	1 年以内	预付货款
合计	--	5,411,758.15	--	--

## (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

不适用。

## 7、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	16,166,862.20	0.00	16,166,862.20	13,946,512.19	0.00	13,946,512.19
在产品	6,258,211.52		6,258,211.52	3,523,608.63		3,523,608.63
库存商品	12,783,337.73	0.00	12,783,337.73	9,883,180.14	0.00	9,883,180.14
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	4,837,893.67	0.00	4,837,893.67	2,869,145.55	0.00	2,869,145.55
自制半成品	7,383,833.03	0.00	7,383,833.03	5,524,257.18	0.00	5,524,257.18
合计	47,430,138.15	0.00	47,430,138.15	35,746,703.69	0.00	35,746,703.69

## (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	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

不适用。

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

不适用。

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

## 9、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：	44,826,540.45	41,988,483.95		1,203,585.93	85,611,438.47
其中：房屋及建筑物	22,021,313.88	35,247,369.42		0.00	57,268,683.30
机器设备	2,148,493.93	1,625,329.11		0.00	3,773,823.04
运输工具	3,444,742.00	793,409.43		406,741.42	3,831,410.01
电子设备	4,727,433.82	1,433,248.09		767,003.41	5,393,678.50
其它设备	12,484,556.82	2,889,127.90		29,841.10	15,343,843.62
--	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：	17,043,868.72	2,074,873.80	4,908,674.82	1,034,251.93	22,993,165.41
其中：房屋及建筑物	6,327,196.20	144,820.78	1,184,444.19	0.00	7,656,461.16
机器设备	1,015,145.47	628,918.72	300,606.32	0.00	1,944,670.50
运输工具	1,828,873.40	448,279.45	452,170.23	317,200.90	2,412,122.17
电子设备	2,321,402.97	697,726.88	695,068.90	696,289.93	3,017,908.81
其它设备	5,551,250.68	155,127.99	2,276,385.20	20,761.10	7,962,002.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	27,782,671.73	--			62,618,273.06
其中：房屋及建筑物	15,694,117.68	--			49,612,222.14
机器设备	1,133,348.46	--			1,829,152.54
运输工具	1,615,868.60	--			1,419,287.84
电子设备	2,406,030.85	--			2,375,769.69
其它设备	6,933,306.14	--			7,381,840.85
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
其它设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	27,782,671.73	--			62,618,273.06
其中：房屋及建筑物	15,694,117.68	--			49,612,222.14
机器设备	1,133,348.46	--			1,829,152.54

运输工具	1,615,868.60	--	1,419,287.84
电子设备	2,406,030.85	--	2,375,769.69
其它设备	6,933,306.14	--	7,381,840.85

本期折旧额 4,908,674.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,468,645.63 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

## (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
房屋及建筑物	正在办理	2014 年度

## 10、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建设投资	0.00	0.00	0.00	17,921,191.72	0.00	17,921,191.72
辽宁恒信二号厂房	2,904,870.91	0.00	2,904,870.91	0.00	0.00	0.00
天津挚信车间改造	592,115.28	0.00	592,115.28	0.00	0.00	0.00
合计	3,496,986.19	0.00	3,496,986.19	17,921,191.72	0.00	17,921,191.72

### (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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
多参数监护仪技改扩建项目建设投资	27,900,000.00	17,921,191.72	12,547,453.91	30,468,645.63	0.00	0%		0.00	0.00	0%	募股资金及中央预算内投资	0.00
合计	27,900,000.00	17,921,191.72	12,547,453.91	30,468,645.63	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

### (3) 在建工程减值准备

不适用。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用。

## 11、固定资产清理

不适用。

## 12、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	2,575,622.64	25,594,529.93	0.00	28,170,152.57
(1)土地使用权	1,468,400.00	22,383,770.11	0.00	23,852,170.11
(2)软件系统	1,107,222.64	283,459.82	0.00	1,390,682.46
(3)专利及专有技术	0.00	2,927,300.00	0.00	2,927,300.00
二、累计摊销合计	679,450.74	1,287,282.18	0.00	1,966,732.92
(1)土地使用权	420,203.63	729,799.36	0.00	1,150,002.99
(2)软件系统	259,247.11	244,294.04	0.00	503,541.15
(3)专利及专有技术	0.00	313,188.78	0.00	313,188.78
三、无形资产账面净值合计	1,896,171.90	24,307,247.75	0.00	26,203,419.65
(1)土地使用权	1,048,196.37	21,653,970.75	0.00	22,702,167.12
(2)软件系统	847,975.53	39,165.78	0.00	887,141.31
(3)专利及专有技术	0.00	2,614,111.22	0.00	2,614,111.22

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
(3)专利及专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	1,896,171.90	24,307,247.75	0.00	26,203,419.65
(1)土地使用权	1,048,196.37	21,653,970.75	0.00	22,702,167.12
(2)软件系统	847,975.53	39,165.78	0.00	887,141.31
(3)专利及专有技术	0.00	2,614,111.22	0.00	2,614,111.22

本期摊销额 818,125.41 元。

## (2) 公司开发项目支出

不适用。

## 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	9,459,401.00	0.00	0.00	9,459,401.00	0.00
重庆多泰医用设备有限公司	0.00	8,761,554.83	0.00	8,761,554.83	0.00
辽宁恒信生物科技有限公司	0.00	11,400,302.35	0.00	11,400,302.35	0.00
合计	9,459,401.00	20,161,857.18	0.00	29,621,258.18	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉的减值测试方法：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失。经比较，本公司包含商誉的资产组组合的可收回金额大于账面价值，无需计提减值准备。

## 14、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	74,895.44	92,800.00	43,782.56	0.00	123,912.88	0.00
公交站台命名费	60,500.04	0.00	21,999.96	0.00	38,500.08	0.00
经营租入固定资产改良支出	195,224.02	192,005.35	89,945.88	0.00	297,283.49	0.00
合计	330,619.50	284,805.35	155,728.40	0.00	459,696.45	--

长期待摊费用的说明

## 15、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	561,388.45	579,015.46
可抵扣亏损	1,387,070.72	0.00
应付职工薪酬	679,874.60	476,440.68
无形资产摊销	37,765.60	19,443.52
小计	2,666,099.37	1,074,899.66
递延所得税负债：		
应收利息	3,759.46	205,206.99
资产公允价值增值	5,009,794.28	0.00
小计	5,013,553.74	205,206.99

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	25,063.03	1,368,046.58
资产公允价值增值	20,039,177.13	0.00
小计	20,064,240.16	1,368,046.58
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,131,235.20	3,625,108.28
应付职工薪酬	4,238,665.87	2,983,964.70
无形资产摊销	251,770.70	129,623.46
可抵扣亏损（子公司）	5,548,282.85	0.00
小计	13,169,954.62	6,738,696.44

## (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	2,666,099.37		1,074,899.66	
递延所得税负债	5,013,553.74		205,206.99	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

## 16、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	3,625,108.28	2,125,962.30	0.00	2,619,835.38	3,131,235.20
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	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	3,625,108.28	2,125,962.30	0.00	2,619,835.38	3,131,235.20

资产减值明细情况的说明

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

不适用。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

## 18、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	7,718,034.30	10,278,133.50
合计	7,718,034.30	10,278,133.50

下一会计期间将到期的金额 7,718,034.30 元。

## 19、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	35,354,442.95	26,180,042.33
1—2 年	558,299.57	755,615.13
2—3 年	64,921.23	350,117.73
3 年以上	176,450.00	34,221.85
合计	36,154,113.75	27,319,997.04

### (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

不适用。

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 20、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	9,223,874.30	1,735,888.22
1—2 年	48,607.92	100,000.00
2—3 年	95,000.00	
合计	9,367,482.22	1,835,888.22

### (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

不适用。

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 21、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	2,983,964.70	30,401,049.06	29,190,435.89	4,194,577.87

二、职工福利费	0.00	762,978.26	762,978.26	
三、社会保险费	0.00	2,730,822.07	2,686,734.07	44,088.00
四、住房公积金	0.00	787,562.00	787,562.00	0.00
合计	2,983,964.70	34,682,411.39	33,427,710.22	4,238,665.87

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 169,703.49 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2014年1月全额发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	979,655.36	839,500.11
消费税	0.00	0.00
营业税	23,791.44	0.00
企业所得税	354,500.84	1,162,097.67
个人所得税	66,306.61	49,520.31
城市维护建设税	132,426.34	134,128.34
教育费附加	94,590.25	95,805.95
堤围防护费	5,237.61	9,150.30
印花税	57,494.43	33,756.62
土地使用税	32,312.68	0.00
房产税	2,374.58	0.00
合计	1,748,690.14	2,323,959.30

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 24、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	--

## 25、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	6,004,555.78	3,119,835.16
1—2 年	151,813.40	1,333,993.67
2—3 年	1,326,993.67	3,000.00
3 年以上	0.00	50,654.00
合计	7,483,362.85	4,507,482.83

### (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

不适用。

### (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	备注
廖伟	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
湖南望新建集团股份有限公司	3,586,067.43	厂房工程款
廖伟	1,276,993.67	往来款

## 26、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	6,114,207.00
合计	6,114,207.00	6,114,207.00

### 其他非流动负债说明

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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益-高端信息监护设备产业化技术改造	6,114,207.00	0.00	0.00	0.00	6,114,207.00	与资产相关
合计	6,114,207.00	0.00	0.00	0.00	6,114,207.00	--

## 27、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	73,044,000.00	0.00	0.00	73,044,000.00	0.00	73,044,000.00	146,088,000.00

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

经本公司2013年5月6日股东大会决议，公司按每10股转增10股的比例，于2013年5月31日以资本公积73,044,000.00元转增股本。本公司本次增资前的注册资本人民币73,044,000.00元，实收资本（股本）人民币73,044,000.00元，已经大华会计师事务所有限公司珠海分所审验，并于2013年6月8日出具大华验字[2013]030020号验资报告。截至2013年5月31日，宝莱特公司变更后的注册资本人民币146,088,000.00元，累计实收资本（股本）人民币146,088,000.00元。

## 28、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）	187,649,071.93	0.00	73,044,000.00	114,605,071.93
合计	187,649,071.93	0.00	73,044,000.00	114,605,071.93

资本公积说明

经本公司2013年5月6日股东大会决议，公司按每10股转增10股的比例，于2013年5月31日以资本公积73,044,000.00元转增股本。

## 29、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	14,839,228.30	2,649,480.97	0.00	17,488,709.27
合计	14,839,228.30	2,649,480.97	0.00	17,488,709.27

## 30、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	95,000,000.55	--
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	95,000,000.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,923,721.30	--
减：提取法定盈余公积	2,649,480.97	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	14,608,800.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	106,665,440.88	--

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

### 31、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	231,994,450.29	180,428,616.28
其他业务收入	2,837,507.38	1,856,622.41
营业成本	123,050,434.03	95,788,114.39

#### （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	219,703,383.75	113,460,335.81	169,136,604.90	86,359,364.79
商业	12,291,066.54	7,712,011.44	11,292,011.38	7,118,618.53

合计	231,994,450.29	121,172,347.25	180,428,616.28	93,477,983.32
----	----------------	----------------	----------------	---------------

**(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	89,938,514.46	46,805,161.15	89,499,795.07	46,108,407.33
插件式监护仪	47,259,659.31	21,833,693.83	38,899,553.00	17,167,126.20
掌上监护仪	9,966,344.50	5,639,210.97	9,094,423.88	5,107,073.42
配件及配套产品	24,709,054.28	14,041,361.63	23,700,113.76	14,064,931.46
透析液及透析粉	57,999,402.88	31,408,861.01	19,234,730.57	11,030,444.91
血透机及配件	2,121,474.86	1,444,058.66	0.00	0.00
合计	231,994,450.29	121,172,347.25	180,428,616.28	93,477,983.32

**(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	136,681,445.93	73,642,847.52	93,536,840.09	50,530,730.59
出口	95,313,004.36	47,529,499.73	86,891,776.19	42,947,252.73
合计	231,994,450.29	121,172,347.25	180,428,616.28	93,477,983.32

**(5) 公司来自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(%)
SCHILLERHEALTHCAREINDIAPVTLTD	23,629,093.81	10.06%
天津市多克隆商贸有限公司	10,826,239.26	4.61%
PharmaceuticalsFundandSupplyAgency(PFSA)	10,814,706.38	4.61%
深圳市盛莱维科技有限公司	10,164,265.81	4.33%
Pro-LifeEquipamentosMedicosLtda.	4,332,291.14	1.84%
合计	59,766,596.40	25.45%

**32、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
城市维护建设税	1,219,629.20	758,126.00	7%
教育费附加	871,163.72	541,569.54	5%
堤围防护费（防洪费）	48,759.17	62,211.14	
合计	2,139,552.09	1,361,906.68	--

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,143,229.83	6,733,153.05
差旅费	8,524,742.04	6,705,159.48
售后维修费	4,143,526.11	2,577,293.68
会务及展台费	5,545,781.41	3,628,581.88
运输费	17,302,020.46	7,463,470.47
办公费	1,366,191.25	1,198,919.13
其他	2,807,744.64	2,420,580.69
合计	47,833,235.74	30,727,158.38

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项 目		
办公费	1,472,735.21	1,537,440.35
差旅费	1,144,515.58	1,348,716.31
工资	7,387,448.36	4,926,018.75
折旧费	1,243,727.79	864,898.44
社保	2,608,151.71	1,775,298.45
住房公积金	787,562.00	561,806.00
研究开发费	13,379,729.88	11,336,324.88
其他	4,794,937.39	2,970,372.76
合计	32,818,807.92	25,320,875.94

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	781,470.01	0.00
利息收入	-5,726,893.05	-7,879,716.70
汇兑损益	1,271,086.17	165,201.22
其他	267,781.75	187,816.26
合计	-3,406,555.12	-7,526,699.22

### 36、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	1,315,783.82	892,996.17
合计	1,315,783.82	892,996.17

### 37、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	3,941,555.60	7,618,502.23	1,146,722.74
其他	2,000.00	4,100.00	2,000.00
合计	3,943,555.60	7,622,602.23	1,148,722.74

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
(1) 软件产品增值税超税负返还	2,794,832.86	3,468,246.76	与收益相关	否
(2) 其他	1,146,722.74	4,150,255.47	与收益相关	是

合计	3,941,555.60	7,618,502.23	--	--
----	--------------	--------------	----	----

### 38、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	13,217.75	18,405.10	13,217.75
其中：固定资产处置损失	13,217.75	18,405.10	13,217.75
合计	13,217.75	18,405.10	13,217.75

### 39、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	4,618,751.94	5,653,972.84
递延所得税调整	-162,013.99	125,108.70
合计	4,456,737.95	5,779,081.54

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

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	28,923,721.30	36,505,940.44
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	949,592.43	3,515,517.81
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	27,974,128.87	32,990,422.63
期初股份总数	4	73,044,000.00	40,580,000.00
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	73,044,000.00	105,508,000.00【注】
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	---
	6	---	---
	6	---	---
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	---	---
	7	---	---
	7	---	---
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)	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	146,088,000.00	146,088,000.00
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	146,088,000.00	146,088,000.00
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 13$	0.20	0.25
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 12$	0.19	0.23
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)	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.20	0.25
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.19	0.23

注：本公司2013年度因公积金转增股本增加发行在外的普通股73,044,000股，为了保持会计指标的前后期可比性，2012年度每股收益按调整后的股数重新计算列报。

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 41、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	1,516,306.89
政府补助	1,146,722.74
其他及往来款	6,108,894.17

合计	8,771,923.80
----	--------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付费用	43,453,623.55
支付往来款	5,245,256.62
合计	48,698,880.17

## (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

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业合并相关费用	55,000.00
土地竞拍保证金	5,000,000.00
合计	5,055,000.00

## (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	5,580,114.44
合计	5,580,114.44

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
证券登记手续费	86,115.01
合计	86,115.01

## 42、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	30,554,299.09	37,546,001.94
加：资产减值准备	1,315,783.82	892,996.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,908,674.82	3,918,929.84
无形资产摊销	818,125.41	206,302.86
长期待摊费用摊销	155,728.40	89,260.14
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）	13,217.75	18,405.10
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）	-4,798,644.43	-5,298,013.44
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）	176,468.40	-58,625.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-338,482.39	183,733.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,683,434.46	-4,994,333.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,493,728.95	4,918,842.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-295,367.67	3,091,973.34
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	27,320,097.69	40,515,474.54
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	235,948,687.36	300,889,103.88
减：现金的期初余额	300,889,103.88	301,837,622.91
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	-64,940,416.52	-948,519.03



## (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	20,060,000.00	19,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,060,000.00	16,500,000.01
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	270,564.41	7,276,092.87
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,789,435.59	9,223,907.14
流动资产	17,086,664.59	16,093,955.76
非流动资产	33,797,392.71	4,081,395.93
流动负债	46,027,404.80	9,528,127.35
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	235,948,687.36	300,889,103.88
其中：库存现金	4,379.55	3,872.99
可随时用于支付的银行存款	235,944,307.81	300,885,230.89
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	235,948,687.36	300,889,103.88

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

不适用。

## 2、本企业的子公司情况

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	天津市	廖伟	医疗器械制造	7,000,000.00	60%	60%	73283208-0

重庆多泰医用设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	王佳	医疗器械制造	8,500,000.00	100%	100%	20289407-3
辽宁恒信生物科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省	付建伟	医疗器械制造	13,000,000.00	100%	100%	76831975-6
天津宝莱特医用科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	燕金元	医疗器械开发	30,000,000.00	100%	100%	08303915-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

### 4、本企业的其他关联方情况

不适用。

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

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	657,264.96	0.28%	480,170.94	0.27%

#### (2) 其他关联交易

2013年度在本公司领取薪酬的关键管理人员人数为9人，全年报酬总额2,425,769.00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
应收账款	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	769,000.00	38,450.00	0.00	0.00

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	0.00	52,920.00
------	----------------	------	-----------

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十、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	27,979,166.31	100%	1,622,237.90	5.8%	22,349,018.88	100%	3,009,428.46	13.47%
组合小计	27,979,166.31	100%	1,622,237.90	5.8%	22,349,018.88	100%	3,009,428.46	13.47%
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	27,979,166.31	--	1,622,237.90	--	22,349,018.88	--	3,009,428.46	--

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	26,273,354.75	93.9%	1,313,667.74	18,093,085.65	80.96%	904,654.28
1 至 2 年	1,191,266.56	4.26%	119,126.66	1,131,525.00	5.06%	113,152.50
2 至 3 年	339,145.00	1.21%	101,743.50	343,865.00	1.54%	103,159.50
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	175,400.00	0.63%	87,700.00	1,119,908.00	5.01%	559,954.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	1,660,635.23	7.43%	1,328,508.18
合计	27,979,166.31	--	1,622,237.90	22,349,018.88	--	3,009,428.46

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

不适用。

## (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
沈阳国脉医疗电子设备有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	563,447.00	账龄长，无法收回	否
中国医疗器械工业公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	77,500.00	账龄长，无法收回	否
中国人民解放军第四二二医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	40,000.00	账龄长，无法收回	否
贵州省卫生厅	销售货款	2013 年 12 月 31 日	41,870.00	账龄长，无法收回	否
第二军医大学海南利康医药有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	44,000.00	账龄长，无法收回	否
河南省攀时达科技发展有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	90,775.50	账龄长，无法收回	否
张明	销售货款	2013 年 12 月 31 日	35,500.00	账龄长，无法收回	否
平顶山市永峰医学用品供应站	销售货款	2013 年 12 月 31 日	9,426.00	账龄长，无法收回	否

河南亚虎实业有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	126,500.00	账龄长, 无法收回	否
南阳市康德盛医疗器械有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	160,000.00	账龄长, 无法收回	否
哈尔滨医科大学附属第一临床医学院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	75,950.00	账龄长, 无法收回	否
鄂州市中医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	30,000.00	账龄长, 无法收回	否
长沙康森医疗器械有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	132,000.00	账龄长, 无法收回	否
吉林市盛欣药业有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	18,800.00	账龄长, 无法收回	否
江西省医药集团宜春公司器化玻站	销售货款	2013 年 12 月 31 日	45,600.00	账龄长, 无法收回	否
江西世奇科技实业有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	25,300.00	账龄长, 无法收回	否
中国医科大学附属第一医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	169,000.00	账龄长, 无法收回	否
山西省人民医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	99,500.00	账龄长, 无法收回	否
汉中市中心医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	71,208.00	账龄长, 无法收回	否
陕西康益生医疗器械有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	28,800.00	账龄长, 无法收回	否
安康市第二人民医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	44,800.00	账龄长, 无法收回	否
西安市科新医疗器械有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	44,000.00	账龄长, 无法收回	否
西电一公司职工医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	29,800.00	账龄长, 无法收回	否
西安瑞昂科技有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	47,000.00	账龄长, 无法收回	否
内江市第四人民医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	26,400.00	账龄长, 无法收回	否
成都康源科技有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	49,000.00	账龄长, 无法收回	否
成都九洲医疗设备有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	21,513.88	账龄长, 无法收回	否
成都圣拓医用电子设备研究所	销售货款	2013 年 12 月 31 日	23,000.00	账龄长, 无法收回	否
成都科卫医疗器械供应站	销售货款	2013 年 12 月 31 日	26,250.00	账龄长, 无法收回	否
成都科特医疗设备有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	40,000.00	账龄长, 无法收回	否
昆明市船舶职工医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	49,000.00	账龄长, 无法收回	否
重庆市达科数据系统有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	37,000.00	账龄长, 无法收回	否
重庆宇通模具开发有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	22,000.00	账龄长, 无法收回	否
郑州百瑞达科技工贸有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	2,500.00	账龄长, 无法收回	否
江门市潮连镇医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	37,600.00	账龄长, 无法收回	否
山西省招商中心医疗器械公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	230,660.00	账龄长, 无法收回	否
西安市铁路医院	销售货款	2013 年 12 月 31 日	4,135.00	账龄长, 无法收回	否
合计	--	--	2,619,835.38	--	--

## (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

不适用。

## (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(%)
天津市多克隆商贸有限公司	非关联关系	7,656,530.00	1 年以内	27.37%
深圳市盛莱维科技有限公司	非关联关系	4,858,998.00	1 年以内	17.37%
SCHILLERHEALTHCAREINDIAPVTLTD	非关联关系	4,263,213.74	1 年以内	15.24%
Pro-LifeEquipamentosMedicosLtda.	非关联关系	794,113.55	1 年以内	2.84%
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	关联方	769,000.00	1 年以内	2.75%
合计	--	18,341,855.29	--	65.57%

## (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(%)
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	持股 5%以上少数股东控制的企业	769,000.00	2.75%
合计	--	769,000.00	2.75%

## 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 (%)
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	1,781,938.45	100%	106,160.60	5.96%	4,892,717.28	100%	263,187.56	5.38%
组合小计	1,781,938.45	100%	106,160.60	5.96%	4,892,717.28	100%	263,187.56	5.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

其他应收款								
合计	1,781,938.45	--	106,160.60	--	4,892,717.28	--	263,187.56	--

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	1,440,664.95	80.85%	72,033.25	4,621,683.28	94.46%	231,084.16
1 至 2 年	341,273.50	19.15%	34,127.35	251,034.00	5.13%	25,103.40
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	15,000.00	0.31%	4,500.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	5,000.00	0.1%	2,500.00
合计	1,781,938.45	--	106,160.60	4,892,717.28	--	263,187.56

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

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

## (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

不适用。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国家税务局	非关联关系	应收出口退税款	429,533.03	1年以内	24.1
郑州大自在医疗设备有限公司	非关联关系	保证金	118,800.00	1至2年	6.67
河南博奥贸易有限公司	非关联关系	保证金	117,000.00	1至2年	6.57
丰县人民医院	非关联关系	保证金	100,000.00	1年以内	5.61
代付保险金	非关联关系	往来款	99,439.21	1年以内	5.58
合计			864,772.24		48.53

## (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(%)
国家税局局（应收出口退税）	非关联关系	429,533.03	1年以内	24.1%
郑州大自在医疗设备有限公司	非关联关系	118,800.00	1至2年	6.67%
河南博奥贸易有限公司	非关联关系	117,000.00	1至2年	6.57%
丰县人民医院	非关联关系	100,000.00	1年以内	5.61%
代付保险金	非关联关系	99,439.21	1年以内	5.58%
合计	--	864,772.24	--	48.53%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

## 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	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
重庆多泰医用设备	成本法	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00



有限公司	法										
辽宁恒信 生物科技 有限公司	成 本 法	26,560,000.00	0.00	26,560,000.00	26,560,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天津宝莱 特医用科 技有限公 司	成 本 法	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	87,560,000.00	19,000,000.00	68,560,000.00	87,560,000.00	--	--	--	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	172,221,863.15	161,193,885.71
其他业务收入	2,822,456.11	1,810,771.81
合计	175,044,319.26	163,004,657.52
营业成本	90,545,461.86	84,757,669.48

##### (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	160,860,331.24	81,808,092.37	149,901,874.33	75,328,919.88
商业	11,361,531.91	6,859,625.81	11,292,011.38	7,118,618.53
合计	172,221,863.15	88,667,718.18	161,193,885.71	82,447,538.41

##### (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	89,938,514.46	46,805,161.15	89,499,795.07	46,108,407.33
插件式监护仪	47,259,659.31	21,833,693.83	38,899,553.00	17,167,126.20

掌上监护仪	9,966,344.50	5,639,210.97	9,094,423.88	5,107,073.42
配件及配套产品	25,057,344.88	14,389,652.23	23,700,113.76	14,064,931.46
合计	172,221,863.15	88,667,718.18	161,193,885.71	82,447,538.41

**(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	76,908,858.79	41,651,189.67	74,302,109.52	39,500,285.68
出口	95,313,004.36	47,016,528.51	86,891,776.19	42,947,252.73
合计	172,221,863.15	88,667,718.18	161,193,885.71	82,447,538.41

**(5) 公司来自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(%)
SCHILLERHEALTHCAREINDIAPVTLTD	23,629,093.81	13.5%
天津市多克隆商贸有限公司	10,826,239.26	6.18%
PharmaceuticalsFundandSupplyAgency(PFSA)	10,814,706.38	6.18%
深圳市盛莱维科技有限公司	10,164,265.81	5.81%
Pro-LifeEquipamentosMedicosLtda.	4,332,291.14	2.47%
合计	59,766,596.40	34.14%

营业收入的说明

**5、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	26,494,809.73	34,945,848.20
加：资产减值准备	1,075,617.86	999,294.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,926,703.85	3,551,611.06
无形资产摊销	270,999.68	206,302.86
长期待摊费用摊销	59,595.84	63,488.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	9,304.11	18,405.10

填列)		
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）	-5,458,157.42	-5,298,013.44
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）	106,252.84	-10,287.91
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-201,447.53	183,733.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	-8,189,468.71	-3,104,570.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,556,210.93	2,764,760.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	203,573.76	3,673,723.67
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	19,853,994.94	37,994,297.63
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	193,563,567.06	291,188,055.10
减：现金的期初余额	291,188,055.10	301,837,622.91
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	-97,624,488.04	-10,649,567.81

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,217.75	
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）	1,146,722.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	
减：所得税影响额	180,276.81	
少数股东权益影响额（税后）	5,635.75	
合计	949,592.43	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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	7.68%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.43%	0.19	0.19

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

主要会计数据和财务指标	年末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)			
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,320,097.69	40,515,474.54	-13,195,376.85	-32.57%	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以及母公司获得的政府补助减少和日常经营费用支出增加共同影响所致。
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1870	0.5547	-0.37	-66.29%	主要系报告期内公司实施了2012年年度权益分派方案，每10股转增10股增加了股本数影响所致。
期末总股本（股）	146,088,000.00	73,044,000.00	73,044,000.00	100.00%	主要系报告期内公司实施了2012年年度权益分派方案，每10股转增10股增加了股本数影响所致。
负债总额（元）	77,838,109.87	55,568,839.58	22,269,270.29	40.08%	主要系报告期内公司收购合并的两家子公司的资产公允价值增值、预收货款较大和暂未支付的工程款共同影响所致。
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6344	5.0727	-2.44	-48.07%	主要系报告期内公司实施了2012年年度权益分派方案，每10股转增10股增加了股本数影响所致。
合并报表项目：					
营业税金及附加	2,139,552.09	1,361,906.68	777,645.41	57.10%	主要系报告期内母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	47,833,235.74	30,727,158.38	17,106,077.36	55.67%	主要系报告期内公司合并了子公司的销售费用金额所致。
财务费用	-3,406,555.12	-7,526,699.22	4,120,144.10	-54.74%	主要系报告期内母公司募集资金的利息较上年同期较大减少以及本报告期汇兑损失增加较多所致。
资产减值损失	1,315,783.82	892,996.17	422,787.65	47.34%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金

					额所致。
营业外收入	3,943,555.60	7,622,602.23	-3,679,046.63	-48.26%	主要系报告期内公司获得的政府补助较上年同期减少较多所致。
少数股东损益	1,630,577.79	1,040,061.50	590,516.29	56.78%	主要系报告期内子公司的收入增长所致。
应收账款	43,743,818.44	25,867,304.81	17,876,513.63	69.11%	主要系报告期内公司收入增长使得应收帐款相应增长以及合并了子公司该科目的金额所致。
预付款项	9,265,884.00	3,679,292.86	5,586,591.14	151.84%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额以及母公司预付了采购款所致。
应收利息	25,063.01	1,368,046.58	-1,342,983.57	-98.17%	主要系报告期内公司定期银行存款到期收回利息所致。
其他应收款	6,605,281.45	4,659,929.72	1,945,351.73	41.75%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额所致。
存货	47,430,138.15	35,746,703.69	11,683,434.46	32.68%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额所致。
固定资产	62,618,273.06	27,782,671.73	34,835,601.33	125.39%	主要系报告期内公司募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”竣工，从“在建工程”转入及合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的固定资产所致。
在建工程	3,496,986.19	17,921,191.72	-14,424,205.53	-80.49%	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”竣工转出所致。
无形资产	26,203,419.65	1,896,171.90	24,307,247.75	1281.91%	主要系报告期内公司合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的无形资产所致。
商誉	29,621,258.18	9,459,401.00	20,161,857.18	213.14%	系报告期内公司收购子公司重庆多泰和恒信生物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所致。
长期待摊费用	459,696.45	330,619.50	129,076.95	39.04%	主要系报告期内合并了子公司该科目的金额以及母公司没有新增长期待摊费用，该科目按期正常摊销所致。
递延所得税资产	2,666,099.37	1,074,899.66	1,591,199.71	148.03%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额所致。
应付账款	36,154,113.75	27,319,997.04	8,834,116.71	32.34%	主要系报告期内公司合并了子公司该科目的金额所致。
预收款项	9,367,482.22	1,835,888.22	7,531,594.00	410.24%	主要系报告期末公司新增客户，公司对此等新客户实行款到发货而货未发出所致。
应付职工薪酬	4,238,665.87	2,983,964.70	1,254,701.17	42.05%	主要系报告期内公司员工工资增长及合并了两家新的子公司恒信生物和重庆多泰的应付职工薪酬所致。
其他应付款	7,483,362.85	4,507,482.83	2,975,880.02	66.02%	主要系报告期内公司募投项目竣工结算，应付未付工程款增加所致。
递延所得税负债	5,013,553.74	205,206.99	4,808,346.75	2343.17%	系报告期内公司新收购的两家子公司重庆多泰公司和恒信生物公司资产公允价值增值影响所致。

股本	146,088,000.00	73,044,000.00	73,044,000.00	100.00%	系公司2013年5月份进行了资本公积转增股本，每10股转增10股所致。
资本公积	114,605,071.93	187,649,071.93	-73,044,000.00	-38.93%	系公司2013年5月份进行了资本公积金转增股本，每10股转增10股，共转出7,304.40万元所致。
收到的税费返还	13,172,050.61	8,982,145.54	4,189,905.07	46.65%	主要系报告期内公司及时收回应收出口退税款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,771,923.80	3,881,858.35	4,890,065.45	125.97%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	146,691,759.08	104,429,117.35	42,262,641.73	40.47%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	32,466,860.14	24,547,282.22	7,919,577.92	32.26%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
支付其他与经营活动有关的现金	48,698,880.17	26,278,342.87	22,420,537.30	85.32%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司的日常经营费用支出增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,350.00	2,000.00	8,350.00	417.50%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
投资支付的现金	2,499,999.99	0.00	2,499,999.99	100.00%	系报告期内公司支付的2012年收购的天津挚信鸿达子公司的股权款的余款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,789,435.59	9,223,907.14	10,565,528.45	114.55%	系报告期内母公司对重庆多泰、恒信生物、天津宝莱特三家子公司支付的股权收购款及增、投资款共同影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	5,055,000.00	78,600.00	4,976,400.00	6331.30%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。
取得借款收到的现金	7,074,170.00		7,074,170.00	100.00%	系报告期内母公司向银行借款所致。
偿还债务支付的现金	44,074,170.00		44,074,170.00	100.00%	主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司归还银行借款影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	86,115.01	246,883.08	-160,768.07	-65.12%	主要系报告期内相对于上年同期母公司的上市相关费用减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,949.76	-109,629.84	-819,319.92	747.35%	系报告期内美元兑人民币的汇率不断下降所致。
现金及现金等价物净增加额	-64,940,416.52	-948,519.03	-63,991,897.49	6746.51%	主要系报告期内母公司对外进行收购业务、在建工程投入和子公司偿还银行贷款共同影响所致。

## 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2013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

二〇一四年四月十日