

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2014—041



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	20
第五节 股份变动及股东情况.....	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第七节 财务报告.....	27
第八节 备查文件目录.....	100

## 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
博奥天盛	指	天津市博奥天盛塑材有限公司
微康科技	指	珠海市微康科技有限公司
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	2014 年 1-6 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（如有）	宝莱特		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

### 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报纸的名称	《中国证券报》
登载半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>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 四、主要会计数据和财务指标

公司不存在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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	127,322,511.70	113,203,420.78	12.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,367,957.32	16,249,307.80	-5.42%
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）	15,025,917.17	16,177,407.80	-7.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,960,341.45	19,490,532.74	-12.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1161	0.1334	-12.97%
基本每股收益（元/股）	0.1052	0.1112	-5.40%
稀释每股收益（元/股）	0.1052	0.1112	-5.40%
加权平均净资产收益率	3.92%	4.31%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.83%	4.29%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	480,584,336.73	471,716,370.58	1.88%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	392,910,779.40	384,847,222.08	2.10%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6895	2.6344	2.09%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	429,459.00
减：所得税影响额	87,418.85
合计	342,040.15

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

适用  不适用

## 六、重大风险提示

### 1. 外延并购管理风险

血液透析产品是公司战略发展规划的重要方向，而目前实现战略目标主要通过外延式并购的方式来不

断完善血透战略布局。公司的发展规划是希望优先通过外延式并购的方式完善血液透析产品，其中包括透析设备和耗材产品。目前公司旗下控股子公司已先后通过外延式并购方式完成对挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物、博奥天盛的控股收购。

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，逐步对其在人力资源、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 7,602.90 万元，占主营业务收入的比例为 60.28%，2013 年同期医疗监护设备的销售收入为 7,511.01 万元，同比上升 1.22%。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。公司先后收购及并购了挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物和博奥天盛，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购及并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. 人力资源管理风险

随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，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、销售和财务方面的人才。公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。

## 4. 新产品风险

自去年以来，公司积极准备进入移动医疗领域，同时设立全资子公司微康科技，该公司致力于移动智能可穿戴医疗的产品研发、生产和销售，目前已推出首款产品“育儿宝”，同时也获得市场对产品的初步认可，但本次推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模以及开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，若是未能迅速开拓并占领市场，这将对公司在该领域的长期战略规划产生不利影响。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层围绕董事会制定的长期战略目标，逐步落实各项经营计划，积极推进各项业务顺利执行，公司上半年生产经营情况良好，业绩较上年同期有所增长，但离预期仍有差距，下半年各项战术实施要积极推进。

报告期内，公司实现营业收入 12,732.25 万元，同比增长 12.47%，其中国内销售收入 7,618.30 万元，较去年同期增长 32.18%，国际销售收入 4,993.48 万元，较去年同期下降 8.08%，公司营业收入的增长主要得益于主营产品医疗监护设备的国内收入增长以及合并了挚信鸿达、恒信生物的血透耗材收入。费用方面，公司销售费用和管理费用较去年同比变动较大，主要是由于合并了子公司挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物的费用所影响，而财务费用主要受利息收入减少的影响，相比去年同期增加 39.94%。利润方面，公司实现营业利润 1,604.81 万元，较去年同比下降 15.10%，这主要是定期利息比去年同期锐减以及费用增加所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,502.59 万元，较上年同期下降 7.12%。经营活动现金流方面，公司通过经营活动产生的现金流净额为 1,696.03 万元，较去年同期下降 12.98%，这主要是因为人力资源成本增加所致。

报告期内，公司继续围绕“在巩固医疗监护的基础上，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”的战略发展规划，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 2014 年 6 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，公司董事会同意以自有资金 1,800 万元对博奥天盛进行增资，交易完成后公司占博奥天盛 70% 的股权。（详见 2014-030 号公告）。截至目前，公司基本将血液透析产业链布局完成，包括透析设备、透析器、透析管路、透析粉液和穿刺针，下一步将围绕终端以及服务进行重点布局，希望能将产业链的布局转化成经济效益，推动公司可持续的发展。

报告期内，为进一步拓宽公司的产品线，扩大公司的业务范围，公司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投资设立微康科技。根据公司的战略发展规划，微康科技将专注于智慧家庭保健医疗和可穿戴医疗产品。移动互联与医疗的结合是移动医疗重要的发展方向，移动医疗贴近个人的健康管理，使得疾病防治前移，长远来看有利于节约医疗资源，避免过度消耗。公司已于 7 月 23 日正式发布了首款可穿戴医疗产品“育儿宝”，该产品是专业定位于婴幼儿的连续体温监护，产品具有高精度、低功耗和低辐射的特点，符合医疗器械的完全性和有效性。此次新产品的推出为公司的持续、健康发展提供动力，有利于全面提升公司的竞争力。

##### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	127,322,511.70	113,203,420.78	12.47%	



营业成本	68,283,483.71	60,304,500.00	13.23%	
销售费用	24,968,211.80	21,204,273.74	17.75%	
管理费用	18,256,064.83	14,124,213.40	29.25%	
财务费用	-1,620,026.14	-2,697,383.23	-39.94%	主要系报告期公司银行存款利息较上年同期减少以及汇兑损失减少共同影响所致。
所得税费用	2,191,411.91	3,365,067.93	-34.88%	主要系报告期公司利润总额较上年同期有所减少影响所致。
研发投入	9,242,498.16	7,883,397.73	17.24%	
经营活动产生的现金流量净额	16,960,341.45	19,490,532.74	-12.98%	
投资活动产生的现金流量净额	-20,043,626.89	-15,091,397.64	32.81%	主要系报告期公司设立南昌子公司支付的投资款以及公司的二期工程完工支付的工程款较上年同期增加共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,524,969.85	-13,756,010.65	-52.57%	主要系报告期公司募集资金产生的银行存款利息较上年同期减少以及公司实施的权益分派方案中的现金分红较上年同期减少和上年同期子公司有发生归还借款业务共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,403,731.41	-9,846,020.81	-4.49%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入 12,732.25 万元,与去年同期相比增长 12.47%,其中国内销售收入 7,618.30 万元,较去年同期增长 32.18%,国际销售收入 4,993.48 万元,较去年同期下降 8.08%,公司营业收入的增长主要得益于主营产品医疗监护设备的国内收入增加以及血液透析业务的快速发展,特别是血液透析耗材产品。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务为医疗器械产品,其范围主要包括两大类:医疗监护设备及配套产品,其中包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大类医疗监护产品,同时辅以心电图机、新生儿监护仪、母婴监护仪以及麻醉机等产品;血液透析产品,其中包括血液透析机、血液透析干粉及血液透析浓缩液,同时辅以血液净化设备多功能血泵等产品。

报告期内,公司生产经营状况良好,其中医疗监护设备和血液透析耗材两大主营产品均保持良好的增

长，上半年公司实现营业收入 12,732.25 万元，同比增长 12.47%，实现利润总额 1,800.44 万元，同比下降 11.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,502.59 万元，较上年同期下降 7.12%。

## (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
监护仪产品	76,029,004.38	38,965,242.44	48.75%	1.22%	3.06%	-0.91%
血透产品	41,273,585.51	23,463,344.43	43.15%	91.02%	89.46%	0.47%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

## 主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
辽宁恒信生物科技有限公司	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。	2,333,978.22

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

7月16日，国家统计局通过官网发布信息：2014年上半年，中国国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。多方分析认为，中国经济于二季度止跌和稳增长措施的推出直接相关，随着政策效力减弱，三季度开始，经济下行压力可能再次增大。国家统计局发布2014年上半年规模以上工业增加值和6月份规模以上工业增速。据显示，上半年规模以上工业增速同比增长8.8%；6月份规模以上工业增加值同比实际增长9.2%。医药制造业在所有行业中增长迅速，上半年同比增长13.4%，6月份同比增长14.2%。

报告期内，公司营业收入呈稳定增长，较去年同期增长12.47%，这主要得益于医疗监护产品国内销售的增加、海外销售的良好势头以及多个控股子公司的财务报表合并。在海外市场方面，公司在美洲、欧洲市场增速明显，其中以土耳其、美国和意大利等市场为重点，公司预计全年海外市场销售平稳。此外，血液透析耗材方面，得益于大病医保对终末期肾病（尿毒症）患者的报销比例提高，公司预计在未来几年能保持较高增速，同时随着公司持续对血液透析行业的投入，相信该产品线占公司营业收入的比例会逐步提高。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，尽管受国内外宏观经济形势的不利影响，但公司业绩未出现下滑，保持一定程度的增长，预计全年业绩能保持平稳增长。公司管理层2014年上半年紧紧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，同时深入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，公司完成了对博奥天盛的并购，随着持续不断的外延式并购和整合，血液透析领域的“设备+耗材”发展思路得到贯彻执行，对公司未来几年的发展奠定了坚实的基础。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### (1) 外延并购管理风险

血液透析产品是公司战略发展规划的重要方向，而目前实现战略目标主要通过外延式并购的方式来不断完善血透战略布局。公司的发展规划是优先通过外延式并购的方式完善血液透析产品，其中包括透析设备和耗材产品。目前公司旗下控股子公司已通过外延式并购方式完成的有挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物、博奥天盛。这些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均存在较大差异。因此，在人力资源、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中容易出现一定问题，从而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、财力、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) 海外市场销售风险

报告期内，公司实现海外销售收入 4,993.48 万元，较去年同期下降 8.08%。海外市场中美洲和欧洲市场的销售收入增幅较大，特别是土耳其、美国和意大利等国家及地区。报告期内，亚洲地区的销售占公司出口总收入比例最大，占 31.83%，其次是美洲地区，占公司出口总收入的 30.04%。

2014 年上半年公司出口前五名的国家分别是印度、土耳其、美国、意大利和巴基斯坦，占海外销售收入的 53.69%，这些国家大多为新兴市场国家或发展中国家，该等国家经济发展速度较快，市场发展潜力较大，在经济全球化趋势下具备一定规模的外汇储备，国际结算的支付能力较好；该等国家的社会政治经济环境相对稳定，与我国外交关系正常发展。但是，如果公司主要海外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。

随着公司医疗监护设备出口规模日益增大，公司已就可能遇到相关产品出口目的国的有关进口政策、贸易摩擦等方面制定相应措施，如完善产品的海外认证注册，注重海外销售资金回收风险，加强知识产权保护 and 购买出口信用保险等。此外，公司会积极完善海外销售代理体系，拓宽销售国家和地区的数量，提升公司品牌的国际影响力，努力向优秀的国际医疗器械供应商转变。

### (3) 主要产品集中的风险

公司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 7,602.90 万元，占主营业务收入的比例为 60.28%，2013 年同期医疗监护设备的销售收入为 7,511.01 万元，同比上升 1.22%。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，公司在巩固传统医疗监护设备的基础上，有步骤有计划的进入血液透析行业，并先后通过收购的方式控股 4 家子公司，今年又通过并购的方式控股天津市博奥天盛塑材有限公司，其主要产品均为生产经营透析管路和穿刺针，目前已完成工商注册变更，随着血透业务规模的逐渐增大，一定程度上避免公司主要产品集中的风险。

#### (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，但公司仍然保持在血液透析设备的持续研发，保证公司自主研发的产品顺利通过临床并获得产品注册证。

血液透析设备属于国家 III 类医疗器械注册产品，其产品临床要求及注册环节中具有严格的要求，这必将对公司产品设计、检验检测和临床检验方面提出更高要求，同时会增加延长研发周期、增加研发成本，提升研发难度等风险。目前，公司自主研发的血液透析设备已进入产品注册环节，预计设备今年能顺利完成产品注册。

自去年以来，公司积极准备进入移动医疗领域，同时设立全资子公司微康科技，该公司致力于移动智能可穿戴医疗的产品研发、生产和销售，目前已推出首款产品“育儿宝”，同时也获得市场对产品的初步认可，但本次推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模以及开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，若是未能迅速开拓并占领市场，这将对公司在该领域的长期战略规划产生不利影响。

#### (5) 人力资源管理风险

公司长期以来重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”是公司长久发展的人才理念。作为拥有近 20 年研发、生产和经营管理经验的专业医疗设备供应商，公司拥有一支稳定、高素质、覆盖医疗监护领域各个学科的研发人才队伍，这是公司保持竞争优势的关键因素。公司一直注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了有效的绩效考评制度。

在市场销售人才方面，公司注重国内和国际两个市场的同步发展，一方面不断吸引优秀的销售精英加入公司，另一方面通过持续培训和科学管理，提升他们对公司发展理念的认可，此外制定了有竞争力的销售任务奖励方案，刺激他们提高人均销售业绩。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	23,060.97
报告期投入募集资金总额	3,200.38
已累计投入募集资金总额	12,386.13

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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，其中计划募集资金为人民币 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 3,200.38 万元，其中超募资金使用 1,003.46 万元，已累计投入募集资金总额为 12,386.13 万元。

（一）截止 2014 年 6 月 30 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 4,888.93 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。该募投项目目前已经完成内部装修、设备购置及安装调试等工作，已正式进入试生产阶段。 2. 研发中心技术改造项目合计支出为 237.74 万元，主要用于设备采购，本募投项目主要是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造已完成，后续公司会加快研发、检测等设备的安装调试工作，提高募集资金的使用效率。

（二）截止 2014 年 6 月 30 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 2,656 万元以股权转让及增资方式收购辽宁恒信生物科技有限公司 100% 股权。交易完成后恒信生物为公司全资子公司。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 7 月 2 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。天津子公司已于 2013 年 12 月 3 日完成工商登记。

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在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。南昌子公司已于 2014 年 4 月 1 日完成工商登记。 公司将根据发展规划制定剩余超募资金的使用计划，该资金主要用于公司相关的主营业务。

若公司制定出剩余超募资金使用计划，并在提交公司董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将遵守相应的法律法规，依法履行相应的审批程序，并及时披露。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,069.63	4,888.93	55.49%	2014年07月31日	359.06	359.06		否
2、研发中心技术改造项目	是	3,350	1,013.1	127.29	237.74	23.47%	2014年12月31日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	12,161	9,824.1	2,196.92	5,126.67	--	--	359.06	359.06	--	--
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开发有限公司股权及增资的项目	否	1,900	1,900	0	1,900	100.00%	2012年07月01日	66.75	467.35		否
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股权及增资的项目	否	1,200	1,200	0	1,200	100.00%	2013年02月01日	-50.88	-111.85		否
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股权及增资的项目	否	2,656	2,656	0	2,656	100.00%	2013年07月01日	233.4	311.5		否
4、关于使用超募资金设立全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司	否	3,000	3,000	3.46	503.46	16.78%	2015年08月28日	13.48	-5.35		否
5、关于使用超募资	否	3,000	3,000	1,000	1,000	33.33%	2016年	0	0		否

金设立全资子公司 南昌宝莱特医用科 技有限公司							06月30 日				
6、其他与主营业务 相关的营运资金	否	0	1,480.87	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款（如 有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,756	13,236.87	1,003.46	7,259.46	--	--	262.75	661.65	--	--
合计	--	23,917	23,060.97	3,200.38	12,386.13	--	--	621.81	1,020.71	--	--
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。公司于 2014 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司将“多参数监护仪技改扩建项目”的预定可使用状态日期延长至 2014 年 7 月 31 日，项目实施内容不变。</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</p>										



	<p>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。天津子公司已于 2013 年 12 月 3 日完成工商登记。</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。南昌子公司已于 2014 年 4 月 1 日完成工商登记。</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。大华会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 28 日出具了大华核字[2011]2027 号《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012 年上述先期投入资金 1,558,441.57 元已置换完毕。</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原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按照相关规定，募集资金将全部用于募投项目当中，而尚未使用的募集资金目前存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	目前公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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

		(1)							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	127.29	237.74	23.47%	2014年12月31日	0		否
合计	--	1,013.1	127.29	237.74	--	--	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。（详见公告2013-036）							
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							

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
关于新设立天津全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目	3,573	0	0	0.00%	0
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	5,653.17	0	0	0.00%	0
合计	9,226.17	0	0	--	0

注：

1. 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，因此该项目实际使用非募集资金投资的总额为3,573万元。

2. 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，因此该项目实际使用非募集资金投资的总额为5,653.17万元。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

√ 适用 □ 不适用

公司在 2013 年年度报告披露了公司 2014 年发展目标，从经营目标、新产品研发、完善国内营销体系建设，拓宽海外市场销售、生产质量控制、人才战略和募集资金投资项目六个方面进行了阐述，报告期内，公司基本围绕年初制定的发展目标执行，且执行情况良好。在经营目标方面，进一步加快了血液透析领域的布局，特别是透析器和透析管路等耗材，同时确保血液透析业绩稳步增长，提升公司在血液透析市场的份额。新产品方面，公司自主研发的血液透析设备进入注册审批阶段，目前进度情况良好，预计年底能够顺利获得产品注册证，同时在插件式监护仪、可穿戴医疗以及血液净化设备方面也加大了产品研发的力度。营销体系建设方面，加大国内营销体系的投入，调整市场的销售策略，特别是加速市场上插件式监护仪替代常规式监护仪的速度，确保公司在相对平稳的监护仪市场上抢占更多的份额；血透业务开展方面也逐步加大资源投入，进一步围绕产品加服务的思路开拓市场，海外方面则继续保持较高的投入，确保海外销售能够稳定增长。此外，在生产质量控制、人才战略以及募集资金投资项目方面基本按照既定的目标实施，充分执行董事会年初制定的计划，确保全年的发展符合预期。

### 四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司经 2014 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见，2013 年度利润分配预案：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。2013 年度利润分配预案已经公司在 2014 年 5 月 6 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，已于 2014 年 5 月 29 日实施。

报告期内，公司 2013 年度的利润分配预案及其审议决策程序符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 第四节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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。	467.35	4.34%	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
广东宝莱特医用科技股份有限公司	重庆多泰100%股权	1,200	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。	公司完成此次收购加快了进入血液透析设备的领域,符合公司发展的战略规划。	-111.85	-3.31%	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。	311.50	15.19%	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

### 二、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

√ 适用 □ 不适用

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：（1）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金元、王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</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	关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺： 本公司实际控制人燕金元、王石已作出承诺，如有关部门依法要求公司为员工补缴公司首次公开发行股票之前应缴纳的社会保险费、住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积金而遭受罚款或损失，公司实际控制人燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。	2011年07月19日	至长期	严格遵守承诺，承诺履行当中。
	叶国庆、燕传平、周国军	股份锁定承诺：本公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国军承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在担任发行人董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。	2011年07月19日	2012年7月19日	严格遵守承诺，承诺履行当中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	83,923,200	57.45%	0	0	0	-812,160	-812,160	83,111,040	56.89%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	83,923,200	57.45%	0	0	0	-812,160	-812,160	83,111,040	56.89%
其中：境内法人持股	25,176,960	17.23%	0	0	0	0	0	25,176,960	17.23%
境内自然人持股	58,746,240	40.21%	0	0	0	-812,160	-812,160	57,934,080	39.66%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	62,164,800	42.55%	0	0	0	812,160	812,160	62,976,960	43.11%
1、人民币普通股	62,164,800	42.55%	0	0	0	812,160	812,160	62,976,960	43.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	146,088,000	100.00%	0	0	0	0	0	146,088,000	100.00%

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

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,434						
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	0	48,729,600	0	质押	6,500,000
江苏艾利克斯投资有限公司	境内非国有法人	22.98%	33,569,280	0	25,176,960	8,392,320		
王石	境内自然人	2.97%	4,331,520	0	4,331,520	0		
燕传平	境内自然人	1.95%	2,842,580	-947,500	2,842,560	20		
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	1.57%	2,299,788	2,299,788	0	2,299,788		
周国军	境内自然人	1.39%	2,030,400	-676,800	2,030,400	0		
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	其他	1.33%	1,936,608	-95,730	0	1,936,608		
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	其他	1.21%	1,763,700	1,763,700	0	1,763,700		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.12%	1,632,680	-2,867,320	0	1,632,680		
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.07%	1,568,104	88,521	0	1,568,104		
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	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，其余股东均与公司以及公司实际控制人不存在任何关联关							



	系或一致行动关系。		
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
交通银行—汉兴证券投资基金	2,299,788	人民币普通股	2,299,788
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	1,936,608	人民币普通股	1,936,608
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	1,763,700	人民币普通股	1,763,700
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,632,680	人民币普通股	1,632,680
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	1,568,104	人民币普通股	1,568,104
全国社保基金一一八组合	1,499,883	人民币普通股	1,499,883
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	1,430,076	人民币普通股	1,430,076
何玉梅	1,373,000	人民币普通股	1,373,000
叶国庆	1,244,310	人民币普通股	1,244,310
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
燕金元	董事长、总经理	现任	48,729,600	0	0	48,729,600	0	0	0	0
燕传平	董事、副总经理、财务总监	现任	3,790,080	0	947,500	2,842,580	0	0	0	0
付建伟	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
梁瑾	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈志坚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张勇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郑欢雪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姜峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴友明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周国军	监事	现任	2,707,200	0	676,800	2,030,400	0	0		0
李欢庭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张道国	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黎晓明	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈欣	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	55,226,880	0	1,624,300	53,602,580	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	226,933,812.95	238,474,412.63
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	4,308,074.00	1,106,040.00
应收账款	43,004,536.57	43,743,818.44
预付款项	9,508,884.29	9,265,884.00
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	116,593.97	25,063.01
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,436,448.02	6,605,281.45
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	50,787,584.33	47,430,138.15
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	343,095,934.13	346,650,637.68

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	10,000,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	65,448,090.82	62,618,273.06
在建工程	2,923,720.50	3,496,986.19
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	25,594,121.36	26,203,419.65
开发支出	0.00	0.00
商誉	29,621,258.18	29,621,258.18
长期待摊费用	1,447,295.15	459,696.45
递延所得税资产	2,453,916.59	2,666,099.37
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	137,488,402.60	125,065,732.90
资产总计	480,584,336.73	471,716,370.58
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	196,520.00	7,718,034.30
应付账款	45,519,555.69	36,154,113.75
预收款项	7,710,361.29	9,367,482.22
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,798,247.70	4,238,665.87
应交税费	903,194.84	1,748,690.14

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,893,273.69	7,483,362.85
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	67,021,153.21	66,710,349.13
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	5,214,994.31	5,013,553.74
其他非流动负债	5,961,351.00	6,114,207.00
非流动负债合计	11,176,345.31	11,127,760.74
负债合计	78,197,498.52	77,838,109.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,088,000.00	146,088,000.00
资本公积	114,605,071.93	114,605,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	17,488,709.27	17,488,709.27
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	114,728,998.20	106,665,440.88
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	392,910,779.40	384,847,222.08
少数股东权益	9,476,058.81	9,031,038.63
所有者权益（或股东权益）合计	402,386,838.21	393,878,260.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	480,584,336.73	471,716,370.58

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	184,161,973.25	196,089,292.33
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,943,700.00	1,106,040.00
应收账款	23,962,593.48	26,356,928.41
预付款项	6,601,282.84	6,738,853.73
应收利息	1,173,676.90	500,891.83
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,433,055.39	1,675,777.85
存货	45,615,581.55	42,046,409.60
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	268,891,863.41	274,514,193.75
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	22,700,000.00
长期股权投资	97,560,000.00	87,560,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	49,942,168.53	48,468,972.77
在建工程	0.00	0.00
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	1,782,626.13	1,908,632.04
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	87,151.10	75,799.64
递延所得税资产	628,885.69	808,408.83

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	172,700,831.45	161,521,813.28
资产总计	441,592,694.86	436,036,007.03
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	196,520.00	7,718,034.30
应付账款	29,867,142.57	22,514,794.35
预收款项	6,817,431.29	7,921,859.22
应付职工薪酬	2,029,974.00	3,409,223.00
应交税费	917,694.28	1,405,019.11
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,332,245.02	6,090,892.32
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	49,161,007.16	49,059,822.30
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	176,051.54	3,759.46
其他非流动负债	5,961,351.00	6,114,207.00
非流动负债合计	6,137,402.54	6,117,966.46
负债合计	55,298,409.70	55,177,788.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,088,000.00	146,088,000.00
资本公积	114,605,071.93	114,605,071.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	17,488,709.27	17,488,709.27
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	108,112,503.96	102,676,437.07
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	386,294,285.16	380,858,218.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	441,592,694.86	436,036,007.03

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	127,322,511.70	113,203,420.78
其中：营业收入	127,322,511.70	113,203,420.78
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	111,274,402.17	94,300,632.27
其中：营业成本	68,283,483.71	60,304,500.00
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,219,452.30	1,014,684.80
销售费用	24,968,211.80	21,204,273.74
管理费用	18,256,064.83	14,124,213.40
财务费用	-1,620,026.14	-2,697,383.23
资产减值损失	167,215.67	350,343.56
加：公允价值变动收益	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）	16,048,109.53	18,902,788.51
加：营业外收入	1,956,279.88	1,405,847.86
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额	18,004,389.41	20,308,636.37
减：所得税费用	2,191,411.91	3,365,067.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,812,977.50	16,943,568.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	15,367,957.32	16,249,307.80
少数股东损益	445,020.18	694,260.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1052	0.1112
（二）稀释每股收益	0.1052	0.1112
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,812,977.50	16,943,568.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,367,957.32	16,249,307.80
归属于少数股东的综合收益总额	445,020.18	694,260.64

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	90,512,047.82	91,593,528.04
减：营业成本	48,917,896.11	47,920,380.20
营业税金及附加	892,768.41	846,188.18
销售费用	16,369,641.19	16,549,626.81
管理费用	13,294,921.01	11,840,041.32
财务费用	-1,960,860.66	-2,645,499.29
资产减值损失	112,894.26	243,335.78
加：公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资	0.00	0.00

收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,884,787.50	16,839,455.04
加：营业外收入	1,726,279.88	1,385,847.86
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额	14,611,067.38	18,225,302.90
减：所得税费用	1,870,600.49	2,657,304.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,740,466.89	15,567,997.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0872	0.1066
（二）稀释每股收益	0.0872	0.1066
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	12,740,466.89	15,567,997.94

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	137,319,673.51	117,301,281.41
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	3,302,985.22	7,235,069.68
收到其他与经营活动有关的现金	848,009.85	670,735.35
经营活动现金流入小计	141,470,668.58	125,207,086.44

购买商品、接受劳务支付的现金	70,472,270.33	61,007,506.36
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	21,095,083.43	15,515,918.63
支付的各项税费	8,573,427.37	7,824,223.34
支付其他与经营活动有关的现金	24,369,546.00	21,368,905.37
经营活动现金流出小计	124,510,327.13	105,716,553.70
经营活动产生的现金流量净额	16,960,341.45	19,490,532.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,003,626.89	6,346,874.58
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	8,689,523.06
支付其他与投资活动有关的现金	40,000.00	55,000.00
投资活动现金流出小计	20,043,626.89	15,091,397.64
投资活动产生的现金流量净额	-20,043,626.89	-15,091,397.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	787,218.64	3,938,904.36
筹资活动现金流入小计	787,218.64	3,938,904.36
偿还债务支付的现金	0.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,304,400.00	14,608,800.00
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	7,788.49	86,115.01
筹资活动现金流出小计	7,312,188.49	17,694,915.01
筹资活动产生的现金流量净额	-6,524,969.85	-13,756,010.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,523.88	-489,145.26
五、现金及现金等价物净增加额	-9,403,731.41	-9,846,020.81
加：期初现金及现金等价物余额	235,948,687.36	300,889,103.88
六、期末现金及现金等价物余额	226,544,955.95	291,043,083.07

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	98,432,433.06	94,242,338.41
收到的税费返还	3,302,985.22	7,235,069.68
收到其他与经营活动有关的现金	550,486.33	594,525.61
经营活动现金流入小计	102,285,904.61	102,071,933.70
购买商品、接受劳务支付的现金	53,366,772.71	48,814,289.50
支付给职工以及为职工支付的现金	15,420,641.97	13,048,234.60
支付的各项税费	4,795,680.57	5,171,140.35
支付其他与经营活动有关的现金	13,309,743.65	16,397,301.03
经营活动现金流出小计	86,892,838.90	83,430,965.48
经营活动产生的现金流量净额	15,393,065.71	18,640,968.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,639,345.89	6,070,978.58
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	15,268,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000.00	55,000.00
投资活动现金流出小计	18,679,345.89	21,393,978.58
投资活动产生的现金流量净额	-18,679,345.89	-21,393,978.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	603,292.78	3,938,904.36
筹资活动现金流入小计	603,292.78	3,938,904.36
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,304,400.00	14,608,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,587.29	86,115.01
筹资活动现金流出小计	7,311,987.29	14,694,915.01
筹资活动产生的现金流量净额	-6,708,694.51	-10,756,010.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,523.88	-489,145.26
五、现金及现金等价物净增加额	-9,790,450.81	-13,998,166.27
加：期初现金及现金等价物余额	193,563,567.06	291,188,055.10
六、期末现金及现金等价物余额	183,773,116.25	277,189,888.83

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063,557.32	0.00	445,020.18	8,508,577.50
（一）净利润		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367,957.32	0.00	445,020.18	15,812,977.50
（二）其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367,957.32	0.00	445,020.18	15,812,977.50
（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	0.00	0.00	-7,304,400.00	0.00	0.00	-7,304,400.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,304,400.00	0.00	0.00	-7,304,400.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	114,728,998.20	0.00	9,476,058.81	402,386,838.21

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	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：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	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
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

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	146,088,000.00	114,605,071.93	0.00	0.00	17,488,709.27		102,676,437.07	380,858,218.27
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436,066.89	5,436,066.89
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740,466.89	12,740,466.89
（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	12,740,466.89	12,740,466.89
（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	0.00	0.00	-7,304,400.00	-7,304,400.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,304,400.00	-7,304,400.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	146,088,000.00	114,605,071.93	0.00	0.00	17,488,709.27	0.00	108,112,503.96	386,294,285.16

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	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
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	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
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	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	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	-17,258,280.97	-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
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	-14,608,800.00	-14,608,800.00
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	-73,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,044,000.00	-73,044,000.00	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	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

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。

## 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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

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	10.00%	4.5%
机器设备	10	10.00%	9%
电子设备	5	10.00%	18%
运输设备	5	10.00%	18%
其他设备	5	10.00%	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际销售两种类型。其中国内销售包括“经销商分销”、“示范医院”和“政府采购”等三种模式，国际销售包括“工厂交货价”(EX-WORK)、“离岸价格”(FOB)和“到岸价格”(CIF)等三种贸易方式。

1) 国内销售收入的具体确认原则 在“经销商分销”模式下，由经销商与本公司签订销售合同，当公司按照合同约定内容向经销商移交商品，取得经销商签收确认时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至经销商，公司据此确认销售收入。在“示范医院”和“政府采购”模式下，公司通过参与医院和政府举办的医疗器械采购招投标取得订单，当公司中标后即与医院和政府卫生部门签署招标文件和销售合同，在公司按照招标文件和销售合同约定内容向示范医院和政府指定单位移交商品并完成安装调试及为其提供产品的相关操作培训后，取得其签收确认时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至示范医院和政府指定单位，公司据此确认销售收入。在上述三种国内销售模式下，当所销商品属于软件产品目录中所列的医疗器械类产品时，销售合同价格分软件和硬件分别约定，硬件价格为硬件成本\*(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) 国际销售收入的具体确认原则 本公司已经对出口业务存在的法律风险和质量风险采取了充分有效的措施，出口商品均满足了出口地所需业务资质或强制性认证要求，同时避免了可能的知识产权纠纷，出口商品亦不存在因质量问题出现退货的情况。在 EX-WORK 方式下，在公司所在地将商品移交给购货方并取得其签收确认后，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入；在 FOB 和 CIF 方式下，在本公司按照合同约定内容办妥商品出口报关手续并取得承运单位出具的提单或运单时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

## 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

无

### (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

无

### (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

## 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。根据国家税务总局公告2011年第4号文：高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。目前，公司正处在高新复审过程中，本报告期企业所得税暂按15%的税率预缴。

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。

## 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	30,000, 000.00	医疗器 械技术 开发	30,000, 000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
南昌宝 莱特医 用科技 有限公 司	全资子 公司	南昌市	开发	30,000, 000.00	医疗器 械技术 开发	10,000, 000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
珠海市 微康科 技有限 公司	全资子 公司	珠海市	开发	5,000,0 00.00	医疗器 械技术 开发	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	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

公司于2013年9月13日召开了2013年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《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》，同意公司使用部分超募资金和自筹资金合计6,573万元（其中超募资金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，设立全资子公司天津宝

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》。天津宝莱特自编制2013年度报告起纳入合并范围。

公司于2013年12月30日召开了2013年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，同意使用部分超募资金和自筹资金合计8,653.17万元（其中超募资金3,000万元，自筹资金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，设立全资子公司南昌宝莱特。2014年4月1日南昌宝莱特完成了工商登记手续，并取得了江西省南昌市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本报告期南昌宝莱特纳入合并范围。

公司于2014年3月24日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立珠海市微康科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金500万元在广东省珠海市设立全资子公司微康科技。微康科技于2014年5月12日完成了工商登记手续，并取得了广东省珠海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本报告期微康科技纳入合并范围。

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	控股子公司	天津市	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	60.00%	60.00%	是	9,476,058.81	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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

公司于2014年6月30日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑材有限公司的议案》，公司董事会同意以自有资金 1,800万元对博奥天盛进行增资，交易完成后公司占博奥天盛70%的股权。博奥天盛于2014年7月7日完成了工商变更登记，并取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本报告期天津市博奥天盛塑材有限公司不纳入合并范围。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期将南昌宝莱特医用科技有限公司和珠海市微康科技有限公司纳入合并报表中。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

公司于2013年12月30日召开了2013年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，同意使用部分超募资金和自筹资金合计8,653.17万元（其中超募资金3,000万元，自筹资金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，设立全资子公司南昌宝莱特。2014年4月1日南昌宝莱特完成了工商登记手续，并取得了江西省南昌市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本报告期南昌宝莱特纳入合并范围。

公司于2014年3月24日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立珠海市微康科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金500万元在广东省珠海市设立全资子公司微康科技。微康科技于2014年5月12日完成了工商登记手续，并取得了广东省珠海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本报告期微康科技纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 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：	--	--	39,007.74	--	--	4,379.55
人民币	--	--	39,007.74	--	--	4,379.55



银行存款：	--	--	226,505,948.21	--	--	235,944,307.81
人民币	--	--	217,679,507.04	--	--	234,857,793.89
美元	1,406,032.88	6.1528	8,651,039.11	178,207.60	6.0969	1,086,513.92
欧元	20,894.63	8.3946	175,402.06			
其他货币资金：	--	--	388,857.00	--	--	2,525,725.27
人民币	--	--	388,857.00	--	--	2,525,725.27
合计	--	--	226,933,812.95	--	--	238,474,412.63

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	19,652.00	1,162,689.27
履约保证金	369,205.00	1,363,036.00
合 计	388,857.00	2,525,725.27

## 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	4,308,074.00	1,106,040.00
合计	4,308,074.00	1,106,040.00

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

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
郑州大学第五附属医院	2014年04月08日	2014年10月08日	370,786.00	天津子公司收到的应收票据，已背书给他方但尚未到期的票据。
郑州四棉纺织有限公司	2014年01月15日	2014年07月15日	200,000.00	母公司收到的应收票据，已背书给他方但尚未到期的票据。
郑州四棉纺织有限公司	2014年01月15日	2014年07月15日	200,000.00	母公司收到的应收票据，已背书给他方但尚未到期的票据。
郑州四棉纺织有限公司	2014年01月15日	2014年07月15日	200,000.00	母公司收到的应收票据，已背书给他方但尚未到期的票据。

郑州四棉纺织有限公司	2014 年 01 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	100,000.00	母公司收到的应收票据，已背书给 他方但尚未到期的票据。
合计	--	--	1,070,786.00	--

说明：已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 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
银行定期存款利息	25,063.01	122,862.46	31,331.50	116,593.97

### 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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	45,705,932.70	100.00%	2,701,396.13	5.91%	46,384,582.82	100.00%	2,640,764.38	5.69%
组合小计	45,705,932.70	100.00%	2,701,396.13	5.91%	46,384,582.82	100.00%	2,640,764.38	5.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	45,705,932.70	--	2,701,396.13	--	46,384,582.82	--	2,640,764.38	--

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	43,190,929.93	94.50%	2,159,546.50	43,892,052.26	94.62%	2,194,602.62
1 至 2 年	1,485,838.00	3.25%	148,583.80	1,683,387.06	3.63%	168,338.71
2 至 3 年	856,182.77	1.87%	256,854.83	633,743.50	1.37%	190,123.05
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 至 4 年	6,582.00	0.01%	3,291.00	175,400.00	0.38%	87,700.00
4 至 5 年	166,400.00	0.37%	133,120.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	45,705,932.70	--	2,701,396.13	46,384,582.82	--	2,640,764.38

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	90,400.00	4,520.00	769,000.00	38,450.00

## (3) 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
第一名	非关联方关系	5,228,062.32	1 年以内	11.44%
第二名	非关联方关系	5,109,130.00	1 年以内	11.18%
第三名	非关联方关系	3,557,307.46	1 年以内	7.78%
第四名	非关联方关系	3,093,105.34	1 年以内	6.77%
第五名	非关联方关系	1,482,290.00	1 年以内	3.24%
合计	--	18,469,895.12	--	40.41%

## (4) 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	90,400.00	0.20%

## 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款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	9,033,502.76	100.00%	597,054.74	6.61%	7,095,752.27	100.00%	490,470.82	6.91%
组合小计	9,033,502.76	100.00%	597,054.74	6.61%	7,095,752.27	100.00%	490,470.82	6.91%
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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	9,033,502.76	--	597,054.74	--	7,095,752.27	--	490,470.82	--

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	8,332,141.97	92.23%	416,607.10		6,588,319.40	92.85%	329,415.97	
1 至 2 年	535,201.41	5.93%	53,520.14		341,273.50	4.81%	34,127.35	

2至3年	12,000.00	0.13%	3,600.00	12,000.00	0.17%	3,600.00
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3至4年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4至5年	154,159.38	1.71%	123,327.50	154,159.37	2.17%	123,327.50
5年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	9,033,502.76	--	597,054.74	7,095,752.27	--	490,470.82

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) 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
天津市辰寰工业园区管理有限公司	5,000,000.00	购买土地保证金	55.35%
国家税务局	1,185,693.61	应收出口退税款	13.12%
朝阳开发区神舟基础设施建设有限公司	146,500.00	工程款	1.62%
林子钧	133,336.98	办事处房租押金	1.48%
郑州大自在医疗设备有限公司	118,800.00	履约保证金	1.32%
合计	6,584,330.59	--	72.89%

说明

## (3) 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
天津市辰寰工业园区管理有限公司	非关联关系	5,000,000.00	1年以内	55.35%
国家税务局	非关联关系	1,185,693.61	1年以内	13.12%
朝阳开发区神舟基础设施建设有限公司	非关联关系	146,500.00	4-5年	1.62%
林子钧	非关联关系	133,336.98	1年以内	1.48%
郑州大自在医疗设备有限公司	非关联关系	118,800.00	1-2年	1.32%
合计	--	6,584,330.59	--	72.89%

## 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	9,430,829.19	99.18%	9,265,884.00	100.00%
1 至 2 年	78,055.10	0.82%		
合计	9,508,884.29	--	9,265,884.00	--

预付款项账龄的说明

### (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
西安铭泉环保科技有限公司	非关联方关系	1,498,500.00	一年以内	预付货款
Penlon Ltd (英国)	非关联方关系	1,019,944.30	一年以内	预付货款
中山欧铠塑胶电子有限公司	非关联方关系	975,342.00	一年以内	预付货款
Covidien private LTD (TYCO 新加坡)	非关联方关系	688,465.45	一年以内	预付货款
北京博时裕富化工有限公司	非关联方关系	549,550.00	一年以内	预付货款
合计	--	4,731,801.75	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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

无

### (4) 预付款项的说明

## 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	15,595,260.76		15,595,260.76	16,166,862.20		16,166,862.20
在产品	5,252,226.59		5,252,226.59	6,258,211.52		6,258,211.52

库存商品	22,903,303.31		22,903,303.31	12,783,337.73		12,783,337.73
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	1,079,546.00		1,079,546.00	4,837,893.67		4,837,893.67
自制半成品	5,957,247.67		5,957,247.67	7,383,833.03		7,383,833.03
合计	50,787,584.33		50,787,584.33	47,430,138.15		47,430,138.15

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		0.00	0.00	0.00	
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品		0.00	0.00	0.00	
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	成本法	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	60.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
重庆多泰医用设备有限公司	成本法	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
辽宁恒信	成本法	26,560,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	不适用	0.00	0.00	0.00

生物科技 有限公司		0.00									
天津宝莱 特医用科 技有限公 司	成本法	65,730,00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
南昌宝莱 特医用科 技有限公 司	成本法	86,531,70 0.00	0.00	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100.00%	100.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	209,821,7 00.00	0.00	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 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：	85,611,438.47	6,306,622.74		138,610.53	91,779,450.68
其中：房屋及建筑物	57,268,683.30	1,075,342.94			58,344,026.24
机器设备	3,773,823.04	2,175,509.94			5,949,332.98
运输工具	3,831,410.01	0.00			3,831,410.01
电子及其它设备	20,737,522.12	3,055,769.86		138,610.53	23,654,681.45
--	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：	22,993,165.41	3,476,804.98		138,610.53	26,331,359.86
其中：房屋及建筑物	7,656,461.16	1,248,408.52			8,904,869.68
机器设备	1,944,670.50	364,248.57			2,308,919.07
运输工具	2,412,122.17	243,616.30			2,655,738.47
电子及其它设备	10,979,911.58	1,620,531.59		138,610.53	12,461,832.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	62,618,273.06	--			65,448,090.82
其中：房屋及建筑物	49,612,222.14	--			49,439,156.56
机器设备	1,829,152.54	--			3,640,413.91
运输工具	1,419,287.84	--			1,175,671.54
电子及其它设备	9,757,610.54	--			11,192,848.81
电子及其它设备		--			



五、固定资产账面价值合计	62,618,273.06	--	65,448,090.82
其中：房屋及建筑物	49,612,222.14	--	49,439,156.56
机器设备	1,829,152.54	--	3,640,413.91
运输工具	1,419,287.84	--	1,175,671.54
电子及其它设备	9,757,610.54	--	11,192,848.81

本期折旧额 3,476,804.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,049,342.94 元。

## 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
天津挚信鸿达车间改造	0.00	0.00	0.00	592,115.28	0.00	592,115.28
辽宁恒信二号厂房	2,923,720.50	0.00	2,923,720.50	2,904,870.91	0.00	2,904,870.91
合计	2,923,720.50	0.00	2,923,720.50	3,496,986.19	0.00	3,496,986.19

## 11、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	28,170,152.57	26,415.09		28,196,567.66
(1)土地使用权	23,852,170.11	0.00		23,852,170.11
(2)软件系统	1,390,682.46	26,415.09		1,417,097.55
(3)专利及专有技术	2,927,300.00	0.00		2,927,300.00
二、累计摊销合计	1,966,732.92	635,713.38		2,602,446.30
(1)土地使用权	1,150,002.99	260,056.44		1,410,059.43
(2)软件系统	503,541.15	139,068.18		642,609.33
(3)专利及专有技术	313,188.78	236,588.76		549,777.54
三、无形资产账面净值合计	26,203,419.65	-609,298.29		25,594,121.36
(1)土地使用权	22,702,167.12	-260,056.44		22,442,110.68
(2)软件系统	887,141.31	-112,653.09		774,488.22
(3)专利及专有技术	2,614,111.22	-236,588.76		2,377,522.46
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	26,203,419.65	-609,298.29		25,594,121.36
(1)土地使用权	22,702,167.12	-260,056.44		22,442,110.68
(2)软件系统	887,141.31	-112,653.09		774,488.22
(3)专利及专有技术	2,614,111.22	-236,588.76		2,377,522.46

本期摊销额 635,713.38 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 12、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	8,761,554.83	0.00	0.00	8,761,554.83	0.00
辽宁恒信生物科技有限公司	11,400,302.35	0.00	0.00	11,400,302.35	0.00
合计	29,621,258.18	0.00	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。

## 13、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	123,912.88	38,010.00	41,366.58	0.00	120,556.30	
公交站台命名费	38,500.08		10,999.98	0.00	27,500.10	
经营租入固定资产改良支出	297,283.49	1,094,469.00	92,513.74	0.00	1,299,238.75	
合计	459,696.45	1,132,479.00	144,880.30	0.00	1,447,295.15	--

长期待摊费用的说明

#### 14、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	585,252.63	561,388.45
可抵扣亏损	1,398,937.26	1,387,070.72
应付职工薪酬	421,531.03	679,874.60
无形资产摊销	48,195.67	37,765.60
小计	2,453,916.59	2,666,099.37
递延所得税负债：		
应收利息	205,200.03	3,759.46
资产公允价值增值	4,789,569.29	5,009,794.28
无形资产摊销	220,224.99	
小计	5,214,994.31	5,013,553.74

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收利息	116,593.97	25,063.01
资产公允价值增值	19,158,277.17	20,039,177.13
无形资产摊销	880,899.96	
小计	20,155,771.10	20,064,240.14
可抵扣差异项目		

资产减值准备	3,298,450.87	3,131,235.20
应付职工薪酬	2,798,247.70	4,238,665.87
无形资产摊销	321,304.51	251,770.70
可抵扣亏损（子公司）	5,595,748.95	5,548,282.85
小计	12,013,752.03	13,169,954.62

## （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	2,453,916.59		2,666,099.37	
递延所得税负债	5,214,994.31		5,013,553.74	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 15、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	3,131,235.20	179,397.27	12,181.60		3,298,450.87
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
五、长期股权投资减值准备		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	3,131,235.20	179,397.27	12,181.60		3,298,450.87

资产减值明细情况的说明

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	196,520.00	7,718,034.30
合计	196,520.00	7,718,034.30

下一会计期间将到期的金额 196,520.00 元。

应付票据的说明

## 17、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	44,294,336.36	35,354,442.95
1—2 年	976,734.13	558,299.57
2—3 年	30,093.45	64,921.23
3 年以上	218,391.75	176,450.00
合计	45,519,555.69	36,154,113.75

### (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

无

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	原因	占应付帐款总额的比例
珠海市江特机械电子有限公司	359,201.91	材料款	尚未支付	0.79%
青岛市峰迈兴电子有限公司	287,128.01	材料款	尚未支付	0.63%
合计	646,329.92			1.42%

## 18、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	7,650,135.73	9,223,874.30
1—2 年	60,225.56	48,607.92
2-3 年	0.00	95,000.00
合计	7,710,361.29	9,367,482.22

**19、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	4,194,577.87	16,781,180.78	18,177,510.95	2,798,247.70
二、职工福利费	0.00	570,845.95	570,845.95	0.00
三、社会保险费	44,088.00	1,654,828.04	1,698,916.04	0.00
四、住房公积金		466,092.00	466,092.00	0.00
五、辞退福利		0.00	0.00	0.00
六、其他		361,173.85	361,173.85	0.00
合计	4,238,665.87	19,834,120.62	21,274,538.79	2,798,247.70

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 107,081.85 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7月全额发放。

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	631,604.97	979,655.36
消费税		0.00
营业税		23,791.44
企业所得税	-9,816.20	354,500.84
个人所得税	86,637.99	66,306.61
城市维护建设税	115,148.21	132,426.34
教育费附加	82,248.73	94,590.25
堤围防护费	4,185.77	5,237.61
印花税	25,786.10	57,494.43
土地使用税	26,512.97	32,312.68
房产税	-59,113.70	2,374.58
合计	903,194.84	1,748,690.14

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

## 21、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	9,554,460.29	6,004,555.78
1 至 2 年	288,813.40	151,813.40
2 至 3 年	50,000.00	1,326,993.67
合计	9,893,273.69	7,483,362.85

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	150,000.00	150,000.00

### (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（属于天津挚信鸿达公司）	476,993.67	往来款	
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	150,000.00	合作研发款	

### (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
湖南望新建设集团股份有限公司	3,586,067.43	厂房工程款
廖伟	476,993.67	往来款
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	150,000.00	合作研发款

## 22、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	5,961,351.00	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。该政府补助是属于资产类补助，对应的在建工程已于2013年12月转为固定资产，

从2014年起开始折旧，因此按照资产的折旧年限开始分期将政府补助确认为营业外收入。

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		152,856.00		5,961,351.00	与资产相关

### 23、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	146,088,000.00	0	0	0	0	0	146,088,000.00

### 24、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）	114,605,071.93	0	0	114,605,071.93

资本公积说明

### 25、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	17,488,709.27	0	0	17,488,709.27

### 26、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 27、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	106,665,440.88	--
调整后年初未分配利润	106,665,440.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,367,957.32	--
应付普通股股利	7,304,400.00	



期末未分配利润	114,728,998.20	--
---------	----------------	----

未调整年初未分配利润明细

**28、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	126,117,803.97	111,961,062.01
其他业务收入	1,204,707.73	1,242,358.77
营业成本	68,283,483.71	60,304,500.00

**(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
医疗器械	126,117,803.97	67,707,620.42	111,961,062.01	59,221,468.03

**(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
监护仪产品	76,029,004.38	38,965,242.44	75,110,100.80	37,809,198.51
配件及配套产品	8,815,214.08	5,279,033.55	15,244,111.20	9,028,186.49
血透产品	41,273,585.51	23,463,344.43	21,606,850.01	12,384,083.03
合计	126,117,803.97	67,707,620.42	111,961,062.01	59,221,468.03

**(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
国内合计	76,182,970.74	42,828,252.24	57,636,776.25	31,893,828.83
出口合计	49,934,833.23	24,879,368.18	54,324,285.76	27,327,639.20
合计	126,117,803.97	67,707,620.42	111,961,062.01	59,221,468.03

## (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
第一名	8,071,571.08	6.34%
第二名	5,710,209.41	4.48%
第三名	4,863,992.99	3.82%
第四名	4,468,429.32	3.51%
第五名	3,308,376.10	2.60%
合计	26,422,578.90	20.75%

营业收入的说明

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	0.00	0.00	
城市维护建设税	698,521.90	578,441.74	7%
教育费附加	498,944.21	413,172.67	5%
资源税	0.00	0.00	
堤围费	21,986.19	23,070.39	0.3‰
合计	1,219,452.30	1,014,684.80	--

营业税金及附加的说明

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,179,702.84	3,943,742.37
差旅费	4,458,570.04	4,443,446.03
办公费	755,325.53	666,401.74
通讯费	115,069.55	139,313.29
业务招待费	287,195.06	262,172.50
折旧费	167,667.41	133,772.24
福利费	126,149.52	48,696.00
运杂费	9,292,967.02	6,641,108.46

培训费	59,292.00	21,204.80
会务及展台费	3,012,082.20	2,959,573.68
广告费	163,776.92	291,920.47
招标费用	5,940.50	31,464.31
办事处费用	39,466.72	4,355.80
房租费用	156,793.90	147,914.91
印刷费	67,025.61	143,820.45
水电费	2,383.50	22,821.48
维修费用	2,053,281.46	1,257,221.41
装修款	23,272.02	23,272.02
其他	2,250.00	22,051.78
合计	24,968,211.80	21,204,273.74

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,072,358.45	2,347,050.90
差旅费	362,670.21	710,252.56
一般办公费	1,326,565.87	891,150.69
通讯费	80,979.78	68,564.79
业务招待费	186,284.40	92,571.80
福利费	776,383.89	375,380.05
运杂费	11,822.30	39,000.73
培训费	30,474.84	25,490.80
汽车费用	380,438.74	218,347.89
社会保险费	1,610,920.04	1,174,096.83
印花税	49,442.23	59,830.73
房产税	83,535.16	76,362.63
园区维护费用	40,428.06	15,738.35
城镇土地使用税	185,261.82	25,000.00
长期待摊费	199,875.17	157,911.90
无形资产摊销	496,645.20	77,186.17
收购业务费用	91,133.91	0.00
分红手续费	7,587.29	0.00

办公认证/测试费	4,951.76	0.00
办公折旧费	487,643.89	400,102.33
研究开发费	8,051,780.49	6,574,635.99
残疾人就业保障金	9,540.00	16,893.00
住房公积金	466,092.00	350,290.00
其他	243,249.33	428,355.26
合计	18,256,064.83	14,124,213.40

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	697,848.08	0.00
利息收入	-2,145,004.53	-3,492,613.53
汇兑损益	-319,793.49	726,898.29
其他	146,923.80	68,332.01
合计	-1,620,026.14	-2,697,383.23

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	167,215.67	350,343.56

### 34、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
政府补助	1,956,279.88	1,405,847.86	429,459.00

营业外收入说明

#### (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	1,526,820.88	1,311,847.86	与收益相关	否
(2) 其他	429,459.00	94,000.00	与收益相关	是
合计	1,956,279.88	1,405,847.86	--	--

### 35、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	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

营业外支出说明

### 36、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	1,777,788.56	3,472,204.92
递延所得税调整	413,623.35	-107,136.99
合计	2,191,411.91	3,365,067.93

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	15,367,957.32	16,249,307.80
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	342,040.15	71,900.00
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	15,025,917.17	16,177,407.80
期初股份总数	4	146,088,000.00	73,044,000.00
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	0.00	73,044,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	0	0
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	0	0
报告期因回购等减少的股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	0	0
报告期缩股数	10	0	0
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷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÷13	0.1052	0.1112
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.1029	0.1107

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	0	0
所得税率	17	0	0
转换费用	18	0	0
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	0	0
稀释每股收益（I）	$20 = [1 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (13 + 19)$	0.1052	0.1112
稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (12 + 19)$	0.1029	0.1107

### 38、其他综合收益

无

### 39、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	568,406.85
政府补助	276,603.00
单位往来款	3,000.00
合计	848,009.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付费用	19,511,611.88
支付往来款	4,857,934.12
合计	24,369,546.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购子公司资产评估费	40,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金账户利息收入	787,218.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
现金股利分红手续费	7,587.29
募集资金账户手续费	201.20
合计	7,788.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 40、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	15,812,977.50	16,943,568.44
加：资产减值准备	167,215.67	350,343.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,476,804.98	2,483,964.53
无形资产摊销	635,713.38	195,173.36
长期待摊费用摊销	144,880.30	56,936.76
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）	0.00	0.00
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）	-2,018,084.92	-2,261,173.06
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）	212,182.78	36,535.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	201,440.57	-143,672.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,357,446.18	-9,413,969.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,201,781.15	-4,660,164.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,886,438.52	15,902,990.03
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	16,960,341.45	19,490,532.74
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	226,544,955.95	291,043,083.07
减：现金的期初余额	235,948,687.36	300,889,103.88
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	-9,403,731.41	-9,846,020.81

## （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	0.00	38,560,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	8,768,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	78,476.94
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	8,689,523.06
4. 取得子公司的净资产	0.00	-2,941,573.36
流动资产	0.00	1,480,641.33
非流动资产	0.00	1,080,876.94
流动负债	0.00	5,503,091.63
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
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	226,544,955.95	235,948,687.36
其中：库存现金	39,007.74	4,379.55
可随时用于支付的银行存款	226,505,948.21	235,944,307.81
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	226,544,955.95	235,948,687.36

现金流量表补充资料的说明

**41、所有者权益变动表项目注释**

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

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

无

**九、关联方及关联交易****1、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	60.00%	60.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	76831975-6
天津宝莱特医用科技有	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	100.00%	100.00%	08303915-3

限公司									
南昌宝莱特 医用科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	南昌市	燕金元	医疗器械制 造	30,000,000. 00	100.00%	100.00%	09620208-7
珠海市微康 科技有限公 司	控股子公司	有限责任公 司（法人独 资）	珠海市	燕金元	医疗器械制 造	5,000,000.0 0	100.00%	100.00%	30403898-0

## 2、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例	金额	占同类交 易金额的 比例
广东宝莱特医用科 技股份有限公司	销售商品	市场价格	213.68	0.00%		

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	1,337,948.72	1.05%	39,711.97	0.04%
重庆多泰医用设 备有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	269,230.77	0.24%

### (2) 其他关联交易

## 3、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	90,400.00	4,520.00	769,000.00	38,450.00

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
其他应付款	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	150,000.00	150,000.00

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

公司于2014年6月30日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑材有限公司的议案》，公司董事会同意以自有资金 1,800 万元对博奥天盛进行增资，交易完成后公司占博奥天盛 70% 的股权。博奥天盛于2014年7月7日完成了工商变更登记，并取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

## 十一、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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法坏账准备的应收账款	25,600,766.39	100.00%	1,638,172.91	6.40%	27,979,166.31	100.00%	1,622,237.90	5.80%
组合小计	25,600,766.39	100.00%	1,638,172.91	6.40%	27,979,166.31	100.00%	1,622,237.90	5.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	25,600,766.39	--	1,638,172.91	--	27,979,166.31	--	1,622,237.90	--

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	23,986,448.88	93.69%	1,199,322.44	26,273,354.75	93.90%	1,313,667.74
1 至 2 年	649,805.90	2.54%	64,980.59	1,191,266.56	4.26%	119,126.66
2 至 3 年	791,529.61	3.09%	237,458.88	339,145.00	1.21%	101,743.50
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 至 4 年	6,582.00	0.03%	3,291.00	175,400.00	0.63%	87,700.00
4 至 5 年	166,400.00	0.65%	133,120.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	25,600,766.39	--	1,638,172.91	27,979,166.31	--	1,622,237.90

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	90,400.00	4,520.00	769,000.00	38,450.00

## (3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (4) 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
第一名	非关联方关系	5,228,062.32	1 年以内	20.42%
第二名	非关联方关系	5,109,130.00	1 年以内	19.96%

第三名	非关联方关系	3,557,307.46	1 年以内	13.90%
第四名	非关联方关系	3,093,105.34	1 年以内	12.08%
第五名	非关联方关系	1,080,212.98	1 年以内	4.22%
合计	--	18,067,818.10	--	70.58%

## (5) 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	间接持有本公司 5% 以上股份的吴光明控制的企业	90,400.00	0.35%

## 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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	3,636,175.24	100.00%	203,119.85	5.59%	1,781,938.45	100.00%	106,160.60	5.96%
组合小计	3,636,175.24	100.00%	203,119.85	5.59%	1,781,938.45	100.00%	106,160.60	5.96%
合计	3,636,175.24	--	203,119.85	--	1,781,938.45	--	106,160.60	--

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	3,209,953.44	88.28%	160,497.67	1,440,664.95	80.85%	72,033.25
1 至 2 年	426,221.80	11.72%	42,622.18	341,273.50	19.15%	34,127.35
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	3,636,175.24	--	203,119.85	1,781,938.45	--	106,160.60

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) 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	1,185,693.61	1年以内	32.61%
重庆多泰医用设备有限公司	全资子公司	经营性借款	150,000.00	1年以内	4.13%
林子钧	非关联关系	办事处房租押金	133,336.98	1年以内	3.67%
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	3.27%
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	3.22%
合计	--		1,704,830.59	--	46.90%

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
国家税务局	非关联关系	1,185,693.61	1 年以内	32.61%
重庆多泰医用设备有限公司	全资子公司	150,000.00	1 年以内	4.13%
林子钧	非关联关系	133,336.98	1 年以内	3.67%
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	3.27%
河南博奥贸易有限公司	非关联关系	117,000.00	1 至 2 年	3.22%
合计	--	1,704,830.59	--	46.90%

## 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	60.00%	60.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
重庆多泰医用设备有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
辽宁恒信生物科技有限公司	成本法	26,560,000.00	26,560,000.00	0.00	26,560,000.00	100.00%	100.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
天津宝莱特医用科技有限公司	成本法	65,730,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
南昌宝莱特医用科技有限公司	成本法	86,531,700.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	209,821,700.00	87,560,000.00	10,000,000.00	97,560,000.00	--	--	--	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	89,312,895.64	90,354,212.00
其他业务收入	1,199,152.18	1,239,316.04
合计	90,512,047.82	91,593,528.04

营业成本	48,917,896.11	47,920,380.20
------	---------------	---------------

## (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
医疗器械	89,312,895.64	48,343,922.64	90,354,212.00	46,837,385.00

## (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
监护仪产品	76,029,004.38	38,965,242.44	75,110,100.80	37,809,198.51
配件及配套产品	8,815,214.08	5,279,033.55	15,244,111.20	9,028,186.49
血透产品	4,468,677.18	4,099,646.65	0.00	0.00
合计	89,312,895.64	48,343,922.64	90,354,212.00	46,837,385.00

## (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
国内合计	39,378,062.41	23,464,554.46	36,029,926.24	19,509,745.80
出口合计	49,934,833.23	24,879,368.18	54,324,285.76	27,327,639.20
合计	89,312,895.64	48,343,922.64	90,354,212.00	46,837,385.00

## (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
第一名	8,071,571.08	8.92%
第二名	5,710,209.41	6.31%
第三名	4,863,992.99	5.37%
第四名	4,468,429.32	4.94%
第五名	3,308,376.10	3.66%



合计	26,422,578.90	29.20%
----	---------------	--------

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	12,740,466.89	15,567,997.94
加：资产减值准备	112,894.26	243,335.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,809,446.26	1,931,717.40
无形资产摊销	152,421.00	131,340.01
长期待摊费用摊销	26,658.54	29,797.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		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）	-1,739,358.56	-2,261,173.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	179,523.14	88,417.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	172,292.08	-143,672.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,569,171.95	-9,246,706.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,735,816.79	-2,107,590.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,243,710.84	14,407,505.32
经营活动产生的现金流量净额	15,393,065.71	18,640,968.22
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	183,773,116.25	277,189,888.83
减：现金的期初余额	193,563,567.06	291,188,055.10
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	-9,790,450.81	-13,998,166.27

## 十二、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
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）	429,459.00	
减：所得税影响额	87,418.85	
合计	342,040.15	--

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	3.92%	0.1052	0.1052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83%	0.1029	0.1029

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并报表项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)			
应收票据	4,308,074.00	1,106,040.00	3,202,034.00	289.50%	主要系报告期公司收到的应收票据增加影响所致。
应收利息	116,593.97	25,063.01	91,530.96	365.20%	主要系报告期子公司的银行存款利息增加影响所致。
长期股权投资	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	系报告期公司支付南昌子公司的投资款影响所致。
长期待摊费用	1,447,295.15	459,696.45	987,598.70	214.84%	主要系报告期子公司增加净化设施装修款影响所致。
应付票据	196,520.00	7,718,034.30	-7,521,514.30	-97.45%	系报告期公司应付票据到期付款而减少所致。
应付职工薪酬	2,798,247.70	4,238,665.87	-1,440,418.17	-33.98%	主要系报告期公司及时支付了上年年底员工的工资所致。
应交税费	903,194.84	1,748,690.14	-845,495.30	-48.35%	主要系报告期公司及时缴纳了期初各项税金以及合并了子公司该项目金额共同影响所致。

其他应付款	9,893,273.69	7,483,362.85	2,409,910.84	32.20%	主要系报告期公司收取的订货保证金增加较多影响所致。
财务费用	-1,620,026.14	-2,697,383.23	1,077,357.09	-39.94%	主要系报告期公司银行存款利息较上年同期减少以及汇兑损失减少共同影响所致。
资产减值损失	167,215.67	350,343.56	-183,127.89	-52.27%	主要系报告期公司坏账准备较上年同期减少影响所致。
营业外收入	1,956,279.88	1,405,847.86	550,432.02	39.15%	主要系报告期公司收回的软件退税较上年同期增加以及子公司获得政府补助共同影响所致。
所得税费用	2,191,411.91	3,365,067.93	-1,173,656.02	-34.88%	主要系报告期公司利润总额较上年同期有所减少影响所致。
少数股东损益	445,020.18	694,260.64	-249,240.46	-35.90%	主要系报告期控股子公司的净利润较上年同期有所减少影响所致。
收到的税费返还	3,302,985.22	7,235,069.68	-3,932,084.46	-54.35%	主要系报告期公司收到的出口退税较上年同期减少较多影响所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	21,095,083.43	15,515,918.63	5,579,164.80	35.96%	主要系报告期公司员工工资增加以及合并了子公司的该项目金额共同影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,003,626.89	6,346,874.58	3,656,752.31	57.62%	主要系报告期公司的二期工程完工支付的工程款较上年同期增加影响所致。
投资所支付的现金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	系报告期公司设立南昌子公司支付的投资款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	8,689,523.06	-8,689,523.06	-100.00%	系报告期对比上年同期公司没有发生收购业务支出影响所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	787,218.64	3,938,904.36	-3,151,685.72	-80.01%	主要系报告期公司募集资金产生的银行存款利息较上年同期减少影响所致。
偿还债务所支付的现金	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00%	主要系报告期上年同期子公司有发生归还借款的业务影响所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	7,304,400.00	14,608,800.00	-7,304,400.00	-50.00%	主要系报告期公司实施的权益分派方案中的现金分红较上年同期减少影响所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,788.49	86,115.01	-78,326.52	-90.96%	主要系报告期公司实施的权益分派方案较上年同期没有进行配股导致相关的手续费减少影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,523.88	-489,145.26	693,669.14	141.81%	系报告期内美元对人民币的汇率有所升高影响所致。

## 第八节 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. 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。
3. 经公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
4. 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部