



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-015

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	130,876,925.36	74,539,662.78	75.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,099,099.96	6,590,916.28	113.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,335,182.89	6,433,889.60	107.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,301,731.38	-10,834,002.51	-87.98%
基本每股收益（元/股）	0.0965	0.0451	113.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0965	0.0451	113.97%
加权平均净资产收益率	3.24%	1.59%	1.65%
	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）	618,952,108.44	580,646,986.63	6.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	442,743,227.26	428,644,127.30	3.29%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-529.99	
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）	949,665.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,869.15	
减：所得税影响额	152,978.83	
少数股东权益影响额（税后）	102,108.26	
合计	763,917.07	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1. 外延并购管理风险

自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了多家公司。公司的发展规划是希望通过自建及外延式并购的方

式进一步完善血液透析全产业链布局，但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。

2. 海外市场销售风险

公司海外销售国家的政治、经济、贸易政策以及汇率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。

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

公司自上市以来，积极筹划进入移动医疗领域，截止报告期末，公司已推出多款可穿戴式移动医疗产品，如自育儿宝、好孕100等，但由于已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，公司尚未找到一种适合的营销模式，市场上也没有一种成熟的较好的模式可以借鉴，所以公司在移动医疗领域的新产品的市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该等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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
燕金元	境内自然人	33.53%	48,979,600	36,734,700	质押	18,700,000
王石	境内自然人	2.97%	4,331,520			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.83%	4,134,500			
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.72%	2,508,000			
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.64%	2,400,000			
燕传平	境内自然人	1.46%	2,132,580	1,599,435		
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股	其他	1.44%	2,099,827			

票证券投资基金						
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.37%	1,999,961			
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	其他	1.24%	1,816,436			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	1,751,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
燕金元	12,244,900	人民币普通股	12,244,900			
王石	4,331,520	人民币普通股	4,331,520			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,134,500	人民币普通股	4,134,500			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	2,508,000	人民币普通股	2,508,000			
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,099,827	人民币普通股	2,099,827			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,999,961	人民币普通股	1,999,961			
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,816,436	人民币普通股	1,816,436			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	1,751,400	人民币普通股	1,751,400			
平安证券—兴业银行—平安—宝莱特 1 号集合资产管理计划	1,640,800	人民币普通股	1,640,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生、周国军先生任职公司外，公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
燕金元	36,734,700	0	0	36,734,700	高管锁定	每年解锁 25%

燕传平	2,131,935	532,500	0	1,599,435	高管锁定	每年解锁 25%
合计	38,866,635	532,500	0	38,334,135	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计数据和财务指标	年末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)			
营业总收入 (元)	130,876,925.36	74,539,662.78	56,337,262.58	75.58%	主要系报告期内公司的传统监护仪产品收入保持稳定增长以及血液透析产品收入大幅增长共同影响所致。
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,099,099.96	6,590,916.28	7,508,183.68	113.92%	主要系报告期内公司的传统监护仪产品收入保持稳定增长以及血液透析产品收入大幅增长,同时各项费用支出受到合理有效控制共同影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,335,182.89	6,433,889.60	6,901,293.29	107.26%	主要系报告期内公司的传统监护仪产品收入保持稳定增长以及血液透析产品收入大幅增长,同时各项费用支出受到合理有效控制,报告期较上年同期获得的政府补助增加共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,301,731.38	-10,834,002.51	9,532,271.13	-87.98%	主要系报告期较上年同期公司的血液透析产品销售收入大幅增长并收到现金货款影响所致。
基本每股收益 (元/股)	0.0965	0.0451	0.0514	113.97%	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润大幅增长使得每股收益大幅增长。
稀释每股收益 (元/股)	0.0965	0.0451	0.0514	113.97%	同上
合并报表项目:					
应收票据	958,107.00	2,992,309.00	-2,034,202.00	-67.98%	主要系报告期内应收票据到期收到现金货款影响所致。
应收账款	111,725,460.17	75,241,289.94	36,484,170.23	48.49%	主要系报告期内公司的血透产品销售收入较上年同期有大幅增长,同时其的收款信用期较长影响所致。
应收利息	191,858.95	112,102.24	79,756.71	71.15%	主要系报告期内公司对子公司的生产经营资金进行资助并计提相应借款利息影响所致。

其他应收款	3,692,625.77	1,975,695.43	1,716,930.34	86.90%	主要系报告期内公司积极拓展国内外销售市场预支的展会定金及人员备用金增长影响所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	116,184.13	-116,184.13	-100.00%	主要系上年同期子公司的部分长期待摊费用在报告期内摊销完毕影响所致。
其他流动资产	10,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	主要系报告期内较上年同期子公司用闲置资金购买银行理财产品金额增加影响所致。
在建工程	11,189,498.61	4,352,983.13	6,836,515.48	157.05%	主要系报告期内子公司南昌宝莱特的在建厂房工程支出增加影响所致。
长期待摊费用	14,600,165.82	7,653,303.22	6,946,862.60	90.77%	主要系报告期内控股子公司宝瑞医疗投入医院的随血透耗材收费的血透机增加较多影响所致。
其他非流动资产	726,443.15	5,137,276.39	-4,410,833.24	-85.86%	主要系报告期内子公司宝瑞医疗前期预付的设备款收到设备转出影响所致。
短期借款	9,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00%	主要系报告期内控股子公司珠海宝瑞公司因生产经营需要从银行借款影响所致。
应付票据	25,416,206.00	16,002,410.00	9,413,796.00	58.83%	主要系报告期内较上年期末子公司申宝医疗的血透产品销售收入增幅较大,相应的材料采购款增加采用票据支付影响所致。
营业收入	130,876,925.36	74,539,662.78	56,337,262.58	75.58%	主要系报告期内公司的传统监护仪产品收入保持稳定增长以及血液透析产品收入大幅增长共同影响所致。
营业成本	81,227,855.47	44,887,982.37	36,339,873.10	80.96%	主要系报告期内公司的血液透析产品销售收入增加较多以及因血液透析产品的毛利率比传统监护仪产品低使得其销售收入增加的同时也相应增加销售成本影响所致。
销售费用	16,742,277.75	12,456,165.54	4,286,112.21	34.41%	主要系报告期内公司的血液透析产品销售收入增加较多使得销售费用相应增加影响所致。
财务费用	-172,478.08	-1,189,545.60	1,017,067.52	-85.50%	主要系报告期内公司的银行定期存款利息减少以及子公司的银行借款利息增加共同影响所致。
投资收益	2,386.30	0.00	2,386.30	100.00%	主要系报告期内子公司用闲置资金购买银行理财产品获得利息收益影响所致。
营业外收入	1,622,383.20	857,154.83	765,228.37	89.28%	主要系报告期内较上年同期公司和子公司获得政府补助资金增加较多影响所致。
营业外支出	529.99	0.00	529.99	100.00%	主要系报告期内子公司有进行固定资

					产清理产生支出影响所致。
所得税费用	3,344,594.08	1,202,648.72	2,141,945.36	178.10%	主要系报告期内公司的利润总额较上年同期有大幅增长以及部分子公司没有企业所得税率优惠使得所得税费用相应增长影响所致。
净利润	17,063,326.52	6,867,704.71	10,195,621.81	148.46%	主要系报告期内公司的传统监护仪产品收入保持稳定增长以及血液透析产品收入大幅增长,同时各项费用支出受到合理有效控制共同影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	14,099,099.96	6,590,916.28	7,508,183.68	113.92%	主要系报告期内公司的传统监护仪产品收入保持稳定增长以及血液透析产品收入大幅增长,同时各项费用支出受到合理有效控制共同影响所致。
少数股东损益	2,964,226.56	276,788.43	2,687,438.13	970.94%	主要系报告期内控股子公司销售业绩大幅增长影响所致。
基本每股收益	0.0965	0.0451	0.0514	113.97%	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润大幅增长使得每股收益大幅增长。
销售商品、提供劳务收到的现金	110,787,318.45	64,339,010.64	46,448,307.81	72.19%	主要系报告期内公司的销售收入大幅增长,同时公司严格控制应收帐款及时收回货款影响所致。
收到的税费返还	1,643,975.04	4,313,996.54	-2,670,021.50	-61.89%	主要系报告期内较上年同期公司收到的出口退税减少较多影响所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	1,141,600.24	540,481.82	601,118.42	111.22%	主要系报告期内较上年同期公司收到的政府补助资金较多,以及银行存款利息增加共同影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	70,537,510.83	44,703,282.69	25,834,228.14	57.79%	主要系报告期内较上年同期公司的血透产品销售收入增幅较大,相应的材料采购款支付增加影响所致。
支付的各项税费	9,449,134.90	5,495,369.79	3,953,765.11	71.95%	主要系报告期内较上年同期公司的产品销售收入增幅较大使得相关的税金增加影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,731.38	-10,834,002.51	9,532,271.13	-87.98%	主要系报告期较上年同期公司的血液透析产品销售收入大幅增长并收到现金货款影响所致。
取得投资收益收到的现金	2,386.30	0.00	2,386.30	100.00%	主要系报告期内子公司用闲置资金购买银行理财产品收到利息影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	0.00	400.00	100.00%	主要系报告期内子公司进行固定资产清理产生现金收入影响所致。
购建固定资	13,538,155.08	5,637,306.73	7,900,848.35	140.15%	主要系报告期内较上年同期子公司在

产、无形资产和其他长期资产支付的现金					建工程支出和设备购买支出增加共同影响所致。
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	主要系报告期内子公司用闲置资金购买银行保本理财产品影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,535,368.78	-5,637,306.73	-17,898,062.05	317.49%	主要系报告期内较上年同期子公司在建工程支出和设备购买支出增加较多共同影响所致。
取得借款收到的现金	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00%	主要系报告期内控股子公司申宝医疗收到银行借款影响所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	68,127.90	12,398.45	55,729.45	449.49%	主要系报告期内子公司天津宝莱特尚未使用的募集资金存银行获取利息较多影响所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	71,344.83	0.00	71,344.83	100.00%	主要系报告期内控股子公司申宝医疗支付银行借款利息影响所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	669,250.50	0.00	669,250.50	100.00%	主要系报告期内控股子公司申宝医疗支付采购款开具银行承兑汇票的保证金增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,327,532.57	12,398.45	3,315,134.12	26738.29%	主要系报告期内控股子公司申宝医疗收到银行借款影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,666.97	407,066.35	-427,733.32	-105.08%	主要系报告期内较上年同期美元对人民币汇率波动影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入13,087.69万元，较上年同期增长75.58%。报告期内，主要产品及渠道商实现销售收入12,674.66万元，较上年同期增长77.53%，其中健康监测板块实现销售收入4,852.70万元，较上年同期增长33.72%，肾科医疗板块实现销售收入7,821.96万元，较上年同期增长122.80%。主要原因是：

1、健康监测板块，公司报告期内同时加大国内国际市场推广力度，在国内，重新对监护产品进行梳理，按高中低重新对产品进行定位，并以此来重新细分确定相应产品经销商。在国外，针对公司原主要出口地区经济下滑、采购力下降等现实情况，公司积极寻找新的业务增长点，特别加大在非洲等经济欠发达地区的销售力度。通过以上措施，报告期内健康监测板块的国内收入和出口收入同时出现增长，其中健康监测板块实现出口收入3,252.17万元，较上年同期增长24.46%，实现国内收入1,600.53万元，较上年同期增长57.51%。

2、肾科医疗板块，公司上年末成功完成了对上海和贵阳两个优质血透渠道商的并购整合工作，与他们采取新设模式，分别成立了珠海市申宝医疗器械有限公司和珠海市宝瑞医疗器械有限公司，将他们原有的血透业务装入新公司，使公司能够快速进入上海和贵阳的血透市场，并快速实现销售收入。报告期内渠道商实现收入4,490.43万元，成为公司1季度主要收入增长点。针对公司原有血透耗材子公司，公司通过重新整合各家公司的营销网络，母公司增加血透产品营销团队等手段，使公司原有血透耗材产品的收入也实现较大幅度的增长，报告期内，原有血透耗材产品实现收入3,308.65万元，较上年同期增长29.49%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	首发承诺	避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司利益，本公司实际控制人燕金元、王石夫妇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下： （1）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金元、王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。	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	首发承诺	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	2011年07月19日	2014年7月19日	严格遵守承诺，承诺履行当中。

			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。			
江苏艾利克斯投资有限公司、吴群	首发承诺		股份锁定承诺：本公司股东江苏艾利克斯投资有限公司承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在吴群先生担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。	2011年07月19日	2013年7月19日	严格遵守承诺，承诺履行当中。
燕金元、王石	首发承诺		关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺：本公司实际控制人燕金元、王石已作出承诺，如有权部门依法要求公司为员工补缴公司首次公开发行股票之前应缴纳的社会保险费、住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积金而遭受罚款或损失，公司实际控制人燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。	2011年07月19日	至长期	严格遵守承诺，承诺履行当中。
叶国庆、燕传平、周国军	首发承诺		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						
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,060.97				本季度投入募集资金总额		152.26			
累计变更用途的募集资金总额		5,038.88				已累计投入募集资金总额		21,225.35			
累计变更用途的募集资金总额比例		21.85%									
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	否	8,811	6,109.0	0	6,109.0	100.00%	2014年07月31	353.09	2,751.4	是	否

改扩建项目			2		2		日		4		
2、研发中心技术改造 项目	是	3,350	626.1	0	626.1	100.00%	2015年 12月24 日			否	否
承诺投资项目小计	--	12,161	6,735.1 2		6,735.1 2	--	--	353.09	2,751.4 4	--	--
超募资金投向											
1、关于使用部份超 募资金收购天津市 攀信鸿达医疗器械 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	140.68	1,185.4 3	是	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	-6.39	-202.26	是	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	231.89	1,290.6 1	是	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	33.75	1,631.3 5	54.38%	2017年 12月31 日				否
5、关于使用超募资 金设立全资子公司 南昌宝莱特医用科 技有限公司	否	3,000	2,064	118.51	2,064	100.00%	2017年 12月31 日				否
超募资金投向小计	--	11,756	10,820	152.26	9,451.3 5	--	--	366.18	2,273.7 8	--	--
合计	--	23,917	17,555. 12	152.26	16,186. 47	--	--	719.27	5,025.2 2	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	<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，通过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，通过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医用设备有限公司成为公司全资子公司。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，并对其增资 1,200 万元。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已于 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 日召开了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，自有资金人民币 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 日完成工商设立登记。公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于延长超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司董事会同意将此项目达到预定可使用状态时间延期至 2017 年 12 月 31 日。</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。报告期内，根据公司超募资金使用情况 and 公司自有资金情况，决定在投资总额不变的情况下，调整南昌血液透析耗材产业化建设项目超募资金和自有资金的投资比例，将超募资金投资调减为人民币 2,700 万元（其中超募资金本金 2,064 万元，超募资金利息 636 万元），自有资金投资调增为人民币 5,953.17 万元。南昌子公司已于 2014 年 4 月 1 日完成工商设立登记。公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于延长超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司董事会同意将此项目达到预定可使用状态时间延期至 2017 年 12 月 31 日。</p> <p>6、公司于 2015 年 10 月 14 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 105.83 万元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准，其中本金为 79.97 万元）。截止 2015 年 12 月 31 日，该项用于补充流动资金的超募资金尚未实际转出。</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	适用 经 2011 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,558,441.57 元。大华会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 28 日出具了大华核字[2011]2027 号《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012 年上述先期投入资金 1,558,441.57 元已置换完毕。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 1、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；同时，在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额； 2、公司“研发中心技术改造项目”原计划铺底流动资金中用于部分新增研发人员的薪酬支出由公司自有资金支付； 3、募集资金存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资 金用途及去向	1、公司于 2014 年 8 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，公司董事会同意公司将“多参数监护仪技改扩建项目”节余募集资金永久补充流动资金。此议案于 2014 年 9 月 15 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截止到项目完工日，公司将节余募集资金补充自有资金账户实际金额为 3,246.84 万元(其中：利息收入 544.86 万元，本金 2,701.98 万元)。 2、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，减少的预算资金 2,336.90 万元仍存放于公司原募集资金账户进行监管；公司于 2014 年 8 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司董事会同意公司将募集资金专户的剩余资金 2,485.36 万元（其中：利息收入 148.46 万元，本金 2,336.9 万元）永久补充公司流动资金。此议案于 2014 年 9 月 15 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。 3、截至 2015 年 12 月 24 日，公司募集资金投资项目“研发中心技术改造项目”已建设完毕，且达到预计可使用状态。公司对该项目计划投入 1,013.10 万元，实际累计投入 626.10 万元，该项目募集资金余额为 472.65 万元(其中：利息收入 85.65 万元，本金 387.00 万元)，公司决定将该余额存放于公司原募集资金账户进行监管。
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。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司经2016年4月19日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见，2015年度利润分配预案：公司以截止2015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。截至目前，2015年

度利润分配预案尚需公司在2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过后实施。

报告期内，公司2015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。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,577,367.23	230,075,240.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	958,107.00	2,992,309.00
应收账款	111,725,460.17	75,241,289.94
预付款项	19,823,792.21	21,119,736.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	191,858.95	112,102.24
应收股利		
其他应收款	3,692,625.77	1,975,695.43
买入返售金融资产		
存货	65,339,138.14	59,508,488.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		116,184.13
其他流动资产	10,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计	425,308,349.47	395,141,046.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	86,242,922.72	87,049,204.63
在建工程	11,189,498.61	4,352,983.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,935,262.80	54,400,139.45
开发支出		
商誉	24,487,748.18	24,487,748.18
长期待摊费用	14,600,165.82	7,653,303.22
递延所得税资产	2,461,717.69	2,425,284.71
其他非流动资产	726,443.15	5,137,276.39
非流动资产合计	193,643,758.97	185,505,939.71
资产总计	618,952,108.44	580,646,986.63
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,416,206.00	16,002,410.00
应付账款	72,783,643.15	61,370,577.59
预收款项	7,547,069.66	8,790,698.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,040,209.64	5,733,886.47
应交税费	5,021,963.06	5,290,404.36
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,018,231.41	7,166,777.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	130,827,322.92	109,354,754.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,370,772.00	7,571,039.00
递延所得税负债	2,821,260.77	2,851,766.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,192,032.77	10,422,805.79
负债合计	141,019,355.69	119,777,560.40
所有者权益：		
股本	146,088,000.00	146,088,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	115,290,281.56	115,290,281.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,438,744.85	21,438,744.85

一般风险准备		
未分配利润	159,926,200.85	145,827,100.89
归属于母公司所有者权益合计	442,743,227.26	428,644,127.30
少数股东权益	35,189,525.49	32,225,298.93
所有者权益合计	477,932,752.75	460,869,426.23
负债和所有者权益总计	618,952,108.44	580,646,986.63

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,536,792.18	146,535,999.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	430,849.00	2,345,649.00
应收账款	29,559,565.64	30,991,628.77
预付款项	3,203,935.96	5,632,252.29
应收利息	1,146,468.34	519,606.63
应收股利		
其他应收款	2,582,425.96	1,632,511.45
存货	45,720,597.49	48,105,666.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	241,180,634.57	235,763,314.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	46,550,000.00	37,000,000.00
长期股权投资	140,039,760.51	140,039,760.51
投资性房地产		
固定资产	54,501,158.65	55,730,170.42

在建工程		797,221.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,530,314.01	1,565,893.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,234,706.35	1,149,075.78
递延所得税资产	641,810.77	605,377.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,497,750.29	236,887,499.14
资产总计	485,678,384.86	472,650,814.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,729,667.00	1,764,010.00
应付账款	39,700,495.03	39,701,544.68
预收款项	5,373,953.84	7,073,535.24
应付职工薪酬	2,496,540.75	3,982,731.25
应交税费	1,229,804.00	635,701.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,436,883.36	6,363,151.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,967,343.98	59,520,674.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,170,772.00	7,371,039.00
递延所得税负债	21,290.30	9,326.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,192,062.30	7,380,365.79
负债合计	71,159,406.28	66,901,040.04
所有者权益：		
股本	146,088,000.00	146,088,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,605,071.93	114,605,071.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,438,744.85	21,438,744.85
未分配利润	132,387,161.80	123,617,957.30
所有者权益合计	414,518,978.58	405,749,774.08
负债和所有者权益总计	485,678,384.86	472,650,814.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,876,925.36	74,539,662.78
其中：营业收入	130,876,925.36	74,539,662.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,093,244.27	67,326,464.18
其中：营业成本	81,227,855.47	44,887,982.37

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,150,343.54	981,553.61
销售费用	16,742,277.75	12,456,165.54
管理费用	13,145,227.43	10,190,308.27
财务费用	-172,478.08	-1,189,545.60
资产减值损失	18.16	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,386.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,786,067.39	7,213,198.60
加：营业外收入	1,622,383.20	857,154.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	529.99	
其中：非流动资产处置损失	529.99	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,407,920.60	8,070,353.43
减：所得税费用	3,344,594.08	1,202,648.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,063,326.52	6,867,704.71
归属于母公司所有者的净利润	14,099,099.96	6,590,916.28
少数股东损益	2,964,226.56	276,788.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,063,326.52	6,867,704.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,099,099.96	6,590,916.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,964,226.56	276,788.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0965	0.0451
（二）稀释每股收益	0.0965	0.0451

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,396,093.59	46,138,049.71
减：营业成本	28,727,703.79	27,502,570.39
营业税金及附加	615,893.23	734,260.07
销售费用	6,945,508.74	6,423,984.97
管理费用	8,249,861.05	6,996,558.49
财务费用	-658,585.43	-1,582,546.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,515,712.21	6,063,222.07
加：营业外收入	1,321,101.15	750,373.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,836,813.36	6,813,595.54
减：所得税费用	1,067,608.86	799,580.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,769,204.50	6,014,014.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,769,204.50	6,014,014.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0600	0.0412
（二）稀释每股收益	0.0600	0.0412

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	110,787,318.45	64,339,010.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,643,975.04	4,313,996.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,141,600.24	540,481.82
经营活动现金流入小计	113,572,893.73	69,193,489.00
购买商品、接受劳务支付的现金	70,537,510.83	44,703,282.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,262,142.48	13,945,077.17
支付的各项税费	9,449,134.90	5,495,369.79
支付其他与经营活动有关的现金	17,625,836.90	15,883,761.86
经营活动现金流出小计	114,874,625.11	80,027,491.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,731.38	-10,834,002.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,386.30	
处置固定资产、无形资产和其他	400.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,786.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,538,155.08	5,637,306.73
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,538,155.08	5,637,306.73
投资活动产生的现金流量净额	-23,535,368.78	-5,637,306.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,127.90	12,398.45
筹资活动现金流入小计	4,068,127.90	12,398.45
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,344.83	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	669,250.50	
筹资活动现金流出小计	740,595.33	
筹资活动产生的现金流量净额	3,327,532.57	12,398.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,666.97	407,066.35
五、现金及现金等价物净增加额	-21,530,234.56	-16,051,844.44
加：期初现金及现金等价物余额	223,125,882.41	220,527,028.33
六、期末现金及现金等价物余额	201,595,647.85	204,475,183.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	56,891,157.32	41,045,636.22
收到的税费返还	1,643,975.04	4,313,996.54
收到其他与经营活动有关的现金	745,891.04	389,379.93
经营活动现金流入小计	59,281,023.40	45,749,012.69
购买商品、接受劳务支付的现金	16,751,505.71	26,752,281.55
支付给职工以及为职工支付的现金	10,577,592.49	9,408,792.20
支付的各项税费	2,309,541.26	2,801,399.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,244,327.33	7,267,032.11
经营活动现金流出小计	36,882,966.79	46,229,504.86
经营活动产生的现金流量净额	22,398,056.61	-480,492.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,189,635.00	4,665,603.32
投资支付的现金	9,550,000.00	10,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,739,635.00	15,515,603.32
投资活动产生的现金流量净额	-10,739,635.00	-15,515,603.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	4,358.40	6,826.84
筹资活动现金流入小计	4,358.40	6,826.84
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	179,622.70	
筹资活动现金流出小计	179,622.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-175,264.30	6,826.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,098.26	407,066.35
五、现金及现金等价物净增加额	11,458,059.05	-15,582,202.30
加：期初现金及现金等价物余额	142,434,321.55	158,607,858.70
六、期末现金及现金等价物余额	153,892,380.60	143,025,656.40

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。