



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-042

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	157,281,594.04	130,876,925.36	20.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,107,414.82	14,099,099.96	21.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,896,811.67	13,335,182.89	19.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,743,703.43	-1,301,731.38	571.70%
基本每股收益（元/股）	0.1171	0.0965	21.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1171	0.0965	21.35%
加权平均净资产收益率	3.62%	3.24%	0.38%
	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）	680,544,112.75	686,565,900.49	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	481,515,268.62	464,451,946.94	3.67%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,417,239.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,000.00	
减：所得税影响额	213,635.85	
合计	1,210,603.15	--

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、市场竞争风险

随着国内医疗器械行业竞争加剧，特别是由于血液透析市场快速增长吸引了众多公司进入到这个行业，将使未来血透市场出现激烈竞争，从而导致血液透析行业产品价格出现下降，产品毛利下滑，可能对公司血液透析类业务的未来盈利能力产生一定影响，存在市场竞争风险。

公司根据对市场竞争风险的预判，正在血液净化领域打造“产品制造+渠道建设+医疗服务+信息化管理”的能自我循环、

自我发展的全领域生态圈，现已基本完成从血透设备到血透耗材制造的全产业链布局，公司将凭借全领域生态圈的优势降低市场竞争所带来的风险。

## 2、规模扩大、业务模式增加的管理风险

随着公司并购业务的实施和新设子公司，公司存在规模扩大、业务模式增加的管理风险。

针对管理风险，公司一方面将逐步推行集团化管理，优化企业治理结构，加强制度建设，规范各下属公司的运营管理，在提升产品质量的基础上提升管理水平、提升营运效率、效益，另一方面将持续加强集团企业文化建设、内控管理，统一企业价值观、经营理念，确保管理风险得到有效控制。

## 3、海外市场销售风险

报告期内，公司实现海外销售收入3,570.05万元，占主营业务收入的比例为22.81%。海外市场存在一旦出口国家的汇率政策、经济政策、贸易政策甚至政府的稳定发生重大变化带来的销售风险，尤其是结算风险，这将对公司的盈利造成一定影响。

针对海外市场销售收款（结算）风险，公司根据海外客户的情况分别采取款到发货、信用证、购买出口信用保险等销售模式以降低风险。

## 4、人力资源管理风险

公司的发展壮大对高素质的技术专业人才和管理人才均存在较大需求；但行业竞争格局的不断演化，人才的争夺趋激烈，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，公司有人力资源管理风险。

“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，公司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，建立了研发成果与职务晋升、薪酬直接挂钩的内部激励机制，积极为研发人员提供良好的科研环境和科研资源。公司将进一步完善员工的薪酬、福利与绩效考核机制，把员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动员工的积极性和创造力，促进公司的健康、持续、快速发展。

# 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	16,296	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	14,600,000
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	国有法人	2.83%	4,134,500			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.88%	2,745,143			

燕传平	境内自然人	1.46%	2,132,580	1,599,435		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.37%	1,998,665			
平安证券—兴业银行—平安—宝莱特 1 号集合资产管理计划	其他	1.12%	1,640,800			
周国军	境内自然人	0.93%	1,353,300			
胡海平	境内自然人	0.91%	1,324,636			
乔忠伟	境内自然人	0.79%	1,154,700			
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			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,745,143	人民币普通股	2,745,143			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	1,998,665	人民币普通股	1,998,665			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,970,145	人民币普通股	1,970,145			
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			
周国军	1,353,300	人民币普通股	1,353,300			
胡海平	1,324,636	人民币普通股	1,324,636			
乔忠伟	1,154,700	人民币普通股	1,154,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。平安证券—兴业银行—平安—宝莱特 1 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划专用账户，除燕传平先生、周国军先生任职公司外，公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。</p>					
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

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	1,599,435	0	0	1,599,435	高管锁定	每年解锁 25%
合计	38,334,135	0	0	38,334,135	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要会计数据和财务指标	年末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,743,703.43	-1,301,731.38	-7,441,972.05	571.70%	主要系报告期内公司为生产备料支付的材料采购款增加以及支付的运输费用支出增加共同影响所致。
应收票据	1,179,326.00	882,180.00	297,146.00	33.68%	主要系报告期内合并了新收购子公司的该科目金额影响所致。
预付款项	15,262,202.57	9,683,446.30	5,578,756.27	57.61%	主要系报告期内子公司为生产备料支付的材料采购款增加影响所致。
应收利息	0.00	23,012.08	-23,012.08	-100.00%	主要系报告期内公司的银行定期存款利息减少影响所致。
其他应收款	4,691,384.26	2,411,771.05	2,279,613.21	94.52%	主要系报告期内公司积极拓展国内外销售市场预付的展会定金及人员备用金增长影响所致。
其他非流动资产	179,185.00	3,119,442.49	-2,940,257.49	-94.26%	主要系报告期内已预付货款的设备验收入账转入长期资产影响所致。
短期借款	7,059,038.00	3,500,000.00	3,559,038.00	101.69%	主要系报告期内子公司因生产经营需要增加银行借款影响所致。
应付票据	25,912,072.32	14,039,801.00	11,872,271.32	84.56%	主要系报告期内公司采用银行承兑汇票支付材料采购款增加影响所致。
应付职工薪酬	4,931,172.48	8,047,493.19	-3,116,320.71	-38.72%	主要系报告期内公司及时支付了上年末计提的员工工资影响所致。
其他应付款	8,438,905.23	49,986,818.96	-41,547,913.73	-83.12%	主要系报告期内公司支付了上年收购挚信鸿达和常州华岳的股权款尾款影响所致。
营业税金及附加	1,827,871.58	1,150,343.54	677,528.04	58.90%	主要系报告期内公司的产品销售收入增长使得相应的各项税款增加影响所致。
销售费用	21,929,889.13	16,742,277.75	5,187,611.38	30.99%	主要系报告期内合并了新收购子公司该科目金额影响所致。
财务费用	101,834.08	-172,478.08	274,312.16	-159.04%	主要系报告期内公司银行存款利息减少同时子公司增加银行贷款利息共同影响所致。
资产减值损失	-7,485.30	18.16	-7,503.46	-41318.61%	主要系报告期内公司积极收回前期货款使得计提的应收账款坏账准备减少影响所致。
投资收益	91,750.68	2,386.30	89,364.38	3744.89%	主要系报告期内子公司购买银行保本理财产品获得的利息较上年同期增加较多影响所致。
营业外支出	0.00	529.99	-529.99	-100.00%	主要系报告期上年同期公司有进行固定资产清理影响所致。
销售商品、提供劳务收到的	147,743,539.80	110,787,318.45	36,956,221.35	33.36%	主要系报告期内公司销售收入稳定增长，同时

现金					公司积极收回前期货款共同影响所致。
收到的税费返还	3,040,408.16	1,643,975.04	1,396,433.12	84.94%	主要系报告期内公司收到的出口退税款增加影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	102,373,692.92	70,537,510.83	31,836,182.09	45.13%	主要系报告期内子公司为生产备料支付的材料采购款增加影响所致。
支付的其它与经营活动有关现金	24,832,453.34	17,625,836.90	7,206,616.44	40.89%	主要系报告期内子公司支付的运输费用增加影响所致。
收回投资所收到的现金	6,000,000.00		6,000,000.00	100.00%	主要系报告期内子公司收回投资银行理财产品本金影响所致。
取得投资收益所收到的现金	91,750.68	2,386.30	89,364.38	3744.89%	主要系报告期内子公司购买银行保本理财产品获得的利息较上年同期增加较多影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,326,895.96	13,538,155.08	-8,211,259.12	-60.65%	主要系报告期子公司的在建工程支出较上年同期减少影响所致。
投资所支付的现金	6,000,000.00	10,000,000.00	-4,000,000.00	-40.00%	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金额减少影响所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	100.00%	主要系报告期内公司支付了上年收购挚信鸿达和常州华岳的股权款尾款影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	41,057.18	0.00	41,057.18	100.00%	主要系报告期内公司支付了对外投资的咨询服务费影响所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,019.69	68,127.90	-58,108.21	-85.29%	主要系报告期内公司收到的募集资金存款利息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	3,755,782.64	669,250.50	3,086,532.14	461.19%	主要系报告期内子公司支付采购款开具银行承兑汇票的保证金增加影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,801.45	-20,666.97	16,865.52	-81.61%	主要系报告期美元对人民币汇率较上年同期波动较小影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-51,943,783.49	-21,530,234.56	-30,413,548.93	141.26%	主要系报告期内公司支付了收购挚信鸿达和常州华岳的股权款影响所致。
期末现金及现金等价物余额	127,017,704.76	201,595,647.85	-74,577,943.09	-36.99%	主要系报告期内子公司为生产备料支付的材料采购款和开具银行承兑汇票的保证金增加，以及公司支付了收购挚信鸿达和常州华岳的股权款共同影响所致。

## 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15,728.16万元，较上年同期增长20.18%。健康监测板块实现销售收入5,016.70万元，较上年同期增长3.38%，肾科医疗板块实现销售收入10,631.52万元，较上年同期增长35.92%。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，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。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小幅增长。

2、肾科医疗板块，公司肾科医疗板块实现销售收入10,631.52万元，较上年同期增长35.92%。主要原因是公司肾病医疗板块各子公司通过销售、采购、物流等环节的整合以及外延并购两家子公司的并表因素共同影响。



重大已签订单及进展情况

不适用

数量分散的订单情况

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

不适用

重要研发项目的进展及影响

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

不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

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

不适用

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2016年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议、2016年7月18日召开2016年第一次临时股东大会会议，审议通过了关于公司非公开发行股票等议案，公司进行非公开发行A股股票事项，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于2016年8月29日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告号：2016-068），公司于2016年8月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162199号），中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2017年3月28日披露了《关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告号：2017-019），中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、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		17.4			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		21,861.89			
累计变更用途的募集资金总额		5,505.85				累计变更用途的募集资金总额比例		23.88%			
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	6,109.02	0	6,109.02	100.00%	2014年07月31日	697.25	6,155.3	否	否
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	6,735.12	0	6,735.12	--	--	697.25	6,155.3	--	--
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	157.96	1,787.9	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	-19.12	-208.99	否	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	256.49	2,221.37	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	否	3,000	3,000	17.4	1,800.92	60.03%	2017年12月31日				否

技有限公司											
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	0	2,064	100.00%	2017年12月31日				否
6、其他与主营业务相关的营运资金	否	0	0	0	0						
超募资金投向小计	--	11,756	10,820	17.4	9,620.92	--	--	395.33	3,800.28	--	--
合计	--	23,917	17,555.12	17.4	16,356.04	--	--	1,092.58	9,955.58	--	--
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，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。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。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。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。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</p>										

	<p>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和公司自有资金情况，决定在投资总额不变的情况下，调整南昌血透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。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），该金额已于 2016 年 4 月 18 日实际转出，实际结转时募集资金账户利息收入金额为 21.66 万元。</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	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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</p>

	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.截止 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），经公司董事会第五届第二十次会议同意及 2015 年度股东大会决议批准，本公司将该项目结余的募集资金 387 万元及该项目相应募集资金利息余额（实际结转时利息金额为 86.29 万元）永久性补充本公司的流动资金。
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。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用

## 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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情况。

## 第四节 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	133,944,279.46	182,704,353.70
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	1,179,326.00	882,180.00
应收账款	166,520,839.75	137,733,800.44
预付款项	15,262,202.57	9,683,446.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		23,012.08
应收股利		
其他应收款	4,691,384.26	2,411,771.05
买入返售金融资产		
存货	77,869,356.54	69,808,393.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	18,864.53	
其他流动资产	6,181,119.13	7,126,365.64
流动资产合计	405,667,372.24	410,373,322.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00

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	84,362,277.69	84,066,439.95
在建工程	30,910,308.65	30,375,101.57
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	55,999,508.71	56,723,781.64
开发支出	1,220,986.07	1,220,986.07
商誉	74,428,885.59	74,428,885.59
长期待摊费用	21,665,589.98	20,158,541.17
递延所得税资产	4,109,998.82	4,099,399.56
其他非流动资产	179,185.00	3,119,442.49
非流动资产合计	274,876,740.51	276,192,578.04
资产总计	680,544,112.75	686,565,900.49
流动负债：		
短期借款	7,059,038.00	3,500,000.00
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	25,912,072.32	14,039,801.00
应付账款	76,901,579.12	73,130,294.45
预收款项	11,032,297.06	12,205,798.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,931,172.48	8,047,493.19
应交税费	9,284,905.52	8,444,097.60
应付利息		

应付股利		
其他应付款	8,438,905.23	49,986,818.96
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	143,559,969.73	169,354,304.04
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	9,668,692.65	9,900,031.65
递延所得税负债	2,983,340.76	3,037,686.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,652,033.41	12,937,718.44
负债合计	156,212,003.14	182,292,022.48
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	91,259,026.97	91,259,026.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,558,055.64	25,558,055.64



一般风险准备		
未分配利润	218,610,186.01	201,546,864.33
归属于母公司所有者权益合计	481,515,268.62	464,451,946.94
少数股东权益	42,816,840.99	39,821,931.07
所有者权益合计	524,332,109.61	504,273,878.01
负债和所有者权益总计	680,544,112.75	686,565,900.49

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	67,692,586.94	110,282,329.15
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	229,326.00	582,180.00
应收账款	28,294,501.85	28,157,038.42
预付款项	5,477,106.22	5,845,463.24
应收利息	1,497,930.00	774,068.00
应收股利		
其他应收款	4,044,700.38	2,326,828.18
存货	49,678,862.78	44,695,865.00
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	181,119.13	572,179.40
流动资产合计	157,096,133.30	193,235,951.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	102,133,718.00	73,700,000.00
长期股权投资	205,139,760.51	205,139,760.51
投资性房地产		
固定资产	49,951,762.17	48,897,751.64

在建工程	3,645,925.50	4,046,780.20
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	2,853,516.81	3,004,046.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,058,150.18	2,529,520.21
递延所得税资产	497,289.84	489,146.41
其他非流动资产	88,717.00	1,557,757.00
非流动资产合计	369,368,840.01	341,364,762.88
资产总计	526,464,973.31	534,600,714.27
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	9,115,212.32	4,937,172.00
应付账款	41,820,121.84	41,438,246.09
预收款项	5,932,966.57	6,139,950.12
应付职工薪酬	3,308,704.00	5,044,110.00
应交税费	3,030,885.48	2,507,916.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,580,820.82	25,194,805.57
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	67,788,711.03	85,262,200.61
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	9,468,692.65	9,700,031.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,468,692.65	9,700,031.65
负债合计	77,257,403.68	94,962,232.26
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	25,558,055.64	25,558,055.64
未分配利润	162,956,442.06	153,387,354.44
所有者权益合计	449,207,569.63	439,638,482.01
负债和所有者权益总计	526,464,973.31	534,600,714.27

### 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	157,281,594.04	130,876,925.36
其中：营业收入	157,281,594.04	130,876,925.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,174,139.66	112,093,244.27
其中：营业成本	97,207,353.70	81,227,855.47

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		
税金及附加	1,827,871.58	1,150,343.54
销售费用	21,929,889.13	16,742,277.75
管理费用	14,114,676.47	13,145,227.43
财务费用	101,834.08	-172,478.08
资产减值损失	-7,485.30	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）	91,750.68	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）	22,199,205.06	18,786,067.39
加：营业外收入	2,093,445.92	1,622,383.20
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）	24,292,650.98	20,407,920.60
减：所得税费用	4,234,419.38	3,344,594.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,058,231.60	17,063,326.52
归属于母公司所有者的净利润	17,107,414.82	14,099,099.96
少数股东损益	2,950,816.78	2,964,226.56
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	20,058,231.60	17,063,326.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,107,414.82	14,099,099.96
归属于少数股东的综合收益总额	2,950,816.78	2,964,226.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1171	0.0965
(二)稀释每股收益	0.1171	0.0965

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	54,270,472.00	52,396,093.59
减：营业成本	28,843,666.87	28,727,703.79
税金及附加	773,981.61	615,893.23
销售费用	9,154,548.77	6,945,508.74
管理费用	7,886,156.06	8,249,861.05
财务费用	-999,457.02	-658,585.43

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）	8,611,575.71	8,515,712.21
加：营业外收入	2,093,445.92	1,321,101.15
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）	10,705,021.63	9,836,813.36
减：所得税费用	1,135,934.01	1,067,608.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,569,087.62	8,769,204.50
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	9,569,087.62	8,769,204.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

## 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	147,743,539.80	110,787,318.45
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	3,040,408.16	1,643,975.04
收到其他与经营活动有关的现金	969,212.99	1,141,600.24
经营活动现金流入小计	151,753,160.95	113,572,893.73
购买商品、接受劳务支付的现金	102,373,692.92	70,537,510.83
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	21,303,588.53	17,262,142.48
支付的各项税费	11,987,129.59	9,449,134.90
支付其他与经营活动有关的现金	24,832,453.34	17,625,836.90
经营活动现金流出小计	160,496,864.38	114,874,625.11
经营活动产生的现金流量净额	-8,743,703.43	-1,301,731.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	91,750.68	2,386.30
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
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	18,000.00	
投资活动现金流入小计	6,109,750.68	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	5,326,895.96	13,538,155.08
投资支付的现金	6,000,000.00	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	37,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	41,057.18	
投资活动现金流出小计	49,067,953.14	23,538,155.08
投资活动产生的现金流量净额	-42,958,202.46	-23,535,368.78
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	3,559,038.00	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	10,019.69	68,127.90
筹资活动现金流入小计	3,569,057.69	4,068,127.90



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	51,351.20	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	3,755,782.64	669,250.50
筹资活动现金流出小计	3,807,133.84	740,595.33
筹资活动产生的现金流量净额	-238,076.15	3,327,532.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,801.45	-20,666.97
五、现金及现金等价物净增加额	-51,943,783.49	-21,530,234.56
加：期初现金及现金等价物余额	178,961,488.25	223,125,882.41
六、期末现金及现金等价物余额	127,017,704.76	201,595,647.85

## 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	57,460,818.29	56,891,157.32
收到的税费返还	2,853,589.72	1,643,975.04
收到其他与经营活动有关的现金	851,362.18	745,891.04
经营活动现金流入小计	61,165,770.19	59,281,023.40
购买商品、接受劳务支付的现金	31,593,269.95	16,751,505.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12,713,625.69	10,577,592.49
支付的各项税费	2,381,650.22	2,309,541.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,438,133.79	7,244,327.33
经营活动现金流出小计	54,126,679.65	36,882,966.79
经营活动产生的现金流量净额	7,039,090.54	22,398,056.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	393,967.92	
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	18,000.00	
投资活动现金流入小计	2,411,967.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,901.50	1,189,635.00
投资支付的现金	50,433,718.00	9,550,000.00
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	41,057.18	
投资活动现金流出小计	51,472,676.68	10,739,635.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,060,708.76	-10,739,635.00
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	452.80	4,358.40
筹资活动现金流入小计	452.80	4,358.40
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	417,804.04	179,622.70
筹资活动现金流出小计	417,804.04	179,622.70
筹资活动产生的现金流量净额	-417,351.24	-175,264.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,496.60	-25,098.26
五、现金及现金等价物净增加额	-42,435,472.86	11,458,059.05
加：期初现金及现金等价物余额	107,959,989.50	142,434,321.55
六、期末现金及现金等价物余额	65,524,516.64	153,892,380.60

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计  
公司第一季度报告未经审计。