

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2015-010



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第八节 公司治理.....	64
第九节 财务报告.....	67
第十节 备查文件目录	141

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
博奥天盛	指	天津市博奥天盛塑材有限公司
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
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 1-12 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	宝莱特	股票代码	300246
公司的中文名称	广东宝莱特医用科技股份有限公司		
公司的中文简称	宝莱特		
公司的外文名称	GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	BIOLIGHT		
公司的法定代表人	燕金元		
注册地址	珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	http://www.blm.com.cn		
电子信箱	ir@blm.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	燕金元	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@blm.com.cn	ir@blm.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 06 月 28 日	珠海市人民西路华 达工业区五栋六楼	企合粤珠总字第 000921 号	440402617502094	61750209-4
有限公司变更为股 份公司	2001 年 10 月 26 日	珠海市吉大白莲路 西段立体科技大厦	企股粤珠总字第 000921 号	440402617502094	61750209-4
公司性质变更	2008 年 05 月 16 日	珠海市金鼎创新一 路	440400000083885	440402617502094	61750209-4
首次公开发行股票	2011 年 08 月 11 日	珠海市高新区科技 创新海岸创新一路 2 号	440400000083885	440402617502094	61750209-4
注册资本变更	2012 年 08 月 09 日	珠海市高新区科技 创新海岸创新一路 2 号	440400000083885	440402617502094	61750209-4
注册资本变更	2013 年 06 月 27 日	珠海市高新区科技 创新海岸创新一路 2 号	440400000083885	440402617502094	61750209-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司未对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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	288,993,464.73	234,831,957.67	23.06%	182,285,238.69
营业成本（元）	159,505,131.89	123,050,434.03	29.63%	95,788,114.39
营业利润（元）	36,422,283.97	31,080,699.19	17.19%	35,720,886.35
利润总额（元）	40,754,807.13	35,011,037.04	16.41%	43,325,083.48
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	33,801,502.80	28,923,721.30	16.86%	36,505,940.44
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）	32,144,087.59	27,974,128.87	14.91%	32,990,422.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,310,640.87	27,320,097.69	54.87%	40,515,474.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2896	0.1870	54.87%	0.5547
基本每股收益（元/股）	0.2314	0.1980	16.87%	0.250
稀释每股收益（元/股）	0.2314	0.1980	16.87%	0.250
加权平均净资产收益率	8.50%	7.68%	0.82%	10.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.09%	7.43%	0.66%	9.10%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	146,088,000.00	146,088,000.00	0.00%	73,044,000.00
资产总额（元）	519,006,063.89	471,716,370.58	10.03%	433,501,601.20
负债总额（元）	91,065,969.00	77,838,109.87	16.99%	55,568,839.58
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	411,344,324.88	384,847,222.08	6.89%	370,532,300.78
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8157	2.6344	6.88%	5.0727
资产负债率	17.55%	16.50%	1.05%	12.82%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,326.65	-13,217.75	-18,405.10	
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）	1,920,423.37	1,146,722.74	4,150,255.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,980.00	2,000.00	4,100.00	
减：所得税影响额	293,661.51	180,276.81	620,402.56	
少数股东权益影响额（税后）		5,635.75	30.00	
合计	1,657,415.21	949,592.43	3,515,517.81	--

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《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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。

三、重大风险提示

1. 外延并购管理风险

自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物、博奥天盛4家公司。公司的发展规划是希望通过外延式并购的方式逐步完善血液透析产品线，但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。

2. 主要产品集中风险

公司长期专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，主要产品包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大系列产品。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为 16471.18 万元，占主营业务收入的比例为 57.55%，2013 年同期医疗监护设备的销售收入为 14716.45 万元，同比上升 11.92%。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导致的风险。

从2012年开始，公司在巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物和博奥天盛4家公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，血透产品收入占主营业务收入比例稳步提升，一定程度上避免公司主要产品集中的风险。

3. 海外市场销售风险

报告期内，公司实现海外销售收入11,880.85万元，占主营业务收入的比例为41.51%，较去年同期增长24.65%，其中美洲增长较快，特别是美国。美洲地区占公司出口总收入的10.12%，较去年同期增长77.90%，其次是非洲地区，较去年同比增长57.19%，而亚洲地区销售收入出现下滑。由于公司海外销售的国家和地区较多，其中2014年公司出口前五名的国家分别是埃塞俄比亚、印度、美国、巴西、意大利，占海外销售收入的51.97%，因此公司海外销售国家的政治、经济、贸易政

策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。

4. 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。

5. 新产品风险

自 2011 年以来，公司积极筹划进入移动医疗领域，目前已推出首款产品“育儿宝”智能体温计，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，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。面临国际国内复杂严峻的环境，国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。国家统计局发布的经济数据，2014年国内生产总值为636,463亿元，2014年我国GDP增长7.4%。我国医疗器械市场总规模2014年约为2,556亿元，医药市场总规模预计为13,326亿元，医药和医疗消费比为1: 0.19，比2013年的1: 0.2还略低一点。面对诸多不利因素，面对市场竞争的日益加剧，公司通过提升研发水平，在技术创新、新产品研发等方面都取得收获。报告期内，公司主营业务收入28,618.64万元，较2013年同比增长23.06%，其主要原因是由于2014年公司的血透产品增速较快，营业利润3,642.23万元，同比增加17.19%，归属于上市公司股东的净利润为3,380.15万元，较上年同期增长16.86%。

资质方面，2014年2月，公司技术中心通过了广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅等联合审定的“广东省省级企业技术中心”。此次认定是充分肯定了公司在人才、研发创新等方面的综合实力和竞争优势，有利于进一步提高公司技术创新能力和核心竞争力。公司未来以申请“国家级技术中心”为目标，进一步加强公司的技术研发能力和技术人才储备。此外，2014年6月16日公司被珠海市知识产权局认定为“珠海市知识产权优势企业”，2014年8月29日被珠海市科技工贸和信息化局认定为“珠海市民营企业（中小企业）创新产业化示范基地”。

研发方面，2014年继续完善生命体征监测相关产品，相继进行或完成了 EEG 等高端参数模块，E60 心电图机、E6000 中央监护系统等新产品的开发。公司在巩固医疗监护设备并快速进入血液透析领域的基础上，积极筹划进入移动医疗领域，目前已研发并推出首款产品“育儿宝”智能体温计，该产品已正式推向市场并开始在线上线下同步进行推广销售，该产品已获得市场的认可，市场前景良好。公为了完善血液透析产品线，公司自 2014 年 7 月份开始自主进行空心纤维血液透析器的研发。

产品认证方面，公司具有国家主管部门颁发的医疗器械生产和经营许可证，国内在销产品均取得国家主管部门颁发的《医疗器械注册证》，现已取得《医疗器械注册证》共34项，外销主导产品均通过了欧盟CE认证、美国FDA 510(k)许可、美国NRTL产品认证和加拿大产品许可证书等。公司自主研发的血液透析机已经完成临床进入产品注册环节，预计在2015年能完成国家医疗器械的产品注册并取得《医疗器械注册证》。此外，2014年11月，公司主营产品获得了ISO14001: 2004环境管理体系认证。

知识产权方面，2014年度公司共完成23项专利申报，其中发明专利8项，实用新型专利13项。获得受理或进入实质审查生效的专利有23项，其中发明专利8项，实用新型专利13项。2014年度公司共获得授权的专利有10项，其中发明专利2项，实用新型专利8项。2014年度公司共新获得1项软件著作权登记证书。截止2014年12月31日，公司共获得软件著作权登记证书53项，授权发明专利11项，实用新型专利41项，外观专利27项，以及受理或进入实质审查生效的发明专利17项。

营销方面，继续拓展国内国际市场，重点优化国内的营销网络体系，逐步布局血液净化市场，储备相关销售人才，进一步提升营销能力，2014年公司国内的医疗监护设备销售情况基本达到预期，血透产品销售实现大幅增长。报告期内，公司主营产品中血透产品全年实现销售10,176.35万元，较上年同期增长69.26%；插件式监护仪实现销售6,528.51万元，较上年同期增长38.14%；掌上监护仪实现销售1,345.64万元，较去年同期增长35.02%。

募集资金方面，公司严格按照证监会和深圳交易所的相关法律、法规对募集资金的使用进行严格管理。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”达到预定可使用状态日期由2013年7月31日调整至2014年7月31日。2014年9月15日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于关于完成募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，公司节余募集资金实际金额为3,246.84万元及将募集资金专户的剩余资金2,485.36万

元永久补充公司流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”已建成并投入使用，且已达到预期效益。

管理方面，随着公司旗下子公司的数量增多，对于管理融合与管理输出显得尤为重要，因为有效的管理融合以及顺畅的沟通机制是较少风险的基础。报告期内，公司从制度建设、企业文化、沟通机制等方面开展工作，对控股子公司的治理结构、人事、财务、经营及投资决策、信息披露与报告等方面进行了规定与规范。此外，公司全面推进质量管理，进一步加强企业的内部控制制度建设，提升产品质量和管理水平，优化企业治理结构。

2014年，面对国内外严峻经济环境，公司需克服种种挑战和困难，继续围绕提升市场竞争力和品牌美誉度，持续提高核心竞争力，保持公司健康稳健发展的基础上，加大对研发和营销投入并采取稳健的经营策略。公司3月份投资设立珠海市微康科技有限公司，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。7月份公司发布名为“育儿宝”的新产品，新产品是立足于生命体征监测技术，结合时下先进的移动互联网技术和智能穿戴技术，是公司在时下流行的可穿戴医疗领域的一次尝试和突破。2014年10月与平安健康互联网股份有限公司签订《平安健康-宝莱特儿童智能温度计产品战略合作框架协议》，采取智能硬件+APP+会员权益打包的销售模式为产品销售，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。

公司 2014 年全面实施“在巩固医疗监护设备的基础上有计划、有策略地进入血液透析领域”的战略。报告期内，公司使用自有资金增资并购了天津市博奥天盛塑材有限公司，对于公司“设备+耗材”的产业链布局是具有重要意义。截至报告期，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。符合公司通过自建和并购的方式进入血液透析领域的战略发展需要，进一步巩固和扩大公司在医疗监护设备及血液透析耗材等医疗产品领域的市场份额，同时要与时俱进，加快开拓新产品和新的盈利增长点，保证公司和股东的利益最大化。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

2014年度主要经营情况

金额单位：万元

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
营业收入	28,899.35	23,483.20	5,416.15	23.06%
营业成本	15,950.51	12,305.04	3,645.47	29.63%
营业税金及附加	208.06	213.96	-5.90	-2.76%
销售费用	5,326.86	4,783.32	543.54	11.36%
管理费用	4,024.99	3,281.88	743.11	22.64%
财务费用	-352.96	-340.66	-12.30	3.61%
资产减值损失	99.65	131.58	-31.93	-24.26%
营业利润	3,642.23	3,108.07	534.16	17.19%
营业外收入	434.48	394.36	40.12	10.17%
营业外支出	1.23	1.32	-0.09	-6.82%

利润总额	4,075.48	3,501.10	574.38	16.41%
所得税费用	554.80	445.67	109.13	24.49%
归属于母公司的净利润	3,380.15	2,892.37	487.78	16.86%
研发投入	2,160.02	1,907.90	252.12	13.21%

1、报告期内公司实现营业收入 28,899.35 万元，较上年同期增加 5,416.15 万元，增幅 23.06%，主要原因是：报告期内公司血液透析业务收入大幅增长所致。

2、报告期内公司销售费用 5,326.86 万元，较上年同期增加 543.54 万元，增幅为 11.36%，主要系报告期内公司合并了新增子公司的销售费用所致。

3、报告期内公司管理费用 4,024.99 万元，较上年同期增加 743.11 万元，增幅为 22.64%，主要系报告期内公司研发费用和员工工资费用增加所致。

4、报告期内公司资产减值损失 99.65 万元，较上年同期减少 31.93 万元，减幅 24.26%，主要系报告期内公司应收款项所计提的坏账准备较上年同期减少所致。

5、报告期内公司营业外收入 434.48 万元，较上年同期增加 40.12 万元，增幅 10.17%，主要系公司以前年度收到的与资产相关的政府补助在报告期内确认收入所致。

2014年度现金流量情况

金额单位：万元

项 目	2014 年	2013 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
销售商品、提供劳务收到的现金	30,436.92	25,013.31	5,423.61	21.68%
收到的税费返还	904.56	1,317.21	-412.65	-31.33%
收到其他与经营活动有关的现金	389.72	877.19	-487.47	-55.57%
经营活动现金流入小计	31,731.21	27,207.71	4,523.50	16.63%
购买商品、接受劳务支付的现金	16,009.25	14,669.18	1,340.07	9.14%
支付给职工以及为职工支付的现金	4,389.44	3,246.69	1,142.75	35.20%
支付的各项税费	1,501.41	1,689.94	-188.53	-11.16%
支付其他与经营活动有关的现金	5,600.05	4,869.89	730.16	14.99%
经营活动现金流出小计	27,500.14	24,475.70	3,024.44	12.36%
经营活动产生的现金流量净额	4,231.06	2,732.01	1,499.05	54.87%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	1.04	-1.04	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	535.28	0.00	535.28	100.00%
投资活动现金流入小计	535.28	1.04	534.24	51369.23%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,595.61	1,710.12	3,885.49	227.21%
投资支付的现金	0.00	250.00	-250.00	-100.00%

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,978.94	-1,978.94	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	9.56	505.50	-495.94	-98.11%
投资活动现金流出小计	5,605.17	4,444.56	1,160.61	26.11%
投资活动产生的现金流量净额	-5,069.89	-4,443.52	-626.37	14.10%
取得借款收到的现金	0.00	707.42	-707.42	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	185.63	558.01	-372.38	-66.73%
筹资活动现金流入小计	185.63	1,265.43	-1,079.80	-85.33%
偿还债务支付的现金	200.00	4,407.42	-4,207.42	-95.46%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733.68	1,539.03	-805.35	-52.33%
支付其他与筹资活动有关的现金	3.28	8.61	-5.33	-61.92%
筹资活动现金流出小计	936.96	5,955.06	-5,018.10	-84.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-751.33	-4,689.63	3,938.30	-83.98%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	47.99	-92.89	140.88	-151.66%
现金及现金等价物净增加额	-1,542.17	-6,494.04	4,951.87	-76.25%

1、报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金30,436.92万元，较上年同期增加5,423.61万元，增幅21.68%，主要系报告期内公司营业收入增加所致。

2、报告期内公司收到的税费返还904.56万元，较上年同期减少412.65万元，减幅31.33%，主要系报告期内公司收到的出口退税款减少所致。

3、报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金389.72万元，较上年同期减少487.47万元，减幅55.57%，系上年同期子公司恒信生物收回其原股东借款所致。

4、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金4,389.44万元，较上年同期增加1,142.75万元，增幅35.20%，主要系报告期内母公司员工工资上涨以及合并了新增子公司的该项目金额所致。

5、报告期内公司收到其他与投资有关的现金535.28万元，较上年同期增加535.28万元，主要系报告期内子公司天津宝莱特收回了上年支付的土地竞拍保证金所致。

6、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,595.61万元，较上年同期增加3,885.49万元，增幅227.21%，主要系报告期内子公司天津宝莱特和南昌宝莱特支付了土地购置款所致。

7、报告期内公司投资支付的现金较上年同期减少250.00万元，系上年同期公司支付了2012年收购子公司挚信鸿达的股权款的余款所致。

8、报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少1,978.94万元，系上年同期公司支付了重庆多泰、恒信生物二家子公司的股权收购款所致。

9、报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金9.56万元，较上年同期减少495.94万元，减幅98.11%，主要系上年同期公司子公司天津宝莱特支付了土地竞拍保证金所致。

10、报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期减少707.42万元，主要系上年所借银行贷款已经归还且未新增贷款所致。

11、报告期内公司收到其他与筹资活动有关的现金185.63万元，较上年同期减少372.38万元，减幅66.73%，主要系报告期内公司收到的募集资金银行存款利息减少所致。

12、报告期内公司偿还债务支付的现金200万元，较上年同期减少4,207.42万元，主要系上年同期子公司恒信生物归还了银行贷款所致。

13、报告期内公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金733.68万元，较上年同期减少805.35万元，减幅52.33%，系报

告期内公司现金分红减少所致。

14、报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响47.99万元，较上年同期增加140.88万元，减幅151.66%，系报告期内美元兑人民币的汇率上升所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	288,993,464.73	234,831,957.67	23.06%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司的营业收入继续保持了较好的增长，其中医疗监护设备实现销售收入 1.65 亿元，较上年同比增长 11.92%，其中国内实现销售收入 7,205.65 万元，国外实现销售收入 11,880.85 万元，在国内经济不景气的情况下，公司积极拓展海外市场，使得国外销售收入较上年同比增长 24.65%；血液透析产品 2014 年度实现销售收入 1.02 亿元，较上年同比增长 69.26%，公司积极布局血透产品的发展初步获得一定成果，后期公司会通过产品创新（包括新推出的可穿戴设备）、质量提升、管理水平的提高进一步扩大新产品的发展规模，为公司创造更多的效益。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
医疗器械（监护仪） （台）	销售量	台	101,469	66,595	52.37%
	生产量	台	111,632	68,829	62.19%
	库存量	台	17,246	7,083	143.48%
医疗器械（血液透析液/透析粉）（人份）	销售量	人份	5,300,561	4,072,937	30.14%
	生产量	人份	5,422,461	4,055,939	33.69%
	库存量	人份	196,611	74,711	163.16%
医疗器械（血液透析机及配件）（台）	销售量	台	31	26	19.23%
	生产量	台	44	28	57.14%
	库存量	台	15	2	650.00%
医疗器械（血透管路）（套）	销售量	套	188,586		
	生产量	套	209,970		
	库存量	套	97,320		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

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

2、血液透析液/透析粉类：本报告期包含挚信鸿达和恒信生物两家子公司的产品数量，上年同期只包含挚信鸿达全年和恒信生物2013年7月至12月的产品数量。

3、血液透析机及配件：本报告期子公司重庆多泰公司的产品，随着公司产品销量的增加而相应增加了库存量。

4、血透管路：本报告期新收购子公司天津博奥天盛公司的产品，属于新增产品。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	133,626,883.85	84.45%	106,529,110.76	87.92%	25.44%
直接人工	7,385,793.88	4.67%	4,317,670.23	3.56%	71.06%
制造费用	17,225,975.92	10.89%	10,325,566.26	8.52%	66.83%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,268,584.95	47,833,235.74	11.36%	
管理费用	40,249,900.94	32,818,807.92	22.64%	
财务费用	-3,529,593.96	-3,406,555.12	3.61%	
所得税	5,547,982.31	4,456,737.95	24.49%	

6) 研发投入

1. 全年研发投入情况

报告期内，公司研发费用投入合计2,160.02万元，较上年增加投入252.12万元，占2014年度营业收入的7.47%，其中母公司2014年度研发费用投入1,608.40万元，较上年同期增长5.96%。公司研发费用主要包括：研发技术人员的工资性支出、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、研究开发设备折旧、技术软件购置费、实验材料采购等。公司一直致力于新产品的创新和研发，不断加大研发费用的投入并研制出了符合市场需求的新产品，未来公司会加大新产品的市场推广，为公司实现经济效益的增长。

2. 主要使用方向

报告期内，公司主要在研产品项目 8 项，各研发产品所处的状态及拟达到的目标见下表：

序号	产品	项目情况简述	拟达到目标
1	C.O.模块	产品主要作为临床患者的血流动力学检测，特别是危重患者床边监护仪，通过配置使用 Swan-Ganz 导管的心输出插件盒，对帮助临床医生合理治疗，指导抢救，使病人转危为安起到重要作用。	进行试验和测试工作
2	监护设备主控平台开发	产品主要是为监护设备各模块或模块集成（监护引擎）开发一款功能强大，性能稳定全新的多参数监护主板，其性能稳定、配置灵活、功能主流。该主板可完全取代传统主板，且接口兼容原有设计，并灵活增加一些模块。	产品试生产
3	空心纤维透析器	空心纤维透析器主要利用半透膜的原理，由血液透析机提供动力，将患者的血液与透析液同时引进透析器，两者在透析膜的两侧呈反方向流动，借助膜两侧的溶质梯度、渗透梯度和水压梯度。以达到清除毒素和体内滞留过多的水分，同时补充体内所需的物质。	产品的设计与样品的开发

4	智能穿戴式血压计	本产品是一款智能穿戴式血压计，包括生理参数监测设备（血压）和 APP 软件。设备要求外形美观、小巧，易于携带使用。设备通过蓝牙与 APP 软件通讯，通过 App 软件实现参数的显示、报警、存储、回顾等。并能支持云平台存储，实现随时随地接入互联网可查看以往监测数据。	产品的硬件设计、结构设计
5	全科诊断系统	全科诊断系统是一款应用于卫生所、社区医疗等基层医疗单位使用的全科诊断系统。传统的全科设备过去常专注于耳、鼻、喉的检验，即提供带照明灯的检眼镜类设备。全科诊断系统是指专为全科医生开发的患者诊断设备，用于全科医生对出现基本健康问题人群的认识或筛查。	进行硬件开发 详细设计
6	透析机	产品主要用于临床上治疗尿毒症，使得肾病患者的生命得到维持。	临床验证
7	无线体温监护系统	开发无线体温监护系统包括生理参数监测设备（体温）和 APP 软件，主要用于实时测量人体体温，实现无线智能化监护，设备通过蓝牙与 APP 软件通讯，通过 App 软件实现参数的显示、报警、存储、回顾等，并能支持云平台存储，实现随时随地接入互联网可查看以往监测数据。	开发 App 软件 设计
8	心电图机数据管理系统	心电图机数据管理系统是一种以心电图机数据管理系统化的心电数据信息，主要用在医院的心电检查从预约、叫号、检查、报告生成/分发，到医生的最终诊断都进入了流程化、自动化、数字化的阶段。	软件界面搭建 及常用技术储备

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	21,600,234.29	19,078,968.66	13,611,625.35
研发投入占营业收入比例	7.47%	8.12%	7.47%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	317,312,067.53	272,077,044.55	16.63%
经营活动现金流出小计	275,001,426.66	244,756,946.86	12.36%
经营活动产生的现金流量净额	42,310,640.87	27,320,097.69	54.87%
投资活动现金流入小计	5,352,769.67	10,350.00	51,617.58%
投资活动现金流出小计	56,051,655.95	44,445,643.87	26.11%
投资活动产生的现金流量净额	-50,698,886.28	-44,435,293.87	14.10%
筹资活动现金流入小计	1,856,303.26	12,654,284.44	-85.33%
筹资活动现金流出小计	9,369,588.49	59,550,555.02	-84.27%

筹资活动产生的现金流量净额	-7,513,285.23	-46,896,270.58	-83.98%
现金及现金等价物净增加额	-15,421,659.03	-64,940,416.52	-76.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.87%，主要系报告期内母公司销售收入增长以及加大收回货款力度共同影响所致。

2、报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增长51,369.23%，主要系报告期内子公司天津宝莱特收回了上年支付的土地竞拍保证金500万影响所致。

3、报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期减少85.33%，主要系报告期内公司收到募集资金的银行存款利息减少以及上年同期公司有银行借款共同影响所致。

4、报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期减少84.27%，主要系报告期上年同期子公司恒信生物归还了银行贷款以及本期公司现金分红减少共同影响所致。

5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.98%，主要系以上因素共同影响所致。

6、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加76.25%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加，筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	63,762,916.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.06%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	33,034,242.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.78%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2014年围绕董事会制定的发展规划和经营目标，坚持以产品技术和质量为核心，不断加大医疗监护领域的基础研究以及新技术的应用研究，完成了在巩固常规医疗监护市场的情况下进一步开拓插件式监护仪等高端产品的目标，同时开始了以医疗监护技术为核心向血液透析行业领域拓展的方向。报告期内，公司继续通过外延式并购和自建方式完善血液透析产业链，公司使用自有资金增资并购了天津市博奥天盛塑料有限公司，对于公司“设备+耗材”的产业链布局是具有重要意义，符合公司通过自建和并购的方式进入血液透析领域的战略发展需要，进一步巩固和扩大公司在医疗监护设备及血液透析耗材等医疗产品领域的市场份额。此外，公司于2014年3月份投资设立珠海市微康科技有限公司，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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	262,734,374.16	123,668,304.69
商业	23,452,007.74	4,279,423.56
分产品		
监护仪产品	184,422,854.60	88,157,237.80
血透产品	101,763,527.30	39,790,490.45
分地区		
内销	167,377,845.13	69,629,834.59
出口	118,808,536.77	58,317,893.66

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	262,734,374.16	139,066,069.47	47.07%	19.59%	22.57%	-1.29%
商业	23,452,007.74	19,172,584.18	18.25%	90.81%	148.61%	-19.01%
分产品						
监护仪产品	184,422,854.60	96,265,616.80	47.80%	7.30%	9.00%	-0.81%
血透产品	101,763,527.30	61,973,036.85	39.10%	69.26%	88.64%	-6.25%
分地区						
内销	167,377,845.13	97,748,010.54	41.60%	22.46%	32.73%	-4.52%
出口	118,808,536.77	60,490,643.11	49.09%	24.65%	27.27%	-1.05%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年
分行业									
工业	219,703,383.75	169,136,604.90	143,530,040.04	113,460,335.81	86,359,364.79	71,846,336.65	48.36%	48.94%	49.94%
商业	12,291,066.54	11,292,011.38	12,835,523.61	7,712,011.44	7,118,618.53	9,186,057.27	37.26%	36.96%	28.43%

分产品									
监护仪产品	171,873,572.55	161,193,885.71	156,365,563.65	88,319,427.58	82,447,538.41	81,032,393.92	48.61%	48.85%	48.18%
血透产品	60,120,877.74	19,234,730.57		32,852,919.67	11,030,444.91		45.36%	42.65%	
分地区									
内销	136,681,445.93	93,536,840.09	83,966,400.77	73,642,847.52	50,530,730.59	46,438,286.56	46.12%	45.98%	44.69%
出口	95,313,004.36	86,891,776.19	72,399,162.88	47,529,499.73	42,947,252.73	34,594,107.36	50.13%	50.57%	52.22%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	222,485,177.33	42.87%	238,474,412.63	50.55%	-7.68%	
应收账款	50,376,115.57	9.71%	43,743,818.44	9.27%	0.44%	
存货	53,432,759.15	10.30%	47,430,138.15	10.05%	0.25%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	73,455,790.76	14.15%	62,618,273.06	13.27%	0.88%	
在建工程	10,286,449.84	1.98%	3,496,986.19	0.74%	1.24%	
应收利息	142,827.40	0.03%	25,063.01	0.01%	0.02%	
无形资产	41,715,159.34	8.04%	26,203,419.65	5.55%	2.49%	
长期待摊费用	5,242,726.98	1.01%	459,696.45	0.10%	0.91%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应付票据			7,718,034.30	1.64%	-1.64%	
应付账款	55,381,283.99	10.67%	36,154,113.75	7.66%	3.01%	
应交税费	3,145,615.86	0.61%	1,748,690.14	0.37%	0.24%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司主要无形资产及特许经营权情况

1) 土地使用权

截至 2014 年度末，公司拥有土地使用权 3 宗，具体情况如下：

证号	类型	取得方式	土地位置	土地面积（平方米）	终止日期
粤房地证字第 C4443800 号	工业	出让	珠海市科技创新海岸 A-3	20,000	2052 年 4 月 19 日
朝阳国用（2007）字第 122007377 号	工业	出让	朝阳经济技术开发区龙泉大街	53,025.93	2057 年 9 月 19 日
洪土国用（登经 2014）第 D043 号	工业	出让	南昌经济技术开发区英雄南路以南、招财路以西、皇姑路以东	40,000	2064 年 7 月 23 日

2) 商标

截至 2014 年度末，公司拥有商标注册证 11 项，具体情况如下：

序号	商标名称	商标注册证编号	注册有效期限	注册类别
1		第 1259503 号	2019-3-27	第 10 类
2	宝 莱 特	第 1259504 号	2019-3-27	第 10 类
3	BLT	第 1259505 号	2019-3-27	第 10 类
4	MOSAIC	第 1519404 号	2021-2-6	第 10 类
5	USAIDT	第 1737606 号	2012-3-27	第 10 类
6	AnyView	第 6911867 号	2020-5-13	第 10 类
7	BTD	第 1430273 号	2020-8-6	第 10 类
8	莱 宝 特	第 1430275 号	2020-8-6	第 10 类
9	寶 莱 特	第 7564836 号	2020-11-6	第 10 类
10	BIOLIGHT	第 7564929 号	2020-12-6	第 44 类
11	BIOLIGHT	第 7564900 号	2020-12-20	第 42 类

3) 专利

截止至 2014 年 12 月 31 日, 本公司已获得授权专利 80 项, 其中发明专利 11 项, 实用新型专利 41 项, 外观设计专利 27 项, 国际专利 1 项。具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请时间
1	一种主从通讯中自适应数据传输的通信方法	ZL200910037383.9	发明	2009-2-27
2	给显示单元动态配置数据源的方法及装置	ZL201010130771.4	发明	2010-3-19
3	一种心电信号噪声分析方法	ZL201010569171.8	发明	2010-12-2
4	一种软件界面自动生成方法	ZL201010569176.0	发明	2010-12-2
5	一种多通道心电图机波形绘制叠加方法	ZL201010569154.4	发明	2010-12-2
6	一种心电图机通道起搏信号检测方法	ZL201010569174.1	发明	2010-12-2
7	一种步进马达驱动控制装置	ZL201010292172.2	发明	2010-9-25
8	心电图机输出文件和波形叠加方法	ZL201010569172.2	发明	2010-12-2
9	线性相位 IIR 滤波器的一种实现方法	ZL201010569177.5	发明	2010-12-2
10	一种电磁铁和电磁阀的控制电路	ZL201210200129.8	发明	2012-6-18
11	带电极腐蚀检测的电导传感装置	ZL201210163689.0	发明	2012-5-24
12	一种多极电极头	ZL200420071840.9	实用新型	2004-7-23
13	记录仪固定架	ZL200820049079.7	实用新型	2008-6-12
14	防误插电池盒	ZL200820050394.1	实用新型	2008-7-8
15	具有防水结构的模块	ZL200820203733.5	实用新型	2008-11-20
16	可独立使用的监护模块	ZL200820203737.3	实用新型	2008-11-20
17	一种带真空荧光数码显示屏的监护仪	ZL200820205169.0	实用新型	2008-12-15
18	监护仪	ZL200820203738.8	实用新型	2008-11-20
19	一种自适应数据传输速率的主从通讯装置	ZL200920055866.7	实用新型	2009-4-30
20	一种电池盒结构	ZL201020106239.4	实用新型	2010-1-29
21	一种防误插结构	ZL201020106242.6	实用新型	2010-1-29
22	一种可输出通用格式文件的心电图机	ZL201020126798.1	实用新型	2010-3-4
23	模块盒接插结构	ZL201020126842.9	实用新型	2010-3-4
24	一种可无级调节背光亮度的心电图机	ZL201020126829.3	实用新型	2010-3-4
25	插件式监护仪	ZL201020168476.3	实用新型	2010-4-16
26	一种外观隐藏防水结构	ZL201020197861.0	实用新型	2010-5-13
27	一种插件式监护仪	ZL201020212487.7	实用新型	2010-5-26
28	一种热敏头双重保护控制装置	ZL201020542887.4	实用新型	2010-9-25
29	一种节能系统感应式控制装置	ZL201020542896.3	实用新型	2010-9-27

30	整体记录仪	ZL201020542908.2	实用新型	2010-9-27
31	生命体征监测仪	ZL201020560516.9	实用新型	2010-10-14
32	声光报警音响	ZL201120391396.9	实用新型	2011-10-14
33	具有学习遥控功能的监护仪	ZL201120408767.X	实用新型	2011-10-25
34	具有软硬件关机功能的监护仪	ZL201120448954.0	实用新型	2011-11-14
35	一种并口打印机的驱动模块	ZL201220193981.2	实用新型	2012-4-28
36	一种带有检测功能的平衡腔	ZL201220193105.X	实用新型	2012-4-28
37	一种灵活固定式记录仪	ZL201220193049.X	实用新型	2012-4-28
38	一种透析液配制除气装置	ZL201220193982.7	实用新型	2012-4-28
39	一种过滤器	ZL201220218445.3	实用新型	2012-5-16
40	一种肝素泵	ZL201220218443.4	实用新型	2012-5-16
41	带电极腐蚀检测的电导传感装置	ZL201220236476.1	实用新型	2012-5-24
42	一种记录仪纸仓坚固结构	ZL201220236469.1	实用新型	2012-5-24
43	防干烧水箱	ZL201220236455.X	实用新型	2012-5-24
44	一种接头	ZL201220260591.2	实用新型	2012-6-5
45	一种模块灵活组装仪器	ZL201320884395.7	实用新型	2013-12-29
46	一种离子浓度自动控制检测的系统及方法	ZL201420078892.2	实用新型	2014-2-24
47	一种具有双重监控功能的系统	ZL201420079217.1	实用新型	2014-2-24
48	一种新型可检测损坏的双重保护加热管	ZL201420077857.9	实用新型	2014-2-24
49	一种新型可快速检测液体流向的传感器	ZL201420077981.5	实用新型	2014-2-24
50	一种数据实时传输的总线控制系统	ZL201420079220.3	实用新型	2014-2-24
51	一种打印机	ZL201420159573.4	实用新型	2014-4-2
52	一种报警灯以及电气设备	ZL201420159617.3	实用新型	2014-4-2
53	生命体征监测仪 (M900)	ZL200730057330.5	外观设计	2007-6-8
54	多参数监护仪 (M7000)	ZL200730057333.9	外观设计	2007-6-8
55	掌上脉搏血氧仪 (M700)	ZL200730057334.3	外观设计	2007-6-8
56	监护仪 (M9500)	ZL200830215851.3	外观设计	2008-10-23
57	监护仪 (M70)	ZL200830215852.8	外观设计	2008-10-23
58	小监护仪	ZL200830215853.2	外观设计	2008-10-23
59	监护仪 (A8)	ZL200830215854.7	外观设计	2008-10-23
60	监护仪 (A6)	ZL200830215855.1	外观设计	2008-10-23
61	掌上脉搏血氧仪保护胶套 (m800)	ZL201030186416.X	外观设计	2010-5-25
62	红外体温计	ZL201030705580.7	外观设计	2010-12-31
63	心电图机 (E12)	ZL201030705626.5	外观设计	2010-12-31

64	心电图机 (E12A)	ZL201030705609.1	外观设计	2010-12-31
65	掌式监护仪 (M800)	ZL201030705608.7	外观设计	2010-12-31
66	监护仪 (M8500)	ZL201030705603.4	外观设计	2010-12-31
67	生命体征监护仪 (V6)	ZL201030705606.8	外观设计	2010-12-31
68	监护仪 (A5)	ZL201030705625.0	外观设计	2010-12-31
69	监护仪 (A3)	ZL201030705653.2	外观设计	2010-12-31
70	多参数监护模块	ZL201030705579.4	外观设计	2010-12-31
71	多参数监护仪 (A2E)	ZL201330378709.1	外观设计	2013-8-8
72	数字式三道心电图机 (E30A)	ZL201330400526.5	外观设计	2013-8-21
73	数字式三道心电图机 (E30)	ZL201330400695.9	外观设计	2013-8-21
74	胎儿监护仪 (F30A)	ZL201330401275.2	外观设计	2013-8-22
75	母亲/胎儿监护仪 (F50)	ZL201330401023.X	外观设计	2013-8-22
76	母亲/胎儿监护仪 (F90B)	ZL201330401089.9	外观设计	2013-8-22
77	母亲/胎儿监护仪 (F90)	ZL201330401276.7	外观设计	2013-8-22
78	多参数监护仪 (Q5)	ZL201330400433.2	外观设计	2013-8-21
79	多参数监护仪 (Q7)	ZL201330400804.7	外观设计	2013-8-21

国际专利具体情况如下：

序号	专利名称	国际申请号	国际申请日	优先权日
1	监护仪 A5 (欧盟外观专利)	001813122	2011-1-28	2011-2-11

4) 软件著作权

截至 2014 年度末，本公司拥有计算机软件著作权证书 53 项，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	登记号	证书号	首次发表日
1	BTD-2030 胎儿监护仪主控软件 V1.0	2000SR2626	软著登字第 0006695 号	1999-5-6
2	BLT-2000B 彩色经颅多普勒血流仪主控软件 V1.0	2000SR2628	软著登字第 0006697 号	1998-5-6
3	BTS-1000 鼾症治疗仪主控软件 V1.0	2005SR07111	软著登字第 038612 号	2004-5-11
4	M6000 中央监护系统主控软件 V1.0	2000SR2627	软著登字第 0006696 号	1998-5-6
5	M6 多参数监护仪主控软件 V1.0	2000SR2625	软著登字第 0006694 号	1998-5-6
6	M6 多参数监护仪主控软件 V2.2.1	2012SR014164	软著登字第 0382200 号	2011-10-19
7	M69 多参数监护仪主控软件 V1.0	2005SR13551	软著登字第 045052 号	2004-8-11
8	M66 多参数监护仪主控软件 V1.0	2005SR13549	软著登字第 045050 号	2005-1-20
9	M12 多参数监护仪主控软件 V1.0	2001SR5934	软著登字第 0012867 号	2001-4-11
10	BLT-870 电子阴道镜系统软件 V1.0	2001SR5933	软著登字第 0012866 号	2001-6-28
11	宝莱特 BLT-507 多参数监护仪系统主控软件 V1.0	2008SR20711	软著登字第 107890 号	2006-8-20

12	宝莱特 BTD-352A 多参数监护仪主控软件 V1.0	2008SR20712	软著登字第 107891 号	2007-9-28
13	宝莱特 M700 脉搏血氧仪主控软件 V1.0	2008SR20710	软著登字第 107889 号	2007-9-10
14	宝莱特 M900 多参数监护仪主控软件 V1.0	2008SR20724	软著登字第 107903 号	2007-4-27
15	宝莱特 M7000 多参数监护仪主控软件 V1.0	2008SR20753	软著登字第 107932 号	2007-4-20
16	宝莱特 M8000 多参数监护仪主控软件 V1.0	2008SR20755	软著登字第 107934 号	2007-6-27
17	宝莱特 M9000 多参数监护仪主控软件 V1.0	2008SR20754	软著登字第 107933 号	2007-4-16
18	宝莱特 A6 型多参数监护仪主控软件 V1.0	2009SR058110	软著登字第 0185109 号	2009-10-26
19	宝莱特 A8 型多参数监护仪主控软件 V1.0	2009SR058113	软著登字第 0185112 号	2009-10-26
20	宝莱特 M9500 型多参数监护仪主控软件 V1.0	2009SR058112	软著登字第 0185111 号	2009-4-28
21	宝莱特 M6000C 型中央监护系统主控软件 V 4.68	2012SR013263	软著登字第 0381299 号	2011-7-5
22	宝莱特 M800 掌上监护仪主控软件 V1.6	2012SR013259	软著登字第 0381295 号	2012-6-25
23	宝莱特 M70 指夹式血氧仪主控软件 V1.3	2012SR019316	软著登字第 0387352 号	2011-3-10
24	宝莱特 BLT-1203A 心电图机主控软件 V1.66	2012SR013284	软著登字第 0381320 号	2011-1-26
25	宝莱特 A7 多参数监护仪主控软件 V2.0.0	2012SR013267	软著登字第 0381303 号	2011-11-02
26	宝莱特 A4 插件式多参数监护仪主控软件 V2.0	2012SR018238	软著登字第 0386274 号	2011-11-02
27	宝莱特 A3 多参数监护仪主控软件 V2.0.2	2012SR018416	软著登字第 0386452 号	2011-11-2
28	宝莱特 A2-EMS 模块主控软件 V1.12	2012SR014160	软著登字第 0382196 号	2011-8-5
29	宝莱特 BTD-352 多参数监护仪主控软件 V2.2.1	2012SR013344	软著登字第 0381380 号	2011-10-19
30	宝莱特 M9000A 多参数监护仪主控软件 V2.21	2012SR015007	软著登字第 0383043 号	2011-10-19
31	宝莱特 E80 心电图机主控软件 V2.0	2012SR019319	软著登字第 0387355 号	2011-12-20
32	宝莱特 A5 多参数监护仪主控软件 V2.0.2	2012SR016602	软著登字第 0384638 号	2011-11-24
33	宝莱特 V6 多参数监护仪主控软件 V1.0.13	2012SR013347	软著登字第 0381383 号	2011-11-11
34	宝莱特 V5 多参数监护仪主控软件 V1.0.13	2012SR039317	软著登字第 0387353 号	2011-11-11
35	宝莱特 M8500 多参数监护仪主控软件 V2.2.1	2012SR019326	软著登字第 0387362 号	2011-10-19
36	宝莱特 E35 型数字式心电图机主控软件 V1.66	2012SR014505	软著登字第 0382541 号	2011-11-29
37	宝莱特著作权证 F50 胎儿监护仪主控软件 V1.0.9	2012SR096371	软著登字第 0464407 号	2012-6-1
38	宝莱特 E70 心电图机主控软件 V2.0	2012SR095977	软著登字第 0464013 号	2011-12-20
39	宝莱特 E30 心电图机主控软件 V1.66	2012SR095976	软著登字第 0464012 号	2011-11-29
40	宝莱特 V4 多参数监护仪主控软件 V1.0.13	2012SR095973	软著登字第 0464009 号	2011-11-11
41	宝莱特 AnyView A5S 多参数监护仪主控软件 V2.0.2	2012SR095971	软著登字第 0464007 号	2011-11-24
42	宝莱特 F80 胎儿监护仪主控软件 V1.0.9	2012SR099016	软著登字第 0467052 号	2012-6-1
43	宝莱特 E40 型数字式心电图机主控软件 V1.66	2012SR112253	软著登字第 0480289 号	2011-11-29

44	宝莱特 A2E 多参数主控软件 V1.12	2012SR112128	软著登字第 0480164 号	2011-8-5
45	宝莱特 E65 心电图机主控软件 V2.0	2012SR112265	软著登字第 0480301 号	2011-12-20
46	宝莱特 M9300 多参数监护仪主控软件 V2.21	2012SR112262	软著登字第 0480298 号	2013-3-20
47	宝莱特 F45 胎儿监护仪主控软件 V1.0.9	2012SR113467	软著登字第 0481503 号	2012-6-1
48	宝莱特 F85 胎儿监护仪主控软件 V1.0.9	2012SR112678	软著登字第 0480714 号	2012-6-3
49	宝莱特 F90 胎儿监护仪主控软件 V1.0.9	2012SR112748	软著登字第 0480784 号	2012-6-1
50	宝莱特 F30 胎儿监护仪主控软件 V1.0.9	2012SR112257	软著登字第 0480293 号	2012-6-1
51	宝莱特 Q 系列多参数监护仪主控软件 V1.0.0	2013SR095727	软著登字第 0601489 号	2013-6-6
52	宝莱特产科中央监护系统主控软件 V1.0	2013SR108921	软著登字第 0614683 号	2013-8-10
53	宝莱特无线体温监测系统主控软件 V1.1	2014SR192526	软著登字第 0861761 号	2014-11-13

5) 特许经营许可证

截至 2014 年度末, 公司已取得国家食品药品监督管理局颁发之《医疗器械注册证》共 34 项, 具体情况如下:

序号	产品名称	型号	注册号	颁发日期	有效期限
1	多参数监护仪	BTD-352A、M6、M900、M7000、M8000、M9000	粤食药监械(准)字 2012 第 2210328 号	2012-5-9	2016-5-8
2	多参数监护仪	M9300	粤食药监械(准)字 2012 第 2210287 号	2012-5-7	2016-5-6
3	多参数监护仪	M9500、M9000A	粤食药监械(准)字 2014 第 2211372 号	2014-9-23	2019-9-22
4	多参数监护仪	M9500、M9000、M8000	国食药监械(准)字 2011 第 3210152 号(更)	2011-6-15	2015-1-28
5	多参数监护仪	M8500	粤食药监械(准)字 2011 第 2210467 号	2011-8-5	2015-8-4
6	数字式三道心电图机	BLT-1203A	粤食药监械(准)字 2011 第 2210079 号(更)	2011-5-11	2015-1-27
7	数字式多道心电图机	E70	粤食药监械(准)字 2011 第 2210560 号	2011-9-2	2015-9-1
8	数字式多道心电图机	E80	粤食药监械(准)字 2011 第 2210559 号	2011-9-2	2015-9-1
9	多参数监护仪	AnyView A8、AnyView A6、AnyView A5、AnyView A3、AnyView A2E	粤食药监械(准)字 2012 第 2210712 号	2012-9-18	2016-9-17
10	多参数监护仪	AnyView A8、AnyView A7、AnyView A6、AnyView A5、AnyView A5S、AnyView A4、AnyView A3	国食药监械(准)字 2013 第 3211549 号	2013-10-9	2017-10-8
11	多参数监护仪系统	BLT-507	粤食药监械(准)字 2013 第 2210056 号	2013-1-23	2017-1-23

12	中央监护系统	M6000C	粤食药监械(准)字 2014 第 2211195 号	2014-8-18	2019-8-17
13	脉搏血氧仪	M70、M70A、M70B	粤食药监械(准)字 2012 第 2210493 号	2012-7-16	2016-7-15
14	脉搏血氧仪	M700	粤食药监械(准)字 2012 第 2210491 号	2012-7-16	2016-7-15
15	多参数监护仪	M800、M800A、AH-MX	粤食药监械(准)字 2011 第 2210208 号(更)	2011-5-11	2015-4-12
16	多参数监护仪	V6、V5、V4	粤食药监械(准)字 2012 第 2210713 号	2012-9-18	2016-9-17
17	多参数监护仪	M69	粤食药监械(准)字 2011 第 2210690 号	2011-10-28	2015-10-27
18	多参数监护仪	M69	国食药监械(准)字 2013 第 3210989 号	2013-7-8	2017-7-7
19	多参数监护仪	M12	粤食药监械(准)字 2011 第 2210692 号	2011-10-28	2015-10-27
20	麻醉机	Prima SP101、Prima SP102	国食药监械(进)字 2012 第 3540393 号	2012-2-27	2016-2-26
21	蒸发器	Sigma Delta	国食药监械(进)字 2012 第 3544504 号	2012-12-10	2016-12-9
22	脉搏血氧仪	WM80	粤食药监械(准)字 2012 第 2210603 号	2012-8-7	2016-8-6
23	胎儿监护仪	F80、F30	粤食药监械(准)字 2012 第 2230705 号	2012-9-18	2016-9-17
24	母亲/胎儿监护仪	F85、F45	粤食药监械(准)字 2012 第 2230704 号	2012-9-18	2016-9-17
25	母亲/胎儿监护仪	F90、F50	粤食药监械(准)字 2012 第 2210706 号	2012-9-18	2016-9-17
26	数字式多道心电图机	E65	粤食药监械(准)字 2012 第 2210865 号	2012-11-20	2016-11-19
27	多参数监护仪	AnyView A2、AnyView A2E	国食药监械(准)字 2013 第 3211550 号	2013-10-9	2017-10-8
28	中央监护系统	F6000	粤食药监械(准)字 2013 第 2210935 号	2013-9-2	2017-9-1
29	胎儿监护仪	BTD-2030	粤食药监械(准)字 2013 第 2230690 号	2013-6-27	2017-6-26
30	多参数监护仪	Q3、Q5、Q7	粤食药监械(准)字 2013 第	2013-4-10	2017-4-9

			2210346 号		
31	数字式三道心电图机	E30、E40	粤食药监械(准)字 2013 第 2210214 号	2013-3-6	2017-3-5
32	数字式三道心电图机	E35	粤食药监械(准)字 2013 第 2210215 号	2013-3-6	2017-3-5
33	麻醉机	Prima SP2	国食药监械(进)字 2011 第 3542948 号	2011-9-20	2015-9-19
34	无线体温监测系统	WT1、WT2	粤食药监械(准)字 2014 第 2201135 号	2014-7-24	2019-7-23

截至 2014 年度末，公司主营产品均获得欧盟 CE 认证及美国 FDA 510(k)许可，具体情况如下：

序号	证件名称	批准文号	最新发证时间	有效期限
1	欧盟 CE 认证	G1100149957009	2010-3-20	2015-3-19
2	CE 证	G1110649957010	2011-7-26	2015-3-19
3	TUV 9001 证书	1210022298TMS	2014-2-1	2017-1-31
4	TUV13485 证书	Q1N131049957017	2014-1-7	2017-1-31
5	TUV13485 证书	QS1140149957018 (加拿大)	2014-2-10	2017-2-28
6	TUV 证书	U8120449957015 (AnyView A5)	2012-6-4	—
7	TUV 证书	U8120449957013 (AnyView A8、A6)	2012-6-4	—
8	TUV 证书	U8120449957014 (M9500)	2012-6-4	—
9	TUV 证书	U8120449957016 (M8000、M8000A、M9000、M9000A)	2012-6-4	—
10	美国 FDA 510(k)许可	K081712 (M70、M700)	2008-9-12	—
11	美国 FDA 510(k)许可	K100046 (M66、M69、M7000、M8000、M9000)	2010-4-8	—
12	美国 FDA 510(k)许可	K101694 (M800)	2010-9-8	—
13	美国 FDA 510(k)许可	K102040 (M9500、AnyView A8、AnyView A6)	2010-9-24	—
14	美国 FDA 510(k)许可	K112804 (M70A、M70B、M70C、M70D)	2011-12-28	—
15	美国 FDA 510(k)许可	K113833 (M900、V6)	2012-4-5	—
16	美国 FDA 510(k)许可	K112803 (M8500)	2011-9-15	—
17	美国 FDA 510(k)许可	K120193 (A-A8、A6、A5、A3)	2012-5-28	—
18	美国 FDA 510(k)许可	K131898 (A 系列、Q 系列)	2014-1-3	—
19	美国 FDA 510(k)许可	K131876 (M66、M69、M7000、M8000、M9000)	2014-1-29	—

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
48,000,000.00	71,059,999.99		-32.45%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	血液透析浓缩液及透析粉的研发、生产及销售	60.00%	超募资金	魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新	2,182,479.04	否
重庆多泰医用设备有限公司	血液净化设备的研发、生产、销售及服务	100.00%	超募资金		-744,718.96	否
辽宁恒信生物科技有限公司	血液透析浓缩液及透析粉的研发、生产及销售	100.00%	超募资金		3,000,673.95	否
天津宝莱特医用科技有限公司	血液透析设备及相关耗材产品	100.00%	超募资金和自筹资金		351,499.69	否
南昌宝莱特医用科技股份有限公司	第一类医疗器械的生产、销售	100.00%	超募资金和自筹资金		-79,577.62	否
天津市博奥天盛塑材有限公司	塑材制品、注射穿刺器械、血液净化设备和血液净化器具制造	70.00%	自筹资金	刘立树、刘雯、李英杰	-115,882.68	否

2) 募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	23,060.97
报告期投入募集资金总额	11,244.62
已累计投入募集资金总额	20,430.37
报告期内变更用途的募集资金总额	2,701.98
累计变更用途的募集资金总额	5,038.88
累计变更用途的募集资金总额比例	21.85%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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</p>	

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 11,244.62 万元，已累计投入募集资金总额为 20,430.37 万元。（一）截止 2014 年 12 月 31 日，募投项目使用情况：1. 多参数监护仪技改扩建项目合计支出为 6,109.02 万元，其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 155.84 万元。该募投项目 2012 年 9 月 10 日完成了主体验收，2013 年 6 月 28 日完成竣工验收，7 月 30 日完成规划验收，2013 年 12 月完成厂房搬迁工作,2014 年 8 月已建设完成。2. 研发中心技术改造项目合计支出为 345.57 万元，该募投项目主要是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造未进行完成，涉及到厂房整体规划布局的影响，以及对新购置设备的调试安装等制约，对该项目进展有所延迟，因此公司根据目前场地情况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行了调整，对“研发中心技术改造项目”进行精简，减少相应投资额，以提高募集资金的使用效率。公司于 2013 年 9 月 13 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由 3,350 万元变更为 1,013.10 万元，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至 2014 年 12 月 31 日。2014 年 9 月 15 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于关于完成募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，公司将节余募集资金 3,246.84 万元永久补充流动资金及将募集资金专户的剩余资金 2,485.36 万元永久补充公司流动资金。（二）截止 2013 年 12 月 31 日，超募资金使用情况：1. 公司于 2012 年 5 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,900 万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 60% 股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于 2012 年 7 月 9 日完成工商变更登记。2. 公司于 2013 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,200 万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司 100% 股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已于 2013 年 2 月 6 日完成工商变更登记。3. 公司于 2013 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,456 万元收购恒信生物 100% 股权的议案，并对其进行增资 1,200 万元。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于 2013 年 7 月 4 日完成工商变更登记。4. 公司于 2013 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 3,573 万元，在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司在天津新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。5. 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 5,653.17 万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。报告期内，公司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，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。三、募集资金投向变更情况报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情形。四、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

2.募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是是否发生重大变化
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	3,289.72	6,109.02	100.00%	2014年07月31日	1,296.43	1,296.43	是	否
2、研发中心技术改造项目	是	3,350	1,013.1	235.11	345.57	34.11%	2015年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,161	7,122.12	3,524.83	6,454.59	--	--	1,296.43	1,296.43	--	--
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 60% 股权及增资的项目	否	1,900	1,900	0	1,900	100.00%	2012年07月01日	218.25	618.84	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 100% 股权及增资的项目	否	1,200	1,200	0	1,200	100.00%	2013年02月01日	-74.47	-135.44	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 100% 股权及增资的项目	否	2,656	2,656	0	2,656	100.00%	2013年07月01日	300.07	378.17	是	否
4、关于使用超募资金设立子公司天津宝莱特医用科技有限公司	否	3,000	3,000	1,056.69	1,556.69	51.89%	2015年08月28日	0	0		否
5、关于使用超募资金设立子公司南昌宝莱特医用科技有限公司	否	3,000	2,700	1,624.21	1,624.21	60.16%	2016年06月23日	0	0		否
6、其他与主营业务相关的营运资金	否	0	79.97	0	0	0.00%		0	0		否
补充流动资金（如有）	--		5,038.88	5,038.88	5,038.88	100%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	11,756	16,574.85	7,719.78	13,975.78	--	--	443.85	861.57	--	--
合计	--	23,917	23,696.97	11,244.61	20,430.37	--	--	1,740.28	2,158	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“研发中心技术改造项目”主要目的是进行场地装修改造以使办公场地合理配置、建立独立的研发中心中试平台、引入一批中高级专门人才并配套扩充研发团队的整体规模。目前场地改造已基本完成，但部分中试和实验设备及开发软件尚未购置到位，所需引入的部分专业人才很难在短期内招聘到位，所以造成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。公司于 2015 年 4 月 9 日召开第五届第十次会议审议通过了《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“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至 2015 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1. 公司于 2012 年 5 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,900 万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 60% 股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于 2012 年 7 月 9 日完成工商变更登记。2. 公司于 2013 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,200 万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司 100% 股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已于 2013 年 2 月 6 日完成工商变更登记。3. 公司于 2013 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,456 万元收购恒信生物 100% 股权的议案，并对其进行增资 1,200 万元。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于 2013 年 7 月 4 日完成工商变更登记。4. 公司于 2013 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 3,573 万元，在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司在天津新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。5. 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 3,000 万元，自有资金 5,653.17 万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。报告期内，公司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，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 日完成工商登记。										
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（特殊普通合伙）于 2011 年 9 月 28 日出具了大华核字[2011]2027 号《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012 年上述先期投入资金 1,558,441.57 元已置换完毕。
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.募集资金存放期间产生的利息收入；2.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；3.在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。4. 截止到“多参数监护仪技改扩建项目”完工当日，公司节余募集资金实际金额为 3,246.84 万元(包含利息收入 544.86 万元，本金 2,701.98 万元)。根据公司于 2014 年 8 月 28 召开的第五届董事会第七次会议及 2014 年 9 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1.公司于 2014 年 8 月 28 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节余募集资金永久补充流动资金。此议案已经 2014 年 9 月 15 日 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(包含利息收入 544.86 万元，本金 2,701.98 万元)。2.公司于 2014 年 8 月 28 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（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）永久补充公司流动资金。此议案已经 2014 年 9 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心技术改造项目	研发中心技术改造项目	1,013.1	235.11	345.57	34.11%	2015 年 12 月 31 日	0	否	否

合计	--	1,013.1	235.11	345.57	--	--	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”主要目的是进行场地装修改造以使办公场地合理配置、建立独立的研发中心中试平台、引入一批中高级专门人才并配套扩充研发团队的整体规模。目前场地改造已基本完成，但部分中试和实验设备及开发软件尚未购置到位，所需引入的部分专业人才很难在短期内招聘到位，所以造成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。公司于2015年4月9日召开第五届第十次会议审议通过了《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“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2015年12月31日。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	子公司	医疗器械	血液透析浓缩液及透析粉的研发、生产及销售。	700万元	39,038,726.76	26,215,061.63	46,115,617.63	4,379,939.26	3,637,465.07
重庆多泰医用设备有限公司	子公司	医疗器械	血液净化设备的研发、生产、销售及服	850万元	13,125,797.21	1,884,090.56	10,935,670.77	-987,555.45	-744,718.96

			务。						
辽宁恒信 生物科技 有限公司	子公司	医疗器械	血液透析 浓缩液及 透析粉的 研发、生产 及销售。	1,300 万元	55,286,265. 02	18,941,368. 98	31,537,547. 74	4,062,470. .21	3,000,673.95
天津宝莱 特医用科 技有限公 司	子公司	医疗器械	血液透析 设备及相 关耗材产 品。	3,000 万元	30,230,003. 83	30,163,182. 84	0.00	464,154.1 8	351,499.69
天津市博 奥天盛塑 材有限公 司	子公司	医疗器械	塑材制品、 注射穿刺 器械、血液 净化设备 和血液净 化器具制 造	696.67 万元	23,672,590. 98	20,365,817. 84	6,784,006.1 5	-214,110. 14	-165,546.69
南昌宝莱 特医用科 技股份有 限公司	子公司	医疗器械	第一类医 疗器械的 生产、销售	3000 万元	29,920,422. 38	29,920,422. 38	0.00	-106,103. 49	-79,577.62
珠海市微 康科技有 限公司	子公司	医疗器械	研制生产 和销售与 医疗器械 相关的仪 器及其耗 材以及产 品相关的 软件。	500 万元	0	0	0	0	0

主要子公司、参股公司情况说明

截至2014年12月31日，公司拥有八个子公司(即天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司、重庆多泰医用设备有限公司、辽宁恒信生物科技有限公司、天津市博奥天盛塑材有限公司、天津宝莱特医用科技有限公司、南昌宝莱特医用科技有限公司、珠海市微康科技有限公司及已公告在筹建中的全资子公司常州宝莱特医用科技有限公司，其中公司持有天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权、天津市博奥天盛塑材有限公司70%股权)，基本情况和经营情况如下：

(1) 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司

公司于2012年5月7日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币1,900万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权。

挚信鸿达成立于2001年12月28日，注册资本700万元，实收资本700万元，经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；医疗器械制造（经营范围以医疗器械生产许可证为准）；水处理盐制剂（树脂再生剂）生产销售；货物和技术进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）

(2) 重庆多泰医用设备有限公司

公司于2013年1月17日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币1,200万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司100%股权。

重庆多泰成立于1995年5月8日，注册资本850万元，实收资本850万元，经营范围：许可经营项目：生产血液净化设备及器具（按许可证核定的事项和期限从事经营），批发III类6815注射穿刺器械、6845体外循环及血液处理设备、6866医用高分子材料及制品、6821医用电子仪器设备（体外反搏及其辅助循环装置）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。一般经营项目：计算机、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）、仪器仪表、通用机械、建材（不含危险化学品）的技术开发、技术服务及产品销售，销售摩托车零部件、汽车零部件、医疗设备融资租赁，医疗设备租赁。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

（3）辽宁恒信生物科技有限公司

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

恒信生物成立于2004年11月22日，注册资本1300万元，实收资本1300万元，经营范围：生物技术产品开发、研制、生产及销售（涉及许可经营的项目凭许可证经营）；III类6845体外循环及血液处理设备生产销售。

（4）天津宝莱特医用科技有限公司

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

天津宝莱特成立于2013年12月3日，注册资本3000万元，实收资本3000万元，经营范围：医疗器械技术开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证书，在有效期内经营，国家有专项规定的按规定办理。）

（5）南昌宝莱特医用科技有限公司

公司于2013年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币3,000万元，自有资金5,653.17万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。报告期内，公司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出资比例，将超募资金投资调减为人民币2,700万元，自有资金投资调增为人民币5,953.17万元。

南昌宝莱特成立于2014年4月1日，注册资本3000万元，实收资本3000万元，经营范围：第一类医疗器械的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）常州宝莱特医用科技有限公司

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

由于公司业务发展原因同时考虑到公司经营成本，常州宝莱特仍在筹建中，公司将根据公司的发展需要，认真评估成立常州宝莱特对公司经营和发展的影响后，作出是否继续成立常州宝莱特的决定。

（7）珠海市微康科技有限公司

公司于2014年3月24日召开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》，公司董事会同意以自有资金人民币500万元，在广东省珠海市设立全资子公司珠海市微康科技有限公司。

微康科技成立于2014年5月12日，注册资本500万元，经营范围：研制生产和销售与医疗器械相关的仪器及其耗材以及产品相关的软件。

（8）天津市博奥天盛塑材有限公司

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。

博奥天盛成立于2006年6月2日，注册资本696.67万元，实收资本696.67万元，经营范围：塑料制品、6815注射穿刺器械、6845-4血液净化设备和血液净化器具制造；净化空调设备制造、安装；光机电一体化技术及产品的开发、咨询、服务、转让；仪器仪表批发兼零售；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
珠海市微康科技有限公司	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，微康科技将专注智慧家庭保健医疗和可穿戴医疗产品。	使用自有资金 500 万元在广东省珠海市设立全资子公司微康科技	由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
天津市博奥天盛塑材有限公司	公司控股博奥天盛，对于公司“设备+耗材”的产业链布局是具有重要意义，符合公司战略发展的需要，对公司进入血液透析行业领域奠定了基础。	公司使用自有资金 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，为其控股股东。	有利于逐步减小公司主要产品集中的风险，提升公司的产品竞争优势，加快公司进入血液透析行业的发展，完善公司血液透析产业链的布局。

（7）公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

自 2011 年 7 月上市以来，公司保持平稳的发展，为广大投资者提供较好业绩回报并逐步获得资本市场的认可，与此同时，投资者对公司未来的发展也寄予了极高的期望。2014 年，面对国内外严峻经济环境，公司需克服种种挑战和困难，继续围绕提升市场竞争力和品牌美誉度，持续提高核心竞争力，保持公司健康稳健发展的基础上，加大对研发和营销投入并采取稳健的经营策略。公司 2015 年将继续全面实施“在巩固医疗监护设备的基础上有计划、有策略地进入血液透析领域”策略，同时加快了开拓新产品和新的盈利增长点，保证公司和股东的利益最大化。

1. 公司所处行业发展趋势

1.1 国家“十二五”医疗卫生体制改革

2015 年是医药工业“十二五”发展规划的收官之年，也是关键的一年。国务院“十二五”医改规划中提到，到 2015 年非公立医疗机构的床位数和服务量均要达到医疗机构总数的 20%，在医疗保障不断扩大的背景下，民营医疗对医疗器械的添加购置，也将很好地拉动行业的发展。与全球医疗器械占医药市场总规模的 42% 相比，我国医疗器械的占比仅 19.21%。老龄化趋势对一些特定医疗器械生产企业来说，保证了不断扩张的市场。

国家通过创新引导、政策完善、产业环境优化等各方面来保障和支持医疗器械行业的快速发展。而医疗监护设备作为基本医疗器械产品，将会在国家逐年加大财政投入和新农合保健工作推进当中稳步发展，特别在医院基础设施升级换代当中逐步释放出来，如医疗监护设备，一般县级或县级以上医院的使用寿命为 5 年，而三甲医院的使用寿命会更短，因此按照保有量的正常更新换代，其市场发展的潜力依然巨大。

此外，血液透析行业是国家鼓励发展的行业，国家医疗保险正逐步提高对肾病患者的治疗报销比例，从而保证患者的基本生存权利，同时该产业在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府的重视和支持。

1.2 国内医疗监护设备需求稳步发展

过去 13 年来,中国医疗器械市场销售规模由 2001 年的 179 亿元增长到 2013 年的 2120 亿元,剔除物价因素影响,13 年间增长了 11.84 倍。

据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计,2014 年全年全国医疗器械销售规模约 2556 亿元,比上年度的 2120 亿元增长了 436 亿元,增长率为 20.06%。

全球医药和医疗器械的消费比例约为 1:0.7,而欧美日等发达国家已达到 1:1.02,全球医疗器械市场规模已占据国际医药市场总规模的 42%,并有扩大之势。我国医疗器械市场总规模 2014 年约为 2556 亿元,医药市场总规模预计为 13326 亿元,医药和医疗消费比为 1:0.19。比 2013 年的 1:0.2 还略低一点。可以判断,医疗器械仍然还有较广阔的成长空间。

在 2014 年我国医疗器械约为 2556 亿元的市场销售规模中,医院市场约为 1944 亿元,占 76.09%;零售市场约为 612 亿元,占 23.91%。在零售市场中,传统零售业销售额约为 454 亿元,占 74.18%;电商渠道销售约为 158 亿元,占 25.82%。

2014 年,是中国医疗器械领域真正的“政策大年”,全年不但完成了行业母法《医疗器械监督管理条例》重新修订,还完成了 5 部门规章的发布,以及几十个规范性文件。政策文件将力促行业规范发展,保护遵纪守法的企业公民,虽然可能带来短暂的行业阵痛,但长远来看,无疑将是对行业的极大推动。

目前,全国有 7.1 万家政府办乡镇卫生院和社区卫生服务机构,基层医改推动了各级政府把更多的财力、物力投向基层,基层医疗卫生服务体系在健康管理、常见病、多发病诊疗中应发挥主体作用。基层医改的方向是回归公益性、立足保基本,随着医保覆盖面的扩大和基层看病报销比例的提高,基层医疗机构的市场空间将迎来爆发式增长。

在目前国内中低端医疗设备采购中,本土企业高居榜首,这是因为政府在基层医疗市场上优先采购国产医疗器械,而医疗设备 8-12 年的更新周期,也保证了医疗器械企业的稳定增长。

值得关注的动向是,以前我国中低端基层医疗市场主要是国内企业在做,现在的情况是,外资企业在保证高端医疗设备市场的情况下开始向低端市场渗透,甚至三、四线城市,进入基层医院和民营医院。

我国正处在老龄化进程加速阶段,到 2020 年,60 岁以上老年人的数量将突破 2.4 亿,成为全球老年人比重最高、绝对数最大的国家。从目前我国人口结构看,老龄化趋势不可遏制,同时伴随患病率上升对医疗服务的刚需持续提升。

从医疗器械的发展来看,随着国家对医疗制度的相关改革以及人们对健康重视程度的提升,使用先进医疗设备、确保诊断信息的完整、准确、安全,便成为各地医疗机构提高医疗水平、保障病人安全的关注焦点。

医疗监护设备作为医院等医疗机构的常规医疗设备,已逐步成为大、中型院所普遍采用,其主要用于手术室、急诊室、复苏室和 ICU/CCU 病房等,主要监测范围可涉及心电图(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SPO2)、无创血压(NIBP)、双通道体温(TEMP)、双通道有创血压(IBP)等,同时也可适用于成人、小儿和新生儿的床旁监护。此外,我国医用监护设备的使用,起始于对心血管疾病的监护,目前已经广泛地用于心脑血管、呼吸、妇产、新生儿、麻醉手术、睡眠等监护。由单一学科发展到多病种、多科室、多学科应用;同时也由大医院拓广到中小医院由特殊使用,已经或正在变成常规手段,并正以很快的速度,扩展其使用范围。

随着我国经济快速发展,国家对县级、乡镇、社区等基层医疗卫生体系建设的重视,在老龄化、消费升级、医改投入、政策扶持等内外需求的共同促进下,以及目前国内整体水平维持在较低水平的情况下,医疗监护设备仍有相当大的发展空间,国内的医疗器械行业发展前景值得期待。

1.3 接受血液透析人群增大

根据《2011-2015 年中国血液透析行业发展前景与投资前景深度研究报告》的统计数据,目前全世界透析患者人数约 250 万人左右,中国透析患者人数约 25 万人,而中国目前的终末期肾病患者人数约为 200 万人。当前,血透病人的生存状况不容乐观,中国的问题尤其严重。中国发病率呈现上升趋势。发病率最高地区为我国的台湾省,发病率为 2,420p.m.p(每百万人)。其次为日本和美国,发病率分别为 2,380p.m.p 和 1,780p.m.p,欧盟 27 国平均发病率为 960p.m.p。晚期肾病发病率主要和糖尿病及高血压发病率以及人口老龄化相关。随着国家医保对尿毒症病患者报销比例的提高,医院血液透析中心数量的增加,以及医疗服务水平的提高,会有更多需要进行血液透析的病人得到救治。

此外,目前根据对透析患者进行登记的一个国家级系统-中国肾脏数据系统数据显示,肾小球疾病是导致终末期肾脏病(ESRD, 57.4%)的最常见病因,其次为糖尿病肾病(16.4%)、高血压性肾损伤(10.5%)和囊性肾脏病(3.5%)。一般而

言，高血压 20 年至 30 年后会发生重症慢性肾病，糖尿病 15 年-20 年后会发生重症慢性肾病。如果是中老年群体患高血压，糖尿病，在未发生并发症就有可能死亡，随着国内高血压糖尿病患者人群的年轻化，继发性重症肾病的比例会逐渐增高。

2014 年，公司全面实施“在巩固医疗监护设备的基础上有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品”战略发展规划，即正式进入血液透析领域。报告期内，公司医疗监护设备(不含配件及配套产品)的销售收入为 16,471.18 万元，占主营业务收入的比例为 57.55%，2013 年同期医疗监护设备的销售收入为 14,716.45 万元，同比上升 11.92%。

1.4 医疗监护设备出口前景广阔

报告期内，公司实现海外销售收入 11,880.85 万元，较去年同期增长 24.65%，其中美洲增长较快，特别是美国，其次是非洲地区。自 2011 年起，国际市场受西欧债务危机、南美及部分国际政治或经济动荡的影响，2013 年随着全球市场的经济逐步复苏，公司的市场推广逐步得到市场认可，同时在新技术、新产品等推动下，公司国际市场销售状况明显好转，且每个季度均呈现明显的增长。中国是全球主要的病员监护仪出口国，其中 2012 年度同比增长 9.0%，2013 年 1-10 月中国医疗监护仪出口量同比增长 16.7%。

在国际医疗监护市场需求的带动下，公司将不断加强研发技术水平，提升生产和管理水平，保证产品质量，扩大市场影响，加大对海外市场开拓的投入，为公司持续稳步的增长提供有力的保障。

2. 公司未来发展的风险因素分析

2.1 外延并购管理风险

自 2012 年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物、博奥天盛 4 家公司。公司的发展规划是希望通过外延式并购的方式逐步完善血液透析产品线，但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。

2.2 主要产品集中风险

公司长期专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，主要产品包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大系列产品。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为 16,471.18 万元，占主营业务收入的比例为 57.55%，2013 年同期医疗监护设备的销售收入为 14,716.45 万元，同比上升 11.92%。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导致的风险。

从 2012 年开始，公司在巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物和博奥天盛 4 家公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，血透产品收入占主营业务收入比例稳步提升，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。

2.3 海外市场销售风险

报告期内，公司实现海外销售收入 11,880.85 万元，占主营业务收入的比例为 41.51%，较去年同期增长 24.65%，其中美洲增长较快，特别是美国。美洲地区占公司出口总收入的 10.12%，较去年同期增长 77.90%，其次是非洲地区，较去年同比增长 57.19%，而亚洲地区销售收入出现下滑。由于公司海外销售的国家和地区较多，其中 2014 年公司出口前五名的国家分别是埃塞俄比亚、印度、美国、巴西、意大利，占海外销售收入的 51.97%，因此公司海外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。

2.4 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。

2.5 新产品风险

自 2011 年以来，公司积极筹划进入移动医疗领域，目前已推出首款产品“育儿宝”智能体温计，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，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

3. 公司 2015 年发展机遇和挑战

3.1 发展机遇

(1) 医疗卫生体制改革持续深化

伴随着国家经济高速发展，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，同时国家积极倡导的不断深化医疗卫生体制改革，医疗器械的需求将快速增长。

2012 年 1 月由国家工业和信息化部发布的《医药工业“十二五”发展规划》（以下简称《发展规划》），明确提出“先进医疗器械”作为国家重点发展领域，发展基层医疗卫生机构及家庭用普及型医疗器械：重点开发安全性和可靠性高，应用数字化和信息化技术的普及型医疗器械。《发展规划》中提到具有国际市场主导权的品种日益增多，监护仪、超声诊断设备、一次性医疗用品等医疗器械出口额稳步增长，这也肯定了我国医疗监护设备已具备优势竞争力，占据了国际市场的重要地位。

2012 年 1 月由国家科技部发布的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》（以下简称《专项规划》），明确提出了“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是提高自主创新能力，培育战略性新兴产业、建设创新性国家的重要阶段，也是进一步深化医药卫生体制改革的攻坚时期。医疗器械是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到了世界各国的普遍重视，已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。

《专项规划》的产品发展重点方向中指出，在预防领域、应急救援领域中均提出了要积极发展监护设备，并且将多参数监护仪、心电图机和血液净化设备等产品作为基本医疗器械产品推广，同时公司主导产品均进入了“十二五”重点任务布局中加快“基础装备升级”的重点发展目录。因此，对于公司未来发展的前景是乐观且充满信心的，公司将围绕监护设备领域为主轴，拓宽和丰富其他医疗产品领域，向具有国际竞争力的科技型医疗设备供应商方向迈进。

(2) 国家战略新兴产业政策

2012 年 7 月由国务院颁发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称《产业发展规划》），将生物医学工程产业作为“十二五”国家战略性新兴产业发展的重要方向。《产业发展规划》明确指出研究开发预防、诊断、治疗、康复、卫生应急装备和新型生物医药材料的关键技术与核心部件，形成一批适合大中型医院使用、具有自主知识产权的高端诊疗产品；大力开发高性价比、高可靠性的临床诊断、治疗、康复产品，促进基层医疗卫生机构建设和服务能力提升；发展数字医疗系统、远程医疗系统和家庭监测、社区护理、个人健康维护相关产品等。

2012 年 12 月由国务院颁发的《生物产业发展规划》，规划明确提出国家将生物产业作为一项战略性新兴产业，要求到 2015 年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置。到 2020 年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。规划中提出在重点领域和主要任务中，要突破核心部件制约，促进生物医学工程高端化发展，推进生理监测、生命支持、血液净化、物理治疗、家庭保健等新型数字化生物医学工程产品高品质、规模化发展。发展先进的医疗器械产业链，提高市场竞争力。

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

(3) 血液透析市场前景巨大

血液透析行业是国家鼓励发展的行业，国家医疗保险正逐步提高对肾病患者的治疗报销比例，从而保证患者的基本生存权利，同时该产业在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府的重视和支持，如 2012 年 8 月 30 日由国家发改委、卫生部、财政部、人社部、民政部、保险监督管理委员会等 6 部门公布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》，明确指出对终末期肾病（尿毒症）等 8 类大病患者给予保障，目前通过新农合与医疗救助的衔接，使该等疾病补充水平达到 90% 左右。

对于尿毒症病人治疗的血液透析单病种结算不改变原有的参保人员医疗保险政策,把医疗困难救助前置,所有血透参保人员在指定医疗机构中发生的指定范围的费用个人承担小部分,指定范围费用中的药品、检查、治疗项目涵盖血液透析必需品。

根据实地调研和相关行业数据分析,中国终末期肾病(ESRD)患者平均透析次数 2.32 次/周,平均透析时间 9.27 小时/周,因此每个 ESRD 患者每年透析的 100~120 次/年。据近期的中国新闻网报道,中国工程院院士、解放军区总医院专家陈香美院士披露,中国目前有血液透析病患者近 25 万,其中血液透析病人近 21 万,较 2010 年增长近 60%以上(摘自中国新闻网报道,题目为“中国血透需求日增,专家吁制定适合国情诊疗指南”)。因此,据估计当前获得血液透析治疗的 ESRD 患者大概为 21 万人,则血液透析次数约为 2500 万次/年(目前国内 ESRD 患者约为 200 万人),按每次 400 元的治疗价格推算,每年实际在血液净化治疗方面支出的医疗费近 100 亿元。由于受限于品牌推广、技术壁垒和产品配套等因素的制约,国内血液透析设备市场主要以国际厂商竞争为主,目前国际厂商品牌包括金宝、费森尤斯、贝朗、旭化成、尼普洛等,而国内拥有生产许可资质的厂家仅为 5 家,且目前的市场份额较低,主要是其产品在技术上、产品配套以及产品质量上均有一定的差距,但随着血液透析市场的高速发展,国产产品在得到人才、资金、管理以及产品技术和质量的支撑,未来国产血液透析设备的发展空间仍然是巨大的。

(4) 老龄化进程

根据我国第六次人口普查数据可知,我国 60 岁及以上人口占 13.26%,比 2000 年人口普查上升 2.93 个百分点,其中 65 岁及以上人口占 8.87%,比 2000 年人口普查上升 1.91 个百分点。据有关专家预测,到 2050 年中国老龄人口将达到总人口的三分之一,老龄化加速以及消费能力和消费意识的提高为医疗器械产业带来了巨大的发展空间。

(5) 医疗监护设备领域市场依然广阔

医疗监护设备作为基础医疗设备,其市场依然广阔,潜在增长的空间主要来自于发展中国家的普及,以及发达国家的更新换代。

国内市场方面,国家“十二五规划”侧重于加强县级医院建设,区别于“十一五规划”对乡镇医院的偏重,且无论在医生培养和财政投入,都发生较大变化。公司目前全国拥有 20 个办事处,拥有较成熟的县级医院销售经验和售后服务体系,产品具有较高的性价比优势,是跨国公司不具备的,因此县级医院建设和改造对于公司来说是有利的。此外,国家正积极鼓励民营医院在医保定点、服务准入、监督管理等方面与公立医院享受同等待遇,这对于亟待提升医疗硬件设施水平的民营医院来说,性价比高的国产医疗器械产品更受他们的青睐,因此民营医院也是公司 2015 年重点开拓的市场。

虽然我国医疗总费用持续保持高速增长趋势,但绝对数据与西方发达国家相比仍有很大差距。我国医疗总费用占 GDP 的比重为 5%左右,人均卫生费用不足 300 美元;美国医疗总费用占 GDP 的比重为超过 15%,人均卫生费用近 7000 美元。美国人均卫生费用是中国人均卫生费用的 31.2 倍,可见我国医疗卫生费用还有很大的增长空间,医疗卫生费用的增加能够促使我国医疗卫生机构医疗器械装备水平的提升,从而带动监护仪市场的发展。

医疗监护仪属于高科技、高附加值的产品,行业利润水平较高。2008-2013 年,中国主要监护仪企业,如迈瑞、宝莱特、理邦仪器等。随着中国生活水平的提高、人口老龄化加剧,医疗监护仪将从医疗机构扩展到家庭医疗保健,家用型多参数监护仪将成为新的消费增长点,这将巩固多参数监护仪的市场地位。同时,伴随计划生育政策调整,产科监护仪前景向好。预计到 2015 年,中国医疗监护仪市场规模将增长至 74.2 亿元。其中,多参数监护仪市场规模将达到 44.12 亿元;产科监护仪市场规模将达 5.88 亿元。

历经半个世纪的发展,医疗监护仪已成为全球医疗器械产业中的一个重要分支,历史显示,全球监护仪市场销售规模从 2000 年的 28.1 亿美元提升至 2009 年的 48.1 亿美元。从 2001 年到 2009 年间,全球 GDP 复合增速为 2.28%,而监护仪市场需求规模复合增速为 6.15%。目前,全球经济正处于稳步回升阶段,2010 年、2011 年全球 GDP 增速大约在 4.25%左右,监护仪市场需求与 GDP 的相关性高达 96%,因此可以预计到 2015 年全球监护仪市场需求复合增速不会低于 6.15%。

(6) 新产品的不断扩充与完善,增强公司的产品竞争优势

报告期内,公司通过提升研发水平,在技术创新、新产品研发等方面都取得收获,2014 年继续完善生命体征监测相关产品,相继进行了 EEG 等高端参数模块,E60 心电图机、E6000 中央监护系统等新产品的开发。育儿宝成功的推向市场也是公司在可穿戴医疗应用领域的良好开端,并继续进行一系列可穿戴产品的开发。

随着中国生活水平的提高、人口老龄化加剧,医疗监护仪将从医疗机构扩展到家庭医疗保健,家用型多参数监护仪将成

为新的消费增长点，这将巩固多参数监护仪的市场地位。同时，伴随计划生育政策调整，产科监护仪前景看好。公司曾于 2012 年相继推出了母胎监护仪 F90/F85/F50/F45、胎儿监护仪 F50/F30 等产品，母胎监护仪和胎儿监护仪与医疗监护设备无论在产品性能、应用推广和各销售环节上具有相通之处，对于目前的销售体系具有补强的作用，同时也为公司摆脱由于产品集中风险带来的隐患，增强了公司销售的主动性。

此外，公司立足于生命体征监测基础上，尝试在移动互联与医疗相结合的可穿戴应用领域开发健康管理相关的产品。公司自主研发的血液透析机已完成临床阶段及产品注册等环节。

3.2 面临挑战

(1) 行业竞争日趋激烈

医疗监护方面，中国每千人拥有医院病床数远落后于韩国、中国台湾地区和香港地区。医院病床的增加可能会促使大医院使用的医疗设备增长，如病人监护仪。根据调查结果，中国每 100 张医院病床配备的患者监测仪为 11.6 台，远远低于美国。调查预测，到 2015 年年底，中国医院病床数量将达到 720 万张，每千人将拥有 5.3 张医院病床。我国医疗监护设备市场目前集中度较高，国内生产销售医疗监护设备的企业较多，其中具有独立研发能力的企业约为 10 家。其中以飞利浦、通用医疗和迈瑞医疗为代表的企业，通过丰富的医疗器械产品种类和广泛的销售渠道在国内监护设备市场占据营业额和市场份额绝对优势。以宝莱特、理邦仪器为代表的企业，正通过独特技术和产品，满足不同客户个性化的需求，并且不断加强销售体系建设，加速市场份额的占领。此外，国内市场也涌现了像深圳杰纳瑞、科曼医疗、和心重典和三埃弗电子等厂商，希望在广阔的医疗监护设备领域抢占份额。

血液透析方面，受限于品牌推广、技术壁垒和产品配套等因素的制约，国内血液透析设备市场主要以国际厂商竞争为主，目前国际厂商品牌包括金宝、费森尤斯、贝朗、旭化成、尼普洛等，而国内拥有生产许可资质的厂家仅为 5 家，且目前的市场份额较低，主要是其产品在技术上、产品配套以及产品质量上均有一定的差距，但随着血液透析市场的高速发展，国产产品在得到人才、资金、管理以及产品技术和质量的支撑，未来国产血液透析设备的发展空间仍然是巨大的。

在新形势下，公司将积极应对各种变化，及时关注政策调整与行业发展新动向，不断学习和应用新技术与新工具，创新管理模式，发挥公司自身产品品种与质量优势，推进现有在研产品，并积极利用国际合作等渠道强化未来战略产品的引进与培育储备，完善各领域研发管理体系，合理控制研发开支，提高研发效率，提升研发团队的研发实力与国际化水平。不断完善市场准入工作，做好质量管理、风险控制、成本控制，提高产品竞争力，加大科研投入力度，充实产品竞争优势，以保证公司在不断变化的环境中，建立自身优势地位与核心竞争力。

(2) 国际市场不稳定因素影响

报告期内，尽管公司国际销售收入呈逐步回升的态势，但国家市场不稳定因素依然存在，特别是欧洲债务危机的蔓延，市场需求的萎缩，部分国家出现政治和经济的动荡，同时人民币持续升值等因素，很大程度上对公司产品出口产生重要的影响。2014 年，公司将积极面对不稳定的国际环境，进一步拓宽海外营销体系建设，引进优秀人才，努力推进海外产品认证，加大产品推广力度，特别是插件式监护仪、心电图机、胎儿监护仪和掌上监护仪等产品，扩大海外销售规模，保证公司整体业绩稳步增长。

(3) 人力资源建设亟需加强

随着公司对外投资的步伐加快，以及生产规模的不断扩大，对公司的研发、销售、供应链管理等系统化的组织和管理等方面提出了更高的要求，公司目前的人力资源现状还不能完全满足这个方面的需要。

4. 公司 2015 年发展目标

(1) 经营目标

2015 年公司将继续围绕“在巩固医疗监护设备的基础上，加快进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品”战略发展规划，即在巩固医疗监护产品线上，通过自建和并购的方式进入血液透析领域。2014 年公司血液透析业务通过外延式并购取得较好成绩，血液透析产品 2014 年度实现销售收入 1.02 亿元，较上年同期增长 69.26%。2015 年公司将以完善血液透析产业链为重任，将围绕终端以及服务进行重点布局，通过收购整合血透领域经销商，掌握血透终端渠道，将血液透析产业链的布局最大化地转化成经济效益，推动公司可持续的发展。此外，公司将一如既往坚持自主创新、自主研发的思路，加大医疗基础领域的研究以及新技术的应用研究，进一步开拓国内和国际市场，加快市场营销体系建设，扩大对国际国内市场份额，合理利用超募资金，有计划有目标的开展企业并购，保持公司持续、健康、平稳的发展。

（2）新产品研发

2015 年公司医疗监护设备新产品的重点方向是开发半插件式医疗监护设备和提升血液透析设备的可靠性和安全性，将继续围绕丰富医疗监护设备的产品线，向上完善插件式监护仪等高端产品，向下完善生命体征监测仪、家庭保健监护仪等社区医疗和民用产品，最终形成能覆盖到所有医院、科室和病房下的监护设备。此外，继续拓宽心电图机、胎儿监护仪系列化产品，作为公司医疗监护设备的有益补充，增强公司的销售主动性。

在血液透析设备方面，公司将继续推进血液透析设备的研发，提升产品质量的可靠性和安全性，争取在 2015 年完成自主研发血液透析机的国家医疗器械的产品注册并取得《医疗器械注册证》。加快空心纤维血液透析器的研发，争取 2015 年完成透析器的样品试制和检测并进入 CE 认证，为公司在血液透析产业链的全面布局打下基础。

在移动医疗方面，公司 2015 年将在立足于生命体征监测技术的基础上，将专业医疗技术与移动互联网相结合，产品方向将继续围绕智慧家庭保健医疗和可穿戴医疗设备，契合互联网+医疗的发展理念，在推出婴幼儿移动智能体温产品的同时，积极研发适用于妇女和老人的智能移动体温计和智能血压计，以及智能移动血氧仪，争取 2015 年推出 1-2 款智能移动医疗新产品，为公司在移动医疗高速发展的前景下创造新的盈利增长点。

（3）完善国内营销体系建设，拓宽海外市场销售

报告期内，公司积极搭建血液透析产业的市场平台，血液透析产品已作为公司核心产品方向，并通过自主研发和外延并购的方式已完成了设备及部分耗材的布局，公司会在坚持巩固医疗监护设备的基础上，尽快完善血液透析产业链的布局。2015 年，公司将继续搭建血液透析事业部，并通过收购整合血透领域经销商，掌握血透终端渠道。整合公司与控股子公司的资源，在人才培养、市场调研、产品销售等方面进行整合，建立与目前医疗监护设备具有竞争力的团队，希望在未来 3-5 年将建立以医疗监护设备和血液透析为核心业务的医疗器械公司。

国内营销方面，2013 年国内医疗监护设备销售收入较去年同期相比下滑，主要因素是受累于国内省级以上招投标项目的减少以及部分销售区域增长未达预期所致。2015 年，公司将继续推进营销体系建设，新建营销网络渠道，吸引优秀营销人才增强国内办事处的销售能力，加强二、三线城市的营销网络布局和建设，重点把握县级医院和民营医院。此外，重点掌握终端客户资源，公司将加强与经销商配合，积极做好目标医院的联系与维护，定期举办包括技术研讨会和产品培训会等学术交流会议，增强技术支持和售后服务，进一步提升公司产品的品牌价值。

国际营销方面，2015 年公司将积极拓宽海外营销渠道，寻找优质经销商，努力推进海外产品的注册和认证，引进优秀人才，增加血透产品国际销售队伍，加大血透产品的推广力度，筹划国外办事处的建设，使得公司国际品牌价值和销售业绩得到持续提升。

（4）生产质量控制

2014 年公司的产品质量状况良好，无论是原有产品技术改进或新产品转产等工作，质量都得到良好维护，产品品质得到客户的认可，且未发生严重的质量纠纷事件。质量战略是公司的基础战略。2015 年，公司将继续严格按照 ISO9001 质量管理体系和 ISO13485 医疗器械质量管理体系，并根据国家法规要求建立完备的质量控制体系，并在研发、生产、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理，真正做到医疗产品质量具有“可追溯性”。此外，公司将继续加强产品质量控制体系建设，明确质量控制实施标准，完善质量控制措施和质量纠纷解决等，保证提供的产品或服务不出现重大纠纷、索赔和诉讼。

（5）人才战略

2015 年公司对人才的需求更旺盛，特别是在血液透析领域的优秀人才。公司将继续以内部培养和外部招聘的方式选拔人才。一方面通过建立与高校的校园招聘，吸收有潜力的优秀毕业生，对其进行多方位人才培养计划，提升内部管理和技术人才到重要和核心岗位，使员工形成强烈的归属感；另一方面公司将引进国内外同行业的高端人才，为公司的前沿性基础开发、市场推广、公司规范管理和国际化发展提供人才基础。

人才是公司发展的主导力量。公司始终坚持“引进人才、重视人才、发展人才”的科学人才观。在人才招聘、员工培训、绩效管理 and 薪资管理方面进一步完善人力资源管理体系，重点引进研发、营销和复合型的高级管理人才。加大力度健全企业的人才竞争机制，通过规范的制度、业绩考核、股权激励等方式来考核和激励员工，确保公司人力资源管理进入健康的发展道路。

（6）募集资金投资项目

2015 年公司将积极推进募集资金投资项目实施进度，争取尽快投产验收。公司将以“实质重于形式”的发展目标，切实严格把控项目资金的使用计划，根据项目实际情况及时调整，积极稳妥推进项目实施。此外，加快专业项目人员的招聘和培训，确保募集资金投资项目达产增效。

对于超募资金，公司将严格依照法律法规谨慎使用，确保投资项目预期可靠、风险可控和效益可观。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

会计政策变更：

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司第五届董事会第九次会议决议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并且已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

资产负债表上 2013 年 1 月 1 日其他非流动负债科目金额由 6,114,207 元调整为 0，递延收益科目金额由 0 调整为 6,114,207 元；2013 年 12 月 31 日其他非流动负债科目金额由 6,114,207 元调整为 0，递延收益科目金额由 0 调整为 6,114,207 元。

除上述影响外，本公司执行新的会计政策对 2013 年度和 2014 年度的财务报表无其他重大影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	146,088,000
现金分红总额（元）（含税）	7,304,400.00
可分配利润（元）	121,658,363.51
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大华会计师事务所出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年年度审计报告》（大华审字[2015]004126 号），公司 2014 年度母公司的净利润 2,920.70 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年母公司净利润的 10%	

提取法定盈余公积金 292.07 万元，余下未分配利润为 2,628.63 万元，加上年初未分配利润 10,267.64 万元，再减去报告期内实施的 2013 年年度现金分红 730.44 万元，本次可供股东分配的利润为 12,165.84 万元。公司以截止 2014 年 12 月 31 日公司以总股本 14,608.80 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共分配现金红利 730.44 万元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2012 年度

经大华会计师事务所出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年年度审计报告》（大华审字[2013]004078号），公司2012年度母公司的净利润3,494.58万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2012年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金349.46万元，余下未分配利润为3,145.12万元，加上年初未分配利润8,227.86万元，再减去报告期内实施的2011年年度现金分红2,029万元，本次可供股东分配的利润为9,343.99万元。

公司以截止2012年12月31日公司总股本7,304.4万股为基数向全体股东每10股转增10股，合计转增7,304.4万股，转增后公司总股本为14,608.80万股；公司以7304.4万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利1,460.88万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

(2) 2013 年度

经大华会计师事务所出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2013年年度审计报告》（大华审字[2014]004034号），公司2013年度母公司的净利润2,649.48万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金264.95万元，余下未分配利润为2,384.53万元，加上年初未分配利润9,343.99万元，再减去报告期内实施的2012年年度现金分红1,460.88万元，本次可供股东分配的利润为10,267.64万元。公司以截止2013年12月31日公司以总股本14,608.80万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

(3) 2014 年度

经大华会计师事务所出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年年度审计报告》（大华审字[2015]004126 号），公司 2014 年度母公司的净利润 2,920.70 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 292.07 万元，余下未分配利润为 2,628.63 万元，加上年初未分配利润 10,267.64 万元，再减去报告期内实施的 2013 年年度现金分红 730.44 万元，本次可供股东分配的利润为 12,165.84 万元。公司以截止 2014 年 12 月 31 日公司以总股本 14,608.80 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 730.44 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	7,304,400.00	33,801,502.80	21.61%
2013 年	7,304,400.00	28,923,721.30	25.25%
2012 年	14,608,800.00	36,505,940.44	40.02%

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号，以下简称《规定》）的要求，并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司原《内幕信息知情人管理制度》的进行修订，并于2011年12月11日经第四届董事会第五次会议审议通过。

报告期内，公司的内幕信息流转、知情人登记管理、重大事项的报告、专递、披露程序均严格依照《内幕信息知情人管理制度》执行。同时公司管理层严把内幕信息流转审批程序，切实做到内幕信息在披露前各环节的所有知情人如是完整报备。公司证券部负责内幕知情人登记信息的核实、报备和建档，确保填报内容真实、准确、及时。

报告期内，未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月06日	宝莱特公司	实地调研	机构	童伟（中信证券）、阳勇（证券日报）、金喆（每日财经新闻）、傅豪 杨洁（中国证券报）	主要谈论公司概况以及对医疗监护行业的了解，询问了公司新产品的情况及前景。
2014年06月05日	宝莱特公司	实地调研	机构	陈华（上海保银投资）、刘生平（国联证券）、倪超（金鹰基金）、许希晨 洪阳（东吴证券）、王婷（瑞士信贷）、吴宏奇（翔鹰资产管理有限公司）、邹朋（中国国际金融有限公司）、施永辉（大成基金）、李文琳（宏利资产）、Christine Pu（Goldman Sachs Assct Management）、周文群（景顺投资）、纪婉玲（三菱日联投资服务有限公司）	主要谈论公司概况、国内外销售比例以及医疗监护行业的了解，询问了目前国内血透行业现状及前景。
2014年06月12日	宝莱特公司	实地调研	机构	谭冬寒（工银瑞信基金管理有限公司）、孙媛媛（光大证券）、梁良（第一创业证券）、刘苗（国都证券）	主要谈论公司概况、国内外销售比例以及医疗监护行业的了解，询问了目前国内血透行业现状及前景。
2014年08月21日	宝莱特公司	实地调研	机构	芮晨（浙商证券）、魏巍（湘财证券）	主要谈论公司概况、血透设备的研发情况以及对医疗监护行业的了解，询问了公司关于收购博奥天盛的考虑及国内血透行业的相关事宜。
2014年12月11日	宝莱特公司	实地调研	机构	刘发扬（方正证券）、方世泰（中银国际证券）、刘文龙（北京远望创业投资）、汪帅（瀚伦投资）、扈艳（上海森钵）投资、张磊（华润元大基金）	主要谈论公司概况以及对医疗监护行业的了解，询问了公司有关移动医疗的情况及前景。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
广东宝莱特医用科技股份有限公司	挚信鸿达60%股权	1,900	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。	公司完成此次收购后,正式进入血液透析行业,符合公司发展的战略规划。	618.84	6.46%	否	不适用	2012年05月08日	巨潮资讯网:《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的公告》2012-15
广东宝莱特医用科技股份有限公司	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	公司完成此次收购加快了进入血液透析设备的	-135.44	-2.20%	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

			务已全部转移。	领域,符合公司发展的战略规划。						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	378.17	8.88%	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
广东宝莱特医用科技股份有限公司	博奥天盛70%股权	1,800	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	-11.59	-0.34%	否	不适用	2014年07月01日	巨潮资讯网:《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑料有限公司的公告》2014-030

收购资产情况说明

1、公司于2012年5月7日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》,公司董事会同意以超募资金人民币1,900万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见,同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于2012年7月9日完成工商变更登记。

2、公司于2013年1月17日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的议案》,公司董事会同意以超募资金人民币1,200万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司100%股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见,同意本次交易实施。本次股权转让已于2013年2月6日完成工商变更登记。

3、公司于2013年6月13日召开第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的议案》,公司董事会同意以超募资金人民币1,456万元收购恒信生物100%股权的议案,并对其进行增资1,200万元。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见,同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于2013年7月4日完成工商变更登记。

4、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料有限公司的议案》,公司董事会同意使用自有资金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,为其控股股东。公司独立董事对本次并购出具了专门意见,同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于2014年7

月7日完成工商变更登记。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺来源	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	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	2011年07月19日	至长期	严格遵守承诺，承诺履行当中。

		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。			
	燕金元、王石	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。	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	股份锁定承诺: 本公司股东江苏艾利克斯投资有限公司承诺: 自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月内自愿接受锁定, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后, 在吴群先生担任发行人董事期间, 每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%, 离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。	2011 年 07 月 19 日	2013 年 7 月 19 日	严 格 遵 守 承 诺, 承 诺 履 行 当 中。
	燕金元、王石	关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺: 本公司实际控制人燕金元、王石已作出承诺, 如有关部门依法要求公司为员工补缴公司首次公开发行股票之前应缴纳的社会保险费、住房公积金, 或公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积金而遭受罚款或损失, 公司实际控制人燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用, 保证公司不会因此遭受损失。	2011 年 07 月 19 日	至 长 期	严 格 遵 守 承 诺, 承 诺 履 行 当 中。
	叶国庆、燕传平、周国军	股份锁定承诺: 本公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国军承诺: 自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后, 在担任发行人董事、监事和高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%, 离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。	2011 年 07 月 19 日	2012 年 7 月 19 日	严 格 遵 守 承 诺, 承 诺 履 行 当 中。
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	洪梅生、吴生保

未改聘会计师事务所

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

上市公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单

上市公司及其子公司不存在其他重大社会安全问题

报告期内未被行政处罚

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
江苏艾利克斯投资有限公司	2014 年 9 月即买又卖的交易情况已构成短线交易	2014 年 09 月 11 日	42,980.00	公司董事会已向艾利克斯进一步说明了有关买卖本公司股票的相关规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为，审慎操作。公司董事会没收了艾利克斯本次交易所得收益。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

本公司 2012 年度并购子公司挚信鸿达，根据增资及股权转让协议，股权转让方魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新承诺挚信鸿达 2012 年、2013 年及 2014 年三年业绩，即 2012 年、2013 年及 2014 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计的销售收入分别不低于 3,300 万元、4,100 万元及 5,150 万元，税后利润分别不低于 330 万元、410 万元和 515 万元，若挚信鸿达未能实现上述承诺目标，税后净利润差额部分由原股东魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新按照原持股比例以现金方式向挚信鸿达补足。

经具有证券从业资格的会计师事务所审计，2012 年、2013 年及 2014 年挚信鸿达销售收入分别为 3,382 万元、4,306 万元、4,612 万元，税后利润分别为 374 万元、445 万元、401 万元。

挚信鸿达原股东魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新承诺将于第五界董事会第十次会议公告后的 10 个工作日内按照原持股比例以现金方式向挚信鸿达补足上述承诺税后净利润差额。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	83,923,200	57.45%	0	0	0	-42,503,040	-42,503,040	41,420,160	28.35%
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	-42,503,040	-42,503,040	41,420,160	28.35%
其中：境内法人持股	25,176,960	17.23%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	58,746,240	40.21%	0	0	0	-42,503,040	-42,503,040	41,420,160	28.35%
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	42,503,040	42,503,040	104,667,840	71.65%
1、人民币普通股	62,164,800	42.55%	0	0	0	42,503,040	42,503,040	104,667,840	71.65%
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%

股份未发生变动

公司认为不涉及必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
燕金元	48,729,600	12,182,400	0	36,547,200	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日
江苏艾利克斯投资有限公司	25,176,960	25,176,960	0	0	IPO 承诺锁定， 高管锁定	2013 年 7 月 19 日

王石	4,331,520	4,331,520	0	0	IPO 承诺锁定	2014 年 7 月 19 日
燕传平	2,842,560	0	0	2,842,560	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
周国军	2,030,400	0	0	2,030,400	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
叶国庆	812,160	812,160	0	0	高管锁定	2012 年 7 月 19 日
合计	83,923,200	42,503,040	0	41,420,160	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,505		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5818				
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	36,547,200	12,182,400	质押	6,500,000
							质押	3,100,000
江苏艾利克斯投资有限公司	境内非国有法人	21.76%	31,790,934	-1,778,346	0	31,790,934		
王石	境内自然人	2.97%	4,331,520	0	0	4,331,520		
燕传平	境内自然人	1.95%	2,842,580	-947,500	2,842,560	20		
周国军	境内自然人	1.39%	2,030,400	-676,800	2,030,400	0		
叶国庆	境内自然人	0.93%	1,360,210	548,050	0	1,360,210	质押	812,160
施玉庆	境内自然人	0.80%	1,175,000	1,175,000	0	1,175,000		
何晓玉	境内自然人	0.79%	1,160,000	1,160,000	0	1,160,000		
中国农业银行股份有限公司 — 国泰证医	其他	0.75%	1,092,715	1,092,715	0	1,092,715		

药卫生行业指数分级证券投资基金								
钱翠屏	境内自然人	0.69%	1,015,300	1,015,300	0	1,015,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东燕金元先生与江苏艾利克斯投资有限公司, 以及江苏艾利克斯投资有限公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏艾利克斯投资有限公司	31,790,934	人民币普通股	31,790,934					
燕金元	12,182,400	人民币普通股	12,182,400					
王石	4,331,520	人民币普通股	4,331,520					
叶国庆	1,360,210	人民币普通股	1,360,210					
施玉庆	1,175,000	人民币普通股	1,175,000					
何晓玉	1,160,000	人民币普通股	1,160,000					
中国农业银行股份有限公司-国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	1,092,715	人民币普通股	1,092,715					
钱翠屏	1,015,300	人民币普通股	1,015,300					
钱星元	916,300	人民币普通股	916,300					
柳菁	780,000	人民币普通股	780,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系, 是公司实际控制人。除燕传平先生、周国军先生任职公司外, 其他前 10 名无限售股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用。							

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

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

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。
----------------------	------

公司报告期控股股东未发生变更。

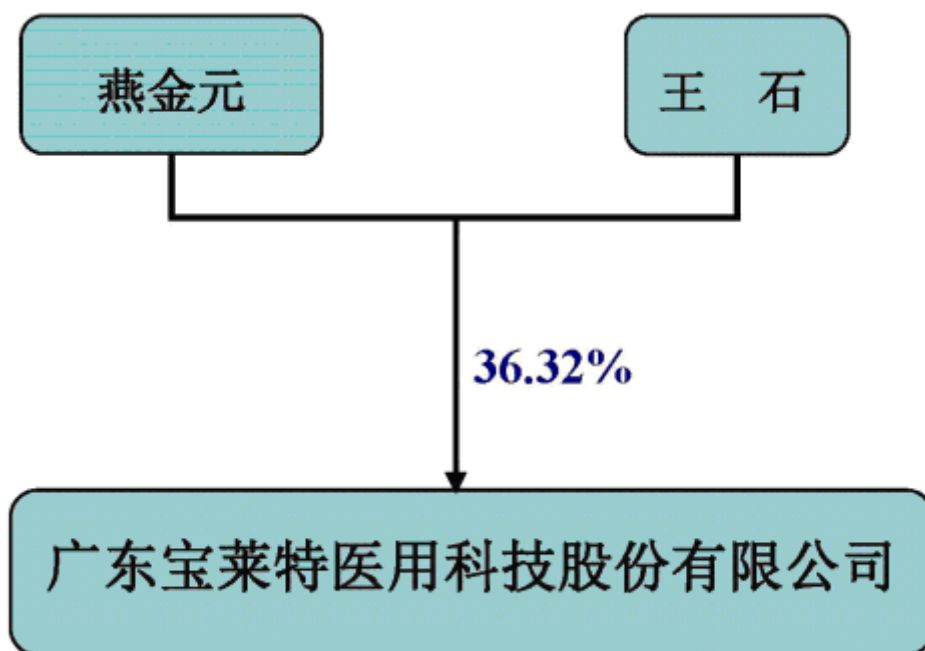
3、公司实际控制人情况

自然人

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏艾利克斯投资有限公司	吴光明	2006年01月19日	78435719-7	5000万元	创业投资，风险投资，投资管理咨询

情况说明	截至 2014 年 12 月 31 日，艾利克斯持有本公司 31,790,934 股，为本公司主要股东。艾利克斯成立于 2006 年 1 月 19 日，住所为江苏省丹阳市水关路 1 号，法定代表人为吴光明，注册资本 5,000 万元（实收资本 5,000 万元），主要从事创业投资，风险投资，投资管理咨询。
------	---

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
燕金元	36,547,200	2014 年 07 月 19 日	0	IPO 承诺锁定
燕传平	2,842,560	2012 年 07 月 19 日	0	高管锁定
周国军	2,030,400	2012 年 07 月 19 日	0	高管锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持数量	本期减持数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获得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授予限制性股票数量	增减变动原因
燕金元	董事长、总经理	男	51	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	男	46	现任	3,790,080	0	-947,500	2,842,580	0	0	0	0	个人理财
付建伟	董事、副总经理	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
梁瑾	董事	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
沈志坚	董事	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张勇	董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郑欢雪	独立董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
姜峰	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴友明	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周国军	监事	男	33	现任	2,707,200	0	-676,800	2,030,400			0	0	个人理财
李欢庭	监事	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张道国	监事	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

黎晓明	董 事 会 秘 书、副 总 经 理	男	32	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈欣	副 总 经 理	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	55,226, 880	0	-1,624,3 00	53,602, 580	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 董事

截至2014年12月31日，本公司共有董事9名，其中独立董事3人。公司董事由股东大会选举产生，任期3年，任期届满可连选连任。本届董事会至2016年12月29日届满。

燕金元，董事，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总经理，全资子公司天津宝莱特董事长，全资子公司南昌宝莱特董事长，全资子公司微康科技执行董事。

燕传平，董事，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年加盟宝莱特电子，历任会计、财务部经理等职位。现任本公司董事、副总经理和财务总监，控股子公司挚信鸿达董事，全资子公司恒信生物董事，全资子公司天津宝莱特董事，全资子公司南昌宝莱特董事。

付建伟，董事，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在吉林工学院机械工程系任教，获高级讲师职称。1993年加盟宝莱特电子，历任生产部机械工程师、生产部经理、物料部经理、售后服务部经理、供应链管理部经理、制造总监。现任本公司董事、副总经理，控股子公司挚信鸿达董事长，全资子公司恒信生物董事长，全资子公司重庆多泰董事。

梁瑾，董事，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工程师、研发中心总监。现任本公司董事、总工程师，全资子公司恒信生物董事。

沈志坚，董事，男，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月加盟宝莱特，历任综合管理部经理、副总经理和董事会秘书，并于2012年4月退休离职。现任本公司董事。

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

郑欢雪，独立董事，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中国注册会计师、证券从业资格注册会计师。1989年7月毕业于江西财经学院，曾任职于江西会计事务所、广东恒信德律会计师事务所、中国服装股份有限公司、

佛山四维空间网络有限公司、上海瀚海汇德投资管理公司等企业，2013年9月至今为广东世爱嘉商业有限公司副总经理。于2003年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，现担任本公司独立董事及力合股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。

姜峰，独立董事，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年毕业于第四军医大学，临床医学硕士及博士学位。毕业后留校任教并在临床一线工作12年，期间以胸部肿瘤为课题，对肿瘤标志及放射免疫导向治疗有深入研究，曾多次在中国医学杂志及国际、国内学术会议上发表论文。1997年从事医药产业工作后，姜峰先生历任陕西华信医药有限公司副董事长、总经理，陕西省医药公司总经理，国药集团西北公司董事长、总经理，中国医疗器械工业公司总经理；还曾担任西北五省医药工商协会理事长、中国仪器仪表协会以及中国生物医学工程学会常务理事。现任中国医疗器械行业协会常务副会长、教育部生物医学工程教育指导委员会副主任、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事。

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

2. 监事

截至2014年12月31日，本公司共有3名监事，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期3年，任期届满可连选连任。本届监事会至2016年12月29日任期届满。

周国军，监事，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年加盟宝莱特。现任本公司监事、总经理助理，控股子公司挚信鸿达董事全资子公司天津宝莱特董事，全资子公司南昌宝莱特董事。

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

李欢庭，职工监事，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职珠海金鼎发制品公司、香洲区物资总公司。1993年加盟宝莱特电子，现任本公司监事，全资子公司微康科技监事。

3. 高级管理人员

截至2014年12月31日，除上述部分高级管理人员外，本公司其他的高级管理人员基本情况如下：

黎晓明，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年加盟宝莱特公司，曾任公司副总经理、董事会秘书，控股子公司挚信鸿达董事。已于2014年9月18日辞去公司一切职务，现已不在公司担任任何职务。

陈欣，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加盟宝莱特公司，历任CI部经理、市场销售部经理、总经理助理，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
燕金元	天津宝莱特医用科技有限公司	董事长	2013年12月3日	2016年12月2日	否
燕金元	南昌宝莱特医用科技有限公司	董事长	2014年4月1日	2014年3月31日	否
燕金元	珠海市微康科技有限公司	执行董事	2014年5月12日	2014年5月13日	否
姜峰	中国医疗器械行业协会	常务副会长	1991年01月01日		是

郑欢雪	广东世爱嘉商业有限公司	副总经理	2013年09月01日		是
吴友明	广东德赛律师事务所	合伙人、主任	2000年05月01日		是
张勇	上海华轩投资基金有限公司	总经理	2011年12月01日		是
付建伟	天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	董事长	2012年07月12日	2015年07月11日	否
付建伟	辽宁恒信生物科技有限公司	董事长	2013年07月02日	2016年07月01日	否
付建伟	重庆多泰医用设备有限公司	董事	2013年01月22日	2016年01月22日	否
周国军	天津宝莱特医用科技有限公司	董事	2013年12月3日	2016年12月2日	否
周国军	南昌宝莱特医用科技有限公司	董事	2014年4月1日	2014年3月31日	否
燕传平	辽宁恒信生物科技有限公司	董事	2013年07月02日	2016年07月01日	否
燕传平	天津宝莱特医用科技有限公司	董事	2013年12月3日	2016年12月2日	否
燕传平	南昌宝莱特医用科技有限公司	董事	2014年4月1日	2014年3月31日	否
梁瑾	辽宁恒信生物科技有限公司	董事	2013年07月02日	2016年07月01日	否
李欢庭	珠海市微康科技有限公司	监事	2014年5月12日	2014年5月13日	否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事和高级管理人员报酬根据公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定确定，在公司任职的董事、监事和高级管理人员结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
燕金元	董事长	男	51	现任	73.7	0	73.7
燕传平	董事	男	46	现任	30.39	0	30.39
付建伟	董事	男	53	现任	38.19	0	38.19
沈志坚	董事	男	64	现任	0	0	0
张勇	董事	男	42	现任	0	0	0
梁瑾	董事	女	40	现任	27.6	0	27.6
郑欢雪	独立董事	男	47	现任	6	0	6

姜峰	独立董事	男	52	现任	6	0	6
吴友明	独立董事	男	49	现任	6	0	6
周国军	监事	男	33	现任	22.36	0	22.36
李欢庭	监事	女	44	现任	11.39	0	11.39
张道国	监事	男	34	现任	20.24	0	20.24
黎晓明	董事会秘书、 副总经理	男	32	离任	15.68	0	15.68
陈欣	副总经理	男	55	现任	13.69	0	13.69
合计	--	--	--	--	271.24	0	271.24

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黎晓明	副总经理、董事会秘书， 控股子公司挚信鸿达董事	离职	2014年09月18日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在职工人数为 725 人，具体员工的专业构成、受教育程度情况见下表：

（一）按专业构成划分

专业构成	人数	占比
研发技术人员	153	21.10%
市场营销人员	185	25.52%
生产人员	286	39.45%
管理人员	47	6.48%
财务及行政人员	54	31.76%
合计	725	100.00%

（二）按受教育程度构成划分

学历构成	人数	占比
硕士及以上	26	3.59%
本科	170	23.45%

大专	208	28.69%
中专及以下学历	321	44.28%
合计	725	100.00%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司没有需要承担离退休员工的费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会会议二次。

（二）公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

公司控股股东和实际控制人燕金元、王石夫妇能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，燕金元先生在公司担任董事长、总经理职务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议八次。

董事会下设薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，并制定了《董事会审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督。提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保

障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议七次。

（五）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）信息披露与透明度

公司根据相关法律法规的规定，制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，保证信息披露的真实、准确、及时、公正和完整，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准约束机制公正透明，符合法律法规的规定。董事会下属的薪酬及考核委员会负责薪酬政策和方案的制定与审定，保证薪酬与公司的实际业绩相挂钩。

报告期内，公司高级管理人员均认真履行工作职责，基本完成了董事会制定的经营管理任务。公司管理层人员的聘任、考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，并且保持稳定，没有发生任何违规行为。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 07 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 15 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二次会议	2014 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 24 日
第五届董事会第三次会议	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 11 日

第五届董事会第四次会议	2014 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 25 日
第五届董事会第五次会议	2014 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 01 日
第五届董事会第六次会议	2014 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 19 日
第五届董事会第七次会议	2014 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 29 日
第五届董事会第八次会议	2014 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 24 日
第五届董事会第九次会议	2014 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 23 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2011年制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制工作人员各自的责任。该制度制定以来，得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内公司未发生年度报告重大差错的情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 09 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	洪梅生、吴生保

审计报告正文

广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称宝莱特公司)财务报表,包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宝莱特公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,宝莱特公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宝莱特公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:洪梅生

中国注册会计师:吴生保

二〇一五年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:广东宝莱特医用科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,485,177.33	238,474,412.63
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	1,257,876.00	1,106,040.00
应收账款	50,376,115.57	43,743,818.44
预付款项	7,323,747.64	9,265,884.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	142,827.40	25,063.01
应收股利		
其他应收款	3,172,677.67	6,605,281.45
买入返售金融资产		
存货	53,432,759.15	47,430,138.15
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	338,191,180.76	346,650,637.68
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	73,455,790.76	62,618,273.06
在建工程	10,286,449.84	3,496,986.19
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	41,715,159.34	26,203,419.65
开发支出		
商誉	33,249,303.01	29,621,258.18
长期待摊费用	5,242,726.98	459,696.45
递延所得税资产	1,968,743.20	2,666,099.37
其他非流动资产	14,896,710.00	
非流动资产合计	180,814,883.13	125,065,732.90
资产总计	519,006,063.89	471,716,370.58
流动负债：		
短期借款		
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		7,718,034.30
应付账款	55,381,283.99	36,154,113.75
预收款项	6,963,247.12	9,367,482.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,797,856.05	4,238,665.87
应交税费	3,145,615.86	1,748,690.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,086,343.58	7,483,362.85
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	79,374,346.60	66,710,349.13
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	6,653,512.01	6,114,207.00
递延所得税负债	5,038,110.39	5,013,553.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,691,622.40	11,127,760.74
负债合计	91,065,969.00	77,838,109.87
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	20,409,412.21	17,488,709.27
一般风险准备		
未分配利润	130,241,840.74	106,665,440.88
归属于母公司所有者权益合计	411,344,324.88	384,847,222.08
少数股东权益	16,595,770.01	9,031,038.63
所有者权益合计	427,940,094.89	393,878,260.71
负债和所有者权益总计	519,006,063.89	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,566,007.70	196,089,292.33
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	957,876.00	1,106,040.00
应收账款	22,822,276.15	26,356,928.41
预付款项	5,796,198.30	6,738,853.73
应收利息	2,036,693.22	500,891.83
应收股利		
其他应收款	2,892,427.36	1,675,777.85
存货	45,539,045.60	42,046,409.60
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	240,610,524.33	274,514,193.75
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	29,680,000.00	22,700,000.00
长期股权投资	135,560,000.00	87,560,000.00
投资性房地产		
固定资产	52,097,070.61	48,468,972.77
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	1,698,759.47	1,908,632.04
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	201,491.55	75,799.64
递延所得税资产	971,752.96	808,408.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	221,006,296.19	161,521,813.28
资产总计	461,616,820.52	436,036,007.03
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		7,718,034.30
应付账款	35,890,814.02	22,514,794.35
预收款项	5,499,120.62	7,921,859.22
应付职工薪酬	3,572,609.00	3,409,223.00
应交税费	1,991,654.21	1,405,019.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,426,838.90	6,090,892.32
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	52,381,036.75	49,059,822.30
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	6,453,512.01	6,114,207.00
递延所得税负债	21,424.11	3,759.46
其他非流动负债		

非流动负债合计	6,474,936.12	6,117,966.46
负债合计	58,855,972.87	55,177,788.76
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	20,409,412.21	17,488,709.27
未分配利润	121,658,363.51	102,676,437.07
所有者权益合计	402,760,847.65	380,858,218.27
负债和所有者权益总计	461,616,820.52	436,036,007.03

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	288,993,464.73	234,831,957.67
其中：营业收入	288,993,464.73	234,831,957.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,571,180.76	203,751,258.48
其中：营业成本	159,505,131.89	123,050,434.03
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	2,080,617.47	2,139,552.09

销售费用	53,268,584.95	47,833,235.74
管理费用	40,249,900.94	32,818,807.92
财务费用	-3,529,593.96	-3,406,555.12
资产减值损失	996,539.47	1,315,783.82
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,422,283.97	31,080,699.19
加：营业外收入	4,344,849.81	3,943,555.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,326.65	13,217.75
其中：非流动资产处置损失	12,326.65	13,217.75
四、利润总额	40,754,807.13	35,011,037.04
减：所得税费用	5,547,982.31	4,456,737.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,206,824.82	30,554,299.09
归属于母公司所有者的净利润	33,801,502.80	28,923,721.30
少数股东损益	1,405,322.02	1,630,577.79
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	35,206,824.82	30,554,299.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,801,502.80	28,923,721.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,405,322.02	1,630,577.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.23	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	193,665,718.17	175,044,319.26
减：营业成本	103,440,203.19	90,545,461.86
营业税金及附加	1,390,988.13	1,653,233.24
销售费用	34,362,835.94	33,693,629.93
管理费用	29,236,988.82	26,096,562.85
财务费用	-4,371,580.57	-4,375,770.81
资产减值损失	782,793.26	1,075,617.86
加：公允价值变动收益		
投资收益		
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）	28,823,489.40	26,355,584.33
加：营业外收入	4,117,049.81	3,823,555.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,326.65	9,304.11
其中：非流动资产处置损失	12,326.65	9,304.11
三、利润总额	32,928,212.56	30,169,835.82
减：所得税费用	3,721,183.18	3,675,026.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,207,029.38	26,494,809.73

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	29,207,029.38	26,494,809.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	304,369,195.30	250,133,070.14
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	9,045,626.82	13,172,050.61
收到其他与经营活动有关的现金	3,897,245.41	8,771,923.80
经营活动现金流入小计	317,312,067.53	272,077,044.55
购买商品、接受劳务支付的现金	160,092,452.33	146,691,759.08
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	43,894,389.03	32,466,860.14
支付的各项税费	15,014,116.43	16,899,447.47
支付其他与经营活动有关的现金	56,000,468.87	48,698,880.17
经营活动现金流出小计	275,001,426.66	244,756,946.86
经营活动产生的现金流量净额	42,310,640.87	27,320,097.69
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		10,350.00
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	5,352,769.67	
投资活动现金流入小计	5,352,769.67	10,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,956,094.45	17,101,208.29
投资支付的现金		2,499,999.99
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		19,789,435.59
支付其他与投资活动有关的现金	95,561.50	5,055,000.00
投资活动现金流出小计	56,051,655.95	44,445,643.87

投资活动产生的现金流量净额	-50,698,886.28	-44,435,293.87
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		7,074,170.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,856,303.26	5,580,114.44
筹资活动现金流入小计	1,856,303.26	12,654,284.44
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	44,074,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,336,800.00	15,390,270.01
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	32,788.49	86,115.01
筹资活动现金流出小计	9,369,588.49	59,550,555.02
筹资活动产生的现金流量净额	-7,513,285.23	-46,896,270.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	479,871.61	-928,949.76
五、现金及现金等价物净增加额	-15,421,659.03	-64,940,416.52
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	220,527,028.33	235,948,687.36

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	206,649,846.44	184,865,474.26
收到的税费返还	9,045,626.82	13,172,050.61
收到其他与经营活动有关的现金	3,303,703.40	2,377,025.13
经营活动现金流入小计	218,999,176.66	200,414,550.00
购买商品、接受劳务支付的现金	110,386,534.05	114,466,573.48
支付给职工以及为职工支付的现金	30,459,533.13	25,765,596.02
支付的各项税费	8,008,553.20	10,185,774.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,650,590.35	30,142,610.90

经营活动现金流出小计	179,505,210.73	180,560,555.06
经营活动产生的现金流量净额	39,493,965.93	19,853,994.94
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	13,907,273.24	13,497,775.64
投资支付的现金	54,980,000.00	50,999,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	95,561.50	22,755,000.00
投资活动现金流出小计	68,982,834.74	107,312,775.63
投资活动产生的现金流量净额	-68,982,834.74	-107,312,775.63
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		7,074,170.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,390,276.13	5,568,131.29
筹资活动现金流入小计	1,390,276.13	12,642,301.29
偿还债务支付的现金		7,074,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,304,400.00	14,718,773.87
支付其他与筹资活动有关的现金	32,587.29	86,115.01
筹资活动现金流出小计	7,336,987.29	21,879,058.88
筹资活动产生的现金流量净额	-5,946,711.16	-9,236,757.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	479,871.61	-928,949.76
五、现金及现金等价物净增加额	-34,955,708.36	-97,624,488.04
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	158,607,858.70	193,563,567.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	146,088,000.00				114,605,071.93				17,488,709.27		106,665,440.88	9,031,038.63	393,878,260.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	146,088,000.00				114,605,071.93				17,488,709.27		106,665,440.88	9,031,038.63	393,878,260.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								2,920,702.94			23,576,399.86	7,564,731.38	34,061,834.18
(一)综合收益总额											33,801,502.80	1,405,322.02	35,206,824.82
(二)所有者投入和减少资本												6,159,409.36	6,159,409.36
1. 股东投入的普通股												6,159,409.36	6,159,409.36
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								2,920,702.94			-10,225,102.94		-7,304,400.00
1. 提取盈余公积								2,920,702.94			-2,920,702.94		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,304,400.00		-7,304,400.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	146,088,000.00				114,605,071.93			20,409,412.21		130,241,840.74	16,595,770.01		427,940,094.89

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	73,044,000.00				187,649,071.93				14,839,228.30		95,000,000.55	7,400,460.84	377,932,761.62	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	73,044,000.00				187,649,071.93				14,839,228.30		95,000,000.55	7,400,460.84	377,932,761.62	

	,000.0 0				,071.93				228.30		000.55	60.84	,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				2,649,480.97		11,665,440.33	1,630,577.79	15,945,499.09
(一)综合收益总额											28,923,721.30	1,630,577.79	30,554,299.09
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									2,649,480.97		-17,258,280.97		-14,608,800.00
1. 提取盈余公积									2,649,480.97		-2,649,480.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,608,800.00		-14,608,800.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	73,044,000.00				-73,044,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,044,000.00				-73,044,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	146,088,000.00				114,605,071.93				17,488,709.27		106,665,440.88	9,031,038.63	393,878,260.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	146,088,000.00				114,605,071.93				17,488,709.27	102,676,437.07	380,858,218.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,088,000.00				114,605,071.93				17,488,709.27	102,676,437.07	380,858,218.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,920,702.94	18,981,926.44	21,902,629.38
(一) 综合收益总额										29,207,029.38	29,207,029.38
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,920,702.94	-10,225,102.94	-7,304,400.00
1. 提取盈余公积									2,920,702.94	-2,920,702.94	

									.94	02.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,304,400.00	-7,304,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	146,088,000.00				114,605,071.93				20,409,412.21	121,658,363.51	402,760,847.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	73,044,000.00				187,649,071.93				14,839,228.30	93,439,908.31	368,972,208.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	73,044,000.00				187,649,071.93				14,839,228.30	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				2,649,480.97	9,236,528.76	11,886,009.73
（一）综合收益总额										26,494,809.73	26,494,809.73
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,649,480.97	-17,258,280.97	-14,608,800.00	
1. 提取盈余公积								2,649,480.97	-2,649,480.97		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,608,800.00	-14,608,800.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	73,044,000.00										-73,044,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,044,000.00										-73,044,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	146,088,000.00					114,605,071.93			17,488,709.27	102,676,437.07	380,858,218.27

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式

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。公司的企业法人营业执照注册号：440400000083885。于 2011 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市。

经过历年的转增股本，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 14,608.80 万股，注册资本为 14,608.80 万元，注册地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号。

2、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。

3、公司业务性质和主要经营活动

本公司属医疗器械制造业行业，主要产品或服务为医疗监护仪及配套软、硬件技术的开发。

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 4 月 9 日批准报出。

5、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 7 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	控股子公司	1	60	60
天津市博奥天盛塑材有限公司	控股子公司	1	70	70
重庆多泰医用设备有限公司	全资子公司	1	100	100
辽宁恒信生物科技有限公司	全资子公司	1	100	100
天津宝莱特医用科技有限公司	全资子公司	1	100	100
南昌宝莱特医用科技有限公司	全资子公司	1	100	100
珠海市微康科技有限公司	全资子公司	1	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
天津市博奥天盛塑材有限公司	本期并购
南昌宝莱特医用科技有限公司	本期新设
珠海市微康科技有限公司	本期新设

*合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014

年修订)的规定, 编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

不适用

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) 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产, 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额, 调整资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本公积不足的, 调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的, 属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理; 不属于一揽子交易的, 在取得控制权日, 长期股权投资初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资, 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理; 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时转入当期损

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

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中归属于母公司的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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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工具或债务性工具的公允价值。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工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等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

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（包括母公司所控制的单独主体）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、合并股东权益变动表的影响。

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，其余部分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以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务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；将子公司以及业务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以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务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，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司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，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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原

则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、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、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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。

10、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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

本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、长期应收款等，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。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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；初始取得或衍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）减值准备计提

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：

1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

2) 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；

3) 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；

4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5) 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；

6) 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；

7) 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；

8) 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

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合的确定依据	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：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%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、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）、发出商品等。

2、存货的计价方法

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。存货发出时按移动加权平均法计价。

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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

2、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、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附注四 / （五）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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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其初始投资成本，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）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整

长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，

在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5
机械设备	年限平均法	10	10.00%	9
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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。

18、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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权及各类软件系统等。

1、无形资产的初始计量

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、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1)使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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。

2)使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。

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。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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。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，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计

入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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、提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

4、建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例【或：已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、或：实际测定的完工进度】确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本

乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的

数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- 3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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）融资租赁的会计处理方法

（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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报	本公司第五届董事会第九次会议决议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并且已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。	追溯调整影响见下表

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	0.00	6,114,207.00	0.00	6,114,207.00
其他非流动负债	6,114,207.00	0.00	6,114,207.00	0.00
合计	6,114,207.00	6,114,207.00	6,114,207.00	6,114,207.00

(2) 重要会计估计变更

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	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	25%
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%
房产税	按照房产原值的70%为纳税基准	1.2%
房产税	按照租金收入为纳税基准	12%

2、税收优惠

(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 2014 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 2014 年 10 月 10 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“关于广东省 2014 年第一批拟认定高新技术企业名单的公示”（粤科公示[2014]15 号），本公司被认定为高新技术企业。企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，即本公司 2014 年度至 2016 年度可执行 15% 的企业所得税优惠税率。

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

注 3：本公司子公司重庆多泰医用设备有限公司依据 2014 年 10 月 14 日重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国税局、重庆市地税局“关于公示重庆市 2014 年拟认定高新技术企业名单的通知”，本公司被认定为高新技术企业。企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，即本公司 2014 年度至 2016 年度可执行 15% 的企业所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,028.73	4,379.55
银行存款	220,507,999.60	235,944,307.81
其他货币资金	1,958,149.00	2,525,725.27
合计	222,485,177.33	238,474,412.63
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	0	1,162,689.27
履约保证金	1,958,149.00	1,363,036.00
合计	1,958,149.00	2,525,725.27

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,257,876.00	967,800.00
商业承兑票据	0	138,240.00
合计	1,257,876.00	1,106,040.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,915,472.99	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	1,915,472.99	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	53,848,496.90	100.00%	3,472,381.33	6.45%	50,376,115.57	46,384,582.82	100.00%	2,640,764.38	5.69%	43,743,818.44

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0.00%	0.00	0.00%			0.00%	0.00	0.00%	
合计	53,848,496.90	100.00%	3,472,381.33	6.45%	50,376,115.57	46,384,582.82	100.00%	2,640,764.38	5.69%	43,743,818.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	45,605,209.20	2,280,260.46	5.00%
1 至 2 年	7,030,127.20	703,012.72	10.00%
2 至 3 年	828,560.50	248,568.15	30.00%
3 至 4 年	223,800.00	111,900.00	50.00%
4 至 5 年	160,800.00	128,640.00	80.00%
5 年以上		0.00	
合计	53,848,496.90	3,472,381.33	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 831,616.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海申洲医疗器械有限公司	14,745,463.63	27.38	737,273.18
天津市多克隆商贸有限公司	5,109,130.00	9.49	510,213.00
SCHILLER HEALTHCARE INDIA PVT LTD	3,510,223.77	6.52	175,511.19
中国人民解放军总医院	1,692,800.00	3.14	91,080.00
天津哈娜好医材有限公司	1,397,806.35	2.6	69,890.32
合计	26,455,423.75	49.13	1,583,967.69

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,216,014.94	98.53%	9,265,884.00	100.00%
1 至 2 年	107,732.70	1.47%		
合计	7,323,747.64	--	9,265,884.00	--

期末不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
成都沸亚科技有限公司	984,000.00	13.44	1年以内	尚未收货
Covidien private LTD	883,894.59	12.07	1年以内	尚未收货
深圳市东方华瑞科技发展有限公司	640,384.64	8.74	1年以内	尚未收货
高治达国际贸易（上海）有限公司	572,284.50	7.82	1年以内	尚未收货
北京博时裕富化工有限公司	570,042.50	7.78	1年以内	尚未收货
合计	3,650,606.23	49.85	---	---

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	142,827.40	25,063.01
合计	142,827.40	25,063.01

(2) 重要逾期利息

不适用

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款							0.00%			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,560,277.65	100.00%	387,599.98	10.89%	3,172,677.67	7,095,752.27	100.00%	490,470.82	6.91%	6,605,281.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款							0.00%			
合计	3,560,277.65	100.00%	387,599.98	10.89%	3,172,677.67	7,095,752.27	100.00%	490,470.82	6.91%	6,605,281.45

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,785,075.94	139,253.80	5.00%
1 至 2 年	297,321.71	29,732.18	10.00%
2 至 3 年	321,380.00	96,414.00	30.00%
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
4 至 5 年	146,500.00	117,200.00	80.00%
合计	3,560,277.65	387,599.98	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 102,870.84 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天津市辰寰工业园区管理有限公司	5,000,000.00	银行到账
合计	5,000,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	1,903,030.44	429,533.03
押金及保证金	812,614.43	5,859,424.40
备用金	625,773.60	642,580.43
代付保险金及住房公积金	218,859.18	164,214.41
合计	3,560,277.65	7,095,752.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务局	出口退税	1,903,030.44	1 年以内	53.45%	95,151.52
朝阳开发区神舟基础设施建设有限公司	保证金	146,500.00	4-5 年	4.11%	117,200.00
郑州大自在医疗设备有限公司	履约保证金	118,800.00	2-3 年	3.34%	35,640.00
河南博奥贸易有限公司	履约保证金	117,000.00	2-3 年	3.29%	35,100.00
重庆高新区开发投资集团有限公司	新厂房押金	114,289.20	1-2 年	3.21%	11,428.92
合计	--	2,399,619.64	--	67.40%	294,520.44

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	15,625,840.55	115,618.67	15,510,221.88	16,166,862.20		16,166,862.20

在产品	4,596,754.47		4,596,754.47	6,258,211.52		6,258,211.52
库存商品	26,829,368.17	208,905.37	26,620,462.80	12,783,337.73		12,783,337.73
委托加工物资	1,671,608.64		1,671,608.64	4,837,893.67		4,837,893.67
自制半成品	5,033,711.36		5,033,711.36	7,383,833.03		7,383,833.03
合计	53,757,283.19	324,524.04	53,432,759.15	47,430,138.15		47,430,138.15

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		115,618.67				115,618.67
库存商品		208,905.37				208,905.37
合计		324,524.04				324,524.04

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

8、其他流动资产

不适用

9、长期股权投资

不适用

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	57,268,683.30	5,393,678.50	3,831,410.01	15,343,843.62	3,773,823.04	85,611,438.47
2.本期增加金额	1,232,371.29	2,317,989.46	159,850.00	6,463,125.77	10,291,039.49	20,464,376.01
(1) 购置	1,232,371.29		3,050.00	4,581,922.78	1,253,288.05	7,070,632.12
(2) 在建工程转入		1,914,769.46		1,881,202.99	1,501,358.73	5,297,331.18

(3) 企业合并增加		403,220.00	156,800.00		7,536,392.71	8,096,412.71
3.本期减少金额		8,213.33		717,815.14		726,028.47
(1) 处置或报废		8,213.33		717,815.14		726,028.47
4.期末余额	58,501,054.59	7,703,454.63	3,991,260.01	21,089,154.25	14,064,862.53	105,349,786.01
二、累计折旧						
1.期初余额	7,656,461.16	3,017,908.81	2,412,122.17	7,962,002.77	1,944,670.50	22,993,165.41
2.本期增加金额	2,709,021.88	1,014,181.39	493,990.88	2,680,364.75	2,798,135.44	9,695,694.34
(1) 计提	2,709,021.88	938,206.58	469,598.27	2,680,364.75	992,466.10	7,789,657.58
3.本期减少金额		3,864.00		791,000.50		794,864.50
(1) 处置或报废		3,864.00		791,000.50		794,864.50
4.期末余额	10,365,483.04	4,028,226.20	2,906,113.05	9,851,367.02	4,742,805.94	31,893,995.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	48,135,571.55	3,675,228.43	1,085,146.96	11,237,787.23	9,322,056.59	73,455,790.76
2.期初账面价值	49,612,222.14	2,375,769.69	1,419,287.84	7,381,840.85	1,829,152.54	62,618,273.06

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	28,804,271.24	正在办理

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津挚信车间改造				592,115.28		592,115.28
辽宁恒信二号厂房	3,647,407.36		3,647,407.36	2,904,870.91		2,904,870.91
辽宁恒信在安装设备	5,295,321.55		5,295,321.55			
车间改造工程	797,221.60		797,221.60			
天津宝莱特厂房工程	422,044.33		422,044.33			
南昌宝莱特厂房工程	124,455.00		124,455.00			
合计	10,286,449.84		10,286,449.84	3,496,986.19		3,496,986.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
辽宁恒信二号厂房	3,716,907.24	2,904,870.91	742,536.45	0.00	0.00	3,647,407.36	98.13%	95.00%				其他

辽宁恒 信在安 装设备	9,228,35 3.55	0.00	5,295,32 1.55	0.00	0.00	5,295,32 1.55	57.38%	57.38%				其他
合计	12,945,2 60.79	2,904,87 0.91	6,037,85 8.00	0.00	0.00	8,942,72 8.91	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

12、固定资产清理

不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,852,170.11	2,927,300.00		1,390,682.46	28,170,152.57
2.本期增加金额	16,104,159.00	940,900.00		102,395.86	17,147,454.86
(1) 购置	16,104,159.00			102,395.86	16,206,554.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		940,900.00			940,900.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	39,956,329.11	3,868,200.00		1,493,078.32	45,317,607.43
二、累计摊销					
1.期初余额	1,150,002.99	313,188.78		503,541.15	1,966,732.92
2.本期增加金额	754,248.79	595,903.59		285,562.79	1,635,715.17
(1) 计提	754,248.79	554,994.90		285,562.79	1,594,806.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	1,904,251.78	909,092.37		789,103.94	3,602,448.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	38,052,077.33	2,959,107.63		703,974.38	41,715,159.34
2.期初账面价值	22,702,167.12	2,614,111.22		887,141.31	26,203,419.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

14、开发支出

不适用

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
天津市挚信鸿达医 疗器械开发有限公 司	9,459,401.00					9,459,401.00
重庆多泰医用设备 有限公司	8,761,554.83					8,761,554.83
辽宁恒信生物科技 有限公司	11,400,302.35					11,400,302.35

天津市博奥天盛塑 材有限公司		3,628,044.83			3,628,044.83
合计	29,621,258.18	3,628,044.83			33,249,303.01

(2) 商誉减值准备

不适用

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	123,912.88	186,571.00	57,439.17		253,044.71
公交站台命名费	38,500.08		21,999.96		16,500.12
经营租入固定资产 改良支出	297,283.49	1,269,345.00	366,813.94		1,199,814.55
天津博奥净化工程		3,664,663.06	207,454.66		3,457,208.40
其他		373,705.20	57,546.00		316,159.20
合计	459,696.45	5,494,284.26	711,253.73		5,242,726.98

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,184,505.35	694,557.05	3,131,235.20	561,388.45
可抵扣亏损	2,385,287.55	421,422.23	5,548,282.85	1,387,070.72
应付职工薪酬	4,797,855.97	793,581.08	4,238,665.87	679,874.60
无形资产摊销	394,552.31	59,182.84	251,770.70	37,765.60
合计	11,762,201.18	1,968,743.20	13,169,954.62	2,666,099.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	142,827.40	21,424.11	25,063.03	3,759.46

资产公允价值增值	20,357,825.11	5,016,686.28	20,039,177.13	5,009,794.28
合计	20,500,652.51	5,038,110.39	20,064,240.16	5,013,553.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,968,743.20		2,666,099.37
递延所得税负债		5,038,110.39		5,013,553.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地款及相关款项	14,896,710.00	
合计	14,896,710.00	

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	7,718,034.30

合计		7,718,034.30
----	--	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	53,286,569.68	35,354,442.95
1—2 年	1,846,357.22	558,299.57
2—3 年	17,538.16	64,921.23
3 年以上	230,818.93	176,450.00
合计	55,381,283.99	36,154,113.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海市江特机械电子有限公司	819,724.25	尚未支付
深圳市安普康科技有限公司	281,222.42	尚未支付
合计	1,100,946.67	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,607,006.06	9,223,874.30
1—2 年	343,362.15	48,607.92
2—3 年	12,878.91	95,000.00
合计	6,963,247.12	9,367,482.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,194,577.87	42,326,260.08	41,722,981.90	4,797,856.05
二、离职后福利-设定提存计划	44,088.00	2,127,319.13	2,171,407.13	
合计	4,238,665.87	44,453,579.21	43,894,389.03	4,797,856.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,194,577.87	38,694,877.98	38,091,599.80	4,797,856.05
2、职工福利费		1,103,062.80	1,103,062.80	
3、社会保险费		1,342,976.85	1,342,976.85	
其中：医疗保险费		1,148,421.09	1,148,421.09	
工伤保险费		99,086.92	99,086.92	
生育保险费		95,468.84	95,468.84	
4、住房公积金		982,468.00	982,468.00	
5、工会经费和职工教育经费		202,874.45	202,874.45	
合计	4,194,577.87	42,326,260.08	41,722,981.90	4,797,856.05

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	44,088.00	1,947,480.06	1,991,568.06	
2、失业保险费		179,839.07	179,839.07	
合计	44,088.00	2,127,319.13	2,171,407.13	

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	650,399.73	979,655.36
企业所得税	2,195,000.89	354,500.84
个人所得税	89,272.52	66,306.61
城市维护建设税	79,846.97	132,426.34
教育费附加	57,033.54	94,590.25
堤围防护费	5,767.89	5,237.61
印花税	40,594.06	57,494.43
营业税		23,791.44
土地使用税	26,512.97	32,312.68
房产税	1,187.29	2,374.58
合计	3,145,615.86	1,748,690.14

25、应付利息

不适用

26、应付股利

不适用

27、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,549,153.13	6,004,555.78
1—2 年	2,010,196.78	151,813.40
2—3 年		1,326,993.67
3 年以上	526,993.67	
合计	9,086,343.58	7,483,362.85

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程保证金	906,878.38	未到期
合作研发保证金	853,863.00	未到期
往来款	476,993.67	未到期
合计	2,237,735.05	--

28、其他流动负债

不适用

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,114,207.00	1,200,000.00	660,694.99	6,653,512.01	见递延收益的其他说明、见与政府补助相关的递延收益
合计	6,114,207.00	1,200,000.00	660,694.99	6,653,512.01	--

涉及政府补助的项目：

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
高端信息监护设备产业化技术改造	6,114,207.00		305,712.00		5,808,495.00	与资产相关
基于信息化和模块化的心电监护设备产业化项目经费		1,000,000.00	354,982.99		645,017.01	与资产相关
高稳定性称重型血液透析机项目		100,000.00			100,000.00	与收益相关
新型血液净化装备开发及产业化项目		100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	6,114,207.00	1,200,000.00	660,694.99		6,653,512.01	--

其他说明：

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。本期上述技术改造资金已结转营业外收入金额为305,712.00元。

根据珠海高新技术产业开发区科学技术和经济发展局《关于对2014年度高新区战略性新兴产业项目立项并下达项目经费的通知》（珠高经[2014]92号），拨付给本公司战略性新兴产业（不含新能源汽车）——基于信息化和模块化的心电监护设备产业化项目经费1,000,000.00元。本期上述专项经费已结转营业外收入金额为354,982.99元。

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	146,088,000.00						146,088,000.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	114,605,071.93			114,605,071.93
合计	114,605,071.93			114,605,071.93

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,488,709.27	2,920,702.94		20,409,412.21
合计	17,488,709.27	2,920,702.94		20,409,412.21

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	106,665,440.88	95,000,000.55
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减—)		0.00
调整后期初未分配利润	106,665,440.88	95,000,000.55
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	33,801,502.80	28,923,721.30
减: 提取法定盈余公积	2,920,702.94	2,649,480.97
提取任意盈余公积		0.00
提取一般风险准备		0.00
应付普通股股利	7,304,400.00	14,608,800.00
转作股本的普通股股利		0.00
期末未分配利润	130,241,840.74	106,665,440.88

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	286,186,381.90	158,238,653.65	231,994,450.29	121,172,347.25
其他业务	2,807,082.83	1,266,478.24	2,837,507.38	1,878,086.78
合计	288,993,464.73	159,505,131.89	234,831,957.67	123,050,434.03

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,186,886.72	1,219,629.20
教育费附加	851,653.61	871,163.72
堤围防护费（防洪费）	42,077.14	48,759.17
合计	2,080,617.47	2,139,552.09

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,150,537.84	8,143,229.83
差旅费	9,193,817.49	8,524,742.04
售后维修费	3,987,532.65	4,143,526.11
会务及展台费	6,338,940.67	5,545,781.41
运输费	19,033,678.28	17,302,020.46
办公费	1,362,255.03	1,366,191.25
其他	4,201,822.99	2,807,744.64
合计	53,268,584.95	47,833,235.74

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,758,167.79	1,472,735.21
差旅费	784,918.09	1,144,515.58

工资	10,066,482.54	7,387,448.36
折旧费	1,369,384.37	1,243,727.79
社保	3,426,561.19	2,608,151.71
住房公积金	980,368.00	787,562.00
研究开发费	13,602,247.11	13,379,729.88
其他	8,261,771.85	4,794,937.39
合计	40,249,900.94	32,818,807.92

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,400.00	781,470.01
减：利息收入	3,288,888.31	5,726,893.05
汇兑损益	-546,725.00	1,271,086.17
其他	273,619.35	267,781.75
合计	-3,529,593.96	-3,406,555.12

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	672,015.43	1,315,783.82
二、存货跌价损失	324,524.04	
合计	996,539.47	1,315,783.82

40、投资收益

不适用

41、营业外收入

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	4,301,869.81	3,941,555.60	1,920,423.37
其他	42,980.00	2,000.00	42,980.00
合计	4,344,849.81	3,943,555.60	1,963,403.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1) 软件产品增值税超税负返还	2,381,446.44	2,794,832.86	与收益相关
(2) 基于信息化和模块化的心电监护设备产业化项目经费	354,982.99		与资产相关
(3) 高端信息监护设备产业化技术改造	305,712.00		与资产相关
(4) 其他	1,259,728.38	1,146,722.74	与收益相关
合计	4,301,869.81	3,941,555.60	--

42、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	12,326.65	13,217.75	12,326.65
其中：固定资产处置损失	12,326.65	13,217.75	12,326.65
合计	12,326.65	13,217.75	12,326.65

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,936,366.34	4,618,751.94
递延所得税费用	611,615.97	-162,013.99
合计	5,547,982.31	4,456,737.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	40,754,807.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,276,716.43
子公司适用不同税率的影响	-131,362.84

调整以前期间所得税的影响	-194,800.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,361,853.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-902,974.92
未弥补亏损影响	-596,018.62
所得税费用	5,547,982.31

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,394,537.03	1,516,306.89
政府补助	2,459,728.38	1,146,722.74
其他及往来款	42,980.00	6,108,894.17
合计	3,897,245.41	8,771,923.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付费用	52,535,267.66	43,453,623.55
支付往来款	3,465,201.21	5,245,256.62
合计	56,000,468.87	48,698,880.17

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购时子公司自有资金	352,769.67	
退回的土地竞拍保证金	5,000,000.00	
合计	5,352,769.67	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

企业合并相关费用	95,561.50	55,000.00
土地竞拍保证金		5,000,000.00
合计	95,561.50	5,055,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金账户利息收入	1,856,303.26	5,580,114.44
合计	1,856,303.26	5,580,114.44

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券登记费用及其他	32,788.49	86,115.01
合计	32,788.49	86,115.01

45、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	35,206,824.82	30,554,299.09
加：资产减值准备	996,539.47	1,315,783.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,789,657.58	4,908,674.82
无形资产摊销	1,594,806.48	818,125.41
长期待摊费用摊销	711,253.73	155,728.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	12,326.65	13,217.75
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,804,907.54	-4,798,644.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	933,739.60	176,468.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-322,123.63	-338,482.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,626,582.93	-11,683,434.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,920,373.62	6,493,728.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,739,480.26	-295,367.67

经营活动产生的现金流量净额	42,310,640.87	27,320,097.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	220,527,028.33	235,948,687.36
减：现金的期初余额	235,948,687.36	300,889,103.88
现金及现金等价物净增加额	-15,421,659.03	-64,940,416.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	220,527,028.33	235,948,687.36
其中：库存现金	19,028.73	4,379.55
可随时用于支付的银行存款	220,507,999.60	235,944,307.81
三、期末现金及现金等价物余额	220,527,028.33	235,948,687.36

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,958,149.00	履约保证金
合计	1,958,149.00	--

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,060,966.01
其中：美元	173,388.79	6.119	1,060,966.01

应收账款	--	--	10,271,831.13
其中：美元	1,678,678.06	6.119	10,271,831.13
应付账款	160,293.17	---	1,012,680.41
其中：美元	136,466.67	6.119	835,039.54
欧元	23,826.50	7.4556	177,640.87

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津市博奥天盛塑材有限公司	2014年07月07日	18,000,000.00	70.00%	并购	2014年07月01日	实际控制	6,784,006.15	-165,546.69

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	天津市博奥天盛塑材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	18,352,769.67	18,352,769.67
应收款项	1,054,607.94	1,054,607.94
预付款项	149,550.00	149,550.00
其他应收款	23,275.00	23,275.00
存货	1,700,562.11	1,700,562.11
固定资产	6,190,375.95	5,703,646.13
无形资产	899,991.31	0.00
长期待摊费用	4,038,368.26	4,038,368.26

递延所得税资产	236,383.43	236,383.43
减：短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	4,424,153.40	4,424,153.40
应付职工薪酬	337,305.30	337,305.30
应交税费	45,380.16	45,380.16
其他应付款	4,961,000.00	4,961,000.00
递延所得税负债	346,680.28	0.00
净资产	20,531,364.53	19,491,323.68
减：少数股东权益	6,159,409.36	5,847,397.10
取得的净资产	14,371,955.17	13,643,926.58

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

不存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市挚信鸿达 医疗器械开发有	天津	天津	制造业	60.00%		非同一控制下企 业合并

限公司						
天津市博奥天盛塑材有限公司	天津	天津	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
重庆多泰医用设备有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
辽宁恒信生物科技有限公司	辽宁	辽宁	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
天津宝莱特医用科技有限公司	天津	天津	制造业	100.00%		投资设立
南昌宝莱特医用科技有限公司	南昌	南昌	制造业	100.00%		投资设立
珠海市微康科技有限公司	珠海	珠海	制造业	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	40.00%	1,454,986.03		10,486,024.66
天津市博奥天盛塑材有限公司	30.00%	-49,664.01		6,109,745.35
合计		1,405,322.02		16,595,770.01

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	28,371,553.44	10,667,173.32	39,038,726.76	12,823,665.13	0.00	12,823,665.13	26,674,628.21	9,172,432.14	35,847,060.35	13,269,463.79	0.00	13,269,463.79
天津市博奥天盛塑材	12,526,086.68	11,146,504.30	23,672,590.98	2,991,570.45	315,202.69	3,306,773.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

有限公司												
合计	40,897,640.12	21,813,677.62	62,711,317.74	15,815,235.58	315,202.69	16,130,438.27	26,674,628.21	9,172,432.14	35,847,060.35	13,269,463.79	0.00	13,269,463.79

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	46,115,617.63	3,637,465.07	3,637,465.07	4,731,095.15	43,062,040.63	4,076,444.48	4,076,444.48	6,518,788.44
天津市博奥天盛塑料有限公司	6,784,006.15	-165,546.69	-165,546.69	-3,416,822.32				
合计	52,899,623.78	3,471,918.38	3,471,918.38	1,314,272.83	43,062,040.63	4,076,444.48	4,076,444.48	6,518,788.44

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	间接持股 5% 以上少数股东控制的企业
燕传平	董事、副总经理、财务总监
付建伟	董事、副总经理
陈欣	副总经理
沈志坚	董事
张勇	董事
梁瑾	董事
姜峰	独立董事

郑欢雪	独立董事
吴友明	独立董事
李欢庭	监事
周国军	监事
张道国	监事

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况：无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	销售商品	2,333,794.87	657,264.96
珠海市奥美软件科技有限公司	采购商品	102,564.10	0.00

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,712,253.00	2,425,769.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	29,404.00	1,470.20	769,000.00	38,450.00
预付账款	珠海市奥美软件科技有限公司	102,564.10	0.00	0.00	0.00

十一、承诺及或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	7,304,400.00
-----------------	--------------

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,765,764.06	100.00%	1,943,487.91	7.85%	22,822,276.15	27,979,166.31	100.00%	1,622,237.90	5.80%	26,356,928.41
合计	24,765,764.06	100.00%	1,943,487.91	7.85%	22,822,276.15	27,979,166.31	100.00%	1,622,237.90	5.80%	26,356,928.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,567,089.86	878,354.49	5.00%
1 至 2 年	6,098,144.20	609,814.42	10.00%
2 至 3 年	715,930.00	214,779.00	30.00%
3 至 4 年	223,800.00	111,900.00	50.00%
4 至 5 年	160,800.00	128,640.00	80.00%
合计	24,765,764.06	1,943,487.91	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 321,250.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,135,607.17	100.00%	243,179.81	7.76%	2,892,427.36	1,781,938.45	100.00%	106,160.60	5.96%	1,675,777.85
合计	3,135,607.17	100.00%	243,179.81	7.76%	2,892,427.36	1,781,938.45	100.00%	106,160.60	5.96%	1,675,777.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,685,938.16	134,296.91	5.00%
1 至 2 年	130,089.01	13,008.90	10.00%
2 至 3 年	319,580.00	95,874.00	30.00%
合计	3,135,607.17	243,179.81	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 137,019.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	1,903,030.44	429,533.03
押金及保证金	541,825.23	563,005.20
备用金	517,353.18	629,027.01
代付保险金及住房公积金	173,398.32	160,373.21
合计	3,135,607.17	1,781,938.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务局	应收出口退税	1,903,030.44	1 年以内	60.69%	95,151.52
郑州大自在医疗设备有限公司	履约保证金	118,800.00	2-3 年	3.79%	35,640.00
河南博奥贸易有限公司	履约保证金	117,000.00	2-3 年	3.73%	35,100.00
代付保险金	往来款	103,980.32	1 年以内	3.32%	5,199.02
林子钧	办事处房租押金	99,076.98	1 年以内	3.16%	4,953.85
合计	--	2,341,887.74	--	74.69%	176,044.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	135,560,000.00		135,560,000.00	87,560,000.00		87,560,000.00
合计	135,560,000.00		135,560,000.00	87,560,000.00		87,560,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限	19,000,000.00			19,000,000.00		

公司						
天津市博奥天盛塑材有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
重庆多泰医用设备有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
辽宁恒信生物科技有限公司	26,560,000.00			26,560,000.00		
天津宝莱特医用科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
南昌宝莱特医用科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
珠海市微康科技有限公司						
合计	87,560,000.00	48,000,000.00		135,560,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,865,045.59	102,175,808.49	172,221,863.15	88,667,718.18
其他业务	2,800,672.58	1,264,394.70	2,822,456.11	1,877,743.68
合计	193,665,718.17	103,440,203.19	175,044,319.26	90,545,461.86

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,326.65	
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）	1,920,423.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,980.00	
减：所得税影响额	293,661.51	
合计	1,657,415.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	8.50%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.22	0.22

第十节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4. 经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部