

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 174,814,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝莱特	股票代码	300246
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨永兴	李韵妮	
办公地址	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	
传真	0756-3399903	0756-3399903	
电话	0756-3399909	0756-3399909	
电子信箱	ir@blt.com.cn	ir@blt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司业务

报告期内，围绕“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，公司积极采取有效措施，通过持续的产品研发创新、准确市场定位、强化内部管理，使得各板块业务保持持续发展。

公司主营业务为医疗器械产品的研发、生产、销售、服务，主要涵盖健康监测和肾科医疗两大业务板块：一是健康监测板块，为医疗监护设备及配套产品，主营产品为监护仪设备、心电图机、脉搏血氧仪、中央监护系统、可穿戴医疗产品等，广泛应用于家庭保健、社区医疗、普通病房、急诊室、高压氧舱、ICU、CCU、手术室等领域；二是肾科医疗板块，为血液透

析产品，主营产品为血液透析设备（机）、血液透析器、透析液过滤器、血液透析粉/透析液、透析管路、穿刺针、消毒液、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配液系统等产品，广泛应用于急性肾功能衰竭领域的治疗。

2、公司经营模式

（1）销售模式

公司国内销售以经销商买断式经销为主，直销为辅。在充分发挥经销商资源优势的同时，通过终端逐步建立并扩大品牌影响力，从而降低市场成本，提升公司品牌效应。

国际市场方面，公司通过参加国际医疗器械学术交流会议、产品展会和选点调研等方式向国外顾客展示产品并获得市场信息，对锁定市场区域则专门进行考察和调研，选定经销商进行产品和技术培训，并组织经销商对公司现场及示范医院参观，以促进长期稳定业务关系的建立和深化。

（2）研发模式

公司始终重视新产品及新技术研发，建立了一套基于并行开发思想模式的协同研发流程体系，拥有跨部门、跨系统、从市场需求调研到产品注册的完整产品研发流程。公司根据 ISO9001 和 ISO13485 关于研究开发控制的要求，制定并严格执行《产品项目策划程序》和《产品开发程序》，对立项及开发两个阶段的各个流程进行严格控制，从而确保将技术创新转化为技术成果。

（3）采购模式

公司主要采用集中式采购，根据销售与生产计划，由经过筛选的少数优质供应商提供服务，易获得较大的价格优势与优质服务。代理产品方面，公司主要通过珠海宝瑞、珠海申宝、深圳宝原等三家子公司经营血液净化设备及血液净化耗材等产品的代理销售业务，涵盖各国际知名品牌，子公司作为所在区域的代理商，通常每年与品牌方签订代理协议，约定采购价格和采购量。

（4）生产模式

公司整体以订单生产为主，国内市场则公司会根据市场需求及过往销售情况保持相对合理的库存。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 109,101.84 万元，同比下降 21.85%；实现归属于上市公司所有者的净利润 6,379.26 万元，同比下降 81.57%，报告期末公司总资产为 171,950.67 万元，较期初增长 6.99%；归属于母公司所有者权益为 89,388.78 万元，较期初减少 2.62%。其中，健康监测板块销售收入 40,017.38 万元，同比下降 48.35%，肾科医疗板块销售收入 67,410.18 万元，同比上升 10.36%。

造成业绩变动的主要原因：1、受疫情影响，2020 年度公司健康监测板块呈爆发式增长，且以重症监护为主的产品出口价格高，销售费用大幅降低，导致 2020 年度销售收入及利润基数大，2021 年度公司健康监测产品收入较 2020 年度大幅降低；2、报告期内公司大力组建透析器及透析设备营销团队及营销网络，使得相关销售费用增加；3、报告期内公司持续加大对高端设备的开发力度，相关研发费用大幅增加；4、公司部分主营产品原材料中的芯片采购价格暴涨导致产品成本大幅增加；5、公司新增合并子公司苏州君康，其业绩亏损对合并口径业绩影响较大；6、公司可转债利息费用以及限制性股票股权激励计划费用的摊销导致相关费用大幅增加。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,719,506,671.60	1,607,164,079.53	6.99%	961,458,871.23
归属于上市公司股东的净资产	893,887,780.38	917,930,478.94	-2.62%	547,536,335.04
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,091,018,434.97	1,396,013,572.16	-21.85%	825,961,094.78
归属于上市公司股东的净利润	63,792,595.00	346,147,548.09	-81.57%	64,712,757.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,240,988.78	333,672,061.20	-86.74%	61,634,430.13
经营活动产生的现金流量净额	80,613,715.48	455,780,884.37	-82.31%	81,425,906.75
基本每股收益（元/股）	0.4367	2.3694	-81.57%	0.4430

稀释每股收益（元/股）	0.4367	2.3632	-81.52%	0.4430
加权平均净资产收益率	7.10%	49.03%	-41.93%	11.02%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	242,726,398.90	263,798,314.58	276,904,423.64	307,589,297.85
归属于上市公司股东的净利润	24,603,406.51	28,139,804.86	16,652,530.73	-5,603,147.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,929,794.93	26,813,153.58	16,057,409.66	-22,559,369.39
经营活动产生的现金流量净额	-26,201,054.46	63,160,728.10	25,643,201.40	18,010,840.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,134	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
燕金元	境内自然人	32.27%	47,136,790	35,352,592	质押	19,878,899	
王石	境内自然人	2.96%	4,331,520	0			
邱世勋	境内自然人	2.38%	3,470,000	0			
燕传平	境内自然人	1.14%	1,663,380	1,247,535			
杨禾丹	境内自然人	1.10%	1,604,101	0			
深圳市前海盖德尔资产管理股份有限公司一雪币 2 号稳收私募基金	其他	0.45%	654,800	0			
邓宗全	境内自然人	0.42%	610,600	0			
杨丽芬	境内自然人	0.33%	474,900	0			
梁展卫	境内自然人	0.29%	430,000	0			

胡正夏		0.29%	417,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生在公司任职外，公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。				

公司是否具有表决权差异安排

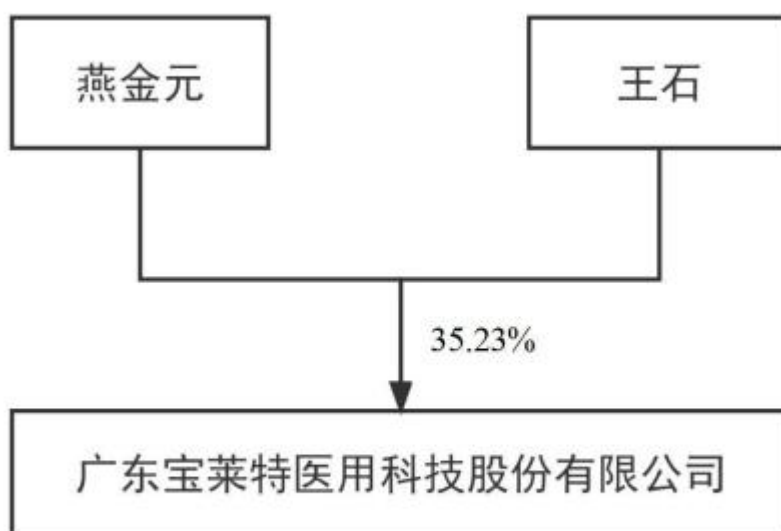
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东宝莱特医用科技股份有限公司可转换公司债券	宝莱转债	123065	2020年09月04日	2026年09月03日	21,885.89	第一年为 0.4% 第二年为 0.7% 第三年为 1.0% 第四年为 1.8% 第五年为 2.5% 第六年为 3.5%

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月7日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年广东宝莱特医用科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【165】号01），公司主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	42.29%	35.74%	6.55%
扣除非经常性损益后净利润	44,240,988.78	333,672,061.2	-85.96%
EBITDA 全部债务比	40.67%	188.54%	-147.87%
利息保障倍数	5.1	34.32	-85.14%

三、重要事项

1、公司第七届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会及第七届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币54,000.00万元。

2021年7月5日，公司本次向特定对象发行股票事项申请获得深圳证券交易所受理。

2021年7月16日，公司收到深交所出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，于2021年8月5日根据要求对《审核问询函》回复进行公开披露；根据深交所的进一步审核意见，公司于2021年9月8日对审核问询函回复（修订稿）进行公开披露。

2021年9月8日，公司收到深交所出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》，公司于2021年9月15日对《第二轮审核问询函》回复进行公开披露；根据深交所的进一步审核意见，于2021年10月11日对第二轮审核问询函回复（修订稿）进行公开披露。

2021年10月13日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年12月1日，公司收到中国证监会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3736号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股。上述股份已于2022年2月18日在深圳证券交易所创业板上市。具体内容详见公司在巨潮资讯网公开披露的相关公告。

2、2021年4月8日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于收购苏州君康少数股东股权并签署股权转让及增资框架协议的议案》，董事会同意公司拟以不超过11302.47万元的交易价格收购苏州君康38.44%股权，苏州君康已于2021年6月28日完成第一期股权转让的工商变更登记手续，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2021年4月19日与北京智立医学技术股份有限公司（以下简称“智立医学”）签订了《合资成立公司协议书》，公司出资1,170万元人民币与智立医学合资设立控股子公司四川宝莱特智立医疗科技有限公司，四川宝莱特已于2021年5月完成了工商登记手续。

4、2021年6月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司苏州君康增资的议案》，董事会同意对苏州君康增资人民币10,000万元。苏州君康已于2022年1月完成增资的工商变更手续。

5、公司召开第七届董事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，同意相关承诺方调整宝瑞医疗业绩承诺。公司与杨泽军签署了《关于<股权转让协议>之补充协议》（以下简称“《协议》”）。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》（公告编号：2021-060）。根据上述《协议》约定，杨泽军承诺以其所持有的珠海市宝瑞医疗器械有限公司15%股权作为质押物质押给公司作为履约保证措施。公司于2021年7月完成了珠海市宝瑞医疗器械有限公司的股权质押手续。

6、2021年8月，经公司总经理工作会议同意公司以自有资金出资人民币500万元增资苏州全康医疗科技有限公司（以下简称“苏州全康”），增资完成后，公司将占苏州全康19.38%的股权，增资完成后苏州全康注册资本将变更为620.1551万元。

7、2021年8月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司南昌宝莱特增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币2,000万元向全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司（以下简称“南昌宝莱特”）进行增资。本次增资完成后，南昌宝莱特的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币7,000万元，公司仍持有南昌宝莱特100%的股权。

8、2020年11月6日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公

司珠海市微康科技有限公司（以下简称“微康科技”）。本次吸收合并完成后微康科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。公司于2021年12月完成微康科技的注销登记。

公司子公司重大事项

- 1、公司全资子公司南昌宝莱特基于战略规划和经营发展需要，推进落实公司的战略布局，于2021年5月在江西省南昌市以自有资金1,000万元投资设立全资孙公司南昌宝莱特医疗器械有限责任公司。
- 2、为满足公司南昌宝莱特医用科技有限公司的经营发展需求，公司决定对南昌宝莱特增加注册资本人民币2,000万元，增资完成后南昌宝莱特的注册资本将由5,000万元增加至7,000万元，公司仍持有南昌宝莱特100%的股权。南昌宝莱特已于2021年9月完成工商变更登记。