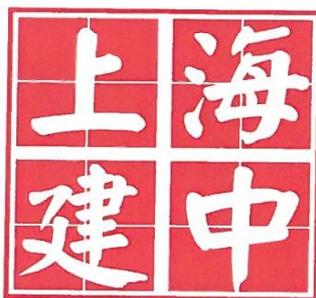


上海建中医疗器械包装股份有限公司  
公开转让说明书



主办券商

 上海證券 Shanghai Securities Co.,Ltd.

上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001

电话：021-53519888 传真：021-63609593

二〇一三年四月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

# 目 录

释义	1
重大事项提示	5
一、政策风险	5
二、国内原材料生产技术进步的影响	5
三、原材料价格波动的风险	5
四、汇率波动的风险	6
五、实际控制人不当控制的风险	6
第一章 基本情况	7
一、公司基本情况	7
二、股票基本情况	7
三、股东基本情况	9
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	18
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	19
六、挂牌相关机构	20
第二章 公司业务	22
一、公司主要产品情况	22
二、公司主要生产流程及方式	26
三、公司业务相关的关键资源要素	27
四、公司业务经营情况	40
五、公司商业模式	48
六、公司所处行业概况	49
第三章 公司治理	61
一、公司治理机制建立及运行情况	61
二、公司董事会对治理机制的评价	61
三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况	62
四、公司的独立性	63
五、同业竞争情况	64
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况	64
七、管理层重要情况说明	65
八、管理层最近两年变动情况	66
九、公司重要事项决策和执行情况	67
第四章 公司财务	69
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表	69
二、公司报告期利润形成的有关情况	96
三、公司报告期主要资产情况	103
四、公司报告期重大债务情况	114

---

五、公司报告期股东权益情况 .....	120
六、关联方及关联交易 .....	121
七、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	125
八、公司报告期内资产评估情况 .....	125
九、股利分配政策和报告期内的分配情况 .....	125
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	126
十一、公司经营风险因素 .....	127
十二、公司经营目标 .....	130
<b>第五章 附件 .....</b>	<b>133</b>

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司
有限公司	指	上海建中医疗器械包装有限公司
海湾分公司	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司海湾分公司
恩帕克公司	指	上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司
安帕克公司	指	上海建中安帕克包装用品有限公司
本说明书、本公开转让说明书	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司公开转让说明书
股东会	指	上海建中医疗器械包装有限公司股东会
股东大会	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司股东大会
董事会	指	上海建中医疗器械包装有限公司或上海建中医疗器械包装股份有限公司董事会
监事会	指	上海建中医疗器械包装有限公司或上海建中医疗器械包装股份有限公司监事会
公司章程	指	上海建中医疗器械包装有限公司或上海建中医疗器械包装股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

医疗器械灭菌包装	指	防止微生物进入并能使医疗器械在使用地点无菌使用的最小包装，又称无菌屏障系统。
CE 认证	指	一种强制性安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的“护照”。获得 CE 认证表示该产品符合有关欧洲指令规定的要求，并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造商的合格声明。
FDA510 (k) 注册	指	美国食品和药物管理局 (Food and Drug Administration) 制定的美国市场标准，覆盖范围很广，包括食品、药品、化妆品以及医疗器械产品等，其中，涉及医疗器械产品的是指对在美国范围内的医疗器械生产、包装、经销商的经营活动进行合法性审查注册。
医用透析纸	指	允许灭菌介质穿透，如，环氧乙烷灭菌或高温蒸汽灭菌因子，同时又可以阻隔细菌，因此常用于医疗器械的灭菌包装。
Tyvek 特卫强	指	杜邦公司的无纺布产品，由高密度聚乙烯纤维制成，拥有均衡的物理特性，厚度薄、重量轻、不易变形、柔软平滑、坚韧、抗撕裂、不透明、防潮湿、抗水渍、表面摩擦力小、弹性大，结合了纸、布及薄膜等材料的特点，常作为包装纸的替代品。
PP	指	聚丙烯，是由丙烯聚合制得的一种热塑性树脂。
PE	指	聚乙烯，是由乙烯聚合制得的一种热塑性树脂。
PET	指	聚对苯二甲酸乙二酯，是由对苯二甲酸与乙二醇缩聚而成的一种热塑性聚酯，具有热塑性塑料材料中最大的韧性。
塑料膜材料	指	用聚乙烯、聚丙烯以及其他树脂制成的薄膜，用于包装及覆膜层，已经广泛地应用于食品、医药、化工等领域。

复合膜	指	两种或两种以上的膜材料，经过一次或多次工艺复合在一起，构成满足一定功能要求的材料。
柔版印刷	指	简称柔印，使用具有弹性、凸起的图像印版进行印刷的工艺。
凹版印刷	指	简称凹印，使用图文部分低于空白部分的印版进行印刷的工艺。
淋膜	指	用热熔的方式将 PE、PP 等均匀的喷淋在纸、膜或布上的一种加工工艺。
分切	指	将宽度大的卷材或卷状产品，根据实际需要进行纵向裁剖成所需宽度的分卷。
热封	指	用设备（热风缝口密封机或高频热合机）对日化产品包装、食品药品包装进行加热封合。
烫合	指	将相互独立的纸、膜等材料通过温度和压力等机械方式粘合的过程。
环氧乙烷（EtO）灭菌	指	使用环氧乙烷做灭菌剂的灭菌方式，是目前最主要的低温灭菌方法之一。环氧乙烷气体杀菌力强、杀菌谱广、不损害包装内的物品且穿透力很强，故多数不宜用一般方法灭菌的物品均可用环氧乙烷消毒和灭菌。使用环氧乙烷灭菌时，包装材料必须允许环氧乙烷气体的穿透并排出。
伽马射线辐照灭菌	指	为冷灭菌的方式之一，具有灭菌彻底、无残留、不必开包装等优点。 由于射线的穿透性很强，所以器械的屏障系统可以完全由不透气材料组成。
高温蒸汽灭菌	指	用饱和水蒸气、沸水或流通蒸汽进行灭菌的方法。 使用高温蒸汽灭菌时，包装材料必须能耐受 121℃- 135℃ 的高温，并保证空气的排出，水蒸气的穿透以及包装材料与内含物品的干燥。

铝箔（AL）	指	用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，可进行印刷，被广泛地用于包装材料。
CPP	指	一种镀铝专用的聚丙烯树脂膜。具有相对成本低、水气和异味阻隔性优良的特点，可作为复合材料基膜和进行金属化处理。
铜版纸	指	又称涂布印刷纸，以原纸涂布白色涂料制成的高级印刷纸，主要用于印刷高级书刊的封面和插图、商品包装等。
医用皱纹纸	指	纯木浆、透析性好、柔软的包裹灭菌材料。具有孔径小的特点，是最早出现的棉布替代材料。
医用无纺布	指	由高分子聚合物通过非织造工艺成型的一种灭菌包裹材料。具有强度高、垂悬性好、孔径小、适于灭菌因子的穿透、疏水性能好等特点。
灭菌指示标识	指	印刷在包装物上的一种化学指示标示。在特定的灭菌条件下，指示剂印墨由初始颜色变成预先设定的颜色，可以在灭菌环境下变色且不逆转的显示灭菌过程。
消毒供应中心	指	医院内各种无菌物品的供应单位，担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、政策风险

医疗器械灭菌包装的理念近几年才在国内市场兴起，行业面临的发展和监管环境还处在成长过程中。目前，灭菌包装物行业获得卫生部消毒产品许可批件的企业数量相对较少，未获得批件的产品不能直接销售给医疗机构。随着医疗事业的迅速发展和“灭菌后保护”理念的不断深入，为了促进医疗器械灭菌包装产品在范围更广的医疗机构使用，主管部门有可能会加大消毒产品许可批件的投放力度。这样一来，公司作为行业内较早获得卫生部消毒产品许可批件的企业以及直接对医疗机构进行产品销售的优势将会受到不利的影响。

此外，随着社会环境和广大民众对“灭菌后保护”理念的日益重视，主管部门有可能制定更为完善的行业政策和执行更为严格的监管措施，这也会对公司的业务产生一定的影响。

### 二、国内原材料生产技术进步的影响

目前，行业所需的医用纸类原材料，特别是高品质医用纸，主要依靠进口，国内厂商生产的医用纸距离国外先进水平仍有一定差距。未来，若有国内其他同行或相关企业成功研发出能与国外医用纸品质媲美的原材料，那么该企业将会在市场上竞争中赢得巨大优势，这将给公司的业务经营带来一定的影响。

### 三、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要是医用纸和塑料膜两大类，过去的两年中，医用纸价格波动不大，但塑料膜的价格曾因国内光伏产业的影响，出现明显的波动，另外，塑料膜作为石油行业的副产品，与石油价格走势也具有一定的相关性。因此，若未来公司产品的主要原材料价格出现波动，将会给公司产品生产、业务经营产生一定的影响。

#### 四、汇率波动的风险

安帕克公司生产的产品全部用于出口，因此，若汇率出现波动，将会对公司的出口业务产生一定的影响。

#### 五、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人宋龙富持有公司股份 13,656,980 股，持股比例为 55.36%。公司现有 4 名股东与宋龙富存在关联关系。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：上海建中医疗器械包装股份有限公司

法定代表人：宋龙富

成立日期：2004年3月22日

注册资本：2466.6万元

住所：上海市闵行区新骏环路189号一层C141室

邮编：201114

董事会秘书：李清海

所属行业：医疗器械灭菌包装行业。按照证监会的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于其他制造业大类，行业代码为41；按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司属于医疗仪器设备及器械制造业大类，行业代码为C358。公司具体从事医疗器械灭菌包装产品的研发、生产和销售，属于与医疗器械密切相关的医疗器械灭菌包装用品行业。

主要业务：医疗器械灭菌包装用品的研发、生产和销售

组织机构代码：76056108-9

### 二、股票基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：2466.6万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职

期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

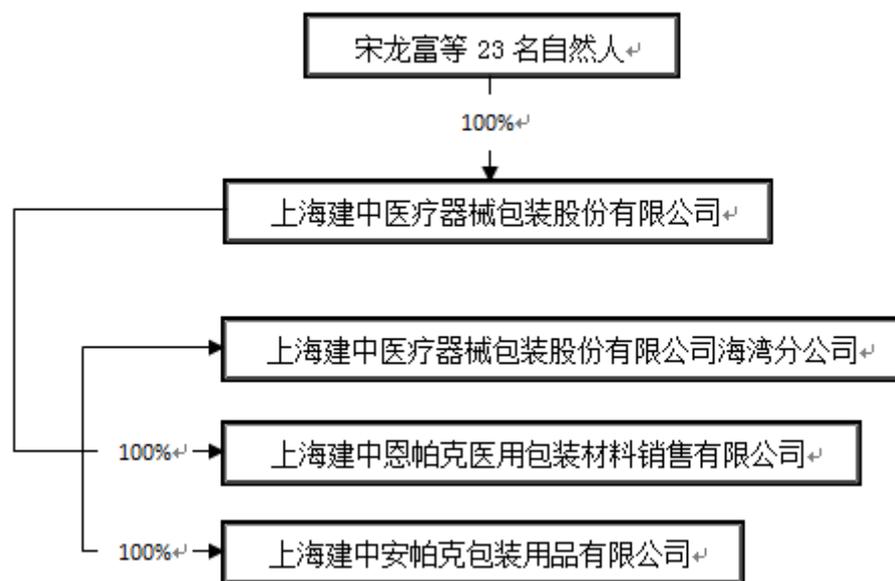
公司股票第一批进入全国股份转让系统公开转让的具体情况如下：

序号	股东名称	公司任职情况	持股数额 (股)	是否冻结 或质押	第一批可转让 股份数额(股)
1	宋龙富	董事长 核心技术人员	13,656,980	否	3,414,245
2	凌龙兴	董事、总经理 核心技术人员	300,239	否	75,059
3	赵林新	监事会主席	1,501,194	否	375,298
4	徐宏震	-	510,306	否	510,306
5	徐尚德	-	789,758	否	789,758
6	宋翌勤	董事 核心技术人员	110,201	否	27,550
7	纪良霞	-	517,259	否	517,259
8	李德峰	-	1,479,573	否	1,479,573
9	薛炜彤	监事	3,700,149	否	925,037
10	叶明珠	-	278,935	否	278,935
11	张宏兴	-	119,544	否	119,544
12	俞建平	-	119,544	否	119,544
13	汪群弟	-	79,695	否	79,695
14	李海静	-	79,696	否	79,696
15	姚 龙	副总经理 核心技术人员	55,787	否	13,946
16	石海娟	财务负责人	39,849	否	9,962
17	李清海	董事 董事会秘书	39,849	否	9,962
18	叶苏瑶	-	31,878	否	31,878
19	朱丽蓉	-	23,908	否	23,908
20	仲俊华	-	23,908	否	23,908
21	王洪明	-	23,908	否	23,908

22	奚瑾	-	493,191	否	493,191
23	朱剑岷	-	690,649	否	690,649
合计			<b>24,666,000</b>	-	<b>10,112,811</b>

### 三、股东基本情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人

宋龙富，男，汉族，身份证号码：310102195209203655，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年至 2003 年任上海建中塑料包装用品厂厂长，2004 年进入公司，担任董事长兼总经理，2012 年 9 月辞去总经理职务，现任公司董事长，兼任全国医用输液器具标准化技术委员会委员。

宋龙富现持有公司股份 13,656,980 股，持股比例为 55.36%，是公司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响，是控股股东及实际控制人。公司控股股东及实际控制人最近两年内未发生变化。

#### (三) 前十大股东基本情况

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例	股东性质
1	宋龙富	13,656,980	55.36%	自然人
2	薛炜彤	3,700,149	15.00%	自然人
3	赵林新	1,501,194	6.09%	自然人
4	李德峰	1,479,573	6.00%	自然人

5	徐尚德	789,758	3.20%	自然人
6	朱剑岷	690,649	2.80%	自然人
7	纪良霞	517,259	2.10%	自然人
8	徐宏震	510,306	2.07%	自然人
9	奚瑾	493,191	2.00%	自然人
10	凌龙兴	300,239	1.22%	自然人
合计		<b>23,639,298</b>	<b>95.84%</b>	-

公司前十大股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

公司前十大股东关联关系如下：徐尚德为徐宏震之父。

#### （四）公司股权变化情况

##### 1、有限公司设立

上海建中医疗器械包装有限公司成立于2004年3月22日，营业执照注册号：3101122090817；住所：闵行区浦东陈行塘浦路348号；法定代表人：宋龙富；注册资本：300万元；经营范围：一次性使用的医用包装用品（除专控）、塑料包装用品生产、销售。2004年3月16日，新汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（汇验内字[2004]第1055号）对本次出资进行验证，公司注册资本300万元已经全部到位。2004年3月22日，上海市工商行政管理局闵行分局核准设立登记。

公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
宋龙富	270	90%	货币资金
凌龙兴	30	10%	货币资金
合计	<b>300</b>	<b>100%</b>	-

##### 2、第一次变更经营范围

2006年1月4日，经上海市工商行政管理局闵行分局核准变更登记，公司经营范围增加“从事货物及技术的进出口业务”，注册号变更为310112000457295。

##### 3、第一次增资

2008年2月13日，公司召开股东会作出决议，同意公司注册资本由300万元增加至1000万元，每1元注册资本作价1元，增资额700万元由股东宋龙富以货币资金方式投入，其他股东放弃优先认购权。2008年2月20日，上海信业会计师事务所出具《验资报告》（沪信业验字[2008]第059号）对本次增资进行

验证，新增注册资本 700 万元已经全部到位。2008 年 2 月 21 日，上海市工商行政管理局闵行分局核准本次变更登记。

公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
宋龙富	970	97%	货币资金
凌龙兴	30	3%	货币资金
合计	1000	100%	-

#### 4、第一次股权转让、第二次增资

2009 年 5 月 9 日，公司召开股东会作出决议，同意股东宋龙富、凌龙兴将各自名下部分股权转让给北京新泰新澳科技有限公司（以下简称“新泰新澳公司”）及赵林新等 5 名自然人，其他股东放弃优先受让权。2009 年 5 月 10 日，出让方、受让方签订《股权转让协议书》。2009 年 5 月 19 日，公司召开股东会作出决议，同意新股东程立松等 15 名自然人以货币资金方式增资 1466.6 万元，每 1 元注册资本作价 2.87 元，其中 511.6449 万元计入注册资本，余额 954.9551 万元计入资本公积，其他股东放弃优先认购权。2009 年 5 月 21 日，华普天健高商会计师事务所出具《验资报告》（会验字[2009]3747 号）对本次增资进行验证，新增注册资本 511.6449 万元已经全部到位。

2009 年 6 月 8 日，上海市工商行政管理局闵行分局核准上述变更登记。

本次股权转让的具体情况如下：

出让方	本次转让比例	对应出资额（万元）	转让价格（万元）	转让后持股比例	受让方
宋龙富	12.09%	120.9	120.9	61.02%	新泰新澳公司
	9.2%	92	92		赵林新
	3.17%	31.7	31.7		纪良霞
	4.84%	48.4	48.4		徐尚德
	0.48%	4.8	4.8		宋翌勤
	6.2%	62	62		徐宏震
凌龙兴	1.16%	11.6	11.6	1.84%	徐宏震

本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	本次增资额（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）
1	程立松	650.0000	226.7620	423.238
2	薛炜彤	650.0000	226.7620	423.238

3	叶明珠	49.0000	17.0944	31.9056
4	张晓克	21.0000	7.3262	13.6738
5	俞建平	21.0000	7.3262	13.6738
6	汪群弟	14.0000	4.8841	9.1159
7	李海静	14.0000	4.8841	9.1159
8	姚 龙	9.8000	3.4189	6.3811
9	石海娟	7.0000	2.4421	4.5579
10	李清海	7.0000	2.4421	4.5579
11	叶苏瑶	5.6000	1.9536	3.6464
12	汪友琼	5.6000	1.9536	3.6464
13	朱丽蓉	4.2000	1.4652	2.7348
14	仲俊华	4.2000	1.4652	2.7348
15	王洪明	4.2000	1.4652	2.7348
合计		<b>1466.6000</b>	<b>511.6449</b>	<b>954.9551</b>

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	宋龙富	610.2	40.36%	货币资金
2	凌龙兴	18.4	1.22%	货币资金
3	赵林新	92	6.09%	货币资金
4	徐宏震	73.6	4.87%	货币资金
5	徐尚德	48.4	3.20%	货币资金
6	宋翌勤	4.8	0.32%	货币资金
7	纪良霞	31.7	2.10%	货币资金
8	新泰新澳公司	120.9	8.00%	货币资金
9	程立松	226.762	15.00%	货币资金
10	薛炜彤	226.762	15.00%	货币资金
11	叶明珠	17.0944	1.13%	货币资金
12	张晓克	7.3262	0.48%	货币资金
13	俞建平	7.3262	0.48%	货币资金
14	汪群弟	4.8841	0.32%	货币资金
15	李海静	4.8841	0.32%	货币资金
16	姚 龙	3.4189	0.23%	货币资金
17	石海娟	2.4421	0.16%	货币资金
18	李清海	2.4421	0.16%	货币资金
19	叶苏瑶	1.9536	0.13%	货币资金
20	汪友琼	1.9536	0.13%	货币资金
21	朱丽蓉	1.4652	0.10%	货币资金
22	仲俊华	1.4652	0.10%	货币资金

23	王洪明	1.4652	0.10%	货币资金
合计		<b>1511.6449</b>	<b>100%</b>	-

## 5、第二次股权转让

2010年4月1日，公司召开股东会作出决议，同意股东新泰新澳公司将所持公司8%股权(对应原出资额120.9万元)作价120.9万元转让给新股东李德峰；同意股东张晓克将所持公司0.48%股权(对应原出资额7.3262万元)作价7.3262万元转让给新股东张宏兴；原股东新泰新澳公司、张晓克退出公司；其他股东放弃优先受让权。2010年4月15日，出让方、受让方签订《股权转让协议书》。2010年7月22日，上海市工商行政管理局闵行分局核准本次变更登记。

公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	宋龙富	610.2	40.36%	货币资金
2	凌龙兴	18.4	1.22%	货币资金
3	赵林新	92	6.09%	货币资金
4	徐宏震	73.6	4.87%	货币资金
5	徐尚德	48.4	3.20%	货币资金
6	宋翌勤	4.8	0.32%	货币资金
7	纪良霞	31.7	2.10%	货币资金
8	李德峰	120.9	8.00%	货币资金
9	程立松	226.762	15.00%	货币资金
10	薛炜彤	226.762	15.00%	货币资金
11	叶明珠	17.0944	1.13%	货币资金
12	张宏兴	7.3262	0.48%	货币资金
13	俞建平	7.3262	0.48%	货币资金
14	汪群弟	4.8841	0.32%	货币资金
15	李海静	4.8841	0.32%	货币资金
16	姚 龙	3.4189	0.23%	货币资金
17	石海娟	2.4421	0.16%	货币资金
18	李清海	2.4421	0.16%	货币资金
19	叶苏瑶	1.9536	0.13%	货币资金
20	汪友琼	1.9536	0.13%	货币资金
21	朱丽蓉	1.4652	0.10%	货币资金
22	仲俊华	1.4652	0.10%	货币资金
23	王洪明	1.4652	0.10%	货币资金
合计		<b>1511.6449</b>	<b>100%</b>	-

## 6、第三次股权转让

2010年12月1日，公司召开股东会作出决议，同意股东程立松将所持公司15%股权（对应原出资额226.762万元）作价650万元转让给股东宋龙富，其他股东放弃优先受让权。原股东程立松退出公司。2010年12月1日，出让方、受让方签订《股权转让协议书》。2010年12月28日，上海市工商行政管理局闵行分局核准本次变更登记。

公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	宋龙富	836.962	55.36%	货币资金
2	凌龙兴	18.4	1.22%	货币资金
3	赵林新	92	6.09%	货币资金
4	徐宏震	73.6	4.87%	货币资金
5	徐尚德	48.4	3.20%	货币资金
6	宋翌勤	4.8	0.32%	货币资金
7	纪良霞	31.7	2.10%	货币资金
8	李德峰	120.9	8.00%	货币资金
9	薛炜彤	226.762	15.00%	货币资金
10	叶明珠	17.0944	1.13%	货币资金
11	张宏兴	7.3262	0.48%	货币资金
12	俞建平	7.3262	0.48%	货币资金
13	汪群弟	4.8841	0.32%	货币资金
14	李海静	4.8841	0.32%	货币资金
15	姚 龙	3.4189	0.23%	货币资金
16	石海娟	2.4421	0.16%	货币资金
17	李清海	2.4421	0.16%	货币资金
18	叶苏瑶	1.9536	0.13%	货币资金
19	汪友琼	1.9536	0.13%	货币资金
20	朱丽蓉	1.4652	0.10%	货币资金
21	仲俊华	1.4652	0.10%	货币资金
22	王洪明	1.4652	0.10%	货币资金
合计		1511.6449	100%	-

## 7、第四次股权转让、第二次变更经营范围、第一次变更住所

2011年5月14日，公司召开股东会作出决议，同意股东李德峰将所持公司2%股权（对应原出资额30.225万元）作价80万元转让给新股东奚瑾；股东徐宏震将所持公司2.8%股权（对应原出资额42.3261万元）作价154万元转让给新股

东朱剑岷；股东汪友琼将所持公司 0.13%股权（对应原出资额 1.9536 万元）作价 5.7 万元转让给股东宋翌勤；原股东汪友琼退出公司；其他股东放弃优先受让权。2011 年 6 月 1 日，出让方、受让方签订《股权转让协议书》。李德峰与奚瑾、徐宏震与朱剑岷系朋友关系，汪友琼与宋翌勤系同事关系，本次股权转让的价格由出让方和受让方考虑各自实际情况并独立协商确定，因此并未采取统一定价。公司全体股东已经出具声明，其持有本公司股份不存在法律纠纷或潜在纠纷。

2011 年 6 月 1 日，公司召开股东会作出决议，同意公司住所变更为上海市闵行区新骏环路 189 号一层 C141 室，经营范围增加“生产（限分支机构）”。

2011 年 7 月 6 日，上海市工商行政管理局闵行分局核准本次变更登记。

公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	宋龙富	836.962	55.36%	货币资金
2	凌龙兴	18.4	1.22%	货币资金
3	赵林新	92	6.09%	货币资金
4	徐宏震	31.2739	2.07%	货币资金
5	徐尚德	48.4	3.20%	货币资金
6	宋翌勤	6.7536	0.45%	货币资金
7	纪良霞	31.7	2.10%	货币资金
8	李德峰	90.675	6.00%	货币资金
9	薛炜彤	226.762	15.00%	货币资金
10	叶明珠	17.0944	1.13%	货币资金
11	张宏兴	7.3262	0.48%	货币资金
12	俞建平	7.3262	0.48%	货币资金
13	汪群弟	4.8841	0.32%	货币资金
14	李海静	4.8841	0.32%	货币资金
15	姚 龙	3.4189	0.23%	货币资金
16	石海娟	2.4421	0.16%	货币资金
17	李清海	2.4421	0.16%	货币资金
18	叶苏瑶	1.9536	0.13%	货币资金
19	朱丽蓉	1.4652	0.10%	货币资金
20	仲俊华	1.4652	0.10%	货币资金
21	王洪明	1.4652	0.10%	货币资金
22	奚 瑾	30.225	2.00%	货币资金
23	朱剑岷	42.3261	2.80%	货币资金
合计		1511.6449	100%	-

## 8、股份公司设立

2011年8月20日，中准会计师事务所有限公司出具《审计报告》（中准审字[2011]1424号），截至2011年6月30日，公司经审计的资产为69,568,229.88元，负债为26,819,915.20元，净资产为42,748,314.68元。

2011年8月26日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《评估报告》（天兴评报字[2011]第476号），截至2011年6月30日，公司经评估的资产为8,076.02万元，负债为2,681.99万元，净资产为5,394.03万元。

2011年8月28日，公司召开股东会作出决议：同意以经审计的净资产折合股份公司股本2,466.6万股，每股面值1元，余额18,082,314.68元计入资本公积，整体变更设立股份公司。

2011年8月28日，中准会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中准验字[2011]1024号）对股份公司出资情况进行验证，公司注册资本2,466.6万元已经全部到位。

2011年8月28日，股份公司召开创立大会作出决议，审议通过了《关于设立上海建中医疗器械包装股份有限公司的议案》、《上海建中医疗器械包装股份有限公司章程》等议案，成立第一届董事会、监事会并选举董事、监事。

2011年9月22日，上海市工商行政管理局核准股份公司设立登记。

公司股份结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例	出资方式
1	宋龙富	13,656,980	55.36%	净资产折股
2	凌龙兴	300,239	1.22%	净资产折股
3	赵林新	1,501,194	6.09%	净资产折股
4	徐宏震	510,306	2.07%	净资产折股
5	徐尚德	789,758	3.20%	净资产折股
6	宋翌勤	110,201	0.45%	净资产折股
7	纪良霞	517,259	2.10%	净资产折股
8	李德峰	1,479,573	6.00%	净资产折股
9	薛炜彤	3,700,149	15.00%	净资产折股
10	叶明珠	278,935	1.13%	净资产折股
11	张宏兴	119,544	0.48%	净资产折股
12	俞建平	119,544	0.48%	净资产折股
13	汪群弟	79,695	0.32%	净资产折股
14	李海静	79,696	0.32%	净资产折股

15	姚 龙	55,787	0.23%	净资产折股
16	石海娟	39,849	0.16%	净资产折股
17	李清海	39,849	0.16%	净资产折股
18	叶苏瑶	31,878	0.13%	净资产折股
19	朱丽蓉	23,908	0.10%	净资产折股
20	仲俊华	23,908	0.10%	净资产折股
21	王洪明	23,908	0.10%	净资产折股
22	奚 瑾	493,191	2.00%	净资产折股
23	朱剑岷	690,649	2.80%	净资产折股
合计		<b>24,666,000</b>	<b>100%</b>	-

### （五）分公司、子公司基本情况

上海建中医疗器械包装股份有限公司海湾分公司，成立于 2011 年 7 月 4 日，营业执照注册号：310112001087277；营业场所：上海市奉贤区星火开发区白云路 85 号 4 幢二层；负责人：宋龙富；经营范围：一次性使用的医用包装用品（除专控）、塑料包装用品生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。海湾分公司于 2012 年 8 月全面开展经营。海湾分公司主要面向国内市场从事生产自主品牌产品、受托加工产品。

上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司，成立于 2012 年 8 月 24 日，营业执照注册号：310120002058584；住所：上海市奉贤区星火开发区民乐路 88 号 1 幢 210 室；法定代表人：宋龙富；注册资本：200 万元；公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；经营范围：包装材料的批发、零售。该公司设立时，本公司出资 198 万元，持股比例为 99%，上海建中塑料包装用品厂出资 2 万元，持股比例为 1%。2012 年 9 月，上海建中塑料包装用品厂将其所持 1%股权转让给本公司。本公司现持有恩帕克公司 100%股权。截至 2012 年 9 月 30 日，恩帕克公司尚未开展经营活动，未来主要面向国内市场销售自主品牌产品。

上海建中安帕克包装用品有限公司，成立于 2008 年 3 月 18 日，营业执照注册号：310112000818713；住所：上海市闵行区浦江镇浦星公路 789 号漕河泾出口加工区 16 号楼一、二层；法定代表人：宋龙富；注册资本：200 万元；公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；经营范围：医用包装用品的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。该公司设立时，本公司出资 160 万元，持股比例为 80%，上海建中塑料包装用品厂出资 40 万元，持股比例为 20%。2011 年 6 月，上海建中塑料包装用品厂将其所持 20%股权转让给本公司。本公司现持有安帕克

公司 100% 股权。安帕克公司主要面向国外市场从事生产受托加工产品。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

1、宋龙富，参见本说明书第二章之“三、股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人”相关内容。

2、凌龙兴，男，汉族，身份证号码：310101195810032416，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电视大学行政管理专业，大专学历，历任上海人民塑料印刷厂副厂长，上海建中塑料包装用品厂总经理，上海凯兰达实业公司总经理，2011 年进入公司，担任副总经理，2012 年 9 月辞去副总经理职务，现任公司董事，总经理。

3、宋龙根，男，汉族，身份证号码：310104195302052315，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于港务专科学校工程机械专业，中专学历，历任港务木材公司副科长，2008 年进入公司，现任公司董事、总经理助理。

4、宋翌勤，男，汉族，身份证号码：310102198604113610，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于奥克兰理工大学工商管理专业，本科学历，2009 年进入本公司，担任客服经理，2012 年进入安帕克公司，现任本公司董事、安帕克公司总经理。

5、李清海，男，汉族，身份证号码：422429196207140097，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，纺织机械工程师，历任潜江棉织二厂车间主任，潜江市医用材料厂副厂长，深圳欣康医疗用品公司副总经理，湖北福好医疗用品公司总经理，2008 年进入公司，现任公司董事、董事会秘书。

### （二）监事基本情况

1、赵林新，男，汉族，身份证号码：310224196807268617，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海飞时达印务有限公司总经理，上海飞时达印刷有限公司总经理。

2、薛炜彤，女，汉族，身份证号码：340803196112152681，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学学校教育专业，本科学历，历任安庆石化幼教中心主任，深圳安惠实业有限公司人事经理。

3、周耀忠，男，汉族，身份证号码：310225195810266219，1958年出生，无境外永久居留权，高中学历，历任上海缝纫机粉末冶金厂库管主任，上海汇泉实业有限公司总务主管，日本岗本实业株式会社担当，2007年进入公司，现任公司监事、销售经理。

### （三）公司高级管理人员基本情况

1、总经理：凌龙兴，参见本章节“董事基本情况”之相关内容。

2、副总经理：姚龙，男，汉族，身份证号码：340223197001027439，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，历任安徽省南陵生物化学厂主任，上海建中塑料包装用品厂技术经理，2004年进入公司，现任公司副总经理。

3、财务负责人：石海娟，女，汉族，身份证号码：310101195305251626，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于立信会计专科学校财会专业，大专学历，会计师职称，历任上海铸件整理厂总账会计，中国纺织机械股份有限公司总账会计、财务主管，2004年进入公司，现任公司财务负责人。

4、董事会秘书：李清海，参见本章节“董事基本情况”之相关内容。

## 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
资产总计（万元）	8,579.74	7,992.88	7,589.68
负债总计（万元）	3,516.77	3,434.45	3,262.12
股东权益合计（万元）	5,062.97	4,558.43	4,327.56
归属于母公司所有者的股东权益合计（万元）	5,062.97	4,558.43	4,284.04
每股净资产（元）	2.05	1.85	2.86
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.05	1.85	2.83
资产负债率（母公司）	39.75%	40.87%	42.17%
流动比率（倍）	1.48	1.39	1.37
速动比率（倍）	0.76	0.83	0.79
项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
营业收入（万元）	6,867.22	8,509.78	7,089.28
净利润（万元）	504.55	780.86	655.91

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	504.55	764.62	656.48
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	480.86	724.80	592.16
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	480.86	724.80	592.62
毛利率（%）	28.91%	27.84%	29.47%
净资产收益率（%）	10.49%	17.29%	16.60%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.00%	16.39%	14.98%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.38	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.38	0.43
应收帐款周转率（次）	3.68	5.06	5.54
存货周转率（次）	2.74	3.67	3.53
经营活动产生的现金流量净额（万元）	549.81	914.58	-31.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.37	-0.02

## 六、挂牌相关机构

### （一）主办券商

名称：上海证券有限责任公司

法定代表人：郁忠民

住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号

电话：021-53519888

传真：021-63609593

项目小组负责人：王国春

项目小组成员：马奕彤、陆炜玮、刘宪晖、赵冰、张安妮

### （二）律师事务所

名称：上海市邦信阳律师事务所

法定代表人：徐国建

住所：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 16 层

电话：021-68869666

传真：021-68869333

经办律师：邹林林、刘亚玮、陈晓霞

### （三）会计师事务所

名称：中准会计师事务所有限公司

法定代表人：田雍

住所：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

电话：010-88354932

传真：010-88354837

经办注册会计师：孟令全、宋守东

### （四）资产评估机构

名称：北京天健兴业资产评估有限公司

法定代表人：孙建民

住所：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层 2306A 室

电话：010-68083097

传真：010-68081109

经办注册资产评估师：赵任任、杨洁

### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988132

## 第二章 公司业务

### 一、公司主要产品情况

公司自设立以来，致力于研制适用于各种灭菌要求的医疗器械灭菌包装产品，并较早地在行业内提出“灭菌后保护”的理念。经过多年的发展，目前公司日均可生产医用灭菌袋七百余万只，拥有三千多平米的净化车间和相应的检测设备，已经成长为一家专业生产一次性医用灭菌包装用品的企业。

#### （一）主营业务

公司主营业务为医疗器械灭菌包装产品的研发、生产和销售。



图 公司产品图片（总图）

#### （二）主要产品及其用途

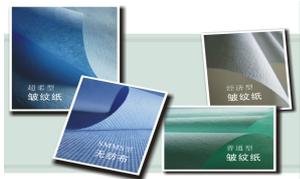
##### 1、产品的种类

公司的产品为适应灭菌要求的一次性医疗器械灭菌包装，主要起到微生物阻隔屏障的作用。从构成材质角度，公司的产品可以分为医用纸塑袋、医用纸纸袋、医用全塑袋、医用铝箔袋以及医用辅助用品等五类；从客户类型角度，公司的产品可以分为医械厂商用包装和医疗机构用包装两类。

## 2、产品的用途及其消费群体

### (1) 按照构成材质划分的产品类型及其用途

表 按照构成材质划分的产品类型

产品类型	产品介绍	功能和用途	代表产品图片
医用纸塑袋	构成方式：医用纸+塑料膜，其中，塑料膜材料由 PP、PE 等复合而成。纸塑袋适用环氧乙烷、伽马射线、等离子体及高温蒸汽等灭菌方式。	一般用于非液体的医疗器械产品的包装。纸塑袋因其适应多种灭菌方式和能够直接显示包装物的良好特性，成为了当前医疗器械灭菌包装领域的主流产品。	
医用纸纸袋	构成方式：医用纸。纸纸袋适用环氧乙烷、高温蒸汽、伽马射线及甲醛等灭菌方式。	一般用于非液体的医疗器械产品的包装。	
医用全塑袋	构成方式：塑料膜材料，其中，塑料膜材料由 PP、PE、PET 等复合而成。	多用于非灭菌包装，如医疗垃圾的处理。	
医用铝箔袋	构成方式：CPP、AL、PE、PET、铜版纸等材料复合而成。铝箔袋适用伽马射线灭菌。	一般用于液体、有腐蚀性、避光型等特定医疗器械产品的包装。	
医用辅助用品	由医用皱纹纸以及无纺布等构成的灭菌包装物。	主要用于手术室器械的灭菌包裹材料。	

#### ➤ 医用纸塑袋

公司生产的医用纸塑袋全面地满足了《YY/T0698-2009：最终灭菌医疗器械包装材料》的技术规格要求。在技术水平上，公司的纸塑袋在打开时无纸、膜破碎，不会出现因碎屑造成的二次污染。此外，公司将自主研发的多项专利技术广泛地应用在产品中，使得公司的纸塑袋能够适用于不规则物品的包装和潮湿的贮存环境，极大地拓展了产品的功能。

### ➤ 医用纸纸袋

公司生产的医用纸纸袋全面地满足了《YY/T0698-2009：最终灭菌医疗器械包装材料》的技术规格要求。公司的纸纸袋可以满足广谱灭菌的要求，适用于多种灭菌方式，增强了产品的灭菌预期。

### ➤ 医用全塑袋

公司生产的医用全塑袋在功能设计上较为灵活，极大地提升了医护人员的使用便捷性。

### ➤ 医用铝箔袋

公司生产的医用铝箔袋全面地满足了密闭型包装的要求，特别是公司能够针对被包装物品的避光、液态、腐蚀性等特点，选择包装材料并进行产品设计，有效地拓展了铝箔袋的功能。

### ➤ 医用辅助用品

公司在医用辅助用品领域进行了大量的研发，形成了多项专利，并广泛地应用在产品中。公司研发的湿热灭菌除湿双层无纺布包裹材料大幅提高了传统材料的吸潮水平，能有效地吸附由于冷却产生的冷凝潮湿现象，并阻隔空气中的水分，起到延长灭菌后保质期的作用。

## (2) 按照消费群体划分的产品类型及其用途

表 按照消费群体划分的产品类型

消费群体	医械厂商用包装	医疗机构用包装
类型介绍	是指医疗器械生产厂商对其需要灭菌的产品所选用的内包装。	是指医疗机构对其重复性使用的外科手术器械镊、剪、钳、关节镜等短时无菌存放的物品所选用的包装。
对应的公司产品类型	公司为国、内外医械厂商贴牌生产的产品	公司的 MPACK 系列产品
对应的主要产品材质	广泛涵盖了各种材质的医疗器械灭菌包装产品	主要为医用纸塑袋
流通过程	加工出厂→装袋→灭菌→储存→销售→医院→使用	加工出厂→销售→医院→装袋→灭菌→储存→使用
灭菌期限	灭菌后两年	灭菌后半年
鉴别方式	医院使用的是包装内的物品	医院使用的是包装本身

### ➤ 医械厂商用包装

公司作为全系列的医疗器械灭菌包装用品的提供商，在材料技术和包装设计上具备了为客户设计、定制、生产个性化产品以及提供全方位灭菌包装服务的技术实力。

### ➤ 医疗机构用包装

公司作为行业内较早获得卫生部消毒产品许可批件的企业，可以直接对医疗机构进行产品销售，同时公司还能根据医疗机构对灭菌包装的专业化需求，开发和生产其所需要的产品。

## （三）质量控制情况

### 1、质量控制标准

表 公司遵循的质量标准

国内相关规范	行业标准	《YY/T0698-2009 最终灭菌医疗器械包装材料》
	国家标准	《GB/T19633-2005 最终灭菌医疗器械的包装》
国际相关规范	《ISO13485: 2003》（质量体系认证）	
	《EN868》	
	《ISO11607》	

### 2、质量控制措施

公司设立了专门的品管部负责产品的质量控制工作，还制定了《品质管理实施细则》，用于明确各部门的质量控制职责和规范质量控制行为，从而达到“建立质量控制长效机制、培育员工品质意识、树立公司品牌文化和打造一贯精品形象”的目的。

#### （1）切实做好过程策划工作，提高工艺的精准性

过程策划是公司过程质量控制的重要内容，是确保各产品质量形成过程按程序文件的规定在受控状态下长期有效运行的关键。

公司从产品质量设计入手，在充分考虑现有人员、工装、装备、技术能力、物流、生产环境等各方面因素的基础上，制订详细的过程开发计划，明确各接口部门的工作任务和职责，将各项任务的目标值和时间表具体细化到各接口部门，

并按照任务要求进行检查督促，确保按规定要求完成工作任务。

过程策划的引入使得公司批量试制过程中的产品质量得到有效的保证，并能够通过工艺验证、工装验证等过程控制手段持续地改进和提高产品质量。

### (2) 建立工序质量控制点，提高工序的质量控制能力

工序质量控制是公司过程质量控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。公司根据有关原则确立工序质量控制点，并建立了一套控制方法进行过程监控。当发现工序质量控制不能满足作业要求时，公司的相关人员还会收集信息或数据进行分析，努力找出改进措施，以确保长期、稳定地生产合格产品。

### (3) 加强过程质量审核，提高系统管理水平

公司的过程质量审核是依照《ISO13485：2003》质量认证体系，以关键工序和特殊工序为重点，对影响过程质量的诸多因素进行全面审核。

## 二、公司主要生产流程及方式

公司根据客户提交的订单安排生产，按照客户对产品预成型要求的不同，公司的生产流程分为灭菌指示袋和灭菌指示卷两类，其中，灭菌指示袋是指客户可以直接装袋使用的包装，灭菌指示卷可由客户根据需包装产品的规格、形状自行裁制为灭菌指示袋。具体流程如下图所示：

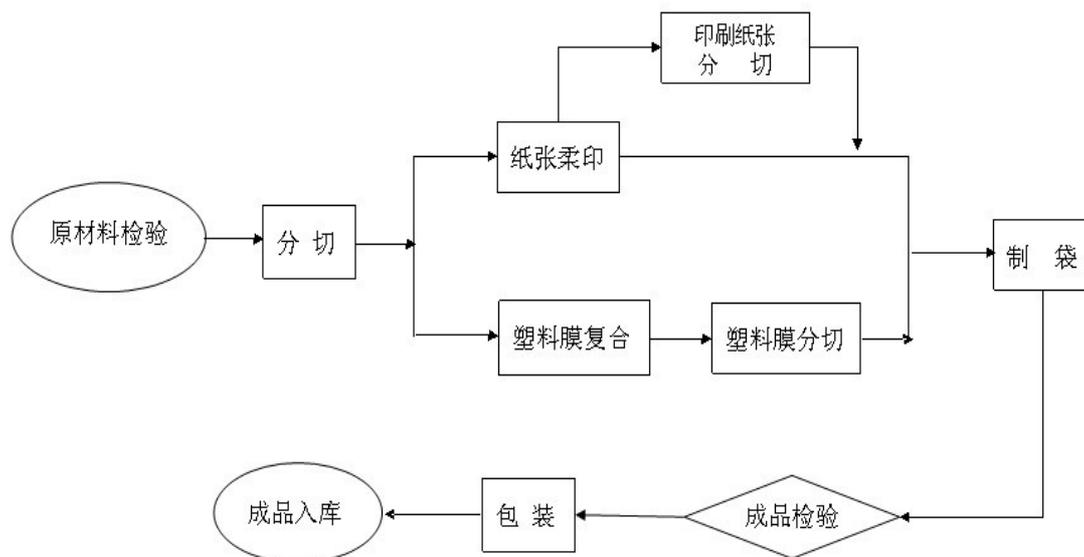


图 灭菌指示包装袋生产工艺流程图

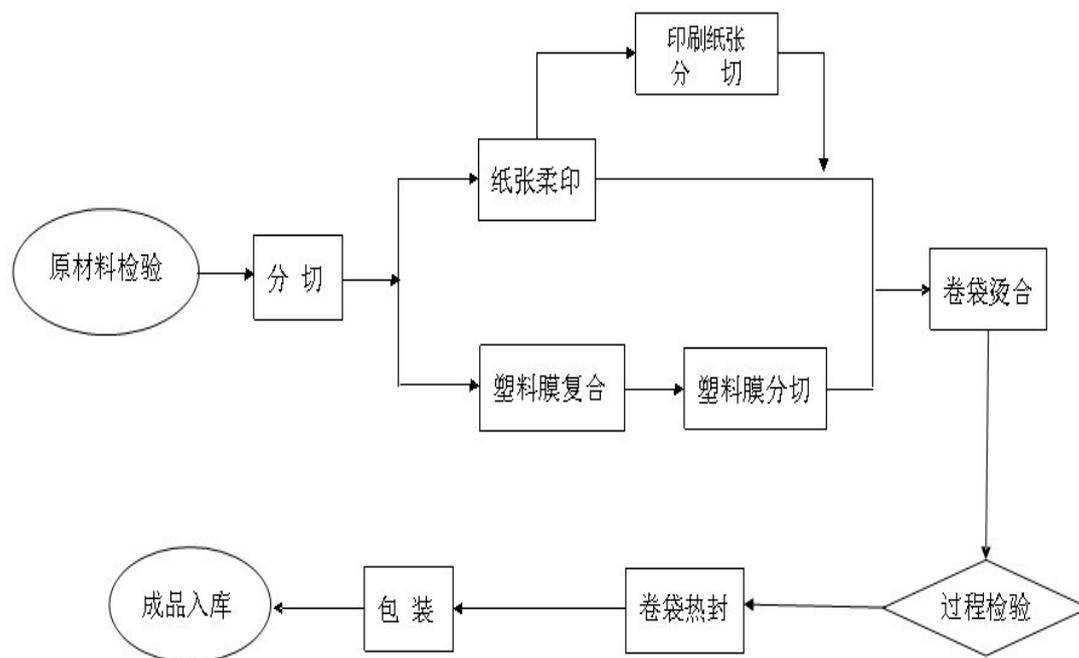


图 灭菌指示包装卷生产工艺流程图

### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### （一）产品所使用的主要技术情况

##### 1、产品所使用的主要技术

公司作为国内较早进入医疗器械灭菌包装领域的企业之一，始终在国内市场力推“灭菌后保护”的包装理念，公司的 MPACK 系列灭菌指示包装袋和卷早在 2007 年就获得了国家卫生部颁发的《国产消毒剂 and 消毒器械卫生许可批件》。此外，公司还是行业标准《YY/T0698-2009：最终灭菌医疗器械包装材料》的主要起草单位之一。

当前，全球范围的医疗器械灭菌包装产品的创新趋势：一是高端原材料技术的深化和突破，二是产品的设计革新和功能完善。公司产品的技术含量也集中体现在上述两个方面，在业内的国际知名企业仍然拥有高端原材料技术优势的背景下，公司积极开展材料技术的研发工作，并取得了一定的突破。此外，公司一贯注重产品的设计革新和功能完善，在灭菌设计和包装功能方面进行了大量的研发，形成了众多成熟的技术，并广泛的应用于公司的产品中。因此，公司具备了为客户设计、定制、生产个性化产品以及提供全面的灭菌包装服务的技术实力。

## **(1) 材料技术**

灭菌包装功能的实现离不开包装材料，不同特性材料的组合满足了不同医疗器械对灭菌保护的多样化需求，因此，材料技术的变革对于灭菌包装的发展至关重要。基于对材料技术重要性的认识，公司积极地进行了相关技术的研发，并在医用包裹材料领域取得了一定的突破。公司研发的湿热灭菌除湿双层无纺布包裹材料大幅提高了传统材料的吸潮水平，能有效的吸附由于冷却产生的冷凝潮湿现象，并阻隔空气中的水分，起到延长灭菌后保质期的作用。

## **(2) 灭菌系统设计技术**

### **➤ 内置灭菌标识技术**

传统的医疗器械灭菌包装将灭菌指示标识置于封口之外，导致灭菌标识容易受到环境或其他因素影响而显示异常。公司设计的灭菌包装结构，不仅能够指示所述灭菌方式的过程和起到灭菌后保护的作用，而且通过将灭菌指示标识隔绝在密闭空间的设计方式，确保了包装结构与被灭菌器械的灭菌条件一致，能够更真实地反映器械灭菌过程，同时指示标识的油墨不与被灭菌器械接触，减少了指示标识的油墨在器械上的残留，使得包装结构更加安全。

### **➤ 灭菌适应性技术**

灭菌系统设计的关键一环就是与器械所需的灭菌方式相适应，即，包装结构可以经受住器械所需的灭菌方式的处理，并且能够将灭菌物质充分解析到包装结构之外。但是不同材质的包装往往适用特定的灭菌方式，因此就可能会出现器械所需的灭菌方式和包装材质相冲突的情形。公司基于对不同材质包装结构的分析，对材质的组合方式进行重新设计，拓展了现有包装结构的灭菌适应性，成功开发出了同时适应各种灭菌方式的医用纸纸袋和带透气部件的全塑包装袋等产品。

## **(3) 包装功能改进技术**

公司的灭菌包装产品除了满足客户对于产品规格的常规需求外，还可以根据客户的个性化需求，对产品进行创新设计，使得灭菌包装功能得以延伸和强化，增加了使用者的操作便捷性。在这一技术领域，公司研发了皱纹纸灭菌包装自封袋、自动连续抽取式卷袋盒、灭菌包裹卷材、滚动式卷材简易切割器等技术，这

些技术的应用，提升了公司产品的封口完整性、安全开启性和操作便捷性水平，从而使得公司产品的适用范围大大拓展。

#### **（4）检测技术**

先进的检测技术是医疗器械灭菌产品质量的重要保障。公司拥有自主开发的最终灭菌医疗器械包装剥离强度测试专用软件和悬垂度测定器等适用于医疗器械灭菌包装产品的检测技术，为公司进行产品的研究试验提供了技术支持。

公司在材料技术、产品设计等领域的不断创新促进了公司产品技术含量的提升。公司的产品不仅具有国内外第三方检测机构的检验证书，而且还多次获得了行业协会等部门颁发的“品牌产品”称号，并且还成为了由上海市闵行区印刷协会指定的“药械包装印刷品牌产品研发基地”。

### **2、主要产品的可替代性**

灭菌包装产品是保障医疗器械安全使用不可缺失的一环，其中，医用纸塑袋因其适应多种灭菌方式、能够直接显示包装物的实用性和经济性，成为了当前医疗器械灭菌包装领域的主流产品。因此，就灭菌包装产品的微生物屏障功能而言，公司的产品是不可被替代的。

目前，国内外从事医疗器械灭菌包装的生产厂商较多，这些厂商的产品与公司的产品在一定程度上具有替代性。

业内国际知名的包装企业掌握着行业内的高端原材料技术，并拥有强大的研发实力，它们的产品主要定位于市场需求量小的高端产品。与其相比，公司的主要产品属于市场需求量大的消耗性产品，实现了差异化经营。

作为本土企业中的先行者，公司拥有较强的研发实力，形成了众多成熟的灭菌包装技术，并广泛地应用在公司的产品上，同时，公司还具备了为客户提供个性化产品和服务的能力，这在一定程度上实现了公司主要产品的不可替代性。

## **（二）研发机制和研发投入**

### **1、研发机构**

公司的研究开发机构为研发中心，下设产品项目策划组、产品项目实施组以及产品项目验证组，如下图所示：

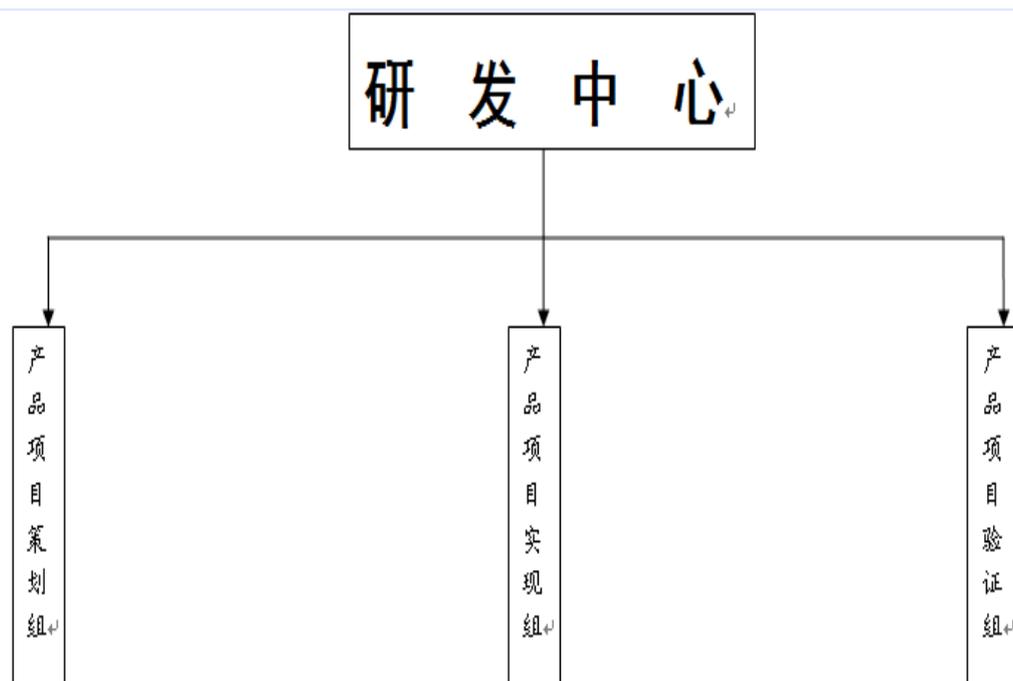


图 公司研发机构架构

产品项目策划组负责对市场需求进行调查，并根据行业内产品设计和技术发展的最新态势制定产品项目开发计划；产品项目实施组根据产品项目开发计划，进行产品设计和技术创新，对开发成果负责；产品项目验证组对已经开发完成的项目成果进行产业化，并负责系统评价、外部送检和专利申报等工作。

公司研发中心现有研发人员 19 人，其中包括我国行业标准《YY/T0698-2009 最终灭菌医疗器械包装材料》的主要起草人和多位技术经验丰富的行业专家。此外，公司还有专门从事工艺、技术、质量控制的专业技术人员 80 多人。由专业研发人员和技术人员构成的公司研发团队是公司产品和技术不断创新的保障。公司研发中心现有专门从事研发的理化实验室以及拥有美国进口的 BT-1000 充气式爆破仪，日本进口的 FGP-1/2 数字式剥离强度测力仪和 HST-H3 热封型数据采集仪等多项先进的检测设备。

公司的研发能力主要体现在能够根据客户的个性化需求和特定的产品规格，设计、定制、生产和交付符合客户要求的产品，并为其提供全面的灭菌包装解决方案。近年来，公司的研发团队先后完成了与原材料技术开发和产品设计革新相关的多项技术创新，形成了十多项专利技术，促进了公司产品向高端化、专业化发展。目前，公司研发中心正在开展的研发计划有医用包装剥离度测试软件项目、高温不破 CPP 膜材料开发项目等。

## 2、核心技术的研发流程及产品更新换代计划

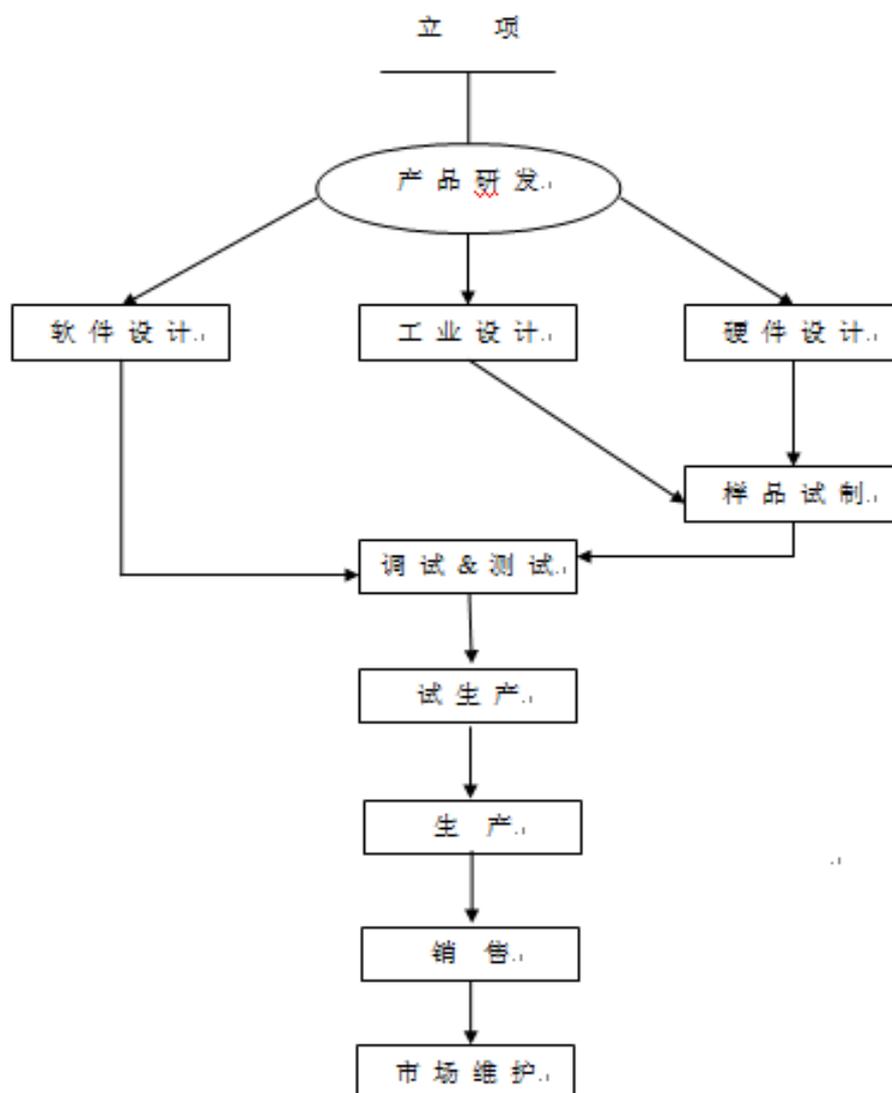


图 公司核心产品的研发流程

根据公司所在行业的特点，公司新产品的推广期约为2年，市场接纳期约为1年，旺盛期约为2年，维持期约为3至5年，衰退期约为2年，因此，核心产品的生命周期约为10至12年。

目前公司的核心产品——医用纸塑袋属于医疗器械灭菌包装行业的主流产品。但是，未来医用纸塑袋将凭借其更加环保、适合更多灭菌方式的特点，成为行业的新兴产品。为此，公司专门采购了德国柔印制袋一体机和德国四色柔印机，着手启动了医用纸塑袋的研发和生产工作。

## 3、研发投入

2010年至2012年1-9月，公司研发投入情况见下表：

表 最近两年一期公司研发投入情况

年度	研发投入总额（元）	占主营业务收入比重（%）
2010年	6,534,505.63	9.22%
2011年	5,763,048.02	6.77%
2012年1-9月	3,977,198.80	5.79%

公司的研发费用主要用于医疗器械灭菌包装相关技术的研发。公司每年均投入一定的人力、财力和物力进行研发，以确保研发投入不低于公司当年主营业务收入的5%。2010年、2011年、2012年1-9月，公司研发投入占主营业务收入的比重分别为9.22%、6.77%和5.79%，其中，2010年，由于公司启动的研发项目较多，为项目工作购置了大量的研发设备和实验用品，以致于当年的研发投入数额和比重均相对较高。

#### 4、自主技术占核心技术的比重

公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员，公司产品所采用的核心技术均为自主研发。

#### （三）知识产权及无形资产情况

公司最近一期末无形资产账面价值为零，这是由于公司将用于专利技术等知识产权的研发投入全部费用化。

截至本说明书签署之日，公司拥有的知识产权情况如下：

#### 1、专利技术

表 公司现有专利技术

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	取得方式
1	皱纹纸灭菌包装自封袋	发明	ZL 2009 1 0046546.X	2009.02.24	自行申请
2	等离子体灭菌包装结构	实用新型	ZL 2008 2 0156420.9	2008.12.02	自行申请
3	内置灭菌指示标识的自封袋	实用新型	ZL 2008 2 0156394.X	2008.12.02	自行申请
4	皱纹纸灭菌包装自封袋	实用新型	ZL 2009 2 0066504.8	2009.01.06	自行申请

5	用于注射器和输液器的包装袋	实用新型	ZL 2009 2 0287044.1	2009.12.30	自行申请
6	垂悬度测定器	实用新型	ZL 2010 2 0630302.4	2010.11.29	自行申请
7	一种易于切割的自动连续抽取式卷袋盒	实用新型	ZL 2010 2 0566613.9	2010.10.19	自行申请
8	医用灭菌包装纸袋	实用新型	ZL 2010 2 0603915.9	2010.11.11	自行申请
9	定位撕开功能灭菌包裹卷材	实用新型	ZL 2010 2 0063799.5	2012.02.24	自行申请
10	滚动式卷材简易切割器	实用新型	ZL 2012 2 0063801.9	2012.02.24	自行申请
11	高温灭菌自粘扎带	实用新型	ZL 2012 2 0160883.9	2012.04.16	自行申请
12	湿热灭菌除湿双层无纺布包裹材料	实用新型	ZL 2012 2 0259916.5	2012.06.04	自行申请

上述专利权所有人为上海建中医疗器械包装股份有限公司，均处于正常使用状态，且无纠纷。根据《专利法》第 42 条之规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。公司上述专利权均处于有效期内。

表 安帕克公司现有专利技术

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	取得方式
1	自动连续抽取式卷袋盒	实用新型	ZL 2008 2 0152471.4	2008.08.29	自行申请

上述专利权所有人为上海建中安帕克包装用品有限公司，处于正常使用状态，且无纠纷。安帕克公司上述专利权处于有效期内。

## 2、软件著作权

表 公司现有软件著作权

软件名称	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	证书号	登记号
最终灭菌医疗器械包装剥离强度测试专用软件	2010.11.01	原始取得	全部权利	0280533	2011SR016859

公司软件著作权的所有人为上海建中医疗器械包装股份有限公司，处于正常使用状态，且无纠纷。根据《计算机软件保护条例》第 14 条之规定，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，本条例不再保护。公司上述软件著作权处于保护期内。

### 3、商标

表 公司现有商标权

名称	证书号	类别	取得方式	有效期限
MPACK 	4754830	第 10 类	自行申请	2018.04.20
JY 	4754829	第 10 类	自行申请	2018.04.20

公司商标专用权的权利人为上海建中医疗器械包装股份有限公司，处于正常使用状态，且无纠纷。

### 4、核心技术的保护措施

公司注重对核心技术的保护，对研发成熟的技术申请了知识产权保护，截至本说明书签署之日，公司已有专利 13 项、软件著作权 1 项。此外，公司还制定了专门的知识产权管理制度对知识产权进行管理和保护，并且与重要的技术人员签订了保密协议。

#### （四）取得的业务许可资格和资质情况

公司具备了齐全的生产许可及市场准入资质。

#### 1、生产许可

在生产许可方面，公司具有消毒产品生产企业卫生许可证和印刷经营许可证，可以从事医疗器械灭菌包装产品的生产。

截至本说明书签署之日，公司及控股子公司拥有以下业务许可资格：

表 公司业务许可资格相关情况

序号	名称	资格主体	许可范围	行政许可单位	有效期限
1	印刷经营许可证	公司	一次性使用的医用包装用品。	上海市新闻出版局	2013.03.31
2		安帕克公司	一次性使用的医用包装用品。	上海市新闻出版局	2013.02.04
3	消毒产品生产企业卫生许可证	公司	消毒器械：用于压力蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物、用于环氧乙烷灭菌且带有灭菌标识的包装物。	上海市卫生局	2016.09.17
4		安帕克公司	消毒器械：用于压力蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物、用于环氧乙烷灭菌且带有灭菌标识的包装物。	上海市卫生局	2016.12.25

注：因上海市新闻出版局于 2013 年对辖区内所有从事印刷经营的企业统一换发新版本的印刷经营许可证，公司及安帕克公司均已于 2013 年 1 月向上海市闵行区文化广播影视管理局提交了换发新证的申请，并已经受理。

## 2、市场准入

在市场准入方面，针对国内市场，公司的自有品牌产品——MPACK 系列灭菌指示包装袋和卷获得了由国家卫生部颁发的“国产消毒剂和消毒器械卫生许可批件”，具备直接对国内医疗机构进行销售的资格；针对国际市场，公司获得了美国食品药品监督管理局的 FDA510（k）准入批准，并通过了 ISO13485:2003 质量体系认证及欧盟 CE 认证。

### （五）提供产品时使用的主要设备和固定资产

#### 1、公司及控股子公司拥有的房屋、建筑物情况

##### （1）公司拥有的房产

无。

## (2) 安帕克公司拥有的房产

表 安帕克公司的房产情况

序号	证书编号	取得方式	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	成新率	他项权利
1	上海市房地产权证沪房地闵字(2009)第040105号	出让	3,403.55	浦星公路 789 号 1、2 层	工业	90.10%	抵押

## 2、公司及控股子公司生产经营所使用的主要设备

## (1) 公司生产经营所使用的主要设备

截至 2012 年 9 月 30 日，公司提供产品时使用的主要生产、检测设备情况如下：

表 公司提供产品时使用的主要生产、检测设备表

序号	主要设备名称	原值(元)	净值(元)	成新率
1	电脑六色印刷机	350,000.00	89,541.67	25.58%
2	四色柔版印刷机 05/10/27	85,000.00	29,147.92	34.29%
3	底封制袋机	112,000.00	68,553.33	61.21%
4	复卷机、切台	128,205.13	84,561.97	65.96%
5	注射器包装制袋机	123,931.62	85,667.73	69.13%
6	高速分切机	128,205.13	106,891.03	83.38%
7	微控高速全自动中封制袋机	174,381.18	149,531.86	85.75%
8	折底滚烫机	85,470.09	73,967.24	86.54%
9	高速食品纸袋机	239,316.23	209,002.84	87.33%
10	四色柔印机(德国)	341,880.35	328,347.59	96.04%
11	轮转式凸版印刷设备	564,102.56	541,773.50	96.04%
12	医疗纸塑包装制袋机	106,837.60	102,608.61	96.04%
13	医疗纸塑包装制袋机	106,837.60	102,608.61	96.04%
14	医疗制袋机 PEN-600	109,401.71	105,038.93	96.01%

15	医疗制袋机 PEN-600	109,401.71	105,038.93	96.01%
16	医疗制袋机 PEN-600	109,401.71	105,038.92	96.01%
17	WFQ-1600 三电机高速分切机	192,307.69	184,638.75	96.01%
18	WFQ-1600 三电机高速分切机	192,307.69	184,638.74	96.01%
19	柔印纸袋一体机 326 型（德国）	683,760.68	656,493.31	96.01%
20	轮转式凸版柔印机#334	564,102.56	541,606.97	96.01%
21	轮转柔版凹印机#335	632,478.63	607,256.31	96.01%
22	压痕连线机#338	136,752.14	131,298.66	96.01%
23	YLD-600TA 医用制袋机	106,837.60	102,577.08	96.01%
24	YLD-600TA 医用制袋机	106,837.61	102,577.08	96.01%
25	YLD-600 医用管带机	123,931.63	118,989.42	96.01%
26	YLD-600 医用管带机	123,931.62	118,989.41	96.01%
27	高速立式支架	21,367.52	20,014.24	93.67%
28	高速立式支架	21,367.52	20,014.24	93.67%
合计		<b>5,780,355.51</b>	<b>5,076,414.90</b>	<b>87.82%</b>

## （2）安帕克公司使用的主要设备

截至 2012 年 9 月 30 日，安帕克公司提供产品时使用的主要生产、检测设备情况如下：

表 安帕克公司提供产品时使用的主要生产、检测设备表

序号	主要设备名称	原值（元）	净值（元）	成新率
1	医疗制袋机	1,189,138.02	727,851.53	61.21%
2		183,269.37	112,176.25	61.21%
3	电脑全自动切纸机	179,075.97	109,609.65	61.21%
4		33,670.00	20,609.05	61.21%
5	柔版印刷机	678,479.60	415,285.90	61.21%
6	高速食品制袋机	281,977.94	172,593.77	61.21%
合计		<b>424,268.48</b>	<b>259,687.69</b>	<b>61.21%</b>

## （六）员工及核心技术人员情况

### 1、员工情况

截至2012年9月30日，公司员工总数为141人。

表 员工情况

分类		人数	比例	图例
职能划分	技术人员	13	9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 技术</li> <li>■ 营销</li> <li>■ 生产</li> <li>■ 其他</li> </ul>
	营销人员	5	4%	
	生产人员	114	81%	
	其他人员	9	6%	
学历划分	本科以上	0	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本科</li> <li>■ 专科</li> <li>■ 专科以下</li> </ul>
	本科	2	1%	
	专科	9	6%	
	专科以下	130	93%	
年龄划分	<30	54	38%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt;30</li> <li>■ 30-40</li> <li>■ 40-50</li> <li>■ &gt;50</li> </ul>
	30-40	42	30%	
	40-50	27	19%	
	>50	18	13%	

### 2、核心技术人员情况

公司核心技术人员共6人，公司的核心技术团队在近两年内未发生过重大变动。具体情况如下：

#### （1）宋龙富

个人情况及工作经历详见本说明书“第二章 公司基本情况”之“三、股东基本

情况”之“（二）控股股东、实际控制人”相关内容”。

主要研发情况：国家行业标准 YYT0698 的主要起草人之一，主要研究方向为灭菌包装的有效性确认，曾主导了公司各项专利技术的研发工作。

宋龙富持有公司股份 13,656,980 股，占公司股份总额的比例为 55.36%。

## （2）姚龙

个人情况及工作经历详见本说明书“第二章 公司基本情况”之“四、管理层基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”相关内容”。

主要研发情况：负责公司技术工作，研究方向为膜材料技术，曾参与了内置灭菌指示标识的自封袋、等离子体灭菌包装结构、用于注射器和输液器的包装袋及医用灭菌包装纸袋等项目的研发工作。

姚龙持有公司股份 55,787 股，占公司股份总额的比例为 0.23%。

## （3）凌龙兴

个人情况及工作经历详见本说明书“第二章 公司基本情况”之“四、管理层基本情况”之“（一）董事基本情况”相关内容”。

主要研发情况：曾开发了可以辐照消毒的 OPP/AL/淋膜 PE 结构的第一片手术刀片单片包装，该项目获得了轻工业部科技进步二等奖，还参与开发了全国第一个透析纸与复合膜结合的节育环包装袋、纸塑结合的压舌板包装、可以替代进口的齿科牙托粉与骨科石膏粉包装等。

凌龙兴持有公司股份 300,239 股，占公司股份总额的比例为 1.22%。

## （4）熊晶

男，汉族，身份证号码：422301198407150553，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 UUNZ INSTITUTE OF BUSINESS 商科专业，大专学历。

主要工作经历：2009 年进入公司，历任外销员、外贸部经理、产品经理，现任公司销售总监助理。

主要研发情况：研发方向为灭菌包装功能性产品，曾参与完成公司新产品课题“功能型医疗专用导管套装”的研发工作。

熊晶未持有公司股份。

### (5) 宋翌勤

个人情况及工作经历详见本说明书“第二章 公司基本情况”之“四、管理层基本情况”之“（一）董事基本情况”相关内容”。

主要研发情况：研发方向为医疗器械灭菌包装材料技术，曾参与完成公司新产品课题“湿热灭菌除湿双层无纺布包裹材料”的研发工作。

宋翌勤持有公司股份 110,201 股，占公司股份总额的比例为 0.45%。

### (6) 汪友琼

汉族，身份证号码：429005197002120402，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，化工工程师，持有化验员上岗证。

主要工作经历：历任潜江市医用材料厂化验室主任，湖北福好医用材料有限公司质量经理，2008 年进入安帕克公司，担任质量总监，2012 年进入公司，现任公司质量总监。

主要研发情况：研究方向为包装及其材料的安全、技术等指标的测试与验证，曾参与公司新产品课题“功能型医疗专用导管套装”和“湿热灭菌除湿双层无纺布材料”的研制，并主导了课题的安全、技术、性能等指标的测试工作。

汪友琼未持有公司股份。

## 四、公司业务经营情况

### （一）主要产品的生产和销售情况

#### 1、主要产品的生产规模

表 公司各类产品的产能、产量

产品名称	2012 年 1-9 月		2011 年度		2010 年度	
	产能	产量	产能	产量	产能	产量
医用纸塑袋（万 m <sup>2</sup> ）	1,600	1,020	1,800	1,510	1,750	1,380
医用纸纸袋（万 m <sup>2</sup> ）	160	95	200	160	160	126
医用全塑袋（万 kg）	35	20	40	34.5	30	16.4
医用铝箔袋（万 m <sup>2</sup> ）	20	12.5	25	20.2	18	10.5
医用辅助用品（万 m <sup>2</sup> ）	1,100	825	500	156	/	/

表 公司各类产品的销售、产销率

产品名称	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	销量	产销率	销量	产销率	销量	产销率
医用纸塑袋 (万 m <sup>2</sup> )	975	95.59%	1,420	94.04%	1,300	94.20%
医用纸纸袋 (万 m <sup>2</sup> )	89.5	94.21%	150 <sup>2</sup>	93.75%	120	95.24%
医用全塑袋 (万 kg)	18.9	94.50%	32.5	94.20%	15.3	93.29%
医用铝箔袋 (万 m <sup>2</sup> )	11.5	92.00%	19.2	95.05%	9.8	93.33%
医用辅助用品 (万 m <sup>2</sup> )	775	93.94%	145	92.95%	/	/

## 2、主要产品的销售收入

表 公司各类产品销售收入、占主营业务收入比重

(单位: 元)

产品类型	销售收入					
	2012年1-9月	占主营业务收入比重 (%)	2011年度	占主营业务收入比重 (%)	2010年度	占主营业务收入比重 (%)
医用纸塑袋	41,973,054.70	61.12	63,918,400.42	75.12	60,164,093.31	84.89
医用纸纸袋	3,874,394.00	5.64	6,395,973.82	7.52	5,671,598.05	8.00
医用全塑袋	5,200,452.31	7.57	9,510,529.82	11.18	3,850,423.88	5.43
医用铝箔袋	1,354,764.90	1.97	2,207,302.66	2.59	1,187,940.06	1.68
医用辅助用品	16,269,506.85	23.70	3,050,676.33	3.59	0.00	0.00
合计	<b>68,672,172.76</b>	<b>100.00</b>	<b>85,082,883.05</b>	<b>100.00</b>	<b>70,874,055.30</b>	<b>100.00</b>

医用纸塑袋是目前医疗器械灭菌包装市场的主流产品,公司针对该类产品创建了完善的产品系列,因此,最近两年一期内,纸塑袋的销售收入成为了公司最重要的收入来源。

另外，随着医疗卫生事业的快速发展，医疗机构对皱纹纸、无纺布等医用辅助产品的使用需求大幅增长，公司于 2011 年启动了医用辅助产品的生产和销售，该类产品也成为了公司增长最快的产品类型。

未来一段时间内，公司医用纸塑袋、纸纸袋、铝箔袋等类产品的市场需求相对平稳，销售收入不会发生大幅波动，但随着医用辅助产品销量的增长，前述三类产品的收入占比将会有所下降；医用全塑袋多用于非灭菌包装，属于逐步被行业淘汰的产品，未来该类产品的市场需求、销售收入、收入占比将有所下降；受益于市场需求的大幅增长，医用辅助用品的销售收入、收入占比将继续保持增长态势。

## （二）消费群体及主要客户情况

### 1、主要消费群体

表 公司主要消费群体销售收入、占主营业务收入比重 （单位：元）

产品类型	销售收入						
	2012年1-9月	占主营业务收入比重 (%)	2011年度	占主营业务收入比重 (%)	2010年度	占主营业务收入比重 (%)	
医疗机构用包装	8,417,966.06	12.26	15,987,569.09	18.79	8,670,641.38	12.23	
器械厂商用包装	国内 市场	38,711,229.64	56.37	42,940,400.12	50.47	40,955,539.68	57.79
	国外 市场	21,542,977.06	31.37	26,154,913.84	30.74	21,247,874.24	29.98
合计	<b>68,672,172.76</b>	<b>100</b>	<b>85,082,883.05</b>	<b>100</b>	<b>70,874,055.30</b>	<b>100</b>	

### 2、主要客户情况

最近两年一期，公司对前五名客户的销售额及合计分别占当期主营业务收入

的比例，如下表所示：

表 2012 年 1-9 月前 5 大销售客户 (单位：元)

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	美国迈登特国际有限公司	5,969,718.28	8.69%
2	上海科邦医用乳胶器材有限公司	3,809,919.75	5.55%
3	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3,302,636.94	4.81%
4	上海亚澳医用保健品有限公司	2,926,232.32	4.26%
5	PPS Word Nederal.INC	2,721,750.48	3.96%
合计		<b>18,730,257.77</b>	<b>27.27%</b>

表 公司 2011 年度前 5 大销售客户 (单位：元)

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	美国迈登特国际有限公司	10,759,042.99	12.64%
2	上海科邦医用乳胶器材有限公司	4,012,724.46	4.72%
3	上海亚澳医用保健品有限公司	3,436,533.62	4.04%
4	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3,403,531.39	4.00%
5	上海铃兰卫生用品有限公司	3,180,760.60	3.74%
合计		<b>24,792,593.06</b>	<b>29.14%</b>

表 公司 2010 年度前 5 大销售客户 (单位：元)

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	美国迈登特国际有限公司	8,525,252.21	12.03%
2	上海科邦医用乳胶器材有限公司	4,443,913.16	6.27%
3	HENRY SCHEIN HALAS	2,960,201.90	4.18%
4	上海铃兰卫生用品有限公司	2,871,584.12	4.05%
5	上海亚澳医用保健品有限公司	2,790,982.24	3.94%
合计		<b>21,591,933.63</b>	<b>30.47%</b>

公司 2010 年、2011 年和 2012 年 1-9 月对前五大客户的销售额占主营业务收入比分别为 30.47%、29.14%以及 27.27%，不存在销售额占比过大的客户。作为医疗器械行业的上游企业，公司通过广泛的销售网络为众多医械厂商和医疗机构提供产品，针对医械厂商类客户，公司根据其订单、安排生产、实现销售；针对

医疗机构类客户，公司通过区域代理商或经销商实现产品销售，客户来源众多、分布相对分散。

因此，公司不存在对一个或几个主要客户的依赖，这符合公司的业务模式和产品特点。

### （三）成本构成及主要供应商情况

#### 1、主要原材料占成本的比重

公司采购的原材料主要为产品制造所需的原、辅材料，主要包括：

表 公司为生产采购的主要原、辅材料

原材料类型	种类	主要原材料名称
塑料膜类	一	PET
	二	PE
	三	PP
医用纸类	一	法国产透析纸 60G/M2
		法国产透析纸 70G/M2
		法国产皱纹纸 60G/M2
	二	国产透析纸 60G/M2
		国产透析纸 45G/M2
三	特卫强纸 1059B	
双面胶带类	一	印字变色双面胶带
	二	非印字变色双面胶带
铝箔	一	铝箔 0.0065mm AL
无纺布	一	无纺布 SMMS 45G/M2
	二	无纺布 SMMS 60G/M2

表 原材料占成本的比重

（单位：元）

项目	2012年1-9月	占比	2011年度	占比	2010年度	占比
原材料	40,606,646.63	83.19%	51,100,933.33	83.22%	41,369,037.96	82.74%

公司生产所需的原材料市场供货商较多，同类产品之间的替代性较强，并且公司与主要供应商保持了良好的合作关系，因此，公司的原材料供应情况比较稳定，保障了正常的生产经营。

## 2、能源耗费占成本的比重

表 公司能源耗费在成本的比重

(单位: 元)

能源项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	成本	占主营业务成本的比重(%)	成本	占主营业务成本的比重(%)	成本	占主营业务成本的比重(%)
水	26,924.74	0.06%	48,558.90	0.08%	35,299.89	0.07%
电	811,414.92	1.66%	807,923.84	1.32%	789,965.72	1.58%
合计	<b>838,339.66</b>	<b>1.72%</b>	<b>856,482.74</b>	<b>1.39%</b>	<b>825,265.61</b>	<b>1.65%</b>

## 3、主要供应商情况

最近两年一期,公司从前五名供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例,如下表所示:

表 公司2012年1-9月前5大供应商

(单位: 元)

序号	供应商名称	实际采购金额	占当期采购比例
1	海宁科联复合包装厂	6,632,028.40	10.37%
2	法国 ARJOWIGGNS 公司	5,333,688.49	8.34%
3	海宁市和盛彩印有限公司	4,890,973.33	7.65%
4	上海协泰包装材料有限公司	4,464,822.80	6.98%
5	上海泽通进出口有限公司	4,171,052.98	6.52%
	合计	<b>25,492,566.00</b>	<b>39.86%</b>

表 公司2011年度前5大供应商

(单位: 元)

序号	供应商名称	实际采购金额	占全年采购比例
1	上海博兴塑胶制品有限公司	7,331,238.60	11.35%
2	上海泽通进出口有限公司	7,186,870.37	11.13%
3	杭州新光塑料有限公司	5,715,211.90	8.85%
4	法国 ARJOWIGGNS 公司	5,547,863.28	8.59%
5	浙江恒达纸业有限公司	5,340,817.60	8.27%
	合计	<b>31,122,001.75</b>	<b>48.19%</b>

表 公司 2010 年度前 5 大供应商 (单位: 元)

序号	供应商名称	实际采购金额	占全年采购比例
1	法国 ARJOWIGGNS 公司	13,113,603.31	23.05%
2	上海泽通进出口有限公司	6,675,535.84	11.73%
3	上海宏塔塑业有限公司	5,708,558.11	10.03%
4	上海博兴塑胶制品有限公司	5,531,705.32	9.72%
5	杭州新光塑料有限公司	3,621,567.79	6.36%
	<b>合计</b>	<b>34,650,970.37</b>	<b>60.89%</b>

公司 2010 年度从前五大供应商采购额占当年采购总额的比重较高, 达到 60%, 这主要是由于当时公司生产所需的进口医用纸基本上均由法国 ARJOWIGGNS 公司一家提供。2011 年起, 法国、美国等地出现了多家生产同等品质医用纸的厂商, 公司随即分散从不同的供应商处进口该类原材料, 因此, 2011 年度公司从前五大供应商采购额占当年采购总额的比重下降到 48.19%。

此外, 公司生产所需的其他类原材料供应市场的竞争程度较高, 同类产品之间的替代性较强。针对同类原材料, 公司至少选择 2 家以上的供应商进行采购。

因此, 近年来, 公司从前五大供应商采购额占采购总额的比重出现了下降, 不存在对一个或几个主要供应商的依赖。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或股东在主要客户及供应商中的权益

最近两年一期内, 根据产业链分工情况, 公司未将营运环节交给利益相关者。

公司与供应商、客户不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五大供应商或客户中未持有权益。

#### (五) 业务合同情况

公司收到的客户订单或订购合同具有履行期限短、合同金额小、订单次数频繁的特点。在履行期限方面, 国内客户一般要求在 10 天至 30 天之间交货, 国外客户一般要求在 1 至 3 个月左右交货; 合同金额大多集中在数十万元左右, 超 40 万的可归为金额较大的合同; 在订单次数方面, 公司的客户通常根据自身实

实际需求，实时发出采购订单或订货合同。因此，在一段时间内，客户陆续、分批次地向公司进行多次采购，从而与公司保持了持续的业务合作关系。

表 部分客户订单情况

序号	客户名称	签署时间	履行期限	合同金额
1	湖北稳健纺织有限公司	2012.10.10	20 天	11.535 万元
2	上海科邦医用乳胶器材有限公司	2012.9.3	12 天	40.69 万元
3	上海铃兰卫生用品有限公司	2012.8.18	20 天	28.168 万元
4	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	2012.6.8	15 天	13.54 万元
5	河南慧超医疗器械有限公司	2012.7.20	10 天	17.8 万元

表 单一客户的连续订货情况

序号	客户名称	订购时间	交货时间	合同金额	该客户 2012 年 1-9 月订 购金额小 计
1	PSS World Med Shared Services, Inc (美国 PSS 公司)	2012.1.25	2012.4.26	9.8 万美元	272.17 万元
		2012.6.19	2012.10.7	10.17 万美元	
		2012.6.19	2012.10.22	9.8 万美元	
2	美国迈登特国际有 限公司	2012.9.24	30 个工作日后	6.77 万美元	596.97 万元
		2012.4.18	2012.5.18	7.32 万美元	
		2012.3.21	2012.4.21	7.76 万美元	

综上所述，公司产品的特点决定了公司一般不存在履行期限较长、金额重大的业务合同。在实际经营中，客户的订单次数比较频繁，并且部分客户通过持续的订购与公司保持了长期合作，这种合作方式符合公司生产经营的特点，保障了公司的持续经营，也与公司的业务发展目标相一致。

## 五、公司商业模式

公司通过生产和销售医疗器械灭菌包装产品来实现盈利。公司秉承“灭菌后保护”的理念，全程关注灭菌感控每一步，致力于整合先进的灭菌技术和包装技术，并广泛地应用在公司的产品中。在此基础上，公司还根据客户的需要，为其定制专门的灭菌包装产品，并提供全面的灭菌包装解决方案。

公司建立了广泛地商业体系和客户网络。公司的产品属于单价低、市场需求量大的消耗类产品，因此，客户单次采购具有合同金额小，履行期限短、订单次数频繁的特点。客户按照需求向公司提交订单，公司根据其中约定的产品规格和性能指标安排生产并及时交货。通过持续的订单，公司与众多客户保持了长期合作关系。此外，公司在通过原有客户推荐、第三方介绍、招投标等渠道获悉潜在客户的需求动态后，及时主动地向其进行营销以获取新客户的订单。

### （一）采购模式

在日常经营中，公司根据生产计划的需要，通过与供应商签订合同的形式进行采购。针对医用纸原材料，公司主要采购法国、瑞典等国的产品；针对医用纸之外的其他原材料，公司主要在国内市场进行采购，这部分原材料市场厂商众多、货源充足，公司可以根据年度采购预测量，自主选择供货商。

此外，公司通过零星请购的方式，采购与产品制造无关的办公用品等商品。这类商品市场为充分竞争市场，公司可根据实际需要，实时采购。

### （二）生产模式

公司负责国内市场产品的生产，包括医疗机构用包装和医械厂商用包装两类。公司根据客户提交的订单安排生产，具体的生产工作交由海湾分公司完成。

安帕克公司负责出口产品的生产，即国外医械厂商用包装的生产工作。安帕克公司根据客户提交的订单安排生产。

### （三）销售模式

对于不同类型的客户，公司采取了不同的销售方式：

第一、针对医疗机构用包装，即 MPACK 系列产品，公司不直接面对医疗机构，而是通过经销商实现产品销售。具体方式有两种：一是在部分区域，如广东、

湖南、甘肃、海南等地，公司通过独家授权总经销商负责这些省区的产品销售。公司将产品销售给总经销商后，总经销商可再行销售给区域内的医疗机构或下一级分销商；二是在部分区域，如上海、北京等地，公司不指定总经销商，而是将产品直接销售给各经销商，经销商可自行销售给这些省区的医疗机构；

第二、针对医械厂商用包装，公司采用直销的方式，自行销售给医械厂商。

## 六、公司所处行业概况

按照证监会的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于其他制造业大类，行业代码为41；按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司属于医疗仪器设备及器械制造业大类，行业代码为C358。公司具体从事医疗器械灭菌包装产品的研发、生产和销售，属于与医疗器械密切相关的医疗器械灭菌包装用品行业。

### （一）行业概况

#### 1、医疗器械灭菌包装的价值与应用

医疗器械灭菌包装（Medical Device Sterilize Package, MDSP），是直接 with 医疗器械接触的包装，保护产品在使用之前是安全的，防止微生物进入并能使产品在使用地点无菌使用的最小包装，如下图所示：

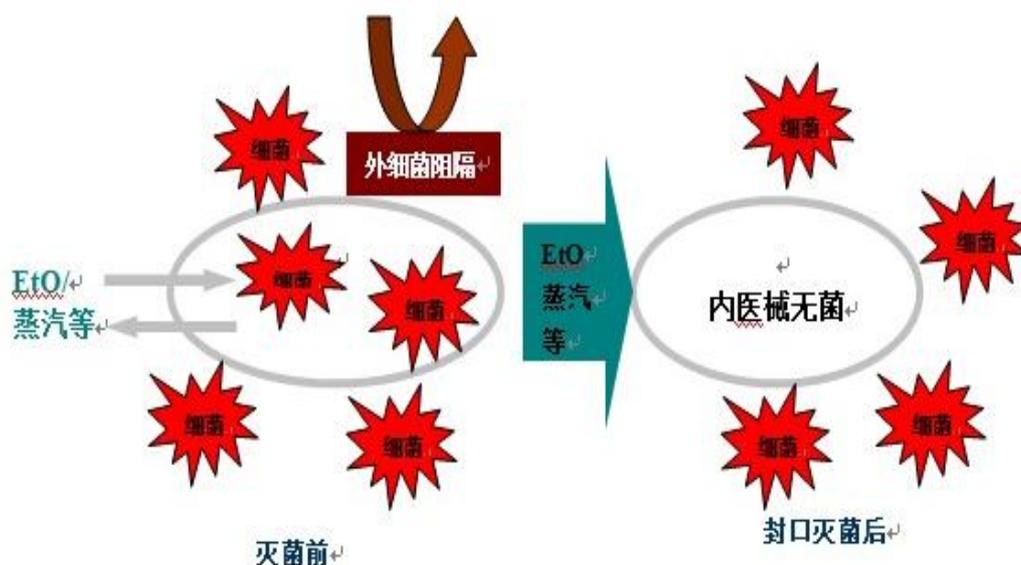


图 医疗器械灭菌包装产品功能

医疗器械、灭菌方式、包装设计三者彼此牵连，相互制约，医疗器械的具体特性、预期的灭菌方式都影响着包装系统的设计。

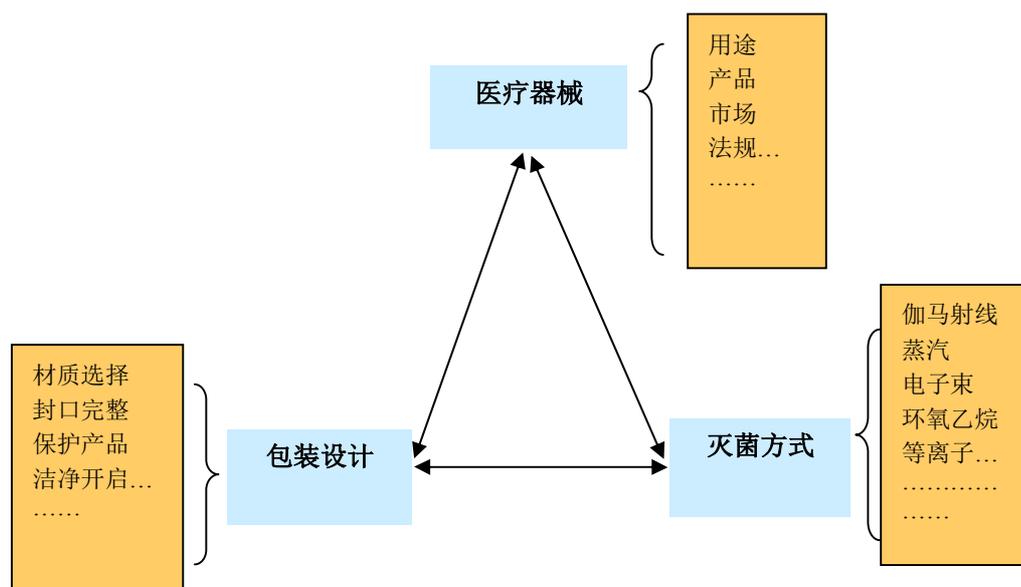


图 包装、器械与灭菌三者相互关系

未来，医疗器械灭菌包装产品的技术创新主要朝着以下两个方向发展：一是使用依靠高新科技制造出来的功能性材料，以满足某些特殊的灭菌保护要求；二是从便于消费者使用的角度出发，进行一些革新性设计，从而给消费者或使用者带来意想不到的使用体验。

## 2、行业监管体制与相关法律法规

### （1）行业主管部门

医疗器械灭菌包装用品行业属于消毒产品行业和印刷包装行业相结合的细分行业。因此，公司所处行业同时受到来自消毒产品行业和印刷行业主管部门的监管，其中，消毒产品行业的主管部门为国家卫生部及各级地方卫生行政部门，印刷行业的主管部门为国务院出版行政部门及地方各级出版行政部门。

### （2）行业自律组织

公司所处行业自律组织主要为中国医疗器械行业协会。公司目前是中国医疗器械行业协会医用高分子制品专业分会的理事单位，上海医疗器械行业协会、中国包装联合会塑料包装委员会的会员单位。

### （3）行业法律法规

行业内相关的法律法规主要包括两类：一是行业基本法律法规；二是行业技术专用标准或规范。

表 行业基本法律法规

法律法规名称	颁发部门	文号	涉及的主要内容
《消毒管理办法》	国家卫生部 2002.7.1	国家卫生部令 (第 27 号)	对消毒产品的生产许可经营做出了规定,明确了灭菌物品包装物属于消毒器械范畴。
《消毒产品生产企业卫生许可规定》	国家卫生部 2010.1.1		规定了消毒产品生产企业一个生产场所一证;省级卫生行政部门负责本行政区域内的消毒产品生产企业卫生许可和监督管理工作,还明确了生产类别分类目录。
《卫生部消毒剂、消毒器械卫生行政许可申报受理规定》	国家卫生部 2006.6.1		规定了消毒器械卫生行政许可的申报受理工作的流程。
《中华人民共和国传染病防治法》	全国人大 常委会 2004.12.1		规定了生产用于传染病防治的消毒产品的单位和生产用于传染病防治的消毒产品,应当经省级以上人民政府卫生行政部门审批。
《消毒产品标签说明书管理规范》	国家卫生部 2006.5.1	卫监督发 (2005) 426 号	用于对消毒产品标签标识进行监督管理。
《印刷业管理条例》	国务院 2001.8.2	国务院令 (第 315 号)	对包装装潢印刷品的印刷许可经营做出了明确的规定。

表 行业主要技术标准规范

国内相关规范	行业标准	《 YY/T0698-2009 最终灭菌医疗器械包装材料》	针对产品的专用标准。国内的行业标准于 2009 年 6 月 16 日起草发布,并于 2010 年 12 月 1 日实施。
	国家标准	《 GB/T19633-2005 最终灭菌医疗器械的包装》	通用操作和技术指南,规定了用于最终灭菌医疗器械包装的一次性使用材料和可再次使用的容器的要求,概述了最终灭菌医疗器械制造者对包装过程开发和确认的主要要求。
国际相关规范	《ISO13485: 2003》 (质量体系认证)	《ISO13485: 2003》标准适用于进行医疗器械的设计和开发、生产、安装和服务等相关行业。	

	《EN868》	《EN868》系列标准是 ISO 认可的“专用要求”，所规范的对象是以包装商品的形式在市场上流通的产品。这些包装都是还没有形成密闭的无菌屏障系统的“半成品”。
	《ISO11607》	《ISO11607》是最终灭菌医疗器械包装系统的“通用要求”，所规范的对象是已经装入器械的包装系统（无菌屏障系统）。这时的包装不再作为独立的包装在市场上流通，而是作为医疗器械商品的组成部分。

### 3、行业与上下游行业的关系

公司的上游行业为医用纸、塑料膜、无纺布等原材料的制造行业。医疗器械灭菌包装行业所需的医用纸类原材料，特别是高品质医用纸，主要依靠进口，国内厂商生产的医用纸距离国外先进水平仍有一定差距。2011 年以来，法国、美国等地多家高品质医用纸供应商的出现，加剧了市场的竞争程度；其他原材料市场竞争程度较高，同类产品之间的替代性较强，市场供应稳定。

公司的下游行业为医疗器械制造行业及各类医疗机构。下游行业的快速发展将给医疗器械灭菌包装行业带来巨大的市场需求，特别是医疗机构领域将成为灭菌包装行业最具增长前景的市场。

#### （二）行业规模

##### 1、全球市场相关情况

医疗器械灭菌包装行业于上世纪八十年代初才在欧美发达国家兴起，如杜邦公司的无纺布材料 Tyvek（特卫强）发明至今也不过 30 多年。进入 2000 年以后，随着人们对因医疗器械包装的质量问题引发的产品污染和产品性能破坏，以致于造成医疗事故频繁的现象日益重视，灭菌包装产品在全世界范围内得到推广应用。

当今全球知名医疗器械灭菌包装供应商大多是从食品或其他工业品包装领域转移过来的，如美国 Bemis（毕马时）公司、澳大利亚的 Amcor（安姆科）公司和芬兰的 Wihuri 集团旗下的 Wipak（威派克）公司等，这些公司进行多元化经营，医疗器械灭菌包装业务仅是其众多业务板块之一。设立之初就定位于医疗器械灭菌包装的公司大多比较年轻，规模相对较小。本世纪初，灭菌包装产品的主要消费市场仍集中在医疗水平较高的北美、欧洲以及亚洲的新加坡、台湾等区

域。根据资料显示，2003年，全球医疗器械灭菌包装市场的销售额约为16.5亿美元，其中各区域消费情况如下图所示：

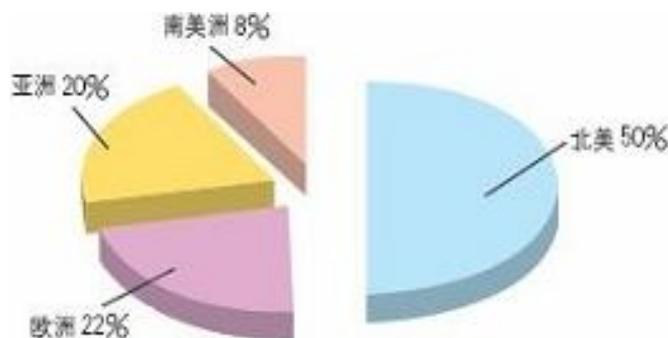


图 2003 年全球市场分布情况

资料来源：《中国医疗器械信息》2007年第3期

近年来，医疗器械灭菌包装的上游产业——医疗器械制造行业不断地向运营成本低、劳动力丰富的亚洲、非洲、拉丁美洲等地转移，特别是亚洲的中国。业界知名灭菌包装企业也通过寻找中国企业为其贴牌生产或对中国企业进行收购等方式实现了生产基地向中国的转移。

因此，就国际市场而言，医疗器械灭菌包装行业的发展呈现出成熟期的特征。国际知名灭菌包装企业是行业发展的主导力量，这些企业正在通过收购兼并实现生产基地向发展中国家的转移和占领新兴市场的目标，同时也将利润增长重点转移到新技术、新产品的设计、研发与销售上。

## 2、中国市场相关情况

医疗器械灭菌包装行业在中国真正起步是在本世纪初“非典”发生后，微生物与公共卫生安全关系引起了主管部门和民众的重视。但就目前而言，在我国的包装工业体系内，医疗器械灭菌包装仍是容易被忽略的一环，缺乏权威的统计数据也是行业发展尚未得到足够重视的表现之一。

但是，随着医疗器械灭菌包装产业从发达国家逐步转移到中国，越来越多的中国本土企业也进入这一领域，从传统包装领域转移过来的企业有宝柏集团（已被 Amcor 收购）、上海建中等，另有医疗器械企业自我发展的延伸，如上海的康德莱集团（KDL）、东莞的椿田包装（Medipack）等。对国内生产厂商来说，国外先进的包装材料和设备进入国内市场为其产品包装品质的提升提供了有利的基础。

目前，国内行业主管部门已经考虑到灭菌包装对医疗器械安全使用的重要性，将医疗器械灭菌包装产品归为消毒器械范畴，并纳入国家卫生许可监管体系。2010年底，150多家从事灭菌包装物生产的单位获得了国家卫生部颁发的有效卫生许可证。

表 2010年消毒产品被监督单位情况

产品类别	单位数	职工总数 (人)	从业人员数 (人)	有检验 室数	有效卫生 许可证 (份)	卫生许可证发放情况(份)			
						新发	变更	延续	注销
<b>总计</b>	<b>9113</b>	<b>268796</b>	<b>138748</b>	<b>4042</b>	<b>9147</b>	<b>1558</b>	<b>375</b>	<b>1990</b>	<b>249</b>
消毒剂、消毒器械	2748	89712	31189	1708	2750	551	142	560	76
消毒剂	2056	53471	22248	1231	2058	433	118	413	59
消毒器械	506	31085	7606	395	506	81	21	101	15
生物指示物	10	61	46	4	10		1	7	
化学指示物	21	1202	249	14	21	2	2	8	1
灭菌包装物	155	3893	1040	64	155	35		31	1

资料来源：国家卫生部发布的《2011中国卫生统计年鉴》。

根据上海市医疗器械行业协会的调查和预测，截至2012年9月30日，国内年销售规模在1500万以上的医疗器械灭菌包装企业约有80家，行业年总产值约为160亿元人民币左右。但是，由于该行业尚处于发展的过程中，截至2012年9月30日，仅有六项国产灭菌包装物产品和四项进口灭菌包装物产品获得了批件，具体情况如下表所示：

表 获得卫生部消毒产品批件的灭菌包装物产品情况

类别	序号	产品名称	生产企业	批准文号	批准日期
国产	1	OTTO®压力蒸汽灭菌用包装材料(袋)	汕头市澳托医疗护理用品有限公司	卫消字(2006)第0272号	2010.6.11
	2	恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷	上海建中医疗器械包装股份有限公司	卫消字(2007)第0098号	2011.2.17
	3	新华牌灭菌包装材料	山东新华医疗器械股份有限公司	卫消字(2009)第0098号	2009.7.6
	4	KDL牌医用灭菌包装袋	天津康德莱医疗产品有限公司	卫消字(2010)第0188号	2010.12.29
	5	MDK牌灭菌指示包装袋和卷	美迪科(上海)包装材料有限公司	卫消字(2011)第0002号	2011.2.17

	6	普菲克牌医用灭菌包装袋	合肥特丽洁包装技术有限公司	卫消字(2011)第0168号	2011.10.11
进口	1	司得净牌压力蒸汽、环氧乙烷灭菌包装袋和卷料	威派克集团	卫消进字(2006)第0004号	2010.8.27
	2	3M 医用纸塑包装材料	3M 德国公司	卫消进字(2010)第0006号	2010.6.11
	3	优尔达牌灭菌物品包装袋(卷)	优尔达股份有限公司	卫消进字(2011)第0015号	2011.7.4
	4	十美牌灭菌物品包装袋	联和医疗器材股份有限公司	卫消进字(2011)第0031号	2011.10.11

资料来源：国家卫生部网站公开资料查询整理。

因此，就国内市场而言，医疗器械灭菌包装行业的发展呈现出成长期的特征。随着生产基地转移到中国，该行业已经吸引和集聚了众多企业，但这些企业大多规模较小，主要从事医疗器械灭菌包装产品的贴牌生产。未来，行业面临的国内市场需求，特别是医疗机构对灭菌包装产品的需求将进一步扩大，为此，行业内具有一定规模的企业已经通过采取扩大产能和提升技术水平等积极措施，以争取更大的市场份额。

### （三）行业特定的风险特征

#### 1、政策风险

##### （1）行业监管仍有待进一步加强

医疗器械灭菌包装的理念近几年才在国内市场兴起，行业面临的发展和监管环境还处在成长过程中。目前国内行业内企业已经超过 200 家，但是获得卫生部有效卫生批件的产品相对较少，另外，还有部分规模较小的灭菌包装企业游离于卫生监管体系之外。因此，基于灭菌包装对医疗器械安全性的重要作用，行业监管力度有待进一步加强。

##### （2）灭菌包装的使用范围仍较局限

目前，国内发达地区的大部分三甲医院已经推广使用灭菌包装，但灭菌包装产品尚不能全面覆盖全国范围内的各类型、各级别的医疗机构，主管部门亦未强制要求全国各类医疗机构使用灭菌包装，灭菌包装在我国的使用范围仍比较局

限。

因此，随着社会环境和广大民众对“灭菌后保护”理念的日益重视，主管部门有可能制定更为完善的行业政策和执行更为严格的监管措施，这也会对行业发展产生一定的影响。

## 2、行业风险

### （1）新技术应用的风险

医疗器械灭菌包装行业属于成长中的新兴行业，新技术可能会随着行业的发展环境和监管要求的变化发生革新。

### （2）本土企业还不具备生产高端产品和核心原材料的实力

目前，在医疗器械灭菌包装领域，业界国际知名企业具有强大的研发、创新能力，将生产基地转移到中国后，重点从事行业内高端产品的生产和销售，这类产品的需求量小、附加值高，而本土企业则主要生产、出口、销售市场需求量较大的中低端产品，附加值比较低。

此外，国内行业生产所需要的原材料，特别是医用透析纸主要依靠进口。进口纸品质较高、性能稳定，而本土企业生产的医用透析纸尚不能与之媲美。

因此，材料技术、产品设计的创新能力将成为影响行业发展重要因素。

## 3、市场风险

### （1）市场竞争加剧的风险

医疗器械灭菌包装行业市场规模的不断扩大会吸引更多的企业加入其中，这会加剧市场竞争的激烈程度，从而导致市场竞争格局的变化和产品价格的波动。

### （2）汇率波动的风险

国内的行业内企业生产的产品相当一部分用于出口，因此，汇率的波动也给行业的发展带来一定的影响。

### （四）公司在行业中的竞争地位

近年来，医疗器械灭菌包装产业逐步从发达国家向劳动力丰富、运营成本较低的地区转移，特别是中国，已经成为全球医疗器械灭菌包装产品的主要生产地，根据上海市医疗器械行业协会的调查和预测，截至 2011 年底，在中国生产的医

疗器械灭菌包装产品约占全球产量的 90%。

在中国成为全球医疗器械灭菌包装生产基地的背景下，国内从事医疗器械灭菌包装产品生产的企业数量迅速增长，根据上海市医疗器械行业协会的调查和预测，目前国内从事医疗器械灭菌包装生产的企业已经超过 200 家，行业竞争比较激烈。但这些企业发展水平参差不齐，具备专业化、规模化生产能力的企业数量相对较少，年灭菌包装销售额在 7000 万以上的企业仅有三至五家，如上海建中、东莞椿田等；销售额在 5000 万至 7000 万的企业约十五家左右，如上海美迪柯、天津康德莱等；剩余大部分企业的销售额处于 5000 万元以下。

### 1、行业内主要企业及其情况介绍

医疗器械灭菌包装行业在我国属于新兴行业，因此无论从监管体制还是行业管理都处于起步阶段，目前尚无权威的行业统计数据，行业内具有代表性的企业的情况如下表所示：

表 行业内主要企业及其情况介绍

公司名称	公司介绍
Bemis (毕玛时)	Bemis 于 1858 年在美国的圣路易斯密苏里成立，作为一家传统的包装企业，Bemis 已经在全球 12 个国家设立了 78 个分支机构，2011 年，全球销售额达 53.23 亿美元。 (资料来源： <a href="http://www.bemis.com/">http://www.bemis.com/</a> )
Dupont (杜邦)	Dupont 自从 30 多年前进入医疗包装领域以来，杜邦 Tyvek (特卫强) 品牌的防护材料一直被公认为是包装材料领域高质量的标准。 (资料来源： <a href="http://www.dupont.cn/home/zh-cn/index.html">http://www.dupont.cn/home/zh-cn/index.html</a> )
Amcor (安姆科)	Amcor 于 150 多年前成立于澳大利亚。作为领先的包装供应商，Amcor 2011 年全球营业额为 124 亿澳币。Amcor 在食品、药品、化妆品、烟草包装领域具有很强的实力，截至目前，Amcor 在中国设有七个生产基地，分布于广东惠州、中山、佛山、江苏江阴、四川成都及北京。 (资料来源： <a href="http://www.propackchina.com/Chs/Default.aspx">http://www.propackchina.com/Chs/Default.aspx</a> )
Wipak (威派克)	芬兰 Wihuri 集团旗下的 Wipak 集团研发生产食品、医用包装材料已超过 40 年，特别是在阻隔薄膜领域，保持一定的领先水平。 (资料来源： <a href="http://www.wipak.com/zh/zh_CN/">http://www.wipak.com/zh/zh_CN/</a> )
3M	2011 年，3M 的全球销售额约 300 亿美元，业务涵盖文教、光学、工业、电子、医疗产品等范畴，其中，3M 的医疗产品始于 1948 年外科手术辅巾的发明。3M 是较早进入中国医疗器械灭菌包装产品市场的国外企业之一。 (资料来源： <a href="http://solutions.3m.com.cn/">http://solutions.3m.com.cn/</a> )

VP	VP 集团于 1896 年在德国成立，是欧洲包装工业的领导者之一，产品涵盖手提袋、弹性包装袋、医用包装袋，是较早进入中国医疗器械灭菌包装产品市场的国外企业之一。 (资料来源: <a href="http://www.vp-group.de/en">http://www.vp-group.de/en</a> )
山东新华医疗器械股份有限公司	新华医疗为上市公司 (600587)，2011 年收入总额 21.06 亿人民币，公司主要产品有消毒灭菌设备、制药装备、放射治疗设备、医学影像诊断设备、医用环保设备、手术外科器械、医用空气净化设备、灭菌检测用品等，其中消毒灭菌设备、制药装备、放射治疗设备的规模、技术水平以及市场占有率均居全国前列。 (资料来源: 公司公告)
天津康德莱医疗产品有限公司	天津康德莱是上海康德莱集团控股有限公司的控股子公司，始创于 2001 年，主要产品包括灭菌包装袋、包装材料、化学指示剂系列产品及包装机械。 (资料来源: <a href="http://www.tjkdl.com/index.asp">http://www.tjkdl.com/index.asp</a> )
上海建中医疗器械包装股份有限公司	公司作为国内较早进入该行业的企业之一，也是行业标准的主要起草人之一，拥有丰富的行业经验，具有较强的技术研发实力，已经形成了多项专利技术，并广泛的应用于公司产品之中。公司年销售额超过八千万，在国内同行中位居前列。
美迪柯(上海)包装材料有限公司	上海美迪柯专业生产各种医疗器械包装材料，在 2004 年，成为美国杜邦中国地区 Tyvek (特卫强) 医疗包装的代理及加工企业。 (资料来源: <a href="http://www.mdkmedical.com/zltx.asp">http://www.mdkmedical.com/zltx.asp</a> )
东莞椿田医用包装材料有限公司	东莞椿田 (Medipack) 专门从事医疗灭菌包装、医疗手术绷带和无菌伤口敷料的生产和销售。 (资料来源: <a href="http://www.medipack.com.tw/">http://www.medipack.com.tw/</a> )
苏州联合医材有限公司	联和医材由台湾南兴医疗集团于 2000 年在苏州市投资成立，主要从事医疗器械包装与医院中心供应室用之消毒包装研发与生产，为世界级医疗品牌 OEM 生产消毒包装。 (资料来源: <a href="http://www.sz-sigma.com.cn/">http://www.sz-sigma.com.cn/</a> )

注：以上数据均来源于公司网站的公开资料，并不保证内容的准确性。

## 2、公司在行业中的竞争地位

公司作为国内较早进入该行业的企业之一，也是行业标准的主要起草单位之一，拥有丰富的行业经验，具有较强的技术研发实力，已经形成了多项专利技术，并广泛地应用于公司产品之中。目前，公司的销售规模在本土专门从事医疗器械灭菌包装生产的企业中位居前列。因此，与国内同行相比，公司具备较强的竞争优势。

与业界国际知名企业相比，公司的产品主要定位于市场需求量大的中低端产品，与这些企业实现了差异化竞争。同时，公司也在不断强化自身的研发实力，

争取在高品质原材料和高端产品开发上取得进一步的突破，从而强化公司的竞争地位。

### **3、自身的竞争优势及劣势**

#### **(1) 自身竞争优势**

##### **➤ 技术优势**

公司通过自主创新，创立了一整套核心技术方案。目前公司已经拥有十二项实用新型专利证书、一项发明专利证书和一项软件著作权证书，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。

##### **➤ 行业准入优势**

公司基于对医疗器械灭菌包装产品安全性的认识，本着规范运作的态度，成为行业内为数不多的具备齐全的生产许可资质与市场准入资质的企业之一。此外，公司作为主要起草单位之一，参与了行业标准的制定，并成为该标准的首批实施企业。因此，公司具有一定的行业准入优势。

##### **➤ 人才和管理优势**

公司拥有一支专业的技术团队，核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人员，同时，公司的管理团队也拥有丰富的生产、研发、市场及管理经验。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。

##### **➤ 销售网络优势**

公司现行的销售模式经过多年的成功运作，已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的客户群体。公司通过完善客户关系管理体系，积极谋求与现有客户建立稳固的战略合作关系，还通过搭建的销售网络来拓展更多的客户来源。

#### **(2) 自身竞争劣势**

##### **➤ 产品系列有待完善**

目前，公司的产品主要集中在卷带类、包装袋类、检测仪器、监测系统等领域，产品类型相对单一，特别是缺乏国外知名灭菌包装企业所掌握的高品质原材料和高端包装产品，因此，公司产品系列有待进一步完善。

### ➤ 资金实力有待加强

目前，公司主要依靠自身资金积累实现发展。然而随着公司市场份额和业务规模的进一步扩大，对资金的需求也将日益增加，因此，缺乏持续的资金支持将会制约公司的发展速度。

### 4、采取的竞争策略和应对措施

公司在迎接巨大市场机会的同时也面临着一定的竞争威胁，行业新进入者尤其是国外成熟企业具备较强的技术实力，此外，国内的医械包装公司、医疗器械企业以及医疗机构也具有进入灭菌包装领域的可能，这将对公司形成一定的竞争压力。

面对上述竞争威胁，公司将通过整合内外部资源，快速充实公司产能，完善产品系列，加强与上下游产业环节的衔接，立足现有市场地位，以巩固促发展的市场思维，逐步提升市场占有率。在应对措施上，公司将采取主动接受市场竞争和规避市场竞争相结合的方式：

在主动接受市场竞争上，公司将服务融入竞争策略中，做大做强自主品牌，并利用良好的渠道营销网络拉开与竞争对手的差距。同时，公司还将大力推动技术创新，利用新技术、新工艺提升效率或效益。在此基础上，公司进一步通过集团化运作模式，降低制造成本来增强自身的竞争优势；

在规避市场竞争上，公司将采取差异化竞争策略，大力进行产品的材料、设计、功能创新，提升公司的竞争优势。

## 第三章 公司治理

### 一、公司治理机制建立及运行情况

公司已经建立健全股东大会、董事会、监事会制度。公司股东大会审议通过了《上海建中医疗器械包装股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《累积投票制度实施细则》，公司董事会审议通过了《总经理工作细则》。

公司自股份制改造至本公开转让说明书签署之日共计召开股东大会 5 次、董事会 9 次、监事会 2 次。公司董事会秘书负责会议文档保存工作，确保会议记录有据可查。公司三会机构及其组成人员能够依照公司章程及三会议事规则履行职责，按照上述规范性文件规定的权限参与决策。公司股东、董事、监事、高级管理人员通过股份制改造工作，对各自职责有了更为明确的了解，有能力承担公司章程以及其他管理制度所赋予的权利和义务。三会机构组成人员均已依照会议通知亲自参会或委托出席，并针对各项议案进行讨论和表决。公司职工代表监事积极参与监事会会议，充分表达意见，能够切实维护基层职工的利益。

### 二、公司董事会对治理机制的评价

公司股东会、董事会、监事会在有限公司阶段缺乏制度性规则，股份公司设立后，公司已经建立健全了治理结构，通过了公司章程以及其他管理制度，指导股东、董事、监事、高级管理人员履行职责走向规范化。公司三会会议文档的记录、保管水平已经较为完善，但少数会议的届次不完整、格式不统一，需要董事会秘书进一步调整和修改。公司与控股股东宋龙富在报告期内发生关联交易，宋龙富在股东大会审议该议案时没有回避表决。排除宋龙富所持表决权纳入计票后，该议案仍然可以获得出席股东大会过半数表决权审议通过，公司在后续召开的股东大会上通过新的议案确认批准行为的效力。公司已经纠正关联交易决策程序的瑕疵，三会组成人员对议事规则、管理制度的掌握尚存在不足，需要通过加强学习并接受法律顾问指导，确保公司各项制度得到切实履行。

报告期内，公司受到政府部门行政处罚共计四次。公司在受到行政处罚后均立即对违法行为予以纠正，及时履行整改、缴纳罚款等义务。公司已经建立健全内部治理结构，制订完善内部控制制度，吸取经验教训，积极落实整改，确保经营活动符合国家法律、行政法规、部门规章之相关要求。

公司董事会经自我评估后认为，公司目前各项管理制度的执行情况整体良好，公司现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身发展情况适时建立投资者管理制度、独立董事制度等，进一步完善治理机制。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况

2011年6月2日，中国人民银行上海分行出具沪银罚告字（2011）第016344号《行政处罚意见告知书》，认定公司签发与预留签章不符的支票，处以罚款4292.5元。公司财务经办人员因工作疏忽导致误用法定代表人私章。本公司经过股份制改造工作完善了内部控制，未来将严格执行公司财务管理制度及印章印鉴使用管理规定，杜绝类似情况发生。

2011年12月6日，上海市闵行区公安消防支队出具沪闵公消改字（2011）第0172563号《责令整改通知书》，认定公司消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，生产车间消防安全疏散通道设置不符合消防安全要求，责令立即整改并处以罚款2000元。公安消防部门检查的场地为本公司原生产厂房，位于上海市闵行区陈行塘浦路348号，其房屋状况、生产条件较为落后。本公司在公安消防部门的指导下当场立即整改，及时消除了安全隐患。海湾分公司租赁的开发区全新标准化厂房已经通过消防合格验收并已投产使用，本公司生产车间已经整体搬迁至新址，消防安全能够得到有效保障。

2011年8月29日，上海市卫生局出具第2120119070号《行政处罚决定书》，处以罚款5000元；2011年12月27日，上海市闵行区卫生局出具闵第2120119033号《行政处罚决定书》，处以罚款5000元。卫生行政部门认定查获的医用包装材料外包装标注的产品名称，与本公司持有的卫消字（2007）第0098号《消毒产品卫生许可批件》所规定的产品名称不符。被查获的医用包装材料均为本公司受托生产，其外包装样式由委托方提供，因此该批次产品外包装仅标注委托方品牌的图样文字，以致违反相关法律法规。本公司受到上述行政处罚后，已经按照产

品外包装格式设计规范进行整改，现受托生产产品的外包装已经明确标注“恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷”，与批准文号规定的内容一致。本公司已经吸取教训并规范整改，且已从源头上消除该等违法情形再次发生的可能性，未来将严格执行卫生行政规范性文件，避免类似情况发生。

2011年5月17日，上海市闵行区国家税务局稽查局出具沪国税闵稽处(2011)36号《税务处理决定书》，认定公司收受上海广驿物流有限公司虚开的运费发票，应当补征增值税、城建税、教育费附加、河道管理费共计50292.42元。同日，上海市闵行区地方税务局稽查局出具沪地税闵稽处(2011)24号《税务处理决定书》，因相同事由认定应当补征企业所得税68196.71元。税务机关处理此类行为通常考察行为主体的主观状态，若收受虚开发票的主体并非出于故意，则仅要求补缴税款而不进行行政处罚。税务部门对本公司作出的税务处理决定，其内容不符合《行政处罚法》第八条规定的行政处罚的种类，因此该行政行为性质上不属于行政处罚。鉴于公司委托的承运人未能在经济活动中出具合法发票，对违法违规行为的发生存在过错，因此经双方协商一致，公司从对该承运人的应付账款中扣除相应金额，补缴税款实际由该承运人承担，未对本公司造成任何经济损失。上海市闵行区国家税务局、地方税务局已经出具本公司在2010年1月至2012年9月期间无违法违规事项的证明。公司未来将严格执行发票审核的相关制度和程序，防止类似情况发生。

控股股东及实际控制人宋龙富最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

#### 四、公司的独立性

公司现有23名自然人股东。主要股东未从事与公司相同或相近的业务。公司业务、资产、人员、财务、机构与股东相互独立。

公司具备完整的业务流程、专门的经营场所、全面的机构设置、独立的营销渠道。公司经营成果对关联交易不存在重大依赖。公司业务独立。

公司股东出资真实、合法、到位。公司主要资产权利完整，不存在权属纠纷或潜在纠纷。公司资产独立。

公司与员工签订劳动合同，按时缴纳社会保险。高级管理人员、核心技术人员在公司专职工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理。公司人员独立。

公司设立了独立的财务部门，配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税。公司财务独立。

公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司自主设立职能部门，办公机构与股东单位、关联企业不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独立。

## 五、同业竞争情况

控股股东、实际控制人宋龙富曾经控制的企业为上海建中塑料包装用品厂，成立于1994年1月26日，个人独资企业，注册号：31011500018647，住所：上海市奉贤区金汇镇光辉村398号-9，经营范围及方式：塑料薄膜包装用品的销售，纸制品的切割、销售。该企业自2004年起已无实际经营。

2012年9月5日，宋龙富与丁桂娟签订《资产转让协议》，宋龙富于当日收到整体资产转让价款100万元。该企业已经办理工商变更登记，企业名称变更为上海建南塑料包装用品厂，丁桂娟成为上海建南塑料包装用品厂的投资人。此次转让行为真实合法，宋龙富与丁桂娟不存在关联关系，不存在关联关系非关联化的情况，双方没有其他协议或利益安排。因此，控股股东、实际控制人宋龙富没有从事与公司构成同业竞争的行为。

为了避免与公司产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人宋龙富作出如下承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不直接或间接从事任何与公司构成同业竞争的活动；将不直接或间接拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；本人在持有公司股份期间、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

## 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间资金往来的具体情况

请参见本说明书第五章之“七、关联方及关联交易”相关内容。截至 2012 年 9 月 30 日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。公司股东大会已经审议通过了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项均由公司章程和上述管理制度作出专门规定。

## 七、管理层重要情况说明

### （一）管理层及其亲属持股情况

序号	姓名	公司职务	持股数额（股）	持股比例
1	宋龙富	董事长	13,656,980	55.36%
2	凌龙兴	董事、总经理	300,239	1.22%
3	宋龙根	董事	-	-
4	宋翌勤	董事	110,201	0.45%
5	李清海	董事、董事会秘书	39,849	0.16%
6	赵林新	监事会主席	1,501,194	6.09%
7	薛炜彤	监事	3,700,149	15.00%
8	周耀忠	职工代表监事	-	-
9	姚 龙	副总经理	55,787	0.23%
10	石海娟	财务负责人	39,849	0.16%
合 计			<b>19,404,248</b>	<b>78.67%</b>

宋翌勤为宋龙富之子。

朱丽蓉为宋龙根之妻，朱丽蓉现持有公司股份 23,908 股，持股比例为 0.10%。

叶明珠为宋龙富之嫂，叶明珠现持有公司股份 278,935 股，持股比例为 1.13%。

俞建平为宋龙富之妹夫，俞建平现持有公司股份 119,544 股，持股比例为 0.48%。

汪群弟为宋龙富之妹夫，汪群弟现持有公司股份 79,695 股，持股比例为 0.32%。

### （二）管理层重要声明及承诺

公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或

其他不诚信行为。

### （三）其他应说明的事项

公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况，不存在其他可能对公司持续经营有不利影响的情况。

## 八、管理层最近两年变动情况

2011年8月28日，经股份公司创立大会选举、职工代表大会推选，董事会成员为宋龙富、凌龙兴、李清海、韩飞、李德峰，监事会成员为赵林新、薛炜彤、王建萍（职工代表监事）。2011年8月28日，经第1届董事会第1次会议选举，宋龙富担任董事长；经第1届监事会第1次会议选举，赵林新担任监事会主席。2011年9月9日，经第1届董事会第2次会议聘任，宋龙富担任总经理，凌龙兴、姚龙、韩飞担任副总经理。2011年12月12日，王建萍因工作安排辞去监事职务，经职工代表大会同意，推选周耀忠担任职工代表监事。2012年1月15日，李德峰因不在公司任职，为了保证董事会决策效率而辞去董事职务，经2011年度第2次临时股东大会决议，选举宋龙根担任董事。2012年9月8日，韩飞因劳动合同期满与公司解除劳动关系，辞去副总经理职务，经第1届董事会第5次会议决议，聘任李清海担任董事会秘书。2012年9月24日，宋龙富因工作安排辞去总经理职务，凌龙兴因工作安排辞去副总经理职务，经第1届董事会第6次会议决议，聘任凌龙兴担任总经理，石海娟担任财务负责人。2013年3月16日，韩飞因不在公司任职，为了保证董事会决策效率而辞去董事职务，经2013年第1次临时股东大会决议，选举宋翌勤担任董事。

在有限公司阶段，公司未能形成有效、规范的治理机制。改制为股份公司后，公司章程对董事、监事、高级管理人员的范围界定、职责权限、权利义务以及选举、聘任或解聘的程序等作出了明确、详细的规定。自2011年8月28日召开创立大会至今，公司董事、监事、高级管理人员的变动原因主要是新聘或内部职务调整，离任人员均由于工作变动主动请辞，公司已经履行内部审批程序。上述人员变动比例较小，在任职期间不存在损害公司利益的行为。董事、监事、高级管

理人员的上述变化不会给公司经营造成不利影响。

## 九、公司重要事项决策和执行情况

报告期内，公司没有发生对外担保、委托理财事项。

2010年12月1日，本公司召开股东会作出决议，同意股东程立松将所持公司15%股权（对应原出资额226.762万元）作价650万元转让给股东宋龙富。宋龙富由于难以在短时间内筹集巨额资金，为了保证工商变更登记手续不受耽搁，因此向公司借款用以支付股权转让价款。本次关联交易经公司2011年第一次股东大会审议通过，当时公司章程未设置回避表决的条款，内部控制不够完善，但不影响批准行为的效力。截至公司股份制改造之时，宋龙富所欠公司资金已经还清。截至2012年9月30日，除因宋龙富担任公司高级管理人员取得少量备用金以外，未与公司发生大额往来款项。公司现已设立关联交易决策制度、财务管理制度等，避免实际控制人占用公司资产的情况发生。

2008年3月，公司与实际控制人宋龙富控制的上海建中塑料包装用品厂共同投资设立上海建中安帕克包装用品有限公司。公司出资160万元，持股80%，上海建中塑料包装用品厂出资40万元，持股20%。2011年6月，经安帕克公司股东会作出决议，上海建中塑料包装用品厂将所持20%股权转让给公司，双方签订了股权转让协议。该转让行为构成关联交易，转让完成后，上海建中安帕克包装用品有限公司成为公司的全资子公司。公司在股份制改造前发生的关联交易已经履行股东会审议批准程序。股份公司成立后，公司已制订章程、关联交易决策制度等对关联交易决策程序进行规范和完善。

2012年6月，实际控制人宋龙富控制的上海建中塑料包装用品厂以货币资金收购公司部分固定资产，该固定资产为地上建筑物，在公司股份制改造审计时计入公司资产总额，但是该建筑物所属的土地使用权为集体性质，因此无法办理房屋所有权证。为夯实公司资产，宋龙富所控制的上海建中塑料包装用品厂以该资产账面净值作为计价依据，经协商一致确认作价1,298,891.82元予以收购。该资产出售同时涉及关联交易，应当由出席股东大会且无关联关系的股东过半数表决权审议批准，但是关联股东宋龙富没有回避表决，存在程序瑕疵。在排除宋龙富所持表决权纳入计票后，该议案仍可获得有效通过。

2012年8月，公司与实际控制人宋龙富控制的上海建中塑料包装用品厂共

同投资设立上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司。公司出资 198 万元，持股 99%；上海建中塑料包装用品厂出资 2 万元，持股 1%。公司拟设立专门的销售子公司，在进行工商设立注册时，当地工商部门提出销售子公司的名称如果使用“建中”作为企业字号，需要上海建中塑料包装用品厂参与合资。2012 年 9 月，上海建中塑料包装用品厂将所持 1%股权转让给公司，上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司成为公司的全资子公司。该重大投资同时涉及关联交易，应当由出席股东大会且无关联关系的股东过半数表决权审议批准。

2012 年 9 月，公司召开 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《关于确认与批准公司关联交易的议案》，公司实际控制人宋龙富回避表决。该议案确认 2012 年 6 月资产收购暨关联交易批准行为有效，批准公司 2012 年 8 月销售子公司设立方案暨关联交易行为。公司已经纠正关联交易决策程序的瑕疵，并且已经遵照公司章程及关联交易管理制度执行。公司管理层将严格履行各类重要事项的决策审批程序，保证公司及股东利益不受损害。

## 第四章 公司财务

### 一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

#### (一) 公司报告期的审计意见

公司最近两年一期聘请的会计师事务所为中准会计师事务所有限公司，没有更换过会计师事务所。

中准会计师事务所有限公司对公司改制设立为股份公司所出具的财务报告以及最近两年一期的财务报告进行了审计，出具了中准审字【2011】1424 号及中准审字【2012】1409 号审计报告，注册会计师出具的审计意见类型均为标准无保留意见。

#### (二) 公司报告期的合并范围

公司报告期的合并范围如下：

时间 合并范围	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
被投资单 位名称	上海建中安帕克包装用品有 限公司	上海建中安帕克包装 用品有限公司	上海建中安帕克包装 用品有限公司
	上海建中恩帕克医用包装材 料销售有限公司		

注：上海建中安帕克包装用品有限公司系 2008 年 3 月 18 日由本公司和上海建中塑料包装用品厂共同出资组建，本公司以现金出资 160.00 万元，占注册资本比例为 80%。2011 年 5 月 30 日，本公司召开股东会，会议通过了收购上海建中塑料包装用品厂持有上海建中安帕克包装用品有限公司 20%股权的决议，工商变更手续已办理完毕。自 2011 年 6 月 1 日起，本公司持有安帕克 100%股权，公司合并范围未发生变更。

恩帕克公司系 2012 年 8 月 24 日由本公司和上海建中塑料包装用品厂共同出资组建，本公司现金出资 198.00 万元，占注册资本比例为 99%。2012 年 9 月 3 日，本公司与上海建中塑料包装用品厂签署股权转让协议，收购其持有恩帕克 1%股权，工商变更手续已办理完毕。自 2012 年 9 月 3 日起，本公司持有恩帕克 100%股权，本期期末纳入合并范围。

(三) 公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

## 资产负债表

(单位：元)

资 产	合并数			母公司数		
	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：						
货币资金	9,046,555.18	8,649,726.73	4,824,168.89	6,893,534.36	7,594,877.39	3,393,112.16
交易性金融资产						
应收票据	250,000.00	612,940.70	422,496.20	250,000.00	612,940.70	422,496.20
应收账款	15,024,262.89	18,523,175.74	11,448,592.95	12,885,127.03	16,732,375.92	10,831,771.81
预付款项	3,659,410.05	3,834,966.64	857,190.27	3,628,310.05	3,794,966.64	857,190.27
应收利息						
应收股利						
其他应收款	861,802.07	805,713.65	9,019,191.89	25,140,315.67	26,404,128.26	34,709,167.26
存货	20,264,347.78	15,379,939.65	18,049,764.63	17,540,415.89	11,165,116.96	13,997,771.53
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
<b>流动资产合计</b>	<b>49,106,377.97</b>	<b>47,806,463.11</b>	<b>44,621,404.83</b>	<b>66,337,703.00</b>	<b>66,304,405.87</b>	<b>64,211,509.23</b>
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						

长期股权投资				6,600,000.00	4,600,000.00	1,600,000.00
投资性房地产						0.00
固定资产	32,265,778.49	30,230,520.14	30,595,337.39	10,606,700.14	8,196,519.51	7,728,003.84
在建工程	1,630,245.70	1,230,000.00	0.00	1,630,245.70	1,230,000.00	0.00
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						
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	2,431,792.61	262,500.00	0.00	2,431,792.61	262,500.00	0.00
递延所得税资产	363,272.35	399,318.74	680,080.22	329,256.54	371,184.34	296,559.82
其他非流动资产						
<b>非流动资产合计</b>	<b>36,691,089.15</b>	<b>32,122,338.88</b>	<b>31,275,417.61</b>	<b>21,597,994.99</b>	<b>14,660,203.85</b>	<b>9,624,563.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>85,797,467.12</b>	<b>79,928,801.99</b>	<b>75,896,822.44</b>	<b>89,015,697.99</b>	<b>80,964,609.72</b>	<b>73,836,072.89</b>

## 资产负债表（续）

（单位：元）

负债及所有者权益	合并数			母公司数		
	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
流动负债：						
短期借款	19,500,000.00	19,500,000.00	16,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	16,500,000.00
交易性金融负债						
应付票据						
应付账款	9,703,342.24	10,009,957.61	10,151,595.04	9,703,342.24	8,800,134.40	9,943,256.83
预收款项	2,472,625.48	1,665,848.83	1,071,005.92	2,311,936.65	1,660,420.60	999,725.80
应付职工薪酬	218,458.06	1,170,208.38	1,974,491.61	218,458.06	1,170,040.38	1,037,650.93
应交税费	1,044,601.84	1,843,554.10	1,607,659.72	965,530.77	1,826,051.31	1,646,320.34
应付利息	38,076.84	6,782.64	11,133.94	38,076.84	6,782.64	11,133.94
应付股利						
其他应付款	122,432.24	148,191.99	1,305,306.68	577,320.11	125,906.86	998,562.62
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
<b>流动负债合计</b>	<b>33,099,536.70</b>	<b>34,344,543.55</b>	<b>32,621,192.91</b>	<b>33,314,664.67</b>	<b>33,089,336.19</b>	<b>31,136,650.46</b>
非流动负债：						
长期借款						
应付债券						

长期应付款	2,068,210.12			2,068,210.12		
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债						
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,148,210.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,068,210.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>35,167,746.82</b>	<b>34,344,543.55</b>	<b>32,621,192.91</b>	<b>35,382,874.79</b>	<b>33,089,336.19</b>	<b>31,136,650.46</b>
股东权益：						
股本	24,666,000.00	24,666,000.00	15,116,449.00	24,666,000.00	24,666,000.00	15,116,449.00
资本公积	15,680,005.49	15,680,005.49	9,549,551.00	18,082,314.68	18,082,314.68	9,549,551.00
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	512,695.89	512,695.89	1,803,342.24	512,695.89	512,695.89	1,803,342.24
未分配利润	9,771,018.92	4,725,557.06	16,371,045.87	9,291,812.63	4,614,262.96	16,230,080.19
外币报表折算差额						
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>50,629,720.30</b>	<b>45,584,258.44</b>	<b>42,840,388.11</b>	<b>24,666,000.00</b>	<b>24,666,000.00</b>	<b>15,116,449.00</b>
少数股东权益			435,241.42			
<b>股东权益合计</b>	<b>50,629,720.30</b>	<b>45,584,258.44</b>	<b>43,275,629.53</b>	<b>52,552,823.20</b>	<b>47,875,273.53</b>	<b>42,699,422.43</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>85,797,467.12</b>	<b>79,928,801.99</b>	<b>75,896,822.44</b>	<b>87,935,697.99</b>	<b>80,964,609.72</b>	<b>73,836,072.89</b>

## 利润表

(单位：元)

项目	合并数			母公司数		
	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业收入	68,672,172.76	85,097,797.58	70,892,764.83	57,163,679.56	70,952,679.51	57,285,208.71
减：营业成本	48,815,715.36	61,408,331.35	49,998,107.29	40,116,676.35	51,321,010.52	40,459,103.55
营业税金及附加	6,366.11	253,007.85	111,704.84	6,366.11	253,007.85	111,704.84
销售费用	2,707,904.27	3,318,834.66	2,565,675.37	2,107,355.42	2,720,705.31	1,814,437.25
管理费用	10,512,164.62	9,861,669.66	9,907,752.37	8,698,648.94	6,834,750.19	6,349,264.04
财务费用	1,155,091.68	852,524.26	970,973.72	1,150,792.33	774,262.72	871,311.22
资产减值损失	-134,010.46	486,936.47	798,464.36	-157,536.10	410,085.84	829,479.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）						
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,608,941.18</b>	<b>8,916,493.33</b>	<b>6,540,086.88</b>	<b>5,241,376.51</b>	<b>8,638,857.08</b>	<b>6,849,908.81</b>
加：营业外收入	409,471.10	499,157.24	869,962.85	358,451.14	263,044.64	842,725.85
减：营业外支出	70,203.24	26,123.44	96,269.41	70,203.24	22,801.44	96,269.41

其中：非流动资产处置损失						
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,948,209.04</b>	<b>9,389,527.13</b>	<b>7,313,780.32</b>	<b>5,529,624.41</b>	<b>8,879,100.28</b>	<b>7,596,365.25</b>
减：所得税费用	902,747.18	1,580,898.22	754,638.87	852,074.74	1,203,249.18	1,008,948.76
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,045,461.86</b>	<b>7,808,628.91</b>	<b>6,559,141.45</b>	<b>4,677,549.67</b>	<b>7,675,851.10</b>	<b>6,587,416.49</b>
归属于母公司所有者的净利润	5,045,461.86	7,646,179.52	6,564,796.46	4,677,549.67	7,675,851.10	6,587,416.49
少数股东损益		162,449.39	-5,655.01			
<b>五、每股收益：</b>						
（一）基本每股收益	0.20	0.38	0.43	0.19	0.39	0.44
（二）稀释每股收益	0.20	0.38	0.43	0.19	0.39	0.44
<b>六、其他综合收益</b>						
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,045,461.86</b>	<b>7,808,628.91</b>	<b>6,559,141.45</b>	<b>4,677,549.67</b>	<b>7,675,851.10</b>	<b>6,587,416.49</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,045,461.86	7,646,179.52	6,564,796.46	4,677,549.67	7,675,851.10	6,587,416.49
归属于少数股东的综合收益总额		162,449.39	-5,655.01			

## 现金流量表

(单位：元)

项目	合并数			母公司数		
	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2012年1-9月	2011年度	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金	80,986,498.88	80,497,084.54	77,993,130.17	69,695,283.60	67,669,024.16	63,692,036.43
收到的税费返还	1,027,079.29	268,184.16	107,909.54	990,443.71	180,243.48	58,931.03
收到的其他与经营活动有关的现金	4,684,428.05	12,469,437.12	8,316,030.47	6,519,508.32	15,261,652.69	10,976,163.55
经营活动现金流入小计	86,698,006.22	93,234,705.82	86,417,070.18	77,205,235.63	83,110,920.33	74,727,131.01
购买商品、接受劳务支付的现金	58,553,475.47	61,746,753.40	56,591,988.06	51,615,174.71	52,458,087.98	47,353,832.36
支付给职工以及为职工支付的现金	9,674,167.26	10,202,513.94	7,388,419.78	7,120,927.30	6,343,527.21	4,701,820.77
支付的各项税费	2,730,494.83	1,686,109.23	2,867,467.71	2,720,392.39	1,660,085.98	2,203,543.77
支付的其他与经营活动有关的现金	10,241,723.73	10,453,514.85	19,885,090.67	9,655,661.23	13,188,125.63	21,310,115.22
经营活动现金流出小计	81,199,861.29	84,088,891.42	86,732,966.22	71,112,155.63	73,649,826.80	75,569,312.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,498,144.93</b>	<b>9,145,814.40</b>	<b>-315,896.04</b>	<b>6,093,080.00</b>	<b>9,461,093.53</b>	<b>-842,181.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资所收到的现金						
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	1,524,733.31			1,524,733.31		
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	1,524,733.31			1,524,733.31		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,423,932.05	3,102,956.07	1,124,463.20	4,104,298.68	3,102,956.07	1,008,956.61
投资支付的现金		3,000,000.00			3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				2,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	4,423,932.05	6,102,956.07	1,124,463.20	6,104,298.68	6,102,956.07	1,008,956.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,899,198.74</b>	<b>-6,102,956.07</b>	<b>-1,124,463.20</b>	<b>-4,579,565.37</b>	<b>-6,102,956.07</b>	<b>-1,008,956.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
吸收投资收到的现金						
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金						
取得借款收到的现金	15,000,000.00	29,500,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	29,500,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	29,500,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	29,500,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	26,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,058,018.52	2,402,464.84	788,376.06	1,058,018.52	2,402,464.84	788,376.06
其中：子公司支付给少数股东的现金股利						

支付其他与筹资活动有关的现金	1,152,060.00			1,152,060.00		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金						
筹资活动现金流出小计	17,210,078.52	28,902,464.84	15,788,376.06	17,210,078.52	28,902,464.84	15,788,376.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,210,078.52</b>	<b>597,535.16</b>	<b>2,211,623.94</b>	<b>-2,210,078.52</b>	<b>597,535.16</b>	<b>2,211,623.94</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>7,960.78</b>	<b>185,164.35</b>	<b>-126,622.30</b>	<b>-4,779.14</b>	<b>246,092.61</b>	<b>-60,553.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>396,828.45</b>	<b>3,825,557.84</b>	<b>644,642.40</b>	<b>-701,343.03</b>	<b>4,201,765.23</b>	<b>299,933.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,649,726.73	4,824,168.89	4,179,526.49	7,594,877.39	3,393,112.16	3,093,179.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,046,555.18</b>	<b>8,649,726.73</b>	<b>4,824,168.89</b>	<b>6,893,534.36</b>	<b>7,594,877.39</b>	<b>3,393,112.16</b>

## 2012年1-9月合并所有者权益变动表

单位：(元)

项目	2012年1-9月						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司的权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	24,666,000.00	15,680,005.49	-	512,695.89	4,725,557.06		45,584,258.44	
加：会计政策变更							-	
前期差错更正							-	
二、本年年初余额	24,666,000.00	15,680,005.49	-	512,695.89	4,725,557.06		45,584,258.44	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,045,461.86		5,045,461.86	
（一）净利润					5,045,461.86		5,045,461.86	
（二）其他综合收益							-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	5,045,461.86		5,045,461.86	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	
1. 所有者投入资本							-	
2. 股份支付计入股东权益的金额							-	
3. 其他							-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-		-	
1. 提取盈余公积					-		-	
2. 对所有者（或股东）的分配							-	
3. 其他							-	
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-		-	

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							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
四、本年年末余额	24,666,000.00	15,680,005.49	-	512,695.89	9,771,018.92	-	50,629,720.30

## 2011年合并所有者权益变动表

单位：(元)

项目	2011年度						
	归属于母公司的权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,116,449.00	9,549,551.00	-	1,803,342.24	16,371,045.87	435,241.42	43,275,629.53
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	15,116,449.00	9,549,551.00	-	1,803,342.24	16,371,045.87	435,241.42	43,275,629.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,549,551.00	6,130,454.49	-	-1,290,646.35	-11,645,488.81	-435,241.42	2,308,628.91
（一）净利润					7,646,179.52	162,449.39	7,808,628.91
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	7,646,179.52	162,449.39	7,808,628.91
（三）所有者投入和减少资本	438,793.00	-2,402,309.19	-	-	-	-597,690.81	-2,561,207.00
1. 所有者投入资本	438,793.00						438,793.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他		-2,402,309.19				-597,690.81	-3,000,000.00
（四）利润分配	-	-	-	512,695.89	-3,012,695.89		-2,500,000.00
1. 提取盈余公积				512,695.89	-512,695.89		-
2. 对所有者（或股东）的分配					-2,500,000.00		-2,500,000.00
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	9,110,758.00	8,532,763.68	-	-1,803,342.24	-16,278,972.44	-	-438,793.00

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	9,110,758.00	8,532,763.68		-1,803,342.24	-16,278,972.44		-438,793.00
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
四、本年年末余额	24,666,000.00	15,680,005.49	-	512,695.89	4,725,557.06	-	45,584,258.44

## 2010 年合并所有者权益变动表

单位：(元)

项目	2010年度						
	归属于母公司的权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,116,449.00	9,549,551.00		1,144,600.59	10,464,991.06	440,896.43	36,716,488.08
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	15,116,449.00	9,549,551.00	-	1,144,600.59	10,464,991.06	440,896.43	36,716,488.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	658,741.65	5,906,054.81	-5,655.01	6,559,141.45
（一）净利润					6,564,796.46	-5,655.01	6,559,141.45
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	6,564,796.46	-5,655.01	6,559,141.45
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	658,741.65	-658,741.65		-
1. 提取盈余公积				658,741.65	-658,741.65		-
2. 对所有者（或股东）的分配							-
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-		-

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							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
四、本年年末余额	15,116,449.00	9,549,551.00	-	1,803,342.24	16,371,045.87	435,241.42	43,275,629.53

## 2012年1-9月母公司所有者权益变动表

单位：(元)

项目	2012年1-9月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	24,666,000.00	18,082,314.68	-	512,695.89	4,614,262.96	47,875,273.53
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年年初余额	24,666,000.00	18,082,314.68	-	512,695.89	4,614,262.96	47,875,273.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,677,549.67	4,677,549.67
（一）净利润					4,677,549.67	4,677,549.67
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	4,677,549.67	4,677,549.67
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-			-
1. 提取盈余公积				-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
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						-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取						-
2. 本期使用（以负号填列）						-
四、本年年末余额	24,666,000.00	18,082,314.68	-	512,695.89	9,291,812.63	52,552,823.20

## 2011年母公司所有者权益变动表

单位：(元)

项目	2011年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,116,449.00	9,549,551.00	-	1,803,342.24	16,230,080.19	42,699,422.43
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	15,116,449.00	9,549,551.00	-	1,803,342.24	16,230,080.19	42,699,422.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,549,551.00	8,532,763.68	-	-1,290,646.35	-11,615,817.23	5,175,851.10
（一）净利润					7,675,851.10	7,675,851.10
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	7,675,851.10	7,675,851.10
（三）所有者投入和减少资本	438,793.00	-	-	-	-	438,793.00
1. 所有者投入资本	438,793.00					438,793.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	512,695.89	-3,012,695.89	-2,500,000.00
1. 提取盈余公积				512,695.89	-512,695.89	-
2. 对所有者（或股东）的分配					-2,500,000.00	-2,500,000.00
3. 其他						-
（五）股东权益内部结转	9,110,758.00	8,532,763.68	-	-1,803,342.24	-16,278,972.44	-438,793.00
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	9,110,758.00	8,532,763.68		-1,803,342.24	-16,278,972.44	-438,793.00
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取						-
2. 本期使用（以负号填列）						-
四、本年年末余额	24,666,000.00	18,082,314.68	-	512,695.89	4,614,262.96	47,875,273.53

## 2010 年母公司所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2010年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,116,449.00	9,549,551.00		1,144,600.59	10,301,405.35	36,112,005.94
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	15,116,449.00	9,549,551.00	-	1,144,600.59	10,301,405.35	36,112,005.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	658,741.65	5,928,674.84	6,587,416.49
（一）净利润					6,587,416.49	6,587,416.49
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	6,587,416.49	6,587,416.49
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	658,741.65	-658,741.65	-
1. 提取盈余公积				658,741.65	-658,741.65	-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
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						-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取						-
2. 本期使用（以负号填列）						-
四、本年年末余额	15,116,449.00	9,549,551.00	-	1,803,342.24	16,230,080.19	42,699,422.43

#### （四）公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计

公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计情况如下：

##### 1、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

##### 2、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

###### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项指期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见“（3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法”。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款

项：指期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见“（3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法”。

### （3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

（4）本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 3、存货

### （1）存货的分类

本公司存货包含原材料、库存商品、在产品等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本；原材料、在产品、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

### （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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 4、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5.00	4.75-2.38
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50
办公设备	3	5.00	31.67
融资租入固定资产	10	5.00	9.50

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本章之“三、公司报告期主要资产情况——（十）主要资产减值准备”内容。

##### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### （6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 5、收入

#### （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

#### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

#### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### 6、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 7、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为

融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 8、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

## 二、公司报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入的主要构成情况

公司报告期营业收入的主要构成情况如下：

按产品分类

(单位：元)

时间 项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
医用纸塑袋收入	41,973,054.70	61.13%	63,918,400.42	75.11%	60,164,093.31	84.86%
医用纸纸袋收入	3,874,394.00	5.64%	6,395,973.82	7.52%	5,671,598.05	8.00%
医用塑料袋收入	5,200,452.31	7.57%	9,510,529.82	11.18%	3,850,423.88	5.43%
医用铝箔袋收入	1,354,764.90	1.97%	2,207,302.66	2.59%	1,187,940.06	1.68%
医用辅助产品收入	16,269,506.85	23.69%	3,050,676.33	3.58%	--	--
其他业务收入			14,914.53	0.02%	18,709.53	0.03%
合计	<b>68,672,172.76</b>	<b>100%</b>	<b>85,097,797.58</b>	<b>100%</b>	<b>70,892,764.83</b>	<b>100%</b>

医用纸塑袋收入：该产品系列为灭菌型医疗器械包装袋，主要用于医疗机构器械的灭菌包装，产品的一面使用纸质，另一面使用塑料袋合成。预期用途主要是微生物屏障的作用，能够满足不同灭菌条件下的灭菌。此外该产品带有灭菌变色指示，具备自然解析的特质，是一次性使用的包装袋，保存和使用都很方便。该产品是公司的主要产品，技术也较成熟，并能被国内外市场广泛接受，报告期内总额平稳，占营业收入总额的比重约为 70%。

医用纸纸袋收入：该产品系列为一次性耗材器械的包装物，产品的两面均纸质。具有包装成本低，灭菌适应广，有选择性的带有灭菌变色指示标识，解析特质强等特点。产品保存和使用都较方便，主要市场对象是一次性医疗器械厂家。报告期内产品收入稳定，占公司营业收入的比重约为 7%。

医用塑料袋收入：该产品系列系传统的非灭菌型一次性医疗用品之产品包装，产品的两面均使用塑料袋合成。主要是防潮保护或潮湿医疗用品的容装及或医患人员废弃物的容装周转等。报告期内产品收入稳定，占公司营业收入的比重约为 8%。

医用铝箔袋收入：该产品系列为密闭型医疗器械产品之包装物，产品由铝箔及 PET、PE 为主要原料，具有避光，气、水阻隔功效，主要用于特定医疗器械厂家产品的包装。报告期内产品收入稳定，占公司营业收入的比重约为 2%。

医用辅助产品收入：该产品系列主要是医疗机构用于非规则性外形医疗器械灭菌时包裹材料，诸如：手术包、器械包等，属即灭即用短期保存的灭菌包裹材料。由于国家对医疗器械灭菌的要求逐渐提高加之公司对新产品市场的把握，公司在报告期内该部分产品收入逐渐增大，成为公司营业收入的一个新增长点。

#### 按销售地区分类

(单位：元)

时间 地区	2012 年 1-9 月		2011 年度		2010 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	47,129,195.70	68.63%	58,942,883.74	69.26%	49,644,890.59	70.03%
国外	21,542,977.06	31.37%	26,154,913.84	30.74%	21,247,874.24	29.97%
合计	<b>68,672,172.76</b>	<b>100%</b>	<b>85,097,797.58</b>	<b>100%</b>	<b>70,892,764.83</b>	<b>100%</b>

公司内外销比例在报告期内保持平稳，销售额保持一定的增长。外销涉及

到多个国家且下游客户对于公司产品较为认可，公司在海外的销售也保持稳中有升。

## （二）产品毛利率及其变化趋势

公司报告期产品毛利率及其变化趋势如下：

按产品分类

时间 产品类别	2012年1-9月 平均毛利率 (%)	2011年度平 均毛利率 (%)	2010年度平 均毛利率 (%)	2011年同比2010 年波动幅度(%)
医用纸塑袋	27.96	27.26	29.47	-2.21
医用纸纸袋	29.21	25.00	29.35	-4.35
医用塑料袋	32.99	29.60	29.35	0.25
医用铝箔袋	28.79	30.00	29.35	0.65
医用辅助产品	30.01	38.56	--	--

产品毛利率的波动受产品销售价格及产品成本的影响。

产品销售价格：报告期内公司常规产品销售价格较为稳定，与客户之间也已保持了长久的合作关系，考虑到市场竞争因素，公司产品售价稳中略降，但始终保持了一个合理的利润率。对于公司新研发的产品——医用辅助产品，由于其是公司在2011年开发出的一个新产品，市场接受程度较高，在投入伊始有一个较高的毛利率水平，但随着竞争者的涌入，目前该系列产品也逐渐回归到一个合理的利润率水平。

产品成本：公司的销售成本中材料占了较大比重，而材料中进口纸及化工合成材料占比较高。2011年“医用纸纸袋”的毛利率波动较大，这是由于该产品系列是全纸的，且产品全部的材料均为进口医用纸，2011年该产品涨幅较大。鉴于公司采购量较大且已与境外供应商长期合作，在逐渐竞争的局面下，2011年底进口医用纸的平均采购单价已回到2010年的水平；化工合成的材料，如：塑料膜、铝箔等大工业提供的产品材料（属于石油副产品、化工副产品）相对稳定。此外销售成本中的人工成本也随着用工成本的增加而有所增加。

报告期内，公司各类产品毛利率变化较为稳定。

按销售地区分类

时间 地区	2012年1-9月平均毛利率(%)	2011年度平均毛利率(%)	2010年度平均毛利率(%)	2011年同比2010年波动幅度%
国内	28.92	27.96	29.80	-1.84
国外	28.90	27.53	28.65	-1.12

报告期内，公司国内国外定价机制保持统一，归属于同一期间内的两个地区毛利率基本保持一致，2011年由于受到采购成本增加的影响导致两个地区的毛利率都有所下降。

### (三) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期主营业务收入和利润总额及变动情况如下：

(单位：元)

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2011年比上年增长比率
营业收入	68,672,172.76	85,097,797.58	70,892,764.83	20.04%
营业成本	48,815,715.36	61,408,331.35	49,998,107.29	22.82%
毛利	19,856,457.4	23,689,466.23	20,894,657.54	13.38%
营业利润	5,608,941.18	8,916,493.33	6,540,086.88	36.34%
利润总额	5,948,209.04	9,389,527.13	7,313,780.32	28.38%
净利润	5,045,461.86	7,808,628.91	6,559,141.45	19.05%
归属于母公司的净利润	5,045,461.86	7,646,179.52	6,564,796.46	16.47%

2011年公司营业收入比2010年增长了20.04%，主要有以下两个原因：第一，开发新产品。公司2011年开拓了新产品新业务——医用辅助产品，当年即贡献营业收入约300万元，由于公司技术较为成熟，加之国家对医疗器械消毒灭菌要求的提升，公司敏感的把握了该契机，利用现有技术提升产品附加值，2012年1-9月，医用辅助产品营业收入更是达到了1,600多万元，主要产品如手术包、器械包、无纺布等都获得了市场和业界的认可；第二，公司着力开拓市场。公司积极参与与医疗器械包装相关的展会以开拓各地各类市场，仅2011年出口客户新增：非洲-南非；中北美洲及加勒比地区-巴拿马、哥斯达黎加；亚洲-伊朗、沙特等。综合以上原因导致2011年销售收入有所增长。2012年1-9月，公司销售仍然旺盛，公司在产品研发、市场开拓方面仍然下大力气，使得销售收入同比又

有所增长。

公司毛利率保持稳定，主要原因有几点：第一：公司技术及对应的产品逐渐被市场认可，产品不以低价的方式占领市场；第二：公司不断开发新产品，迎接新市场，产品定价较为稳定，客户也较为认可和接受。公司内部对产品的成本核算较为细致，因此毛利率总体保持平稳。

2011 年公司营业利润比 2010 年增加了 36.34%，主要是因为公司在销售增长的同时仍然较好的控制了费用的发生，因此在销售收入增长的同时，费用的增长却保持稳定可控。2012 年 1-9 月公司费用发生额较高，这是由于公司因生产经营需要，从原先的主要生产基地陈行工厂搬迁至上海市奉贤区星火开发区产生的搬迁费用，剔除该影响，2012 年 1-9 月，公司的期间费用发生额仍然稳定可控。

2011 年公司利润总额较 2010 年增长比例率低于营业利润增长率的原因在于，2010 年公司收到两项较大的政府补助，分别为：闵行区财政局给予的区科技小巨人专项补贴 21 万元及上海市闵行区财政局拨付的公司“参与制定国家技术标准奖励”30 万元。

报告期内公司利润增长率保持稳定。公司高新技术企业证书原有效期是自 2009 年 12 月至 2012 年 12 月，在此期间公司减按 15%缴纳企业所得税。2012 年公司进入高新企业复审，由于公司职工学历占比未达到高新技术企业认定标准，因此 2012 年前三季度公司按 25%预缴企业所得税，因此导致所得税费用有所增加。

#### （四）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度	2011 年比上年增长比率
营业收入	68,672,172.76	85,097,797.58	70,892,764.83	20.04%
销售费用	2,707,904.27	3,318,834.66	2,565,675.37	29.36%
管理费用	10,512,164.62	9,861,669.66	9,907,752.37	-0.47%
财务费用	1,155,091.68	852,524.26	970,973.72	-12.20%
期间费用合计	14,375,160.57	14,033,028.58	13,444,401.46	4.38%

销售费用/营业收入	3.94%	3.90%	3.62%	7.76%
管理费用/主营收入	15.31%	11.59%	13.98%	-17.08%
财务费用/营业收入	1.68%	1.00%	1.37%	-26.86%
期间费用/营业收入	20.93%	16.49%	18.96%	-13.05%

公司销售费用占营业收入的比重 2011 年比 2010 年增加的主要原因有以下几点：第一，人员费用。公司着力开拓市场，2011 年公司参与了较多的与医疗器械包装有关的展会，差旅费增长较多。此外，公司由于销售业绩稳步增长，给予销售员的奖金也有所增加。再次，公司 2011 年平均涨薪幅度达到了约 15%用以激励员工。以上综合导致 2011 年销售费用中人员费用增长较多。第二，运输费。由于市场运费随着人工费用及油价上涨的波动，导致公司 2011 年运输费用增长较快。

公司管理费用总体平稳，这是由于公司对成本费用控制较为有效，2012 年 1-9 月公司管理费用略有增长的原因在于以下两点：第一，公司在 2011 年 11 月起启用位于星火工业园区的厂房，2012 年度租赁费实际使用月份超过了 2011 年度；第二，由于公司 2011 年底搬迁进入新厂区，其中的装修费用本年开始摊销，导致长期待摊费用本期摊销额有所增加。除此以外公司管理费用变动较小，整体可控。

报告期内公司财务费用较为稳定，主要为贷款产生的利息支出、活期存款产生的利息收入、外币产生的汇兑损益、手续费等，财务费用的金额较小，对营业收入的比例也较低。

总体来说，公司收入、成本和费用配比合理。

#### （五）非经常性损益情况

公司非经常性损益的构成如下：

（单位：元）

序号	项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
1	非流动资产处置损益	-47,966.67	29,477.10	--
2	计入当期损益的政府补助	405,634.73	465,988.95	869,879.85
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,400.20	-22,432.25	-96,186.41
	小计	339,267.86	473,033.80	773,693.44

	减：所得税影响数	102,367.78	74,873.59	130,494.43
	<b>合计</b>	<b>236,900.09</b>	<b>398,160.21</b>	<b>643,199.01</b>

公司的主要非经常性损益项目为非流动资产处置损益、政府非经常性补助收入等。

#### 1、非流动资产处置损益：

2012年6月，实际控制人宋龙富先生控制的上海建中塑料包装用品厂以货币资金收购公司部分固定资产，该固定资产为地上建筑物，在公司股份制改造审计时计入公司资产总额，但是地上建筑物所依附的土地使用权为集体性质，因此无法办理房屋所有权证。为夯实公司资产，宋龙富先生以其控制的个人独资企业——上海建中塑料包装用品厂按资产账面净值予以现金收购。实际支付价款1,298,891.82元（含税），不含税额为1,214,883.84元，固定资产清理账面净值1,262,850.51元，不含税价款与固定资产清理账面净值间的差额计入营业外支出。对于该事项，公司已召开股东会并获得一致通过。

2011年6月，公司报废了2005年9月投入使用的已提完折旧的两台电脑，以上两台净值522.90元；此外，公司将一台2003年2月投入使用的五十铃车辆进行了转卖，该车辆已提足折旧，卖价3万元计入营业外收入。

2、计入当期损益的政府补助：公司收到的补贴收入主要包括高新企业补贴、下岗人员补贴、专利补贴、“科技小巨人”补贴、制定国家技术标准奖励等。2010年共收到补贴款869,879.85元；公司2011年收到465,988.95元；2012年1-9月收到409,471.10元。

3、其他营业外收入和支出：其他营业外收支主要包括公司的各项罚款、质量赔偿金、捐款等

序号	项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
1	各类罚款	-8,400.00	-10,792.95	--
2	质量赔偿金	--	-10,330.49	-82,778.65
3	捐款	-10,000.00	-5,000.00	-8,000.00
4	其他	-0.20	3,691.19	-5,407.76
	<b>合计</b>	<b>-18,400.20</b>	<b>-22,432.25</b>	<b>-96,186.41</b>

其中，罚款主要是交通违法罚款，此外2011年公司存在一次预留印鉴不符罚款4,292.95元、闵行区卫生局对于产品标识不清罚款5,000元。2012年度罚款中除了交通违法罚款外，被卫生局对于产品标识不清罚款5,000元以及消防设施

不符合要求被罚款 2,000 元。公司已注意生产之外的细节问题，杜绝此类现象的发生。

质量赔偿金主要是由于生产过程中产生的褶皱、成品数大于订购数、发票遗失风险分担等原因造成。随着公司技术的完善及对质量的高标准严要求，公司已经很少发生类似情况。公司努力总结问题产生的实质，并从源头的技术抓起，并及时跟踪货物及客户，报告期内金额较小且逐年递减，2012 年 1-9 月未产生以上类似情况。

#### （六）税项及享受的主要财政税收优惠政策

公司税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

##### 1、增值税

公司增值税税率为应税收入的 17%。

##### 2、企业所得税

公司高新技术企业证书原有效期是自 2009 年 12 月至 2012 年 12 月，在此期间公司减按 15% 缴纳企业所得税。2012 年公司进入高新企业复审，由于公司职工学历占比未达到高新技术企业认定标准，因此 2012 年前三季度公司按 25% 预缴企业所得税。

##### 3、城市维护建设税

公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

##### 4、教育费附加

公司教育费附加按实际缴纳流转税额的 3% 缴纳；地方教育费附加按实际缴纳流转税额的 2% 缴纳

### 三、公司报告期主要资产情况

#### （一）货币资金

公司报告期的货币资金情况如下：

（单位：元）

项 目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------	------------------

库存现金	52,278.93	89,595.52	47,374.17
银行存款	8,994,276.25	8,560,131.21	4,776,794.72
<b>合 计</b>	<b>9,046,555.18</b>	<b>8,649,726.73</b>	<b>4,824,168.89</b>

截至 2012 年 9 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## (二) 应收票据

(单位：元)

项 目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	200,000.00	612,940.70	422,496.20
商业承兑汇票	50,000.00	--	--
<b>合 计</b>	<b>250,000.00</b>	<b>612,940.70</b>	<b>422,496.20</b>

截至 2012 年 9 月 30 日，公司无质押、办理贴现的银行承兑汇票及商业承兑汇票。

## (三) 应收账款

公司报告期的应收账款情况如下：

(单位：元)

账 龄	2012 年 9 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	13,882,487.77	84.87	694,124.39	13,188,363.38
1-2 年	1,563,436.49	9.56	156,343.65	1,407,092.84
2-3 年	449,003.20	2.74	134,700.96	314,302.24
3-4 年	217,902.40	1.33	108,951.20	108,951.20
4-5 年	27,766.14	0.17	22,212.91	5,553.23
5 年以上	217,956.20	1.33	217,956.20	--
<b>合计</b>	<b>16,358,552.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,334,289.31</b>	<b>15,024,262.89</b>
账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	18,595,798.56	92.68	929,789.93	17,666,008.63
1-2 年	475,376.24	2.37	47,537.63	427,838.61
2-3 年	517,518.37	2.58	155,255.51	362,262.86
3-4 年	76,207.84	0.38	38,103.92	38,103.92
4-5 年	144,808.58	0.72	115,846.86	28,961.72

5年以上	254,599.83	1.27	254,599.83	--
<b>合计</b>	<b>20,064,309.42</b>	<b>100.00</b>	<b>1,541,133.68</b>	<b>18,523,175.74</b>
<b>账龄</b>	<b>2010年12月31日</b>			
	<b>金额</b>	<b>比例(%)</b>	<b>坏账准备</b>	<b>净额</b>
1年以内	10,964,632.95	87.58	548,231.65	10,416,401.30
1-2年	896,694.77	7.16	89,669.48	807,025.29
2-3年	81,637.84	0.65	24,491.35	57,146.49
3-4年	218,915.08	1.75	109,457.54	109,457.54
4-5年	291,048.67	2.33	234,249.34	56,799.33
5年以上	66,962.16	0.53	65,199.16	1,763.00
<b>合计</b>	<b>12,519,891.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,071,298.52</b>	<b>11,448,592.95</b>

公司约 90%的应收账款余额账龄在一年以内。公司的应收账款信用政策主要分为两类：

(1) 医疗器械企业

外贸客户：对长期合作的大客户公司给予无预付，并在发货后 30-45 天回收货款的信用政策；对于小客户，公司收取 20-30%的预付款，在发货后报关并获得提单时再收取货款的 50%，余款于货到外方处签收后收取。

内贸客户：新客户公司收取 30%的预付款，并在发货前收取余款；对于老客户，公司一般采取不收取预付款并给予 2-3 个月的信用期。

(2) 经销商

公司的产品不直接进入医院，而是通过经销商销售给医院，公司采用买断的方式而不是代销的方式进行销售，经销商向公司下订单进行采购。对于此类销售模式，公司一般执行款到发货的政策，较少产生应收账款。部分公司长期合作的经销商公司也会采取不收取预付款并给予月结 60 天的账期，即每月统计当月发货金额，该金额将在 60 天内予以全额支付。

针对不同客户公司给予了不同的信用政策，应收账款余额保持稳定，占营业收入的比重也较低。

截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	新乡市驼人医疗器械有限公司	2,638,910.97	1年以内

2	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	2,115,131.79	1 年以内
3	上海铃兰卫生用品有限公司	1,282,050.20	1 年以内
4	上海筠灏贸易有限公司	921,997.46	1 年以内
5	沈阳百利科曼商贸有限公司	780,078.72	1 年以内

截止 2012 年 9 月 30 日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	2,752,029.31	1 年以内
2	上海铃兰卫生用品有限公司	1,387,262.80	1 年以内
3	上海科邦医用乳胶器材有限公司	851,315.00	1 年以内
4	北京伊诺瑞普医疗器械有限公司	599,164.52	1 年以内
5	上海力灏科询经贸发展有限公司	629,696.30	1 年以内

截至 2012 年 9 月 30 日，本公司无应收其他关联方款项。

截至 2012 年 9 月 30 日，本公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

#### (四) 其他应收款

公司最近两年一期的其他应收款账龄情况及坏账准备计提情况如下表：

(单位：元)

账 龄	2012 年 9 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	544,502.34	55.53	24,370.12	520,132.22
1-2 年	181,999.83	18.56	18,199.98	163,799.85
2-3 年	254,100.00	25.91	76,230.00	177,870.00
合计	<b>980,602.17</b>	<b>100.00</b>	<b>118,800.10</b>	<b>861,802.07</b>
账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	589,919.84	69.27	20,966.19	568,953.65
1-2 年	261,760.00	30.73	25,000.00	236,760.00
2-3 年	--	--	--	--
合计	<b>851,679.84</b>	<b>100.00</b>	<b>45,966.19</b>	<b>805,713.65</b>
账 龄	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额

1年以内	4,874,381.09	53.87	17,236.70	4,857,144.39
1-2年	4,155,390.45	45.92	--	4,155,390.45
2-3年	5,000.00	0.06	1,000.00	4,000.00
3-4年	--	--	--	--
4-5年	13,285.23	0.15	10,628.18	2,657.05
<b>合计</b>	<b>9,048,056.77</b>	<b>100.00</b>	<b>28,864.88</b>	<b>9,019,191.89</b>

截至2011年12月31日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	上海浦东星火开发区联合发展有限公司	362,399.67	1年以内	房租押金
2	上海奥楠木业有限公司	250,000.00	1-2年	房租押金
3	加油卡	91,300.00	1年以内	油费
4	毛文斌	30,000.00	1年以内	员工备用金借款
5	韩飞	22,476.00	1年以内	员工备用金借款

截至2012年9月30日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	上海奥楠木业有限公司	250,000.00	2-3年	房租押金
2	加油卡款项	201,301.00	1年以内	油费
3	上海浦东星火开发区联合发展有限公司	181,999.83	1-2年	房租押金
4	上海佑诚服饰有限公司	157,875.00	1年以内	房租押金
5	仲俊华	20,000.00	1年以内	员工备用金借款

截至2012年9月30日，本公司无应收持有本公司5%以上股份的股东款项。

公司其他应收款科目主要归集公司员工出差或办理公司事务时所需的备用金及公司对外的一些押金。

截止2012年9月30日，其他应收款余额中，账龄在2-3年的款项有两笔：第一，上海奥楠木业有限公司，余额为250,000.00元，这是公司租赁位于鼎金路厂房的租赁押金；第二，北京九城志方软件科技有限公司上海分公司，余额为

4,100.00 元，这是公司委托其办理产地证的押金，余额较小。1-2 年的余额 181,999.83 元均是公司租赁上海市奉贤区星火开发区厂房的租赁押金。

### (五) 预付账款

公司报告期的预付账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2012 年 9 月 30 日	比例%	2011 年 12 月 31 日	比例%	2010 年 12 月 31 日	比例%
1 年以内	3,659,410.05	100	3,834,966.64	100	857,176.94	99.99
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	13.33	0.01
合计	<b>3,659,410.05</b>	<b>100</b>	<b>3,834,966.64</b>	<b>100</b>	<b>857,190.27</b>	<b>100</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	佛山市顺德区晓璇印刷机械有限公司	970,000.00	1 年以内	采购预付款
2	上海蓝青塑料五金制品有限公司	884,329.30	1 年以内	采购预付款
3	浙江鸿昌机械有限公司	250,000.00	1 年以内	采购预付款
4	TEMPIL	197,550.11	1 年以内	采购预付款
5	用友软件股份有限公司上海分公司	151,726.50	1 年以内	采购预付款

截至 2012 年 9 月 30 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	上海蓝青塑料五金制品有限公司	952,039.80	1 年以内	采购预付款
2	美国谭宝(Tempil)	429,349.78	1 年以内	采购预付款
3	永丰余(YUEN FOONG YU PAPER MFG.CO.LTD)	267,167.44	1 年以内	采购预付款
4	法国阿尔诺 (ARJOWIGGINSHEALTHCARE)	261,499.23	1 年以内	采购预付款
5	上海凯昌国际贸易有限公司	223,444.00	1 年以内	采购预付款

截至 2012 年 9 月 30 日，预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以

上表决权股份股东的款项。

## （六）存货

公司报告期的存货情况如下：

（单位：元）

项目 \ 时间	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年6月30日
原材料	10,761,569.57	10,594,771.26	14,851,582.60
库存商品	9,502,778.21	4,785,168.39	3,198,182.03
<b>合计</b>	<b>20,264,347.78</b>	<b>15,379,939.65</b>	<b>18,049,764.63</b>

存货取得时按照实际发生成本入账，发出计价采用的是先进先出法；低值易耗品领用后采用一次摊销法进入当期损益。

公司的主营业务是生产、销售医用包装用品，主要产品有医用纸塑袋、医用纸纸袋、医用塑料袋、医用铝箔袋、医用辅助产品等。公司作为生产制造医用包装用品的企业，原材料主要为：纸张、膜、油墨等；库存商品即为其生产出的各类产品。

公司报告期末存货余额绝对金额虽然较大，但占公司资产总额的比重约为20%，公司为制造型企业，且公司业务中约30%销往国外，因此存货原料中有较多的国外原料，相对金额较大；公司采取的是订单化批量生产模式，库存商品无积压，余额主要为尚未发货的产品结存。报告期内营业收入稳步增长，库存商品保持稳定，且无长账龄、残滞冷背商品。

公司生产技术较为成熟，机械化生产程度较高，加之公司产品销售情况良好，因此，公司整体存货周转率较快。2010年、2011年和2012年1-9月公司的存货周转率分别为3.53次/年、3.67次/年和2.74次/年，存货周转率平稳且较快。截至2012年9月30日，未计提减值准备。

## （七）固定资产

### 1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5.00	4.75-2.38
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50
办公设备	3	5.00	31.67
融资租入固定资产	10	5.00	9.50

公司固定资产折旧均采用年限平均法。

## 2、固定资产原值、累计折旧和净值

(单位: 元)

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
<b>一、原价合计</b>	<b>42,194,544.63</b>	<b>40,432,513.45</b>	<b>38,414,457.38</b>
房屋及建筑物	21,958,981.28	25,344,547.45	25,421,233.25
机器设备	15,183,022.92	13,415,448.82	12,046,615.78
运输设备	1,427,008.68	1,427,008.68	700,908.68
办公设备	311,397.38	245,508.50	245,699.67
融资租入固定资产	3,314,134.37	--	--
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>9,993,766.14</b>	<b>10,201,993.31</b>	<b>7,819,119.99</b>
房屋及建筑物	2,109,698.05	3,728,110.19	3,059,114.10
机器设备	6,794,588.60	5,869,569.10	4,300,744.46
运输设备	820,260.34	526,884.04	354,489.34
办公设备	137,006.48	77,429.97	104,772.09
融资租入固定资产	132,212.67	--	--
<b>三、减值准备合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
房屋及建筑物	--	--	--
机器设备	--	--	--
运输设备	--	--	--
办公设备	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>32,200,778.49</b>	<b>30,230,520.14</b>	<b>30,595,337.39</b>
房屋及建筑物	19,849,283.23	21,616,437.26	22,362,119.15
机器设备	8,388,434.32	7,545,879.72	7,745,871.32
运输设备	606,748.34	900,124.64	346,419.34
办公设备	174,390.90	168,078.53	140,927.58
融资租入固定资产	3,181,921.70	--	--

截至 2012 年 9 月 30 日, 公司固定资产原值为 42,194,544.63 元, 累计折旧为 9,993,766.14 元, 固定资产净值为 32,200,778.49 元, 累计折旧占原值比例为 23.68%。公司主要的固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备。公司自有房产已经取得房屋所有权证(沪房地闵字 2009 第 040105 号), 该处房产能为公司未来的可持续经营奠定基础。除此以外, 公司是生产制造型企业, 拥有的大量机器设备均为购买所得, 具有合同、发票等原始凭证, 不存在权属纠纷。公司每

年都按照生产的实际情况调整机器设备，目前产出的产品质量良好，公司机器设备不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

### （八）在建工程

2011 年度在建工程情况：

（单位：元）

工程项目名称	2011 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2011 年 12 月 31 日	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
新型灭菌项目装修工程		1,230,000.00			1,230,000.00	自筹

2012 年 1-9 月在建工程情况：

（单位：元）

工程项目名称	2012 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2012 年 9 月 30 日	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
新型灭菌项目装修	1,230,000.00	2,987,134.46	2,962,334.46		1,254,800.00	自筹
新型灭菌项目设备		4,375,710.38	4,000,264.68		375,445.70	自筹
合计	<b>1,230,000.00</b>	<b>7,362,844.84</b>	<b>6,962,599.14</b>		<b>1,630,245.70</b>	

### （九）长期待摊费用

2011 年度长期待摊费用情况：

（单位：元）

项目	原始发生额	2011 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2011 年 12 月 31 日	剩余摊销期限（月）
星火厂房工程改建	300,000.00		300,000.00	37,500.00	37,500.00	262,500.00	14
合计	<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>262,500.00</b>	

2012 年 1-9 月长期待摊费用情况：

（单位：元）

项目	原始发生额	2012年1月1日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2012年9月30日	剩余摊销期限(月)
鼎金路厂房净化工程改建	300,000.00	262,500.00		168,750.00	206,250.00	93,750.00	5
星火厂房地坪装修	76,923.08		76,923.08	5,817.71	5,817.71	71,105.37	110
星火办公区装修费	225,383.50		225,383.50	17,045.81	17,045.81	208,337.69	110
企业邮箱费	5,660.38		5,660.38	1,100.62	1,100.62	4,559.76	29
融资租入星火厂房净化工程	1,692,307.81		1,692,307.81	86,250.42	86,250.42	1,606,057.39	110
星火厂房消防工程	49,572.64		49,572.64	2,155.30	2,155.30	47,417.34	110
星火厂房净化工程	255,555.56		255,555.56	6,784.65	6,784.65	248,770.91	110
星火厂房电力工程	155,934.00		155,934.00	4,139.85	4,139.85	151,794.15	110
<b>合计</b>	<b>2,761,336.97</b>	<b>262,500.00</b>	<b>2,461,336.97</b>	<b>292,044.36</b>	<b>329,544.36</b>	<b>2,431,792.61</b>	

公司于2011年底搬迁新厂房，长期待摊费用的项目主要是公司搬迁所带来的装修及附属工程。对于该项目，公司按照租赁合同剩余年限进行直线法摊销；企业邮箱费，公司按照36个月进行直线法摊销。长期待摊费用均无残值。

## (十) 主要资产减值准备

### 1、坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项指期末余额达到100万元以上（含100万元）的应收款项。

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在3年以上的客户应收款项。

(3) 对于上述经单独测试后未减值的以及其他部分应收账款按账龄分析法计提坏账准备:

账龄	计提比例
1年以内(含1年)	5.00%
1-2年(含2年)	10.00%
2-3年(含3年)	30.00%
3-4年(含4年)	50.00%
4-5年(含5年)	80.00%
5年以上	100.00%

## 2、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金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

## 3、可供出售金融资产减值

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,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

## 4、存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

## 5、其他资产减值会计政策

公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金

融资产外的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的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。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 6、资产减值损失情况

(单位：元)

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
一、坏账准备	-134,010.46	486,936.47	798,464.36
二、金融资产减值准备	--	--	--
三、存货跌价准备	--	--	--
四、其他资产减值准备	--	--	--
合 计	<b>-134,010.46</b>	<b>486,936.47</b>	<b>798,464.36</b>

## 四、公司报告期重大债务情况

### (一) 短期借款

公司报告期的短期借款情况如下：

(单位：元)

科目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
短期借款	19,500,000.00	19,500,000.00	16,500,000.00

公司在报告期内的借款均是为了日常经营需要向银行借入用于补充流动资金。

公司每年与中国银行签订综合授信合同，报告期内综合授信额度每年都为1,500万元；公司与浦发银行间未签订综合授信额度，而是根据具体情况进行贷款申请。

报告期内具体贷款明细如下：

2010年度：

(单位：元)

借款银行	借款日期	借款金额	到期日	借款利率	抵押物
浦发银行	2010-6-30	2,000,000.00	2011-6-29	5.841%	安帕克房产余额、实用新型专利
中国银行	2010-7-22	1,500,000.00	2011-7-21	5.31%	安帕克房产
中国银行	2010-7-27	4,000,000.00	2011-7-26	5.31%	安帕克房产
中国银行	2010-7-29	4,000,000.00	2011-7-28	5.31%	安帕克房产
中国银行	2010-11-8	5,000,000.00	2011-11-7	5.56%	安帕克房产
	期末余额	16,500,000.00			

2011年度：

(单位：元)

借款银行	借款日期	借款金额	到期日	借款利率	抵押物	备注
中国银行	2011-9-27	4,000,000.00	2012-9-26	7.0192%	安帕克房产	
中国银行	2011-9-28	1,500,000.00	2012-9-27	7.0192%	安帕克房产	
中国银行	2011-9-29	4,500,000.00	2012-9-28	7.0192%	安帕克房产	
中国银行	2011-9-30	5,000,000.00	2012-9-29	7.0192%	安帕克房产	
浦发银行	2011-10-9	4,500,000.00	2012-10-8	7.5440%	安帕克房产	中国投资担保有限公司上海分公司提供担保

	<b>期末余额</b>	<b>19,500,000.00</b>				
--	-------------	----------------------	--	--	--	--

2012年1-9月

(单位：元)

借款银行	借款日期	借款金额	到期日	借款利率	抵押物
中国银行	2012-9-14	1,500,000.00	2013-9-13	6.84%	安帕克房产
中国银行	2012-9-18	4,000,000.00	2013-9-17	6.84%	安帕克房产
中国银行	2012-9-21	4,500,000.00	2013-9-20	6.84%	安帕克房产
中国银行	2012-9-25	5,000,000.00	2013-9-24	6.84%	安帕克房产
浦发银行	2011-10-9	4,500,000.00	2012-10-8	7.5440%	安帕克房产
	<b>期末余额</b>	<b>19,500,000.00</b>			

## (二) 应付账款

公司报告期的应付账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	9,528,403.76	98.20	9,716,272.49	97.07	9,989,466.55	98.40
1-2年(含2年)	884.78	0.01	132,436.63	1.32	140,598.64	1.39
2-3年(含3年)	13,407.60	0.14	140,598.64	1.40	21,529.85	0.21
3年以上	160,647.00	1.66	20,649.85	0.21		
<b>合计</b>	<b>9,703,342.24</b>	<b>100.00</b>	<b>10,009,957.61</b>	<b>100.00</b>	<b>10,151,595.04</b>	<b>100.00</b>

截至2011年12月31日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	上海博兴塑胶制品有限公司	1,537,757.59	1年以内	采购应付款
2	杭州新光塑料有限公司	1,272,003.00	1年以内	采购应付款
3	上海泽通进出口有限公司	1,209,823.21	1年以内	采购应付款
4	浙江桐乡新东方油墨有限公司	683,423.76	1年以内	采购应付款
5	上海沪塔包装薄膜有限公司	623,868.82	1年以内	采购应付款

截至 2012 年 9 月 30 日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	海宁科联复合包装厂	810,487.58	1 年以内	采购应付款
2	佛山市顺德区晓璇印刷机械有限公司	730,000.00	1 年以内	采购应付款
3	杭州新光塑料有限公司	647,101.18	1 年以内	采购应付款
4	民丰特种纸股份有限公司	542,790.00	1 年以内	采购应付款
5	桐乡市科佳包装材料有限公司	516,807.00	1 年以内	采购应付款

期末余额均是正常采购所产生的应付款项，无大额、异常应付账款情况。

截至 2012 年 9 月 30 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### （三）预收账款

公司报告期的预收账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2012 年 9 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	2,228,979.27	90.15	1,529,929.87	91.84	919,284.63	85.83
1-2 年（含 2 年）	243,646.21	9.85	135,918.96	8.16	31,636.00	2.96
2-3 年（含 3 年）	--	--	--	--	120,085.29	11.21
合计	<b>2,472,625.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,665,848.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,071,005.92</b>	<b>100.00</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	广东惠生科技有限公司（上海分公司）	246,223.50	1 年以内	预收货款
2	Laboratorios Gothaplast Ltda	188,774.96	1 年以内	预收货款
3	Healthcare Products Centroamerica S.A.	165,369.89	1 年以内	预收货款
4	乌鲁木齐海斯诺科技发展有限公司	147,341.00	1 年以内	预收货款
5	广州市思其康医药科技有限公司	100,000.00	1 年以内	预收货款

截至 2012 年 9 月 30 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
----	------	------	----	----

1	新乡市驼人医疗器械有限公司	460,649.53	1年以内	预收货款
2	Arsin Salamat Iranian CO.,LTD	311,112.79	1年以内	预收货款
3	Halley Medical SuppliesFZC	79,939.40	1年以内	预收货款
4	Prius Healthcare Solution(Shanghai)Ltd	80,107.53	1年以内	预收货款
5	Vital Care UK	74,765.15	1年以内	预收货款

期末余额均是向采购方收取的预收货款产生的余额，无大额、异常预收账款情况。

截至2012年9月30日，本公司无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### （四）应付职工薪酬

##### 2011年度应付职工薪酬变动情况

单位：元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,849,429.69	7,389,605.12	8,239,034.81	1,000,000.00
职工福利费		575,561.59	575,561.59	
社会保险费		1,215,007.65	1,215,007.65	
工会经费和职工教育经费	125,061.92	133,118.05	87,971.59	170,208.38
其他		84,938.30	84,938.30	
<b>合计</b>	<b>1,974,491.61</b>	<b>9,398,230.71</b>	<b>10,202,513.94</b>	<b>1,170,208.38</b>

##### 2012年1-9月应付职工薪酬变动情况

单位：元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年9月30日
工资、奖金、津贴和补贴	1,000,000.00	7,662,446.07	8,662,446.07	
职工福利费		479,400.40	479,400.40	
社会保险费		1,213,214.60	1,213,214.60	
住房公积金		53,053.00	53,053.00	
工会经费和职工教育经费	170,208.38	182,303.17	134,053.49	218,458.06
<b>合计</b>	<b>1,170,208.38</b>	<b>9,590,417.24</b>	<b>10,542,167.56</b>	<b>218,458.06</b>

#### （五）应交税费

（单位：元）

税项	适用税率	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日

增值税	17%	-78,342.26	1,199,234.75	988,761.48
城建税	5%	798.71	59,961.74	49,438.07
教育费附加	3%	798.71	10,098.41	29,662.84
地方教育费附加	2%		49,863.33	
企业所得税	15%、25%	1,109,449.95	507,332.87	517,244.41
个人所得税		11,736.99	5,070.65	12,665.31
河道维护费		159.74	11,992.35	9,887.61
<b>合计</b>		<b>1,044,601.84</b>	<b>1,843,554.10</b>	<b>1,607,659.72</b>

截至2012年9月30日,公司应交增值税余额为负的主要原因在于公司2012年扩大产能,采购较多机器设备并对位于奉贤区星火工业园的新厂房进行了装修,相应导致增值税进项税额大于增值税销项税额,该余额待公司以后期间抵扣。

#### (六) 应付利息

科目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
应付利息	38,076.84	6,782.64	11,133.94

#### (七) 其他应付款

公司报告期的其他应付款情况如下:

(单位:元)

账龄	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	122,432.24	100.00	148,191.99	100.00	1,128,352.72	86.44
1-2年(含2年)					36,953.96	2.83
2-3年(含3年)					140,000.00	10.73
<b>合计</b>	<b>122,432.24</b>	<b>100.00</b>	<b>148,191.99</b>	<b>100.00</b>	<b>1,305,306.68</b>	<b>100.00</b>

截至2011年12月31日,公司其他应付款中的前五名名单如下:

(单位:元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	中喜会计师事务所审计费	40,000.00	1年以内	审计费
2	上海震旦办公自动化销售有限公司	32,000.00	1年以内	租赁打印机费用
3	税务局返还个税手续费	22,285.13	1年以内	税务局奖励

4	余艺	20,263.75	1年以内	个人负担社保费部分
5	李莹	5,760.00	1年以内	个人负担社保费部分

截至2012年9月30日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	中准会计师事务所	130,000.00	1年以内	审计费
2	上海建中塑料包装用品厂	113,652.00	1年以内	电费
3	税务局返还个税手续费	54,822.72	1年以内	税务局奖励
4	佛山市顺德区晓璇印刷机械有限公司	33,700.00	1年以内	设备款质保金
5	上海震旦办公自动化销售有限公司	22,650.00	1年以内	租赁打印机费用

截至2012年9月30日，其他应付款中无应付其他关联方款项。

#### (八) 长期应付款

科目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
长期应付款	2,068,210.12	--	--

长期应付款的余额为公司融资租赁机器设备产生。

##### 1、长期应付款分类列示

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
应付融资租赁款	2,597,940.00	--	--
未确认融资费用	-529,729.88	--	--
合计	2,068,210.12	--	--

##### 2、长期应付款中应付融资租赁款明细

单位	期限	初始金额	月利率(%)	应付融资租赁款	期末未确认融资费用	借款条件
仲利国际租赁有限公司 12A2403A 合同	21个月	2,563,260.00	1.8151	767,040.00	-152,344.54	保证金
仲利国际租赁有限公司 12A1104A 合同	21个月	1,006,740.00	1.8151	1,830,900.00	-377,385.34	保证金
合计		3,570,000.00		2,597,940.00	-529,729.88	

## 五、公司报告期股东权益情况

(单位：元)

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
实收资本（或股本）	24,666,000.00	24,666,000.00	15,116,449.00
资本公积	15,680,005.49	15,680,005.49	9,549,551.00
盈余公积	512,695.89	512,695.89	1,803,342.24
未分配利润	9,771,018.92	4,725,557.06	16,371,045.87
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>50,629,720.30</b>	<b>45,584,258.44</b>	<b>42,840,388.11</b>
少数股东权益			435,241.42
<b>股东权益合计</b>	<b>50,629,720.30</b>	<b>45,584,258.44</b>	<b>43,275,629.53</b>

2011年8月20日，中准会计师事务所有限公司出具《审计报告》（中准审字[2011]1424号），截至2011年6月30日，公司经审计的资产为69,568,229.88元，负债为26,819,915.20元，净资产为42,748,314.68元。

2011年8月26日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《评估报告》（天兴评报字[2011]第476号），截至2011年6月30日，公司经评估的资产为8,076.02万元，负债为2,681.99万元，净资产为5,394.03万元。

2011年8月28日，公司召开股东会作出决议：同意以经审计的净资产折合股份公司股本2,466.6万股，每股面值1元，余额18,082,314.68元计入资本公积，整体变更设立股份公司。

2011年8月28日，中准会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中准验字[2011]1024号）对股份公司出资情况进行验证，公司注册资本2,466.6万元已经全部到位。

## 六、关联方及关联交易

### （一）关联方

关联方指：公司控股股东；持有公司股份5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、

管理关系及商业利益关系。

### 1、存在控制关系的关联方

公司的实际控制人是宋龙富先生，宋龙富先生直接持股比例为 55.36%。

### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
上海建中塑料包装用品厂	X0758009-5	实际控制人曾经控制的企业
薛炜彤		持有公司股份 5%以上的其他股东
赵林新		持有公司股份 5%以上的其他股东
李德峰		持有公司股份 5%以上的其他股东
宋翌勤		实际控制人的近亲属、股东
叶明珠		实际控制人的近亲属、股东
俞建平		实际控制人的近亲属、股东
汪群弟		实际控制人的近亲属、股东
朱丽蓉		高级管理人员的近亲属、股东
徐尚德		两人系父子关系、合计持有公司股份 5%以上的其他股东
徐宏震		

注：上海建中塑料包装用品厂于 2012 年 9 月转让给与公司无关联关系的个人丁桂娟，因此在该次转让行为完成后，上海建中塑料包装用品厂不再成为公司的关联方。

### 3、受实际控制人控制的其他企业

无。

#### (二) 关联方交易及关联方余额

##### 1、关联方交易

关联方名称	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额（元）	占年度同类交易比例%	金额（元）	占年度同类交易比例%	金额（元）	占年度同类交易比例%
宋龙富	--	--	8,627,077.45	100	7,500,000.00	100
上海建中塑料包装用品厂	--	--	3,000,000.00	100	--	--

上海建中塑料包装用品厂	1,298,891.82	100	--	--	--	--
上海建中塑料包装用品厂	20,000.00	100	--	--	--	--
上海建中塑料包装用品厂代垫电费	222,633.20	100	617,105.00	100	532,525.50	100

#### 2010年关联方交易内容：

宋龙富先生在2010年12月接受前任股东程立松转让手中持有的公司15%股权，宋龙富先生因年底资金周转不及，因此向公司借款750万元，款项主要用于该次股权转让。公司在有限责任阶段对该关联交易事项未进行表决，未签订借款合同也未约定利息，该款项已归还。股份制改造后已严格按照公司制定的《关联交易决策制度》执行相关审批程序。

#### 2011年关联方交易内容：

1. 公司实际控制人宋龙富于2011年6月30日公司股份制改造前归还了其对公司的所有欠款，金额为8,627,077.45元。

2. 2011年6月，上海建中塑料包装用品厂将其所持安帕克公司20%股权（出资额40万元）转让给本公司，转让价款为300万元。此次股权转让的定价依据是安帕克公司于2009年取得的土地使用权与房屋所有权已经大幅增值，并结合安帕克公司在行业内已经取得的品牌知名度等方面综合考虑。

以上关联交易均经股东大会审议通过。

#### 2012年关联方交易内容：

1. 2012年6月，实际控制人宋龙富先生控制的上海建中塑料包装用品厂以货币资金收购公司部分固定资产，该固定资产为地上建筑物，在公司股份制改造审计时计入公司资产总额，但是地上建筑物所依附的土地使用权为集体性质，因此无法办理房屋所有权证。为夯实公司资产，宋龙富先生以其控制的个人独资企业——上海建中塑料包装用品厂按资产账面净值予以现金收购，实际支付价款1,298,891.82元。

2. 2012年8月，公司与实际控制人宋龙富控制的上海建中塑料包装用品厂共同投资设立上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司。公司出资198万元，

持股 99%；上海建中塑料包装用品厂出资 2 万元，持股 1%。2012 年 9 月，上海建中塑料包装用品厂将所持 1%股权转让给公司，上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司成为公司的全资子公司。转让价款为 2 万元。

以上关联交易均经股东大会审议通过。

除此以外公司原生产厂房上海市闵行区陈行塘浦路 348 号曾为上海建中塑料包装用品厂注册经营地址。在公司成立后已改由公司与产权所有人签订了租赁协议，但该信息并未向当地供电部门告知，使得公司实际应当承担的电费仍然需要由上海建中塑料包装用品厂先行代为缴纳。因此每年都会由此产生代垫电费的关联交易，公司已于 2012 年 9 月搬出此处厂房，不再发生类似关联交易。

## 2、关联方余额

企业名称	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	百分比%	金额	百分比%	金额	百分比%
<b>其他应收款：</b>						
宋龙富	--	--	--	--	8,627,077.45	85.16
宋翌勤	10,000.00	1.02	--	--	--	--
<b>其他应付款：</b>						
上海建中塑料包装用品厂	--	--	27,320.10	3.39	946,479.61	10.46

2010 年其他应收款余额为公司应当收取实际控制人宋龙富先生的款项。该余额的产生主要是由于宋龙富先生在 2010 年 12 月接受前任股东程立松转让手中持有的公司 15%股权，宋龙富先生因年底资金周转不及，因此向公司借款 750 万元，该款项主要用于该次股权转让。宋龙富先生在 2011 年 6 月 30 日公司股份制改造前归还了所有欠款。

### （三）关联交易决策程序执行情况

公司股份制改造前，没有专门制订关联交易决策制度。公司在股份制改造过程中，根据主办券商和律师的建议，在公司章程中对关联交易的审批权限作了规定，制订并通过了《关联交易决策制度》。

## 七、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

### （二）或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 八、公司报告期内资产评估情况

公司自成立之日起只进行了一次资产评估，资产评估的目的为：上海建中医疗器械包装有限公司拟进行股份制改造，由有限责任公司改制成股份有限公司，上海建中医疗器械包装有限公司委托评估机构对此经济行为所涉及的上海建中医疗器械包装有限公司的股东权益进行评估，以对上海建中医疗器械包装有限公司的股东权益在 2011 年 6 月 30 日这一评估基准日所表现的市场价值作出评定估算，为该经济行为提供价值参考依据。

评估相关情况详见本说明书第二章之“基本情况——（四）公司股权变化情况”。

## 九、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及本公司《章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

由于公司规模尚小，报告期内尚未制定相关的股利分配政策。公司已于 2013 年第 1 次临时股东大会通过修改章程议案，加入相关股利分配政策，相关规定如下：

公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。

公司利润分配原则：公司实行积极、持续的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。现金分配比例：公司应原则上采取现金分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司利润分配政策调整：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司可根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）的意见调整利润分配政策。

## （二）报告期内的分配情况

报告期内，公司于 2011 年 5 月 30 日召开上海建中医疗器械包装有限公司 2011 年度第 1 次临时股东会，会议形成决议通过利润分配方案，按全体股东实缴出资比例共分配股利合计人民币 250 万元，并于 2011 年 6 月实施完成。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

截至 2012 年 9 月 30 日，公司有两家全资子公司——上海建中安帕克包装用品有限公司及上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司，公司已将其纳入合并报表。子公司基本情况如下：

被投资单位名称	成立时间	注册地	主要经营业务	投资比例	注册资本（万元）
上海建中安帕克包装用品有限公司	2008年3月	上海市闵行区浦江镇浦星公路789号漕河泾出口加工区16号楼一、二层	医用包装用品的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。	100%	200.00

上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司	2012年8月	上海市奉贤区星火开发区民乐路88号1幢210室	包装材料的批发、零售。	100%	200.00
---------------------	---------	-------------------------	-------------	------	--------

报告期内，上海建中安帕克包装用品有限公司的主要财务指标如下：

(单位：元)

	2012年1-9月	2011年度	2010年度
<b>资产负债表项目</b>			
资产总额	27,280,746.65	29,216,684.84	29,396,956.31
负债总额	24,599,840.60	26,907,699.93	27,220,749.21
所有者权益	2,680,906.05	2,308,984.91	2,176,207.10
<b>损益项目</b>			
营业收入	11,508,493.20	14,145,118.07	13,607,556.12
利润总额	422,593.58	510,426.85	-282,584.93
净利润	371,921.14	132,777.81	-28,275.04

上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司，成立于2012年8月24日，公司还未开始进行正常经营活动。

## 十一、公司经营风险因素

### (一) 政策风险

医疗器械灭菌包装的理念近几年才在国内市场兴起，行业面临的发展和监管环境还处在成长过程中。目前，灭菌包装物行业获得卫生部消毒产品许可批件的企业数量相对较少，未获得批件的产品不能直接销售给医疗机构。随着医疗事业的迅速发展和“灭菌后保护”理念的不断深入，为了促进医疗器械灭菌包装产品在范围更广的医疗机构使用，主管部门有可能会加大消毒产品许可批件的投放力度。这样一来，公司作为行业内较早获得卫生部消毒产品许可批件的企业以及直接对医疗机构进行产品销售的优势将会受到不利的影响。

此外，随着社会环境和广大民众对“灭菌后保护”理念的日益重视，主管部门有可能制定更为完善的行业政策和执行更为严格的监管措施，这也会对公司的业务产生一定的影响。

针对上述风险，公司积极地进行技术研发以强化技术竞争优势，目前已经形成多项专利，未来公司还将继续开发功能多样的产品，以满足客户的个性化需求。同时，医疗器械灭菌包装行业在我国属于新兴行业，未来市场规模将进一步扩大，

公司作为行业内起步较早的企业，将充分利用积累的丰富经验，积极开拓更为广阔的市场。

此外，公司的管理团队将密切关注国家政策的变化，并积极采取措施顺应政策要求。公司作为行业标准《YY/T 0698》的主要起草单位之一，还将在未来积极参与其他相关标准的制定，并成为这些标准的首批实施企业。

## （二）技术风险

### 1、新技术应用的风险

医疗器械灭菌包装行业属于成长中的新兴行业，新技术可能会随着行业的发展环境和监管要求的变化发生革新，并在行业范围内推广应用。公司若不能跟上新技术变革的步伐，将会对业务产生不利的影响。

针对上述风险，公司积极开展医疗器械灭菌包装技术的研发工作，不断对现有产品进行改进，已经形成了多项专利技术。未来，公司将继续推动各项研发计划的开展，进一步强化公司的技术优势，并通过与高校等科研机构合作，组建产、学、研相结合的研究所，让研发和技术创新成为公司发展的驱动器。

### 2、国内原材料生产技术进步的影响

目前，行业所需的医用纸类原材料，特别是高品质医用纸，主要依靠进口，国内厂商生产的医用纸距离国外先进水平仍有一定差距。未来，若有国内其他同行或相关企业成功研发出能与国外医用纸媲美的原材料，那么该企业将会在市场竞争中赢得巨大优势，这将给公司的业务经营带来一定的影响。

针对上述风险，公司管理层已经计划与高校等科研院所建立合作关系，开展高品质医用纸的研发工作。同时，若国内市场其他厂商成功研发出可以与进口医用纸媲美的产品，将会削弱国外供应商的定价权，加剧市场竞争，促使医用纸的价格下降。

### 3、技术泄密的风险

公司已经形成的各项核心技术，最终要体现到产品中去，因此新技术一旦应用，公司的保密程度和保密手段便会减少，容易被竞争对手所模仿使用。此外，公司核心技术人员的离职也会导致公司核心技术的泄密，从而降低新技术带来的价值回报。

针对上述风险，公司在加大研发力度的同时，通过及时申请专利保护的方式，保护公司的利益。此外，公司制定了相应的内部制度，以防止核心技术的外泄，并与核心岗位的相关人员签订了《保密协议》，以防内部泄密。

### **（三）市场风险**

#### **1、原材料价格波动的风险**

公司生产所需的原材料主要是医用纸和塑料膜两大类，过去的两年中，医用纸价格波动不大，但塑料膜的价格曾因国内光伏产业的影响，出现明显的波动，另外，塑料膜作为石油行业的副产品，与石油价格走势也具有一定的相关性。因此，若未来公司产品的主要原材料价格出现波动，将会给公司产品生产、业务经营产生一定的影响。

针对上述风险，公司分散从多家供应商处采购原材料，降低了对单一供应商的依赖。对于塑料膜原材料，公司和供应商约定了一个月的价格缓冲期，并且当公司预计石油价格在未来一段期间上升时，会提前储备一定量的原材料，以延缓价格上升造成的不利影响。此外，塑料膜作为石油行业的副产品，价格变动幅度小于石油价格的波动幅度，当石油价格的波动传导至塑料膜时，影响幅度已经缩小，因此，石油价格的波动对公司经营造成的影响相对有限。

#### **2、市场竞争加剧的风险**

医疗器械灭菌包装行业市场规模的不断扩大会吸引更多的企业加入其中，这会加剧市场竞争的激烈程度，从而导致市场竞争格局的变化和产品价格的波动。

针对上述风险，一方面，公司继续加大研发和技术创新力度，强化并发挥自主品牌的竞争优势；另一方面，公司将积极进行市场开发，打造强有力的渠道营销网络，将公司的产品推广渗透到地级城市群，力争扩大公司的市场份额。

#### **3、汇率波动的风险**

安帕克公司生产的产品全部用于出口，因此，若汇率出现波动，将会对公司的出口业务产生一定的影响。

针对上述风险，安帕克公司在签署产品销售合同时，会与客户约定当汇率波动超过一定范围时，由公司与客户共同承担汇率变动的风险。

### **（四）人才流失的风险**

医疗器械灭菌包装行业是处于发展中的新兴行业，公司作为行业的先行者，培养了众多经验丰富的专业人才。若未来这些人才加盟公司的竞争对手或自己开办同类企业，会对公司的业务经营造成一定的竞争压力。

针对上述风险，公司建立了以待遇、文化和事业吸引人才的机制，既给人才提供有吸引力的物质待遇，还通过企业核心文化的建设和宣传，吸引志同道合的各类人才加盟。此外，公司还与核心人员签署了保密协议，以防止公司核心技术的外泄。

### （五）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人宋龙富持有公司股份 13,656,980 股，持股比例为 55.36%。公司现有 4 名股东与宋龙富存在关联关系。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

## 十二、公司经营目标

### （一）发展战略及经营目标

#### 1、发展战略

公司未来将继续秉承“灭菌后保护”的理念，以“安全、创新、专业”为公司产品和服务的宗旨，力争将自有品牌——MPACK 系列打造成全球医疗器械灭菌包装领域的知名产品，并在自有品牌产品的支撑下，逐步由单一的灭菌包装产品生产商向消毒解决方案提供商进行转换，最终成为一家专业的全面消毒灭菌服务供应中心。届时，公司将集中回收、集中消毒和集中供应需要灭菌包装的医疗器械，为客户提供全面的消毒灭菌包装服务，以此提升盈利水平和优化盈利模式。

为了实现公司的发展战略，在业务布局上，公司将以上海为运营指挥中心，负责生产指挥、仓储物流、技术研发、营销策划、渠道管理等工作，同时，公司将在适当的时机通过并购、参股等方式在全国其他地区投建新厂，从而实现整体集团化的运作模式；在产品战略上，公司将在单纯地生产、销售灭菌包装用品的基础上，为客户提供全面的灭菌包装解决方案，力争成为细分行业中的标杆企业；在管理战略上，公司将全面施行、运作现代企业管理制度，完善公司治理，创造公平、公正、公开的用人机制，对人才进行德、能、勤、绩的全方位考核，采用制度化管理和流程化作业，实现管理过程的精细化和数据化。

## **2、整体经营目标**

2013年至2015年间，公司将争取在医疗器械灭菌包装行业的新、特技术上获得更大的突破，优化产品结构和营销网络，不断强化市场份额的领先水平；加大核心应用技术研发力度，提高自主知识产权的创新速度，不断推动创新产品的产业化进程；构筑资本运作“平台”，塑造人才引进“舞台”，打造优势资源的持续发展潜力；不断深化参与国际市场竞争的层次与水平，努力立于不败的行业地位。

在具体业务目标上，公司争取实现医械厂商类产品的销售额和医疗机构类产品的销售额均保持一定幅度的增长，并建立完成覆盖地级城市群的营销网络。由于医疗机构用包装领域是灭菌包装行业最具增长前景的市场，因此，公司的业务发展重点将围绕医疗机构类产品，进一步提升盈利水平。同时，公司将稳定现有上海地区的生产基地，逐步兼并、参股三线城市同行业的制造企业，为实现公司的长期发展战略奠定基础。

### **（二）发展计划及实现措施**

#### **1、产品开发计划**

2013年至2015年间，公司将确保自身研发经费的投入，并加强与高校等科研单位的合作，以新材料作为突破口，实现技术创新，将新工艺植入高附加值的产品中。同时，公司还将进一步创新产品的预期用途，将现有产品的预期用途向同时兼有其他功能的方向发展，争取每年推出二至三个新产品。

#### **2、人力资源发展计划**

公司将坚持选拔、培养、提升现有人才和引进高、精、尖人才相结合，采用

“以老带新、以新促新”的模式来打造自身人才队伍。

### **3、收购兼并及对外扩张计划**

公司将围绕主营业务，通过收购、兼并或合作等方式，建立产业化合作机制，完善或逐步形成集团化运作格局，即广泛的产品制造基地，统一的技术、管理体系以及全面共享的营销网络，从而达到公司低成本扩张、提高市场占有率及增强核心竞争力的目的。

### **4、技术发展计划**

为进一步推动和加快公司的研发和技术创新的速度，公司将稳步提升研发投入，确保每年投入的研发经费不低于当年销售额的 5%。同时，公司还将与高校等科研单位搭建产、学、研共赢的合作模式，推动技术开发与创新。

### **5、市场开发与网络建设计划**

公司将渠道营销网络进一步延伸到地（市）级城市群，满足各类别医疗机构的需求，预计用两年左右的时间覆盖 75%的地（市）级城市。

## 第五章 附件

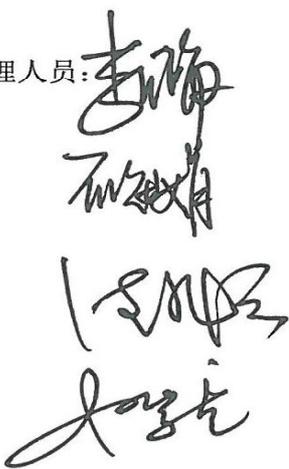
- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程；
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。

(正文完)

(本页无正文, 为上海建中医疗器械包装股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

公司董事: 

公司监事: 

公司高级管理人员: 



上海建中医疗器械包装股份有限公司

2013年4月23日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



项目负责人：



项目小组成员：



律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



经办律师：



上海市邦信阳律师事务所

2013年4月23日



会计师事务所声明

本机构及经办注册会计师已阅读上海建中医疗器械包装股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的中准审字[2012]1409号审计报告无矛盾之处。本机构及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



经办注册会计师：

中国注册会计师  
宋宇东  
110001700112

中国注册会计师  
孟令全  
110001580497

中准会计师事务所有限公司

2013年4月23日



资产评估机构声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：孙建民

经办注册资产评估师：Lina 杨洁

