

上海新眼光医疗器械股份有限公司



股份报价转让说明书

推荐主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一二年九月

目录

释义	4
一、声明	5
二、风险及重大事项提示	6
(一) 关于股份限售的说明	6
(二) 控股股东以及实际控制人的控制风险	6
(三) 行业竞争加剧风险	6
(四) 资金短缺风险	6
(五) 技术替代风险	7
(六) 研发人才流失和核心技术泄密的风险	7
三、批准试点和推荐备案情况	8
(一) 上海市人民政府批准公司进入股份报价转让试点的情况	8
(二) 推荐主办券商推荐及备案情况	8
四、股份挂牌情况	9
(一) 股份代码、股份简称、挂牌日期	9
(二) 公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量	9
五、公司基本情况	11
(一) 基本情况	11
(二) 历史沿革	12
(三) 主要股东情况	14
(四) 员工情况	16
(五) 公司股权结构	17
(六) 内部组织结构	18
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	20
(一) 基本情况	20
(二) 公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施	23
(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	23
七、公司业务与技术情况	25
(一) 业务情况	25
(二) 主要产品的技术含量、可替代性	28
(三) 所处行业情况	30
(四) 公司面临的主要竞争状况	39

(五) 知识产权和非专利技术.....	41
(六) 公司的核心技术.....	42
(七) 研究开发情况.....	43
(八) 前五名主要供应商及客户情况.....	43
(九) 公司规范经营情况.....	46
八、公司业务发展目标及其风险因素	47
(一) 公司定位和发展战略.....	47
(二) 未来二年内的的发展计划.....	47
(三) 风险因素及公司相应的对策.....	49
九、公司治理	51
(一) 公司管理层关于公司治理情况的说明	51
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	51
(三) 同业竞争情况.....	52
(四) 公司最近二年违法违规及受处罚情况	53
(五) 公司管理层的诚信状况.....	53
十、公司财务会计信息	54
(一) 最近二年一期财务会计报告的审计意见	54
(二) 最近二年一期经审计的母公司资产负债表与合并资产负债表、母公司利润表与合并利润表、母公司现金流量表与合并现金流量表和母公司所有者权益变动表以及合并所有者权益变动表	54
(三) 最近二年一期的主要财务指标.....	80
(四) 报告期利润形成的有关情况.....	82
(五) 公司最近二年一期主要资产情况.....	91
(六) 资产减值准备计提情况.....	97
(七) 重大债务情况.....	100
(八) 股东权益情况.....	104
(九) 关联方、关联方关系及关联交易.....	104
(十) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	106
(十一) 股利分配政策和近二年一期分配情况	106
(十二) 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	107
(十三) 管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	108
十一、备查文件目录	112

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、新眼光	指	上海新眼光医疗器械股份有限公司
有限公司	指	公司前身“上海新眼光光电技术有限公司”
股东大会	指	上海新眼光医疗器械股份有限公司股东大会
股东会	指	上海新眼光光电技术有限公司股东会
董事会	指	上海新眼光医疗器械股份有限公司董事会
监事会	指	上海新眼光医疗器械股份有限公司监事会
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
眼底照相机	指	视网膜成像设备，用于观察视网膜
裂隙灯显微镜	指	眼科检查必不可少的重要仪器。裂隙灯显微镜由照明系统和双目显微镜组成，它不仅能使表浅的病变观察得十分清楚，而且可以调节焦点和光源宽窄，作成“光学切面”，使深部组织的病变也能清楚地显现
PACS	指	全称 Picture Archiving and Communication Systems，意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像通过各种接口以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能
分光器	指	分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成，其作用是将所需要的共振吸收线分离出来
Topcon	指	拓普康株式会社，1932年成立于日本东京，其前身为“东京光学机械株式会社”，是东芝集团成员之一
Leica	指	莱卡，德国著名照相机及手术显微镜生产厂商
Moller	指	Moller-Wedel 是德国著名光学仪器的生产厂家
Zeiss	指	卡尔蔡司集团 (Carl Zeiss AG) 是全球视光学和光电子工业领域知名的跨国公司
TTI	指	TTI 是世界领先的手术仪器和医疗设备制造商
手术显微镜	指	用于工作距离长的外科精细手术中的一种体视显微镜

一、声明

公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、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。

二、风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）关于股份限售的说明

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于股份公司成立至今不足一年，故同时作为公司发起人的现所有股东于公司成立满一年之前不可转让其所持有的公司股份。

（二）控股股东以及实际控制人的控制风险

公司控股股东及实际控制人汤德林持有本公司 79.33% 股份，处于绝对控股地位，其通过股份控制可以对公司一系列重大事项进行决策。

公司通过《公司章程》和《关联交易管理制度》规定了关联股东回避表决制度，在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑其他股东的意见，限制控股股东及实际控制人滥用权力。

（三）行业竞争加剧风险

国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。为防范、应对国内市场现状，公司一方面加强研发力度，以创新争取市场、赢得客户；另一方面扩充销售力量，拓展销售渠道。

（四）资金短缺风险

公司规模较小，无法正常获取银行贷款，资金不足制约公司发展，虽然近年来连续的增资对公司的经营业绩提升起到了很大的作用，但公司未来发展仍存在资金短缺风险。为应对这一局面，公司一方面在扩充人员力量的同时压缩不必要

的开支，向管理要效益；另一方面继续保持与投资机构的联系，寻求股权资本，扩充资本实力。

（五）技术替代风险

医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺，涉及多种学科，若公司核心技术被新的技术途径取代，将对生产经营带来严重影响。基于此，公司多年来一直重视新产品、新技术的研发，包括对现有的产品进行升级换代，同时密切追踪行业最新研究方向和理念，保持创新活力。

（六）研发人才流失和核心技术泄密的风险

稳定、高效的科研人才队伍是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成比较严重的影响。为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为研发人员提供良好的研发条件，满足研发技术人员在科研环境和薪酬待遇方面的要求等。

三、批准试点和推荐备案情况

（一）上海市人民政府批准公司进入股份报价转让试点的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和公司 2012 年 8 月 15 日股东大会决议，公司向上海市金融服务办公室递交了公司进入证券公司代办股份转让系统的申请。上海市金融服务办公室于 2012 年 8 月 31 日下达了沪金融办[2012]235 号《上海市金融服务办公室关于拟同意上海新眼光医疗器械股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

（二）推荐主办券商推荐及备案情况

推荐主办券商中信建投证券股份有限公司对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》，并召开了内核会议；内核小组经审核、表决，同意推荐公司挂牌，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于推荐上海新眼光医疗器械股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》；2012 年 8 月 27 日，中信建投证券股份有限公司向中国证券业协会报送了备案文件。

2012 年 9 月 4 日，中国证券业协会出具了《关于推荐上海新眼光医疗器械股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2012] 597 号），对中信建投证券股份有限公司报送的推荐公司挂牌文件予以备案。

四、股份挂牌情况

(一) 股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430140

股份简称：新眼光

挂牌日期：2012年9月7日

(二) 公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

1、公司股份总额：750万股

2、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让的时间和数量

根据《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、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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；所持本公司股份自公司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。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”第十七条规定：“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让”。

《公司章程》第二十三条规定：“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。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，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。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”截至本股份报价转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人的股份不具备报价转让的条件。

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

本次可进入代办股份转让系统报价转让的股份数量为零。

五、公司基本情况

(一) 基本情况

中文名称：上海新眼光医疗器械股份有限公司

英文名称：SHANGHAI NEW EYES MEDICAL INSTRUMENT INC.

注册资本：750 万元人民币

法定代表人：汤德林

有限公司成立日期：2005 年 4 月 30 日

股份公司成立日期：2011 年 12 月 26 日

住所：上海市杨浦区赤峰路 65 号 614 室

电话：021-55090806 55090805

传真：021-55090805

网址：www.neweyes.com.cn

电子邮箱：61436172@163.com

信息披露负责人：陈淑娟

所属行业：医疗诊断设备制造业

经营范围：光机电一体化、电子、计算机软硬件、医疗器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光学设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械（三类）的销售，从事货物与技术的进出口业务

主营业务：向医疗机构提供设备数字化产品、医疗设备数字化系统集成服务及医疗信息化解决方案

（二）历史沿革

1、有限公司的设立

上海新眼光光电技术有限公司（以下简称“有限公司”）由汤德林和金成鹏共同出资设立，注册资本为人民币 50 万元，其中汤德林以货币出资 45 万元（持股比例 90%）、金成鹏以货币出资 5 万元（持股比例为 10%），上海永得信会计师事务所于 2005 年 4 月 29 日对以上出资出具永得信验（2005）第 230 号验资报告予以验证，2005 年 4 月 30 日，上海市工商行政管理局颁发了 3101102013544 号《企业法人营业执照》，2010 年 6 月 29 日有限公司起启用新工商注册号 310110000362071。

有限公司成立时股东出资额及出资比例为：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）	出资方式
汤德林	45	90.00	货币
金成鹏	5	10.00	货币
合计	50	100	-

2、有限公司第一次股权变更

2007 年 4 月 5 日，有限公司股东通过股东会决议，同意将注册资本由人民币 50 万元增至人民币 100 万元，新增注册资本 50 万元全部由汤德林认缴，其中货币出资 15.2 万元，实物出资 34.8 万元。增资后，汤德林出资 95 万元（持股比例 95%）、金成鹏出资 5 万元（持股比例为 5%），该出资业经上海永得信会计师事务所 2007 年 4 月 27 日出具永得信验（2007）第 10365 号验资报告予以验证。

本次增资后股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）	出资方式
汤德林	95	95.00	货币、实物
金成鹏	5	5.00	货币
合计	100	100	-

3、有限公司第二次股权变更

2011年8月15日，有限公司通过股东会决议，同意将注册资本由人民币100万元增至600万元，新增注册资本全部由汤德林认缴，其中货币出资244.63万元，实物出资255.37万元。增资后，汤德林出资595万元（持股比例99.17%）、金成鹏出资5万元（持股比例为0.83%）。该出资业经立信会计师事务所有限公司2011年9月21日出具信会师报字（2011）第50761号验资报告予以验证。

本次增资后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）	出资方式
汤德林	595	99.17	货币、实物
金成鹏	5	0.83	货币
合计	600	100	-

4、有限公司第三次股权变更

2011年10月20日，有限公司通过股东会决议，同意引入投资人民币500万元：由上海大学生创业投资有限公司以货币投资250万元，其中75万元增加注册资本、175万元作为资本公积；由上海创业接力投资中心以货币投资250万元，其中75万元增加注册资本、175万元作为资本公积。变更后有限公司的注册资本为人民币750万元，其中：汤德林出资595万元（持股比例79.33%）、金成鹏（持股比例为0.67%）、上海大学生创业投资有限公司（持股比例为10%）、上海创业接力投资中心（持股比例为10%）。该出资业经立信会计师事务所有限公司2011年11月22日出具信会师报字（2011）第50821号验资报告予以验证。

本次增资后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）	出资方式
汤德林	595	79.33	货币、实物
上海大学生创业投资有限公司	75	10.00	货币
上海创业接力投资中心	75	10.00	货币
金成鹏	5	0.67	货币
合计	750	100	-

5、有限公司整体改制为股份公司

2011年12月14日，有限公司股东会通过决议，同意以2011年11月30日为基准日，整体变更为股份有限公司。为此，立信会计师事务所出具信会师报字(2011)第50844号审计报告，上海银信汇业资产评估有限公司出具了沪银信报字(2011)609号资产评估报告。

2011年12月14日，有限公司四名股东签署了《发起人协议》，2011年12月15日，公司召开创立大会，审议通过股份有限公司公司章程等议案。

根据立信会计师事务所出具的审计报告，以2011年11月30日经审计的净资产12,760,855.25元按1:0.5877349的比例折合股份750万股，其余净资产进入资本公积。

2011年12月26日，上海市工商局颁发了股份公司企业法人营业执照。

整体改制后，股份公司成立时公司股权结构如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
汤德林	595	79.33	货币、实物
上海大学生创业投资有限公司	75	10.00	货币
上海创业接力投资中心	75	10.00	货币
金成鹏	5	0.67	货币
合计	750	100	-

(三) 主要股东情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

自然人汤德林持有公司79.33%的股份，是公司控股股东、实际控制人。汤德林1982年出生，汉族，中国籍，无境外居留权，1997年—2000年毕业于“安徽财贸学院”企业管理专业，通过了国家大专自学考试工商企业管理专科。2000年12月参军入伍，服役于中国人民解放军第二炮兵第96265部队。2011年进修于中国人民解放军信息工程大学。2002年12月—2005年在温州威尔康科技有限公司工作，2005年至今在上海新眼光医疗器械股份有限公司任总经理

2、其他持股5%以上股东情况

(1) 上海大学生创业投资有限公司是本公司两个法人股东之一，持有本公司 10% 的股份。营业执照注册号：310110000483428，住所：上海市杨浦区淞沪路 234 号 4 楼 01 单元；法定代表人赵志刚，注册资金 5050 万元，经济性质全民所有制；经营范围为创业投资，高科技企业投资（除股权投资和股权投资管理），公司成立于 2009 年 3 月 20 日，由上海市杨浦区风险投资服务和中小企业信用担保中心、上海科技投资公司、上海市大学生科技创业基金会及上海新中欧创业投资管理有限公司共同出资设立，各股东出资金额及持股比例如下：

出资方	出资金额（万元）	出资比例（%）
上海市杨浦区风险投资服务和中小企业信用担保中心	3000	59.40
上海科技投资公司	1000	19.80
上海市大学生科技创业基金会	1000	19.80
上海新中欧创业投资管理有限公司	50	1.00
合计	5050	100

公司成立宗旨是为解决创业企业初期融资难问题，支持优秀创业企业长期发展，促进创业企业与资本市场进行对接，完善大学生创业企业的投融资体系。主要业务为创业投资、高科技企业投资。

(2) 上海创业接力投资中心是本公司另一名法人股东，持有本公司 10% 的股份。营业执照注册号：310110000549036，住所：上海市杨浦区殷行路 751 号 128 室；该公司系有限合伙企业，执行事务合伙人为上海新中欧创业投资管理有限公司，全体合伙人认缴出资总额为人民币 5000 万元。合伙经营范围为：实业投资、投资管理、投资咨询。中心成立于 2011 年 3 月 3 日，创始合伙人共四名，具体情况如下：

出资方	出资金额（万元）	出资比例（%）
上海新中欧创业投资管理有限公司	200	4.00
车全宏	2600	52.00

蒋陆峰	1100	22.00
上海创业加速器投资有限公司	1100	22.00
合计	5000	100

其中出资方上海新中欧创业投资管理有限公司为普通合伙人，其余出资方均为有限合伙人。

3、报价转让前公司股东及持股数量

详见上文“五、（二）历史沿革”之“5、有限公司整体改制为股份公司”。

4、股东出资情况

详见上文“五、（二）历史沿革”。

5、公司股东之间的关联关系

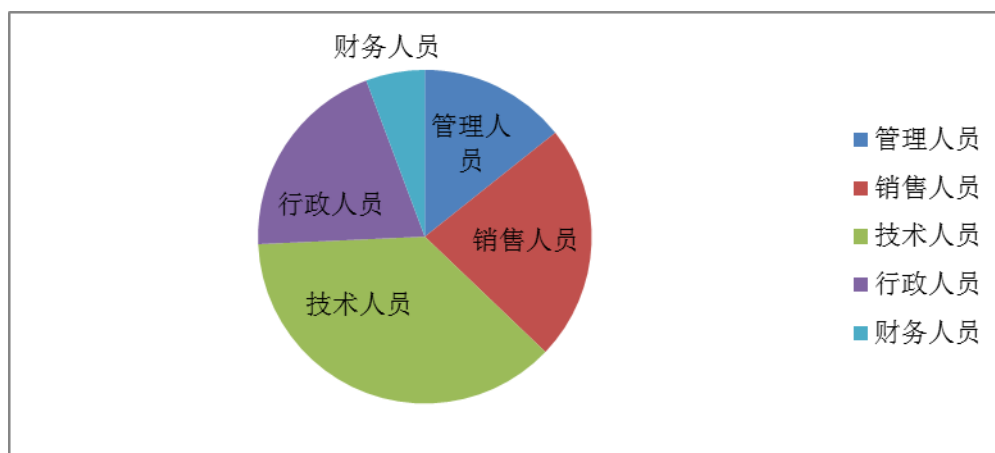
公司现有各股东之间不存在关联关系。

（四）员工情况

截至2012年6月30日，公司共有员工35人，构成情况如下：

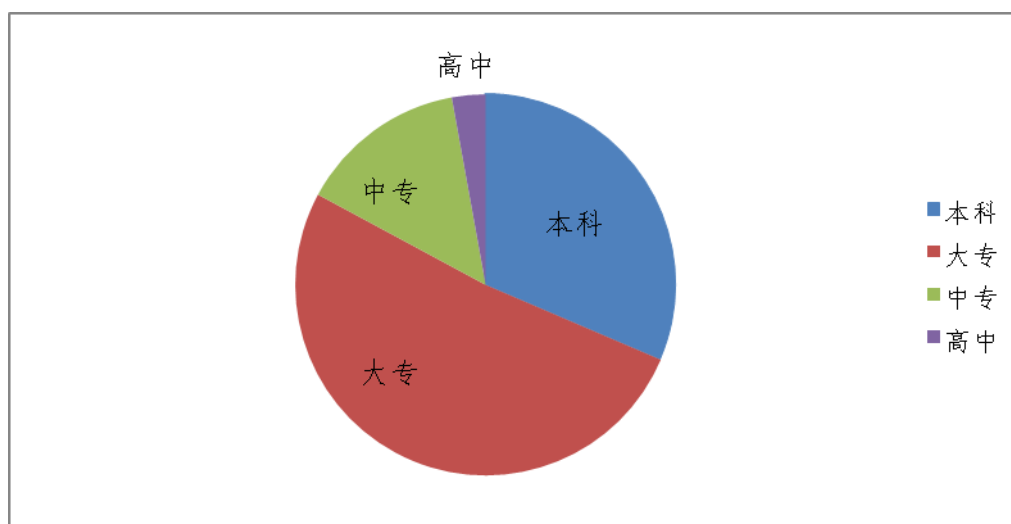
1、岗位结构

公司管理人员 5 人，销售人员 8 人，技术人员 13 人，行政人员 7 人，财务人员 2 人，具体结构如下图：



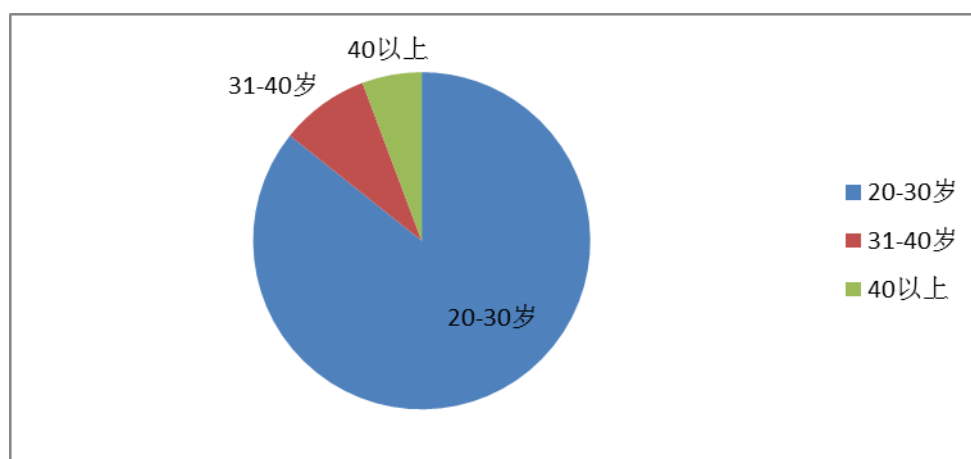
2、学历结构

在公司员工的学历结构中，本科学历 11 人，大专学历 18 人，中专学历 5 人，高中学历 1 人，具体结构如下图：



3、年龄结构

公司员工队伍比较年轻，20-30 岁员工 30 人，31-40 岁员工 3 人，40 岁以上员工 2 人，具体结构如下图：



(五) 公司股权结构

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
汤德林	595	79.33	货币、实物
上海大学生创业投资有限公司	75	10.00	货币
上海创业接力投资中心	75	10.00	货币

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
金成鹏	5	0.67	货币
合计	750	100.00	-

公司下属子公司上海会达软件技术有限公司（下称“会达软件”）的基本情况如下：

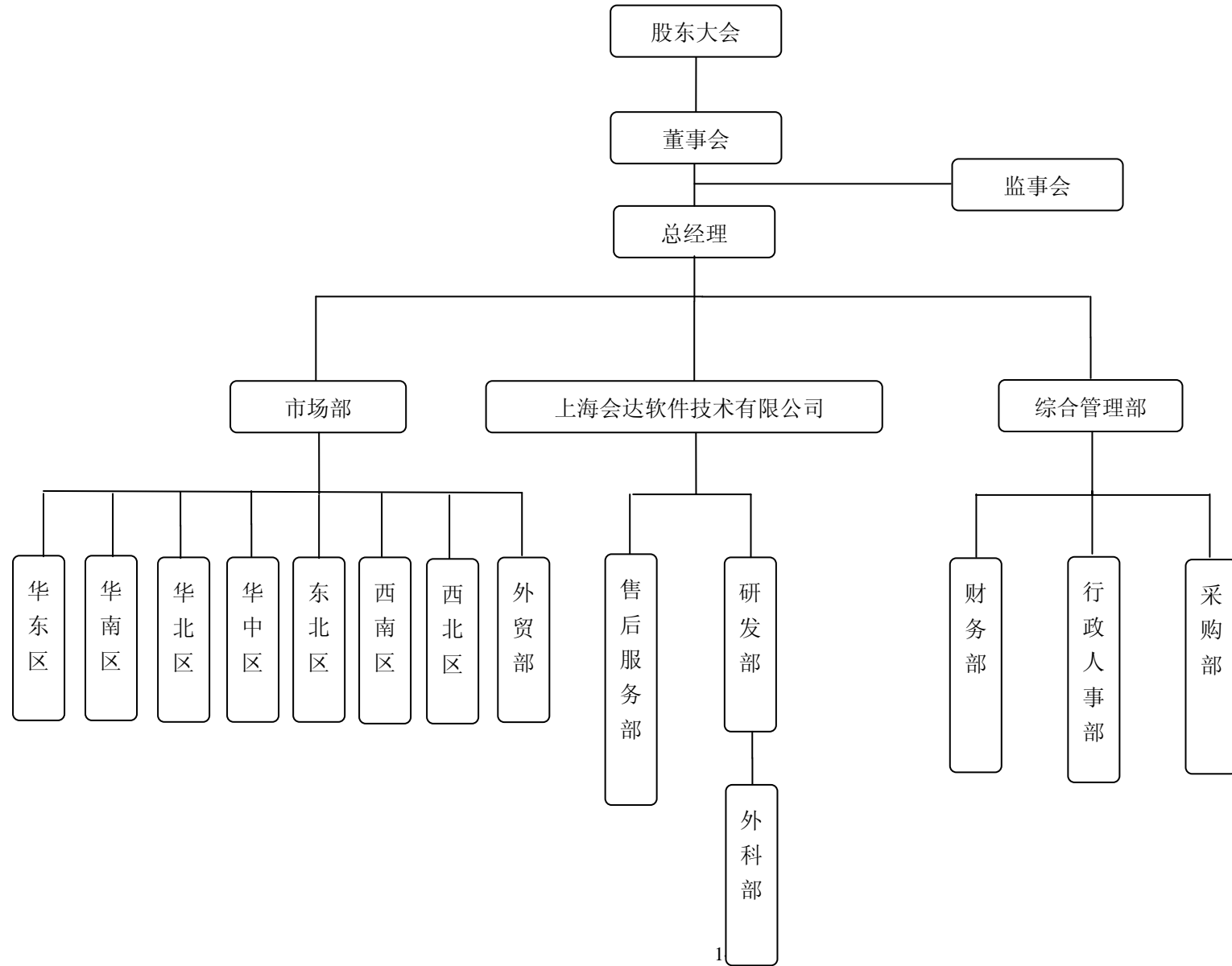
会达软件于 2012 年 3 月 15 日成立，领取了上海市工商行政管理局颁发的 310110000585587 号企业法人营业执照。法定代表人为汤德林。注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 120 万元，占注册资本的 60%；杨红义出资人民币 80 万元，占注册资本的 40%。首期出资 70 万元，本公司出资人民币 50 万元，杨红义出资人民币 20 万元，出资经上海永得信会计师事务所有限公司审验，并于 2012 年 2 月 24 日出具永得信验(2012)01-10125 号验资报告予以验证。

会达软件的主营业务为：计算机软件、光机电技术、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子、设备、电子产品的销售；从事货物与技术的进出口业务。

会达软件下设研发部，其发展规划为：扩充研发队伍，充实研发力量，储备研发人才；依托现有客户资源，发掘客户技术需求，建立客户技术需求资料库；密切跟踪行业技术趋势，建立行业技术分析动态制度；完善研发机制，确立年度研发目标。除研发部外，会达软件还下设售后服务部，其发展规划为：建立客户服务数据库，完善客户服务体系，健全客户服务制度，全面动态掌握客户需求。

会达软件与公司的业务关系紧密，这是因为公司的核心技术来源于自主研发，没有坚实的研发基础就没有公司发展的基本保证，更谈不上企业持续竞争力。而售后服务是公司维系客户资源的重要基础，这些客户既是公司生存的保证，也是公司传播品牌，推广产品的媒介，还是公司掌握行业信息、跟踪行业动态的重要途径。

（六）内部组织结构



六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一) 基本情况

1、董事基本情况

汤德林先生，董事长，1982 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于安徽财贸学院企业管理专业，大专学历；2000 年 12 月参军入伍，服役于“中国人民解放军第二炮兵第 96265 部队”；2001 年进修于中国人民解放军信息工程大学；2002 年 12 月—2005 年就职于温州威尔康科技有限公司；2005 年 4 月年开发的新眼光眼底数字影像系统获得中华人民共和国软件著作权，并通过上海双软产品认定。2005 年—2011 年 12 月任上海新眼光光电技术有限公司总经理；2011 年 12 月至今担任上海新眼光医疗器械股份有限公司董事长。

祁玉伟先生，董事，1969 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院管理专业，EMBA。1992 年 10 月任北京东方电子集团投资信贷部副经理；1993 年 11 月调入国内贸易部商业信息中心参加海南中商期货交易所筹建工作，历任海南中商期货交易所结算中心副主任、主任；1997 年 6 月任中商期货交易所总裁助理；1998 年 8 月任中科联控股集团有限公司副总裁；2003 年 3 月初投资创立三亚世贸金棕榈酒店管理公司并任总裁，同年 6 月兼任三亚金棕榈度假酒店总经理；2006 年 7 月溢价出售三亚金棕榈酒店管理公司全部股权后，致力于大学生创业及早期创业投资；2006 年 8 月任上海市大学生科技创业基金会副秘书长；2008 年 9 月与上海市大学生科技创业基金会共同发起创立了上海新中欧创业投资管理有限公司并任董事、总经理。

徐毅律先生，董事，1974 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。上海外国语大学学士，美国南加州大学工商管理硕士。1996 年 7 月任上海电视台国际部记者、编辑、执行制片；2000 年 1 月任普华永道中天会计师事务所市场部高级主管；2003 年 3 月任凯捷安永（上海）咨询有限公司市场部经理；2004 年 3 月任海富通基金管理有限公司市场营销副总裁；2006 年 1 月任美国 Wedbush

Morgan 投资银行见习投资分析经理；2007 年 1 月任海通证券国际业务部高级经理；2008 年 4 月任创庭投资管理有限公司董事；2009 年 5 月任上海新中欧创业投资管理有限公司合伙人。

潘爱霞女士，董事，1982 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学行政管理专业，本科学历。2003 年 10 月—2005 年 9 月任新浪集团温州分公司行政主管；2005 年 11 月-2011 年 11 月就职于上海新眼光光电技术有限公司财务部；2011 年 11 月至今担任上海新眼光医疗器械股份有限公司总经理。

陈金梅女士，董事，1983 年生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于淮阴工学院国际经济与贸易专业，本科学历。2007 年 3 月—2008 年 5 月就职于扬子江药业集团外贸部，从事医药原料及医药包装材料的出口，开发海外市场并完成各类单证的制作。2008 年 6 月至今就职于公司外贸部。

2、监事基本情况

倪修斯女士，监事会主席，1984 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外贸易学院金融系，本科学历。2007 年 7 月—2010 年 3 月任毕马威华振会计师事务所审计部门助理经理；2010 年 4 月至今任上海新中欧创业投资管理有限公司投资经理。

王凌女士，监事，1986 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月—2009 年 10 月就职于珠海亿联国际电子贸易有限公司外贸部；2009 年 10 月—2010 年 11 月就职于恒达集团上海尚凯实业发展有限公司国际贸易部门；2010 年 12 月至今就职于公司外贸部。

李智女士，职工监事，1986 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 4 月至 2010 年 12 月就职于上海市中昊汽配市场经营管理有限公司；2011 年 1 月至今就职于公司。

3、高级管理人员基本情况

潘爱霞女士，总经理，详见上文“六、（一）、1、董事基本情况”。

於海阔先生，副总经理，1982年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，本科学历。2005年2月—2007年6月任上海工具有限公司助理工程师；2007年6月—2008年10月任上海中安沪钢板制造有限公司区域经理助理；2008年10月—2009年11月任上海普瑞信钢板制造有限公司总经理助理；2009年10月—2011年11月任上海新眼光光电技术有限公司技术总监；2011年11月至今任上海新眼光医疗器械股份有限公司副总经理。

陈金梅女士，副总经理，详见上文“六、（一）、1、董事基本情况”。

金兰女士，财务负责人，1958年出生，中国国籍，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经学院会计专业，大专学历。1992年3月任上海市纺织运输公司杨浦分公司财务科长；2004年7月任上海方弘物流有限公司（外资）财务经理；2011年7月至今担任公司财务负责人。

4、核心技术人员基本情况

汤德林先生，详见上文“六、（一）、1、董事基本情况”。

杨红义先生，研发部主管，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南中医学院，中医针灸专业，大专学历。曾就职于昆明会达科技有限公司；2012年3月至今就职于公司。

潘卫东先生，核心技术人员，1989年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥新华学院信息管理与信息系统专业，大专学历。2005年9月至今任公司技术工程师。

姚军先生，核心技术人员，1985年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年1月—2009年6月上海市精深教育进修学院任英语老师；2009—2011在本公司从事销售工程师一职，主要负责开发区域客户开发及供应商售后技术支持，同时兼负责海外产品售后技术支持，全面掌握手术显微镜、眼底照相机、裂隙灯等数字化改造的技术要领。2011至今担任技术部经理一职，兼区域销售经理，主要负责全国客户技术售后支持，和区域的销售。

（二）公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同，均在公司专职工作，均在公司领取薪金，不存在公司高级管理人员与核心技术人员在股东单位兼职的情形。公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有其他协议安排（包括但不限于借款、担保等协议）。

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了附有保密条款的《劳动合同》。公司为稳定管理层及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有：

- 1、把企业人才管理与企业文化建设相结合，在良好的企业文化氛围下，促使员工与企业达成共同的发展愿望；
- 2、在制度和保障方面为管理层和核心技术人员提供良好的工作环境，同时开拓市场为其提供施展才华的舞台；
- 3、提供各种培训机会和继续深造的机会，用于更新知识结构，使管理层和核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能；
- 4、鼓励公司主要高级管理人员和核心技术人员持有公司股份，确保公司管理层和核心技术人员稳定。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况如下：

姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股比例（%）
汤德林	董事长、核心技术人员	595.00	79.33
祁玉伟	董事	0	0
徐毅律	董事	0	0
潘爱霞	董事、总经理	0	0
陈金梅	董事、副总经理	0	0
倪修斯	监事会主席	0	0
王凌	监事	0	0
李智	监事	0	0
於海阔	副总经理	0	0
金兰	财务负责人	0	0

上海新眼光医疗器械股份有限公司股份报价转让说明书

杨红义	核心技术人员	0	0
潘卫东	核心技术人员	0	0
姚军	核心技术人员	0	0
合计		595.00	79.33

七、公司业务与技术情况

（一）业务情况

1、主营业务

公司经营范围为光机电一体化、电子、计算机软硬件、医疗器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光学设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械（三类）的销售，从事货物与技术的进出口业务。

公司主营业务为向医疗机构提供设备数字化产品、医疗设备数字化系统集成服务及医疗信息化解决方案。

2、主要产品

公司主要产品分为两大类，具体如下：

（1）医用光学器具、仪器数字化改造产品

包括分光器系列、光学适配器系列、视频采集卡、倒像镜、激光防护镜等。

（2）医用光学仪器影像存储、传输系统

包括眼底数字影像系统、裂隙灯数字影像系统、手术显微镜录像系统、眼科无线医学影像存储和传输系统、高清 3D 手术录像系统、手术显微镜高清录像系统、高清手术录像无线直播系统及录像点播系统。

3、经营模式

公司初创期的业务主要是对使用传统胶片记录存储医学影像的以眼底照相机、裂隙灯为主的眼科观测、诊断设备进行数字化改造。这些设备使用传统胶片作为存储介质，在当今数字化时代无法满足实际诊断及治疗的各种现实需求，但因其基本观测功能仍然完好，对其进行数字化改造是符合医疗机构现实条件的选择。

在经过初创期的技术及客户积累后，公司现阶段除设备数字化改造业务外，更多集中于为综合性医院、眼科专科医院等医疗机构提供手术显微镜等光学仪器的数字化系统集成服务。在系统集成服务外，公司现阶段还向客户提供眼科影像归档和通信系统服务，公司的医疗信息化解决方案产品已经形成销售，未来将成为公司业务发展重点。

公司数字化改造、数字化系统集成及影像归档及通信系统所使用的分光器、适配器等产品主要来自公司自行研发、设计、制造，但有时也会按客户要求在该系统中匹配国外品牌产品，而数字化系统集成及影像归档及通信系统所使用的操作系统全部来源于公司自主研发设计。系统中所使用的 CCD 图像传感器、主机、输出系统来自公司外购产品。

公司的研发、采购、生产、销售流程清晰、完整。

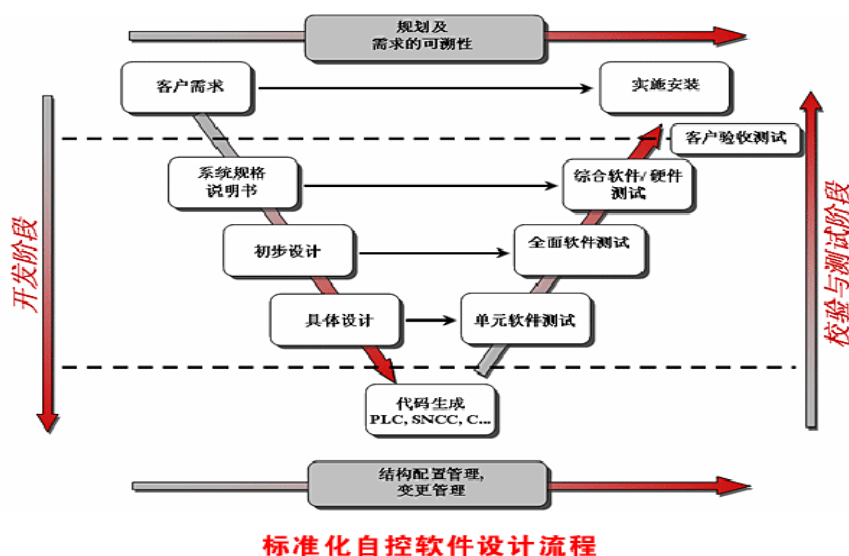
（1）采购模式

公司自行设计研发产品，向外协厂家提供设计图纸，同时提出技术要求及交货条件，由外协厂完成部件生产、装配。公司在与外协厂保持长期合作关系的前提下，定期进行外协厂合作关系评价，同时对新增外协厂进行筛选，保证合作关系健康、有序。

（2）生产模式

公司成立至今已经取得两项专利技术、十一项软件著作权。利用这些知识产权，公司采取以销定产的生产模式，研发部先根据客户要求，结合客户实际情况确定技术方案，自行设计产品图纸，由技术部选定外协厂，提出加工要求，在各外协厂完成系统全部部件后，选定组装外协厂进行装配、检测，最后由技术部工程师在客户现场进行产品安装、调试。

对于软件产品，开发和测试流程如下：



（3）销售模式

公司市场部下设东北区、华北区、西北区、华中区、西南区、华南区等六个大区及外贸部，由各销售大区直接负责对区内客户的甄别、开拓、营销、维护工作。公司外贸部负责对自行开拓的境外客户的营销，在确定订单后委托外贸代理公司负责具体办理。

生产部根据以往年度销售情况及行业发展趋势，结合宏观经济情况制订年度销售计划，根据行业特点及市场开发情况对年度销售计划分解，确定月、季销售计划。在确定合同后，结合订单向研发部下达生产任务。

公司通过参加医疗器械专业化展览，宣传公司的品牌，推介公司的技术，推销公司的产品，从而获取订单。同时对医疗机构直接营销，获取合同。一些知名品牌的器械需要搭配公司的产品或通过公司的集成服务提供给客户，也为公司提供了大量的业务机会。

（4）盈利模式

公司通过销售自行研发的医疗器械数字化产品获取利润，也通过销售包含自有软件著作权的操作系统及提供系统集成服务获取利润，未来随着公司实力的增强，医疗信息化解决方案将成为公司主要发展方向，公司盈利能力将进一步提升。

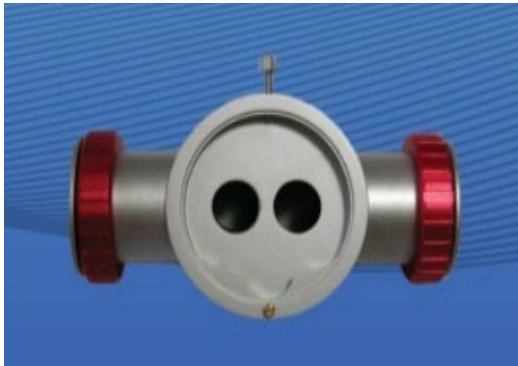
(二) 主要产品的技术含量、可替代性

1、技术含量

(1) 技术说明

公司主要产品为分光器系列产品、适配器系列产品、光学设备软件操作系统、系统集成服务及医疗信息化解决方案。

①分光器系列产品：用于手术显微镜的光线折射器具，在不影响手术显微镜光源的前提下分为 2/8 分光 and 5/5 分光两种形式。



②光学适配器系列产品：用于连接分光器和 CCD 之间的器具，具有焦距微调和 XY 轴定位功能。



③光学设备软件操作系统：

序号	操作系统名称	主要功能	优点
1	眼底成像系统	对眼底相机输出的眼底照片、造影图片和相应技术数据进行计算机图像处理和数据软件	快速图片及数据截取和分析；高清图片识别；精确图片病灶标注及图片编辑；眼底图片自动手动拼图切换；具备 PACS 对接接口
2	手术显微镜标清、高清录像系统	诊断及治疗过程全程全数据记录、存储，提高诊治效率，满足专业交流、示教需要、改善医患关系	实时记录和保存手术显微镜过程数据，静态、动态影像数据同步记录，后期数据编辑、输出
3	裂隙灯数字化操作系统	对传统裂隙灯显示的图像通过计算机进行分析处理存储的专业软件	患者资料可保存，可查询，可个性化输入；可清楚成像，完美支持数字相机，可短时录像；数据可输出；支持后台数据库查询
4	3D 立体手术显微镜录像系统	对诊治影像进行 3D 化处理	改善诊治环境，提高诊治效果，满足专业交流、示教需要

④系统集成服务及医疗信息化解决方案

序号	系统集成/解决方案	主要功能	优点
1	眼科无线高清传输系统集成（Wifi-HDPACS）	通过无线网络系统，使数据源可以在医院各科室调取和使用，便于及时查看信息，掌握病患最新情况，即时更新资料，提高效率	无线传输的便捷性、诊疗过程全监控、记录，数据浏览模式多样化，扩展性高，系统兼容各种眼科医学设备
2	显微镜影像系统工作站	影像数字化存储和管理、高清医学影像传输，诊疗过程分析、院际信息交流	安全性设计实现多级权限控制体系、断电保护设计，确保数据安全可靠；界面友好直观、可操作性强、结构清晰，色彩柔和，并充分考虑人体视觉疲劳因素，提供诊断模板、实现信息资源共享

(2) 优势技术

在分光器系列产品方面，公司根据多年技术及客户积累，获得了大量仪器接口尺寸数值和光学参数数据，根据这些资料，公司针对不同客户的多种仪器开发了近百个不同规格的配套产品，建立了一定的技术优势。

在适配器方面，公司光学转换镜头接口采用 8 组多片式双高斯型设计，复杂程度高于 3-4 组式设计，提升了观察结果的细节还原水平，为诊治提供了更为清晰的图像。同时，公司在光学转换镜头接口系统的重要元件之一三色片上实现了一定的技术创新，该光学膜系设计结构独特且表面镀膜处理工艺先进，保证了产品的高性能。此外，公司自主研发的眼底图像融合技术，可迅速拼合连续的多张图像，形成视角大于 100 度的大角度眼底图像且可多图分屏对比、无极放大，为医生诊断带来极大便利。

通过这些技术提升，公司的影像仪器数字化改造后的成像质量接近国外领先产品的成像质量，但在价格方面，公司的整体图像解决方案的销售价格大约只相当于国外同类产品的 25-30%，这对于预算有限的医疗机构的意义尤为重要。

在光学设备软件操作系统及集成服务及信息化解决方案方面，公司的眼底成像处理系统采用快门同步控制器及数字软件，实现影像的摄取、处理、重放、储存、动态演示功能。公司的高清手术显微镜系统、无线 3D 数据获取及传输系统、显微镜影像系统工作站等产品通过运用一系列数字化技术，实现了诊治信息在医疗机构内及院际间的全方位实时共享，数据存储可靠，获取便捷、及时，后期可编辑、输出，极大的提高了医院光学医疗仪器所覆盖科室的工作条件、诊断质量及治疗效率。

2、可替代性

公司技术主要来源于自身积累，其自行研发产品分光器、光学适配器等主要作为光学仪器配套部件，这些部件并非光学仪器的核心部件，但并无可以被替代的类似技术产品；公司基于软件著作权的光学设备软件操作系统专业性强，按客户需求及技术进展情况可以不断升级，但无明显被替代的可能性。

（三）所处行业情况

1、行业概况

（1）公司所处的行业分类情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司业务所处行业属于 C7 大类 C7340 “医疗器械制造业”。根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“医疗仪器设备及器械制造”大类下属的“医疗诊断、监护及治疗设备制造”的其中一个分支——医疗专用诊断设备制造。

根据国家科技部、国家财政部及国家税务总局 2008 年 1 月 1 日联合颁布实施的《国家重点支持的高新技术领域》，本行业属于其规定的第二类“生物与新医药技术”之“（五）医疗仪器技术、设备与医学专用软件”中的“1、医学影像技术”、“3、医学专用网络环境下的软件”，为国家重点支持的高新技术领域。公司于 2011 年 11 月 28 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业。

（2）监管体制、主要法律法规及政策

①行业主管部门、监管体制

医疗器械行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家食品药品监督管理局，其中国家发展和改革委员会负责组织实施医药工业产业政策，研究拟定医疗器械行业发展规划，指导行业结构调整和实施行业管理；国家食品药品监督管理局负责对医疗器械企业的研究、生产、流通和使用进行行政监督和技术管理。中国医疗器械行业协会和中国医学装备协会是行业内部管理机构，主要负责开展行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等工作。

我国医疗器械行业目前实行分类监督管理，这包括对产品的监管和对企业的监管。产品监督主要针对产品的安全性和有效性；企业监督旨在保证产品质量稳定、安全和有效。

医疗器械审查采用 GB/T 19001 以及 YY/T 0287 的质量管理体系标准。根据《医疗器械监督管理条例》，国家对医疗器械实行分类管理：

第一类：通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械；第二类：对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械；第三类：植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。

国家对医疗器械生产企业实行备案和许可证制度，对医疗器械实行产品注册制度。

生产第一类医疗器械，由设区的市级食品药品监督管理部门审查批准，并发给产品注册证书；生产第二类医疗器械，由省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审查批准，并发给产品注册证书；生产第三类医疗器械，由国家食品药品监督管理部门审查批准，并发给产品注册证书。

公司作为软件企业，也受到软件行业主管部门和行业组织的管理。软件行业的主管部门为工业和信息化部，行业组织为中国软件行业协会。工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，并负责全国软件产品的管理。中国软件行业协会的主要职能为：对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

②主要法规

序号	法律法规	发布部门	颁布日期	主要内容
1	医疗器械监督管理条例	国务院	2000年1月4日	关于对医疗器械的研制、生产、经营、使用、监督管理的单位或个人进行监管的条例及要求。
2	医疗器械标准管理办法（试行）	国家食品药品监督管理局	2002年1月4日	规定了标准工作的管理机构 and 职能、国家标准和行业标准的制定和发布、注册产品标准的制定和审核、标准的实施与监督等内容。
3	医疗器械经营企业许可证管理办法	国家食品药品监督管理局	2004年8月9日	为加强对各类医疗器械经营企业的监督管理，规范医疗器械经营秩序而制订的管理办法。
4	《国务院关于印发鼓励软件产业	国务院	2000年1月1日	在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入

	和集成电路产业发展若干政策的通知》			分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持
5	关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知	财政部、国家税务总局、海关总署	2000年11月12日	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策
6	软件企业认定标准及管理办法》(试行)	信息产业部、教育部、科技部和国家税务总局	2000年10月16日	确定了软件企业的认定办法
7	软件产品管理办法	中华人民共和国工业和信息化部	2009年4月10日	规范中华人民共和国境内的软件产品(含国产软件和进口软件)经营与管理活动
8	进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策	国务院	2011年1月28日	完善激励措施,明确政策导向,优化产业发展环境,增强科技创新能力

③主要政策

A、《医药行业十一五发展指导意见》

2006年6月,国家发展和改革委员会在《医药行业十一五发展指导意见》中明确提出要分阶段有步骤地发展医疗器械产品及其关键部件,广泛应用计算机技术、数字化技术、信息技术,更新传统医用成像产品,研究新型医学影像系统,发展作为医学信息数据库和远程医学体系技术支持的医学信息产品。

B、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》

2007年1月,国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部和国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》,确定医学信息技术及远程医疗为当前优先发展的高技术,包括适用于个人、家庭、社区诊所及医院的信息服务系统及便携式分析、监护、诊断及预防治疗仪器,病人信息数据库、专家系统,医学信息数据库、数字医学影像存储系统,数字医学信息处理专用软件等。2011年6月,国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、商务部和国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,再次确定了此领域的政策。

C、《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》

2009年9月，国家科学技术部发展计划司发布了《国家火炬计划优先发展技术领域（2010年）》，明确光机电一体化领域中的医疗器械行业优先发展，并且特别提出医学影像设备中的图像识别和分析系统、眼科用仪器及设备（眼科手术显微镜、裂隙灯显微镜等）、医学专用网络环境下的软件产品（服务于医院管理、诊疗和培训的临床信息系统；数字化医学影像后处理软件系统等等为重点领域。

D、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

国务院于2010年10月10日发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号），进一步明确行业发展的重点方向和主要任务，要求“加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。”

E、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

国务院2011年1月28日发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定了包括税收政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等一系列扶持政策。

2、行业发展现状

医疗器械行业是多学科交叉、融合的高新技术密集产业，关系到人类生命健康及生活质量，其发展水平代表了一个国家的科学技术发展水平及综合实力。

（1）全球行业发展现状

医疗器械市场全球化竞争明显，是当今世界经济中发展最快、国际贸易往来最为活跃的市场之一。包括美国、欧洲、日本等发达地区占据超过80%的全球医疗器械市场，处于绝对领先地位，其中美国是世界上最大的医疗器械生产国和消费国，其消费量占世界市场的40%以上。近10年来，全球医疗器械市场销售增

长迅速，从 2001 年 1800 亿美元迅速上升至 2009 年的 3500 亿美元，复合增长率（2001-2009）近 10%，随着新兴市场国家中等收入水平消费者对医疗保健服务需求的增长，医疗器械市场未来将保持持续增长。

（2）国内行业现状

随着经济规模总量的增长和人民生活水平的提高，医疗卫生的消费和投入近年来持续增长，我国医疗器械产业由小到大，迅速发展，现已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业，近年来全行业整体运行情况良好，销售收入与利润总额高速增长。根据中国医疗器械行业协会的统计，2000 年以来，医疗器械行业的年复合增长率为 15%-20%。2011 年中国医疗器械行业总产值达到 1300 亿元的规模，预计未来三年的复合增长率将超过 25%。

3、行业发展前景及趋势

经济发展水平、国家政策扶持、人口老龄化及进口产品替代是支撑行业未来发展的主要因素。近年来，我国医疗器械产业发展速度进一步加快，不但连续多年产值保持两位数增长，而且产品出口数量和科技含量也不断提升。医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，发达国家这两者的销售额比例约为 1: 1，而我国仅为 1: 10，市场潜力巨大，未来在国家政策的扶持下，基于庞大的人口基数对医疗器械不断增长的刚性需求，医疗器械相关学科技术人才的长期储备，医疗卫生机构设备更新换代的趋势，全行业市场规模将保持增长态势，今后的十至十五年，我国医疗器械产业将进入高速发展阶段。

4、行业竞争格局

全球高端医疗器械市场基本由美国、德国、日本公司的产品占据统治地位，欧洲部分公司只是在某些细分领域占有优势。全球医疗器械市场是当今世界经济发展最快、贸易往来最为活跃的市场之一。国内医疗器械市场中，高端医疗器械占整体市场的 25%，基础医疗器械占整体市场的 75%。中国医疗器械广阔的市场规模和巨大的市场潜力吸引了国外知名跨国医疗器械企业陆续来华，目前国内

高端医疗器械市场的 70% 已被跨国公司占领，美国 GE、德国西门子和荷兰飞利浦等国外公司在市场中竞争优势明显。国产高端医疗器械产品技术性能和质量水准落后于国际先进水平。基础医疗器械主要以中小规模的机电一体化产品为主，具有一定的科技含量制造领域不断进步，目前在基础医疗器械市场竞争优势明显，出现一批具有国际竞争力的基础医疗器械制造企业。在此局面下，发达地区医疗器械公司正逐步通过 OEM 或 ODM 等方式将生产、研发基地转移到国内。随着我国研发、生产水平的提高，国产医疗器械与国外技术差距逐渐缩小，常规医疗器械设备已基本实现自主生产，部分高端医疗设备正逐步实现进口替代且部分产品批量出口海外市场。

新眼光产品主要为自行设计研发的分光器、光学适配器、数字化系统集成及信息化解决方案。在分光器、适配器领域存在包括六六视觉等竞争对手，但这些竞争者的配件、系统集成服务一般只针对其已经销售给客户的自产产品，少有覆盖其它品牌的非自产设备的产品，不能覆盖市场需求。在数字化系统集成方面，包括 Carl Zeiss 等知名企业也提供与其自有品牌配套的软件，但由于 Carl Zeiss 产品价格较高，其策略是更多的是采购包括本公司软件产品在内的国内软件。

本公司并不直接生产眼科医疗设备产品，而是通过对这些产品的数字化改造和系统集成为客户提供服务，产品覆盖全行业、全产品。提供此类服务的市场参与者较少，在眼科方面，新眼光居于行业领导地位。

5、行业进入壁垒

医疗设备数字化改造有一定的技术门槛、医疗设备数字化系统集成服务及医疗信息化解决方案的技术门槛较高，存在核心技术、方案设计、设备基础数据资料获取、客户积累、营销网络等壁垒。

(1) 市场准入壁垒

公司主营产品为医疗设备数字化改造、医疗设备数字化系统集成服务及医疗信息化解决方案，国家对医疗设备数字化改造尚未建立严格的资格审查及准入制度，但在医疗器械销售环节建立了许可证制度，对于医疗设备数字化系统集成服

务及医疗信息化解决方案方面，国家建立了软件企业资格认证及软件产品认证制度。

(2) 人力资源壁垒

公司产品融合多学科技术，对人才要求较高，这些人才既需要在稳定的科研环境中经过长期培养，又需要对市场及新技术有清晰的认识，国内专业化人才的教育及培训市场远未成熟，企业需要经过长期积累逐步培育技术人员成为满足企业发展需求的综合性人才。目前国内的行业高端人才数量稀少，人力成本代价很高且多与原供职企业签署了保密和竞业禁止协议，普通公司即便通过高薪也难以获得所需人才，因此人才特别是高端人才稀缺是本行业的壁垒之一。

(3) 技术壁垒

医疗器械服务行业属于技术密集型行业，集成了光电技术、生物化学、免疫学、病理学、信息学等多学科的复合型技术。公司及实际控制人根据多年技术及客户积累而获得的大量仪器接口尺寸数值和光学参数数据，市场新进入者短期内无法取得这些资料。根据这些资料，公司针对不同客户的多种仪器开发了近百个不同规格的配套产品，建立了一定的技术优势。公司的医疗信息系统集成及医疗信息化解决方案需要依托公司强大的研发基础和持续的创新能力和良好的研发机制，技术门槛较高，新进入者很难在短期内取得技术竞争优势并对现有竞争格局产生冲击。

6、影响行业发展的因素

(1) 有利因素

① 经济发展，生活水平提高，医疗保健需求增大

根据国家统计局统计数据显示，自改革开放以来，我国经济持续高速增长，国内生产总值从 1978 年的 3,645.2 亿元上升到 2010 年的 401,202.0 亿元，复合年增长率达到 15.8%，人民生活水平大幅提高，城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入分别从 1980 年的 477.6 元、191.3 元上升至 2010 年的 19,109 元、

5919 元，年复合增速分别高达 13.09%、12.12%。

生活条件改善的同时，人们的健康意识也在逐步增强，就诊的频次及医疗消费的比例日益提高，对医疗器械行业的快速发展起到了促进作用。

②政策扶持，行业发展提速

2006 年 2 月国务院颁布实施的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中，首次将医疗器械产业明确列入我国未来重点发展领域。同年 6 月，在国家发展和改革委员会发布的《医药行业“十一五”发展指导意见》中明确把“分阶段有步骤地发展医疗器械产品及其关键部件”作为医药行业的主要发展任务。国务院于 2009 年 3 月 17 日、18 日相继颁布实施的《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】6 号）和《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011 年）》（国发【2009】12 号）为医疗器械行业带来了发展机遇。2010 年 10 月国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32 号），强调“加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。”

③与发达国家和地区技术差距缩小，成本优势显现

市场规模的不断扩大以及政府的政策扶持促使医疗器械行业自主研发水平快速提高，培育了一批拥有自主知识产权及核心竞争力的本土企业，在与国外品牌的技术差距逐步缩小的同时，国内企业的成本优势逐步显现。

④我国老龄化进程将加快医疗消费升级

根据国家统计局统计数据显示，过去 20 年中，我国人口规模从 1990 年的 114,333 万人发展至 2010 年底的 133,901 万人，年复合增速为 0.79%，而同期我国 65 岁以上人口在总人口中的占比已由 1982 年的 4.9% 提升至 2010 年的 8.9%，年复合增速 3.37%，高出人口规模增速 2.58 个百分点。老龄化进程加速释放出巨大的市场需求。

(2) 不利因素

①国内技术积累、行业投融资渠道、人才储备与发达地区及市场存在差距

技术积累、专业人才特别是行业高端人才储备欠缺是行业产品与国外先进产品存在存在差距。

②国外企业降低产品价格对国内市场产生影响

随着国内产品水准的不断提升，国外企业感受到市场的竞争压力，近年也开始通过降低销售价格加入对市场的争夺，市场竞争程度提高。

7、行业的周期性、季节性、区域性

医疗器械行业不存在明显的周期性、季节性，区域性特点主要体现于区域经济发展水平决定地区医疗资源的分布，进而影响医疗器械行业的地区总体规模及资本投入。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

在眼底照相机、裂隙灯、手术显微镜、PACS 等领域，目前国内市场上主要的设备供应商包括：Carl Zeiss、Kowa、Topcon、Canon、Nikon、康华瑞明、雷蒙光电、福达光电、威尔康光电、TTI Medical, Haag-Streit, CSO、六六视觉、雷蒙光电、美沃精密仪器、Leica、Möller-Wedel、蓝韵、大恒图像等。

国际品牌例如 Carl Zeiss 在提供眼科医疗设备主机的同时，也提供数字化图像系统。就数字化方案，在理论上来说 Carl Zeiss 与新眼光存在着一定的竞争关系，但由于 Carl Zeiss 产品价格较高，为销售自己的硬件产品，更需要本土化的软件供应商，因此与本公司更多的是合作关系。

国内企业，例如雷蒙光电、福达光电在提供主机的同时，也为医院客户提供数字化升级业务，但这些企业的数字化服务一般只针对自己的硬件设备，并无全行业、全产品覆盖能力。

本公司并不直接生产以上产品，而是通过对这些产品的数字化改造和系统集

成为客户提供服务，产品覆盖全行业、全产品。提供此类服务的市场参与者较少，在眼科方面，新眼光居于行业领导地位。

2、竞争优势

公司长期专注于细分领域，对市场需求有明确的认识，深刻了解客户的需求，市场反应速度。公司的核心竞争力来源于自主研发能力、行业品牌知名度及市场拓展能力，近年来持续的资本投入也增强了企业的资本实力。

(1) 自主研发优势

产品的设计能力和新产品的研发能力是影响本行业企业综合竞争力的重要因素。公司成立以来一直致力于发现客户需求，探索新技术，研发成果转化速度快、新产品种类多。近期公司扩大了研发队伍，制定了新的研发方向，进一步提高了公司研发实力。

(2) 成本优势

公司产品研发成型后，委托外协企业生产，节省了生产性企业对固定资产及生产人员的投入，公司办公成本较低，各部门人员精干，销售及管理费用低于同行业平均水平。

(3) 与知名品牌合作基础的优势

通过多年积累，公司与包括卡尔蔡司（Carl Zeiss）公司在内的多家世界知名品牌建立了合作关系。这些公司因其自身客户需求而产生的配件、配套产品订单为本公司带来了大量的业务资源。

(4) 市场拓展优势

公司积极参加国内专业高端展会，推介公司形象。同时，公司对各地主要综合性医院进行直接营销。因客户本身的数字化需求需求以及医疗机构行业整体设备升级换代等原因，公司对医疗机构的营销有较大成功率。公司高效、精干的销售队伍是公司多年积累的结果，市场拓展能力较强。

综上，经过近年来的发展，公司已在技术开发、市场竞争力、品牌建设、新产品开发等方面确立了发展基础，公司将利用新三板挂牌的机会，扩大市场影响，进一步提高产品研发和技术水平，增加新产品种类，提高市场份额，实现持续快速发展。

3、竞争劣势及应对措施

与国外大厂商相比，公司在研发投入及市场开发上还有一定的差距。受资金约束，公司目前主要投资研发周期短、市场见效快的产品。企业由于快速发展，在内部管理和外部营销管理方面，团队的力量没有充分发挥出来。针对以上问题，企业一方面积极拓展融资渠道，加大研发投入力度，同时继续开展与高校、医院的合作，努力提升产品竞争优势。另一方面通过引进管理型人才加盟公司，帮助企业在营销组织管理上获得提升。此外，通过券商及各中介机构的辅导，挂牌新三板，持续提升公司治理水平。

（五）知识产权和非专利技术

1、商标

截至本说明书出具之日公司拥有的商标具体如下表所示：

编号	商标	申请号	申请日期	类别
1		7449150	2010-10-07	10
2	TTI Medical	8570169	2011-08-21	10

2、软件著作权

公司取得软件著作权共 11 项。详见下表：

序号	软件著作权名称	著作权号	著作权登记日期
1	新眼光眼底数字影像系统 V2.0	软著登字第 048638 号	2006-1-25

2	新眼光手术显微镜立体录像系统 V7.1	软著登字第 086568 号	2007-12-24
3	新眼光裂隙灯数字影像系统 V1.0	软著登字第 087560 号	2008-1-8
4	新眼光高清图像处理系统 V1.0	软著登字第 0236859 号	2010-9-15
5	新眼光双目眼底镜成像系统 V1.0	软著登字第 0248275 号	2010-11-10
6	新眼光眼科 HDPACS 网络传输系统 V1.0	软著登字第 0248605 号	2010-11-12
7	新眼光内窥镜高清影像系统 V1.0	软著登字第 0248609 号	2010-11-12
8	新眼光视网膜高清数字影像系统 V1.0	软著登字第 0248610 号	2010-11-12
9	新眼光肿瘤模拟定位机数字系统 V1.0	软著登字第 0256498 号	2010-12-14
10	新眼光眼前节数字影像系统 V1.0	软著登字第 0256605 号	2010-12-14
11	新眼光手术 3D 立体录像系统 V1.0	软著登字第 0425920 号	2012-7-2

3、专利技术

公司取得了一项外观设计专利，另有一项发明专利正在审理中。详见下表：

序号	专利名称	证书编号	专利号（申请号）	专利截止有效期	权利取得方式	知识产权类型
1	眼底数字成像光学接口装置	1824072	ZL201020619836.7	2020-11-23	自主研发	实用新型
2	视网膜数字成像适配器	-	201010555233.X	审查中	自主研发	发明专利

（六）公司的核心技术

1、公司核心技术来源和取得方式

公司的核心技术均为自主研发取得，不存在知识产权纠纷。

2、自主技术占核心技术的比重

公司核心技术主要为自主研发形成，核心技术全部为自主技术。

3、核心技术所有权情况

公司现有的核心技术均为公司所有，权属清晰，不存在知识产权纠纷。

4、核心技术在国内外同行业的先进性

公司自主研发的产品及技术立足于国内医疗机构的产品水平及数字化技术现状，设计理念清晰，适用性很强。同时，公司研发的系统集成类产品及服务借鉴了国外同行业的先进理念，把握了行业发展的脉搏，具备较高的技术水准和较强的功能适用性，在国内外同行业中保持领先地位。

（七）研究开发情况

1、研发机构设置及研发人员情况

为了加强公司技术创新体系的建设，巩固和提升公司的核心竞争力和持续发展能力，公司于 2012 年设立了研发部，负责新项目、新技术的可行性分析、对技术路线、专利方面的调研、检测流程和操作规范的制订，以确保新技术检测结果的准确性和稳定性。同时研发部还负责对外合作、专利/资质申请、研发体系流程建设等综合性管理工作。研发部建立了《研发人员考核办法》、《研究人员绩效考核管理制度》，每位研发人员均建有相应的岗位职责，贯彻下级对上级负责、同级协调配合的工作原则。

2、研发费用情况

公司 2010 年研发费用为 46.80 万元，占总收入的 8.95%；2011 研发费用为 100.86 万元，占总收入的 9.79%，公司的研发投入金额及占公司主营业务收入的比例均逐年递增。公司重视技术研发，具有较强的自主研发能力。

年度	研究开发费用总额（万元）	占主营业务收入的比例（%）
2010	46.80	8.95
2011	100.86	9.79
2012 年 1-6 月	64.94	6.96

（八）前五名主要供应商及客户情况

1、前五大供应商情况

公司自行研发的设备数字化改造产品委托外协单位生产，公司在与外协厂保

持长期合作关系的前提下，定期进行外协厂合作关系评价，同时对新增外协厂进行筛选。外协厂加工的部件所需原材料主要为常用五金材料、工程塑料、光学玻璃等，均为常用生产加工原材料，且每批部件仅用少量原材料，因此不存在对供应商依赖的问题；公司自行研发的软件产品属于智力成果，也不存在原材料供应问题。

报告期内，公司对前五大供应商采购情况如下：

2012年1-6月

供应商名称	采购总额（元）	占公司全部采购金额的比例（%）
上海兰亦影像器材商行	573,471.02	13.34
广州市白云区视图五金加工厂	486,826.49	11.33
上海康景数字技术有限公司	322,284.61	7.50
上海祥福数码科技有限公司	256,410.26	5.97
广州颢璟商贸有限公司	183,760.69	4.28
合 计	1,822,753.07	42.42

2011年度

供应商名称	采购总额（元）	占公司全部采购金额的比例（%）
广州市白云区视图五金加工厂	467,435.87	8.35
上海康景数字技术有限公司	415,590.58	7.42
广州颢璟商贸有限公司	312,393.16	5.58
北京高信勇通商贸有限责任公司	296,743.59	5.30
群光实业（武汉）有限公司	268,550.00	4.80
合 计	1,760,713.20	31.45

2010年度

供应商名称	采购总额（元）	占公司全部采购金额的比例（%）
上海泽乾贸易有限公司	280,000.00	9.79

广州市汉思堡商贸有限公司	147,623.08	5.16
上海旺弘贸易有限公司	143,550.00	5.02
深圳市创智宝贸易有限公司	140,700.00	4.92
北京高视远望科技有限责任公司	138,205.13	4.83
合 计	850,078.21	29.72

2、前五大客户情况

报告期内，公司对前五大客户的销售金额情况如下：

2012 年 1-6 月

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
北京高视远望科技有限责任公司	957,914.53	10.27
蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司	1,115,213.65	11.95
苏州君德商贸有限公司	547,008.57	5.86
长沙翔力医疗器械有限公司	940,170.99	10.08
吉林省兄弟商贸有限公司	752,906.01	8.07
合 计	4,313,213.75	46.23

2011 年度

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司	2,277,470.70	22.11
北京高视远望科技有限责任公司	1,349,316.18	13.10
宁波东城进出口贸易有限公司	1,083,083.61	10.51
杭州健斯威医疗科技有限公司	502,051.30	4.87
北京博恩登特科技有限公司	451,282.07	4.38
合 计	5,663,203.86	54.98

2010 年度

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
------	-----------	-----------------

蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司	1,277,356.88	24.43
北京高视远望科技有限责任公司	964,358.10	18.44
信阳市眼科医院	286,796.12	5.48
上海喜尔医疗科技有限公司	268,365.82	5.13
同科林医疗仪器（上海）有限公司	236,789.31	4.53
合计	3,033,666.23	58.01

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前5名客户中占有权益。

（九）公司规范经营情况

1、公司具备相关业务资质

公司自行研发医疗器械数字化产品并向客户销售，拥有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证，可以经营医疗器械（三类）；公司还获得上海市信息化委员会颁发的软件企业认定证书，公司的眼底数字影像软件获得上海市信息化委员会颁发的软件产品登记证书。

2、公司规范经营

公司所拥有的资产权属清晰，不存在权属纠纷。公司正在履行的重大合同是因正常经营活动产生，合法有效，不存在潜在法律风险。公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。公司与关联方之间不存在重大债权债务关系。公司执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的要求。公司未受过税务部门的处罚。公司享受优惠政策合法合规、真实有效。公司的经营活动符合环境保护的要求，未受环境保护部门的处罚；公司的产品符合有关质量及技术标准，未受产品质量及技术监督部门的处罚。公司不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况。

八、公司业务发展目标及其风险因素

（一）公司定位和发展战略

公司的愿景是“新眼光让医疗数字化”。

公司基于对医疗器械行业深刻理解及多年技术与市场积累，确定公司的发展战略是加大自主研发力度，通过医疗数字化业务优势，成为国内领先的医疗影像数字化解决方案提供商。

（二）未来二年内的的发展计划

1、公司未来二年的经营目标

（1）经营业绩

公司近二年及一期经营业绩情况

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
营业收入	9,329,609.22	10,300,823.17	5,229,016.45
营业成本	3,846,568.85	5,897,058.61	2,745,924.18
营业利润	1,538,213.73	95,655.29	43,130.35
利润总额	1,855,974.31	1,318,241.96	504,894.61
净利润	1,904,782.13	1,192,244.61	365,559.86
归属于母公司所有者的净利润	1,606,218.22	1,192,244.61	365,559.86
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1,567,066.97	589,293.48	55,809.86

（2）经营目标

公司根据近年发展的基础结合行业发展态势、宏观经济基本面，确定 2012 年主营业务收入达到 2000 万元，2013、2014 两年每年销售收入增长率不低于 30%，近三年扣除非经常性损益后的净利润年增长率不低于 30% 的经营目标。

2、公司未来二年的各项经营计划及措施

（1）产品开发计划

对现有产品的更新换代，不断改善产品性能，满足客户的各种需求；开发新技术、新产品，从现有主要针对眼科等科室的数字化改造及集成服务逐步拓展到其他涉及光学医疗器械的科室，最终成为医疗信息化行业的重要市场参与者。

（2）技术开发与创新计划

公司坚持技术创新的经营策略，拥有自主研发机构，2006年12月10日，公司获得上海市信息化委员会颁发的软件企业认定证书，公司的“眼底数字影像软件”获得上海市信息化委员会颁发的软件产品登记证书。2008年7月，公司产品眼底数字影像系统获得上海市科学技术委员会所属上海市火炬高技术产业开发中心拨付的科技型中小企业技术创新基金，2011年11月28日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业。公司的产品以高标准，多功能满足客户需求。在未来2年内，公司将以客户需求为基础，以技术应用为导向，不断创新，保持公司在技术上的优势，同时加强与国内外企业和科研机构的合作，将更多高技术含量、高附加值产品推向市场。

（3）市场营销计划

公司将进一步丰富产品种类，逐步形成覆盖光学医疗器械的全产品系列，进一步巩固市场地位；利用自身竞争优势，进一步加强OEM客户的维护工作，保持客户的长期稳定性，随时了解其对公司产品各方面的建议和意见，强化其与公司良好的合作关系，为再次赢得重要合同打下基础；利用公司优秀的研发实力，加强与长期客户的沟通与联系，及时充分了解客户的反馈信息，迅速分析并捕捉市场信息；公司将充分运用多年来包括积极参加专业展会等手段取得的市场影响力，通过公司在新三板挂牌、媒体介绍、专家推介、现场体验等方式，加强对公司产品的宣传推广力度，进一步提高公司产品的知名度和美誉度，增强新客户对公司产品的信心；在目前国内市场销售区域布局的基础上，建设全国性的专业销售队伍，覆盖更广阔的销售区域。

（4）人力资源计划

本公司将根据今后几年的发展规划制定相应的人力资源发展计划，健全企业内部竞争机制，优化人才结构，建立人力资源合理流动机制，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性。公司将进一步完善人才引进、培育和相应的激励、竞争机制，把考核制度、分配制度、人事任免制度、奖励制度紧密结合起来。同时，加强员工的岗位培训和后续培训，建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系，公司还将加强与高等院校、科研院所的长期合作，培养和吸纳公司所需的人才。

(三) 风险因素及公司相应的对策

1、控股股东以及实际控制人的控制风险

公司控股股东及实际控制人汤德林持有本公司 79.33% 股份，处于绝对控股地位，其通过股份控制可以对公司一系列重大事项进行决策。

公司通过《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东回避表决制度，在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑其他股东的意见，限制控股股东及实际控制人滥用权力。

2、行业竞争加剧风险

国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。为防范、应对国内市场现状，公司一方面加强研发力度，以创新争取市场、赢得客户；另一方面扩充销售力量，拓展销售渠道。

3、资金短缺风险

公司规模较小，无法正常获取银行贷款，资金不足制约公司发展近年来连续的增资对公司的经营业绩提升起到了很大的作用。但公司未来发展仍存在资金短缺风险。为应对这一局面，公司一方面在扩充人员力量的同时压缩不必要的开支，向管理要效益，一方面继续保持与投资机构的联系，寻求股权资本，扩充资本实

力。

4、技术替代风险

医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺，涉及多种学科，若公司核心技术被新的技术途径取代，将对生产经营带来严重影响。基于此，公司多年来一直重视新产品、新技术的研发，包括对现有的产品进行升级换代，同时密切追踪行业最新研究方向和理念，保持创新活力。

5、研发人才流失和核心技术泄密的风险

稳定、高效的科研人才队伍是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成比较严重的影响。为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系。积极为科研人员提供良好的科研条件，满足科研人才在科研环境和薪酬待遇方面的要求等。

九、公司治理

（一）公司管理层关于公司治理情况的说明

有限公司时期，公司虽设立有股东会、执行董事、监事，行使相应的决策、执行和监督职能，但在具体运作过程中，执行董事、监事并未完全按照公司章程规定行使职能，并且执行董事、监事未能按照公司章程的规定及时进行换届选举。

股份公司成立后，为完善法人治理结构，建立现代化企业管理制度，公司成立了股东大会、董事会、监事会。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

公司制定重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议。公司股东、董事、监事均能按照规定出席参加相关会议，行使权利和履行义务。

公司资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作过程中仍需公司管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

1、公司章程中关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行的规定有限公司阶段，公司未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易决策和执行制度。2011年12月，公司整体变更为股份公司时，公司

在《公司章程》中对上述重要事项的决策制度进行了相关规定。同时，为便于相关事项的操作，公司制定了《关联交易管理制度》。

2、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的执行情况

报告期内公司不存在对外担保、重大投资、委托理财的决策事项。

报告期内公司发生过关联交易，其具体情况详见“十、公司财务会计信息”之“(九) 关联方、关联方关系及关联交易”。

有限公司时期虽未制定关联交易管理办法，但公司对关联采购、关联销售等关联事项都是经公司董事会及股东会审议通过。股份公司成立之后，关联交易均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，经过股东大会及董事会批准或确认。公司管理层承诺在今后的日常管理中将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，履行相应程序。

公司董事、监事及高级管理人员于 2012 年月日出具了《公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明》，声明公司的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的规定。

(三) 同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人之间同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

2、关于避免同业竞争的承诺

2012 年 8 月 22 日，公司控股股东和实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：在新眼光依法存续期间且本人仍然持有新眼光 5% 以上股份的情况下，本人将不以任何方式直接或间接经营任何与新眼光的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免

与新眼光构成同业竞争；在新眼光依法存续期间且本人仍然为持有新眼光 5% 以上股份的情况下，若因本人所从事的业务与新眼光的业务发生重合而可能构成同业竞争，则新眼光有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，以避免与新眼光的业务构成同业竞争；如因违反本承诺函而给新眼光造成损失的，本人同意对此而给新眼光造成的损失予以赔偿。

（四）公司最近二年违法违规及受处罚情况

公司最近二年不存在违法违规及受处罚情况。

（五）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员近二年无违法违规行为，无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚而负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

十、公司财务会计信息

(一) 最近二年一期财务会计报告的审计意见

1、最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司2010年、2011年、2012年1-6月的财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2012]第113836号标准无保留意见审计报告。

2、合并报表范围

2012年3月，公司通过设立方式控股上海会达软件技术有限公司，将其纳入合并范围。具体情况如下：

子公司全称	上海会达软件技术有限公司
子公司类型	控股子公司
注册地	中国
业务性质	计算机软件
注册资本	人民币 200 万元
经营范围	软件开发，维护以及销售
期末实际投资额	人民币 50
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
持股比例(%)	71.43%
表决权比例(%)	60%
是否合并报表	是
少数股东权益	206,146.26

(二) 最近二年一期经审计的母公司资产负债表与合并资产负债表、母公司利润表与合并利润表、母公司现金流量表与合并现金流量表和母公司所有者权益变动表以及合并所有者权益变动表

1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：			
货币资金	5,574,923.26	7,655,370.23	1,449,466.67
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5,025,751.92	2,060,963.60	652,001.71
预付款项	1,895,382.21	1,838,482.44	663,339.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	341,695.48	215,683.80	484,595.37
存货	286,873.48	2,035.86	297,126.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	13,124,626.35	11,772,535.93	3,546,529.71
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	500,000.00		
投资性房地产			
固定资产	2,492,525.48	2,360,655.94	292,008.55
在建工程			
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	17,250.00		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			43,541.71
递延所得税资产	57,452.99	57,384.72	1,330.61
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,067,228.47	2,418,040.66	336,880.87
资产总计	16,191,854.82	14,190,576.59	3,883,410.58

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	753,806.00	459,960.00	500.00
预收款项	352,480.00	221,564.00	1,399,662.00
应付职工薪酬			
应交税费	534,390.36	633,695.94	312,328.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款	76,262.38	1,912.70	320.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,716,938.74	1,317,132.64	1,712,810.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			490,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			490,000.00
负债合计	1,716,938.74	1,317,132.64	2,202,810.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,500,000.00	7,500,000.00	1,000,000.00
资本公积	5,260,855.25	5,260,855.25	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	11,258.87	11,258.87	67,568.47
一般风险准备			
未分配利润	1,702,801.96	101,329.83	613,031.94
所有者权益（或股东权益）合计	14,474,916.08	12,873,443.95	1,680,600.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,191,854.82	14,190,576.59	3,883,410.58

合并资产负债表

单位：元

资 产	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：			
货币资金	6,407,623.69	7,655,370.23	1,449,466.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5,048,251.92	2,060,963.60	652,001.71
预付款项	1,898,382.21	1,838,482.44	663,339.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	354,695.48	215,683.80	484,595.37
买入返售金融资产			
存货	361,617.48	2,035.86	297,126.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	14,070,570.78	11,772,535.93	3,546,529.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	2,759,181.92	2,360,655.94	292,008.55
在建工程			
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	17,250.00		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			43,541.71

上海新眼光医疗器械股份有限公司股份报价转让说明书

递延所得税资产	57,452.99	57,384.72	1,330.61
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,833,884.91	2,418,040.66	336,880.87
资产总计	16,904,455.69	14,190,576.59	3,883,410.58

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	727,756.00	459,960.00	500
预收款项	352,580.00	221,564.00	1,399,662.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费	543,939.09	633,695.94	312,328.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款	594,372.17	1,912.70	320
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,218,647.26	1,317,132.64	1,712,810.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			490,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			490,000.00
负债合计	2,218,647.26	1,317,132.64	2,202,810.17
所有者权益（或股东权益）：			

上海新眼光医疗器械股份有限公司股份报价转让说明书

实收资本（或股本）	7,500,000.00	7,500,000.00	1,000,000.00
资本公积	5,260,855.25	5,260,855.25	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	11,258.87	11,258.87	67,568.47
一般风险准备			
未分配利润	1,707,548.05	101,329.83	613,031.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	14,479,662.17	12,873,443.95	1,680,600.41
少数股东权益	206,146.26		
所有者权益（或股东权益）合计	14,685,808.43	12,873,443.95	1,680,600.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,904,455.69	14,190,576.59	3,883,410.58

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业收入	9,108,220.71	10,300,823.17	5,229,016.45
减：营业成本	3,909,527.41	5,897,058.61	2,745,924.18
营业税金及附加	130,109.07	179,285.51	96,074.58
销售费用	1,991,188.70	1,344,391.67	961,576.23
管理费用	1,533,694.63	2,410,985.55	1,378,815.25
财务费用	-12,441.55	-247.49	2,425.11
资产减值损失	34,355.48	373,694.08	8,870.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,521,786.97	95,655.24	35,330.35
加：营业外收入	319,960.58	1,222,686.72	461,764.26
减：营业外支出	2,200.00	100.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,839,547.55	1,318,241.96	497,094.61
减：所得税费用	238,075.42	125,398.42	131,534.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,601,472.13	1,192,843.54	365,559.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.21	0.50	0.37
（二）稀释每股收益	0.21	0.50	0.37
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,601,472.13	1,192,843.54	365,559.86

合并利润表

单位：元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入			
其中：营业收入	9,329,609.22	10,300,823.17	5,229,016.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	3,846,565.85	5,897,058.61	2,745,924.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	131,173.10	179,285.51	96,074.58
销售费用	2,014,914.70	1,344,391.67	961,576.23
管理费用	1,777,222.18	2,410,985.55	1,378,815.25
财务费用	-12,835.82	-247.49	2,425.11
资产减值损失	34,355.48	373,694.08	8,870.75
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,538,213.73	95,655.24	35,330.35
加：营业外收入	319,960.58	1,222,686.72	461,764.26
减：营业外支出	2,200.00	100.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,855,974.31	1,318,241.96	497,094.61
减：所得税费用	243,609.83	125,398.42	131,534.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,364.48	1,192,843.54	365,559.86

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	1,606,218.22	1,192,843.54	365,559.86
少数股东损益	6,146.26		
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.21	0.50	0.37
（二）稀释每股收益	0.21	0.50	0.37
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,606,218.22	1,192,843.54	365,559.86
归属于少数股东的综合收益总额	6,146.26		

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,782,667.60	9,200,323.98	6,457,611.46
收到的税费返还	319,960.58	512,527.82	48,764.26
收到其他与经营活动有关的现金	17,558.42	225,554.39	25,584.17
经营活动现金流入小计	8,120,186.60	9,938,406.19	6,531,959.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,772,292.81	6,218,671.28	3,320,059.29
支付给职工以及为职工支付的现金	773,529.11	959,941.58	234,408.87
支付的各项税费	1,457,324.27	984,095.29	328,154.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,314,770.20	2,279,635.48	1,763,330.10
经营活动现金流出小计	9,317,916.39	10,442,343.63	5,645,952.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,197,729.79	-503,937.44	886,007.51
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	382,717.18	736,459.00	205,429.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	882,717.18	736,459.00	205,429.05
投资活动产生的现金流量净额	-882,717.18	-736,459.00	-205,429.05
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		7,446,300.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		7,446,300.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		7,446,300.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-2,080,446.97	6,205,903.56	680,578.46
加：期初现金及现金等价物余额	7,655,370.23	1,449,466.67	768,888.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,574,923.26	7,655,370.23	1,449,466.67

合并现金流量表

单位：元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,991,201.34	9,200,323.98	6,457,611.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	271,700.28	512,527.82	48,764.26
收到其他与经营活动有关的现金	66,268.79	225,554.39	25,584.17
经营活动现金流入小计	8,329,170.41	9,938,406.19	6,531,959.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,851,125.25	6,218,671.28	3,320,059.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	858,279.52	959,941.58	234,408.87
支付的各项税费	1,463,919.21	984,095.29	328,154.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,445,027.79	2,279,635.48	1,763,330.10
经营活动现金流出小计	9,618,351.77	10,442,343.63	5,645,952.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,289,181.36	-503,937.44	886,007.51
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的			

上海新眼光医疗器械股份有限公司股份报价转让说明书

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,565.18	736,459.00	205,429.05
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	658,565.18	736,459.00	205,429.05
投资活动产生的现金流量净额	-658,565.18	-736,459.00	-205,429.05
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	700,000.00	7,446,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00		
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	700,000.00	7,446,300.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	700,000.00	7,446,300.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,247,746.54	6,205,903.56	680,578.46
加：期初现金及现金等价物余额	7,655,370.23	1,449,466.67	768,888.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,407,623.69	7,655,370.23	1,449,466.67

4、母公司所有者权益变动表（2012年1-6月）

单位：元

项 目	2012年1-6月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,500,000.00	5,260,855.25			11,258.87		101,329.83	12,873,443.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	7,500,000.00	5,260,855.25			11,258.87		101,329.83	12,873,443.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							1,601,472.13	1,601,472.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,601,472.13	1,601,472.13
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	7,500,000.00	5,260,855.25			11,258.87		1,702,801.96	14,474,916.08

母公司所有者权益变动表续（2011年度）

单位：元

项目	2011年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00				67,568.47		613,031.94	1,680,600.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,000,000.00				67,568.47		613,031.94	1,680,600.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							1,192,843.54	1,192,843.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,192,843.54	1,192,843.54
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本	6,500,000.00	3,500,000.00						10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积					11,258.87		-11,258.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)		67,568.47			-67,568.47			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		1,693,286.78					-1,693,286.78	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	7,500,000.00	5,260,855.25			11,258.87		101,329.83	12,873,443.95

母公司所有者权益变动表续（2010 年度）

单位：元

项 目	2010 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00				31,012.48		284,028.07	1,315,040.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,000,000.00				31,012.48		284,028.07	1,315,040.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							365,559.86	365,559.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							365,559.86	365,559.86
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积					36,555.99		-36,555.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,000,000.00				67,568.47		613,031.94	1,680,600.41

合并所有者权益变动表（2012年1-6月）

单位：元

项 目	2012年1-6月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	7,500,000.00	5,260,855.25			11,258.87		101,329.83			12,873,443.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	7,500,000.00	5,260,855.25			11,258.87		101,329.83			12,873,443.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							1,606,218.22		6,146.26	1,612,364.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,606,218.22		6,146.26	1,612,364.48
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本									200,000.00	200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	7,500,000.00	5,260,855.25			11,258.87		1,707,548.05		206,146.26	14,685,808.43

合并所有者权益变动表续（2011年度）

单位：元

项目	2011年度									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益 合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,000,000.00				67,568.47		613,031.94			1,680,600.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,000,000.00				67,568.47		613,031.94			1,680,600.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							1,192,843.54			1,192,843.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,192,843.54			1,192,843.54
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本	6,500,000.00	3,500,000.00								10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积					11,258.87		-11,258.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)		67,568.47			-67,568.47				
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		1,693,286.78				-1,693,286.78			
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	7,500,000.00	5,260,855.25			11,258.87		101,329.83		12,873,443.95

合并所有者权益变动表续（2010 年度）

单位：元

项 目	2010 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,000,000.00				31,012.48		284,028.07		1,315,040.55
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,000,000.00				31,012.48		284,028.07		1,315,040.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润							365,559.86		365,559.86
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							365,559.86		365,559.86
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积					36,555.99		-36,555.99		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的									

分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,000,000.00				67,568.47		613,031.94			1,680,600.41

(三) 最近二年一期的主要财务指标

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产负债率(%)	13.12%	9.28%	56.72%
流动比率(倍)	6.34	8.94	2.07
速动比率(倍)	6.18	8.94	1.90
	2012年1-6月	2011年度	2010年度
毛利率(%)	58.77%	42.75%	47.49%
净资产收益率(%)	11.74%	30.25%	23.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	11.46%	14.94%	3.64%
每股收益(元)	0.21	0.50	0.37
每股收益*(元)	0.21	0.16	0.37
每股净资产(元)	1.93	1.72	1.68
每股净资产*(元)	1.93	1.72	1.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09	-0.10	-0.21
每股经营活动产生的现金流量净额*(元)	-0.09	-0.10	-0.21
应收账款周转率(次)	5.25	7.59	9.12
存货周转率(次)	42.31	39.42	11.38

备注:

- 1、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算;
- 2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算;
- 3、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”计算;
- 4、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算。
- 5、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算。
- 6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 7、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算;
- 8、每股收益*按照“当期净利润/期末股本总额”计算,其中有限责任公司整体变更为股份有限公司之前年度每股收益根据当年净利润和期末实收资本数额计算,有限责任公司整体变更为股份有限公司之后年度每股收益根据当年净利润和期末股本数额计算;
- 9、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算;

10、每股净资产*按照“期末净资产/期末股本总额”计算，其中有限责任公司整体变更为股份有限公司之前年度每股净资产根据期末净资产和期末实收资本数额计算，有限责任公司整体变更为股份有限公司之后年度每股净资产根据当年期末净资产和期末股本总额计算；

11、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；

12、每股经营活动产生的现金流量净额*按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算，其中有限责任公司整体变更为股份有限公司之前年度每股经营活动产生的现金流量净额根据当期经营活动产生的现金流量净额和期末实收资本数额计算，有限责任公司整体变更为股份有限公司之后年度每股经营活动产生的现金流量净额根据当期经营活动产生的现金流量净额和期末股本总额计算。

13、应收账款周转率按照“营业收入/（应收账款期初余额+应收账款期末余额）”计算，其中 2012 年 1-6 月应收账款周转率折乘 2 成 1 年计算。

14、存货周转率按照“营业成本/（存货期初余额+存货期末余额）”计算，其中 2012 年 1-6 月存货周转率乘 2 折成 1 年计算。

主要财务指标分析见本股份报价转让说明书“十、财务会计信息”之“（十三）管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”的内容。

(四) 报告期利润形成的有关情况**1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因**

公司主营业务为医疗数字化、医疗信息化、智能化医疗产品的销售和服务。公司营业收入主要分为医疗器械数字化、信息化、智能化医疗产品的销售和技术服务收入，最近二年一期营业收入的构成及变化趋势表：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度		2010年度
	金额	金额	变动(%)	金额
商品销售	9,293,948.84	8,683,102.17	102.95	4,278,356.45
技术服务	35,660.38	1,617,721.00	70.17	950,660.00
合计	9,329,609.22	10,300,823.17	96.99	5,229,016.45

公司的收入全部来源于商品销售及技术服务收入，公司主营业务明确，收入结构未发生重大变化。2011年，2012年1-6月，由于公司补充了营运资金，加大了新产品的开发力度，拓宽销售渠道，使得主营业务收入大幅增长。

2011年技术服务收入增长率略低于营业收入增长率，因公司业务逐渐由差异化升级改造服务到销售标准化产品，故2011年技术服务收入增长率低于营业收入增长率，2012年，技术服务收入金额仅为35,660.38元，符合公司的经营模式。2012年1-6月技术服务收入毛利率为100%，主要是2012年技术服务收入仅发生35,660.38元，直接归属于该技术服务发生的支出金额较小，公司直接在发生时计入费用，未按照项目成本核算，故技术服务收入毛利率为100%。

公司主营业务收入、成本、毛利率之间的变化趋势表：

单位：元

项目	2012年1-6月			2011年度		
	收入	成本	毛利率(%)	收入	成本	毛利率(%)
商品销售	9,293,948.84	3,846,565.85	58.61	8,683,102.17	5,337,832.85	38.53
技术服务	35,660.38		100.00	1,617,721.00	559,225.76	65.43
合计	9,329,609.22	3,846,565.85	58.77	10,300,823.17	5,897,058.61	42.75

续上表

项目	2011 年度			2010 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
商品销售	8,683,102.17	5,337,832.85	38.53	4,278,356.45	2,238,496.24	47.68
技术服务	1,617,721.00	559,225.76	65.43	950,660.00	507,427.94	46.62
合计	10,300,823.17	5,897,058.61	42.75	5,229,016.45	2,745,924.18	47.49

从公司近二年一期数据中可以看出，公司产品的毛利率保持较高水平，2010年毛利率47.49%，2011年毛利率42.75%，2012年1-6月毛利率58.61%，比较分析发现，2011年毛利率略有降低，2012年毛利率有较大幅度增长。主要由于：

(1) 2011年，泰国洪水灾害以及日本地震灾害导致公司采购的电子产品如尼康相机、佳能相机等价格上涨，导致商品销售营业成本上升，2011年总体毛利率略有降低。

(2) 2012年1-6月，泰国洪水灾害以及日本地震灾害等不可抗力因素消除，电子产品的更新换代使其价格重新进入下降通道，因此公司电子产品的采购成本也相应降低，商品销售成本随之降低。同时，随着医疗系统信息化建设的推进，医院信息化采购“重硬件，轻软件”的观念有所改善，对医疗系统信息化软件的认可度也逐渐提高，因而相关软件的售价也有所提高。因此2012年1-6月公司总体毛利率较之2011年有较大幅度增长。

2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度		2010年度
	金额	金额	年增长率(%)	金额
营业收入	9,329,609.22	10,300,823.17	96.99	5,229,016.45
营业成本	3,846,565.85	5,897,058.61	114.76	2,745,924.18
营业利润	1,538,213.73	95,655.24	170.75	35,330.35
利润总额	1,855,974.31	1,318,241.96	165.19	497,094.61
净利润	1,612,364.48	1,192,843.54	226.31	365,559.86

公司最近二年一期营业收入呈快速增长趋势。2011年度营业收入较之2010年度增长96.99%，2012年上半年公司实现营业收入9,329,609.22元，若2012年全年收入为上半年营业收入的两倍，则2012年全年收入约为18,659,218.44元，测算增长率约为81.14%，公司营业收入快速增长主要由于自2011年以来的两次增资补充了公司运营资本，增强了公司的资本实力，对近二年的快速发展起到了至关重要的作用。在现金相对初创期更为充足的情况下，公司采取了以下策略，取得了显著的经营效果。

(1) 积极参加医疗器械系统专业性展览，宣传公司的品牌，推介公司的核心技术，推销公司的产品。通过在更为广阔的区域、更高频次的参展，公司的行业知名度得到很大的提高，产品被更多的客户认知、接受。通过宣传推介活动，改变了公司原有客户主要局限于医疗机构的情况，争取到国内外医疗器械生产机构及经销机构的业务资源。

(2) 改进原有产品性能，提高产品技术含量及适用性，满足客户更多的个性化需求。在维护原有客户的基础上通过市场口碑赢得新的客户。2010年及以前年度，公司主要依据客户需求，对原有医疗器械进行数字化、智能化升级和改造，未能形成规模经济效益。2011年度及2012年1-6月，公司主要软件产品及配套硬件产品，可实行标准化配置，能够进行批量销售，使得公司营业收入快速增长。

(3) 积极开发新产品、新技术，由仅仅专注于眼科设备的医疗设备数字化产品提供商逐步成为光学医疗器械的数字化产品系统集成商及医疗信息化服务

提供商，成功进入包括牙科、神经外科、耳鼻喉科、泌尿外科等科室，实现对原有客户的深度发掘及多方位、多需求服务。

(4) 充实公司的研发队伍和销售队伍，保证研发队伍稳定的同时增强研发力量；对销售队伍投入更多的资金支持，扩大销售队伍规模及销售区域，发掘更多的潜在客户。

公司营业成本为产品销售成本，以及技术服务项目发生的包括差旅费、配件、物料消耗等可直接归属于项目的支出。公司近二年一期营业成本呈增长趋势，与营业收入增长比例基本保持平衡。2011年营业收入较之2010年增长了96.99%，2011年营业成本较之2010年增长114.76%，主要是因为2011年公司采购电子产品价格上升导致营业成本增长比率高于营业收入增长比率。

公司最近二年一期营业利润呈增长趋势，2011年度营业利润较2010年营业利润增加60,324.89元，增长170.75%，高于营业收入增长比率96.99%。假设2012年全年营业利润为上半年营业利润的两倍，则2012年全年营业利润约为3,224,728.96元，较之2011年营业利润大幅增长，主要原因是随着公司销售规模的扩大，单位固定成本降低，规模经济效益得以显现。

3、主要费用情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度		2010年度
	金额	金额	年增长率 (%)	金额
销售费用	2,014,914.70	1,344,391.67	39.81	961,576.23
管理费用	1,777,222.18	2,410,985.55	74.86	1,378,815.25
财务费用	-12,835.82	-247.49	-110.21	2,425.11
销售费用占营业收入比重(%)	21.60	13.05		18.39
管理费用占营业收入比重(%)	19.05	23.41		26.37
财务费用占营业收入比重(%)	-0.14	-0.00		0.05

报告期内，公司销售费用主要包括销售人员的工资及福利费、办公费、技术服务费等，管理费用主要包括管理人员工资及福利费、固定资产折旧、无形资产摊销、办公费、租赁费、研发费及其他等；财务费用主要包括利息收入、汇兑损益及手续费等。

报告期内销售费用明细情况如下：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	增幅(%)	2010年度
工资、福利费	327,584.76	198,608.70	157.52	77,123.06
办公费	575,584.91	747,193.20	22.99	607,533.28
技术服务费	1,110,916.03	347,067.77		
其他	829.00	51,522.00	-81.39	276,919.89
合计	2,014,914.70	1,344,391.67	39.81	961,576.23
占营业收入比例	21.60%	13.05%		18.39%

报告期内管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	增幅(%)	2010年度
工资、福利费	290,525.14	122,396.50	61.51	75,780.28
折旧费	169,306.89	101,472.55	1,724.56	5,561.48
无形资产摊销	750.00			

项目	2012年1-6月	2011年度	增幅(%)	2010年度
办公费	377,784.00	497,160.87	-8.58	543,797.63
租赁费	219,600.00	297,376.00		
研发费	649,449.39	1,008,555.66	115.49	468,018.79
其他	69,806.76	384,023.97	34.44	285,657.07
合计	1,777,222.18	2,410,985.55	74.86	1,378,815.25
占营业收入比例	19.05%	23.41%		26.37%
研发费用占营业收入比例	6.96%	9.79%		8.95%

销售费用 2011 年较之 2010 年增加 38.28 万元，增长了 39.81%，主要是由于公司规模扩大，人员工资、办公费等费用增加，同时技术服务费增加 34.71 万元。2012 年 1-6 月公司销售费用较之 2011 年全年增加 67.05 万元，主要是因为技术服务费增加 76.38 万元。技术服务费系公司为改善公司产品性能，增强公司产品竞争力，向日本池上、美国 TTI 引进如 3D 视频点播系统等医疗器械数字化高端技术所支付的技术服务费。

管理费用 2011 年较之 2010 年增加了 103.22 万元，增长了 74.86%，主要是因为公司随着公司规模扩大以及增加固定资产投资，公司人工成本和固定资产折旧增加。同时，公司为保持公司产品的持续竞争力，加大了研发费用的投入，2011 年研发费用增加了 54.05 万元。报告期内，随着公司收入的快速增长，规模经济效益得以体现，近二年一期管理费用占营业收入的比例分别为 26.37%、23.41%、19.05%，呈下降趋势。

财务费用主要为利息收入以及银行存款手续费，公司无长短期借款，故公司无利息支出。

4、非经常性损益情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
营业外收入	48,260.30	710,158.90	413,000.00
营业外支出	2,200.00	100.00	
非经常性损益合计	46,060.30	710,058.90	413,000.00
减：所得税影响数	6,909.05	106,508.84	103,250.00
非经常性损益净额	39,151.26	603,550.07	309,750.00
当期净利润	1,606,218.22	1,192,843.54	365,559.86
扣除非经常性损益后的净利润	1,567,066.97	589,293.48	55,809.86
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	2.50%	50.60%	84.73%

公司研发的新眼光眼底数字影像系统项目，申报了科技型中小企业技术创新基金，于2009年6月24日通过科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心立项，立项代码为09C26213100818，批准文号为：国科发计字[2009]276号。公司分别于2010年、2011年确认了39万元和49万元营业外收入。营业外收入其他部分主要为公司取得零星政府补助资金。

2010年、2011年，公司取得了科技型中小企业技术创新基金补贴收入88万元，使得公司非经常性损益占当期净利润的比例较高。2012年1-6月，公司非经常性损益占当期净利润的比例下降为2.50%，公司对非经常性损益的依赖减小。

5、营业外收入

单位：元

项目	具体性质和内容	2012年1-6月	2011年度	2010年度
中小企业国际市场开拓资金	中小企业国际市场-第三批	48,260.30		
软件集成电路增值税退税	软件集成电路企业即征即退	271,700.28	512,527.82	48,764.26
新眼光眼底影像数字系统	创新基金		490,000.00	390,000.00

其他	科技园房租补贴、市 财政专利资助、扶持 资金等		220,158.90	23,000.00
合计		319,960.58	1,222,686.72	461,764.26

营业外收入中，未计入非经常性损益部分为软件产品增值税退税款，因公司已取得双软认证，预计未来仍能取得该项退税收入，故未将其纳入非经常性损益。软件产品增值税即征即退的金额为 2012 年 1-6 月 271,700.28 元，2011 年度为 512,527.82 元，2010 年度为 48,764.26 元。

6、主要税收政策

(1) 企业所得税

根据企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2011年获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局GR201131000180号高新技术企业证书，根据上海市杨浦区国家税务局出具的杨税03T[2012]（71）号审批结果通知书，本公司自2011年1月1日至2013年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。子公司会达软件按照25%缴纳企业所得税。

(2) 增值税

2010年6月之前，公司作为小规模纳税人按照3%增值税率缴纳增值税。自2010年6月份开始，公司被认定为一般纳税人，按照17%计算缴纳增值税。根据国发（2011）4号文，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核后，原则上隔月实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

子公司会达软件为小规模纳税人，按照3%增值税率缴纳增值税。

(3) 营业税

公司2010年度、2011年度技术服务收入，按照5%的税率缴纳营业税。根据财税[2011]110号 财政部 国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知，公司自2012年月1日起，对技术服务收入部分，按照6%缴纳增值税。

(4) 城建税及教育费附加

公司城建税、教育费附加均以应纳增值税及营业税为计税依据，适用税率分别为7%和3%。

(五) 公司最近二年一期主要资产情况

1、应收账款

(1) 最近二年一期的应收账款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2012.6.30			2011.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,003,093.80	78.58		1,836,738.00	88.62	
1—2 年	924,588.00	18.15	9,245.88	198,440.00	9.58	1,984.40
2—3 年	134,240.00	2.64	13,424.00	22,800.00	1.10	2,280.00
3—4 年	18,000.00	0.35	9,000.00	14,500.00	0.70	7,250.00
4 年以上	14,200.00	0.28	14,200.00			
合计	5,094,121.80	100.00	45,869.88	2,072,478.00	100.00	11,514.40
净值	5,048,251.92			2,060,963.60		

续上表

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,836,738.00	88.62		380,645.00	57.60	
1—2 年	198,440.00	9.58	1,984.40	212,800.00	32.20	2,128.00
2—3 年	22,800.00	1.10	2,280.00	67,427.46	10.20	6,742.75
3—4 年	14,500.00	0.70	7,250.00			
4 年以上						
合计	2,072,478.00	100.00	11,514.40	660,872.46	100.00	8,870.75
净值	2,060,963.60			652,001.71		

(2) 截至2012年6月30日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
长沙翔力医疗器械有限公司	第三方	800,000.00	1 年以内	15.70
北京博恩登特科技有限公司	第三方	731,500.00	1 年以内	14.36
吉林省兄弟商贸有限公司	第三方	525,900.00	1 年以内	10.32
蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司	第三方	459,793.80	1 年以内	9.03
上海祝维通医疗设备有限公司	第三方	256,000.00	1 年以内	5.03

合计		2,773,193.80		54.44
----	--	--------------	--	-------

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，应收账款余额分别为5,094,121.80元、2,072,478.00元和660,872.46元，其中2012年6月30日、2011年12月31日，期末应收账款余额中二年以内应收账款占应收账款总额的比例分别为96.73%、98.21%。

根据本公司的业务特点，客户主要为医院以及医疗设备代理销售机构，最终客户均为医院，客户信用状况良好且与公司保持稳定的合作关系，公司自成立以来，应收账款管理情况良好。公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

(3) 截至2012年6月30日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况。截至2012年6月30日，应收账款余额中无应收关联方款项。

2、预付账款

(1) 预付账款按账龄披露

单位：元

账龄	2012.6.30		2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,245,923.21	65.63	1,838,482.44	100	663,339.00	100
1至2年	652,459.00	34.37				
合计	1,898,382.21	100.00	1,838,482.44	100	663,339.00	100

(2) 截至2012年6月30日，预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
西安科立置业有限公司	第三方	643,459.00	1-2年	预付购房款
广州市白云区视图五金加工厂	第三方	538,455.00	1年以内	预付货款
上海圣豪光电科技有限公司	第三方	360,000.00	1年以内	预付货款
广州颢璟商贸有限公司	第三方	124,500.00	1年以内	预付货款
中华医学会	第三方	100,000.00	1年以内	预付货款

合计		1,766,414.00		
----	--	---------------------	--	--

预付账款 2012 年 6 月 30 日余额中，西安科立置业有限公司款项为西安办事处购房款，目前尚未交付房屋，其余为购货款，账龄均为 1 年以内。

3、其他应收款

(1) 最近二年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2012.6.30			2011.12.31		
	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值
1 年以内	343,855.48		343,855.48	202,843.80		202,843.80
1-2 年	8,840.00		8,840.00	10,840.00		10,840.00
2-3 年				2,000.00		2,000.00
3-4 年	2,000.00		2,000.00			
合计	354,695.48		354,695.48	215,683.80		215,683.80

续上表

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值
1 年以内	202,843.80		202,843.80	480,410.66		480,410.66
1-2 年	10,840.00		10,840.00	4,387.71		4,387.71
2-3 年	2,000.00		2,000.00			
合计	215,683.80		215,683.80	484,798.37		484,798.37

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	期末余额	欠款时间	占总额比例(%)	性质
1	杨红义	200,000.00	1 年以内	56.39	员工暂借款
2	黄小勇	110,000.00	1 年以内	31.01	预付房租
3	应付租赁费	13,073.48	1 年以内	3.69	预付房租
4	梧州市政府采购中心	12,422.00	1 年以内/1-2 年	3.5	投标保证金
5	北京时代金诺信息有限公司	4,200.00	1 年以内/1-2 年	1.18	著作权登记费

合计		339,695.48		95.77	
----	--	------------	--	-------	--

截至2012年6月30日，公司其他应收款余额为354,695.48元，主要为预支款及押金和员工暂借款项。其中预支款及押金无需计提坏账准备，员工暂借款为1年以内，公司会计政策对1年以内暂借款无需计提坏账准备。

(3) 截至2012年6月30日，其他应收款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 截至2012年6月30日，其他应收账款余额中无应收关联方款项。

4、存货

单位：元

项目	2012.6.30			2011.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	361,617.48		361,617.48	2,035.86		2,035.86
合计	361,617.48		361,617.48	2,035.86		2,035.86

续上表

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,035.86		2,035.86	297,126.96		297,126.96
合计	2,035.86		2,035.86	297,126.96		297,126.96

公司存货全部为库存商品，对于公司自主研发产品，采取外协加工方式进行生产；对外采购的电子产品部分，公司一般在取得订单后即时采购，故公司存货期末余额较小，符合公司的经营模式。

截至2012年6月30日，公司对存货进行了减值测试，未发现减值现象，故公司未对存货计提减值准备。

5、固定资产

(1) 公司的固定资产主要包括运输设备、电子设备，采用年限平均法计提折旧，残值率为5%，折旧年限、年折旧率见下表：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	运输设备	6	5	15.83
2	电子设备	3-6年	5	15.83-31.67

(2) 报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
固定资产原值				
电子及其他设备	3,200,509.05	449,089.88		3,649,598.93
运输设备		191,475.30		191,475.30
合计	3,200,509.05	640,565.18		3,841,074.23
累计折旧				
电子及其他设备	468,802.68	229,407.15		698,209.83
运输设备		12,632.05		12,632.05
合计	468,802.68	242,039.20		710,841.88
固定资产减值准备				
电子及其他设备	371,050.43			371,050.43
运输设备				
合计	371,050.43			371,050.43
固定资产净值				
电子及其他设备	2,360,655.94			2,580,338.67
运输设备				178,843.25
合计	2,360,655.94			2,759,181.92

续上表

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
固定资产原值				
电子及其他设备	553,809.05	2,646,700.00		3,200,509.05
运输设备				
合计	553,809.05	2,646,700.00		3,200,509.05
累计折旧				
电子及其他设备	261,800.50	207,002.18		468,802.68
运输设备				
合计	261,800.50	207,002.18		468,802.68
固定资产减值准备				
电子及其他设备		371,050.43		371,050.43

运输设备				
合计		371,050.43		371,050.43
固定资产净值				
电子及其他设备	292,008.55			2,360,655.94
运输设备				
合计	292,008.55			2,360,655.94

续上表

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
固定资产原值				
电子及其他设备	356,180.00	197,629.05		553,809.05
运输设备				
合计	356,180.00	197,629.05		553,809.05
累计折旧				
电子及其他设备	180,239.02	81,561.48		261,800.50
运输设备				
合计	180,239.02	81,561.48		261,800.50
固定资产减值准备				
电子及其他设备				
运输设备				
合计				
固定资产净值				
电子及其他设备	175,940.98			292,008.55
运输设备				
合计	175,940.98			292,008.55

(3) 截至2012年6月30日，固定资产根据股改时评估报告，计提了固定资产-电子及其他设备减值准备371,050.43元，除该事项外，未计提其他固定资产减值准备。

(4) 固定资产不存在抵押的情况。

6、无形资产

单位：元

项 目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
-----	------------	------	------	-----------

1、账面原值合计				
(1).软件		18,000.00		18,000.00
2、累计摊销合计				
(1).软件		750.00		750.00
3、无形资产账面净值合计				
(1).软件				17,250.00
4、减值准备合计				
(1).软件				
无形资产账面价值合计				
(1).软件				17,250.00

公司无形资产为外购办公软件，期末经减值测试，未发现减值迹象，未计提减值准备。

7、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项 目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
递延所得税资产：			
资产减值准备	62,538.05	57,384.72	1,330.61
累计折旧计提差异	-5,085.06		
合 计	57,452.99	57,384.72	1,330.61

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
可抵扣差异项目			
资产减值准备	416,920.31	382,564.83	8,870.75
累计折旧计提差异	-33,900.37		
合 计	383,019.94	382,564.83	8,870.75

(六) 资产减值准备计提情况

1、各资产减值准备的计提方法

(1) 应收款项坏账准备计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额超过 30 万的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
按账龄分析法计提坏账准备的组合	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
预支款及押金组合	业务开展需要支付的保证金以及预付款等
按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
预支款及押金组合	在项目结束前或者人员离开前不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
1—2 年	1%	1%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：

按应收款项组合在资产负债表日余额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。

(2) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、资产减值准备实际计提及转回情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
坏账准备	45,869.88	11,514.40	8,870.75
固定资产	371,050.43	371,050.43	
合计	416,920.31	382,564.83	8,870.75

坏账准备依据公司制定的坏账政策统一计提。固定资产减值准备计提是因为固定资产投入时按含税金额评估作价，公司依据评估结果作固定资产处理。公司改制评估净资产时，评估机构要求按不含税金额作价，公司依据评估减值金额，按投入固定资产所含的17%增值税计算计提固定资产减值准备，合计37.11万元。

（七）重大债务情况

1、应付账款

单位：元

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
应付货款	393,856.00	126,060.00	500.00
技术咨询费	333,900.00	333,900.00	
合计	727,756.00	459,960.00	500.00

2012年6月30日应付账款余额均为货款及技术咨询费，无欠持本公司5%以

上（含5%）表决权股份的股东单位款项，无欠关联方款项，无账龄超过一年的大额应付账款。

2、预收账款

单位：元

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
预收货款	352,580.00	221,564.00	1,399,662.00
合计	352,580.00	221,564.00	1,399,662.00

2012年6月30日预收账款余额均为货款，无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，无欠关联方款项，无账龄超过一年的大额预收账款。

3、应付职工薪酬

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		772,676.04	772,676.04	
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		32,042.64	32,042.64	
其中：医疗保险费		6,766.00	6,766.00	
基本养老保险费		23,699.54	23,699.54	
失业保险费		1,147.60	1,147.60	
工伤保险费		177.2	177.2	
生育保险费		252.30	252.30	
合计		804,718.68	804,718.68	

续上表

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		916,739.38	916,739.38	
(2) 职工福利费		753.50	753.50	
(3) 社会保险费		41,644.70	41,644.70	
其中：医疗保险费		6,215.40	6,215.40	
基本养老保险费		34,218.00	34,218.00	

失业保险费		666.20	666.20	
工伤保险费		344.80	344.80	
生育保险费		200.30	200.30	
(4) 住房公积金		804.00	804.00	
合计		959,941.58	959,941.58	

续上表

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		209,828.37	209,828.37	
(2) 职工福利费		37.70	37.70	
(3) 社会综合保险费		24,542.80	24,542.80	
合计		234,408.87	234,408.87	

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费、住房公积金、职工教育经费等。

4、应交税费

单位：元

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
增值税	123,338.03	235,121.17	95,186.21
营业税		3,225.00	7,850.00
企业所得税	401,619.66	362,410.71	198,870.98
个人所得税	3,469.32	1,954.06	525.46
城市维护建设税	10,739.13	16,684.23	6,297.15
教育费附加	3,579.71	11,917.31	2,698.78
河道管理费	1,193.24	2,383.46	899.59
合计	543,939.09	633,695.94	312,328.17

公司税目正常申报缴纳，无处罚情况。

5、其他应付款

(1) 公司其他应付款账明细如下：

单位：元

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
未验资投资款	500,000.00		
职工教育基金	320.00	320.00	320.00
社会保险费	3,424.90	1,592.70	
物业费	15,896.10		
费用报销款	74,731.17		
合 计	594,372.17	1,912.70	320.00

2012年6月30日，其他应付款未验资投资款500,000.00元主要为子公司会达软件收到尚未验资投资款，其余其他应付款主要为费用报销款，无持有公司5%(含5%)以上股份的股东应付款项，无应付关联方款项。

6、专项应付款

单位：元

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
眼底成像软件开发项目资助	490,000.00		490,000.00	
合 计	490,000.00		490,000.00	

续上表

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
眼底成像软件开发项目资助		880,000.00	390,000.00	490,000.00
合 计		880,000.00	390,000.00	490,000.00

该项资助为科技部科技型中小企业创新基金管理中心拨付给公司的用于“新眼光眼底数字影像系统”项目的专项补助资金。

(八) 股东权益情况

单位：元

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
股本	7,500,000.00	7,500,000.00	1,000,000.00
资本公积	5,260,855.25	5,260,855.25	
盈余公积	11,258.87	11,258.87	67,568.47
未分配利润	1,707,548.05	101,329.83	613,031.94
少数股东权益	206,146.26		
合计	14,685,808.43	12,873,443.95	1,680,600.41

详见“五、公司基本情况”之“（二）历史沿革”。

(九) 关联方、关联方关系及关联交易**1、关联方的认定标准**

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

2、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
汤德林	79.33%	控股股东、实际控制人

3、持有公司 5%以上股权的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
上海大学生创业投资有限公司	10%	持股 5% 以上股东
上海创业接力投资中心	10%	持股 5% 以上股东

4、其他关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
潘爱霞		实际控制人之配偶
潘卫东		实际控制人之妻弟
杨红义		核心技术人员

5、关联方交易事项

(1) 公司报告期内向关联方采购商品、接受劳务情况表。

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年1-6月发生额		2011年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
潘爱霞	房屋租赁	按照市场定价原则	51,600.00	23.50	103,447.60	34.79

(2) 与关联方往来款项

单位：元

项目名称	关联方	2012.6.30		2011.12.31		2010.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杨红义	200,000.00					
其他应收款	潘爱霞			94,843.80		427,824.66	
其他应收款	潘卫东					48,186.00	
预付款项	潘爱霞			4,311.57			

5、关联方提供借款担保情况

截至2012年6月30日无为关联方借款提供担保的情况。

6、关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2011年12月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

(十) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司需披露的或有事项、重大承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项。

9、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

(2) 承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

(3) 或有事项

本公司无应披露而未披露的重大或有事项。

(4) 其他重要事项

公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

(十一) 股利分配政策和近二年一期分配情况

9、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金10%；
- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

- (1) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公

积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(2) 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

(3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(4) 公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

3、公司最近二年一期的股利分配情况

公司最近二年一期未进行股利分配。

(十二) 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

子公司会达软件基本情况详见本股份报价转让说明书五（五）部分。

(十三) 管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

1、财务状况分析

单位：元

项目	2012.6.30	增长 (%)	2011.12.31	增长 (%)	2010.12.31
流动资产	14,070,570.78	19.52	11,772,535.93	231.95	3,546,529.71
非流动资产	2,833,884.91	17.20	2,418,040.66	617.77	336,880.87
总资产	16,904,455.69	19.12	14,190,576.59	265.42	3,883,410.58
流动负债	2,218,647.26	68.45	1,317,132.64	-23.10	1,712,810.17
总负债	2,218,647.26	68.45	1,317,132.64	-40.21	2,202,810.17

截至2012年6月30日，公司资产和负债规模较之2011年12月31日均有增长，详细分析如下：

流动资产增加了2,298,034.85元，同比增长19.52%，主要是由于公司2012年6月30日应收账款增加2,987,288.32元，非流动资产增加了377,132.66元，同比增长了17.20%，主要是因为2012年6月30日固定资产增加了398,525.98元所致。

2011年12月31日较之2010年12月31日，公司资产规模发生了重大变化。

流动资产增加了8,226,006.22元，同比增长231.95%，主要是由于公司2011年新增投资款7,446,300.00元，以及应收账款和预付账款余额增加所致。非流动资产增加了2,118,529.20元，增长了613.06%，主要是因为增加固定资产2,068,647.39元所致。

公司资产构成配比结构如下：

单位：元

项目	2012.6.30	占总资产 (%)	2011.12.31	占总资产 (%)	2010.12.31	占总资产 (%)
流动资产	14,070,570.78	83.24	11,772,535.93	82.96	3,546,529.71	91.33
非流动资产	2,833,884.91	16.76	2,418,040.66	17.04	336,880.87	8.67
总资产	16,904,455.69	100.00	14,190,576.59	100.00	3,883,410.58	100.00

公司2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日非流动资产占总资产的比重分别16.76%、17.04%、8.67%。公司是以非流动资产为主的研发科技型企业，流动资产占总资产的比重较小，符合公司现阶段的生产经营模式。

2、盈利能力分析

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
净利润（元）	1,612,364.48	1,192,843.54	365,559.86
毛利率	58.77%	42.75%	47.49%
净资产收益率	11.74%	30.25%	23.80%
每股收益（元/股）	0.21	0.50	0.37

公司2012年1-6月、2011年度、2010年度毛利率分别为58.77%、42.75%和47.49%，净资产收益率分别为11.74%、30.25%和23.80%，每股收益分别为0.21元、0.50元和0.37元。公司净资产收益率2011年度较之2010年度有上升趋势，每股收益2011年度较之2010年度增加了0.13元，若2012年全年净资产收益率和每股收益为上半年的两倍，则净资产收益率与每股收益较之2011年略有下降，主要原因是2011年下半年引进投资，净资产大幅增加，摊薄净资产收益率和每股收益所致。

2011年由于泰国洪水灾害以及日本地震灾害导致公司采购电子产品成本增加，毛利率略有降低。2012年1-6月上述事项消除，电子产品价格进入下降通道，降低公司营业成本，同时公司产品性能提高，销售价格升高，使得公司毛利率较之2011年有较大幅度增长。公司不断提高的市场知名度，不断树立的品牌形象以及管理层日益完善的管理水平，是公司毛利率能持续保持较高水平的重要原因。

公司盈利能力良好，毛利率保持较高水平；净资产收益率较高，公司盈利能力较强。

3、偿债能力分析

项 目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
资产负债率	13.12%	9.28%	56.72%
流动比率（倍）	6.34	8.94	2.07
速动比率（倍）	6.18	8.94	1.90

公司2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，资产负债率分别为13.12%、9.28%和56.72%，流动比率分别为6.34、8.94和2.07，速动比率分别为6.18、8.94和1.90。

公司2012年6月30日、2011年12月31日资产负债率处于较低水平，2011年12

月31日资产负债率较之2010年12月31日大幅降低，主要是因为2011年收到投资款744.63万元，补充公司流动资金所致。2011年12月31日反映短期偿债能力的流动比率、速动比率大幅增长，也因为2011年收到投资款744.63万元，补充公司流动资金；并且由于公司属于研发企业，产品主要依靠外协加工以及市场采购，因此总资产80%以上由流动资产构成，并且不存在短期借款，因此流动比率和速动比率较高。

4、营运能力分析

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
应收账款周转率（倍）	5.25	7.59	9.12
存货周转率（倍）	42.31	39.42	11.38

公司2012年1-6月、2011年和2010年应收账款周转率分别为5.25、7.59和9.12，应收账款周转率近二年一期逐渐降低的原因主要是，随着公司规模扩大，尤其是公司营运资本的增强，公司为扩大销售规模，对与公司长期合作的优质客户，给予较为宽松的信用政策，故而导致应收账款周转率有下降趋势。2012年6月30日一年以内的应收账款占应收账款期末余额的78.58%，二年以内的应收账款占应收账款期末余额的96.73%，同时，公司根据坏账政策计提了相应的应收账款坏账准备，应收账款风险较小。公司应收账款周转率整体较高，且公司营运资金充足，说明公司营运能力较强。

2012年1-6月、2011年和2010年存货周转率分别为42.31、39.42和11.38，存货周转率较高。公司期末存货主要是库存商品，为外协加工产品以及采购的电子产品。由于公司所需采购存货除外协加工部分外，其余在市场上均有充足供应，故公司一般存货较少，存货周转率较高。2012年1-6月、2011年存货周转率较高主要是因为2011年12月31日存货仅2,035.86元，摊薄了存货周转率。

5、现金流量分析

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
经营活动现金流入	8,329,170.41	9,938,406.19	6,531,959.89
经营活动现金流出	9,618,351.77	10,442,343.63	5,645,952.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,289,181.36	-503,937.44	886,007.51
投资活动产生的现金流量净额	-658,565.18	-736,459.00	-205,429.05

筹资活动产生的现金流量净额	700,000.00	7,446,300.00	--
现金及现金等价物净增加额	-1,247,746.54	6,205,903.56	680,578.46
期初现金及现金等价物余额	7,655,370.23	1,449,466.67	768,888.21
期末现金及现金等价物余额	6,407,623.69	7,655,370.23	1,449,466.67

2012年1-6月公司现金及现金等价物减少124.77万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-128.92万元，投资活动产生的现金流量净额为-65.86万元，筹资活动产生的现金流量净额为70万元。公司投资活动主要为购买电子设备和一辆汽车等固定资产导致现金流出64.06万元。公司筹资活动现金流入70万元，主要为公司子公司会达软件收到股东投资款70万元。

2011年度公司现金及现金等价物增加620.60万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-50.39万元，投资活动产生的现金流量净额为-73.65万元，筹资活动产生的现金流量净额为744.63万元。公司投资活动主要为购买电子设备等固定资产导致现金流出73.65万元。公司筹资活动现金流入744.63万元，主要为公司2011年8月15日，汤德林货币增资244.63万元；2011年10月20日，公司引入投资500万元，合计744.63万元。

十一、备查文件目录

- (一) 公司章程；
- (二) 审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 上海市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函。


(正文完)

(本页无正文,为《上海新眼光医疗器械股份有限公司股份报价转让说明书》之签字盖章页)

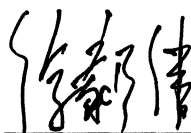
全体董事签字:



汤德林




祁玉伟



徐毅律



潘爱霞



陈金梅

上海新眼光医疗器械股份有限公司

