

成都瑞琦科技实业股份有限公司

公开转让说明书

主办券商



二零一四年七月

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。

全国股份转让系统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。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、市场竞争风险

经过近十年来的发展，公司的核心产品真空采血系统目前产品和技术都已经相对成熟，同时市场需求保持逐年增长的趋势，因此国内很多医疗器械生产企业近年来纷纷进入这个领域，市场竞争激烈，竞争者通过价格战的方式，以低价争夺市场，导致行业利润降低。虽然公司凭借多年的努力，已在真空采血产品市场占有了一定的竞争地位、品牌形象和市场知名度，但激烈的市场竞争仍可能导致公司被迫降低产品价格，进而对公司业绩造成不利影响。

二、产品结构集中的风险

2012 年度及 2013 年度，公司核心产品真空采血系统的销售收入分别为 5632.40 万元和 6830.37 万元，占当期主营业务收入的 79.18%和 88.65%，公司的产品线较为单一，产品结构较为集中。虽然公司也在不断加强对新产品的研发，近年来陆续研发出体液标本采集产品、微生物培养基系列产品和微生物及细胞染液产品，2013 年公司的自动染片机产品和皮肤外科手术器械包也顺利取得了医疗器械注册证，但随着行业越来越多企业的加入和现有厂家不断扩大产能，将使公司产品的收益下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。

三、产品质量可能导致的风险

公司核心产品真空采血系统中的一次性真空采血针直接进入人体，是国家第三类医疗器械产品，国家对其安全性、有效性实行最为严格的控制，虽然公司设立以来一直将产品质量作为企业发展的核心工作，建立了严格的质量控制体系，产品质量亦得到国际权威机构的认证，已取得 ISO9001:2008 国际质量体系认证、ISO13485:2003 国际医疗器械质量管理体系认证、同时公司的一次性真空采血系统和一次性真空采血针还通过欧盟 CE 认证。但是如果发生质量事故将导致公司承担相应赔偿责任，并引起产品撤市或召回等情况，将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。

四、生产经营场所未取得房产证的风险

目前公司主要生产经营场所系位于成都市高新西区天勤东街 66 号的一栋办公楼、一座生产厂房及一座库房，2010 年已投入使用，虽然以上房屋在建造时均办理了《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等报建审批手续，工程竣工后通过了成都高新区公安消防大队和成都高新区建设工程质量安全监督站的消防验收和综合验收，并于 2010 年取得成都市规划管理局颁发的《建设工程规划合格证》，同时公司已取得以上生产经营场所用地的土地使用权，房屋产权清晰。但由于公司未及时办理房屋产权事宜，故一直未取得以上生产经营场所的房屋所有权证，存在一定的法律瑕疵。

五、应收账款回收风险

2012 年末、2013 年末，公司的应收账款净额分别为 1911.36 万元、2253.91 万元，占当期总资产的比例分别为 26.04%、30.39%，公司应收账款周转率分别为 3.92、3.54。应收账款占总资产的比重逐年增加，周转率则有所下降。今后，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，虽然目前公司客户信用和回款情况良好，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

六、汇率风险

2012 年、2013 年公司海外地区销售收入分别为 1,752.47 万元和 1,996.18 万元，分别占当期营业收入比重为 24.64%和 25.91%。公司海外销售主要以美元结算，2012 年人民币对美元汇率波动较大，2012 年和 2013 年人民币对美元呈升值趋势。2012 年、2013 年公司汇兑损失分别为 14.59 万元和 10.55 万元，对公司影响较小。但随着公司销售收入的增加，公司海外销售相应增长，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，将会因汇率波动而导致公司生产汇兑损失的风险。

七、短期偿债风险

2012 年、2013 年公司资产负债率分别为 60.74%和 74.16%，呈上升趋势，其中 2012 年和 2013 年流动负债占公司当期总负债比重较高亦呈上升趋势，分别 81.44%和 97.45%。此外，2012 年、2013 年公司流动比率分别为 1.24 和 0.84，速动比率分别为 1.07 和 0.70，可见公司短期变现能力较弱，存在一定的短期负

债到期偿付风险。

八、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理存在一定不足，主要表现在股东会会议届次不清、部分会议文件缺失等方面。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于时间较短，公司管理层的对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

目录

声明.....	2
重大事项提示.....	3
释义.....	8
第一节 基本情况.....	11
一、公司基本情况.....	11
二、股票挂牌概况.....	12
三、公司的股权结构.....	13
四、公司股东情况.....	13
五、公司股本形成及变化.....	27
六、公司重大资产重组情况.....	45
七、公司董事、监事、高级管理人员.....	45
八、最近两年主要财务数据和财务指标.....	47
九、与本次挂牌有关的机构.....	48
第二节 公司业务.....	50
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	50
二、主要生产流程及方式.....	55
三、公司关键资源要素.....	60
四、公司业务经营情况.....	77
五、公司商业模式.....	82
六、公司所处行业概况.....	82
第三节 公司治理.....	95
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	95
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	96
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况.....	96

四、公司的独立性.....	97
五、同业竞争情况.....	99
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	100
七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况.....	101
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	103
第四节 公司财务.....	106
一、审计意见.....	106
二、财务报表.....	106
三、财务报表的编制基础.....	113
四、合并财务报表范围及变化情况.....	113
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	113
六、盈利能力和财务状况分析.....	122
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	146
八、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	149
九、报告期内的资产评估情况.....	149
十、股利分配政策及最近两年的分配情况.....	150
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	151
十二、特有风险因素.....	151
第五节 有关声明.....	155
第六节 附件.....	160

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、瑞琦科技	指	成都瑞琦科技实业股份有限公司
瑞琦科技有限、有限公司	指	成都瑞琦科技实业有限责任公司
瑞创投资	指	成都瑞创投资合伙企业（有限合伙）
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	成都瑞琦科技实业股份有限公司章程
三会	指	股东大会/股东会、董事会、监事会
说明书、本说明书	指	成都瑞琦科技实业股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2012 年度、2013 年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家卫生和计划生育委员会	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
卫生部	指	中华人民共和国卫生部
国家食品药品监督管理总局	指	中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
公司律师	指	四川东方大地律师事务所
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

专业术语		
真空采血系统	指	真空采血系统是利用负压原理，通过专用采血针，将预设真空的采血管与人体静脉连通，达到封闭、自动、定量采血目的的装置组合，真空采血系统的核心组件是真空采血管、静脉采血针。
采血管	指	真空采血系统的核心组件之一，与采血针配合使用，主要用于血液标本的采集与保存。
采血针	指	真空采血系统的核心组件之一，是一种专门为采血而特制的针。用以对人体静脉进行穿刺后，把静脉血转移至采血管。
产品注册证	指	医疗器械产品注册许可证，是指依照法定程序，对拟上市销售、使用的医疗器械的安全性、有效性进行系统评价并通过后决定同意企业进行产品生产、销售而颁发的证书
CE 认证	指	欧盟法律对产品提出的一种强制性要求，产品需符合《技术协调与标准的新方法的决议》相关指令的主要要求才能加附CE标志。凡是贴有CE标志的产品才可在欧盟各成员国内销售，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通
FDA 认证	指	美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration)简称FDA，FDA 是美国政府在健康与人类服务部 (DHHS) 和公共卫生部 (PHS) 中设立的执行机构之一。FDA 的职责是确保美国本国生产或进口的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设备和放射产品的安全，是最早以保护消费者为主要职能的联邦机构之一
ISO 9000	指	质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是一族标准的统称。ISO9000是由TC176 (TC176指质量管理体系技术委员会) 制定的所有国际标准。
ISO13485:2003	指	国际标准化组织(ISO)于2003年制定发布的《医疗器械质量管理体系 用于法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个独立的质量管理体系标准。
丁基橡胶	指	合成橡胶的一种，由异丁烯和少量异戊二烯合成。是指异丁烯和异戊二烯的共聚物。
PET	指	英文Polyethylene Terephthalate的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚对苯二甲酸乙二醇酯。
抗凝剂	指	能够阻止血液凝固的生物、化学试剂或其复合物

促凝剂	指	能够加速血液凝固的生物、化学试剂或其复合物
溶血	指	红细胞破裂，血红蛋白逸出称红细胞溶解，简称溶血
EDTA	指	英文Ethylene Diamine Tetraacetic Acid的缩写，乙二胺四乙酸，一种重要的络合剂，在血液检验中是作为血液抗凝剂使用
环氧乙烷	指	一种广谱、高效的气体杀菌消毒剂，被广泛应用于医疗器械工业灭菌
GMP	指	英文Good Manufacturing Practice 的缩写，指药品生产质量管理规范
热流道	指	模具技术的一种，是通过加热的办法来保证流道和浇口的塑料保持熔融状态，用热流道来注塑能节约原料，并提高生产效率。

敬请注意：本公开转让说明书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

1. 中文名称：成都瑞琦科技实业股份有限公司
2. 英文名称：Chengdu Rich Science Industry Co.,Ltd
3. 法定代表人：韦德
4. 设立日期：1998年7月13日
股份公司成立日期：2013年9月30日
5. 注册资本：1,000万元
6. 住所：成都市高新区（西区）天勤东街66号
7. 邮编：610041
8. 董事会秘书：李茜
9. 电话：028-66679689
10. 传真：028-66679669
11. 互联网网址：www.cdriich.com
12. 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为制造业（C）——专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类标准》，公司所属行业为制造业（C）——专用设备制造业（C35）——医疗仪器设备及器械制造（C358）——医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）。
13. 主营业务：临床检验标本采集产品的研发、生产和销售以及国内外医疗器械产品的代理销售。
14. 组织机构代码：71304266-5

二、股票挂牌概况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	1,000 万股
挂牌日期	年 月 日

（二）股东所持股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十二条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条以及《公司章程》第二十六条的规定，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，公司控股股东瑞创投资及实际控制人韦德在公司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公司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；公司董事、监事、高级管理人员除前述锁定期外，在其本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其本人所持有的公司股份。

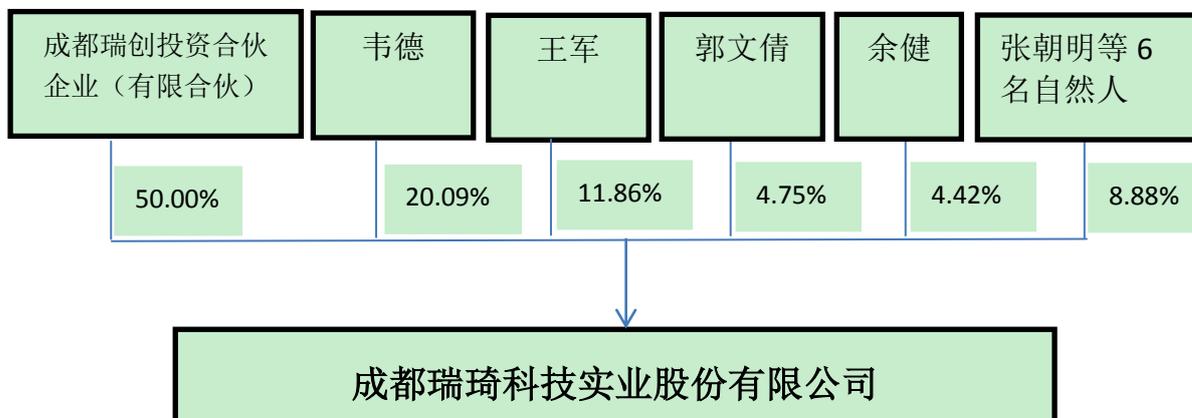
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	在公司任职情况	本次可转让股份（股）
1	瑞创投资	5,000,000		0
2	韦德	2,009,492	董事长、总经理	0

序号	股东名称	股份数量（股）	在公司任职情况	本次可转让股份（股）
3	王 军	1,186,235		0
4	郭文倩	474,683		0
5	余 健	441,930	董事	0
6	张朝明	348,893	董事	0
7	王尊凤	348,893		0
8	李 茜	63,292	董事、财务负责人、 董事会秘书	0
9	代晓霞	63,292		0
10	田 华	31,645	监事	0
11	朱春琳	31,645		0
合计		10,000,000		0

三、公司的股权结构

公司 11 名股东合计持有公司股份 1,000 万股，股权结构如下图：



四、公司股东情况

（一）公司股东基本情况

截至本说明书签署之日，公司的共有 11 名股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	占注册资本的比例	股份性质
1	瑞创投资	5,000,000	50.00%	境内机构持股
2	韦德	2,009,492	20.09%	自然人持股
3	王军	1,186,235	11.86%	自然人持股
4	郭文倩	474,683	4.75%	自然人持股
5	余健	441,930	4.42%	自然人持股
6	张朝明	348,893	3.49%	自然人持股
7	王尊凤	348,893	3.49%	自然人持股
8	李茜	63,292	0.63%	自然人持股
9	代晓霞	63,292	0.63%	自然人持股
10	田华	31,645	0.32%	自然人持股
11	朱春琳	31,645	0.32%	自然人持股
合计		10,000,000	100%	

公司上述股东中，韦德担任瑞创投资执行事务合伙人，韦德、李茜、田华均持有瑞创投资合伙份额，王军与代晓霞系夫妻关系，除此之外，公司上述股东之间不存在关联关系。

截至本说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

（二）控股股东及实际控制人的基本情况

1、控股股东

瑞创投资持有公司 50% 的股份，为公司控股股东。瑞创投资作为公司股权激励平台，现持有成都市工商行政管理局核发的 510109000235751 号《合伙企业营业执照》，基本情况为：

名称：成都瑞创投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：成都高新区西芯大道 21 号

执行事务合伙人：韦德

经营范围：创业投资、投资管理。

合伙人及出资情况为：

序号	姓名	身份证号码	出资方式	出资额（万元）	出资比例	在公司担任职务	备注
----	----	-------	------	---------	------	---------	----

1	韦德	51010219641023****	现金	220.2	42.70%	董事长、总经理	普通合伙人：预留81.9万元（15.88%）
2	尹建华	34010419630618****	现金	55.8	10.82%	董事、副总经理	普通合伙人：预留30万元（5.82%）
3	李茜	51060219661213****	现金	45.3	8.78%	董事、财务负责人	普通合伙人：预留20万元（3.88%）
4	田华	51252719741006****	现金	21.2	4.11%	监事、内控经理	
5	曾显玲	51052219800324****	现金	6.5	1.26%	内部运营总监	
6	周少春	51022119720705****	现金	16	3.11%	总经办主任、审计专员	
7	俞雯	51018219810703****	现金	17.5	3.40%	技术中心主任	
8	王小梅	51082419760710****	现金	17	3.29%	工程师	
9	黄丽	51012419811028****	现金	2	0.39%	生产计划员	
10	胡祥	51021219810109****	现金	1	0.19%	首席工程师	
11	张力	51372219830714****	现金	5.8	1.12%	首席工程师	
12	张懿	51012219610326****	现金	1	0.19%	标准化工程师	
13	王群	51110219781224****	现金	2.5	0.48%	工程师	
14	鲜茂	51138119791203****	现金	1	0.19%	内部运营副总监	
15	韩鸿	51010219700516****	现金	3	0.58%	行政人事主管	
16	姜小鹏	41042619760801****	现金	15	2.91%	监事会主席、营销副总监	
17	邢梦松	42213019820209****	现金	10.5	2.04%	国内销售部负责人	
18	王建波	51021219800629****	现金	2	0.39%	大区经理	

19	明光辉	51031119820109****	现金	3	0.58%	销售员	
20	刘羽	51010719801017****	现金	4	0.78%	营销副总监	
21	韦炜	36011119691020****	现金	12.7	2.46%	省内大客户经理	
22	张晖妩	51310119791224****	现金	2	0.39%	销售员	
23	姜姝悦	13032219820417****	现金	10	1.94%	国际贸易部负责人	
24	邹家华	51130219811110****	现金	2	0.39%	采供主管	
25	黄琪	51102219771227****	现金	0.8	0.16%	质检主管	
26	李清勇	37142419781125****	现金	3	0.58%	销售员	
27	王小波	51382219831005****	现金	3	0.58%	销售员	
28	巩小兰	51062619830105****	现金	1	0.19%	生产主管	
29	郭丽	51082419800911****	现金	3	0.58%	生产主管	
30	吕波	21010619710107****	现金	3	0.58%	销售员	
31	姜万龙	15222319810515****	现金	2	0.39%	销售员	
32	张燕	51112619760707****	现金	3	0.58%	后勤主管	
33	聂启惠	51220119730105****	现金	3	0.58%	销售会计	
34	宋林	51052319810324****	现金	2	0.39%	成本会计	
35	周小英	42212919691224****	现金	1.5	0.29%	销售员	
36	赵艳	51082119790902****	现金	3	0.58%	销售员	
37	刘智林	22062219750719****	现金	2	0.39%	销售员	
38	周丽	51112619870413****	现金	1.5	0.29%	市场客服主管	
39	周兵	51012319841204****	现金	1.5	0.29%	准备二组组长	
40	吴关明	51012319840831****	现金	1.5	0.29%	装配组组长	
41	孙洪远	51032119790926****	现金	1	0.19%	设备组组长	
42	王增龙	51031119771230****	现金	1.5	0.29%	粗洗组组长	
43	冯春梅	51302119820122****	现金	1.5	0.29%	微生物组组长	
合计				515.8	100%		

注 1：瑞创投资系公司股权激励平台，韦德、李茜、尹建华持有部分预留的合伙份额，系为公司后续股权激励储备。公司确定激励对象后，韦德、李茜、尹建华将分别向激励对象转让预留合伙份额。

注 2：《成都瑞创投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第十三条规定“全体合伙人一致委托普通合伙人韦德为执行事务合伙人，对外代表企业。”

为进一步调动公司员工的积极性，增强企业凝聚力，增强核心员工对公司长期发展的关切度和管理的参与度，同时也使核心员工能够分享企业成长带来的收益，形成企业内部的激励机制和监督机制，公司核心员工出资设立的有限合伙企业——瑞创投资，瑞创投资是公司股权激励平台。

瑞创投资设立、合伙人演变过程及现状如下：

（1）瑞创投资设立

瑞创投资于 2012 年 1 月 6 日在成都市工商行政管理局登记设立，取得注册号为 510109000235751 号的《合伙企业营业执照》，设立时出资额为 800 万元人民币，实缴出资金额为 160 万元人民币。合伙企业类型为有限合伙，合伙人数共 8 人，其中有限合伙人数为 6 人，住所为成都高新区西芯大道 21 号，经营范围包括创业投资、投资管理。合伙企业的合伙事务执行人为韦德。合伙人的实缴出资额缴付时间为 2012 年 1 月 10 日，余额缴付期限均为 2013 年 12 月 31 日。

各合伙人的出资方式、出资额、出资比例如下：

序号	姓名	身份证号码	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)	承担责任方式
1	韦德	51010219641023****	现金	300	37.50%	60	无限责任
2	尹建华	34010419630618****	现金	200	25.00%	40	无限责任
3	李茜	51060219661213****	现金	50	6.25%	10	有限责任
4	朱春琳	51042219761109****	现金	50	6.25%	10	有限责任
5	田华	51252719741006****	现金	50	6.25%	10	有限责任
6	曾显玲	51052219800324****	现金	50	6.25%	10	有限责任

7	周少春	51022119720705****	现金	50	6.25%	10	有限责任
8	俞雯	51018219810703****	现金	50	6.25%	10	有限责任
合计			—	800	100%	160	—

(2) 第一次合伙人变更

2012年2月15日,经全体合伙人一致同意,瑞创投资认缴出资变更为515.8万元人民币,实缴资本增至289.14万元人民币。合伙人数由8人增至43人,其中普通合伙人人数不变。变更后各合伙人的出资方式、出资额、出资比例如下:

序号	姓名	身份证号码	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)	承担责任方式
1	韦德	51010219641023****	现金	138.30	26.81%	138.30	无限责任
2	尹建华	34010419630618****	现金	25.80	5.00%	25.80	无限责任
3	李茜	51060219661213****	现金	25.30	4.91%	25.30	有限责任
4	田华	51252719741006****	现金	21.20	4.11%	12.00	有限责任
5	曾显玲	51052219800324****	现金	6.50	1.26%	4.00	有限责任
6	周少春	51022119720705****	现金	16.00	3.10%	2.00	有限责任
7	俞雯	51018219810703****	现金	17.50	3.39%	0.00	有限责任
8	王小梅	51082419760710****	现金	17.00	3.30%	17.00	有限责任
9	张伟	43062619690620****	现金	9.50	1.84%	0.00	有限责任
10	黄丽	51012419811028****	现金	10.00	1.94%	0.00	有限责任
11	胡祥	51021219810109****	现金	11.60	2.25%	1.00	有限责任
12	张力	51372219830714****	现金	11.60	2.25%	5.80	有限责任
13	张懿	51012219610326****	现金	5.00	0.97%	1.00	有限责任
14	王群	51110219781224****	现金	10.60	2.06%	2.50	有限责任
15	陈玲	50010719850403****	现金	8.10	1.57%	0.00	有限责任
16	鲜茂	51138119791203****	现金	3.00	0.58%	1.00	有限责任
17	朱春琳	51042219761109****	现金	6.30	1.22%	6.30	有限责任
18	韩鸿	51010219700516****	现金	8.40	1.63%	3.00	有限责任
19	苟溟	51302519770214****	现金	2.50	0.48%	0.80	有限责任

20	姜小鹏	41042619760801****	现金	16.20	3.14%	10.00	有限责任
21	邢梦松	42213019820209****	现金	10.50	2.04%	10.50	有限责任
22	王建波	51021219800629****	现金	10.10	1.96%	0.00	有限责任
23	明光辉	51031119820109****	现金	6.00	1.16%	2.00	有限责任
24	刘羽	51010719801017****	现金	18.20	3.53%	1.00	有限责任
25	韦炜	36011119691020****	现金	12.70	2.46%	2.54	有限责任
26	张晖妩	51310119791224****	现金	13.90	2.69%	2.00	有限责任
27	姜姝悦	13032219820417****	现金	17.40	3.37%	2.00	有限责任
28	张波	51092219780424****	现金	5.60	1.09%	0.00	有限责任
29	邹家华	51130219811110****	现金	4.00	0.78%	1.50	有限责任
30	邱伟	51060219821105****	现金	8.10	1.57%	0.00	有限责任
31	马文杰	51012419820119****	现金	3.00	0.58%	0.00	有限责任
32	黄琪	51102219771227****	现金	3.00	0.58%	0.00	有限责任
33	李清勇	37142419781125****	现金	3.00	0.58%	1.00	有限责任
34	王小波	51382219831005****	现金	3.00	0.58%	1.00	有限责任
35	左建兴	51082319800701****	现金	3.00	0.58%	0.00	有限责任
36	姚中文	51102319811229****	现金	3.00	0.58%	0.00	有限责任
37	巩小兰	51062619830105****	现金	3.00	0.58%	1.00	有限责任
38	郭丽	51082419800911****	现金	3.00	0.58%	1.00	有限责任
39	吕波	21010619710107****	现金	3.00	0.58%	0.30	有限责任
40	姜万龙	15222319810515****	现金	3.00	0.58%	1.00	有限责任
41	张燕	51112619760707****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
42	聂启惠	51220119730105****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
43	宋林	51052319810324****	现金	3.00	0.58%	0.50	有限责任
合计				515.80	100%	289.14	

(3) 第二次合伙人变更

2012年12月，合伙人数由43人增至45人，其中普通合伙人数由2人变更

为 3 人。实缴出资金额由 289.14 万元人民币增至 515.8 万元人民币。

变更后各合伙人的出资方式、出资额、出资比例如下：

序号	姓名	身份证号码	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)	承担责任方式
1	韦德	51010219641023****	现金	215.70	41.82%	215.70	无限责任
2	尹建华	34010419630618****	现金	55.80	10.82%	55.80	无限责任
3	李茜	51060219661213****	现金	45.30	8.78%	45.30	无限责任
4	田华	51252719741006****	现金	21.20	4.11%	21.20	有限责任
5	曾显玲	51052219800324****	现金	6.50	1.26%	6.50	有限责任
6	周少春	51022119720705****	现金	16.00	3.10%	16.00	有限责任
7	俞雯	51018219810703****	现金	17.50	3.39%	17.50	有限责任
8	王小梅	51082419760710****	现金	17.00	3.30%	17.00	有限责任
9	黄丽	51012419811028****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任
10	胡祥	51021219810109****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任
11	张力	51372219830714****	现金	5.80	1.12%	5.80	有限责任
12	张懿	51012219610326****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任
13	王群	51110219781224****	现金	2.50	0.48%	2.50	有限责任
14	鲜茂	51138119791203****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任
15	韩鸿	51010219700516****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
16	姜小鹏	41042619760801****	现金	15.00	2.91%	15.00	有限责任
17	邢梦松	42213019820209****	现金	10.50	2.04%	10.50	有限责任
18	王建波	51021219800629****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任

19	明光辉	51031119820109****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
20	刘羽	51010719801017****	现金	4.00	0.78%	4.00	有限责任
21	韦炜	36011119691020****	现金	12.70	2.46%	12.70	有限责任
22	张晖妩	51310119791224****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任
23	姜姝悦	13032219820417****	现金	10.00	1.94%	10.00	有限责任
24	邹家华	51130219811110****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任
25	马文杰	51012419820119****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
26	黄琪	51102219771227****	现金	0.80	0.16%	0.80	有限责任
27	李清勇	37142419781125****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
28	王小波	51382219831005****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
29	巩小兰	51062619830105****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任
30	郭丽	51082419800911****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
31	吕波	21010619710107****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
32	姜万龙	15222319810515****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任
33	张燕	51112619760707****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
34	聂启惠	51220119730105****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
35	宋林	51052319810324****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任
36	曾晴	51012419861229****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任
37	周小英	42212919691224****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任
38	赵艳	51082119790902****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任
39	刘智林	22062219750719****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任

40	周丽	51112619870413****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任
41	周兵	51012319841204****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任
42	吴关明	51012319840831****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任
43	孙洪远	51032119790926****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任
44	王增龙	51031119771230****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任
45	冯春梅	51302119820122****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任
合计			—	515.80	100.00%	515.80	—

(4) 第3次合伙人变更

2013年12月13日，合伙人数由45人减至43人，其中有限合伙人数由42人减至40人。

变更后各合伙人的出资方式、出资额、出资比例如下：

序号	姓名	身份证号码	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)	承担责任 方式	在公司担 任职务	备注
1	韦德	51010219641023****	现金	220.20	42.69%	220.20	无限 责任	董事 长、 总经 理	普通合伙人： 预留 81.9 万 元（15.88%）
2	尹建华	34010419630618****	现金	55.80	10.82%	55.80	无限 责任	董 事、 副总 经理	普通合伙人： 预留 30 万元 （5.82%）
3	李茜	51060219661213****	现金	45.30	8.78%	45.30	无限 责任	董 事、 财务 总监	普通合伙人： 预留 20 万元 （3.88%）
4	田华	51252719741006****	现金	21.20	4.11%	21.20	有 限 责 任	监 事、 内 控 经 理	
5	曾显	51052219800324****	现金	6.50	1.26%	6.50	有 限	内 部 运 营	

	玲						责任	总监	
6	周少春	51022119720705****	现金	16.00	3.10%	16.00	有限责任	总经办主任、审计专员	
7	俞雯	51018219810703****	现金	17.50	3.39%	17.50	有限责任	技术中心主任	
8	王小梅	51082419760710****	现金	17.00	3.30%	17.00	有限责任	工程师	
9	黄丽	51012419811028****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任	生产计划员	
10	胡祥	51021219810109****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任	首席工程师	
11	张力	51372219830714****	现金	5.80	1.12%	5.80	有限责任	首席工程师	
12	张懿	51012219610326****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任	标准化工程师	
13	王群	51110219781224****	现金	2.50	0.48%	2.50	有限责任	工程师	
14	鲜茂	51138119791203****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任	内部运营副总监	
15	韩鸿	51010219700516****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任	行政人事主管	

16	姜小鹏	41042619760801****	现金	15.00	2.91%	15.00	有限责任	监事长、营销副总监
17	邢梦松	42213019820209****	现金	10.50	2.04%	10.50	有限责任	国内销售部负责人
18	王建波	51021219800629****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任	大区经理
19	明光辉	51031119820109****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任	销售员
20	刘羽	51010719801017****	现金	4.00	0.78%	4.00	有限责任	营销副总监
21	韦炜	36011119691020****	现金	12.70	2.46%	12.70	有限责任	省内大客服经理
22	张晖妩	51310119791224****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任	销售员
23	姜姝悦	13032219820417****	现金	10.00	1.94%	10.00	有限责任	国际贸易部负责人
24	邹家华	51130219811110****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限责任	采供主管
25	黄琪	51102219771227****	现金	0.80	0.16%	0.80	有限责任	质检主管
26	李清勇	37142419781125****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限责任	销售员

							任		
27	王小波	51382219831005****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限 责任	销售 员	
28	巩小兰	51062619830105****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限 责任	生产 主管	
29	郭丽	51082419800911****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限 责任	生产 主管	
30	吕波	21010619710107****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限 责任	销售 员	
31	姜万龙	15222319810515****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限 责任	销售 员	
32	张燕	51112619760707****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限 责任	后勤 主管	
33	聂启惠	51220119730105****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限 责任	销售 会计	
34	宋林	51052319810324****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限 责任	成本 会计	
35	周小英	42212919691224****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限 责任	销售 员	
36	赵艳	51082119790902****	现金	3.00	0.58%	3.00	有限 责任	销售 员	
37	刘智	22062219750719****	现金	2.00	0.39%	2.00	有限	销售 员	

	林						责任		
38	周丽	51112619870413****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任	市场客服主管	
39	周兵	51012319841204****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任	准备二组组长	
40	吴关明	51012319840831****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任	装配组组长	
41	孙洪远	51032119790926****	现金	1.00	0.19%	1.00	有限责任	设备组组长	
42	王增龙	51031119771230****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任	粗洗组组长	
43	冯春梅	51302119820122****	现金	1.50	0.29%	1.50	有限责任	微生物组组长	
合计				515.80	100.00%	515.80			

瑞创投资合伙协议，经全体合伙人一致认可，内容合法合规；瑞创投资自设立以来历次合伙人变更均根据合伙协议约定履行了必要的程序，并办理了工商变更登记，合法、合规、真实、有效。

2、实际控制人

韦德先生作为公司发起人直接持有公司 20.09%的股份，通过瑞创投资间接持有公司 13.41%的股份，同时通过担任瑞创投资执行事务合伙人控制公司 50%表决权，并任公司董事长、总经理，为本公司实际控制人。

韦德先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川省工商管理学院 MBA；1985 年 6 月至 2003 年 12 月历任成都气象学院气象系教师、成都气象学院团委副书记、成都新气象广告有限公司经理；1998 年作为创始人股东

之一设立瑞琦科技有限，1998 年至今历任公司执行董事、董事长、总经理。现为成都市第十一届青年联合会常委、中国青年创业国际计划（YBC）青年创业导师、成都 YBC 项目评审委员会主任委员。现任公司董事长，并兼任总经理一职，任期三年。

报告期内，公司的控股股东由韦德变更为瑞创投资，但公司实际控制人未发生变化，且在挂牌后的可预期期限内将继续保持稳定。

五、公司股本形成及变化

（一）1998 年 7 月，瑞琦科技有限设立

瑞琦科技有限于 1998 年 7 月 13 日在成都市工商行政管理局登记设立，取得注册号为（高新字）28934722 号的《企业法人营业执照》，设立时注册资本 150 万元。瑞琦科技有限设立时，韦德以货币出资 31 万元，以实物出资 45.5 万元；王军以实物出资 25.32 万元，以无形资产出资 48.18 万元。

1、瑞琦科技有限设立时，股东投入的实物资产情况如下：

出资人	品名及规格	数量	单价（万元）	金额（万元）
韦德	SST—2A 真空加盖机	1 台	27.80	27.80
	KS-I 聚合搅拌机	1 台	8.77	8.77
	真空泵(进口双极)	5 台	1.25	6.25
	电烤箱(真空)	4 台	0.67	2.68
王军	分离胶原料	1 吨	25.32	25.32

根据公司实际控制人韦德先生说明，公司设立时，股东投入的实物资产是根据公司生产经营需要提前购买的；除电烤箱(真空)及分离胶原料外，其余实物资产如 SST—2A 真空加盖机、KS-I 聚合搅拌机、真空泵(进口双极)均是根据公司需要定制的；因定制生产周期为 3-4 个月，为不影响公司设立后正常开展生产经营活动，股东在公司设立前以个人合法财产购买了上述实物资产，并在公司设立时将该等实物资产作为出资投入公司。因股东在以该等实物资产出资时均根据实际购买价格作价并获得了股东一致认可，公司股东当时并不知晓实物出资需要履行评估程序，验资机构及工商登记管理部门也未提出评估要求，因此，公司设立时股东以实物资产出资未履行评估程序。

2、股东投入的无形资产

瑞琦科技有限设立时，股东投入的无形资产为“一次性分血试管”实用新型专利，专利号为：ZL942296354，专利设计人为王军、张朝明，专利权人为王军、

张朝明，专利申请日为 1994 年 9 月 27 日。

瑞琦科技有限设立时，股东以“一次性分血试管”实用新型专利出资。该专利主要用于解决当时临床采血技术的局限性，设计了封闭式的快速检测血样试管，可以根据临床需要，快速分离血浆或血清，达到血浆（血清）完全隔离的效果，使血样分析的效率 and 效果大大提高，实现了从采血、上机吸样、检测、血样运输保存、废弃处理的全过程在同一容器中完成，简化了临床操作程序，节约了临床操作时间和器具。在这样密闭的容器内完全所有的临床检测动作，可以有效防止标本污染以及对病原标本的院内交叉感染。

成立初期，公司在以上专利结构技术的基础上增加了真空负压的功能，应用于公司的核心产品：“真空采血管”。真空采血管除利用真空原理自动采血以外，其另一部分功能主要来自于该专利技术，即：封闭式采血、快速分离血浆或血清，隔离血浆或血清，达到采血、上机、运输一体化的功能，防止污染和交叉感染。

实用新型专利“一次性分血试管”（ZL94229635.4）有效期自 1994 年 9 月 27 日起至 2004 年 9 月 27 日，1998 年 7 月公司成立时开始使用，后由于公司在此专利的基础上开发并申请了新的专利技术，2003 年 10 月由于未缴年费“一次性分血试管”的专利权终止。1998 年 7 月至 2003 年 10 月，公司销售应用该专利生产的真空采血管，获得营业收入合计 428.92 万元，毛利金额 200.57 万元，分别占此期间公司营业收入和总毛利金额的比重为 79.31%、89.29%。

根据王军、张朝明出具的《情况说明》，“一次性分血试管”实用新型专利是王军与张朝明二人共同研发的，未使用其工作单位的物质技术条件，也不属于执行工作单位的任务，不属于职务发明。该专利研发过程如下：1987 年至 1990 年，王军在四川省卫生干部管理学院检验系学习期间，便利用课余时间研究国外真空采血管相关技术。1993 年，张朝明与王军对真空采血管技术共同进行研究，当时张朝明在日本广岛县立病院研修医学检验技术，实验工作主要由王军利用业余时间在其家中完成。1993 年 6 月左右真空采血管中的分离胶技术已接近国外先进水平，并于 1994 年 9 月正式申请专利。在该专利技术在研发过程中依靠的资源包括分离机、烤箱、分离胶原料等，上述设备及原料均为王军、张朝明出资购买。

王军、张朝明已于 2014 年 7 月出具《情况说明》，其中记载：

“1、公司设立前，我们为“一次性分血试管”实用新型专利的发明人及专利权人；

2、考虑到余健、王尊凤在该专利研发及推广过程中的贡献，公司设立前，我们对“一次性分血试管”实用新型专利权各自享有的比例进行了约定，其中王军占 51%，余健占 19%，张朝明占 15%，王尊凤占 15%；

3、公司设立时，王军、张朝明、余健、王尊凤共同以“一次性分血试管”实用新型专利出资到公司，为方便办理工商变更登记，张朝明、余健、王尊凤委托王军为技术方代表代其持有公司股权；

4、公司设立时，我们已将“一次性分血试管”实用新型专利相关资料、专利证书等移交给公司，该专利权归公司所有，由公司在生产经营过程中实际使用，并承担相应的专利年费，我们未使用该等专利，也未将该等专利转让、许可给其他第三人；

5、自 1998 年 7 月公司设立以来，王军、张朝明、余健、王尊凤就以“一次性分血试管”实用新型专利出资形成的公司股权不存任何纠纷或争议。”

1998 年 6 月 15 日，四川省经纬资产评估事务所出具川经资评（1998）第 022 号《封闭式采血快速分血试管专利技术评估报告》，评估确认截止 1998 年 5 月 31 日，“一次性分血试管”实用新型专利技术评估价值为 48.18 万元。

1997 年 8 月 28 日，四川省卫生厅、四川省医药管理局下发川卫科鉴字[1997]第 035 号川药管科[1997]鉴字第 04 号《科学技术成果鉴定证书》，确认封闭式采血快速分血试管是一项适用性强、有极好应用推广价值的科技成果，在同类研究中居国内领先水平，分离胶的研制填补了国内空白。

1998 年 3 月 16 日，四川省卫生厅下发川卫科教发（1998）第 011 号《关于下达四川省卫生厅 1998 年科技成果推广计划项目的通知》，确认“封闭式采血快速分血试管应用技术”为四川省卫生厅 1998 年科技成果推广计划项目。

1998 年 7 月 1 日，四川省中佳审计事务所出具中佳验字（98）012 号《验资报告》，审验确认截止 1998 年 6 月 25 日，瑞琦科技有限已收到股东投入的资本人民币 150 万元，其中货币资金 31 万元，实物资产 70.82 万元，无形资产 48.18 万元。

瑞琦科技有限设立时，工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例	出资方式
1	韦德	76.50	51%	货币、实物
2	王军	73.50	49%	无形资产、实物
合计		150.00	100.00%	-

1、股东以实物资产出资未评估的问题

韦德、王军本次以实物资产出资未经评估，不符合当时有效的《公司法》第二十四条第一款规定，即“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，按照法律、行政法规的规定办理”，存在一定法律瑕疵。

但根据韦德、王军 1998 年 3 月 31 日购买上述实物资产取得的发票及公司的会计凭证，上述实物资产系韦德、王军分别以个人名义购买取得，已交付瑞琦科技有限，出资真实到位；该等实物资产均为公司生产经营所需设备及原材料，购买时间距韦德、王军出资时间较近，按实际购买价格作价出资，作价合理谨慎，未因作价过高导致出资不实，且已取得有关验资证明，瑞琦科技有限据此办理了工商登记，取了营业执照，并通过了历年年检。

2014 年 7 月 22 日，公司实际控制人韦德出具《承诺函》，承诺“公司设立时，股东用以出资的实物资产均按实际购买价格作价，并向公司实际交付，出资真实到位，不存在损害公司以及相关权益人利益的情形，若因公司设立时股东以实物资产出资未经评估而给公司或相关权益人造成任何损失，本人将无条件、全额、连带地向公司或相关权益人进行赔偿，确保公司不因此遭受任何损失。”

综上，瑞琦科技有限设立时实物资产出资未经评估，不影响公司有效设立及合法存续，对公司本次挂牌不构成实质性影响；股东购买实物资产的资金来源合法合规，股东以该等实物资产出资已办理财产转移手续，不存在出资不实或向关联方输送利益等损害公司利益的情形。

2、关于公司设立时无形资产出资的比例

瑞琦有限设立时，股东以“一次性分血试管”实用新型专利作价 48.18 万元出资，超过注册资本的 20%，未超过注册资本的 35%。当时有效的《公司法》第二十四条第二款规定“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责

任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”；1997年7月4日原国家科学技术委员会、国家工商行政管理局颁布的《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》（国科发政字[1997]326号）规定，以高新技术成果出资入股，作价总金额可以超过公司注册资本的百分之二十，但不得超过百分之三十五，且需经省级以上科技管理部门认定。该专利技术获得四川省卫生厅及四川省医药管理局共同核发的《科学技术成果鉴定证书》，并被列入四川省卫生厅1998年科技成果推广计划。

但四川省卫生厅及四川省医药管理局不属于《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》规定的省级科技管理部门，股东以无形资产出资超过注册资本的20%缺乏法定依据，存在一定法律瑕疵。但瑞琦科技有限设立时，股东用以出资的专利技术与瑞琦科技有限生产经营密切相关，该专利技术经四川省经纬资产评估事务所评估，并经四川省中佳审计事务所验证，不存在出资不实的情形；该专利技术用于瑞琦科技有限生产，按5年摊销费用，已于2003年摊销完毕；瑞琦科技有限设立后，股东先后两次以现金方式增资，截止2003年5月，该专利技术占股东出资总资产的比例为16.06%，截至2012年底，该专利技术占股东出资总资产的比例为8.03%；瑞琦科技有限设立时，股东以该专利技术出资经工商行政管理部门核准登记并通过了历年年检，不存在任何纠纷或争议，不影响公司有效设立及合法存续。

3、关于公司设立时无形资产转移手续

1994年7月瑞琦科技有限设立时，王军等人为履行出资义务将该专利的全部技术资料完整的移交给瑞琦有限，但未办理产权过户登记手续。

该等专利移交后，瑞琦科技有限随即占有该等专利，并将该等专利用于实际生产经营活动中。王军等人未使用该等专利或将该等专利转让、许可给其他第三人。

王军等人用于出资的“一次性分血试管”实用新型专利，履行了必要的评估程序，瑞琦科技有限设立后专利及其相应权利即全部转移给公司，对该等专利的权属转移不存在任何争议；瑞琦科技有限占有该等专利后，将其应用于实际生产经营中，该等专利的实际价值已得到有效发挥。瑞琦科技有限以该等专利技术为基础加以改进，获得了新的专利。

综上，王军等人以“一次性分血试管”实用新型专利出资虽未办理专利过户手续，但已实际履行出资义务，不存在出资不实、向关联方输送利益等损害公司利益的情形。

4、瑞琦科技有限设立时存在委托持股的情形，详见本部分“（三）瑞琦科技有限委托持股情况”。

（二）瑞琦科技的历次工商变更

1、2003年5月，第一次增资，注册资本变更为300万元，实收资本变更为300万元

2003年4月8日，瑞琦科技有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增加至300万元，其中由新股东四川省新气象投资管理有限公司认缴76.5万元，王军认缴73.5万元；修改公司章程相应内容。

2003年4月29日，四川万方会计师事务所有限责任公司出具川万会验[2003]第018号《验资报告》，审验确认截止2003年4月28日，瑞琦科技有限已收到四川省新气象投资管理有限公司及王军缴纳的新增注册资本150万元，各股东以货币方式出资150万元。本次增资价格为每出资额1元人民币。

瑞琦科技有限就本次增资变更办理了工商变更登记，并于2003年5月15日获得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，瑞琦科技有限工商登记的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	王军	147.00	49.00%
2	韦德	76.50	25.50%
3	四川省新气象投资管理有限公司	76.50	25.50%
合计		300.00	100.00%

2、2006年3月，第一次股权转让

2006年3月10日，四川省新气象投资管理有限公司与韦德签订《股权转让协议》，约定四川省新气象投资管理有限公司将其所持瑞琦科技有限76.5万元出资额全部无偿转让给韦德。

2006年3月16日，瑞琦科技有限召开股东会会议，全体股东一致同意，四川省新气象投资管理有限公司将其所持瑞琦科技有限76.5万元出资额无偿转让

给韦德，修改章程相应内容。

本次股权转让目的仅是改变委托持股关系，因此采用无偿转让方式。

瑞琦科技有限就上述股权转让办理了工商变更登记，本次股权转让完成后，瑞琦科技有限工商登记的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	韦德	153.00	51%
2	王军	147.00	49%
合计		300.00	100.00%

3、2008年11月，第二次股权转让

2008年10月15日，韦德与陆文斌签订《股权转让协议》，约定韦德将其持有的瑞琦科技有限30万元出资额转让给陆文斌；同日，王军分别与余健、张朝明、王尊凤签订《股权转让协议》，王军分别将其持有的瑞琦科技有限27.93万元出资额、22.05万元出资额、22.05万元出资额转让给余健、张朝明、王尊凤。

2008年11月20日，瑞琦科技有限召开股东会会议，全体股东一致同意上述股权转让，原股东放弃优先购买权；一致同意修改章程相应内容。

本次股权转让目的是解决委托持股问题，均为无偿转让。

瑞琦科技有限就本次股权转让办理了工商变更登记，本次股权转让完成后，瑞琦科技有限工商登记的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	韦德	123.00	41.00%
2	王军	74.97	24.99%
3	陆文斌	30.00	10.00%
4	余健	27.93	9.31%
5	张朝明	22.05	7.35%
6	王尊凤	22.05	7.35%
合计		300.00	100.00%

4、2012年1月，第二次增资，注册资本增加至600万元，实收资本589.14万元

2012年1月12日，瑞琦科技有限召开股东会议，全体股东一致同意公司注册资本增加至600万元，新增300万元注册资本由瑞创投资认缴，增资价格为每

一元出资额 1.7 元，共计 510 万元；同意瑞创投资分两次缴纳出资，2012 年 1 月 31 日缴纳 153 万元，2012 年 12 月 31 日前缴纳 357 万元。

2012 年 1 月 31 日，四川同兴旺会计师事务所有限公司出具同兴旺验字(2012) 第 0102 号《验资报告》，审验确认截止 2012 年 1 月 31 日，瑞琦科技有限已收到瑞创投资以货币方式缴纳的新增注册资本第一期出资，实收新增注册资本 289.14 万元，变更后的注册资本为 600 万元，实收资本 589.14 万元。

瑞琦科技有限就本次增资修订了公司章程，并于 2012 年 2 月 1 日获得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本 600 万元，实收资本 589.14 万元。

本次增资完成后，瑞琦科技有限工商登记的股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占实 缴资本的比例
1	瑞创投资	300	289.14	49.08%
2	韦德	123.00	123.00	20.88%
3	王军	74.97	74.97	12.73%
4	陆文斌	30.00	30.00	5.09%
5	余健	27.93	27.93	4.74%
6	张朝明	22.05	22.05	3.74%
7	王尊凤	22.05	22.05	3.74%
合计		600.00	589.14	100.00%

5、2012 年 3 月，第三次股权转让

2012 年 3 月 31 日，陆文斌与郭文倩签订《股权转让协议》，约定陆文斌将其持有的瑞琦科技有限 30 万元出资额转让给郭文倩。本次股权转让价格为每出资额 3.25 元。陆文斌已出具《确认书》，确认其已足额收到郭文倩支付的股权转让价款，本次股权转让已完成，不存在任何纠纷或争议。

2012 年 3 月 31 日，瑞琦科技有限召开股东会会议，全体股东一致同意陆文斌将其持有的瑞琦科技有限 30 万元出资额转让给郭文倩，并同意修改公司章程。

瑞琦科技有限就本次股权转让办理了工商变更登记，本次股权转让完成后，瑞琦科技有限工商登记的股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占实 缴资本的比例
1	瑞创投资	300	289.14	49.08%

2	韦德	123.00	123.00	20.88%
3	王军	74.97	74.97	12.73%
4	郭文倩	30.00	30.00	5.09%
5	余健	27.93	27.93	4.74%
6	张朝明	22.05	22.05	3.74%
7	王尊凤	22.05	22.05	3.74%
合计		600.00	589.14	100.00%

6、2012年12月，瑞琦科技有限实收资本变更

2012年12月25日，瑞创投资向瑞琦科技有限足额缴纳了剩余出资，并经四川同兴旺会计师事务所有限公司同兴旺验字（2012）第01207号《验资报告》审验确认，瑞琦科技有限实收资本变更为600万元。

瑞琦科技就本次实收资本变更办理了工商变更登记，并于2012年12月28日获得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次实收资本变更完成后，瑞琦科技有限经工商登记的股权结构变更为：

序号	股东姓名	工商登记出资额 (万元)	占注册资本的比例
1	瑞创投资	300	50.00%
2	韦德	123.00	20.50%
3	王军	74.97	12.50%
4	郭文倩	30.00	5.00%
5	余健	27.93	4.66%
6	张朝明	22.05	3.68%
7	王尊凤	22.05	3.68%
合计		600.00	100.00%

7、2013年5月，第四次股权转让

为使瑞琦科技有限股权结构明晰，2013年5月30日瑞琦科技有限召开股东会会议，全体股东一致同意韦德将其持有的24,304元出资额无偿转让给李茜；王军将其持有的13,671元出资额无偿转让给李茜；王军将其持有的公司24,288元出资额无偿转让给代晓霞；郭文倩将其持有的公司13,687元出资额无偿转让给代晓霞；郭文倩将其持有的1,503元出资额无偿转让给田华；余健将其持有的14,142元出资额无偿转让给田华；张朝明将其持有的3,342元出资额无偿转让给田华；张朝明将其持有的7,823元出资额无偿转让给朱春琳；王尊凤将其持有的

11,164 元出资额无偿转让给朱春琳。

本次股权转让目的是规范公司虚拟股权激励问题，还原公司真实股权结构，因此上述股权转让均为无偿转让。

2013 年 5 月 30 日，上述股东分别签订了《股权转让协议》，瑞琦科技有限就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，瑞琦科技有限股权结构如下：

序号	股东名称	持有出资额 (万元)	占注册资本的 比例
1	瑞创投资	300.0000	50.00%
2	韦德	120.5696	20.09%
3	王军	71.1741	11.86%
4	郭文倩	28.4810	4.75%
5	余健	26.5158	4.42%
6	张朝明	20.9335	3.49%
7	王尊凤	20.9336	3.49%
8	李茜	3.7975	0.63%
9	代晓霞	3.7975	0.63%
10	田华	1.8987	0.32%
11	朱春琳	1.8987	0.32%
合计		600	100.00%

8、2013 年 9 月，瑞琦科技有限整体变更为股份有限公司

2013 年 6 月 7 日，瑞琦科技有限召开股东会会议，审议通过瑞琦科技有限整体变更为股份有限公司，并成立股份有限公司筹备小组。

2013 年 7 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具信会师报字[2013]第 40043 号《审计报告》，确认公司截止 2013 年 5 月 31 日经审计的净资产为 14,520,698.86 元。

2013 年 7 月 26 日，银信资产评估有限公司出具银信评报字[2013]沪第 429 号《成都瑞琦科技实业有限责任公司股份制改制净资产价值评估报告》，确认以 2013 年 5 月 31 日为基准日，公司经评估的净资产值为 1,966.92 万元。

股份公司设立时经审计净资产额与经评估的净资产值的差额主要是由于存货和固定资产评估增值，差异较大的原因是存货中产成品可变现净值高于历史成本，固定资产评估预计使用寿命大于折旧年限。由于评估以市场价值为计价

基础，审计以历史成本法为计价基础，两者计价基础不同造成同一时点净资产差额巨大是合理的，评估和审计所使用的会计方法得当。

2013年8月6日，公司召开股东会会议，审议确认信会师报字[2013]第40043号《审计报告》、银信评报字[2013]沪第429号《成都瑞琦科技实业有限责任公司股份制改制净资产价值评估报告》，审议同意瑞琦科技有限以经审计的账面净资产14,520,698.86元按1.45:1的比例折合为股份公司股本总额1000万元，净资产折股后余额4,520,698.86元计入公司的资本公积。。同日，全体发起人签订《发起人协议》，决定以整体变更方式共同发起设立瑞琦科技。

2013年9月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具信会师川报字[2013]第00027号《验资报告》，审验确认截至2013年9月6日，公司已收到全体发起人缴纳的实收资本1,000万元。

公司整体变更的账务处理方式是，借方为截止2013年5月31日经审计的净资产14,520,698.86元，具体包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润；贷方为改制后的股本10,000,000.00元和剩余股本溢价4,520,698.86元。

2013年9月12日，瑞琦科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于成都瑞琦科技实业股份有限公司筹办情况的报告》、《关于成都瑞琦科技实业股份有限公司设立费用的报告》、《关于设立成都瑞琦科技实业股份有限公司的议案》、《关于变更公司经营期限的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司章程》、《关于关于选举成都瑞琦科技实业股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举成都瑞琦科技实业股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司董事会议事规则》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司监事会议事规则》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司关联交易制度》等15项议案。

瑞琦科技有限整体变更为股份公司过程中涉及的个人所得税已由公司代扣代缴。瑞琦科技就本次变更办理了工商变更登记，并于2013年9月30日取得了成都市工商行政管理局换发的股份公司《企业法人营业执照》。

股份公司股东及持股情况如下：

序号	发起人名称	认缴股份数（股）	实缴股份数（股）	持股比例（%）	出资方式
----	-------	----------	----------	---------	------

1	瑞创投资	5,000,000	5,000,000	50.00	净资产
2	韦德	2,009,492	2,009,492	20.09	净资产
3	王军	1,186,235	1,186,235	11.86	净资产
4	郭文倩	474,683	474,683	4.75	净资产
5	余健	441,930	441,930	4.42	净资产
6	张朝明	348,893	348,893	3.49	净资产
7	王尊凤	348,893	348,893	3.49	净资产
8	李茜	63,292	63,292	0.63	净资产
9	代晓霞	63,292	63,292	0.63	净资产
10	田华	31,645	31,645	0.32	净资产
11	朱春琳	31,645	31,645	0.32	净资产
合计		10,000,000	10,000,000	100%	

（三）瑞琦科技有限委托持股情况

瑞琦科技有限设立时存在委托持股的情形；瑞琦科技有限系股东基于封闭式采血快速分血试管应用技术的市场前景，由资金方、技术方共同出资设立。在合作方式确定过程中，韦德、王军分别作为资金方、技术方代表参与商业谈判。瑞琦科技有限设立时，为便于工商登记，资金方、技术方分别推选韦德、王军为代表，作为工商登记的股东，代他人持有公司股权。

瑞琦科技有限设立以来，分红权、表决权等实际股东权利均由实际出资人本人行使。根据实际出资人已分别出具书面确认文件，确认其作为公司实际出资人参与了股东会决策，充分行使了股东权利，对公司股东会通过的各项决议无任何异议；在委托持股期间，应获得的分红已全部领取，不存在任何纠纷或争议。瑞琦科技有限设立以来，委托持股演变及规范过程如下：

1、公司设立时委托持股情况

公司设立时，实际出资人除韦德、王军外，还包括陆文斌、谭天亮、王军、余健、张朝明、王尊凤。瑞琦科技有限设立时委托持股情况如下：

序号	名义出资人	实际出资人	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	韦德	韦德	54	36.00%
2		陆文斌	15	10.00%
3		谭天亮	7.5	5.00%
4	王军	王军	37.485	24.99%
5		余健	13.965	9.31%

6		张朝明	11.025	7.35%
7		王尊凤	11.025	7.35%
合计			150	100.00%

2、2003年5月增资至300万元

2003年4月8日，瑞琦科技有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增加至300万元，其中由新股东四川省新气象投资管理有限公司认缴76.5万元，王军认缴73.5万元。

根据当事人确认，四川省新气象投资管理有限公司系代韦德、陆文斌、谭天亮出资；以王军名义出资的73.5万元中包括余健、张朝明、王尊凤出资的部分。

根据韦德出具的确认文件，韦德等三人委托该法人单位代持的原因为，韦德、陆文斌、谭天亮本次增资的资金来源为四川省新气象投资管理有限公司借款，经韦德、陆文斌、谭天亮与四川省新气象投资管理有限公司协商，将本次增资股权暂登记在四川省新气象投资管理有限公司名下。

根据四川省新气象投资管理有限公司出具的《情况说明》，2003年4月，四川省新气象投资管理有限公司认缴瑞琦科技有限76.5万元增资系受韦德、陆文斌及谭天亮委托，相关股东权利及义务均由韦德、陆文斌及谭天亮享有及承担，四川省新气象投资管理有限公司未实际持有瑞琦科技有限相关权益，对瑞琦科技有限历次股东会决议及股权变更无任何异议。

本次增资完成后，瑞琦科技有限委托持股情况如下：

序号	名义出资人	实际出资人	出资额(万元)	占注册资本的比例
1	韦德	韦德	54	18.00%
2		陆文斌	15	5.00%
3		谭天亮	7.5	2.50%
4	四川省新气象投资管理有限公司	韦德	54	18.00%
5		陆文斌	15	5.00%
6		谭天亮	7.5	2.50%
7	王军	王军	74.97	24.99%
8		余健	27.93	9.31%
9		张朝明	22.05	7.35%
10		王尊凤	22.05	7.35%
合计			300	100.00%

3、2006年2月，实际出资人权益转让

2006年2月，谭天亮因自瑞琦科技有限离职将其持有的15万元出资额作价22万元（即每出资额1.47元）转让给韦德，并于2006年2月13日与韦德签订了《股权转让协议书》。

谭天亮已于2013年11月21日出具《确认书》，确认其已足额收到韦德支付的股权转让价款22万元，本次股权转让已完成，不存在任何争议或纠纷。

本次转让完成后，瑞琦科技委托持股情况变更为：

序号	名义出资人	实际出资人	出资额(万元)	占注册资本的比例
1	韦德	韦德	61.5	20.50%
2		陆文斌	15	5.00%
3	四川省新气象投资管理有限公司	韦德	61.5	20.50%
4		陆文斌	15	5.00%
5	王军	王军	74.97	24.99%
6		余健	27.93	9.31%
7		张朝明	22.05	7.35%
8		王尊凤	22.05	7.35%
合计			300	100.00%

4、2006年3月，委托持股关系变化

2006年3月，四川省新气象投资管理有限公司将其所持瑞琦科技有限76.5万元出资额无偿转让给韦德，本转让完成后，陆文斌所持公司股权均由韦德代为持有，瑞琦科技有限委托持股情况变更为：

序号	名义出资人	实际出资人	出资额(万元)	占注册资本的比例
1	韦德	韦德	123	41.00%
2		陆文斌	30	10.00%
3	王军	王军	74.97	24.99%
4		余健	27.93	9.31%
5		张朝明	22.05	7.35%
6		王尊凤	22.05	7.35%
合计			300	100.00%

5、2008年11月，委托持股情形的规范解决

为解决瑞琦科技有限设立以来的委托持股问题，2008年10月，韦德将其名

下瑞琦科技有限 30 万元出资额转让给陆文斌；王军分别将其名下瑞琦科技有限 27.93 万元出资额、22.05 万元出资额、22.05 万元出资额转让给余健、张朝明、王尊凤，并办理了工商变更登记。

本次转让完成后，公司设立以来的委托持股情形得以规范解决。余健、张朝明、王尊凤、谭天亮、陆文斌分别出具《确认书》，确认其委托他人持有公司股权期间参与了股东会决策，充分行使了股东权利，对公司股东会通过的各项决议无任何异议；在委托持股期间，其应获得的分红已全部领取，不存在任何纠纷或争议；对其持股期间公司历次股权变更无任何异议，不主张任何权利。

（四）瑞琦科技虚拟股权激励情况

2003 年 3 月 30 日，瑞琦科技有限股东会作出决议，对部分核心员工进行虚拟股权激励，公司从 2002 年的未分配利润中提出 30 万元转为“股本金”，并将这 30 万元“股本金”奖励给为公司做出突出贡献的 8 名员工，公司以 330 万元（即注册资本 300 万元+虚拟股权 30 万元）作为计算股东及受激励员工分红比例的基数。该部分虚拟股权系向核心员工无偿赠与，该等受激励员工不必支付对价。该部分虚拟股权未办理工商变更登记，前述 30 万“股本金”未进入注册资本，受激励员工也不存在委托他人持股的情形。

2004 年 2 月，受激励员工签署《成都瑞琦科技实业有限责任公司员工接受公司股份承诺书》，其中记载受激励员工应当遵守公司章程，不得抽回出资；受激励员工有权出席股东会，并享有表决权、提案权、质询权等股东权利；受激励员工如离职，公司将退还股本金，数额较大者公司将分批次退还，10 万以内者时间最长不超过 12 个月，20 万元以内者时间最长不超过 18 个月；受激励员工持有虚拟股权满三年后，可分享每股净资产的增值部分。

公司虚拟股权激励演变及规范情况如下：

1、瑞琦科技虚拟股权的形成

2003 年 3 月，瑞琦科技有限股东会作出决议，公司向员工奖励 30 万虚拟股权，公司以 330 万元（即：注册资本 300 万元+虚拟股权 30 万元）作为计算股东及受激励员工分红比例的基数。本次股权激励情况如下：

序号	受激励员工姓名	所任职务	虚拟股权数量（万元）

1	杨勇	销售总监	10
2	李茜	财务经理	4
3	周少春	办公室主任	4
4	代晓霞	大区经理	4
5	田华	生产部经理	2
6	杨健	大区经理	2
7	金磊	大区经理	2
8	朱春琳	品质部经理	2
合计		—	30

2、2004年2月，瑞琦科技有限第一次回购员工虚拟股权

2004年2月，杨勇因自瑞琦科技有限离职申请回购其持有的虚拟股权。因杨勇持有虚拟股权时间未满三年，根据其签署的《成都瑞琦科技实业有限责任公司员工接受公司股份承诺书》，瑞琦科技有限以10万元回购了杨勇持有的10万元股本额。

杨勇已于2013年6月5日出具《确认书》，确认请瑞琦科技有限回购其持有的虚拟股权是其真实意思表示，其已全额收到瑞琦科技有限支付的回购价款，对瑞琦科技有限不再享有任何权益，不主张任何权利。

本次回购完成后，瑞琦科技有限存在的虚拟股权情况如下：

序号	受激励员工姓名	虚拟股权数量（万元）
1	李茜	4
2	周少春	4
3	代晓霞	4
4	田华	2
5	杨健	2
6	金磊	2
7	朱春琳	2
合计		20

3、2006年6月，瑞琦科技有限第二次回购员工虚拟股权

2006年6月，金磊因自瑞琦科技有限离职申请回购其持有的虚拟股权。因金磊持有虚拟股权时间未满三年，根据其签署的《成都瑞琦科技实业有限责任公司员工接受公司股份承诺书》，瑞琦科技有限以2万元回购了金磊持有的2万元虚拟股权。

金磊已于2013年12月24日出具《确认书》，确认请瑞琦科技有限回购其持

有的虚拟股权是其真实意思表示，其已全额收到瑞琦科技有限支付的回购价款，对瑞琦科技有限不再享有任何权益，不主张任何权利。

本次回购完成后，瑞琦科技有限存在的虚拟股权情况如下：

序号	受激励员工姓名	虚拟股权数量（万元）
1	李茜	4
2	周少春	4
3	代晓霞	4
4	田华	2
5	杨健	2
6	朱春琳	2
合计		18

4、2006年11月，瑞琦科技有限第一次虚拟股权转让

2006年11月，周少春因急需资金偿还债务，将其持有瑞琦科技有限4万元虚拟股权作价4万元（即每1元虚拟股权1元）转让给韦德。

周少春已于2014年4月4日出具《确认书》，确认其已足额收到韦德支付的转让价款4万元，转让行为已完成，不存在任何争议或纠纷。

本次转让完成后，瑞琦科技有限存在的虚拟股权情况如下：

序号	受激励员工姓名	虚拟股权数量（万元）
1	李茜	4
2	韦德	4
3	代晓霞	4
4	田华	2
5	杨健	2
6	朱春琳	2
合计		18

5、2011年12月，第三次回购员工虚拟股权

2011年12月，杨健因自瑞琦科技有限离职申请回购其持有的虚拟股权。因杨健持有虚拟股权时间已满三年，根据其签署的《成都瑞琦科技实业有限责任公司员工接受公司股份承诺书》，瑞琦科技有限参照每股净资产价格以每股4.49元的价格回购了杨健持有的2万元虚拟股权。

杨健已于2013年11月20日出具《确认书》，确认请瑞琦科技有限回购其持有的虚拟股权是其真实意思表示，其已全额收到瑞琦科技有限支付的回购价款，

对瑞琦科技有限不再享有任何权益，不主张任何权利。

本次回购完成后，瑞琦科技有限存在的虚拟股权情况如下：

序号	受激励员工姓名	虚拟股权数量（万元）
1	李茜	4
2	韦德	4
3	代晓霞	4
4	田华	2
5	朱春琳	2
	合计	16

6、2013年5月，虚拟股权的规范解决

为解决虚拟股权问题、使瑞琦科技有限股权结构明晰，2013年5月30日瑞琦科技有限召开股东会会议，全体股东一致同意通过股权转让方式使李茜等持有公司虚拟股权的股东在章程中得以显现，韦德将其持有的24,304元出资额无偿转让给李茜；王军将其持有的13,671元出资额无偿转让给李茜；王军将其持有的公司24,288元出资额无偿转让给代晓霞；郭文倩将其持有的公司13,687元出资额无偿转让给代晓霞；郭文倩将其持有的1,503元出资额无偿转让给田华；余健将其持有的14,142元出资额无偿转让给田华；张朝明将其持有的3,342元出资额无偿转让给田华；张朝明将其持有的7,823元出资额无偿转让给朱春琳；王尊凤将其持有的11,164元出资额无偿转让给朱春琳，公司就此办理了工商变更登记。

本次转让完成后，瑞琦科技有限不再存在虚拟股权，瑞琦科技有限工商登记的股权结构与实际股权结构一致。

综上，瑞琦科技有限设立以来存在的委托持股、虚拟股权均已通过股权转让方式规范解决，履行了必要的法律程序，并办理了工商变更登记，合法、合规、真实、有效。目前公司股权结构清晰，权属分明，公司股东所持股份不存在权属争议或潜在纠纷，符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.1条中“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

六、公司重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组。

七、公司董事、监事、高级管理人员

1、董事

公司共有董事 5 名，任期 3 年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
1	韦德	董事长	3 年
2	余健	董事	3 年
3	张朝明	董事	3 年
4	尹建华	董事	3 年
5	李茜	董事	3 年

韦德：董事长，相关情况详见本节“四、公司股东情况”“(二) 控股股东及实际控制人的基本情况”。

余健：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 MBA。1982 年 6 月毕业于华西卫生学校检验班，1982 年 6 月至 1998 年 8 月在华西医院检验科工作；1998 年 10 月加入瑞琦科技，1998 年 10 月至 2000 年 3 月在瑞琦科技有限公司负责销售管理；2000 年 4 月至 2002 年 12 月在成都市满地可医院担任检验科主管；2003 年 1 月至 2010 年 12 月历任成都瑞琦科技有限公司总经理助理、营销总监、供应系统总监。现任公司董事，任期三年。

张朝明：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976 年 11 月至今成都中医药大学附属医院工作。其中：1984 年 9 月至 1987 年 7 月四川省卫生干部管理学院医学检验专科毕业；1993 年 2 月至 1993 年 10 月日本广岛县立病院研修医学检验技术；1998 年 9 月至 2000 年 7 月卫生行政管理本科毕业；2000 年评为四川省有突出贡献的优秀专家；2001 年 3 月年晋升主任技师职务；2001 年 6 月被聘为成都中医药大学硕士研究生导师、教授；2004 年评为四川省卫生厅学术技术带头人；现任成都中医药大学附属医院检验科主任、四川省医学会微循环血流变专委会主任委员、四川省输血协会临床输血专委会副主任

委员、四川省医学会检验专委会副主任委员。现任公司董事，任期三年。

尹建华：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1985年6月至2000年12月就职于安徽省气象局，任阿里气象局副局长；2001年1月至2007年6月任四川蒙山茶业股份有限公司行政总监；2007年7月至2011年11月任瑞琦科技有限公司高级战略顾问；2011年12月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事，任期三年。

李茜：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1985年6月至1992年8月任德阳市物资局出纳；1992年8月至1998年12月任成都药业有限责任公司会计；1999年1月至2001年2月任成都思优普科技有限公司会计主管；2001年3月至今历任公司财务部经理、见习财务总监兼财务部经理、公司财务总监。现任公司董事、财务负责人、董事会秘书，任期三年。

2、监事

公司共有监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期3年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
1	姜小鹏	监事会主席、职工代表监事	3年
2	鲜茂	监事	3年
3	田华	监事	3年

姜小鹏：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学工商管理硕士；1997年9月至2007年12月历任四川湖山电子股份有限公司车间主任、区域销售经理、促销策划部经理等职务；2008年1月至今历任公司总经理营销秘书、市场客服部经理、市场管理部经理、总经理助理、华东大区经理、营销副总监。现任公司监事、总经理助理、营销副总监，监事任期三年。

鲜茂：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1998年毕业于西藏军区卫生学校临床专业，1998年7月至2001年5月西藏军区总医院急诊科；2001年6月至2005年9月广东毅嘉（中山）电子有限公司历任储备干部、生产主管；2005年10月至2010年2月历任广东嘉汇电子有限公司技术

经理、生产部经理；2010年3月至今历任成都瑞琦科技实业有限责任公司注塑项目经理、运营副总监。现任公司监事、运营副总监、注塑项目经理，监事任期三年。

田华：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学MBA研修班毕业；1997年6月至1998年7月任三株医药产业集团雅安分公司汉源办事处任企划员兼办事处主任；1998年8月至今历任公司生产部操作工人、品质部经理、生产部经理、内控经理。现任公司监事、内控经理，监事任期三年。

3、高级管理人员

公司共有高级管理人员3名，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	韦德	总经理	3年
2	尹建华	副总经理	3年
3	李茜	财务负责人、董事会秘书	3年

韦德：总经理，相关情况详见本节“四、公司股东情况”中“（二）控股股东及实际控制人的基本情况”。

尹建华：副总经理，相关情况详见本节“1、董事”的基本情况。

李茜：财务负责人、董事会秘书，相关情况详见本节“1、董事”的基本情况。

八、最近两年主要财务数据和财务指标

公司最近两年的财务报告已经具有证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第810033号）。公司主要财务数据及财务指标如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计（万元）	7,415.51	7,340.76
负债合计（万元）	5,499.20	4,458.99
所有者权益合计（万元）	1,916.31	2,881.77
每股净资产（元/股）	1.92	4.80
归属于申请挂牌公司股东的每股	1.92	4.80

净资产（元）		
资产负债率（母公司）	74.16%	60.74%
流动比率（倍）	0.84	1.24
速动比率（倍）	0.70	1.07
项目	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	7,704.55	7,113.49
净利润（万元）	654.81	501.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	654.81	501.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	539.88	413.86
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）	539.88	413.86
毛利率（%）	47.20%	43.98%
净资产收益率（%）	29.35%	-
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	24.20%	-
基本每股收益（元/股）	0.65	-
稀释每股收益（元/股）	0.65	-
应收账款周转率（次）	3.54	3.92
存货周转率（次）	5.51	6.27
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,273.60	812.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.27	1.35

九、与本次挂牌有关的机构

1	主办券商：	广发证券股份有限公司
	法定代表人：	孙树明
	住所：	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
	联系电话：	020-87555888
	传真：	020-87555303
	项目负责人：	郭建刚
	项目小组成员：	金晶、郭建刚、郭建伟
2	律师事务所：	四川东方大地律师事务所
	单位负责人：	董绪公
	住所：	成都市人民中路三段 16 号
	联系电话：	028-86410661
	传真：	028-86410661

	经办律师:	董绪公、刘金花
3	会计师事务所:	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	法定代表人:	朱建弟
	住所:	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	联系电话:	028-85317795
	传真:	028-86531112
	签字注册会计师:	陈勇、华毅鸿
4	资产评估机构:	银信资产评估有限公司
	法定代表人:	梅惠民
	住所:	嘉定工业园叶城路 1630 号 4 幢 1477 室
	联系电话:	021-63391088
	传真:	021-63391116
	签字注册评估师:	王盈芳、褚世鸣
5	证券登记结算机构:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
	负责人	王彦龙
	地址:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 楼
	联系电话:	010-58598980
	传真:	010-58598977
6	股票交易机构	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
	住所:	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
	法定代表人:	杨晓嘉
	联系电话:	010-63889513
	传真:	010-63889694

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及用途

（一）公司主营业务

公司的经营范围：批发零售、代购代销卫生用品、化学试剂、农机产品、工艺美术品（不含金银制品）、机电产品（不含汽车）、建辅建材、电子计算机、电子产品；生化制剂、医疗器械、保健品研究及科技咨询；一次性封闭式采血试管生产、销售；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务；医疗器械研发。

公司主营业务为临床检验标本采集产品的研发、生产和销售以及国内外医疗器械产品的代理销售，自设立以来主营业务未发生变化。

（二）公司主要产品及用途

公司的主要产品包括真空采血系统、体液标本采集产品、微生物培养基系列产品及微生物及细胞染液产品，其中真空采血系统为公司的核心产品。公司产品的主要终端用户为医院、体检中心、血液中心、疾控中心和科研教学单位等。

产品示意图：



真空采血系统产品



体液标本采集产品



微生物培养基系列产品

微生物及细胞染液产品

1、真空采血系统

真空采血系统主要用于血液标本的采集、预处理和标本分析前变异控制，核心组件为真空采血管和静脉采血针。根据采集血液标本的最终用途和上机要求的标本形态不同，真空采血管可分为三种类型：血清类真空采血管、血浆类真空采血管和全血类真空采血管。

(1) 血清类真空采血管

血清类真空采血管用于向医学实验室提供质量符合要求的血清标本，包括普通管、促凝管和分离胶-促凝管。

产品类别	产品示例	主要功能及用途
普通管		用于医学检验中生化学、免疫学、放射免疫、PCR（聚合酶链式反应）等检查项目的血液标本的采集与盛装。
促凝管		用于医学检验中生化学、免疫学、放射免疫等检查项目的血液标本的采集、盛装及加速血液凝固，具有凝血速度快，无纤维蛋白二次析出现象等优点。
分离胶-促凝管		用于医学检验中生化学、免疫学、放射免疫等检查项目的血液标本的采集、盛装及加速血液凝固，具有提高血清液面，防止血细胞与血清的物质交换，保障血清长时间内生化学性质及化学构成不发生显著变化，无需使用专用工具转移血清等优点。

(2) 血浆类真空采血管

血浆类真空采血管用于储存向医学实验室提供质量符合要求的血浆标本，包括血凝管、肝素管、血糖管和通用抗凝管。

产品类别	产品示例	主要功能及用途
血凝管		主要用于凝血机制的检查，具有血液量与抗凝剂配比精度高的优点。
肝素管		广泛应用于临床血浆生化检查和急诊生化检验的血液标本的采集和抗凝，也适用于部分血液流变学项目的血液标本的采集和抗凝，具有上机速度快，与血清标本指标兼容性强等优点。
血糖管		内含血糖抑制剂和抗凝剂，由于抑制剂的加入和试管内壁的特殊处理，使得血样的原始性状保持时间较长，血细胞代谢基本停滞。适用于血糖、糖耐量、红细胞电泳、抗碱血红蛋白、糖溶血等检查的血样标本的采集与抗凝。
通用抗凝管		是以水蛭素为抗凝剂的真空采血管，可取代临床常用的紫头管、绿头管、红头管，适合临床免疫检验、放射免疫检验、PCR、血液学全血实验、血型鉴定、交叉合血、血液流变学实验、血浆生化实验等检查，一管采血做多项目检查，方便医生操作，减少患者痛苦。水蛭素是生物试剂对血液干扰几乎为零，不会引起溶血反应，对环境无任何污染。

(3) 全血类真空采血管

全血类真空采血管用于向医学实验室提供质量符合要求的全血标本，分为血沉管、血常规管和 ACD 管。

产品类别	产品示例	主要功能及用途
血沉管		专用于魏氏血沉法进行血细胞沉降速率检查时血样的采集和抗凝。8×120mm 试管可直接上机检测。

血常规管		以 K2EDTA、K3EDTA、Na2EDTA 为主体抗凝剂的真空采血管，广泛应用于临床血液学全血实验、血型鉴定、交叉合血，并可直接使用于各类血细胞分析仪。
ACD管		添加有 ACD 血液保养液的真空采血管，适用于血站或血库的血液保养、保存。

(4) 静脉采血针

静脉采血针由刺血端、刺塞端及护套组成，是真空采血系统的重要组成部分，须与真空采血管配套使用。根据客户的不同使用习惯，静脉采血针分为双向直通式、双向硬接式、双向软接式三种类型。

产品类别	产品示例	主要功能及用途
双向直通式采血针		配合真空采血管使用，用于普通临床手部静脉、股静脉血液标本的采血，必须与持针器配套使用。
双向硬接式采血针		配合真空采血管使用，用于普通临床手部静脉、股静脉血液标本的采血，可见回血，必须与持针器配套使用。
双向软接式采血针		配合真空采血管使用，常用于临床婴幼儿、特殊病人的特殊部位（如颈静脉、浅表小血管等）的静脉血液标本的采血，也可以用作动物试验采血。

2、体液标本采集产品

体液标本采集产品主要用于体液标本的采集、盛装，包括大便标本采集瓶、小便标本采集杯和痰杯。

产品类别	产品示例	主要功能及用途

大便标本采集瓶		<p>适用于人体粪便标本的采集、转运、保存和处理。临床用于一般粪便检查的所有项目。</p> <p>杯体由透光性好的 PS（聚苯乙烯）材料注塑成型，方便观察大便样；杯盖由惰性 PP（聚丙烯）材料注塑成型，开盖就可以方便地插入试纸条做潜血实验而不用取出取样勺；取样勺采用特殊的尖勺设计，可采集任意形态的大便标本，亦可用取样勺进行二次取样；各部件密封配合，有效防止标本外溢、渗漏、气味扩散。</p>
小便标本采集杯		<p>适用于人体尿液等体液标本的采集、转运、保存和处理。临床用于尿液常规检测、尿中蛋白质及氨基酸检测、尿糖及尿酮检测、尿液激素与代谢产物检测、尿无机元素检测等。</p> <p>设计成一个密闭的可以开启的容器，方便病人取样、且可防止外界异物和细菌污染标本，并能在运送中防止标本外溅，最大可能地避免患者及医务人员与致病性尿液标本接触的危险。同时，在杯盖上设计有一个取样孔，方便医务人员倒取标本，同时也可以在不盖的情况下，将试纸条或试剂插入或滴入容器内，防水标签可密封，防止标本外溅，气味扩散。</p>
痰杯		<p>适用于人体痰液等体液标本的采集、转运、保存和处理。临床用于一般痰液检查的所有项目。</p> <p>设计成一个密闭的可以开启的容器，方便病人取样、且可防止外界异物和细菌污染标本，并能在运送中防止标本外溅，最大可能地避免患者及医务人员与致病性痰液标本接触的危险。</p>

3、微生物培养基系列产品

微生物培养基系列产品主要用于微生物的培养、鉴定及药敏试验。目前公司微生物培养基系列产品主要包括平板类培养基系列、血培养瓶系列、管装培养基系列、院感检测系列。

主要产品	产品示例	主要功能及用途
平板类培养基系列		适用于各种细菌的分离、鉴别及药敏试验。
血培养瓶系列		适用于体液标本的快速增菌和检测。

管装培养基系列		适用于各种细菌的增菌培养和生化试验。
院感检测系列		适用于医院、疾控中心、科研机构、食品加工、医药卫生等行业内的洁净车间、隔离间的环境及消毒效果监测，也可对无菌医疗器械的灭菌效果进行评价。

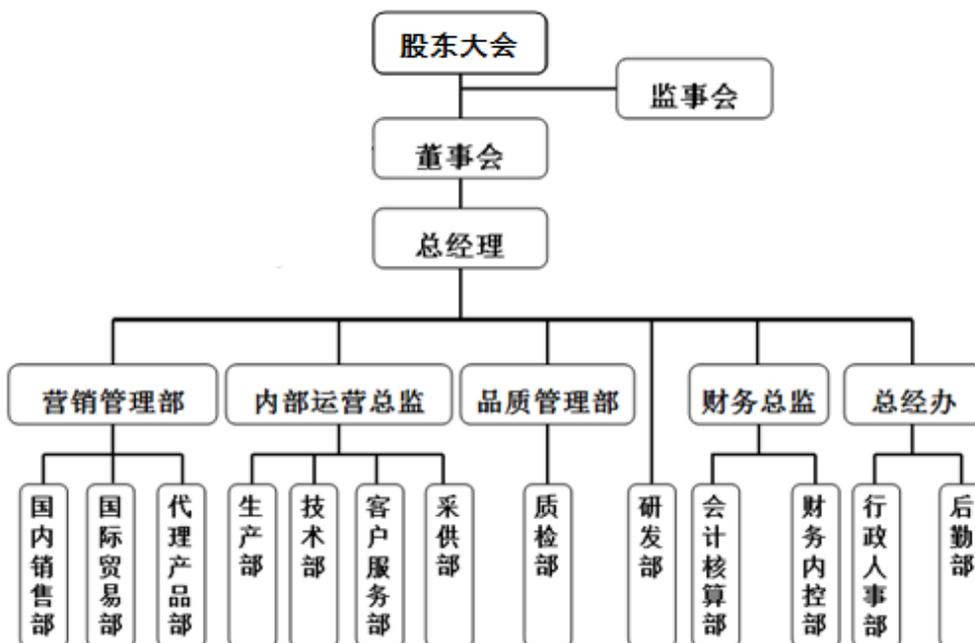
4、微生物及细胞染液产品

微生物及细胞染液产品主要用于各类微生物及组织、细胞的染色。

主要产品	产品示例	主要功能及用途
微生物及细胞染液		适用于各类微生物、组织、细胞等常规染色。染色快，特异性好，染色层次分明，分辨率高。

二、主要生产流程及方式

(一) 内部组织结构

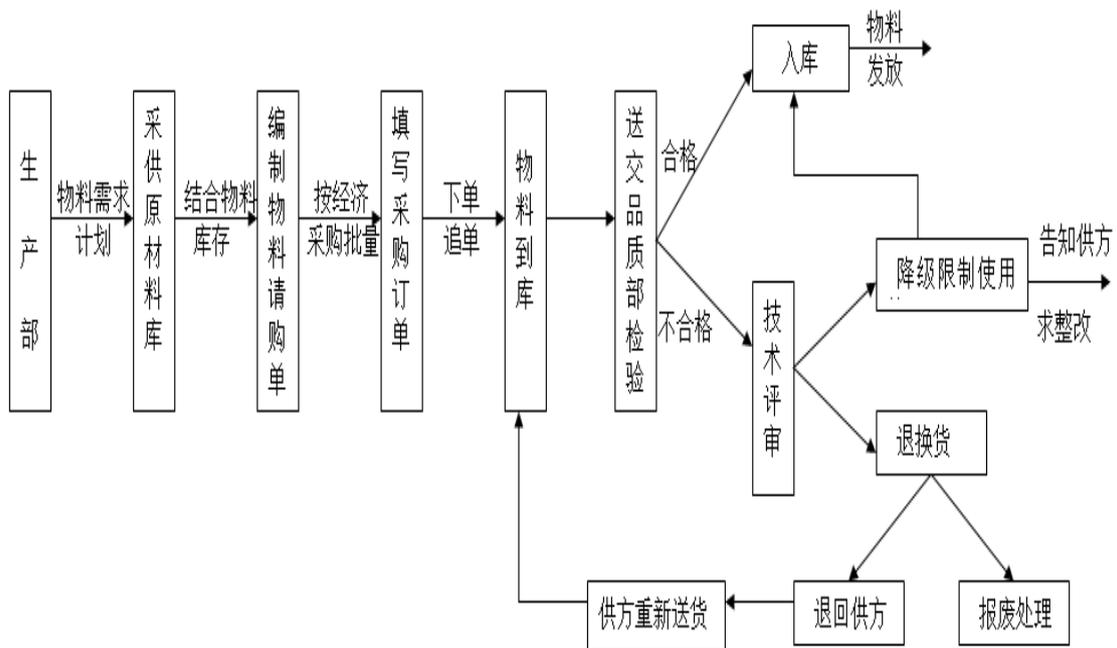


(二) 主要业务流程

1、采购流程

公司日常采购事宜由采供部负责执行，日常采购物资主要为生产用原材料，如采血针配件、试管、胶塞、塑料粒料等。采供部根据生产部门提供的月度需求计划、原材料库存标准和原材料库存、交货周期等因素确定原材料的采购量，经内部运营总监批准后，采用直接向合格供应商采购方式进行采购，采购频率一般为每月一次。

公司采购流程图如下：



2、生产流程

公司的生产方式分为内销产品生产 and 外销产品生产，内销产品每月按制定的生产计划生产，外销产品按照客户订单生产。

内销产品生产流程：年初制定成品库存标准，每个季度对其进行修正→根据库存标准及月销售计划，制定月生产计划，经销售部门确认后交由生产部门组织生产→生产部门根据生产计划提交物料需求，采购部门据此进行采购→物料经检验合格入库，生产部门领料组织生产→产品检验合格入库→根据客户订单发货。

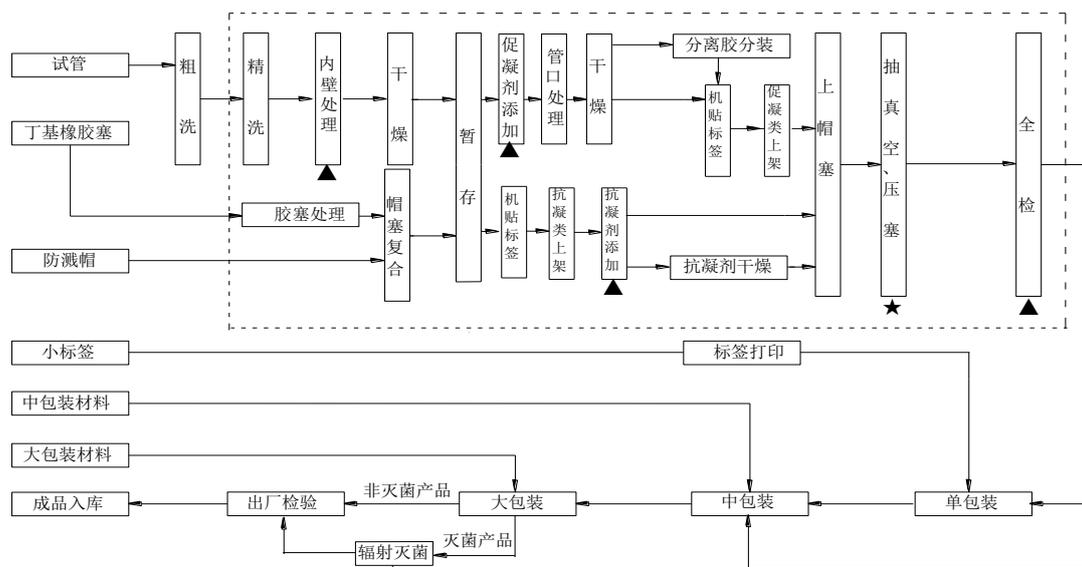
外销产品生产流程：客户询价下单→公司就价格、交期、质量要求等对订单进行评审→销售部门根据评审结果与客户进一步沟通，达成一致后正式下单→生产部门根据订单向采购部提交物料需求→采购部门结合原料库存情况，向供应商

下采购订单→物料检验合格入库，生产部门领料组织生产→产品经检验合格后入库成品库→组织发货。

生产流程图如下：

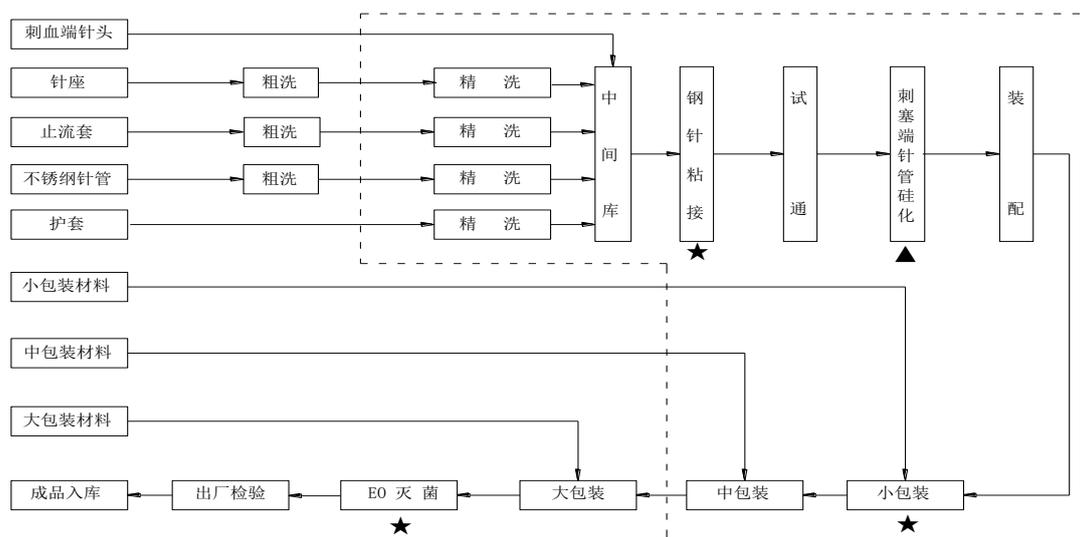
(1) 真空采血系统

真空采血管工艺流程图



备注：虚线框内为10万级净化区，▲表示关键工序，★为特殊工序。

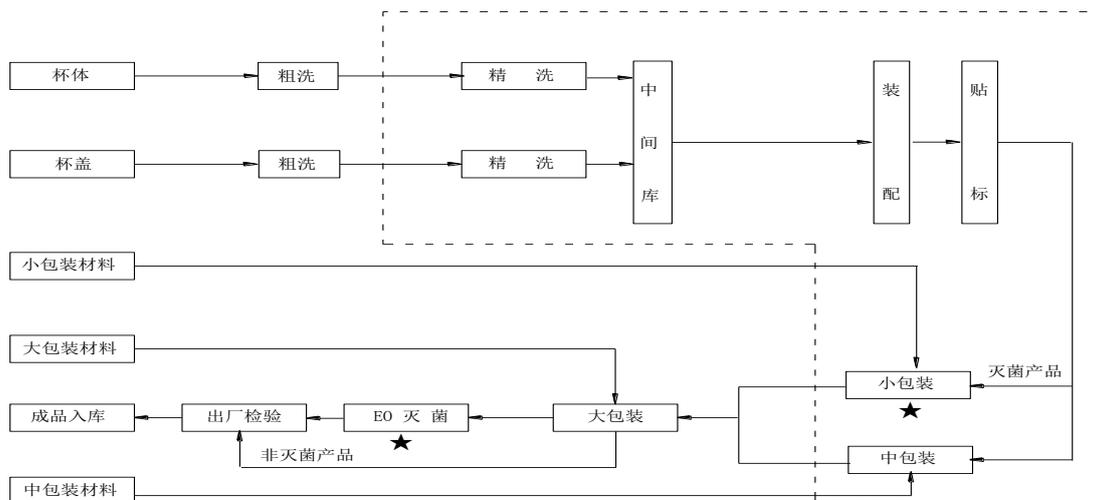
一次性真空采血针工艺流程图



备注：虚线框内为10万级净化区，★表示特殊工序，▲表示关键工序。

(2) 体液标本采集产品

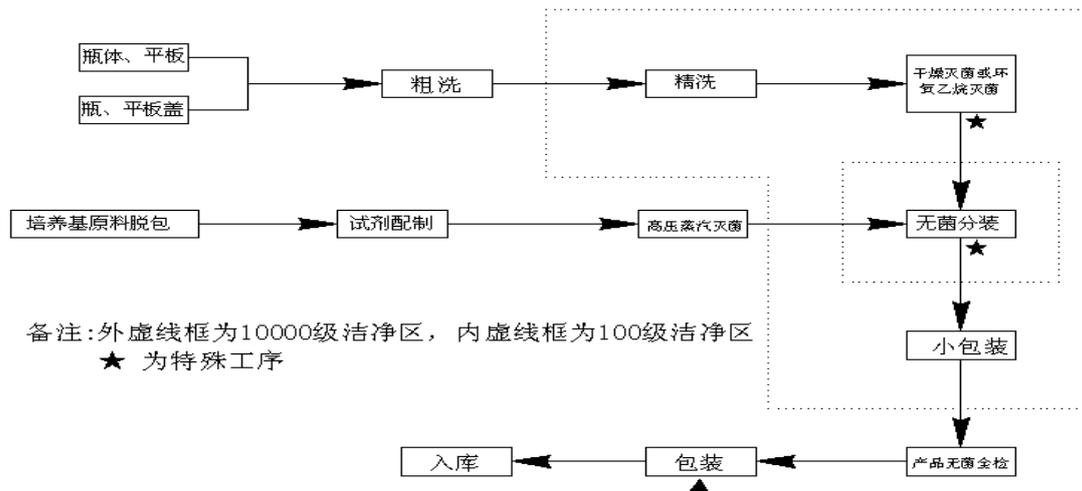
一次性体液标本采集杯工艺流程图



备注：虚线框内为10万级净化区，“★”表示特殊工序，“▲”表示关键工序。

(3) 微生物培养基系列产品

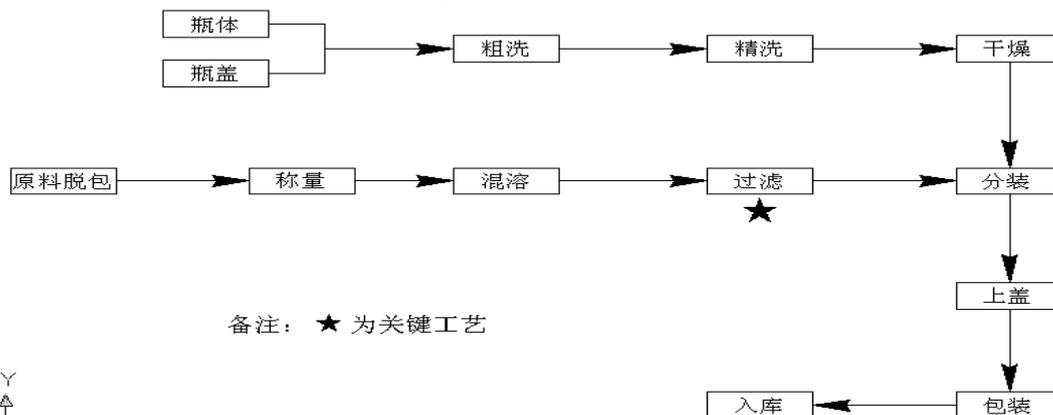
微生物培养基工艺流程图



备注：外虚线框为10000级洁净区，内虚线框为100级洁净区
★ 为特殊工序

(4) 微生物及细胞染液产品

微生物及细胞染液工艺流程图



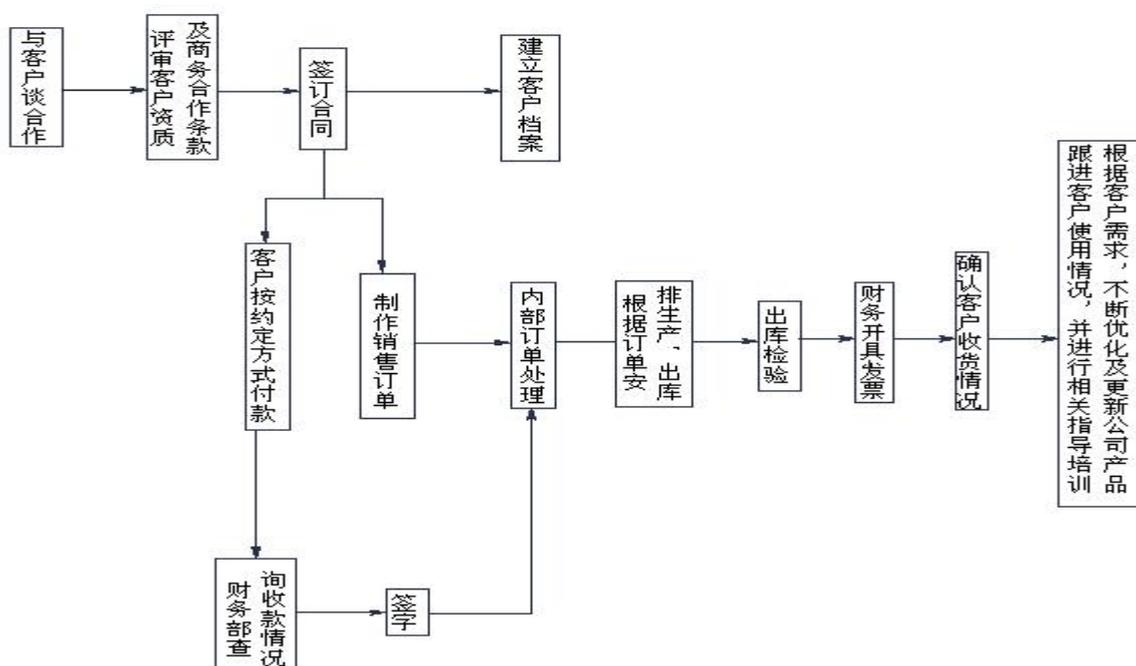
备注：★ 为关键工艺



3、销售流程

公司的营销管理部设置国内销售部、国际贸易部和代理产品部，国内销售部负责国内市场的产品销售，国际贸易部负责国际市场的产品销售，代理产品部负责公司代理的国内外医疗器械产品的销售。公司的销售人员通过对目标客户直接拜访及参与行业招投标的方式进行销售，同时也负责经销商的发展、培训和管理工作，协助经销商对终端客户提供产品技术服务，并通过客户的需求反馈不断完善自身产品，提供更丰富的产品种类。

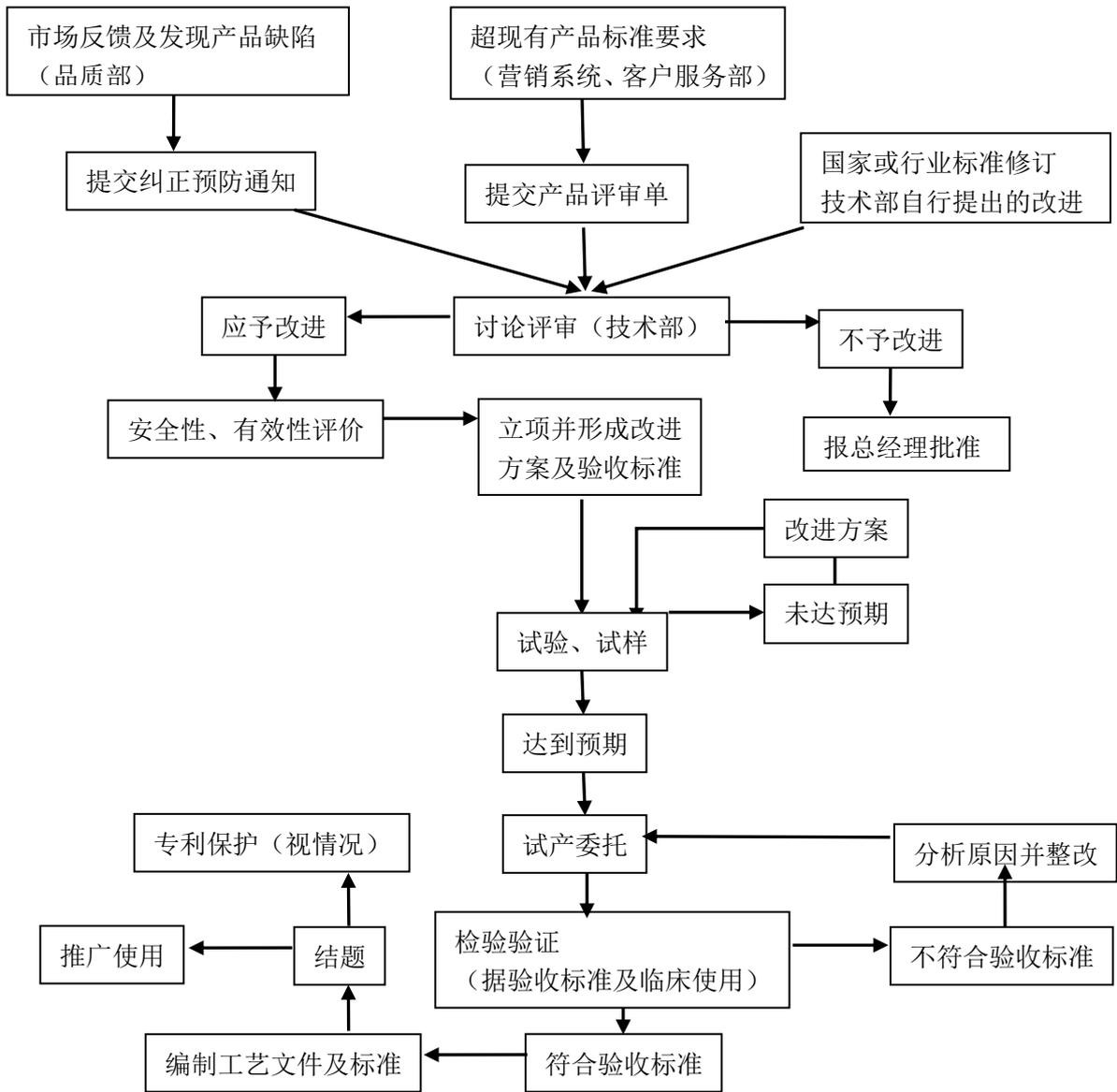
公司销售流程图如下：



4、研发流程

公司研发机构的设置包括技术部和研发部，其中技术部负责现有成熟产品（包括真空采血系统、体液标本采集产品和微生物诊断鉴定培养产品）的技术服务，主要包括：现有产品线的开发拓展和现有工艺技术的改进、临床技术服务、生产现场技术支持等工作；研发部主要负责公司新产品的市场调研、技术开发和项目引进。

公司研发流程图如下：



三、公司关键资源要素

(一) 公司产品所使用的主要技术

公司产品所使用的核心技术主要为产品所需各类试剂配方的研制及在真空采血系统中运用的独特的“类血管”技术。

公司产品中运用的添加试剂是添加在采血管内部的试剂，如抗凝剂、促凝剂和分离胶等，及微生物培养基产品内的营养成分和选择抑制剂。以上试剂通过公司自主研发和改良，能够提高临床检验标本的标本变异控制和促进标本分离等性能，最终提高检验的准确性。公司真空采血系统目前采用的“类血管”技术是指

采用公司自主研发的表面处理试剂和特殊的表面膜化处理工艺,使真空采血系统产品的内壁类似于人体血管内壁的理化性状,减少标本在临床检测前的变异,使检验结果的准确性更高。

公司关键技术和相应的技术作用情况如下:

序号	关键技术名称	技术作用描述	所应用产品
1	试管内壁处理技术	在试管内壁形成类似于人体血管内壁的仿生膜,改善血液相溶性,防止标本发生变异,更好的保护血细胞形态,防止血液粘附管壁。	真空采血管
2	管口膜化技术	在试管口部形成一种特殊的膜,增强管口与胶塞的密封性,避免血小板和血细胞在试管口的粘附,并保持血细胞形态,使检验结果更准确。	血清类真空采血管
3	复合促凝剂技术	相比市场中常见的促凝剂,复合促凝剂能加快血液凝固速度(5~8分钟即能凝固),缩短血块收缩时间(15~20分钟即能上机离心),增加血清析出量,离心后标本质量更佳。	血清类真空采血管
4	复合抗凝剂技术 专利号: ZL200710050707.3	相比市场中常见的抗凝剂,复合抗凝剂即可防止液态抗凝剂在试管内结晶,又可使固态抗凝剂采血后迅速崩解,提高抗凝效果。同时,还能防止血小板聚集和更好的保持细胞形态,提高血小板检测指标和细胞计数的准确性。	全血类真空采血管
5	胶塞表面处理技术	降低胶塞中小分子物质的向外迁移,防止污染血液,避免血液标本与胶塞接触后粘附标本,保持细胞形态,延长产品的效期。	真空采血管
6	真空度设置技术(方法)	通过多年对不同地区海拔与采血管真空度关系的研究,总结完善出一整套真空度设置技术,能准确的根据不同海拔高度设置采血管真空。	真空采血管
7	双层塑料真空采血管技术 专利号: ZL200920080333.4	通过在PET试管内加装一个PP内管,有效防止液体试剂的水分蒸发,保证试剂的浓度恒定;内腔直接变小,可有效提高液面高度,做到无“死腔”,降低分析前误差,提高标本检测质量;有效的延长试管使用期,解决胶塞和试管的匹配性,防止负压和试剂泄露到夹层里面。	血浆类真空采血管
8	一种采血管自动喷雾装置 专利号: ZL200720082275.X	喷量精度高(误差≤5%),试剂雾化后均匀地喷涂在试管内壁。充分使试剂与血液接触,保证标本更好的抗凝,极大的降低了因混匀不足造成的细胞凝集,提高检测结果准确性。	真空采血管
9	血清分离胶合成技术	采用医用高分子材料所制得的分离胶有优良的生物相容性,有效避免溶血及蛋白质的变性,阻止小分子析出,避免堵塞取样针和污染比色杯。	血清类真空采血管

10	采血针针管仿生膜处理技术	对针管及其内壁进行仿生膜化处理, 达到减小血小板黏附和激活, 控制血液标本离体后的变异。	一次性真空采血针
11	安全采血针技术 专利号: ZL201220160836.4	通过在采血针穿刺端加装保护装置, 有效避免用过的采血针刺伤医务人员, 降低院感风险。	一次性真空采血针
12	微生物培养基抗干扰技术	通过在培养基中添加自制的中和剂, 达到中和待检测标本中的消毒剂、抗生素、防腐剂等抑菌因子的效果, 从而提高治病菌或其他微生物的检出率。	微生物培养基
13	泡罩包装技术 专利号: ZL200720082790.8	泡罩包装可避免培养基内水分的散失和空气污染, 确保平板在效期内质量稳定。	微生物培养基
14	产气荚膜梭菌选择性显色培养基 专利号: ZL200910167782.7	培养时间较传统方法明显缩短, 通过颜色即可鉴定出产气荚膜梭菌, 灵敏度和特异性达到99%左右, 具有相同培养特性的其它细菌受到抑制均不生长, 从而达到了快速培养和鉴定产气荚膜梭菌的效果。	微生物培养基
15	厌氧菌技术 专利号: ZL201110330973.8	采用微生物将培养基中的氧气除去, 无需复杂的操作和特殊的装置即可分离出厌氧菌, 培养基装置采用螺旋封口, 有效阻隔氧气。传统的厌氧菌培养需要在厌氧培养箱或者装置中培养, 设备昂贵, 操作繁琐。	微生物培养基
16	微生物及细胞染色液增溶技术	通过添加特制的促溶试剂及适当的处理方式, 增强难溶染料的溶解性, 达到染液无沉淀、染色背景清晰、着色力强等效果。	微生物及细胞染色液
17	微生物及细胞染色助染技术	通过添加特制的促溶试剂及适当的处理方式, 降低标本和染料之间的电位, 使染料选择性进出标本, 从而增强特异性物质的着色, 提高染色效果。	微生物及细胞染色液

(二) 公司的无形资产情况

截至本说明书签署日, 公司拥有商标权 8 项、专利技术 24 项、主要非专利技术 9 项, 土地使用权 1 宗, 无权属纠纷情况。

1、商标

公司拥有 8 项商标, 其中 5 项注册在中国, 3 项分别注册在俄罗斯、印度和哈萨克斯坦, 均为公司自主申请取得, 具体如下:

序号	商标样式	证书号	注册有效期	类别	注册地域	核定使用商品	所应用产品
1	C.D.RICH ®	1170935	2008年4月28日-2018年4月27日	第10类	中国	封闭式采血器; 快速分血管; 封闭采血快速分血管。	未使用
2	C.D.RICH ®	5789580	2010年1月14日-2020	第5类	中国	消毒剂; 灭微生物剂; 医用或兽医用微生物	微生物培养基和微

			年1月13日	类		培养体；兽医用生物制剂；医用填料。	生物染液产品
3	CDRICH ®	6693811	2010年3月28日-2020年3月27日	第10类	中国	医用针；医用细菌培养器；医用注射器；医疗器械和仪器；医疗器械箱；套（管）针；真空采血管；一次性静脉采血针；医用大便杯；医用小便杯。	真空采血系统和体液标本采集产品
4	瑞琦 ®	8003049	2011年2月7日-2021年2月6日	第10类	中国	卫生消毒剂；消毒剂；培养细菌用的肉汤；培养细菌用的溶剂；细菌培养媒介；微生物用营养物质；制微生物用培养物；医用或兽医用微生物培养基；医用或兽医用微生物培养体；培养细菌用肉汤。	未使用
5	CDHEALTH ®	8423424	2011年7月7日-2021年7月6日	第10类	中国	医用针；医用细菌培养器；医用注射器；医疗器械和仪器；医疗器械箱；套（管）针；真空采血管；一次性静脉采血针；医用大便杯；医用小便杯。	真空采血系统
6	CDRICH ®	937584	2009年1月24日-2019年1月23日	第10类	印度	医用针；医用细菌培养器；医用注射器；医疗器械和仪器；医疗器械箱；套（管）针；真空采血管；一次性静脉采血针；医用大便杯；医用小便杯。	出口印度的真空采血系统和体液标本采集产品
7	C.D.RICH ®	37360	2010年10月21日-2020年10月21日	第10类	哈萨克斯坦	医用针；医用细菌培养器；医用注射器；医疗器械和仪器；医疗器械箱；套（管）针；真空采血管；一次性静脉采血针；医用大便杯；医用小便杯。	出口哈萨克斯坦的真空采血系统和体液标本采集产品

8	C.D.RICH ®	454473	2010年11月22日-2020年11月21日	第10类	俄罗斯	医用针；医用细菌培养器；医用注射器；医疗器械和仪器；医疗器械箱；套（管）针；真空采血管；一次性静脉采血针；医用大便杯；医用小便杯。	出口俄罗斯真空采血系统和体液标本采集产品
---	-------------------	--------	-------------------------	------	-----	---	----------------------

截至2013年12月31日，公司上述商标权未作为无形资产在财务报表中列示，账面价值为0。

2、专利

目前公司取得授权专利共24项，其中发明专利3项，实用新型专利19项，外观设计专利2项，均为自主取得，具体如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	专利类型	专利权人	所应用产品
1	一种防止EDTA-K2试剂在试管内结晶的试剂	ZL200710050707.3	2007.12.5	发明专利	本公司	全血类真空采血管
2	产气荚膜梭菌选择性显色培养基	ZL200910167782.7	2009.9.28	发明专利	本公司	微生物培养基
3	一次性厌氧菌培养平板	ZL201110330973.8	2011.10.27	发明专利	本公司	微生物培养基
4	细菌培养基袋	ZL200620036456.4	2006.11.30	实用新型	本公司	微生物培养基
5	双相血培养瓶	ZL200620036457.9	2006.11.30	实用新型	本公司	微生物培养基
6	封闭式细菌培养皿	ZL20062003455.X	2006.11.30	实用新型	本公司	微生物培养基
7	滴嘴式试剂瓶	ZL200620036458.3	2006.11.30	实用新型	本公司	微生物及细胞染液
8	可转移预置条形码标签	ZL200720082274.5	2007.12.5	实用新型	本公司	真空采血管

9	一种采血管自动喷雾装置	ZL200720082275. X	2007. 12. 5	实用新型	本公司	真空采血管
10	新型静脉采血针	ZL200720082277. 9	2007. 12. 5	实用新型	本公司	一次性真空采血针
11	真空采血管防溅帽	ZL20072082276. 4	2007. 12. 5	实用新型	本公司	真空采血管
12	一种平板包装体	ZL200720082790. 8	2007. 12. 28	实用新型	本公司	微生物培养基
13	双层塑料真空采血管	ZL200920080333. 4	2009. 4. 21	实用新型	本公司	血浆类真空采血管
14	血清和血细胞分离管	ZL200920083011. 5	2009. 7. 31	实用新型	本公司	血清类真空采血管
15	单核细胞分离管	ZL200920177145. 3	2009. 9. 28	实用新型	本公司	血浆类真空采血管
16	促凝类试管	ZL200920242997. 6	2009. 11. 5	实用新型	本公司	血清类真空采血管
17	染片烘干机	ZL201120064519. 8	2011. 3. 14	实用新型	本公司	微生物染片机
18	染片机工装	ZL201120064529. 1	2011. 3. 14	实用新型	本公司	微生物染片机
19	安全采血针	ZL201220160836. 4	2012. 4. 17	实用新型	本公司	一次性真空采血针
20	一种用于匹配真空采血管的防溅帽	ZL201220160780. 2	2012. 4. 17	实用新型	本公司	真空采血管
21	一种试管标本保存盒	ZL201220270821. 3	2012. 6. 11	实用新型	本公司	其他
22	一次性粪便标本采集杯	ZL201320145903. X	2013. 3. 28	实用新型	本公司	一次性大便标本采集杯
23	试管固定纸质托盘	ZL201030191468. 6	2010. 6. 3	外观设计	本公司	真空采血管

24	尿液采集杯	ZL201030616173.9	2010.11.16	外观设计	司 本 公 司	一次性尿液标本采集杯
----	-------	------------------	------------	------	------------------	------------

注：发明专利有效期二十年，实用新型专利和外观设计专利有效期十年，均自申请日起算。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司上述专利未作为无形资产在财务报表中列示，账面价值为 0。

此外，目前公司正在申请的专利有 1 项，已获得国家知识产权局授权，同时还有多项技术正在准备申请专利。

序号	申请专利名称	申请号	申请日期	专利类型	专利申请人
1	设置在染色仪腔体内的载玻片固定装置	201320681923.9	2013.11.1	实用新型	本公司

3、非专利技术

公司掌握的主要非专利技术 9 项，为自主研发取得，未取得相关证书，目前均正常使用于公司产品生产。

序号	技术名称	所有权人	保护期限	所应用产品
1	血清分离胶合成技术	本公司	无保护期限	血清类真空采血管
2	试管内壁处理技术	本公司	无保护期限	真空采血管
3	采血针针管仿生膜处理技术	本公司	无保护期限	一次性真空采血针
4	管口膜化技术	本公司	无保护期限	血清类真空采血管
5	复合促凝剂技术	本公司	无保护期限	血清类真空采血管
6	胶塞表面处理技术	本公司	无保护期限	真空采血管
7	真空度设置技术（方法）	本公司	无保护期限	真空采血管
8	微生物及细胞染色液增溶技术	本公司	无保护期限	微生物及细胞染液
9	微生物及细胞染色助染技术	本公司	无保护期限	微生物及细胞染液

截至 2013 年 12 月 31 日，公司非专利技术未作为无形资产在财务报表中列示，账面价值为 0。

4、土地使用权

目前公司拥有的土地使用权情况如下：

房地产权证号	证载权利人	土地使用权类型	面积 (m ²)	土地使用权截止年限	土地座落位置
--------	-------	---------	----------------------	-----------	--------

成高国用（2014） 第15162号	本公司	出让	13333.37	2057.6.29	成都高新区（西区） 天勤东街66号
-----------------------	-----	----	----------	-----------	----------------------

截至2013年12月31日，公司无形资产中土地使用权的账面价值为293.20万元。

（三）公司业务许可、资质情况

公司目前取得的经营所需的业务资质证书情况如下：

序号	证件名称	最新发证时间	有效期	编号
1	医疗器械生产企业许可证	2013年10月25日	2015年10月20日	川食药监械生产许可（2010）第0042号
2	医疗器械经营企业许可证	2013年8月13日	2018年8月12日	川010277
3	对外贸易经营者备案登记表	2013年11月12日	无有效期限	备案登记表编号：01659112
4	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	2003年5月27日	2017年4月12日	海关注册登记编码：5101361382
5	医疗器械产品出口销售证明书（真空采血管）	2014年2月8日	2016年2月7日	20140004
6	医疗器械产品出口销售证明书（一次性真空采血针）	2012年12月11日	2014年12月10日	20121693
7	排放污染物许可证	2012年8月24日	2015年8月23日	川环许A02763
8	德国 TÜV Rheinland 认证-EC 真空采血系统、一次性真空采血针	2010年4月16日	2015年4月15日	登记号：DD 60029628 0001
9	德国 TÜV Rheinland 认证-真空采血管CE技术文件评审报告	2013年1月14日	无有效期限	编号：15056726 001
10	德国 TÜV Rheinland 认证-微生物培养基、细胞染液CE技术文件评审报告	2013年1月14日	无有效期限	编号：15057665 001
11	德国 TÜV Rheinland 认证-一次性体液标本采集杯（大便杯、尿杯）CE技术文件评审报告	2013年1月14日	无有效期限	编号：15057664 001
12	德国 TÜV Rheinland 认证-ISO 13485:2003+AC:2007 一次性真空采血系统、真空采血管、一次性真空采血针、微生物及细胞染液、微生物诊断鉴定培养基、一次性体液标本采集杯	2010年4月16日	2015年4月15日	证书登记号：SX 60026930 0001
13	德国 TÜV Rheinland 认证-ISO 9001:2008 一次性真空采血系统、真空采血管、一次性真空采血针、微生	2010年4月16日	2015年4月15日	证书登记号：SY 60026933 0001

	物及细胞染液、微生物诊断鉴定培养基、一次性体液标本采集杯			
14	一次性真空采血针医疗器械注册证	2011年8月2日	2015年8月1日	国食药监械(准)字2011第3150879号(更)
15	真空采血管医疗器械注册证	2014年7月15日	2019年7月14日	川食药监械(准)字2014第2410091号
16	微生物培养基(伊红美蓝平板)	2011年1月25日	2015年1月24日	川食药监械(准)字2011第2400013号
17	微生物培养基(SS平板)医疗器械注册证	2013年11月25日	2015年1月24日	川食药监械(准)字2011第2400014号
18	微生物培养基(MH平板)医疗器械注册证	2013年11月25日	2015年1月24日	川食药监械(准)字2011第2400015号
19	微生物培养基(麦康凯平板)医疗器械注册证	2013年11月25日	2015年1月24日	川食药监械(准)字2011第2400016号
20	微生物培养基(巧克力平板)医疗器械注册证	2013年11月25日	2015年1月24日	川食药监械(准)字2011第2400017号
21	微生物培养基(沙保弱式平板)医疗器械注册证	2013年11月25日	2015年1月24日	川食药监械(准)字2011第2400018号
22	微生物培养基(中国蓝平板)医疗器械注册证	2013年11月25日	2015年1月24日	川食药监械(准)字2011第2400019号
23	微生物培养基(单相血培养瓶)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400001号(更)
24	微生物培养基(双相血培养瓶)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400002号(更)
25	微生物培养基(细菌菌种保存管)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400003号(更)
26	微生物培养基(血平板)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400004号(更)
27	微生物培养基(营养琼脂平板)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400005号(更)
28	微生物培养基(增菌培养基)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400006号(更)
29	微生物及细胞染液(革兰氏染液)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400007号(更)
30	微生物及细胞染液(姬姆萨氏染液)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第

				1400008号(更)
31	微生物及细胞染液(抗酸染液)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400009号(更)
32	微生物及细胞染液(瑞氏染液)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400010号(更)
33	微生物及细胞染液(苏木素伊红染液)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400011号(更)
34	微生物及细胞染液(荧光染液)医疗器械注册证	2013年12月4日	2015年1月9日	川成都食药监械(准)字2011第1400012号(更)
35	组织切片和脱落细胞染色液试剂(巴氏染色法)医疗器械注册证	2013年12月4日	2017年2月25日	川成都食药监械(准)字2013第1400010号(更)
36	妇科白带涂片染色液试剂(快速染色法)医疗器械注册证	2013年12月4日	2017年2月25日	川成都食药监械(准)字2013第1400011号(更)
37	网织红细胞染色液试剂(煌焦油蓝法)医疗器械注册证	2013年12月4日	2017年2月25日	川成都食药监械(准)字2013第1400012号(更)
38	皮肤外科手术器械包医疗器械注册证	2013年12月4日	2017年12月4日	川成都食药监械(准)字2013第1010081号
39	自动染片机医疗器械注册证	2013年12月4日	2014年12月4日	川成都食药监械(准)字2013第1410082号

注：公司于2014年6月16日取得四川省食品药品监督管理局出具的医疗器械生产质量管理规范检查结果通知书(编号：川TX050-2014)，医疗器械注册证的重新注册无实质性障碍，医疗器械注册证的重新注册不会对公司的正常经营造成较大影响。

2010年4月16日，公司的一次性真空采血系统、一次性真空采血针产品通过了CE认证，并获得TÜV Rheinland LGA Products GmbH(德国莱茵TÜV LGA产品有限公司)颁发的认证证书。

2010年4月16日，公司获得了TÜV Rheinland LGA Products GmbH(德国莱茵TUV LGA产品有限公司)颁发的欧盟EN ISO9001:2008、欧盟EN IOS 13485:2003+AC:2007质量体系认证证书。

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司在生产经营方面不存在特许经营权的情况。

（五）固定资产情况

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等。

截至 2013年12月31日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

类别	资产原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋及建筑物	15,788,831.28	2,559,820.42	13,229,010.86	83.79%
机器设备	15,423,323.92	4,933,989.85	10,489,334.07	68.01%
运输设备	482,534.00	389,819.07	92,714.93	19.21%
电子设备	586,588.23	583,603.40	2,984.83	0.51%
办公设备及其他	1,631,797.94	866,173.11	765,624.83	46.92%
合计	33,913,075.36	9,161,446.08	24,751,629.28	--

运输设备主要用于公司员工上下班接送、外部接待和成都市区客户产品配送，公司大部分产品运输已外包给第三方物流公司，因此公司运输设备成新率低不会影响公司的产品运输。公司电子设备主要指生产部门使用的电脑、空调、监控摄像机等电子产品，该类电子设备并不直接用于生产，电子设备均为标准化产品，采购后可直接使用，因此公司电子设备成新率较低不会影响公司正常经营，如有需要更换，由于电子设备价值不高，对公司财务不会造成较大影响。

1、房屋及建筑物

公司目前拥有的房屋及建筑物情况如下：

单位：元

名称	座落	建筑面积	账面价值	抵押情况
办公楼	成都高新西区 天勤东街66号	尚未取得实测 面积	3,523,275.25	已抵押
库房	成都高新西区 天勤东街66号	尚未取得实测 面积	1,484,641.13	已抵押
生产车间	成都高新西区 天勤东街66号	尚未取得实测 面积	4,266,060.24	已抵押
灭菌车间	成都高新西区 天勤东街66号	尚未取得实测 面积	260,625.96	已抵押
生命科技园研发 楼4层401号	成都市高新区 科园南路88号	361.39平方米	1,891,823.44	已抵押
生命科技园研发 楼4层402号	成都市高新区 科园南路88号	346.25平方米	1,974,544.61	已抵押

公司位于成都高新西区天勤东街 66 号的办公楼、库房、生产车间和灭菌车间截止目前尚未办妥房屋所有权证。公司于 2009 年取得上述房产座落地成都高新区（西区）天勤东街 66 号 13333.37 平米工业用地的土地使用权（证书编号：成高国用（2014）第 15162 号），土地使用权人为成都瑞琦科技实业股份有限公司，房屋座落地的土地产权清晰；公司的主要生产经营场所系一栋办公楼、一座生产厂房及一座库房，上述房产系公司自行建造取得，公司在建造时履行了相应的报建审批程序，工程竣工后通过了成都高新区公安消防大队和成都高新区建设工程质量安全监督站的消防验收和综合验收，并于 2010 年取得成都市规划管理局颁发的《建设工程规划合格证》。上述房产的产权所有人为成都瑞琦科技实业股份有限公司，不存在产权纠纷。以上生产经营场所长期未取得房屋所有权证的原因主要是以上房屋的产权清晰，未取得房屋所有权证对公司生产经营未造成不利影响，因此公司一直未对办理房屋所有权证书工作给予足够重视，加之相关部门及人员发生调整，导致后续房屋所有权办理工作一直未办理完毕。

公司目前尚需向成都市城乡建设委员会办理建设工程竣工验收备案手续，目前正在准备工程竣工验收备案的相关资料，该资料中涉及由建设过程中的勘察单位四川省鑫冶岩土工程勘察研究院、设计单位四川广德建筑设计有限公司、施工单位四川红叶建设有限公司及监理单位四川科恒建设咨询有限责任公司填报意见并盖章，目前公司已经指派专门人员负责该项工作，正在找齐这些单位负责人填报资料和公司盖章，该项工作不存在实质性障碍，总体预计 2014 年底取得上述房屋的房屋所有权证。

由于上述房产产权清晰，不存在产权纠纷，虽未取得房屋所有权证但对于公司正常生产经营不会产生重大影响，同时公司上述房屋建筑物在建造时履行了完备的报建审批程序，不属于违章建筑，上述房屋位于成都市高新产业园区（西部园区），是目前成都市较为集中和成熟的产业园区之一，除非政府规划出现大的调整否则不会面临拆迁的风险。

此外，公司一部分生产基地位于成都市犀浦镇玉泉村 4 社，系公司自四川区谊电器贸易有限责任公司处租赁取得，租期自 2005 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日止。该房屋租金第一年为 20.5 万元正，以后逐年递增 5%。2014 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日期间的租金为 31.8022 万元。在报告期内，2012 年度的

租金为 280,437.75 元，2013 年度的租金为 294,465 元。租赁价格系公司与四川区谊电器贸易有限责任公司参照市场价格协商确定，定价公允合理。

出租方四川区谊电器贸易有限责任公司就该房屋持有郫县国土局核发的郫国用（2000）字第 193 号国有土地使用权证，座落犀浦镇玉泉村 4 组，使用权类型为出让，用途为工业，使用面积 11,891.3 平方米，使用期限 2000 年 11 月 20 日——2050 年 11 月 20 日。同时四川区谊电器贸易有限责任公司持有郫县房地产管理办公室核发的房屋所有权证书，其中记载房屋坐落座落犀浦镇玉泉村四社，设计用途为工厂，建筑面积 2,228.63 平方米，使用年限 2000 年 11 月 20 日——2050 年 11 月 20 日。

公司所租赁房产权属清晰，并取得了相应的国有土地使用权证书及房屋所有权证书，不存在因权属不清而导致的搬迁风险。

该租赁房产公司用于生产防溅帽、大小便采集杯等塑料制品注塑。公司在天勤东街的自有厂房已能满足塑料制品注塑的需求，该租赁房产期限届满后，公司拟与四川区谊电器贸易有限责任公司终止《房屋租赁合同》，不会进行续签，公司自该租赁房产搬迁不会对公司正常的生产经营造成重大影响。

2、机器设备

公司用于生产的主要机器设备如下：

单位：元

序号	设备名称	数量	设备原值	设备净值	成新率	使用情况
1	全自动真空采血管加帽压塞装盘组合机	3 台	3,213,675.32	2,731,908.93	85.01%	正常使用
2	微生物全自动培养基制备系统	1 套	709,401.71	580,231.48	81.79%	正常使用
3	热风循环式隧道式烘箱生产线	3 套	157,642.74	74,766.04	47.43%	1 套正常使用，2 套已用其他烘干设备替代
4	贴标机	2 台	315,000.00	46,427.08	14.74%	正常使用
5	真空三轴搅拌机及配套设备	1 台	213,675.20	24,216.52	11.33%	正常使用
6	净化车间空调设备	2 套	2,697,079.97	1,648,834.47	61.13%	正常使用
7	注塑机	6 台	1,214,478.63	924,378.68	76.11%	正常使用

8	二级反渗透纯化水处理设备	1套	213,675.22	157,852.57	73.88%	正常使用
9	GE标准环氧乙烷灭菌器	1台	136,752.14	101,025.64	73.87%	正常使用
10	塑料试管模具及配套热流道和相关控制部分	1套	730,769.23	557,211.54	76.25%	正常使用
11	防贱帽模具	4套	666,837.61	524,112.97	78.60%	正常使用
12	变压器	2套	641,974.36	484,855.68	75.53%	正常使用
	合计	--	10,910,962.13	7,855,821.60	--	--

上述机器设备中部分机器设备的成新率较低，除两套热风循环式隧道式烘箱生产线未使用外，其他机器设备公司通过日常维护和保养上述机器设备均能正常运转使用，此外公司还增加了其他具备相同功能的机器设备。公司大部分机器设备为标准化设备，采购后可快速投入使用。因此，上述机器设备中部分设备成新率较低并未影响公司的正常经营和技术研发，未来公司将根据生产需求等，及时更换新设备或对设备进行升级，避免影响公司的正常经营和技术研发。

（六）公司资产抵押情况

报告期内，公司用于抵押的资产情况如下：

单位：万元

类别	抵押物原值	抵押物净值	占同类资产比重
房产	1,578.88	1,322.90	100.00%
机器设备	35.73	30.35	2.89%
土地使用权	338.29	293.20	100.00%

其中，机器设备设定抵押的具体情况如下：

2012年2月10日，公司与宁波力劲机械有限公司签订的《注塑机销售合同》，公司向宁波力劲机械有限公司采购注塑机两台，型号分别为：POTENZA系列PT80和POTENZA系列PT250，合同价款为41.80万元。合同约定的付款方式为：签订合同时付定金14.80万元，余款27万元在出机前以贰年期银行按揭贷款方式支付。

2012年4月10日，公司与兴业银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《贷款协议》，贷款金额为27万元，期限自2012年4月11日至2013年3月9日；贷款利率为6.927083‰；公司以两台注塑机进行抵押。以上两台注塑机是公司生产经营的主要设备。

该款项公司已与2014年3月9日还清。

其中，房产和土地使用权抵押的具体情况如下：

公司将位于生命科技园研发楼的两处房产抵押给成都高投融资担保有限公司，为成都高投融资担保有限公司与成都银行股份有限公司科技支行签订的《委托担保合同》提供反担保，该房产位于成都市高新区科西南路 88 号 10 栋 4 层 401、402 号，房产证号为成房权证监证字第 3562074 号、第 3562075 号。

公司位于成都高新区（西区）天勤东街 66 号房屋的房屋所有权证书正在办理过程中，但公司已获得该处房产占用范围内的国有土地使用权证书（成高国用（2014）第 15162 号）。报告期内，公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订了《最高额抵押反担保合同》，公司将以上土地使用权抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为成都中小企业融资担保有限责任公司与银行签订的《委托最高额保证合同》提供反担保。公司位于成都高新区（西区）天勤东街 66 号的房屋虽尚未获得房屋所有权证书，根据《中华人民共和国物权法》第一百八十二条“以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未依照前款规定一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押”规定，该处房产已在土地使用权抵押时一并抵押。公司与成都中小企业融资担保有限责任公司不存在其他增信条款。

公司借款计划通过经营积累进行偿还。公司自成立开始，一直从事采血针、采血管的生成销售，建立较为完整的销售渠道，按照销售回款对销售人员业绩进行考核，因此每年销售量及利润额较为稳定，销售回款也较为及时。同时，公司与借款及担保方保持较为稳定的关系。目前，公司现金流相对稳健，2012 年、2013 年经营性净现金流分为 812.99 万元、1,273.60 万元，未出现债务逾期或展期的情形。后续公司仍将会通过销售回款及时归还到期借款，公司不存在偿债风险。

如果出现暂时经营性资金流无法按时还款，公司将通过信用管理，提高销售回款，同时因销量增长导致原材料采购量的加大，可以获得上游供应商资金的支持。

（七）公司员工情况及核心技术人员情况

1、员工人数与结构

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工总人数为 239 人，构成情况如下：

(1) 岗位结构

专业分工	人数(人)	占员工总数比例
生产人员	129	53.97%
销售人员	40	16.74%
管理人员	18	7.53%
技术及研发人员	19	7.95%
其他人员	33	13.81%
合计	239	100.00%

(2) 学历结构

受教育程度	人数(人)	占员工总数比例
硕士及以上	2	0.84%
本科	25	10.46%
大专	51	21.34%
高中及以下	161	67.36%
合计	239	100.00%

公司高中及以下学历人员161人占员工总数67.36%，其中121为生产人员，11人为销售人员，29人为客服、后勤等其他人员。公司生产工艺流程对工人的学历、技术并无特殊要求，培养熟练工人时间一般在一个月内，为降低用工成本，生产工人的学历普遍较低。由于生产人员占比较高（53.97%），且普遍学历不高，因此公司高中及以下学历人员占比较高。

(3) 年龄结构

工龄分布	人数(人)	占员工总数比例
30岁以下	75	31.38%
30-39岁	108	45.19%
40-49岁	48	20.08%
50岁以上	8	3.35%
合计	239	100.00%

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

张朝明，详见本说明书“第一节基本情况”中“七、公司董事、监事、高级管理人员”中的“1、董事”的基本情况，现任公司董事、技术顾问。

余健，详见本说明书“第一节基本情况”中“七、公司董事、监事、高级管理人员”中的“1、董事”的基本情况，现任公司董事、技术顾问。

俞雯，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2004年毕业于中国药科大学中药学专业；1999年6月至2006年2月任重庆三大伟业

制药有限公司检验科主管；2006年3月至2010年12月历任公司质检部主管、品质管理部经理；2011年1月至今任公司研发部主任。

胡祥，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；2000年毕业于重庆药剂校医学检验专业；2001年6月至2005年7月任公司品质部质检员；2005年8月至2006年11月任公司技术工程师、技术二部主管；2006年12月至2011年9月历任公司现场工程师、项目工程师；2011年10月至今任公司首席工程师。

张力，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007年毕业于四川师范大学生物技术专业；2007年7月至2010年1月任公司品质管理质检员；2010年2月至2011年8月任公司微生物项目技术工程师；2011年9月至今任公司首席工程师。

张伟，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1995年毕业于华北工学院高分子材料专业；1995年7月至2004年7月任成都滑翔机制造厂技术工程师；2004年至2008年6月任成都三利亚中瓷有限公司研发中心项目经理；2008年7月至2011年5月历任公司技术工艺部副经理、研发项目经理；2011年6月至今任公司研发工程师。

王小梅，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1996年毕业于成都中医药大学卫生事业管理专业；2007年毕业于成都教育学院生物科学（医药方向）专业；1997年6月至1999年12月任三株公司广元办事处业务员；2000年1月至今历任公司生产部操作工人、品质部质检员、质检组长、品质部经理、微生物项目部副经理、生产经理；2013年1月至今任公司工艺工程师。

（2）核心技术人员持股情况

公司核心技术人员张朝明、余健的持股情况如下：

姓名	职务	直接持股数量（股）	直接持股比例
余健	董事	441,930	4.42%
张朝明	董事	348,893	3.49%

公司核心技术人员俞雯、胡祥、张力、王小梅未直接持有公司股份，但通过瑞创投资间接持有公司股份的情况如下：

姓名	持有合伙份额(万元)	占合伙企业出资比例	间接持股比例
俞雯	17.50	3.39%	1.70%
王小梅	17.00	3.30%	1.65%
胡祥	1.00	0.19%	0.10%
张力	5.80	1.12%	0.56%
合计	41.30	8.00%	4.00%

报告期内，公司的核心技术团队较为稳定，未发生重大变动。

四、公司业务经营情况

(一) 公司业务收入的主要构成

公司业务收入主要是销售检验标本采集产品和国内外医疗器械代理产品的商品销售业务收入。收入构成主要分为真空采血管、采血针、体液标本采集产品、微生物培养基及染液产品、代理产品等五部分，最近两年的收入构成情况如下：

单位：元

产品名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
真空采血管	55,938,302.18	72.60%	46,486,336.53	65.35%
采血针	12,365,349.08	16.05%	9,837,703.70	13.83%
体液标本采集产品	4,648,726.82	6.03%	3,820,234.74	5.37%
微生物培养基及染液产品	1,756,468.05	2.28%	1,629,163.94	2.29%
代理产品及其他	2,336,677.07	3.03%	9,361,489.07	13.16%
合计	77,045,523.20	100.00%	71,134,927.98	100.00%

公司主要根据成本加成法确定产品价格，具体为在产品成本的基础上加合理利润作为基础价格，并参考市场同类产品价格，根据市场供需状况和客户对产品价格的接受能力进行适时调整，制定有竞争力的价格。报告期内，公司产品对外出口，2012年和2013年因汇率波动产生的汇兑损益分别为-145,860.37元和-105,466.11元，对2012年和2013年公司净利润的影响分别为-123,981.31元和-89,646.19元。

公司目前参加招标，大部分是入围性质的招标，即招标中标后，具备在当地市场销售的资格，能否获得订单还需经过后续的商业谈判；有少部分是明确标

的的招标，中标后可直接获得订单。2012年公司通过招投标方式获得订单销售金额为62,136,348.59元，占主营业务收入比重为87.35%，其中通过有明确标的的招标获得的订单销售金额为5,727,928.20元，占主营业务收入比重为8.05%；2013年公司通过招投标方式获得的订单销售金额为66,451,170.29元，占主营业务收入比重为86.25%，其中通过有明确标的的招标获得的订单销售金额为284,188.03元，占主营业务收入比重为0.37%。

（二）公司前五名客户销售情况

报告期内，公司产品的销售情况较为分散，从单一客户的比例来看，占比都不超过10%，因此公司不存在依赖单一客户的情形。2012年、2013年公司前五名客户的销售额及所占当期营业收入的比例为：

2013年前五名销售客户情况			
序号	客户名称	营业收入（元）	占当期营业收入比例
1	Astramed Ltd	5,274,825.18	6.85%
2	Alians Ltd	4,604,569.83	5.98%
3	美年大健康产业（集团）有限公司	1,856,410.61	2.41%
4	上海爱康国宾健康体检管理集团有限公司	1,690,532.76	2.19%
5	四川大学华西医院	1,428,925.39	1.85%
合计		14,855,263.77	19.28%
2012年前五名销售客户情况			
序号	客户名称	营业收入（元）	占当期营业收入比例
1	Alians Ltd	4,579,300.13	6.44%
2	宜宾市卫生局	3,779,487.18	5.31%
3	Astramed Ltd	2,204,849.96	3.10%
4	Lix LLC	2,075,114.35	2.92%
5	四川省卫生厅	1,948,441.02	2.74%
合计		14,587,192.64	20.51%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

（三）公司的主要原材料及前五名供应商情况

1、公司主要原材料、能源及供应情况

公司产品的主要原材料为采血针配件、试管、胶塞、塑料粒料及各类基础试剂。公司采购的直接材料为国内生产，各类直接材料市场供应充足，价格平稳。

报告期内，在公司主要产品的成本构成中，直接材料占比约为75%，直接人工占比为13%，水电费、厂房设备折旧等制造费用的占比约为12%。

2、公司前五名供应商情况

报告期内，公司采购较为分散，不存在对单一供应商依赖的风险。2012年、2013年公司前五名供应商的供货金额及占当期采购总额的比例为：

2013年向前五名供应商的采购情况			
序号	客户名称	采购金额(万元)	占当期采购总额比例
1	江西富尔康实业集团有限公司	568.43	16.72%
2	江阴市鸿萌橡塑制品有限公司	345.92	10.17%
3	大厂回族自治县新峰塑业有限公司	303.28	8.92%
4	江西新达玻璃制品有限公司	173.97	5.12%
5	重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	143.88	4.23%
合计		1,535.48	45.16%
2012年向前五名供应商的采购情况			
序号	客户名称	采购金额(万元)	占当期采购总额比例
1	成都世纪新峰科技有限公司	402.12	13.63%
2	江阴市鸿萌橡塑制品有限公司	347.55	11.78%
3	江西富尔康实业集团有限公司	339.69	11.51%
4	重庆市万州区神宇药用玻璃制品有限公司	237.22	8.04%
5	湖南亿龙印务有限公司	93.07	3.15%
合计		1,419.65	48.11%

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%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(四) 重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

1、销售合同

公司与主要客户的合作模式采用每年签定框架采购协议或经销协议确定合作意向，再分别按单次订单确认收入；报告期内公司与美年大健康、爱康国宾、四川大学华西医院、及国外经销商Astramed Ltd、Alians Ltd、Lix LLC等的合作关系稳定；此外，公司积极参与政府的一些招标采购项目，报告期内先后中标四川省卫生厅、宜宾市卫生局的政府采购项目，具体的合作协议及履行情况如下表所示：

序号	客户名称	销售产品	合同金额(万元)	签订日期	履行情况
----	------	------	----------	------	------

1	Lix LLC	真空采血管、采血针、持针器	按订单执行	2012.3.5	履行完毕
2	Mega Plus LLC	真空采血管、采血针、持针器	按订单执行	2013.11.18	正在履行
3	Astramed Ltd	真空采血管、采血针、持针器	按订单执行	2012.11.14	正在履行
4	Alians Ltd	真空采血管、采血针、持针器	按订单执行	2013.1.8	正在履行
5	美年大健康产业(集团)有限公司	真空采血系统产品	按订单执行	2013.4.19	正在履行
6	爱康网健康科技(北京)有限公司	真空采血系统产品	按订单执行	2012.3.15	履行完毕
7	四川大学华西医院	真空采血系统产品	按订单执行	2011.10.20	履行完毕
8	四川省卫生厅	真空采血系统产品、冻存管等	227.97	2012.10.9	履行完毕
9	宜宾市卫生局	计算机放射成像系统	304.20	2011.12.9	履行完毕
10	苏州麦迪可医疗器械有限公司	真空采血系统、大小便杯、微生物类产品	按订单执行	2013.11.1	正在履行
11	湛江华健药械有限公司	真空采血管、一次性采血针、大小便杯	按订单执行	2013.12.1	正在履行
12	容县人民医院	真空采血管、一次性采血针、培养杯	按订单执行	2014.4.17	正在履行
13	上海基路伯医疗器械有限公司	真空采血管、一次性采血针	按订单执行	2014.4.11	正在履行
14	重庆医科大学附属第一医院	真空采血管、一次性采血针	按订单执行	2014.3.24	正在履行

2、采购合同

公司与主要供应商的合作模式采用签定年度采购协议确定合作意向，再分别按单次订单采购的方式进行；报告期内公司与前五名供应商均签订了年度采购协议，具体的采购协议及履行情况如下表所示：

序号	供应商名称	采购商品	合同金额(万元)	签订日期	履行情况
1	江西富尔康实业集团有限公司	单翼型散装针、直通针	按订单执行	2012.1.1	履行完毕
2	江西富尔康实业集团有限公司	单翼型散装针、直通针	按订单执行	2013.1.1	履行完毕

3	江西富尔康实业集团有限公司	单翼型散装针、直通针	按订单执行	2014.1.1	正在履行
4	成都世纪新峰科技有限公司	PET试管	按订单执行	2012.2.1	履行完毕
5	大厂回族自治县新峰塑业有限公司	PET试管	按订单执行	2013.1.1	履行完毕
6	大厂回族自治县新峰塑业有限公司	PET试管	按订单执行	2014.1.1	正在履行
7	江阴市鸿萌橡胶制品有限公司	止流套、胶塞	按订单执行	2012.1.1	履行完毕
8	江阴市鸿萌橡胶制品有限公司	止流套、胶塞	按订单执行	2013.1.1	履行完毕
9	江阴市鸿萌橡胶制品有限公司	止流套、胶塞	按订单执行	2014.1.1	正在履行
10	重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	丁基橡胶塞	按订单执行	2012.1.1	履行完毕
11	重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	胶塞	按订单执行	2013.1.1	履行完毕
12	重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	胶塞	按订单执行	2014.2.1	正在履行
13	重庆万州区神宇药用玻璃制品有限公司	玻璃试管	按订单执行	2012.1.1	履行完毕
14	江西新达玻璃制品有限公司	玻璃试管	按订单执行	2013.2.1	履行完毕
15	江西新达玻璃制品有限公司	玻璃试管	按订单执行	2014.1.1	正在履行
16	玉环新时代机械设备有限公司	采血针钢针组装机	45.00	2014.1.1	正在履行
17	成都艾尔特空调净化工程有限公司	空调净化工程	88.00	2013.10.25	履行完毕

3、借款合同

报告期内，公司共取得8笔银行贷款，具体情况如下：

序号	贷款方	借款期限	借款金额 (万元)	履行情况
1	成都银行股份有限公司科技支行	2011.6.29-2016.6.28	300.00	正在履行
2	招商银行成都小天支行	2012.4.12-2013.4.11	300.00	履行完毕
3	招商银行成都小天支行	2012.6.29-2013.6.28	400.00	履行完毕
4	招商银行成都小天支行	2012.7.31-2013.7.30	200.00	履行完毕
5	成都工投新兴产业投资有限责任公司（委托贷款）	2012.10.16-2013.10.15	600.00	履行完毕

6	双流聚源创业投资有限公司（委托贷款）	2012.10.29-2014.10.28	600.00	正在履行
7	招商银行成都小天支行	2013.6.26-2014.6.25	600.00	履行完毕
8	成都工投新兴产业投资有限责任公司（委托贷款）	2014.1.16-2015.1.15	1,100.00	正在履行

五、公司商业模式

公司业务属于医疗器械行业，主要从事临床检验标本采集产品的研发、生产和销售以及国内外医疗器械产品的代理销售。公司目前拥有专利技术 24 项、主要非专利技术 9 项，具备开展业务所需的业务经营资质、生产场地及生产设备。通过以上关键资源要素，公司主要生产、销售真空采血系统、体液标本采集产品、微生物培养基系列产品和微生物及细胞染液产品。

公司销售模式为“直销+经销”。其中，直销客户主要为国内各大医院和体检机构，如四川大学华西医院、上海爱康国宾健康体检管理集团有限公司等，公司主要通过参加省、市各级政府或招标代理公司组织的招标会入围当地医疗系统的供应商名单，取得入围资格后再进一步与直销客户商谈合作事宜。经销客户主要为国内外医疗器械经销商，如 Astramed Ltd、重庆凯瑞科技贸易有限公司。经销商以买断的方式从公司购入产品，内销产品先由公司入围当地医疗系统的供应商名单，后续产品销售及终端用户的服务由经销商负责；出口产品的招标、谈判事宜由经销商自行负责。

报告期内，公司毛利率水平和国内真空采血系统领域的大型企业较为接近，但销售净利率较低，主要原因是同行业大型企业营销网络覆盖面更广，产生了较好的规模效应，期间费用控制较好，在毛利率水平与公司相当的情况下，同行业大型企业具有较高的销售净利率。

六、公司所处行业概况

根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业归属于制造业（C）中的医疗仪器设备及器械制造业（C358）；根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于 C35：专用设备制造业，细分行业属于医疗器械行业。

（一）行业概况及市场规模

1、医疗器械制造行业发展概况

医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，许多医疗器械是医学与多种学科相结合的产物，其发展水平代表了一个国家的综合实力与科学技术发展水平。医疗器械行业产品品种繁多，制造技术涉及医药、机械、电子、塑料等多个技术交叉领域，其核心技术涵盖医用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科。

我国医疗器械工业总产值自20世纪90年代以来一直保持快速增长，平均增幅一直保持在12%-15%的水平。近年来，国家不断出台医疗保障等领域相关的政策，加大对医疗卫生领域的扶持、推进力度，尤其是全民医保制度框架的建立和新农合医疗的快速发展，我国医疗器械行业更是取得了突飞猛进的发展。2005-2010年，我国医疗器械行业保持高速增长，销售收入平均增速20.8%，显著快于药品市场的平均增速；2010年我国医疗器械市场首次突破1000亿元大关；在多种中低端医疗器械产品方面，产量居世界第一。2012年，我国医疗仪器设备及器械制造业销售收入总额达到1564.507亿元，同比增长21.43%；利润总额达到169.048亿元，同比增长24.40%；2013年1-9月，我国医疗仪器设备及器械制造业销售收入总额达到1314.4亿元，同比增长17.80%；利润总额达到131.5亿元，同比增长11.70%。

未来，随着我国人口平均寿命的增加，我国人口老龄化现象的突出，老年人人口比例的快速增长，对医疗器械产品需求也会快速增长，根据PharmaLive咨询公司的调查报告，未来几年我国医疗器械市场复合增长率将维持在20%-30%，未来5-7年我国将取代日本成为世界第二大医疗器械市场。到2020年，国内医疗器械产业将达到2200亿元左右的销售规模。到2050年，我国在世界医疗器械市场上所占份额将达25%。

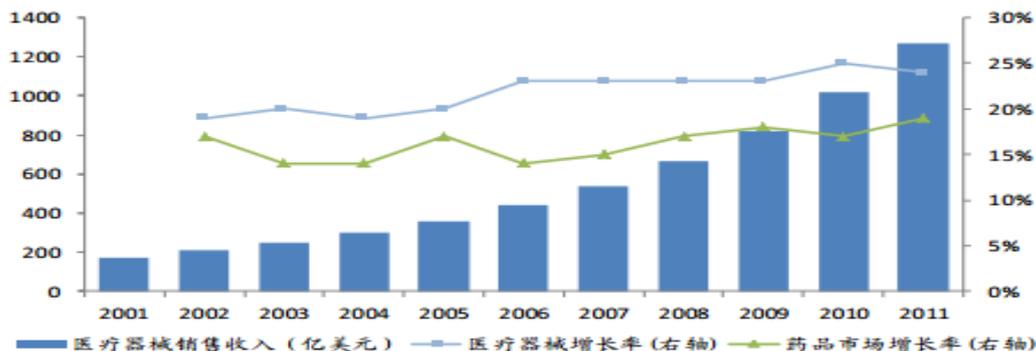


图 中国医疗器械行业市场规模情况

数据来源：中国医疗器械行业协会，国海证券研究所

2011年12月31日，科技部发布了《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，对医疗器械产业的发展有着积极的推动作用，该规划总目标是，到2015年，初步建立医疗器械研发创新链，医疗器械产业技术创新能力显着提升；突破一批共性关键技术和核心部件，重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求；进一步完善科技创新和产业发展的政策环境，培育一批创新品牌，大幅提高产业竞争力，医疗器械科技产业发展实现快速跨越。

2、行业主管部门和监管体系

我国医疗器械行业的主管部门是国家食品药品监督管理局，负责中华人民共和国境内医疗器械的监督管理，县级以上地方食品药品监督管理局负责本行政区域内的医疗器械监督管理工作。

医疗器械行业是国家重点管理的行业之一，国家发展和改革委员会主要负责组织实施医疗器械行业产业政策，研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整及实施行业管理。卫生部负责拟订卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草医疗器械相关法律法规草案，制定医疗器械规章，依法制定有关标准和技术规范。

3、行业主要法律法规和政策

行业主要的法律法规：

法律法规名称	颁布部门	主要内容	生效起始日
《医疗器械监督管理条例》	国务院	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。	2000. 4. 1
《医疗器械监督	国务院	对原《医疗器械监督管理条例》做了	2014. 2. 12

管理条例(修订)》		全面修改,调整了医疗器械的定义和分类规则、新增了对医疗器械生产环节质量监管和风险监控的措施等。	审议通过,2014.6.1实施
《医疗器械标准管理办法》	国家食品药品监督管理总局(原国家食品药品监督管理局)	规定了标准工作的管理机构和职能、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、法律责任等内容。	2002.5.1
《医疗器械生产监督管理办法》	国家食品药品监督管理总局(原国家食品药品监督管理局)	规定了开办医疗器械生产企业的申请与审批、医疗器械生产企业许可证管理、医疗器械委托生产的管理、医疗器械生产的监督检查、法律责任等内容。	2004.7.20
《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总局(原国家食品药品监督管理局)	为加强对医疗器械经营企业和各级药品监督管理部门的监督管理,规范医疗器械经营秩序而制定的办法。	2004.8.9
《医疗器械注册管理办法》	国家食品药品监督管理总局(原国家食品药品监督管理局)	规定了医疗器械注册检测、医疗器械注册申请与审批、医疗器械的重新注册、医疗器械注册证书的变更与补办、监督管理、法律责任等内容。	2004.8.9
《医疗器械生产质量管理规范(试行)》	国家食品药品监督管理总局(原国家食品药品监督管理局)	规定了医疗器械生产企业在生产质量管理体系方面实施细则,适用于医疗器械的设计开发、生产、销售和服务的全过程。	2009.12.16
一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则(2001年修订)	国家药品监督管理局(现国家食品药品监督管理局)	该细则是一次性使用(注、输器具)生产企业申请企业许可和产品注册必须严格执行企业体系考核所实施的统一企业验收标准	2001.10.11
一次性使用无菌医疗器械监督管理办法(暂行)	国家药品监督管理局(现国家食品药品监督管理局)	规范一次性使用无菌医疗器械的生产、经营、使用、监督管理的制度。	2000.10.13

行业相关的主要政策:

(1) 卫生事业发展“十二五”规划纲要

2012年10月,国务院印发《卫生事业发展“十二五”规划》,规划要求到2015年,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,使全体居民人人享有基本医疗保障,人人享有基本公共卫生服务,医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高,个人就医费用负担明显减轻,地区间卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小,基本实现全体人民病有所医,人均预期寿命在2010

年基础上提高一岁。

(2) “十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案

继2009年国务院审议通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》以来，国家相关部门对医疗改革事业高度重视。2012年3月，国务院办公厅结合前期医改成果及经验印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，方案要求加快推进基本医疗卫生制度建设，进一步健全以基本医疗保障为主体的多层次医疗保障体系，增强基本医疗和公共卫生服务能力，不断优化卫生资源配置。

(3) 医疗器械科技产业“十二五”专项规划

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》精神，2011年12月科学技术部出台《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》对预防领域、诊断领域、治疗领域、康复领域和应急救援领域的高新技术企业将加大扶持力度，重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，从而满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求。

4、医疗器械制造行业技术发展水平

与发达国家相比，目前我国医疗器械行业存在的问题，主要是研发能力不足、创新能力薄弱、研究设备和基础条件差、研发投入不足、科技成果转化能力薄弱。

在高端医疗器械市场，70%以上的市场份额被跨国公司占领，我国除在超声聚焦等少数领域处于国际领先水平外，多数关键技术被发达国家大公司所垄断，国内整体医疗器械技术水平落后于国际先进水平10年。

在基础医疗器械市场，包括病房护理设备，消毒设备等，由于对核心技术水平要求较低，我国企业可以生产绝大部分产品，产品国内市场占有率超过75%。目前，国外正逐步将基础医疗器械产品通过OEM或ODM等方式转移到中国制造，对我国基础医疗器械技术水平的进步发挥了一定的积极作用。但我国在高端医疗器械制造方面，仍存在很大的进步空间。

(二) 行业竞争状况及行业的进入壁垒

1、行业竞争状况

据国家食品药品监督管理总局的统计，自2007年以来，我国历年来医疗器械生产企业无论是第I类、第II类还是第III类都在缓慢增长，五年间医疗器械生产

企业总量也由12.6万家增长到了近15万家。与之相对应的是，持有医疗器械经营许可证的经营企业五年来也在缓慢增长，从2007年的16.10万家增长到了2012年的17.78万家。

根据中国医药物资协会医疗器械分会组织编写的《2013中国医疗器械行业发展状况》，目前我国医疗器械产业呈现“多、小、高、弱”的特点。第一是生产企业多，截至2012年底，全国共有医疗器械生产企业14928家；第二是企业规模小，2012年医疗器械产业市场总产值为1800亿元，平均每个企业产值约1200万元；第三是产品集中度高，医疗器械产品种类3500多种，平均每种产品十多个注册证。

此外，国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域，集中度都比较低。2013年上半年22家医疗器械上市企业的收入仅为100亿元，仅占到行业总规模的5%左右。而在医疗器械零售市场上，目前还没有一家上市公司，在国内销售医疗器械的主要渠道是药店及专业的医疗器械店。

从地域分布来看，我国医疗器械行业目前逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾三大产业集聚区，三大区域医疗器械总产值和销售额占全国总量的80%以上。其中，珠三角以研发生产综合性高科技医疗器械产品为主；长三角主要生产开发以出口为导向的中小型医疗器械；环渤海湾地区主要从事高技术数字化医疗器械的研发生产；此外，成渝地区是新兴的、以生物医学材料和植入器械及组织工程为特色的地区。

2、行业进入壁垒

（1）业务资质壁垒

根据《医疗器械监督管理条例》，医疗器械生产、经营企业必须持有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》，医疗器械产品上市销售、使用前必须获得国家食品药品监督管理局或当地省、市食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证。医疗器械生产企业的审核要求严格，从事第二类、第三类医疗器械生产的企业应具有与生产要求相适应的生产设备、场地和环境，其生产、质量和技术负责人需要具备合格的专业能力；在医疗器械注册方面，申请一类医疗器械注册的企业需要具有合格的质量管理能力以及相应的资源条件，应提供产品全性能检测报告，而申请二类、三类医疗器械注册的企业需要提供产品技术报告、安全风险分析报告、产品性能自测报告、临床试验资料以及医疗器械检测机构出具的产

品注册检测报告等资料，在产品试制、注册检验、临床试验、注册申报等环节有更为严格的标准和管理规定。因此业务资质壁垒是进入医疗器械行业的主要壁垒之一。

（2）市场声誉壁垒

临床检验标本采集产品的性能和质量直接关系到医疗机构诊断决策的准确性，医疗机构在选择产品时十分重视厂家的市场声誉，良好的市场声誉有助于产品获得医疗机构的认可。因此市场声誉壁垒是进入本行业的主要壁垒之一。

（3）专业技术壁垒

真空采血系统技术发展较为成熟，但对于产品生产中运营的各类试剂不同的企业有不同的配制方法。各类试剂的合理应用，有助于防止标本变异或促进标本分离，从而提高检验的准确性，但不同的试剂在控制标本变异或促进标本分离等方面有不同的效果，因此技术壁垒是进入本行业的主要壁垒之一。

（三）影响该行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力扶持

近年来，国务院等相关部门先后颁布相关产业政策大力扶持医疗器械产业，国家发展和改革委员会在2013年2月修订后的《产业结构调整指导目录(2011年本)》明确将“新型医疗器械设备”等医药产业列为“鼓励类”产业目录。2011年12月，科学技术部出台《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》对预防领域、诊断领域、治疗领域、康复领域和应急救援领域的高新技术企业将加大扶持力度，重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，从而满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求。

国家提出多项政策对推动行业发展和产业结构优化升级起到重要作用，在国家政策大力支持下，行业规模日益扩大，产业链日趋完整，为行业内企业提高竞争实力、参与国际竞争创造了良好的条件，国内有望涌现出一批拥有自主知识产权和核心竞争力的骨干企业。

（2）行业内生需求持续增长，市场前景广阔

2009年国务院通过的《关于深化医药卫生体制改革的意见》要求重点抓好基

本医疗保障制度，过去几年我国覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成。2012年3月22日，国务院办公厅结合前期医改成果及经验印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，方案要求加快推进基本医疗卫生制度建设，进一步健全以基本医疗保障为主体的多层次医疗保障体系，增强基本医疗和公共卫生服务能力，不断优化卫生资源配置。随着医疗体制改革的推进，我国医保制度的完善与健全给医疗器械行业提供了更大的市场空间。

随着人们生活水平的提高，居民对疾病诊断预防的意识增强，早期诊断与预防需求将持续稳定扩大，人们更加关注疾病的预防以及诊断的准确性，这为临床检验标本采集产业发展提供了持续动力。作为血液标本采集、预处理和分析前变异控制系统的第三代真空采血系统是医学检验和临床诊断不可或缺的有机组成部分能够确保医学检验和临床诊断的准确性和有效性，有利于对疾病的诊断预防及健康管理。

因此，随着医疗体制改革推进，我国医保制度的完善与健全，居民生活水平不断提高，老龄化的加剧，真空采血系统行业市场发展前景广阔，这些都为行业的快速发展提供了巨大的机遇。

（3）政府招标采购有助于规范行业竞争秩序

2007年6月21日，国家卫生和计划生育委员会（原卫生部）颁布了《关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》，实现政府对医疗设备、医用耗材的全面集中招标采购。2013年1月17日，国家卫生和计划生育委员会（原卫生部）等6部门联合印发《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》要求县级以上政府举办非营利性医疗机构采购高值医用耗材，必须全部参加集中采购。实行集中采购，既是规范采购行为，保障医疗器械质量的有效手段，又是降低流通成本，规范医药流通领域竞争秩序的重要措施。从政策上看，在今后一段时期内，在大中型高端医疗器械的统一采购中，政府招标采购方式仍将发挥着重要作用，并且对其他医疗器械的销售产生示范作用，从而促进整个医疗器械行业的健康发展。

2、不利因素

（1）国外企业的竞争

我国医疗器械行业市场化程度较高，根据加入WTO的承诺，2000-2005年我国海关税目中60个医疗器械产品税号的原税率已由10.5%降到4.4%，2013年起部分

医疗器械进一步降低了进口关税。由于国外大型医疗器械制造商（美国BD公司、日本泰尔茂株式会社、奥地利Greiner公司）资金雄厚、技术先进、人才集中，在大型高端医疗器械的研发上拥有丰富的技术和经验，可以凭借其资金优势和品牌优势通过收购国内企业或由国内企业OEM的方式降低生产成本，进入基础医疗器械市场，将会给我国医疗器械制造企业带来强大的竞争压力。

（2）国外非关税壁垒的限制

国内医疗器械产品出口面临一系列非关税贸易壁垒，如认证壁垒、绿色壁垒等技术壁垒。各国政府对医疗器械产品的市场准入都有非常严格的规定和管理，如美国的FDA注册、欧盟的CE认证和日本的JIS认证等。我国在医疗器械生产过程管理和质量体系方面与发达国家仍有一定的差距，通过国际认证的国内厂家和产品较少，并且国内医疗器械企业缺乏国际医疗器械市场运作经验的专业人才，国际贸易经验不足，进入国际市场困难较大。

（四）行业风险特征

1、行业监管风险

我国临床检验标本采集产品现按照医疗器械进行监管，行政主管部门为国家食品药品监督管理局。从事临床检验标本采集产品生产和经营必须取得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证》。公司如果不能持续满足国家食品药品监督管理局的有关规定，出现违法、违规等现象，则可能受到国家有关部门的处罚，从而对公司的正常经营造成影响。

2、技术更新换代的风险

医疗器械行业大量应用新技术、新材料，涉及光学、电子、超声、磁、同位素、计算机等多学科的交叉融合，包括人工材料、人工脏器、生物力学、监测仪器、诊断设备、影像技术、信息处理、图像重建等多种科技率先在医疗器械产品中应用。医疗器械产品是一个国家制造业和高科技水平的标志之一，基础医疗器械产品电子化、智能化和小型化的发展趋势日趋明显。目前公司在生产工艺技术、产品性能和质量等方面在国内处于相对领先地位，但如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将对公司产品的竞争力提出新的挑战。

3、新产品研发和注册风险

公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品，但高科技产品与普通产品相比，在新产品的开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

医疗器械新产品投入生产之前必须获得产品注册证，要通过国家食品药品监督管理局审核，要经过标准备案、产品检测、临床试用、申报、受理、专家评审会、生产场地考察、体系考核、准字号上市等主要环节。如果不能通过审核或审核时间较长，将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

（五）公司竞争状况

1、公司在行业内的竞争地位

目前，在公司的主要产品真空采血系统领域，公司的主要竞争对手包括：广州阳普医疗科技股份有限公司、浙江拱东医用塑料厂、积水医疗科技(中国)有限公司、美国BD 公司、奥地利Greiner 公司。行业内主要企业情况介绍如下：

公司名称	公司介绍	与公司竞争关系
广州阳普医疗科技股份有限公司	广州阳普医疗科技股份有限公司是一家为临床检验实验室与临床护理提供相关技术、产品和服务的高新技术企业。公司主要生产第三代真空采血系统、微生物拭子、体外诊断试剂、压脉带、输液泵等临床检验实验室与临床护理领域系列产品。公司主营产品真空采血管现有约3000多种品规，是全球真空采血管品规最多、全球专项检查专用检测管最多、全球血清类采血管血清制备速度最快的供应商和国内真空采血系统高端市场的领军企业。公司产品和服务已覆盖全球七十多个国家与地区，为近2000家医疗机构提供产品和技术服务。 (资料来源： http://www.improve-medical.com/)	广州阳普医疗科技股份有限公司产品品种齐全，国内市场占有率较高，是公司在国内的主要竞争对手。
浙江拱东医用塑料厂	浙江拱东医用塑料厂是一家生产各类医用检验器材及一次性医疗用品的企业。主要产品：实验室耗材、标本采集系统、临床医用耗材、药物包装材料等产品。现有产品分三大种类，共计300多个规格，产品销向亚洲、欧洲、大洋洲等国家和地区。 (资料来源： http://www.chinagongdong.com/)	浙江拱东医用塑料厂产品品种齐全，国内市场占有率较高，是公司在国内的主要竞争对手。
积水医疗科	积水医疗科技(中国)有限公司是日本积水化学工业株式	生产能力强，国内

技(中国)有限公司	<p>会社全资子公司，全套引进日本先进的生产流水线，真空采血管工厂年生产能力超过1亿支，是亚洲目前规模最大、现代化程度最高的真空采血管生产基地之一；并获得ISO9001医疗器械质量管理体系认证、CE产品认证、IVD认证、日本GMP等认证，产品热销全国并出口亚洲，欧洲、中东地区等国家和地区。</p> <p>(资料来源：http://www.sekisui-med.com.cn/)</p>	<p>市场主要分布在北方。</p>
美国BD公司	<p>美国BD公司是世界上最大的生产和销售医疗设备、医疗系统和试剂的医疗技术公司之一。经营的产品多达一万余种，是全球最大的注射器及医用一次性产品的供应商。该公司的业务分为三大类：BD医疗、BD生物科学、BD诊断，其中BD诊断分为标本分析前处理系统和诊断系统。标本分析前处理系统包括真空采血系统、血沉标本采集及试验系统、尿液标本采集系统、末梢血常规和安全采样系统、动脉血气标本采集系统、标本采集废弃物收集系统和血袋产品等。</p> <p>(资料来源：http://www.bd.com/)</p>	<p>美国BD公司的真空采血系统产品在全球拥有很大的市场份额，在中国市场也位居前列，是公司的主要竞争对手。</p>
奥地利GREINER公司	<p>奥地利GREINER公司于1868年在德国成立，1958年开始生产塑料医用产品，产品范围包括实验用的一次性塑料制品。1963年在奥地利林茨建立临床研究实验室，成为欧洲最早为医院和实验室提供全系列一次性医用产品的公司之一。奥地利GREINER公司已发展成为在全球拥有二十多家分公司的跨国集团，产品销往全世界一百多个国家和地区。通过ISO9001国际认证，医用产品获得CE认证，产品符合采血系统国际标准的要求。</p> <p>(资料来源：http://www.gbo.com/)</p>	<p>奥地利GREINER公司的真空采血系统产品年生产能力达14亿支，在欧美国家十分畅销，在国内市场占据一定地位。</p>

2、主要竞争优势

(1) 产品质量优势

作为基础医疗器械产品，临床检验标本采集产品的产品质量关系到人们的生命和健康。公司高度重视产品质量控制，把质量控制作为公司的核心工作之一，已经建立了包括质量管理手册、程序文件及各部门质量控制文件等在内的质量管理体系，公司的质量管理涵盖原料检验、过程检验和成品检验、出库控制等完整的业务环节，公司还制定了严格的产品工艺作业标准操作规范和产品工序质量检验操作规范。公司于2010年4月先后通过ISO9001:2008国际质量体系认证、ISO13485:2003国际医疗器械质量管理体系认证、同时公司的一次性真空采血系统和一次性真空采血针还通过欧盟CE认证，目前正在准备申请国家药品GMP体系考核和美国食品药品监督管理局FDA认证。多年来，公司产品的质量一直保持稳定，

获得了下游客户的认可和好评。

（2）市场渠道优势

公司是国内最早进入真空采血系统行业的生产企业之一，凭借良好的产品质量和市场口碑赢得了众多经销商和下游用户的信赖。目前，公司在国内与 600 多家经销商及 300 多家终端用户建立了良好的合作关系，通过经销和直销相结合的模式在国内完成了主要市场的布点工作。同时，报告期内公司产品出口到全球多个国家和地区，公司在亚洲、非洲、欧洲、美洲拥有 70 多家经销商，公司的市场渠道在同行业中具有一定的优势。

（3）品牌优势

公司自成立以来一直致力于推行自主品牌，“CDRICH®”已经成为真空采血系统行业内的著名品牌之一。公司产品先后被列入四川省卫生厅、国家卫生部“十年百项”科技推广项目，2009 年开始，公司产品入选成都市《地方名优产品推荐目录》，成为政府采购投标、集中采购和医疗机构药品采购中的首选企业；公司在国内三级以上医院拥有良好的品牌影响力，具有较高的品牌知名度和客户忠诚度。

（4）专业技术优势

公司自成立以来，专注于真空采血系统等临床检验标本采集产品的研发、生产和销售，目前，公司已获得发明专利 3 项、实用新型专利 19 项，并掌握了多项非专利技术，如试管内壁处理技术、管口膜化技术、复合促凝剂技术等，产品技术水平处于国内领先地位。2010 年，公司成为成都医疗器械产业技术创新战略联盟会员，为公司新产品开发和技术成果转化提供强有力的支持。

3、主要竞争劣势

（1）企业规模偏小，主要产品较为单一

公司的主要产品真空采血系统具有一定的竞争优势，但与国内大型医疗器械企业及跨国医疗器械企业相比，公司生产和销售规模仍然偏小，同时，公司目前的产品中仍以真空采血系统为主，产品类别有待丰富。

（2）融资渠道单一，缺乏通畅的资本市场融资渠道

目前公司处于发展时期，在加快新产品研发、扩大产品配套供应能力、提高装备水平、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均迫切需要大量

的资金支持，但公司目前仅仅依靠自身积累不足以支持企业快速发展，而中小企业融资难、缺乏直接融资渠道束缚了公司进一步快速发展。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程规定，设有股东会、董事会及监事会。公司增资、股权转让等重大事项均履行了股东会审议程序，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程规定，合法有效。但有限公司治理仍存在一定瑕疵：三会会议记录不健全，股东会会议通知未提前十五日发出，未建立对外担保、重大投资、关联交易等相关制度，股东会直接任免总经理等。

2013年9月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，公司根据《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构。《公司章程》及三会议事规则对股东大会、董事会、监事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。

股份公司设立以来，公司共召开过2次股东大会会议，3次董事会会议，2次监事会会议。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》以及三会议事规则的规定，会议决议文件齐备。上述三会会议过程中，公司股东大会普通决议事项均经出席会议的股东二分之一以上表决权通过，特别决议事项均经出席会议的股东三分之二以上表决权通过；董事会和监事会均经公司全体董事或监事的过半数通过。

三会会议不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司董事、监事及高级管理人员及相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，严格执行三会决议。

公司股东中不存在专业投资者；公司职工代表监事为姜小鹏，由职工代表大会选举产生，其能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行自己的监督职责。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司在有限公司阶段建立了股东会、董事会、监事会和总经理的法人治理机制，基本能依照有限公司章程的规定分别行使相应的决策、执行和监督职能。股东会基本上依照有限公司《公司章程》的规定进行工作，对公司注册资本变更、经营范围变更等重大事项进行了审议，公司股东会决议均正常签署。公司自成立至今未曾因股东会的召集、召开、决议、表决程序等发生任何法律纠纷，也未曾发生股东会难以形成决议的情形。

2013年9月12日，瑞琦科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《成都瑞琦科技实业股份有限公司章程》，依法建立了股东大会、董事会、监事会和总经理的股份公司治理机制，并审议通过了《成都瑞琦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司董事会议事规则》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司监事会议事规则》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司关联交易制度》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司对外投资管理办法》、《成都瑞琦科技实业股份有限公司对外担保管理制度》等制度。

股份公司第一届董事会自成立之日起至今，历次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

董事会认为，公司制订了章程及三会议事规则，以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部制度，明确规定了股东的权利义务，以保证股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利，同时对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事的回避制度作出了规定。公司现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会。自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营，

不存在重大违法违规行为。

公司的控股股东瑞创投资自设立以来不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且做出声明如下：

“本单位自设立以来，未有因违反国家法律、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定论的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。”

实际控制人韦德最近两年不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且做出声明如下：

“1、本人最近三年内未有因违反国家法律、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；

2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、本人最近三年内未有对所任职（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责任；

4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

本人保证以上承诺的真实、准确和有效性，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

四、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务的独立性

公司设立了独立的研发部、生产部、技术部、客户服务部、采供部、会计核

算部、质检部等职能部门，制定了生产、销售等方面的规章制度；公司的主营业务为“临床检验标本采集产品的研发、生产和销售以及国内外医疗器械产品的代理销售”。

公司具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立的产供销体系。

（二）资产的独立性

除公司位于成都市高新西区天勤东街 66 号房屋的房屋所有权证书正在办理过程中外，公司对其拥有的土地使用权、房屋、机器设备、专利权和商标权均具有合法有效的权利证书或权属证明文件。公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

公司在资产方面独立自主。

（三）人员的独立性

本公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部门，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议，均在公司专职工作，均在公司领取薪金。除韦德在公司股权激励平台瑞创投资担任执行事务合伙人外，公司高级管理人员与核心技术人员没有在股东单位兼职。

瑞创投资作为公司股权激励平台，除持有公司股份外，无其他业务或对外投资，故韦德在瑞创投资担任执行事务合伙人不影响公司人员的独立性。

公司在人员方面独立。

（四）财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况；公司依法独立核算并独立纳税。

公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬和社保。

（五）机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争情况

截止本说明书出具之日，除持有本公司股份外，公司控股股东瑞创投资不存在通过直接或间接方式持有其他企业的出资或实际控制其他企业的情况；除持有本公司股份外，公司实际控制人韦德对外投资情况如下：

被投资企业名称	经营范围	出资额(万元)	出资占比	任职情况
瑞创投资	创业投资、投资管理。	138.3	26.81%	执行事务合伙人
四川省新气象投资管理有限公司	实业投资（不含国家限制项目）；项目设计、管理及服务、农业技术服务、计算机软硬件开发及培训（不含学历培训）、环保技术服务、组织展示展览活动；销售：电子计算机及配件、通信器材（不含无线发射设备）、玻璃制品、工艺美术品（不含金银制品）。	80.00	26.66%	执行董事

上述企业经营范围与公司存在显著区别，同时韦德已出具《承诺函》，承诺上述企业与公司不存在同业竞争。

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东瑞创投资和实际控制人韦德分别出具了《承诺函》。承诺如下：

1. 截至本承诺函出具之日，本单位/本人或本单位/本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导

致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

2. 若公司认为本单位/本人或本单位/本人控股或实际控制的公司从事了对公司业务构成竞争的业务，本单位/本人将及时转让或者终止、或促成本单位/本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本单位/本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让或促成本单位/本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。

3. 如果本单位/本人或本单位/本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本单位/本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

4. 本单位/本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。

5. 如因本单位/本人或本单位/本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿，以避免公司遭受损失。

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在关联方占用公司资金的情况。

（二）公司为关联方担保的情况

报告期内，公司不存在为关联方担保的情况。

（三）为防止关联方资金占用采取的措施

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生所采取的具体安排

为了防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生，公司股东严格依照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》、三会议事规则的规定，履行股东的责任和义务；控股股东瑞创投资及实际控制人韦德分别签署了《关于确保成都瑞琦科技实业股份有限公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》，瑞琦科技及董事、监事、高级管理人员共同出具了《成都瑞琦科技实业股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》。

七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

公司部分董事、监事、高级管理人员除直接持有公司股份外，还存在通过瑞创投资间接持有公司股份的情形。公司董事、监事、高级管理人员共持有公司509.19万股股份，占公司股本总额的50.92%。

姓名	职务	直接持股数量（股）	直接持股比例	间接持股数量（股）	间接持股比例	股份是否冻结/质押
韦德	董事长、总经理	2,009,492	20.09%	1,340,636	13.41%	否
余健	董事	441,930	4.42%	—	—	否
张朝明	董事	348,893	3.49%	—	—	否
尹建华	董事、副总经理	—	—	250,097	2.5%	否
李茜	董事、财务负责人、董事会秘书	63,292	0.63%	245,250	2.45%	否
姜小鹏	监事会主席、职工代表监事	—	—	145,405	1.45%	否
鲜茂	监事	—	—	9,694	0.10%	否
田华	监事	31,645	0.32%	205,506	2.06%	否
合计	—	2,895,252	28.95%	2,196,588	21.97%	—

注：因韦德、李茜、尹建华持有的预留合伙份额系为公司实施股权激励准备，该部分预留合伙份额的转让时间、转让对象、转让价格等均受限制，故上表未将韦德、李茜、尹建华持有的预留合伙份额计入其间接持股数量。

公司董事、监事、高级管理人员除上述持有本公司股份的情形外，不存在其他直接、间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与瑞琦科技的关联关系
韦德	董事长、总经理	瑞创投资	执行事务合伙人	公司控股股东
		四川省新气象投资管理有限公司	执行董事	同一实际控制人
余健	董事	无	无	无
张朝明	董事	无	无	无
尹建华	董事、副总经理	无	无	无
李茜	董事、财务负责人、董事会秘书	无	无	无
姜小鹏	监事会主席、职工代表监事	无	无	无
鲜茂	监事	无	无	无
田华	监事	无	无	无

（三）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	被投资公司名称	出资额(万元)	出资占比	所投资企业与瑞琦科技关系
韦德	瑞创投资	215.70	41.82%	公司控股股东
	四川省新气象投资管理有限公司	80.00	26.66%	同一实际控制人

余健	无	无	无	无
张朝明	无	无	无	无
尹建华	瑞创投资	55.80	10.82%	公司控股股东
李茜	瑞创投资	45.3	8.78%	公司控股股东
姜小鹏	瑞创投资	15	2.91%	公司控股股东
鲜茂	瑞创投资	1	0.19%	公司控股股东
田华	瑞创投资	21.2	4.11%	公司控股股东

(四) 董事、监事、高级管理人员的其他相关情况

1. 相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

2. 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。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在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。

3. 其它对公司持续经营有不利影响的情形。

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会是公司的经营决策机构，由五名董事组成；监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

2008年11月20日，瑞琦科技有限召开股东会，选举韦德、王军、张朝明、陆文斌、余健为公司董事，选举周少春为公司监事。

2011年4月27日，瑞琦科技有限召开股东会，选举韦德、余健、张朝明、尹建华、李茜为公司新一届董事会董事，选举周少春为新一任监事。

2012年1月12日，瑞琦科技有限召开股东会，同意免除王军总经理职务，聘任韦德为公司总经理。

2012年5月31日，瑞琦科技有限召开股东会，同意设立监事会，同意周少春辞去监事职务，同意姜小鹏、田华、鲜茂为公司监事。

2012年12月13日，公司召开董事会会议，聘任尹建华为公司副总经理。

2013年9月12日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举韦德、余健、张朝明、尹建华、李茜为第一届董事会董事，任期3年；选举鲜茂、田华为第一届监事会监事，与职工代表监事姜小鹏共同组成第一届监事会，任期3年。同日，公司第一届董事会第一次会议聘任韦德为公司总经理，聘任尹建华为公司副总经理，聘任李茜为公司财务负责人、董事会秘书。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未发生重大变化。

截至本说明书出具之日，公司董事会、监事会成员、高级管理人员情况具体如下：

姓名	所任职务	性别	产生方式
韦德	董事长	男	选举
余健	董事	男	选举
张朝明	董事	男	选举
尹建华	董事	男	选举
李茜	董事	女	选举
姜小鹏	监事会主席、职工代表监事	男	选举
鲜茂	监事	男	选举
田华	监事	女	选举

姓名	所任职务	性别	产生方式
韦德	总经理	男	聘任
尹建华	副总经理	男	聘任
李茜	财务负责人、董事会秘书	女	聘任

第四节 公司财务

一、审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2012 年度、2013 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2014]第 810033 号标准无保留意见的《审计报告》，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2012 年度、2013 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

（一）最近两年合并财务报表

1、资产负债表

单位：元

资 产	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,296,241.16	15,223,871.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,539,054.42	19,113,627.75
预付款项	3,658,825.68	3,172,297.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	849,216.36	1,232,261.04
存货	7,859,811.35	6,420,874.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	45,203,148.97	45,162,931.58
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		
投资性房地产		
固定资产	24,751,629.28	24,122,523.83
在建工程	540,000.00	
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	2,978,219.08	3,157,463.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	473,922.07	791,505.15
递延所得税资产	208,209.07	173,218.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,951,979.50	28,244,711.28
资产总计	74,155,128.47	73,407,642.86

资产负债表（续）

负债和所有者权益（或股东权益）	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,313,460.00	3,580,716.70
应付账款	8,204,123.99	5,147,315.94
预收款项	1,956,826.21	1,899,876.45
应付职工薪酬	1,176,994.26	579,143.78
应交税费	4,986,501.22	3,577,072.87
应付利息		
应付股利	13,910,190.53	
其他应付款	5,017,710.92	6,529,248.26
一年内到期的非流动负债	6,026,214.45	
其他流动负债		
流动负债合计	53,592,021.58	36,313,374.00
非流动负债：		
长期借款	1,400,000.00	8,276,527.75
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	1,400,000.00	8,276,527.75

负债合计	54,992,021.58	44,589,901.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	4,520,698.86	2,100,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	464,240.80	2,001,505.06
一般风险准备		
未分配利润	4,178,167.23	18,716,236.05
所有者权益（或股东权益）合计	19,163,106.89	28,817,741.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,155,128.47	73,407,642.86

2、利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	77,045,523.20	71,134,927.98
减：营业成本	40,680,765.79	39,846,481.68
营业税金及附加	614,645.74	395,929.67
销售费用	16,486,799.79	14,493,643.79
管理费用	11,157,528.25	9,578,277.76
财务费用	1,404,097.23	1,492,192.40
资产减值损失	233,268.13	277,893.48
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）	6,468,418.27	5,050,509.20
加：营业外收入	1,512,744.43	1,293,198.70
减：营业外支出	160,693.16	262,085.04
其中：非流动资产处置损失	7,458.98	157,635.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,820,469.54	6,081,622.86
减：所得税费用	1,272,413.23	1,066,572.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,548,056.31	5,015,050.58
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	
（二）稀释每股收益	0.65	
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,548,056.31	5,015,050.58

3、现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 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	83,255,716.06	75,474,188.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,540,558.70	3,318,079.51
经营活动现金流入小计	84,796,274.76	78,792,268.27
购买商品、接受劳务支付的现金	29,608,758.70	38,234,174.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,195,628.21	10,482,137.81
支付的各项税费	5,214,164.92	4,208,524.19
支付其他与经营活动有关的现金	26,041,712.38	17,737,528.25
经营活动现金流出小计	72,060,264.21	70,662,364.25
经营活动产生的现金流量净额	12,736,010.55	8,129,904.02
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	16,580.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,580.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,101,989.10	4,169,237.53
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,101,989.10	4,169,237.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,085,409.10	-4,169,237.53
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		5,100,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000.00	23,270,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	28,370,000.00
偿还债务支付的现金	15,850,313.30	14,693,472.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,499,378.29	8,181,683.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,349,691.59	22,875,155.61
筹资活动产生的现金流量净额	-13,349,691.59	5,494,844.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,466.11	-145,860.37
五、现金及现金等价物净增加额	-4,804,556.25	9,309,650.51
加：期初现金及现金等价物余额	12,575,413.41	3,265,762.90
六、期末现金及现金等价物余额	7,770,857.16	12,575,413.41

4、所有者权益变动表

2013 年所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013 年度							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、上期期末余额	6,000,000.00	2,100,000.00			2,001,505.06		18,716,236.05	28,817,741.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	6,000,000.00	2,100,000.00			2,001,505.06		18,716,236.05	28,817,741.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,000,000.00	2,420,698.86			-1,537,264.26		-14,538,068.82	-9,654,634.22
(一) 净利润							6,548,056.31	6,548,056.31
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,548,056.31	6,548,056.31
(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					464,240.80		-16,666,931.33	-16,202,690.53
1. 提取盈余公积					464,240.80		-464,240.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,202,690.53	-16,202,690.53
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	4,000,000.00	2,420,698.86			-2,001,505.06		-4,419,193.80	
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,100,000.00	-2,100,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	1,900,000.00	4,520,698.86			-2,001,505.06		-4,419,193.80	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	10,000,000.00	4,520,698.86			464,240.80		4,178,167.23	19,163,106.89

2012 年度所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度							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、上期期末余额	3,000,000.00				1,500,000.00		20,245,414.35	24,745,414.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	3,000,000.00				1,500,000.00		20,245,414.35	24,745,414.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,000,000.00	2,100,000.00			501,505.06		-1,529,178.30	4,072,326.76
(一) 净利润							5,015,050.58	5,015,050.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,015,050.58	5,015,050.58

(三) 所有者投入和减少资本	3,000,000.00	2,100,000.00						5,100,000.00
1. 所有者投入资本	3,000,000.00	2,100,000.00						5,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					501,505.06		-6,544,228.88	-6,042,723.82
1. 提取盈余公积					501,505.06		-501,505.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,042,723.82	-6,042,723.82
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								
四、本期期末余额	6,000,000.00	2,100,000.00			2,001,505.06		18,716,236.05	28,817,741.11

三、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制财务报表。

四、合并财务报表范围及变化情况

报告期内，瑞琦科技不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 收入确认与计量

公司主营业务收入主要为真空采血管和采血针的销售收入，收入确认原则如下：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(二) 应收款项

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

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	应收账款余额超过 100 万元（含 100 万元）的；其他应收款余额超过 100 万元（含 100 万元）的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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应收款项

确定组合的依据	
组合 1	期末对于应收账款、其他应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。
组合 2	期末对于应收票据、预付款项进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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)	0.50	0.50
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：账龄 3 年以上，单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(三) 存货

1、存货的分类、盘存制度和计价方法

本公司存货主要包括原材料、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法价。

2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生

产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	6	5	15.83
电子设备	4	5	23.75
办公设备及其他	5	5	19.00

3、固定资产的减值测试方法、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。

（五）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预

计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（六）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产主要指土地使用权和办公软件，按取得时的实际成本计量，外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
-----	--------	-----

土地使用权	50年或剩余使用年限	出让合同约定
软件	3年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

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。

（七）长期股权投资

截止资产负债表日，本公司没有长期股权投资。

（八）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（九）政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确

认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十二）经营租赁

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（十三）报告期内公司主要会计政策和会计估计变更情况

报告期内公司主要会计政策和会计估计未发生变更。

（十四）前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

六、盈利能力和财务状况分析

（一）营业收入构成及变动分析

1、公司收入的确认方法：

公司销售收入会计政策的制定严格遵循《企业会计准则—收入》中销售商品收入确认所规定的条件，即：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、各种销售模式下收入具体的确认方法和依据：

（1）直销业务的收入确认方法：

公司根据销售订单、销售出库单发货，客户签收货物后，通知公司开票，月末销售会计逐单按客户归集并编制销售月报表与客户对账。

公司在发货经客户签收确认，月末双方对账后，根据出库单确认收入。

（2）分销业务的收入确认方法：

公司分销业务分为国内分销和海外分销业务，两种分销业务的业务流程和收入确认的具体情况如下：

1) 国内分销的业务流程和收入确认：

公司对市场区域进行专门考察和调研，对选定分销商进行产品和技术培训。分销商根据终端客户的年度产品需求计划，与公司签订年度分销框架合同，该框架合同经公司财务部和销售管理部联合审核后，由副总经理审批准。框架合同签订后，分销商根据终端客户的实际需求向公司下订单，公司根据库存情况，安排发货或通知生产部门安排生产。公司确定可以发货时，由备货员根据订单内容打印销售出库单，品质部开具成品检验报告单，经库房管理员核对单据信息与实物信息一致后，办理托运等手续发货。货物发出后，由客服员负责在网上跟踪货物物流情况，直至客户签收。

公司根据销售订单、销售出库单发货，客户签收货物后，通知公司开票，月

末销售会计逐单按客户归集并编制销售月报表与客户对账。

公司在发货经客户签收确认，月末双方对账后，根据出库单确认收入。

2) 海外分销的业务流程和收入确认

公司通过参加国际医疗器械专业展会、学术交流会议、电子商务平台等方式向海外分销商展示产品并获得市场信息，选定海外分销商进行产品和技术推广介绍，并检测样品、注册等。海外分销商向国际贸易部下订单，并同时支付订金，国际贸易部向公司内部相关部门下单并通知相关部门安排备料、生产，产品检验合格后入库。公司根据与海外分销商约定的发货时间，租船、定舱、制单，并办理报关出口手续。

根据国际惯例及公司的国际贸易方式，公司出口货物的风险在货物越过装运港船舷后转移。公司在货物出口报关后，根据报关单、出库单确认收入。

2、报告期内，公司营业收入构成及变化情况：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	77,045,523.20	100.00%	71,134,927.98	100.00%
合计	77,045,523.20	100.00%	71,134,927.98	100.00%

报告期内公司主营业务突出，营业收入全部为主营业务收入，主要是真空采血管和采血针的销售收入。

3、报告期内，主营业务收入分类别分析：

单位：元

类别	2013 年度		2012 年度	
	销售金额	比例	销售金额	比例
采血管	55,938,302.18	72.60%	46,486,336.53	65.35%
采血针	12,365,349.08	16.05%	9,837,703.70	13.83%
微生物	1,756,468.05	2.28%	1,629,163.94	2.29%
体液标本采集产品	4,648,726.82	6.03%	3,820,234.74	5.37%
代理产品及其他	2,336,677.07	3.04%	9,361,489.07	13.16%
合计	77,045,523.20	100.00%	71,134,927.98	100.00%

报告期公司主营业务收入主要由真空采血管及采血针等构成，2012 年和 2013 年真空采血管销售收入占比分别为 65.35% 和 72.60%，采血针销售收入占比分别为 13.83% 和 16.05%，主营业务收入的构成比较稳定。2013 年主营业务收入较 2012 年增长 8.31%，其中采血管和采血针销售收入与 2012 年相比分别增长

20.33%和 25.69%，代理产品及其他销售收入与 2012 年相比下降 75.04%，主要原因是：1、近年来政府出台了一系列政策支持医疗卫生事业的发展，并完善医疗保障制度，加上人们收入水平和健康意识的提高，医疗诊断服务需求不断增长，真空采血系统作为血液标本检验的重要工具，其市场需求亦不断增长；2、公司加强了对真空采血管、采血针等核心产品的市场推广力度，销售网络进一步拓展和完善，客户总量增加，销售收入相应增加。

4、主营业务收入按地区分布的构成如下：

单位：元

地区	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
东北地区	2,274,436.25	2.95%	1,778,803.48	2.50%
华北地区	2,702,687.07	3.51%	2,456,223.07	3.45%
华东地区	8,360,658.53	10.85%	7,219,558.13	10.15%
华南地区	14,084,105.58	18.28%	9,813,031.50	13.80%
华中地区	2,392,229.66	3.10%	1,338,210.32	1.88%
西北地区	3,318,909.85	4.31%	2,590,384.35	3.64%
海外地区	19,961,837.48	25.91%	17,524,714.86	24.64%
西南地区	23,950,658.78	31.09%	28,414,002.28	39.94%
合计	77,045,523.20	100.00%	71,134,927.98	100.00%

报告期内，公司主营业务收入的地区分布格局未发生重大变化，主营业务收入主要来自国内，占比在 75%左右，海外地区销售比重较小，且较为稳定。从绝对金额来看，除西南地区外，报告期内公司各区域的主营业务收入均在稳步增长。2013 年，公司华中地区、华南地区、西北地区和东北地区销售收入增长较快，与 2012 年相比分别增长 78.76%、43.52%、28.12%和 27.86%。

5、主营业务收入按销售渠道的构成如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
直销客户	28,183,240.51	36.58%	30,008,308.01	42.19%
经销客户	48,862,282.69	63.42%	41,126,619.97	57.81%
合计	77,045,523.20	100.00%	71,134,927.98	100.00%

(二) 经营成果变动分析

1、主营业务毛利分类别的构成情况如下：

单位：元

类别	2013 年度					
	营业收入	销售贡献率	营业成本	毛利率	毛利金额	毛利金额占比
采血管	55,938,302.18	72.60%	26,265,193.36	53.05%	29,673,108.82	81.60%
采血针	12,365,349.08	16.05%	9,584,567.81	22.49%	2,780,781.27	7.65%
微生物	1,756,468.05	2.28%	816,557.20	53.51%	939,911.85	2.58%
体液标本采集产品	4,648,726.82	6.03%	2,302,841.68	50.46%	2,345,885.14	6.45%
代理产品及其他	2,336,677.07	3.04%	1,711,605.74	26.75%	625,071.33	1.72%
合计	77,045,523.20	100.00%	40,680,765.79	47.20%	36,364,757.41	100.00%

注：销售贡献率=主要产品的销售收入÷公司主营业务收入×100%

类别	2012 年度					
	营业收入	销售贡献率	营业成本	毛利率	毛利金额	毛利金额占比
采血管	46,486,336.53	65.35%	22,466,071.77	51.67%	24,020,264.76	76.77%
采血针	9,837,703.70	13.83%	7,035,542.42	28.48%	2,802,161.28	8.96%
微生物	1,629,163.94	2.29%	782,442.10	52.97%	846,721.84	2.71%
体液标本采集产品	3,820,234.74	5.37%	1,951,668.69	48.91%	1,868,566.05	5.97%
代理产品及其他	9,361,489.07	13.16%	7,610,756.70	18.70%	1,750,732.37	5.59%
合计	71,134,927.98	100.00%	39,846,481.68	43.98%	31,288,446.30	100.00%

注：销售贡献率=主要产品的销售收入÷公司主营业务收入×100%

由上表可以看出，报告期内，公司主营业务毛利主要来自采血管和采血针销售，2012年和2013年采血管的毛利率分别为51.67%和53.05%，采血针的毛利率分别为28.48%和22.49%。公司销售毛利2013年较2012年有所增长，主要原因是公司为保持低成本的竞争优势，陆续引进了一系列先进的生产设备，提高了生产效率，同时加强内部经营管理，建立了良好的成本控制体系；其次2013年毛利率较高的真空采血管在销售结构中比重有所提升，也使得整体毛利率有所提升。销售结构中占比最大的采血管的毛利率2013年较2012年增长1.38%，主要原因是2013年主要原材料采购价格有所降低，同时公司引进自动化生产线，使得采血管制造成本有所下降。

2、主营业务毛利按销售区域列示

单位：元

地区名称	2013 年度					
	营业收入	销售贡献率	营业成本	毛利率	毛利金额	毛利金额占比
东北地区	2,274,436.25	2.95%	1,022,934.37	55.02%	1,251,501.88	3.44%
华北地区	2,702,687.07	3.51%	1,681,793.41	37.77%	1,020,893.66	2.81%
华东地区	8,360,658.53	10.85%	5,393,770.76	35.49%	2,966,887.77	8.16%
华南地区	14,084,105.58	18.28%	6,907,699.90	50.95%	7,176,405.68	19.73%
华中地区	2,392,229.66	3.10%	1,381,396.66	42.25%	1,010,833.00	2.78%
西北地区	3,318,909.85	4.31%	1,480,386.56	55.40%	1,838,523.29	5.06%
海外地区	19,961,837.48	25.91%	11,846,027.62	40.66%	8,115,809.86	22.32%
西南地区	23,950,658.78	31.09%	10,966,756.51	54.21%	12,983,902.27	35.70%
合计	77,045,523.20	100.00%	40,680,765.79	47.20%	36,364,757.41	100.00%

注：销售贡献率=主要产品的销售收入÷公司主营业务收入×100%

地区名称	2012 年度					
	营业收入	销售贡献率	营业成本	毛利率	毛利金额	毛利金额占比
华北地区	1,778,803.48	2.50%	818,084.22	54.01%	960,719.26	3.07%
东北地区	2,456,223.07	3.45%	1,335,780.89	45.62%	1,120,442.18	3.58%
华东地区	7,219,558.13	10.15%	4,293,064.73	40.54%	2,926,493.40	9.35%
华南地区	9,813,031.50	13.79%	4,681,712.23	52.29%	5,131,319.27	16.40%
华中地区	1,338,210.32	1.88%	744,418.34	44.37%	593,791.98	1.90%
西北地区	2,590,384.35	3.64%	1,210,009.04	53.29%	1,380,375.31	4.41%
海外地区	17,524,714.86	24.64%	10,904,116.25	37.78%	6,620,598.61	21.16%
西南地区	28,414,002.28	39.94%	15,859,295.99	44.18%	12,554,706.29	40.13%
合计	71,134,927.98	100.00%	39,846,481.68	43.98%	31,288,446.30	100.00%

注：销售贡献率=主要产品的销售收入÷公司主营业务收入×100%

3、主营业务毛利按销售渠道列示：

单位：元

地区名称	2013 年度					
	营业收入	销售贡献率	营业成本	毛利率	毛利金额	毛利金额占比
直销客户	28,183,240.51	36.58%	12,577,152.71	55.37%	15,606,087.80	42.92%
经销客户	48,862,282.69	63.42%	28,103,613.08	42.48%	20,758,669.61	57.08%
合计	77,045,523.20	100.00%	40,680,765.79	47.20%	36,364,757.41	100.00%

注：销售贡献率=主要产品的销售收入÷公司主营业务收入×100%

地区名称	2012 年度					
	营业收入	销售贡献率	营业成本	毛利率	毛利金额	毛利金额占比
直销客户	30,008,308.01	42.19%	15,994,759.81	46.70%	14,013,548.20	44.79%
经销客户	41,126,619.97	57.81%	23,851,721.87	42.00%	17,274,898.10	55.21%
合计	71,134,927.98	100.00%	39,846,481.68	43.98%	31,288,446.30	100.00%

注：销售贡献率=主要产品的销售收入÷公司主营业务收入×100%

(四) 报告期内的期间费用情况

1、报告期期间费用及变动趋势如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比
销售费用	16,486,799.79	21.40%	14,493,643.79	20.37%
管理费用	11,157,528.25	14.48%	9,578,277.76	13.46%
财务费用	1,404,097.23	1.82%	1,492,192.40	2.10%
费用合计	29,048,425.27		25,564,113.95	
营业收入	77,045,523.20		71,134,927.98	
期间费用率	37.70%		35.93%	

2、报告期销售费用明细如下：

单位：元

项目	2013 年	2012 年
职工薪酬	1,847,211.01	1,811,158.63
差旅费	2,662,389.48	2,409,125.25
运输费	2,246,849.16	1,875,579.91
宣传费	1,230,169.54	1,239,701.71
会务费	3,798,249.25	4,029,107.84
业务招待费	805,857.36	608,903.03
办公费	1,028,924.02	971,618.62
其他	2,867,149.97	1,548,448.80
合计	16,486,799.79	14,493,643.79

3、报告期管理费用明细如下：

单位：元

项目	2013 年	2012 年
职工薪酬	3,873,545.51	3,145,388.11
研发费	2,941,714.80	2,228,045.76
折旧与摊销	967,532.46	951,472.14
办公费	783,239.00	617,296.14
差旅费	638,581.10	433,728.00
担保费	436,173.52	704,462.78
会务费	202,000.00	160,175.50
其他	1,314,741.86	1,337,709.33
合计	11,157,528.25	9,578,277.76

4、报告期财务费用明细如下：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
利息支出	1,265,378.29	1,362,959.54
减：利息收入	44,394.27	44,995.93
汇兑损益	105,466.11	145,860.37
银行手续费等	77,647.10	28,368.42
合 计	1,404,097.23	1,492,192.40

报告期，公司期间费用随公司经营规模的扩大而相应增长，管理费用、销售费用、财务费用之和占营业收入的比重分别为 35.93%、37.70%，2013 年期间费用总额较 2012 年有所上升，但内部结构保持稳定。报告期内，公司合理保障市场开拓和技术服务支持的费用支出，促进公司业务快速成长的同时，加大费用预算管控力度，销售费用平稳增长，与营业收入的增幅基本一致；报告期内，公司在营业收入增长的同时，合理保障日常经营管理活动的需要，有效地控制了管理费用增长速度。总体来说，报告期内公司的销售费用、管理费用的变动趋势与公司主营业务密切相关，公司通过提高销售和管理活动的效率，促进了主营业务快速成长，有效提升了盈利水平。

2013 年销售费用比 2012 年增加 199.31 万元，增长 13.75%，其中职工薪酬比 2012 年增加 3.61 万元，增长 1.99%；差旅费比 2012 年增加 25.33 万元，增长 10.51%；运输费用比 2012 年增加 37.13 万元，增长 19.79%；业务招待费比 2012 年增加 19.70 万元，增长 32.35%，主要原因是在维护原有客户的基础上，公司拓展了部分新客户所致。

2013 年管理费用比 2012 年增加 157.93 万元，增长 16.49%，其中职工薪酬比 2012 年增加 72.82 万元，增长 23.15%；研发费比 2012 年增加 71.37 万元，增长 32.03%，主要原因是 2013 年公司对真空采血管和采血针进行了的自动化改造，以及皮肤外科手术器械包和自动染片仪等项目的研发，导致研发费用的增长；差旅费比 2012 年增加 20.49 万元，增长 47.23%，主要原因为 2013 年公司业务量较 2012 年增加，并提高了出差人员差旅费标准，导致差旅费增加；担保费比 2012 年减少 26.83 万元，同比下降 38.08%，主要原因为公司 2013 年偿还了 900 万银行短期借款，相应的担保费用下降。

2013 年财务费用比 2012 年减少 8.81 万元，同比下降 5.90%，其中利息支出

比较 2012 年减少 9.76 万元，同比下降 7.16%，主要原因是偿还了 900 万银行借款。

（五）重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益

报告期内，公司并无对外投资且采用权益法核算的子公司，亦未进行其他形式的重大投资，因此不存在重大投资收益。

2、非经常性损益情况

报告期各期末，公司非经常性损益的具体内容如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	9,121.02	-157,635.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,462,700.00	1,269,480.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,769.75	-80,731.30
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	-202,807.69	-154,667.05
扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益	1,149,243.58	876,446.61

其中，政府补助明细如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	与资产相关/与收益相关
知识产权补助	13,600.00	28,840.00	与收益相关
改制补助	500,000.00		与收益相关
贷款利息补贴	604,300.00	847,140.00	与收益相关
国际市场开拓资金	344,800.00	351,500.00	与收益相关
信用评级补贴		2,000.00	与收益相关
中小企业技术创新基金		40,000.00	与收益相关
合计	1,462,700.00	1,229,480.00	-

3、最近两年非经常性损益对当期净利润的影响：

单位：元

项目	序号	2013 年	2012 年
净利润	1	6,548,056.31	5,015,050.58
非经常性损益	2	1,149,243.58	876,446.61
扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	5,398,812.73	4,138,603.97
占净利润的比例	4=2/1	17.55%	17.48%

公司 2012 年、2013 年的非经常性损益主要是各类政府补助。非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为 17.48%、17.55%，非经常性损益占公司当期净利润的比例较小，且保持稳定。公司的盈利主要来源于公司的主营业务，公司对非经常性损益的依赖性不高。

（六）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种和税率

（1）主要流转税和税率

税种	计税依据	报告期税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

（2）企业所得税税率

公司根据成都高新技术产业开发区地方税务局成高地税通 [2012] 3020 号文，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为 15%，执行时间从 2011 年到 2013 年。

2、出口产品税收优惠

公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，目前公司享受增值税“免、抵、退”政策的产品有真空采血管、采血针和体液标本采集产品，其中真空采血管和采血针的退税率为 17%，体液标本采集产品退税率为 13%。

（七）主要资产情况

1、应收账款

（1）应收账款账龄分析表

单位：元

账龄	2013年12月31日				
	账面余额		账面净值		坏账准备
	金额	比例	金额	比例	
1年以内	21,503,241.99	91.35%	21,395,725.78	94.93%	107,516.21
1至2年	993,292.21	4.22%	893,962.99	3.97%	99,329.22
2至3年	356,236.65	1.51%	249,365.65	1.10%	106,871.00
3年以上	686,933.66	2.92%	0.00	0.00%	686,933.66
合计	23,539,704.51	100.00%	22,539,054.42	100.00%	1,000,650.09

账龄	2012年12月31日				
	账面余额		账面净值		坏账准备
	金额	比例	金额	比例	
1年以内	17,648,060.94	88.52%	17,559,820.64	91.87%	88,240.30
1至2年	1,076,242.87	5.40%	968,618.58	5.07%	107,624.29
2至3年	835,983.61	4.19%	585,188.53	3.06%	250,795.08
3年以上	376,393.40	1.89%	0.00	0.00%	376,393.40
合计	19,936,680.82	100.00%	19,113,627.75	100.00%	823,053.07

(2) 各期末大额前五名情况：

截至2013年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
宜宾市第一人民医院	非关联方	675,408.00	1年以内	2.87
成都市第三人民医院	非关联方	486,544.00	1年以内	2.07
重庆凯瑞科技贸易有限公司	非关联方	478,784.00	1年以内	2.03
四川大学华西医院	非关联方	447,943.00	1年以内	1.9
成都中医药大学附属医院	非关联方	416,291.00	1年以内	1.77
小计		2,504,970.00		10.64

截至2012年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
浙江德尔医疗技术有限公司	非关联方	2,582,655.60	1年以内	12.95
万源市人口计生局	非关联方	718,150.00	1年以内	3.60
仁寿县人民医院	非关联方	590,891.00	1年以内	2.96

重庆医科大学附属第一医院	非关联方	530,544.02	1 年以内	2.66
汕头经济特区龙湖半洲试剂有限公司	非关联方	456,146.00	1 年以内	2.29
小计		4,878,386.62		24.47

(3) 报告期内，公司应收账款期末余额较大的原因分析：

公司的销售模式包括直销模式和经销模式，结算模式基本上为银行收款。公司信用账期：直销客户货到验收合格后付款，信用账期一般为 1-3 个月；经销客户货到验收合格后付款，信用账期一般为 1-2 个月。报告期内公司制定了严格的信用账期政策，2013 年和 2012 年应收账款周转率分别为 3.54 和 3.92，相应的应收账款周转天数分别为 103 天、93 天，基本上在公司制定的信用账期之内，同时公司应收账款账龄结构稳定，1 年以内应收账款占比超过 90%，即应收账款的发生和回收在时间上和数量上基本保持均衡状态，因此公司应收账款各期末余额随各期销售收入的增长而增加。

报告期内公司主导产品真空采血管和采血针的销售收入与 2012 年相比分别增长 20.33%和 25.69%，相应的期末应收账款余额 2013 年较 2012 年增长 17.89%，两者增长的趋势一致。公司销售收入增长的原因在于：1、近年来政府出台了一系列政策支持医疗卫生事业的发展，并完善医疗保障制度，加上人们收入水平和健康意识的提高，医疗诊断服务需求不断增长，真空采血系统作为血液标本检验的重要工具，其市场需求亦不断增长；2、公司加强了对真空采血管、采血针等核心产品的市场推广力度，销售网络进一步拓展和完善，客户总量增加，销售收入相应增加。

因此，报告期公司应收账款余额增长，处于较高水平的原因是在信用账期基本稳定的情况下，公司产品的销售规模不断扩大所致。

(4) 报告期无内实际核销的应收账款：

(5) 报告期各期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额		账面净值		坏账准备
	金额	比例	金额	比例	
1年以内	675,532.19	65.53%	672,154.53	79.15%	3,377.66
1至2年	157,846.48	15.31%	142,061.83	16.73%	15,784.65
2至3年	50,000.00	4.85%	35,000.00	4.12%	15,000.00
3年以上	147,508.94	14.31%	0.00	0.00%	147,508.94
合计	1,030,887.61	100.00%	849,216.36	100.00%	181,671.25

账龄	2012年12月31日				
	账面余额		账面净值		坏账准备
	金额	比例	金额	比例	
1年以内	1,043,896.69	80.81%	1,038,677.21	84.29%	5,219.48
1至2年	100,363.97	7.77%	90,327.57	7.33%	10,036.40
2至3年	147,508.94	11.42%	103,256.26	8.38%	44,252.68
3年以上	-	-	-	-	-
合计	1,291,769.60	100.00%	1,232,261.04	100.00%	59,508.56

(2) 各期末大额前五名情况

截至2013年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	账龄	占比(%)
联合国项目事务厅 (印度)	非关联方	投标保证金	137,508.94	3年以上	13.34
成都中小企业担保 有限责任公司	非关联方	担保费	132,000.00	1年以内	12.80
蒋雨晰	非关联方	借款	104,310.00	1-2年	10.12
申健丁	非关联方	保证金	75,000.00	1年以内	7.28
成都区谊电器有限 责任公司	非关联方	厂房租赁押 金	50,000.00	2-3年	4.85
小计			498,818.94		48.39

截至2012年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	账龄	占比(%)
联合国项目事务厅 (印度)	非关联方	投标保证金	137,508.94	2-3年	10.65
蒋雨晰	非关联方	借款	104,310.00	1年以内	8.07
成都区谊电器有限 责任公司	非关联方	厂房租赁押 金	50,000.00	1-2年	3.87
万勉	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	3.87
肖伟	非关联方	保证金	29,508.00	1年以内	2.28

小计		371,326.94		28.75
----	--	------------	--	-------

截止 2013 年 12 月 31 日，联合国项目事务厅（印度）投标保证金，账龄 3 年以上，未收回的原因是公司未中标后，招标方未出具相关证明，使得该款项未能从保证金存款银行收回。公司已对该款项全额计提坏账准备，同时公司相关责任人员在积极协调催收该款项。

截止 2013 年 12 月 31 日，蒋雨晰借款，账龄 1-2 年，原因是公司与之组建项目部，拟从事康复医疗设备与耗材的咨询服务。组建之初，公司提供蒋雨晰部分项目启动资金，后因无法获取相关咨询服务资质，该项目部于 2012 年撤销。公司已与蒋雨晰协商回收该款项。

公司向个人支付投标保证金的原因是公司参加省级、市级、军区等由政府机构组织的统一招标，以及一些医院自行组织的院内招标。大部分招标需要预先缴纳投标保证金，用于保证中标后合约条款的正常履行。实际执行过程中，某些招标公司要求以现金方式现场缴纳投标保证金，因此公司将投标保证金先支付给员工，由员工在投标现场缴纳。

公司对上述个人借款及投标保证金内部审批程序及未来对此类资金使用的规范措施：

1) 报告期内公司对个人借款和投标保证金履行的内部审批程序

A、经办人提出借款申请，填写借款单，注明借款事由、借款金额，交部门负责人审核；

B、经部门负责人审核后，若金额在 10 万以内交财务总监审批，10 万元以上交总经理审批；

C、审批后的借款单交出纳，出纳审核确认后支付。

2) 未来对此类资金使用的规范措施

A、继续按照公司《财务报销管理制度—借款报销及审批制度》的有关规定履行个人借款及投标保证金的内部审批程序；

B、加强对个人借款及投标保证金的回收力度。

(3) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 报告期各期末无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	3,140,440.42	85.83%	2,855,783.19	90.02%
1年以上	518,385.26	14.17%	316,514.21	9.98%
合计	3,658,825.68	100.00%	3,172,297.40	100.00%

(2) 各期末大额前五名

截至2013年12月31日，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
四川宜宾仁信医药有限公司	货款	956,937.20	1年以内	26.15
成都市高新区供电所	电费	156,692.64	1年以内	4.28
成都喜迎莱贸易有限公司	货款	32,280.00	1年以内	0.88
成都市长江水处理设备有限公司	设备款	29,000.00	1年以内	0.79
成都海科工控有限公司	设备款	24,199.80	1年以内	0.66
小计		1,199,109.64		32.77

截至2012年12月31日，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
四川宜宾仁信医药有限公司	货款	1,034,750.00	1年以内	32.62
成都艾尔特空调净化设备公司	工程款	169,925.00	1年以内	5.36
温州威特机械有限公司	设备款	99,000.00	1年以内	3.12
四川省天幕装饰工程有限公司	工程款	72,510.00	1年以内	2.29
四川瑞银石化有限公司	货款	54,240.00	1年以内	1.71
小计		1,532,877.64		48.32

(3) 预付账款各期末余额中无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

4、存货

(1) 报告期各期末存货账面余额情况：

单位：元

存货	2013年12月31日	2012年12月31日
库存商品	3,336,424.05	2,731,202.27

原材料	4,729,126.41	3,961,902.46
合计	8,065,550.46	6,693,104.73

报告期内存货主要为公司主要产品真空采血管、采血针库存商品和产品生产必需的各种原材料，还包括部分代理产品库存，存货构成结构及存货余额与公司的经营状况相适应。报告期公司真空采血系统的市场需求迅速增长，为配合公司业务增长需要，提高对客户需求的响应速度，公司调整了库存商品库存，2013年末库存商品相比2012年增加60.52万元。公司制定了较为完善的采购和存货管理制度，及时调整采购和商品库存，公司通过执行合理的采购计划和生产调度制度动态控制存货。

5、固定资产

(1) 固定资产类别、折旧年限及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	6	5	15.83
机器设备	10	5	9.50
电子设备	4	5	23.75
办公设备及其他	5	5	19.00

(2) 固定资产原值及累计折旧情况：

单位：元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计：	25,887,956.23	5,208,117.83	204,486.25	30,891,587.81
其中：房屋及建筑物	15,571,377.77			15,571,377.77
机器设备	7,637,765.88	5,168,305.27	185,051.29	12,621,019.86
运输设备	480,334.00			480,334.00
电子设备	582,602.98	14,607.89	8,580.26	588,630.61
办公设备及其他	1,615,875.60	25,204.67	10,854.70	1,630,225.57
二、累计折旧合计：	4,458,324.85	2,357,590.34	46,851.21	6,769,063.98
其中：房屋及建筑物	1,069,600.99	739,640.44		1,809,241.43
机器设备	2,219,024.14	1,182,365.46	39,045.10	3,362,344.50
运输设备	314,349.14	66,070.80		380,419.94

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
电子设备	294,591.61	109,208.10	1,839.79	401,959.92
办公设备及其他	560,758.97	260,305.54	5,966.32	815,098.19
三、固定资产账面净值合计	21,429,631.38			24,122,523.83
其中：房屋及建筑物	14,501,776.78			13,762,136.34
机器设备	5,418,741.74			9,258,675.36
运输设备	165,984.86			99,914.06
电子设备	288,011.37			186,670.69
办公设备及其他	1,055,116.63			815,127.38
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	21,429,631.38			24,122,523.83
其中：房屋及建筑物	14,501,776.78			13,762,136.34
机器设备	5,418,741.74			9,258,675.36
运输设备	165,984.86			99,914.06
电子设备	288,011.37			186,670.69
办公设备及其他	1,055,116.63			815,127.38

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	30,891,587.81	3,130,729.10	109,241.55	33,913,075.36
其中：房屋及建筑物	15,571,377.76	217,453.51		15,788,831.27
机器设备	12,621,019.86	2,834,655.22	32,351.16	15,423,323.92
运输设备	480,334.00	69,700.00	67,500.00	482,534.00
电子设备	588,630.62		2,042.39	586,588.23
办公设备及其他	1,630,225.57	8,920.37	7,348.00	1,631,797.94
二、累计折旧合计	6,769,063.98	2,494,164.67	101,782.57	9,161,446.08
其中：房屋及建筑物	1,809,241.43	578,619.22		2,387,860.65
机器设备	3,362,344.50	1,600,384.19	28,738.84	4,933,989.85
运输设备	380,419.94	74,874.13	65,475.00	389,819.07
电子设备	401,959.92	183,499.32	1,855.84	583,603.40
办公设备及其他	815,098.19	56,787.81	5,712.89	866,173.11
三、固定资产账面净值合计	24,122,523.83			24,751,629.28
其中：房屋及建筑物	13,762,136.33			13,400,970.62
机器设备	9,258,675.36			10,489,334.07
运输设备	99,914.06			92,714.93

项 目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
电子设备	186,670.70			2,984.83
办公设备及其他	815,127.38			765,624.83
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	24,122,523.83			24,751,629.28
其中：房屋及建筑物	13,762,136.33			13,400,970.62
机器设备	9,258,675.36			10,489,334.07
运输设备	99,914.06			92,714.93
电子设备	186,670.70			2,984.83
办公设备及其他	815,127.38			765,624.83

6、无形资产

公司的无形资产为土地使用权和外购软件，使用直线法进行摊销，摊销年限均为 5 年。报告期内，无形资产明细情况如下：

单位：元

项 目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
1、账面原值合计	3,702,073.94	98,290.60		3,800,364.54
(1)土地使用权	3,382,894.33			3,382,894.33
(2)软件	319,179.61	98,290.60		417,470.21
2、累计摊销合计	437,905.78	204,995.31		642,901.09
(1)土地使用权	311,405.37	67,505.25		378,910.62
(2)软件	126,500.41	137,490.06		263,990.47
3、账面净值合计	3,264,168.16			3,157,463.45
(1)土地使用权	3,071,488.96			3,003,983.71
(2)软件	192,679.20			153,479.74
4、减值准备合计				
5、账面价值合计	3,264,168.16			3,157,463.45
(1)土地使用权	3,071,488.96			3,003,983.71
(2)软件	192,679.20			153,479.74

单位：元

项 目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
1、账面原值合计	3,800,364.54			3,800,364.54
(1)土地使用权	3,382,894.33			3,382,894.33
(2)软件	417,470.21			417,470.21
2、累计摊销合计	642,901.09	179,244.37		822,145.46
(1)土地使用权	378,910.62	71,976.36		450,886.98
(2)软件	263,990.47	107,268.01		371,258.48
3、账面净值合计	3,157,463.45			2,978,219.08
(1)土地使用权	3,003,983.71			2,932,007.35
(2)软件	153,479.74			46,211.73
4、减值准备合计				
5、账面价值合计	3,157,463.45			2,978,219.08
(1)土地使用权	3,003,983.71			2,932,007.35
(2)软件	153,479.74			46,211.73

7、资产减值准备

(1) 主要资产减值准备计提依据

1) 坏账准备计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

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	应收账款余额超过 100 万元（含 100 万元）的；其他应收款余额超过 100 万元（含 100 万元）的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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应收款项

确定组合的依据

组合 1	期末对于应收账款、其他应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。
组合 2	期末对于应收票据、预付款项进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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)	0.5	0.5
1 至 2 年 (含 2 年)	10	10
2 至 3 年 (含 3 年)	30	30
3 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款项

单项计提坏账准备的理由：账龄 3 年以上，单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2) 存货跌价准备计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变

现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3) 长期股权投资减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

4) 固定资产减值准备计提方法

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。

5) 无形资产减值准备计提方法

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) 主要资产减值准备的计提情况

报告期内，公司根据资产实际质量情况，未对固定资产、无形资产等其他资产计提减值准备，只对应收款项和存货计提了减值准备，具体情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	1,182,321.34	882,561.63
存货跌价准备	205,739.11	272,230.69
合计	1,388,060.45	1,154,792.32

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	882,561.63	299,759.71			1,182,321.34
存货跌价准备	272,230.69		66,491.58		205,739.11
合计	1,154,792.32	299,759.71	66,491.58		1,388,060.45

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	776,152.87	106,408.76			882,561.63
存货跌价准备	100,745.97	171,484.72			272,230.69
合计	876,898.84	277,893.48			1,154,792.32

(八) 报告期内各期末的主要债务情况

1、短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
保证借款	6,000,000.00	9,000,000.00
委托借款		6,000,000.00
合计	6,000,000.00	15,000,000.00

公司短期借款主要用于补充生产经营中的流动资金，报告期各期末不存在逾期未偿还的短期借款。

2、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	6,853,692.30	3,305,391.17
1年以上	1,350,431.69	1,841,924.77
合计	8,204,123.99	5,147,315.94

报告期各期末，公司应付账款余额快速上升，原因是公司业务规模和销售收入快速增长，采购增加相应应付账款增加。

(2) 各期末大额前五名情况

截至2013年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
------	-------	----	----	-------

江阴市鸿萌橡塑制品有限公司	非关联方	1,232,338.75	1年以内	15.02
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	非关联方	800,673.14	1年以内	9.76
四川景宏医疗器械有限公司	非关联方	447,973.12	1年以内	5.46
重庆市万州区神宇药用玻璃制品有限公司	非关联方	442,430.09	1年以内	5.39
四川华海国药集团有限公司	非关联方	429,000.04	1年以内	5.23
小计		3,352,415.14		40.86

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
重庆市万州区神宇药用玻璃制品有限公司	非关联方	917,258.66	1年以内	17.82
四川景宏医疗器械有限公司	非关联方	688,990.51	1年以内	13.39
成都世纪新峰科技有限公司	非关联方	433,380.00	1年以内	8.42
江西富尔康实业集团有限公司	非关联方	422,971.00	1年以内	8.22
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	非关联方	361,872.10	1年以内	7.03
小计		2,891,600.21		56.17

(3) 应付账款各期末余额中无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	1,663,920.64	1,051,647.01
城市维护建设税	188,839.07	60,343.82
教育费附加	90,719.15	35,649.30
地方教育费附加	66,049.38	29,336.44
副食品价格调节基金	19,944.30	15,663.11
企业所得税	1,059,906.12	983,993.07
个人所得税	1,851,474.11	1,394,714.50
房产税	39,922.83	0.00
残疾人基金	5,725.62	5,725.62
合计	4,986,501.22	3,577,072.87

6、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	4,930,315.96	6,529,248.26
1 年以上	87,394.96	
合 计	5,017,710.92	6,529,248.26

(2) 各期末大额前五名情况

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	比例 (%)	账龄
成都市新航信航空物流有限公司	非关联方	借款	2,439,442.04	48.62	1-2 年
浏阳市宏远精工机械科技有限公司	非关联方	设备款	1,054,017.09	21.01	1 年以内
成都艾尔特空调净化设备有限公司	非关联方	尾款及质保金	200,465.11	4.00	1 年以内
成都市自来水公司	非关联方	水费	68,440.20	1.36	1 年以内
俞祖耀	非关联方	押金	62,890.00	1.25	1 年以内
小 计			3,825,254.44	76.24	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	比例 (%)	账龄
四川省新气象投资管理有 限公司	关联方	借款	1,766,000.00	27.05	1 年以内
成都市新航信航空物流有 限公司	非关联方	借款	1,018,129.00	15.59	1 年以内
成都高新区凯瑞发有限公 司	非关联方	工程款	88,680.00	1.36	1 年以内
成都市自来水公司	非关联方	水费	78,440.20	1.20	1 年以内
成都群诚劳务有限责任公 司	非关联方	工程款	65,320.00	1.00	1 年以内
小计			3,016,569.20	46.20	

(3) 报告期各期末无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

（九）报告期内各期末的所有者权益情况

报告期内，公司所有者权益情况如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（或股本）	10,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	4,520,698.86	2,100,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	464,240.80	2,001,505.06
一般风险准备		
未分配利润	4,178,167.23	18,716,236.05
所有者权益合计	19,163,106.89	28,817,741.11

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

据《公司法》和《企业会计准则第36号——关联方披露》相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

1、控股股东及实际控制人

关联方	与公司的关联关系
成都瑞创投资合伙企业（有限合伙）	控股股东
韦德	实际控制人、董事长、总经理

2、其他关联方

关联方	与公司的关联关系
四川省新气象投资管理有限公司	实际控制人担任执行董事的公司
戴英鹰	韦德之妻
王军	持股5%以上的股东

3、董事、监事、高级管理人员

关联方	与公司的关联关系
余健	董事
张朝明	董事
尹建华	董事、副总经理

李茜	董事、财务负责人、董事会秘书
姜小鹏	监事会主席、职工代表监事
鲜茂	监事
田华	监事

(二) 关联交易

1、偶发性关联交易

(1) 关联担保

反担保方	担保方	贷款（授信）方	担保金额 （万元）	担保起始 日	担保到期 日	担保是 否履行 完毕
瑞创投资、韦德	成都中小企业融资担保有限公司	双流聚源创业投资有限公司	600.00	2012-11-12	2014-11-11	否
		成都工投新兴产业投资有限责任公司	600.00	2012-10-16	2013-10-15	是
韦德、戴英鹰、王军	成都高投融资担保有限公司	成都银行科技支行	300.00	2011-6-29	2016-6-28	否
瑞创投资、韦德以及韦德和戴英鹰所有的武侯区望平街77号房产	成都中小企业融资担保有限公司	招商银行成都小天支行	400.00	2012-6-29	2013-6-28	是
			300.00	2012-4-12	2013-4-11	
			200.00	2012-7-31	2013-7-30	
			600.00	2013-6-26	2014-6-25	否

公司目前经营规模不大，取得银行借款较为困难，一般需有担保机构提供担保，并由公司股东及股东的个人财产为担保机构提供反担保。该关联交易事项对公司财务状况和经营成果没有影响。

2、关联方应收应付款项

项目	关联方	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款	瑞创投资		32,312.57
其他应付款	韦德	43,456.66	2,311,697.02
其他应付款	四川省新气象投资管理有限公司		1,766,000.00

(三) 规范关联交易的制度安排及执行情况

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中规定了关联交易决策程序，同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度做出了规定。此外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》对关联方的认定、关联交易的认定、关联交易的定价和决策应遵循的原则等内容进行了具体规定，以确保关联交易的公允。

本公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形；报告期内公司的关联交易均严格履行了关联交易的决策程序的规定，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

（四）关于规范关联交易的承诺

公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：

1、本人将尽可能的避免和减少本人、本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

4、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。

如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。

（五）规范和减少关联交易的措施

本公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和

《关联交易管理制度》中对关联交易决策程序进行规定,以确保关联交易的公开、公允、合理,从而保护本公司全体股东及本公司利益。对于正常的、有利于公司发展的关联交易,公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则,严格按照相关制度的规定,认真履行关联交易决策程序并予以充分及时地披露。

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

本报告期无需要披露的期后事项。

(二) 或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

本报告期无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内的资产评估情况

公司于 2013 年整体变更设立股份公司时,委托银信资产评估有限公司以 2013 年 5 月 31 日为评估基准日对公司进行了资产评估,出具了编号为银信评报字[2013]第 429 号的《成都瑞琦科技实业有限责任公司股份制改制净资产价值评估报告》,全部净资产按资产基础法评估值为 1,966.92 万元,净资产增值 514.85 万元,增值率 35.46%。

公司以截至 2013 年 5 月 31 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审计的公司净资产人民币 14,520,698.86 元,按 1.45: 1 的比例折为股份有限公司的 1,000 万股,每股面值 1 元,股份性质为人民币普通股,其余净资产值 4,520,698.86 元元计入股份有限公司的资本公积金。

十、股利分配政策及最近两年的分配情况

（一）股利分配政策

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

（二）最近两年股利分配情况

2013 年 5 月 31 日，瑞琦科技召开临时股东会，经全体股东一致同意，通过如下股利分配决议：

将 2010 年未分配利润 6,833,964.06 元，2011 年未分配利润 5,368,726.47 元，向成都瑞创投资合伙企业（有限合伙）入股前的股东分配；将 2012 年未分配利润 2,000,000.00 元向全体股东进行分配，具体分配数额如下：

股东名称	2013 年 12 月 31 日
韦德	5,402,172.43
王军	3,094,205.93
郭文倩	1,053,175.37
余健	1,152,741.60
张朝明	910,061.49
王尊凤	910,061.49
李茜	111,342.48
代晓霞	165,092.48
田华	55,668.63
朱春琳	55,668.63
成都瑞创投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00
合计	13,910,190.53

公司股利分配结构与持股比例不一致的原因是：成都瑞创投资合伙企业（有限合伙）2012 年 1 月增资时，约定增资前的未分配利润归原股东享有。公司利润分配方案已获得股东会一致通过，不存在任何纠纷或争议。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》（证监会公告[2013]3号），2013年9月12日，公司召开创立大会暨2013年第一次临时股东大会审议并通过了关于修改<公司章程>的议案，根据经修改的《公司章程》，公司股票公开转让后执行的股利分配政策为，公司用当年税后利润弥补以前年度亏损和提取公积金；然后，根据股东大会决议，在弥补以前年度亏损和提取公积金后剩余的税后利润中，选择部分按照股东持有的股份比例分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，瑞琦科技不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十二、特有风险因素

（一）市场竞争风险

经过近十年来的发展，公司的核心产品真空采血系统目前产品和技术都已经相对成熟，同时市场需求保持逐年增长的趋势，因此国内很多医疗器械生产企业近年来纷纷进入这个领域，市场竞争激烈，竞争者通过价格战的方式，以低价争夺市场，导致行业利润降低。虽然公司凭借多年的努力，已在真空采血产品市场占有了一定的竞争地位、品牌形象和市场知名度，但激烈的市场竞争仍可能导致公司被迫降低产品价格，进而对公司业绩造成不利影响。

公司采取的措施：面对这一现状，公司积极应对，一方面从技术改进和专业服务入手，不断优化产品性能和质量，并为客户提供个性化定制产品、技术指导等服务，保持公司产品的美誉度，另一方面，公司通过各种手段降低产品的成本，包括引进自动化生产设备、将外购的采血针配件自行生产、提高管理水平等措施，从而提高产品质量、降低生产成本，提高公司产品在市场上的竞争力。

（二）产品结构集中的风险

2012年度及2013年度，公司核心产品真空采血系统的销售收入分别为

5632.40 万元和 6830.37 万元，占当期主营业务收入的 79.18%和 88.65%，公司的产品线较为单一，产品结构较为集中。虽然公司也在不断加强对新产品的研发，近年来陆续研发出体液标本采集产品、微生物培养基系列产品和微生物及细胞染液产品，2013 年公司的自动染片机产品和皮肤外科手术器械包也顺利取得了医疗器械注册证，但随着行业越来越多企业的加入和现有厂家不断扩大产能，将使公司产品的收益下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。

公司采取的措施：近年来，公司不断加强对新产品的研发，陆续研发出体液标本采集产品、微生物培养基系列产品、微生物及细胞染液产品、自动染片机产品和皮肤外科手术器械包，有效改善了公司过往产品单一的特点；同时，公司还在不断加大代理产品的销售力度，使代理产品与公司产品形成互补，更好的满足下游客户的需求，使公司从单一产品的生产制造商向为医院提供满足其检验器材及耗材各种需求的综合方案服务商转变。

（三）产品质量可能导致的风险

公司核心产品真空采血系统中的一次性真空采血针直接进入人体，是国家第三类医疗器械产品，国家对其安全性、有效性实行最为严格的控制，虽然公司设立以来一直将产品质量作为企业发展的核心工作，建立了严格的质量控制体系，产品质量亦得到国际权威机构的认证，已取得 ISO9001:2008 国际质量体系认证、ISO13485:2003 国际医疗器械质量管理体系认证、同时公司的一次性真空采血系统和一次性真空采血针还通过欧盟 CE 认证。但是如果发生质量事故将导致公司承担相应赔偿责任，并引起产品撤市或召回等情况，将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。

公司采取的措施：公司将一如既往加强产品的质量控制，从原材料采购、产品生产、成品检验、销售等各个环节严格控制产品质量风险。同时建立良好的客户反馈沟通机制，针对客户使用中存在的问题，及时处理并妥善解决。

（四）生产经营场所未取得房产证的风险

目前公司主要生产经营场所系位于成都市高新西区天勤东街 66 号的一栋办公楼、一座生产厂房及一座库房，2010 年已投入使用，虽然以上房屋在建造时

均办理了《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等报建审批手续，工程竣工后通过了成都高新区公安消防大队和成都高新区建设工程质量安全监督站的消防验收和综合验收，并于 2010 年取得成都市规划管理局颁发的《建设工程规划合格证》，同时公司已取得以上生产经营场所用地的土地使用权，房屋产权清晰。但由于公司未及时办理房屋产权事宜，故一直未取得以上生产经营场所的房屋所有权证，存在一定的法律瑕疵。

公司采取的措施：以上房屋建筑物虽然尚未取得房屋所有权证，但其具备《土地证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，办理房产证不存在障碍，公司近期将尽快办理房产证。

（五）应收账款回收风险

2012 年末、2013 年末，公司的应收账款净额分别为 1911.36 万元、2253.91 万元，占当期总资产的比例分别为 26.04%、30.39%，公司应收账款周转率分别为 3.92、3.54。应收账款占总资产的比重逐年增加，周转率则有所下降。今后，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，虽然目前公司客户信用和回款情况良好，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

公司采取的措施：加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期，特别地，对欠款时间长，欠款金额大的客户，指定专人跟踪负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，降低应收账款收账风险。

（六）汇率风险

2012 年、2013 年公司海外地区销售收入分别为 1,752.47 万元和 1,996.18 万元，分别占当期营业收入比重为 24.64%和 25.91%。公司海外销售主要以美元结算，2012 年人民币对美元汇率波动较大，2012 年和 2013 年人民币对美元呈升值趋势。2012 年、2013 年公司汇兑损失分别为 14.59 万元和 10.55 万元，对公司影响较小。但随着公司销售收入的增加，公司海外销售相应增长，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，将会因汇率波动而导致公司生产汇兑损失的风险。

公司采取的措施：公司将密切关注人民币汇率变动，并对经营流入的外币收

入及时结汇，以降低汇率变动带来的损失。

（七）短期偿债风险

2012年、2013年公司资产负债率分别为60.74%和74.16%，呈上升趋势，其中2012年和2013年流动负债占公司当期总负债比重较高亦呈上升趋势，分别81.44%和97.45%。此外，2012年、2013年公司流动比率分别为1.24和0.84，速动比率分别为1.07和0.70，可见公司短期变现能力较弱，存在一定的短期负债到期偿付风险。

公司采取的措施：维持并提高真空采血系统和微生物系列产品等毛利率较高产品的销售占比，加大研发投入，优化产品性能和质量，提高产品毛利率水平；拓展新客户，提高产品销量和收入水平，以获取更多的利润；加强应收账款管理，提高公司短期变现能力，降低短期偿债风险。

（八）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理存在一定不足，主要表现在股东会会议届次不清、部分会议文件缺失等方面。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于时间较短，公司管理层的对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

公司采取的措施：公司制定了股份公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等相关制度。公司董事会审议通过了《关于对公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》，要求公司管理层认真学习公司法、公司章程及三会议事规则，保证上述制度在公司日常经营过程中严格执行，充分保护股东权利。

第五节 有关声明

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、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。

董事：



韦 德



余 健



张朝明

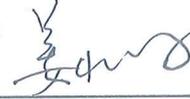


尹建华



李 茜

监事：



姜小鹏

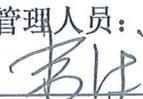


鲜 茂



田 华

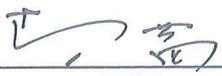
高级管理人员：



韦 德



尹建华



李 茜

成都瑞琦科技实业股份有限公司



2014年7月25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。

项目负责人签名：

郭建刚

郭建刚

项目组成员签名：

金晶

金晶

郭建刚

郭建刚

郭建伟

郭建伟

法定代表人签名：

孙树明

孙树明



2014年7月25日

律师事务所声明

本所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专业报告法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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

经办律师签名：

董绪公

董绪公

刘金花

刘金花

律师事务所负责人签名：

董绪公

董绪公



承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及签字注册会计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审计报告无矛盾之处。本机构及签字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

签字注册会计师签名：



陈勇



华毅鸿

会计师事务所负责人签名：



朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年7月 25 日

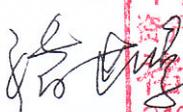
承担资产评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字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。本机构及签字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。

签字注册资产评估师签名：




王盈芳




褚世鸣

法定代表人签名：



梅惠民

银信资产评估有限公司



2014年 12 月 25 日

第六节 附件

本公开转让说明书附件包括：

- (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；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。