

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  
**Shenzhen Biocare Bio-MedicalEquipment**  
**Co., Ltd.**

 Biocare 邦健

公开转让说明书

主办券商

 **招商证券股份有限公司**  
China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一五年十一月

## 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。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

### 一、政策及监管的风险

医疗器械行业是监管比较严格的行业，受政策影响较大。近年来，我国陆续推出多项医疗体制改革的政策，这些政策表明国家在未来 5-10 年内将持续加大对医疗行业的投入，医疗器械产品需求也将出现快速增长。如果未来几年国家医疗体制改革政策出现不利变化，将会直接导致公司销售收入及盈利能力下降。

国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，加强对医疗器械产品的质量控制、供货资质、采购招标等方面的监管。如果公司在经营策略上未能根据国家有关医药改革、监管政策方面的变化进行相应的调整，将对公司经营产生不利影响。

### 二、公司规模较小，市场竞争力和盈利能力略显不足

全球医疗器械行业集中度较高，目前排名前 25 位的医疗器械公司的销售额合计占全球医疗器械总销售额的六成左右。公司凭借技术优势在国内外取得了一定市场，但对国际知名企业还无法构成实质性的竞争。2015 年 1 至 5 月、2014 年和 2013 年公司销售收入分别为 30,369,143.93 元、75,389,206.15 元和 73,623,153.69 元，综合毛利率分别为 47.65%、45.28% 和 43.03%，净利润分别为-827,823.47 元、-2,430,514.98 元和-1,667,369.96 元，报告期整体销售规模较小，盈利能力不足。

另外，国内企业在医疗器械细分行业起步较晚，在规模、实力、技术、产品质量方面与国际知名企业仍有较大差距，但是行业的高毛利仍将吸引国内企业在该行业加大研发投入，因此不排除国内市场出现新的竞争者，进一步对公司形成直接竞争。

### 三、产品质量的风险

数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等作为医疗器械产品，其产品质量直接影响到医疗器械使用的安全有效。虽然公司自成立以来即将产品质量作为确保企业发展的核心工作，且按照 ISO9001/ISO13485 的标准建立了严格的质量控制体系，产品亦通过国际权威机构的认证，报告期内公司也未因产品质量问题造成重大事故而受到国

内相关部门的行政处罚，但是未来不排除因风险管理、原料采购、生产、运输等过程的问题影响产品质量，或终端客户因操作不当、维护不当等原因而影响最终的临床使用，从而导致不良事件或疑似不良事件的发生，公司面临产品维修或召回的风险。

#### **四、新产品研发和注册风险**

医疗器械行业是技术含量较高的产业，其产品技术横跨微电子、机械设计与制造、计算机技术、临床医学、生物医学工程、医学检验、算法和数据结构、统计学、材料学、有机化学等众多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、研发周期较长。因此在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险。公司目前虽然已经形成了心电分析技术（CardioProTM 算法）、心电向量技术、心电信号处理及识别技术、心律失常分析技术、十二导静息心电图分析技术等多项自主研发核心技术，但是为保持公司在行业内持续竞争力，仍需要不断研发新技术及新产品，若公司未来不能很好解决新产品研发中存在的风险，则将对公司新产品的研发进程造成影响，甚至将导致新产品研发的失败。

#### **五、实际控制人不当控制风险**

公司实际控制人陈俊和洪洁新合计持有公司 61.013%的股权，持股比例位于所有股东第一位；且陈俊任公司董事长及总经理，洪洁新担任公司副董事长及副总经理，两人对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和其他小股东的利益。

#### **六、公司治理风险**

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

#### **七、经销商销售模式的风险**

公司采用“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，在以经销商销售为主的模式下，可能存在以下风险：

（一）如果经销商在销售公司产品过程中违反了有关法律、法规，虽然法律责任由经销商承担，但仍有可能会给公司的品牌及声誉带来负面影响。

(二) 采用该模式，公司可以集中有限的资源做好研发、生产和品质管控，但也存在较多的弊端：第一，与终端的隔离造成了市场信息反馈的闭塞，管理层对市场的决策判断容易出现滞后；第二，终端客户易为经销商所掌控，存在依赖经销商的风险；第三，业绩增长较大程度上依靠经销商的力量，容易出现业绩波动，难以保证持续增长。

(三) 公司的海外销售均采取经销商模式，国外经销商所处国家大多为新兴市场国家或发展中国家，该等国家市场发展潜力较大，业务增长速度快。但是，一旦公司主要海外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。

(四) 截至报告期末，公司已拥有 2,098 个国内经销商和 365 个国际经销商，未来将进一步完善营销网络，经销商数量还将继续增加，届时对经销商的组织管理、培训管理以及风险管理的难度将加大。如果经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，同时公司不能及时提高对经销商的管理能力，可能致使公司产品销售出现区域性下滑，影响公司的市场推广。

## 八、国际市场拓展风险

目前公司产品已出口至包括：美国、德国、西班牙、意大利、南非、巴西、墨西哥、俄罗斯、印度、巴基斯坦等约 100 多个国家或地区。报告期内，公司 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年外销占比分别为 31.25%、36.67% 和 35.02%，呈现波动上升趋势。虽然公司已经在海外市场开拓方面取得了较好的业绩并积累了一定的经验，但是由于海外市场存在进出口政策的不确定性、贸易壁垒及双方政治关系变化、汇率变化等因素，可能导致海外市场拓展目标不能如期实现。

## 九、汇率风险

报告期内公司部分收入来自于外销，结算货币主要为美元。自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率开始逐步升值。人民币升值将直接影响到公司外销收入的价值，并给公司出口产品在国际上的竞争力带来一定负面影响，给公司经营带来一定的风险。2015 年 1 至 5 月，2014 年和 2013 年公司汇兑损益（负数代表汇兑损失）分别为 29,524.88 元、-5,917.60 元和-156,351.31 元，占当年净利润的比例分别为-3.57%、0.24% 和 9.38%。随着公司产品结构的调整，公司外销收入占比可能会越来越大，上述金额及占比有可能进

一步扩大。因此，公司存在汇率波动的风险。

## 十、人才流失及技术泄密风险

医疗器械具有技术创新和产品研发能力要求较高、研发周期较长、产品技术复杂和涉及技术领域广的特点，产品研发需通过团队多人协作才能完成。因此，拥有稳定、高素质的研发团队是公司保持技术领先优势的基本保障。目前，公司完善职能建设并注重科学管理，制定了合理的员工薪酬与绩效管理制度以及公平、透明的激励办法，并对核心技术管理人员实施了股权激励计划，取得了较好效果；但若未来公司出现技术研发人员流失，将存在对公司核心竞争力造成不利影响的风险。

## 十一、固定资产成新率较低

2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末，公司的固定资产的成新率分别为 31.24%、35.62%、41.82%，公司固定资产成新率逐年下降，且与同行业上市公司相比处于偏低的水平。如果公司不能持续更新设备，则可能存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。

## 十二、对财政补助的依赖性风险

2015 年 1 至 5 月、2014 年和 2013 年公司营业外收入分别为 2,350,602.47 元、4,528,912.02 元和 4,312,659.41 元，其中大部分为政府补助。报告期内，计入营业外收入的政府补助总金额 10,572,626.08 元，报告期末，计入递延收益的政府补助总金额 10,616,425.28 元，总计将直接给公司带来 21,189,051.36 元现金流。考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，可能将会给公司的财务状况、现金流量产生不利的影响。因此，公司存在对政府补助的依赖性风险。

## 十三、应收账款回收风险

公司 2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末应收账款净值分别 6,194,591.46 元、8,028,475.61 元和 7,003,609.07 元，占资产总额的比例分别为 4.93%、8.05% 和 8.40%；公司各期末应收账款净值占比虽然较低，但是报告期末账龄在一年以上的应收账款占余额比达到 44.09%，公司存在部分应收账款不能回收的风险。后续随着业务规模的扩大，公司应收账款会余额可能呈上升趋势，也会影响公司资金的周转。如果个别大客户长期拖欠公司款项，甚至发生坏账，将对公司现金流和经营业绩产生不利影响。因此，公司

存在因应收账款回款情况不良导致公司现金流紧张、发生诉讼或其他纠纷的风险。

#### **十四、公司所租赁的生产经营场所尚未取得房屋所有权证的风险**

公司目前租赁的深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 A 座七楼的经营场所是未经规划国土等相关部门批准，在原集体所有未利用土地上兴建的工业项目建筑物及生活配套设施。根据《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》(2009 年 6 月 2 日公布)，该类建筑被定性为农村城市化历史遗留违法建筑。公司与深圳市宝安华丰实业有限公司签订的《租赁合同》存在被认定为无效的法律风险，进而导致公司用于生产经营的建筑物存在被拆迁的风险。

目前，公司控股股东及实际控制人陈俊和洪洁新已承诺因公司用于生产经营的建筑物被非正常拆迁导致公司受到的相关经济损失均由实际控制人承担。

另外，为保证公司经营场所的稳定，公司已于 2012 年拍得深圳市坪山新区坑梓街道的一处 9,005.18 平方米的土地使用权，公司正在此土地上自建厂房和办公楼，预计将于 2016 年上半年建成完毕并完成整体搬迁工作。

#### **十五、公司实际控制人的股权存在被质押的情形**

公司控股股东及实际控制人陈俊、洪洁新的股权存在质押情况。陈俊、洪洁新已将其全部股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为公司贷款提供担保。根据质押合同约定，若公司不履行贷款合同下到期债务，中国建设银行股份有限公司深圳市分行有权处分已质押的股权。若发生上述事项，公司的控股股东及实际控制人可能存在变动风险。

#### **十六、高新技术企业税收优惠政策变化的风险**

公司于 2014 年 7 月通过高新技术企业复审，《高新技术企业证书》编号为 GR201444200668，有效期三年；公司子公司也于 2013 年 7 月通过高新技术企业认定，《高新技术企业证书》编号为 GR201344200532，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。

# 目录

<b>声明</b> .....	1
<b>重大事项提示</b> .....	2
<b>释义</b> .....	9
<b>第一节公司基本情况</b> .....	12
一、基本情况 .....	12
二、股票挂牌情况 .....	13
三、公司股权结构 .....	16
四、公司组织结构 .....	17
五、公司股东情况 .....	17
六、股本形成及变化情况 .....	24
七、公司子公司、分公司和参股公司基本情况 .....	55
八、公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员基本情况 .....	61
九、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标 .....	65
十、与本次挂牌有关的机构 .....	73
<b>第二节公司业务</b> .....	75
一、业务情况 .....	75
二、公司主要业务流程及方式 .....	78
三、公司业务相关的关键资源要素 .....	95
四、公司业务经营情况 .....	115
五、公司商业模式 .....	127
六、公司持续经营能力分析 .....	128
七、公司所处行业基本情况 .....	134
<b>第三节公司治理</b> .....	145
一、公司管理层关于公司治理情况的说明 .....	145
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 .....	154
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况 .....	158
四、公司对外担保、委托理财、重大投资、关联方交易等重要事项决策和执行情况 .....	159
五、公司的独立性 .....	161
六、同业竞争情况 .....	163
七、公司最近二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 .....	164
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明 .....	165

九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	167
十、公司管理层的诚信状况 .....	169
<b>第四节公司财务会计信息.....</b>	<b>170</b>
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	170
二、近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表.....	171
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	192
四、报告期利润形成的有关情况.....	214
五、期末主要资产情况 .....	229
六、期末主要负债情况 .....	246
七、期末所有者权益情况 .....	255
八、关联方、关联方关系及关联方交易.....	258
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	260
十、股利分配政策和近两年的分配情况.....	261
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	262
十二、公司对可能影响持续经营的风险因素的自我评估.....	267
<b>第五节有关声明 .....</b>	<b>276</b>
<b>申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....</b>	<b>276</b>
<b>主办券商声明 .....</b>	<b>278</b>
<b>律师事务所声明 .....</b>	<b>279</b>
<b>会计师事务所声明 .....</b>	<b>280</b>
<b>评估机构声明 .....</b>	<b>281</b>
<b>第六节附件 .....</b>	<b>282</b>
一、主办券商推荐报告 .....	282
二、公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月份审计报告.....	282
三、法律意见书 .....	282
四、公司章程 .....	282
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	282

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

邦健医疗、邦健医疗股份、公司、本公司、股份公司、母公司	指	深圳邦健生物医疗设备股份有限公司
邦健电子、邦健有限、有限公司	指	公司前身，深圳市邦健电子有限公司
汇博红瑞	指	公司股东之一，深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）
邦腾投资	指	公司股东之一，深圳市邦腾投资有限公司
邦健科技	指	公司全资子公司之一，深圳市邦健科技有限公司
邦健（香港）	指	公司全资子公司之一，邦健生物医疗设备（香港）有限公司
贝尔凯	指	公司控股子公司之一，深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司
Innomed-邦健	指	公司控股子公司之一，Innomed-邦健合资有限公司
医用仪器厂	指	公司分公司，深圳邦健生物医疗设备股份有限公司医用仪器厂
郑州韦克曼	指	公司主要客户之一，郑州韦克曼贸易有限公司
深圳开立科技	指	公司主要客户之一，深圳开立生物医疗科技股份有限公司
武汉家鸣	指	公司主要客户之一，武汉家鸣商贸有限责任公司
南昌华康医疗	指	公司主要客户之一，南昌市华康医疗器械有限公司
匈牙利英诺美特，Innomed	指	公司主要供应商之一，Innomed Medical Zrt，除颤器产品国际知名品牌生产商
深圳爱德康	指	公司主要供应商之一，深圳市爱德康科技有限公司，公司主要外协商
深圳元和电子	指	公司主要供应商之一，深圳市元和电子材料有限公司
深圳安富达	指	公司主要供应商之一，深圳市安富达电子有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
股东大会	指	深圳邦健生物医疗设备股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳邦健生物医疗设备股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
十二五	指	2011年至2015年

<b>报告期</b>	指	2013 年、2014 年和 2015 年 1 至 5 月
<b>CFDA</b>	指	国家食品药品监督管理总局
<b>CMD</b>	指	北京国医械华光认证有限公司，原中国医疗器械质量认证中心
<b>TUV</b>	指	TÜV SÜD Product Service GmbH (Notified Body with identification no.0123), TÜV 南德产品服务有限公司 (欧盟公告机构代码 0123)
<b>FDA</b>	指	美国食品和药物管理局
<b>WIPO</b>	指	世界知识产权组织
<b>CE、CE 认证</b>	指	一种产品安全认证，表明产品满足欧盟相关指令的基本要求，已按规定进行了一个合格评定程序，产品在欧盟内被合法地投放市场。不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要在欧盟市场上自由流通，必须通过 CE 认证、加贴“CE”标志，这是欧盟法规对产品的一种强制性要求。
<b>ISO13485 认证</b>	指	ISO 13485:2003 标准全称是 Medical devices-Quality management systems-Requirements for regulatory purposes (医疗器械质量管理体系用于法规的要求)。该标准由 ISO/TC210 医疗器械的质量管理和通用要求技术委员会制定。标准规定了质量管理体系要求，组织可依要求进行医疗器械的设计和开发、生产、安装和服务以及相关服务的设计、开发和提供。ISO 13485 认证证实组织有能力提供持续满足顾客要求和适用于医疗器械和相关服务法规要求的医疗器械和相关服务。
<b>广东省质监局</b>	指	广东省质量技术监督局
<b>广东省食药监局</b>	指	广东省食品药品监督管理局
<b>单道、三道、六道、十二道</b>	指	数字式心电图机单列可同步打印的道数，如十二道机，可单列同步打印 I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 等 12 导联信号。
<b>动态心电图、动态心电图技术</b>	指	动态心电图技术是一种可以长时间连续记录人体心脏在活动和安静状态下的心电图变化，并对记录的心电数据进行编辑分析的方法。动态心电图技术于 1957 年由 Holter 首先应用于监测心脏电活动的研究，所以又称 Holter 监测心电图仪，目前已成为临床心血管领域中非创伤性检查的重要诊断方法之一。与普通心电图相比，动态心电图于 24 小时内可连续记录多达 10 万次左右的心电信号，这样可以提高对非持续性心律失常，尤其是对一过性心律失常及短暂的心肌缺血发作的检出率，因此扩大了心电图临床运用的范围。
<b>运动心电图</b>	指	运动心电图，是指运动前中后的心电图，是诊断冠心病的银标准（冠脉造影被称作金标准）
<b>共模抑制比</b>	指	差分放大器抑制共模电压的能力，缩写 CMRR，符号为 Kcmr，单位是分贝 db。
<b>多普勒、多普勒检查</b>	指	多普勒检查即超声波检查，这是多普勒效应目前最广泛的应用。它简称 D 型超声诊断仪。这类诊断仪是利用多普勒效应原理，对运动的脏器和血流进行检测的仪器。按超声源在时域的工作状态，可以将多普勒系统分为连续和脉冲波多普勒。
<b>SMT</b>	指	SMT 是表面组装技术（表面贴装技术）(Surface Mount Technology 的缩写)，是目前电子组装行业里最流行的一

		种技术和工艺。
<b>PCBA</b>	指	PCBA 是英文 Printed Circuit Board +Assembly 的简称，也就是说印刷电路板 PCB 空板经过 SMT 上件，再经过插件的整个制程
<b>ODM</b>	指	ODM 是英语 Original Design Manufacturer 的缩写，直译是“原始设计制造商”。ODM 是指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产。这样可以使其他厂商减少自己研制的时间。承接设计制造业务的制造商被称为 ODM 厂商，其生产出来的产品就是 ODM 产品。
<b>欧洲 CSE 数据库</b>	指	世界主要心电数据库之一，欧盟的 CSE (common standards for quantitative electrocardiography) 心电数据库包含 1000 例短时间的心电记录，采用 12 或 15 导联，主要开发目的是用于评价心电图自动分析仪的性能。
<b>ICU、CCU</b>	指	ICU 是英文 Intensive Care Unit 的缩写，意为重症加强护理病房。CCU 是专科 ICU 中的一种，第一个 C 是冠心病 Coronary heart disease 的缩写，是专门对重症冠心病而设的。
<b>NIBP</b>	指	Non-invasive measurement of blood pressure 的缩写，无损血压测量或不侵入血压测量
<b>SpO2</b>	指	脉搏血氧饱和度

除特别说明外，本公开转让说明书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

## 第一节公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

英文名称：Shenzhen Biocare Bio-Medical EquipmentCo., Ltd.

法定代表人：陈俊

有限公司设立日期：1996年7月15日

股份公司设立日期：2012年12月14日

注册资本：6,330.00万元

公司住所：深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心  
A座七楼A735号

所属行业：根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，医疗器械行业为公司所处行业为制造业（C）之专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），医疗器械行业为专用设备制造业（C35）之医疗仪器设备及器械制造（C358）之医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）之医疗仪器设备及器械制造（C358）之医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为医疗保健（15）中的医疗保健设备与服务（1510）之医疗保健设备与用品（151010）之医疗保健设备（15101010）

经营范围：电子产品的销售；计算机软件的技术开发；销售三类：医用电子仪器设备（6821），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822），医用超声仪器及有关设备（6823），医用高频仪器设备（6825），医用X射线设备（6830），体外循环及血液处理设备（6845），手

术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）；二类：临床检验分析仪器（6840），软件（6870）#（许可证有效期至2015年12月2日）。医疗机械的生产（由分支机构经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；研究、开发心脏疾病远程监控系统；网络工程施工。计算机及网络技术开发、转让、咨询。

**主营业务：**公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。

**主要产品：**数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品（胎儿监护仪等）、超声影像产品（B型超声诊断仪等）、除颤器、输液泵注射泵、移动心电网络、软件产品和配件等。

组织机构代码：27925653-9

董事会秘书：邵晓锋

电话：0755-27960888-8829

传真：0755-27960643

邮编：518102

电子邮箱：shaoxiaofeng@biocare.com.cn

互联网网址：www.biocare.com.cn

## 二、股票挂牌情况

### （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：1.00 元

股票总量：63,300,000.00 股

挂牌日期：【】

挂牌后股份转让方式：协议转让

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司股份在全国中小企业股份转让系统转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。

《公司章程》第二十二条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公

司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让。”

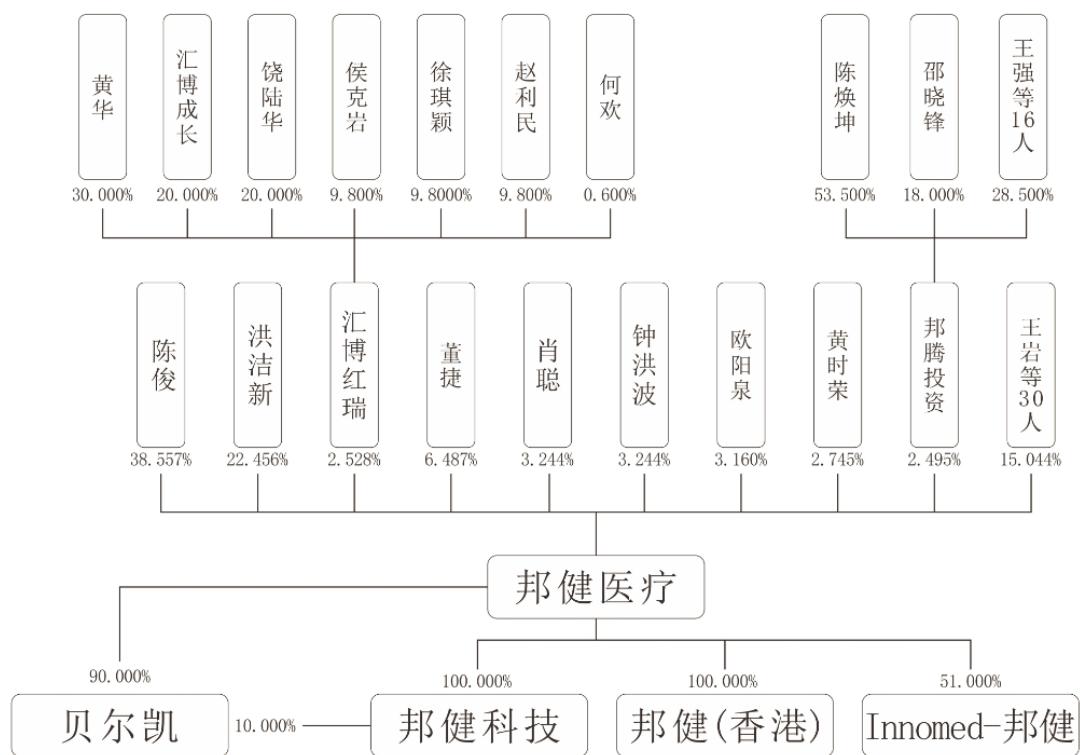
除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

由于股份公司成立已满一年，因此本次挂牌转让之日公司可报价转让的股份如下：

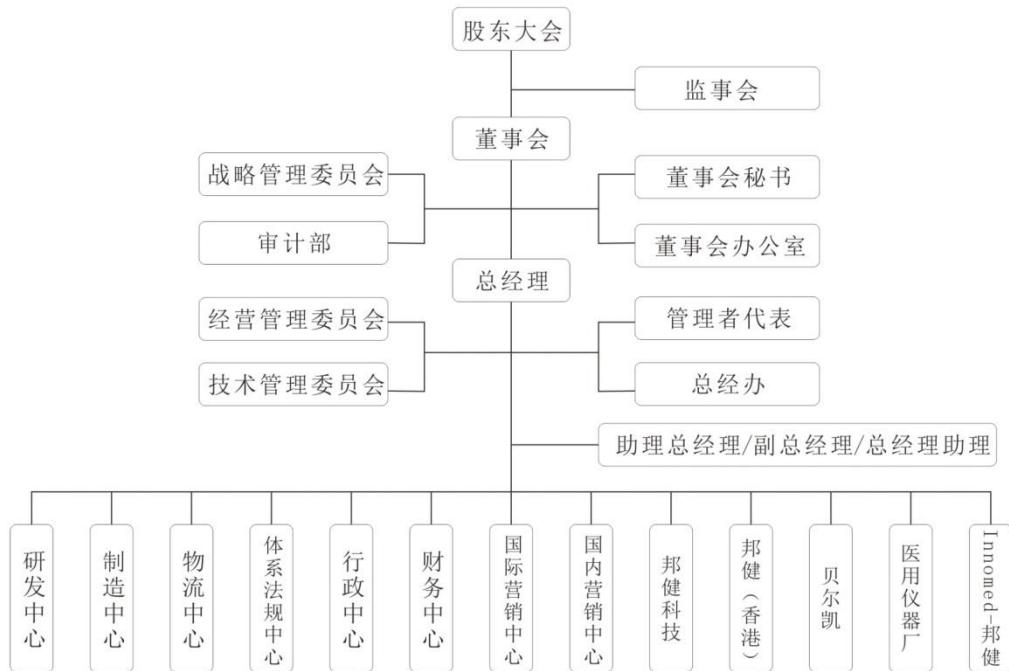
序号	股东名称	股东身份	持股数(股)	持股比例%	可转让股份(股)	可转让比例%
1	陈俊	实际控制人、董事长、总经理	24,406,551	38.5570	6,101,637	9.6392
2	洪洁新	实际控制人、副董事长、副总经理	14,214,777	22.4562	3,553,694	5.6141
3	董捷	董事	4,106,491	6.4873	1,026,622	1.6218
4	钟洪波	董事	2,053,245	3.2437	513,311	0.8109
5	肖聰	-	2,053,245	3.2437	2,053,245	3.2437
6	欧阳泉	-	2,000,000	3.1596	2,000,000	3.1596
7	黄时荣	-	1,737,361	2.7446	1,737,361	2.7446
8	汇博红瑞	-	1,600,000	2.5276	1,600,000	2.5276
9	邦腾投资	-	1,579,420	2.4951	1,579,420	2.4951
10	王岩	-	1,579,420	2.4951	1,579,420	2.4951
11	陈吴笋	-	1,018,501	1.6090	1,018,501	1.6090
12	骆景清	-	1,000,000	1.5798	1,000,000	1.5798
13	邵晓锋	董事、董事会秘书	908,032	1.4345	227,008	0.3586
14	靳军	-	789,710	1.2476	789,710	1.2476
15	赵辉	-	750,000	1.1848	750,000	1.1848
16	舒德宏	监事	631,768	0.9981	157,942	0.2495
17	吴丽玲	-	400,000	0.6319	400,000	0.6319
18	王龙法	-	300,000	0.4739	300,000	0.4739
19	汪奇志	-	200,000	0.3160	200,000	0.3160
20	何秀青	-	200,000	0.3160	200,000	0.3160
21	翟青	-	189,531	0.2994	189,531	0.2994
22	李德东	-	189,531	0.2994	189,531	0.2994
23	陈晓蕾	-	189,530	0.2994	189,530	0.2994
24	陈焕坤	财务负责人	157,942	0.2495	39,485	0.0624
25	汪培林	-	127,383	0.2012	127,383	0.2012
26	李刚	-	110,559	0.1747	110,559	0.1747
27	刘辉	-	110,559	0.1747	110,559	0.1747
28	胡国栋	-	100,000	0.1580	100,000	0.1580

29	程荣章	—	78,971	0.1248	78,971	0.1248
30	罗坚	—	78,971	0.1248	78,971	0.1248
31	吴达仁	—	78,971	0.1248	78,971	0.1248
32	刘红霞	—	63,177	0.0998	63,177	0.0998
33	李雪梅	—	63,177	0.0998	63,177	0.0998
34	王灯	监事	55,794	0.0881	13,948	0.0220
35	崔文静	—	50,000	0.0790	50,000	0.0790
36	马科正	—	47,383	0.0749	47,383	0.0749
37	舒良霞	—	35,000	0.0553	35,000	0.0553
38	陆垚	—	25,000	0.0395	25,000	0.0395
39	赫彤彤	—	20,000	0.0316	20,000	0.0316
合计			63,300,000	100.0000	28,399,047	44.8642

### 三、公司股权结构



## 四、公司组织结构



## 五、公司股东情况

### (一) 控股股东、实际控制人情况

#### 1、公司控股股东及实际控制人的认定

公司控股股东、实际控制人为陈俊和洪洁新，理由如下：

截至本公开转让说明书出具日，陈俊持有邦健医疗 24,406,551.00 股股份，占公司总股本的 38.557%；洪洁新持有邦健医疗 14,214,777.00 股股份，占总股本的 22.456%。陈俊与洪洁新签署了一致行动协议，两人合计持有邦健医疗 61.013% 的股权，持股比例位于所有股东第一位且持有的股份占公司股本总额 50% 以上。因此，陈俊、洪洁新是公司的控股股东。

公司控股股东和实际控制人历史上持股情况如下：2000 年 7 月 28 日至 2003 年 9 月 25 日，陈俊的持股比例为 24.00%；2003 年 9 月 26 日至 2005 年 7 月 25 日，陈俊的持股比例为 40.00%；2005 年 7 月 26 日至 2007 年 1 月 21 日，陈俊的持股比例为 28.00%，洪洁新的持股比例为 30.00%；2007 年 1 月 22 日至 2009 年

2月17日，陈俊的持股比例为33.00%，洪洁新的持股比例为30.00%；2009年2月18日至2010年5月20日陈俊持股比例为31.43%，洪洁新持股比例为28.57%；2010年5月21日至2010年7月5日，陈俊的持股比例为24.75%，洪洁新的持股比例为24.00%；2010年7月6日至2011年11月16日，陈俊的持股比例为36.00%，洪洁新的持股比例为24.00%；2011年11月17日至2011年12月26日，陈俊的持股比例为42.37%，洪洁新的持股比例为30.51%；2011年12月27日至2012年2月23日，陈俊的持股比例为39.90%，洪洁新的持股比例为28.72%；2012年2月24日至2012年6月13日，陈俊的持股比例为38.66%，洪洁新的持股比例为27.84%；2012年6月14日至2014年1月1日，陈俊的持股比例为37.54%，洪洁新的持股比例为26.92%；2014年1月2日至2014年6月19日，陈俊的持股比例为40.95%，洪洁新的持股比例为26.92%；2014年6月20日至2014年12月24日，陈俊的持股比例为41.25%，洪洁新的持股比例为26.92%；2014年12月25日至2015年4月26日，陈俊的持股比例为40.26%，洪洁新的持股比例为26.28%；2015年4月27日至2015年6月23日，陈俊持的持股比例为42.93%，洪洁新的持股比例为25.00%；2015年6月24日至今，陈俊的持股比例为38.557%，洪洁新的持股比例为22.456%。

报告期内，陈俊一直担任公司的董事长及总经理，洪洁新一直担任公司的副董事长及副总经理。同时，陈俊、洪洁新负责公司的实际经营和管理工作，对公司的发展战略、产品研发、市场开拓等重大决策具有决定性影响力，是公司的领导决策核心。综上所述，公司控股股东和实际控制人均为陈俊、洪洁新。

公司最近两年控股股东和实际控制人未发生变更。

## 2、公司控股股东、实际控制人基本情况如下：

**陈俊：**男，1969年10月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于浙江大学，本科学历；2009年6月取得北京大学MBA研究生学历。1992年7月至1994年6月任惠州市东江电子仪器厂销售经理；1994年5月至1997年7月任深圳市宝安石油公司总经理秘书；1997年7月至2002年3月任深圳市永俊实业有限公司副总经理；2002年3月至2003年9月任邦健有限副总经理、监事；2003年9月至2006年12月任邦健有限董事、副总经理；2007年1

月至 2011 年 11 月任邦健有限董事长；2011 年 11 月至 2012 年 12 月任邦健有限董事长、总经理；2012 年 11 月至今任公司董事长、总经理，任期三年。

**洪洁新**：男，1966 年 9 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于上海交通大学，本科学历。1989 年 7 月至 1998 年 4 月任惠州市东江电子仪器厂工程师；1998 年 4 月至 2012 年 12 月任邦健电子研发总监；2009 年 2 月至 2012 年 12 月任邦健电子董事；2012 年 11 月至今任公司副董事长、副总经理，任期三年。

控股股东、实际控制人持有的公司股份，不存在股权纠纷或潜在纠纷。

控股股东、实际控制人持有的公司股份，存在质押情形。

2015 年 6 月 19 日，陈俊与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订股权质押合同，合同编号为：质 2015 固 4664 宝安-1，陈俊以其拥有公司的全部股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为公司贷款提供担保。

2015 年 6 月 19 日，洪洁新与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订股权质押合同，合同编号为：质 2015 固 4664 宝安-2，洪洁新以其拥有公司的全部股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为公司贷款提供担保。

## （二）公司主要股东基本情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例%	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	陈俊	24,406,551.00	38.5570	自然人	有质押、无争议
2	洪洁新	14,214,777.00	22.4562	自然人	有质押、无争议
3	董捷	4,106,491.00	6.4873	自然人	否
4	肖聪	2,053,245.00	3.2437	自然人	否
5	钟洪波	2,053,245.00	3.2437	自然人	否
6	欧阳泉	2,000,000.00	3.1596	自然人	否
7	黄时荣	1,737,361.00	2.7446	自然人	否
8	汇博红瑞	1,600,000.00	2.5276	有限合伙	否

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例%	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
9	邦腾投资	1,579,420.00	2.4951	有限公司	否
10	王岩	1,579,420.00	2.4951	自然人	否
11	陈吴笋	1,018,501.00	1.6090	自然人	否
12	骆景清	1,000,000.00	1.5798	自然人	否
13	邵晓锋	908,032.00	1.4345	自然人	否
14	靳军	789,710.00	1.2476	自然人	否
15	赵辉	750,000.00	1.1848	自然人	否
16	舒德宏	631,768.00	0.9981	自然人	否
17	吴丽玲	400,000.00	0.6319	自然人	否
18	王龙法	300,000.00	0.4739	自然人	否
19	汪奇志	200,000.00	0.3160	自然人	否
20	何秀青	200,000.00	0.3160	自然人	否
21	翟青	189,531.00	0.2994	自然人	否
22	李德东	189,531.00	0.2994	自然人	否
23	陈晓蕾	189,530.00	0.2994	自然人	否
24	陈焕坤	157,942.00	0.2495	自然人	否
25	汪培林	127,383.00	0.2012	自然人	否
26	李刚	110,559.00	0.1747	自然人	否
27	刘辉	110,559.00	0.1747	自然人	否
28	胡国栋	100,000.00	0.1580	自然人	否
29	程荣章	78,971.00	0.1248	自然人	否
30	罗坚	78,971.00	0.1248	自然人	否
31	吴达仁	78,971.00	0.1248	自然人	否
32	刘红霞	63,177.00	0.0998	自然人	否
33	李雪梅	63,177.00	0.0998	自然人	否
34	王灯	55,794.00	0.0881	自然人	否

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例%	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
35	崔文静	50,000.00	0.0790	自然人	否
36	马科正	47,383.00	0.0749	自然人	否
37	舒良霞	35,000.00	0.0553	自然人	否
38	陆垚	25,000.00	0.0395	自然人	否
39	赫彤彤	20,000.00	0.0316	自然人	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>63,300,000.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

公司持有 5.00% 以上股份股东及非自然人股东的基本情况如下：

1、**陈俊**，简历见本公开转让说明书第一节公司基本情况之“五、公司股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

2、**洪洁新**，简历见本公开转让说明书第一节公司基本情况之“五、公司股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

3、**董捷**：男，1971 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1995 年 7 月毕业于上海医药职工大学，大专学历。1995 年 7 月至 1997 年 5 月在惠州东江电子仪器厂担任销售工程师职务；1997 年 6 月至 1999 年 8 月在中国惠普有限公司担任销售经理职务；1999 年 8 月至 2000 年 2 月自由职业；2000 年 2 月至今先后任邦健电子董事、国内营销顾问。2012 年 11 月至今任公司董事，任期三年。

#### 4、深圳市邦腾投资有限公司

邦腾投资成立于 2011 年 12 月 27 日，企业类型为有限责任公司，注册号 440306105924290，公司法定代表人为邵晓锋，住所为深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 A 座七楼 A730 号（办公场所），注册资本为 200.00 万元。公司经营范围为：一般经营项目：投资管理；投资咨询；企业管理咨询（不含人才中介服务）。（以上不含证券、期货、保险及其它金融业务；法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。公司总经理及执行（常委）董事为邵晓锋，监事为陈焕坤。

邦腾投资的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额(元)	持股比例%	股东性质	出资形式
1	陈焕坤	1,070,000.00	53.50	自然人	货币
2	邵晓锋	360,000.00	18.00	自然人	货币
3	王强	80,000.00	4.00	自然人	货币
4	丁勇志	70,000.00	3.50	自然人	货币
5	黄顺荣	50,000.00	2.50	自然人	货币
6	孙猛	40,000.00	2.00	自然人	货币
7	罗凌云	40,000.00	2.00	自然人	货币
8	王海波	40,000.00	2.00	自然人	货币
9	韩忠泽	30,000.00	1.50	自然人	货币
10	杨芝兰	30,000.00	1.50	自然人	货币
11	袁玲	30,000.00	1.50	自然人	货币
12	刘瑞华	30,000.00	1.50	自然人	货币
13	刘园园	30,000.00	1.50	自然人	货币
14	皮暑利	20,000.00	1.00	自然人	货币
15	何华坤	20,000.00	1.00	自然人	货币
16	石金之	20,000.00	1.00	自然人	货币
17	周传开	20,000.00	1.00	自然人	货币
18	杨俊	20,000.00	1.00	自然人	货币
<b>合计</b>	-	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

邦腾投资的股东均为公司的员工，邦腾投资不存在以非公开方式相互募集或向第三方募集资金的情形，同时邦腾投资及其股东并未委托其他第三方管理、运营企业资产，相关投资决策均由内部决策机构做出，邦腾投资不属于《基金法》、《私募基金管理办法》、《私募基金备案办法》所规范的私募投资基金。邦腾投资不存在受托管理私募投资基金的情形，邦腾投资不属于《基金法》、《私募基金管理办法》、《私募基金备案办法》所规范的私募投资基金管理人。

## 5、深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）

汇博红瑞成立于 2014 年 8 月 27 日，企业类型为有限合伙，注册号 440300602415121，执行合伙人为何欢，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳前海商务秘书有限公司），经营范围为：一般经营项目：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理业务。

汇博红瑞的出资信息如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例%	合伙人性质	出资形式
1	黄华	3,000.00	30.00	有限合伙人	货币
2	饶陆华	2,000.00	20.00	有限合伙人	货币
3	深圳市汇博成长 创业投资有限公司	2,000.00	20.00	有限合伙人	货币
4	徐琪颖	980.00	9.80	有限合伙人	货币
5	侯克岩	980.00	9.80	有限合伙人	货币
6	赵利民	980.00	9.80	有限合伙人	货币
7	何欢	60.00	0.60	普通合伙人	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

汇博红瑞已办理了私募基金备案手续，管理人为深圳市汇博成长创业投资有限公司。汇博红瑞未从事私募投资基金管理业务，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金管理人，不需要按照前述规定履行私募基金管理人登记手续。

公司现有股东不存在不得担任公司股东的情形。公司不存在股东主体资格瑕疵问题。

**公司股权明晰，不存在代持的情形，不存在潜在纠纷。**

### **（三）公司现有股东之间的关联关系**

截至本公开转让说明书签署之日，公司现有股东之间的关联关系如下：

- 1、股东陈俊与洪洁新签署了《一致行动协议》，为一致行动人。
- 2、股东邵晓锋在股东邦腾投资中出资比例为 18.00%，同时担任邦腾投资的总经理及执行（常务）董事；股东黄顺荣持有股东邦腾投资 2.50%的股权；股东陈焕坤持有股东邦腾投资 53.50%的股权，并担任监事。

除此以外，公司其他股东之间不存在关联关系。

## 六、股本形成及变化情况

### (一) 公司设立及其股权变化情况

#### 1、有限公司的设立

1996年6月17日，黄文娇、潘新华和陈庆签署《深圳市会俊电子有限公司章程》，约定由黄文娇、潘新华和陈庆共同出资50.00万元设立深圳市会俊电子有限公司，其中，黄文娇出资10.00万元，占注册资本的20.00%，潘新华出资30.00万元，占注册资本的60.00%，陈庆出资10.00万元，占注册资本的20.00%。

1996年6月25日，深圳市公恒会计师事务所出具了《验资报告》（深公会所验字[1996]第283号），验证截至1996年6月19日止，有限公司已收到股东缴纳的注册资本金合计50.00万元，其中货币出资为50.00万元。其中：黄文娇出资人民币10.00万元，占注册资本的20.00%，潘新华出资人民币30.00万元，占注册资本的60.00%，陈庆出资人民币10.00万元，占注册资本的20.00%。

1996年7月15日，深圳市工商行政管理局向深圳市会俊电子有限公司核发《企业法人营业执照》（注册号：27925653-9）。依据该《企业法人营业执照》及工商登记资料，名称为深圳市会俊电子有限公司，住所为深圳市福田区上梅林祠堂村31栋301号，法定代表人为潘新华，注册资本为50.00万元，实收资本为人民币50.00万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为电子产品的购销（不含专营、专控和专卖商品），营业期限自1996年7月15日至2006年7月15日。执行董事兼总经理为潘新华，监事为范晓萍。

有限公司设立时各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	潘新华	30.00	30.00	60.00	货币
2	黄文娇	10.00	10.00	20.00	货币
3	陈庆	10.00	10.00	20.00	货币
合计	-	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 2、有限公司第一次股权转让、第一次增资

2000年5月30日，有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意股东黄文娇将其持有的20.00%的股权以10.00万元的价格转让给董捷，原股东潘新华将其持有的60.00%的股权以30.00万元的价格转让给王益民，原股东陈庆将其持有的20.00%的股权以10.00万元的价格转让给陈俊；股权转让后，再新增注册资本人民币50.00万元，分别由董捷认缴14.00万元，王益民认缴22.00万元，陈俊认缴14.00万元，增资后公司注册资本为人民币100.00万元。

2000年6月22日，深圳深信会计师事务所出具了《验资报告》(深信验字[2000]第204号)，验证截至2000年6月15日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计50.00万元，变更后的累计注册资本为100.00万元，实收资本为100.00万元。

2000年7月28日，有限公司在深圳市工商行政管理局完成了公司变更登记手续。本次股权转让及增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	王益民	52.00	52.00	52.00	货币
2	董捷	24.00	24.00	24.00	货币
3	陈俊	24.00	24.00	24.00	货币
合计	-	100.00	100.00	100.00	-

### 3、有限公司第二次增资

2003年9月5日，有限公司召开股东会并决议，同意增加公司注册资本人民币400.00万元，分别由董捷认缴66.00万元，王益民认缴158.00万元，陈俊认缴176.00万元。增资后，公司注册资本变更为人民币500.00万元。

2003年8月27日，深圳市义达会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》(深义验字[2003]第241号)，验证截至2003年8月27日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计400.00万元，变更后的累计注册资本为500.00万元，实收资本为500.00万元。

2003年9月26日，有限公司在深圳市工商行政管理局完成了公司变更登记手续。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	王益民	210.00	210.00	42.00	货币
2	陈俊	200.00	200.00	40.00	货币
3	董捷	90.00	90.00	18.00	货币
合计	-	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 4、有限公司第三次增资

2005年6月18日，有限公司召开股东会并决议，同意增加注册资本500.00万元人民币，将原有注册资本500.00万元人民币增加到1,000.00万元人民币；分别由董捷认缴30.00万元，王益民认缴80.00万元，陈俊认缴80.00万元，新增股东洪洁新认缴300.00万元，新增股东钟洪波认缴10.00万元。

2005年7月13日，深圳鹏盛会计师事务所出具了《验资报告》（深鹏盛验字[2005]421号），验证截至2005年7月12日止，邦健有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计500.00万元，变更后的累计注册资本为1,000.00万元，实收资本为1,000.00万元。新增注册资本分别由王益民认缴80.00万元，陈俊认缴80.00万元，董捷认缴30.00万元，新增股东洪洁新认缴300.00万元，新增钟洪波认缴10.00万元。

2005年7月26日，有限公司在深圳市工商行政管理局完成了公司变更登记手续。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	洪洁新	300.00	300.00	30.00	货币
2	王益民	290.00	290.00	29.00	货币
3	陈俊	280.00	280.00	28.00	货币
4	董捷	120.00	120.00	12.00	货币
5	钟洪波	10.00	10.00	1.00	货币
合计	-	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 5、有限公司第二次股权转让

2006 年 12 月 30 日，有限公司召开股东会并决议，全体股东一致同意股东王益民将其持有公司 5.00% 的股权以 50.00 万元的价格转让给陈俊。股权转让后，董捷持股比例为 12.00%，王益民持股比例为 24.00%；陈俊持股比例为 33.00%；洪洁新持股比例为 30.00%；钟洪波持股比例为 1.00%。

2007 年 1 月 22 日，有限公司在深圳市工商行政管理局完成了公司变更登记手续。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	330.00	330.00	33.00	货币
2	洪洁新	300.00	300.00	30.00	货币
3	王益民	240.00	240.00	24.00	货币
4	董捷	120.00	120.00	12.00	货币
5	钟洪波	10.00	10.00	1.00	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

## 6、有限公司第四次增资

2007 年 3 月 31 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本人民币 500.00 万元，分别由董捷认缴 60.00 万元，王益民认缴 120.00 万元，陈俊认缴 165.00 万元，洪洁新认缴 150.00 万元，钟洪波认缴 5.00 万元。增资后，公司注册资本变更为人民币 1,500.00 万元。

2007 年 4 月 5 日，深圳华拓信达会计师事务所出具了《验资报告》（深华拓信达验字[2007]第 013 号），验证截至 2007 年 3 月 30 日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计 500.00 万元，变更后的累计注册资本为 1,500.00 万元，实收资本为 1,500.00 万元。新增注册资本分别由王益民认缴 120.00 万元，陈俊认缴 165.00 万元，董捷认缴 60.00 万元，洪洁新认缴 150.00 万元，钟洪波认缴 5.00 万元。

2007 年 6 月 6 日，有限公司在深圳市工商行政管理局完成了公司变更登记手续。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	495.00	495.00	33.00	货币
2	洪洁新	450.00	450.00	30.00	货币
3	王益民	360.00	360.00	24.00	货币
4	董捷	180.00	180.00	12.00	货币
5	钟洪波	15.00	15.00	1.00	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

## 7、有限公司第五次增资

2008年12月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本人民币75.00万元，全部由新增股东肖聰认缴。增资后，公司注册资本由原来1,500.00万元变更为人民币1,575.00万元。

2008年12月30日，深圳华拓信达会计师事务所出具了《验资报告》（深华拓信达验字[2008]33号），验证截至2008年12月25日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计75.00万元，变更后的累计注册资本为1,575.00万元，实收资本为1,575.00万元。新增注册资本全部由新股东肖聰认缴。

2009年2月18日，有限公司在深圳市工商行政管理局完成了公司变更登记手续。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	495.00	495.00	31.43	货币
2	洪洁新	450.00	450.00	28.57	货币
3	王益民	350.00	350.00	22.86	货币
4	董捷	180.00	180.00	11.43	货币
5	肖聰	75.00	75.00	4.76	货币
6	钟洪波	15.00	15.00	0.95	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

## 8、有限公司第六次增资

2010年4月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本425.00万元，即由原来1,575.00万元增加至2,000.00万元。新增注册资本分别由董捷认缴60.00万元，肖聰认缴95.00万元，洪洁新认缴30.00万元，新增股东黃亦斌认缴240.00万元。

2010年5月14日，深圳华拓信达会计师事务所出具了《验资报告》（深华拓信达验字[2010]29号），验证截至2010年5月12日止，邦健有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计425.00万元，变更后的累计注册资本为2,000.00万元，实收资本为2,000.00万元。新增注册资本分别由董捷认缴60.00万元，肖聰认缴95.00万元，洪洁新认缴30.00万元，新增股东黃亦斌认缴240.00万元。

2010年5月21日，有限公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	495.00	495.00	24.75	货币
2	洪洁新	480.00	480.00	24.00	货币
3	王益民	360.00	360.00	18.00	货币
4	黃亦斌	240.00	240.00	12.00	货币
5	董捷	240.00	240.00	12.00	货币
6	肖聰	170.00	170.00	8.50	货币
7	钟洪波	15.00	15.00	0.75	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

## 9、有限公司第三次股权转让

2010年6月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东王益民将其持有公司11.25%的股权以225.00万元的价格转让给陈俊，将其持有公司3.00%的股权以60.00万元的价格转让给董捷，将其持有公司3.50%的股权以70.00万元的价格转让给肖聰，将其持有公司0.25%的股权以5.00万元的价格转让给钟洪波，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，公司注册资本保持不变，仍为人民币2,000.00万元，其中，董捷出资300.00万元，持股比例为15.00%；肖聰出资

240.00 万元，持股比例为 12.00%；陈俊出资 720.00 万元，持股比例为 36.00%；洪洁新出资 480.00 万元，持股比例为 24.00%；钟洪波出资 20.00 万元，持股比例为 1.00%；黄亦斌出资 240.00 万元，持股比例为 12.00%。

2010 年 7 月 6 日，有限公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	720.00	720.00	36.00	货币
2	洪洁新	480.00	480.00	24.00	货币
3	董捷	300.00	300.00	15.00	货币
4	肖聪	240.00	240.00	12.00	货币
5	黄亦斌	240.00	240.00	12.00	货币
6	钟洪波	20.00	20.00	1.00	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

#### 10、有限公司第四次股权转让、第七次增资

2011 年 10 月 16 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东肖聪将其持有公司 5.50% 的股权以 138.60 万元价格转让给股东钟洪波，股东董捷将其持有公司 2.00% 的股权以 50.40 万元价格转让给新股东舒德宏，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，陈俊出资 720.00 万元，占注册资本 36.00%，洪洁新出资 480.00 万元，占注册资本 24.00%；董捷出资 260.00 万元，占注册资本 13.00%；肖聪出资 130.00 万元，占注册资本 6.50%；黄亦斌出资 240.00 万元，占注册资本 12.00%；钟洪波出资 130.00 万元，占注册资本 6.50%；舒德宏出资 40.00 万元，占注册资本 2.00%。

2011 年 10 月 25 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本人民币 950.00 万元，由原股东陈俊认缴人民币 667.80 万元，认缴注册资本 530.00 万元、超出注册资本部分的投资额人民币 137.80 万元计入资本公积。洪洁新认缴人民币 529.20 万元，认缴注册资本 420.00 万元，超出注册资本部分的投资额人民币 109.20 万元计入资本公积。总共 950.00 万元作为新增注册资本，

剩余 247.00 万元作为资本公积。增资后，公司注册资本变更为人民币 2,950.00 万元。

2011 年 11 月 10 日，深圳华拓信达会计师事务所出具了《验资报告》（深华拓信达验字（2011）28 号），验证截至 2011 年 11 月 8 日止，邦健有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 950.00 万元，变更后的累计注册资本为 2,950.00 万元，实收资本为 2,950.00 万元。

2011 年 11 月 17 日，有限公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。本次增资及股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	1250.00	1250.00	42.37	货币
2	洪洁新	900.00	900.00	30.51	货币
3	董捷	260.00	260.00	8.81	货币
4	黄亦斌	240.00	240.00	8.13	货币
5	钟洪波	130.00	130.00	4.41	货币
6	肖聪	130.00	130.00	4.41	货币
7	舒德宏	40.00	40.00	1.36	货币
合计	-	2,950.00	2,950.00	100.00	-

## 11、有限公司第八次增资

2011 年 12 月 9 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意增加注册资本人民币 183.00 万元，由新增邹健、敖仲、陈焕坤等 33 位自然人股东以现金 366.00 万元认购，其中 183.00 万元作为新增注册资本，剩余 183.00 万元作为资本公积。增资后，公司注册资本变更为人民币 3,133.00 万元。

2011 年 12 月 20 日，大华会计师事务所有限公司深圳分所出具了《验资报告》（大华(深)验字[2011]078 号），验证截至 2011 年 12 月 16 日止，邦健有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 183.00 万元，变更后的累计注册资本为 3,133.00 万元，实收资本为 3,133.00 万元。

2011年12月27日，有限公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	1250.00	1250.00	39.8978	货币
2	洪洁新	900.00	900.00	28.7264	货币
3	董捷	260.00	260.00	8.2987	货币
4	黄亦斌	240.00	240.00	7.6604	货币
5	钟洪波	130.00	130.00	4.1494	货币
6	肖聪	130.00	130.00	4.1494	货币
7	舒德宏	40.00	40.00	1.2767	货币
8	邹健	15.00	15.00	0.4787	货币
9	敖仲	12.00	12.00	0.3830	货币
10	陈焕坤	10.00	10.00	0.3192	货币
11	唐文华	10.00	10.00	0.3192	货币
12	邵晓锋	10.00	10.00	0.3192	货币
13	林伟忠	9.00	9.00	0.2873	货币
14	翟青	8.00	8.00	0.2553	货币
15	李德东	8.00	8.00	0.2553	货币
16	刘辉	7.00	7.00	0.2234	货币
17	李刚	7.00	7.00	0.2234	货币
18	蓝志玲	7.00	7.00	0.2234	货币
19	王所安	5.00	5.00	0.1596	货币
20	林映峰	5.00	5.00	0.1596	货币
21	罗坚	5.00	5.00	0.1596	货币
22	程荣章	5.00	5.00	0.1596	货币
23	钟梅	5.00	5.00	0.1596	货币
24	邹文婷	5.00	5.00	0.1596	货币
25	陈晓蕾	5.00	5.00	0.1596	货币

26	吴达仁	5.00	5.00	0.1596	货币
27	刘红霞	4.00	4.00	0.1277	货币
28	黄国苑	4.00	4.00	0.1277	货币
29	陈树敏	4.00	4.00	0.1277	货币
30	张焱	4.00	4.00	0.1277	货币
31	王玉芹	3.00	3.00	0.0958	货币
32	林文肃	3.00	3.00	0.0958	货币
33	钟定斌	3.00	3.00	0.0958	货币
34	陈曼鹏	3.00	3.00	0.0958	货币
35	马科正	3.00	3.00	0.0958	货币
36	李晶	3.00	3.00	0.0958	货币
37	周蓉	2.00	2.00	0.0638	货币
38	谭雅文	2.00	2.00	0.0638	货币
39	王灯	1.00	1.00	0.0319	货币
40	李雪梅	1.00	1.00	0.0319	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,133.00</b>	<b>3,133.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>-</b>

## 12、有限公司第九次增资

2012年2月14日，有限公司召开股东会并作出决议，增加注册资本人民币100万元，由新股东深圳市邦腾投资有限公司认缴，实际投资额200万，超出注册资本部分的投资额人民币100万元计入资本公积-资本溢价，变更后公司的注册资本为人民币3,233万元。

2012年2月21日，大华会计师事务所有限公司(深圳分所)出具大华(深)验字(2012)009号《验资报告》验证，截止2012年2月10日止，公司已收到深圳市腾邦投资有限公司缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币100万元，并以货币出资，变更后累计注册资本(实收资本)为3,233万元。

2012年2月24日，有限公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资形式
1	陈俊	1,250.00	1,250.00	38.6638	货币
2	洪洁新	900.00	900.00	27.8379	货币
3	董捷	260.00	260.00	8.0421	货币
4	黄亦斌	240.00	240.00	7.4234	货币
5	肖聪	130.00	130.00	4.0210	货币
6	钟洪波	130.00	130.00	4.0210	货币
7	腾邦投资	100.00	100.00	3.0930	货币
8	舒德宏	40.00	40.00	1.2372	货币
9	邹健	15.00	15.00	0.4640	货币
10	敖仲	12.00	12.00	0.3721	货币
11	陈焕坤	10.00	10.00	0.3093	货币
12	唐文华	10.00	10.00	0.3093	货币
13	邵晓锋	10.00	10.00	0.3093	货币
14	林伟忠	9.00	9.00	0.2784	货币
15	翟青	8.00	8.00	0.2474	货币
16	李德东	8.00	8.00	0.2474	货币
17	刘辉	7.00	7.00	0.2165	货币
18	李刚	7.00	7.00	0.2165	货币
19	蓝志玲	7.00	7.00	0.2165	货币
20	林映锋	5.00	5.00	0.1547	货币
21	王所安	5.00	5.00	0.1547	货币
22	罗坚	5.00	5.00	0.1547	货币
23	程荣章	5.00	5.00	0.1547	货币
24	钟梅	5.00	5.00	0.1547	货币
25	邹文婷	5.00	5.00	0.1547	货币
26	陈晓蕾	5.00	5.00	0.1547	货币
27	吴达仁	5.00	5.00	0.1547	货币

28	刘红霞	4.00	4.00	0.1237	货币
29	黄国苑	4.00	4.00	0.1237	货币
30	陈树敏	4.00	4.00	0.1237	货币
31	张焱	4.00	4.00	0.1237	货币
32	王玉芹	3.00	3.00	0.0928	货币
33	林文肃	3.00	3.00	0.0928	货币
34	钟定斌	3.00	3.00	0.0928	货币
35	陈曼鹏	3.00	3.00	0.0928	货币
36	马科正	3.00	3.00	0.0928	货币
37	李晶	3.00	3.00	0.0928	货币
38	周蓉	2.00	2.00	0.0638	货币
39	谭雅文	2.00	2.00	0.0638	货币
40	王灯	1.00	1.00	0.0319	货币
41	李雪梅	1.00	1.00	0.0319	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,233.00</b>	<b>3,233.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>-</b>

邦腾投资与公司、公司股东之间并不存在任何关于业绩对赌、股份回购等约定。

### 13、有限公司第五次股权转让、第十次增资

2012年5月16日，公司召开股东会并作出决议，同意股东林映峰将其所占公司0.1547%的股权以人民币10万元价格转让给股东陈俊。

2012年5月18日，公司召开股东会并作出决议，同意增加注册资本人民币110万元，由新股东黄时荣和尹文岭认缴，其中：黄时荣认缴注册资本100万，实际投资额200万，超出注册资本部分的投资额人民币100万元计入资本公积；尹文岭认缴注册资本10万，实际投资额20万，超出注册资本部分的投资额人民币10万元计入资本公积。

2012年5月31日，大华会计师事务所有限公司出具大华验字(2012)第049号《验资报告》验证，截止2012年5月30日止，公司已收到黄时荣、尹文岭缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币110万元，并以货币出资，变更后累计注

册资本（实收资本）为 3,343 万元。

2012 年 6 月 14 日，有限公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。本次股权转让及增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	1,255.00	1,255.00	37.5412	货币
2	洪洁新	900.00	900.00	26.9219	货币
3	董捷	260.00	260.00	7.7775	货币
4	黄亦斌	240.00	240.00	7.1792	货币
5	肖聪	130.00	130.00	3.8887	货币
6	钟洪波	130.00	130.00	3.8887	货币
7	黄时荣	100.00	100.00	2.9913	货币
8	邦腾投资	100.00	100.00	2.9913	货币
9	舒德宏	40.00	40.00	1.1965	货币
10	邹健	15.00	15.00	0.4487	货币
11	敖仲	12.00	12.00	0.3590	货币
12	陈焕坤	10.00	10.00	0.2991	货币
13	唐文华	10.00	10.00	0.2991	货币
14	邵晓锋	10.00	10.00	0.2991	货币
15	尹文岭	10.00	10.00	0.2991	货币
16	林伟忠	9.00	9.00	0.2692	货币
17	翟青	8.00	8.00	0.2393	货币
18	李德东	8.00	8.00	0.2393	货币
19	刘辉	7.00	7.00	0.2094	货币
20	李刚	7.00	7.00	0.2094	货币
21	蓝志玲	7.00	7.00	0.2094	货币
22	王所安	5.00	5.00	0.1496	货币
23	罗坚	5.00	5.00	0.1496	货币
24	程荣章	5.00	5.00	0.1496	货币

25	钟梅	5.00	5.00	0.1496	货币
26	邹文婷	5.00	5.00	0.1496	货币
27	陈晓蕾	5.00	5.00	0.1496	货币
28	吴达仁	5.00	5.00	0.1496	货币
29	刘红霞	4.00	4.00	0.1197	货币
30	黄国苑	4.00	4.00	0.1197	货币
31	陈树敏	4.00	4.00	0.1197	货币
32	张焱	4.00	4.00	0.1197	货币
33	王玉芹	3.00	3.00	0.0897	货币
34	林文肃	3.00	3.00	0.0897	货币
35	钟定斌	3.00	3.00	0.0897	货币
36	陈曼鹏	3.00	3.00	0.0897	货币
37	马科正	3.00	3.00	0.0897	货币
38	李晶	3.00	3.00	0.0897	货币
39	周蓉	2.00	2.00	0.0598	货币
40	谭雅文	2.00	2.00	0.0598	货币
41	王灯	1.00	1.00	0.0299	货币
42	李雪梅	1.00	1.00	0.0299	货币
合计	-	3,343.00	3,343.00	100.0000	-

#### 14、有限公司第六次股权转让

2012年8月7日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东尹文岭将其所占公司0.2991%的股权以人民币20.00万价格转让给股东黄时荣。

2012年8月24日，有限公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。本次股权转让及增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	陈俊	1,255.00	1,255.00	37.5412	货币
2	洪洁新	900.00	900.00	26.9219	货币

3	董捷	260.00	260.00	7.7775	货币
4	黄亦斌	240.00	240.00	7.1792	货币
5	肖聪	130.00	130.00	3.8887	货币
6	钟洪波	130.00	130.00	3.8887	货币
7	黄时荣	110.00	110.00	3.2904	货币
8	邦腾投资	100.00	100.00	2.9913	货币
9	舒德宏	40.00	40.00	1.1965	货币
10	邹健	15.00	15.00	0.4487	货币
11	敖仲	12.00	12.00	0.3590	货币
12	陈焕坤	10.00	10.00	0.2991	货币
13	唐文华	10.00	10.00	0.2991	货币
14	邵晓锋	10.00	10.00	0.2991	货币
15	林伟忠	9.00	9.00	0.2692	货币
16	翟青	8.00	8.00	0.2393	货币
17	李德东	8.00	8.00	0.2393	货币
18	刘辉	7.00	7.00	0.2094	货币
19	李刚	7.00	7.00	0.2094	货币
20	蓝志玲	7.00	7.00	0.2094	货币
21	王所安	5.00	5.00	0.1496	货币
22	罗坚	5.00	5.00	0.1496	货币
23	程荣章	5.00	5.00	0.1496	货币
24	钟梅	5.00	5.00	0.1496	货币
25	邹文婷	5.00	5.00	0.1496	货币
26	陈晓蕾	5.00	5.00	0.1496	货币
27	吴达仁	5.00	5.00	0.1496	货币
28	刘红霞	4.00	4.00	0.1197	货币
29	黄国苑	4.00	4.00	0.1197	货币
30	陈树敏	4.00	4.00	0.1197	货币
31	张焱	4.00	4.00	0.1197	货币
32	王玉芹	3.00	3.00	0.0897	货币
33	林文肃	3.00	3.00	0.0897	货币
34	钟定斌	3.00	3.00	0.0897	货币
35	陈曼鹏	3.00	3.00	0.0897	货币
36	马科正	3.00	3.00	0.0897	货币
37	李晶	3.00	3.00	0.0897	货币
38	周蓉	2.00	2.00	0.0598	货币

39	谭雅文	2.00	2.00	0.0598	货币
40	王灯	1.00	1.00	0.0299	货币
41	李雪梅	1.00	1.00	0.0299	货币
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,343.00</b>	<b>3,343.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>-</b>

## （二）股份公司的股权变化情况

### 1、2012年12月14日，股份公司成立

2012年11月20日，有限公司股东会作出决议，同意以发起设立的方式，将公司整体变更为股份有限公司，原公司登记在册的41名股东作为股份公司的发起人。

2012年11月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具“大华审字[2012]5169号”《审计报告》，截至2012年8月31日，邦健有限经审计并确认的净资产额人民币5,941.786712万元。

根据北京恒信德律资产评估有限公司于2012年11月8日出具的“京恒信德律评报字[2012]0180号”《资产评估报告》，截至2012年8月31日，公司净资产评估结果为人民币59,417,867.12元，评估增值61,094,574.45元，增值率2.82%。有限公司决议以2012年8月31日的净资产按1:0.88862的比例折合为股份有限公司股本5,280万股，每股面值人民币1.00元，净资产大于股本部分661.786712万元计入股份公司资本公积。股份公司成立后，有限公司原有的债权债务由股份公司承继。

2015年7月15日，开元资产评估有限公司出具《关于<深圳市邦健电子有限公司拟股份制改组涉及的深圳市邦健电子有限公司净资产价值的资产评估报告书>（京恒信德律评报字[2012]0180号）的复核报告》，认为原《资产评估报告》反映的公司净资产账面值为人民币5,941.79万元，评估值为人民币6,109.46万元的结果合理。

2012年11月21日，有限公司全体股东签订《发起人协议》，同意以邦健有限截至2012年8月31日经审计的净资产5,941.786712元折为股份公司股份共5,280.00万股，其余部分计入资本公积。

2012年11月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2012]335号《验资报告》，验证截至2012年11月29日，邦健有限改制后的注册资本为人民币5,280.00万元，出资方式全部为经审计的账面净资产。

2012年11月29日，股份公司创立大会召开，审议通过《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司筹办情况的报告》等各项议案。

2012年12月14日，公司获得深圳市市场监督管理局核发的440306103844091号《企业法人营业执照》。

股份公司成立时，股东及持股比例如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈俊	1,982.1717	37.5412	自然人
2	洪洁新	1,421.4777	26.9219	自然人
3	董捷	410.6491	7.7775	自然人
4	黄亦斌	379.0607	7.1792	自然人
5	肖聪	205.3245	3.8887	自然人
6	钟洪波	205.3245	3.8887	自然人
7	黄时荣	173.7361	3.2904	自然人
8	邦腾投资	157.9420	2.9913	有限责任公司
9	舒德宏	63.1768	1.1965	自然人
10	邹健	23.6913	0.4487	自然人
11	敖仲	18.9530	0.3590	自然人
12	陈焕坤	15.7942	0.2991	自然人
13	唐文华	15.7942	0.2991	自然人
14	邵晓锋	15.7942	0.2991	自然人
15	林伟忠	14.2148	0.2692	自然人
16	翟青	12.6354	0.2393	自然人
17	李德东	12.6354	0.2393	自然人
18	刘辉	11.0559	0.2094	自然人
19	李刚	11.0559	0.2094	自然人
20	蓝志玲	11.0559	0.2094	自然人
21	王所安	7.8971	0.1496	自然人
22	罗坚	7.8971	0.1496	自然人
23	程荣章	7.8971	0.1496	自然人

24	钟梅	7.8971	0.1496	自然人
25	邹文婷	7.8971	0.1496	自然人
26	陈晓蕾	7.8971	0.1496	自然人
27	吴达仁	7.8971	0.1496	自然人
28	刘红霞	6.3177	0.1197	自然人
29	黄国苑	6.3177	0.1197	自然人
30	陈树敏	6.3177	0.1197	自然人
31	张焱	6.3177	0.1197	自然人
32	王玉芹	4.7383	0.0897	自然人
33	林文肃	4.7383	0.0897	自然人
34	钟定斌	4.7383	0.0897	自然人
35	陈曼鹏	4.7383	0.0897	自然人
36	马科正	4.7383	0.0897	自然人
37	李晶	4.7383	0.0897	自然人
38	周蓉	3.1588	0.0598	自然人
39	谭雅文	3.1588	0.0598	自然人
40	王灯	1.5794	0.0299	自然人
41	李雪梅	1.5794	0.0299	自然人
合计		5,280.0000	100.0000	-

## 2、股份公司股权变化情况

### (1) 股份公司第一次股权转让

2013年12月17日，公司召开第二次股东大会，全体股东一致通过如下决议：股东邹文婷将7.8971万股股份（占总股本的0.1496%）以单价1.27元/股合计人民币10万元转让给邵晓锋；股东王所安将7.8971万股股份（占总股本的0.1496%）以单价1.27元/股合计人民币10万元转让给陈俊；股东谭雅文将3.1588万股股份（占总股本的0.0598%）0.1197%以单价1.27元/股合计人民币4万元转让给邵晓锋；股东李晶将4.7383万股股份（占总股本的0.0897%）以单价1.27元/股合计人民币6万元转让给陈俊；股东蓝志玲将11.0559万股股份（占总股本的0.2094%）以单价1.27元/股合计人民币14万元转让给陈晓蕾；股东黄亦斌将143.7272万股股份（占总股本的2.7221%）以单价1.27元/股合计人民币182万元转让给王岩；股东黄亦斌将18.9530万股股份（占总股本的0.3590%）以单价1.27元/股合计人民币24万元转让给姚蕾；股东黄亦斌将120.0358万股股份（占

总股本的 2.2734%) 以单价 1.27 元/股合计人民币 152 万元转让给陈俊；股东黄亦斌将 12.6354 万股股份（占总股本的 0.2393%）以单价 1.27 元/股合计人民币 16 万元转让给刘晓平；股东陈曼鹏将 4.7383 万股股份（占总股本的 0.0897%）以单价 1.27 元/股合计人民币 6 万元转让给陈俊；股东林伟忠将 14.2148 万股股份（占总股本的 0.2692%）以单价 1.27 元/股合计人民币 18 万元转让给王岩；股东黄亦斌将 4.7383 万股股份（占总股本的 0.0897%）以单价 1.27 元/股合计人民币 6 万元转让给李雪梅；股东黄亦斌将 78.9710 万股股份（占总股本的 1.4957%）以单价 1.27 元/股合计人民币 100 万元转让给靳军；股东敖仲将 18.9530 万股股份（占总股本的 0.3590%）以单价 1.27 元/股合计人民币 24 万元转让给陈俊；股东邹健将 23.6913 万股股份（占总股本的 0.4487%）以单价 1.27 元/股合计人民币 30 万元转让给陈俊。

2014 年 1 月 2 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。

本次变更后公司的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈俊	2,162.2255	40.9513	自然人
2	洪洁新	1,421.4777	26.9219	自然人
3	董捷	410.6491	7.7775	自然人
4	肖聪	205.3245	3.8887	自然人
5	钟洪波	205.3245	3.8887	自然人
6	黄时荣	173.7361	3.2904	自然人
7	邦腾投资	157.9420	2.9913	有限责任公司
8	王岩	157.9420	2.9913	自然人
9	靳军	78.9710	1.4957	自然人
10	舒德宏	63.1768	1.1965	自然人
11	邵晓锋	26.8501	0.5085	自然人
12	姚蕾	18.9530	0.3590	自然人
13	陈晓蕾	18.9530	0.3590	自然人
14	唐文华	15.7942	0.2991	自然人
15	陈焕坤	15.7942	0.2991	自然人
16	刘晓平	12.6354	0.2393	自然人
17	李德东	12.6354	0.2393	自然人

18	翟青	12.6354	0.2393	自然人
19	李刚	11.0559	0.2094	自然人
20	刘辉	11.0559	0.2094	自然人
21	程荣章	7.8971	0.1496	自然人
22	钟梅	7.8971	0.1496	自然人
23	吴达仁	7.8971	0.1496	自然人
24	罗坚	7.8971	0.1496	自然人
25	李雪梅	6.3177	0.1197	自然人
26	张焱	6.3177	0.1197	自然人
27	陈树敏	6.3177	0.1197	自然人
28	黄国苑	6.3177	0.1197	自然人
29	刘红霞	6.3177	0.1197	自然人
30	马科正	4.7383	0.0897	自然人
31	钟定斌	4.7383	0.0897	自然人
32	王玉芹	4.7383	0.0897	自然人
33	林文肃	4.7383	0.0897	自然人
34	周蓉	3.1588	0.0598	自然人
35	王灯	1.5794	0.0299	自然人
合计		5,280.0000	100.0000	-

## (2) 股份公司第二次股权转让

2014 年 1 月 14 日，公司召开 2014 年第一次股东大会，全体股东一致通过如下决议：股东钟梅将 7.8971 万股（占总股本的 0.1496%）以单价 1.27 元/股合计人民币 10.00 万元转让给邵晓锋，股东王玉芹将 4.7383 万股（占总股本的 0.0897%）以单价 1.27 元/股合计人民币 6.00 万元转让给邵晓锋，股东黄国苑将 6.3177 万股（占总股本的 0.1197%）以单价 1.27 元/股合计人民币 8.00 万元转让给邵晓锋，股东陈树敏将 6.3177 万股（占总股本的 0.1197%）以单价 1.27 元/股合计人民币 8.00 万元转让给翟青。合计转让 25.2708 万股 0.4787%。变更后股东人数由 35 人变为 31 人。

2014 年 1 月 20 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。

本次变更后公司的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
----	------	----------	---------	------

1	陈俊	2,162.2255	40.9512	自然人
2	洪洁新	1,421.4777	26.9219	自然人
3	董捷	410.6491	7.7775	自然人
4	肖聪	205.3245	3.8887	自然人
5	钟洪波	205.3245	3.8887	自然人
6	黄时荣	173.7361	3.2905	自然人
7	邦腾投资	157.9420	2.9913	有限责任公司
8	王岩	157.9420	2.9913	自然人
9	靳军	78.9710	1.4957	自然人
10	舒德宏	63.1768	1.1965	自然人
11	邵晓锋	45.8032	0.8675	自然人
12	翟青	18.9531	0.3590	自然人
13	陈晓蕾	18.9530	0.3590	自然人
14	姚蕾	18.9530	0.3590	自然人
15	唐文华	15.7942	0.2991	自然人
16	陈焕坤	15.7942	0.2991	自然人
17	刘晓平	12.6354	0.2393	自然人
18	李德东	12.6354	0.2393	自然人
19	刘辉	11.0559	0.2094	自然人
20	李刚	11.0559	0.2094	自然人
21	吴达仁	7.8971	0.1496	自然人
22	罗坚	7.8971	0.1496	自然人
23	程荣章	7.8971	0.1496	自然人
24	李雪梅	6.3177	0.1197	自然人
25	刘红霞	6.3177	0.1197	自然人
26	张焱	6.3177	0.1197	自然人
27	钟定斌	4.7383	0.0897	自然人
28	林文肃	4.7383	0.0897	自然人
29	马科正	4.7383	0.0897	自然人
30	周蓉	3.1588	0.0598	自然人
31	王灯	1.5794	0.0299	自然人
<b>合计</b>		<b>5,280.0000</b>	<b>100.0000</b>	-

### (3) 股份公司第三次股权转让

2014年6月16日，公司召开2014年第二次股东大会，全体股东一致通过如下决议：股东姚蕾将18.9530万股股份（占总股本的0.3590%）以单价1.27元

/股合计人民币 24 万元转让给陈吴筭，股东钟定斌将 4.7383 万股股份（占总股本的 0.0897%）以单价 1.27 元/股合计人民币 6 万元转让给陈吴筭，股东唐文华将 15.7942 万股股份（占总股本的 0.2991%）以单价 1.27 元/股合计人民币 20 万元转让给陈俊。合计转让 39.4855 万股（占总股本的 0.7478%）。变更后股东人数由 31 人变为 29 人。

2014 年 6 月 20 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。

本次变更后公司的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈俊	2,178.0197	41.2504	自然人
2	洪洁新	1,421.4777	26.9219	自然人
3	董捷	410.6491	7.7775	自然人
4	肖聪	205.3245	3.8887	自然人
5	钟洪波	205.3245	3.8887	自然人
6	黄时荣	173.7361	3.2905	自然人
7	邦腾投资	157.9420	2.9913	有限责任公司
8	王岩	157.9420	2.9913	自然人
9	靳军	78.9710	1.4957	自然人
10	舒德宏	63.1768	1.1965	自然人
11	邵晓锋	45.8032	0.8675	自然人
12	陈吴筭	23.6913	0.4487	自然人
13	翟青	18.9531	0.3590	自然人
14	陈晓蕾	18.9530	0.3590	自然人
15	陈焕坤	15.7942	0.2991	自然人
16	刘晓平	12.6354	0.2393	自然人
17	李德东	12.6354	0.2393	自然人
18	刘辉	11.0559	0.2094	自然人
19	李刚	11.0559	0.2094	自然人
20	吴达仁	7.8971	0.1496	自然人
21	罗坚	7.8971	0.1496	自然人
22	程荣章	7.8971	0.1496	自然人
23	李雪梅	6.3177	0.1197	自然人
24	刘红霞	6.3177	0.1197	自然人
25	张焱	6.3177	0.1197	自然人

26	林文肃	4.7383	0.0897	自然人
27	马科正	4.7383	0.0897	自然人
28	周蓉	3.1588	0.0598	自然人
29	王灯	1.5794	0.0299	自然人
<b>合计</b>		<b>5,280.0000</b>	<b>100.0000</b>	—

#### (4) 股份公司第四次股权转让

2014年8月24日，公司召开2014年第三三次股东大会，全体股东一致通过如下决议：股东周蓉将3.1588万股股份（占总股本的0.0598%）以1.27元/股价格共计人民币4.00万元转让给陈吴筭。公司股东由29人变更为28人。

2014年9月3日，公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。

本次变更后公司的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈俊	2,178.0197	41.2504	自然人
2	洪洁新	1,421.4777	26.9219	自然人
3	董捷	410.6491	7.7775	自然人
4	肖聪	205.3245	3.8887	自然人
5	钟洪波	205.3245	3.8887	自然人
6	黄时荣	173.7361	3.2905	自然人
7	邦腾投资	157.9420	2.9913	有限责任公司
8	王岩	157.9420	2.9913	自然人
9	靳军	78.9710	1.4957	自然人
10	舒德宏	63.1768	1.1965	自然人
11	邵晓锋	45.8032	0.8675	自然人
12	陈吴筭	26.8501	0.5085	自然人
13	翟青	18.9531	0.3590	自然人
14	陈晓蕾	18.9530	0.3590	自然人
15	陈焕坤	15.7942	0.2991	自然人
16	刘晓平	12.6354	0.2393	自然人
17	李德东	12.6354	0.2393	自然人
18	刘辉	11.0559	0.2094	自然人
19	李刚	11.0559	0.2094	自然人
20	吴达仁	7.8971	0.1496	自然人

21	罗坚	7.8971	0.1496	自然人
22	程荣章	7.8971	0.1496	自然人
23	李雪梅	6.3177	0.1197	自然人
24	刘红霞	6.3177	0.1197	自然人
25	张焱	6.3177	0.1197	自然人
26	林文肃	4.7383	0.0897	自然人
27	马科正	4.7383	0.0897	自然人
28	王灯	1.5794	0.0299	自然人
合计		5,280.0000	100.0000	-

### (5) 股份公司第一次增资

2014年12月18日，公司召开2014年第一次股东大会（临时），全体股东一致通过如下决议，同意公司注册资本由5,280万增资到5,410万，公司股份总数为5,410万股，均为普通股。

新增资本由原股东陈吴笋认缴105.00万元，增资股数为75万股，邵晓锋认缴63.00万元，增资股数为45万股，胡国栋认缴14.00万元，增资股数为10.00万股。总增资股数为130.00万元，总金额为182.00万元。三位股东增资情况如下：

序号	增资人	增资股数（万股）	增资价格（元/股）	总金额（万元）
1	陈吴笋	75.00	1.40	105.00
2	邵晓锋	45.00	1.40	63.00
3	胡国栋	10.00	1.40	14.00
合计	-	130.00	-	182.00

2014年12月25日，公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈俊	2,178.0197	40.2590	自然人
2	洪洁新	1,421.4777	26.2750	自然人
3	董捷	410.6491	7.5906	自然人

4	肖聪	205.3245	3.7953	自然人
5	钟洪波	205.3245	3.7953	自然人
6	黄时荣	173.7361	3.2114	自然人
7	邦腾投资	157.9420	2.9194	有限责任公司
8	王岩	157.9420	2.9194	自然人
9	陈吴笋	101.8501	1.8826	自然人
10	邵晓锋	90.8032	1.6784	自然人
11	靳军	78.9710	1.4597	自然人
12	舒德宏	63.1768	1.1678	自然人
13	翟青	18.9531	0.3503	自然人
14	陈晓蕾	18.9530	0.3503	自然人
15	陈焕坤	15.7942	0.2919	自然人
16	李德东	12.6354	0.2336	自然人
17	刘晓平	12.6354	0.2336	自然人
18	李刚	11.0559	0.2044	自然人
19	刘辉	11.0559	0.2044	自然人
20	胡国栋	10.0000	0.1848	自然人
21	程荣章	7.8971	0.1460	自然人
22	罗坚	7.8971	0.1460	自然人
23	吴达仁	7.8971	0.1460	自然人
24	刘红霞	6.3177	0.1168	自然人
25	张焱	6.3177	0.1168	自然人
26	李雪梅	6.3177	0.1168	自然人
27	林文肃	4.7383	0.0876	自然人
28	马科正	4.7383	0.0876	自然人
29	王灯	1.5794	0.0292	自然人
合计		5,410.0000	100.0000	-

### (6) 股份公司第五次股权转让

2015年3月26日，公司召开2015年第一次股东大会，全体股东一致通过如下决议：股东林文肃将持有的4.7383万股（占总股本的0.0876%）以单价1.27元/股合计6.00万元全部转让给汪培林。

2015年3月31日，公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。

本次变更后公司的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈俊	2,178.0197	40.2590	自然人
2	洪洁新	1,421.4777	26.2750	自然人
3	董捷	410.6491	7.5906	自然人
4	肖聪	205.3245	3.7953	自然人
5	钟洪波	205.3245	3.7953	自然人
6	黄时荣	173.7361	3.2114	自然人
7	邦腾投资	157.9420	2.9194	有限责任公司
8	王岩	157.9420	2.9194	自然人
9	陈吴笋	101.8501	1.8826	自然人
10	邵晓锋	90.8032	1.6784	自然人
11	靳军	78.9710	1.4597	自然人
12	舒德宏	63.1768	1.1678	自然人
13	翟青	18.9531	0.3503	自然人
14	陈晓蕾	18.9530	0.3503	自然人
15	陈焕坤	15.7942	0.2919	自然人
16	李德东	12.6354	0.2336	自然人
17	刘晓平	12.6354	0.2336	自然人
18	李刚	11.0559	0.2044	自然人
19	刘辉	11.0559	0.2044	自然人
20	胡国栋	10.0000	0.1848	自然人
21	程荣章	7.8971	0.1460	自然人
22	罗坚	7.8971	0.1460	自然人
23	吴达仁	7.8971	0.1460	自然人
24	刘红霞	6.3177	0.1168	自然人
25	张焱	6.3177	0.1168	自然人
26	李雪梅	6.3177	0.1168	自然人
27	汪培林	4.7383	0.0876	自然人
28	马科正	4.7383	0.0876	自然人
29	王灯	1.5794	0.0292	自然人
<b>合计</b>		<b>5,410.0000</b>	<b>100.0000</b>	—

### (7) 股份公司第六次股权转让、第二次增资

2015年1月10日，公司会议室召开了2015年第一次（临时）股东大会，审议通过了如下决议：审议通过了《关于公司在新三板上市准备的议案》；审议

通过了《关于 2015 年度公司经营计划的议案》；审议通过了《关于 2015 年度公司财务预算方案的议案》；审议通过了《关于 2015 年度首次定向增资的议案》；同意公司注册资本由 5,410.00 万元变更为 5,685.00 万元。七名股东的增资情况如下：

序号	增资人	增资股数（万股）	增资价格（元/股）	总金额（万元）
1	陈俊	250.00	2.00	500.00
2	汪培林	8.00	2.00	16.00
3	崔文静	5.00	2.00	10.00
4	王灯	4.00	2.00	8.00
5	舒良霞	3.50	2.00	7.00
6	陆垚	2.50	2.00	5.00
7	赫彤彤	2.00	2.00	4.00
合计	-	275.00	-	550.00

2015 年 4 月 23 日，刘晓平将 12.6354 万股（占总股本的 0.2336%）以单价 1.26 元/股合计人民币 16.00 万元转让给陈俊；

2015 年 4 月 27 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。

本次变更后，公司的股权情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）	股东性质
1	陈俊	2,440.6551	42.9315	自然人
2	洪洁新	1,421.4777	25.0040	自然人
3	董捷	410.6491	7.2234	自然人
4	肖聪	205.3245	3.6117	自然人
5	钟洪波	205.3245	3.6117	自然人
6	黄时荣	173.7361	3.0560	自然人
7	邦腾投资	157.9420	2.7782	有限责任公司
8	王岩	157.9420	2.7782	自然人
9	陈吴笋	101.8501	1.7916	自然人
10	邵晓锋	90.8032	1.5972	自然人
11	靳军	78.9710	1.3891	自然人
12	舒德宏	63.1768	1.1113	自然人
13	翟青	18.9531	0.3334	自然人
14	陈晓蕾	18.9530	0.3334	自然人

15	陈焕坤	15.7942	0.2778	自然人
16	汪培林	12.7383	0.2241	自然人
17	李德东	12.6354	0.2223	自然人
18	李刚	11.0559	0.1945	自然人
19	刘辉	11.0559	0.1945	自然人
20	胡国栋	10.0000	0.1759	自然人
21	程荣章	7.8971	0.1389	自然人
22	罗坚	7.8971	0.1389	自然人
23	吴达仁	7.8971	0.1389	自然人
24	刘红霞	6.3177	0.1111	自然人
25	张焱	6.3177	0.1111	自然人
26	李雪梅	6.3177	0.1111	自然人
27	王灯	5.5794	0.0981	自然人
28	崔文静	5.0000	0.0880	自然人
29	马科正	4.7383	0.0833	自然人
30	舒良霞	3.5000	0.0616	自然人
31	陆垚	2.5000	0.0440	自然人
32	赫彤彤	2.0000	0.0352	自然人
合计		5,685.0000	100.0000	-

#### (8) 股份公司第三次增资

2015 年 5 月 24 日，公司会议室召开了 2015 年第二次（临时）股东大会，审议通过了如下决议：审议通过了《关于 2015 年度第二次定向增资的议案》；同意公司注册资本由 5,685 万元变更为 6,330 万元。八位股东的增资情况如下：

序号	增资人	增资股数（万股）	增资价格（元/股）	总金额（万元）
1	欧阳泉	200.00	5.00	1,000.00
2	汇博红瑞	160.00	5.00	800.00
3	骆景清	100.00	5.00	500.00
4	赵辉	75.00	5.00	375.00
5	吴丽玲	40.00	5.00	200.00
6	王龙法	30.00	5.00	150.00
7	何秀青	20.00	5.00	100.00
8	汪奇志	20.00	5.00	100.00
合计		645.00	-	3,225.00

公司本次增资的对象是外部投资者 8 人，包括机构投资者汇博红瑞，增资

价格均为 5 元/股。根据公司 2015 年 5 月 31 日的财务报表显示，公司每股净资产为 1.24 元/股，这次增资对象及价格经过公司股东大会审议通过。由于这次增资是针对外部投资者，所以价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、等多种因素，与投资者商议确定。

汇博红瑞于 2015 年 6 月 11 日与公司及股东陈俊、洪洁新、董捷签订了增资扩股协议；汇博红瑞又于 2015 年 10 月 10 日与陈俊、洪洁新签订了《增资扩股补充协议》，《增资扩股补充协议》中约定：“一、如果深圳邦健生物医疗设备股份有限公司在 2016 年 12 月 31 日前不能在全国中小企业股份转让系统挂牌，则甲方（指汇博红瑞，下同）有权要求乙方一及乙方二（以下合称“乙方”，指陈俊、洪洁新，下同）无条件回购本次投资形成的全部股份，回购价格为原始投资金额附加 12% 年利率计算的本利之和（扣除历年分红）。自上述股份回购事项出现且乙方收到甲方发出的书面回购通知之日起 5 个工作日内，乙方应将股份回购价款总额以现金方式一次性支付至甲方指定账户。因股份回购及股份结构的变更登记所需的费用由回购方承担。二、本次增资完成后至深圳邦健生物医疗设备股份有限公司在新三板挂牌并选择做市交易前，如果乙方一及乙方二向公司股东以外的第三方转让其股份，转让价格不得低于甲方本次对深圳邦健生物医疗设备股份有限公司的投资价格且甲方有权选择按相同的价格及条件优先将甲方持有公司部分或者全部股份转让给同一受让方。三、深圳邦健生物医疗设备股份有限公司以任何方式引进新投资者，应确保新投资者的投资价格不得低于甲方本次对公司的投资价格。”

汇博红瑞与公司及股东陈俊、洪洁新、董捷签订的《增资扩股协议》中曾约定了引进新投资者的价格限制条款及股权转让限制条款，主要内容是：公司在新三板挂牌前引进新投资者的投资价格不得低于本次增资价格；公司在新三板挂牌前或被整体并购前，公司持股比例超过 5% 的原股东向其他人转让其股份，需经汇博红瑞同意且其有优先转让权。

根据《增资扩股协议》中约定的违约条款，合同的违约金为投资方的投资总额的 30%。如原股东违约，则违约的原股东应将违约金支付给投资方；如投资方违约，则由投资方将违约金支付给原股东。

除此以外，公司、公司主要股东与汇博红瑞、其他投资者之间不存在其他对赌协议、股权回购或其他投资安排。

综上所述，根据上述协议及其违约条款，《增资扩股协议》中引进新投资者的价格限制条款及股权转让限制条款在公司挂牌后不再适用，对公司挂牌并不存在影响。另外，《增资扩股补充协议》主要系汇博红瑞与公司股东陈俊、洪洁新、董捷之间的约定，且根据《增资扩股协议》的违约条款，公司就此并不存在责任和义务，而是由原股东承担相应责任和义务。

2015年6月10日，张焱将6.3177万股（占总股本的0.1111%）以单价1.26元/股合计人民币8.00万元转让给李德东。

2015年6月24日，公司在深圳市市场监督管理局完成了公司变更登记手续。

本次变更后，公司的股权情况如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例%	股东性质
1	陈俊	24,406,551.00	38.5570	自然人
2	洪洁新	14,214,777.00	22.4562	自然人
3	董捷	4,106,491.00	6.4873	自然人
4	肖聪	2,053,245.00	3.2437	自然人
5	钟洪波	2,053,245.00	3.2437	自然人
6	欧阳泉	2,000,000.00	3.1596	自然人
7	黄时荣	1,737,361.00	2.7446	自然人
8	汇博红瑞	1,600,000.00	2.5276	有限合伙
9	邦腾投资	1,579,420.00	2.4951	有限责任公司
10	王岩	1,579,420.00	2.4951	自然人
11	陈吴笋	1,018,501.00	1.6090	自然人
12	骆景清	1,000,000.00	1.5798	自然人
13	邵晓锋	908,032.00	1.4345	自然人
14	靳军	789,710.00	1.2476	自然人

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例%	股东性质
15	赵辉	750,000.00	1.1848	自然人
16	舒德宏	631,768.00	0.9981	自然人
17	吴丽玲	400,000.00	0.6319	自然人
18	王龙法	300,000.00	0.4739	自然人
19	汪奇志	200,000.00	0.3160	自然人
20	何秀青	200,000.00	0.3160	自然人
21	翟青	189,531.00	0.2994	自然人
22	陈晓蕾	189,530.00	0.2994	自然人
23	李德东	189,531.00	0.2994	自然人
24	陈焕坤	157,942.00	0.2495	自然人
25	汪培林	127,383.00	0.2012	自然人
26	李刚	110,559.00	0.1747	自然人
27	刘辉	110,559.00	0.1747	自然人
28	胡国栋	100,000.00	0.1580	自然人
29	程荣章	78,971.00	0.1248	自然人
30	罗坚	78,971.00	0.1248	自然人
31	吴达仁	78,971.00	0.1248	自然人
32	刘红霞	63,177.00	0.0998	自然人
33	李雪梅	63,177.00	0.0998	自然人
34	王灯	55,794.00	0.0881	自然人
35	崔文静	50,000.00	0.0880	自然人
36	马科正	47,383.00	0.0749	自然人
37	舒良霞	35,000.00	0.0553	自然人
38	陆垚	25,000.00	0.0395	自然人
39	赫彤彤	20,000.00	0.0316	自然人
合计		63,300,000.00	100.0000	—

综上，公司历次股权转让履行了必要的内核决议及外部审批程序，相关转让合法合规，不存在潜在的纠纷。

## 七、公司子公司、分公司和参股公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司有 4 家子公司和 1 家分公司，具体情况如下：

### （一）子公司

#### 1、深圳市邦健科技有限公司

##### （1）基本情况

邦健科技成立于 2006 年 6 月 21 日，企业类型为有限责任公司(法人独资)，注册号为 440306102921737，法定代表人为陈俊，住所为深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 A 座七楼 A728 号（办公场所），注册资本为 100.00 万元，公司经营范围：一般经营项目：软件产品的开发、销售及售后服务。（不含提供互连网上网服务，以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。

公司持有邦健科技 100% 的股权，系通过股权转让（报告期外同一控制下合并）获得上述股权，邦健科技的执行（常务）董事及总经理为陈俊，监事为罗坚。

邦健科技主要为公司医疗器械产品提供配套的软件产品。

##### （2）邦健科技设立及历次股权变动情况

###### ①邦健科技设立

邦健科技由陈俊、钟洪波、董捷、王益民、洪洁新 5 人共同出资设立，注册资本为人民币 100.00 万元，上述股东 2006 年 2 月 16 日签订了邦健科技公司章程。2006 年 5 月 22 日，经深圳华拓信达会计师事务所出具的深华拓信达验字[2006]第 012 号《验资报告》审验，截至 2006 年 5 月 22 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100.00 万元，均以货币出资。2006 年 6 月

21 日，深圳市工商行政管理局向邦健科技核发注册号为 440306102921737 的企业法人营业执照。

邦健科技设立时的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	洪洁新	30.00	30.00	30.00	货币
2	王益民	29.00	29.00	29.00	货币
3	陈俊	28.00	28.00	28.00	货币
4	董捷	12.00	12.00	12.00	货币
5	钟洪波	10.00	10.00	10.00	货币
<b>合计</b>	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

## ②邦健科技第一次股权转让

2009 年 12 月 14 日，邦健科技召开股东会并作出决议，同意：钟洪波将其持有的公司 10.00% 的股权以人民币 10.00 万元转让给邦健电子；董捷将其持有的公司 12.00% 的股权以人民币 12.00 万元转让给邦健电子；陈俊将其持有的公司 28% 的股权以人民币 28.00 万元转让给邦健电子；王益民将其持有的公司 29.00% 的股权转以人民币 29.00 万元让给邦健电子；洪洁新将其持有的公司 30.00% 的股权以人民币 30.00 万元转让给邦健电子。2010 年 1 月 13 日，上述股东分别与邦健电子签订了《股权转让协议书》。

2010 年 5 月 13 日，邦健科技办理完本次工商变更。

本次变更后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	邦健电子	100.00	100.00	100.00	货币
<b>合计</b>	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

2012 年 12 月 14 日，邦健电子变更企业名称为“深圳邦健生物医疗设备股份有限公司”。

除上述股权变动外，邦健科技至今未发生过其他股权变动事项。

## (3) 邦健科技的财务情况

邦健科技的财务情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“(二)子公司近两年一期主要财务数据”和“(三)子公司近两年一期收入构成”。

#### (4) 邦健科技的主要业务概述

邦健科技主要业务是为公司医疗器械产品提供配套的软件产品的研发设计，主要产品为公司医疗器械配套的软件产品，主要是用于公司数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械产品的控制和显示操作软件系统等。

邦健科技主要为公司医疗器械产品提供配套的软件产品，提高公司软件产品的研发效率。其主要是根据公司医疗器械产品研发计划组织配套软件产品的开发，无传统生产环节，其业务收入均为软件产品收入，销售对象即为母公司。

邦健科技主要资源是研发人员、无形资产（计算机著作权）、办公电子设备和国家高新技术企业资质。

邦健科技的员工主要是公司的研发人员，业务流程详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“二、公司主要业务流程及方式”之“研发”。邦健科技没有独立的财务核算，对母公司存在高度依赖。

邦健科技的部分研发成果直接交由母公司申请专利，其拥有 38 项计算机软件著作权，详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“(二) 主要无形资产情况”。

截至报告期末，邦健科技无机器设备等固定资产，仅有少量办公用电子设备。

邦健科技为国家级高新技术企业，详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“(五) 业务资质”。

## 2、邦健生物医疗设备（香港）有限公司

邦健（香港）成立于 2012 年 9 月 7 日，持有商境外投资证第 4403201300918 号企业境外投资证书，邦健（香港）的英文名为 BIOCARE BIO-MEDICAL EQUIPMENT (HONGKONG) CO., LIMITED，注册地址为：香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室，注册资本为 10,000.00 元港币，经营范围为：医

疗设备仪器销售及售后服务、软件销售及服务、信息咨询及服务。

公司持有邦健（香港）100%的股权，系原始设立取得，邦健（香港）的董事为陈俊。

邦健（香港）主要职责是海外客户及经销商的销售售后服务和培训服务，可以提高公司外销的整体服务效率和质量；主要产品是少量除颤产品和超声影像产品，无生产，其主要是根据部分海外客户需要直接对外贸易采购后销售，其业务流程详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“二、公司主要业务流程及方式”之“销售”。公司业务较少，销售依赖于母公司人员。

邦健（香港）成立至今未发生股权变动事宜。

邦健（香港）的财务情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“（二）子公司近两年一期主要财务数据”和“（三）子公司近两年一期收入构成”。

### 3、深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司

#### （1）基本情况

贝尔凯成立于 2008 年 4 月 28 日，企业类型为有限责任公司，注册号为 440306103320749，法定代表人为舒德宏，住所为深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 A 座七楼 A742 号（办公场所），注册资本为 300.00 万元，公司经营范围：一般经营项目：三类医用电子仪器设备（6821）、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）、医用超声仪器及有关设备（6823）、医用高频仪器设备（6825）、医用 X 射线设备（6830）、体外循环及血液处理设备（6845）、手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）的销售，二类临床检验分析仪器（6840）、软件（6870）的销售（以上凭有效医疗器械经营企业许可证经营，有效期至 2013 年 4 月 8 日）；电子产品的销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

贝尔凯的主要职责是国内客户的销售及部分售后服务。

贝尔凯的执行（常务）董事为舒德宏，总经理为钟洪波，监事为王海波；贝

贝尔凯系公司原始设立取得，其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	邦健科技	30.00	30.00	10.00	货币
2	邦健医疗	270.00	270.00	90.00	货币
合计	-	300.00	300.00	100.00	-

### (2) 贝尔凯设立及历次股权变动情况

贝尔凯由邦健电子（公司前身）和邦健科技共同出资设立，注册资本为300万元。双方于2008年2月28日签订了贝尔凯公司章程。2008年3月8日，经深圳华拓信达会计师事务所出具的深华拓信达验字[2008]10号《验资报告》审验，截至2008年3月6日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币叁佰万元，均以货币出资。2008年4月28日，深圳市工商行政管理局向贝尔凯核发注册号为440306103320749的企业法人营业执照。

贝尔凯设立时的名称为“深圳市邦健生物医疗设备有限公司”，2011年3月3日更名为“深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司”。

贝尔凯设立至今未发生过股权变动事项。

### (3) 贝尔凯的财务情况

贝尔凯的财务情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“（二）子公司近两年一期主要财务数据”和“（三）子公司近两年一期收入构成”。

### (4) 贝尔凯的主要业务概述

贝尔凯的主要业务是国内客户的销售及部分售后服务，主要产品为公司所销售的所有医疗器械产品，其优化了公司对国内客户销售和服务管理，无生产和研发环节，贝尔凯向唯一采购对象母公司采购后直接对外销售。

贝尔凯的主要资源是营销人员和经营许可资质。贝尔凯的员工主要是公司的国内营销中心人员，业务流程详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“二、公司主要业务流程及方式”之“销售”。贝尔凯没有独立的财务核算，对母公司

存在高度依赖。

贝尔凯拥有广东省食药监局于 2012 年 10 月 4 日颁发的粤 B08032《医疗器械经营企业许可证》。

除少数竞标销售以外，公司国内的经销销售均由贝尔凯与经销商签订销售合同，合同信息详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“四、公司业务经营情况”之“（四）报告期内对重大业务合同履行情况”。

#### 4、Innomed-邦健合资公司

Innomed-邦健成立于 2014 年 5 月 14 日，持有商境外投资证第 4403201400965 号企业境外投资证书，Innomed-邦健的英文名为 INNOMED-Biocare Joint Venture Limited，注册地址为：RM C21/F CMA BLDG NO. 64 CONNAUGHT RD CENTRAL HONG KONG，注册资本为 5,000,050.00 元港币，经营范围为：医疗设备仪器销售及售后服务。Innomed-邦健的股东为邦健医疗及 INNOMED MEDICAL 医疗电子发展制造公司，两者持股比例分别为 51.00% 及 49.00%，系公司原始设立取得；Innomed-邦健董事为 ENDRE DEVAI、王文及邵晓锋。

**Innomed-邦健的主要职责是公司除颤器产品的代理销售，其另一股东为国际除颤器品牌制造厂商。报告期内未实际经营。**

Innomed-邦健成立至今未发生股权变动事宜。

Innomed-邦健的财务情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“（二）子公司近两年一期主要财务数据”和“（三）子公司近两年一期收入构成”。

综上，公司四家子公司中，邦健科技主要是公司医疗器械配套软件产品的研发，其业务流程主要是研发流程环节，研发人员、研发制度和研发管理体系健全；贝尔凯主要公司医疗器械产品国内销售，其业务流程主要销售流程环节，销售人员、销售制度和销售管理体系健全；邦健（香港）主要是部分海外客户及经销商的销售售后服务和培训服务，其业务流程主要是销售流程环节，报告期业务收入较少，销售依赖于母公司；Innomed-邦健针主要是公司除颤器产品的代理销售，报告期内未实际经营，无实际运营体系。

公司上述子公司成立及历次股权转让履行了必要的内核决议及外部审批程序，相关转让合法合规，不存在潜在的纠纷。

公司四家子公司中，公司持有邦健科技、邦健（香港）、贝尔凯 100%的股权，持有 Innomed-邦健 51.00%的股权。在股东大会等重大事项决策上，能够拥有多数表决权。公司从财务上对子公司实行集中控制、财务人员集中办公等措施，在人事安排上，子公司的人员由公司人力资源部进行招聘及管理，在业务上，子公司根据公司总体发展规划、经营计划制定自身经营管理的目标。

## （二）分公司

### 1、深圳邦健生物医疗设备股份有限公司医用仪器厂

医用仪器厂成立于 2007 年 12 月 10 日，企业类型为非上市股份有限公司分公司，注册号为 440306103046504，负责人为钟洪波，营业场所为深圳市宝安区福永街道大洋路南侧四栋 2 层西，经营范围：一般经营项目：生产：II 类、III 类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类、III 类 6823 医用超声仪器及有关设备，II 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6870 软件。（有效期至 2015 年 10 月 17 日）。

医用仪器厂的主要职责是公司部分医疗器械产品的生产。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员基本情况

### （一）公司董事基本情况

公司本届董事会共由五名董事构成，现任董事为陈俊、洪洁新、董捷、钟洪波、邵晓锋。其中陈俊、洪洁新、董捷由公司创立大会选举产生，起任日期为 2012 年 11 月 29 日，任期三年；2013 年 6 月 15 日，公司召开股东大会，同意将原创立大会选举的董事黄时荣、黄亦斌变更为钟洪波、邵晓锋。

**陈俊：**简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

**洪洁新：**简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

**董捷：**简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司股东情况”之“（二）公司主要股东基本情况”。

**邵晓锋：**男，1977年6月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于东北师范大学，本科学历。2000年7月至2003年7月任东北师范大学教师；2003年8月至2004年12月任东江集团高级培训师；2005年1月至2006年1日任天意科技（深圳）有限公司HR经理；2006年3月至2012年11月任邦健电子行政总监；2013年6月至今任公司董事、董事会秘书，任期至2015年11月。

**钟洪波：**男，1972年6月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于华中理工大学汉口分校，本科学历。1993年7月至2000年4月任惠州市科美思集团医用电子仪器厂助理工程师、工程师；2000年5月至2001年7月任深圳金山电子有限公司工程师；2001年8月至2006年1月任广州瑞图电子有限公司工程师；2006年2月至2008年11月任邦健电子董事、开发部副经理；2008年12月至2009年12月任邦健电子董事、体系法规总监；2010年1月至2012年5月任邦健电子董事、体系法规总监、制造总监；2012年5月至今任体系法规总监。2013年6月至今任公司董事、体系法规总监，任期至2015年11月。

## （二）公司监事基本情况

公司本届监事会共有三名监事构成，现任监事为舒德宏、黄顺荣、王灯。其中舒德宏任监事会主席；黄顺荣为职工代表大会选举的职工监事，王灯和舒德宏为股东监事。其中舒德红、黄顺荣起任日期为2012年11月29日，任期三年；2014年8月7日，公司召开股东大会，同意将监事周蓉变更为王灯。

**舒德宏：**男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1990年6月毕业于湖北省孝感地区财贸学校，大专学历；1990年9月至1998年8月在湖北省孝感市粮油贸易总公司担任销售员；1998年9月至2000年4月在湖北省孝感市兄弟电脑公司担任销售经理；2000年4至2000年10月自由职业；2000年10月加入公司，至今历任销售经理、国内销售总监、国内营销总监。2012年11月至今任公司监事会主席，任期三年。

**黄顺荣:** 男, 1984 年 11 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权; 2002 年 6 月宜春学院毕业, 大专学历。2002 年 6 月至 2004 年 9 月在江西靖安中医院担任门诊医生; 2004 年 9 月至 2007 年 7 月在杭州荣泰科技有限公司担任销售经理; 2007 年 7 月至 2008 年 1 月自由职业; 2008 年 1 月加入公司, 历任公司杭州办代理主任、国内营销中心杭州办主任等。2012 年 11 月至今任公司职工代表监事, 任期三年。

**王灯:** 女, 1986 年 9 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权; 2009 年 6 月毕业于广东外语外贸大学, 大专学历。2009 年 11 月至 2010 年 5 月任深圳市一通医疗器械有限公司会计; 2010 年 5 月至 2011 年 3 月自由职业; 2011 年 4 月至 2011 年 10 月任深圳市烟趣电子产品有限公司出纳; 2011 年 10 月加入公司至今任出纳。2014 年 8 月至今任公司监事, 任期至 2015 年 11 月。

### (三) 公司高级管理人员基本情况

**陈俊:** 总经理, 简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司股东情况”之“(一) 控股股东、实际控制人情况”。

**洪洁新:** 副总经理, 简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司股东情况”之“(一) 控股股东、实际控制人情况”。

**邵晓锋:** 董事会秘书, 简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(一) 公司董事基本情况”。

**陈焕坤:** 男, 1983 年 11 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权; 2007 年 7 月毕业于惠州学院, 本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 2 月在惠州正大会计师事务所担任审计员; 2010 年 2 月至 2011 年 5 月在汕头盛天税务所担任项目经理; 2011 年 5 月加入公司, 担任财务经理。2012 年 11 月至今任公司财务负责人。

公司高级管理人员年龄结构合理, 稳重且不乏创新能力, 互补性较明显。

### (四) 公司核心技术人员基本情况

截至本公开转让说明书出具日, 公司核心技术人员包括:

**陈吴笋：**男，1973年10月24日出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于浙江大学，本科学历。1997年11月至2014年5月任深圳市理邦公司研发产品经理；2014年5月至今任公司研发胎监产品线项目总监。

**李刚：**男，1971年2月8日出生，中国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于武汉工学院，本科学历。1999年1月至2000年1月任广东爱浪数字技术有限公司硬件工程师；2000年4月至2004年9月任长海集团深圳研发中心单片机工程师；1997年10月至1999年1月任深圳市江波实业有限公司工程师；1996年4月至1997年10月任深圳凌峰电子有限公司工程师；2005年5月至今任公司通用技术部经理。

**李德东：**男，1983年8月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历。2007年1月至今任公司算法部经理。

**刘辉：**男，1983年7月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于重庆邮电学院，本科学历。2005年7月至今任公司测试部经理。

公司上述核心技术人员与其原就职单位（如有）均未签订竞业禁止条款或协议，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，且不存在侵犯原任职单位（如有）知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

## （五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术及业务人员持股情况

序号	姓名	任职				直接持股 (股)	间接持股 (股)	合计持股 (股)	合计持 股比 例%
		董事	监事	高 管	核心 技术 人员				
1	陈俊	√		√		24,406,551	-	24,406,551	38.557
2	洪洁新	√		√		14,214,777	-	14,214,777	22.456
3	邵晓锋	√		√		908,032	284,296	1,192,328	1.884
4	钟洪波	√				2,053,245	-	2,053,245	3.244
5	董捷	√				4,106,491	-	4,106,491	6.487
6	舒德宏		√			631,768	-	631,768	0.998
7	王灯		√			55,794	-	55,794	0.088
8	黄顺荣		√			-	39,485	39,485	0.062
9	陈焕坤			√		157,942	844,990	1,002,932	1.584

10	陈吴笋	√	1,018,501	-	1,018,501	1.609
11	李刚	√	110,559	-	110,559	0.175
12	李德东	√	189,531	-	189,531	0.299
13	刘辉	√	110,559	-	110,559	0.175
合计			47,963,750	1,168,771	49,132,521	77.619

## 九、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标

财务指标	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
总资产（万元）	12,554.33	9,978.26	8,333.42
股东权益合计（万元）	7,666.72	4,974.50	5,035.55
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	7,666.72	4,974.50	5,035.55
每股净资产（元）	1.25	0.92	0.95
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.25	0.92	0.95
资产负债率（%）	38.93	50.15	39.57
资产负债率（母公司）（%）	37.15	46.09	36.64
流动比率（倍）	2.26	2.70	3.29
速动比率（倍）	1.45	1.54	1.66
财务指标	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	3,036.91	7,538.92	7,362.32
净利润（万元）	-82.78	-243.05	-166.74
归属于公司股东的净利润（万元）	-82.78	-243.05	-166.74
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-242.37	-479.20	-405.86
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-242.37	-479.20	-405.86
毛利率（%）	47.65	45.28	43.03
净资产收益率（%）	-1.64	-4.95	-3.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-4.81	-9.75	-7.93
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.05	-0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.05	-0.03
应收账款周转率（次）	3.74	9.14	9.37
存货周转率（次）	0.53	1.34	1.36
经营活动产生的现金流量净额（万元）	28.72	1,177.35	-567.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0047	0.2176	-0.1075

注：主要财务指标计算方法如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债；

(2) 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;  
 (3) 资产负债率=总负债/总资产;  
 (4) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本;  
 (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;  
 (6) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;  
 (7) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;  
 (8) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

$$ROE = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的年初净资产;  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;  $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数;  $M_j$  为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数;  $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;  $M_k$  为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

(9) 每股收益的计算方法如下:

1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2) 稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

## (一) 偿债能力分析

报告期各期末, 公司的偿债能力指标如下:

财务指标	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
资产负债率(%)	38.93	50.15	39.57
资产负债率(母公司)(%)	37.15	46.09	36.64
流动比率(倍)	2.26	2.70	3.29
速动比率(倍)	1.45	1.54	1.66

## 1、资产负债率分析

2015年5月末、2014年末、2013年末，公司资产负债率分别为38.93%、50.15%、39.57%，报告期内公司的资产负债率呈波动下降趋势，主要原因系公司2015年增资扩股，增加所有者权益。公司主要资产及负债除部分系两年期的银行流动资金借款和政府补贴外，其余均为日常经营性业务产生。2015年5月末、2014年末、2013年末银行借款分别为11,400,000.00元、13,400,000.00元、5,000,000.00元，政府补贴形成的递延收益金额分别为10,616,425.28元、11,351,495.33元、8,108,663.60元，应付账款金额分别为19,768,815.40元、16,759,853.28元、10,006,031.94元。报告期内及以前期间，公司未发生到期债务偿还违约事项。

报告期各期末，公司资产负债率与同行业上市（挂牌）公司比较情况如下：

公司名称	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
宝莱特（%）	17.24（注）	17.55	16.50
理邦仪器（%）	13.56	14.21	7.28
邦健医疗（%）	38.93	50.15	39.57

注：由于无法获取同行业上市公司截至2015年5月31日的财务数据，故以公告的上市公司2015年第一季度财务数据（未经审计）进行对比分析，下同。

2015年5月末、2014年末、2013年末，公司的资产负债率高于同行业上市公司，但公司有半数负债系主要供应商的信用期内应付账款和不需要偿还的政府补贴款。公司生产经营活动稳定，具有持续经营能力和偿债能力。

## 2、流动比率、速动比率分析

2015年5月末、2014年末、2013年末公司的流动比率分别为2.26、2.70、3.29，速动比率分别为1.45、1.54、1.66。流动比率和速动比率在公司报告期内呈现小幅下降趋势。报告期内流动比率/速动比率小幅下降的主要原因是截至2015年5月末银行长期借款合同约定的还款期限不足1年，划分为一年内到期的非流动负债。

报告期各期末，公司流动比率与同行业上市（挂牌）公司比较情况如下：

公司名称	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
宝莱特（次）	4.37	4.26	5.20
理邦仪器（次）	11.20	10.41	16.54

邦健医疗 (次)	2.26	2.70	3.29
----------	------	------	------

报告期各期末，公司速动比率与同行业上市（挂牌）公司比较情况如下：

公司名称	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
宝莱特 (次)	3.65	3.59	4.49
理邦仪器 (次)	10.02	9.52	15.58
邦健医疗 (次)	1.45	1.54	1.66

报告期内，公司流动比率和速动比率与同行业上市公司比偏低，流动负债主要系应付账款。公司应付账款较大的主要原因是主要供应商大部分是长期合作的供应商，给予了较好的付款条件。由于报告期末公司流动资产占比较大的是货币资金、存货和应收账款，且公司仅对长期合作的经销商给与一定的账期，经销商违约风险较低。公司生产经营活动稳定，具有持续经营能力和偿债能力。

## （二）盈利能力分析

报告期内，公司的盈利能力指标如下：

财务指标	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
毛利率 (%)	47.65	45.28	43.03
净资产收益率 (%)	-1.64	-4.95	-3.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-4.81	-9.75	-7.93
基本每股收益 (元)	-0.02	-0.05	-0.03

### 1、毛利率分析

2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年公司的毛利率分别为 47.65%、45.28%、43.03%，报告期内公司毛利率有小幅提升。主要是公司自 2014 年对产品结构进行优化，淘汰和压缩了一系列低毛利的产品，如淘汰了部分心电图机老机型，压缩了低毛利的超声影像产品、输液泵产品等销售。

报告期各期末，公司毛利率与同行业上市（挂牌）公司对比如下：

公司名称	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
宝莱特 (%)	39.78	44.81	47.60
理邦仪器 (%)	53.13	54.87	56.67
邦健医疗 (%)	47.65	45.28	43.03

报告期内，2013年公司毛利率与同行业上市公司相比略低，2014年、2015年1-5月公司毛利率在同行业中处于中等水平。

## 2、净资产收益率分析

公司2015年1-5月、2014年、2013年净资产收益率分别为-1.64%、-4.95%、-3.26%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为-4.81%、-9.75%、-7.93%，报告期内，公司的净资产收益率为负值，主要系公司收入规模较小，尚未达到盈亏平衡点。2015年1-5月净资产收益率较2014年上升，主要原因是：①2015年1-5月的计算期间只有5个月；②2015年公司增资扩股，增加股本7,200,000.00元，增加资本公积20,550,000.00元；2014年净资产收益率较2013年下降，主要原因是2014年较2013年研发人员和销售人员数量和薪酬水平增加。

报告期各期末，公司净资产收益率与同行业上市（挂牌）公司对比如下：

公司名称	2015年1-5月	2014年度	2013年度
宝莱特（%）	1.59	8.50	7.68
理邦仪器（%）	-1.33	1.15	2.97
邦健医疗（%）	-1.64	-4.95	-3.26

报告期内，公司净资产收益率与同行业上市公司相比较低。公司净资产收益率较低的主要原因是公司收入规模较小，尚未达到盈亏平衡点。

## 3、每股收益分析

2015年1-5月每股收益较2014年上升，主要原因①报告期内，公司处于亏损状态，2015年1-5月的计算期间只有5个月；②2015年公司增资扩股，增加股本7,200,000.00元。2014年每股收益较2013年下降，主要原因是2014年较2013年研发人员和销售人员数量和薪酬水平增加。

报告期各期末，公司每股收益与同行业上市（挂牌）公司对比如下：

公司名称	2015年1-5月	2014年度	2013年度
宝莱特（元）	0.05	0.23	0.20
理邦仪器（元）	-0.08	0.07	0.27
邦健医疗（元）	-0.02	-0.05	-0.03

报告期内，2013年、2014年公司每股收益与同行业上市公司相比较低，2015

年 1-5 月公司每股收益在同行业中处于中等水平，主要系公司收入规模较小，尚未达到盈亏平衡点。

### (三) 营运能力分析

报告期内，公司的营运能力指标如下：

财务指标	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率(次/年)	3.74	9.14	9.37
存货周转率(次/年)	0.53	1.34	1.36

#### 1、应收账款周转率分析

2015 年 1-5 月应收账款周转率较 2014 年度下降的主要原因是 2015 年 1-5 月仅有 5 个月的经营业绩，营业收入较少；2014 年应收账款周转率较 2013 年度相当，应收账款周转情况相对稳定。

报告期各期，公司应收账款周转率与同行业上市(挂牌)公司比较情况如下：

公司名称	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
宝莱特(次/年)	1.28	6.14	6.75
理邦仪器(次/年)	3.29	17.86	28.60
邦健医疗(次/年)	3.74	9.14	9.37

公司应收账款周转率与同行业上市公司相比属于中等水平。报告期内公司的应收账款周转情况良好。

#### 2、存货周转率分析

2015 年 1-5 月存货周转率较 2014 年度下降的主要原因是 2015 年 1-5 月仅有 5 个月的经营业绩，营业成本较少；2014 年存货周转率较 2013 年度相当，存货周转情况相对稳定。

报告期各期，公司存货周转率与同行业上市(挂牌)公司比较情况如下：

公司名称	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
宝莱特(次/年)	0.82	3.16	2.96
理邦仪器(次/年)	0.54	3.16	3.71
邦健医疗(次/年)	0.53	1.34	1.36

公司存货周转率与同行业上市（挂牌）公司相比较低，主要原因系①公司总体规模较小，委外加工生产周期较长，合作的供应商规模相对小，物料供应较慢；②公司的产品种类较同行业多，需配备的产品样机也较同行业多。经存货跌价测试，存货情况良好，不存在存货跌价的情况。

#### （四）现金流量状况分析

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	287,246.76	11,773,533.75	-5,678,025.70
净利润	-827,823.47	-2,430,514.98	-1,667,369.96

##### 1、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

2015年1-5月经营活动产生的现金流量净额为287,246.76元，同期净利润为-827,823.47元，净额较净利润略高，主要原因系主要供应商给予账期延长，应付账款增加3,008,962.12元。2014年经营活动产生的现金流量净额为11,773,533.75元，同期净利润为-2,430,514.98元，净额较净利润高，主要原因是：①公司获得主要供应商的信用期延长，应付账款增加6,753,821.34元；②2014年采购减少，2014年末存货较2013年末减少3,654,776.20元；③公司收回包括江西省卫生厅2,324,448.00元投标保证金在内的往来款。2013年经营活动产生的现金流量净额为-5,678,025.70元，同期净利润为-1,667,369.96元，经营活动产生的现金流量净额与净利润同向变动，并与净利润相当。

##### 2、大额现金流量变动分析

（1）收到其他与经营活动有关的现金 2014 年度较 2013 年度减少 3,454,370.32 元，主要系公司收回包括江西省卫生厅 2,324,448.00 元投标保证金在内的往来款所致。

（2）购买商品、接受劳务支付的现金 2014 年度较 2013 年度减少 21,040,506.17 元，主要是因 2013 年备货充足，2014 年采购减少，且获得主要供应商的信用期延长，应付账款增加所致。

（3）支付的各项税费 2014 年度较 2013 年度增加 3,031,909.51 元，主要是公司 2012 年底留存进项税较多，造成 2013 年支付的增值税较少。

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2014 年度较 2013 年度增加 7,774,668.68 元，主要是公司在坪山新建邦健健康工业厂区，增加了厂房和办公楼建设投入。

(5) 取得借款收到的现金 2014 年度较 2013 年度增加 5,100,564.80 元，主要是根据公司与中国建设银行借款合同，中国建设银行 2014 年向公司发放 10,000,000.00 元贷款，较 2013 年的 5,000,000.00 元增加所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金 2014 年度较 2013 年度增加 4,600,000.00 元，主要是 2014 年收到与资产相关的政府补助 4,600,000.00 元。

## 十、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：姚志伟

项目小组成员：罗政、成诚、周龙

### （二）律师事务所

名称：国浩律师（深圳）事务所

机构负责人：张敬前

住所：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 2401、2403、2405

联系电话：0755-83515666

传真：0755-83515333

签字律师：唐都远、黄媛

### （三）会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：梁春

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101

联系电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办会计师：张晓义、王海第

#### （四）资产评估机构

名称：开元资产评估有限公司

法定代表人：胡劲为

住所：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1-4 号楼 B 座 15 层-15B

联系电话：010-62143639

传真：010-62197312

经办评估师：张萌、张佑民

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （六）证券交易场所

名称：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

电话：010-63889513

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、业务情况

#### （一）主营业务

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。公司主营业务突出。

#### （二）主要产品和服务

公司主要产品有数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品（胎儿监护仪等）、超声影像产品（B型超声诊断仪等）、除颤器、输液泵产品、移动心电网络、软件产品和配件等，公司产品主要应用于国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等。

按照所提供产品或服务的功能和类别不同，公司产品或服务可以分为：

#### 1、数字式心电图机

数字式心电图机是指应用数字化技术来记录心脏活动时所产生的生理信号的仪器。由于心电图机操作简便、价格适中，如今已经成为各级医院中最普遍的医用电子仪器之一。心电图机能将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号（心电信号）自动记录下来，是临床诊断和科研常用的医疗电子仪器。一般按照记录器同步输出道数分为单道、三道、六道、十二道心电图机，最新的产品还包括十五道、十八道心电图机。

目前，目前，公司的心电产品主要有单道/三道/六道/十二道/十五道静态心电图机、动态心电记录仪（Holter）、心电工作站等，主要适用于各级医院和诊所的门诊、急诊、病房等场合。

公司心电产品的性能优势有：（1）频响范围宽：0.01-250Hz；（2）多档可调，高精度的采集心率较高的儿科心电图；（3）抗干扰能力强，共模抑制比 $\geq 100$ dB；（4）最优化可读心电信号多，灵敏度包含 1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10（mm/mV）自动（保证各强度的心电信号，均可被调节至可读性最强的赋值呈

现给使用人员）；（5）具有成人儿童差异化分析算法 CardioPro（欧洲 CSE 数据库测试）；（6）稳定性强、波形恢复及出图时间快，分析算法准确性高，支持海量数据存储及网络互传。

公司该产品种类和技术处于行业领先地位。

## 2、多参数监护仪

多参数监护仪是一种以测量病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，及时发出警报的装置或系统。该仪器可用于测量的范围包括：心率和脉率、血氧饱和度、有创压力、无创血压、中心静脉压、动脉压、心输出量、体温、呼吸率、呼吸末二氧化碳、麻醉气体浓度等参数，还可用于心律失常检测、心率失常分析回顾、ST 段分析等。

目前，公司多参数监护仪包括：10 英寸、12 英寸、15 英寸监护仪和监护中央站等，测量范围包括心电（ECG/HR）、无创血压（NIBP）、脉搏氧饱和度（SpO2/PR）、体温（Temp）、呼吸（Resp）、麻醉深度指数/呼气末二氧化碳（IoC/EtCO2），主要适用于手术室、麻醉后恢复、重症护理、手术特别护理、呼吸特别护理、心脏护理、药效特别护理、小儿特别护理或者新生儿特别护理等。

公司该产品具有型号多、测量范围广、适用医用环境广等特点，产品种类和技术处于行业一般领先地位。

## 3、产科监护产品（胎儿监护仪等）

产科监护产品主要指胎儿监护仪，它是对胎心率（FHR）提供连续的监护、显示和记录，并且对产前子宫机能（UA）测试和监护。胎儿监护仪仅限于经过训练的医护人员在医院、诊所、诊室和病人家中使用；该设备属于非侵入性测量的产前监护系统，它通过波形和图表，显示出母亲腹部宫缩和胎儿心率，并且能够将数据记录在一个带状图表记录器上；记录的信息包括图表趋势数据和监护仪的软硬件状况信息、时间和日期、病人编号、操作设置的改变、病人和临床医生事件标记等，该数据能够对胎儿分娩期前的健康状况的评估提供帮助（应激反应试验）。

目前，公司的产科监护产品包括：手持胎心多普勒、胎儿监护仪、母亲胎儿

监护仪和产科监护中央站等，主要适用于医院门诊胎监室、产科病房、待产室、产房等。公司产科监护产品线掌握了国内一流的胎监仪硬件、软件、算法、中央监护系统解决方案等核心技术，产品种类和技术处于行业一般领先地位。

#### 4、超声影像产品

超声影像产品主要指超声诊断仪，它是指将超声检测技术应用于人体，通过测量了解生理或组织结构的数据和形态，发现疾病，做出提示的一种诊断方法，其中应用最广泛的就是 B 超。

目前，公司的超声影像产品包括：黑白 B 超，主要适用于医院各科室。

#### 5、除颤器

除颤器或心脏除颤器，又名电复律机，它是一种应用电击来抢救和治疗心律失常的一种医疗电子设备，是用电能来治疗快速异位心律失常，使之转复为窦性心律的一种有效方法。除颤器具有疗效高、作用快、操作简便以及与药物相比较为安全等优点。

目前，公司的除颤器为双相除颤器，主要适用于公共场所、急救车、急救科室、手术科室等。

公司的除颤器主要以代理销售海外品牌产品为主。

#### 6、输液泵产品

输液泵产品是一种能够准确控制输液滴数或输液流速，保证药物能够速度均匀，药量准确并且安全地进入病人体内发挥作用的一种仪器。输液泵产品一般是机械或电子的控制装置，它通过作用于输液导管达到控制输液速度的目的，常用于需要严格控制输液量和药量的情况，还能提高临床给药操作的效率和灵活性，降低护理工作量。

目前，公司的输液泵产品包括输液泵和注射泵，主要适用于各级医院的临床治疗科室。

#### 7、移动心电网络

移动心电网络是指将医院内、医院外、基层医疗机构、家庭/个人描记的心电图、血压等无创心电血压数据通过网络输到心电信息系统，经专业医生查阅、编辑和修改后出具报告和建议，并可自动分发、存储、打印和统计查询的专业化、智能化、数字化心电网络系统。该系统网络主要实现远程诊断、信息共享、远程持续监测等功能。

公司移动心电网络主要包括静态心电、动态心电、运动心电、电子血压和动态血压五个模块，充分利用了公司心电图机及监护仪的研发设计技术，统筹设计采集端设备。

公司该系统在心电图谱自动分析、专家术语库方面处于行业领先地位。

#### 8、软件产品和配件

公司的软件产品和配件指配套数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械正常运行的系统软件和零散辅助配件。

### 二、公司主要业务流程及方式

公司主要业务流程分为研发、生产、采购、销售四大环节。

#### （一）研发

##### 1、研发机构设置及人员情况

公司的研发模式是以自主研发为主。

公司研发中心主要包括监护产品线、心电终端产品线、胎监产品线、心电网络产品线、移动平台终端产品线、穿戴式附件组、系统平台组、设计转换组、算法部、测试部和研发管理部等 11 个部门（其中算法部、测试部和研发管理部下设在子公司邦健科技之下），其工作岗位职责分别如下：

（1）监护产品线：主要负责公司监护产品的研发、在线维护升级，以及进行监护技术积累和对生产进行技术支持。

（2）心电终端产品线：主要负责公司医院级心电产品的研发、在线维护升级，以及进行心电技术积累和对生产进行技术支持。

(3) 胎监产品线：主要负责公司胎监产品的研发、在线维护升级，以及进行胎监技术积累和对生产进行技术支持。

(4) 心电网络产品线：主要负责公司心电网络产品的研发、在线维护升级，以及进行心电网络技术积累和对生产进行技术支持。

(5) 移动平台终端产品线：主要配合和实施公司移动心电网络战略，研究和开发与移动心电网络相配合使用的便携式的终端产品，进行相关技术积累和对生产进行技术支持。

(6) 穿戴式附件组：主要负责公司配附件的研究和开发，致力于研究安全、可靠、方便的穿戴式附件。

(7) 系统平台组：主要负责公司各产品的通用系统平台设计和研发，对各产品线研发提供有力支撑。

(8) 设计转换组：确保设计和开发输出在成为最终产品规范前得以验证，以确保其适于制造的活动。

(9) 算法部：主要负责公司各产品的信号分析处理方法的研究和开发，确保各产品检测或者监测的结果准确可靠，对各产品线研发提供有力支撑。

(10) 测试部：主要负责公司各研发产品的测试工作，确保各研发产品满足产品质量要求、法规要求等等。测试部对各产品进行测试并反馈给各产品线，以提高产品性能和竞争力。

(11) 研发管理部：主要是研发中心的行政管理机构，提供说明书、物料、专利以及项目管理等支持。

公司研发人员合计 62 人，占公司总人数的 24.12%：其中大专以上学历 62 人，占比 100%，远高于公司平均水平；研发设计人员的平均年龄为 30.52 岁，平均工龄 2.46 年，研发人员具备较为丰富的经验。整体来讲，公司研发设计人员经验丰富，能力较高，符合本行业研发岗位的一般要求。

2、公司研发流程如下：



具体包括：

#### (1) 项目立项

国内、国际市场代表进行市场与客户需求分析和竞争对手分析；技术代表进行产品定义和技术可行性分析；法规代表进行产品注册认证分析；项目组负责人提交项目立项评审，评审通过，则项目正式启动。

#### (2) 策划与设计输入

项目经理组建项目团队，组织团队成员在充分了解和确认立项要求的基础上进行需求分析，形成设计输入；进行系统和子系统需求分解和方案设计，进行产品风险分析和管理，并完成项目综合开发计划。

#### (3) 设计输出与验证

开发人员依据设计方案进行详细设计，测试人员进行子系统测试、设计验证、风险管理验证，设计转换人员进行工艺开发和设计转换工作。

#### (4) 试产与确认

项目经理组织产品进行小批量试产和设计确认工作，法规完成产品注册。项目经理总结并处理试产及设计确认过程中发现的问题，提交试产总结和上市发布评审，评审通过，产品进入生命周期管理阶段。

#### (5) 产品生命周期管理

项目经理跟踪生产、销售、服务和技术支持、质量以及业务表现，使生命周期阶段的客户满意度达到最佳状态；项目经理收集和评价内部和外部需求信息，安排和实施产品改进；项目经理对生产后相关的安全信息进行搜集和监控，分析是否与风险管理有关。必要时实施风险管理活动；依据上市后评审的决策，进行产品退市策划和管理。

### 3、研发支出和研发项目成果

表：报告期内研发费用投入情况

单位：元

年度	研发费用总额	全部业务收入	占全部业务收入的比例（%）
2013 年	10,795,411.59	73,623,153.69	14.66
2014 年	12,223,908.66	75,389,206.15	16.21
2015 年 1-5 月	4,996,241.01	30,369,143.93	16.45
合计	<b>28,015,561.26</b>	<b>179,381,503.77</b>	15.62

截至本公开公开转让说明书出具日，公司（含子公司）拥有6项国内外商标、46项发明实用新型和外观设计专利和56项计算机软件著作权。详见本小节“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（二）主要无形资产情况”。

## （二）采购

### 1、公司主要原材料和市场供应情况

公司产品所需主要原材料有主板（IC 类等）、外壳、液晶屏、导联线和打印头等。

从 IC 类的供应市场状况看，国内公司可选用的 IC 类代理商或贸易商众多，可满足公司要求，该产品市场属于充分竞争的市场。目前，公司拥有 IC 类合格供方 20 家左右，供货充足，货源稳定，质量可靠，市场价格也相对稳定，公司具有较高定价权。

总体来看，其他原材料供应商资源丰富，品牌规格众多、供货充足，价格稳定，公司议价能力较强。

### 2、公司供应商管理及采购流程

公司已制定了专门的供应商管理文件，具体包括《供应商管理程序》、《异常供应商管理制度》、《A 质量保证协议-生产加工型供方》、《B 质量保证协议-代理销售型供方》。其供应商管理的主要内容如下：供方的评价、合格供方的选择与审批、合格供方的控制和服务供方的控制等。

### （1）供应商管理中各部门的职责

①采购部：组织和协调对供方的评审，编制《合格供方名录》，并对合格供方的供货业绩定期进行评审，建立合格供方档案；②品质部：采购物料的检验，对供方产品的质量进行评价，参与对供方的考核；③研发中心：提供现行有效的采购标准及相关采购所需的文件，参与对供方的考核；④工程部：提供相关采购所需的文件，参与对供方的考核；⑤总经理：负责《供方评价表》、《供方年度考核表》、《合格供方名录》的批准。

### （2）采购流程

#### ①供方的评价

供方能力的初步调查：采购部对供方的能力进行调查，以了解供方的基本情况，包括：A、供方基本的生产设备、检测设备、人员素质、工艺水平、信誉等信息。B、供方是否通过质量管理体系认证，质量管理体系的运行状况，其产品是否通过相关认证等。调查的结果填写在《供方评价表》中。根据调查的情况，选择具备基本条件的供方进行后续的评价工作。

供方的评价方法：工程部根据物料对产品质量的影响程度及不同物料的供方特点，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价，并制定《物料分类明细表》。

#### ②合格供方的选择与审批

采购部依据评价方法的要求对供方进行评价和选择，负责填写《供方评价表》，并附上《样品确认报告》以及供方提供的确认书的复印件。《供方评价表》应交由总经理批准。

采购部根据批准的《供方评价表》编制《合格供方名录》或将新的合格供方填入《合格供方名录》并将总经理批准后发放至相关部门。

#### ③合格供方的控制

年度考核由采购部主持，工程部、品质部协助；年度考核主要由四方面构成：质量、交货期、价格、配合度。

年度考核总分低于 70 分（或质量得分低于 35）应取消其合格供方资格。如因特殊情况留用，须报总经理批准，同时应加强进货检验。

采购部将考核成绩登记在《供方年度考核表》，并归档保存。

考核不合格的供方应从《合格供方名录》中删除。

#### ④服务供方的控制

为公司提供服务的供方，如运输公司、检测机构，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。

### 3、外协业务（服务采购）

#### （1）外协加工的具体内容

报告期内公司主要产品有数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品（胎儿监护仪等）等，外协加工部分主要是产品生产中的 SMT（PCBA）（即线路板焊接）。

#### （2）公司产品采取外协加工的原因

根据公司产品生产流程图可知，SMT（PCBA）是公司产品生产中的必需半成品，该过程主要进行的是线路板的插件组装、贴片、焊接等工序，主要是操作是：1) 公司设计人员提供产品工艺指导书、技术资料等；2) 根据技术资料进行组装、贴片的程序编写；3) 物料摆放，根据编写程序操控贴片机等机器实现线路板的组装、贴片和焊接。由此可知，该工序的核心在于操作程序编写和拥有组装所需的机器设备（贴片机等）。

公司作为多品种多型号医疗器械的研发、生产企业，生产流程中 SMT（PCBA）具有小批量、多品种特征；而 SMT（PCBA）需要的贴片机等机器设备投入较高，且国内 SMT（PCBA）企业技术成熟，主要是通过规模化、流程化、24 小时运转方式生产，具有明显的低成本优势。

公司自产达不到规模效应等原因，而外协加工商价格较低廉，能节约成本且能保证质量，故公司产品生产中的 SMT（PCBA）工序选择外协加工部分工序。

### (3) 公司选择外协加工厂商的方式、质量控制和定价机制与公允性

公司根据《供方评审控制规范》对外协加工商进行评审、筛选和确定最终外协商名单。公司选择的是行业内知名厂商，公司清晰列出工艺及设备的要求，对加工企业的设备、工艺控制体系等进行审核。对于外协加工完成的产品，公司严格按《PCBA 检验标准》进行验收，确保外协加工产品的质量。

公司选择的是行业内知名厂商，首先根据公司产品设计工艺确定对应产品PCBA 中所需点数（焊点）和贴片数量，根据市场焊点均价计算外协产品协议价格，再委托生产。目前，PCBA 生产是技术成熟、企业数量多且市场供应较为充足的加工工序，故价格相对公允。

### (4) 报告期内外协加工采购额

报告期内，公司外协加工费金额情况及当年占比情况如下：

项目	2015 年 1-5 月	2014 年	2013 年
涉及外协工序的产品数量（个）	24,802	19,414	6,557
当年生产产品数量（个）	27,625	22,344	10,366
数量占比%	89.78	86.87	63.25
外协加工费金额（元）	393,726.72	787,458.92	1,033,759.39
当年采购总额（元）	15,456,821.08	34,031,608.10	40,101,763.40
金额占比%	2.55	2.31	2.58

报告期内，公司外协加工费金额较小，因此选择了一家长期合作伙伴，即深圳市华翔科技有限公司，其与公司签署的代表性合同如下：

年份	代表性合同/订单信息				
	合同/订单编号	合同/订单内容	签订时间	合同/订单有效期	合同金额或结算方式
2015 年 1-5 月	P0115965	外协加工采购订单	2015 年 2 月 15 日	签订日至交货	111,232.00
2014 年	P0109461	外协加工采购订单	2014 年 7 月 17 日	签订日至交货	207,505.52

2013 年	P0105410	外协加工采购订单	2013 年 1 月 16 日	签订日至交货	111,636.78
--------	----------	----------	-----------------	--------	------------

### (5) 外协加工在公司整个业务中所处环节的重要性

公司产品的生产工序复杂，涉及外协加工的主要包括设备所需的 SMT (PCBA) 工序，公司大部分产品均经历外协加工的环节，但鉴于：

①外协加工的工艺工序技术相对成熟、市场供给充足，且这些工艺工序非公司产品生产工序的主要环节；②外协加工环节完成后，由公司品质部门验收，质量合格后再通过组装、包装等工序完成成品的制造；③通过外协加工的方式，公司无须在自己不擅长的领域投入资源，可以集中精力专注于产品的研发；④同一时期，公司合作的外协加工厂商一般数量较多，不会对单一厂商形成依赖。

因此，公司的主营业务链条是完整的，部分产品的外协加工不会影响到公司业务的独立性。

### (6) 外协加工的流程

根据公司《外包控制规范》要求，公司外协加工流程具体如下：

①采购部依据生产计划、物料采购周期、生产的产品、生产的前置时间，并视厂商之产能状况与供货质量能力，选择适宜外包供方，作为外包之对象。外包供方评审具体可按《供方评审控制规范》进行。

②外包前，采购部出具《采购订单》，包括：外包加工之委托厂商、产品名称、日期、数量等，经采购部主管审核后，由总经理批准后，进行外包作业。

③采购部通知仓务部备料，并通知外包供方领取外包产品所需生产用料。

④外包供方依采购部通知之领料日期至仓务部领取物料，经点收无误后，于领料单上签名，必要时，则领取工艺样品、技术资料及联络单。领料作业若由本公司人员代替厂商执行时，则该员亦应于领料单上签收。

⑤发包作业：为确保外包供方能正确的生产出本公司所需求之产品，故新产品外包加工时，公司将以下列一项或以上之方式对厂商进行管制：A、由采购部协调工程或品管人员，依据相关作业指导书或图纸对外包供方生产负责人员现场

进行指导；**B**、由采购部协调制造部&工程部等相关单位，制作样品给外包供方；**C**、由工程部发行外包产品所需图纸或技术资料给外包供方；**D**、由工程部将产品制造加工之重点及注意事项，填写于“部门联络单”给到采购部，由采购部分发给外包供方。

⑥外包过程中采购部与外包供方保持沟通，有关外包制程任何质量或制程问题，采购部及时反馈给相关部门。必要时，可委托技术人员协助处理，以确保外包加工作业的顺利进行。

⑦外包加工产品完成后，由品质部依《采购产品的验证控制程序》进行检验，合格则入库，不合格则应依《不合格品控制程》处理。

⑧品质部定期对外包加工厂产品质量状况，进行数据分析。

#### （7）外协加工厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

外协加工厂商与公司、公司董监高不存在关联关系。

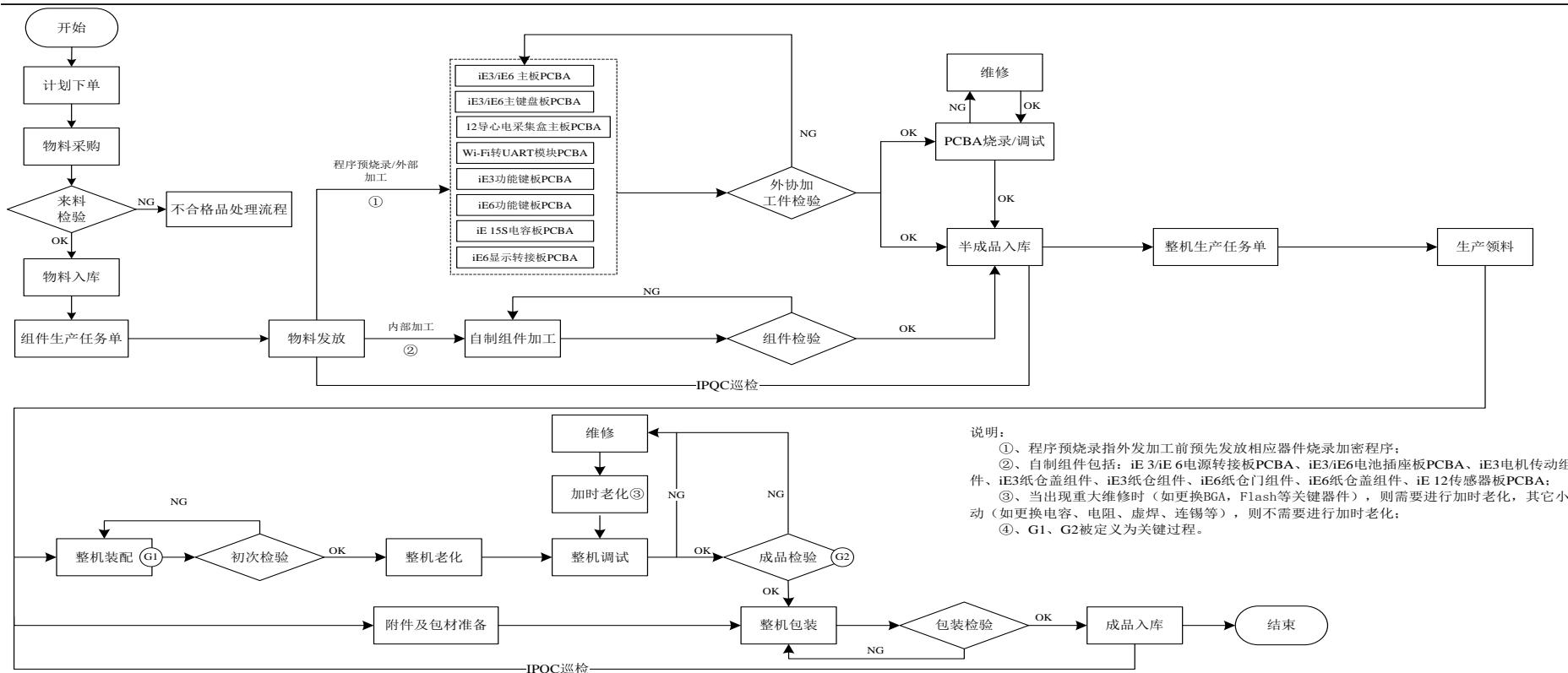
### （三）生产

#### 1、主要产品生产流程

报告期内，公司提供的是工艺较为成熟的医疗器械产品，公司主要产品（数字式心电图机和多参数监护仪）的生产流程是标准化生产流程。具体说明如下：

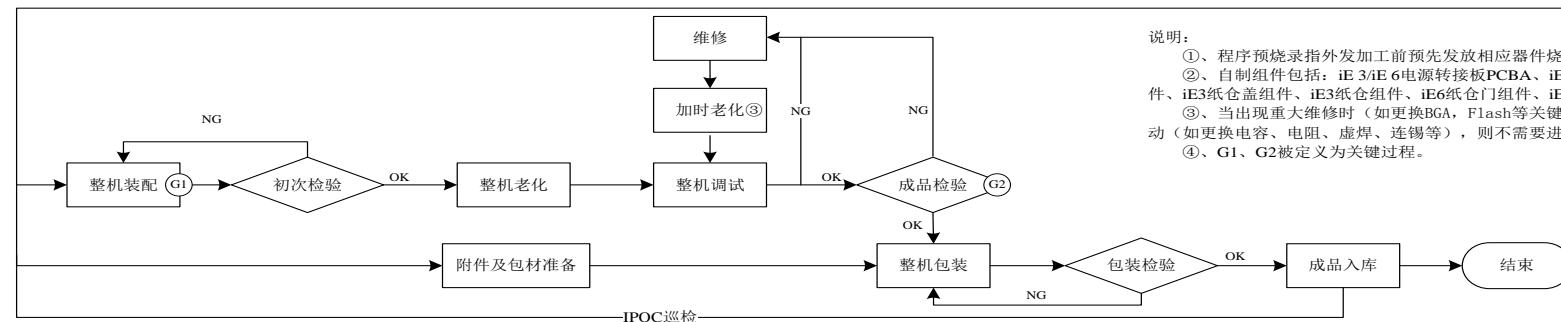
(1) 公司数字式心电图机的生产流程简述如下：计划下单——物料采购——物料检验与入库——组件生产任务单——程序预烧录、外协加工/内部加工——外协加工（或自制组件加工）和检验——半成品入库——整机装配——初次检验、整机老化、整机调试和成品检验——整机包装和检验——入库。

iE 3&amp;iE 6数字式心电图机生产控制流程图



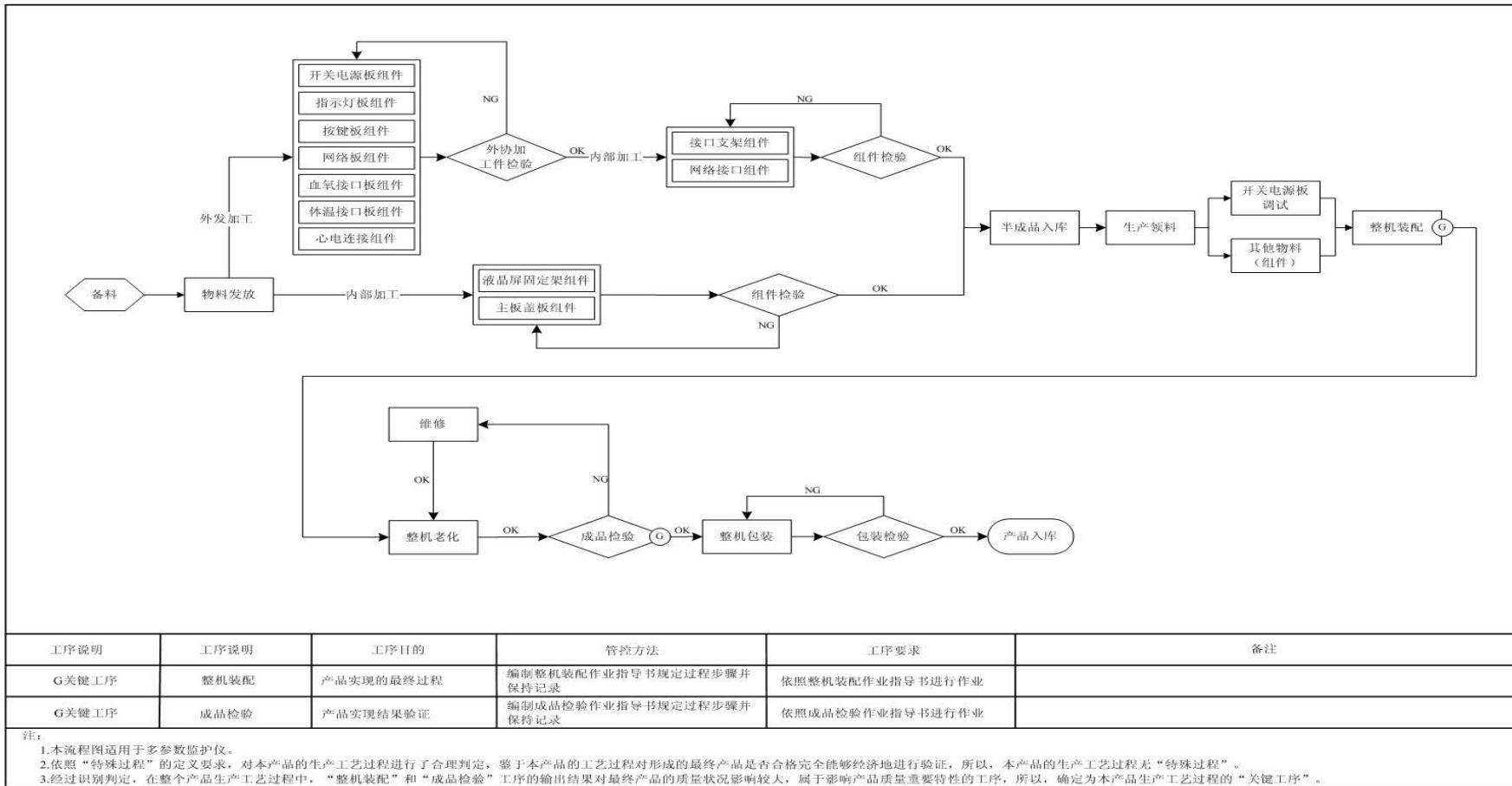
**说明:**

- ①、程序预烧录指外发加工前预先发放相应器件烧录加密程序；
- ②、自制组件包括：iE 3/iE 6电源转接板PCBA、iE3/iE6电池插座板PCBA、iE3电机传动组件、iE3纸仓盖组件、iE3纸仓组件、iE6纸仓门组件、iE6纸仓盖组件、iE 12传感器板PCBA；
- ③、当出现重大维修时（如更换BGA, Flash等关键器件），则需要进行加时老化，其它小改动（如更换电容、电阻、虚焊、连锡等），则不需要进行加时老化；
- ④、G1、G2被定义为关键过程。



(2) 公司多参数监护仪、产科监护产品的生产流程图如下:

多参数监护仪生产控制流程图



(3) 公司超声影像产品和输液泵产品均由外部 ODM 厂商生产后，公司贴牌对外销售，公司无生产环节。

(4) 公司除颤器主要是代理海外品牌，公司无生产环节。

## 2、安全生产

安全生产是公司第一要务。为此公司建立了安全责任制，切实加强安全生产管理工作。对安全生产要害部位的安全保持高度警惕，坚持每天进行防火巡查和安全检查制度，认真落实“安全第一，预防为主”的方针，发现隐患及时进行整改。公司成立以来没有发生火灾事故和重大安全生产事故，并多次通过安监部门和消防部门的审查。

为了加强公司的安全生产管理，保护业务人员在生产过程中的安全和健康，防止和减少事故的发生，促进公司的安全发展和可持续发展，共同构建和谐社会，根据《安全生产法》及其它有关安全生产的法律、法规，结合本公司产品生产特点，公司制定了《消防安全管理制度》、《动火作业安全管理制度》、《安全操作规程》等一系列规章制度。

## （四）销售

### 1、销售方式

公司采用“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，现已建成基本覆盖全国的营销网络，并在海外关键市场建立相关营销网络，实现了资金流、信息流的健康、有序、高效运转，营销网络的日益完善也为公司进一步扩大经营规模和新产品快速投放市场提供了有力的渠道保障。

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售，公司产品主要应用于国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等。公司的经销主要是指通过选择经销商在国内外指定区域市场进行公司产品的销售；公司的直销主要是通过招投标方式对部分政府卫生主管部门、军队等机构进行公司产品的销售。在国际市场，公司全部采用经销模式；在国内市场，公司主要采用“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式。

报告期内，上述经销、直销收入及占主营业务收入比情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	收入金额	结构比(%)	收入金额	结构比(%)	收入金额	结构比(%)
直销	35,897.43	0.12	753,717.94	1.00	215,213.67	0.29
经销	30,333,246.50	99.88	74,635,488.21	99.00	73,407,940.02	99.71
合计	<b>30,369,143.93</b>	<b>100.00</b>	<b>75,389,206.15</b>	<b>100.00</b>	<b>73,623,153.69</b>	<b>100.00</b>

## (2) 经销模式

### ①公司大量使用经销商的原因

数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等主要应用于国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等，用户数量多、分布广、区域性且具有较强的专业性。在行业的发展过程中，逐步形成了生产与销售的分工，出现了大量专业经营医疗器械产品的经销商。

### ②经销商的数量及区域分布

截至报告期末，公司在全国设有 20 个办事处，累计与 2,098 个国内经销商有过合作关系，其中活跃经销约 70 家，公司产品覆盖了国内 2,000 多个市县；公司累计与约 365 个国际经销商有过合作关系，覆盖了全球 100 多个国家和地区，为未来产品叠加、扩大市场份额奠定了渠道基础。

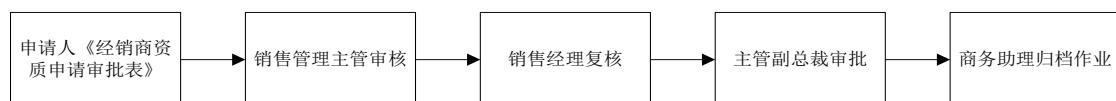
### ③经销（代理）商的选择标准

国内（外）经销商的选择标准：A、有合法的经营资格，有相应的资金保证，在当地有很好客户资源和销售网络，并愿意按执行公司统一的营销策略；B、对公司产品有浓厚的兴趣，认同公司的经营理念和营销策略，承诺不经销其他品牌同类主要竞争产品；C、有一支良好的技术、市场营销、售后服务的人员队伍，能够快速推进公司产品的销售，并开展售后服务工作；D、熟悉当地的市场环境，有很好的当地人脉关系，与当地医疗\卫生系统及相关行政管理部门有很好的关系；E、与公司鉴定年度销售协议，上一年度达到并承诺新的协议年度完成客户规定的相应的销售目标，能长期稳定实现销售。

公司根据上述标准把客户分为 A、B、C 三类经销商客户。根据公司《国际代理商等级划分管理制度》，公司针对经销（代理）商的合作时间、下单次数、销售金额和售后服务能力等，又把经销商分为独家、VIP、普通经销（代理）商。

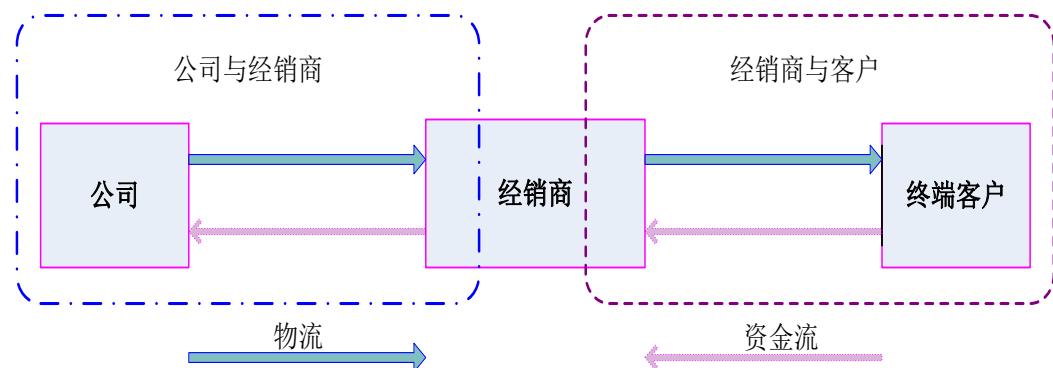
#### ④经销商的选择流程

为了确保对合作经销商实行合理、有效的管理，公司对经销商进行严格筛选，具体流程如下：

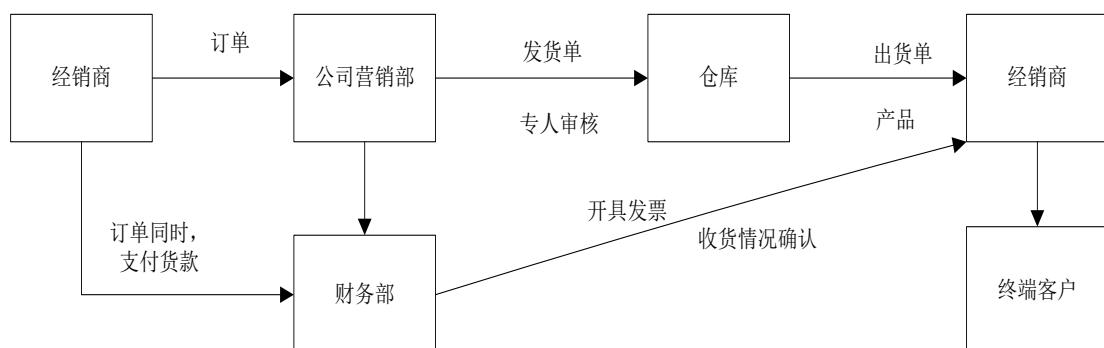


#### ⑤公司与国内经销商、经销商与终端客户之间的业务流程

公司与国内经销商、经销商与终端客户之间的物流、资金流情况如下：



公司与国内经销商之间的业务流程：



公司与经销商之间的具体业务流程说明如下：

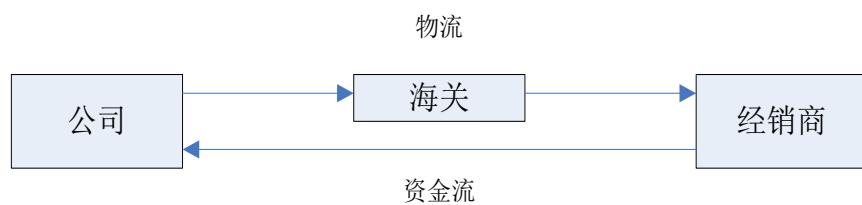
A、订货时，经销商以传真、电话等方式向公司营销部发送订单并提前支付货款；

B、公司营销部获取订单后，由市场营销部专人审核，审验合格并经财务部确认收到预付款后，向仓库开出发货单，仓库随即将产品附带出库单一起发往经销商；同时，财务部根据收货情况向经销商开具发票。

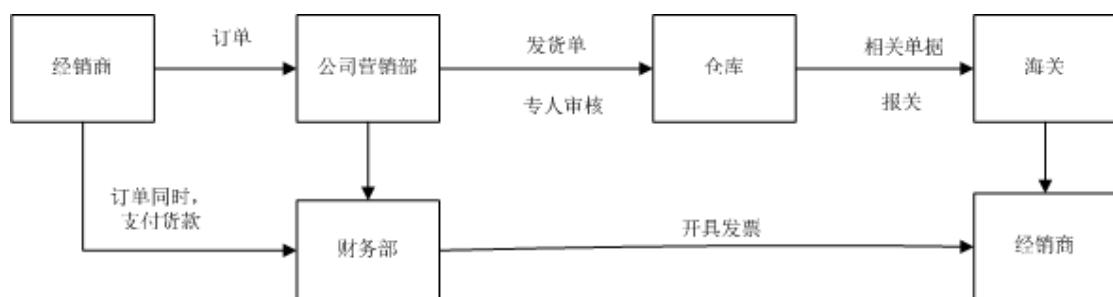
C、财务部根据取得的收货确认情况确认收入。

#### ⑥公司与海外经销商之间的业务流程

公司与海外经销商之间的物流、资金流情况如下：



公司与海外经销商之间业务流程：



公司与海外经销商之间的具体业务流程如下：

- A、订货时，经销商以传真、电话、邮件等方式向公司营销部发送订单；
- B、公司营销部获取订单后，由市场营销部专人审核，审验合格后制作相关报关单据，同时向仓库开出发货单，仓库随即将产品及相关单据报送海关。
- C、财务部取得海关报关单后确认收入。

#### ⑧公司与经销商之间的结算风险控制

A、心电图等医疗器械产品的终端客户主要为医院，付款能力较好，经销商因终端客户不能付款而向公司转嫁结算风险的可能性也较小。

B、公司在销售时会根据不同销售对象的资金实力、合作期限、销售规模等

因素，分别给予不同销售对象一定的信用期限或信用额度，但公司主要是采用预售货款后发货的方式。

C、公司加强应收账款管理，完善销售与收款管理业务流程。结合公司销售政策，选择恰当的结算方式，加快款项回收，提高资金的使用效率。

D、针对海外经销商，公司主要采用预售货款后发货的方式，公司有针对性地给予部分优质经销商较长的信用期，同时公司也聘请中国出口信用保险公司对该经销商进行信用评估，并购买相应的保险，对其海外风险进行严格的控制。

综上，公司对经销商的应收账款收回风险较小。

#### ⑨经销合同的主要条款

针对特约(独家)区域经销商，公司经销合同的主要条款有(甲方指本公司，乙方指指定经销商):

##### A、许可销售区域和销售任务

乙方获得甲方销售许可的产品只能在协议附件《产品特约经销授权申请表》规定的范围内销售。未经甲方书面同意的情况下，绝对禁止跨区域销售，经过甲方同意的跨区域销售不计入协议约定的销售任务。乙方在合作期限内，在授权区域内必须完成或超额完成授权产品销售额。

##### B、许可销售产品

乙方在获得甲方销售许可的域区内，甲方将授权乙方销售甲方产品，具体品牌、品名、规格、型号参考《产品特约经销授权申请表》。

##### C、合作期限

本协议自双方签订之日起生效。若双方合作正常，乙方享有签定下一年度本协议产品优先权，在合作期限届满前一个月内，甲方根据对乙方的考核情况，重新签订新的合约。若某一方要求终止合同时，则主动方应提前三个月书面通报对方，并结清双方所有的债权债务，乙方毫无保留退还甲方所提供的任何有关产品技术文件且移交销售的甲方产品的用户档案。如乙方怠延移交以上材料，甲方有权没收保证金。

#### D、结算价格和结算方式

甲方产品价格如有变化，甲方将提前至少一个月做出书面通知。双方签订协议时，同时确定进货计划表。

双方主要采用人民币结算；乙方所有货款汇入甲方指定账号，严禁将货物现金支付或转账到甲方销售人员个人；如有将货款支付到甲方销售人员个人账户行为，甲方概不予以承认。乙方应至少提前 5 个工作日以书面订单方式通知甲方备货。在收到签订的产品订货合同（或订货单）和乙方汇款凭证的传真后安排发货。乙方每次进货需要签订订货合同，具体条款应该符合主协议内容。

#### E、售后服务承诺

协议产品的保修和换货的期限，依据为保修卡上时间，若乙方不能提供保修卡则以出厂之日起一个月后开始计。维修过程中，乙方对无法在现场解决故障的机器返厂维修。但因用户使用保养不当、人为故意损坏或甲方以外人员的不正当修理所引起的故障和损坏不作保修处理。保修期满后，甲方继续提供终身维修服务，但甲方应收取适当维修费用。

非甲方原因造成、且无质量问题而被乙方客户退回的甲方产品，甲方无义务进行翻新。如乙方要求翻新，则甲方视情况收取相应费用。

保修期内售后维修运输费用由甲、乙双方各自承担；保修期外售后维修运输费用由乙方承担。

甲方为乙方提供 24 小时技术援助电话，对乙方在服务中遇到的疑问进行电话指导。

#### F、保密和违约责任

有关合同之所有条款，均为商业机密，任一方不得向任何第三方披露、泄露或允许第三方使用，亦不得将保密信息适用于本协议履行以外的目的。

对于乙方的以下行为，甲方可随时解除或终止本协议，没收保证金，并追究乙方的违约责任：乙方违反本协议所约定的《甲、乙双方的权利义务》的；乙方超越销售范围销售甲方产品；乙方经营遇到巨大困难或管理发生重大变化，严重

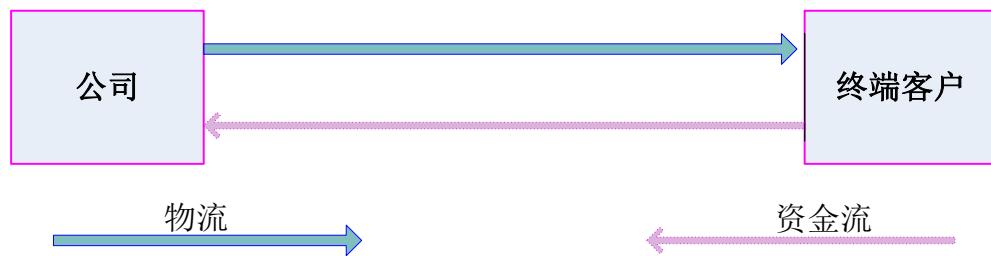
危及甲方权利时；乙方在连续一段时间内不能完成目标月均销售额；乙方因违法经营造成甲方声誉受损的；乙方违反保密义务泄漏甲方的商业秘密的或其他侵犯甲方合法权益的行为；法律规定的其他情形。

针对非特约(独家)区域经销商无考核，公司主要是建立普通销售合作关系，为培养特约(独家)区域经销商储备资源。

### (3) 直销模式

公司的直销主要是通过招投标方式对部分政府卫生主管部门、军队等机构进行公司产品的销售。公司与政府卫生主管部门等客户直接签订销售合同，根据合同约定的交货方式公司将医疗器械产品发给客户，客户收到货物并验收合格后付款。

公司直销流程为：



报告期内，公司直销主要客户是解放军总后勤部、政府卫生主管部门（凉山州卫生局）、江西省肿瘤医院等，具体说明如下：

项目	主要直销客户
2015年1-5月	中国人民解放军总后勤部、颍上协和医院、涡阳县爱民医院等
2014年度	解放军总后勤部、总后勤部卫生部医疗器材供应站、凉山州卫生局等
2013年度	陕西省医疗器械药品采供站、江西省肿瘤医院、嘉鱼县康泰医院

公司不存在排他性销售协议。

## 三、公司业务相关的关键资源要素

### (一) 主要产品的关键技术

近年来，公司进行了移动心电网络、心电图机产品、多参数监护仪以及产科监护产品等产品的研发，形成了较为全面的产品系列，产品具备良好的市场声誉。

公司各类产品对应的关键技术如下：

### （1）心电分析技术（CardioProTM 算法）

该项技术属公司自主研发，是心电图机领域的核心技术，公司的 CardioProTM 算法在欧洲 CSE 数据库测算中，综合得分列于第三位，在国内居前列，具有领先优势。通过欧洲 CSE 数据库的测试，意味着能支持二百多种心电疾病的高准确率分析，是最具权威性的测算。该技术包含的多项技术已获得对应的发明专利授权：

发明专利号	专利名称
ZL201210290537.7	一种房颤检测方法和装置
ZL201210328503.2	一种心拍波形模板生成方法及模块
ZL201210593453.0	一种电击信号检测方法及装置
ZL201210593464.9	一种可电击信号的检测方法和装置

公司依托该技术，研发生产制造多种型号的心电图机。这些心电图机已获得产品注册证书，批量生产并上市销售，得到国内外用户的认可。其中，大部分心电图机达到国外同类产品水平。

公司上述技术在国内细分行业处于领先水平。

### （2）心电向量技术

该技术是公司自主研发，是记录出心脏动作电流的立体图象的核心技术。该技术：①支持心肌梗死的诊断及定位，特别是下壁及后壁心肌梗死诊断；②支持心房心室肥大的诊断，尤其是右心室肥厚的诊断。该技术包含公司独有的心电向量参数自动分析技术，暂时未申请专利，仅作为公司非专利专有技术。

该技术应用于公司高端十五道心电图机（已注册上市）中，大大提高了该高端十五道心电图机的市场竞争力。

该技术达到国内外同类产品先进水平。

### （3）电信号处理及识别技术

该技术包含微信采集技术、信号多级放大技术、信号数模转换技术、信号耐

极化电压处理技术、信号滤波处理技术、导联脱落检测技术及起搏信号识别技术等。公司已取得心电信号处理及识别技术的相关发明专利授权，即：

发明专利号	专利名称
ZL201320147176.0	电极脱落检测电路及起搏电路
ZL201310183629.X	一种起搏信号检测方法、设备及医疗设备

公司依托该技术，研发生产制造所有型号的心电图机。这些心电图机获得产品注册证书，已经批量生产并上市销售，得到国内外用户的认可。其中，大部分心电图机达到国外同类产品水平。

公司上述技术在国内细分行业处于领先水平。

#### （4）心律失常分析和十二导静息心电图分析技术

该技术属于公司自主研发，其应用于公司监护仪产品，实现了识别并监测二十三种心律失常，目前国内少数监护品牌企业可达到同等水平，该技术适应于心脏疾病类监护科室等广泛临床需要，如 CCU、ICU 等。

围绕心电监护的采集和算法技术，公司已取得的多项发明专利授权情况如下：

发明专利号	专利名称
ZL201210290537.7	一种房颤检测方法和装置
ZL201210328503.2	一种心拍波形模板生成方法及模块
ZL201210593453.0	一种电击信号检测方法及装置
ZL201310183629.X	一种起搏信号检测方法、设备及医疗设备

该技术达到国内外同类产品先进水平。

#### （5）NIBP 无创血压测量技术

该技术属于公司自主研发，是一项基于震荡法的无创性测量人体血压的技术，其具有代替常规听诊法和提高临床应用效率的作用。该技术可监护 10-270mmHg 的血压范围，并通过大量的临床听诊对比数据显示结果稳定可靠。该技术申请并已获得了一项实用新型专利授权：

实用新型专利号	专利名称
ZL201120522935.8	一种电压选择电路、保护电路、血压计及监护仪

该技术达到国内外同类产品水平。

#### (6) SpO2 无创血氧饱和度测量技术

该技术属于公司自主研发，是一项无创伤性地测量人体动脉血液中含氧血红蛋白比例的技术，具有优越的弱灌注检测能力和抗运行性能，其主要应用于手术室和 ICU 等。该技术申请并获得一项实用新型专利：

实用新型专利号	专利名称
ZL201220207114.x	发光装置及血氧饱和度测量仪

该技术达到国内外同类产品水平。

#### (7) 胎动检测技术

该技术是公司自主研发，是检测胎动的核心技术，具有运算量少、准确度高的优点。该项关键技术已应用于公司 FM801 胎儿监护仪（已注册上市），已经申请了发明专利授权：

发明专利号	专利名称
ZL201310129316.6	一种胎动识别方法、设备及胎儿监护仪

该技术达到国内外同类产品先进水平。

#### (8) 胎心率算法技术

该技术是公司自主研发，是计算胎心率的核心技术，具有很好的抗干扰性能，可以对胎动、探头移动等临床应用中常见干扰信号进行过滤。该技术应用于公司 FM801 胎儿监护仪（已注册上市），暂未申请专利，作为公司专有技术。该技术达到国内外同类产品先进水平。

在医疗器械制造细分行业，目前还是以国外的品牌为主，公司的技术在国内生产企业中总体处于领先水平，要达到同类水平，竞争者不仅需要人力、财力和物力，还要获得客户的认可。因此，公司在上述技术短期内被竞争者抄袭和模仿

的可能性较低。

## （二）主要无形资产情况

### 1、商标

截至本公开转让说明书出具日，公司拥有 5 项在中国申请的商标，具体如下：

序号	注册号	商品类别	商标名称	权利人	专用权期限
1	5503314	10		公司	2009 年 06 月 14 日至 2019 年 06 月 13 日
2	8772479	10		公司	2012 年 03 月 14 日至 2022 年 03 月 13 日
3	8772478	10		公司	2012 年 08 月 14 日至 2022 年 08 月 13 日
4	10182739	10		公司	2013 年 03 月 14 日至 2023 年 03 月 13 日
5	10778357	10		公司	2014 年 07 月 14 日至 2024 年 07 月 13 日

截至本公开转让说明书日，公司拥有1项在境外申请的商标，具体如下：

序号	注册号	适用范围	商标名称	权利人	专用权期限
1	972587	WIPO 成员国		公司	2008 年 05 月 30 日至 2018 年 05 月 30 日

公司上述所取得的商标均为原始取得，不涉及侵犯他人知识产权，不存在竞业禁止的问题。公司暂未发现上述商标存在潜在纠纷。

### 2、专利

截至本公开转让说明书出具日，公司及子公司拥有发明专利 15 项，实用新型专利 9 项，外观设计专利 22 项，具体如下：

表：已授权专利技术列表

序号	名称	专利号 ZL	类型	专利权人	申报日期	有效期
1	心电图机	ZL200630016898.8	外观设计	公司	2006.06.16	10 年
2	心电图机 (ECG-300G)	ZL200630016896.9	外观设计	公司	2006.06.16	10 年
3	胎儿监护仪	ZL200630016894.X	外观设计	公司	2006.06.16	10 年
4	心电图机 (ECG-1200)	ZL200630017072.3	外观设计	公司	2006.06.26	10 年

5	心电图机 (ECG-300)	ZL200630017073.8	外观设计	公司	2006.06.26	10 年
6	心电图机 (ECG-101G)	ZL200630017074.2	外观设计	公司	2006.06.26	10 年
7	数字式心电图机 (ECG-3010)	ZL200930189686.3	外观设计	公司	2009.06.17	10 年
8	一种电压选择电路、保护电路、血压计及监护仪	ZL201120522935.8	实用新型	公司	2011.12.13	10 年
9	一种生物电信号处理的方法和设备	ZL201110460830.9	发明	公司	2011.12.31	20 年
10	一种极化电压检测方法和设备	ZL201110460860.X	发明	公司	2011.12.31	20 年
11	监护仪	ZL201230040306.1	外观设计	公司	2012.02.27	10 年
12	注射泵	ZL201230040249.7	外观设计	公司	2012.02.27	10 年
13	输液泵	ZL201230069185.3	外观设计	公司	2012.03.20	10 年
14	发光装置及血氧饱和度测量仪	ZL201220207114.X	实用新型	公司	2012.05.09	10 年
15	报警管理及监控装置	ZL201210168009.4	发明	公司	2012.05.28	20 年
16	用于监护仪的监测信息监测方法和设备	ZL201210241225.7	发明	公司	2012.07.12	20 年
17	用于显示加速的显示方法和装置	ZL201210243649.7	发明	公司	2012.07.13	20 年
18	显示长时间生理参数数据的监护仪和方法	ZL201210243883.X	发明	公司	2012.07.14	20 年
19	光电检测电路、血氧探头及监护仪	ZL201220379440.9	实用新型	公司	2012.08.02	10 年
20	一种房颤检测方法和装置	ZL201210290537.7	发明	公司	2012.08.16	20 年
21	一种心拍波形模板生成方法及模块	ZL201210328503.2	发明	公司	2012.09.07	20 年
22	胎儿/母亲多参数监护仪	ZL201230434250.8	外观设计	公司	2012.09.12	10 年
23	心电图机	ZL201230446259.0	外观设计	公司	2012.09.19	10 年
24	监护仪	ZL201230470923.5	外观设计	公司	2012.09.27	10 年
25	采集盒	ZL201230470095.5	外观设计	公司	2012.09.27	10 年
26	一种打印机结构及医疗设备	ZL201210372708.0	发明	公司	2012.09.29	20 年
27	一种打印机机构及医疗设备	ZL201220507416.9	实用新型	公司	2012.09.29	10 年
28	心电图机	ZL201230476262.7	外观设计	公司	2012.10.08	10 年
29	应用于 R 波检测的信号处理方法、电路及除颤器	ZL201210398433.8	发明	公司	2012.10.19	20 年

30	一种 R 波检测电路、方法以及除颤器	ZL201210404889.0	发明	公司	2012.10.22	20 年
31	显示屏角度调节机构及医疗设备	ZL201220682067.4	实用新型	公司	2012.12.12	10 年
32	一种可电击信号的检测方法和装置	ZL201210593464.9	发明	公司	2012.12.31	20 年
33	一种电击信号检测方法及装置	ZL201210593453.0	发明	公司	2012.12.31	20 年
34	电极脱落检测电路及起搏电路	ZL201320147176.0	实用新型	公司	2013.03.28	10 年
35	注射泵 (iP21C)	ZL201330110045.0	外观设计	公司	2013.04.12	10 年
36	一种胎动识别方法、设备及胎儿监护仪	ZL201310129316.6	发明	公司	2013.04.15	20 年
37	一种起搏信号检测方法、装置以及医疗设备	ZL201310183629.X	发明	公司	2013.05.17	20 年
38	动态生理参数记录仪	ZL201330202899.1	外观设计	公司	2013.05.24	10 年
39	动态生理参数记录仪 (iH-12B)	ZL201330202988.6	外观设计	公司	2013.05.24	10 年
40	心电图机 (iE3)	ZL201330234835.X	外观设计	公司	2013.06.06	10 年
41	心电图机 (iE6)	ZL201330235420.4	外观设计	公司	2013.06.06	10 年
42	便携式监护仪 (iM8)	ZL201430124476.7	外观设计	公司	2014.05.09	10 年
43	电池仓和具有该电池仓的医疗设备	ZL201420354861.5	实用新型	公司	2014.06.30	10 年
44	胎心检测设备	ZL201420475109.6	实用新型	公司	2014.08.22	10 年
45	便携处理设备	ZL201430391084.7	外观设计	公司	2014.10.16	10 年
46	胎儿监护系统	ZL201420637088.3	实用新型	公司	2014.10.30	10 年

公司上述所取得的专利均为原始取得，不涉及侵犯他人知识产权，不存在同业禁止的问题。公司暂未发现上述专利存在潜在纠纷。

### 3、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书出具日，公司及子公司已拥有 56 项计算机软件著作权：

序号	证书编号	登记号	软件名称	首次发表日期	著作权人	取得方式
1	软著登字第 114546 号	2008SR27367	邦健 FM801V 胎儿监护仪软件	2007 年 10 月 15 日	公司	原始取得
2	软著登字第 114547 号	2008SR27368	邦健 FM801 胎儿监护仪软件	2007 年 10 月 15 日	公司	原始取得

3	软著登字第114548号	2008SR27369	邦健胎儿中央监护系统软件	2007年10月15日	公司	原始取得
4	软著登字第0301282号	2011SR037608	邦健单道心电图机控制软件	2009年03月31日	公司	原始取得
5	软著登字第0301284号	2011SR037610	邦健六道心电图机控制软件	2009年04月30日	公司	原始取得
6	软著登字第0301276号	2011SR037602	邦健三道心电图机控制软件	2009年04月30日	公司	原始取得
7	软著登字第0301274号	2011SR037600	邦健十二道心电图机控制软件	2009年05月27日	公司	原始取得
8	软著登字第0301278号	2011SR037604	邦健iM12多参数监护仪软件	2010年06月30日	公司	原始取得
9	软著登字第0451762号	2012SR083726	邦健CardiPro心电分析软件V1.02【简称：CardiPro】	2012年04月02日	公司	原始取得
10	软著登字第0492212号	2012SR124176	邦健ECG iE 12A心电图机软件V1.0	2012年09月20日	公司	原始取得
11	软著登字第0584781号	2013SR079019	邦健远程心电诊断系统	2012年10月08日	公司	原始取得
12	软著登字第0935324号	2015SR048238	邦健心电网络管理系统软件	2012年10月08日	公司	原始取得
13	软著登字第0709037号	2014SR039793	邦健母婴健康平台软件	2013年02月04日	公司	原始取得
14	软著登字第0731048号	2014SR061804	邦健预约叫号系统软件	2013年07月22日	公司	原始取得
15	软著登字第0701812号	2014SR032568	邦健PM900S多参数监护仪应用软件	2013年08月07日	公司	原始取得
16	软著登字第0935320号	2015SR048234	邦健iE 15十五道心电图机软件V1.0	2013年11月20日	公司	原始取得
17	软著登字第0730700号	2014SR061456	邦健iE 6六道心电图机软件	2013年12月25日	公司	原始取得
18	软著登字第0985322号	2015SR098236	邦健动态心电记录仪软件	2015年01月15日	公司	原始取得
19	软著登字第0448099号	2012SR080063	邦健ECG300G心电图机软件V1.0	2007年01月09日	邦健科技	受让
20	软著登字第0448102号	2012SR080066	邦健ECG101G心电图机软件V1.0	2007年01月09日	邦健科技	受让

21	软著登字第0448103号	2012SR080067	邦健ECG1200心电图机软件V1.0	2007年01月09日	邦健科技	受让
22	软著登字第0225116号	2010SR036843	邦健科技ECG-9803三道心电图机软件V1.0	2008年04月28日	邦健科技	原始取得
23	软著登字第0225196号	2010SR036923	邦健科技ECG-101单道心电图机软件V1.0	2008年04月28日	邦健科技	原始取得
24	软著登字第0225728号	2010SR037455	邦健科技ECG-1000心电管理软件V1.0	2008年04月28日	邦健科技	原始取得
25	软著登字第0225731号	2010SR037458	邦健科技ECG-9801单道心电图机软件V1.0	2008年04月28日	邦健科技	原始取得
26	软著登字第0226365号	2010SR038092	邦健科技ECG-9803G三道心电图机软件V1.0	2008年04月28日	邦健科技	原始取得
27	软著登字第0226375号	2010SR038102	邦健科技ECG-300三道心电图机软件V1.0	2008年04月28日	邦健科技	原始取得
28	软著登字第0299220号	2011SR035546	邦健科技ECG-6010多道心电图机软件V1.0	2008年09月27日	邦健科技	原始取得
29	软著登字第0299409号	2011SR035735	邦健科技ECG-1260多道心电图机软件V1.0	2008年09月27日	邦健科技	原始取得
30	软著登字第0301039号	2011SR037365	邦健科技数字式B超图像处理软件V1.0	2009年04月08日	邦健科技	原始取得
31	软著登字第0225732号	2010SR037459	邦健科技ECG-1215多道彩屏心电图机软件V1.0	2009年12月21日	邦健科技	原始取得
32	软著登字第0299412号	2011SR035738	邦健科技多参数中央监护仪系统应用软件V1.0	2009年12月23日	邦健科技	原始取得
33	软著登字第0300224号	2011SR036550	邦健科技PM系列多参数监护仪控制软件V1.0	2009年12月23日	邦健科技	原始取得
34	软著登字第0300220号	2011SR036546	邦健科技FM系列胎儿监护仪控制软件V1.0	2010年04月21日	邦健科技	原始取得
35	软著登字第0299411号	2011SR035737	邦健科技母亲/胎儿中央监护仪系统应用软件V1.0	2010年04月21日	邦健科技	原始取得

36	软著登字第0300440号	2011SR036766	邦健科技 ECG-8080多道心电图软件V1.0	2010年07月07日	邦健科技	原始取得
37	软著登字第0935471号	2015SR048385	邦健科技 ECG-8080心电图机软件	2010年09月20日	邦健科技	原始取得
38	软著登字第0300218号	2011SR036544	邦健科技多道心电图机软件 V1.0	2010年09月27日	邦健科技	原始取得
39	软著登字第0300219号	2011SR036545	邦健科技输液泵控制软件 V1.0	2010年12月31日	邦健科技	原始取得
40	软著登字第0299330号	2011SR035656	邦健科技电子阴道镜图像处理软件V1.0	2010年12月31日	邦健科技	原始取得
41	软著登字第0300221号	2011SR036547	邦健科技双相除颤器软件 V1.0	2010年12月31日	邦健科技	原始取得
42	软著登字第0301438号	2011SR037764	邦健科技注射泵控制软件 V1.0	2010年12月31日	邦健科技	原始取得
43	软著登字第0490449号	2012SR122413	邦健科技十五道心电图机软件 V1.0	2011年12月22日	邦健科技	原始取得
44	软著登字第0414754号	2012SR046718	邦健科技 iM12/iM12B 多参数监护仪应用软件 V1.0 【简称：iM12/iM12B 应用软件】	2012年03月16日	邦健科技	原始取得
45	软著登字第0598036号	2013SR092274	邦健科技 ECG-1230心电图机软件	2012年08月01日	邦健科技	原始取得
46	软著登字第0598516号	2013SR092754	邦健科技 ECG-3030心电图机软件	2012年08月01日	邦健科技	原始取得
47	软著登字第0598485号	2013SR092723	邦健科技 ECG-1210心电图机软件	2012年08月01日	邦健科技	原始取得
48	软著登字第0598489号	2013SR092727	邦健科技 ECG-3010心电图机软件	2012年08月01日	邦健科技	原始取得
49	软著登字第0583645号	2013SR077883	邦健科技心电网络管理系统	2012年10月08日	邦健科技	原始取得
50	软著登字第0543737号	2013SR037975	邦健科技 iC 80 胎儿/母亲多参数监护仪应用软件	2012年10月18日	邦健科技	原始取得
51	软著登字第0534754号	2013SR028992	邦健 ECG-2000 心电管理分析系统	2012年11月19日	邦健科技	原始取得

52	软著登字第0546386号	2013SR040624	邦健科技 PM-2000中央监护系统	2013年01月08日	邦健科技	原始取得
53	软著登字第0621248号	2013SR115486	邦健科技 iM15 多参数监护仪应用软件	2013年06月25日	邦健科技	原始取得
54	软著登字第0700230号	2014SR030986	邦健科技 PM900 多参数监护仪应用软件	2013年07月03日	邦健科技	原始取得
55	软著登字第0730714号	2014SR061470	邦健科技 iE 3 三道心电图机软件	2013年12月25日	邦健科技	原始取得
56	软著登字第0985521号	2015SR098435	邦健科技动态心电分析系统软件	2014年12月31日	邦健科技	原始取得

公司上述所取得的计算机软件著作权均为原始取得,不涉及侵犯他人知识产权,不存在竞业禁止的问题。公司也暂未发现上述计算机软件著作权存在潜在纠纷。

#### 4、域名

截至本公开转让说明书出具日,公司拥有的域名如下:

序号	证书	域名	所有者	有效日期
1	顶级域名注册证书	biocare.com.cn	公司	2000.02.21- 2024.02.21
2	顶级域名注册证书	邦健.cn	公司	2005.07.11- 2024.07.11
3	国际域名注册证书	邦健.com	公司	2005.07.11- 2024.07.11
4	国际域名注册证书	邦健.net	公司	2014.05.13- 2024.05.13
5	顶级域名注册证书	邦健.中国	公司	2005.07.11- 2024.07.11
6	顶级域名注册证书	邦健心电图机.cn	公司	2014.05.13- 2024.05.13
7	国际域名注册证书	邦健心电图机.net	公司	2014.05.13- 2024.05.13
8	国际域名注册证书	邦健心电图机.com	公司	2014.05.05- 2024.05.05
9	顶级域名注册证书	邦健心电图机.中国	公司	2014.05.14- 2024.05.14

#### 5、土地使用权

截至本公开转让说明书出具日,公司及子公司拥有深圳市坪山新区坑梓街道的一处土地使用权,具体如下:

序号	所有权人	权证号	面积(㎡)	使用年限	规划用途	取得方式	是否抵押

1	公司	深房地字第 6000576932 号	9005.18	2012年6月20 日至2042年6 月19日	工业用地	购买	是
---	----	--------------------------	---------	-------------------------------	------	----	---

### 5、无形资产账面价值

截至报告期末，公司无形资产账面价值如下：

序号	项目	期末账面价值（元）
1	无形资产-土地使用权	4,201,375.00
2	非专有技术	1,040,947.53
	合计	5,242,322.53

公司上述无形资产主要是公司通过原始申请取得或购买等方式合法取得，权属明确，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。

### （三）重要固定资产情况

截至报告期末，公司固定资产原值为 16,346,325.57 元，净值为 5,107,042.30 元。公司固定资产包括机器设备、运输工具、电子设备等三大类，公司各项固定资产均处于良好状态，总体账面成新率为 31.24%，尚不存在重大资产报废或减值可能，基本可以满足目前生产经营所需，具体情况如下：

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率%
机器设备	12,785,587.37	8,528,216.66	4,257,370.71	33.30
运输工具	241,380.00	241,380.00	-	-
电子设备	3,319,358.20	2,469,686.61	849,671.59	25.60
合计	16,346,325.57	11,239,283.27	5,107,042.30	31.24

公司固定资产整体账面成新率较低，主要是因为公司自建办公及生产经营场所仍在建设期，公司近年来尽量推迟了固定资产的新购置投入。公司主要生产设备在技术先进性方面维持行业内领先水平，性能完好，处于满负荷使用状态。在日常生产过程中，公司十分重视对主要生产设备的维护检修工作，安排专人负责巡回检查，并建立设备档案和设备维护记录。截至报告期末，公司主要生产设备如下（按净值排序）：

序	资产名称	型号	数量	原值（元）	净值（元）	成新	取得方
---	------	----	----	-------	-------	----	-----

号						率%	式
1	IC80 模具	IC80	1 套	512,820.52	350,427.33	68.33	购入
2	IE15S 模具	IE15S	1 套	442,735.04	295,156.64	66.67	购入
3	IE12 模具	IE12	1 套	434,188.03	246,039.81	56.67	购入
4	中央空调	YBW145B	1 台	286,324.78	211,522.37	73.87	购入
5	生产线工作台	2400*600*800	5 条	200,854.70	149,971.50	74.67	购入
6	服务器 IBM	X3850X5/2CPU/64G	3 台	240,854.70	130,262.33	54.08	购入
7	Holter 外壳模具	Holter	1 套	170,940.17	111,111.17	65.00	购入
8	IE15 模具按键	IE15	1 套	143,589.74	98,119.70	68.33	购入
9	IE6 模具底壳	IE6	1 套	102,564.10	90,598.30	88.33	购入
10	IE3 模具底壳	IE3	1 套	89,743.59	79,273.48	88.33	购入

公司固定资产整体账面成新率较低，主要是因为公司原有固定产能支撑现有业务规模，另外公司位于深圳市坪山新区的办公生产经营场所仍在建设期，为减少搬迁成本及非正常损耗，公司近年来尽量推迟了固定资产的新购置投入。整体来看，公司固定资产情况与公司业务基本匹配。

公司上述固定资产主要是公司通过股东投入及购买方式合法取得，权属明确，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。

#### （四）员工情况

##### 1、员工人数及结构情况

截至报告期末，公司（含所有子公司）共有员工 257 名，基本构成情况如下：

##### （1）员工专业结构：

部门	人数	比例%
生产人员	50	19.46
销售人员	123	47.86
技术人员	62	24.12
管理人员	22	8.56
合计	257	100.00

## (2) 员工受教育程度:

教育程度	人数	比例%
硕士及以上	11	4.28
本科	108	42.02
大专	89	34.63
中专及高中	43	16.73
初中及以下	6	2.33
<b>合计</b>	<b>257</b>	<b>100.00</b>

## (3) 年龄结构:

年龄	人数	比例%
30 岁以下	144	56.03
30-39 岁	98	38.13
40-49 岁	13	5.06
50 岁以上	2	0.78
<b>合计</b>	<b>257</b>	<b>100.00</b>

## (4) 司龄结构:

年龄	人数	比例%
1 年以下	82	31.91
1 年 (含) 到 3 年	102	39.69
3 年 (含) 到 5 年	30	11.67
5 年 (含) 以上	43	16.73
<b>合计</b>	<b>257</b>	<b>100.00</b>

## (5) 员工区域分布结构:

区域分布	人数	比例%
总部 (深圳)	257	100.00
<b>合计</b>	<b>257</b>	<b>100.00</b>

## 2、核心业务人员情况

核心业务人员简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司

董事、监事、高级管理人员及核心业务人员基本情况”之“（四）公司核心业务人员基本情况”。

公司核心业务人员共 4 人，专业知识扎实，且都有多年本岗位工作经验。报告期内公司核心业务人员一直保持稳定，无发生重大变动。

### 3、公司员工情况与公司业务匹配性分析

报告期内，公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售，与经营相关的活动主要是生产、销售、研发和管理等。

公司生产人员 50 人，占公司总人数的 19.46%，包括采购部、品质部、储运部、计划部和制造部等。公司生产人员平均年龄 28.40 岁，平均工龄 2.08 年，均低于公司平均水平；大专以上学历 13 人，占比 26.00%，远低于公司平均水平。相对来讲，公司生产人员整体特点是学历较低、年龄较小、流动性较大，与其从事的非复杂性工作有较大的关系。

公司销售人员 123 人，占公司总人数的 47.86%，是公司人数最多的部门，包括国际营销中心和国内营销中心。公司销售人员平均年龄 29.04 岁，平均工龄 2.49 年，趋近于公司平均水平。为了做好销售工作，销售人员一般具备较强的沟通能力，此外，公司有出口外贸业务，对销售人员的业务水平、语言能力和综合素质要求较高，所以销售人员大专以上学历有 116 人，占比 94.31%，均高于公司平均水平。

公司研发人员包括算法部、软件部、测试部、通用技术部和研发管理部等，合计 62 人，占公司总人数的 24.12%。其中大专以上学历 62 人，占比 100%，远高于公司平均水平；研发设计人员的平均年龄为 30.52 岁，平均工龄 2.46 年，均高于公司平均水平，也说明公司研发人员具备较为丰富的经验。整体来讲，公司研发设计人员经验丰富，能力较高，符合本行业研发岗位的一般要求。

公司管理人员 22 人，占总人数的 8.56%，包含了高级管理人员、财务部、行政部等。管理人员中，大专以上学历的有 18 人，占比 81.81%，高于公司平均水平；平均年龄 33.32 岁，平均工龄 4.32 年，均高于公司平均水平。因此，公司

管理人员总体年龄结构合理,经验较丰富,稳重且不乏创新能力,互补性较明显。

综上,公司员工情况与公司业务基本匹配。

综合上述公司主要无形资产、固定资产情况和员工情况,公司具备生产经营所必须的关键资源要素,且公司资产与业务、人员基本匹配,关联性较强。

## (五) 业务资质

### 1、医疗器械生产及经营资质

截至本公开转让说明书出具日,公司获得的医疗器械生产及经营资质文件如下表:

序号	资质/证书名称	颁发机构	证书编号	有效期	证书单位
1	医疗器械生产许可证	广东省食药监局	粤食药监械生产许20010081号	2015年05月13日起5年	公司
2	医疗器械经营企业许可证	广东省食药监局	粤 021183	2010年12月03日起5年	公司
3	医疗器械经营企业许可证	广东省食药监局	粤 B08032	2012年10月19日起5年	贝尔凯
4	CMD 医疗器械产品认证证书	CMD	04712P10017R2M	2012年10月12日起4年	公司
5	中华人民共和国医疗器械注册证(数字式心电图机)	广东省食药监局	粤食药监械(准)字2013第 2210189号	2013年03月01日起4年	公司
6	中华人民共和国医疗器械注册证(数字式十二道心电图机)	广东省食药监局	粤食药监械(准)字2013第 2210203号	2013年03月06日起4年	公司
7	中华人民共和国医疗器械注册证(数字式心电图机)	广东省食药监局	粤食药监械(准)字2013第 2210438号	2013年04月16日起4年	公司
8	中华人民共和国医疗器械注册证(数字式心电图机)	广东省食药监局	粤械注准20142210137	2014年11月07日起5年	公司
9	中华人民共和国医疗器械注册证(数字式十五道心电图机)	广东省食药监局	粤食药监械(准)字2013第 2210202号	2013年03月06日起4年	公司
10	中华人民共和国医疗器械注册证(多参数监护仪)	广东省食药监局	粤食药监械(准)字2013第 2210627号	2013年6月6日起4年	公司
11	中华人民共和国医疗器	广东省食	粤食药监械(准)字	2013年06月	公司

	械注册证（多参数监护仪）	药监局	2013 第 2210626 号	06 日起 4 年	
12	中华人民共和国医疗器械注册证（心电工作站）	广东省食药监局	粤食药监械(准)字 2014 第 2210653 号	2014 年 5 月 30 日起 4 年	公司
13	中华人民共和国医疗器械注册证（动态心电/血压记录仪）	广东省食药监局	粤食药监械(准)字 2014 第 2210441 号	2014 年 4 月 22 日起 4 年	公司
14	中华人民共和国医疗器械注册证（心电管理系统）	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2700354 号	2013 年 04 月 10 日起 4 年	公司
15	中华人民共和国医疗器械注册证（超声多普勒胎儿心率仪）	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2230007 号	2013 年 01 月 11 日起 4 年	公司
16	中华人民共和国医疗器械注册证(B 型超声诊断仪)	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2230498 号	2013 年 4 月 28 日起 4 年	公司
17	中华人民共和国医疗器械注册证(B 型超声诊断仪)	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2230033 号	2013 年 01 月 17 日起 4 年	公司
18	中华人民共和国医疗器械注册证(B 型超声诊断仪)	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2230034 号	2013 年 01 月 17 日起 4 年	公司
19	中华人民共和国医疗器械注册证（胎儿中央监护系统）	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2700433 号	2013 年 04 月 12 日起 4 年	公司
20	中华人民共和国医疗器械注册证（超声多普勒胎儿监护仪）	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2230006 号	2013 年 01 月 11 日起 4 年	公司
21	中华人民共和国医疗器械注册证（胎儿/母亲多参数监护仪）	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2230205 号	2013 年 03 月 06 日起 4 年	公司
22	中华人民共和国医疗器械注册证（中央监护系统）	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2700353 号	2013 年 04 月 10 日起 4 年	公司
23	中华人民共和国医疗器械注册证（注射泵）	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2540035 号	2013 年 01 月 17 日起 4 年	公司
24	中华人民共和国医疗器械注册证（输液泵）	广东省食药监局	粤食药监械（准）字 2013 第 2540036 号	2013 年 01 月 17 日起 4 年	公司
25	中华人民共和国制造计量器具许可证（数字式心电图机）	广东省质监局	2013R224-44 粤制 00000555	2013 年 08 月 30 日至 2016 年 08 月 29 日	公司
26	中华人民共和国制造计量器具许可证（数字式	广东省质监局	2012R329-44 粤制 00000555	2013 年 04 月 12 日至 2016 年	公司

	十二道心电图机)			04月11日	
27	中华人民共和国制造计量器具许可证（数字式心电图机）	广东省质监局	2009R309-44(1215/1216)\2010R134-44(101A/300A) 粤制 00000555	2013年02月18日至2016年02月17日	公司
28	中华人民共和国制造计量器具许可证（数字式心电图机）	广东省质监局	2010R199-44(ECG-8080)\2012R329-44(iE12)\2013R224-44 (iE3、iE 6、iE 12A) 粤制 00000555	2013年02月18日至2016年02月17日 \2013年04月12日至2016年04月11日 \2013年08月30日至2016年08月29日	公司
29	中华人民共和国制造计量器具许可证（数字式十五道心电图机）	广东省质监局	2012R330-44 (1260、1560)\2013R119-44 (iE 15) 粤制 00000555	2013年04月12日至2016年04-11日	公司
30	中华人民共和国制造计量器具许可证（多参数监护仪）	广东省质监局	2009R309-44 (900900S)\2012R212-44(iM12)\2011R139-44 (iM15) 粤制 00000555	2013年02月18日至2016年02月17日	公司
31	中华人民共和国制造计量器具许可证（多参数监护仪）	广东省质监局	2011R139-44 粤制 00000555	2013年02月18日至2016年02月17日	公司
32	中华人民共和国制造计量器具许可证（心电工作站/动态心电/血压记录仪）	广东省质监局	2014R159-44 粤制 00000555	2014年06月11日至2017年06月10日	公司
33	CE产品认证证书（全面质量保证体系）	TÜV	G1150145163023	2015年03月31日起5年	公司
34	CE产品认证证书（生产质量保证体系）	TÜV	G2121045163020	2013年01月07日起5年	公司
35	FDA 510 (K)	FDA	K 100626	2010年05月21日起长期	公司
36	FDA 510 (K)	FDA	K 141946	2014年07月04日起长期	公司
37	FDA 510 (K)	FDA	K 133985	2015年01月07日起长期	公司

## 2、高新技术企业证书

公司及子公司邦健科技拥有高新技术企业证书如下：

序号	资质/证书名称	颁发机构	证书编号	有效期	证书单位
1	高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会等	GR201444200668	2014年7月24日起三年	公司
2	高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会等	GR201344200532	2013年7月22日起三年	邦健科技

公司及子公司邦健科技均为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

### (1) 母公司高新技术企业复审分析

截至报告期末，母公司（不含子公司）具有大学专科以上学历的员工合计 63 人，占母公司当年职工总数的 62.38%；研发人员 23 人，占母公司当年职工总数的 22.77%；其中研发人员的大专以上学历 23 人，占母公司当年职工总数的 22.77%。母公司具有大专以上学历的员工占比、从事研发与设计的大专以上学历的员工占比均符合高新技术企业认定的最低要求。

母公司 2014 年的销售收入约为 6,758.56 万元，销售收入根据目前的合同订单及发货情况，预计未来两到三年前销售收入较大可能维持平稳低增长趋势。公司高新技术企业资格下次复审日期大概为 2017 年年中，其最近一年即 2016 年全年，销售收在 5,000 万元至 20,000 万元区间的可能性较大。因此适用于“近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例应不低于 4%”的标准。母公司 2014 年及 2015 年 1 至 5 月份的研究开发费用投入情况如下：

表：报告期内研发费用投入情况

单位：万元

年度	研发费用总额	母公司业务收入	占比 (%)
2014 年	540.01	6,758.56	7.99
2015 年 1-5 月	256.78	2,708.35	9.48
合计	796.79	9,466.91	8.42

从申报会计师审计情况来看，高新技术企业复审日之前的一年又一期，公司研究开发费用投入总额占销售收入总额的比例为 8.42%，超过高新技术企业规定

的最低标准要求。

因此，母公司因为大专以上学历的员工占比、从事研发与设计的大专以上学历的员工占比及研究开发支出占比小于最低标准而不通过的高新技术企业复审的可能性较小。

## （2）邦健科技高新技术企业复审分析

截至报告期末，邦健科技具有大学专科以上学历的员工合计 79 人，占当年职工总数的 90.80%；研发人员 39 人，占当年职工总数的 44.83%，均为大专以上学历。邦健科技具有大专以上学历的员工占比、从事研发与设计的大专以上学历的员工占比均符合高新技术企业认定的最低要求。

邦健科技 2014 年的销售收入约为 1,337.44 万元，销售收入根据目前的合同订单及发货情况，预计 2015 年全年销售收入较大可能维持这一水平。邦健科技高新技术企业资格下次复审日期大概为 2016 年年中，其最近一年即 2015 年全年，销售收在 5,000 万元以内的可能性较大。因此适用于“近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例应不低于 6% ”的标准。邦健科技 2013 年、2014 年及 2015 年 1 至 5 月份的研究开发费用投入情况如下：

单位：万元

年度	研发费用总额	邦健科技业务收入	占比 (%)
2013 年	676.23	1,326.45	50.98
2014 年	682.39	1,337.43	51.02
2015 年 1-5 月	242.84	546.66	44.42
合计	<b>1,601.46</b>	<b>3,210.54</b>	<b>49.88</b>

因此，邦健科技因为大专以上学历的员工占比、从事研发与设计的大专以上学历的员工占比及研究开发支出小于最低标准而不通过的高新技术企业复审的可能性较小。

公司的经营范围已经当地登记机关核准，公司已取得了经营业务所需的全部资质，相关业务合法合规；公司在登记机关核准的经营范围内从事经营，不存在超越资质、范围经营的情况；公司经营业务所需的全部资质均在有效期内，暂没

有发现存在无法续期的风险，目前未对公司的持续经营构成影响。

### （六）环境保护和安全生产

公司所处行业不属于重污染行业。公司在日常生产经营过程中严格遵守环境保护方面的法律法规，报告期内未因为违反环保法律法规而受到行政或刑事处罚。

公司制定了安全生产管理制度，对生产流程和劳动安全、风险防控等作出了较为详尽的细节性的规定，配备了具备相应安全生产知识和管理能力的安全生产管理人员，公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施能够满足公司的安全生产需要。截至目前，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

### （七）质量标准

截至本公开转让说明书出具日，公司获得的质量认证证书如下：

序号	证书名称	颁发机构	证书编号	许可范围	有效期	证书单位
1	ISO9001：2008 质量管理体系认证证书	TÜV	1210033912 TMS	—	2014年03月 30日起3年	公司
2	EN ISO 13485:2012/AC: 2012质量管理体系认证证书	TÜV	Q1N1501451 63022	仅适用于医疗器械行业	2015年03月 31日起3年	公司
3	GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系认证证书	CMD	04713Q1034 0R3M	—	2013年10月 11日起3年	公司
4	YY/T 0287-2003 idt ISO 13485：2003 质量管理体系认证证书	CMD	04713Q1000 0317	仅适用于医疗器械行业	2013年10月 11日起3年	公司

公司产品符合有关产品质量和技术监督标准，报告期内没有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚，质量标准符合法律、法规的规定。

## 四、公司业务经营情况

### （一）公司产品及服务的收入结构

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品有数字式心电图机、多参数监护

仪、产科监护产品（胎儿监护仪等）、超声影像产品（B型超声诊断仪等）、除颤器、输液泵产品、移动心电网络、软件产品和配件等。公司产品主要应用于国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等。

表：公司报告期内各类产品营业收入与比例

单位：元

产品类别	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	收入金额	占比（%）	收入金额	占比（%）	收入金额	占比（%）
数字式心电图机	16,272,945.77	53.58	39,260,554.47	52.08	40,691,132.46	55.27
多参数监护仪	6,325,780.53	20.83	16,508,336.58	21.90	13,793,089.67	18.73
产科监护产品	1,577,790.93	5.20	4,979,444.10	6.60	4,603,322.11	6.25
超声影像产品	485,276.79	1.60	1,983,952.58	2.63	2,942,479.91	4.00
除颤器	1,451,496.21	4.78	3,291,991.92	4.37	2,402,439.89	3.26
输液泵产品	937,328.06	3.09	2,634,484.98	3.49	3,039,834.07	4.13
移动心电网络	309,829.06	1.02	864,957.26	1.15	-	-
软件产品	758,282.68	2.50	1,347,988.35	1.79	1,000,527.78	1.36
配件	2,250,413.90	7.41	4,517,495.91	5.99	5,150,327.80	7.00
合计	30,369,143.93	100.00	75,389,206.15	100.00	73,623,153.69	100.00

## （二）公司的主要原材料及前五名供应商情况

### 1、公司产品的主要原材料

公司主要产品的原材料有主板（IC类等）、外壳、液晶屏、导联线和打印头等。总体来讲，上述材料的供应商资源丰富，品牌规格众多、供货充足，价格稳定，公司议价能力较强。

### 2、报告期内前五名供应商情况表

#### （1）2015年1至5月采购额前五名供应商的情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例%
1	深圳市爱德康科技有限公司	1,155,340.00	6.47
2	英诺美特医疗器械公司北京代表	1,058,723.76	5.93
3	深圳市元和电子材料有限公司	1,029,463.66	5.76

4	深圳市安富达电子有限公司	829,406.00	4.64
5	无锡市中健科仪有限公司	711,750.00	3.98
	<b>小计</b>	<b>4,784,683.42</b>	<b>26.78</b>

(2) 2014 年采购额前五名供应商的情况

单位: 元

序号	供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例%
1	深圳市爱德康科技有限公司	3,356,631.33	8.48
2	深圳市元和电子材料有限公司	2,025,353.76	5.12
3	惠州科晖医用电子有限公司	1,771,730.38	4.47
4	深圳市安富达电子有限公司	1,486,597.00	3.75
5	新晔电子(深圳)有限公司	1,450,940.75	3.66
	<b>小计</b>	<b>10,091,253.22</b>	<b>25.48</b>

(3) 2013 年采购额前五名供应商的情况

单位: 元

序号	供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例%
1	深圳市爱德康科技有限公司	2,865,762.27	6.23
2	英诺美特医疗器械公司北京代表	2,790,701.04	6.07
3	深圳市元和电子材料有限公司	2,033,928.99	4.43
4	山东华菱电子有限公司	1,867,942.47	4.06
5	深圳市诺汉威电子有限公司	1,814,699.80	3.95
	<b>小计</b>	<b>11,373,034.57</b>	<b>24.74</b>

截至报告期末, 公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述前五名供应商中占有权益。

### (三) 公司的主要消费群体及前五名客户情况

#### 1、公司产品的主要消费群体

报告期内, 公司产品的主要消费群体包括国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等。

#### 2、报告期前五名客户情况表

## (1) 2015 年 1 至 5 月营业收入前五名客户的情况

单位: 元

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	郑州韦克曼贸易有限公司	1,363,247.86	4.49
2	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	1,181,585.47	3.89
3	德国 Fleischhacker GmbH & Co. KG	822,845.47	2.71
4	武汉家鸣商贸有限责任公司	797,521.37	2.62
5	南昌市华康医疗器械有限公司	633,547.01	2.09
合计		4,798,747.18	15.80

## (2) 2014 年营业收入前五名客户的情况

单位: 元

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	3,689,376.07	4.89
2	杭州方坤科技有限公司	1,340,512.82	1.78
3	广州市星澜医疗科技有限公司	1,329,260.68	1.76
4	郑州韦克曼贸易有限公司	1,226,495.73	1.63
5	武汉家鸣商贸有限责任公司	1,162,991.45	1.54
合计		8,748,636.75	11.60

## (3) 2013 年营业收入前五名客户的情况

单位: 元

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	2,272,677.76	3.09
2	埃塞俄比亚 PHARMACEUTICALS FUND AND SUPPLY AGENCY	1,885,058.87	2.56
3	南京美腾进出口实业有限公司	1,467,863.25	1.99
4	广州市星澜医疗科技有限公司	1,187,784.44	1.61
5	南昌市华康医疗器械有限公司	1,167,905.98	1.59
合计		7,981,290.31	10.84

截至报告期末, 公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述前五名客户中占有权益。

#### （四）报告期内对重大业务合同履行情况

1、公司购销类合同的特点：

##### （1）销售类合同

公司的销售以经销为主，公司对经销商有明确的选择标准。对于公司经销商客户如郑州韦克曼、深圳开立科技、武汉家鸣、南昌华康医疗等，公司一般先签订合作框架协议或特许经销协议，约定授权销售区域、医疗设备类型、付款条款、运输条款和售后服务等一般条款内容；然后根据具体仪器设备需求，提供订货合同或订单，约定名称、型号、数量、单价、金额、交货日期、交货地址等内容。

##### （2）采购类合同

①对于公司产品生产所用的原材料、零配件和外协加工的供应商如深圳元和电子、深圳安富达和深圳爱德康等，公司一般根据需要直接与其签订采购订单，订单主要内容通常包括采购物料的型号、数量、单价、交货时间和交货地址等。

②对于公司医疗器械成品的供应商如匈牙利英诺美特等，公司一般是签署产品供货合同或代理协议等框架协议，约定合作一般条款；然后根据需提供订采购订单，订单主要内容通常包括采购设备的型号、数量、单价、交货时间和交货地址等。

2、公司的关键业务合同指：

(1) 公司与报告期前五大客户的销售合同。具体情况如下表所示:

单位: 元

年份	客户名称	是否关联方	当期收入(人民币万元)	代表性合同/订单信息				
				合同/订单编号	合同/订单内容	签订时间	合同/订单有效期	合同金额或结算方式
2015年1-5月	郑州韦克曼贸易有限公司	否	136.32	无	合作协议	2015年1月1日	2015年1月1日至2015年12月31日	具体根据合同结算
				0222900	医疗器械产品订货合同	2015年2月11日	签订日至交货日	567,000.00元
	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	否	118.16	无	心电图机项目合作协议书	2012年4月9日	签订日起至首次交货后5年	具体根据采购订单结算
				P020150205002	国内采购订单	2015年2月9日	签订日至交货日	385,880.00元
	德国 Fleischhacker GmbH & Co. KG	否	82.28	PO#629182	销售订单	2014年1月15日	签订日至交货日	87,305.00美元
	武汉家鸣商贸有限责任公司	否	79.75	无	合作协议	2015年	签订日起一年	具体根据合同结算
				0222350	医疗器械产品订货合同	2015年5月14日	签订日至交货日	49,000.00元
	南昌市华康医疗器械有限公司	否	63.35	无	合作协议	2015年	2015年至2016年	具体根据合同结算
				0221577	医疗器械产品订货合同	2015年5月22日	签订日至交货日	12,000.00元

2014 年	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	否	368.94	无	心电图机项目合作协议书	2012年4月9日	签订日起五年	具体根据合同结算
				P020141212005	国内采购订单	2014年12月12日	签订日至交货日	16,010.00 元
	杭州方坤科技有限公司	否	134.05	0228175	医疗器械产品订货合同	2014年6月30日	签订日至交货日	336,000.00 元
	广州市星澜医疗科技有限公司	否	132.93	NT019140516	购货合同	2014年6月25日	签订日至交货日	170,500.00 元
	郑州韦克曼贸易有限公司	否	122.65	无	特约经销协议书	2014年1月1日	2014年1月1日至 2014年12月31日	具体根据合同结算
				0210724	医疗器械产品订货合同	2014年1月21日	签订日至交货日	365,000.00 元
2013 年	武汉家鸣商贸有限责任公司	否	116.30	无	特约经销协议书	2014年5月27日	2014年1月1日至 2015年1月1日	具体根据合同结算
				0219508	医疗器械产品订货合同	2014年9月23日	签订日至交货日	210,000.00 元
	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	否	227.27	无	心电图机项目合作协议书	2012年4月9日	签订日起五年	具体根据合同结算
				M-121221-01G	国内采购合同	2012年12月21日	签订日至交货日	6,280,000.00 元
	埃塞俄比亚 PHARMACEUTICALS FUND AND SUPPLY AGENCY	否	188.51	ETHPTU0012	销售订单	2013年4月9日	签订日至交货日	228,000.00 美元
	南京美腾进出口实业有限公司	否	146.79	MT13N2031-08	出口商品采购合同	2013年2月23日	签订日至交货日	942,400.00 元

广州市星澜医疗科技有限公司	否	138.97	无	OEM 合作协议	2008 年 4 月 29 日	签订日起五年	具体根据合同结算
			NT020130901	购货合同（注 1）	2013 年 9 月 23 日	签订日至交货日	90,000.00
南昌市华康医疗器械有限公司	否	116.79	0232332	医疗器械产品订货合同	2013 年 8 月 28 日	签订日至交货日	180,000.00

注 1：公司与广州市星澜医疗科技有限公司签订框架合作协议，与其子公司深圳市一达通企业服务有限公司签订具体购货合同。

注 2：上述合同除中，“德国 Fleischhacker GmbH & Co. KG”和“埃塞俄比亚 PHARMACEUTICALS FUND AND SUPPLY AGENCY”为外销经销商，由母公司与其签署合同；深圳开立生物医疗科技股份有限公司、南京美腾进出口实业有限公司和广州市星澜医疗科技有限公司也由母公司直接签署合同并对外销售；除此以外，其余合同均由公司子公司贝尔凯与客户签署。

## （2）公司待履行销售合同情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司已签订的合同金额在人民币 30 万元（折）以上的待履行销售合同信息如下：

序号	客户名称	待履行合同/订单信息				
		合同/订单编号	合同/订单内容	签订时间	合同/订单有效期	合同金额或结算方式（元）
1	○五单位五五三部	2014-ZZ-卫生-ZHSH-1195	十二道数字式心电图机	2014-10-22	安装验收完成	1,970,600.00 元，签订合同后 30 天 30%，验收合格后 50 天 70%
2	○五单位五五一部	2013-ZC-卫生-ZHSY-1105	十二道数字式心电图机	2014-12-10	代储 5 年内合同有效	744,000 元，验收合格后 100%
3	新疆美众电子科技发展有限公司	0226135	十二道数字式心电图机	2015-1-30	售后服务满 18 个月	313,500.00 元，按照季度结算

4	EURL. KERROUM-MEDIC	SY20150309A	数字式心电图机	2015-3-09	2015-8-30	USD38000.00
5	MEDIBEL S.A.	XJ20150508A	数字式心电图机	2015-5-8	2015-12-31	USD46306.00
6	I.G. medical technology and electronics GmbH	WQ20150526C	数字式心电图机	2015-5-26	2015-8-30	USD96048.13
7	揭阳市天德医药有限公司	0222013	六道数字式心电图机	2015-5-27	安装验收完成	348,000.00 元, 验收完后付全款
8	DUMIAN Medical S.A.S	XJ20150625D	多参数监护仪	2015-6-25	2015-12-31	USD60160.00

公司成立至今, 仅与上述两家国家相关相关单位(军工)签订购销合同并合作, 均通过招标方式获取商业订单, 不存在任何形式的商业贿赂的情形。截至本公开转让说明书出具日, 公司通过招投标方式获取的上述两份合同还在履行中, 合同总金额 2,714,600.00 元, 报告期内未确认收入, 占当期销售收入的比重为零。

### (3) 报告期内公司与前五大供应商的采购合同

年份	客户名称	是否关联方	当期支出 (人民币万元)	代表性合同/订单信息				
				合同/订单编号	合同/订单内容	签订时间	合同/订单有效期	合同金额或结算方式(元)
	深圳市爱德康科技有限公司	否	115.53	ADK20100129	产品供货合同	2010年4月29日	签订日后两年, 无异议时自动生效	具体根据合同结算
				P0112531	iM7	2015年1月20日	签订日至交货日	27,000.00

2014 年	匈牙利英诺美特医疗器械公司 (Innomed Medical Zrt)	否	105.87	无 PO111711	合作代理协议 (注) 除颤器	2009年3月4日 2014年12月08日	协议签订日起一年, 到期自动延续 签订日至交货日	具体根据合同结算 EUR171,775.00
	深圳市元和电子材料有限公司	否	102.95	P0114280	连接线、胎心仪探头线、心电十芯电缆等	2015年5月5日	签订日至交货日	202,065.00
	深圳市安富达电子有限公司	否	82.94	P0114263	TFT 屏、液晶显示屏、触摸屏	2015年5月7日	签订日至交货日	519,550.00
	无锡市中健科仪有限公司	否	71.18	邦健(合)字第001号 P0113041	合作协议 BIOCARE 中文版 LCD 自制外壳	2011年4月18日 2015年3月3日	签订日起两年, 无异议自动生效 签订日至交货日	具体根据合同结算 282,800.00
	深圳市爱德康科技有限公司	否	335.66	ADK2010012 9 P0107566	产品供货合同 iM12E、iM8、IBP 传感器	2010年4月29日 2014年3月25日	签订日后两年, 无异议时自动生效 签订日至交货日	具体根据合同结算 59,980.00
	深圳市元和电子材料有限公司	否	202.54	P0114788	连接线等	2014年5月10日	签订日至交货日	102,620.00
	惠州科晖医用电子有限公司	否	177.17	P0114800	电极、心电导联线、纸仓轴、屏蔽罩	2014年6月2日	签订日至交货日	185,880.00
	深圳市安富达电子有限公司	否	148.66	P0114808	触摸屏、TFT 屏	2014年3月10日	签订日至交货日	187,000.00
	新晔电子(深圳)有限公司	否	145.09	P0114780	A/D 前端模块、A/D 转换器、升压转化器等	2014年4月2日	签订日至交货日	245,625.75
	2013	深圳市爱德康科技有限公司	否	286.58	ADK2010012	产品供货合同	2010年4月29日	签订日后两年, 无具体根据合同结算

年				9			异议时自动生效	算
				P0105857	主板 PCBA	2013 年 12 月 6 日	签订日至交货日	300,000.00
匈牙利英诺美特医疗器械公司 (Innomed Medical Zrt)	否	279.07	无	合作代理协议	2009 年 3 月 4 日	协议签订日起一年, 到期自动延续	具体根据合同结算	
			P0103313	除颤器	2013 年 6 月 27 日	签订日至交货日		EUR 216,660.00
深圳市元和电子材料有限公司	否	203.39	P0114761	心电导联线、导联屏蔽线、五导联心电电缆等	2013 年 8 月 2 日	签订日至交货日	113,780.00	
山东华菱电子有限公司	否	186.79	P0-2013-01-01-0001	打印头	2013 年 1 月 1 日	签订日至交货日	886,000.00	
深圳市诺汉威电子有限公司	否	181.47	P0100271	A/D 前端模块、A/D 转换器、运算放大器	2013 年 1 月 6 日	签订日至交货日	213,144.00	

3、报告期内对公司持续经营有重大影响的其他合同如下：

(1) 截至报告期末，仍有余额的银行借款合同及反担保合同信息如下：

序号	贷款单位/借款人	合同编号	借款金额(万元)	合同签订日	贷款利率	贷款到期日	抵押物或担保人
1			140.00	2013年12月6日	7.75%,每12个月调整一次		深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，邦健医疗分别以土地使用权提供抵押反担保和以现金提供质押反担保，陈俊、周妍、洪洁新、董捷、钟洪波提供保证反担保；陈俊、洪洁新提供连带责任保证担保
2	中国建设银行深圳市分行	借2013流695宝安	500.00	2013年12月6日	7.75%,每12个月调整一次	2015年12月5日	
3			500.00	2013年12月6日	7.749%,每12个月调整一次		

公司于2013年12月6日与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订《抵押反担保合同》，合同约定公司将位于深圳市坪山新区坑梓街道房地产证号为：深房地字第6000576932号的土地使用权抵押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，向其提供抵押反担保。双方经协商共同确认上述土地使用权的议定价值为450.00万元。

公司于2013年12月6日与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订《质押反担保合同》，合同约定公司将一次性存入指定账户50.00万元保证金质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，向其提供质押反担保。

上述两份反担保合同的签订均是由于公司曾委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的合同编号为借2013流695宝安号《人民币流动资金贷款合同》提供保证担保。

截至报告期末，公司除上述对外担保合同外，无其他对外担保合同。

(2) 公司及子公司、分公司主要经营办公场所的租赁合同

出租方名称	合同内容	合同签订时间	合同有效期
深圳市宝安华丰实业有	《场地租赁合同》	2015年3月10日	2015年3月11日至2016年3月10日
		2012年4月19日	2012年5月1日至2015年10月31日

限公司		2015 年 3 月 10 日	2015 年 3 月 11 日至 2016 年 3 月 10 日
		2015 年 3 月 10 日	2015 年 3 月 11 日至 2016 年 3 月 10 日

续上表:

出租方名称	承租方	合同金额	具体地址
深圳市宝安华丰实业有限公司	邦健医疗	6,600.00 元/月	名优工业产品展示采购中心 A 座七楼 A735 (共计 120 平方米)
	邦健医疗	126,602.52 元/月	福永街道大洋路 11 号华丰物流产业园四栋二楼西厂房 (共计 5834 平方米)
	贝尔凯	16,060.00 元/月	优工业产品展示采购中心 A 座七楼 A742、A719、A743 号 (共计 292 平方米)
	邦健科技	102,685.00 元/月	名优工业产品展示采购中心 A 座七楼 A720-A723、A725-726、A728-733、A736、A738-A741、A745 (共计 1867 平方米)

公司计划于 2016 年上半年搬迁至坪山新区自建办公及生产场所。

#### (4) 报告期内，公司存在的重大施工合同

2013 年 9 月 10 日，公司与福建省惠建发建设工程有限公司签署《深圳市建设工程施工合同》（合同编号：BJ20130910），由福建省惠建发建设工程有限公司承建“邦健健康工业厂区项目”，合同金额为 31,261,352.44 元，合同期限：2013 年 09 月 13 日至 2014 年 07 月 13 日。

## 五、公司商业模式

公司的商业模式是在数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械细分领域内，以自主研发为主，依靠心电分析技术（CardioProTM 算法）、心电向量技术、心电信号处理及识别技术、心律失常分析技术和十二导静息心电图分析技术等专有技术优势，采取“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，向国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等提供不同型号医疗器械设备，以获取收入、利润及现金流。

受益于医疗器械行业的稳步增长和公司技术水平的不断提升，公司产品覆盖国内 2000 多个市县和全球 100 多个国家和地区，市场品牌地位逐渐显现；同时公司不断优化产品结构，加快移动心电网络的发展，逐渐缩减输液泵等低附加值

产品的对外销售。因此，2015 年 1 至 5 月、2014 年和 2013 年公司的综合毛利率分别为 47.65%、45.28% 和 43.03%，毛利率小幅上升，在细分行业中属于中等偏上水平。

## 六、公司持续经营能力分析

公司规模一般，报告期内持续亏损，盈利能力不足：2015 年 1 至 5 月、2014 年和 2013 年公司销售收入分别为 30,369,143.93 元、75,389,206.15 元和 73,623,153.69 元，净利润分别为 -748,397.24 元、-2,542,187.98 元和 -2,063,760.72 元，营业外收入分别为 2,350,602.47 元、4,528,912.02 元和 4,312,659.41 元，其中大部分为政府补助；报告期内，计入营业外收入的政府补助总金额 10,572,626.08 元，报告期末，计入递延收益的政府补助总金额 10,616,425.28 元，总计将直接给公司带来 21,189,051.36 元现金流。报告期整体销售规模较小，盈利能力略有不足。

对公司持续经营能力分析如下：

### （一）良好的行业发展前景和政策支持

据欧盟医疗器械委员会的统计数字，全球医疗器械市场销售总额已从 2001 年的 1,870 亿美元迅速上升至 2013 年的 4,690 亿元，年复合增速达 8.82%，全球医疗器械市场增长率超过同期 GDP 增幅。国家统计局数据显示，2001 年至 2014 年，中国医疗器械市场销售总额由 179 亿元增至约 2020 亿元，剔除物价因素影响，我国的医疗器械市场销售总额 14 年间增长了 11.3 倍。2013 年中国已经超过日本，成为世界第二大医疗器械市场。根据《中国健康产业蓝皮书（2015 版）》预测，未来几年之内，我国医疗器械市场的年均复合增长率预计约为 16.8%，2019 年医疗器械的市场规模有望达 6003 亿元。因此，医疗器械行业市场潜力大，发展前景广阔，拥有良好的发展趋势。

另外，居民收入增加、公共医疗服务体系不断完善、人口老龄化和国家扶持性产业政策，有利促进医疗器械行业的发展。医疗器械是国家鼓励发展的朝阳行

业，国家相关部门多次出台扶持性政策和规划，如《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》鼓励发展健康服务业及医疗器械行业等。

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售，其中数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品在国内处于领先地位。公司属于医疗器械行业的重点公司，公司业务拥有良好的行业发展前景和政策支持。

## （二）清晰的商业模式和完整的持续经营数据

公司的商业模式是在数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械细分领域内，以自主研发为主，依靠心电分析技术（CardioProTM 算法）、心电向量技术、心电信号处理及识别技术、心律失常分析技术和十二导静息心电图分析技术等专有技术优势，采取“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，向国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等提供不同型号医疗器械设备，以获取收入、利润及现金流。公司商业模式清晰，与公司主营业务匹配。

公司成立于 1996 年 7 月 15 日，拥有近 20 年的医疗器械的研发、生产和销售持续经营历史。报告期内，公司 2015 年 1 至 5 月、2014 年和 2013 年公司销售收入分别为 30,369,143.93 元、75,389,206.15 元和 73,623,153.69 元，具备持续经营收入等数据。

## （三）健全的研发体系和丰富的研发成果

公司设有独立的研发中心，并包括监护产品线、心电终端产品线、胎监产品线、心电网络产品线、移动平台终端产品线、穿戴式附件组、系统平台组、设计转换组、算法部、测试部和研发管理部等 11 个部门，研发部门和体系健全。

截至报告期末，公司拥有研发人员合计 62 人，占公司总人数的 24.12%：其中大专以上学历 62 人，占比 100%，远高于公司平均水平；研发设计人员的平均年龄为 30.52 岁，平均工龄 2.46 年，研发人员具备较为丰富的经验。

2013 年、2014 年和 2015 年 1 至 5 月份，公司研发费用投入分别为 10,795,411.59 元、12,223,908.66 元和 4,996,241.01 元，占当年全部业务收入的比例分别为 14.66%、16.21% 和 16.45%，研发费用投入占比在细分行业内处于领先

水平。

报告期内，公司主要研发项目及对应的研发支出如下表：

研发项目		2013 年	2014 年	2015 年 1-5 月
监护产 品线	iM12/iM15 研发及降成本	48.58	35.45	-
	新产品 PM-900/900S 自主化	107.95	48.90	22.48
心电产 品线	ECG-R 老产品改造	26.99	61.12	27.48
	ODM 产品维护投入	16.19	18.34	-
	新产品 iE12(A)\ iE15	151.14	79.46	4.00
	新产品 iE3 iE6	172.73	67.23	-
	ECG8080、IE12P 打印优化	10.80	-	-
	新产品动态血压和动态心电	59.37	116.13	44.97
	新产品 ECG-2000	21.59	-	-
	新产品家用心电图机	-	128.35	54.96
	新产品巡诊心电图机	-	121.02	59.95
	新产品低成本单三道心电图机	-	110.02	49.96
胎监产 品线	FM801/FM801V	32.39	12.22	-
	iC 80	53.98	64.79	-
	FM-200 降成本	19.43	-	-
	新产品智能微胎监	-	-	74.94
除颤项 目	iD10	10.80	24.45	-
附件产 品线	附件类	12.95	11.00	6.00
	蓝牙采集盒项目/3g 模块化	11.87	22.00	19.98
医疗 IT	中央监护站 PM-2000	57.22	37.89	-
	移动心电网络	215.91	244.48	124.91
	母婴健康平台	49.66	19.56	9.99
合计		1,079.54	1,222.39	499.62

截至本公开转让说明书出具日，公司及子公司拥有发明专利 15 项，实用新型专利 9 项，外观设计专利 22 项，专利资源丰富。其中公司拥有的心电分析技术（CardioProTM 算法）、心电向量技术、心电信号处理及识别技术、心律失常分析技术和十二导静息心电图分析技术等技术，细分行业具有独特性，处于领先地位。

另外，公司未来两年的新技术开发计划如下：

年度	产品线分类	重大举措	主要内容	进程
2015年	心电网络	移动心电网络平台	支持个人、机构、专家医生之间的电生理检查(静息心电，动态心电，血压等)之间的数据传输，远程诊断。支持大数据并发处理，云技术。支持手持设备进行诊断，采集等。	设计阶段
		心电网络	全新系统界面风格，支持 HOLTER 连网，支持动态血压接入心电网络。	验证阶段
	心电	iE10 巡诊式心电图机	7 寸平板式心电图机，电容式触摸屏操作体验，支持 WIFI、3G 无线连接，支持外接激光打印机。	验证阶段
		iF3S 家用心电仪	实时心律失常分析的动态心电仪，结合手机 App 支持远程监测服务。	设计输入阶段
		iE101&iE300	全新工业设计，低成本，80mm 打印纸宽三道机。	设计阶段
		iH 3 Plus &iH12 Plus	小巧轻便，方便携带，支持长时间检测动态心电信号，支持远程动态心电系统。	试产阶段
	监护	PM-900 自主化	自主研发主控、参数模块，取代 OEM 模块，降成本，提高可靠性，统一平台，统一附件。	设计阶段
		半插件 iP X5 半插件 iP X6	12 寸和 15 寸半插件监护，标六参+CO2+IBP+CO+ 麻醉气体，可选配 Masimo 和 Nellcor 血氧，可选配 Suntech 血压，逐渐包含麻醉深度+呼吸力学和脑电图等参数，支持 HL7	立项阶段
	胎监	智能胎监项目	智能胎监+工作站，家用胎心仪。	设计阶段
2016年	心电网络	心电网络	依据客户反馈持续改进和优化。	未完成
		iF3S 家用心电仪	实时心律失常分析的动态心电仪，结合手机 App 支持远程监测服务。	未完成
	心电	iE101&iE300	全新工业设计，低成本，80mm 打印纸宽三道机。	
		运动平板	导联线抗运动干扰性强，软件控制跑步机，可配血压仪，提高算法抗干扰性改善运动波形。	未完成
	监护	半插件 iP X5 半插件 iP X6	12 寸和 15 寸半插件监护，标六参+CO2+IBP+CO+ 麻醉气体，可选配 Masimo 和 Nellcor 血氧，可选配 Suntech 血压，逐渐包含麻醉深度+呼吸力学和脑电图等参数，支持 HL7	未完成

		电图等参数, 支持 HL7	
胎监	智能胎监项目	智能胎监+工作站, 家用胎心仪。	未完成

#### （四）齐全的业务资质

医疗器械行业属于朝阳行业,也是国家监管严格的行业,业务资质门槛较高。报告期内,公司属于国家高新技术企业,拥有齐全的医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证和 34 项医疗注册证书和许可证书等。详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“(五)业务资质”。

#### （五）健全的销售渠道资源

报告期内,公司采用“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式,现已建成基本覆盖全国的营销网络,并在海外关键市场建立相关营销网络,实现了资金流、信息流的健康、有序、高效运转,营销网络的日益完善也为公司进一步扩大经营规模和新产品快速投放市场提供了有力的渠道保障。

截至本公开转让说明书出具日,公司在全国设有 20 个办事处,拥有 2,098 个国内经销商,产品覆盖了国内 2,000 多个市县;公司拥有约 365 个国际经销商,覆盖了全球 100 多个国家和地区,为未来产品叠加、扩大市场份额奠定了渠道基础。

#### （六）清晰的整体发展规划和研发规划

公司整体发展规划是以依托现有资源争取成为中国医疗器械行业的标杆性和领导性的知名企业,并力争在国际细分市场成为先进品牌企业。公司制定了具体实现措施,主要如下:①以心电网络快速推广占领国内市场份额,在医疗电子设备领域实施多元化发展战略,通过心电移动监护设备终端和物联网,实现心电移动健康整体解决方案和服务平台;②打通“家庭—社区—医院”上下游对接平台,实现心电移动健康范围全覆盖;③依托物联网的特点和优势,完善“服务—咨询—电子商务”平台,实现商业模式的成功转型。

公司 2013 年完成了深圳坪山新区生产基地项目的建设招标,并与 2013 年开

始施工，于 2014 年底顺利实现主体建筑封顶，该项工作已经进入规划验收及竣工验收阶段。未来，公司将依托坪山生产基地上线精准医疗项目，即依托公司 20 年在专业心电技术领域终端设备研发、制造、市场、临床等经验的积累，结合物联网技术、互联网技术、云计算技术、专家资源、医疗资源，精心搭建“邦健移动心电网络”全国性专业心电监测服务平台。未来，公司将重点发展移动心电网络，力图实现业务模式转型和收入规模的快速增长。

### （七）畅通的融资渠道和清晰的融资计划

报告期内，公司已经实现多次股权融资，融资对象即包括对公司充满信心的现有管理团队和核心业务骨干，也包括外部投资者。在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司也会根据生产经营需要进行定向增发。根据公司整体发展规划，公司未来将重点投资“移动心电网络项目”，扩大厂房及研发基地。公司未来两年计划融资 1.3 个亿以上，其中通过银行贷款 5000 万元，计划股权融资及风险投资 5000 万，政策性政府资助 3000 万元。畅通的融资渠道和清晰的融资计划为公司持续经营提供了资金保障。

## 七、公司所处行业基本情况

### (一) 行业概况

#### 1、行业简介

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产、销售。根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，医疗器械行业为公司所处行业为制造业(C)之专用设备制造业(C35)；根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，医疗器械行业为专用设备制造业(C35)之医疗仪器设备及器械制造(C358)之医疗诊断、监护及治疗设备制造(C3581)。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业(C)中的专用设备制造业(C35)之医疗仪器设备及器械制造(C358)之医疗诊断、监护及治疗设备制造(C3581)；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为医疗保健(15)中的医疗保健设备与服务(1510)之医疗保健设备与用品(151010)之医疗保健设备(15101010)。结合公司具体业务情况，公司所处的细分行业为医疗器械行业。

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。医疗器械的效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。

医疗器械的目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支撑或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

常用药品及医疗器械包括：家庭保健器材、家庭医疗康复设备、家庭护理设备、医院常用医疗器械。

#### 2、医疗器械细分行业的发展现状

##### (1) 全球行业现状

随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，全球医疗器械市场需求持续快速增长，医疗器械行业是当今世界发展最快的行业之一。

据欧盟医疗器械委员会的统计数字，全球医疗器械市场销售总额已从 2001 年的 1,870 亿美元迅速上升至 2013 年的 4,690 亿元，年复合增速达 8.82%，全球医疗器械市场增长率超过同期 GDP 增幅；全球医疗器械行业集中度较高，目前排名前 25 位的医疗器械公司的销售额合计占全球医疗器械总销售额的 60%。

全球医疗器械行业产业区域分布格局表

国家/地区性质	国家及地区
世界医疗器械主要生产国	美国、德国、荷兰、日本、中国
世界医疗器械主要消费国	美国、中国、日本、英国、加拿大
世界医疗器械主要出口国	美国、中国、德国、日本、荷兰

资料来源：欧盟医疗器械委员会

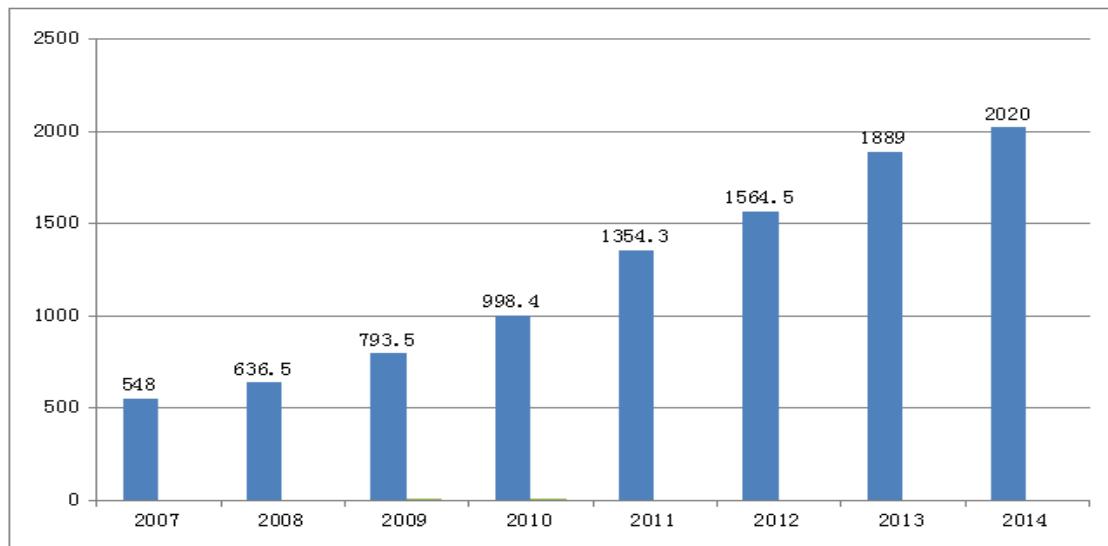
随着核心技术难关的逐步突破，加上人力成本等相对优势，亚洲地区日渐晋升为全球最具发展潜力的市场。以中国、印度为代表的亚洲新兴国家医疗器械行业表现突出，年复合增速甚至超过 20%，显著高于发达国家的增长水平。

## （2）我国行业现状

改革开放以来，中国医疗器械产业高速发展工业增加值在全国 GDP 中所占比重稳步上升。经过 30 年的持续高速发展，中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，同时也成为我国国民经济的基础产业和先导产业。

2001 年至 2014 年，中国医疗器械市场销售总额由 179 亿元增至约 2020 亿元，剔除物价因素影响，我国的医疗器械市场销售总额 14 年间增长了 11.3 倍。2013 年中国已经超过日本，成为世界第二大医疗器械市场。

2007-2014 年我国医疗器械行业销售收入情况



数据来源：国家统计局

在经济全球化的大背景下，企业加强国际协作，立足全球配置资源的需求日益迫切。中国有着丰富的资源、低廉的人力成本和巨大的市场潜力，正成为“世界的制造工厂”。全球多家医疗器械产业巨头在中国设立子公司或将生产制造甚至研发部门迁至中国。在同国际企业竞争的过程中，我国优质的医疗器械企业快速成长，逐渐具备参与国际竞争的综合实力和技术水平。

虽然我国医疗器械产业整体发展较快，但仍无法充分满足国内市场需求，较发达国家仍存在差距。我国整个医疗卫生服务开支占总的GDP比重为5%左右，而发达国家一般在10%左右，其中美国达到16%；我国医疗器械与药品的消费比例仅约为1:10，而发达国家该比例已经达到约1:1，我国医疗器械产业还存在较大缺口，市场发展空间极为广阔。

### 3、行业主要法律法规及政策

#### （1）行业监管体制

医疗器械行业是国家重点监管的行业之一，同时也是朝阳行业。国家发展和改革委员会主要拟订行业发展战略和重大政策，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。卫生部审议深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章、标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改

革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

我国医疗器械行业主管部门为国家药监局，负责制定医疗器械安全监督管理的政策、规划并监督实施；参与起草相关法律法规和部门规章草案；负责医疗器械行政监督和技术监督，制定医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范并监督实施。县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域内的医疗器械监督管理工作。医疗器械行业关乎人的生命健康安全，产业的监管体制较为严格，在产品注册、生产以及流通等环节均设立有严格管理制度。

### ①分类管理制度

类别	定义
第一类	风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械
第二类	具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
第三类	具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械

## 2、产品注册制度

### 2、产品注册制度

《医疗器械监督管理条例》第八条规定，第一类医疗器械实行产品备案管理，第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。

《医疗器械监督管理条例》第十一条规定，申请第二类医疗器械产品注册，注册申请人应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门提交注册申请资料。申请第三类医疗器械产品注册，注册申请人应当向国务院食品药品监督管理部门提交注册申请资料。

向我国境内出口第二类、第三类医疗器械的境外生产企业，应当由其在我国境内设立的代表机构或者指定我国境内的企业法人作为代理人，向国务院食品药品监督管理部门提交注册申请资料和注册申请人所在国（地区）主管部门准许该医疗器械上市销售的证明文件。

第二类、第三类医疗器械产品注册申请资料中的产品检验报告应当是医疗器械检验机构出具的检验报告；临床评价资料应当包括临床试验报告，但依照本条例第十七条的规定免于进行临床试验的医疗器械除外。

《医疗器械监督管理条例》第十三条规定，受理注册申请的食品药品监督管理部门应当自收到审评意见之日起 20 个工作日内作出决定。对符合安全、有效要求的，准予注册并发给医疗器械注册证；对不符合要求的，不予注册并书面说明理由。

国务院食品药品监督管理部门在组织对进口医疗器械的技术审评时认为有必要对质量管理体系进行核查的，应当组织质量管理体系检查技术机构开展质量管理体系核查。

国家食品药品监督管理总局（CFDA）的注册程序如下：



### 3、生产及经营企业备案和许可证制度

《医疗器械监督管理条例》第二十二条规定，从事第二类、第三类医疗器械生产的，生产企业应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门申请生产许可并提交其符合本条例第二十条规定条件的证明资料以及所生产医疗器械的注册证。

受理生产许可申请的食品药品监督管理部门应当自受理之日起 30 个工作日内对申请资料进行审核，按照国务院食品药品监督管理部门制定的医疗器械生产质量管理规范的要求进行核查。对符合规定条件的，准予许可并发给医疗器械生产许可证；对不符合规定条件的，不予许可并书面说明理由。

医疗器械生产许可证有效期为 5 年。有效期届满需要延续的，依照有关行政

许可的法律规定办理延续手续。

《医疗器械监督管理条例》第三十条规定，从事第二类医疗器械经营的，由经营企业向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门备案并提交其符合本条例第二十九条规定条件的证明资料。

《医疗器械监督管理条例》第三十一条规定，从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门申请经营许可并提交其符合本条例第二十九条规定条件的证明资料。

受理经营许可申请的食品药品监督管理部门应当自受理之日起 30 个工作日内进行审查，必要时组织核查。对符合规定条件的，准予许可并发给医疗器械经营许可证；对不符合规定条件的，不予许可并书面说明理由。

医疗器械经营许可证有效期为 5 年。有效期届满需要延续的，依照有关行政许可的法律规定办理延续手续。

#### 4、出口销售证书以及认证

国家食品药品监督管理局于 2004 年 2 月颁布《关于出具医疗器械产品出口销售证明书的管理规定》(国食药监械[2004]34 号)，规定医疗器械产品出口销售必须取得医疗器械产品出口销售证明书。

此外，对于出口到国外的医疗器械产品，还必须满足进口国当地的法律法规以及认证规范，如 ISO13485 认证、欧盟 CE 认证、美国 FDA 认证等。

##### （2）行业主要法律法规及政策

###### ①行业发展政策

为了推动医疗器械生产，近年来，国家颁布了一系列发展政策和规划鼓励其发展：

政策和法律名称	发布单位	发布时间	具体内容
---------	------	------	------

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》	国务院	2006.1	研究预防和早期诊断关键技术；重点开发高效无创出生缺陷早期筛查、检测及诊断技术，遗传疾病生物治疗技术等；重点研究开发心脑血管病、肿瘤等重大疾病早期预警和诊断、疾病危险因素早期干预等关键技术。
《促进生物产业加快发展的若干政策》	国务院	2009.6	要求重点发展预防和诊断严重威胁我国人民群众生命健康的重大传染病的新型疫苗和诊断试剂。
公共卫生服务均等化重点项目	国务院	2009	中央政下拨25.3亿元，其中妇女两癌筛查0.8亿元
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2010.1	大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种提升生物医药产业水平。
《国家863计划生物和医药技术领域体外诊断技术产品开发重大项目申请指南》	科技部	2010.1	为加强我国体外诊断产业的技术创新和产业转化，设立了“体外诊断技术产品开发”项目，该项目共有14个子课题涵盖临床检验设备、试剂、原辅料、检测、推广等方面。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》	发改委	2011.3	鼓励开发和生产新型诊断试剂的、新型及医用诊断医疗仪器设备及诊断用酶等酶制剂等
《国家“十二五”科学和技术发展规划》	科技部	2011.7	重点围绕艾滋病、病毒性肝炎、结核病等重大传染病，突破检测诊断、监测预警、疫苗研发和临床救治等关键技术，研制150种诊断试剂，其中20种以上获得注册证书；10个以上新疫苗进入临床试验。
《医疗器械科技“十二五”规划》	科技部	2012.1	创制50-80项临床急需的新型预防、诊断、治疗、康复、急救医疗器械产品；在诊断领域，重点支持高性能免疫分析系统、全自动高通量生化分析仪、高性能五分类血细胞分析仪、自动化微生物检测分析仪等重点产品、核心部件以及新型诊断试剂。
中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）	卫生部	2012.5	80%以上的乡镇卫生院开展血糖测定，30%以上的乡镇卫生院开展简易肺功能测定；开发癌症高发地区重点癌症筛查适宜技术，开展早期筛查和

			治疗。
卫生事业发展“十二五”规划	卫生部	2012.1	继续开展以“两癌”(宫颈癌、乳腺癌)筛查为重点的农村常见妇女病防治工作,强化婚前医学检查和孕前检查,加强产前筛查和产前诊断、新生儿筛查工作。
国务院关于促进健康服务业发展的若干意见	国务院	2013.1	健康服务业以维护和促进人民群众身心健康为目标,主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业

## 2、行业主要法律法规

国内涉及医疗器械的主要法律法规如下:

序号	实施时间	法律/法规/政策名称	颁布单位
1	2000.04	《医疗器械广告审查发布标准》	国家食品药品监督管理总局
2	2000.07	《医疗器械广告审查办法》	
3	2002.05	《医疗器械经营企业许可证管理办法》	
4	2004.04	《医疗器械生产监督管理办法》	
5	2004.05	《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》	
6	2004.06	《互联网药品信息服务管理办法》	
7	2004.06	《医疗器械临床试验规定》	
8	2009.05	《医疗器械标准管理办法》	
9	2009.05	《医疗器械生产企业质量体系考核办法》	
10	2014.01	《医疗器械分类规则》	
11	2014.01	《医疗器械注册管理办法》	
12	2014.06	《医疗器械监督管理条例》	
13	1987.02	《中华人民共和国计量法实施细则》	国家质量监督检验检疫总局
14	1987.07	《中华人民共和国强制检定的工作计量器具管理办法》	
15	2011.02	《产品质量监督抽查管理办法》	
16	2015.04	《中华人民共和国计量法》	

## (二) 行业市场规模及发展前景

## 1、行业市场规模

据欧盟医疗器械委员会的统计数字，全球医疗器械市场销售总额已从 2001 年的 1,870 亿美元迅速上升至 2013 年的 4,690 亿元，年复合增速达 8.82%，全球医疗器械市场增长率超过同期 GDP 增幅。

国家统计局数据显示，2001 年至 2014 年，中国医疗器械市场销售总额由 179 亿元增至约 2020 亿元，剔除物价因素影响，我国的医疗器械市场销售总额 14 年间增长了 11.3 倍。2013 年中国已经超过日本，成为世界第二大医疗器械市场。

根据《中国健康产业蓝皮书（2015 版）》预测，未来几年之内，我国医疗器械市场的年均复合增长率预计约为 16.8%，2019 年医疗器械的市场规模有望达 6003 亿元。

## 2、医疗器械细分行业发展前景

### （1）行业发展将进入移动医疗时代

随着医疗机构对医疗器械使用率的提高、人们保健意识的增强，无论医用器械还是家庭用器械的使用量，在未来都会出现大幅增长。如今，我国医疗器械行业已经进入高速发展期，行业未来潜力无限，行业发展将进入移动医疗时代，而国产品牌可能将在这一过程中实现逆袭，实现品牌建设和产品销量的双丰收，家用医疗器械将以消费品的形式进入人们的生活。

移动医疗已经成为未来医疗器械行业发展的一个重要趋势，相对于医院的常规诊疗，移动医疗可以随时随地为民众提供健康服务，正是快节奏的现代生活所必须的，随着可穿戴医疗设备的逐步上市移动医疗将进入高速发展期。

### （2）行业将持续并购之风

目前，医疗器械行业的各个企业都在想方设法加快自己的发展速度，而这其中的捷径就是并购，所以行业内并购之风正盛，无论是国内还是国际都是如此，预计在市场增速放缓之前，并购趋势都不会减速。并购是企业发展的一种方法，而并购之后要想顺利发展还必须对各类资源进行整合，所以未来医疗器械行业将进入整合期，特别是国内，企业正处于转型升级阶段，整合将是很多企业发展的

必经之路。此外，自主研发创新需要更长的周期，但并购却可以帮助一个企业更快地进入某个专业领域，所以并购和整合也是企业实现创新的一种方式，对于高科技领域的医疗器械行业来说非常必要。

### （3）亚洲地区日渐晋升为全球最具发展潜力的市场

随着核心技术难关的逐步突破，加上人力成本等相对优势，亚洲地区日渐晋升为全球最具发展潜力的市场。以中国、印度为代表的亚洲新兴国家医疗器械行业表现突出，年复合增速甚至超过 20%，显著高于发达国家的增长水平。

美欧日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，国内居民生活水平高，对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高，市场需求以最新产品的升级换代为主，市场规模庞大，需求增长稳定。

中国、印度等亚洲国家，以及墨西哥、巴西等拉美国家，俄罗斯等东欧国家的医疗电子设备市场发展较快，设备普及和升级换代的需求同时大量存在，常规医疗电子设备普及率逐步快速提升，高端医疗电子设备产品市场需求量亦保持快速增长。非洲等地区的医疗电子设备市场尚处于初级市场，产品功能单一，设备普及率低于 20%，但增长潜力较大。

## （三）行业基本风险特征

### 1、国内医疗器械企业以中小企业为主，集中度低

随着我国经济的不断发展，我国医疗器械市场已成为继美国和欧盟之后的世界第三大医疗器械市场。目前国内医疗器械生产厂家有近万家，其中 90%以上为中小型企业，市场竞争力相对薄弱。在高端医疗器械市场，国外产品在大部分市场处于垄断地位，我国本土企业与欧美竞争对手之间仍存在巨大的差距，国内医疗器械生产企业的集中度亟待提高。

### 2、行业内大部分企业的研发投入不足，技术水平低

医疗器械生产企业目前主要以中小企业居多，行业内大部分企业由于技术、资金及规模的限制，不具备核心技术，尚未建立完善独立的研发部门。行业内企业研发力量的薄弱将不利于行业整体技术水平的提升和发展。

### 3、相对国外品牌竞争力较弱

国外公司起步较早，技术先进程度较国内企业高，且产品质量在同等价格领域明显优于国内企业。因此，相比于国外知名品牌，我国医疗器械企业技术、品牌竞争力目前还处于相对弱势地位。

## 第三节 公司治理

### 一、公司管理层关于公司治理情况的说明

#### （一）有限公司阶段

##### 1、有限公司设立

1996年7月15日，公司前身深圳市会俊电子有限公司取得深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，深圳市会俊电子有限公司成立。

2、有限公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了如下公司基本架构：

（1）有限公司股东会由全体股东组成；

（2）公司董事会由三至七名董事组成；

（3）公司未设监事会，设监事一名；

（4）经理由董事会或执行董事聘任或解聘。

3、有限公司依据相关的法律法规进行运作，公司历次股权转让、住所和经营范围等事项的变更均召开了股东会会议，相关决议均得到公司全体股东同意，且履行了工商变更登记程序，符合相关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。

#### （二）有限公司整体变更为股份公司

##### 1、有限公司整体变更为股份公司履行了以下程序：

（1）2012年11月20日，有限公司股东会作出决议，决议以2012年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司；

（2）2012年11月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了以2012年8月31日为基准日的“大华验字[2012]5169号”《审计报告》；

（3）2012年11月8日，恒信德律资产评估有限公司评估师以2012年8月31日为基准日，就有限公司的全部资产出具了京恒信德律评报字[2012]0180号

《资产评估报告》；

(4) 2012年11月21日，邦健医疗有限41位股东签署了《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司发起人协议》，同意将邦健有限依法整体变更设立为“深圳邦健生物医疗设备股份有限公司”；

(5) 2012年11月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对各发起人投入股份公司的资产进行验证并出具了大华验字[2012]335号《验资报告》，确认发起人已按时足额缴纳注册资本5,280.00万元；

(6) 2012年11月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司筹建报、公司章程等议案，并选举股份公司第一届董事会董事成员、第一届监事会监事成员（不包括职工代表监事）；

(7) 2012年12月14日，深圳市市场监督管理局核发注册号440306103844091《企业法人营业执照》。

2、公司发起人股东共同签署了《发起人协议》，该协议对公司的名称、经营范围、公司股份总数、股本结构、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

3、公司整体变更过程中已经履行了有关资产评估、审计、验资等必要程序，符合法律、法规和规范性文件的规定。

4、公司召开创立大会暨第一次股东大会，公司全部发起人出席了创立大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》等内部控制制度，并召开第一届董事会、第一届监事会，并选举了监事会主席。公司创立大会程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

### （三）股份公司阶段

1、股份公司按照规范治理的要求完善公司治理结构：

(1) 股东大会制度的建立健全及运行情况

设立了公司权力机构股东大会，并制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，股东大会运作规范。

2012 年 11 月 29 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举产生了董事会、监事会成员，并审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》等制度。2015 年 3 月 26 日，公司召开 2015 年第一次股东大会，审议并通过了《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》、《关联交易决策制度》、《投资决策程序与规则》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。公司整体变更为股份有限公司后至公开转让说明书签署日，公司共计召开 16 次股东大会，公司召开的历次股东大会如下表所列：

序号	股东大会	开会时间	议案主要内容
1	创立大会	2012.11.29	关于公司设立相关的议案
2	2012 年年度股东大会	2013.5.22	1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》 3、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》 4、审议通过《公司 2012 年度利润分配方案报告》 5、审议通过《关于聘请公司 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》
3	2013 年第一次股东大会	2013.6.15	1、审议通过《关于补选董事的议案》 2、审议通过《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的人民币流动资金贷款合同的议案》 3、审议通过《关于与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订的委托保证合同的议案》 4、审议通过《关于与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订的抵押反担保合同的议案》 5、审议通过《关于与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订的质押反担保合同的议案》
4	2013 年第二次股东大会	2013.12.17	审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》
5	2014 年第一次股东大会（临时）会议	2014.1.8	1、审议通过《关于公司在香港证券交易所创业板进行上市准备的议案》 2、审议通过《关于公司通过定向增资形式做内部员工股权激励的议案》 3、审议通过《关于 2014 年度公司经营计划的议案》 4、审议通过《关于 2014 年度公司财务预算方案的议案》
6	2014 年第一次	2014.1.14	审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》

	股东大会		
7	2014 年第二次股东大会（临时）会议	2014.2.15	审议通过《关于补选监事的议案》
8	2013 年年度股东大会	2014.3.20	1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》 3、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》 4、审议通过《公司 2013 年度利润分配方案报告》 5、审议通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》
9	2014 年第二次股东大会	2014.4.8	审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》
10	2014 年第二次股东大会	2014.6.16	审议通过《关于股权变更章程修正案》
11	2014 年第三次次股东大会	2014.8.24	审议通过《关于股权变更章程修正案的议案》
12	2014 年第一次股东大会（临时）	2014.12.18	审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》
13	2015 年第一次股东大会（临时）会议	2015.1.10	1、审议通过《关于公司在新三板上市准备的议案》 2、审议通过《关于 2015 年度公司经营计划的议案》 3、审议通过《关于 2015 年度公司财务预算方案的议案》 4、审议通过《关于 2015 年度首次定向增资的议案》
14	2015 年度第一次股东大会	2015.3.26	1、审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》 2、审议通过《<关联交易决策制度>的议案》 3、审议通过《<对外担保管理制度>的议案》 4、审议通过《<对外投资管理制度>的议案》 5、审议通过《公司章程（草案）的议案》 6、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 7、审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》 8、审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》
15	2014 年年度股东大会	2015.5.5	1.、审议通过《2014 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》 3、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》 4、审议通过《公司 2014 年度利润分配方案报告》 5、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构

			并确定其报酬的议案》
16	2015 年第二次 (临时) 股东 大会	2015.05.24	审议通过《关于 2015 年度第二次定向增资的议 案》

公司上述股东大会的召开、决议内容和签署真实、合法、合规、有效。

## (2) 董事会制度的建立健全及运行情况

依据《公司章程》规定，公司设立了董事会，由 5 名董事组成，设董事长 1 名。公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。公司《董事会议事规则》系经 2012 年 11 月 29 日创立大会暨第一次股东大会审议通过。公司整体变更为股份有限公司之日至公开转让说明书签署日，公司共计召开 19 次董事会会议，公司召开的历次董事会如下表所列：

序号	董事会	开会时间	议案主要内容
1	第一届董事会第一次会议	2012.11.29	选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员、审议通过总经理工作细则、董事会秘书工作制度、审计部工作细则、投资者关系管理制度等
2	第一届董事会第二次会议	2012.12.31	1、审议通过《关于批准深圳邦健生物医疗设备股份有限公司组织架构图的议案》 2、审议通过《关于批准 2013 年度公司及各中心年度工作计划的议案》 3、审议通过《关于批准 2013 年度公司及各中心年度费用预算方案的议案》 4、审议通过《关于批准 2013 年度公司及各中心年度薪酬预算方案的议案》 5、审议通过《关于批准副总裁朱连生先生离职申请的议案》
3	第一届董事会 2012 年度会议	2013.5.1	1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》 2、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》 3、审议通过《公司 2012 年度利润分配方案报告》 4、审议通过《关于聘请公司 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》 5、审议通过《关于 2012 年度总经理工作报告的议案》 6、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

4	第一届董事会第三次会 议	2013.5.23	1、审议通过《关于补选董事的议案》 2、审议通过《关于批准副总裁敖仲先生离职申请的议案》 3、审议通过《关于批准研发总监邹健先生离职申请的议案》 4、审议通过《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的人民币流动资金贷款合同的议案》 5、审议通过《关于与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订的委托保证合同的议案》 6、审议通过《关于与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订的抵押反担保合同的议案》 7、审议通过《关于与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订的质押反担保合同的议案》 8、审议通过《关于召开 2013 年第一次股东大会的议案》
5	第一届董事会第四次会 议	2013.8.30	审议通过《关于批准“邦健健康工业厂区建设项目”中标结果的议案》
6	第一届董事会第五次(临时)会 议	2013.11.8	1、审议通过《关于批准成立香港合资销售公司的议案》 1、审议通过《关于将心电网络项目作为公司日后重要发展方向的议案》
7	第一届董事会(临时)会议	2013.11.20	1、审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》 2、审议通过《关于召开 2013 年第二次股东大会》
8	第一届董事会第六次(临时)会 议	2013.12.22	1 审议通过《关于公司在香港证券交易所创业板进行上市准备的议案》 2、审议通过《关于公司通过定向增资形式做内部员工股权激励的议案》 3、审议通过《关于 2014 年度公司经营计划的议案》 4、审议通过《关于 2014 年度公司财务预算方案的议案》 5、审议通过《关于召开 2014 年第一次股东大会(临时)会议的议案》
9	第一届董事会第七次(临时)会 议	2014. 1.28	审议通过《关于召开 2014 年第二次股东大会(临时)会议的议案》
10	第一届董事会 2013 年度会议	2014.2.25	1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》 2、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》

			及 2014 年度财务预算报告》 3、审议通过《公司 2013 年度利润分配方案报告》 4、审议通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》 5、审议通过《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》 6、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》
11	第一届董事会 (临时)会议	2014.3.23	1、审议通过《关于变更经营范围的章程修正案的议案》 2、审议通过《关于召开 2014 年第二次股东大会的议案》
12	第一届董事会 (临时)会议	2014.6.1	1、审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》 2、审议通过《关于召开 2014 年第二次股东大会的议案》
13	第一届董事会 (临时)会议	2014.8.8	1、审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》 2、审议通过《关于召开 2014 年第三次股东大会的议案》
14	第一届董事会 (临时)会议	2014.12.1	1、审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》 2、审议通过《关于召开 2014 年第一次股东大会(临时)的议案》
15	第一届董事会第八次(临时)会议	2014.12.22	1、审议通过《关于公司在新三板进行上市准备的议案》 2、审议通过《关于 2015 年度公司经营计划的议案》 3、审议通过《关于 2015 年度公司财务预算方案的议案》 4、审议通过《关于 2015 年度首次定向增资的议案》 5、审议通过《关于召开 2015 年第一次股东大会(临时)会议的议案》
16	第一届董事会 (临时)会议	2015.3.5	1、审议通过《关于股权变更的章程修正案的议案》 2、审议通过《<关联交易决策制度>的议案》 3、审议通过《<对外担保管理制度>的议案》 4、审议通过《<对外投资管理制度>的议案》 5、审议通过《<信息披露管理制度(草案)>的议案》 6、审议通过《<投资者关系管理制度>的议案》 7、审议通过《公司章程(草案)的议案》 8、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、

			9、审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》 10、审议通过《董事会关于公司治理机制有关情况的议案》 11、审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 12、审议通过《关于提议召开 2015 年第一次股东大会的议案》。
17	第一届董事会第九次（临时）会议	2015.3.25	1、审议通过《关于公司未来发展规划及应对策略的议案》
18	第一届董事会 2014 年度会议	2015.4.15	1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》 2、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》 3、审议通过《公司 2014 年度利润分配方案报告》 4、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》 5、审议通过《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》 6、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
19	第一届董事会第十次（临时）会议	2015.5.8	1、审议通过《关于 2015 年度第二次定向增资的议案》 2、审议通过《关于召开 2015 年第二次股东大会（临时）会议的议案》

公司上述董事会的召开、决议内容和签署真实、合法、合规、有效。

### （3）监事会制度的建立健全及运行情况

依据《公司章程》规定，公司设监事会，成员 3 人，由股东代表监事和职工代表监事组成，其中职工代表监事的比例为不低于三分之一。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会（职工大会或者其形式）民主选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司章程和监事会议事规则的规定行使职权。监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利。

公司现行《监事会议事规则》系经 2012 年 11 月 29 日创立大会暨第一次股

东大会审议通过。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，职工监事按时出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

公司整体变更为股份有限公司之日至公开转让说明书签署日，公司共计召开7次监事会会议，公司召开的历次监事会如下表所列：

序号	监事会	开会时间	议案主要内容
1	第一届监事会第一次会议	2012.11.29	选举监事会主席
2	第一届监事会2012年度大会	2013.5.1	1、审议通过《2012年度监事会工作报告》 2、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告监事意见的议案》 3、审议通过《关于公司2012年度利润分配方案监事意见的议案》 4、审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构并确定其报酬监事意见的议案》
3	第一届监事会第二次会议	2013.10.10	审议通过《关于审议2013年1-6月财务报表的议案》
4	第一届监事会第三次会议	2014.1.20	审议通过《关于补选监事的议案》
5	第一届监事会2013年度大会	2014.2.25	1、审议通过《2013年度监事会工作报告》 2、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告监事意见的议案》 3、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案监事意见的议案》 4、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构并确定其报酬监事意见的议案》
6	第一届监事会第四次会议	2014.8.10	审议通过《关于审议2014年1-6月财务报表的议案》
7	第一届监事会2014年度大会	2015.4.15	1、审议通过《2014年度监事会工作报告》 2、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告监事意见的议案》 3、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案监事意见的议案》 4、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构并确定其报酬监事意见的议案》

公司上述监事会的召开、决议内容和签署真实、合法、合规、有效。

#### （4）董事会秘书及其职责

公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司法》、《公司章程》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。

2012年11月29日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，聘任邵晓锋为公司董事会秘书。

董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，处理董事会日常事务、办理信息披露事务等事宜。

（5）公司管理层接受了针对股份公司治理方面的相关辅导，对公司章程及相关规则进行了深入学习，并在实际运作中严格要求，切实履行。

2、股份公司设立时间较短，虽设立了完善的公司治理制度，但在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司管理层深刻认识到规范的公司治理是长远发展的基石，并不断学习和执行相关法律法规及规章制度，参照上市公司的标准建设具有完善现代企业制度的公司。

2、股份公司设立时间较短，虽设立了完善的公司治理制度，但在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司管理层深刻认识到规范的公司治理是长远发展的基石，并不断学习和执行相关法律法规及规章制度，参照上市公司的标准建设具有完善现代企业制度的公司。

## 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

### （一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司法人治理结构，同时公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交

易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》等内部管理制度。

## 1、投资者关系管理

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《投资者关系管理制度》对投资者行使职权、信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。《公司章程》明确规定公司制定《股东大会议事规则》，详细规定股东大会的召开和表决程序，投资者行使股东职权通过股东大会参与公司治理。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

## 2、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。”依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”

《公司章程》第二十七条规定：“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章

程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。”

第一条 《公司章程》第二十八条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第二十九条规定：“董事、高级管理人员违反法律或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十二条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。

公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。”

《公司章程》第一百一十八条规定：“高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

《公司章程》第一百二十五条的规定：“监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

### 3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

### 4、财务管理、风险控制机制

公司建立了含有《生产计划管理制度》、《采购议价管理制度》、《仓库管理程序》、《发票管理制度》、《预算管理制度》、《应收账款管理制度》等一系列企业经营管理制度的规范体系，涵盖了公司生产管理、销售管理、物资采购、行政管理、财务管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理及内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。

公司内部控制制度保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

## （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备；“三会”决议均能够正常签署；公司尚不存在关联董事、关联股东应当回避表决的“三会”会议而未回避的，不存在应回避而未回避的情况；“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。

总体来说，公司“三会”和相关人员基本能够按照“三会”议事规则履行职责。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 16 次股东大会、19 次董事会会议和 7 次监事会会议，公司的“三会”运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况

报告期内，公司不存在因违反相关法律、法规及规范性文件而受到相关行政主管部门行政处罚的重大违法行为。

报告期内，公司曾有罚款支出，主要系超期缴纳自查补税款、发票丢失的罚款及进口货物滞报金。

根据《中华人民共和国发票管理办法》第 36 条“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关

责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。”“丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。”从上述法规可知，公司因发票丢失受到税务部门的处罚不属于重大违法违规行为。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 62 条“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”。从上述法律规定可知，公司超期缴纳自查补税款收到税务部门罚款处罚不属于重大违法违规行为。

根据《中华人民共和国海关法》第 24 条“进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和有关单证。国家限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不予放行，具体处理办法由国务院规定。进口货物的收货人应当自运输工具申报进境之日起十四日内，出口货物的发货人除海关特准的外应当在货物运抵海关监管区后、装货的二十四小时以前，向海关申报。进口货物的收货人超过前款规定期限向海关申报的，由海关征收滞报金。”从上述法律规定可知，公司被海关征收滞报金不属于重大违法违规行为。

除上述处罚外，报告期内，公司未受到过任何行政主管部门的行政处罚。截至本公开转让说明书出具日，公司未再受到国家税务主管部门的任何行政处罚；也未受到任何其他行政主管部门的行政处罚。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚情况。

## 四、公司对外担保、委托理财、重大投资、关联方交易等重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保、委托理财等事项决策和执行情况

公司于 2013 年 12 月 6 日与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订《抵押反担保合同》，合同约定公司将位于深圳市坪山新区坑梓街道房地产证号

为：深房地字第 6000576932 号的土地使用权抵押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，向其提供抵押反担保。双方经协商共同确认上述土地使用权的议定价值为 450.00 万元。

公司于 2013 年 12 月 6 日与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订《质押反担保合同》，合同约定公司将一次性存入指定账户 50.00 万元保证金质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，向其提供质押反担保。

上述两份反担保合同的签订均是由于公司曾委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的合同编号为借 2013 流 695 宝安号《人民币流动资金贷款合同》项下的主债务提供保证担保（同时陈俊、洪洁新对该合同下的主债务提供连带责任保证担保），公司于 2013 年 12 月 6 日与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订了《委托保证合同》。

上述担保行为，公司均履行了内部决策程序。

截至报告期末，公司除上述对外担保合同外，无其他对外担保合同。

公司不存在委托理财事项。

## （二）公司重大投资等事项的决策和执行情况

### 1、设立全资子公司邦健科技

2006 年 6 月 21 日，邦健科技成立。

邦健科技具体信息参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司子公司、分公司和参股公司基本情况”之“子公司”的内容。

### 2、设立控股子公司贝尔凯

2008 年 4 月 28 日，贝尔凯成立。

贝尔凯具体信息参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司子公司、分公司和参股公司基本情况”之“子公司”的内容。

### 3、设立全资子公司邦健（香港）

2012年9月7日，邦健（香港）成立。

邦健（香港）具体信息参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司子公司、分公司和参股公司基本情况”之“子公司”的内容。

#### 4、设立控股子公司 Innomed-邦健

2014年5月14日，Innomed-邦健成立。

Innomed-邦健具体信息参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司子公司、分公司和参股公司基本情况”之“子公司”的内容。

### （三）公司关联方交易等事项的决策和执行情况

报告期内，公司有关关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”的内容。

## 五、公司的独立性

公司由其前身邦健有限整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于大股东及其控制的其他企业，具体情况如下：

### （一）业务独立

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。公司主营业务突出。公司拥有独立的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

为规范公司的治理，邦健医疗股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易相关决策程序。同时，控股股东及实际控制人陈俊、洪洁新出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》，承诺公司今后将严格按照相关制度对关联交易进行规范，以避免出现同业竞争损害邦健医疗公司利

益的情形。

综上，公司业务独立。

## （二）资产独立

公司具备与生产经营业务体系相配套的机器设备、运输工具、电子设备、办公设备以及其他设备拥有合法的所有权或使用权，同时具有与生产经营有关的商标。公司主要财产均系购买所得，有权属证明文件，不存在纠纷。

自有限公司设立以来至今，公司整体变更为股份公司及历次增资均经过中介机构出具的验资报告或银行出具的询证函，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

截至本公开转让说明书出具日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。公司不存在资产被股东及其他关联方占用的情形。

综上，公司财产独立，主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，不存在被股东及其他关联方占用的情况。

## （三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在超越股东大会或者董事会职权的人事任免，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司工作并领取薪酬，未在公司股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在公司股东及其控制的其他企业领薪，亦不存在公司的财务人员在公司的股东及其控制的其他企业兼职的情形。公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

## （四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，未与任何股东共用银行账户；公司依法

独立进行纳税申报、履行纳税义务，已经取得了深圳市国家税务局和深圳市地方税务局核发的《税务登记证》。因此，本公司内部控制完整、有效。

有限公司阶段，公司治理不健全，没有健全的制度规范关联方往来，实际控制人与公司的资金往来比较随意；股份公司阶段，公司制定了《关联交易决策制度》，并严格按照该制度执行。

公司未为股东或其控制的企业、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

综上，公司财务独立。

#### **(五) 机构独立**

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

综上，公司机构独立。

## **六、同业竞争情况**

#### **(一) 报告期内同业竞争情况**

截至报告期末，公司不存在同业竞争的情况。

公司实际控制人及其控制的企业不存在与公司经营相同或相似业务的情形。

#### **(二) 为避免同业竞争采取的措施**

公司控股股东和实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动。

## 七、公司最近二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）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况。

### （二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

### （三）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在损害公司利益的说明

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东及实际控制人及其控制的其他企业损害公司利益的情形。

### （四）公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源而采取的措施

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司应按照关联交易决策制度等规定，规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。公司已制定防止大股东及关联方占用公司资金制度，建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

《公司章程》中规定了监事会行使以下职责：当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。

公司通过《关联交易决策制度》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公

司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

公司董监高及其近亲属直接、间接持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	任职			直接持股 (股)	间接持股 (股)	合计持股 (股)	合计持股比 例%
		董 事	监 事	高 管				
1	陈俊	√		√	24,406,551	-	24,406,551	38.557
2	洪洁新	√		√	14,214,777	-	14,214,777	22.456
3	邵晓锋	√		√	908,032	284,296	1,192,328	1.884
4	钟洪波	√			2,053,245	-	2,053,245	3.244
5	董捷	√			4,106,491	-	4,106,491	6.487
6	舒德宏		√		631,768	-	631,768	0.998
7	王灯		√		55,794	-	55,794	0.088
8	黄顺荣		√		-	39,485	39,485	0.062
9	陈焕坤			√	157,942	844,990	1,002,932	1.584
合计					46,534,600	1,168,771	47,703,371	75.361

### (二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

### (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺

#### 1、与公司签订的协议或合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员除签署了聘用合同、保密合同外，未签署其他协议。

#### 2、重要承诺

公司董事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。并承担因违反上述

承诺而给公司造成的全部经济损失。

#### （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员除在下列单位兼职外，无其他兼职情况：

序号	姓名	在公司任职	在其他单位任职情况		兼职单位与公司关系
			单位名称	职务	
1	陈俊	董事长、总经理	邦健科技	执行（常务）董事、总经理	公司全资子公司
			邦健（香港）	董事	公司全资香港子公司
2	钟洪波	董事	医用仪器厂	负责人	公司分公司
			贝尔凯	总经理	公司控股子公司
3	邵晓锋	董事、董事会秘书	邦腾投资	执行（常委）董事、总经理	公司股东之一，持有公司 2.4951% 的股份。
			Innomed-邦健	首任董事	公司控股子公司
4	陈焕坤	财务负责人	邦腾投资	监事	公司股东之一，持有公司 2.4951% 的股份。

#### （五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除下列对外投资外，无其他投资情况：

序号	姓名	公司职务	对外投资企业	投资情况、持股比例	经营范围
1	邵晓锋	董事、董事会秘书	邦腾投资	注册资本 200.00 万元，注册号 440306105924290。邵晓锋认缴出资 360,000.00 元，出资比例为 18%。	一般经营项目：投资管理；投资咨询；企业管理咨询（不含人才中介服务）。（以上不含证券、期货、保险及其它金融业务；法律、行政法规、国务院决定规定
2	黄顺荣	监事	邦腾投资	注册资本 200.00 万元，注册号 440306105924290。黄顺荣认缴出资 50,000.00 元，出资比例为 2.5%。	
3	陈焕坤	财务负责	邦腾投资	注册资本 200.00 万元，注册	

	人		号 440306105924290。陈焕 坤认缴出资 1,070,000.00 元, 出资比例为 53.50%。	在登记前须经批 准的项目除外)。
--	---	--	--	---------------------

### （六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5.00%以上股份股东在公司主要客户或供应商中占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在公司主要客户或供应商中均未占有权益。

### （七）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、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

最近两年本公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施, 未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

### （八）董事、监事、高级管理人员最近两年违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员未与任何单位签订竞业禁止条款或协议, 不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷, 且不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

## 九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

### （一）董事最近两年的变动情况

2012 年 11 月 29 日, 公司召开创立大会将有限公司整体变更为股份公司, 公司在公司会议室召开创立大会, 选举陈俊、洪洁新、董捷、黄亦斌、黄时荣为公司董事并组成首届董事会, 任期三年。2013 年 6 月 15 日, 公司召开股东大会并作出决议, 同意将原董事黄时荣、黄亦斌变更为钟洪波、邵晓锋, 现任董事为陈俊、洪洁新、董捷、钟洪波、邵晓锋。

综上, 最近两年公司董事会成员未发生重大变更, 上述董事会成员发生的变更不影响公司经营的稳定。

### （二）监事最近两年的变动情况

2012 年 11 月 27 日, 公司职工代表大会召开职工代表大会并选举黄顺荣为

首届监事会职工监事。

2012年11月29日，公司召开创立大会将有限公司整体变更为股份公司，公司在公司会议室召开创立大会，选举舒德宏、周蓉为公司监事并与职工监事黄顺荣组成首届监事会，为公司第一届监事会成员，任期三年。

2012年11月29日，公司第一届监事会召开会议选举舒德宏为监事会主席。

2014年2月15日，公司变更监事会成员，任命王灯为公司监事，同时免去原监事会成员周蓉监事职务。

上述人员变化均符合有关法律规定，合法有效，履行了必要的法律程序并办理了相应的工商登记手续。

此后，公司监事会成员未发生变更。

综上，最近两年公司监事会成员未发生重大变更，2014年2月的监事变更不影响公司经营的稳定。

### （三）高级管理人员最近两年的变动情况

2012年11月29日，公司第一届董事会召开会议，选举陈俊为董事长兼任总经理，洪洁新为副董事长兼任副总经理，敖仲、朱连生为副总经理；邹健为研发总监；陈焕坤为财务负责人，邵晓锋为董事会秘书。

2012年12月，公司副总经理朱连生申请离职；公司于2012年12月31日批准其离职；

2013年4月25日，公司副总经理敖仲和研发总监邹健申请离职，公司于2013年5月23日批准上述人员的离职；上述3人离职后公司的高管成员变更为：陈俊（总经理）、洪洁新（副总经理）、邵晓锋（董事会秘书）、陈焕坤（财务负责人），上述人员一直担任高管至今。

综上，最近两年公司高级管理人员虽发生了变更，但上述人员的变更属于正常人事变更导致的，不属于重大变更，上述高级管理人员的的变更不影响公司经营的稳定。

#### （四）董事、监事、高级管理人员具体变动情况及原因

报告期内，公司董事会成员以及高级管理人员从数量上看发生了变化，但公司董事会以及高级管理人员中的核心人员陈俊、洪洁新等人员过去二年未发生变化。公司现任董事均具有相应的工作、管理经验，能帮助公司完善法人治理，并能够在业务规划以及业务拓展方面给予公司更全面的意见。而现任的高级管理人员大多也一直在公司工作，熟悉公司本身的经营管理和所在行业的技术以及业务特点。因此由于上述人员担任公司董事、高级管理人员所引起的公司董事、高级管理人员的适当变化或职位调整并不构成对公司经营管理的不稳定因素；相反，该等变化是对公司原有经营管理团队的人员充实和人才结构完善，更有利于公司进一步提高其管理决策水平。

股份公司现任董事会、高级管理人员团队任职后，公司经营稳健、业务发展良好，充分体现了公司董事会、高级管理人员团队的经营管理能力以及在管理上的连续性和稳定性。

综上所述，最近两年内，公司董事、高级管理人员未发生重大变化。最近两年，公司董事、监事、高级管理人员的部分变动，主要系公司为改善公司治理结构而进行的调整，上述变动情况均履行了必要的法律程序和《公司章程》的规定，不会对公司经营战略、经营模式造成重大不利影响。

### 十、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、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，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（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的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

## 第四节公司财务会计信息

### 一、审计意见类型及会计报表编制基础

#### (一) 近两年一期财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

#### (二) 合并报表编制基础的方法及说明

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，并自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，以及财政部于 2014 年新制定发布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外；公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权，但对被投资单位具有实际控制权的，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

报告期内，公司纳入合并范围的子公司共计 4 家。

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
深圳市邦健科技有限公司	全资子公司	深圳	开发、销售、服务	100 万(人民币)	陈俊	软件产品的开发、销售及售后服务
深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司	全资子公司	深圳	销售	300 (人民币)	舒德宏	医疗设备销售、软件销售
邦健生物医疗设备(香港)有限公司	全资子公司	香港	销售、服务	1 万 (港币)	-	医疗设备仪器的销售及售后服务、软件销售及服务、信息咨询及服务

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
INNOMOED-Biocare Joint Venture Limited	控股子公司	香港	销售、服务	500.005 万(港币)	-	医疗设备仪器销售及售后服务

续:

子公司名称(全称)	持股比例 (%)	表决权比例(%)	期末实际出资额(元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
深圳市邦健科技有限公司	100	100	100 万(人民币)	-	是
深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司	100	100	300 万(人民币)	-	是
邦健生物医疗设备(香港)有限公司	100	100	0 元(港币)	-	是
INNOMOED-Biocare Joint Venture Limited	51	51	0 元(港币)	-	是

续:

子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
深圳市邦健科技有限公司	有限责任公司	79047213-2	-	-
深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司	有限责任公司	67482435-6	-	-
邦健生物医疗设备(香港)有限公司	有限责任公司	不适用	-	-
INNOMOED-Biocare Joint Venture Limited	有限责任公司	不适用	-	-

## 二、近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

### 1、合并资产负债表

单位: 元

资产	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
<b>流动资产:</b>			
货币资金	43,321,494.42	26,735,109.84	17,683,935.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	768,300.00
应收账款	6,194,591.46	8,028,475.61	7,003,609.07
预付款项	1,928,438.31	1,112,468.43	1,303,188.58
其他应收款	2,878,818.28	2,621,867.10	6,276,643.30
存货	31,005,199.06	29,306,877.80	32,383,901.34

资产	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	102,060.73	343,902.05	-
其他流动资产	957,534.81	180,804.05	25,859.61
<b>流动资产合计</b>	<b>86,388,137.07</b>	<b>68,329,504.88</b>	<b>65,445,437.58</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	5,107,042.30	5,797,357.95	6,139,054.67
在建工程	28,400,784.46	19,984,076.93	4,906,340.17
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	5,242,322.53	5,323,286.28	5,628,492.08
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	158,125.96	133,002.63	1,053,144.94
递延所得税资产	246,907.50	215,408.14	161,727.87
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>39,155,182.75</b>	<b>31,453,131.93</b>	<b>17,888,759.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>125,543,319.82</b>	<b>99,782,636.81</b>	<b>83,334,197.31</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债及所有者权益	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	19,768,815.40	16,759,853.28	10,006,031.94
预收款项	2,697,905.19	2,971,579.15	4,365,883.33
应付职工薪酬	1,885,855.23	3,697,610.72	2,937,571.99
应交税费	2,296,965.68	1,535,990.74	2,295,822.47
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	-
其他应付款	210,169.38	321,100.46	264,701.87
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	11,400,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>38,259,710.88</b>	<b>25,286,134.35</b>	<b>19,870,011.60</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	13,400,000.00	5,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	10,616,425.28	11,351,495.33	8,108,663.60
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,616,425.28</b>	<b>24,751,495.33</b>	<b>13,108,663.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>48,876,136.16</b>	<b>50,037,629.68</b>	<b>32,978,675.20</b>
<b>股东（所有者）权益:</b>			
实收资本（或股本）	61,300,000.00	54,100,000.00	52,800,000.00
资本公积	23,837,181.69	3,287,181.69	2,767,181.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	295,567.26	295,567.26	295,567.26
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-8,765,565.29	-7,937,741.82	-5,507,226.84
归属于母公司所有者权益	76,667,183.66	49,745,007.13	50,355,522.11
少数股东权益	-	-	-
外币报表折算价差	-	-	-
<b>股东（所有者）权益合计</b>	<b>76,667,183.66</b>	<b>49,745,007.13</b>	<b>50,355,522.11</b>
<b>负债和股东（所有者）权益总计</b>	<b>125,543,319.82</b>	<b>99,782,636.81</b>	<b>83,334,197.31</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

资产	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
<b>流动资产:</b>			
货币资金	35,960,577.56	21,814,767.33	14,466,245.97
以公允价值计量且其变动	-	-	-

资产	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
计入当期损益的金融资产			
应收票据	-	-	768,300.00
应收账款	22,319,606.91	20,705,039.76	16,228,982.11
预付款项	1,757,528.31	984,537.22	782,405.56
其他应收款	3,243,020.31	2,338,077.48	4,342,190.39
存货	30,896,437.32	29,185,916.35	32,156,485.42
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	102,060.73	343,902.05	-
其他流动资产	957,534.81	180,804.05	25,859.61
<b>流动资产合计</b>	<b>95,236,765.95</b>	<b>75,553,044.24</b>	<b>68,770,469.06</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	7,550,685.43	7,550,685.43	7,550,685.43
投资性房地产	-	-	-
固定资产	4,250,993.78	4,792,333.54	5,231,119.69
在建工程	28,400,784.46	19,984,076.93	4,906,340.17
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	5,242,322.53	5,323,286.28	5,628,492.08
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	158,125.96	133,002.63	1,053,144.94
递延所得税资产	222,321.97	194,098.87	142,653.32
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>45,825,234.13</b>	<b>37,977,483.68</b>	<b>24,512,435.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>141,062,000.08</b>	<b>113,530,527.92</b>	<b>93,282,904.69</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及所有者权益	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-

应付票据	-	-	-
应付账款	26,836,778.57	23,996,983.11	16,595,989.99
预收款项	1,770,659.19	2,135,784.15	2,003,838.33
应付职工薪酬	755,120.73	872,096.66	683,274.27
应交税费	877,963.88	335,221.45	1,563,144.39
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	152,889.38	234,732.96	226,184.37
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	11,400,000.00		
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>41,793,411.75</b>	<b>27,574,818.33</b>	<b>21,072,431.35</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	13,400,000.00	5,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	10,616,425.28	11,351,495.33	8,108,663.60
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,616,425.28</b>	<b>24,751,495.33</b>	<b>13,108,663.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>52,409,837.03</b>	<b>52,326,313.66</b>	<b>34,181,094.95</b>
<b>股东（所有者）权益:</b>			
实收资本（或股本）	61,300,000.00	54,100,000.00	52,800,000.00
资本公积	27,687,867.12	7,137,867.12	6,617,867.12
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	295,567.26	295,567.26	295,567.26
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-631,271.33	-329,220.12	-611,624.64
外币报表折算价差	-	-	-
<b>股东（所有者）权益合计</b>	<b>88,652,163.05</b>	<b>61,204,214.26</b>	<b>59,101,809.74</b>
<b>负债和股东（所有者）权益总计</b>	<b>141,062,000.08</b>	<b>113,530,527.92</b>	<b>93,282,904.69</b>

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>30,369,143.93</b>	<b>75,389,206.15</b>	<b>73,623,153.69</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>15,899,262.20</b>	<b>41,255,855.81</b>	<b>41,941,010.61</b>
营业税金及附加	491,596.45	761,083.55	355,214.09
销售费用	7,019,660.46	17,597,008.81	14,569,212.66
管理费用	8,970,586.76	22,213,481.42	20,619,469.99
财务费用	414,251.75	664,120.98	844,312.71
资产减值损失	517,837.86	-124,814.25	1,018,952.09
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）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,944,051.55</b>	<b>-6,977,530.17</b>	<b>-5,725,018.46</b>
加：营业外收入	2,350,602.47	4,528,912.02	4,312,659.41
减：营业外支出	67,500.00	35,577.10	17,392.60
其中：非流动资产处置净损益	-	-	5,947.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-660,949.08</b>	<b>-2,484,195.25</b>	<b>-1,429,751.65</b>
减：所得税费用	166,874.39	-53,680.27	237,618.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-827,823.47</b>	<b>-2,430,514.98</b>	<b>-1,667,369.96</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	-827,823.47	-2,430,514.98	-1,667,369.96
少数股东损益	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	<b>-827,823.47</b>	<b>-2,430,514.98</b>	<b>-1,667,369.96</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	-827,823.47	-2,430,514.98	-1,667,369.96
少数股东损益	-	-	-

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>27,083,475.62</b>	<b>67,585,608.19</b>	<b>67,615,866.18</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>21,317,785.56</b>	<b>54,659,613.41</b>	<b>54,791,598.43</b>
营业税金及附加	358,290.12	377,139.15	41,965.90
销售费用	2,326,379.33	6,529,892.07	5,365,412.73
管理费用	4,402,792.85	7,030,496.01	6,644,468.12
财务费用	415,525.60	675,138.47	858,263.87
资产减值损失	188,154.02	342,970.31	-186,960.92
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）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,925,451.86</b>	<b>-2,029,641.23</b>	<b>101,118.05</b>

加：营业外收入	1,662,677.55	2,295,577.30	2,343,002.69
减：营业外支出	67,500.00	34,977.10	16,692.60
其中：非流动资产处置净损益	-	-	5,947.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-330,274.31</b>	<b>230,958.97</b>	<b>2,427,428.14</b>
减：所得税费用	-28,223.10	-51,445.55	149,211.33
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-302,051.21</b>	<b>282,404.52</b>	<b>2,278,216.81</b>
其他综合收益	-	-	-
<b>综合收益总额</b>	<b>-302,051.21</b>	<b>282,404.52</b>	<b>2,278,216.81</b>

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	34,916,792.38	80,417,223.14	82,337,237.53
收到的税费返还	2,750,409.26	7,222,349.72	6,528,748.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,741,160.80	6,416,522.27	2,962,151.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,408,362.44</b>	<b>94,056,095.13</b>	<b>91,828,138.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,716,573.11	33,503,626.57	54,544,132.74
支付给职工以及为职工支付的现金	11,207,945.87	21,050,542.73	18,139,222.77
支付的各项税费	3,650,670.72	7,334,292.45	4,302,382.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,545,925.98	20,394,099.63	20,520,425.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,121,115.68</b>	<b>82,282,561.38</b>	<b>97,506,163.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>287,246.76</b>	<b>11,773,533.75</b>	<b>-5,678,025.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,142.23
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	-	4,600,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>1,142.23</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,060,331.06	16,938,367.94	9,163,699.27
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,060,331.06</b>	<b>16,938,367.94</b>	<b>9,163,699.27</b>

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,060,331.06</b>	<b>-12,338,367.94</b>	<b>-9,162,557.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	27,750,000.00	1,820,000.00	-
取得借款收到的现金	-	10,100,564.80	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,590,419.16	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>29,340,419.16</b>	<b>11,920,564.80</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	1,700,564.80	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,776.42	587,715.19	3,331.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	466,189.83	1,124,229.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,410,776.42</b>	<b>2,754,469.82</b>	<b>1,127,560.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,929,642.74</b>	<b>9,166,094.98</b>	<b>3,872,439.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>20,245.30</b>	<b>-16,276.46</b>	<b>60,729.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,176,803.74</b>	<b>8,584,984.33</b>	<b>-10,907,413.53</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	25,144,690.68	16,559,706.35	27,467,119.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43,321,494.42</b>	<b>25,144,690.68</b>	<b>16,559,706.35</b>

## 6、母公司现金流量表

单位: 元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	27,869,300.04	69,344,885.59	74,283,844.23
收到的税费返还	2,063,174.34	5,090,545.00	4,661,291.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,677,243.47	6,468,246.61	2,409,641.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>31,609,717.85</b>	<b>80,903,677.20</b>	<b>81,354,777.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,177,260.67	48,902,781.12	69,055,181.68
支付给职工以及为职工支付的现金	3,595,784.96	5,230,114.54	5,177,929.75
支付的各项税费	2,158,642.46	3,877,220.81	437,310.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,832,257.35	8,622,445.79	10,488,130.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>33,763,945.44</b>	<b>66,632,562.26</b>	<b>85,158,552.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,154,227.59</b>	<b>14,271,114.94</b>	<b>-3,803,774.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,142.23
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	-	-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>1,142.23</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,059,431.06	16,538,601.93	8,966,424.10
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,059,431.06</b>	<b>16,538,601.93</b>	<b>8,966,424.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,059,431.06</b>	<b>-16,538,601.93</b>	<b>-8,965,281.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	27,750,000.00	1,820,000.00	-
取得借款收到的现金	-	10,100,564.80	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,590,419.16	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>29,340,419.16</b>	<b>11,920,564.80</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	1,700,564.80	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,776.42	587,715.19	3,331.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	466,189.83	1,124,229.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,410,776.42</b>	<b>2,754,469.82</b>	<b>1,127,560.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,929,642.74</b>	<b>9,166,094.98</b>	<b>3,872,439.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>20,245.30</b>	<b>-16,276.46</b>	<b>60,729.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,736,229.39</b>	<b>6,882,331.53</b>	<b>-8,835,887.32</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	20,224,348.17	13,342,016.64	22,177,903.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35,960,577.56</b>	<b>20,224,348.17</b>	<b>13,342,016.64</b>

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-5月							少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益						盈余公积				
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	未分配利润					
一、上年年末余额	54,100,000.00	3,287,181.69	-	-	-	295,567.26	-7,937,741.82	-	49,745,007.13		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	54,100,000.00	3,287,181.69	-	-	-	295,567.26	-7,937,741.82	-	49,745,007.13		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,200,000.00	20,550,000.00	-	-	-	-	-827,823.47	-	26,922,176.53		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-827,823.47	-	-827,823.47		
（二）股东投入和减少资本	7,200,000.00	20,550,000.00	-	-	-	-	-	-	27,750,000.00		
1. 股东投入的普通股	7,200,000.00	20,550,000.00	-	-	-	-	-	-	27,750,000.00		
2. 股份支付计入股	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

项目	2015年1-5月							股东权益合计	
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
股东权益的金额									
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 净资产折股	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	2015年1-5月							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>61,300,000.00</b>	<b>23,837,181.69</b>	-	-	-	<b>295,567.26</b>	<b>-8,765,565.29</b>	-	<b>76,667,183.66</b>

单位：元

项目	2014年度							少数股 东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>52,800,000.00</b>	<b>2,767,181.69</b>	-	-	-	<b>295,567.26</b>	<b>-5,507,226.84</b>	-	<b>50,355,522.11</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014年度								少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益							盈余公积	未分配利润		
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润				
二、本年年初余额	52,800,000.00	2,767,181.69	-	-	-	295,567.26	-5,507,226.84	-	-	50,355,522.11	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,300,000.00	520,000.00	-	-	-		-2,430,514.98	-	-	-610,514.98	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-2,430,514.98	-	-	-2,430,514.98	
（二）股东投入和减少资本	1,300,000.00	520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,820,000.00	
1. 股东投入的普通股	1,300,000.00	520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,820,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 净资产折股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	2014 年度								少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益							盈余公积	未分配利润		
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备						
(五) 专项储备	-	-	-	-	-			-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-			-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-			-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-			-	-	-	
<b>四、本期期末余额</b>	<b>54,100,000.00</b>	<b>3,287,181.69</b>					<b>295,567.26</b>	<b>- 7,937,741.82</b>		<b>49,745,007.13</b>	

单位：元

项目	2013 年度								少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益							盈余公积	未分配利润		
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备						
<b>一、上年年末余额</b>	<b>52,800,000.00</b>	<b>2,767,181.69</b>					<b>295,567.26</b>	<b>-3,839,856.88</b>		<b>52,022,892.07</b>	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
<b>二、本年年初余额</b>	<b>52,800,000.00</b>	<b>2,767,181.69</b>					<b>295,567.26</b>	<b>-3,839,856.88</b>		<b>52,022,892.07</b>	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>									<b>-1,667,369.96</b>		
(一) 综合收益金额	-	-	-	-	-		-	<b>-1,667,369.96</b>		<b>-1,667,369.96</b>	
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

项目	2013年度								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 净资产折股										
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年度								少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益							盈余公积	未分配利润		
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备						
四、本期期末余额	52,800,000.00	2,767,181.69	-	-	-		295,567.26	-5,507,226.84	-	50,355,522.11	

## 8、母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2015年1-5月									股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益		
一、上年年末余额	54,100,000.00	7,137,867.12	-	-	-	295,567.26	-329,220.12	-	-	61,204,214.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	54,100,000.00	7,137,867.12	-	-	-	295,567.26	-329,220.12	-	-	61,204,214.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,200,000.00	20,550,000.00	-	-	-	-	-302,051.21	-	-	27,447,948.79
（一）综合收益金额	-	-	-	-	-	-	-302,051.21	-	-	-302,051.21
（二）股东投入和减少资本	7,200,000.00	20,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,750,000.00
1. 股东投入的普通股	7,200,000.00	20,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,750,000.00
2. 股份支付计入股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015年1-5月								
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
的金额									
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 净资产折股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>61,300,000.00</b>	<b>27,687,867.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295,567.26</b>	<b>-631,271.33</b>	<b>-</b>	<b>88,652,163.05</b>

单位: 元

项目	2014年度								
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	52,800,000.00	6,617,867.12	-	-	-	295,567.26	-611,624.64	-	59,101,809.74
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	52,800,000.00	6,617,867.12	-	-	-	295,567.26	-611,624.64	-	59,101,809.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,300,000.00	520,000.00	-	-	-	-	282,404.52	-	2,102,404.52
（一）综合收益金额	-	-	-	-	-	-	282,404.52	-	282,404.52
（二）股东投入和减少资本	1,300,000.00	520,000.00	-	-	-	-	-	-	1,820,000.00
1. 股东投入的普通股	1,300,000.00	520,000.00	-	-	-	-	-	-	1,820,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转			-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 净资产折股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>54,100,000.00</b>	<b>7,137,867.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295,567.26</b>	<b>- 329,220.12</b>	<b>-</b>	<b>61,204,214.26</b>

单位：元

项目	2013 年度								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>52,800,000.00</b>	<b>6,617,867.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295,567.26</b>	<b>-2,889,841.45</b>	<b>-</b>	<b>56,823,592.93</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>52,800,000.00</b>	<b>6,617,867.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295,567.26</b>	<b>-2,889,841.45</b>	<b>-</b>	<b>56,823,592.93</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,278,216.81</b>	<b>-</b>	<b>2,278,216.81</b>
(一) 综合收益金额	-	-	-	-	-	-	2,278,216.81	-	2,278,216.81

项目	2013年度								
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 净资产折股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年度								
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
四、本期期末余额	52,800,000.00	6,617,867.12	-	-	-	295,567.26	- 611,624.64	-	59,101,809.74

### 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### (一) 主要会计政策、会计估计

##### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

##### 2、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

##### 3、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

##### 4、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

###### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合1	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合2	应收出口退税款
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	不计提坏账准备

组合中，组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 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：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

对应收票据、预付款项等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账

面价值的差额计提坏账准备。

## 5、存货

### (1) 存货的初始确认

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

### (2) 存货分类

本公司的存货分为原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

### (3) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。
- e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货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存货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存货的成本，不确认损益。

g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在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存货按其公允价值确定其入账价值。

i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

#### (4) 发出存货的计价方法

本公司的存货取得采用实际成本法，发出按加权平均法结转成本。

#### (5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

#### (6) 存货可变现净值的确定依据及跌价准备的计提方法

期末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照存货项目类别计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

### 6、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

A.同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承

担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

b. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

c. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财

务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且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，采用成本法核算；对具有共同控制的合营企业或具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(5) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

A.公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

a. 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

b. 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，

处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B.公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及构筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、锅炉设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

- a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
- b. 购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
- c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
- e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。
- f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在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固定资产按其公允价值确定其入账价值。

## (3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (4) 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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5-10	-	10.00-20.00
运输设备	5	-	20.00
办公及其他设备	3-5	-	20.00-33.33

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

#### (5) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### (6) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (7) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行

使这种选择权。

- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程计价

本公司的在建工程按实际成本计价。实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

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。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。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司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。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- a. 符合无形资产的定义。
- b. 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- c. 该资产的成本能够可靠计量。

### A. 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

#### B. 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采直线法摊销。

---

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	30年	合同规定的使用年限
软件	3或5或10年	合同规定的使用年限

---

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的

无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

#### 研究与开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的

可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 10、资产减值

(1) 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

a. 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

b. 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资

产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项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，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

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

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

## **11、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **12、附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## **13、商誉**

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 14、应付职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定收益计划。

①设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定收益计划是指设定提存计划以外的离职后福利计划。公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有职工薪酬。

## 15、收入

### （1）销售商品

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。

具体为：

外销收入，按照合同约定内容办妥商品出口报关手续并取得承运单位出具的提单或运单时确认收入。

内销收入，在经销模式下，由经销商与本公司签订销售合同，当公司按照合同约定内容向经销商移交商品，取得经销商签收确认时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至经销商，公司据此确认销售收入。在直销模式下，公司通过参与医院和政府举办的医疗器械采购招投标取得订单，当公司中标后即与医院和政府卫生部门签署招标文件和销售合同，公司按照招标文件和销售合同约定内容向客户交付商品，取得其签收单时确认收入。

### 确认提供劳务收入

（2）在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入，劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

### （3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

出租物业收入：

- a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 16、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与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。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关

资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失,则确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的,如果存在相关递延收益,则冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益时,直接将返还的金额计入当期损益。

## 17、所得税

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时,本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础,则将此差异作为应纳税暂时性差异;如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础,则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

- a) 商誉的初始确认;
- b) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:
  - ①该项交易不是企业合并;
  - ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,本公司将确认其产生的递延所得税负债。

(2) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产:

- a) 该项交易不是企业合并;
- b) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 19、租赁

### (1) 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (2) 经营性租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (二) 主要会计政策、会计估计变更

2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日财政部对《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

根据财政部规定，深圳邦健生物医疗设备股份有限公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则。

除此外，报告期内公司不存在其他在会计政策、会计估计变更。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### (一) 公司收入确认政策

公司的收入确认原则保持一致，具体如下：

#### (1) 销售商品

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。

#### (2) 确认提供劳务收入

在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入，劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

#### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

出租物业收入：

- a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能

够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品有数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品（胎儿监护仪等）、超声影像产品（B型超声诊断仪等）、除颤器、输液泵产品、移动心电网络、软件产品和配件等。公司产品主要应用于国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等。业务收入确认的具体方法如下：

**出口销售：**根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关手续后并取得承运单位出具的提单或运单时确认产品销售收入；

**国内销售：**根据销售合同的约定在货物已经发出且客户已经收到货物时确认收入。

## （二）营业收入构成及变动分析

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入	30,369,143.93	75,389,206.15	73,623,153.69
其中：主营业务收入	30,369,143.93	75,389,206.15	73,623,153.69
其他业务收入	-	-	-

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。报告期内公司收入全部来源于主营业务收入，营业收入基本保持稳定的态势，变动率在-3.32%-2.40%。

### 1、主营业务收入按产品类别分析：

单位：元

产品类别	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	收入金额	结构比(%)	收入金额	结构比(%)	收入金额	结构比(%)
数字式心电图机	16,272,945.76	53.58	39,260,554.48	52.08	40,691,132.45	55.27

多参数监护仪	6,325,780.53	20.83	16,508,336.58	21.90	13,793,089.67	18.73
产科监护产品	1,577,790.93	5.20	4,979,444.10	6.60	4,603,322.11	6.25
超声影像产品	485,276.79	1.60	1,983,952.58	2.63	2,942,479.91	4.00
除颤器	1,451,496.21	4.78	3,291,991.92	4.37	2,402,439.89	3.26
输液泵产品	937,328.06	3.09	2,634,484.98	3.49	3,039,834.07	4.13
移动心电网络	309,829.06	1.02	864,957.26	1.15	-	-
软件产品	758,282.68	2.50	1,347,988.35	1.79	1,000,527.78	1.36
配件	2,250,413.91	7.40	4,517,495.90	5.99	5,150,327.81	7.00
<b>合计</b>	<b>30,369,143.93</b>	<b>100.00</b>	<b>75,389,206.15</b>	<b>100.00</b>	<b>73,623,153.69</b>	<b>100.00</b>

数字式心电图机产品销售收入占主营业务收入的比重在 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年分别为 53.58%、52.08%、55.27%；多参数监护仪产品销售收入占主营业务收入的比重在 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年分别为 20.83%、21.90%、18.73%，数字式心电图机和多参数监护仪销售收入是主营业务收入的主要构成部分。

产科监护产品、超声影像产品、除颤器、输液泵产品、软件产品、配件等产品，其销售收入占主营业务收入的比重在 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年分别为 24.57%、24.87%、26.00%，是公司主营收入收入的次要构成部分。

移动心电网络销售收入 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年的收入分别为 309,829.06 元、864,957.26 元、0 元，占主营业务收入的比重分别为 1.02%、1.15%、0.00%。公司正加大对移动心电网络业务投入，并将其作为公司未来业务发展的重心。

## 2、主营业务收入按照销售模式分析：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入金额	结构比 (%)	收入金额	结构比 (%)	收入金额	结构比 (%)
直销	35,897.43	0.12	753,717.94	1.00	215,213.67	0.29
经销	30,333,246.50	99.88	74,635,488.21	99.00	73,407,940.02	99.71
<b>合计</b>	<b>30,369,143.93</b>	<b>100.00</b>	<b>75,389,206.15</b>	<b>100.00</b>	<b>73,623,153.69</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务分为直销和经销两种销售模式。2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年，直销收入占营业收入总额的比例分别为 0.12%、1.00%、0.29%，系通过招

投标方式向嘉鱼县康泰医院、江西省肿瘤医院等政府医疗部门、医院等机构进行销售。经销是指公司针对区域化市场，通过经销商向国内外各级医院、诊所、卫生机构和医学研究机构等终端客户销售产品。公司对经销商的销售为买断销售，产品发出经验收后确认收入，产品一经验收，除质量问题不再退回，故报告期内销售退回的情形极少。2015年1-5月、2014年、2013年，经销收入占营业收入总额的比例分别99.88%、99.00%、99.71%，是公司最主要销售模式。报告期内，主要经销商有武汉家鸣商贸有限责任公司、郑州韦克曼贸易有限公司等。

### 3、主营业务收入按照销售地区分析：

单位：元			
地区	2015年1-5月	2014年度	2013年度
国内：	<b>20,879,684.37</b>	<b>47,743,706.66</b>	<b>47,842,862.85</b>
东北	1,206,765.32	3,531,752.50	3,313,126.23
华北	4,857,566.25	10,721,211.75	10,180,527.60
华东	5,837,837.65	14,236,587.84	12,918,185.54
华南	2,209,092.92	6,248,835.95	7,207,780.32
华中	2,042,987.84	2,931,101.37	3,150,207.59
西北	1,373,368.79	2,780,413.70	4,012,098.10
西南	3,352,065.60	7,293,803.56	7,060,937.47
国外：	<b>9,489,459.56</b>	<b>27,645,499.49</b>	<b>25,780,290.84</b>
美洲	2,373,802.38	5,802,369.79	5,274,210.85
欧洲	2,826,942.33	7,878,529.64	7,612,196.76
非洲	2,247,863.90	6,853,643.97	4,612,009.64
亚洲	2,040,850.94	7,110,956.09	8,281,873.59
合计	<b>30,369,143.93</b>	<b>75,389,206.15</b>	<b>73,623,153.69</b>

国内地区营业收入占主营业务收入的比例2015年1-5月、2014年、2013年分别为68.75%、63.33%、64.98%，国外地区营业收入占主营业务收入的比例2015年1-5月、2014年、2013年分别为31.25%、36.67%、35.02%。报告期内，公司在国内、国外市场的销售相对稳定，公司主要业务处于成熟。

### 4、其他业务收入分析：

报告期内，除主营业务收入外，公司无其他业务收入。

#### （三）营业成本分析

## 1、成本的归集、分配、结转方法

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用、委托加工费构成。直接材料是指生产车间到仓库领用的原材料，按照采购入库的价值核算。直接人工是指各个生产车间生产人员的工资，按工时计算。制造费用包括生产车间管理人员的工资、折旧费、修理费、水电费、低值易耗品等，在发生时直接计入制造费用。委托加工费是指公司向受托方提供的加工服务而支付的加工费，在发生时直接计入委托加工费。在产品完工之后，已发生的直接人工、制造费用以及委托加工费在实际入库的产成品中分配，计算库存商品的价值。库存商品销售出库后，确认营业收入的同时结转营业成本。

## 2、营业成本类别

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业成本	<b>15,899,262.20</b>	<b>41,255,855.81</b>	<b>41,941,010.61</b>
其中：主营业务成本	15,899,262.20	41,255,855.81	41,941,010.61
其他业务成本	-	-	-

主营业务成本在报告期内小幅下降，在主营业务收入保持基本稳定的情况下，主营业务成本小幅度下降的主要原因是公司自 2014 年对产品结构进行优化，淘汰和压缩了一系列低毛利的产品。

## 3、主营业务成本按产品类别划分：

单位：元

类别	2015年1-5月	2014年度	2013年度
主营业务成本	<b>15,899,262.20</b>	<b>41,255,855.81</b>	<b>41,941,010.61</b>
其中：数字式心电图机	7,518,883.84	18,804,182.81	19,758,365.89
多参数监护仪	4,102,462.72	10,647,658.37	9,626,636.15
产科监护产品（胎儿监护仪等）	919,092.68	2,841,852.22	3,302,792.33
超声影像产品(B型超声诊断仪等)	364,099.92	1,555,279.95	2,373,786.07
除颤器	979,847.51	2,410,710.46	1,754,959.95
输液泵产品	700,074.07	2,240,242.65	2,379,931.56

移动心电网络	117,052.90	305,400.29	-
软件产品	204,590.15	387,155.09	373,243.44
配件	993,158.41	2,063,373.97	2,371,295.22

按产品类别划分，各类产品成本的变动与收入变动总额基本保持一致；具体各产品的变动情况，详见下“（四）主营业务毛利率分析”。

#### 4、主营业务成本构成明细表

单位：元

类别	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
直接材料	12,874,482.61	80.98	33,448,349.03	81.08	34,002,836.63	81.07
直接人工	294,923.73	1.85	789,973.48	1.91	875,378.01	2.09
制造费用	1,378,957.81	8.67	4,401,676.25	10.67	4,562,089.66	10.88
委托加工费	1,350,898.05	8.50	2,615,857.05	6.34	2,500,706.31	5.96
合计	<b>15,899,262.20</b>	<b>100.00</b>	<b>41,255,855.81</b>	<b>100.00</b>	<b>41,941,010.61</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司成本呈小幅下降趋势，2015 年年化主营业务成本金额（简单算数平均）较 2014 年减少了-3,097,626.53 元，即-7.51%，2014 年较 2013 年减少了-685,154.80 元，即-1.63%。

直接材料在 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年占营业成本的比例分别为 80.98%、81.08%、81.07%。报告期内公司直接材料随主营业务收入变动，与营业收入变动基本保持一致。主营业务成本构成报告期内变化较小。

直接人工占营业成本的比例分别为 1.85%、1.91%、2.09%。制造费用占营业成本的比例分别为 8.67%、10.67%、10.88%，委托加工费占营业成本的比例分别为 8.50%、6.34%、5.96%。报告期内，直接人工、制造费用占营业成本的比例下降，委托加工费占营业成本的比例上升，主要原因是公司部分动态心电和监护产品由自制改为了委外加工。

#### （四）主营业务毛利率分析

##### 1、营业收入毛利结构

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------

	营业毛利	毛利占比(%)	毛利率(%)	营业毛利	毛利占比(%)	毛利率(%)	营业毛利	毛利占比(%)	毛利率(%)
主营业务	14,469,881.73	100.00	47.65	34,133,350.34	100.00	45.28	31,682,143.08	100.00	43.03
其他业务									
合计	14,469,881.73	100.00	47.65	34,133,350.34	100.00	45.28	31,682,143.08	100.00	43.03

报告期内，公司主营业务毛利率呈小幅上升，主要原因是公司自 2014 年对产品结构进行优化，淘汰和压缩了一系列低毛利的产品。详见本公开转让说明书第一节公司基本情况之“九、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标”之“(二) 盈利能力分析”，公司毛利水平合理。

## 2、主营业务毛利结构

单位：元

项目	2015 年 1-5 月			2014 年度			2013 年度		
	营业毛利	毛利占比(%)	毛利率(%)	营业毛利	毛利占比(%)	毛利率(%)	营业毛利	毛利占比(%)	毛利率(%)
主营业务	14,469,881.73	100.00	47.65	34,133,350.34	100.00	45.28	31,682,143.08	100.00	43.03
其中：数字式心电图机	8,754,061.92	60.50	53.80	20,456,371.67	59.93	52.10	20,932,766.56	66.07	51.44
多参数监护仪	2,223,317.81	15.37	35.15	5,860,678.21	17.17	35.50	4,166,453.52	13.15	30.21
产科监护产品	658,698.25	4.55	41.75	2,137,591.88	6.26	42.93	1,300,529.78	4.10	28.25
超声影像产品	121,176.87	0.84	24.97	428,672.63	1.26	21.61	568,693.84	1.79	19.33
除颤器	471,648.70	3.26	32.49	881,281.46	2.58	26.77	647,479.94	2.04	26.95
输液泵产品	237,253.99	1.64	25.31	394,242.33	1.16	14.96	659,902.51	2.08	21.71
移动心电网络	192,776.16	1.33	62.22	559,556.97	1.64	64.69	-	-	-
软件产品	553,692.53	3.83	73.02	960,833.26	2.81	71.28	627,284.34	1.98	62.70
配件	1,257,255.50	8.69	55.87	2,454,121.93	7.19	54.32	2,779,032.59	8.77	53.96

2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年数字式心电图机产品的毛利占比分别 60.50%、59.93%、66.07%，多参数监护仪毛利占比分别 15.37%、17.17%、13.15%，是公司毛利构成的主要部分。2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年数字式心电图机产品

的毛利率分别为 53.80%、52.10%、51.44%，报告期内数字式心电图机产品毛利率逐年递增的主要原因是自 2014 年公司对产品结构进行优化，淘汰了部分心电图机老机型。

2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年多参数监护仪的毛利率分别为 35.15%、35.50%、30.21%。2014 年较 2013 年毛利率上升主要原因系 2014 年公司增加了毛利率较高的新产品型号 IM12。公司 2014 年销售 IM12 产品 667.72 万元，单款产品毛利率 42.50%，2015 年 1-5 月销售 IM12 产品 324.08 万元，单款产品毛利率是 38.85%。

2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年产科监护产品的毛利占比分别为 4.55%、6.26%、4.10%，超声影像产品的毛利占比分别为 0.84%、1.26%、1.79%，除颤器的毛利占比分别为 3.26%、2.58%、2.04%，输液泵产品的毛利占比分别为 1.64%、1.16%、2.08%，软件产品的毛利占比分别为 3.83%、2.81%、1.98%，配件的毛利占比分别为 8.69%、7.19%、8.77%是公司毛利构成的次要部分。产科监护产品毛利率 2014 年较 2013 年增加 14.68%，主要原因系公司 2013 年向埃塞俄比亚 Pharmaceuticals 销售了 2,000 台低毛利家用的胎心仪，使得 2013 年的产科监护产品毛利率偏低；除颤器毛利率 2015 年 1-5 月较 2014 年增加 5.72%，主要原因系欧元汇率下降，折算人民币的采购成本下降；输液泵产品的毛利率分别为 25.31%、14.96%、21.71%，2014 年较 2013 年毛利率降低主要原因系 2014 年公司向 Fleischhacker 特价销售 300 台，使得毛利率下降，2015 年公司更换了供应商采购价格下降约 10%；软件产品毛利率增加的主要原因是软件功能模块增加，产品售价提高。

2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年移动心电网络的毛利占比分别为 1.33%、1.64%、0.00%，是公司毛利构成的未来重要来源。2015 年 1-5 月、2014 年移动心电网络的毛利率分别为 62.22%、64.69%系高毛利高附加值的业务。

## （五）主要费用情况

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	7,019,660.46	17,597,008.81	14,569,212.66
销售费用占营业收入的比例（%）	23.11	23.34	19.79

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
管理费用	8,970,586.76	22,213,481.42	20,619,469.99
管理费用占营业收入的比例(%)	29.54	29.47	28.01
财务费用	414,251.75	664,120.98	844,312.71
财务费用占营业收入的比例(%)	1.36	0.88	1.15

报告期内，销售费用、管理费用占营业收入的比例整体呈波动上升趋势，主要原因①2014年销售人员、研发人员数量增加和员工薪酬上调了8%；②营销开拓，差旅费增加；财务费用占比很小。

### 1、销售费用

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
职工薪酬	3,363,196.56	8,444,180.13	7,032,776.87
差旅费	1,510,823.91	3,315,888.21	2,175,051.16
交通费	173,862.71	344,411.25	310,776.13
广告费	111,000.00	271,365.67	230,794.70
运输费	431,344.26	1,080,898.90	812,242.26
保险费	9,092.00	119,791.70	-
折旧费	1,442.85	687.51	-
租赁费	253,411.21	516,596.00	502,557.58
业务招待费	160,402.00	481,769.83	152,265.35
业务宣传费	139,666.35	207,353.43	65,449.25
办公费	36,811.67	202,859.81	252,094.74
展会费	493,017.15	1,714,917.62	1,544,988.99
维修费	140,955.34	300,165.52	146,740.65
专利注册认证费	10,000.00	44,238.38	481,778.73
出境签证费	91,739.50	139,039.80	219,039.00
翻译费	725.00	29,766.00	315,643.61
培训费	42,168.70		12,000.00
投标费用	2,591.00	40,430.57	53,493.34
其他费用	33,910.25	342,648.48	219,284.45
咨询费	13,500.00	---	42,235.85
合计	<b>7,019,660.46</b>	<b>17,597,008.81</b>	<b>14,569,212.66</b>

销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、运输费和展会费等。2014年销售费用较2013年增加了3,027,796.15元，即20.78%，销售费用增加的主要原因为①2014年销售人员数量增加和员工薪酬上调了8%；②2014年加大营销开拓力度，

差旅费增加。

## 2、管理费用

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
职工薪酬	1,553,813.82	4,092,633.38	3,225,189.96
差旅费	132,803.13	188,177.76	291,770.90
快递费	53,080.60	132,861.42	79,472.77
租赁费	710,827.26	1,392,520.44	1,312,528.06
业务招待费	130,067.00	409,034.94	276,735.28
车辆使用费	73,854.17	174,099.85	259,164.01
折旧费	212,434.91	589,271.70	752,571.59
低值易耗品摊销	3,206.20	332.91	25,191.51
无形资产摊销	193,113.75	427,086.19	281,793.78
长期资产摊销	284,717.99	699,402.66	683,226.27
水电费	123,094.72	250,140.00	205,461.00
办公费	413,993.16	938,806.69	1,097,963.72
研发费用	4,996,241.01	12,223,908.66	10,795,411.59
咨询服务费	4,000.00	176,419.35	910,463.13
税费	42,014.34	29,898.43	49,037.57
培训费	7,519.42	51,592.00	12,810.00
其他	35,805.28	437,295.04	360,678.85
<b>合计</b>	<b>8,970,586.76</b>	<b>22,213,481.42</b>	<b>20,619,469.99</b>

管理费用主要包括研发费用、职工薪酬、租赁费等项目。管理费用 2014 年较 2013 年增加了 1,594,011.43 元，即 7.73%。职工薪酬大幅度增加的主要原因是 2014 年增大了研发投入，研发人员数量增加和公司员工薪酬上调了 8%，从而使职工薪酬和研发费用增加。

## 3、财务费用

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
利息支出	410,776.42	587,715.19	3,331.25
减：利息收入	18,420.90	88,531.64	85,297.60
汇兑损益	-29,524.88	5,917.60	156,351.31
手续费、担保费等	51,421.11	159,019.83	769,927.75
<b>合计</b>	<b>414,251.75</b>	<b>664,120.98</b>	<b>844,312.71</b>

公司的财务费用主要系利息收支、汇兑损益、手续费以及担保费等。财务费用 2014 年较 2013 年减少 180,191.73 元，主要系 2013 年公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司支付 600,000.00 元的银行借款担保费。利息支出在 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年持续增加，主要系公司自 2013 年 12 月 31 日陆续分 3 次借入 15,000,000.00 元的银行借款。

### （六）资产减值损失

报告期内，公司的资产减值损失全部系对应收账款和其他应收款计提的坏账准备。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。坏账准备的具体计提金额如下表：

单位：元			
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
坏账损失	517,837.86	-124,814.25	1,018,952.09
合计	517,837.86	-124,814.25	1,018,952.09

公司按照既定的坏账政策对应收款项计提坏账准备确认资产减值损失。资产减值损失 2014 年较 2013 年减少 1,143,766.34 元，即 112.25%，主要原因系 2014 年收回其他应收款 4,086,172.64 元，按照坏账准备计提方法冲回相应的坏账准备。资产减值损失 2015 年 1-5 月较 2014 年增加 642,652.11 元，主要原因系 2015 年 5 月其他应收款增加，增加计提坏账准备。

### （七）非经常性损益

单位：元			
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
1.非流动资产处置损益	-	-	-5,947.33
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
3.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）	1,535,070.05	2,220,153.27	2,130,906.40
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
6.非货币性资产交换损益	-	-	-

7.委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
8.因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
9.债务重组损益	-	-	-
10.企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
16.对外委托贷款取得的损益	-	-	-
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
19.受托经营取得的托管费收入	-	-	-
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,797.50	141,376.93	302,851.02
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,595,867.55</b>	<b>2,361,530.2</b>	<b>2,427,810.09</b>
所得税影响额	-	-	-36,608.48
非经常性损益净额(影响净利润)	1,595,867.55	2,361,530.20	2,391,201.61
减: 少数股东权益影响额	-	-	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,595,867.55	2,361,530.20	2,391,201.61
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-2,423,691.02	-4,792,045.18	-4,058,571.57

### (八) 营业外收入

单位: 元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
政府补助	2,222,304.97	4,351,957.99	3,998,363.12
其他	128,297.50	176,954.03	314,296.29
<b>合计</b>	<b>2,350,602.47</b>	<b>4,528,912.02</b>	<b>4,312,659.41</b>

营业外收入主要核算的是政府补助款项、软件企业增值税退税款等,其他主

要核算的是供应商赞助款等。

2015 年 1-5 月政府补助明细:

单位: 元

补助项目	金额	与资产相关/与收益相关
软件退税	687,234.92	与收益相关
企业信息化重点及一般项目专项资金	500,000.00	与收益相关
贷款担保手续费补贴	300,000.00	与收益相关
2011 年深圳市第一批深圳市生物产业高技术产业化项目 300 万补助 (母婴健康平台)	329,166.75	与资产相关
工业中小企业综合技术改造项目扶持资金 (心脏电生理类产品综合技术改造)	172,034.80	与资产相关
双向除颤器研发和产业化项目	233,868.50	与资产相关
<b>合计:</b>	<b>2,222,304.97</b>	-

2014 年政府补助明细:

单位: 元

补助项目	金额	与资产相关/与收益相关
中小型企业国内市场开拓专项资金	105,505.00	与收益相关
中小型企业企业改制上市专项资金	300,000.00	与收益相关
企业加快发展财政奖励	305,180.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助拨款	1,800.00	与收益相关
专利申请资助周转金拨款	25,000.00	与收益相关
软件退税	2,131,804.72	与收益相关
高新技术企业认定补贴	100,000.00	与收益相关
2011 年深圳市第一批深圳市生物产业高技术产业化项目 300 万补助 (母婴健康平台)	597,500.20	与资产相关
工业中小企业综合技术改造项目扶持资金 (心脏电生理类产品综合技术改造)	438,383.52	与资产相关
双向除颤器研发和产业化项目	346,784.55	与资产相关
<b>合计:</b>	<b>4,351,957.99</b>	-

2013 年政府补助明细:

单位: 元

补助项目	金额	与资产相关/与收益相关
中小型企业国内市场开拓专项资金	143,770.00	与收益相关

中小型企业企业改制上市专项资金	500,000.00	与收益相关
企业加快发展财政奖励	180,000.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助拨款	1,500.00	与收益相关
专利申请资助周转金拨款	14,300.00	与收益相关
软件退税	1,867,456.72	与收益相关
2011 年深圳市第一批深圳市生物产业高技术产业化项目 300 万补助 (母婴健康平台)	440,324.31	与资产相关
工业中小企业综合技术改造项目扶持资金 (心脏电生理类产品综合技术改造)	578,118.31	与资产相关
双向除颤器研发和产业化项目	272,893.78	与资产相关
<b>合计:</b>	<b>3,998,363.12</b>	-

### (九) 营业外支出

单位: 元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
固定资产处置损失	-	-	5,947.33
滞纳金及滞报金	-	34,013.10	9,845.27
违约金	67,500.00	-	-
罚款支出	-	1,500.00	1,600.00
其他	-	64.00	-
<b>合计</b>	<b>67,500.00</b>	<b>35,577.10</b>	<b>17,392.60</b>

营业外支出主要核算的是固定资产处置损失、滞纳金和违约金支出。罚款支出主要超期缴纳自查补税款的罚款和发票丢失的罚款。

2015 年 1-5 月的 67,500.00 元系公司根据《深圳市土地使用权出让合同》缴纳的 G14320-0136 号宗地超期竣工违约金; 2014 年度 34,013.10 元及 2013 年度 9,845.27 元系公司进口货物滞纳金及滞报金; 2014 年度 1,500.00 元、2013 年度 1,600.00 元及系公司超期缴纳自查补税款的罚款和发票丢失的罚款; 其他 64.00 元为支付给快递公司的延期提货支出。

### (十) 税项

#### 1、主要流转税及税率

税种	计税依据	2015 年 1-5 月税率	2014 年度税率	2013 年度税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%	17%	17%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%	7%	7%

税种	计税依据	2015年1-5月税率	2014年度税率	2013年度税率
教育费附加	实缴流转税额	3%	3%	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%	2%	2%

## 2、企业所得税

公司名称	2015年1-5月税率	2014年度税率	2013年度税率	备注
邦健医疗	15%	15%	15%	
邦健科技	15%	15%	15%	
贝尔凯	25%	25%	25%	
邦健香港	16.5%	16.5%	16.5%	
INNOMED-BiocareJointVentureLimited	16.5%	16.5%	16.5%	

## 3、财政税收优惠

### (1) 所得税优惠

邦健医疗于2008年12月16日通过了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的评审被认定为国家级高新技术企业，并颁发证书编号为GF200844200092的高新技术企业证书，证书有效期为三年。2011年通过复审，并于2011年10月收到由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201144200119，发证时间：2011年10月31日，证书有效期：三年。2014年公司通过复审，并于2014年7月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444200668，发证时间：2014年7月24日，证书有效期：三年。邦健医疗享受高新技术企业所得税，所得税适用税率为15%。

邦健科技于2013年7月通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的评审被认定为国家级高新技术企业，并颁发证书编号为GR201344200532的高新技术企业证书，证书有效期：三年。邦健科技享受高新技术企业所得税，所得税适用税率为15%。

### (2) 增值税优惠

邦健科技于2007年3月经深圳市科技和信息局颁发的《软件企业认定证书》

确认为软件企业，根据 2011 年 10 月 13 日财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文的规定，对其自行开发生产的软件产品收入按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的优惠政策。

## 五、期末主要资产情况

### （一）货币资金

项目	单位：元		
	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
现金	249,801.68	294,408.49	320,322.54
银行存款	43,071,692.74	24,850,282.19	16,239,383.81
其他货币资金	-	1,590,419.16	1,124,229.33
<b>合计</b>	<b>43,321,494.42</b>	<b>26,735,109.84</b>	<b>17,683,935.68</b>

公司的现金储备主要是为了支付日常的零星开支。其他货币资金主要系信用证保证金。

报告期内，2015 年 5 月末较 2014 年末增加 16,586,384.58 元，即 62.04%，主要是因为 2015 年公司增资扩股，股东增加投入 2,775.00 万元；2014 年末较 2013 年末增加 9,051,174.16，即 51.18%，主要原因是：①2014 年中国建设银行向公司发放了 10,000,000.00 元贷款；②2014 年公司增资扩股，股东增加投入 1,820,000.00 万元；报告期末公司不存在受限制资金。

### （二）应收票据

#### 1、应收票据种类

项目	单位：元		
	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
银行承兑汇票	-	-	768,300.00
商业承兑汇票	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>768,300.00</b>

2013 年末银行承兑汇票出票单位系深圳开立生物医疗科技股份有限公司。报告期内，公司不存在应收票据贴现、背书和质押的情况。

### （三）应收账款

## 1、类别明细情况

2015年5月31日应收账款类别：

单位：元

项目	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例%		
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,344,072.66	100.00	1,149,481.20	6,194,591.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,344,072.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,149,481.20</b>	<b>6,194,591.46</b>

2014年12月31日应收账款类别：

单位：元

项目	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例%		
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,915,957.86	100.00	887,482.25	8,028,475.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,915,957.86</b>	<b>100.00</b>	<b>887,482.25</b>	<b>8,028,475.61</b>

2013年12月31日应收账款类别：

单位：元

项目	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例%		
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,584,509.13	100.00	580,900.06	7,003,609.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,584,509.13</b>	<b>100.00</b>	<b>580,900.06</b>	<b>7,003,609.07</b>

## 2、账龄

2015年5月31日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,106,162.31	55.91	205,308.12	3,900,854.19
1至2年	1,036,432.17	14.11	103,643.22	932,788.95
2至3年	1,240,303.88	16.89	248,060.78	992,243.10
3至4年	736,796.50	10.03	368,398.25	368,398.25
4至5年	1,534.80	0.02	1,227.83	306.97
5年以上	222,843.00	3.04	222,843.00	-
<b>合计</b>	<b>7,344,072.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,149,481.20</b>	<b>6,194,591.46</b>

2014年12月31日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	6,519,947.37	73.12	325,997.37	6,193,950.00
1至2年	518,834.53	5.82	51,883.45	466,951.08
2至3年	1,652,798.16	18.54	330,559.63	1,322,238.53
3至4年	1,534.80	0.02	767.40	767.40
4至5年	222,843.00	2.50	178,274.40	44,568.60
5年以上	-		-	-
<b>合计</b>	<b>8,915,957.86</b>	<b>100.00</b>	<b>887,482.25</b>	<b>8,028,475.61</b>

2013年12月31日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	5,496,790.72	72.47	274,839.54	5,221,951.18
1至2年	1,812,160.61	23.89	181,216.06	1,630,944.55
2至3年	43,114.80	0.57	8,622.96	34,491.84
3至4年	232,443.00	3.07	116,221.50	116,221.50
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,584,509.13</b>	<b>100.00</b>	<b>580,900.06</b>	<b>7,003,609.07</b>

公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。公司客户主要系合作的经销商，较大的客户有郑州韦克曼贸易有限公司、南昌市华康医疗器械有限公司、武汉家鸣商贸有限责任公司等经销商，在客户签收时确认收入。

2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末应收账款账面金额分别为 6,194,591.46 元、8,028,475.61 元、7,003,609.07 元，占资产总额的比例分别为 4.93%、8.05%、8.40%，公司应收账款相对稳定，且保持在较低水平。主要原因是公司报告期内收入稳定，收款政策未发生重大变化，公司仅针对少数长期合作的大客户给与一定的账期，对于其他客户是先款后货，不存在较大的回款风险。报告期内，应收账款余额波动与公司收入波动情况相呼应，符合公司实际和行业惯例，公司应收账款余额合理。

2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末，公司 1 年以内的应收账款余额占应收账款余额的比例分别为 55.91%、73.12%、72.47%，3 年以上的应收账款占应收账款的余额的比例分别为 13.09%、2.52%、3.07%，公司不存在大额账龄较长未收回款项。公司对 1 年以内的应收账款按照 5%计提坏账，1-2 年应收账款坏账计提比例为 10%，2-3 年应收账款坏账计提比例 20%，3-4 年应收账款坏账计提比例 50%，4-5 年应收账款坏账计提比例 80%，超过 5 年的应收账款按照 100%全额计提坏账。公司坏账计提政策合理，符合公司实际情况及同行业惯例。

## 2、大额应收账款统计

2015 年 5 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元				
债务人名称	2015-5-31	比例 (%)	账龄	款项性质
深圳开立生物医疗科技股份有限公司	605,115.00	8.24	1 年以内	货款
中国国际医药卫生公司医疗器械部	528,763.66	7.20	2-3 年	货款
揭阳市天德医药有限公司	313,200.00	4.26	1 年以内	货款
MEDEQ	294,588.00	4.01	2-3 年	货款
Biosistemas Ingenier á Médica S. A. S	285,272.45	3.88	1 年以内	货款
合计	<b>2,026,939.11</b>	<b>27.59</b>	-	-

2014 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元				
债务人名称	2014-12-31	比例 (%)	账龄	款项性质
深圳开立生物医疗科技股份	1,359,040.00	15.24	1 年以内	货款

债务人名称	2014-12-31	比例 (%)	账龄	款项性质
有限公司				
中国国际医药卫生公司医疗器械部	528,763.66	5.93	2-3 年	货款
BIOSPHERE	348,724.42	3.91	1 年以内	货款
Egyptian Medical Company	313,871.27	3.52	1 年以内	货款
Cardiac Direct	307,877.05	3.45	1 年以内	货款
<b>合计</b>	<b>2,858,276.40</b>	<b>32.06</b>	-	-

2013 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2013-12-31	比例 (%)	账龄	款项性质
杭州微泽医疗科技有限公司	908,300.00	11.98	1 年以内	货款
深圳开立生物医疗科技股份有限公司	660,579.98	8.71	1 年以内	货款
BETAKON IC VE DIS TIC.LTD.STI.	628,921.07	8.29	1 年以内	货款
中国国际医药卫生公司医疗器械部	528,763.66	6.97	1-2 年	货款
广州市星澜医疗科技有限公司	486,817.78	6.42	1 年以内	货款
<b>合计</b>	<b>3,213,382.49</b>	<b>42.37</b>	-	-

#### （四）预付款项

##### 1、预付款项账龄

单位：元

账龄	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,928,438.31	100.00	1,112,468.43	100.00	1,303,188.58	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,928,438.31</b>	<b>100.00</b>	<b>1,112,468.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,303,188.58</b>	<b>100.00</b>

预付款项主要核算的是预付货款、软件款、模具款等。2015年5月末、2014年末、2013年末预付款项余额分别为1,928,438.31元、1,112,468.43元、1,303,188.58元。报告期末，预付款项余额较小且账龄均为1年以内，不能收回的风险较小。

## 2、大额预付款项统计

2015年5月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元				
债务单位名称	金额	比例（%）	账龄	款项性质
无锡市中健科仪有限公司	621,000.00	32.20	1年以内	货款
深圳市深科医疗器械技术开发有限公司	371,891.82	19.28	1年以内	货款
卓望数码技术（深圳）有限公司	360,000.00	18.67	1年以内	软件款
美国飞利浦伟康公司	133,276.19	6.91	1年以内	货款
广州腾驰显示技术有限公司	87,100.00	4.52	1年以内	货款
<b>合计</b>	<b>1,573,268.01</b>	<b>81.58</b>	-	-

2014年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元				
债务单位名称	金额	比例（%）	账龄	款项性质
卓望数码技术（深圳）有限公司	360,000.00	32.36	1年以内	软件款
美国飞利浦伟康公司	266,783.00	23.98	1年以内	货款
深圳市深科医疗器械技术开发有限公司	185,112.82	16.64	1年以内	货款
深圳市华智康电子有限公司	91,774.90	8.25	1年以内	货款
无锡市中健科仪有限公司	56,250.00	5.06	1年以内	货款
<b>合计</b>	<b>959,920.72</b>	<b>86.29</b>	-	-

2013年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元				
债务单位名称	金额	比例（%）	账龄	款项性质
深圳市金丞邦模具塑胶有限公司	350,200.00	26.87	1-2年	模具款
美国飞利浦伟康公司	285,742.80	21.93	1年以内	货款
深圳市深科医疗器械技术开发有限公司	134,812.82	10.34	1年以内	货款
东莞市中泰模具股份有限公司	104,213.14	8.00	1年以内	模具款
英诺美特医疗器械公司北京代表	99,287.48	7.62	1年以内	货款
<b>合计</b>	<b>974,256.24</b>	<b>74.76</b>	-	-

## （五）其他应收款

### 1、类别明细情况

2015年5月31日其他应收款类别：

单位: 元

种类	2015-5-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合	3,278,570.92	82.77	1,082,300.90	33.01	2,196,270.02
组合 2: 应收出口退税款	682,548.26	17.23	-	-	682,548.26
组合小计	3,961,119.18	100.00	1,082,300.90	27.32	2,878,818.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,961,119.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,082,300.90</b>	<b>27.32</b>	<b>2,878,818.28</b>

2014 年 12 月 31 日其他应收款类别:

单位: 元

种类	2014-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合	2,852,856.90	82.73	826,461.99	28.97	2,026,394.91
组合 2: 应收出口退税款	595,472.19	17.27	-	-	595,472.19
组合小计	3,448,329.09	100.00	826,461.99	23.97	2,621,867.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,448,329.09</b>	<b>100.00</b>	<b>826,461.99</b>	<b>23.97</b>	<b>2,621,867.10</b>

2013 年 12 月 31 日其他应收款类别:

单位: 元

种类	2013-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	2013-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合	5,716,711.90	75.87	1,257,858.43	22.00	4,458,853.47
组合 2: 应收出口退税款	1,817,789.83	24.13	-	-	1,817,789.83
组合小计	7,534,501.73	100.00	1,257,858.43	16.69	6,276,643.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,534,501.73	100.00	1,257,858.43	16.69	6,276,643.30

## 2、账龄

2015 年 5 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	917,114.95	23.15	45,855.75	871,259.20
1-2 年	985,580.07	24.88	98,558.01	887,022.06
2-3 年	7,100.00	0.18	1,420.00	5,680.00
3-4 年	717,835.59	18.12	358,917.80	358,917.80
4-5 年	366,954.80	9.26	293,563.84	73,390.96
5 年以上	283,985.51	7.17	283,985.51	-
合计	3,278,570.92	82.77	1,082,300.90	2,196,270.02

2014 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	443,626.38	12.86	22,181.32	421,445.06
1-2 年	951,120.15	27.58	95,112.02	856,008.13
2-3 年	732,917.59	21.25	146,583.52	586,334.07
3-4 年	231,608.27	6.72	115,804.14	115,804.14
4-5 年	234,017.60	6.79	187,214.08	46,803.52
5 年以上	259,566.91	7.53	259,566.91	-
合计	2,852,856.90	82.73	826,461.99	2,026,394.91

2013 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位: 元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,401,774.53	18.60	70,088.74	1,331,685.80
1-2 年	781,771.59	10.38	78,177.16	703,594.43
2-3 年	2,847,392.47	37.79	569,478.49	2,277,913.98
3-4 年	287,650.60	3.82	143,825.30	143,825.30
4-5 年	9,169.80	0.12	7,335.84	1,833.96
5 年以上	388,952.91	5.16	388,952.91	-
<b>合计</b>	<b>5,716,711.90</b>	<b>75.87</b>	<b>1,257,858.43</b>	<b>4,458,853.47</b>

其他应收款余额 2014 年末比 2013 年末减少 4,086,172.64 元, 即 54.23%, 主要原因是: ①公司 2014 年收回江西省卫生厅的招投标保证金 2,781,018.00 元; ②2013 年有部分出口退款由于税务系统升级及政策变动推迟到 2014 年发放, 致使应收出口退税款 2014 年末较 2013 年末减少 1,222,317.64 元。

公司股改后已制定了《关联方交易决策制度》并严格按照该制度执行, 报告期内其他应收款中不存在针对关联方的款项。

### 3、大额其他应收款统计

2015 年 5 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下:

单位: 元

债务人名称	2015-5-31	比例 (%)	账龄	与本公司关系	款项性质
深圳市宝安华丰实业有限公司	1,200.00	0.03	1-2 年	非关联方	租房押金
	1,100.00	0.03	2-3 年		
	633,410.00	15.99	3-4 年		
深圳市宝安区税务局	682,548.26	17.23	1 年以内	非关联方	出口退税款
深圳市中小企业信用融资担保有限公司	500,000.00	12.62	1-2 年	非关联方	担保押金
深圳市坪山新区建设局	261,885.00	6.61	1-2 年	非关联方	材料押金
惠州东江电子仪器厂	167,000.00	4.22	5 年以上	非关联方	保证金
<b>合计</b>	<b>2,247,143.26</b>	<b>56.73</b>	-	-	-

2014 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下:

单位: 元

债务人名称	2014-12-31	比例 (%)	账龄	与本公司关系	款项性质

债务人名称	2014-12-31	比例(%)	账龄	与本公司关系	款项性质
深圳市宝安华丰实业有限公司	1,100.00	0.03	1-2 年	非关联方	租房押金
	633,410.00	18.37	2-3 年		租房押金
深圳市宝安区税务局	595,472.19	17.27	1 年以内	非关联方	出口退税款
深圳市中小企业信用融资担保有限公司	500,000.00	14.50	1-2 年	非关联方	担保押金
深圳市坪山新区建设局	261,885.00	7.59	1-2 年	非关联方	材料押金
惠州东江电子仪器厂	167,000.00	4.84	5 年以上	非关联方	保证金
<b>合计</b>	<b>2,158,867.19</b>	<b>62.61</b>	-	-	-

2013 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元					
债务人名称	2013-12-31	比例(%)	账龄	与本公司关系	款项性质
江西省卫生厅	34,710.00	0.46	1 年以内	非关联方	国内投标保证金
	2,707,140.00	35.93	2-3 年	非关联方	
	49,968.00	0.66	3-4 年	非关联方	
	9,169.80	0.12	4-5 年	非关联方	
	129,386.00	1.72	5 年以上	非关联方	
深圳市宝安区税务局	1,817,789.83	24.13	1 年以内	非关联方	出口退税款
深圳市宝安华丰实业有限公司	633,410.00	8.41	1-2 年	非关联方	租房押金
深圳市中小企业信用融资担保有限公司	500,000.00	6.64	1 年以内	非关联方	担保押金
深圳市坪山新区建设局	261,885.00	3.48	1 年以内	非关联方	材料押金
<b>合计</b>	<b>6,143,458.63</b>	<b>81.55</b>	-	-	-

## (六) 存货

单位：元			
项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
原材料	13,862,052.83	13,214,067.22	16,353,347.07
在产品	1,082,776.39	1,273,383.64	324,535.94
委托加工物资	2,737,813.47	1,986,668.54	2,057,299.63
库存商品	12,566,732.69	11,701,721.46	11,742,568.29
发出商品	755,823.68	1,131,036.94	1,906,150.41
<b>合计</b>	<b>31,005,199.06</b>	<b>29,306,877.80</b>	<b>32,383,901.34</b>
减：跌价准备	-	-	-

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
净额	31,005,199.06	29,306,877.80	32,383,901.34

公司主要业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械产品，公司采购原材料并委托工厂进行加工，在收到工厂的半成品后进行组装。公司按照客户订单进行生产。期末存货主要为原材料、在产品、委托加工物资、库存商品。

2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末原材料占存货余额的比例分别为 44.71%、45.09%、50.50%。报告期原材料占存货的比例较高，并保持相对稳定，主要原因是：在公司的收入稳定的情况下，为了满足生产和按时交货的要求，公司备置的原材料基本稳定。

在产品主要核算的是在公司生产线上的在生产产品。2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末在产品占存货余额的比例分别为 3.49%、4.34%、1.00%，公司生产周期中安装与老化约 15 天。

2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末委托加工物资占存货余额的比例分别为 8.83%、6.78%、6.35%。2015 年末委托加工物资较 2014 年末有较大增长的主要原因是 2015 年起公司有部分心电图产品和监护产品由自制改为委外加工。

2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末库存商品占存货余额的比例分别为 40.53%、39.93%、36.26%。报告期库存商品较高，且保持相对稳定，主要原因是：在公司的收入稳定的情况下，为了满足生产和按时交货的要求，公司备置的库存商品基本稳定。

发出商品主要核算的系货物已经发出，客户尚未验收的产品。2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末发出商品占存货余额的比例分别为 2.44%、3.86%、5.89%，其占比逐渐下降的原因是 12 月份是公司的销售旺季，发出的商品较其他月份多。另发货与验收之间的时间差较小，发出商品会受短期发货的不平衡的影响。

公司存货的库龄大部分在 1 年以内，存货周转情况良好，不存在跌价风险，未计提存货跌价准备。公司存货余额、采购金额和成本总额之间勾稽关系合理。

## （七）一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
1年内到期的长期待摊费用	102,060.73	343,902.05	-
合计	<b>102,060.73</b>	<b>343,902.05</b>	-

报告期内一年内到期的非流动资产核算的是1年内到期的长期待摊费用。

### (八) 其他流动资产

单位: 元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
所得税预缴税额	957,534.81	180,804.05	25,859.61
合计	<b>957,534.81</b>	<b>180,804.05</b>	<b>25,859.61</b>

报告期内的其他流动资产系以抵销后净额列示的所得税预缴税额。

### (九) 固定资产

1、2015年1-5月固定资产及折旧明细表:

单位: 元

项目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-5-31
<b>一、原价合计</b>	<b>16,286,654.09</b>	<b>59,671.48</b>	-	<b>16,346,325.57</b>
其中: 机器设备	12,769,514.49	16,072.88	-	12,785,587.37
运输工具	241,380.00	-	-	241,380.00
办公及其他设备	3,275,759.60	43,598.6	-	3,319,358.20
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>10,489,296.14</b>	<b>749,987.13</b>	-	<b>11,239,283.27</b>
其中: 机器设备	7,891,060.17	637,156.49	-	8,528,216.66
运输工具	241,380.00	-	-	241,380.00
办公及其他设备	2,356,855.97	112,830.64	-	2,469,686.61
<b>三、账面价值合计</b>	<b>5,797,357.95</b>	-	-	<b>5,107,042.30</b>
其中: 机器设备	4,878,454.32	-	-	4,257,370.71
运输工具	-	-	-	-
办公及其他设备	918,903.63	-	-	849,671.59

2、2014年固定资产及折旧明细表:

单位: 元

项目	2014-1-1	本期增加	本期减少	2014-12-31
<b>一、原价合计</b>	<b>14,678,415.70</b>	<b>1,612,288.39</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,274,504.09</b>
其中: 机器设备	11,286,202.07	1,483,312.42	-	12,769,514.49
运输工具	241,380.00	-	-	241,380.00

办公及其他设备	3,150,833.63	128,975.97	16,200.00	3,263,609.60
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>8,539,361.03</b>	<b>1,953,985.11</b>	<b>16,200.00</b>	<b>10,477,146.14</b>
其中：机器设备	6,265,989.24	1,625,070.93	-	7,891,060.17
运输工具	237,357.00	4,023.00	-	241,380.00
办公及其他设备	2,036,014.79	324,891.18	16,200.00	2,344,705.97
<b>三、账面价值合计</b>	<b>6,139,054.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,797,357.95</b>
其中：机器设备	5,020,212.83	-	-	4,878,454.32
运输工具	4,023.00	-	-	-
办公及其他设备	1,114,818.84	-	-	918,903.63

### 3、2013 年固定资产及折旧明细表：

单位：元

项目	2013-1-1	本期增加	本期减少	2013-12-31
<b>一、原价合计</b>	<b>11,607,563.97</b>	<b>3,134,890.58</b>	<b>64,038.85</b>	<b>14,678,415.70</b>
其中：机器设备	8,268,435.76	3,017,766.31	-	11,286,202.07
运输工具	241,380.00	-	-	241,380.00
办公及其他设备	3,097,748.21	117,124.27	64,038.85	3,150,833.63
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>6,755,889.77</b>	<b>1,840,420.55</b>	<b>56,949.29</b>	<b>8,539,361.03</b>
其中：机器设备	4,944,125.95	1,321,863.29	-	6,265,989.24
运输工具	189,081.00	48,276.00	-	237,357.00
办公及其他设备	1,622,682.82	470,281.26	56,949.29	2,036,014.79
<b>三、账面价值合计</b>	<b>4,851,674.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,139,054.67</b>
其中：机器设备	3,324,309.81	-	-	5,020,212.83
运输工具	52,299.00	-	-	4,023.00
办公及其他设备	1,475,065.39	-	-	1,114,818.84

公司固定资产主要系机器设备、运输工具和办公及其他设备等。2015 年 5 月末较 2014 年末减少了 690,315.65 元，即 11.91%，2014 年末较 2013 年增加了 341,696.72 元，即 5.57%，主要系固定资产的正常折旧。

公司的固定资产成新率较低，但固定资产保存良好。公司正在建设厂房，在厂房建成后将购置机器设备，固定资产成新率将快速上升。公司经营活动稳定，未来有足够的现金流入，故不存在固定资产减值风险。

### (十) 在建工程

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
邦健健康工业厂区	28,400,784.46	19,984,076.93	4,906,340.17

合计	28,400,784.46	19,984,076.93	4,906,340.17
----	---------------	---------------	--------------

报告期在建工程系正在建设的邦健健康工业厂区，包括厂房和办公楼。

报告期末公司对在建工程进行清查后，未发现在建工程存在可能发生减值的迹象，故未对在建工程计提减值准备。

报告期末公司在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

### (十一) 无形资产

#### 1、2015 年 1-5 月无形资产明细

项目	2015-1-1	本期增加	本期减少	单位：元
				2015-5-31
<b>一、原价合计</b>	<b>6,921,787.60</b>	<b>112,150.00</b>	-	<b>7,033,937.60</b>
其中：土地使用权	4,635,000.00	-	-	4,635,000.00
软件	2,286,787.60	112,150.00	-	2,398,937.60
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,598,501.32</b>	<b>193,113.75</b>	-	<b>1,791,615.07</b>
其中：土地使用权	369,250.00	64,375.00	-	433,625.00
软件	1,229,251.32	128,738.75	-	1,357,990.07
<b>三、账面价值合计</b>	<b>5,323,286.28</b>	-	-	<b>5,242,322.53</b>
其中：土地使用权	4,265,750.00	-	-	4,201,375.00
软件	1,057,536.28	-	-	1,040,947.53

#### 2、2014 年无形资产明细

项目	2014-1-1	本期增加	本期减少	单位：元
				2014-12-31
<b>一、原价合计</b>	<b>6,799,907.21</b>	<b>121,880.39</b>	-	<b>6,921,787.60</b>
其中：土地使用权	4,635,000.00	-	-	4,635,000.00
软件	2,164,907.21	121,880.39	-	2,286,787.60
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,171,415.13</b>	<b>427,086.19</b>	-	<b>1,598,501.32</b>
其中：土地使用权	214,750.00	154,500.00	-	369,250.00
软件	956,665.13	272,586.19	-	1,229,251.32
<b>三、账面价值合计</b>	<b>5,628,492.08</b>	-	-	<b>5,323,286.28</b>
其中：土地使用权	4,420,250.00	-	-	4,265,750.00
软件	1,208,242.08	-	-	1,057,536.28

#### 2、2013 年无形资产明细

项目	2013-1-1	本期增加	本期减少	单位：元
				2013-12-31
<b>一、原价合计</b>	<b>5,720,011.35</b>	<b>1,079,895.86</b>	-	<b>6,799,907.21</b>

其中：土地使用权	4,500,000.00	135,000.00	-	4,635,000.00
软件	1,220,011.35	944,895.86	-	2,164,907.21
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>811,626.45</b>	<b>359,788.68</b>	-	<b>1,171,415.13</b>
其中：土地使用权	62,500.00	152,250.00	-	214,750.00
软件	749,126.45	207,538.68	-	956,665.13
<b>三、账面价值合计</b>	<b>4,908,384.90</b>	-	-	<b>5,628,492.08</b>
其中：土地使用权	4,437,500.00	-	-	4,420,250.00
软件	470,884.90	-	-	1,208,242.08

公司无形资产主要是土地使用权和 ERP 系统等软件。土地使用权于 2012 年以国有土地使用权出让方式取得，坐落于坪山新区坑梓街道，面积 9,005.18 平方米。报告期无形资产账面价值减少主要系无形资产正常摊销所致。

2013 年 12 月，公司以位于坪山新区坑梓街道的土地使用权作为抵押物向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供抵押反担保。深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本公司向中国建设银行深圳市分行 1,500 万的流动资金贷款提供保证。

截至报告期末，本公司无形资产不存在预计可收回金额低于账面价值的情况。

#### (十二) 长期待摊费用

##### 1、2015 年 1-5 月长期待摊费用明细表

项目	2015-1-1	本期增加	本期摊销	其他减少	单位：元
					2015-5-31
装修费	133,002.63	411,902.05	284,717.99	102,060.73	158,125.96
<b>合计</b>	<b>133,002.63</b>	<b>411,902.05</b>	<b>284,717.99</b>	<b>102,060.73</b>	<b>158,125.96</b>

##### 2、2014 年长期待摊费用明细表

项目	2014-1-1	本期增加	本期摊销	其他减少	单位：元
					2014-12-31
装修费	1,053,144.94	123,162.40	699,402.66	343,902.05	133,002.63
<b>合计</b>	<b>1,053,144.94</b>	<b>123,162.40</b>	<b>699,402.66</b>	<b>343,902.05</b>	<b>133,002.63</b>

##### 3、2013 年长期待摊费用明细表

项目	2013-1-1	本期增加	本期摊销	其他减少	单位：元
					2013-12-31
装修费	1,693,798.55	42,572.66	683,226.27	-	1,053,144.94

合计	1,693,798.55	42,572.66	683,226.27	-	1,053,144.94
----	--------------	-----------	------------	---	--------------

公司长期待摊费用主要核算的是厂房、展厅和实验室的装修费等。公司长期待摊费用 2014 年末较 2013 年末减少了 920,142.31 元，即 87.37%，主要系长期待摊费用的正常摊销和 1 年内的长期待摊费用重分类为一年内到期的非流动资产。

### （十三）递延所得税资产

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
坏账准备	232,348.69	200,381.32	146,825.19
内部交易未实现利润	14,558.81	15,026.82	14,902.68
合计	246,907.50	215,408.14	161,727.87

公司的递延所得税资产是由于坏账准备及公司内部交易未实现利润形成。报告期递延所得税资产小幅度增加主要系坏账准备增加所致。

### （十四）主要资产减值准备的计提依据与计提情况

#### 1、坏账准备

##### （1）坏账的确认标准

A.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B.因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏账核销。

##### （2）坏账的核算方法

采取备抵法核算坏账准备。

##### （3）坏账准备的计提方法

###### A.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	金额 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### B.按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合1	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合2	应收出口退税款
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	不计提坏账准备

组合中，组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

### C.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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 2、存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准、计提方法：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，在期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低，如

存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。

### 3、固定资产减值准备

期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 4、无形资产减值准备

每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。

### 5、长期投资减值准备

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

### 6、减值准备实际计提情况

详见本公开转让说明书第四节公司财务会计信息之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（六）资产减值损失”。

## 六、期末主要负债情况

### （一）应付账款

#### 1、账龄

单位：元

账龄	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	19,084,002.48	96.54	16,038,506.64	95.70	9,831,152.71	98.25
1-2年	475,015.20	2.40	554,636.49	3.30	66,531.19	0.67
2-3年	58,054.93	0.29	58,362.11	0.35	108,348.04	1.08

3 年以上	151,742.79	0.77	108,348.04	0.65	-	-
合计	<b>19,768,815.40</b>	<b>100.00</b>	<b>16,759,853.28</b>	<b>100.00</b>	<b>10,006,031.94</b>	<b>100.00</b>

2015 年 5 月末较 2014 年末增加了 3,008,962.12 元，即 17.95%，2014 年末较 2013 年末增加了 6,753,821.34 元，即 67.50%，主要原因系公司与主要供应商建立了长期合作关系，主要供应商如深圳市元和电子材料有限公司、深圳市爱德康科技有限公司等延长了对公司信用账期。

## 2、大额应付账款统计

2015 年 5 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	2015-5-31	比例(%)	账龄	款项性质
深圳市元和电子材料有限公司	2,845,150.29	14.39	1 年以内	货款
深圳市爱德康科技有限公司	1,768,432.77	8.95	1 年以内	货款
惠州科晖医用电子有限公司	1,493,430.79	7.55	1 年以内	货款
深圳市安富达电子有限公司	1,092,118.01	5.52	1 年以内	货款
深圳市恒宇电能科技有限公司	897,595.00	4.54	1 年以内	货款
合计	<b>8,096,726.86</b>	<b>40.95</b>	-	-

2014 年 12 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	2014-12-31	比例 (%)	账龄	款项性质
深圳市元和电子材料有限公司	2,025,021.44	12.08	1 年以内	货款
	109,146.24	0.65	1-2 年	
惠州科晖医用电子有限公司	1,593,522.81	9.51	1 年以内	货款
深圳市爱德康科技有限公司	1,309,812.77	7.82	1 年以内	货款
深圳市安富达电子有限公司	718,036.01	4.28	1 年以内	货款
深圳市恒宇电能科技有限公司	687,279.74	4.10	1 年以内	货款
合计	<b>6,442,819.01</b>	<b>38.44</b>	-	-

2013 年 12 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	2013-12-31	比例 (%)	账龄	款项性质
深圳市爱德康科技有限公司	1,505,465.61	15.05	1 年以内	货款
深圳市元和电子材料有限公司	1,263,944.80	12.63	1 年以内	货款
惠州科晖医用电子有限公司	763,252.68	7.63	1 年以内	货款

债权人名称	2013-12-31	比例(%)	账龄	款项性质
深圳市恒宇电能科技有限公司	604,612.00	6.04	1年以内	货款
深圳市凯瑞祥工业设备有限公司	441,140.43	4.41	1年以内	货款
合计	4,578,415.52	45.76	-	-

## (二) 预收款项

### 1、账龄

单位: 元

账龄	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,271,526.68	84.20	2,563,537.48	86.27	3,993,885.70	91.48
1-2年	166,021.74	6.15	226,769.56	7.63	198,348.47	4.54
2-3年	126,575.21	4.69	110,635.47	3.72	151,084.16	3.46
3年以上	133,781.56	4.96	70,636.64	2.38	22,565.00	0.52
合计	2,697,905.19	100.00	2,971,579.15	100.00	4,365,883.33	100.00

### 2、大额预收款项统计

2015年5月31日预收款项的主要债权人列示如下:

单位: 元

债权人名称	2015-5-31	比例(%)	账龄	款项性质
中国人民解放军总后勤部财务部	425,980.00	15.79	1年以内	货款
南京美腾进出口实业有限公司	106,000.00	3.93	1年以内	货款
DUMIAN Medical S.A.S	100,327.02	3.72	1年以内	货款
Rayos X Cisneros S.L	91,515.05	3.39	1年以内	货款
CARDIOTECH SDN. BHD	82,933.62	3.07	1年以内	货款
合计	806,755.69	29.90	-	-

2014年12月31日预收款项的主要债权人列示如下:

单位: 元

债权人名称	2014-12-31	比例(%)	账龄	款项性质
中国人民解放军总后勤部财务部	591,180.00	19.89	1年以内	货款
BIOMED LTD	241,547.60	8.13	1年以内	货款
南京美腾进出口实业有限公司	106,000.00	3.57	1年以内	货款
中国医药健康产业股份有限公司	92,500.00	3.11	1年以内	货款
Pinnacle Supplies and Services Unlimited Inc.	83,565.40	2.81	1年以内	货款

债权人名称	2014-12-31	比例(%)	账龄	款项性质
合计	1,114,793.00	37.51	-	-

2013年12月31日预收款项的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	2013-12-31	比例(%)	账龄	款项性质
EURL ABDELHAK MEDICAL	276,181.50	6.33	1年以内	货款
OOO “MEDIKOM”Company	193,601.10	4.43	1年以内	货款
Productos y Servicios para la Salud	142,895.75	3.27	1年以内	货款
Cardiac Direct	129,808.35	2.97	1年以内	货款
Meridian Latin America, LLC	125,987.16	2.89	2-3年	货款
合计	868,473.86	19.89	-	-

### (三) 应付职工薪酬

#### 1、明细情况

单位:元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
短期薪酬	1,885,855.23	3,697,610.72	2,937,571.99
离职后福利—设定提存计划	-	-	-
合计	1,885,855.23	3,697,610.72	2,937,571.99

#### 2、短期薪酬明细情况

单位:元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	1,870,051.23	3,681,806.72	2,921,769.99
职工福利费	-	-	-
社会保险费	-	-	-
其中：医疗保险费	-	-	-
工伤保险费	-	-	-
生育保险费	-	-	-
住房公积金	15,804.00	15,804.00	15,802.00
合计	1,885,855.23	3,697,610.72	2,937,571.99

报告期各期末，公司应付职工薪酬主要系当月已经计提尚未发放的工资、奖金、津贴和补贴。2015年5月末、2014年末、2013年末应付职工薪酬余额分别为1,885,855.23元、3,697,610.72元、2,937,571.99元，2015年5月末较2014年末减少了1,811,755.49，即49.00%，主要系公司年底计提年终奖。2014年末较

2013 年增加了 760,038.73 元，即 25.87%，主要系员工增加和涨薪。

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》，承担义务并享受权利。有限公司阶段，公司治理不健全，公司未按照相关规定为全体员工缴纳社保。公司股改以后，执行统一的社会保障制度，截至本公开说明书报出日，公司社保已依法全额缴纳。

#### （四）应交税费

表：应交税费明细表

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
个人所得税	108,480.14	83,405.55	57,622.24
企业所得税	48,543.61	-38,157.15	-38,157.15
增值税	1,893,828.14	1,441,715.05	2,181,884.58
城市维护建设税	135,686.85	20,719.72	31,470.54
教育费附加	58,151.51	8,879.88	13,487.37
地方教育费附加	38,767.66	5,919.92	8,991.58
土地增值税	13,507.77	13,507.77	40,523.31
合计	2,296,965.68	1,535,990.74	2,295,822.47

应交税费 2014 年末较 2013 年末减少了 759,831.73 元，即 33.10%，主要原因系 2014 年缴纳的增值税较多，应交增值税较少。

有关税收优惠政策的详细情况请见本公开转让说明书第四节公司财务会计信息之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（十）税项”。

#### （五）其他应付款

##### 1、账龄

单位：元

账龄	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,489.38	9.27	129,920.46	40.46	74,521.87	28.15
1 至 2 年	1,500.00	0.71	5,000.00	1.56	7,000.00	2.64
2 至 3 年	10,000.00	4.76	7,000.00	2.18	13,500.00	5.10
3 年以上	179,180.00	85.26	179,180.00	55.80	169,680.00	64.10
合计	210,169.38	100.00	321,100.46	100.00	264,701.87	100.00

其他应付款主要核算的为押金、保证金等。公司股改后已制定了《关联交易决策制度》并严格按照该制度执行，报告期内其他应付款中不存在针对关联方的款项。

## 2、大额其他应付款统计

2015年5月31日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元					
债权人名称	2015-5-31	比例(%)	账龄	与本公司关系	欠款内容
员工	9,489.38	4.52	1年以内	非关联方	电脑押金、代扣款
	1,500.00	0.71	1-2年		
	10,000.00	4.76	2-3年		
	129,180.00	61.46	3年以上		
广州星技工业设备有限公司	50,000.00	23.79	3年以上	非关联方	保证金
郑州韦克曼贸易有限公司	10,000.00	4.76	1年以内	非关联方	保证金
<b>合计：</b>	<b>210,169.38</b>	<b>100.00</b>	-	-	-

2014年12月31日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元					
债权人名称	2014-12-31	比例(%)	账龄	与本公司关系	欠款内容
员工	129,920.46	40.46	1年以内	非关联方	电脑押金、代扣款
	5,000.00	1.56	1-2年		
	7,000.00	2.18	2-3年		
	129,180.00	40.23	3年以上		
广州星技工业设备有限公司	50,000.00	15.57	3年以上	非关联方	保证金
<b>合计</b>	<b>321,100.46</b>	<b>100.00</b>	-	-	-

2013年12月31日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元					
债权人名称	2013-12-31	比例(%)	账龄	与本公司关系	欠款内容
员工	74,521.87	28.15	1年以内	非关联方	电脑押金、代扣款
	7,000.00	2.65	1-2年		
	13,500.00	5.10	2-3年		

债权人名称	2013-12-31	比例(%)	账龄	与本公司关系	欠款内容
	119,680.00	45.21	3 年以上		
广州星技工业设备有限公司	50,000.00	18.89	3 年以上	非关联方	保证金
<b>合计</b>	<b>264,701.87</b>	<b>100.00</b>	-	-	-

### (六) 一年内到期的非流动负债

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
抵押保证借款	11,400,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>11,400,000.00</b>	-	-

报告期末一年内到期的非流动负债系按照借款合同还款计划将未来一年内支付的款项划分至“一年内到期的非流动负债”科目所致。

### (七) 长期借款

单位: 元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
抵押保证借款	-	13,400,000.00	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>13,400,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

长期借款系以公司名义从中国建设银行深圳分行取得的流动资金借款。借款期限为两年,自 2013 年 12 月 6 日至 2015 年 12 月 5 日,借款本金自第 2 笔贷款发放开始每月归还本金人民币 40 万元,余额在到期日一次偿还。

公司 2015 年 5 月末较 2014 年末减少 1,340 万主要系按照借款合同还款计划,将于未来一年内支付的款项划分至“一年内到期的非流动负债”科目所致;公司 2014 年末较 2013 年末增加 840 万元主要原因是 2014 年公司分两次获得中国建设银行发放的 1,000 万元贷款。

2015 年 5 月末公司不存在长期借款。

2014 年末长期借款明细:

单位: 元

贷款单位	借款余额	年利率	连带责任担保人	抵押物
中国建设银行股份有限公司	13,400,000.00	7.75%	深圳市中小企业信用融资担保有限公司、陈俊、洪	无

贷款单位	借款余额	年利率	连带责任担保人	抵押物
深圳市分行			洁新提供保证	
合计	<b>13,400,000.00</b>	-	-	-

2013 年末长期借款明细:

单位: 元

贷款单位	借款余额	年利率	连带责任担保人	抵押物
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	5,000,000.00	7.75%	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、陈俊、洪洁新提供保证	无
合计	<b>5,000,000.00</b>	-	-	-

#### (八) 递延收益

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
与资产相关政府补助	10,616,425.28	11,351,495.33	8,108,663.60
合计	<b>10,616,425.28</b>	<b>11,351,495.33</b>	<b>8,108,663.60</b>

2015 年 1-5 月递延收益明细:

单位: 元

补助项目	金额	与资产相关/与收益相关
2011 年深圳市第一批深圳市生物产业高技术产业化项目 300 万补助 (母婴健康平台)	1,633,008.74	与资产相关
工业中小企业综合技术改造项目扶持资金 (心脏电生理类产品综合技术改造)	336,963.37	与资产相关
双向除颤器研发和产业化项目	4,146,453.17	与资产相关
邦健心电类医疗器械产品产业化基地	4,500,000.00	与资产相关
合计:	<b>10,616,425.28</b>	-

2014 年递延收益明细:

单位: 元

补助项目	金额	与资产相关/与收益相关
2011 年深圳市第一批深圳市生物产业高技术产业化项目 300 万补助 (母婴健康平台)	1,962,175.49	与资产相关

工业中小企业综合技术改造项目扶持资金 (心脏电生理类产品综合技术改造)	508,998.17	与资产相关
双向除颤器研发和产业化项目	4,380,321.67	与资产相关
邦健心电类医疗器械产品产业化基地	4,500,000.00	与资产相关
<b>合计:</b>	<b>11,351,495.33</b>	-

## 2013 年递延收益明细

单位: 元

补助项目	金额	与资产相关/与收益 相关
2011 年深圳市第一批深圳市生物产业高技术产业化项目 300 万补助 (母婴健康平台)	2,559,675.69	与资产相关
工业中小企业综合技术改造项目扶持资金 (心脏电生理类产品综合技术改造)	821,881.69	与资产相关
双向除颤器研发和产业化项目	4,727,106.22	与资产相关
<b>合计:</b>	<b>8,108,663.60</b>	-

1、根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会[2011]1673 号关于下达深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金 2011 年第一批扶持计划的通知,下达母婴健康平台产业化项目补助资金 300.00 万元。本公司于 2012 年 2 月收到项目补助款 300.00 万元,待资产建造完成后按资产使用年限分期确认收入。

2、根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部[2009]2824 号关于下达工业中小企业技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划(第一批)的通知及深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会[2010]11 号关于转发《国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划(第一批)的通知》等文件的通知,下达工业中小企业综合技术改造项目扶持资金 150.00 万元。本公司于 2010 年 5 月收到补助资金 90.00 万元,2011 年 6 月收到补助资金 50.00 万元,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

3、根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会[2010]1324 号关于下达 2010 年深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金扶持计划(第一批)的通知,下达双向除颤器研发和产业化项目专项资金 500.00 万元。本公司于 2010 年 12 月收到项目补助款 500.00 万元,待资

产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

4、根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和经济贸易和信息化委员会深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会深发改【2014】55号关于下达深圳四战略性新兴产业发展专项资金2014年第一批扶持计划的通知，下达邦健心电类医疗器械产品产业化基地项目专项资金450万元，待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

## 七、期末所有者权益情况

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
实收资本（股本）	61,300,000.00	54,100,000.00	52,800,000.00
资本公积	23,837,181.69	3,287,181.69	2,767,181.69
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	295,567.26	295,567.26	295,567.26
未分配利润	-8,765,565.29	-7,937,741.82	-5,507,226.84
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>76,667,183.66</b>	<b>49,745,007.13</b>	<b>50,355,522.11</b>

### （一）实收资本

单位：元

股东名称	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
陈焕坤	157,942.00	157,942.00	157,942.00
陈俊	24,406,551.00	21,780,197.00	21,622,255.00
陈树敏	-	-	63,177.00
陈吴笋	1,018,501.00	1,018,501.00	-
陈晓蕾	189,530.00	189,530.00	189,530.00
程荣章	78,971.00	78,971.00	78,971.00
崔文静	50,000.00	-	-
董捷	4,106,491.00	4,106,491.00	4,106,491.00
赫彤彤	20,000.00	-	-
洪洁新	14,214,777.00	14,214,777.00	14,214,777.00
胡国栋	100,000.00	100,000.00	-
黄国苑	-	-	63,177.00
黄时荣	1,737,361.00	1,737,361.00	1,737,361.00
靳军	789,710.00	789,710.00	789,710.00
李刚	110,559.00	110,559.00	110,559.00

李德东	126,354.00	126,354.00	126,354.00
李雪梅	63,177.00	63,177.00	63,177.00
林文肃	-	47,383.00	47,383.00
刘辉	110,559.00	110,559.00	110,559.00
刘红霞	63,177.00	63,177.00	63,177.00
刘晓平	-	126,354.00	126,354.00
陆垚	25,000.00	-	-
罗坚	78,971.00	78,971.00	78,971.00
骆景清	1,000,000.00	-	-
马科正	47,383.00	47,383.00	47,383.00
欧阳泉	2,000,000.00	-	-
邵晓锋	908,032.00	908,032.00	268,501.00
深圳市邦腾投资有限公司	1,579,420.00	1,579,420.00	1,579,420.00
舒德宏	631,768.00	631,768.00	631,768.00
舒良霞	35,000.00	-	-
唐文华	-	-	157,942.00
汪培林	127,383.00	-	-
王灯	55,794.00	15,794.00	15,794.00
王法龙	300,000.00	-	-
王岩	1,579,420.00	1,579,420.00	1,579,420.00
王玉芹	-	-	47,383.00
吴达仁	78,971.00	78,971.00	78,971.00
吴丽玲	400,000.00	-	-
肖聪	2,053,245.00	2,053,245.00	2,053,245.00
姚蕾	-	-	189,530.00
翟青	189,531.00	189,531.00	126,354.00
张焱	63,177.00	63,177.00	63,177.00
赵辉	750,000.00	-	-
钟梅	-	-	78,971.00
钟定斌	-	-	47,383.00
钟洪波	2,053,245.00	2,053,245.00	2,053,245.00
周蓉	-	-	31,588.00
<b>合计</b>	<b>61,300,000.00</b>	<b>54,100,000.00</b>	<b>52,800,000.00</b>

报告期内，公司股本数呈增加态势且股东结构发生变化，主要原因是公司在2014年和2015年1-5月进行多次增资和股权转让。有关公司历次实收资本、股权变更及股份公司的成立情况详见第一节公司基本情况之“六、股本形成及变化情况”。

## (二) 资本公积

单位: 元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
股本溢价	23,837,181.69	3,287,181.69	2,767,181.69
合计	<b>23,837,181.69</b>	<b>3,287,181.69</b>	<b>2,767,181.69</b>

资本公积 2015 年 5 月末较 2014 年末增加 20,550,000.00 元, 即 625.16%, 主要原因为: ①2015 年 4 月增资 5,500,000.00 元, 其中 2,750,000.00 元作为股本, 其余 2,750,000.00 元增加资本公积; ②2015 年 5 月增资 22,250,000.00 元, 其中 4,450,000.00 元作为股本, 其余 17,800,000.00 元增加资本公积。资本公积 2014 年末较 2013 年末增加 520,000.00 元, 即 18.79%, 主要原因为 2014 年 12 月增资 1,820,000.00 元, 其中 1,300,000.00 元作为股本, 其余 520,000.00 元作为资本公积。

## (三) 盈余公积

单位: 元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
法定盈余公积	295,567.26	295,567.26	295,567.26
合计	<b>295,567.26</b>	<b>295,567.26</b>	<b>295,567.26</b>

报告期内, 公司处于亏损状态, 按照规定无需提取法定盈余公积。

## (四) 未分配利润

单位: 元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
调整前上年末未分配利润	-7,937,741.82	-5,507,226.84	-3,839,856.88
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	-
调整后年初未分配利润	-7,937,741.82	-5,507,226.84	-3,839,856.88
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-827,823.47	-2,430,514.98	-1,667,369.96
减: 提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
其他	-	-	-
期末未分配利润	-8,765,565.29	-7,937,741.82	-5,507,226.84

报告期内未发生股利分配事项。

## 八、关联方、关联方关系及关联方交易

### (一) 关联方及关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	关联关系	类型	对公司的持股比例	对公司的表决权比例
陈俊	控股股东、实际控制人	自然人	38.5570%	38.5570%
洪洁新	控股股东、实际控制人	自然人	22.4562%	22.4562%

#### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
黄亦斌	本公司前股东、前董事	-
董捷	本公司股东、董事	-
钟洪波	本公司股东、董事	-
黄时荣	本公司股东、前董事	-
舒德宏	本公司股东、监事、国内营销总监	-
周蓉	本公司前股东兼监事	-
王灯	本公司股东兼监事	-
黄顺荣	本公司股东兼监事	-
肖聪	本公司股东、前董事	-
邵晓锋	本公司股东、董事、董事会秘书	-
陈焕坤	本公司股东、财务负责人	-
邦腾投资	本公司股东	58790042-9

### (二) 经常性关联方往来及关联方交易

#### 1、关联方往来

报告期内公司不存在经常性关联方往来。

#### 2、关联方交易

### (1) 关联方销售

报告期内公司不存在经常性关联方销售。

### (2) 关联方采购

报告期内公司不存在经常性关联方采购。

## (三) 偶发性关联方往来及关联方交易

### 1、关联方抵押

公司报告期内未与关联方发生关联方抵押行为。

### 2、关联方担保

(1) 2013 年 12 月，公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订《人民币流动资金贷款合同》，合同编号为借 2013 流 695 宝安，合同金额为 1,500 万元，借款期限为两年，借款利率在提款日基准利率下浮 10% 至提款日基准利率上浮 60% 之间确定，单次提款的具体利率以对应的借款提款通知书所记载的为准。自第二次放款后每月等额归还贷款本金人民币 40 万元，余款到期一次性还清。同时由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、陈俊、洪洁新提供保证，保证人在合同项下承担连带保证责任，保证期间为从本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年止。

(2) 2013 年 12 月，陈俊、洪洁新、董捷、钟洪波、周妍等五人作为保证人、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司作为债权人、公司作为借款人，三方签订了《保证反担保合同》，陈俊等人根据深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的《保证合同》及深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与公司签订的《委托保证合同》向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保保证，反担保保证期间自合同签订之日起至在委托保证合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满。

## (四) 关联交易的决策程序

报告期内，公司不存在关联交易。股改时，公司制定了《关联交易决策制度》，

股改后公司严格按照制度规定进行决策。

#### **(五) 关联方交易产生的利润对公司利润总额的影响**

报告期内，公司不存在对公司利润总额产生影响的关联方交易。

#### **(六) 关联方交易产生的必要性**

报告期内，除实际控制人为公司提供关联方担保外，公司无其他关联方交易。

#### **(七) 关联交易的公允性**

报告期内，除实际控制人为公司提供关联方担保外，公司无其他关联方交易。

#### **(八) 关联交易的持续性**

公司内部管理制度严格限制与关联方之间的任何资金拆借行为和交易行为。关联交易和往来必须履行必要的决策程序。报告期内，为规范公司关联方交易的情况，关联方无往来资金，公司无关联方交易，关联交易不具有可持续性。

#### **(九) 公司减少规范关联往来的具体安排**

股份公司阶段，公司制定了《关联交易决策制度》，并严格按照该制度执行。

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

#### **(一) 期后事项**

##### **1、股权转让事项**

截至本公开转让说明书出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整重大事项。

#### **(二) 或有事项**

##### **1、担保事项**

截至本公开转让说明书出具日，本公司不存在应披露的对外担保事项。

##### **2、未决诉讼或未决仲裁事项**

截至本公开转让说明书出具日，本公司不存在应披露的未决诉讼或未决仲裁事项。

### 3、抵押事项

#### （1）房屋权属抵押

截至报告期末，本公司不存在应披露的房屋权属抵押情况。

#### （2）土地使用权抵押

截至报告期末，公司存在以位于坪山新区坑梓街道的土地使用权作为抵押物向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供抵押反担保。深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本公司向中国建设银行深圳市分行 1,500 万的流动资金贷款提供保证。

### （三）承诺事项

#### 1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至报告期末，本公司无已签订合同但未付的约定重大对外投资。

#### 2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至报告期末，本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

#### 3、已签订的正在或准备履行的重大业务合同

详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“四、公司业务经营情况”之（四）报告期内对重大业务合同履行情况”中关于公司待履行销售合同的描述。

### （四）其他事项

公司无需披露的其他重要事项。

## 十、股利分配政策和近两年的分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10% 提取，法定公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利或股份的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

## （二）近两年的分配情况

公司近两年未发生股利分配。

## （三）未来股利分配政策

公司未来的股利分配根据（一）股利分配的一般政策来执行。

# 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

## （一）子公司基本情况

控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况详见本公开转让说明书第一节公司基本情况之“七、公司子公司、分公司基本情况”。

## （二）子公司近两年一期主要财务数据

### 1、深圳市邦健科技有限公司

单位：元

深圳市邦健科技有限公司			
资产负债表	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	8,764,808.70	8,180,005.31	7,929,197.48
非流动资产	1,152,113.54	1,286,791.20	1,156,390.50
流动负债	1,615,870.27	2,306,943.91	1,899,483.90

非流动负债	-	-	-
所有者权益	8,301,051.97	7,159,852.60	7,186,104.08
总资产	9,916,922.24	9,466,796.51	9,085,587.98
<b>利润表</b>	<b>2015 年 1-5 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	5,466,666.67	13,374,358.96	13,264,529.91
营业成本	-	-	-
销售费用	461,268.06	947,344.28	774,699.51
管理费用	4,233,415.28	14,416,123.45	13,209,818.98
财务费用	-891.01	-4,653.43	-2,612.68
营业利润	648,593.93	-2,261,666.78	-1,612,362.60
净利润	1,141,199.37	-26,251.48	320,892.35

## 2、深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司

单位：元

深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司			
资产负债表	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	8,153,906.09	5,899,372.91	7,348,357.83
非流动资产	13,961.70	24,515.66	55,716.35
流动负债	20,622,005.24	16,684,215.04	15,487,309.59
非流动负债	-	-	-
所有者权益	-12,454,137.45	-10,760,326.47	-8,083,235.41
总资产	8,167,867.79	5,923,888.57	7,404,074.18
<b>利润表</b>	<b>2015 年 1-5 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	16,805,943.40	36,381,271.73	37,387,607.43
营业成本	13,600,987.86	28,547,447.56	32,233,872.72
销售费用	4,232,013.07	10,119,772.46	8,429,100.42
管理费用	329,303.50	758,342.22	765,182.89
财务费用	- 569.81	-6,717.85	-11,603.48
营业利润	-1,694,500.98	-2,676,521.06	-4,653,119.62
净利润	-1,693,810.98	-2,677,091.06	-4,652,819.62

## 3、邦健生物医疗设备(香港)有限公司

单位：元

邦健生物医疗设备(香港)有限公司			
资产负债表	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	101,291.46	77,104.12	85,977.65
非流动资产	-	-	-
流动负债	-	-	-

非流动负债	-	-	-
所有者权益	101,291.46	77,104.12	85,977.65
总资产	101,291.46	77,104.12	85,977.65
<b>利润表</b>	<b>2015 年 1-5 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	67,228.20	-	269,542.65
营业成本	37,778.76	-	183,300.00
销售费用	-	-	-
管理费用	5,075.13	8,519.74	
财务费用	186.97	353.79	265.00
营业利润	24,187.34	-8,873.53	85,977.65
净利润	24,187.34	-8,873.53	85,977.65

#### 4、INNOMOED-Biocare Joint Venture Limited

单位：元

INNOMOED-Biocare Joint Venture Limited			
资产负债表	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	-	-	-
非流动资产	-	-	-
流动负债	-	-	-
非流动负债	-	-	-
所有者权益	-	-	-
总资产	-	-	-
<b>利润表</b>	<b>2015 年 1-5 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	-	-	-
营业成本	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	-	-
财务费用	-	-	-
营业利润	-	-	-
净利润	-	-	-

除此以外，公司近两年一期内不存在纳入合并报表的其他企业。

#### (三) 子公司近两年一期收入构成

##### 1、深圳市邦健科技有限公司

单位：元

产品类别	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入金额	结构比	收入金额	结构	收入金额	结构比

		(%)			比(%)		(%)
数字式心电图机	-	-	-	-	-	-	-
多参数监护仪	-	-	-	-	-	-	-
产科监护产品	-	-	-	-	-	-	-
超声影像产品	-	-	-	-	-	-	-
除颤器	-	-	-	-	-	-	-
输液泵产品	-	-	-	-	-	-	-
移动心电网络	-	-	-	-	-	-	-
软件产品	5,466,666.67	100.00	13,374,358.96	100.00	13,264,529.91	100.00	
配件	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,466,666.67</b>	<b>100.00</b>	<b>13,374,358.96</b>	<b>100.00</b>	<b>13,264,529.91</b>	<b>100.00</b>	

邦健科技主要为公司医疗器械产品提供配套的软件产品，无传统生产环节，其业务收入均为软件产品收入，销售对象主要是母公司，无其他外部客户。

邦健科技和母公司之间存在内部交易，其向母公司销售的软件 100%实现最终销售。

## 2、深圳市贝尔凯生物医疗设备有限公司

单位：元

产品类别	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入金额	结构比(%)	收入金额	结构比(%)	收入金额	结构比(%)
数字式心电图机	11,044,560.59	65.72	22,230,574.35	61.10	26,472,729.46	70.81
多参数监护仪	2,800,041.02	16.66	6,144,374.38	16.89	5,544,199.75	14.83
产科监护产品	654,358.92	3.89	2,143,495.73	5.89	1,890,665.59	5.06
超声影像产品	110,256.41	0.66	440,854.71	1.21	557,931.26	1.49
除颤器	1,286,752.13	7.66	3,269,948.73	8.99	2,257,717.54	6.04
输液泵产品	57,521.36	0.34	214,957.26	0.59	133,326.28	0.36
移动心电网络	309,829.06	1.84	864,957.26	2.38	-	-
软件产品	484,017.08	2.88	712,542.85	1.96	465,307.04	1.24
配件	58,606.84	0.35	359,566.45	0.99	65,730.51	0.18
<b>合计</b>	<b>16,805,943.40</b>	<b>100.00</b>	<b>36,381,271.73</b>	<b>100.00</b>	<b>37,387,607.43</b>	<b>100.00</b>

贝尔凯的主要职责是国内客户的销售及部分售后服务。主要销售区域均在国内，客户包括郑州韦克曼贸易有限公司、武汉家鸣商贸有限责任公司、南昌市华康医疗器械有限公司在内的国内经销商。

贝尔凯和母公司之间存在内部交易，母公司向子公司贝尔凯销售的医疗器械产品 98%以上实现最终销售，报告期内贝尔凯的最终销售情况如下：

报告期	母公司向贝尔凯销售金额	贝尔凯期末存货金额	存货比例 (%)
2015 年 1-5 月	13,587,503.29	205,820.49	1.51
2014 年度	28,577,673.77	221,140.22	0.77
2013 年度	31,649,862.57	213,960.75	0.68

### 3、邦健生物医疗设备(香港)有限公司

单位：元

产品类别	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入金额	结构比 (%)	收入金额	结构比 (%)	收入金额	结构比 (%)
数字式心电图机	-	-	-	-	-	-
多参数监护仪	-	-	-	-	-	-
产科监护产品	-	-	-	-	-	-
超声影像产品	-	-	-	-	269,542.65	100.00
除颤器	67,228.20	100.00	-	-	-	-
输液泵产品	-	-	-	-	-	-
移动心电网络	-	-	-	-	-	-
软件产品	-	-	-	-	-	-
配件	-	-	-	-	-	-
合计	67,228.20	100.00	-	-	269,542.65	100.00

邦健（香港）主要职责是海外客户及经销商的销售售后服务和培训服务，主要销售区域均在海外。2013 年唯一的销售客户是罗马尼亚的 Tehno Electro Medical Company；2014 年唯一的销售客户是智利的 INVERESIONES Y SERVICIOS BALDER LT A。

报告期内，邦健（香港）与母公司之间不存在内部交易。

### 4、INNOMOED-Biocare Joint Venture Limited

截至报告期末，INNOMOED-Biocare Joint Venture Limited 尚未实际经营。

## 十二、公司对可能影响持续经营的风险因素的自我评估

### （一）政策及监管的风险

医疗器械行业是监管比较严格的行业，受政策影响较大。近年来，我国陆续推出多项医疗体制改革的政策，这些政策表明国家在未来 5-10 年内将持续加大对医疗行业的投入，医疗器械产品需求也将出现快速增长。如果未来几年国家医疗体制改革政策出现不利变化，将会直接导致公司销售收入及盈利能力下降。

国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，加强对医疗器械产品的质量控制、供货资质、采购招标等方面的监管。如果公司在经营策略上未能根据国家有关医药改革、监管政策方面的变化进行相应的调整，将对公司经营产生不利影响。

**对策：**公司将密切关注国家医疗体制改革、医药改革、监管政策方面的信息，并以此为依据积极调整自身的经营策略，深入研究行业发展新领域的市场需求，完善现有产品、提出创新性的行业解决方案，以此来不断提升自身竞争能力。

### （二）公司规模较小，盈利能力不足

全球医疗器械行业集中度较高，目前排名前 25 位的医疗器械公司的销售额合计占全球医疗器械总销售额的六成左右。公司凭借技术优势在国内外取得了一定市场，但对国际知名企业还无法构成实质性的竞争。2015 年 1 至 5 月、2014 年和 2013 年公司销售收入分别为 30,369,143.93 元、75,389,206.15 元和 73,623,153.69 元，综合毛利率分别为 47.65%、45.28% 和 43.03%，净利润分别为 -827,823.47 元、-2,430,514.98 元和 -1,667,369.96 元，报告期内整体销售规模较小，盈利能力不足。

另外，国内企业在医疗器械细分行业起步较晚，在规模、实力、技术、产品质量方面与国际知名企业仍有较大差距，但是行业的高毛利仍将吸引国内企业在该行业加大研发投入，因此不排除国内市场出现新的竞争者，进一步对公司形成直接竞争。

**对策：**1、公司将充分发挥技术水平、产品质量、服务管理水平等方面的优

势，深化改进现有产品、不断拓展公司产品服务区域，同时加大研发投入，使公司具备与国内外一线品牌竞争的能力。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后将进一步提升公司的知名度和品牌影响力，通过后续的资本市场运作，预计公司业务规模将明显扩大、公司的市场占有率将进一步提高，公司的市场竞争力也将进一步加强。

2、公司制定了全面的市场开拓计划，如：(1) 全力开拓重点市场，如美国、欧洲及印度、巴西等，力争在三年内大幅度提升在当地市场的销售额及品牌知名度。(2) 在产品线方面，进一步扩大公司心电产品的优势地位，积极推广心电网络及家用心电图机网络服务，力争成为心电图机产业的领导者；快速拓展监护仪业务，三年内进入监护仪出口企业前五名。

3、针对细分行业未来将进入移动医疗时代的特点，公司已经组建了专门的研发团队。坪山新区生产基地项目建成完毕后，将重点投资“移动心电网络项目”，目前该项目已经获得了多家风投的关注。

### **(三) 产品质量的风险**

数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等作为医疗器械产品，其产品质量直接影响到医疗器械使用的安全有效。虽然公司自成立以来即将产品质量作为确保企业发展的核心工作，且按照 ISO9001/ISO13485 的标准建立了严格的质量控制体系，产品亦通过国际权威机构的认证，报告期内公司也未因产品质量问题造成重大事故而受到国内相关部门的行政处罚，但是未来不排除因风险管理、原料采购、生产、运输等过程的问题影响产品质量，或终端客户因操作不当、维护不当等原因而影响最终的临床使用，从而导致不良事件或疑似不良事件的发生，公司面临产品维修或召回的风险。

对策：公司建立并严格实施质量控制体系，运用警戒系统实时监测和识别产品的设计开发、生产、安装和使用过程中的问题，及时采取纠正和预防措施，确保交付产品质量可靠，符合法规和标准要求。

### **(四) 新产品研发和注册风险**

医疗器械行业是技术含量较高的产业，其产品技术横跨微电子、机械设计与

制造、计算机技术、临床医学、生物医学工程、医学检验、算法和数据结构、统计学、材料学、有机化学等众多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、研发周期较长。因此在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险。公司目前虽然已经形成了心电分析技术（CardioProTM 算法）、心电向量技术、心电信号处理及识别技术、心律失常分析技术、十二导静息心电图分析技术等多项自主研发核心技术，但是为保持公司在行业内持续竞争力，仍需要不断研发新技术及新产品，若公司未来不能很好解决新产品研发中存在的风险，则将对公司新产品的研发进程造成影响，甚至将导致新产品研发的失败。

对策：公司目前已经形成了心电分析技术（CardioProTM 算法）、心电向量技术、心电信号处理及识别技术、心律失常分析技术、十二导静息心电图分析技术等多项自主研发核心技术，为保持公司在行业内持续竞争力，仍在不断投入研发新技术及新产品。

此外，新产品研发过程中还必须经过产品标准制定和审核、注册检测、临床试验、质量管理体系考核和注册审批等阶段，才能获得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书。新产品在国际市场销售还需通过 CE 认证、FDA 注册、其他国家或地区产品注册。虽然公司在长期的经营中积累了丰富的认证和注册经验，但仍不排除未来个别自主研发产品因其他国家和地区的注册政策和要求发生突然变化而导致不能及时注册的可能性，对公司业务计划的实施产生不利影响。若不能成功研发并注册新产品，将影响公司研发项目的收益回报。

对策：公司在长期的经营中积累了丰富的认证和注册经验，并设立专门从事产品注册和认证的部门，及时了解相关政策和要求，降低产品注册不成功的要求。

## （五）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人陈俊和洪洁新合计持有公司 61.013%的股权，持股比例位于所有股东第一位；且陈俊任公司董事长及总经理，洪洁新担任公司副董事长及副总经理，两人对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和其他小股东的利益。

**管理措施：**公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，避免实际控制人不当控制风险。

#### （六）公司治理风险

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

**管理措施：**公司将会进一步健全法人治理结构，监事会将会监督公司严格按照相关制度规范经营。

#### （七）经销商销售模式的风险

公司采用“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，在以经销商销售为主的模式下，可能存在以下风险：

1、如果经销商在销售公司产品过程中违反了有关法律、法规，虽然法律责任由经销商承担，但仍有可能会给公司的品牌及声誉带来负面影响。

2、采用该模式，公司可以集中有限的资源做好研发、生产和品质管控，但也存在较多的弊端：第一，与终端的隔离造成了市场信息反馈的闭塞，管理层对市场的决策判断容易出现滞后；第二，终端客户易为经销商所掌控，存在依赖经销商的风险；第三，业绩增长较大程度上依靠经销商的力量，容易出现业绩波动，难以保证持续增长。

3、公司的海外销售均采取经销商模式，国外经销商所处国家大多为新兴市场国家或发展中国家，该等国家市场发展潜力较大，业务增长速度快。但是，一旦公司主要海外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。

4、截至报告期末，公司已拥有 2,098 个国内经销商和 365 个国际经销商，

未来将进一步完善营销网络，经销商数量还将继续增加，届时对经销商的组织管理、培训管理以及风险管理的难度将加大。如果经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，同时公司不能及时提高对经销商的管理能力，可能致使公司产品销售出现区域性下滑，影响公司的市场推广。

**对策：**为了确保对合作经销商实行合理、有效的管理，公司制定了《国内国际经销商等级划分管理制度》和《国内国际市场跨区域销售管理制度》，对经销商进行严格筛选和管理，尽可能地降低上述采用经销商模式带来的风险。同时，公司在国内市场加大临床推广、建立样板医院，坚持“深入基层”的大市场营销策略，通过终端医院的推广、信息收集等方法，促使经销商与医院成交，在一定程度上降低了对经销商的依赖程度。

### （八）国际市场拓展风险

目前公司产品已出口至包括：美国、德国、西班牙、意大利、南非、巴西、墨西哥、俄罗斯、印度、巴基斯坦等约 100 多个国家或地区。报告期内，公司 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年外销占比分别为 31.25%、36.67% 和 35.02%，呈现波动上升趋势。虽然公司已经在海外市场开拓方面取得了较好的业绩并积累了一定的经验，但是由于海外市场存在进出口政策的不确定性、贸易壁垒及双方政治关系变化、汇率变化等因素，可能导致海外市场拓展目标不能如期实现。

**对策：**公司在长期的经营中积累了一定的海外业务开展的经验，而且海外销售主要由当地经销商完成；同时公司专门建立了境外子公司从事海外售后服务及经销商的产品培训等工作。

### （九）汇率风险

报告期内公司部分收入来自于外销，结算货币主要为美元。自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率开始逐步升值。人民币升值将直接影响到公司外销收入的价值，并给公司出口产品在国际上的竞争力带来一定负面影响，给公司经营带来一定的风险。2015 年 1 至 5 月，2014 年和 2013 年公司汇兑损益（负数代表汇兑损失）分别为 29,524.88 元、-5,917.60 元和-156,351.31 元，占当年净利润

的比例分别为-3.57%、0.24%和 9.38%。随着公司产品结构的调整，公司外销收入占比可能会越来越大，上述金额及占比有可能进一步扩大。因此，公司存在汇率波动的风险。

对策：公司在针对制定海外市场产品销售价格时，已考虑了汇率的波动影响。且 2014 年起人民币美元汇率呈波动变化的趋势，因此总体来讲汇率风险对现阶段公司的影响较小。

#### （十）人才流失及技术失密风险

医疗器械具有技术创新和产品研发能力要求较高、研发周期较长、产品技术复杂和涉及技术领域广的特点，产品研发需通过团队多人协作才能完成。因此，拥有稳定、高素质的研发团队是公司保持技术领先优势的基本保障。目前，公司完善职能建设并注重科学管理，制定了合理的员工薪酬与绩效管理制度以及公平、透明的激励办法，并对核心技术管理人员实施了股权激励计划，取得了较好效果；但若未来公司出现技术研发人员流失，将存在对公司核心竞争力造成不利影响的风险。

对策：完善岗位职能建设和绩效考核制度，激励管理层和核心技术人员充分发挥其才能；公司对高级管理人员及核心技术人员实施了核心员工股权激励计划，并有计划在未来选择合适时机开展对主要基层管理人员的二轮股权激励计划，进一步完善公司的激励机制；积极申请专利，严格掌握专利核心技术；严格执行与内部机密的员工签订《保密协议》，协议要求相关人员对公司研发、技术、产品资料信息等机密资料进行保密。

#### （十一）固定资产成新率较低

2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末，公司的固定资产的成新率分别为 31.24%、35.62%、41.82%，公司固定资产成新率逐年下降，且与同行业上市公司相比处于偏低的水平。如果公司不能持续更新设备，则可能存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。

对策：2012 年起，公司已经在深圳市坪山区开工建设邦健健康工业厂区，截至本公开转让说明书出具日，该工程还在建设之中。随着新厂区的逐步完工

和投产建成，公司也将逐步加大生产设备等固定资产的投入，固定资产成新率将快速获得提高，以满足行业技术进步和产业升级要求。

### （十二）对财政补助的依赖性风险

2015年1至5月、2014年和2013年公司营业外收入分别为2,350,602.47元、4,528,912.02元和4,312,659.41元，其中大部分为政府补助。报告期内，计入营业外收入的政府补助总金额10,572,626.08元，报告期末，计入递延收益的政府补助总金额10,616,425.28元，总计将直接给公司带来21,189,051.36元现金流。考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，可能将会给公司的财务状况、现金流量产生不利的影响。因此，公司存在对政府补助的依赖性风险。

对策：1、公司严格按照《企业会计准则》及税法的相关规定进行财务和税务处理。对于指定专项用途的财政资金，企业应进行专户或设置专门的辅助账的形式进行明细核算，并保存相关的批复和核算凭证，以应对相关部门，包括财政部门、税务部门、乃至审计部门的检查，防止潜在的法律和税务风险。

2、公司通过借助多年的品牌经营和技术积累，依托稳定的产品质量及技术更新，已具备进一步拓展市场的实力。公司努力开拓市场，不断优化产品结构，减少对政府补助的依赖。

### （十三）应收账款回收风险

公司2015年5月末、2014年末、2013年末应收账款净值分别6,194,591.46元、8,028,475.61元和7,003,609.07元，占资产总额的比例分别为4.93%、8.05%和8.40%；公司各期末应收账款净值占比虽然较低，但是报告期末账龄在1年以上的应收账款占余额比达到44.09%，公司存在部分应收账款不能回收的风险。后续随着业务规模的扩大，公司应收账款会余额可能呈上升趋势，也会影响公司资金的周转。如果个别大客户长期拖欠公司款项，甚至发生坏账，将对公司现金流和经营业绩产生不利影响。因此，公司存在因应收账款回款情况不良导致公司现金流紧张、发生诉讼或其他纠纷的风险。

应对措施：①选择优质客户建立合作关系，建立完善的客户信用管理和风险

识别系统，在销售合同签订前综合考虑客户付款能力、付款意愿等因素，优先考虑信用良好的客户；②公司在产品发货工作流程中预设了应急措施，能够根据需要控制发货，当出现多次催收或者根据了解到的客户资料判断客户无法支付或不予支付进度款的情况时，采取限制措施尽量减少损失；③公司定期会召开销售部门例会对客户回款情况进行检讨，并及时跟进；④必要时公司会通过法律途径解决货款回收问题，减少财产损失。

#### （十四）公司所租赁的生产经营场所尚未取得房屋所有权证的风险

公司目前租赁的深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 A 座七楼的经营场所是未经规划国土等相关部门批准，在原集体所有未利用土地上兴建的工业项目建筑物及生活配套设施。根据《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》（2009 年 6 月 2 日公布），该类建筑被定性为农村城市化历史遗留违法建筑。公司与深圳市宝安华丰实业有限公司签订的《租赁合同》存在被认定为无效的法律风险，进而导致公司用于生产经营的建筑物存在被拆迁的风险。

公司用于生产经营的建筑物的产权问题产生的根源，是深圳特区在经济发展、快速城市化对工业用地的需求和工业用地供应相对紧张之间的矛盾，具有特定的历史原因，在深圳的龙岗、宝安两地具有一定的普遍性。根据前述《处理决定》和 2013 年 12 月 30 日出台的《<深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定>试点实施办法》（2014 年 4 月 1 日实施）规定，符合条件的历史遗留违法建筑经处理确认后，可进行房地产登记，但为非商品性质房地产，限制自用，不得抵押、转让，但有三类历史遗留违法建筑在补缴地价的情况下申请转为商品性质。截至本公开转让说明书出具日，深圳市关于农村城市化历史遗留违法建筑的确权工作正在试点中。

目前，公司控股股东及实际控制人已承诺因公司用于生产经营的建筑物被拆迁导致公司受到的相关经济损失均由实际控制人承担。

另外，为保证公司经营场所的稳定，公司已于 2012 年拍得深圳市坪山新区坑梓街道的一处 9,005.18 平方米的土地使用权，公司正在此土地上自建厂房和办公楼，预计将于 2016 年上半年建成完毕并完成整体搬迁工作。

### （十五）公司实际控制人的股权存在被质押的情形

公司控股股东及实际控制人陈俊、洪洁新的股权存在质押情况。陈俊、洪洁新已将其全部股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为公司贷款提供担保。根据质押合同约定，若公司不履行贷款合同下到期债务，中国建设银行股份有限公司深圳市分行有权处分已质押的股权。若发生上述事项，公司的控股股东及实际控制人可能存在变动风险。

**管理措施：**报告期内公司虽未能实现盈利，但是经营状况特别是现金流状况良好，报告期末合并资产负债率 38.93%，处于合理范围。公司近两年来也能通过股权融资不断获得业务发展所需的资金。公司实际控制人陈俊、洪洁新为公司贷款提供担保，是公司在深圳坪山新区新建办公场所取得房屋产权证书前应银行要求临时办理的短期增信措施，在 2016 年年初前述房屋产权证书办理完成后抵质押权物会及时发生变更。公司作为主债务人正常履行债务，未发生违约情形，发生因为公司不能偿还银行债务，实际控制人所质押股权被行权的可能性较小，未对公司持续经营产生重大不利影响，公司股权清晰，不存在潜在的纠纷，具有持续经营能力。

### （十六）高新技术企业税收优惠政策变化的风险

公司于 2014 年 7 月通过高新技术企业复审，《高新技术企业证书》编号为 GR201444200668，有效期三年；公司子公司也于 2013 年 7 月通过高新技术企业认定，《高新技术企业证书》编号为 GR201344200532，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。

**对策：**针对这一风险，公司成立了专门的研发机构，加强与财务部门的主动沟通与协调，对研发费用实行专账管理，准确归集并计算研发费用。同时，由于高新技术企业的认定、优惠政策的享受涉及科技、财税等多个部门，各项规定综合性强、涉及面广，公司派有相关人员密切注意职能部门的新规定、新要求，研究整合各类文件、规范，不断更新自己的业务知识，使公司的各项工作在法律法规体系的框架内有条不紊的运行。

## 第五节有关声明

### 申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事及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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公开转让说明书的签字页。)

全体董事签字：

陈俊: 陈俊 洪洁新: 洪洁新 邵晓峰: 邵晓峰  
董捷: 董捷 钟洪波: 钟洪波

全体监事签字：

舒德宏: 舒德宏 王灯: 王灯 黄顺荣: 黄顺荣

全体高级管理人员签字：

陈俊: 陈俊 洪洁新: 洪洁新 邵晓峰: 邵晓峰  
陈焕坤: 陈焕坤



### 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：

姚志伟： 姚志伟

项目小组成员：

罗政： 罗政 成诚： 成诚 周龙： 周龙

法定代表人：

宫少林： 宫少林



2015 年 11 月 12 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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议，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（签字）：

江帆 陈媛

机构负责人（签字）：

张海兵



## 会计师事务所声明

本所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所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公开转让说明书引用的审计报告内容无异议，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（签字）：

张晓文

王海第

机构负责人（签字）：

梁春

中国注册会计师  
梁春  
15000001001



### 评估机构声明

本公司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所出具的资产评估报告书无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议，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。

评估机构负责人签字：



经办注册资产评估师签字：



## 第六节附件

一、主办券商推荐报告

二、公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月份审计报告

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

(正文完)