
河南洁利康医疗用品股份有限公司
(Henan JoinKona Medical Products Stock Co.,Ltd)



公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



东海证券股份有限公司

二零一五年十一月

挂牌公司声明

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

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

中国证监会、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。

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

东海证券/主办券商	东海证券股份有限公司
本次股份挂牌并公开转让	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议转让方式公开转让
公司/股份公司/洁利康/申请人	河南洁利康医疗用品股份有限公司
洁利康有限/有限公司	平顶山洁利康新材料科技有限公司前身平顶山洁利康医疗用品有限公司
圣光集团	圣光投资集团股份有限公司
嘉成包装	平顶山嘉成包装有限公司
洁利康（香港）	洁利康（香港）医疗用品有限公司
华军医疗	华军医疗科技（香港）有限公司
圣光物流	圣光集团医药物流有限公司
圣光医用	圣光医用制品有限公司
圣光美乐	平顶山圣光美乐科技有限公司
平顶山圣光卫材	平顶山圣光卫生材料科技有限公司
潢川医用	潢川圣光医用制品有限公司
神行保健	平顶山神行保健科技有限公司
PMC	Plan、Manufacturer and Control
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
《标准指引》	《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引》（试行）
《公开转让说明书》	《河南洁利康医疗用品股份有限公司公开转让说明书》
《审计报告》	上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2015）第 3069 号《审计报告》
《评估报告》	开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2015] 253 号《评估报告》
《验资报告》	上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2015）第 3222 号《验资报告》
证监会	中国证券监督管理委员会
主办律师/君致律师	北京市君致律师事务所
会计师/上会	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
评估师/开元资产	开元资产评估有限公司
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》		《河南洁利康医疗用品股份有限公司章程》
报告期		2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月
元/万元		人民币元、万元

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险：

（一）报告期内公司持续亏损，盈利能力达不到预期的风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年上半年的毛利率分别为-29.50%、3.08%、11.38%，营业收入分别为 1,801.14 万元、7,737.05 万元、4,623.99 万元，净利润分别为-1,950.42 万元、-2,548.76 万元、-489.78 万元，刨除 2014 年因为天气不可抗力导致的存货损失 905.36 万元计入当期营业外支出的情形，报告期内公司的盈利能力逐步增强。公司管理层预计随着毛利率的持续提高以及产销量的增长，2015 年度可以扭亏为盈。

虽然公司管理层预计 2015 年度可以扭亏为盈，但企业实际经营过程中会遇到诸多影响因素，如原材料价格波动，欧美市场需求变动等，这些都可能影响到公司生产销售计划，进一步影响到公司的盈利能力。上述因素可能对公司未来的盈利能力产生影响。

（二）汇率风险

公司产品主销海外，销往美国、欧洲以及非洲等地，主要以美元结算。2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月公司国外销售收入分别为 1,682.00 万元、7,236.73 万元、4,160.49 万元，占当期营业收入的比重分别为 93.39%、93.53%、89.98%，故公司销售订单量对汇率波动较为敏感。**2015 年 1-6 月汇兑损益增加利润 46.43 万元，2014 年汇兑损益增加利润 34.77 万元，2013 年汇兑损益减少利润 28.34 万元。**当前国际经济金融形势复杂，汇率波动呈现出不确定性。一方面，若汇率波动频繁且幅度较大，不利于公司稳定生产；另一方面，若人民币升值，影响公司产品的出口销售价格，从而降低产品在海外市场的竞争优势。

（三）应收帐款回收风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日的应收账款分别为 489.87 万元、1,387.87 万元、1,746.97 万元，分别占当期总资产的 3.14%、8.42%、11.07%。公司生产产品主销海外，并对海外主要大客户 Medline 和 Medistar

采用货到付款的方式,由于存在船期及出口后到美国转场运输等问题,发货与收货之间可能有较长时滞。随着公司产品市场的拓展,业务规模的扩大,应收账款余额可能进一步增加。若公司不能对应收账款实施有效的管理或主要客户应收账款不能按期收回,势必增加公司流动资金压力,对公司生产经营产生不利影响。

(四) 资产负债率过高的风险

公司 2013 年底、2014 年底、2015 年 6 月底的资产负债率分别为 109.01%、72.43%、71.14%,报告期内随着公司盈利能力的逐步增强,以及公司控股股东周运杰对公司的进一步增资,公司的资产负债率有所下降,但截至 2015 年 6 月 30 日的资产负债率仍然超过了 70%,高于业内平均水平,偿债能力较弱将会对公司的经营产生一定的不利影响。

(五) 产品质量控制风险

公司生产的产品为一次性医疗用品和防护用品,主要出口欧美、南非等地区。一方面,由于产品本身的特殊性,我国对生产该类产品的企业的设立、产品的生产与销售均实施严格监管,国际上也有相关的产品质量认证体系。另一方面,各国对医疗用品均有较高的市场准入标准和较严格的管理制度,不同客户对公司产品质量在国家标准基础上又有不同的要求标准。如果公司不能持续按照监管和客户要求保持严格的质量控制体系,因产品质量达不到标准而受到相关部门处罚或客户拒收,就会对公司的声誉和生产经营造成不利影响。

(六) 原材料价格波动的风险

公司生产的产品主要是以无纺布为原料的一次性医疗用品和防护用品,无纺布消耗占生产成本的 60%左右,无纺布的生产又以聚丙烯(PP)为主要原材料,聚丙烯(PP)是石油的衍生产品,因此石油价格的波动通过传导机制最终影响到公司生产成本变动,从而对公司的经营业绩造成影响。报告期内,2013 年国际原油价格走势相对平稳;但 2014 年却震荡走跌,当年下半年的暴跌走势尤为突出;2015 年上半年国际油价依旧呈波浪形震荡走势,并有持续波动的趋势,聚丙烯价格也将随之震荡。未来国际油价走势受国际政治、经济等诸多因素影响,从而公司的生产成本可能间接受到影响,公司经营业绩也就随之受到影响。

（七）实际控制人控制不当风险

公司控股股东和实际控制人周运杰持有洁利康77%的股权，对公司经营管理活动有着决定性影响。若公司实际控制人利用其实际控制权对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他少数权益股东带来风险。

（八）公司向关联方提供大额担保且尚未解除的风险

公司与中国农业银行股份有限公司邙县支行签订了《最高额抵押合同》，约定以平顶山洁利康医疗用品有限公司房地产为抵押物，为关联方圣光集团医药物流有限公司提供担保，担保期限为2013年1月19日至2016年1月18日止。

公司实际控制人周运杰承诺，2016年1月19日该笔担保到期后，关联方抵押担保即自动解除，此后不再以洁利康的相关资产为控股股东及其关联企业提供担保，并严格遵守公司章程，以及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度。

同时周运杰实际控制的圣光集团对该笔关联方担保提供反担保，承诺如上述保证合同未能在2016年1月19日如期解除，圣光集团将会对该笔担保导致的相关债务承担保证责任，保证洁利康的利益不受损失。

虽然截止到2015年9月30日被担保方圣光集团医药物流有限公司和反担保方圣光投资集团股份有限公司的财务状况和现金流状况均较好，具有良好的偿债能力，公司面临的或有风险很小，但仍存在极个别情况下公司不得不履行担保的可能性，而根据公司实际经营情况和偿债能力，公司将难以履行上述8,000.00万元的关联担保，从而进一步影响到公司的持续经营能力。

（九）公司对个别客户存在一定依赖的风险

公司前五名客户中，2014年、2015年Medline Industries, Inc占比都在66%以上，Medline Industries, Inc是美国医疗用品行业最大的公司之一，其医疗用品的零售与批发占据较大的美国市场份额。其与洁利康无任何关联关系。公司与其交易份额较大，主要是因为，Medline作为美国医疗用品行业巨头，公司与Medline合作有助于产品顺利进入美国市场。同时，公司与Medline合作，可以较快的将业务做大做强，有助于公司业务的成型以及培养娴熟的工人，公

司也可以利用与 Medline 的合作,进行自己产品的宣传与推广。公司对 Medline 存在一定的业务依赖,且已经意识到与 Medline 业务往来占比较高的不良影响,一直在与欧洲以及南非等需求商积极洽谈合作事宜,前期的部分洽谈已经取得不错的结果。由于 Medline 作为行业巨头,具有较大的定价权,公司利润较低。未来公司会逐渐降低与 Medline 的业务比例,争取更多更分散的客户群。

挂牌公司声明	2
释义	3
重大事项提示	5
第一节 公司基本情况	11
一、公司基本情况	11
二、股票挂牌及限售情况	11
三、股东和股权情况	13
四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	21
五、公司最近两年及一期的主要会计数据及财务指标简表	24
六、与本次挂牌有关的机构情况	25
第二节 公司业务	28
一、公司主要业务、主要产品及用途	28
二、公司组织结构	30
三、公司业务流程	32
四、公司业务关键资源要素	36
五、公司业务相关情况	43
六、公司商业模式	53
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位	57
第三节 公司治理	73
一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况	73
二、公司董事会对现有公司治理机制的讨论	74
三、公司董事会对现有公司治理机制的评估意见	78
四、公司及其实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况	78
五、公司独立性情况	79
六、同业竞争情况	81
七、公司报告期内资金占用、担保情形以及相关措施	105
八、董事、监事、高级管理人员的具体情况	106
九、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	110
第四节 公司财务	111
一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表	111
二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况	122
三、会计师审计意见	122
四、报告期采用的主要会计政策和会计估计及其变更	122
五、公司最近两年一期的财务状况和财务指标分析	152
六、报告期利润形成的有关情况	159
七、公司最近两年一期主要资产情况	167
八、公司最近两年一期主要负债情况	183
九、报告期股东权益情况	193
十、关联方、关联方关系及关联交易	193
十一、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	204
十二、报告期内资产评估情况	204
十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况	205
十四、公司的子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	206
十五、风险因素	206

一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	210
二、主办券商声明.....	211
三、律师事务所声明.....	212
四、会计师事务所声明.....	213
五、资产评估机构声明.....	214
第六节 附件	215
一、主办券商推荐报告；	215
二、财务报表及审计报告；	215
三、法律意见书；	215
四、公司章程；	215
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件；	215
六、其他与公开转让有关的重要文件。	215

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称:	河南洁利康医疗用品股份有限公司
英文名称:	Henan JoinKona Medical Products Stock Co.,Ltd
法定代表人:	柯锐
有限公司设立日:	2011年9月6日
股份公司设立日期:	2015年9月14日
组织机构代码证:	58174073-5
注册资本:	4,500.00 万元
注册地址:	鲁山县产业集聚区南区新兴路
邮编:	467300
电话:	0375-5614666
传真:	0375-5614766
公司网址:	www.joinkona.com
董事会秘书:	陈娜
邮箱:	cn@joinkona.cn
所属行业:	根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“C27 医药制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“C277 卫生材料及医药用品制造”。根据全国中小企业股份转让系统2015年6月发布的《挂牌公司行业分类结果》,按投资型分类,公司所处行业为“15101011 医疗保健用品”,按照管理型分类,公司所处行业为“C277 卫生材料及医药用品制造”。
经营范围:	医疗器械第II类: 6864 医用卫生及敷料(医疗器械生产许可证有效期至2018年5月26日)生产、销售及进出口业务(不包括进口商品的分销业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:	一次性无纺布医疗防护用品的研发、生产和销售。

二、股票挂牌及限售情况

(一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码:	
股票简称:	洁利康
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1.00 元
股票总量:	45,000,000.00 股

挂牌日期:	
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

1、公司股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“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百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则》第二章第八条第一款规定：“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。”

第二章第八条第二款规定：“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。”

第二章第八条第三款规定：“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》第二十五条规定：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。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持有本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、股东对所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

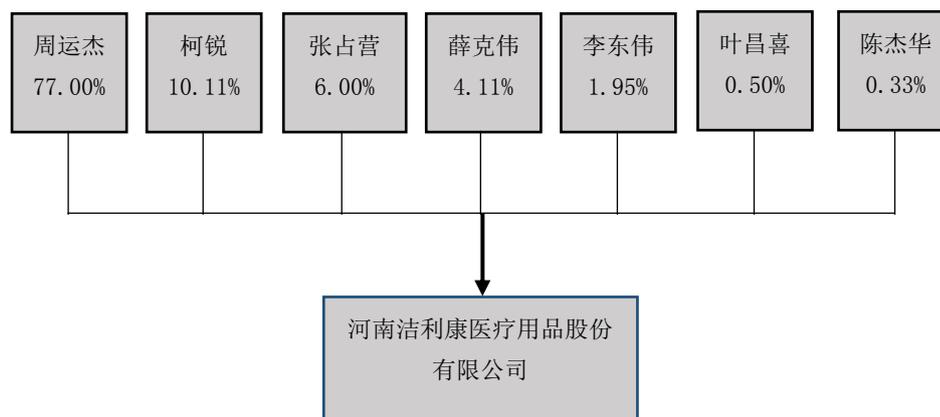
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次挂牌后可流通转让股份数量
1	周运杰	34,650,000.00	77.00	--
2	柯锐	4,550,000.00	10.11	--
3	张占营	2,700,000.00	6.00	--
4	薛克伟	1,850,000.00	4.11	--
5	李东伟	875,000.00	1.95	--
6	叶昌喜	225,000.00	0.50	--
7	陈杰华	150,000.00	0.33	--
合 计		45,000,000.00	100.00	--

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、股东和股权情况

（一）公司股东基本情况

1、公司股权结构



2、公司股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或争议
----	------	---------	---------	------	-----------

1	周运杰	34,650,000.00	77.00	境内自然人	否
2	柯锐	4,550,000.00	10.11	境内自然人	否
3	张占营	2,700,000.00	6.00	境内自然人	否
4	薛克伟	1,850,000.00	4.11	境内自然人	否
5	李东伟	875,000.00	1.95	境内自然人	否
6	叶昌喜	225,000.00	0.50	境内自然人	否
7	陈杰华	150,000.00	0.33	境内自然人	否
合 计		45,000,000.00	100.00		--

3、公司主要股东情况

周运杰：持有公司股权比例 77.00%，为公司实际控制人。周运杰详细资料请参见“第一节公司基本情况之四公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

柯锐：持有公司股权比例 10.11%，柯锐详细信息请参见“第一节公司基本情况之四公司董事、监事、高级管理人员基本情况”

张占营：持有公司股权比例 6.00%，张占营详细信息请参见“第一节公司基本情况之四公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

4、股东之间的关联关系

经核查，公司股东之间无关联关系。

(二) 控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东和实际控制人的认定及变动情况

截至本报告签署日，周运杰先生持有公司 77.00% 的股权，为公司控股股东和实际控制人；公司成立以来，控股股东及实际控制人未发生变更。

认定依据如下：

公司成立以来，周运杰控制公司的股权一直超过 50%，并能对公司的经营决策和经营活动产生重大影响，对公司构成了实际控制。公司成立至今，周运杰持股情况如下：

时间	直接及间接持股比例	直接持股比例	代持情况	备注
2011年9月6日	100.00%	0.00%	候更臣代持 51.00%，李红阳代持 49.00%	注 1
2014年12月5日	85.00%	65.00%	李红阳代持 20.00%	注 2
2014年12月16日	90.00%	76.67%	李红阳代持 13.33%	注 3
2015年3月1日	77.00%	77.00%	无	注 4

注 1：公司成立时，周运杰委托候更臣、李红阳分别代持其股份的 51% 和 49%，双方签订了《委托持股协议》，首期实缴出资和第二次实缴资金都由周运杰支付，周运杰为实际股东。

注 2：为使公司股权清晰，2014 年 12 月 5 日，候更臣将其代持的 51% 股份全部无偿转让给周运杰，李红阳将其代持的 14% 股权无偿转让给周运杰，将其所持 15% 的股权按周运杰要求转让给管理团队，作为对管理团队的激励。

注 3：2014 年 12 月 16 日，周运杰向公司增资 6,500 万元，其中 1,500 万元为注册资本，其余 5,000 万元记入股本公积。

注 4：2015 年 3 月，李红阳将其代持的剩余 13.33% 股权按周运杰要求转让给管理团队及外部投资者；同时，原股权激励对象姜雪因离职，姜雪将其所持 0.33% 的股权转让给周运杰。至此，代持关系全部解除。

2、实际控制人的基本情况

周运杰：持有公司股权比例 77.00%，为公司实际控制人。周运杰详细资料请参见“第一节公司基本情况之四公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（三）公司股东所持股份质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（四）公司自设立以来的股本形成和变动情况

1、2011 年 9 月，有限公司设立

平顶山洁利康新材料科技有限公司由候更臣、李红阳两名自然人出资组建，注册资本为 3,000 万元，实收资本为 1,000 万元，其中：候更臣认缴注册资本 1,530 万，实缴注册资本 510 万，占比 51%；李红阳认缴注册资本 1,470 万，实缴注册资本 490 万，占比 49%。

2011 年 9 月 6 日，平顶山祥隆会计师事务所出具了平祥会验字（2011）第 137 号《验资报告》，截止 2011 年 9 月 6 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元，候更臣和李红阳分别出资 510 万和 490 万，公司实收资本为人民币 1,000 万元，占已登记注册资本总额的 33.33%。

2011年9月6日，有限公司取得了鲁山县工商行政管理局核发的注册号为410423000009340的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本	出资比例(%)	实缴注册资本	实缴比例(%)	出资方式
候更臣	1,530.00	51.00	510.00	51.00	货币
李红阳	1,470.00	49.00	490.00	49.00	货币
合计	3,000.00	100.00	1,000.00	100.00	--

2、2013年6月，有限公司更名

2013年6月17日，有限公司股东会审议同意变更公司名称为：平顶山洁利康医疗用品有限公司，并相应修改公司章程。

2013年6月17日，有限公司就上述事项在鲁山县工商行政管理局办理了变更登记并领取了注册号为410423000009340的《企业法人营业执照》。

3、2014年3月，有限公司增加实收资本

2014年3月1日，有限公司股东会审议同意：实缴注册资本2,000万元，由候更臣以货币形式实缴注册资本1,020万元，李红阳以货币形式实缴注册资本980万元；并相应修改公司章程。

2014年3月12日，河南鑫诺会计师事务所出具豫鑫会验字（2014）第2-19号《验资报告》，验证截至2014年3月12日，有限公司已收到新增实收资本2,000万元，由候更臣、李红阳分别以货币出资1,020万元和980万元，由此候更臣和李红阳完成二期出资。

2014年3月14日，有限公司就上述事项在鲁山县工商行政管理局办理了变更登记并领取了注册号为410423000009340的《企业法人营业执照》。

本次增加实收资本完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本	出资比例(%)	实缴注册资本	实缴比例(%)	出资方式
------	--------	---------	--------	---------	------

候更臣	1,530.00	51.00	1,530.00	51.00	货币
李红阳	1,470.00	49.00	1,470.00	49.00	货币
合计	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	--

4、2014年12月，有限公司第一次股权转让

2014年12月5日，有限公司股东会审议同意：候更臣将其持有的有限公司51%股权（1,530万元出资）转让给周运杰；李红阳将其持有的有限公司14%的股权（420万元出资）转让给周运杰、将所持有的8.5%的股权（255万元出资）转让给柯锐、将所持有的4%的股权（120万元出资）转让给薛克伟、将所持有的0.75%的股权（22.5万元出资）转让给叶昌喜、将所持有的0.75%的股权（22.5万元出资）转让给李东伟、将所持有的0.5%的股权（15万元出资）转让给姜雪、将所持有的0.5%的股权（15万元出资）转让给周光华；相应修改公司章程。

2014年12月5日，候更臣与周运杰，李红阳分别与周运杰、柯锐、薛克伟、叶昌喜、李东伟、姜雪、周光华签订了《股权转让协议书》。

2014年12月10日，公司就上述事项在鲁山县工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

股 东	出资额	持股比例（%）	出资方式
周运杰	1,950.00	65.00	货币
李红阳	600.00	20.00	货币
柯锐	255.00	8.50	货币
薛克伟	120.00	4.00	货币
叶昌喜	22.50	0.75	货币
李东伟	22.50	0.75	货币
姜雪	15.00	0.50	货币
周光华	15.00	0.50	货币
合计	3,000.00	100.00	--

5、2014年12月，有限公司增资至4500万元

2014年12月8日，有限公司股东会审议同意：有限公司注册资本由3,000万元变更为4,500万元，新增注册资本1,500万元人民币全部由股东周运杰认缴

并以货币增资。

2014年12月25日，河南中财德普会计师事务所出具了豫中德验字（2014）第1202号《验资报告》，验证截至2014年12月10日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,500万元。其中，周运杰货币出资6,500万元，1,500万元计入注册资本，另外5,000万元计入资本公积。

2014年12月16日，有限公司就上述事项在鲁山县工商行政管理局办理了变更登记并领取了注册号为410423000009340的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

股 东	出资额	持股比例（%）	出资方式
周运杰	3,450.00	76.67	货币
李红阳	600.00	13.33	货币
柯锐	255.00	5.67	货币
薛克伟	120.00	2.67	货币
叶昌喜	22.50	0.50	货币
李东伟	22.50	0.50	货币
姜雪	15.00	0.33	货币
周光华	15.00	0.33	货币
合 计	4,500.00	100.00	--

6、2015年3月，有限公司第二次股权转让

2015年3月10日，有限公司股东会审议同意：李红阳将所持有有限公司6.00%的股权（270万元出资）转让给张占营、将所持有公司4.44%的股权（200万元出资）转让给柯锐、将所持有公司1.44%的股权（65万元出资）转让给薛克伟、将所持有公司1.45%的股权（65万元出资）转让给李东伟；姜雪将所持有公司0.33%的股权（15万元出资）转让给周运杰；周光华将所持有0.33%的股权（15万元出资）转让给陈杰华；相应修改公司章程。

2015年3月10日，李红阳与张占营、柯锐、薛克伟、李东伟，姜雪与周运杰，周光华与陈杰华分别签订了《股权转让协议》。

2015年3月10日，公司就上述事项在鲁山县工商行政管理局办理了变更登

记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

股 东	出资额	持股比例（%）	出资方式
周运杰	3,465.00	77.00	货币
柯锐	455.00	10.11	货币
张占营	270.00	6.00	货币
薛克伟	185.00	4.11	货币
李东伟	87.50	1.95	货币
叶昌喜	22.50	0.50	货币
陈杰华	15.00	0.33	货币
合 计	4,500.00	100.00	--

7、2015年6月，周运杰对公司增资500万元全部计入资本公积

2015年6月30日股东周运杰对公司捐赠300万元，并豁免公司所欠其的200万元债务。公司根据企业会计准则将500万元计入资本公积。本次增资完成后，公司股权结构保持不变。

8、2015年9月，有限公司整体改制并更名

2015年7月6日，有限公司通过股东会决议，同意以有限公司截至2015年6月30日经审计的净资产值按比例折算后取整数进入股份公司的注册资本，剩余净资产计入公司资本公积金，整体变更设立股份有限公司。

2015年8月20日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年、2014年和2015年1-6月的会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字[2015]第3069号）。审计报告确认，截至2015年6月30日，公司净资产为4,556.00万元。

2015年8月28日，开元资产评估有限公司对公司截至2015年6月30日的净资产进行评估，并出具了《平顶山洁利康医疗用品有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值评估报告》（开元评报字[2015]253号）。评估报告确认，截至2015年6月30日，公司净资产评估值为8,667.63万元，评估增值额为4,111.63万元，增值率为90.25%。

2015年9月1日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，同意有限公司以截至2015年6月30日经审计的净资产4,556.00万元以1.0124:1的比例取整折股4500万元计入股份公司的注册资本，剩余56.00万元计入股份有限公司资本公积金，依法以整体变更的方式共同发起设立股份有限公司。

本次整体变更经上会会计师事务所（特殊普通合伙）2015年9月2日出具的上会师报字（2015）第3222号《验资报告》审验确认。

2015年9月1日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，并于同日召开了职工代表大会，通过了《股份公司章程》，并选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。

2015年9月14日，公司取得平顶山市工商行政管理局颁发的注册号为410423000009340的《营业执照》。

本次整体变更后，股份公司股东及持股比例如下：

股 东	股本数额（股）	持股比例（%）	出资方式
周运杰	34,650,000.00	77.00	货币
柯锐	4,550,000.00	10.11	货币
张占营	2,700,000.00	6.00	货币
薛克伟	1,850,000.00	4.11	货币
李东伟	875,000.00	1.95	货币
叶昌喜	225,000.00	0.50	货币
陈杰华	150,000.00	0.33	货币
合 计	45,000,000.00	100.00	--

（五）控股子公司及参股公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无控股子公司及参股公司的情况。

（六）公司重大资产重组情况

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关规定和标准，公司报告期内，未进行过重大资产重组。

（七）公司存在的股份代持及清理情况

1、股权代持的形成、变动及解除情况

2011年9月，洁利康成立时，周运杰与候更臣、李红阳签订《委托持股协议》，委托其分别代持洁利康51%和49%的股份，实际出资由周运杰支付，周运杰为实际出资人和真实股东，形成股权代持关系。

为使股权明晰，2014年12月，候更臣将其所代持洁利康51%的股权全部无偿转让给周运杰，候更臣与周运杰的股权代持关系解除；李红阳将其所持14%的股权转让给周运杰，将其所持15%的股权按周运杰要求转让给管理团队。2015年3月，李红阳将其所代持剩余洁利康股权按照周运杰要求全部转让给管理团队和外部投资者，李红阳与周运杰的股权代持关系解除。

上述转让已分别签订了股权转让协议，并在工商局办理了变更登记手续。至此，周运杰与候更臣、李红阳的股权代持关系清理完毕，且不存在任何股权纠纷。

2、股权代持的合法性

根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》第25条：“有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的，如无合同法第五十二条规定的情形，人民法院应当认定该合同有效”。

周运杰与候更臣、李红阳就双方代持关系出具了《确认书》，书面确认：洁利康出资款由周运杰实际缴纳，候更臣、李红阳仅为名义股东。周运杰与候更臣、李红阳之间代持关系的形成、变动以及最终的解除，均系双方真实的意思表示。双方之间的股权代持关系已完全解除，并完成了工商变更登记，双方不存在股权纠纷及潜在纠纷。

四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会为第一届董事会，董事会成员5人，经股东大会选举通过，

董事任期3年。董事简历如下：

周运杰先生：1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。1990年7月毕业于河南省医科大学，取得学士学位。2009年11月成立圣光投资集团股份有限公司，任圣光投资集团董事长；同时担任河南省中小企业协会副会长、平顶山市工商联主席、人大代表等职务。2015年9月起任公司董事长，任期3年，自2015年9月至2018年8月。

张占营先生：1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。1994年7月毕业于河南牧业经济管理学院，2011年6月毕业于中国人民大学国学院。2002年1月至2010年1月任河北威远动物药业有限公司副总经理；2011年3月至今任河南比比客餐饮管理有限公司监事。2015年9月起任公司董事，任期3年，自2015年9月至2018年8月。

柯锐先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事兼总经理。1996年7月毕业于湖北广播电视大学，取得管理学学士学位。2006年3月至2012年2月担任浙江正德集团许昌正德医疗用品有限公司常务副总经理；2012年起在公司任职，2015年3月份至今任公司总经理。2015年9月起任公司董事，任期3年，自2015年9月至2018年8月。

李东伟先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事兼生产副总经理。2000年7月毕业于郑州大学信息工程学院电子信息科学专业，大专学历。2009年8月至2012年7月担任许昌正德医疗用品有限公司PMC部经理；2012年4月至今任公司生产副总经理。2015年9月起任公司董事，任期3年，自2015年9月至2018年8月。

薛克伟先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事兼销售副总经理。2002年7月毕业于河南农业大学经贸学院，取得经济学学士学位。2008年7月至2012年4月担任郑州开纳生物科技有限公司总经理；2012年5月至今任公司销售副总经理。2015年9月起任公司董事，任期3年，自2015年9月至2018年8月。

（二）监事基本情况

公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员 3 人，监事简历如下：

李亚锋先生：1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会主席。硕士学位，专业技术职称高级会计师。2005 年 9 月—2013 年 6 月担任圣光集团医用制品有限公司、圣光集团医药物流有限公司财务经理；2013 年 7 月至 2015 年 3 月担任亿嘉投资控股实业集团财务总监；2015 年 3 月至今担任圣光投资集团股份有限公司财务中心总经理；2015 年 9 月起任公司监事会主席。2015 年 9 月起任公司监事，任期 3 年，自 2015 年 9 月至 2018 年 8 月。

岳淑凤女士：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。毕业于河南省财经学院，取得学士学位，专业技术职称高级会计师，拥有注册会计师、注册税务师、注册评估师资格证书。2004 年 1 月至 2010 年 2 月担任恒信税务师事务所部门经理；2010 年 2 月至 2012 年 12 月担任天津倚天会计师事务所有限公司担任项目经理；2012 年 12 月至今担任圣光投资集团控股有限公司财务管理中心核算部经理、审计监察中心副总经理；2015 年 9 月起任公司监事，任期 3 年，自 2015 年 9 月至 2018 年 8 月。

程亚敏女士：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事兼总经理助理。2001 年 7 月毕业于武汉工贸职业学院文秘专业，大专学历。2009 年 9 月至 2012 年 5 月担任浙江正德集团许昌正德医疗用品有限公司品管部经理助理；2012 年 5 月至今任公司总经理助理。2015 年 9 月起任公司职工监事，任期 3 年，自 2015 年 9 月至 2018 年 8 月。

（三）高级管理人员

公司现有高级管理人员 5 名，由公司董事会聘任。高级管理人员简历如下：

柯锐先生，见上文“董事基本情况”。

李东伟先生，见上文“董事基本情况”。

薛克伟先生，见上文“董事基本情况”。

陈娜女士：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董

事会秘书兼人事行政部经理。2004年毕业于洛阳大学文秘与公共关系专业，取得大专学历；2010年毕业于河南自考培训中心中文专业，取得学士学位。2009年4月至2011年12月担任东莞中博礼品有限公司工厂主管；2012年1月至2014年8月担任东莞市双赢智业企业管理咨询有限公司总经理助理；2014年8月起任公司人事行政部经理，2015年9月起任公司董事会秘书。

李方方先生：1983年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司财务经理。2007年7月毕业于郑州大学，取得会计学学士学位。2008年2月至2011年8月担任新乡巨中元会计师事务所从事审计业务；2011年10月至2014年12月担任平顶山神行保健科技有限公司财务部经理；2015年1月起任公司财务负责人。

五、公司最近两年及一期的主要会计数据及财务指标简表

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（万元）	15,786.05	16,488.65	15,605.73
股东权益合计（万元）	4,556.00	4,545.78	-1,405.46
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	4,556.00	4,545.78	-1,405.46
每股净资产（元）	1.01	1.01	-1.41
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.01	1.01	-1.41
资产负债率	71.14%	72.43%	109.01%
流动比率（倍）	0.59	0.57	0.37
速动比率（倍）	0.38	0.32	0.30
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	4,623.99	7,737.05	1,801.14
净利润（万元）	-489.78	-2,548.76	-1,950.42
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（万元）	-489.78	-2,548.76	-1,950.42
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	-542.07	-1,973.08	-2,041.87
归属于申请挂牌公司股 东的扣除非经常性损益 后的净利润（万元）	-542.07	-1,973.08	-2,041.87
毛利率	11.38%	5.74%	-29.50%

净资产收益率	-10.76%	-162.32%	不适用
扣除非经常性损益后净资产收益率	-12.29%	-113.44%	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.57	-1.95
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.57	-1.95
应收账款周转率（次）	2.80	7.83	3.49
存货周转率（次）	1.90	4.19	2.18
经营活动产生的现金流量净额（万元）	147.00	-8,075.55	1,797.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-1.79	1.80

说明：

- (1) 资产负债率=负债总计/资产总计
- (2) 流动比率=流动资产/流动负债
- (3) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (4) 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- (5) 净资产收益率=净利润/加权平均净资产
- (6) 扣除非经常性损益的净资产收益率=扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产
- (7) 应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）*0.5]
- (8) 存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）*0.5]
- (9) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本总额
- (10) 基本每股收益=净利润/股数

六、与本次挂牌有关的机构情况

（一）主办券商

名称：	东海证券股份有限公司
法定代表人：	朱科敏
住所：	江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
邮政编码：	200125
电话：	021-20333333
传真：	021-50498871
项目负责人：	杨旭章
项目小组成员：	姚程煜 周金菁 屈映

(二) 律师事务所

名称:	北京市君致律师事务所
负责人:	刘小英
联系地址:	北京市朝阳区门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层
邮政编码:	100010
电话:	010-655185580
传真:	010-655185580
经办律师:	陈栋强 曹嵩

(三) 会计师事务所

名称:	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	张晓荣
联系地址:	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
邮政编码:	200003
电话:	010-82849952
传真:	010-82849952
经办会计师:	兰正恩 王新成

(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
联系地址:	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层
邮政编码:	100081
电话:	010-62143639
传真:	010-62143639
经办资产评估师:	张佑民 张萌

(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
邮政编码:	100033
电话:	010-58598980
传真:	010-58598977

(六) 证券挂牌场所

名称:	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人:	杨晓嘉

住所:	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话:	010-63889512

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）公司主要业务

本公司的主营业务为一次性无纺布医疗防护用品的研发、生产和销售，公司主营业务突出，自成立以来未发生重大变化。

本公司的经营范围为医疗器械第Ⅱ类：6864 医用卫生及敷料（医疗器械生产许可证有效期至 2018 年 5 月 26 日）生产、销售及进出口业务（不包括进口商品的分销业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

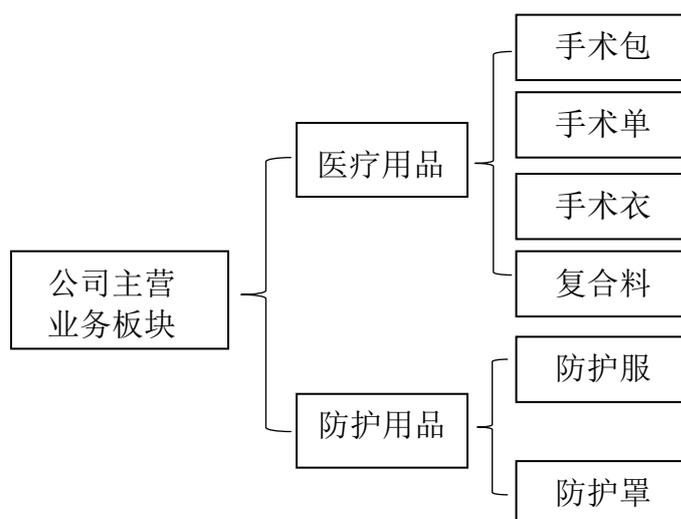
（二）公司主要产品及其用途

公司主要产品为一次性无纺布医疗防护用品，可分为一次性医疗用品、一次性防护用品两大类型，包含手术包、手术单、手术衣、复合料、防护服、防护罩六大系列产品，并可以根据客户的要求进行定制生产。

一次性医疗用品主要包括手术包、手术单、手术衣、复合料等系列产品，可以在手术过程中为医、患提供一个保护屏障，防止手术室里的污染源污染，其具体作用包括：隔离——在手术操作当中将无菌区和已知污染区域隔离，将手术区域和非无菌设备及周围的非手术区域隔离；防水——产品所用材料具有防水性能，可以有效阻止液体的渗透，形成对液体控制；制造无菌表面——通过在皮肤表面使用医用膜等带粘性的无菌薄膜，可以在切口及其周边皮肤形成无菌表面。

一次性防护用品主要包括防护罩和防护服两个系列产品，防护罩可用于对手术室内医疗器械的防护，隔断医疗器械携带污染源的扩散传播，而防护服除可以用于对手术室内医生的防护外，还可以在工业（PCB、喷漆、石化、电力、钢铁、煤炭）、农业（农场打药）、养殖业、农场、医药（实验室）、核辐射（危险品运输、污染处理、救援、消防）、军事、战备等行业中为相关人员提供保护。

公司主要产品具体构成如下图：



一次性医疗用品与一次性防护用品相辅相成，二者相互依托，相互促进。一方面，两类产品可以共享客户、技术、渠道等资源，实现业务联动，共同发展；另一方面，两个板块产品互补，可以为下游客户提供全方位、一站式服务，进一步提升客户满意度。

公司主要代表性产品情况如下表所示：

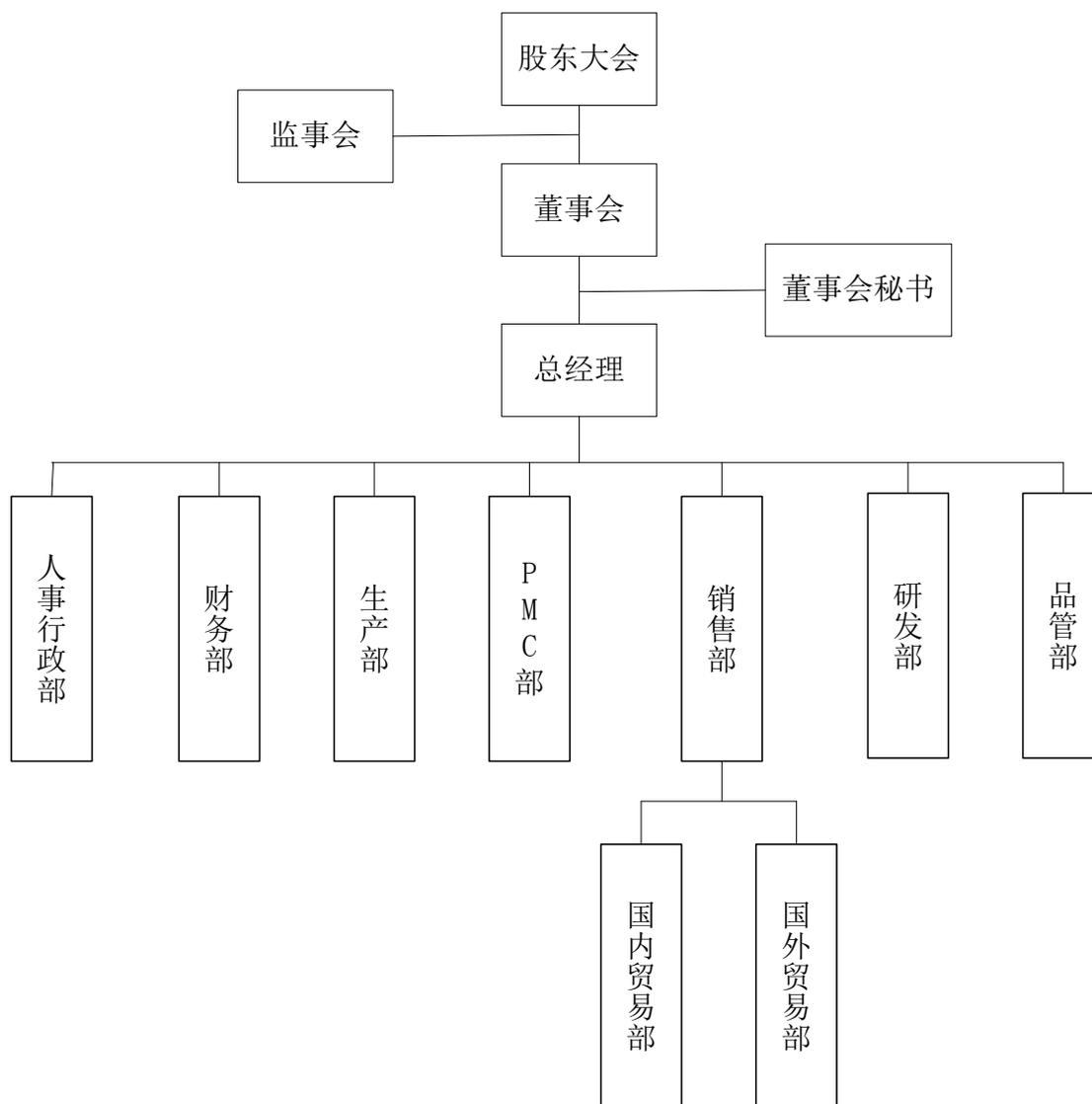
系列	样图	功能特点
手术包		根据不同手术的需求特点，搭配组合不同规格的手术包，用于医疗机构手术室使用。
手术单		采用 PP 复合料、黏胶复合料、SMS 无纺布等材料生产，用于铺在手术区域周围、隔离出手术面，防止手术区域感染
手术衣		包括普通型和加强型两种类型，普通型由非织造布制作而成，加强型在胸前及双袖追加采用淋膜无纺布制作而成，适用于医疗单位手术时使用。
复合料		由 PP 布、粘胶等经过双层或三

		层复合制作而成，经简单处理后可直接作为一次性医疗耗材，也可作为手术单等其他一次性医用耗材的原材料，进行加工生产。
防护服		由连帽衣上衣、裤子组成，分为连体式结构和分身式结构，主要由特卫强或白色透气淋膜料为原料缝制加工而成，适用于为临床医务工作人员提供阻隔、防护作用。
防护罩		采用聚乙烯薄膜制作而成，用于无菌隔离保护的医疗器械及医疗设备的防护。

二、公司组织结构

（一）公司内部组织结构图

公司实行董事会领导下的总经理负责制，以总经理为核心组建管理团队，设置职能部门，规划组织结构，公司组织结构如下图所示：



(二) 公司内部组织机构设置及运行情况

公司严格按照《公司法》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会、总经理及有关生产经营机构，具有健全的法人治理结构。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定和要求召开股东大会、董事会和监事会，股东大会、董事会和监事会按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责本公司的日常经营管理。

根据生产经营需要，公司设立了人事行政部、财务部、生产部、PMC部、销售部、研发部、品管部等职能部门。各部门职责合理，分工明确，具体情况如下表：

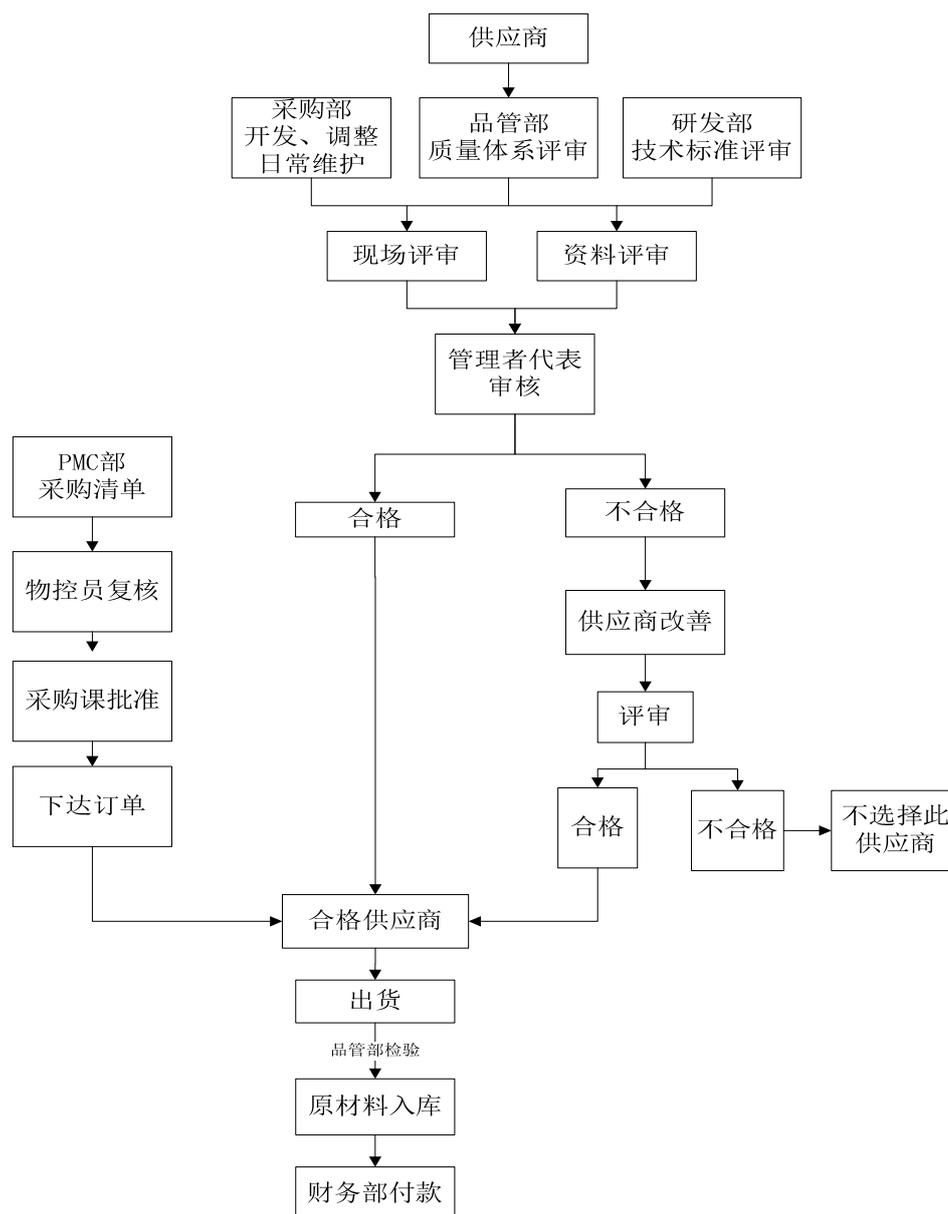
序号	部门名称	职责描述
1	人事行政部	主要负责公司行政办公、绩效、招聘、员工关系管理、信息系统、治安事件处理、企业文化建设支持等各项工作的开展和保障。
2	财务部	主要负责公司的财务管理、日常财务核算，根据公司情况合理调配资金，以确保公司各项财务活动顺利开展，为相关部门及时、准确提供财务支持。
3	生产部	执行生产计划，控制生产成本，确保产品质量目标的实现，防止、杜绝安全事故的发生。确保公司生产系统日常运作的良性循环，完成上级下达的各项经营目标。
4	PMC 部	主要负责生产计划的编制和物料损耗的控制等工作，同时，PMC 部下设采购科，负责原材料的供方评审及采购。
5	销售部	包括国内、国际销售部，负责组织建立与完善营销网络与供应渠道，负责实现公司销售目标。
6	研发部	主要负责新产品的研发，设计出符合客户需求的产品，并确保生产定额的准确合理，为控制成本和销售报价提供可靠依据。
7	品管部	负责制定品管计划及质量标准，完成产品从进料—制程—出货整个过程的质量控制及检验，进行质量问题、质量投诉的分析处理与质量检测结果的记录和报表，并负责文控管理。

三、公司业务流程

（一）采购流程

公司原材料的采购事宜主要由 PMC 部负责具体执行，对采购供方评审、质量要求及标准的制定，由品管部协助完成。根据采购的商品特性和用途，公司原材料可以分为三大类：第一类是流延膜、无纺布、复合料等生产基本原料；第二类是不干胶、包装材料等产品辅助类物料；第三类是产品设备正常运转所需的零配件、配套物品等机物料。

公司基本采购流程为：供方评审阶段，由采购部、品管部、研发部共同完成对拟定供方的评审，确认合格供应方；实际采购阶段，由 PMC 部负责确认采购清单，经物料员复核、采购课批准后，向合格供应商下达订单，货物运到并经品管部检验合格入库后，通知财务部付款，完成采购工作。具体采购流程如下图：

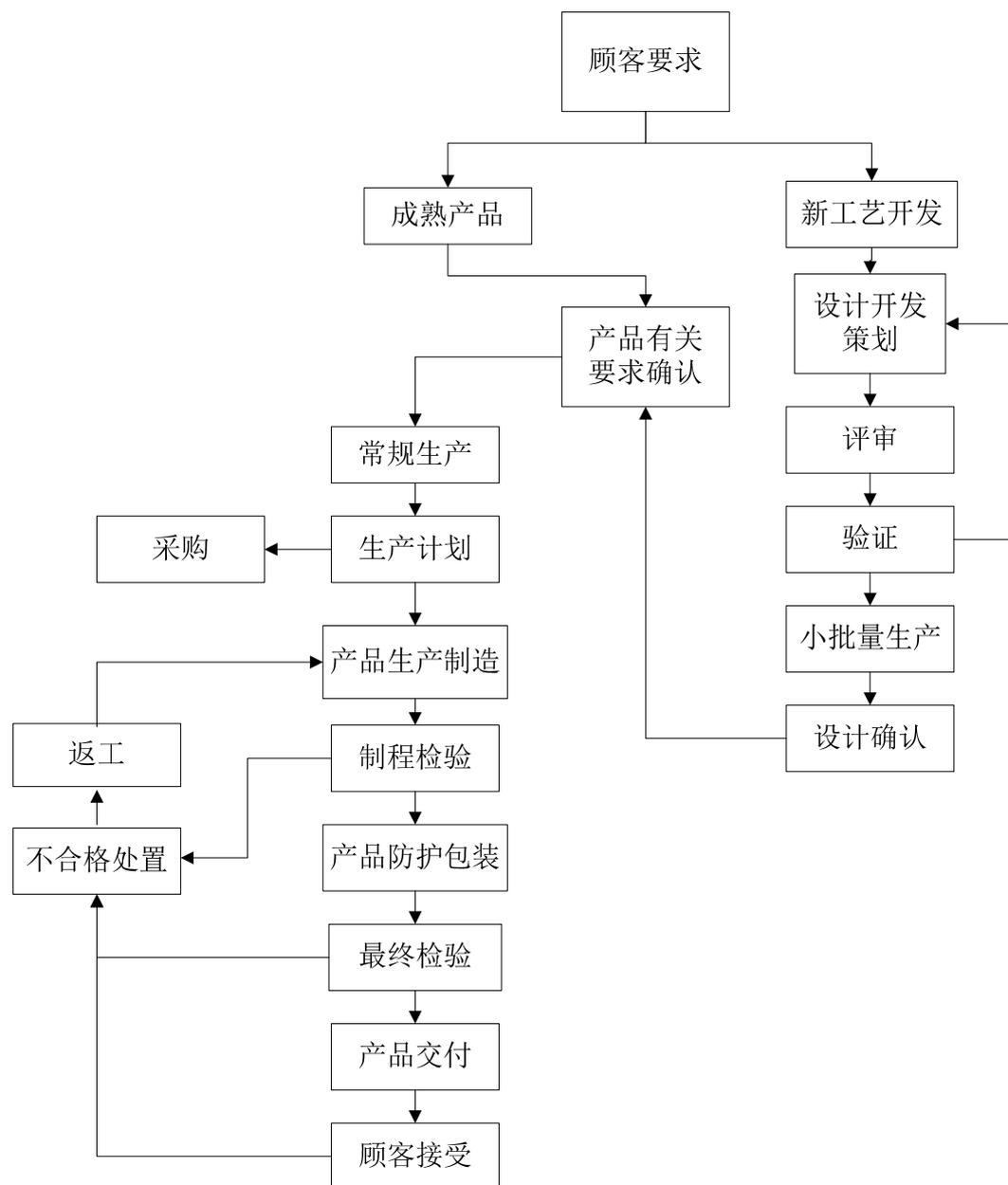


(二) 生产流程

公司产品的生产由生产部负责,生产部依据 PMC 部门编制的“生产主计划排程表”安排生产,同时由 PMC 部门负责对生产计划和生产进度进行管控。

公司基本生产流程为:公司根据客户要求,若属于公司已有成熟产品,则在确认相关要求后,进入常规生产环节;若涉及到新产品、新工艺的研究开发,则经研发部开发设计、评审、验证等环节之后先进行小批量样品生产,确认后,进入常规生产环节。常规生产阶段,生产部按照生产计划,进行产品的生产,并在品管部的制程检验、最终检验及顾客接受三个阶段进行产品检验,对不合格品进

行返工重制。具体生产流程如下图：



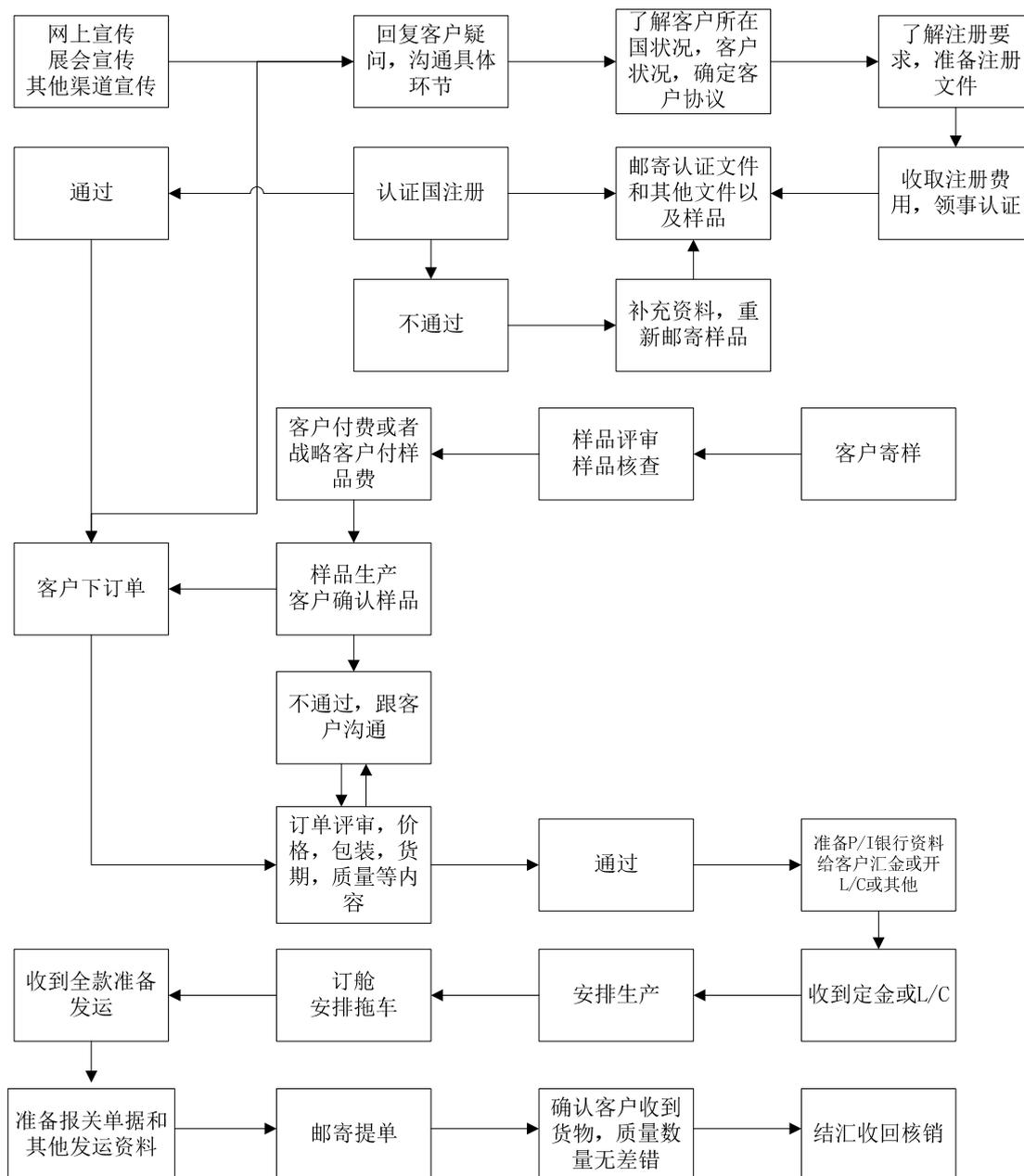
(三) 销售流程

公司的销售部门分为国内贸易部和国外贸易部两个部门，分别负责国内市场和国外市场的销售工作。

公司基本销售流程为：前期通过网上宣传、展会宣传等途径多渠道推广营销，与客户沟通，了解客户状况，并确定客户合作框架协议。涉及海外市场的，办理

相关海外市场准入的注册手续，完成海外市场所在国准入注册。实际销售阶段，按照客户寄样，研制、生产样品，待客户确认样品下达订单后，收取预收款项，开始生产，随后订舱，安排拖车，发货，客户确认货物的数量质量后，结汇收回核销。

以国外市场的销售流程为例，公司的具体销售流程如下图：



（四）研发流程

公司的研发工作由研发部负责，基本流程为：研发部根据客户需求及业务代

检测技术，并在生产经验的基础上，制定了一套以生产流程控制、各环节工艺标准控制为核心的成熟的生产技术方案。

一次性无纺布医疗防护用品是一个多学科交叉的医疗器械细分行业，其对于生产环境的控制、产品质量的控制与检测以及不断研发新产品和改进工艺以适应客户需求的要求较高，公司产品技术含量主要体现在以下方面：

生产环境控制上，公司制定了严格的消毒制度和生产区域责任到人制度，并建有生物实验室对生产环境进行实时监控，以保证产品的生产环境。

产品质量的控制上，公司不断改进生产流程，使其趋于科学可控。针对生产过程每个工艺环节的特点，公司制定了操作指导和操作规范，使生产标准的控制以规范文件的形式确定。同时，公司建立了严格的产品质量标准，医疗用品按照 ISO13485 要求建立了相应的质量控制程序，防护用品按照 PPE（personal protective equipment）指令（89/686/EEC）建立了相应的质量控制程序，并将该标准落实于生产的每一环节。公司还建立了物理实验室，用于对原材料性能及成品性能的分析检测，为产品质量提供充分保障。

新产品的研发上，公司能够根据客户需求不断对已有产品进行调整，从细节上改进，在强调加强产品安全性的基础上，增强产品舒适性和便利性，并能根据客户要求进行了定制化生产。目前，公司已拥有六大系列产品，其细分型号规格更是有 500 多种，并正在加大防护用品的研发力度，扩充产品线。目前，公司手术组合包、手术衣、手术单、防护罩、复合料等系列产品已经通过 CE 产品认证及 FDA510（K）上市前批准。公司手术单、手术洞巾、医用一次性防护服、一次性使用手术衣、手术单组合包系列产品已通过国家食品药品监督管理局的审查，获得医疗器械注册证。

（二）公司无形资产情况

1、土地使用权情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有的土地使用权具体情况如下表所示：

序号	土地使用证	面积	座落	取得方式	终止日期	他项权利
----	-------	----	----	------	------	------

1	鲁国用 (2012)第 220105号	94,236.4 m ²	露峰办事处 新华村	出让	2061年12月19日	抵押
---	---------------------------	-------------------------	--------------	----	-------------	----

注：鲁国用（2012）第 220105 号土地使用权已在与中国农业银行股份有限公司郑县支行签订的编号为 41100620130000268 的《最高额抵押合同》中抵押。

2、注册商标

截止到 2015 年 6 月 30 日，本公司拥有的注册商标情况如下表：

序号	商标名称	申请人	注册有效期	申请号	核定使用商品类别
1		柯锐	2015年2月7日-2025年2月6日	13432762	医疗器械和仪器；病床用吸水床单；口罩；失禁用垫；手术衣；医用垫；医用带；手术用布帘；外科用海绵；无菌罩布(外科用)
2		柯锐	目前在商标异议处理阶段	13432763	医疗器械和仪器；病床用吸水床单；口罩；失禁用垫；手术衣；医用垫；医用带；手术用布帘；外科用海绵；无菌罩布(外科用)；

上述两项商标均公司所有的商品标志，为了操作方便，有限公司时期办理商标注册的时候没有以公司的名义，而是以柯锐的名义提出的申请。2015 年 8 月 10 日公司和柯锐向国家工商行政管理总局商标局提出商标转让申请，转让申请号分别为 20150000102410、20150000102411，并于 2015 年 8 月 20 日获得了国家工商行政管理总局商标局的受理，目前商标变更工作正在办理之中。

3、专利权

截至 2015 年 6 月 30 日，公司无专利权。

4、专利申请权

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有 4 项发明专利申请权，具体情况如下：

序号	发明名称	专利类型	申请号	申请日	申请人
1	一次性新生婴儿包毯及其制备方法	发明	201510242005.X	2015.5.13	平顶山洁利康医疗用品

					有限公司
2	一次性新生儿包毯	实用新型	201520306774.7	2015.5.13	平顶山洁利康医疗用品有限公司
3	一次性手术衣	实用新型	201520306760.5	2015.5.13	平顶山洁利康医疗用品有限公司
4	一次性导管固定器	实用新型	201520306775.1	2015.5.13	平顶山洁利康医疗用品有限公司

公司的无形资产均为原始取得,不存在权属不明、纠纷以及潜在的纠纷情形。

(三) 公司业务许可、资质情况

1、医疗器械生产企业许可证

公司持有河南省食品药品监督管理局颁发的编号为豫食药监械生产许20150081号《医疗器械生产企业许可证》，生产地址为“鲁山县产业集聚区南区新兴路”，生产范围为“医疗器械第II类：6864医用卫生及敷料”，有效期至2018年5月26日。

2、医疗器械注册证

序号	产品	资质证书编号	资质证书有效期
1	手术单组合包	豫食药监械(准)字2014第2640115号	2018年1月22日
2	手术单	豫食药监械(准)字2014第2640112号	2018年1月22日
3	一次性使用手术衣	豫食药监械(准)字2014第2640116号	2018年1月22日
4	手术洞巾	豫食药监械(准)字2014第2640113号	2018年1月22日
5	医用一次性防护服	豫食药监械(准)字2014第2640114号	2018年1月22日

3、其他证书

序号	证书编号	证书名称	证书有效期
1	00565907	对外贸易经营者备案登记表	无有效期
2	4104960199	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	长期
3	4100605566	自理报检单位备案登记证明书	2019年1月9日
4	Q2N 13 03 83528 001	TUV 南德认证——手术组合包、手术衣、手术单、防护罩、复合料、防护服	2016年4月22日
5	G2S 13 03 83528 002	CE 认证——手术组合包、手术衣、手术单、防护罩、复合料	2018年4月22日

(四) 主要固定资产情况

1、公司目前固定资产情况

单位：万元

项目	原值	折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	6,023.21	502.24	5,520.97	91.66%
办公设备	116.36	16.52	99.84	85.80%
机械设备	979.54	153.72	825.82	84.31%
运输设备	59.59	36.03	23.56	39.53%
电子设备	80.79	50.08	30.71	38.02%
合计	7,259.49	758.60	6,500.90	89.55%

2、公司房屋建筑物情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有房屋所有权情况如下：

序号	房产证	面积	座落	用途
1	鲁阳房字第 00019673 号	14,691.31m ²	露峰办事处新华村	厂房
2	鲁阳房字第 00019674 号	14,691.31m ²	露峰办事处新华村	厂房
3	鲁阳房字第 00019675 号	14,717.91m ²	露峰办事处新华村	厂房
4	灭菌车间	2,500.00m ²	露峰办事处新华村	厂房

注 1：鲁阳房字第 00019673 号、鲁阳房字第 00019674 号、鲁阳房字第 00019675 号房屋使用权已在与中国农业银行股份有限公司郟县支行签订的编号为 41100620130000268 的《最高额抵押合同》中抵押。

注 2：公司建设的灭菌车间尚未取得房产证，目前正在办理之中。

公司目前正在积极有效地与当地房管部门沟通，加快办理灭菌车间房产证的进度。

2015年11月18日，公司实际控制人周运杰出具承诺，为保证公司利益不受损害，愿意承担公司灭菌车间如因未来不能办理房产证而被拆迁所带来的一切经济损失。

3、公司主要生产设备情况

截至2015年6月30日，公司主要生产设备情况如下表所示：

单位：万元

序号	资产名称	数量	总原值	累计折旧	净值	成新率
1	复合机	1	138.85	31.88	106.97	77.04%
2	分切机	2	20.51	3.09	17.43	84.96%
3	自动喷胶机	8	81.87	6.56	75.31	91.98%
4	塑料焊接机	30	46.87	8.10	38.76	82.71%
5	超声波热合机	20	19.19	5.12	14.07	73.32%
6	超高速包缝机	80	43.38	9.65	33.73	77.76%
7	超高速包封松紧机	25	14.52	3.51	11.01	75.82%
8	电脑平车	102	36.97	8.02	28.95	78.30%
9	领口车	17	6.84	1.60	5.24	76.60%
10	平面裁断机	4	15.30	2.80	12.50	81.71%
11	热封机	13	6.20	1.15	5.05	81.52%

公司主要生产设备处于正常使用状态，不存在设置抵押、质押、被查封及其他权利受限制的情形，且主要生产设备情况良好，能够满足公司的日常生产需要。

（五）员工情况

1、员工基本情况

截至2015年6月30日，公司共有员工576人（直接接触型员工406人，其中包括临时工32人，正式工374人；非直接接触型员工170人），构成情况如下：

（1）岗位结构

公司有中高层管理人员26人，研发人员21人，财务人员6人，市场采购及营销人员34人，质量检测人员19人，生产制造人员447人，其他人员23人。

岗位	人数（人）	比例（%）
管理人员	26	4.51
研发人员	21	3.65

财务人员	6	1.04
采购及营销人员	34	5.90
质量检测人员	19	3.30
生产制造人员	447	77.60
其他人员	23	3.99
合 计	576	100.00

(2) 学历结构

公司员工中，具有本科学历 21 人，大专学历 52 人，大专以下学历 503 人。

学历	人数(人)	比例(%)
本科	21	3.65
大专	52	9.03
大专以下	503	87.33
合 计	576	100.00

(3) 年龄结构

公司 30 岁及以下员工 180 人，30 岁-39 岁员工 233 人，40 岁-49 岁员工 152 人，50 岁及以上员工 11 人。

年龄	人数(人)	比例(%)
30 岁及以下	180	31.25%
30 岁-39 岁	233	40.45%
40 岁-49 岁	152	26.39%
50 岁及以上	11	1.91%
合 计	576	100.00%

2、核心技术人员情况

公司的核心技术人员共有邢克乐、王涛、马倩倩、雷满坤、胡义兵五人，公司核心技术人员的具体情况如下：

邢克乐，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于许昌职业技术学院。2009 年 8 月至 2010 年 10 月任职于许昌正德医疗用品有限公司，2010 年 10 月至 2012 年 7 月任职于上海和鹰科技有限公司，2012 年 8 月进入洁利康，现任公司研发部部长。

王涛，男，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于河南工业大学，大专学历。2011 年 8 月至 2013 年 6 月任职于四维集团，2013

年 8 月进入洁利康，现任公司研发部研究员。

马倩倩，女，1988 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于郑州交通职业学院，大专学历。2009 年 6 月至 2012 年 5 月任职于深圳历高铭牌制品厂，2012 年 5 月进入洁利康，现任公司研发部技术员。

雷满坤，男，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于平顶山工业职业技术学院，大专学历。2011 年 4 月至 2011 年 7 月任职于平顶山易成新材料有限公司，担任车间操作工；2011 年 10 月至 2013 年 7 月任职于信利半导体有限公司，担任 COB 车间线长；2013 年 8 月进入洁利康，现任公司研发部研究员。

胡义兵，男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于参加工作，高中学历。2008 年至 2013 年 5 月任职于于许昌正德医疗用品有限公司，2013 年 6 月进入洁利康，现任公司研发部研究员。

核心技术团队在最近两年内未发生重大变动，且上述核心技术人员均不持有公司股份。

五、公司业务相关情况

（一）公司业务结构

报告期内公司主营业务收入持续增长，2013 年主营业务收入为 1,768.93 万元，2014 年主营业务收入为 7,688.76 万元，同比增长 334.66%。公司收入构成分类情况如下：

1、 公司营业收入的构成情况

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年		2013 年	
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	4,602.60	99.54	7,688.76	99.38	1,768.93	98.21
其他业务收入	21.39	0.46	48.29	0.62	32.21	1.79
合 计	4,623.99	100.00	7,737.05	100.00	1,801.14	100.00

2、 主营业务收入按产品类别分类构成情况

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年		2013 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
复合料	152.42	3.31	447.81	5.82	66.56	3.76
手术单	1,573.99	34.20	2,780.87	36.17	601.33	33.99
组合包	74.77	1.62	336.41	4.38	184.86	10.45
防护罩	7.03	0.15	194.50	2.53	67.24	3.80
手术衣	2,599.70	56.48	3,138.80	40.82	618.96	34.99
防护服	194.69	4.23	790.38	10.28	229.99	13.00
合 计	4,602.60	100.00	7,688.76	100.00	1,768.94	100.00

3、 主营业务收入按地区分类构成情况

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年		2013 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内销售收入	442.10	9.61	452.03	5.88	86.93	4.91
国外销售收入	4,160.49	90.39	7,236.73	94.12	1,682.00	95.09
合 计	4,602.60	100.00	7,688.76	100.00	1,768.93	100.00

(二) 公司产品主要客户及报告期内前五名客户的销售情况

1、 公司产品的的主要客户

公司产品的的主要客户为境内外医疗器械企业。

2、 报告期内前五名客户的销售情况

报告期内，公司前五名客户主营业务收入总数分别为 1,255.65 万元、6,627.87 万元、3,627.81 万元，占主营业务收入的比例分别为 69.71%、85.66%、78.83%。公司前五名客户所占销售比例较高，但公司着力开拓新市场，培育新的稳定客户，这将逐步降低公司对前五名客户的销售占比和依赖程度。

最近两年一期公司前五名客户情况如下：

单位：万元

2015 年 1-6 月			
序号	客户名称	销售金额	占销售总额

			的比例(%)
1	Medline Industries,Inc.	3,053.66	66.35
2	CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.	212.07	4.61
3	北京安信乐布医疗用品有限公司	169.22	3.68
4	Cam Hospital Group Srl	98.65	2.14
5	A.M. DISTRIBUTORS	94.20	2.05
合计		3,627.81	78.83
2014 年			
序号	客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)
1	Medline Industries,Inc.	5,146.05	66.51
2	MEDISTAR	553.39	7.15
3	MON AND TEX SPA	325.68	4.21
4	CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.	309.12	4.00
5	BIOCLIN S.A	293.63	3.80
合计		6,627.87	85.67
2013 年			
序号	客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)
1	MEDISTAR	399.64	22.19
2	Medline Industries,Inc.	388.51	21.57
3	MON AND TEX SPA	199.46	11.07
4	METSET	186.84	10.37
5	Sanitalia Srl	81.21	4.51
合计		1,255.65	69.71

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。报告期内，公司的前五名客户情况：

2013 年公司前五名客户：			
序号	公司名称	国家	基本情况
1	MEDISTAR	法国	法国公司，成立于1971年，主要经营医疗器械、耗材等产品
2	Medline Industries, Inc.	美国	Medline的历史已经有将近一个世纪，在世界医疗行业中排名前三，业务遍布全球
3	MON AND TEX SPA	意大利	MON&TEX在意大利，建立于1980年，生产和销售医疗器械，例如无纺布手术衣、手术单等

4	METSET	土耳其	Metset 是一次性手术衣, 手术包, 手术单的生产厂家, 在土耳其是一个领导品牌
5	Sanitalia Srl	意大利	意大利的一个公司, 主要经营医疗器械产品
2014 年公司前五名客户:			
序号	公司名称	国家	基本情况
1	Medline Industries , Inc.	美国	Medline 的历史已经有将近一个世纪, 在世界医疗行业中排名前三, 业务遍布全球
2	MEDISTAR	法国	法国公司, 成立于 1971 年, 主要经营医疗器械、耗材等产品
3	MON AND TEX SPA	意大利	MON&TEX 在意大利, 建立于 1980 年, 生产和销售医疗器械, 例如无纺布手术衣、手术单等
4	CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S. A.	西班牙	西班牙一次性医疗用品行业的领先者
5	BIOCLIN S. A	智利	智利客户, 有自己的厂房, 主要做手术单产品
2015 年 1-6 月公司前五名客户:			
序号	公司名称	国家	基本情况
1	Medline Industries, Inc.	美国	Medline 的历史已经有将近一个世纪, 在世界医疗行业中排名前三, 业务遍布全球
2	CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S. A.	西班牙	西班牙一次性医疗用品行业的领先者, 有自己的生产工厂
3	北京安信乐布医疗用品有限公司	中国	主要经营产品有手术衣, 防护服, 牙科产品等
4	Cam Hospital Group Srl	意大利	从 1986 年生产销售医疗器械, 在意大利有自己的生产厂家
5	A. M. DISTRIBUTORS	巴基斯坦	巴基斯坦的一个经销商, 从事医疗行业 10 余年

报告期内, 公司前五大客户存在一定的变动, 主要系①2013 年、2014 年公司尚处于市场开拓期, 积累了一定的客户资源, 随着逐年客户开发数量的增多, 公司生产规模的扩大, 销售收入和产量同时增加, 前期的客户销售额占比下降; ②公司为提高利润水平, 调整产能, 扩大产品在国内市场的份额, 使得国内客

户的销售额占比逐渐扩大。

公司前五名客户中，2014年、2015年 Medline Industries, Inc 占比都在66%以上，Medline Industries, Inc 是美国医疗用品行业最大的公司之一，其医疗用品的零售与批发占据较大的美国市场份额。其与洁利康无任何关联关系。公司与其交易份额较大，主要是因为，Medline 作为美国医疗用品行业巨头，公司与 Medline 合作有助于产品顺利进入美国市场。同时，公司与 Medline 合作，可以较快的将业务做大做强，有助于公司业务的成型以及培养娴熟的工人，公司也可以利用与 Medline 的合作，进行自己产品的宣传与推广。公司对 Medline 存在一定的业务依赖，且已经意识到与 Medline 业务往来占比较高的不良影响，一直在与欧洲以及南非等需求商积极洽谈合作事宜，前期的部分洽谈已经取得不错的结果。由于 Medline 作为行业巨头，具有较大的定价权，公司利润较低。未来公司会逐渐降低与 Medline 的业务比例，争取更多更分散的客户群。

（三）公司成本结构及报告期内前五名供应商情况

1、主营业务按产品分类的成本结构

最近两年及一期，公司生产成本借方成本结构如下：

单位：万元

项 目	2015年1-6月		2014年		2013年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
直接材料	3,464.48	73.41	6,596.41	70.76	1,755.85	60.38
人工成本	934.38	19.80	1,691.64	18.15	812.84	27.95
制造费用	320.31	6.79	1,034.62	11.10	339.11	11.66
合 计	4,719.17	100.00	9,322.67	100.00	2,907.79	100.00

2、报告期内前五名供应商情况

最近两年及一期，公司向前五名供应商采购商品的总金额分别为 725.29 万元、4,533.88 万元、1,241.17 万元，占当期采购总额的比重分别为 26.73%、49.79%、48.36%，公司不存在对供应商的依赖情形。

单位：万元

2015年1-6月

序号	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
1	普杰无纺布(中国)有限公司	556.00	22.11
2	致优无纺布(无锡)有限公司	325.44	12.94
3	恒天嘉华非织造有限公司	274.31	10.91
4	山东华业无纺布有限公司	33.38	1.33
5	平顶山嘉成包装有限公司	52.04	2.07
合计		1,241.17	48.36
2014年			
序号	客户名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
1	普杰无纺布(中国)有限公司	2,413.15	26.50
2	致优无纺布(无锡)有限公司	1,422.59	15.62
3	恒天嘉华非织造有限公司	373.38	4.10
4	山东华业无纺布有限公司	163.82	1.80
5	平顶山嘉成包装有限公司	160.94	1.77
合计		4,533.88	49.79
2013年			
序号	客户名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
1	普杰无纺布(中国)有限公司	476.20	17.55
2	恒天嘉华非织造非织造有限公司	110.32	4.07
3	山东华业无纺布有限公司	38.91	1.43
4	平顶山嘉成包装有限公司	46.95	1.73
5	东莞市杰荣热缩材料有限公司	52.91	1.95
合计		725.29	26.73

公司主要股东及董事张占营持有平顶山嘉成包装有限公司 11% 的股权,经核查,张占营所持 11% 的股权系 2014 年 12 月通过股权转让方式取得,且其股权取得前后洁利康与平顶山嘉成包装有限公司交易往来金额与所占比例未发生异常变化,故不存在因此项股权持有而对公司其他股东权益造成损害的情况。

除此以外,公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

(四) 重大商务合同及履行情况

截至 2015 年 6 月 30 日,公司尚未履行完毕的重大合同或对公司有重要影响的合同情况如下:

1、重大销售合同

报告期内，公司销售主要以海外客户为主，海外客户呈“小批量，多次销售订单”特点，没有签订销售合同的习惯。同时国内客户的拓展有了很大的成效，但占比仍然较小。

A：国内客户

报告期内公司签订的重大销售合同如下：

单位：万元

序号	客户名称	签署日期	销售内容	销售金额	履行情况
1	北京安信乐布医疗用品有限公司	2015/3/6	手术单	148.97	已履行
合计				148.97	-

B：海外客户

海外销售活动以销售订单为主，报告期内金额在5万美元以上的重大销售订单如下：

单位：美元

序号	客户名称	签署日期	销售内容	销售金额	履行情况
1	METSET	2013/8/10	手术单	53,301.78	已履行
2	Medline Industries,Inc.	2013/8/10	手术衣	68,900.94	已履行
3	Medline Industries,Inc.	2013/9/16	手术衣	79,515.00	已履行
4	Medline Industries,Inc.	2014/3/8	手术衣	80,910.00	已履行
5	MEDISTAR	2014/3/8	手术单	84,370.60	已履行
6	MEDISTAR	2014/3/27	防护服	82,414.25	已履行
7	Medline Industries,Inc.	2014/3/27	手术衣	87,110.40	已履行
8	Medline Industries,Inc.	2014/4/15	手术单	157,555.96	已履行
9	Medline Industries,Inc.	2014/4/28	手术单	109,318.15	已履行

10	Medline Industries, Inc.	2014/5/20	手术单	83,193.47	已履行
11	Medline Industries, Inc.	2014/5/21	手术单	77,040.59	已履行
12	Medline Industries, Inc.	2014/5/21	手术衣	68,420.28	已履行
13	Medline Industries, Inc.	2014/5/23	手术衣	143,620.21	已履行
14	Medline Industries, Inc.	2014/5/30	手术单	184,759.89	已履行
15	Medline Industries, Inc.	2014/5/30	手术单	169,443.24	已履行
16	Medline Industries, Inc.	2014/9/2	手术衣	71,714.10	已履行
17	Medline Industries, Inc.	2014/9/2	手术衣	149,916.21	已履行
18	Medline Industries, Inc.	2014/9/5	手术衣	92,136.20	已履行
19	Medline Industries, Inc.	2014/9/15	手术衣	269,307.35	已履行
20	Medline Industries, Inc.	2014/9/23	手术衣	204,359.92	已履行
21	Medline Industries, Inc.	2014/9/30	手术衣	282,673.41	已履行
22	Medline Industries, Inc.	2014/10/8	手术单	189,693.27	已履行
23	Medline Industries, Inc.	2014/10/13	手术单	152,057.55	已履行
24	Medline Industries, Inc.	2014/10/20	手术单	304,631.08	已履行
25	Medline Industries, Inc.	2014/10/27	手术单	327,495.47	已履行
26	Medline Industries, Inc.	2014/10/28	手术衣	135,680.85	已履行
27	BIOCLIN S.A.	2014/10/31	手术单	53,581.44	已履行
28	Medline Industries, Inc.	2014/11/1	手术衣	128,502.70	已履行
29	Medline Industries, Inc.	2014/11/5	手术衣	365,181.71	已履行
30	Medline Industries, Inc.	2014/11/8	手术衣	191,127.20	已履行
31	Medline Industries, Inc.	2014/11/11	手术单	140,251.09	已履行
32	Medline Industries, Inc.	2014/11/15	手术衣	187,853.15	已履行
33	Medline Industries, Inc.	2014/11/17	手术单	241,628.94	已履行
34	Medline Industries, Inc.	2014/11/21	手术衣	359,045.20	已履行
35	Medline Industries, Inc.	2014/11/21	手术衣	359,045.20	已履行
36	Medline Industries, Inc.	2014/11/24	手术衣	131,396.10	已履行
37	Medline Industries, Inc.	2014/11/26	手术衣	78,179.26	已履行

38	Medline Industries,Inc.	2014/11/26	手术衣	78,179.26	已履行
39	Medline Industries,Inc.	2014/11/28	手术衣	162,596.74	已履行
40	Medline Industries,Inc.	2014/11/29	手术单	189,233.37	已履行
41	Medline Industries,Inc.	2014/12/1	手术衣	128,502.70	已履行
42	MEDISTAR	2014/12/18	防护服	82,740.15	已履行
43	Medline Industries,Inc.	2014/12/24	手术衣	131,396.10	已履行
44	Medline Industries,Inc.	2014/12/28	手术衣	162,596.74	已履行
45	Medline Industries,Inc.	2015/1/5	手术衣	126,800.65	已履行
46	Medline Industries,Inc.	2015/1/31	手术衣	134,438.85	已履行
47	Medline Industries,Inc.	2015/2/3	手术衣	279,163.46	已履行
48	Medline Industries,Inc.	2015/2/8	手术衣	81,608.20	已履行
49	Medline Industries,Inc.	2015/3/9	手术单	105,496.80	已履行
50	Relsec co.,Ltd	2015/3/18	手术衣、手术单、 复合料	67,630.49	已履行
51	Medline Industries,Inc.	2015/3/23	手术衣	96,360.10	已履行
52	Medline Industries,Inc.	2015/3/26	手术衣	89,690.83	已履行
53	Medline Industries,Inc.	2015/3/29	手术单	102,456.00	已履行
54	Medline Industries,Inc.	2015/4/1	手术衣	85,649.09	已履行
55	Medline Industries,Inc.	2015/4/13	手术衣	79,115.73	已履行
56	Medline Industries,Inc.	2015/4/27	手术衣、手术单	254,568.19	已履行
57	Medline Industries,Inc.	2015/5/21	手术衣、手术单	114,711.85	已履行
58	Relsec co.,Ltd	2015/5/22	手术衣、手术单、 复合料	57,173.45	已履行
合计				8,555,440.91	

2、重大采购合同

采购金额在人民币 150 万元以上的重大合同如下：

单位：万元

序号	供应商名称	签署日期	采购内容	采购金额	履行情况
1	致优无纺布（无锡）有限公司	2014/11/13	SMS 料	446.86	已履行
2	普杰无纺布（中国）有限公司	2014/03/19	SMS 料	245.05	已履行
3	致优无纺布（无锡）有限公司	2014/05/06	SMS 料	244.80	已履行
4	致优无纺布（无锡）有限公司	2014/06/10	SMS 料	236.97	已履行
5	普杰无纺布（中国）有限公司	2014/02/10	SMS 料	222.54	已履行
6	普杰无纺布（中国）有限公司	2014/05/25	SMS 料	185.51	已履行
7	普杰无纺布（中国）有限公司	2014/03/19	SMS 料	177.53	已履行
8	普杰无纺布（中国）有限公司	2014/05/28	SMS 料	172.75	已履行
9	致优无纺布（无锡）有限公司	2014/10/06	SMS 料	165.97	已履行
合计				2097.98	-

3、重大银行借款合同

单位：万元

序号	合同名称	期限	金额	利率	履行情况
1	平顶山农村信用社： 流动资金借款合同	2013-08-09 至 2015-08-09	1500.00	10.05%/月	正在履行
2	中国建设银行：流动 资金借款合同	2015-05-08 至 2016-05-06	1000.00	LPR+1.3875 %	正在履行
3	中国建设银行：流动 资金借款合同	2015-05-06 至 2016-05-05	1000.00	LPR+1.3875 %	正在履行
4	中国银行：流动资金 借款合同	2014-11-26 至 2015-11-26	800.00	7.86%/年	正在履行
5	中国银行：流动资金 借款合同	2014-11-27 至 2015-10-27	700.00	7.86%/年	正在履行
合计			5000.00		-

注：LPR 利率是指起息日前一个工作日中国建设银行股份有限公司一年期人民币贷款基础利率（建行 LPR）；此后，贷款利率依合同约定调整时，LPR 利率是指调整日前一个工作日中国建设银行股份有限公司一年期人民币贷款基础利率。

（五）公司的环境保护、安全生产和产品质量情况

公司在经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府相关规定。公司产品符合环境保护和产品质量、技术标准的要求，不存在违反有关环保、质量和技术监督方面的法律法规而受到重大处罚的情形。

报告期内，公司不存在因环境违法违规而受到行政处罚的情形，并于 2015 年 9 月取得了当地鲁山县环境保护局出具的守法证明，证明洁利康遵守国家有关环境保护的法律、法规的规定，不存在因违反环保法律、法规而受到行政处罚的情形。

2015 年 9 月鲁山县安全生产监督管理局开具证明，证明洁利康依法遵守国家有关产品质量的法律、法规、规章和规范性文件，不存在违反产品质量相关法律、法规、规章和规范性文件的行为，不存在产品或者服务不符合行业标准的情形，不存在因产品质量问题被处罚的情形。

六、公司商业模式

公司是一家专业从事一次性无纺布医疗防护用品的研发、生产、销售于一体的公司，经过几年的市场开拓和行业积累，形成了目前的商业模式。该模式是公司在不断改革和发展中经验的沉淀，符合现代化企业经营管理规律，并能够适应行业发展，符合市场规律，促进企业的良好发展。具体分析如下：

（一）研发模式

目前，公司的研发模式主要以满足客户需求和扩充产品线为导向。一方面，研发部门根据客户需求，研发满足客户质量、款式要求的产品；另一方面，研发部门根据公司提高产品合格率，降低成本的需求，确定工艺标准，改进技术工艺；最后，研发部门还根据公司发展战略需求，研发新产品，扩充产品线。

经过长期的探索积累，公司已经为其全线产品制定了完整技术规范手册，将产品生产从物料准备到加工工艺的步骤、技术尺寸规范再到包装、印刷要求等全过程以书面文件的形式确定，并严格实施。同时，随着研发的进一步深入和市场需求的发展，不断改进技术规范，使其趋于完善。

公司的研发投入自公司成立以来逐年上升，公司将继续加大研发投入，以研发抢占市场先机。

（二）采购模式

公司采购工作由 PMC 部、品管部、财务部共同协调完成。其中，PMC 部负责物料采购与存料控制，品管部负责原材料质量检验，财务部负责见单付款及原料盘点。

供方评审阶段，公司建有严格的供方开发流程和评估体系，并将通过评估的合格供方纳入合格供方储备，确立合作关系。采购阶段，鉴于公司产品生产特点和用料需求，公司采取订货点采购模式和准时化采购模式相结合的方法：一方面，对于 SMS 布料等常用原材料，公司采取订货点采购模式，在存料水平较低时，及时下单，补充库存；另一方面，对于一些特殊原材料，公司采取准时化采购模式，根据客户订单需求确定原材料数量，继而完成下单。这种采购模式，既可以及时满足生产需求，又能灵活控制原材料库存量，降低库存成本。

目前，公司已与 3-4 家主要原材料供应方建立了良好的合作关系，原材料供应渠道稳定。

（三）生产模式

鉴于国内外市场的不同情况，公司的生产模式为“订单生产”为主，“储备生产”为辅，二者相结合在发挥设备产能的同时，满足订单需求。

在国外市场上，公司采取“订单生产模式”，根据客户要求，编制“生产主计划排程表”安排生产，既能保证及时满足客户提货需求，又能保持公司的低库存，高周转，降低仓储成本。在国内市场上，公司以“订单生产模式”为主，同时鉴于公司处于对国内市场的开发阶段，公司对部分产品实行少量的储备生产，以保证能够及时满足市场需求。

同时，公司设置了品管部，负责对订单生产计划进度完成情况和产品质量进行监督检测，确保交货及时，保证产品质量。

（四）销售模式

在国内和国外市场上，公司均采用直接销售的销售模式。

在国外市场上，国外市场营销团队通过积极参加大型展销会、利用国外市场上本土化网络推广平台、直接通过互联网寻找潜在客户等方式，积极主动推广产品，寻求客户。

在国内市场上，根据国内市场特点，公司采用直销的销售方式，并先从一次性无纺布医用耗材需求量大的北京、上海等大型城市入手，逐步占领市场。公司积极建立自己的直销网络以打开国内市场。

公司的海外客户均为全球各国的本地医疗器械企业，大多没有中文名称。

报告期内主要海外客户基本信息如下

序号	公司名称	注册地	基本情况	客户获取形式	合作模式	销售方式
1	Medline Industries , Inc.	美国	Medline 的历史已经有将近一个世纪，在世界医疗行业中排名前三，业务遍布全球	驻中国办事处	现场考核	FOB
2	CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES , S. A.	西班牙	一次性医疗用品行业的领先者，有自己的生产工厂	网络	询盘询价	FOB
3	BIOCLIN S. A	智利	有自己的厂房	展会	询盘询价	FOB
4	Cam Hospital Group Srl	意大利	从 1986 年生产医疗器械，在意大利有自己的生产厂家	网络	询盘询价	CIF
5	A. M. DISTRIBUTORS	巴基斯坦	从事医疗行业 10 余年	网络	询盘询价、现场考察	FOB
6	MEDISTAR	法国	成立于 1971 年，主要经营医疗器械、耗材等产品	网络	询盘询价、现场考察	FOB
7	MON AND TEX SPA	意大利	建立于 1980 年，生产和销售医疗器械，例如无纺布手术衣、手	网络	询盘询价	CIF

			术单等			
8	METSET	土耳其	主要产品为是一次性手术衣, 手术包, 手术单, 土耳其的领导品牌	网络	现场考察	FOB
9	Sanitalia Srl	意大利	主要经营医疗器械产品	网络	询盘询价	FOB

公司通过直销的方式与海外客户进行交易, 不通过经销商或代理商进行商品销售, 公司与海外客户的合作, 是基于公司与公司直接的正常商业往来, 完全根据市场原则进行定价, 价格公允, 主要合作方式有两种: ①, 外商客户到公司现场进行考察, 确定交易意向, 公司根据外商提供的样品报价, 达成一致后, 批量生产, 完成交易; ②, 外商客户通过网络等途径询价, 价格一致后, 向外商客户寄送样品, 确定交易意向后, 批量生产, 完成交易。

公司同客户的合作模式: 购销商业活动

定价机制: 市场价

信用政策及其结算政策: 国外没有信用期, 按离岸价进行信用证结算; 国内销售信用期最长 6 个月, 采用银行汇款或银行汇票结算。

利益分配机制: 依据市场定价。

(五) 盈利模式

公司收入主要来源于一次性医疗用品和一次性个人防护用品的销售, 尤其以手术衣、手术单为主。

公司依靠成熟的质量控制体系、完善的销售渠道和及时的交货能力, 与老客户建立了稳定合作关系, 同时也不断挖掘新客户, 获得产品销售收入和利润。

公司凭借敏锐的市场洞察力, 丰富的行业经验以及严格的质量控制体系, 积极开拓新市场, 开发新产品。目前, 公司积极布局国内市场, 努力在国内市场中获得先行优势, 并积极考察国外新产品, 开发新项目, 巩固自身已有优势, 寻得新的利益增长点。

此外, 公司销售过程中非常注重应收账款的控制, 对客户预付款项最低标准、

尾款结算时间等都做出严格规定，保证了公司盈利和资金流动性。

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业分类情况

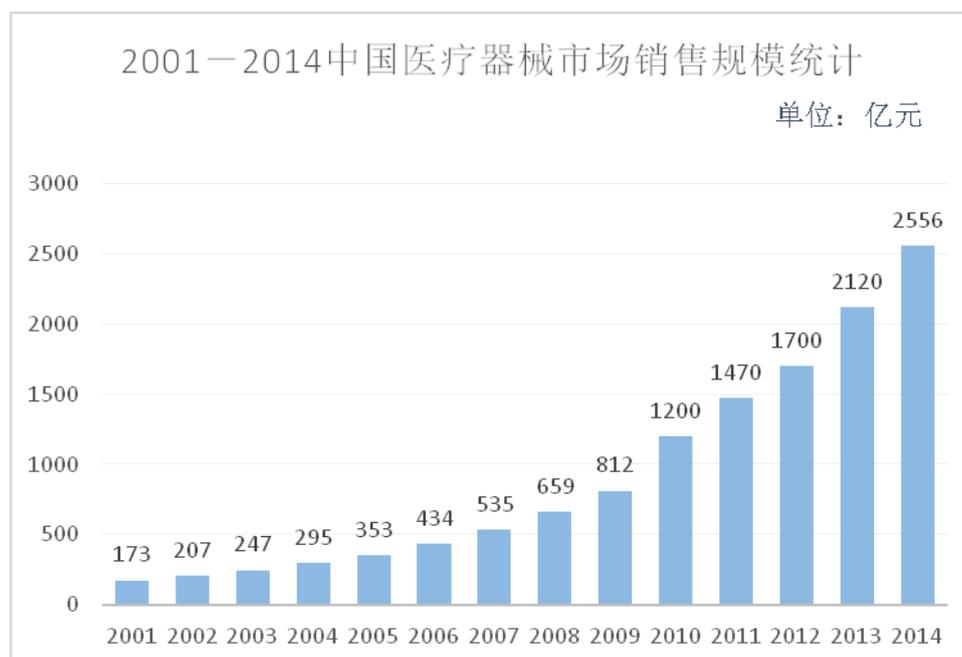
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C27 医药制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C277 卫生材料及医药用品制造”。根据全国中小企业股份转让系统 2015 年 6 月发布的《挂牌公司行业分类结果》，按投资型分类，公司所处行业为“15101011 医疗保健用品”，按照管理型分类，公司所处行业为“C277 卫生材料及医药用品制造”。

2、行业基本情况

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。医疗器械行业涉及到医药、机械、电子、塑料等多个行业，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业。

我国医疗器械产业是在建国后逐步发展起来的，期间经历了一个从无到有、从小到大的发展过程，其特点是起点低，发展快。作为国家“十二五”重点支持产业，新医改实施以来，全国财政对医疗的投入大幅增加，2011 年政府对新农村合作社和城镇居民医保财政补助标准从每人每年 120 元提高到 200 元。同时，伴随着国民经济的快速增长，居民健康意识逐渐增强，对自我诊断和保健的诉求得到释放，医疗支出不断增加，政策支持与市场需求的共同推进，使得我国医疗器械市场发展空间极为广阔，将在未来较长的一段时期内保持高速增长。

中国医疗器械市场销售规模由 2001 年的 179 亿元增长到 2013 年的 2120 亿元，剔除物价因素影响，13 年间增长了 11.84 倍。据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2014 全年全国医疗器械销售规模约 2556 亿元，比上年度的 2120 亿元增长了 436 亿元，增长率为 20.06%。



一次性无纺布医疗防护用品公司的产品属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。一次性无纺布医疗防护用品是利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯（PTFE）、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包、等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医源性交叉感染。

市场格局上，美国是世界上最大的一次性医疗器械市场，欧洲则为第二大市场，而中国在未来将成为全球最大的一次性手术包手术衣市场，预计在不远的未来，伴随着国民经济、医疗水平的发展及医、患对自身防护的愈加重视，一次性无纺布医疗防护用品的使用也将以强制性规范的形式确定，国内市场将迎来井喷式发展。

（二）行业监管体制

1、行业的主要监管部门

一次性医疗防护用品属于医疗器械，其生产和经营主要受国家食品药品监督

管理局牵头监管，国家发改委、商务部、海关总署及中国医疗器械行业协会一并负有部分监管职责。

国家食品药品监督管理局：我国医疗器械行业的主管部门是国家食品药品监督管理局，负责中华人民共和国境内医疗器械从研制、生产、经营到使用全过程的监管。县级以上地方食品药品监督管理局负责本行政区域内的医疗器械监督管理工作。

国家发改委：医疗器械行业作为国家重点管理行业，国家发改委负责组织实施医疗器械行业产业政策，研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整及实施行业管理。

商务部：商务部负责宏观经济调控和贯彻实施医疗器械产业政策，包括研究行业发展规划、推进医疗器械产业结构调整、规范市场秩序等。

海关总署：行业涉及进出口业务。海关总署负责出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等工作。

中国医疗器械行业协会：协会是医疗器械行业的自律性组织，主要职责有：开展有关医疗器械行业发展问题的调查研究，向有关部门提供政策和立法建议；组织制定并监督执行行业政策，促进行业健康发展；参与国家标准、行业标准及行业规划的制定、组织行业内相关法律、质量、技术及职业培训等。

2、行业主要的法律法规

序号	名称	颁布部门	主要内容	实施日期
1	《医疗器械监督管理条例》	国务院	对从事医疗器械的研制、生产、经营、使用活动的单位或个人进行监督管理所遵循的内容。	2014.6.1
2	《医疗器械生产监督管理办法》	国家食品药品监督管理局	对从事医疗器械生产企业的生产许可与备案、委托生产管理、生产质量管理、监督管理及法律责任等内容进行了规定。	2014.10.1
3	《医疗器械经营监督管理办法》	国家食品药品监督管理局	对从事医疗器械经营企业的经营许可与备案管理、经营质量管理、监督管理及法律责任等内容进行了规定。	2014.10.1

4	《医疗器械标准管理办法》	国家食品药品监督管理总局	为加强医疗器械标准工作，对医疗器械标准工作的监管机构、标准制定和发布、注册产品标准制定和审核、标准的实施和监督等内容进行了规定。	2002.5.1
5	《医疗器械生产质量管理规范（试行）》	国家食品药品监督管理总局	为加强医疗器械生产监督管理，对医疗器械的设计开发、生产、销售和服务全过程的生产质量管理体系进行的基本规范。	2011.1.1
6	《医疗器械注册管理办法》	国家食品药品监督管理总局	为规范医疗器械的注册与备案管理，对医疗器械注册的基本要求、产品技术要求和注册检验、临床评价、产品注册和备案、注册变更及延续、法律责任等内容进行的规范。	2014.10.1
7	《医疗器械说明书和标签管理规定》	国家食品药品监督管理总局	为规范医疗器械说明书和标签，对医疗器械的说明书和标签的内容和格式等做出的规范要求	2014.10.1
8	《医疗器械召回管理办法》	国家食品药品监督管理总局	为加强对医疗器械的监督管理，对存在缺陷的医疗器械的缺陷调查与评估、主动召回、责令召回及法律责任等内容进行了规定。	2011.7.1

3、行业主要政策

一次性无纺布医疗防护用品是医疗器械制造产业的重要分支，为国家产业政策所扶持。近年来，随着国民经济的发展，国家对医疗、卫生的愈加重视，有关部门多次出台了鼓励行业发展和规范行业秩序的政策，充分体现我国政府对于医疗器械行业的高度重视。

（1）关于促进健康服务业发展的若干意见

2013年10月14日，国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，意见明确指出，要大力发展医疗服务，通过相关科技、建设专项资金和产业基金，支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化。

（2）卫生事业发展“十二五”规划

2012年10月8日，国务院发布了《卫生事业发展“十二五”规划》。规划指出，到2015年，要初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，使全体居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，个人就医费用负担明显减轻，地区间卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小，基本实现全体人民病有所医，人均预期寿命在2010年基础上提高1岁。

（3）医疗器械科技产业“十二五”专项规划

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

（4）关于深化医药卫生体制改革的意见

2009年4月6日，国务院发布了《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，意见明确指出，要充分认识深化医药卫生体制改革的重要性，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。到2020年，建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。

（5）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要

2011年3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。纲要指出，要加强公共卫生服务体系、城乡医疗服务体系建设，健全医疗保障体系，完善药品供应保障体系，逐步提高人均基本公共卫生服务经

费。标准按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，建立健全基本医疗卫生制度，加快医疗卫生事业发展，优先满足群众基本医疗卫生需求。

（6）健康中国 2020 战略研究报告

2012 年 8 月 17 日，卫生部发布了《“健康中国 2020”战略研究报告》，报告明确指出，要发展健康产业行动计划，建立以基本药械制度为核心的国家药械政策框架，加强监管，完善药品价格管理体系制，重点扶持自主研发药品、医用耗材、医疗器械和大型医疗仪器，以及与健康生活方式相关的健康产业。

（三）行业竞争状况及行业的进入壁垒

1、行业竞争状况

由于国内市场上一次性无纺布医疗防护用品尚未强制使用，一次性无纺布医疗防护用品还需面临着普通可多次重复使用的纺织医疗用品的竞争，但随着中国医疗水平的逐渐提高和人们生活质量的提高，一次性无纺布医疗防护用品的市场占有率将会逐渐提升，而且国内市场上，同类产品制造商要面对较高的准入门槛，包括医疗器械注册证等严格的监管措施，目前国内生产同类产品的制造商数量较少，因此，国内市场竞争较为温和。

而国际市场上，鉴于欧美多数国家对一次性无纺布医疗防护用品的使用已制定强制标准，市场需求大，但由于欧美市场已趋成熟，同类竞争者数量也较多，竞争较为激烈。

行业内的主要竞争对手有：

（1）许昌正德医疗用品有限公司

许昌正德医疗用品有限公司成立于 2009 年，为浙江正德医疗用品有限公司投资成立的控股子公司，注册资本人民币 6000 万元，专业制造和销售医用敷料系列产品。公司的产品涉及伤口护理、压力与固定支撑、手术室防护、急救临床使用等医用敷料，主要生产各类一次性手术敷料包、急救包、无纺布制品、高分子材料和特殊敷料。

(2) 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司

合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司成立于 2008 年，由香港高贝斯实业有限公司投资，注册资本人民币 500 万元，是一家集研发、生产、销售、服务四位为一体的专业化医用防护用品生产企业。企业位于合肥市肥东经济开发区，生产基地总占地面积 50000m² 无尘净化制造车间面积 10000m²，生产设备、检测仪器齐全，通过了 ISO13485 医疗器械行业质量管理体系认证、GMP 国家医疗器械管理规范，并取得了国家食品药品监督管理局批准的医疗器械生产许可证和相关产品注册证。

(3) 稳健医疗用品股份有限公司

稳健医疗用品股份有限公司成立于 1991 年，位于广东省深圳市，注册资本为 36800 万元人民币，拥有 13 家全资子公司，3 家合资公司，员工总数超过 5000 人，拥有二十余年医用卫生材料和医用敷料生产经验，主要产品系列有：医用伤口敷料、手术室耗材、医用卫生材料及家庭卫生护理用品等，是一家集研发、生产、国际贸易、国内销售、品牌连锁经营为一体的高科技公司。

(4) 东莞欣意医疗保健制品厂

东莞欣意医疗保健制品厂成立于 1997 年，由欣意集团（维尔京群岛）投资成立，是其全资子公司，注册资本 1581 万港元，公司生产基地总占地面积 55000m²，建筑面积 120000m²，有 26 条中央空气净化系统，十万级无尘净化面积 68000m²，生产设备、检测仪器齐全。主要经营医用一次性无纺布手术衣、医用一次性无纺布手术包、医用一次性无纺布手术铺单、医用一次性无纺布手术口罩、医用一次性无纺布鞋套、医用一次性无纺布清洁巾及劳保防护用工作服、隔离服、实验服等。公司产品中有 50% 销往美洲，35% 销往欧洲，其余 15% 的产品销往日本、韩国、香港、新加坡、台湾等亚太地区。

2、行业进入壁垒

(1) 市场准入壁垒

一次性医用防护用品属于医疗器械，其使用直接关系到人们的生命和健康。我国对医疗器械生产企业的企业设立、生产经营等方面制订了一系列的法律法

规，并建立了严格的审核程序和市场准入制度，以加强对医疗器械生产行业的监管。目前，我国对医疗器械生产实行许可证制度，企业只有取得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》等相关资质后才能进入本行业，而《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》的获取需要企业具有相当的研发实力、管理水平、环境标准及质检能力，并且审批、确定周期较长，对新入企业造成了较大的壁垒。

（2）资金投入壁垒

一方面，一次性无纺布医疗用品的生产对工作环境的灭菌要求、除尘要求非常高，前期需要庞大的资金投入来满足净化车间、灭菌中心、实验室及其他厂房、设备等固定资产的需求；另一方面，一次性无纺布医疗用品的技术水平和质量标准要随着行业标准的完善和市场需求的改变而不断升级，这需要大量的资金来满足技术研发和质量标准保障投入。因此，进入本行业的企业需要具备较雄厚的资金实力以保证前期投入和后续升级，才能在市场竞争中求得生存和发展。

（3）产品技术壁垒

随着工艺的进步，行业标准的完善、市场需求的提升和市场竞争的激烈，企业需要有较强的研发能力，才能推动产品质量的提高和工艺流程的改进，并不断扩充产品线，以进一步获取更多的竞争优势和利润空间。同时，一次性无纺布医疗防护用品在不同市场的销售需要通过不同的质量标准认证，只有企业拥有较强的技术实力，不断改进产品使其达到认证标准，才能通过认证，从而获得销售许可资质，拓宽产品市场。

（4）人才壁垒

一次性无纺布医疗防护用品的生产需要大量医药、材料等领域的高素质研发人才，具有丰富管理经验、洞悉行业发展趋势的管理人才，对不同市场有深刻认识和把握的销售人才以及经验丰富、技术娴熟的生产人才，才能组建一支高效的人才队伍，带领企业在市场竞争中获得持续的竞争优势，而这些人才目前在国内是相对缺乏的，所以构成了该行业的行业进入障碍。

（5）营销渠道壁垒

就目前国内医疗卫生标准较低的情况下，仅有部分三甲医院涉及到高端无纺布医用耗材的使用，企业需要积极拓宽欧洲、亚洲、美洲等海外客户，这就构成了客户的分布广泛，需求多元。与此相对应，企业需要充分利用前期生产经营积累的销售经验、渠道资源和客户资源，以及不断为客户创造价值所形成的品牌效应，建立一个完善的营销网络，使之能满足企业发展需求，促进产品销量大幅提高，这对新进入行业者构成了一个较大的渠道壁垒。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）政府对医疗器械行业的政策支持和资金投入

医药器械行业是国民经济的重要组成部分，同时关系到人民群众的生命和健康问题，是国家重点关注和支持的产业之一。

政策上，近年来国务院等相关部门先后颁布了多项产业政策，以扶持医疗器械行业的发展，如《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《卫生事业发展“十二五”规划》、《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》以及新医改政策等，这些政策的颁布和实施，为医疗器械行业发展扫清了障碍，并奠定了高速增长的良好基础。

资金上，新医改实施以来，国家财政对医疗卫生累计投入 3 万多亿元；同时，2015 年，居民基本医疗保险政府补助标准由 320 元提高至 380 元，人均基本公共卫生服务经费补助标准由 35 元提高到 40 元，这将进一步扩大消费需求和提高医用耗材使用水平，为行业的发展带来充足的增长机遇。

（2）国民经济增长带来的居民健康意识增强

随着我国国民经济的快速增长和人民生活水平的提高，人均寿命不断延长，居民健康意识也显著提高，医疗器械行业的市场空间随之扩大。2014 年，全国人均可支配收入达到 20167 元，健康投资也随之增长。同时，我国人均寿命达到 75.3 岁，而《“健康中国 2020”战略研究报告》中更是进一步提出了 2020 年人均

预期寿命达到 77 岁的目标。此外，我国是全球人口最多的国家，并保持相对稳定的增长速度。

人民收入水平的改善、寿命的延长及人口增长，为医疗器械发展提供了长久的动力，而在次基础上带来的居民健康意识的增强，将进一步刺激市场规模的扩大。

（3）新医改不断深入带来的市场需求持续增长

近几年来，在新医改的推动下，全国医疗机构数目稳定增加，这种趋势具有一定的稳定性，未来几年将带来大量的医疗基础设施投入，医疗器械作为基础设施的一部分，必将受益于整个行业扩容带来的利好。此外，2012 年国务院印发的《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》，明确提出医药卫生体制改革的深化要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系，医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系，这将进一步扩大消费需求和提高用药水平，为医药行业的发展带来充足的增长机遇。随着医疗体制改革的推进，医疗行业需求持续增长，我国医保制度的完善与健全给医疗器械行业提供了更大的市场空间。

（4）行业规范的相继出台保证了其健康持续发展

近年来，医疗器械生产经营行业规范和产品标准相继出台，有关法律法规也逐渐完善，尤其在 2014 年，全年不但完成了行业母法《医疗器械监督管理条例》的重新修订，还完成了 5 部部门规章的发布，以及几十个规范性文件的制定。政策文件将力促行业规范，保护遵纪守法的企业公民，为行业健康发展保驾护航，虽然可能带来短暂的行业阵痛，但长远来看，无疑将是对行业的极大推动。

（5）公众对一次性无纺布医疗防护用品的逐渐认可和使用

据美国 CDC(美国疾病控制及预防中心)的 NNIS 系统报告，手术部位感染细菌中，来自于器械、医护人员及病人三方面污染源的比例之和达到 95% 以上，每年有 2-3 百万的病人产生院内感染(医院获得性)，并导致每年 88000 病人死亡，这已引起了公众的极大重视，甚至在美国和欧洲等发达国家，已将一次性无纺布医疗防护用品的使用作为强制性规定，以保护病患和医生。在国内，随着医生、

患者对自身防护意识的逐渐增强和对一次性无纺布医疗防护用品的逐渐认知,以及政府等管理部门对院内感染的愈加重视,一次性无纺布医疗防护用品市场空间将得到巨大增长,甚至在相关管理部门将其使用以强制形式确定时(类似一次性注射器),其市场将得到井喷式的发展。

2、行业发展的不利因素

(1) 劳动力成本逐渐上升

尽管一次性无纺布医疗防护用品的产品研发阶段需要大量知识性投入,但在其生产阶段,鉴于其生产工艺的特殊性和生产环节的复杂性,仍为劳动力密集型产业,需投入大量劳动力来满足生产需求。随着社会经济的发展和我国产业结构的转型,国内劳动力成本呈逐年上升的趋势,这将会增加产品成本,削弱产品在国际市场上的竞争力优势。

(2) 专业人才相对匮乏

为进一步提升产品竞争力,需要从产品技术工艺、企业管理等方面来打造竞争优势,这就一次性无纺布医疗防护用品行业对专业化人才需求较高。而我国相关人才相对匮乏,一方面,可以从事产品专业研发的技术人才相对缺少,另一方面,高层次复合型领军人才相对缺少,这将导致人才的挖掘和培养无法适应企业快速发展的节奏,影响甚至制约企业发展。

(五) 行业风险特征

行业主要面临以下几种风险:

1、行业监管风险

一次性无纺布医疗防护用品属于医疗器械,涉及到人民群众的生命和健康,是国家重点管理的行业之一,受法律法规监管影响较大;

目前,从事医疗器械生产企业必须取得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》,相应产品必须取得《医疗器械注册证》。公司如果不能满足监管部门相应要求,或者产品的注册或延续注册不能通过审核或者审核实践过长,都会对企业正常经营生产造成很大的影响。

2、行业政策风险

一次性无纺布医疗防护用品涉及到人民群众的生命和健康，行业受国家及地方相关政策的影响较大，尤其受医疗保障体制、新医改、政府对一次性无纺布医疗用品的推行等政策影响。

近年来，国家先后发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《关于“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》等一系列深化医疗体制改革的政策性指导文件，若未来改革的方向发生重大影响，医疗卫生标准或投入力度改变，都将会使企业正常经营面临不利影响。

同时，一次性无纺布医疗防护用品目前主要销售市场为海外市场，符合出口退税政策，其出口享受出口退税，若未来该政策出现变动，将直接增加企业经营压力，对企业正常经营造成不利影响。

此外，随着国内医患自身防护意识的增强及政府部门对医院内交叉感染的重视，目前一次性无纺布医疗防护用品逐渐得到认可，且有进一步被强制推广使用的政策趋势，若该趋势发展缓慢甚至产生倒退，则会严重影响行业发展。

3、国外贸易壁垒风险

国外贸易壁垒风险包括关税壁垒风险和非关税壁垒风险。关税壁垒风险是指产品进口国为增加财政收入或保护本国经济而对进口产品征收关税所形成的壁垒，若进口国关税政策发生改变，将对行业内企业出口产品造成直接的影响；非关税壁垒是指医疗器械在国外市场的销售受国外相关部门和协会的监管，需要通过国外的相关标准而获得资质认证，若企业产品的资质认证或延续认证不能通过审核或者审核时间过长，将对企业正常经营造成较大的影响。

（六）行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业的周期性

一次性无纺布医疗防护用品生产行业作为医疗器械行业的细分行业，其产品广泛应用于医疗机构，其使用具有一定的必要性和强制性，且具有相当的消费粘性特征，因此不存在明显的周期性。

2、行业的区域性

一次性无纺布医疗防护用品的消费区域分布与该区域的医疗条件、医疗标准、人们生活水平密切相关。就全球来看，一次性无纺布医疗防护用品的市场主要集中于发达国家，如美国是世界上最大的一次性医用耗材市场，欧洲则为第二大市场，但近年来新兴发展中国家规模增速较快。就国内而言，我国的沿海发达地区及大中型城市消耗较大，三甲医院消耗多，其他欠发达地区及小城市、村镇等消耗较少。

3、行业的季节性

作为医疗机构的常规消耗品，一次性无纺布医疗防护用品的使用不存在季节性。

（七）公司竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

公司的主营业务是一次性无纺布医疗防护用品的研发、生产和销售。

公司成立以来，在管理团队的带领下，以市场为导向，以技术为依托，形成了一次性手术包、手术衣、防护服、手术单、手术洞巾、复合料等六大类型 500 多个品种的商品，具有根据客户需求定制化生产相关产品的能力。且以一次性手术包为拳头产品，努力打造中国手术包订制方案第一品牌。

公司研发部门以市场需求和产品标准为导向，以追求高质量高标准、降低生产成本为目标，拓展思路研发新产品，不断优化生产工艺，强调生产流程控制，同时从原材料工艺和配方上做出改进。销售部门充分利用产品特质优势，积极拓展市场，与下游厂商建立了良好的关系。截至 2014 年公司设计成熟产能为复合料 1800 吨/月，手术包 20 万包/月，手术单 380 万片/月，手术衣 100 万件/月，防护服 160 万件/月，在全国医疗用品企业中名列前茅。

2、公司的竞争优势

（1）产品质量优势

产品质量是企业发展的最核心竞争力。公司高度重视产品质量，始终坚持一

个产品就等于一条生命，优质产品代表着洁利康人优秀人格的物化为原则，把不断提升产品质量作为公司的核心工作，持续研发并改进生产工艺流程，建立产品生产标准控制体系，制定了严格的工艺流程标准、操作规范和产品工序质量检测制度。同时，公司从原材料处入手，对原材料质量标准进行严格控制，进一步提高了公司产品品质，使得产品质量在同行业处于绝对领先地位。具体体现如下：

一次性医疗用品系列：公司按照 ISO13485 医疗器械质量体系要求建立了相应的质量控制程序，产品按照 EN13795 标准进行检验与控制。一次性防护服系列：公司按照 PPE（personal protective equipment）指令（89/686/EEC）建立了相应的质量控制程序，医用防护服按照 EN13795 标准进行检验与控制。目前，公司生产的产品全部通过欧盟 CE 产品认证，并有五类产品通过了食品药品监督管理局的医疗器械市场准入审查，取得了医疗器械注册证。

此外，为了保证公司的技术领先及产品质量，公司建立有一万级（ISO Class7 级）的“生物实验室”及“物理实验室”，主要用来保证产品的生产环境和对原材料性能及成品性能进行检测。

（2）核心团队优势

公司核心团队由具备多年行业经验及技术水平、管理水平的人员组成，均为行业内专业人士，战略目标一致，行业理解深刻，市场经验丰富，职责分工明确，专业优势互补。目前，根据行业特性和企业自身特点，公司核心团队已经形成了一套适应市场要求和满足自身发展的专业化管理模式，建立了各项业务的管控程序和标准，同时，就原材料采购质控流程、产品生产工艺研发流程、目标市场的选择、营销渠道和策略的设定、客户关系的维护、员工培养等方面也形成了一套成熟的管理体系。

（3）市场营销优势

公司拥有一支专业素质过硬、经验丰富、市场洞察力强、沟通水平高的销售团队，能够创新性利用多种途径，开辟多元化市场。目前，公司主要采取在目标市场国家 B2B 网络平台推介的精细化推广手段、参加国际展销会推广产品、利用互联网直接寻找潜在客户等营销手段，同时运用发货及时稳定、积极维护客户

关系等策略，综合采用直销和经销两种模式，建立了一个覆盖范围广、客户关系稳的营销网络，为公司近年来销售收入的大幅增长提供了保障。

（4）生产设备优势

公司拥有十万级（ISO Class8 级）空气净化车间 2.3 万多平方米，净化面积在全中国居于前列，仓储容量为 3.9 万多立方米；拥有 2500 多平方米环氧乙烷（ETO）灭菌中心，每月可灭菌 7500 多立方米。

为了保证公司的技术领先及产品质量，公司建立有一万级（ISO Class7 级）的“生物实验室”及“物理实验室”。生物实验室包括阳性对照室、微生物检测室、无菌室等，主要对初始污染菌、微生物、阳性对照进行检测，以保证产品的生产环境。物理实验室拥有符合国际标准检测的设备，主要包括：马丁代尔非织物平磨仪、电子剥离强度试验机、伺服控制静水压试验机、非织物胀破强度试验仪、拉伸强度万能试验机等检测设备，主要对原材料性能及成品性能进行检测。

生产设备的先进性为产品的生产环境标准、技术标准奠定了良好的基础，使得产品能够通过多项标准检测，并得到市场认可，为公司赢得了一定的竞争优势。

3、公司的竞争劣势

（1）融资渠道单一

海外市场无纺布一次性医疗用品和防护用品需求非常大，且随着新医改的不断深入，国内相关强制标准呼之欲出，国内市场将面临爆发性增长，企业有扩大规模的需求。同时，企业正处于发展时期，在加快产品技术研发、扩大生产能力、引进先进设备和技术人才等方面有着迫切的资金需求。目前，公司主要依靠自有资金积累和银行贷款来促进自身发展，资金成本高，融资手段单一，对公司的发展造成一定的障碍。因此，企业需要拓宽融资渠道，充分利用资本市场快速融资，来获得持续发展的资金支持。

4、公司采取的竞争策略

公司将继续维持并拓展海外营销渠道，保持海外市场的持续稳定增长；同时抓住国内市场快速发展的机遇以及潜在的爆发式增长机会，积极开发国内市场。

具体采取的竞争策略包括：

（1）产品质量上，遵循“用质量去占领市场，用设计去保障工艺过程，用持续改进及保持有效性满足客户需求。”的质量方针，坚持将产品质量放在首位，通过持续的技术研发来改进工艺，根据客户需求不断改进产品标准，适应市场发展需求。

（2）产品种类上，针对国内市场上一次性防护用品需求大，供给少的现状，积极开发一次性医疗防护全系产品，扩大企业产品线，在使防护用品成为公司新的利润增长点的同时，更好实现医疗用品和防护用品的联动发展。

（3）产品营销上，利用市场本土化 B2B 电子商务平台、产品展销会、主动寻找潜在客户等方式，充分结合线上线下渠道资源，结合经销和直销两种销售模式，构建灵活的营销体系，不断扩大产品市场。

（4）市场选择上，强调国内市场的开发，扩大国内市场营销团队，以期扩大国内市场占有率，使国内市场销售额逐渐增长，逐步达到与海外市场相当的水平。

（5）人力资源上，吸引一批专业性强、开发能力强的研究人员以及经验丰富、熟悉市场的销售人员，建立企业人才队伍，以适应未来竞争。

（6）企业发展上，抓住国家金融体制改革契机，积极利用资本市场的多种融资渠道尤其是直接融资渠道，为企业发展提供充足的资金支持。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况

公司设立以来，严格按照《公司法》等相关法律法规和规范性文件、公司章程的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。同时，公司逐步制定与完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列内部控制制度，为公司规范化运行提供了有效的制度保证。

有限公司阶段，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：公司股东会由全体股东组成，公司不设董事会，设执行董事一名，不设监事会，设监事一名。

有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作：公司历次股权转让和增资等事项的变更均召开了股东会会议，相关的决议均得到公司全体股东同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效；同时，公司关联交易等事项也履行了相关内部审批程序，按照规定召开了股东会会议，相关的会议得到全体股东同意，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，在《公司章程》中就股东大会、董事会及监事会的职权、以及会议的召集、提案与通知、召开、表决和决议分别作出了规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《董事会秘书工作细则》等制度，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员（含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）等组成的公司法人治理结构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之

一。

除《公司章程》就投资者关系管理所做的规定外，公司制定了专门的《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，规定了投资者关系管理的原则、目标、工作对象、职责、工作程序等详细可行的制度。目前，公司并未实行独立董事制度，待未来公司发展达到一定阶段时适时建立。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司已召开过2次股东大会会议，2次董事会会议和1次监事会会议。上述会议召开程序没有违反《公司法》、公司章程、“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况。投资者能够及时了解公司经营情况，参与公司治理，职工代表监事与股东代表监事享有同等权利，能够履行对董事及高级管理人员的监督职责。股份公司能够严格依照《公司法》和公司章程等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。

二、公司董事会对现有公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司业务需求，公司设立了健全完善的组织结构体系，制定了各部门、各业务的内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制制度，从制度层面上保证了现有公司机制能为股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

（一）保证股东知情权的相关措施

《公司章程》第二十七条规定，股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

第二十八条规定：股东提出查阅有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按

照股东的要求予以提供。

此外，公司制定了《信息披露管理制度》，以公开、公正、公平对待所有股东为原则，确保了公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护了股东合法权益。

（二）保证股东决策参与权的相关措施

《公司章程》规定，股东通过股东大会行使决策参与权。其中，第三十七条规定：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。此外，《公司章程》对股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等各个方面进行了详细规定，确保了全体股东的决策参与权。

（三）保证股东质询权的相关措施

《公司章程》第二十七条规定：股东有权利对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；第五十六条规定：董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。第五十七条规定：股东大会的会议记录应该记载股东的咨询意见或建议以及相应的答复或说明。

（四）保证股东表决权的相关措施

《公司章程》第五十条规定：所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十条规定：股东大会分为普通决议和特别决议。股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第六十三条规定：股东大会采取记名方式投票，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（五）投资者关系管理

《公司章程》第一百四十九条对投资者关系管理的主要工作内容进行了规定和说明，并在第一百五十条确定了公司和投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告和临时报告、股东大会、说明会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、广告、媒体、报刊或其他宣传资料、路演、现场参观、公司网站的信息披露等。

此外，为加强公司与投资者之间的信息沟通，建立公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的原则与目的、对象、内容与方式、组织机构及职能、活动实施等方面做出了更进一步的规定。

（六）纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：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、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三十条规定：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% 以上的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事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自己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。

第三十一条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（七）关联股东和董事回避制度

《公司章程》第六十四条规定，股东大会审议有下列关联交易事项时，关联股东不应当参与投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数：（一）为股东或者实际控制人提供担保的；（二）其他可能影响股东做出表决的关联事项。

《公司章程》第九十五条规定，公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权、该董事会会议有过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

此外，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等公司制度中也对关联股东或董事回避在制度上做出了明确规定。

（八）财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法律法规，结合公司特点，建立了完整的会计核算体系，制定了公司会计核算的工作细则和具体规定，能够真实地反映公司财务会计信息，保证公司会计核算的准确性和完整性。公司财务管理制度符合有关规定，岗位设置明确，权责分明，财务凭证的保管、财务专业章的使用、汇款转账的审批等各项业务都有严格的流程规定，有效控制了财务风险，保障了各项工作的有序进行。

公司建立了完善的内部管理制度，对人事、行政、采购、生产、质检、销售等各业务流程和标准均进行了系统、严格的规定，对各项业务所涉及的各部门职责进行了明确的分工和说明，对生产风险、销售风险、财务风险、政策法规风险

等进行了有效的防范。

三、公司董事会对现有公司治理机制的评估意见

董事会认为，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的三会一层的法人治理结构，完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，且上述公司治理结构和治理规则合法、合规。同时，公司结合自身经营特点和治理需求，建立了系统完善的内部控制制度，相应制度能够保证公司稳定运营，并保证各股东公平、公正的享有充分的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，保证关联交易能遵循平等、自愿、等价、有价的原则，公司治理机制不存在重大缺陷，能够在实践中得到贯彻，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司治理机制良好。

四、公司及其实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年内公司存在的违法违规及处罚情况

根据鲁山县食品药品监督管理局于 2014 年 5 月 28 日出具（鲁药行罚{2014}011 号）行政处罚决定书，鲁山县食品药品监督管理局在日常监督检查时发现，平顶山洁利康医疗用品有限公司仓库“成品 B 区”、“成品 C 区”存放有一次性手术衣 125 箱、一次性使用洞巾 22 箱，一次性使用治疗巾 21 箱共计 168 箱，货值总额为 65,755.00 元。因洁利康当时尚未取得以上三种产品的《医疗器械注册证》，违反了《医疗器械监督管理条例》第八条“国家对医疗器械试行产品生产注册制度”的规定，符合该条第二款“生产第二类医疗器械，由省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门审查批准，并发给产品生产注册证书”的情形的规定，依据《医疗器械监督管理条例》第三十五条相关规定，作出如下处罚：1、责令停止生产未取得《医疗器械注册证》的医疗器械；2、没收违法生产的产品；3、并处 2 万元罚款。

由于上述产品未销售，无违法所得，根据行为事实、性质、情节和社会危害

程度，依据国家食品药品监督管理局《药品和医疗器械行政处罚裁量标准适用规则》和《河南省食品药品监督管理局行政处罚裁量标准》及适用规则，鲁山县食品药品监督管理局将其违法行为明确界定为轻微，并在《行政处罚决定书》上予以明示。

除上述事项外，根据工商、税务等主管部门出具的证明，公司最近两年及一期内不存在重大违法违规行为，未收到上述主管行政部门的重大行政处罚，不存在法律、法规和规范性文件规定的影响其持续经营的情况。

（二）最近两年内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年内，公司控股股东、实际控制人周运杰未发生违法违规及受处罚情况。

五、公司独立性情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）公司业务独立

目前，公司已经形成了以一次性无纺布医疗防护用品的生产、销售和经营为核心，以打造国内手术包订制第一品牌为重点、以完善防护用品产品体系为方向的业务体系。具体的产品和服务包括以下两个方面：（1）一次性无纺布医疗用品；（2）一次性无纺布防护用品。公司拥有从事上述业务完整独立的研发、采购、生产和销售的组织机构和模式，能够独立支配和使用所需的人、财、物等生产要素，不需要依赖于股东及其他关联方。

（二）公司资产独立

公司拥有与经营相关的场所、机器设备以及软件著作权等无形资产，并取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，资产权属界定清晰；具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，公司资产具有独立完整性，不需要依赖与股东或其他关联方的情况；公司资产不存在被股东及其控制的企业占用或者为其担保的

情形，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（三）公司人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在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，均未在股东及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员均未在股东及其控制的其他企业中兼职。

公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。公司建立了完善的人员薪酬管理制度，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘生产、管理人员及其他职工，签订劳动合同，并按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。

（四）公司财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制订了独立的会计管理制度，并符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司开设独立的银行账户，基本账户开户银行为：中国建设银行鲁山县支行，帐号为：41001583610050204189，不存在与股东或关联人共用同一账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，拥有独立的《税务登记证》，证号为：410423581740735，不存在与股东或关联人混合纳税的情况。

（五）公司机构独立

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，依法设立了股东大会、董事会及监事会，聘任了公司管理层，并制定了相应的议事规则和工作细则，运作独立；同时，公司组织结构健全，设立了分工合理，权责分明的职能部门，独立行使经营管理权。公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东，不存在受股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

六、同业竞争情况

(一) 关联方企业同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况

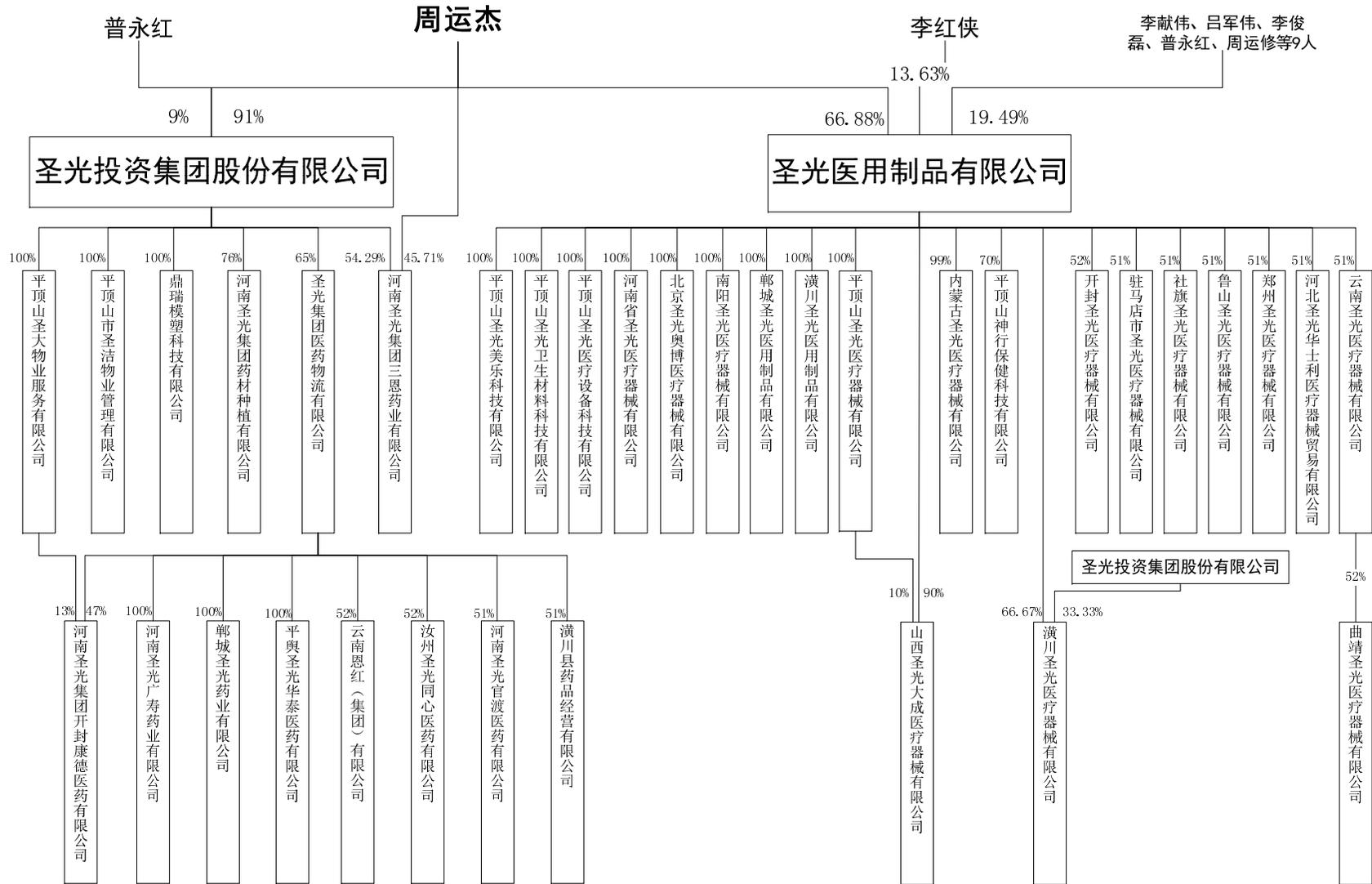
公司控股股东、实际控制人为周运杰先生。截至本公开转让说明书签署日，其直接或间接控制的其他企业情况如下：

单位：万元

序号	名称	法定代表人	注册资本	成立日期
1	圣光投资集团股份有限公司	李俊磊	5,000.00	2009/11/16
2	平顶山圣大物业服务有限公司	周盼盼	100.00	2014/08/28
3	平顶山市圣洁物业管理有限公司	柯晓华	50.00	2006/11/29
4	鼎瑞模塑科技有限公司	周运杰	5,000.00	2011/12/29
5	河南圣光集团药材种植有限公司	刘伟东	1,000.00	2008/7/24
6	圣光集团医药物流有限公司	李俊磊	10,000.00	1984/01/01
7	河南圣光集团三恩药业有限公司	张帅英	1,193.56	2003/12/05
8	河南圣光集团开封康德医药有限公司	田运祥	1,000.00	2001/11/06
9	河南圣光广寿药业有限公司	段占锋	1,600.00	2002/10/22
10	郸城圣光药业有限公司	李俊磊	1,000.00	2013/12/12
11	云南恩红（集团）有限公司	王恩红	5,000.00	2000/05/19
12	汝州圣光同心医药有限公司	马晓峰	5,000.00	2004/05/26
13	河南圣光官渡医药有限公司	赵琴	656.00	2000/06/16
14	潢川县药品经营有限公司	毛炳坤	1,000.00	2002/05/03
15	平舆圣光华泰医药有限公司	田美	5,000.00	2003/12/22
16	圣光医用制品有限公司	周运杰	7,700.00	1993/03/09
17	平顶山圣光美乐科技有限公司	周运杰	1,000.00	2011/03/22
18	平顶山圣光卫生材料科技有限公司	崔晗	1,000.00	2012/12/12
19	平顶山圣光医疗设备科技有限公司	周运杰	200.00	2013/08/29
20	河南省圣光医疗器械有限公司	周运杰	500.00	2009/06/18
21	北京圣光奥博医疗器械有限公司	申立新	200.00	2013/04/01
22	南阳圣光医疗器械有限公司	周爱民	200.00	2013/03/11
23	郸城圣光医用制品有限公司	周运杰	5,000.00	2014/03/11
24	潢川圣光医用制品有限公司	周运杰	15,000.00	2014/01/17

25	平顶山圣光医疗器械有限公司	吕军伟	1,000.00	2012/08/08
26	山西圣光大成医疗器械有限公司	张新立	1,000.00	2012/08/16
27	内蒙古圣光医疗器械有限公司	尹雷	1,000.00	2012/04/25
28	平顶山神行保健科技有限公司	周运杰	2,000.00	2011/09/16
29	开封圣光医疗器械有限公司	彭清中	200.00	2012/04/13
30	驻马店市圣光医疗器械有限公司	孙冰莉	200.00	2012/09/25
31	社旗圣光医疗器械有限公司	沈兆	200.00	2012/06/15
32	鲁山圣光医疗器械有限公司	任旭辉	200.00	2012/09/14
33	郑州圣光医疗器械有限公司	复鹏	200.00	2012/10/17
34	潢川圣光医疗器械有限公司	张亚平	200.00	2013/02/06
35	河北圣光华士利医疗器械贸易有 限公司	刘保立	600.00	2010/03/02
36	云南圣光医疗器械有限公司	武志林	1,000.00	2012/07/09
37	曲靖圣光医疗器械有限公司	岳少峰	500.00	2014/07/15

其股权结构为：



除洁利康以外，实际控制人周运杰控制的其他企业（共 37 家）可以分为以下几类：

(1) 、实际控制人控制的非涉及医疗行业的企业（4 家）

圣光集团等 4 家企业

(2)、实际控制人控制的涉及医疗行业的企业（33 家）

①、其中不从事任何医疗器械生产的企业（28 家）

河南圣光集团药材种植有限公司等

②、其中从事医疗器械生产的企业（5 家）

A: 平顶山圣光美乐科技有限公司

B: 潢川圣光医用制品有限公司

C: 平顶山神行保健科技有限公司

D: 圣光医用制品有限公司

E: 平顶山圣光卫生材料科技有限公司

(1) 实际控制人控制的非涉及医疗行业的企业

单位：万元

序号	名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
1	圣光投资集团股份有限公司	李俊磊	5,000.00	2009/11/16	项目管理，投资咨询及投资管理
2	平顶山圣大物业服务集团有限公司	周盼盼	100.00	2014/08/28	物业服务
3	平顶山市圣洁物业管理有限公司	柯晓华	50.00	2006/11/29	物业服务
4	鼎瑞模塑科技有限公司	周运杰	5,000.00	2011/12/29	塑料制品、塑胶模具设备的科研、开发

(2) 、实际控制人控制的涉及医疗行业的企业

①、其中不从事任何医疗器械生产的企业

单位：万元

序号	名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
1	河南圣光集团药材种植有限公司	刘伟东	1,000.00	2008/7/24	中药材种植
2	圣光集团医药物流有限公司	李俊磊	10,000.00	1984/01/01	药品批发、零售
3	河南圣光集团三恩药业有限公司	张帅英	1,193.56	2003/12/05	中药饮片的研发、生产及销售
4	河南圣光集团开封康德医药有限公司	田运祥	1,000.00	2001/11/06	药品零售
5	河南圣光广寿药业有限公司	段占锋	1,600.00	2002/10/22	药品零售
6	郸城圣光药业有限公司	李俊磊	1,000.00	2013/12/12	药品零售
7	云南恩红（集团）有限公司	王恩红	5,000.00	2000/05/19	药品零售
8	汝州圣光同心医药有限公司	马晓峰	5,000.00	2004/05/26	药品零售
9	河南圣光官渡医药有限公司	赵琴	656.00	2000/06/16	药品零售
10	潢川县药品经营有限公司	毛炳坤	1,000.00	2002/05/03	药品零售
11	平舆圣光华泰医药有限公司	田美	5,000.00	2003/12/22	药品零售
12	平顶山圣光医疗设备科技有限公司	周运杰	200.00	2013/08/29	医疗设备的生产及销售，没有实际经营活动
13	河南省圣光医疗器械有限公司	周运杰	500.00	2009/06/18	医疗器械销售
14	北京圣光奥博医疗器械有限公司	申立新	200.00	2013/04/01	医疗器械销售
15	南阳圣光医疗器械有限公司	周爱民	200.00	2013/03/11	医疗器械销售
16	郸城圣光医用制品有限公司	周运杰	5,000.00	2014/03/11	医疗器械销售
17	平顶山圣光医疗器械有限公司	吕军伟	1,000.00	2012/08/08	医疗器械销售

18	山西圣光大成医疗器械有限公司	张新立	1,000.00	2012/08/16	医疗器械销售
19	内蒙古圣光医疗器械有限公司	尹雷	1,000.00	2012/04/25	医疗器械销售
20	开封圣光医疗器械有限公司	彭清中	200.00	2012/04/13	医疗器械销售
21	驻马店市圣光医疗器械有限公司	孙冰莉	200.00	2012/09/25	医疗器械销售
22	社旗圣光医疗器械有限公司	沈兆	200.00	2012/06/15	医疗器械销售
23	鲁山圣光医疗器械有限公司	任旭辉	200.00	2012/09/14	医疗器械销售
24	郑州圣光医疗器械有限公司	复鹏	200.00	2012/10/17	医疗器械销售
25	潢川圣光医疗器械有限公司	张亚平	200.00	2013/02/06	医疗器械销售
26	河北圣光华士利医疗器械贸易有限公司	刘保立	600.00	2010/03/02	医疗器械销售
27	云南圣光医疗器械有限公司	武志林	1,000.00	2012/07/09	医疗器械销售
28	曲靖圣光医疗器械有限公司	岳少峰	500.00	2014/07/15	医疗器械销售

从上述企业的主营业务以及经营状态可以看出，其均不具备同公司产生同业竞争的条件。

②、其中从事医疗器械生产的企业

持有医疗器械注册证的企业有 5 家

单位：万元

序号	名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
1	平顶山圣光美乐科技有限公司	周运杰	1,000.00	2011/03/22	从事医疗设备的生产
2	潢川圣光医用制品有限公司	周运杰	15,000.00	2014/01/17	主要从事一次性使用无菌注射器等产品的生产
3	平顶山神行保健科技有限公司	周运杰	2,000.00	2011/09/16	从事病床、制氧机、轮椅等康复设备
4	圣光医用制品有限	周运杰	7,700.00	1993/03/09	从事一次性使用

	公司				医疗器械生产
5	平顶山圣光卫生材料科技有限公司	崔晗	1,000.00	2012/12/12	医用卫生材料的生产及销售, 没有实际经营活动

关于上述从事医疗器械生产销售企业同洁利康是否存在同业竞争的讨论分析:

A、平顶山圣光美乐科技有限公司

截止至本公开转让说明书签署之日, 圣光美乐持有的医疗器械注册证如下:

序号	公司	产品	类别	注册证号	有效期
1	圣光美乐	SGC600 系列 电动液压手术床	二类	豫食药监械(准)字 2013 第 2540217 号	2017/7/8
2	圣光美乐	SGC300/500 系列 电动综合手术台	二类	豫食药监械(准)字 2014 第 2540091 号	2018/1/14
3	圣光美乐	SGD3000 系列 无影手术灯	二类	豫食药监械(准)字 2013 第 2560249 号	2018/1/14
4	圣光美乐	SGH200 系列电动病床	二类	豫食药监械(准)字 2013 第 2540216 号	2017/7/8

圣光美乐主要特征同洁利康做对比

企业主要特征	圣光美乐	洁利康
产品	主要产品有手术床、手术台、手术灯	主要为以无纺布为材料的一次性手术衣、手术单等产品
原材料	主要原材料为钣金、机加件、铸铁件、吸塑件、电子电路器件	原材料以无纺布为主
产品用途	手术台、手术灯、吊塔吊桥手术室设备, 电动病床用于病房	产品在手术室中供医护人员穿着使用

通过上述分析可以得知, 圣光美乐同洁利康不具有同业竞争关系

B、潢川圣光医用制品有限公司

截止至本公开转让说明书签署之日, 潢川医用持有的医疗器械注册证如下:

序号	公司	产品	类别	注册 证号	有效期
184	潢川医用	一次性使用无菌 阴道扩张器	二类	豫械注准 20152660106	2020/3/9
185	潢川医用	一次性使用配药用注射器	二类	豫械注准 20152150187	2020/5/3

潢川医用主要特征同洁利康做对比

企业主要特征	潢川医用	洁利康
产品	主要产品有一次性使用配药用注射器、一次性使用无菌阴道扩张器	主要为以无纺布为材料的一次性手术衣、手术单等产品
原材料	主要 PVC、聚乙烯、ABS 121H、GP-22 输液器针头胶、药液过滤膜、空气过滤膜、包材、外箱、环己酮、稀释剂、蓝色母	原材料以无纺布为主
产品用途	医用皮外输注、妇科检查	产品在手术室中供医护人员穿着使用

通过上述分析可以得知，潢川医用同洁利康不具有同业竞争关系。

C、平顶山神行保健科技有限公司

截止至本公开转让说明书签署之日，神行保健持有的医疗器械注册证如下：

序号	公司	产品	类别	注册 证号	有效期
1	神行保健	病床	一类	豫平食药监械（准）字 2012 第 1560032 号	2016/3/16
2	神行保健	框式助行架	一类	豫平食药监械（准）字 2012 第 1560038 号	2016/8/12
3	神行保健	手动轮椅车	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2560019 号	2016/2/27
4	神行保健	SG-ZY 系列制氧机	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2540205 号	2016/7/26
5	神行保健	电动病床	二类	豫食药监械（准）字 2013 第 2560249 号	2017/7/29
6	神行保健	电动轮椅车	二类	豫食药监械（准）字 2013 第 2560158 号	2017/5/27
7	神行保健	医用压缩雾化器	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2210614 号	2019/7/23
8	神行保健	医用超声雾化器	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2230615 号	2019/7/23

神行保健主要特征同洁利康做对比

企业主要特征	神行保健	洁利康
产品	主要产品有轮椅、制氧机、病床	主要为以无纺布为材料的一次性手术衣、手术单等产品
产品用途	为行动不便的患者、老年人提供代步；供医院、有吸氧保需求的人群提供帮助	产品在手术室中供医护人员穿着使用

通过上述分析可以得知，神行保健同洁利康不具有同业竞争关系

D、圣光医用制品有限公司

截止至本公开转让说明书签署之日，圣光医用持有的医疗器械注册证如下：

序号	公司	产品	类别	注册证号	有效期
1	圣光医用	一次性使用负压引流袋	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660010 号	2018 年 5 月 29 日
2	圣光医用	一次性给药喷头	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660011 号	2018 年 5 月 29 日
3	圣光医用	一次性使用医用垫	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640012 号	2018 年 5 月 29 日
4	圣光医用	医用脱脂纱布口罩	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640013 号	2018 年 5 月 29 日
5	圣光医用	一次性使用体外吸引连接 管	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660016 号	2018 年 5 月 29 日
6	圣光医用	一次性使用体外引流袋	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660017 号	2018 年 5 月 29 日
7	圣光医用	一次性使用无菌备皮包	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640018 号	2018 年 5 月 29 日
8	圣光医用	医用纱布绷带	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640022 号	2018 年 5 月 29 日

9	圣光医用	一次性无菌口腔检查包	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1060023 号	2018 年 5 月 29 日
10	圣光医用	一次性使用灌肠器	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660025 号	2018 年 5 月 29 日
11	圣光医用	一次性使用 PE 检查手套	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660027 号	2018 年 5 月 29 日
12	圣光医用	无菌塑柄手术刀	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660024 号	2018 年 5 月 29 日
13	圣光医用	医用石膏绵纸	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640028 号	2018 年 5 月 29 日
14	圣光医用	一次性使用输液消毒包	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640029 号	2018 年 5 月 29 日
15	圣光医用	一次性使用换药盒	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660030 号	2018 年 5 月 29 日
16	圣光医用	一次性使用耳鼻喉检查包	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1050031 号	2018 年 5 月 29 日
17	圣光医用	一次性使用妇科检查垫	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640032 号	2018 年 5 月 29 日
18	圣光医用	一次性医用压舌板	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1200036 号	2018 年 5 月 29 日
19	圣光医用	医用塑料镊子	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660033 号	2018 年 5 月 29 日
20	圣光医用	医用涂药棒	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1660035 号	2018 年 5 月 29 日
21	圣光医用	自粘性弹性绷带	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640038 号	2018 年 5 月 29 日
22	圣光医用	医用碘伏棉签	一类	豫平食药监械（准）字 2014 第 1640040 号	2018 年 5 月 29 日
23	圣光医用	医用石蜡溶液无纺布	一类	豫平食药监械（准）字	2018 年 5 月 29 日

				2014 第 1640043 号	
24	圣光医用	医用透气胶带	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1640046 号	2018 年 5 月 29 日
25	圣光医用	医用粘胶熟石膏绷带	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1640045 号	2018 年 5 月 29 日
26	圣光医用	医用弹性绷带	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1640047 号	2018 年 5 月 29 日
27	圣光医用	一次性使用 PVC 检查手套	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1660048 号	2018 年 5 月 29 日
28	圣光医用	一次性使用会阴清洗包	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1640049 号	2018 年 5 月 29 日
29	圣光医用	一次性口垫	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1660050 号	2018 年 5 月 29 日
30	圣光医用	一次性使用耳科检查包	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1640051 号	2018 年 5 月 29 日
31	圣光医用	医用棉卷	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1640052 号	2018 年 5 月 29 日
32	圣光医用	医用针后贴	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1640053 号	2018 年 5 月 29 日
33	圣光医用	一次性使用止血带	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1660055 号	2018 年 5 月 29 日
34	圣光医用	一次性使用口腔护理包	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1640001 号	2015 年 11 月 18 日
35	圣光医用	一次性使用阴道冲洗器	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1660003 号	2015 年 11 月 18 日
36	圣光医用	医用三角巾	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1640005 号	2015 年 11 月 18 日
37	圣光医用	一次性使用灌肠包	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1660009 号	2015 年 11 月 18 日

38	圣光医用	一次性使用产妇出血计量巾	一类	豫平食药监械(准)字2011第1640010号	2015年11月18日
39	圣光医用	一次性使用肛门袋	一类	豫平食药监械(准)字2011第1660011号	2015年11月18日
40	圣光医用	颈椎固定带	一类	豫平食药监械(准)字2011第1260012号	2015年11月18日
41	圣光医用	医用腹带	一类	豫平食药监械(准)字2011第1640013号	2015年11月18日
42	圣光医用	一次性消毒刷	一类	豫平食药监械(准)字2011第1640014号	2015年11月18日
43	圣光医用	医用胸带	一类	豫平食药监械(准)字2011第1640015号	2015年11月18日
44	圣光医用	医用棉球	一类	豫平食药监械(准)字2011第1640016号	2015年11月18日
45	圣光医用	一次性使用胸腔引流瓶	一类	豫平食药监械(准)字2011第1660017号	2015年11月18日
46	圣光医用	医用棉签	一类	豫平食药监械(准)字2011第1640018号	2015年11月18日
47	圣光医用	医用眼垫	一类	豫平食药监械(准)字2011第1640019号	2015年11月18日
48	圣光医用	一次性使用无菌冲洗针	一类	豫平食药监械(准)字2011第1660020号	2015年11月18日
49	圣光医用	一次性医用指套	一类	豫平食药监械(准)字2011第1660021号	2015年11月18日
50	圣光医用	医用橡皮膏	一类	豫平食药监械(准)字2011第1640022号	2015年11月18日
51	圣光医用	一次性使用塑料试管	一类	豫平食药监械(准)字2011第1660023号	2015年11月18日
52	圣光医用	一次性吸管	一类	豫平食药监械(准)字2011	2015年11月18日

				第 1660024 号	
53	圣光医用	一次性使用妇科刮板	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1120025 号	2015 年 11 月 18 日
54	圣光医用	通气鼻贴	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1640026 号	2015 年 11 月 18 日
55	圣光医用	医用棉片	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1640027 号	2015 年 11 月 18 日
56	圣光医用	医用酒精棉片	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1640028 号	2015 年 11 月 18 日
57	圣光医用	医用碘伏棉片	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1640029 号	2015 年 11 月 18 日
58	圣光医用	一次性使用持针器	一类	豫平食药监械(准)字 2011 第 1660031 号	2015 年 11 月 18 日
59	圣光医用	一次性使用采血护理包	一类	豫平食药监械(准)字 2014 第 1640056 号	2018 年 5 月 29 日
60	圣光医用	肛门镜	一类	豫平食药监械(准)字 2012 第 1560036 号	2016 年 8 月 12 日
61	圣光医用	口腔输水管	一类	豫平食药监械(准)字 2012 第 1660056 号	2016 年 11 月 26 日
62	圣光医用	输液接头保护帽	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1660056 号	2017 年 2 月 27 日
63	圣光医用	防菌帽	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1660063 号	2017 年 11 月 4 日
64	圣光医用	一次性使用真空采血管	二类	豫食药监械(准)字 2014 第 2410243 号	2018 年 4 月 21 日
65	圣光医用	一次性使用无菌配药注射 器	二类	豫食药监械(准)字 2014 第 2150242 号	2018 年 4 月 21 日
66	圣光医用	医用脱脂纱布块	二类	豫食药监械(准)字 2014 第 2640486 号	2019 年 7 月 13 日

67	圣光医用	医用帽子	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640489 号	2019 年 7 月 13 日
68	圣光医用	医用外科口罩	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640487 号	2019 年 7 月 13 日
69	圣光医用	一次性使用无菌导尿包	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2660746 号	2019 年 9 月 29 日
70	圣光医用	医用加棉块	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640744 号	2019 年 9 月 29 日
71	圣光医用	一次性使用缝合换药包	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640739 号	2019 年 9 月 29 日
72	圣光医用	医用脱脂纱布垫	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640745 号	2019 年 9 月 29 日
73	圣光医用	医用灭菌自粘伤口贴	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640742 号	2019 年 9 月 29 日
74	圣光医用	一次性使用妇科检查包	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640741 号	2019 年 9 月 29 日
75	圣光医用	一次性使用护脐包	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640740 号	2019 年 9 月 29 日
76	圣光医用	一次性护脐带	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640709 号	2019 年 9 月 29 日
77	圣光医用	医用显影纱布块（垫）	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640710 号	2019 年 9 月 29 日
78	圣光医用	一次性使用产包	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2640747 号	2019 年 9 月 29 日
79	圣光医用	医用吸引头	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2660705 号	2019 年 9 月 29 日

80	圣光医用	一次性使用无菌引流导管	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2660706 号	2019 年 9 月 29 日
81	圣光医用	一次性使用吸痰管	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2660707 号	2019 年 9 月 29 日
82	圣光医用	一次性使用鼻氧管	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2660708 号	2019 年 9 月 29 日
83	圣光医用	一次性使用灭菌橡胶外科 手套	二类	豫食药监械（准）字 2014 第 2660743 号	2019 年 9 月 29 日
84	圣光医用	口咽通气道	二类	豫食药监械（准）字 2011 第 2660285 号	2015 年 9 月 26 日
85	圣光医用	医用脱脂棉	二类	豫食药监械（准）字 2011 第 2640286 号	2015 年 9 月 26 日
86	圣光医用	一次性使用胃管包	二类	豫食药监械（准）字 2011 第 2640287 号	2015 年 9 月 26 日
87	圣光医用	一次性使用胃镜包	二类	豫食药监械（准）字 2011 第 2640288 号	2015 年 9 月 26 日
88	圣光医用	医用防护口罩	二类	豫食药监械（准）字 2011 第 2640322 号	2015 年 11 月 17 日
89	圣光医用	一次性使用引流包	二类	豫食药监械（准）字 2011 第 2640323 号	2015 年 11 月 17 日
90	圣光医用	非吸收性外科缝线	二类	豫食药监械（准）字 2011 第 2650345 号	2015 年 11 月 17 日
91	圣光医用	一次性使用胃管	二类	豫食药监械（准）字 2011 第 2660346 号	2015 年 11 月 17 日
92	圣光医用	普通医用口罩	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640011 号	2016 年 2 月 1 日

93	圣光医用	一次性使用口罩、帽	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640012 号	2016 年 2 月 1 日
94	圣光医用	烧伤专用敷料	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640067 号	2016 年 3 月 23 日
95	圣光医用	一次性使用肛肠输药器	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2660068 号	2016 年 3 月 23 日
96	圣光医用	一次性使用气管插管包	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2660070 号	2016 年 3 月 23 日
97	圣光医用	一次性使用吸痰包	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640071 号	2016 年 3 月 23 日
98	圣光医用	医用纱布球	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640072 号	2016 年 3 月 23 日
99	圣光医用	医用显影纱布垫	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640073 号	2016 年 3 月 23 日
100	圣光医用	医用拆线包	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640074 号	2016 年 3 月 23 日
101	圣光医用	医用喉罩	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2660075 号	2016 年 3 月 23 日
102	圣光医用	医用纱布包	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640076 号	2016 年 3 月 23 日
103	圣光医用	一次性使用肛肠注药器	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2150069 号	2016 年 3 月 23 日
104	圣光医用	远红外贴	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2260103 号	2016 年 4 月 27 日
105	圣光医用	加强型气管插管	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2660104 号	2016 年 4 月 27 日
106	圣光医用	一次性流产包	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640140 号	2016 年 5 月 30 日
107	圣光医用	一次性急救包	二类	豫食药监械（准）字 2012	2016 年 5 月 30 日

				第 2640141 号	
108	圣光医用	一次性使用无菌阴道扩张器	二类	豫食药监械(准)字 2014 第 2660711 号	2019 年 9 月 29 日
109	圣光医用	麻醉机和呼吸机用呼吸管路	二类	豫食药监械(准)字 2012 第 2660367 号	2016 年 12 月 27 日
110	圣光医用	麻醉面罩	二类	豫食药监械(准)字 2012 第 2540366 号	2016 年 12 月 27 日
111	圣光医用	气管插管	二类	豫食药监械(准)字 2012 第 2660368 号	2016 年 12 月 27 日
112	圣光医用	气管切开插管	二类	豫食药监械(准)字 2012 第 2540368 号	2016 年 12 月 27 日
113	圣光医用	热湿交换器	二类	豫食药监械(准)字 2012 第 2660369 号	2016 年 12 月 27 日
114	圣光医用	双腔支气管插管	二类	豫食药监械(准)字 2012 第 2660365 号	2016 年 12 月 27 日
115	圣光医用	一次性使用无菌猪尾巴型导管	二类	豫食药监械(准)字 2013 第 2660159 号	2017 年 5 月 27 日
116	圣光医用	一次性使用穿刺护理包	二类	豫食药监械(准)字 2014 第 2640712 号	2019 年 9 月 29 日
117	圣光医用	一次性使用吸氧面罩	二类	豫械注准 20152560108	2020 年 3 月 9 日
118	圣光医用	无菌医用棉签	二类	豫械注准 20152640158	2020 年 3 月 31 日
119	圣光医用	无菌医用棉球	二类	豫械注准 20152640159	2020 年 3 月 31 日
120	圣光医用	医用酒精棉球	二类	豫械注准 20152640245	2020 年 5 月 17 日
121	圣光医用	医用碘伏棉球	二类	豫械注准 20152640244	2020 年 5 月 17 日
122	圣光医用	医用输液贴	二类	豫械注准 20152640246	2020 年 5 月 17 日
123	圣光医用	一次性使用中单	二类	豫械注准 20152640248	2020 年 5 月 17 日
124	圣光医用	一次性使用医用橡胶检查手套	二类	豫械注准 20152640247	2020 年 5 月 17 日

125	圣光医用	医用创可贴	二类	豫械注准 20152640327	2020年6月16日
126	圣光医用	医用石蜡棉球	二类	豫械注准 20152640337	2020年7月5日
127	圣光医用	一次性使用输血器带针	三类	国食药监械(准)字 2013 第 3662021 号	2017年12月16日
128	圣光医用	一次性使用输液器带针	三类	国食药监械(准)字 2014 第 3660319 号	2018年2月12日
129	圣光医用	一次性使用静脉输液针	三类	国食药监械(准)字 2013 第 3152018 号	2017年12月16日
130	圣光医用	一次性使用带贴输液器带 针	三类	国食药监械(准)字 2013 第 3662019 号	2017年12月16日
131	圣光医用	一次性使用无菌注射器带 针	三类	国食药监械(准)字 2014 第 3151069 号	2019年6月23日
132	圣光医用	一次性使用无菌注射针	三类	国食药监械(准)字 2013 第 3152020 号	2017年12月16日
133	圣光医用	一次性使用真空采血器	三类	国食药监械(准)字 2013 第 3151044 号	2017年7月11日
134	圣光医用	一次性使用精密过滤输液 器带针	三类	国食药监械(准)字 2014 第 3661306 号	2019年7月13日
135	圣光医用	一次性使用无菌胰岛素注 射器	三类	国械注准 20153150982	2020年6月14日
136	圣光医用	一次性使用静脉留置针	三类	国食药监械(准)字 2014 第 3151611 号	2019年9月10日
137	圣光医用	一次使用无菌自毁型固定 剂量疫苗注射器带针	三类	国食药监械(准)字 2013 第 3150056 号	2017年1月14日
138	圣光医用	一次性使用无菌回缩式自 毁注射器带针	三类	国食药监械(准)字 2013 第 3150055 号	2017年1月14日
139	圣光医用	胰岛素注射笔用针头	三类	国食药监械(准)字 2013 第 3150718 号	2017年5月19日
140	圣光医用	一次性使用袋式输液器带	三类	国械注准 20153660209	2020年2月5日

		针			
141	圣光医用	一次性使用麻醉穿刺包	三类	国械注准 20153660521	2020 年 4 月 2 日
142	圣光医用	输液用肝素帽	三类	国食药监械（准）字 2013 第 3660697 号	2017 年 5 月 16 日
143	圣光医用	正压无针密闭输液接头	三类	国食药监械（准）字 2013 第 3660939 号	2017 年 6 月 30 日
144	圣光医用	一次性使用防针刺静脉留 置针	三类	国食药监械（准）字 2013 第 3151140 号	2017 年 8 月 7 日
145	圣光医用	一次性使用无菌中心静脉 导管包	三类	国食药监械（准）字 2013 第 3771408 号	2017 年 9 月 17 日
146	圣光医用	一次性使用输注泵（商品 名：镇痛泵）	三类	国械注准 20153540008	2020 年 1 月 5 日
147	圣光医用	一次性使用动静脉穿刺针	三类	国食药监械（准）字 2013 第 3152071 号	2017 年 12 月 24 日
148	圣光医用	一次性使用体外循环管路	三类	国食药监械（准）字 2014 第 3450148 号	2018 年 1 月 19 日
149	圣光医用	一次性使用精密过滤避光 输液器	三类	国食药监械（准）字 2014 第 3660189 号	2018 年 2 月 22 日
150	圣光医用	一次性使用精密过滤输液 器带针（TPU 输液器）	三类	国食药监械（准）字 2014 第 3660514 号	2018 年 4 月 2 日
151	圣光医用	一次性使用流量微调 式精密过滤输液器带针	三类	国食药监械（准）字 2014 第 3660890 号	2018 年 5 月 19 日
152	圣光医用	一次性使用经外周中 心静脉导管包	三类	国械注准 20153770394	2020 年 3 月 11 日
153	圣光医用	一次性使用自动止液输液 器带针	三类	国械注准 20153660720	2020 年 5 月 11 日
154	圣光医用	一次性使用造影手术包	二类	豫食药监械（准）字 2012 第 2640077 号	2016 年 3 月 23 日
155	圣光医用	一次性使用无菌洞巾	二类	豫食药监械（准）字 2014	2019 年 9 月 29 日

				第 2640704 号	
156	圣光医用	一次性使用手术敷料包	二类	豫食药监械(准)字 2014 第 2640650 号	2019 年 8 月 31 日
157	圣光医用	一次性使用无菌治疗巾	二类	豫械注准 20152640326	2020 年 6 月 14 日

截至本公开转让说明书签署之日, 圣光医用有 4 款产品(第 154-157)与洁利康存在一定的同业竞争关系, 分别为一次性使用无菌治疗巾、一次性使用手术敷料包、一次性使用无菌洞巾、一次性使用造影手术包。

公司实际控制人周运杰承诺, 自本公开转让说明书签署之日, 圣光医用将停止上述存在竞争关系的产品生产活动; 同时实际控制人拟将圣光医用的上述 4 款产品相关的业务、资产注入洁利康, 最迟不晚于洁利康在全国中小企业股份转让系统挂牌成功一年以内完成; 届时一并注销圣光医用持有的这 4 款产品相应的医疗器械注册证, 以彻底解决同业竞争问题。

除上述 4 款产品外, 圣光医用主营加强型气管插管、医用喉罩、热湿交换器(人工鼻)、呼吸回路、麻醉回路、机械式粉尘过滤器、一次性使用无菌回缩式自毁注射器、胰岛素注射笔用针头、一次性使用胰岛注射器等产品, 其在原材料、生产工艺、生产设备、产品用途等方面均不与洁利康存在同业竞争关系。

E、平顶山圣光卫生材料科技有限公司

截止至本公开转让说明书签署之日, 平顶山圣光卫材持有的医疗器械注册证如下:

序号	公司	产品	类别	注册证号	有效期
1	平顶山圣光卫材	医用输液贴	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640001 号	2017 年 1 月 17 日
2	平顶山圣光卫材	医用创可贴	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640002 号	2017 年 1 月 17 日
3	平顶山圣光卫材	通气鼻贴	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640003 号	2017 年 1 月 17 日

4	平顶山圣光卫材	一次性使用医用橡胶检查手套	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1660005号	2017年1月17日
5	平顶山圣光卫材	医用针后贴	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640006号	2017年1月17日
6	平顶山圣光卫材	自粘性弹性绷带	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640007号	2017年1月17日
7	平顶山圣光卫材	医用碘伏棉球	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640009号	2017年1月17日
8	平顶山圣光卫材	医用碘伏棉签	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640010号	2017年1月17日
9	平顶山圣光卫材	医用酒精棉球	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640012号	2017年1月17日
10	平顶山圣光卫材	医用石蜡棉球	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640013号	2017年1月17日
11	平顶山圣光卫材	医用石蜡溶液无纺布	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640014号	2017年1月17日
12	平顶山圣光卫材	医用透气胶带	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640015号	2017年1月17日
13	平顶山圣光卫材	医用粘胶熟石膏绷带	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640016号	2017年1月17日
14	平顶山圣光卫材	医用弹性绷带	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640017号	2017年1月17日
15	平顶山圣光卫材	医用棉卷	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640018号	2017年1月17日
16	平顶山圣光卫材	一次性使用耳科检查包	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640019号	2017年1月17日
17	平顶山圣光卫材	一次性使用会阴清洗包	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640020号	2017年1月17日
18	平顶山圣光卫材	医用石膏棉纸	一类	豫平食药监械(准)字	2017年1月17日

				2013 第 1640021 号	
19	平顶山圣光卫材	一次性使用输液消毒包	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640022 号	2017 年 1 月 17 日
20	平顶山圣光卫材	一次性使用换药盒	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1660023 号	2017 年 1 月 17 日
21	平顶山圣光卫材	一次性使用耳鼻喉检查包	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1050024 号	2017 年 1 月 17 日
22	平顶山圣光卫材	医用棉片	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640025 号	2017 年 1 月 17 日
23	平顶山圣光卫材	医用棉签	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640026 号	2017 年 1 月 17 日
24	平顶山圣光卫材	医用棉球	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640027 号	2017 年 1 月 17 日
25	平顶山圣光卫材	医用碘伏棉片	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640028 号	2017 年 1 月 17 日
26	平顶山圣光卫材	医用酒精棉片	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640029 号	2017 年 1 月 17 日
27	平顶山圣光卫材	一次性消毒刷	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640030 号	2017 年 1 月 17 日
28	平顶山圣光卫材	一次性使用妇科检查垫	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640031 号	2017 年 1 月 17 日
29	平顶山圣光卫材	一次性使用口腔护理包	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640032 号	2017 年 1 月 17 日
30	平顶山圣光卫材	一次性使用中单	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640039 号	2017 年 1 月 17 日
31	平顶山圣光卫材	一次性使用医用垫	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640033 号	2017 年 1 月 17 日
32	平顶山圣光卫材	医用脱脂纱布口罩	一类	豫平食药监械(准)字 2013 第 1640034 号	2017 年 1 月 17 日

33	平顶山圣光卫材	无菌医用棉球	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640035号	2017年1月17日
34	平顶山圣光卫材	医用橡皮膏	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640036号	2017年1月17日
35	平顶山圣光卫材	一次性使用无菌备皮包	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640037号	2017年1月17日
36	平顶山圣光卫材	一次性使用灌肠包	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1660038号	2017年1月17日
37	平顶山圣光卫材	无菌医用棉签	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640040号	2017年1月17日
38	平顶山圣光卫材	医用纱布绷带	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640041号	2017年1月17日
39	平顶山圣光卫材	一次性无菌口腔检查包	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1060043号	2017年1月17日
40	平顶山圣光卫材	医用涂药棒	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1660045号	2017年1月17日
41	平顶山圣光卫材	一次性使用薄膜手套	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1660048号	2017年1月17日
42	平顶山圣光卫材	一次性使用无菌治疗巾	一类	豫平食药监械(准)字 2013第1640047号	2017年1月17日

截至本公开转让说明书签署之日，平顶山圣光卫材没有实际生产经营活动，但其名下持有的1个医疗器械注册证（第42）与洁利康存在一定的同业竞争关系，为一次性使用无菌治疗巾。

公司实际控制人周运杰拟将平顶山圣光卫材的上述1款产品相关的业务、资产注入洁利康，承诺最迟不晚于洁利康在全国中小企业股份转让系统挂牌成功一年以内完成；届时一并注销平顶山圣光卫材持有的该产品相应的医疗器械注册证，以彻底解决同业竞争问题。

2、其他关联企业的同业竞争情况

除上述企业外，公司主要股东、董事、监事及高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业情况如下：

序号	名称	法定代表人	注册资本	成立日期	是否拥有医疗器械注册证	关联关系
1	平顶山嘉成包装有限公司	夏俊云	3,000.00(万元)	2011年5月3日	否	主要股东及董事张占营担任董事并持股 11%的企业
2	河南比比客餐饮管理有限公司	张伟红	500.00 (万元)	2011年5月4日	否	主要股东及董事张占营担任监事并持股 10%的企业
3	华军医疗科技(香港)有限公司 【原洁利康(香港)医疗用品有限公司】	柯锐	1.00 (万港元)	2013年5月14日	否	主要股东及董事柯锐控制的企业

嘉成包装主营“包装物纸箱、纸盒、纸袋及塑料包装袋生产；包装材料的批发及零售；包装装潢、其他印刷品印刷；对外贸易；道路普通货物运输”。对公司不构成同业竞争。

河南比比客餐饮管理有限公司主营“餐饮管理及咨询、餐饮项目策划、餐饮品牌策划（以上经营范围不含餐饮经营），食品加工技术的技术开发、技术咨询、技术转让”。对公司不构成同业竞争

华军医疗科技（香港）有限公司【原洁利康（香港）医疗用品有限公司】为公司总经理柯锐在 2013 年 5 月 14 日在香港投资设立的企业，主营业务为一次性无纺布医疗用品的销售，2015 年 5 月 11 日，洁利康（香港）医疗用品有限公司更名为华军医疗科技（香港）有限公司，该企业主要为公司在香港进行业务推广提供便利，其存续期间除了代销公司产品之外，没有从事其他经营活动。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员均出具了承诺函，承诺如下：

（1）本人及本人关系密切的家庭成员，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竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济

实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：

- A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；
- D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

(3) 本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

(4) 若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出赔偿。

七、公司报告期内资金占用、担保情形以及相关措施

(一) 报告期内关联方资金占用情况

截止至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在关联方资金占用的情况。

(二) 报告期内为关联方提供担保情况

2013 年 1 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司郟县支行签订了合同编号为 41100620130000268 的《最高额抵押合同》，约定以平顶山洁利康医疗用品有限公司房地产（鲁阳房字第 00019673 号、鲁阳房字第 00019674 号、鲁阳房字第 00019675 号房屋使用权及鲁国用（2012）第 220105 号号土地使用权）为抵押物，为关联方圣光集团医药物流有限公司提供担保，担保期限为 2013 年 1 月 19 日至 2016 年 1 月 18 日止。公司为该项担保事宜召开了股东会会议，并得到公司全体股东同意，符合法律法规和公司章程，合法有效。

公司实际控制人周运杰承诺，2016 年 1 月 19 日该笔担保到期后，关联方抵押担保即自动解除，此后不再以洁利康的相关资产为控股股东及其关联企业提供担保，并严格遵守公司章程，以及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、

《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度。

同时周运杰实际控制的圣光集团对该笔关联方担保提供反担保，承诺如上述保证合同未能在 2016 年 1 月 19 日如期解除，圣光集团将会对该笔担保导致的相关债务承担保证责任，保证洁利康的利益不受损失。

除上述情形，报告期内公司不存在其他为关联方提供担保的情形。

（三）为防止关联方资金占用采取的措施

为了防止由于股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害股份公司股东利益的行为，公司建立了完善的公司法人治理架构，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，在《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中对关联交易的原则、回避制度、关联交易的决策权限做出了明确的规定，从制度上规范和保证了资金使用和对外担保行为。

八、董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）
1	周运杰	董事长	34,650,000.00	77.00
2	柯锐	董事、总经理	4,550,000.00	10.11
3	张占营	董事	2,700,000.00	6.00
4	薛克伟	董事、副总经理	1,850,000.00	4.11
5	李东伟	董事、副总经理	875,000.00	1.95
6	程亚敏	监事	-	-
7	李亚锋	监事	-	-
8	岳淑凤	监事	-	-
9	陈娜	董事会秘书	-	-
10	李方方	财务负责人	-	-
合 计			44,625,000.00	99.17

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员本人及近亲属均不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与挂牌公司签定的重要协议或作出的重要承诺和声明

1、《避免同业竞争承诺函》

公司董事、监事、高级管理人员均出具了承诺函，承诺如下：

（1）本人及本人关系密切的家庭成员，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竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：

- A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；
- D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

（3）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

（4）若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出赔偿。

2、《规范关联交易承诺函》

公司董事、监事、高级管理人员均出具了承诺函，承诺如下：“（1）本人及

与本人关系密切的家庭成员；（2）本人直接或间接控制的其他企业；（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范关联关系及关联方资金占用管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

3、《个人诚信状况的声明》

公司董事、监事、高级管理人员均出具了声明，声明如下：“截至本声明出具之日，本人对以下事项进行声明：（1）本人最近两年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；（2）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚未定论的情形；（3）本人最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；（4）本人不存在个人负有数额较大的债务到期未清偿的情形；（5）本人不存在欺诈或其他不诚实行为的情形；（6）本人最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

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

（四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位名称	所兼任职务
周运杰	董事长	圣光投资集团股份有限公司	董事长
		圣光医用制品有限公司	董事长
		鼎瑞模塑科技有限公司	执行董事
		平顶山圣光美乐科技有限公司	执行董事
		平顶山圣光医疗设备科技有限公司	执行董事
		河南省圣光医疗器械有限公司	执行董事、经理
		郸城圣光医用制品有限公司	执行董事

		潢川圣光医用制品有限公司	执行董事、总经理
		平顶山神行保健科技有限公司	执行董事
柯锐	董事	华军医疗科技（香港）有限公司 【原洁利康（香港）医疗用品有限公司】	执行董事
张占营	董事	河南比比客餐饮管理有限公司	监事
		平顶山嘉成包装有限公司	董事
李亚锋	监事	圣光投资集团股份有限公司	财务管理中心总经理
岳淑凤	监事	圣光投资集团股份有限公司	审计中心负责人

除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

（五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	投资企业名称	持股比例
周运杰	董事长	参见第三节第六同业竞争情况之“公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况”	
张占营	董事	河南比比客餐饮管理有限公司	10.00%
		平顶山嘉成包装有限公司	11.00%
		河南伊赛牛肉股份有限公司	1.57%
柯锐	董事、总经理	华军医疗科技（香港）有限公司 【原洁利康（香港）医疗用品有限公司】	100.00%

上述对外投资与其担任公司董事、高级管理人员不存在利益冲突。除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员均无对外投资。

（六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

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

九、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

1、报告期内董事变动情况

报告期内，公司董事发生变更。有限公司阶段不设董事会，设执行董事一名，由候更臣担任，2015年4月16日经公司股东会审议决定，公司执行董事由候更臣变更为柯锐。2015年9月1日，股份有限公司成立时召开了创立大会暨第一次临时股东大会，选举产生第一届董事会董事，公司第一届董事会由五名董事组成，分别为周运杰、柯锐、张占营、薛克伟、李东伟，任期三年。

2、报告期内监事变动情况

报告期内，公司监事发生了变更。有限公司阶段不设监事会，设监事一名，由李红阳担任。2015年9月1日，公司整体变更为股份有限公司，选举产生本公司第一届监事会的非职工代表监事，分别是李亚锋、岳淑凤。当日召开的职工代表大会选举产生本公司第一届监事会的职工代表监事，为程亚敏。当日召开的第一届监事会第一次会议选举李亚锋为本公司监事会主席，任期三年。

3、报告期内高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员发生了变动。有限公司阶段，公司设总经理一名，由候更臣担任，2015年4月16日经公司股东会审议决定，公司总经理由候更臣变更为柯锐。2015年9月1日，公司整体变更为股份有限公司，第一届董事会第一次会议聘任柯锐先生为总经理；聘任李东伟先生、薛克伟先生为副总经理；聘任陈娜女士为公司董事会秘书；聘任李方方先生为财务负责人。

最近两年一期，公司董事、高级管理人员的变动履行了必要的审议程序，符合法律法规的规定。公司董事、监事及高级管理人员的增设和变动有利于健全公司治理结构，提升公司治理水平。

第四节 公司财务

一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

(一) 资产负债表

单位：元

项 目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	3,982,291.11	6,602,694.38	1,980,812.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	3,000,000.00	-	-
应收账款	17,469,657.97	13,878,697.05	4,898,690.39
预付款项	8,912,291.23	6,686,055.32	9,634,614.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	579,583.23	452,995.43	23,928,188.30
存货	19,045,536.89	24,111,517.59	10,685,411.54
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	853,163.88	3,892,546.81	3,709,688.00
流动资产合计	53,842,524.31	55,624,506.58	54,837,404.48
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	65,008,951.96	70,060,514.49	42,642,984.02
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	29,733,565.68	30,055,643.09	30,673,031.24
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	237,490.02	188,574.91	510,879.99

其他非流动资产	9,037,988.13	8,957,280.13	27,393,000.00
非流动资产合计	104,017,995.79	109,262,012.62	101,219,895.25
资产总计	157,860,520.10	164,886,519.20	156,057,299.73
流动负债：	-	-	-
短期借款	50,000,000.00	52,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	10,000,000.00	900,000.00
应付账款	24,999,760.26	27,157,841.55	29,968,785.45
预收款项	208,498.14	100,835.49	1,362,749.93
应付职工薪酬	1,418,762.00	5,240,023.00	1,084,725.09
应交税费	1,180,240.29	1,082,140.97	981,048.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
其他应付款	13,421,680.67	2,174,213.71	87,936,882.72
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	91,228,941.36	97,755,054.72	147,234,191.93
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延收益	21,071,575.02	21,673,620.00	22,877,710.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	21,071,575.02	21,673,620.00	22,877,710.00
负债合计	112,300,516.38	119,428,674.72	170,111,901.93
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	55,000,000.00	50,000,000.00	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-54,439,996.28	-49,542,155.52	-24,054,602.20

所有者权益（或股东权益）合计	45,560,003.72	45,457,844.48	-14,054,602.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	157,860,520.10	164,886,519.20	156,057,299.73

（二）利润表

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年	2013年
一、营业收入	46,239,883.56	77,370,497.62	18,011,433.68
减：营业成本	40,977,316.02	72,928,922.05	23,324,977.56
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	3,366,888.79	8,269,872.44	2,876,465.33
管理费用	5,588,594.25	11,383,706.29	9,408,538.33
财务费用	1,755,381.13	3,566,815.11	1,983,199.97
资产减值损失	195,660.45	-1,289,220.32	1,522,441.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,643,957.08	-17,489,597.95	-21,104,189.06
加：营业外收入	720,914.58	1,397,990.00	1,258,090.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	23,713.37	9,073,640.29	38,750.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,946,755.87	-25,165,248.24	-19,884,849.06
减：所得税费用	-48,915.11	322,305.08	-380,610.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,897,840.76	-25,487,553.32	-19,504,238.67
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后	-	-	-

将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-	-
6、其他	-	-	-
六、综合收益总额	-4,897,840.76	-25,487,553.32	-19,504,238.67
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-0.11	-0.57	-1.95
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.57	-1.95

（三）现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年	2013年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	42,874,421.17	66,888,066.25	14,909,141.37
收到的税费返还	5,393,708.71	7,903,328.96	330,101.51
收到其他与经营活动有关的现金	30,806,274.30	408,478.94	42,413,686.69
经营活动现金流入小计	79,074,404.18	75,199,874.15	57,652,929.57
购买商品、接受劳务支付的现金	60,060,359.34	92,648,573.40	25,804,046.55
支付给职工以及为职工支付的现金	16,526,692.46	21,039,389.26	12,021,985.75
支付的各项税费	447,385.29	1,626,998.18	8,585.00
支付其他与经营活动有关的现金	569,963.64	40,734,149.51	1,393,882.11
经营活动现金流出小计	77,604,400.73	156,049,110.35	39,228,499.41
经营活动产生的现金流量净额	1,470,003.45	-80,849,236.20	18,424,430.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,374.58	30,302,015.03	33,656,880.80
投资支付的现金	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	273,374.58	30,302,015.03	33,656,880.80
投资活动产生的现金流量净额	-273,374.58	-30,302,015.03	-33,656,880.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		85,000,000.00	-
取得借款收到的现金	20,410,000.00	37,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	20,410,000.00	122,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,410,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,281,327.83	1,574,571.67	1,669,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	24,691,327.83	11,574,571.67	16,669,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,281,327.83	110,425,428.33	8,330,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,295.69	347,705.14	-283,373.65
五、现金及现金等价物净增加额	-2,620,403.27	-378,117.76	-7,184,924.29
加：期初现金及现金等价物余额	6,602,694.38	1,980,812.14	9,165,736.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,982,291.11	1,602,694.38	1,980,812.14

(四) 所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-6月											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	45,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-49,542,155.52	45,457,844.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	45,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-49,542,155.52	45,457,844.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-4,897,840.76	102,159.24
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,897,840.76	-4,897,840.76
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,897,840.76	-4,897,840.76
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.股份支付计入股东权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	45,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-	-	-	-	-	-54,439,996.28	45,560,003.72

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,054,602.20	-14,054,602.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,054,602.20	-14,054,602.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-25,487,553.32	59,512,446.68
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,487,553.32	-25,487,553.32
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,487,553.32	-25,487,553.32
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	85,000,000.00
1.所有者投入资本	35,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	85,000,000.00

2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	45,000,000.00				50,000,000.00						-49,542,155.52	45,457,844.48

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,550,363.53	5,449,636.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,550,363.53	5,449,636.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,504,238.67	-19,504,238.67
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,504,238.67	-19,504,238.67
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,504,238.67	-19,504,238.67
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00										-24,054,602.20	-14,054,602.20

二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础（自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项），根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）合并报表范围及变化情况

不适用，本公司无子公司，不需编制合并报表。

三、会计师审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月财务会计报告经具有证券期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了上会师报字（2015）第 3069 号标准无保留意见的审计报告。

四、报告期采用的主要会计政策和会计估计及其变更

（一）公司主要会计政策及会计估计

1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期

损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

2、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权

时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

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，本公司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直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整

合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

3、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

(2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

4、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计

入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一

部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

7、应收款项及坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的金额标准为 100.00 万元（含年末对于单项金额重大（人民币 100.00 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大（人民币 100.00 万元）的应收款项（包括应收账款、其他应收款）逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（外部应收账款）	账龄分析法
组合 2（内部应收款项及有确凿证据能收回的款项）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	40.00%	40.00%
4-5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据能收回的款项
坏账准备的计提方法	单独分析计提坏账准备

8、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

9、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成

10、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为

本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，

以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后

的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式：

成本法计量

折旧或摊销方法：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产确认条件：

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20年	5.00%	4.75%
机器设备	平均年限法	10年	5.00%	9.50%
运输设备	平均年限法	4年	5.00%	23.75%

办公设备	平均年限法	10年	5.00%	9.50%
电子设备	平均年限法	3年	5.00%	31.67%

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

13、在建工程

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必要支出，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。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合

资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	软件使用实际寿命估计
土地使用权	50 年	标准估计

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2) 内部研究开发支出会计政策

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

② 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产；

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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，能够证明其有用性；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

16、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组

组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应酌减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业

年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下

列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的

公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

外销确认方法：

由公司销售部与外商洽谈，签订购销合同，结算方式包括电汇(T/T)、银行托收和信用证(L/C)等。根据产品销售合同由销售部门组织发货，取得出口货物报关单，附出口商品专用发票、出口收汇核销单等相关单证报关，在货物报关出口离岸时确认销售收入的实现。货物报关出口后，按合同期办理结算，公司向开户行交单议付。

内销：采用送货模式，是指公司将产品送至买方指定地点的销售模式。首先由买方与公司签定买卖合同，然后公司根据买方订单组织生产，产品完工后，按合同约定的时间，交货地点，公司将产品送至交货地点，经过买方组织对产品进行检验、验收数量后填写货物收到凭据确认收货，此时，公司确认销售收入的实现。

成本归集方法：

品种法，具体方法为：

①、标准设定

每个产品在投单之前先制做相应的材料 BOM 用量、标准人工和制造费用，下生产工单时根据工单数量做出每个工单应耗用的材料、人工和制造费用，工单进行生产时，根据工单实际材料用量记帐。

②、入库卷集

产品入库时，系统自动按工单卷集耗用的实际材料、按标准人工和制造费用卷集人工和制造费用。入库产品的成本即为实际材料与标准人工、标准制造费用的合计。

③、后续分摊

实际人工和费用产生时入帐，月末对实际发生的人工、费用与工单卷集的标准人工和标准费用进行对比计算出差额，将差额按实际用材料金额比例在产品、产成品之间进行分摊。

结转方法：加权平均法

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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：

① 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。

② 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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与

资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

23、递延所得税资产，递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 关联方：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ① 本公司的母公司；
- ② 本公司的子公司；
- ③ 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④ 对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤ 对本公司施如重大影响的投资方；
- ⑥ 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦ 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧ 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨ 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩ 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成

员控制、共同控制的其他企业

(二) 报告期内主要会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

1、报告期内，公司重要会计政策变更

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《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》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

2014 年 7 月 1 日起执行了新的会计制度，对企业的净利润无影响。

2、报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

3、报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

五、公司最近两年一期的财务状况和财务指标分析

公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标如下：

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（万元）	15,786.05	16,488.65	15,605.73
股东权益合计（万元）	4,556.00	4,545.78	-1,405.46
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	4,556.00	4,545.78	-1,405.46
每股净资产（元）	1.01	1.01	-1.41

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.01	1.01	-1.41
资产负债率	71.14%	72.43%	109.01%
流动比率（倍）	0.59	0.57	0.37
速动比率（倍）	0.38	0.32	0.30
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	4,623.99	7,737.05	1,801.14
净利润（万元）	-489.78	-2,548.76	-1,950.42
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-489.78	-2,548.76	-1,950.42
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-542.07	-1,973.08	-2,041.87
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-542.07	-1,973.08	-2,041.87
毛利率	11.38%	5.74%	-29.50%
净资产收益率	-10.76%	-162.32%	不适用
扣除非经常性损益后净资产收益率	-12.29%	-113.44%	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.57	-1.95
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.57	-1.95
应收账款周转率（次）	2.80	7.83	3.49
存货周转率（次）	1.90	4.19	2.18
经营活动产生的现金流量净额（万元）	147.00	-8,075.55	1,797.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-1.79	1.80

注：1、每股净资产=净资产/期末股本数

2、资产负债率=负债总额/资产总额

3、流动比率=流动资产/流动负债

4、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

5、净资产收益率=净利润/净资产加权平均数

6、基本每股收益=净利润/发行在外普通股加权平均数（股改当年以股改后的股本数进行计算，以前年度不列报）

7、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（未计提减值准备）

8、存货周转率=营业成本/存货平均余额（未计提减值准备）

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股加权平均数（股改当年以股改后的股本数进行计算，以前年度不列报）

注：2013年的存货周转率、应收账款周转率采用的是2013年底的存货和应收账款余额

（一）财务状况分析

单位：万元

财务指标	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
流动资产	5,384.25	5,562.45	5,483.74
非流动资产	10,401.80	10,926.20	10,121.99
其中：固定资产	6,500.90	7,006.05	4,264.30
在建工程	-	-	-
无形资产	2,973.36	3,005.56	3,067.30
递延所得税资产	23.75	18.86	51.09
其他非流动资产	903.80	895.73	2,739.30
总资产	157,86.05	16,488.65	15,605.73
流动负债	9,122.89	9,775.51	14,723.42
非流动负债	2,107.16	2,167.36	2,287.77
总负债	11,230.05	11,942.87	17,011.19

公司2013年末、2014年末、2015年6月末资产总额分别为15,605.73万元、16,488.65万元及15,786.05万元，其中2014年资产总额较2013年资产总额增加882.92万元，增幅为5.66%，2015年6月资产总额较2014年减少702.60万元，减幅为4.26%，资产总额水平趋于稳定。

公司2013年末、2014年末、2015年6月末负债总额分别为17,011.19万元、11,942.87万元及11,230.05万元，其中公司2014年负债总额较2013年减少5,068.32万元，减幅29.79%，主要系其他应付款减少8,576.27万元所致，其中公司结清了与河南圣光集团医药物流有限公司、平顶山市圣光美乐科技有限公司等的往来款项。2015年6月负债总额较2014年减少712.81万元，减幅为5.97%，公司负债呈下降趋势。

关联方往来款项见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“1、经常性关联交易”。

（二）盈利能力分析

单位：万元

财务指标	2015年1-6月	2014年	2013年
营业收入	4,623.99	7,737.05	1,801.14
其中：主营业务收入	4,602.60	7,688.76	1,768.93
其他业务收入	21.39	48.29	32.21
营业成本	4,097.73	7,292.89	2,332.50
其中：主营业务成本	4,097.73	7,292.89	2,332.50
其他业务成本	-	-	-
净利润	-489.78	-2,548.76	-1,950.42
综合毛利率	11.38%	5.74%	-29.50%
主营业务毛利率	10.97%	5.15%	-31.86%
净资产收益率	-10.76%	-162.32%	不适用
扣除非经常性损益的净资产收益率	-12.60%	-113.44%	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.57	-1.95
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.44	-2.04

报告期内，公司主营业务突出。2013年度、2014年度、2015年1-6月公司主营业务收入分别为1,768.93万元、7,688.76万元及4,602.60万元，分别占营业收入98.21%、99.38%和99.54%。

2013年度、2014年度、2015年1-6月主营业务毛利率分别-31.86%、2.47%、10.97%。2014年度毛利率较2013年提高34.33个百分点，公司2015年1-6月主营业务毛利率较2014年提高8.50个百分点，主要原因是2013年、2014年公司尚处于市场开拓期，为建立和培育良好的销售渠道，初期给予客户较多优惠，随着逐年客户开发数量的增多、公司生产规模的扩大，销售收入和产量同时增加，①公司进行的适度的产能调整，筛选优质客户；②规模经济效应显现，分配到单位产品的固定成本减少，产品毛利率逐年提高；③国内市场竞争不激烈，公司国内市场销售额提高，毛利率较高。

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月净利润分别为-1,950.42 万元、-2,548.75 万元、-489.78 万元，2014 年度、2015 年 1-6 月净资产收益率分别为 -162.32%、-10.76%，呈现明显的扭亏趋势，主要原因是：①公司市场开拓效果显著，产销量明显提高，规模效应初显，主营业务毛利率逐步增长；②公司加强成本控制，各项期间费用占营业收入的比重明显减少；③原材料属于石油等大宗商品，国内市场供应商增多，竞争激烈，公司成本有进一步下降的趋势。

（三）偿债能力分析

财务指标	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
资产负债率	71.14%	72.43%	109.01%
流动比率（倍）	0.59	0.57	0.37
速动比率（倍）	0.38	0.32	0.30

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月末资产负债率分别为 109.01%、72.43%、71.14%，公司资产负债率偏高，公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款以及其他应付款之款项，2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月末上述四项合计占负债总额的比例分别为 84.54%、76.47%、78.74%。2014 年较 2013 年下降 36.58 个百分点，下降幅度较大，主要原因是①公司 2014 年偿还了与河南圣光集团医药物流有限公司等的往来款，负债中其他应付款大幅减少；②控股股东新投入资本 8500 万，股东权益变大；公司资产负债率 2015 年 6 月末较 2014 年下降 1.29 个百分点，变动幅度较小。公司的资产与负债情况总体趋于好转。

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 6 月流动比率分别为 0.37、0.57、0.59，速动比率分别为 0.30、0.32、0.38，流动比率与速动比率均呈上升趋势，短期偿债能力逐步好转，主要是因为控股股东新增资本投入，偿还了部分流动负债，使得公司负债水平下降，同时，公司流动资产水平处于较为稳定的状态，使得流动比率、速冻比率增加。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司的借款余额：5,000.00 万元

主办券商和律师核查了公司到期还款的记录，截止到 2015 年 11 月底，公司到期的借款 2,200.00 万元已经偿还，并且已经续贷一年期的借款金额为

2,200.00 万元，无不良到期未偿还的借款。

公司在银行的所有信用额度为 6,000.00 万元，已用额度为 5,500.00 万元，未用额度为 500.00 万元。

根据公司实际控制人周运杰的承诺，2016 年 1 月 19 日公司房屋及土地资产将解除关联方抵押，根据关联方圣光物流的抵押合同显示，公司房屋及土地资产的最高贷款额 8,000.00 万元，即届时公司将新增大约 8,000.00 万元受银行认可的抵押物，可以满足公司贷款的要求，有利于公司的短期偿债能力。

参照公开转让说明书中“第四节 公司财务”之“六、报告期利润形成的有关情况”之“四、营业收入和利润总额的变动趋势及原因”可以得知，报告期内公司无论是在销售收入、毛利率还是在高毛利国内市场的开拓方面，均取得了明显的成绩，公司的盈利能力逐步增强，这将对公司长期偿债能力提供持续、可靠的保证。

（四）营运能力分析

财务指标	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
应收账款周转率（次）	2.80	7.83	3.49
存货周转率（次）	1.90	4.19	2.18

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月应收账款周转率分别为 3.49、7.83、2.80。应收账款周转率 2014 年较 2013 年度大幅上涨，主要系公司扩大市场推广，增强客户对公司产品品质的信赖度和认可度，营业收入较大幅度上升，回款速度有所加快。2015 年 6 月公司应收账款小幅上升，使得应收账款周转率小幅下降。

国外的账期：信用证结算，帐期较短。期末发货较多，因单证收集的原因，造成信用证结算拖后，应收帐款增加。

国内的账期为三至六个月，结算方式为银行汇款及银行承兑汇票。

应收帐款期末余额较大主要是销售收入同比大幅增加造成的。

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月应收账款周转率分别为 3.49、7.83、2.80。应收账款周转率 2014 年较 2013 年度大幅上涨，主要系公司扩大市场推广，增强客户对公司产品品质的信赖度和认可度，营业收入较大幅度上

升，回款速度有所加快。2015年只有半年，如果按全年模拟计算，2015年全年应收帐款周转率应有5.60，与2013年、2014年相比，周转率并没有明显下降。2015年6月公司应收账款小幅上升，使得应收账款周转率小幅下降。

2013年度、2014年度、2015年1-6月公司存货周转率分别为2.18、4.19、1.90，存货周转率2014年较2013年上升，主要系随着公司产品市场与销售渠道的拓展，上游积累了部分供货相对稳定的供应商，下游积累了一些销货相对稳定的客户，销售状况大为改善，公司逐渐采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单合同和产品类别组织生产，一定程度上降低了存货的资金占用所致。2015年1-6月，公司产品毛利率提高，营业成本有所下降，导致存货周转率下降。

随着业务的扩张，公司营业收入持续上升，形成规模效应，成本下降。公司适度调整产能，筛选优质客户，回款速度加快，存货周转加快，公司营运能力整体趋好。

（五）现金流量分析

单位：万元

财务指标	2015年1-6月	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	147.00	-8,075.55	1,797.30
投资活动产生的现金流量净额	-27.34	-3,030.20	-3,365.69
筹资活动产生的现金流量净额	-428.13	11,033.17	878.23
现金及现金等价物净增加额	-262.04	-37.81	-718.49

公司2013年度、2014年度、2015年1-6月现金及现金等价物净增加额分别为-718.49万元、-37.81万元、-262.04万元。各项目的变化及原因具体如下：

（1）公司2013年度、2014年度、2015年1-6月经营活动产生的现金流量净额分别为1,797.30万元、-8,075.55万元、147.00万元。2014年经营活动产生的现金流量净额为负主要原因是：①大量购买存货以应对可预见的销售增长需求导致购买商品、接受劳务支付的现金增多；②随着业务规模扩大，员工人数持续增加，同时为实行更有效的激励机制，一定幅度提高了职工薪资水平，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加；③偿还了与河南圣光集团医药物流有限公司、平顶山市圣光美乐科技有限公司等的往来款项的往来款项。

关联方往来款项见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“1、经常性关联交易”。

（2）公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额分别为-3,365.69 万元、-3,030.20 万元、-27.34 万元。投资活动净现金流均为负数，主要原因是为服务于主营业务，公司购建固定资产、以及购置计算机软件等无形资产支付的现金所致。2015 年 1-6 月投资活动现金流出大幅较少，原因是公司厂房及配套设施建设基本已经完成。

（3）公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额分别为 878.23 万元、11,033.17 万元、-428.13 万元。2014 年筹资活动产生的现金流量净额为 11,033.17 万元，主要是由于吸收股东投资收到现金 8,500.00 万元；通过债务融资向中国建设银行平顶山分行和中国农业银行鲁山支行借款共计 3,700.00 万元，收到现金净额 2,700.00 万元。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）公司最近两年一期营业收入构成

公司专注于一次性医疗用品市场，具体从事以无纺布为原料的一次性医疗用品、一次性个人防护用品的生产、研发和销售。

公司最近两年一期营业收入构成情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	4,602.60	99.54	7,688.76	99.38	1,768.93	98.21
国内销售收入	442.10	9.56	452.03	5.84	86.93	4.83
国外销售收入	4,160.49	89.98	7,236.73	93.53	1,682.00	93.39
其他业务收入	21.39	0.46	48.29	0.62	32.21	1.79
营业收入合计	4,623.99	100.00	7,737.05	100.00	1,801.14	100.00

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，公司主营业务明确。从构成情况看，公司主营业务收入主要分为国内销售收入和国外销售收入。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，国内销售收入占营业收入总额的比

例分别为 4.83%、5.84%、9.56%，国外销售收入占营业收入总额的比例分别为 93.39%、93.53%、89.98%。公司产品属高端一次性医疗防护用品，主要出口美国、欧洲等地，主营业务收入主要来自国外销售收入，随着公司业务规模的扩大以及国内市场对一次性医疗防护用品的使用率提高，公司产品国内销售收入量和比例也逐年上升。

（二）主营业务收入结构

报告期内，公司主营业务收入全部来源于以无纺布为原料的一次性医疗用品等的销售，具体产品包括复合料、手术单、组合包、防护罩、手术衣以及防护服，结构如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
复合料	152.42	3.31	447.81	5.82	66.56	3.76
手术单	1,573.99	34.20	2,780.87	36.17	601.33	33.99
组合包	74.77	1.62	336.41	4.38	184.86	10.45
防护罩	7.03	0.15	194.50	2.53	67.24	3.80
手术衣	2,599.70	56.48	3,138.80	40.82	618.96	34.99
防护服	194.69	4.23	790.38	10.28	229.99	13.00
合计	4,602.60	100.00	7,688.76	100.00	1,768.93	100.00

报告期内，公司主营业务收入全部来源于公司六大产品系列的销售，其中手术单和手术衣为主销产品，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月该两种产品的合计销售收入分别占总主营业务收入的 68.98%、76.99%、90.68%。

（三）主营业务收入毛利率及变动分析

1、按地区分类情况

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率 (%)	客户数量 (个)
国内销售收入	442.10	317.04	28.29	44
国外销售收入	4,160.49	3,780.69	9.13	44
合计	4,602.60	4,097.73	10.97	88

项 目	2014 年			
	收入	成本	毛利率 (%)	客户数量 (个)
国内销售收入	452.03	407.68	9.81	8
国外销售收入	7,236.73	6,885.22	4.86	29
合 计	7,688.76	7,292.89	5.15	37
项 目	2013 年			
	收入	成本	毛利率 (%)	客户数量 (个)
国内销售收入	86.93	119.48	-37.44	7
国外销售收入	1,682.00	2,213.01	-31.57	23
合 计	1,768.93	2,332.50	-31.86	30

公司产品在国内外毛利率差异较大，主要是因为国内市场存在严格的进入门槛，竞争不激烈，使得毛利率较高。国内生产同类产品的企业以生产外贸产品为主，国际市场竞争较为激烈，毛利率较低。

由于国内客户数量增加，国内销售毛利率较高；总体销售收入放大，规模效应逐步凸显，导致企业整体毛利率上升，波动合理。

2、按产品类别情况

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
复合料	152.42	208.01	-36.47
手术单	1,573.99	1,392.70	11.52
组合包	74.77	64.22	14.10
防护罩	7.03	5.32	24.35
手术衣	2,599.70	2,241.89	13.76
防护服	194.69	185.58	4.68
合 计	4,602.60	4,097.73	10.97
项 目	2014 年		
	收入	成本	毛利率 (%)
复合料	447.81	406.53	9.22
手术单	2,780.87	2,788.18	-0.26
组合包	336.41	352.15	-4.68
防护罩	194.50	221.11	-13.68
手术衣	3,138.80	2,739.66	12.72
防护服	790.38	785.26	0.65

合 计	7,688.76	7,292.89	5.15
项 目	2013 年		
	收入	成本	毛利率 (%)
复合料	66.56	114.25	-71.65
手术单	601.33	803.33	-33.59
组合包	184.86	259.81	-40.54
防护罩	67.24	89.77	-33.50
手术衣	618.96	758.25	-22.51
防护服	229.99	307.09	-33.52
合 计	1,768.93	2,332.50	-31.86

2015 年 1-6 月复合料毛利率为-36.47%，波动较大，主要是因为部分商品未达到客户要求，进行折价处理。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月主营业务毛利率分别为-31.86%、5.15%、10.97%。公司整体毛利率逐年上升，主要系①2013 年、2014 年公司尚处于市场开拓期，为建立和培育良好的销售渠道，初期给予客户较多优惠，随着逐年客户开发数量的增多、公司生产规模的扩大，销售收入和产量同时增加；②公司调整产能，逐渐淘汰部分低利润的产品；③规模经济效应显现，分配到单位产品的固定成本减少，致使毛利率逐年上升。

(四) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

单位：万元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年		2013 年
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	4,623.99	7,737.05	329.56	1,801.14
营业成本	4,097.73	7,292.89	212.66	2,332.50
营业利润	-564.40	-1,748.96	不适用	-2,110.42
利润总额	-494.68	-2,516.52	不适用	-1,988.48
净 利 润	-489.78	-2,548.76	不适用	-1,950.42

公司 2014 年度营业收入较 2013 年度增加 5,935 万元，增幅达 329.56%，2015 年 1-6 月比 2014 年同期相比上升较大。主要系公司随着不断开拓市场，客户对产品的认知度和认可度提高，致使客户订单大幅增加所致，尤其海外销售收入增幅较大；主要产品中，手术单和手术衣占较大比重，二者增长较快。公司营业收入呈现不断增大的趋势。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司的净利润分别为-1,950.42 万元、-2,548.76 万元、-489.78 万元，公司净利润均为负数，主要原因是：公司仍然处于推广期，产销量还未予以完全释放。其中 2014 年度亏损较为严重，净利润为

-2,548.76 万元，主要是因天气原因发生的一批价值 905.36 万元的发出货物毁损。除去此项因素，公司的亏损逐渐减少，并呈现逐步好转并扭亏为盈的趋势。

报告期内销售收入及毛利率变动分析表：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	4,623.99	7,737.05	1,801.14
国内销售毛利率	28.29%	9.81%	-37.44%
国外销售毛利率	9.13%	4.86%	-31.57%

公司经营活动不存在季节性因素，报告期内持续亏损的原因、应对措施及其有效性可从如下三个方面分析：

①、规模效应尚未显现

公司自 2011 年创立，客户资源逐步积累，销售收入逐步增长，2013 年度、2014 年度、2015 年上半年公司营业收入分别为 1,801.14 万元、7,737.05 万元、4,623.99 万元，增速明显，但仍未达到公司的设计产能，规模效应尚未显现。

应对措施：报告期内公司一直在努力的开拓各类销售客户，进一步提高公司产品销量，从历史数据来看，销售收入增长明显，较为明显的提高了公司的盈利能力。

②、国际市场竞争激烈

前期公司产品的主要销售区域为欧洲、美国等需求量较大的发达国家，由于发达国家医疗器械市场较为成熟，竞争激烈，市场毛利率较低。

应对措施：中国市场中一次性手术衣的普及程度落后于欧美市场，但同样竞争对手较少，毛利率较高。公司一直致力于推动国内市场的开拓，2013 年度、2014 年度、2015 年上半年公司营业收入里国内占比分别为 4.83%、5.84%、9.56%，从历史数据来看，应对措施成效明显，有力的提高了公司的盈利能

力。

③、前期对客户报价较为优惠

公司创立初期，为赢得广大海外客户的认可，在销售价格方面有一定的让利，导致毛利率较低。

应对措施：随着公司产品逐步获得业内的广泛认可，订单规模逐步扩大，产品价格也逐步回归正常，2013年度、2014年度、2015年上半年中海外客户销售收入平均毛利率分别为-31.57%、4.86%、9.13%，对公司恢复和提高盈利能力有了很大帮助。

综上所述，公司报告期内持续亏损的原因是合理的，公司针对相关原因采取了相应的应对措施，应对措施是有效的。

（五）主要费用及其变动情况

公司最近两年一期的主要费用及其变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015年1-6月	2014年		2013年
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	336.69	826.99	187.50	287.65
管理费用	558.86	1,138.37	20.99	940.85
其中：研发费	23.62	84.16	74.61	48.20
财务费用	175.54	356.68	79.85	198.32
期间费用合计	1,071.09	2,322.04	62.74	1,426.82
营业收入	4,623.99	7,737.05	329.56	1,801.14
销售费用占营业收入比重(%)	7.28	10.69		15.97
管理费用占营业收入比重(%)	12.09	14.71		52.24
其中：研发费占营业收入比重(%)	0.51	1.09		2.68
财务费用占营业收入比重(%)	3.80	4.61		11.01
三项期间费用占营业收入比重(%)	23.16	30.01		79.22

公司2013年度、2014年度、2015年1-6月三项期间费用总额分别为1,426.82万元、2,322.04万元、1,071.09万元，公司2014年度期间费用较2013年度增长

了 62.74%，主要系 2014 年销售费用大幅增加 539.34 万元所致。期间费用总额占同期营业收入比例分别为 79.22%、30.01%、23.16%，呈逐年下降趋势。其中 2014 年较 2013 年下降 49.21 个百分点，系 2013 年尚处于业务销售初步拓展期，尚未形成大规模销售收入，2014 年随着业务规模扩大营业收入增加，期间费用虽然增加，但增幅小于营业收入增幅所致。

报告期内公司销售费用主要包括销售人员薪酬、差旅费、市场费、业务提成以及商品储运费等。公司销售费用 2014 年度比 2013 年度增加 539.34 万元，增幅达 187.50%，主要系公司 2014 年大力拓展国内外销售渠道，增加销售人员，提高业务提成比例，以及随着销售量增大，商品储运费也随之增加所致。

报告期内公司管理费用主要包括管理人员薪酬、研发费用、各项税费、业务招待费以及无形资产摊销等。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月管理费用分别为 940.85 万元、1,138.37 万元、558.86 万元。公司管理费用 2014 年度较 2013 年度增加 197.51 万元，主要系公司增加管理人员薪酬和研发费用所致。

报告期公司财务费用主要包括银行借款形成的利息支出、银行存款形成的利息收入、汇兑损益以及手续费。2013 年度、2014 年度、2015 年 6 月年财务费用分别为 198.32 万元、356.68 万元、175.54 万元，2014 年财务费用较 2013 年增加 158.36 万元，主要系 2014 年银行短期借款增加 2,700.00 万元，利息支出增加所致。

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月的财务费用-汇兑损益情况：

单位：万元

项目	2015 年 1 月至 6 月	2014 年度	2013 年度
汇兑损益	-46.43	-34.77	28.34

2015 年 1-6 月汇兑损益增加利润 46.43 万元，2014 年汇兑损益增加利润 34.77 万元，2013 年汇兑损益减少利润 28.34 万元。

由于汇兑风险对公司业绩影响较小，公司没有采取金融工具规避汇兑风险，汇率波动对公司业绩的影响情况分别为 2015 年 1-6 月汇兑损益增加利润 46.43 万元，2014 年汇兑损益增加利润 34.77 万元，2013 年汇兑损益减少利润

28.34万元。

公司目前对汇兑风险的管理措施为及时跟踪汇率变动，在汇率变化趋势对公司不利的时候适时调整订单规模、定价、回款政策等交易细节，最大程度的保护公司的利益。

（六）重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益。

（七）非经常性损益情况

公司最近两年一期的非经常性损益及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年
非流动资产处置损益	-0.64	-	-0.55
其中：固定资产处置损益	-0.64	-	-0.55
无形资产处置损益	-	-	-
流动资产处置损益	-	-	
政府补助	71.12	139.80	125.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-0.76	-907.36	3.33
非经营性损益对利润总额的影响的合计	69.72	-767.57	121.93
减：所得税影响额	17.43	-191.89	30.48
合计	52.29	-575.67	91.45

其中，政府补助明细如下：

单位：万元

补助项目	2015年1-6月	2014年	2013年	与资产相关/ 与收益相关
项目厂房及配套设施建设资金	60.20	120.41	120.41	与资产相关
市场项目开拓资金	-	19.39	5.40	与收益相关
高校见习补贴	10.92	-	-	与收益相关
合计	71.12	139.80	125.81	

公司2013年度、2014年度、2015年1-6月非经常性损益分别为121.93万元、-767.57万元、69.72万元。2014年其他营业外支出为-907.36万元，主要系公司当年10月份发出的产品在港口客户验货时发现产品污染，未能出口，公司将该批价值-905.36万元的产品做报废处理。事后调查发现污染原因系当地10月份大

面积暴雨过程所致。

报告期内政府补助中项目厂房及配套设施建设资金系鲁山县政府为落实《河南省人民政府印发关于加快产业聚集区科学发展若干政策（试行）的通知》（豫政[2009]62号）及《鲁山县招商引资优惠奖励办法》（鲁发[2011]6号）等相关政策，促进鲁山县产业聚集区建设，支持新材料科技园项目发展，对公司拨付专项资金2,408.18万元，用于厂房及配套设施建设。专项资金计入递延收益按照20年确认，每年确认120.41万元。

（八）公司主要税项及相关税收优惠政策

1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17.00%
城建税	实际缴纳的增值税和营业税	5.00%
教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

2.相关税收优惠政策

报告期内无税收优惠。

七、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	5.05	0.18	1.35
银行存款	393.18	160.09	196.73
其他货币资金	0	500.00	0
合计	398.23	660.27	198.08

注：截止到2015年6月30日货币资金中无使用受限的资金。

2013年、2014年、2015年1-6月的货币资金的外币金额、汇率、折人民币的金额外币货币性项目如下：

单位：万元

2015年6月30日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金 (其中：美元)	45.55	6.1149	278.55

2014年12月31日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金 (其中：美元)	11.05	6.119	67.61

2013年12月31日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金 (其中：美元)	11.71	6.1341	71.85

(二) 应收账款

1、应收账款按类别列示情况

单位：万元

类别	2015.06.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备的应收款项	1,838.91	100.00	91.95	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应账款	-	-	-	-
合计	1,838.91	100.00	91.95	5.00
类别	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备的应收款项	1,460.92	100.00	73.05	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应账款	-	-	-	-
合计	1,460.92	100.00	73.05	5.00
	2013.12.31			
类别	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备的应收款项	515.65	100.00	25.78	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应账款	-	-	-	-
合计	515.65	100.00	25.78	5.00

2、报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备情况

单位：万元

账龄	2015.06.30				
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额	坏账准备计提比例 (%)
1年以内	1,838.91	100.00	91.95	1,746.97	5.00
1年以上	-	-	-	-	-
合计	1,838.91	100.00	91.95	1,746.97	5.00
账龄	2014.12.31				
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额	坏账准备计提比例 (%)
1年以内	1,460.92	100.00	73.05	1,387.87	5.00
1年以上	-	-	-	-	-
合计	1,460.92	100.00	73.05	1,387.87	5.00
账龄	2013.12.31				
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额	坏账准备计提比例 (%)
1年以内	515.65	100.00	25.78	489.87	5.00

1年以上	-	-	-	-	-
合计	515.65	100.00	25.78	489.87	5.00

2013年、2014年、2015年1-6月的应收账款外币金额、汇率、折人民币的金额外币货币性项目如下：

单位：万元

2015年6月30日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款 (其中：美元)	231.07	6.1149	1,412.97

2014年12月31日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款 (其中：美元)	209.06	6.119	1,279.23

2013年12月31日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款 (其中：美元)	78.14	6.1341	479.31

2013年末、2014年末、2015年6月末公司应收账款余额分别为515.65万元、1,460.92万元、1,838.91万元，占同期营业收入的比例分别为27.20%、17.94%、37.78%。2014年应收账款余额较2013年增加898.00万元，主要系2014年销售收入大幅增长所致。公司尚处于品牌拓展期，对于主要客户采取较宽松的信用政策，客户多为欲建立长期合作关系的各国大型医疗器械企业。公司最大客户Medline Industries为全球第一品牌医疗用品供应商，MEDISTAR为意大利著名医疗品牌等，公司客户整体信用状况良好。

报告期内公司应收账款账龄均为1年以内，同时公司已按照应收账款的账龄

情况计提了相应的坏账准备。报告期内，公司应收账款不存在重大损失风险。

3、应收账款前五名情况

2015年6月30日，应收账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额的比例 (%)	年限
(Medline Industries, Inc.	非关联方	822.81	44.74	1年以内
MEDISTAR	非关联方	103.88	5.65	1年以内
Target Healthcare Commercial	非关联方	77.77	4.23	1年以内
CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.	非关联方	72.47	3.94	1年以内
(BIOCLIN S.A.	非关联方	66.51	3.62	1年以内
合计		1,143.45	62.18	

2014年12月31日，应收账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额的比例 (%)	年限
Medline Industries, Inc.	非关联方	814.96	55.78	1年以内
MEDISTAR	非关联方	103.16	7.06	1年以内
BIOCLIN S.A.	非关联方	75.20	5.15	1年以内
华军医疗科技(香港)有限公司 【原洁利康(香港)医疗用品有限公司】	关联方	72.30	4.95	1年以内
CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.	非关联方	68.67	4.70	1年以内
合计		1,134.29	77.64	

2013年12月31日，应收账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额的比例 (%)	年限
Medline Industries, Inc.	非关联方	138.31	26.82	1年以内
MEDISTAR	非关联方	77.27	14.98	1年以内
METSET	非关联方	74.00	14.35	1年以内
华军医疗科技(香港)有限公司 【原洁利康(香港)医疗用品有限公司】	关联方	56.81	11.02	1年以内
MON AND TEX SPA	非关联方	40.28	7.81	1年以内
合计		386.67	74.98	

截至 2015 年 6 月 30 日,公司应收账款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(三) 预付账款

1、报告期内预付账款账龄情况

单位：万元

账龄	2015.06.30		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	668.61	100.00	668.61	100.00	963.46	100.00
1 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	891.23	100.00	668.61	100.00	963.46	100.00

2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月末公司预付账款余额分别为 963.46 万元、668.61 万元、891.23 万元, 预付账款主要为预付材料款。

2、预付账款前五名情况

2015 年 6 月 30 日, 预付账款金额前五名的情况如下:

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	比例 (%)	经济内容
平顶山嘉成包装有限公司	关联方	261.94	29.39	预付材料款
吴江市亚光空气净化设备有限公司	非关联方	50.00	5.61	预付材料款
鄢陵协和包装印刷有限公司	非关联方	46.28	5.19	预付材料款
深圳市瑞冠德实业有限公司	非关联方	44.77	5.02	预付材料款
鲁山县电业局	非关联方	37.97	4.26	预付电费款
合计		440.95	49.48	

2014 年 12 月 31 日, 预付账款金额前五名的情况如下:

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	比例 (%)	经济内容
Precision Fabrics Group, Inc.	非关联方	103.92	15.54	预付材料款
Little Rapids - Shawano Paper Mill	非关联方	85.85	12.84	预付材料款
上海亿龙涂布有限公司	非关联方	44.46	6.65	预付材料款
鄢陵协和包装印刷有限公司	非关联方	42.59	6.37	预付材料款

鲁山县电业局	非关联方	37.74	5.65	预付电费款
合计		314.56	47.05	

2013年12月31日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	比例(%)	经济内容
鲁山县电业局	非关联方	57.49	5.97	预付电费款
鄢陵县佳壮苗木场	非关联方	42.00	4.36	预付材料款
河南林九建筑工程公司	非关联方	41.15	4.27	预付材料款
鄢陵县鑫隆国际园林绿化工程有限公司	非关联方	40.00	4.15	预付材料款
神州数码系统集成服务有限公司	非关联方	34.00	3.53	预付材料款
合计		214.64	22.28	

关联方业务往来见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“1、经常性关联交易”。

（四）其他应收款

1、其他应收款按类别列示情况

单位：万元

种类	2015.06.30				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	61.01	100.00	3.05	5.00	57.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	61.01	100.00	3.05	5.00	57.96
种类	2014.12.31				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	47.68	100.00	2.38	5.00	45.30

单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	47.68	100.00	2.38	5.00	45.30
种 类	2013.12.31				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,571.39	100.00	178.57	6.94	2,392.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,571.39	100.00	178.57	6.94	2,392.82

2、报告期内其他应收款余额、账龄及坏账准备情况

单位：万元

账 龄	2015.06.30				
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额	坏账准备计提比例 (%)
1年以内	61.01	100.00	3.05	57.96	5.00
1年以上	-	-	-	-	-
合 计	61.01	100.00	3.05	57.96	5.00
账 龄	2014.12.31				
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额	坏账准备计提比例 (%)
1年以内	47.68	100.00	2.38	45.30	5.00
1年以上	-	-	-	-	-
合 计	47.68	100.00	2.38	45.30	5.00
账 龄	2013.12.31				
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额	坏账准备计提比例 (%)
1年以内	1,571.39	61.11	78.57	1,492.82	5.00

1-2年	1,000.00	38.89	100.00	900.00	10.00
合计	2,571.39	100.00	178.57	2,392.82	6.94

3、其他应收款按款项性质分类情况

单位：万元

款项性质	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
备用金	61.01	47.68	19.99
往来款	-	-	2,551.40
合计	61.01	47.68	2,571.39

4、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名情况

2015年6月30日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	2015.06.30				
	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例比例 (%)	坏账准备期末余额
陈娜	备用金	13.94	1年以内	22.86	0.70
柯锐	备用金	6.69	1年以内	10.97	0.33
吴强	备用金	5.25	1年以内	8.61	0.26
周光华	备用金	4.77	1年以内	7.82	0.24
毛云龙	备用金	4.44	1年以内	7.29	0.22
合计		35.11		57.54	1.76

2014年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	2014.12.31				
	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例比例 (%)	坏账准备期末余额
叶昌喜	备用金	8.77	1年以内	18.39	0.44
柯锐	备用金	6.69	1年以内	14.03	0.33
陈娜	备用金	6.40	1年以内	13.42	0.32
李东伟	备用金	5.18	1年以内	10.87	0.26
江莉莉	备用金	3.55	1年以内	7.44	0.18
合计		30.59		64.15	1.53

2013年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	2013.12.31				
	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例比例 (%)	坏账准备期末余额
平顶山嘉成包装有限公司	往来款	1,300.00	1年以内	50.56	65.00
平顶山圣光爱民医用耗材有限公司	往来款	500.00	1年至2年	19.44	50.00
温若若	往来款	500.00	1年至2年	19.44	50.00
河南宝信民营科技投资有限公司	往来款	176.90	1年以内	6.88	8.85
续艳丽	往来款	74.50	1年以内	2.90	3.72
合计		2,551.40		99.22	177.57

2013年末、2014年末、2015年6月末，公司其他应收款账面价值分别为2,392.82万元、45.30万元、57.96万元。各期末其他应收款主要是公司员工所借备用金和往来款，2013年期末余额较高主要系公司与平顶山嘉成包装有限公司的1,300.00万元往来款、与平顶山爱民医用耗材有限公司的500.00万元往来款、与温若若的500.00万元往来款所致，三笔款项在2014年均已收回。

关联方往来款见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“1、经常性关联交易”。

（五）存货

公司存货分类列示如下：

单位：万元

项目	2015.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	595.91	-	595.91
库存商品	307.40	-	307.40
在产品	268.93	-	268.93
低值易耗品	-	-	-
发出商品	732.30	-	732.30
合计	1,904.55	-	1,904.55
项目	2014.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	630.43	-	630.43

库存商品	685.38	-	685.38
在产品	1,095.34	-	1,095.34
低值易耗品	-	-	-
在途物资	-	-	-
合 计	2,411.15	-	2,411.15
项 目	2013.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	555.68	-	555.68
库存商品	470.21	-	470.21
在产品	-	-	-
低值易耗品	12.00	-	12.00
在途物资	30.65	-	30.65
合 计	1,068.54	-	1,068.54

2013年末、2014年末、2015年6月末，公司存货余额分别为1,068.54万元、2,411.15万元、1,904.55万元，占同期营业成本的比例分别为45.81%、33.06%、46.48%。报告期内公司存货主要是采购的无纺布等原材料、库存商品、在产品、发出商品以及在途物资等。2014年末存货余额较2013年末增加1,342.61万元，主要系随着公司业务规模和销售订单的增长，相应增加了原材料采购和库存商品，且在产品亦随之增加。

公司各期末对存货进行减值测试，未发现存货发生减值的情形，因此未计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

单位：万元

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
未抵扣进项税	85.32	389.25	370.97
合 计	85.32	389.25	370.97

（七）固定资产

1、固定资产的分类及折旧方法

报告期内公司的固定资产类别、折旧方法、预计使用年限、残值率和年折旧率情况如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20年	5.00	4.75

机器设备	平均年限法	10年	5.00	9.50
运输设备	平均年限法	4年	5.00	23.75
办公设备	平均年限法	10年	5.00	9.50
电子设备	平均年限法	3年	5.00	31.67

2、固定资产及累计折旧情况

2015年6月30日，公司固定资产原值、折旧、净值情况如下：

单位：万元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.06.30
一、原价合计	7,548.24	19.27	308.01	7,259.49
其中：房屋及建筑物	6,226.93	6.20	209.92	6,023.21
办公设备	106.72	9.64	-	116.36
机械设备	1,070.68	3.42	94.56	979.54
运输设备	59.59	-	-	59.59
电子设备	84.32	-	3.53	80.79
二、累计折旧合计	542.19	219.30	2.89	758.60
其中：房屋及建筑物	359.33	142.90	-	502.24
办公设备	11.01	5.52	-	16.52
机械设备	106.06	47.66	-	153.72
运输设备	28.96	7.08	-	36.03
电子设备	36.83	16.14	2.89	50.08
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	7,006.05	-200.03	305.12	6,500.90
其中：房屋及建筑物	5,867.59	-136.70	209.92	5,520.97
办公设备	95.71	4.12	-	99.84
机械设备	964.61	-44.24	94.56	825.82
运输设备	30.64	-7.08	-	23.56
电子设备	47.49	-16.14	0.64	30.71

2014年12月31日，公司固定资产原值、折旧、净值情况如下：

单位：万元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、原价合计	4,520.24	3,028.00	-	7,548.24
其中：房屋及建筑物	3,782.45	2,444.48	-	6,226.93
办公设备	65.62	41.10	-	106.72

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
机械设备	556.67	514.01	-	1,070.68
运输设备	59.59	-	-	59.59
电子设备	55.90	28.42	-	84.32
二、累计折旧合计	255.94	286.25	-	542.19
其中：房屋及建筑物	179.67	179.67	-	359.33
办公设备	2.81	8.19	-	11.01
机械设备	44.19	61.88	-	106.06
运输设备	14.80	14.15	-	28.96
电子设备	14.47	22.36	-	36.83
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	4,264.30	2,741.80	-	7,006.05
其中：房屋及建筑物	3,602.78	2,264.81	-	5,867.59
办公设备	62.80	32.91	-	95.71
机械设备	512.48	452.13	-	964.61
运输设备	44.79	-14.15	-	30.64
电子设备	41.44	6.06	-	47.49

2013年12月31日，公司固定资产原值、折旧、净值情况如下：

单位：万元

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、原价合计	4,010.46	509.78	-	4,520.24
其中：房屋及建筑物	3,782.45	-	-	3,782.45
办公设备	2.41	63.21	-	65.62
机械设备	177.64	379.04	-	556.67
运输设备	26.61	32.98	-	59.59
电子设备	21.35	34.56	-	55.90
二、累计折旧合计	8.04	247.90	-	255.94
其中：房屋及建筑物	-	179.67	-	179.67
办公设备	0.04	2.77	-	2.81
机械设备	2.46	41.72	-	44.19
运输设备	3.26	11.54	-	14.80
电子设备	2.27	12.19	-	14.47
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-

运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	4,002.42	261.88	-	4,264.30
其中：房屋及建筑物	3,782.45	-179.67	-	3,602.78
办公设备	2.37	60.44	-	62.80
机械设备	175.17	337.31	-	512.48
运输设备	23.35	21.44	-	44.79
电子设备	19.07	22.36	-	41.44

2013年末、2014年末、2015年6月末，固定资产账面价值分别为4,264.30万元、7,006.05万元、6,500.90万元。2014年末固定资产账面价值较2013年增加2,741.75万元，主要系公司1号厂房和2号厂房号厂房建设达到预定可使用状态，结转入固定资产所致。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

截至2015年6月30日公司无暂时闲置的固定资产、无融资租赁租入固定资产，公司固定资产存在关联方抵押担保的情况。

关联方抵押担保见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

（八）无形资产

（1）无形资产摊销年限

报告期内公司的无形资产类别、名称、剩余摊销年限情况如下：

无形资产类别	无形资产名称	剩余摊销期限(月)
土地使用权	土地使用权	576
计算机软件	计算机软件	59

（2）2015年6月30日，公司无形资产原值、摊销、净值情况如下：

单位：万元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.06.30
一、无形资产原值合计	3,197.31	-	-	3,197.31
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	3,195.11	-	-	3,195.11
计算机软件	2.20	-	-	2.20
二、累计摊销合计	191.74	32.21	-	223.95
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	191.71	31.99	-	223.69
计算机软件	0.04	0.22	-	0.26

三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	-	-	-	-
计算机软件	0.00	0.00	-	0.00
四、无形资产账面价值合计	3,005.56	-32.21	-	2,973.36
其中：土地使用权(鲁国用 2012 第 220105 号)	3,003.40	-31.99	-	2,971.41
计算机软件	2.16	-0.22	-	1.94

2014 年 12 月 31 日，公司无形资产原值、摊销、净值情况如下：

单位：万元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、无形资产原值合计	3,195.11	2.20	-	3,197.31
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	3,195.11	-	-	3,195.11
计算机软件	-	2.20	-	2.20
二、累计摊销合计	127.80	63.94	-	191.74
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	127.80	63.90	-	191.71
计算机软件	0.00	0.04	-	0.04
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	3,067.30	-61.74	-	3,005.56
其中：土地使用权(鲁国用 2012 第 220105 号)	3,067.30	-63.90	-	3,003.40
计算机软件	-	2.16	-	2.16

2013 年 12 月 31 日，公司无形资产原值、摊销、净值情况如下：

单位：万元

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、无形资产原值合计	3,195.11	-	-	3,195.11
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	3,195.11	-	-	3,195.11
二、累计摊销合计	63.90	63.90	-	127.80
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	63.90	63.90	-	127.80
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权（94,236.40 m ² ）	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	3,131.21	-63.90	-	3,067.30
其中：土地使用权(鲁国用 2012 第 220105 号)	3,131.21	-63.90	-	3,067.30

截止2015年6月30日，公司无形资产不存在减值迹象，未计提无形资产减值准备。报告期内无形资产存在关联方抵押担保情况。

关联方抵押担保见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联关

系和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

（九）递延所得税资产

1、递延所得税资产明细情况

单位：万元

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	23.75	18.86	51.09
因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	-	-	-
合计	23.75	18.86	51.09

2、暂时性差异明细情况

单位：万元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
应收账款	91.95	73.05	25.78
其他应收款	3.05	2.38	178.57
合计	95.00	75.43	204.35

（十）资产减值准备的计提依据及计提情况

1、主要资产减值准备的计提依据

应收款项坏账准备计提方法见本转让说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期采用的主要会计政策和会计估计及其变更”之“7. 应收款项及坏账准备”。

应收账款坏账准备见本转让说明书“第四节 公司财务”之“七、公司最近两年一期主要资产情况”之“（一）应收账款”。其他应收款坏账准备见本转让说明书“第四节 公司财务”之“七、公司最近两年一期主要资产情况”之“（三）其他应收款”。

报告期内，公司固定资产、存货、无形资产等不存在减值情形，未计提减值准备。

2、资产减值准备计提情况

2015年1-6月各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细情况如下：

单位：万元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少		2015.06.30
			转回	冲销	
坏账准备	75.43	19.57	-	-	95.00
其中：应收账款	73.05	18.90	-	-	91.95
其他应收款	2.38	0.67	-	-	3.05

合 计	75.43	19.57	-	-	95.00
------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------

2014 年各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细情况如下：

单位：万元

项 目	2014.01.01	本期增加	本期减少		2014.12.31
			转回	冲销	
坏账准备	204.35	47.26	176.19	-	75.43
其中：应收账款	25.78	47.26	-	-	73.05
其他应收款	178.57	-	176.19	-	2.38
合 计	204.35	47.26	176.19	-	75.43

2013 年各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细情况如下：

单位：万元

项 目	2013.01.01	本期增加	本期减少		2013.12.31
			转回	冲销	
坏账准备	52.11	152.24	-	-	204.35
其中：应收账款	1.58	24.20	-	-	25.78
其他应收款	50.53	128.04	-	-	178.57
合 计	52.11	152.24	-	-	204.35

（十一）其他非流动资产

单位：万元

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
其他非流动资产	903.80	895.73	2,739.30

2014 年末、2015 年 6 月末，其他非流动资产余额为预付构建公租房的款项。根据公司与鲁山县房产管理局签订的共建公租房协议，公司负责建房，房管局财政根据约定拨付相应的资金，根据公租房回购合同，最后鲁山县房产管理局将公租房全部回购。2013 年末，其他非流动资产余额为预付构建在建工程和固定资产的款项 2,739.30 万元。2014 年末、2015 年 6 月末，公司非流动资产为公租房款项，2014 年公司收到政府财政拨款 862.02 万元，建设公租房实际支出 895.73 万元。2015 年 1-6 月，公司收到财政拨款 62.00 万元，建设公租房实际支出 8.07 万元。

八、公司最近两年一期主要负债情况

（一）短期借款

单位：万元

借款类型	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
保证借款	5,000.00	5,200.00	2,500.00
合计	5,000.00	5,200.00	2,500.00

2015年6月30日，公司短期借款全部为保证借款，具体的借款情况详见下表：

单位：万元

贷款单位	借款金额	借款合同号	借款日期	到期日
平顶山市市郊农村信用合作联社凌云路信用社	1,500.00	市郊凌云路借字2013-53号	2013.08.09	2015.08.09
中国银行股份有限公司鲁山支行	800.00	PDS201401331	2014.11.26	2015.11.26
中国银行股份有限公司鲁山支行	700.00	PDS201401362	2014.11.27	2015.10.27
中国建设银行股份有限公司平顶山分行	1,000.00	建平公工流[2015]047号	2015.05.06	2016.05.05
中国建设银行股份有限公司平顶山分行	1,000.00	建平公工流[2015]052号	2015.05.08	2016.05.06

关联方抵押担保见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

（二）应付票据

单位：万元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
银行承兑汇票	-	1,000.00	90.00
合计	-	1,000.00	90.00

2015年6月30日应付票据无账面余额，报告期内各期末不存在已到期未支付应付票据的情况。

（三）应付账款

1、应付账款余额、账龄情况

单位：万元

账龄	2014.06.30		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	2014.06.30		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,499.98	100.00	2,715.78	100.00	2,996.88	100.00
合计	2,499.98	100.00	2,715.78	100.00	2,996.88	100.00

报告期内公司应付账款账龄均为一年以内，2013年末、2014年末、2015年6月末应付账款余额分别为2,996.88万元、2,715.78万元、2,499.98万元，各期末应付账款主要是购买原材料和生产用机械设备的货款。

2、应付账款前五名情况

截至2015年6月30日，应付账款前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
致优无纺布（无锡）有限公司	非关联方	743.23	1年以内	29.73
普杰无纺布（中国）有限公司	非关联方	302.13	1年以内	12.09
平顶山嘉成包装有限公司	关联方	200.00	1年以内	8.00
恒天嘉华非织造有限公司	非关联方	135.51	1年以内	5.42
沧州市亚泰塑胶有限公司	非关联方	96.33	1年以内	3.85
合计	-	1,477.20	-	59.09

截至2014年12月31日，应付账款前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
致优无纺布（无锡）有限公司	非关联方	1,051.82	1年以内	38.73
普杰无纺布（中国）有限公司	非关联方	344.23	1年以内	12.67
恒天嘉华非织造有限公司	非关联方	83.37	1年以内	3.07
新乐华宝医疗用品有限公司	非关联方	69.88	1年以内	2.57
东莞市立乐热熔胶机械有限公司	非关联方	57.96	1年以内	2.13
合计	-	1,607.26	-	59.17

截至2013年12月31日，应付账款前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
佛山南海必得福无纺布有限公司	非关联方	144.29	1年以内	4.81
恒天嘉华非织造有限公司	非关联方	85.86	1年以内	2.86
普杰无纺布（中国）有限公司	非关联方	66.38	1年以内	2.21

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
瑞可信电缆有限公司	非关联方	30.22	1 年以内	1.01
河南平开电力设备集团有限公司	非关联方	30.00	1 年以内	1.00
合计	-	356.75	-	11.89

2015 年 6 月 30 日，应付账款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

（四）预收账款

1、预收账款余额、账龄情况

单位：万元

账龄	2015.06.30		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20.85	100.00	10.08	100.00	136.27	100.00
合计	20.85	100.00	10.08	100.00	136.27	100.00

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月的预收账款的外币金额、汇率、折人民币的金额外币货币性项目如下：

单位：万元

2015 年 6 月 30 日			
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预收帐款 (其中：美元)	3.33	6.1149	20.36
2014 年 12 月 31 日			
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预收帐款 (其中：美元)	1.46	6.119	8.92
2013 年 12 月 31 日			

2015年6月30日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预收帐款 (其中:美元)	19.22	6.1341	117.87

报告期内公司预收账款账龄均为一年以内,2013年末、2014年末、2015年6月末,预收账款余额分别为136.27万元、10.08万元、20.85万元,预收账款余额逐渐减少。公司各期末预收账款余额主要为预收的客户销售货款,虽然公司计划对客户采用“30%预收款+70%尾款一次付清”的销售模式,但由于公司仍处于业务拓展期,品牌认可度与客户关系的建立尚未成熟,为扩大业务规模和销售渠道,只对部分客户采取了预收一定货款的销售模式,同时,对已建立相对成熟合作关系的大客户和老客户,降低了预收款的额度。

2、预收账款前五名情况

2015年6月30日,预收账款前五名情况如下:

单位:万元

客户名称	期末余额	占预收账款 总金额比例	年限	款项性质
Implants For Africa(Pty) Ltd	9.04	43.35	1年以内	货款
Inga Materiais Medico Hospitalares	7.81	37.44	1年以内	货款
潍坊新盛医疗器械有限公司	1.84	8.84	1年以内	货款
IGT CO.,LTD	0.75	3.62	1年以内	货款
Cotiz Healthcare Co.,Ltd	0.31	1.46	1年以内	货款
合计	19.75	94.72		

2014年12月31日,预收账款前五名情况如下:

单位:万元

客户名称	期末余额	占预收账款 总金额比例	年限	款项性质
Implants For Africa(Pty) Ltd	5.29	52.41	1年以内	货款
Inga Materiais Medico Hospitalares	3.89	38.57	1年以内	货款
东莞市合一医疗科技有限公司	0.24	2.35	1年以内	货款

哈尔滨星灿商贸有限责任公司	0.18	1.79	1年以内	贷款
哈尔滨晨宇医疗器械经销有限公司	0.10	0.97	1年以内	贷款
合计	9.69	96.09		

2013年12月31日，预收账款前五名情况如下：

单位：万元

客户名称	期末余额	占预收账款 总金额比例	年限	款项性质
MON AND TEX SPA	18.37	13.48	1年以内	贷款
CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S. A.	18.35	13.47	1年以内	贷款
METSET	13.84	10.16	1年以内	贷款
Cam Hospital Group Srl	12.50	9.17	1年以内	贷款
Sanitalia Srl	10.28	7.54	1年以内	贷款
合计	73.35	53.82		

3、截至2015年6月30日，预收账款余额中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（五）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

2015年6月30日，应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.06.30
短期薪酬	524.00	1,453.81	1,835.93	141.88
离职后福利-设定提存计划	-	19.79	19.79	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	524.00	1,473.60	1,855.72	141.88

2014年12月31日，应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	108.47	2,765.58	2,350.05	524.00
离职后福利-设定提存计划	-	6.40	6.40	-
辞退福利	-	-	-	-

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	108.47	2,771.98	2,356.45	524.00

2013年12月31日，应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.12.31
短期薪酬	20.08	1,390.61	1,302.21	108.47
离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	20.08	1,390.61	1,302.21	108.47

2、短期薪酬列示

2015年6月30日，短期薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	524.00	1,309.01	1,691.13	141.88
职工福利费	-	131.57	131.57	-
社会保险费	-	-	-	-
其中：医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-	12.73	12.73	-
生育保险费	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	0.50	0.50	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	524.00	1,453.81	1,835.93	141.88

2014年12月31日，短期薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	108.47	2,615.60	2,200.07	524.00
职工福利费	-	145.56	145.56	-
社会保险费	-	4.42	4.42	-
其中：医疗保险费	-	1.48	1.48	-
工伤保险费	-	1.70	1.70	-
生育保险费	-	1.25	1.25	-
住房公积金	-	-	-	-

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	108.47	2,765.58	2,350.05	524.00

2013年12月31日，短期薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	20.08	1,346.13	1,257.73	108.47
职工福利费	-	39.48	39.48	-
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	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	5.00	5.00	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	20.08	1,390.61	1,302.21	108.47

3、设定提存计划

2015年6月30日，设定提存计划情况如下：

单位：万元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.06.30
基本养老保险	-	19.79	19.79	-
失业保险费	-	-	-	-
其他	=	-	-	=
合计	=	19.79	19.79	=

2014年12月31日，设定提存计划情况如下：

单位：万元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
基本养老保险	-	6.40	6.40	-
失业保险费	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	6.40	6.40	-

公司2014年营业收入快速增长，使得职工薪酬也相应处于较高水平。截至

2015年6月30日，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬。

（六）应交税费

单位：万元

项 目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
增值税	-	-	-
房产税	42.21	32.82	22.72
个人所得税	0.42	-	-
土地使用税	75.39	75.39	75.39
合计	118.02	108.21	98.10

截止到2015年6月的出口退税金额为82.88万元，2014年的出口退税金额为146.40万元，2013年的出口退税金额为19.56万元；出口退税对公司的业绩没有影响，只是影响了公司经营活动现金流。

（七）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

单位：万元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
往来款	1,323.42	200.00	8,793.69
保证金	18.75	17.42	-
合计	1,342.17	217.42	8,793.69

2013年末、2014年末、2015年6月末，公司其他应付款余额分别为8,793.69万元、217.42万元、1,342.17万元。其中2014年末其他应付款较2013年末减少了8,576.27万元，主要系结清了与河南圣光集团医药物流有限公司、平顶山市圣光美乐科技有限公司等的往来款项；2015年6月其他应付款较2014年增加了1,124.755万元，主要系增加了与圣光投资集团股份有限公司等的往来款项。

2、其他应付款前五名情况

2015年6月30日，其他应付款前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质
圣光投资集团股份有限公司	关联方	1211.60	90.27	往来款

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
圣光医用制品有限公司	关联方	90.00	6.71	往来款
杨坡	职员	9.39	0.70	个人保证金
薛克伟	职员	5.67	0.42	个人保证金
王建宾	职员	2.59	0.19	个人保证金
合计		1319.24	98.29	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
周运杰	关联方	200.00	1 年以内	91.99
个人保证金	非关联方	17.42	1 年以内	8.01
合计	-	217.42	-	100.00

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
河南圣光集团医药物流有限公司	关联方	6,829.14	1 年以内	77.66
平顶山圣光美乐科技有限公司	关联方	660.73	1 年以内	7.51
平顶山神行保健科技有限公司	关联方	499.94	1 年以内	5.69
河南亿轩置业有限公司	关联方	400.00	1 年以内	4.55
马学平	非关联方	200.00	1 年以内	2.27
合计	-	8,589.81	-	97.68

3、截至 2015 年 6 月 30 日，公司无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

4、截至 2015 年 6 月 30 日，其他应付款余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

关联方往来款见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联关系

和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

（八）递延收益

单位：万元

项 目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
递延收益	2,107.16	2,167.36	2,287.77

递延收益为收到鲁山县财政局拨付的项目厂房及配套设施建设资金。

九、报告期股东权益情况

单位：万元

项 目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
实收资本	4,500.00	4,500.00	1,000.00
资本公积	5,500.00	5,000.00	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-5,444.00	-4,954.22	-2,405.46
股东权益合计	4,556.00	4,545.78	-1,405.46

（一）股本

公司股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、股东和股权情况”之“（四）公司自设立以来的股本形成和变动情况”。

（二）资本公积

公司 2014 年资本公积增加 5,000.00 万元，系股东周运杰溢价增资所致，2015 年 6 月末资本公积较 2014 年末增加 500.00 万元，其中 300.00 万元系股东周运杰对公司的捐赠款，200.00 万元系股东周运杰对公司的债务豁免款。

报告期内，公司未实施过限制性股票或股票期权等股权激励计划。

十、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联方关系概况

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；

其他对公司有实质影响的法人或自然人。

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系	直接持股比例
周运杰	实际控制人、董事长	77.00%

2、不存在控制关系的关联方

（1）关联自然人

关联方名称（姓名）	与公司关系	持股比例（%）
柯锐	董事、总经理、股东	10.11
张占营	董事、股东	6.00
薛克伟	董事、副总经理、股东	4.11
李东伟	董事、副总经理、股东	1.95
程亚敏	监事	0.00
李亚锋	监事	0.00
岳淑凤	监事	0.00
陈娜	董事会秘书	0.00
李方方	财务负责人	0.00

（2）关联企业

序号	名称	法定代表人	与本公司关系
1	圣光投资集团股份有限公司	李俊磊	同一控制的其他企业
2	平顶山圣大物业服务有限公司	周盼盼	同一控制的其他企业
3	平顶山市圣洁物业管理有限公司	柯晓华	同一控制的其他企业
4	鼎瑞模塑科技有限公司	周运杰	同一控制的其他企业
5	河南圣光集团药材种植有限公司	刘伟东	同一控制的其他企业
6	圣光集团医药物流有限公司	李俊磊	同一控制的其他企业
7	河南圣光集团三恩药业有限公司	张帅英	同一控制的其他企业
8	河南圣光集团开封康德医药有限公司	田运祥	同一控制的其他企业
9	河南圣光广寿药业有限公司	段占锋	同一控制的其他企业
10	郸城圣光药业有限公司	李俊磊	同一控制的其他企业
11	云南恩红（集团）有限公司	王恩红	同一控制的其他企业
12	汝州圣光同心医药有限公司	马晓峰	同一控制的其他企业
13	河南圣光官渡医药有限公司	赵琴	同一控制的其他企业
14	潢川县药品经营有限公司	毛炳坤	同一控制的其他企业
15	平舆圣光华泰医药有限公司	田美	同一控制的其他企业
16	圣光医用制品有限公司	周运杰	同一控制的其他企业
17	平顶山圣光美乐科技有限公司	周运杰	同一控制的其他企业

18	平顶山圣光卫生材料科技有限公司	崔晗	同一控制的其他企业
19	平顶山圣光医疗设备科技有限公司	周运杰	同一控制的其他企业
20	河南省圣光医疗器械有限公司	周运杰	同一控制的其他企业
21	北京圣光奥博医疗器械有限公司	申立新	同一控制的其他企业
22	南阳圣光医疗器械有限公司	周爱民	同一控制的其他企业
23	郸城圣光医用制品有限公司	周运杰	同一控制的其他企业
24	潢川圣光医用制品有限公司	周运杰	同一控制的其他企业
25	平顶山圣光医疗器械有限公司	吕军伟	同一控制的其他企业
26	山西圣光大成医疗器械有限公司	张新立	同一控制的其他企业
27	内蒙古圣光医疗器械有限公司	尹雷	同一控制的其他企业
28	平顶山山行保健科技有限公司	周运杰	同一控制的其他企业
29	开封圣光医疗器械有限公司	彭清中	同一控制的其他企业
30	驻马店市圣光医疗器械有限公司	孙冰莉	同一控制的其他企业
31	社旗圣光医疗器械有限公司	沈兆	同一控制的其他企业
32	鲁山圣光医疗器械有限公司	任旭辉	同一控制的其他企业
33	郑州圣光医疗器械有限公司	复鹏	同一控制的其他企业
34	潢川圣光医疗器械有限公司	张亚平	同一控制的其他企业
35	河北圣光华士利医疗器械贸易有限公司	刘保立	同一控制的其他企业
36	云南圣光医疗器械有限公司	武志林	同一控制的其他企业
37	曲靖圣光医疗器械有限公司	岳少峰	同一控制的其他企业
38	平顶山嘉成包装有限公司	夏俊云	股东、董事张占营参股的其他企业
39	河南比比客餐饮管理有限公司	张伟红	股东、董事张占营参股的其他企业
40	华军医疗科技（香港）有限公司 【原洁利康（香港）医疗用品有限公司】	柯锐	股东、董事柯锐控制的其他企业
41	河南亿轩置业有限公司	张帅英	同一控制的其他企业

备注：河南亿轩置业有限公司已于 2013 年 4 月 25 日注销

（3）其他关联方

上述所涉及的所有关联自然人、其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母）、以及其控制的其他企业均为公司的关联方。

（二）关联方采购与销售

1、关联方销售

单位：万元

关联方	关联内容	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
华军医疗科技（香港）有	产品销售	21.53	138.78	56.81

限公司 【原洁利康（香港）医疗用品有限公司】				
北京圣光奥博医疗器械有限公司	产品销售	0.13	21.55	-
圣光医用制品有限公司	产品销售	-	-	27.32
总计		21.66	160.33	84.13

公司向两家关联企业销售的商品主要为手术衣、手术单。报告期内，销售总额分别 84.13 万元、160.33 万元和 21.66 万元，分别占当期营业收入的比例为 4.67%、2.07%和 0.47%，占比较小，关联方销售采用市场定价的原则，对公司影响较小。

根据销售合同，当期销售给关联方华军医疗科技（香港）有限公司【原洁利康（香港）医疗用品有限公司】加强型手术衣的单价为 1.0041USD，同期销售给 CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S. A. 加强型手术衣的单价为 1.0041USD，单价相同，同关联方的销售也是采用市场定价原则。公司与其他企业同期同类的销售合同定价也是采用市场原则。

从公司首次向全国股转系统申报挂牌申请材料之日其公司已停止同华军医疗科技（香港）有限公司【原洁利康（香港）医疗用品有限公司】的关联销售，并尽可能的逐步减少同上述其他关联方的关联销售行为。

2、关联方采购

单位：万元

关联方	关联内容	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
平顶山嘉成包装有限公司	原材料采购	52.04	160.94	46.95
圣光医用制品有限公司	原材料采购	0.12	0.64	0.21
鲁山圣光医疗器械有限公司	原材料采购	-	2.25	-
总计		52.16	163.83	47.16

报告期内公司向嘉成包装等多家包装企业采购包装材料，随着长期的合作，嘉成包装以稳定可靠的质量、具有竞争力的价格获得了公司的认可，公司依据价格和质量因素选择供应商，不存在损害公司利益的情形。

根据采购合同，采购关联方的平顶山嘉成包装有限公司外箱 60*40*42CM 的单价为 8.13 元，外箱 41*41*55CM 的单价为 7.50 元；采购非关联方新乡市新谊

制品包装有限公司外箱 60*40*42CMR 的单价为 8.13 元，外箱 41*41*55CM 的单价为 7.82 元；两者单价相差不大，同关联方的采购也是采用市场定价原则。

由于包装物是公司产品的必要配置，只要平顶山嘉成包装有限公司能持续性的提供有竞争力的价格，公司将会与其保持合作关系。

（三）关联方往来及担保情况

1、关联方往来余额情况

（1）应收款项

单位：万元

关联方	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
华军医疗科技（香港）有限公司 【原洁利康（香港）医疗用品有限公司】	73.87	72.30	56.81
圣光医用制品有限公司	-	-	27.32
北京圣光奥博医疗器械有限公司	6.18	6.18	0.24
总计	80.05	78.48	84.37

（2）应付款项

单位：万元

关联方	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
平顶山嘉成包装有限公司	200.00	-	4.20
圣光医用制品有限公司	-	0.06	-
鲁山圣光医疗器械有限公司	2.25	2.25	-
总计	202.25	2.31	4.20

（3）其他应收款项

单位：万元

关联方	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
平顶山嘉成包装有限公司	-	-	1,300.00
陈娜	13.94		
柯锐	6.69	6.69	6.70
薛克伟			0.80
李东伟	0.12	5.18	0.45
程亚敏	0.20		
李方方	0.50		
总计	21.45	11.87	1307.95

(4) 其他应付款项

单位：万元

关联方	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
河南圣光集团医药物流有限公司	-	-	6,829.14
平顶山神行保健科技有限公司	-	-	499.94
平顶山圣光美乐科技有限公司	-	-	660.73
河南亿轩置业有限公司	-	-	400.00
圣光医用制品有限公司	90.00	-	0.30
周运杰	-	200.00	-
圣光投资股份有限公司	1,211.60	-	100.00
薛克伟	5.67	1.08	
总计	1307.27	201.08	8490.11

(5) 预付款项

单位：万元

关联方	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
平顶山嘉成包装有限公司	261.94	320.53	-
平顶山神行保健科技有限公司	0.16	0.16	0.50
圣光医用制品有限公司	0.01	0.17	0.10
总计	262.10	320.85	0.60

2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，公司关联方应收账款余额占当期应收账款余额的比例为 17.22%、5.65 和 4.58%。2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，公司关联方应付账款余额占当期应付账款余额的比例为 0.14%、0.09% 和 8.09%。公司关联方应收账款和应付账款占比较少，对公司正常生产经营影响较小。

2013 年关联方其他应收账款余额为 1,300.00 万元，主要是公司对平顶山嘉成包装有限公司提供无息借款，公司已于 2014 年收回。

2013 年、2014 年和 2015 年 6 月，关联方其他应付款占当期其他应付款余额的比例分别为 96.55%、91.99%、96.98%。主要系公司控制人通过其控制的其他公司为本公司提供的无息借款。

公司为加强费用管理，控制不合理费用开支，防止资金占用，制订了《费用管理规定》、《差旅费报销管理规定》、《货币资金管理制度》等规定，详细的

规范了企业员工经费使用程序和标准。其中,《费用管理规定》规定,“公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。”“严禁先列支,后报销。”同时,该规定也对具体实施范围做了详细的规定,有效的防止资金的占用。《差旅费报销管理规定》对差旅费报销标准做了明确的规定,“出差人应当事先申请出差相关事项,经部门主管、副总经理批准后,方可向财务部预借差旅费。”报告期内公司能够严格按照相关规定执行,有效的防止了相关资金占用情况。

有限公司阶段,公司章程并未对关联交易作出约定,公司也未制定关联交易管理制度,存在一定的不规范之处。股份公司成立后,为了防止由于股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害股份公司股东利益的行为,在《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中对关联交易的原则、回避制度、关联交易的决策权限做出了明确的规定,从制度上规范和保证了资金使用和对外担保行为。其中《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》规定“公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用,预付投资款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用,也不得互相代为承担成本和其他支出。”“公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来情况。”公司董、监、高已发表关于规范关联交易的声明及承诺,保证严格执行相关规定,不通过任何方式取得不正当利益或使洁利康承担任何不正当的义务。

公司其他应收款主要分为备用金和往来款两部分。报告期内,备用金总额分别为 19.99 万元、47.68 万元、61.01 万元,金额较小,主要系公司员工为公司运营、产品销售和业务拓展的正常借款;往来款为公司与关联方或其他无关联第三方的业务往来和资金拆借,2013 年末,往来款余额为 2,551.40 万元,主要系公司与平顶山嘉成包装有限公司的 1,300.00 万元往来款、与平顶山爱民医用耗材有限公司的 500.00 万元往来款、与温若若的 500.00 万元等往来款所致,

款项在 2014 年均已收回。

报告期内公司其他应付款主要为与关联方的往来款项。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日公司其他应付款的余额分别为 8,793.69 万元、200.00 万元、1,323.42 万元，主要系公司与关联方的资金拆借。

所以 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日，公司其他应付的往来款净额为 6,242.29 万元、200.00 万元、1,323.42 万元，主要系关联方对公司的无息借款。不存在未及时费用化或资金占用情形。

2、关联方担保交易

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日
洁利康	河南圣光集团医药物流有限公司	3,000.00	自有房地产	2013.01.19	2016.01.18
洁利康	河南圣光集团医药物流有限公司	5,000.00	自有房地产	2013.01.19	2016.01.18
河南爱心大药房有限公司、候更臣、周运杰	洁利康	800.00	最高额保证	2014.11.26	2015.11.26
河南爱心大药房有限公司、候更臣、周运杰	洁利康	700.00	最高额保证	2014.11.27	2015.10.27
圣光医用制品有限公司	洁利康	1,000.00	最高额保证	2015.05.06	2016.05.05
圣光医用制品有限公司	洁利康	1,000.00	最高额保证	2015.05.08	2016.05.06

注：首次申报材料时公司误将河南爱心大药房有限公司作为关联方在上表中列报其为公司担保 1500 万元，其并非公司关联方，公司和主办券商已在本次反馈回复及公开转让说明书、尽职调查报告中纠正。

2013 年 1 月 19 日，公司以自有房地产作抵押与中国农业银行邙县支行签订合同编号为 41100620130000268 的最高额抵押合同，为河南圣光集团医药物流有限公司提供最高额为 8,000.00 万元的最高额担保，于 2016 年 1 月 18 日到期。河南圣光集团医药物流有限公司于 2015 年 2 月 4 日与中国农业银行邙县支行签订合同编号为 41010120150000246 的流动借款合同，借入 5,000.00 万元，于 2015 年 2 月 9 日签订 41010120150000269 的流动资金借款合同，借入 3,000.00 万元。

2014年11月26日，公司与中国银行股份有限公司鲁山支行签订编号为PDS201401331的流动资金借款合同，向中国银行股份有限公司鲁山支行借入800.00万元，于2015年11月26日到期。2014年11月27日，公司与中国银行股份有限公司鲁山支行签订编号为PDS201401362的流动资金借款合同，向中国银行股份有限公司鲁山支行借入700.00万元，于2015年10月27日到期。周运杰、李红阳、候更臣以及河南爱心大药房有限公司为其提供了最高额保证。河南爱心大药房有限公司与中国银行股份有限公司鲁山支行签订编号为PDS20E2014255A的最高额担保合同。候更臣与中国银行股份有限公司鲁山支行签订编号为PDS20E2014255B的最高额担保合同。李红阳与中国银行股份有限公司鲁山支行签订编号为PDS20E2014255C的最高额担保合同。周运杰与中国银行股份有限公司鲁山支行签订编号为PDS20E2014255D的最高额担保合同。

2015年5月4日，圣光医用制品有限公司与中国建设银行股份有限公司平顶山分行签订编号为“建平公保[2015]002号”的最高额保证合同，为公司提供最高限额为2,200.00万元的最高额担保。公司于2015年5月6日与中国建设银行股份有限公司平顶山分行签订编号为“建平公工流[2015]047号”的借款合同，借入1,000.00万元，于2016年5月5日到期。公司于2015年5月8日与中国建设银行股份有限公司平顶山分行签订编号为“建平公工流[2015]052号”的借款合同，借入1,000.00万元，于2016年5月6日到期。

（四）关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

1、关联交易决策权限、决策程序

股份公司成立后，为规范股份公司的关联交易行为，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中对关联交易进行了相关规定，并制定了《关联交易管理制度》，办法对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定。

（1）《公司章程》有关规定

第六十四条 股东大会审议有下列关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数：

- (一) 为公司股东或者实际控制人提供担保的；
- (二) 其他可能影响股东作出表决的关联事项。

股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如遇特殊情况关联股东无法回避时，公司履行相关程序后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

- (2) 《股东大会议事规则》有关规定

第五十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当详细记载非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，会议需要关联股东进行说明的，关联股东有责任和义务如实作出说明。

股东大会就关联交易表决时，关联股东的回避和表决程序如下：

(一) 关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

(二) 当出现是否为关联股东的争议时，由董事会临时会议过半数通过决议决定该股东是否为关联股东，并决定其是否回避，该决议为终局决定；

(三) 股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程的规定表决；

(四) 如有特殊情况关联股东无法回避的，公司在征得有关监管机构的同意后，股东大会可以按照正常程序进行表决，并在决议中对关联股东无法回避的特殊情况予以说明，同时应对非关联股东的投票情况进行专门统计，在决议中记录并作出相应披露。

- (3) 《关联交易管理制度》有关规定

第二十四条 公司与关联人进行第十条第（十一）项至第（十四）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行履行相应审议程序：

(一) 对于经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议, 如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的, 公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议, 根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议, 协议没有具体总交易金额的, 应当提交股东大会审议。

(二) 对于前项规定之外新发生的日常关联交易, 公司应当与关联人订立书面协议, 根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议, 协议没有具体总交易金额的, 应当提交股东大会审议。

(三) 公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多, 需要经常订立新的日常关联交易协议等, 难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的, 可以按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计, 公司实际执行中超出预计总金额的, 应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议。

第二十六条 公司关联交易的决策权限如下:

(一) 股东大会审议批准交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5% (不含 5%) 的单项关联交易 (含与同一关联人在连续 12 个月内的累计金额, 下同);

(二) 董事会审议批准公司与关联方之间金额在公司最近经审计净资产值 5% 以下 (含 5%) 的关联交易事项 (公司提供担保除外)。

关联交易协议有效期内, 因生产经营或不可抗力的变化导致必须终止或修改有关关联交易协议或合同时, 终止或变更原协议的法律文书应当按照最新的交易金额和本制度所确定的权限和程序审议确认后签署。

2、关联交易定价机制、关联交易合规性和公允性

公司经常性关联交易定价参照非关联的第三方价格确定, 偶发性关联交易按照公允价值或评估价值确定。报告期内本公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况, 对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司章程并未对关联交易作出约定，公司也未制定关联交易管理制度，存在一定的不规范之处。股份公司成立后，公司制定了《关联交易规则》，对关联人和关联关系、关联交易、关联交易的审批机关、关联交易的审议程序等做了严格的规定。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了承诺函，承诺如下：“（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；（2）本人直接或间接控制的其他企业；（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范关联关系及关联方资金占用管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要供应商或客户占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东不存在在主要客户和供应商中占有权益和任职的情况。

十一、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

报告期内无需提醒投资者关注的或有事项及其他重要事项。

十二、报告期内资产评估情况

2015年8月28日，开元资产评估有限公司对平顶山洁利康医疗用品有限公司整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了开元评报字[2015]253号《资产评估报告》。该次资产评估采用基础法（成本法）对平顶山洁利康医疗用品有限公司的整体资产价值进行了评估。评估结果为：截至评估基准日为2015年6月30日，平顶山洁利康医疗用品有限公司经审计的资产总额为15,786.05万元，评估值为19,897.69万元；经审计的负债总额为11,230.05万元，评估值为11,230.05万元；经审计的净资产为4,556.00万元，评估值为8,667.63万元，评估增值额为

4,111.63 万元，增值率为 90.25%。

分项评估结果详见下表：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	5,384.25	5,905.22	520.97	9.68
非流动资产	10,401.80	13,992.46	3,590.66	34.52
其中：固定资产	6,500.90	9,943.72	3,442.82	52.96
在建工程	-	-	-	-
无形资产	2,973.36	3,121.20	147.84	4.97
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	23.75	23.75	-	-
其他非流动资产	903.80	903.80	-	-
资产总计	15,786.05	19,897.69	4,111.64	26.05
流动负债	9,122.89	9,122.89	-	-
非流动负债	2,107.16	2,107.16	-	-
负债合计	11,230.05	11,230.05	-	-
净资产（所有者权益）	4,556.00	8,667.63	4,111.63	90.25

十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况

（一）报告期股利分配政策

1、股利分配一般政策

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) 提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；

(3) 经股东大会决议，可提取任意盈余公积金；

(4) 分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

2、具体分配政策

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(1) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

(2) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

(3) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后

利润中提取任意公积金。

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

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

(6) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

(8) 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(二) 报告期的实际股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配事项。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十四、公司的子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无子公司或纳入合并报表的其他企业。

十五、风险因素

(一) 报告期内公司持续亏损，盈利能力达不到预期的风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年上半年的毛利率分别为-29.50%、3.08%、11.38%，营业收入分别为 1,801.14 万元、7,737.05 万元、4,623.99 万元，净利润分别为-1,950.42 万元、-2,548.76 万元、-489.78 万元，刨除 2014 年因为天气不可抗力导致的存货损失 905.36 万元计入当期营业外支出的情形，报告期内公司的盈利能力逐步增强。公司管理层预计随着毛利率的持续提高以及产销量的增长，2015 年度可以扭亏为盈。

虽然公司管理层预计 2015 年度可以扭亏为盈，但企业实际经营过程中会遇到诸多影响因素，如原材料价格波动，欧美市场需求变动等，这些都可能影响到公司生产销售计划，进一步影响到公司的盈利能力。上述因素可能对公司未来的盈利能力产生影响。

（二）汇率风险

公司产品主销海外，销往美国、欧洲以及非洲等地，主要以美元结算。2013年、2014年、2015年1-6月公司国外销售收入分别为1,682.00万元、7,236.73万元、4,160.49万元，占当期营业收入的比重分别为93.39%、93.53%、89.98%，故公司销售订单量对汇率波动较为敏感。**2015年1-6月汇兑损益增加利润46.43万元，2014年汇兑损益增加利润34.77万元，2013年汇兑损益减少利润28.34万元。**当前国际经济金融形势复杂，汇率波动呈现出不确定性。一方面，若汇率波动频繁且幅度较大，不利于公司稳定生产；另一方面，若人民币升值，影响公司产品的出口销售价格，从而降低产品在海外市场的竞争优势。

（三）应收帐款回收风险

公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年6月30日的应收账款分别为489.87万元、1,387.87万元、1,746.97万元，分别占当期总资产的3.14%、8.42%、11.07%。公司生产产品主销海外，并对海外主要大客户Medline和Medistar采用货到付款的方式，由于存在船期及出口后到美国转场运输等问题，发货与收货之间可能有较长时滞。随着公司产品市场的拓展，业务规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加。若公司不能对应收账款实施有效的管理或主要客户应收账款不能按期收回，势必增加公司流动资金压力，对公司生产经营产生不利影响。

（四）资产负债率过高的风险

公司2013年底、2014年底、2015年6月底的资产负债率分别为109.01%、72.43%、71.14%，报告期内随着公司盈利能力的逐步增强，以及公司控股股东周运杰对公司的进一步增资，公司的资产负债率有所下降，但截至2015年6月30日的资产负债率仍然超过了70%，高于业内平均水平，偿债能力较弱将会对公司的经营产生一定的不利影响。

（五）产品质量控制风险

公司生产的产品为一次性医疗用品和防护用品，主要出口欧美、南非等地区。一方面，由于产品本身的特殊性，我国对生产该类产品的企业的设立、产品的生产与销售均实施严格监管，国际上也有相关的产品质量认证体系。另一方面，各

国对医疗用品均有较高的市场准入标准和较严格的管理制度，不同客户对公司产品质量在国家标准基础上又有不同的要求标准。如果公司不能持续按照监管和客户要求保持严格的质量控制体系，因产品质量达不到标准而受到相关部门处罚或客户拒收，就会对公司的声誉和生产经营造成不利影响。

（六）原材料价格波动的风险

公司生产的产品主要是以无纺布为原料的一次性医疗用品和防护用品，无纺布消耗占生产成本的60%左右，无纺布的生产又以聚丙烯（PP）为主要原材料，聚丙烯（PP）是石油的衍生产品，因此石油价格的波动通过传导机制最终影响到公司生产成本变动，从而对公司的经营业绩造成影响。报告期内，2013年国际原油价格走势相对平稳；但2014年却震荡走跌，当年下半年的暴跌走势尤为突出；2015年上半年国际油价依旧呈波浪形震荡走势，并有持续波动的趋势，聚丙烯价格也将随之震荡。未来国际油价走势受国际政治、经济等诸多因素影响，从而公司的生产成本可能间接受到影响，公司经营业绩也就随之受到影响。

（七）实际控制人控制不当风险

公司控股股东和实际控制人周运杰持有洁利康77%的股权，对公司经营管理活动有着决定性影响。若公司实际控制人利用其实际控制权对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他少数权益股东带来风险。

（八）公司向关联方提供大额担保且尚未解除的风险

公司与中国农业银行股份有限公司郟县支行签订了《最高额抵押合同》，约定以平顶山洁利康医疗用品有限公司房地产为抵押物，为关联方圣光集团医药物流有限公司提供担保，担保期限为2013年1月19日至2016年1月18日止。

公司实际控制人周运杰承诺，2016年1月19日该笔担保到期后，关联方抵押担保即自动解除，此后不再以洁利康的相关资产为控股股东及其关联企业提供担保，并严格遵守公司章程，以及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度。

同时周运杰实际控制的圣光集团对该笔关联方担保提供反担保，承诺如上述保证合同未能在2016年1月19日如期解除，圣光集团将会对该笔担保导致的

相关债务承担保证责任，保证洁利康的利益不受损失。

虽然截止到2015年9月30日被担保方圣光集团医药物流有限公司和反担保方圣光投资集团股份有限公司的财务状况和现金流状况均较好，具有良好的偿债能力，公司面临的或有风险很小，但仍存在极个别情况下公司不得不履行担保的可能性，而根据公司实际经营情况和偿债能力，公司将难以履行上述8,000.00万元的关联担保，从而进一步影响到公司的持续经营能力。

（九）公司对个别客户存在一定依赖的风险

公司前五名客户中，2014年、2015年Medline Industries, Inc占比都在66%以上，Medline Industries, Inc是美国医疗用品行业最大的公司之一，其医疗用品的零售与批发占据较大的美国市场份额。其与洁利康无任何关联关系。公司与其交易份额较大，主要是因为，Medline作为美国医疗用品行业巨头，公司与Medline合作有助于产品顺利进入美国市场。同时，公司与Medline合作，可以较快的将业务做大做强，有助于公司业务的成型以及培养娴熟的工人，公司也可以利用与Medline的合作，进行自己产品的宣传与推广。公司对Medline存在一定的业务依赖，且已经意识到与Medline业务往来占比较高的不良影响，一直在与欧洲以及南非等需求商积极洽谈合作事宜，前期的部分洽谈已经取得不错的结果。由于Medline作为行业巨头，具有较大的定价权，公司利润较低。未来公司会逐渐降低与Medline的业务比例，争取更多更分散的客户群。

第五节 有关声明

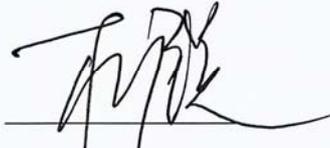
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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法律责任。

全体董事签字：



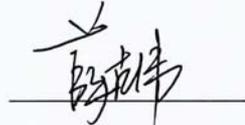
周运杰



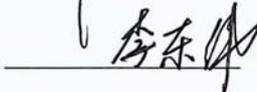
柯锐



张占营

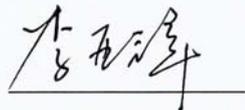


薛克伟



李东伟

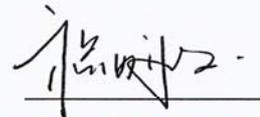
全体监事签字：



李亚锋



岳淑凤

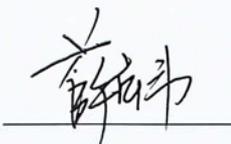


程亚敏

全体高级管理人员签字：



柯锐



薛克伟



李东伟



陈娜



李方方

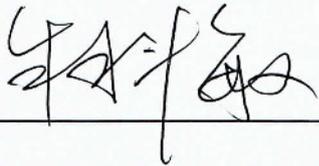
河南洁利康医疗用品股份有限公司



2015年11月26日

二、主办券商声明

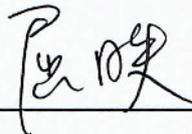
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

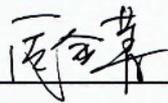
法定代表人签名： 
朱科敏

项目负责人签名： 
杨旭章

项目小组成员签名：


姚程煜


屈映

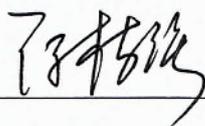

周金菁



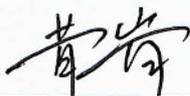
三、律师事务所声明

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

经办律师签名：

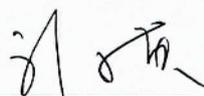


陈栋强



曹 嵩

律师事务所负责人签名：



刘小英



四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师签名：

王新成

王新成



兰正恩

兰正恩



会计师事务所负责人签名：

张晓荣

张晓荣



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年11月16日

五、资产评估机构声明

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

资产评估机构负责人：_____

胡劲为

签字注册资产评估师：_____

张佑民

张萌



第六节 附件

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