

# 安徽天康医疗科技股份有限公司

## 公开转让说明书

Tkmd

主办券商



中银国际 证券有限责任公司  
BOC International (China) Limited

(上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F)

2015 年12 月

## 声明

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

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

中国证监会、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。

## 重大事项提示

### 一、科研人才流失和核心技术泄密风险

医疗器械行业融合了多学科各种新技术、新材料的研究与应用，因此技术研发人才是医疗器械行业研发技术不断突破的基础。公司一直注重技术研发人才的培养和建设，建立了研发成果与项目奖励直接挂钩的考核激励体系，积极为科研人员提供良好的科研条件，满足科研人才在科研环境和科研资源方面的要求。公司产品的核心技术及核心技术人员是公司发展的重要基础，除了已注册的专利之外，公司在产业化开发方面还拥有部分核心技术，随着企业间和地区间人才竞争的日益激烈，若出现核心技术人员流失或核心技术泄密，仍可能对公司的技术研发和生产经营造成不利影响。

### 二、产品质量风险

医疗器械产品直接关系到人体健康，如果产品质量出现问题，可能会给使用者或被使用者带来不良后果。在产品的整个开发及制造周期内，公司通过内部质量监控体系监控产品质量，严格按照国家 GMP 认证要求，建立了完善的生产质量规范体系，使从原材料进厂到产成品出厂的生产全过程均处于受控状态，报告期内公司未发生因商品质量问题而产生纠纷的情况。但由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品一旦发生质量问题，并因此出现产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，将对公司信誉造成严重损害，影响到本公司多年累积的品牌信誉和市场份额，并可能对公司的持续经营能力造成不利影响。

### 三、产品注册风险

我国对医疗器械行业实行严格的准入管理，分别在产品准入、生产准入和经营准入这三个层面设置了较高的监管门槛。医疗器械生产企业在境内销售必须取得医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证书，其中生产许可证的

有效期为五年，产品注册证书的有效期为四年，相关生产资质面临定期更新、注册是所有医疗器械生产企业面临的普遍风险。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性，可能会影响公司生产资质的更新和新产品注册的进度，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

公司产品进入如美国、欧盟等国外市场，均需要通过欧盟 CE 认证、FDA 上市通告或其他国际认证，各项认证到期后需进行复审换证。虽然本公司目前产品均已取得相关国内、国际质量体系认证或产品质量认证，但仍不排除未来个别创新性产品不能及时注册的可能性或无法及时办理相关资质或认证的换发工作，将可能会对公司业务经营产生不利影响。

#### 四、应收账款余额较大风险

2015年6月末、2014年末和2013年末，公司应收账款账面净额分别为3,266.58万元、3,097.96万元和2,085.81万元，占总资产比例分别为24.28%、26.41%和18.93%，各年金额较大，主要系公司各年销售收入较大所致。

公司主要客户均为行业内国内外知名公司，具有良好的信用和较强资金实力，且与公司保持了良好的合作关系，货款发生坏账的可能性较小；同时，公司通过中国人民财产保险股份有限公司的出口贸易信用保险进一步降低了货款发生坏账的可能性；报告期内，公司应收账款的平均周转天数为90.46天，周转情况良好。即使如此，随着公司业务规模的进一步扩大和应收账款继续增加，不能排除应收账款回收风险可能增大，从而对公司财务状况产生一定影响。

#### 五、国际市场风险

2013年、2014年和2015年1-6月，公司境外销售收入分别为4,657.18万元、5,784.12万元和2,856.60万元，分别占当期主营业务收入的42.37%、45.10%和42.16%。报告期内，公司产品的境外销售地域包括亚洲、美洲和欧洲等地区。如果上述地区的政治、经济、法律、文化等环境发生重大变动，将可能会导致客户变化、结算周期延长等风险。现阶段，国际市场风险主要表现在：(1)国际经济

波动,尤其是欧美如果出现金融危机等不利情形将可能会对国外客户的需求产生影响;(2) 主要产品进口国如果增加以保护本国企业为目的的歧视性贸易政策或其他贸易政策的约束,则可能对公司的境外销售造成一定影响。

## 六、公司各年业绩受外部环境影响而波动的风险

公司销售的产品属于医疗用品行业,各年业绩受上游原材料价格波动、产品价格波动、技术改进水平、产品结构调整等各方面因素的影响。

公司销售的产品主要原料为基础化工产品,原材料价格的波动将直接影响公司的采购价格,进而影响公司盈利能力,公司存在因主要产品原材料价格波动而引致的经营业绩变动风险;受金融危机、市场供求状况等因素影响,公司主要产品价格呈现一定波动态势,产品价格波动对公司业绩也会构成一定影响;公司各产品毛利率不同,因此产品结构的调整也会对公司综合毛利率产生影响从而进一步影响公司各年业绩。

2013年、2014年和2015年1-6月,公司净利润分别为456.86万元、-338.85万元和213.82万元,呈现波动的态势,公司业绩存在受外部环境影响而波动的风险。

## 七、汇率风险

报告期内,公司境外销售收入占营业收入比例较高,销售地域包括亚洲、美洲和欧洲等地区。2013年、2014年和2015年1-6月,公司汇兑损失分别为27.63万元、8.24万元和10.83万元。随着公司境外销售收入的持续增长,汇率波动可能会对公司经营业绩带来一定影响。

## 八、出口退税政策变化的风险

公司外销产品享受增值税的“退(免)”政策,目前公司销售医疗用品出口退税率为17%。2013、2014年和2015年1-6月,公司各期收到的出口退税分别为291.55万元、230.33万元和228.91万元。虽然在可预见的期间内,国家不会取消出口退

税政策，该政策发生变化的可能性也较小，但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整。如果国家降低公司主要产品的出口退税率，且公司不能有效的将成本转移至下游客户，则会增加出口成本，从而对公司收益产生一定影响。

## 九、高新技术企业资质无法通过复审的风险

公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的持续投入，2014年7月经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同批准被认定为高新技术企业。公司的高新技术企业资质将于2017年7月到期，但由于公司2014年7月经八路厂区正式投入使用，生产工人数量大幅增加，导致报告期末公司员工中具有大专以上学历的人数占员工总数的比例为16.16%，低于30%。

公司未来两年计划通过大幅提高生产的自动化程度以降低工人总数，并尽量聘用高学历员工的方法以提高员工的学历层次，从而达到高新技术企业资质的复审要求。但如果公司上述计划未来未能实现，则公司的高新技术企业资质到期后无法重新取得，从而公司存在两年后无法继续享受企业所得税优惠政策的风险，公司经营业绩亦将受到不利影响。

## 十、实际控制人控制的风险

公司实际控制人赵宽通过控股天康集团间接持有公司58.59%的投票权，有能力通过投票表决的方式对公司的重大经营决策施加影响或者实施控制。公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，制订并实施“三会”议事规则，构建了较为完善的法人治理结构。但公司实际控制人仍有可能通过行使表决权或其它方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等进行控制，从而可能损害到公司及中小股东的利益。

目录

重大事项提示.....	2
释义.....	9
<b>第一章基本情况.....</b>	<b>11</b>
一、公司基本情况.....	11
二、股份挂牌情况.....	12
三、公司股权结构及股东情况.....	14
四、公司股本形成及变化情况.....	18
五、公司子公司、分公司和参股公司基本情况.....	26
六、公司设立以来的重大资产重组情况.....	27
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	28
八、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取措施.....	30
九、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	31
十、本次挂牌的有关机构.....	32
<b>第二章公司业务.....</b>	<b>35</b>
一、公司主营业务及产品和服务情况.....	35
二、公司组织结构及业务流程.....	38
三、公司业务关键资源要素.....	43
四、公司主营业务相关情况.....	54
五、商业模式.....	61
六、公司所处行业情况.....	63
<b>第三章公司治理.....</b>	<b>83</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	83
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	84
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	85
四、管理层的诚信情况.....	88
五、公司独立性情况.....	88
六、同业竞争情况.....	90
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况.....	102

八、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	103
<b>第四章公司财务.....</b>	<b>106</b>
一、最近两年及一期财务报表和审计意见.....	106
二、报告期主要会计政策、会计估计和前期差错.....	117
三、报告期利润形成的有关情况.....	134
四、公司报告期的主要资产情况.....	146
五、公司报告期重大债务情况.....	161
六、报告期股东权益情况.....	171
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	172
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	183
九、公司资产评估情况.....	185
十、股利分配政策和实际股利分配情况.....	185
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	186
十二、管理层对公司风险因素自我评估.....	186
<b>第五章定向发行.....</b>	<b>190</b>
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明.....	190
二、本次发行基本情况.....	190
三、发行前后相关情况对比.....	193
四、新增股份限售安排.....	196
五、现有股东优先认购安排.....	196
<b>第六章挂牌公司及各中介机构声明.....</b>	<b>197</b>
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	197
二、主办券商声明.....	198
三、会计师事务所声明.....	199
四、律师事务所声明.....	200
五、资产评估机构声明.....	201
<b>第七章附件和备查文件.....</b>	<b>202</b>
一、主办券商推荐报告.....	202
二、财务报表及审计报告.....	202

三、法律意见书.....	202
四、公司章程.....	202
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	202

## 释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、天康医疗	指	安徽天康医疗科技股份有限公司及其前身安徽省天康医疗用品有限公司
有限公司	指	安徽省天康医疗用品有限公司
股份公司	指	安徽天康医疗科技股份有限公司
天康集团	指	安徽天康（集团）股份有限公司
天康新能源	指	安徽天康新能源有限公司
大平影视	指	安徽大平影视文化传媒有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	安徽天康医疗科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2013年度、2014年度、2015年1-6月份
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
中银国际证券、中银证券、主办券商	指	中银国际证券有限责任公司
律师、律师事务所	指	上海市海华永泰律师事务所
会计师、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
说明书、本说明书、本转让说明书	指	安徽天康医疗科技股份有限公司公开转让说明书
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联方	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业
天长三中、天长市三中	指	天长市第三中学
三钟医疗	指	三钟医疗用品有限责任公司
一次性注射器	指	一次性普通注射器
自毁型、自毁式注射器	指	一次性自毁式注射器
体外循环血路	指	人工器官血液净化装置的体外循环血路
PP	指	聚丙烯
PVC、PVC树脂	指	聚氯乙烯
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

FOB	指	“离岸价”交易，由买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。
-----	---	--

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：安徽天康医疗科技股份有限公司

英文名称：Anhui Tiankang Medical Technology Co.,Ltd

法定代表人：柏保东

有限公司设立日期：2000年2月23日

股份公司设立日期：2015年10月20日

注册资本：**5,718万元**

住所：安徽省天长市经济开发区纬一路228号

邮编：239300

电话：0550-7309169

传真：0550-7309158

网址：[www.tkmedical.com](http://www.tkmedical.com)

董事会秘书：陈颢

组织机构代码（统一社会信用代码）：9134110071990801xy（1-1）

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订规定），公司所属行业为专用设备制造行业，行业代码为C35；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为医疗仪器设备及器械制造中的医疗、外科及兽医用器械制造，行业代码为C3584。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为医疗、外科及兽医用器械制造，行业代码为C3584。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为医疗保健设备，行业代码为15101010。

经营范围：许可经营项目：三类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6845体外循环及处理设备，二类：6804医用卫生材料及敷料、6809

泌尿肛肠外科手术器械生产和销售（有效期至 2016 年 11 月 21 日）；经营本企业自产的商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；塑料粒子、塑料模具加工和销售；包装材料销售。[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：从事一次性输液器、一次性普通注射器和一次性自毁式注射器的研发、生产和销售。

## 二、股份挂牌情况

### （一）挂牌股份的基本情况

- 1、股份代码：
- 2、股份简称：
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、股份总量：**57,180,000 股**
- 5、每股面值：1 元
- 6、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、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市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的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。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限

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

《安徽天康医疗科技股份有限公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司的股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。”

另据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.9 条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

## 2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	限售股份数量 (股)	可流通股份数 量(股)	全部所持股份数量 (股)
1	天康集团	49,061,200	0	49,061,200
2	天康新能源	2,300,000	0	2,300,000
3	太平影视	518,800	0	518,800
4	柏保东	225,000	75,000	300,000
5	李洋	112,500	37,500	150,000
6	陈颢	112,500	37,500	150,000
7	彭永举	37,500	12,500	50,000
8	杨凤琴	75,000	25,000	100,000
9	曹爱民	75,000	25,000	100,000
10	夏敬万	0.00	1,000,000	1,000,000
11	赵 祥	0.00	500,000	500,000
12	厉夕江	0.00	200,000	200,000
13	张同城	0.00	200,000	200,000
14	茆正新	0.00	150,000	150,000
15	周玉艳	0.00	150,000	150,000
16	张兆华	0.00	150,000	150,000

17	华启国	0.00	150,000	150,000
18	张 泳	0.00	100,000	100,000
19	崇秀明	0.00	100,000	100,000
20	董礼兵	0.00	100,000	100,000
21	王立林	0.00	100,000	100,000
22	王玉山	0.00	100,000	100,000
23	王金国	0.00	100,000	100,000
24	张金辉	0.00	100,000	100,000
25	李晓翠	0.00	100,000	100,000
26	郭爱兵	0.00	100,000	100,000
27	刘本忠	0.00	100,000	100,000
28	林厚清	0.00	100,000	100,000
29	卢春满	0.00	100,000	100,000
30	胡玉林	0.00	100,000	100,000
31	陈建军	0.00	100,000	100,000
32	潘学宏	0.00	50,000	50,000
33	钱晓梅	0.00	50,000	50,000
34	吴爱芹	0.00	50,000	50,000
35	贡 勤	0.00	50,000	50,000
36	魏玉芬	0.00	50,000	50,000
37	陈后山	0.00	50,000	50,000
38	贾永玲	0.00	50,000	50,000
39	王晓梅	0.00	50,000	50,000
40	王学博	0.00	50,000	50,000
41	陈建芬	0.00	50,000	50,000
42	罗先永	0.00	50,000	50,000
合计		52,517,500	4,662,500	57,180,000

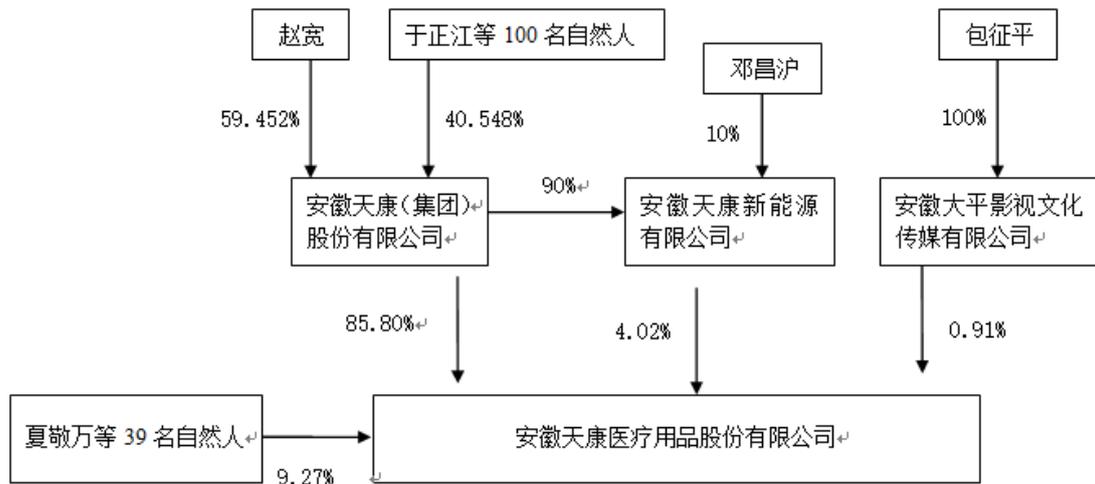
### 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东就所持股份未作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。

## 三、公司股权结构及股东情况

### (一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



## （二）公司控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署日，天康集团为公司控股股东，直接持有公司 **85.80%** 的股份，通过天康新能源间接持有公司 **3.62%** 的股份，持有股份比例共为 **90.42%**。

赵宽通过持有天康集团 59.45% 的股份间接持有天康医疗 **51%** 的股份，通过安徽天康新能源有限公司间接持有公司股份总数的 **2.15%**，间接持有股份所占比例为 **53.15%**，同时赵宽担任公司控股股东的法定代表人、董事长，能够对天康医疗的经营决策产生实质性影响，系公司的实际控制人。

控股股东及实际控制人基本情况如下：

天康集团，1998年7月31日成立，注册号 341100000003804，住所安徽省天长市仁和南路 20 号，注册资本 30,688 万元，法定代表人赵宽。经营范围：电线电缆、光缆、热电偶、热电阻、数显仪、温度变送器、电表、仪表成套设备、桥架及电器配件、低压供配电控设备、仪表管阀件、防爆管阀件、灯具、操作柱、配电箱、开关、电伴热带、普通机械、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、针纺织品、服装、家具、乳胶制品、塑料制品制造、销售；人造板、木器制造、木料收购、普通货运（限公司所属运输车队经营）、不锈钢金属软管、金属波纹补偿器、非金属柔性补偿器、弯头管件、法兰泵阀、管阀配件、金属粉末、教学仪器、玻璃仪器、实验台加工制造、销售；水处理剂（除化学危险品）、水处理设备及配件销售；锂电池、锂电池材料、太阳能和风能及风光互补设备的生产、销售、安装，光伏组件及材料的研发、生产、销

售和安装（上述经营范围涉及专项审批的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

赵宽，男，汉族，1954年1月生，安徽省天长市人。中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1984年6月加入中国共产党。1972年4月至1975年12月就职于天长县安乐五金机械厂，历任车间主任等职；1975年12月至1979年8月，任天长县安乐仪表厂生产科长；1979年8月至1993年4月，任天长县仪表厂副厂长、厂长；1993年4月至2003年3月，历任天长市经委副主任、党组成员，天长市仪表厂厂长，安徽天康集团公司董事长、总经理、党委书记；2003年3月至2006年4月，任天长市政协副主席、党组成员，安徽天康集团党委书记、董事长、总经理；2006年4月至今，任天长市政协副主席、党组成员，安徽天康集团党委书记、董事长。

### （三）其他股东基本情况

1、安徽天康新能源有限公司，为持有公司**4.02%**股份的股东，成立于2008年7月22日，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本188万元人民币，注册号341181000021408，住所：安徽省天长市西城区，法定代表人赵宽。经营范围为：一般经营项目：锂电池材料、锂电池制造设备、太阳能储能移动电力设备、风力发电储能设备、太阳能交通信号系统设备、人力电动两用车、太阳能和风能及风光互补设备的生产、销售和安装，须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动。

截至本说明书出具之日，天康新能源的股权结构如下：安徽天康（集团）出资169.2万元，出资比例为90%，邓昌沪出资18.8万元，出资比例为10%。

2、安徽大平影视文化传媒有限公司，成立于2014年4月28日，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本100万元人民币，注册号340592000024606，住所马鞍山承接产业转移示范园区常韦路125—2，法定代表人包征平，经营范围为：影视剧策划、制作、发行、影视广告制作，明星经纪代言，电视广告投放，电视节目制作，影视表演艺术培训，宣传推广包装，文化创意产

业项目，专题片拍摄，市场营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，大型商业演出、大型电视专题片、大型企业形象宣传片、广告片的策划与制作（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）。

#### （四）股东及其持股数量

公司股东及其持股数量如下：

序号	股东名称 (姓名)	股东性质	持股数量(股)	持股比例	持股方式
1	天康集团	境内法人	49,061,200	85.80%	直接持有
2	天康新能源	境内法人	2,300,000	4.02%	直接持有
3	大平影视	境内法人	518,800	0.91%	直接持有
4	夏敬万	自然人	1,000,000	1.75%	直接持有
5	赵祥	自然人	500,000	0.87%	直接持有
6	柏保东	自然人	300,000	0.52%	直接持有
7	厉夕江	自然人	200,000	0.35%	直接持有
8	张同城	自然人	200,000	0.35%	直接持有
9	李洋	自然人	150,000	0.26%	直接持有
10	陈颢	自然人	150,000	0.26%	直接持有
11	茆正新	自然人	150,000	0.26%	直接持有
12	周玉艳	自然人	150,000	0.26%	直接持有
13	张兆华	自然人	150,000	0.26%	直接持有
14	华启国	自然人	150,000	0.26%	直接持有
15	杨凤琴	自然人	100,000	0.17%	直接持有
16	曹爱民	自然人	100,000	0.17%	直接持有
17	张泳	自然人	100,000	0.17%	直接持有
18	崇秀明	自然人	100,000	0.17%	直接持有
19	董礼兵	自然人	100,000	0.17%	直接持有
20	王立林	自然人	100,000	0.17%	直接持有
21	王玉山	自然人	100,000	0.17%	直接持有
22	王金国	自然人	100,000	0.17%	直接持有
23	张金辉	自然人	100,000	0.17%	直接持有
24	李晓翠	自然人	100,000	0.17%	直接持有
25	郭爱兵	自然人	100,000	0.17%	直接持有
26	刘本忠	自然人	100,000	0.17%	直接持有
27	林厚清	自然人	100,000	0.17%	直接持有
28	卢春满	自然人	100,000	0.17%	直接持有
29	胡玉林	自然人	100,000	0.17%	直接持有
30	陈建军	自然人	100,000	0.17%	直接持有
31	彭永举	自然人	50,000	0.09%	直接持有

32	潘学宏	自然人	50,000	0.09%	直接持有
33	钱晓梅	自然人	50,000	0.09%	直接持有
34	吴爱芹	自然人	50,000	0.09%	直接持有
35	贡勤	自然人	50,000	0.09%	直接持有
36	魏玉芬	自然人	50,000	0.09%	直接持有
37	陈后山	自然人	50,000	0.09%	直接持有
38	贾永玲	自然人	50,000	0.09%	直接持有
39	王晓梅	自然人	50,000	0.09%	直接持有
40	王学博	自然人	50,000	0.09%	直接持有
41	陈建芬	自然人	50,000	0.09%	直接持有
42	罗先永	自然人	50,000	0.09%	直接持有
合计			57,180,000	100%	

#### （五）主要股东及实际控制人的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之日，公司主要股东及实际控制人持有的公司股份不存在质押或存在其他有争议的情况。

#### （六）公司现有股东之间的关联关系

截至本说明书签署日，股份公司股东中安徽天康新能源有限公司为安徽天康(集团)股份有限公司的控股子公司，公司其他股东之间不存在关联关系。

#### （七）控股股东及实际控制人变化情况

最近两年一期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### 四、公司股本形成及变化情况

#### （一）有限公司的设立

1999年9月27日，安徽省工商行政管理局出具《企业名称核准通知书》（皖工商企核字[1999]第53号），核准公司使用“安徽省天康医疗用品有限公司”名称。

1999年10月28日，公司股东召开第一届股东会，一致同意共同出资设立天康医疗，注册资本金1000万元。

1999年10月29日，公司股东安徽省天长市仪表厂、天长市光大塑业有限责任公司及于正江等14名自然人股东签署了《安徽省天康医疗用品有限公司章

程》。章程约定股东货币出资共计 1000 万元人民币，其中，安徽省天长市仪表厂出资 750 万元，天长市光大塑业有限责任公司出资 20 万元，于正江等 14 名自然人合计出资 230 万元。章程中约定了董事、监事的人数、任期和职权。

1999 年 11 月 8 日，安徽省医药管理局出具了《关于申办“安徽省天康医疗用品有限公司”的批复》（皖药科[1999]347 号），同意公司设立。

1999 年 11 月 15 日，公司向天长市工商行政管理局提交了《企业主要负责人基本情况及任职证明》，证明全体股东推选赵宽、张祖国、赵可勤、陈柏林、于正江为公司董事，赵宽为董事长、法定代表人，李梅、李长安、闵玉均、张炳红、金秀萍为公司监事。聘任赵宽为公司总经理。

1999 年 12 月 17 日，天长市审计师事务所出具验资报告，验证截至 1999 年 12 月 17 日，公司已收到全体股东缴纳的实收资本合计人民币壹仟万元，各股东均以货币出资。

2000 年 2 月 23 日，天长市工商行政管理局核发了注册号为 3423211000002 的《企业法人营业执照》。经营范围：一次性医用采血针及原辅材料制造销售。注册资本为 1000 万元，实收资本为 1000 万。

公司设立后，股东出资及持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天长市仪表厂	750.00	货币	75.00
2	天长市光大塑业有限责任公司	20.00	货币	2.00
3	于正江	20.00	货币	2.00
4	金秀萍	15.00	货币	1.50
5	李劲松	10.00	货币	1.00
6	钟从俊	18.00	货币	1.80
7	王采虎	24.00	货币	2.40
8	赵建梅	20.00	货币	2.00
9	李贻芳	15.00	货币	1.50
10	王吉荣	15.00	货币	1.50
11	徐珍	15.00	货币	1.50
12	张海龙	15.00	货币	1.50
13	李贻梅	10.00	货币	1.00
14	钱向兰	18.00	货币	1.80
15	王刚	20.00	货币	2.00
16	朱道能	15.00	货币	1.50
	<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>		<b>100.00</b>

## （二）有限公司第一次股权转让

2001年2月12日，天长市三中，天长市光大塑业有限责任公司，天长市仪表厂，于正江等14名自然人签订《购买股份协议》。协议约定天长市三中以现金20万元人民币的价格受让天长市光大塑业有限责任公司在安徽省天康医疗用品有限公司的全部股权，公司股东天长市仪表厂及于正江等14名自然人股东均表示同意。

2001年2月12日，法人股东安徽省天长市仪表厂以及于正江等14名自然人股东共同向天长市三中出具了《股东投资认可书》，对“天长市三中购买天长市光大塑业有限责任公司在安徽省天康医疗用品有限公司全部股金20万元人民币予以确认”。

2001年2月14日，公司全体股东签署《安徽省天康医疗用品有限公司章程修改协议》，修改公司章程中与股东出资及持股情况相关的内容。

此次变更后，股东出资及持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天长市仪表厂	750.00	货币	75.00
2	天长市三中	20.00	货币	2.00
3	于正江	20.00	货币	2.00
4	金秀萍	15.00	货币	1.50
5	李劲松	10.00	货币	1.00
6	钟从俊	18.00	货币	1.80
7	王采虎	24.00	货币	2.40
8	赵建梅	20.00	货币	2.00
9	李贻芳	15.00	货币	1.50
10	王吉荣	15.00	货币	1.50
11	徐珍	15.00	货币	1.50
12	张海龙	15.00	货币	1.50
13	李贻梅	10.00	货币	1.00
14	钱向兰	18.00	货币	1.80
15	王刚	20.00	货币	2.00
16	朱道能	15.00	货币	1.50
	<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>		<b>100.00</b>

注：（1）本次股权转让实质为有限公司与三钟医疗的合并重组，具体情况

请见本说明书第一章第六节“公司成立以来的重大资产重组情况”。

(2) 根据天康集团出具的说明, 有限公司成立时, 光大塑业一直未履行出资义务, 名下 20 万元出资额系由天长市仪表厂代缴垫付, 因此 2001 年光大塑业退出有限公司时, 亦未实际收取天长市三中支付的 20 万元对价。

### (三) 有限公司第二次股权转让及第一次增资

(1) 2009 年 3 月 8 日, 公司召开股东会并形成如下几项如下决议: “一、吸收天康集团、安徽省天康药业有限公司为公司股东。二、公司股东天长市第三中学转让其在公司 2% 股权给非公司股东安徽天康集团股份有限公司。公司其他股东: 天长市仪表厂、于正江等 14 名自然人股东放弃优先购买权。三、公司股东天长市仪表厂转让其在公司 75% 的股权给非公司股东安徽天康(集团)股份有限公司。公司其他股东: 天长市第三中学、于正江等 14 名自然人股东放弃优先购买权。四、于正江等 14 名自然人股东将其在公司的合计 23% 的股权转让给安徽省天康药业有限公司。公司其他股东: 天长市第三中学、天长市仪表厂放弃优先购买权。股权转让后, 公司股东变更为安徽天康(集团)股份有限公司(股权 77%) 和安徽省天康药业有限公司(股权 23%) 两家”。

2009 年 3 月 9 日, 天长市人民政府做出《关于同意将天长三中天康医疗用品有限公司的股权转让的批复》(天政函[2009]) 18 号, 同意将天长三中天康医疗用品有限公司中占有的 2% 股权以 138 万元价格转让给安徽天康(集团)股份有限公司。

2009 年 3 月 10 日, 天长市第三中学、安徽天康(集团)股份有限公司签订《股权转让协议》。协议约定, 天长市第三中学将其在安徽省天康医疗用品有限公司 2% 的股权(全部股权)以人民币 208 万元的价格转让给安徽天康(集团)股份有限公司, 股权转让后, 由安徽天康(集团)股份有限公司替代天长市第三中学承担安徽省天康医疗用品有限公司亏损、盈利、债权、债务, 天长市第三中学的股东权利与义务全部终止。

2001 年, 天长市市属工业企业深化改制指挥部《关于天长市仪表厂整体改制批复》同意天长市仪表厂将净资产全部投入到天康集团。

2009 年 3 月 9 日, 天长市仪表厂、安徽省天康(集团)股份有限公司签订

《股权转让协议》。协议约定天长市仪表厂将其在安徽省天康医疗用品有限公司的 75% 股权（全部股权）以人民币 750 万元的价格转让给安徽天康（集团）股份有限公司，股权转让后由安徽天康（集团）股份有限公司替代天长市仪表厂承担安徽省天康医疗用品有限公司亏损、盈利、债权、债务，天长市仪表厂的股东权利与义务全部终止。

2009 年 3 月 10 日，于正江等 14 名自然人股东、安徽省天康药业有限公司签订《股权转让协议》。协议约定于正江等 14 名自然人股东将其在安徽省天康医疗用品有限公司的合计 23% 股权（全部股权）以人民币 230 万元的价格转让给安徽省天康药业有限公司，股权转让后安徽省天康药业有限公司替代于正江等 14 名自然人股东承担安徽省天康医疗用品有限公司的亏损、盈利、债权、债务，于正江等 14 名自然人的股东权利与义务全部终止。

2009 年 3 月 9 日，公司召开股东会，一致决议通过将公司的注册资本由原 1000 万元人民币增加至 5,188 万元人民币。所增加的 4,188 万元人民币，由公司股东安徽省天康（集团）股份有限公司以人民币现汇的方式在 2009 年 3 月 19 日前缴足。注册资本变更后，公司股东出资及股权比例为安徽天康（集团）股份有限公司出资 4,958 万元人民币，占注册资本的 95.57%，安徽天康药业有限公司出资 230 万元人民币，占注册资本的 4.43%。

2009 年 3 月 19 日，安徽天华会计师事务所对公司的增资情况出具验资报告（皖天会验字[2009]第 080 号），认定截至该份报告出具之日，公司变更后的累计注册资本为人民币伍仟壹佰捌拾捌万元，实收资本为人民币伍仟壹佰捌拾捌万元，天康集团占变更后注册资本的 95.57%，天康药业占变更后注册资本的 4.43%。

2009 年 3 月 9 日，公司召开股东会，并形成股东会决议。决议内容之一为：解散原董事会，只设一名执行董事，由公司法定代表人柏保东兼任该执行董事。解散原监事会，只设一名执行监事，由赵建兵担任。同意修改公司章程，通过《安徽省天康医疗用品有限公司章程修正案》。

2009 年 3 月 24 日，天长市行政管理局核准本次变更登记，并为公司换发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，股东出资及持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天康集团	4,958.00	货币	95.57
2	安徽天康药业有限公司	230.00	货币	4.43
	合计	5,188.00		100.00

注：

1、由于历史原因，该次股权结构变动中，天长市第三中学出让其所持有的天康医疗股权未经招拍挂程序，但天长市教育局、天长市政府及天长市市属企业深化改革领导小组分别出具天教[2009]32号、天政函[2009]18号、天企改[2009]1号文件，批准天长三中以138万元转让其所持天康有限2%股权给天康集团。

2015年5月5日，南京信国资产评估有限公司根据天康有限的委托出具了《资产评估报告》（宁信国评报字【2015】第241号），对当时第三中学股权转让进行了复核评估。根据该份评估报告，截至评估基准日的净资产账面价值为1,152.56万元，评估值1,180.96万元，天长市三中股权转让作价公允，未有国有资产流失情形。

2015年9月1日，天长市人民政府再次确认2009年第三中学转让持有的天康医疗股权行为有效，未发生国有资产流失情形。

2、本次天长市仪表厂将所持公司股权全部转让给安徽省天康（集团）股份有限公司的实质是仪表厂对天康集团的出资过户行为，是2001年仪表厂改制的延续。2015年9月18日，天长市人民政府书面确认上述情况。

3、根据对于正江等14人的访谈，于正江等人的持股系为天长市仪表厂代持，因此于正江等人本次转让未收取任何款项。

#### （四）有限公司第三次股权转让

2012年12月27日，公司召开股东会，并形成如下几项决议：“一、吸收安徽天康新能源有限公司为公司新股东。二、安徽省天康药业有限公司将其占安徽省天康医疗用品有限公司4.43%的股权（出资额为230万元人民币）全部转让给非公司股东安徽天康新能源有限公司，公司其他股东安徽天康（集团）股份有限公司放弃优先购买权。股权转让后公司股东及股权比例为安徽天康（集团）股份有限公司（股权95.57%），安徽天康新能源有限公司（4.43%股权）。

三、修改公司章程第一章第二条和第二章第八条”。

2012年12月27日，全体股东一致通过《安徽省天康医疗用品有限公司章程修正案》，该章程修正案根据前述股东会决议内容对公司章程进行了修改。

2012年12月27日，安徽省天康药业有限公司与安徽天康新能源有限公司签订《股权转让协议》。协议约定安徽省天康药业有限公司将其持有的占安徽省天康医疗用品有限公司注册资本4.43%的股权以230万元的价格转让给安徽天康新能源有限公司。

2012年12月31日，天长市工商行政管理局核准本次变更登记，并为公司换发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，股东出资及持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	天康集团	4,958.00	货币	95.57
2	天康新能源	230.00	货币	4.43
	<b>合计</b>	<b>5,188.00</b>		<b>100.00</b>

#### (五) 有限公司第四次股权转让

2015年5月23日，有限公司召开2015年度第一次临时股东会，全体股东一致决议吸收大平影视为有限公司新股东，天康集团将其持有的有限公司1%股权以51.88万元出资额平价转让给大平影视，并修改公司章程中的对应条款。有限公司另一法人股东天康新能源同意该转让并放弃优先购买权。

2015年5月23日，天康集团与大平影视签订《股权转让协议》，天康集团将其持有天康有限1%的股权以51.88万元的价格转让给安徽大平影视文化传媒有限公司。

2015年6月1日，天长市市场监督管理局出具《登记核准通知书》((皖滁)登记企核准字【2015】第735号)，核准有限公司该次变更登记。

此次变更后，股东出资及持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	天康集团	4,906.12	货币	94.57
2	天康新能源	230.00	货币	4.43
3	大平影视	51.88	货币	1.00
	<b>合计</b>	<b>5,188.00</b>		<b>100.00</b>

## （六）股份公司的设立

1、2015年5月25日，有限公司召开2015年度第二次临时股东会，经全体股东一致同意将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2015年6月30日为审计、评估基准日。拟变更后的股份公司名称为“安徽天康医疗科技股份有限公司”。同意聘请天源资产评估有限公司为本次变更评估机构，聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本次变更审计机构。

2、2015年8月20日，中汇出具了中汇会审【2015】3424号《审计报告》，经审计，截至2015年6月30日，天康有限的账面净资产值为57,638,567.61元。2015年8月24日，天源资产出具了天源评报字【2015】第0256号《安徽省天康医疗用品股份制改制净资产价值评估项目评估报告》，经评估，天康有限于评估基准日2015年6月30日的净资产评估值为6415.32万元。

3、2015年8月25日，有限公司召开2015年第三次临时股东会，确认了中汇出具的《审计报告》和天源资产出具的《评估报告》结果，决议以经中汇审计的天康有限2015年6月30日公司账面净资产57,638,567.61元为基础，折为股份公司的股份，共计51,880,000股，每股人民币1元，其余5,758,567.61元计入资本公积。为合法顺利完成改制，公司成立了股份公司筹备组，负责办理股份公司筹备期间具体事务。

4、2015年8月25日，有限公司股东共同签署了《安徽天康医疗科技股份有限公司发起人协议》，就以发起方式出资设立股份公司事宜达成一致。

5、2015年8月25日，有限公司召开职工代表大会，选举曹爱民为股份公司（筹）的职工代表监事。

6、2015年9月9日，中汇出具中汇会验【2015】3635号《验资报告》，验证截至2015年6月30日，股份公司已经收到全体发起人缴纳的注册资本人民币51,880,000.00元，股份为51,880,000股，每股人民币1元，共计股本人民币51,880,000.00元整，净资产大于股本部分5,758,567.61元计入资本公积。

7、2015年9月9日，天康医疗召开创立大会暨第一次股东大会。通过了股份公司筹备情况、设立费用的报告和股份公司章程，确认各发起人出资，选举了股份公司第一届董事会和监事会（非职工代表监事）成员，审议通过股份

公司的各项制度，授权董事会办理变更事宜，决定变更公司注册地址；以及审议通过了公司拟挂牌相关事项。

8、2015年9月9日，天康医疗召开第一届董事会第一次会议，选举并聘任柏保东为公司董事长兼总经理；聘任李洋为副总经理；聘任陈颢为董事会秘书；聘任陈颢为财务总监。会议审议并通过了《安徽天康医疗科技股份有限公司总经理工作细则》、《安徽天康医疗科技股份有限公司董事会秘书工作规则》、《安徽天康医疗科技股份有限公司委托理财管理办法》。

9、2015年9月9日，天康医疗召开第一届监事会第一次会议，选举彭永举为公司监事会主席。

10、2015年10月20日，公司取得了滁州工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9134110071990801XY（1-1）的《企业法人营业执照》。

天康医疗完成整体变更后股权结构如下：

序号	发起人名称	持股数（股）	出资方式	出资比例（%）
1	天康集团	49,061,200	净资产折股	94.57
2	天康新能源	2,300,000	净资产折股	4.43
3	大平影视	518,800	净资产折股	1.00
	合计	<b>51,880,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### （七）股份公司第一次增资

股份公司第一次增资的情况详见本公开转让说明书“第五章 定向发行”。

## 五、公司子公司、分公司和参股公司基本情况

公司与控股股东天康集团于2009年5月13日投资设立安徽天康超市股份有限公司，注册号为34110000004572，住所为安徽省天长市天康东路20号，法定代表人王新国。公司资本公司注册资本1280万元，其中法人股东天康集团出资1152万元，公司出资128万元。

2015年5月23日，公司召开临时股东会，决定将公司持有的安徽天康超市股份有限公司10%的股权转让给安徽天康集团数据线缆有限公司，转让后公

司不再持有安徽天康超市股份有限公司的股份，也无其他子公司或分公司。报告期内，除上述情况外，公司无其他子公司、分公司和参股公司。

## 六、公司设立以来的重大资产重组情况

2001年，天长三中持股80%的校办企业三钟医疗，主要经营医疗器械的生产和销售，主要产品为一次性输液器和一次性注射器。因天长三中管理不善，该企业严重亏损、资不抵债，无法正常向员工支付薪酬福利，致大批员工下岗待业。为扭转该企业的亏损情况，解决因员工大批下岗失业造成的社会问题，在天长市政府和天长市经济体制改革委员会的主导下，要求当地龙头企业天康集团以其下属企业对三钟医疗进行整合接管。

有限公司第一次股份转让 [另见本说明书第一章第四节(二)]，实质为有限公司与三钟医疗吸收合并重组，三钟医疗以其当时的全部资产资质投入到天康医疗，天康医疗以本公司2%的股权和每年28万的现金支付为对价，支付给三钟医疗原有股东，具体支付方式为：2%股权的支付以股份转让的方式由天康医疗股东天长市光大塑业有限责任公司无偿转让给天长市三中（三钟医疗原大股东），现金部分从2001年起每年分两次支付给天长市三中；由于除天长市三中以外的三钟医疗其他自然人股东均为天长市三中的教职工，其股权性质为内部集资，由天长市三中内部协商解决，天康医疗不再另行支付；三钟医疗在所有资质资产并入天康后进行工商注销，具体履行情况如下：

(1) 2001年1月18日，天长市经济体制改革委员会做出《关于同意三钟医疗用品有限责任公司与天康医疗用品有限公司资产重组的批复》（天体改(2001)第2号），同意三钟医疗将全部资产投入到天康医疗以进行资产重组。

(2) 2001年2月12日，天康医疗办理了2%股权转让的工商变更手续，截至2009年天长市三中退出天康医疗，天康医疗共计支付给天长市三中人民币244.4735万元（该金额不含三中退出时的股权价款）。

(3) 2000年12月18日由天长千秋会计师事务所出具的天会评字(2000)227号《资产评估报告》，三钟医疗资产净值为773,018元。

(4) 2015年7月5日，南京信国资产评估有限公司根据天康医疗的委托

对当时资产重组进行了复核评估，并出具了《资产评估报告》（宁信国评报字【2015】第 242 号），证明当时吸收合并三钟医疗资产时作价高于评估值，作价公允，未出现国有资产流失情况。

(5) 2015 年 9 月 1 日，天长市人民政府对上述资产重组情况予以确认。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

公司现有董事五名：柏保东、李洋、陈颢、赵可华、包梦秋，基本情况如下：

1、柏保东（董事长），男，汉族，安徽省天长市人，生于 1971 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，2007 年 6 月加入中国共产党。1993 年 3 月至 1996 年 6 月，任天康集团胶合板厂质管科长；1996 年 6 月至 2001 年 3 月，任天康集团仪表厂技术科长；2013 年 10 月至 2015 年 9 月，任天康集团公司副总经理；2001 年 3 月至今，历任有限公司技术科长、总经理等职，现任公司董事长、总经理。

2、李洋（董事），男，汉族，安徽省天长市人，生于 1979 年 02 月，中国国籍，无境外永久居留权，安徽科技学院本科毕业，高级工程师，中共党员。2000 年进入天康集团工作，曾历任天康集团办公室文员、天康集团进出口处出口经理、有限公司办公室主任，现任公司副总经理。

3、陈颢（董事）：男，汉族，江苏省南京市人，生于 1979 年 09 月，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财贸学院财务会计大专毕业，高级会计师，1996 年进入安徽省天康光电有限公司财务部工作，2001 年进入上海康时利自动化系统工程有限公司财务部工作，2011 年进入有限公司财务部工作，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

4、赵可华（董事）：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽商业高等专科学校（现安徽工业大学），大专学历。1999 年 5 月至 2000 年 12 月，天长市仪表厂胶合板分厂（现安徽天康木业有限公司）工

人；2000年12月至2002年1月，任天长市仪表厂胶合板分厂（现安徽天康木业有限公司）办公室主任；2002年1月至2007年3月，任天康集团财务处出纳会计；2007年3月至2011年12月，任天康集团财务处副处长；2011年12月至2014年11月，任安徽天康股份有限公司财务部部长；2014年11月至今任天康集团财务部部长。

5、包梦秋（董事），男，1987年11月出生。中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本文理大学。硕士研究生学历。2003年9月至2006年6月就读于安徽马鞍山市第二十二中学高中部；2007年4月至2008年3月，就读于日本文理大学（日语别科）；2008年4月至2012年3月，就读于日本文理大学工学部航空宇宙工学科（学士）；2012年4月至2014年3月，就读于日本文理大学工学研究科机械航空电子专业（硕士）；2014年5月回国任安徽大平影视文化传媒有限公司技术总监至今。

## （二）公司监事

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，基本情况如下：

1、彭永举（监事会主席），男，1964年1月出生，安徽天长市人，中共党员，高中学历。1983年9月任安乐小学教师；1991年5月进入天长仪表厂工作，历任工人、厂办公室办事员、天康集团办公室副主任、主任兼任天康集团人事劳动处处长，安徽天康药业有限公司党支部书记、安徽省天康光电有限公司党支部书记。现任天康集团办公室主任、天康新能源公司党支部书记。

2、杨凤琴（监事），1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆乌鲁木齐市职业中学，高中学历，1991年加入中国共产党，1987年至1993年在新疆服装厂工作，任车间班组长，1997年7月至2001年2月在“三中”输液器厂工作，工人，2001年3月至今，历任有限公司销售部任办事员，现任公司销售部内勤部长。

3、曹爱民（职工监事）：女，1983年9月出生，中国国籍，中共党员，工程师，毕业安徽省技术师范学院，大专学历，无境外永久居留权。2005年9月至今，历任有限公司办公室办事员，现任公司法规部办事员、公司主要项目申报专员。

## （三）公司高级管理人员

1、柏保东，简历详见本章之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。现任股份公司董事长、总经理。

2、李洋，简历详见本章之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”，现任股份公司董事、副总经理。

3、陈颢，简历详见本章之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”，现任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

#### （四）最近两年董事、监事和高级管理人员变动情况

最近两年，有限公司阶段，公司未设董事会，设执行董事一名，由柏保东担任，未设监事会，设执行监事一名，由赵建兵担任。

2015年8月25日，有限公司召开职工代表大会，选举曹爱民为股份公司（筹）的职工代表监事。

2015年9月9日，公司创立大会暨第一次股东大会，选举了股份公司第一届董事会和监事会（非职工代表监事）成员；董事会成员半数为原有限公司总经理、副总经理、财务负责人担任，监事会成员由控股股东委派的股东代表监事与职工监事组成，同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举了柏保东为公司董事长并聘任其为总经理，原有限公司副总及财务负责人继续任股份公司副总和财务总监，董事会秘书一职由财务总监兼任。公司管理层并未发生实质变更。

## 八、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取措施

公司上述人员均签订了《劳动合同》或《聘任协议》。为稳定高级管理人员已采取和拟采取的措施如下：

1、加强企业文化建设，营造良好的文化氛围。

2、给员工发展的空间和提升的平台：建立完善的竞争机制，鼓励员工通过正当竞争上岗；岗位轮换制度；建立公平公正的绩效评估体系。

3、提供有竞争力的薪酬模式，公司采取了岗位薪酬与绩效薪酬相结合的结构薪酬模式。对于管理层和核心技术人员，公司采取责任越大，薪酬越高的发

薪模式，使得员工愿意为企业付出，充分调动了积极性。

4、完善福利体系，包括：保险金；带薪年假；免费住宿；生日补贴；假日补贴；职务晋升；户口福利；公费旅游；年终奖励。

5、计划根据未来业绩情况对公司高管实施股权激励；建学习型团队，加强培训体系建设；强化对离职后的员工管理；设工会组织，保障员工合法权益。

## 九、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	13,456.54	11,731.88	11,017.52
股东权益合计（万元）	5,763.86	5,550.04	6,113.89
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,763.86	5,550.04	6,113.89
每股净资产（元）*	1.11	1.07	1.18
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）*	1.11	1.07	1.18
资产负债率（母公司）（%）	57.17%	52.69%	44.51%
流动比率（倍）	1.11	1.07	1.46
速动比率（倍）	0.64	0.81	1.02
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	6,735.95	12,763.47	10,990.43
净利润（万元）	213.82	-338.85	456.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	213.82	-338.85	456.86
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	163.56	-439.00	405.52
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）	163.56	-439.00	405.52
毛利率（%）	21.76%	18.49%	24.73%
净资产收益率（%）	3.78%	-5.81%	7.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.89%	-7.53%	6.76%
基本每股收益（元/股）*	0.0412	-0.0653	0.0881
稀释每股收益（元/股）*	0.0412	-0.0653	0.0881
应收账款周转率（次）	1.98	4.60	9.42
存货周转率（次）	2.15	5.71	3.76
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,594.22	1,182.92	847.33

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）*	0.31	0.23	0.16
-----------------------	------	------	------

\*说明：公司于 2015 年 10 月 20 日整体变更为股份有限公司，上标为\*的财务指标是根据公司股改后的总股份数模拟计算的。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 2、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%
- 3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产
- 4、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 5、流动比率=流动资产÷流动负债
- 6、速动比率=速动资产÷流动负债
- 7、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款（扣除坏账准备）
- 8、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货（扣除存货跌价准备）

## 十、本次挂牌的有关机构

### （一）主办券商

名称：中银国际证券证券有限责任公司

法定代表人：钱卫

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系电话：021-20328000

传真：021-58883554

项目小组负责人：徐晖

项目小组成员：付成林、饶琳、许双龙

### （二）律师事务所

名称：上海市海华永泰律师事务所

负责人：颜学海

住所：上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座七层

联系电话：021-58773177

传真：021-58773268

经办律师：陈昆鹏、周淑贞

### **（三）会计师事务所**

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

住所：杭州市江干区新叶路8号华联时代大厦A幢601室

联系电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办注册会计师：束哲民、陈艳

### **（四）资产评估机构**

名称：天源资产评估有限公司

法定代表人：钱幽燕

住所：杭州市江干区新叶路8号华联时代大厦A幢1202室

联系电话：0571-88879668

传真：0571-88879992

经办注册资产评估师：陈健、陆学南

### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

### **（六）证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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

邮编：100033

电话：010-63889512

公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。



## 第二章 公司业务

### 一、公司主营业务及产品和服务情况

#### (一) 公司主营业务

公司专业从事一次性静脉留置针、安全自毁式注射器、自毁式注射器、输液器、输血器等系列医疗耗材产品的研发、生产和销售，主营业务为 6815 注射穿刺器械（即一次性注射器和输液（血）器等产品），主要产品为一次性输液（血）器、一次性注射器、一次性自毁式注射器。公司生产的一次性安全注射器，具有优良的安全性和稳定性，使用后针头回缩能很好的保护使用者不被针尖伤害，技术处于国内领先水平。

自公司成立以来，一直以“坚持质量兴企，维护人类安危”为准则，牢固树立质量意识，不断加强质量管理，建立质量管理责任制，完善质量管理体系。产品广泛用于国内各级医院及疾控系统，出色的品质和售后服务带来良好的口碑。公司先后荣获滁州市“知识产权优势企业”“创新性企业”，安徽省“高新技术企业”，并获得 2011—2012 年度安徽省医药质量管理奖。公司产品在满足国内市场的同时，还大量出口到欧洲、非洲、拉美等多个国家和地区。

#### (二) 主要产品及用途

公司主要产品分为一次性注射器、输液器、输血器件、静脉留置针系列及其他一次性医疗器械。公司根据客户订单需求组织安排生产，通过直销或者经销商销售给医院、疾控中心或卫生部门。产品具体情况如下：

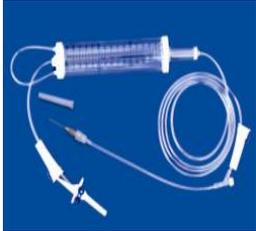
##### 1、注射器系列

产品名称	特点	功能与用途	图片展示
一次性使用无菌注射器	外套有足够透明度，内表面（包括橡胶活塞），无明	适用于将药液推注到人体静脉中或皮下，同	

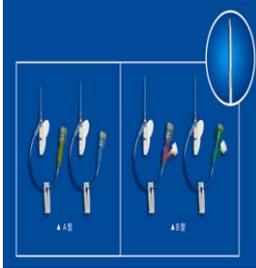
	显可见润滑剂汇聚，芯杆有足够长度使活塞正确输送指定需求剂量	时也可用于从人体静脉中抽取血液	
一次性使用无菌回缩型自毁式注射器	具有自毁特性，当预计固定剂量 100% 注射完毕时，手动使用回缩性能生效并保持有效，防止重复使用和意外针刺危害，避免交叉污染。	适用于抽吸液体或注入液体后立即注射用	
一次性使用无菌胰岛素注射器	具有高精度注射，可根据患者需要的胰岛素强度 40U 和 100U 注射需要的剂量，避免因人为因素造成药量不符给糖尿病患者带来危害	适用于抽吸胰岛素药液后立即对人体进行注射之用	
一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器	具有自毁性能，当预计的固定剂量 100% 注射完毕时，芯杆与钢卡锁死，以防止注射器的重复使用，避免交叉污染	适用于人体疫苗注射	
一次性使用无菌自毁式注射器（后端自毁式注射器）	具有自毁特性，注射器外套后端内壁设计成带有环形凸台，用于配合自毁特性，在注射器预计的剂量 100% 注射完毕时，实现自毁	适用于抽吸液体或注入液体后立即注射用，供插入人体静脉或皮下肌肉注射药液	

## 2、输液器系列

产品名称	特点	功能与用途	图片展示
一次性使用输液器	瓶塞穿刺器能刺透未穿刺过的液体容器的瓶塞，且不宜产生落屑；管路透明或足够透明，当有气泡通过时易分辨水和空气的分界面；滴斗有助于液体充注过程；流量调节器能在一次输液	适用于将药液在重力作用下逐渐输入人体静脉血管中	

	中持续使用而不损伤管路；输液器终端的保护套保持瓶塞穿刺器、输液针和输液器内表面无菌，保护套宜牢靠，且易于拆除		
一次性使用滴定管式输液器	输液器设计带有滴定管，滴定管带有标准刻度，透过管壁可清晰观察里面的液体；滴定管能从主容器中接受药液，关闭后能成为一个独立的，能自行进气的储液器	适用于将药液在重力作用下逐渐输入到人体静脉血管中，同样也适用于小儿输液和需要精确控制输液剂量的场合	

### 3、其他产品

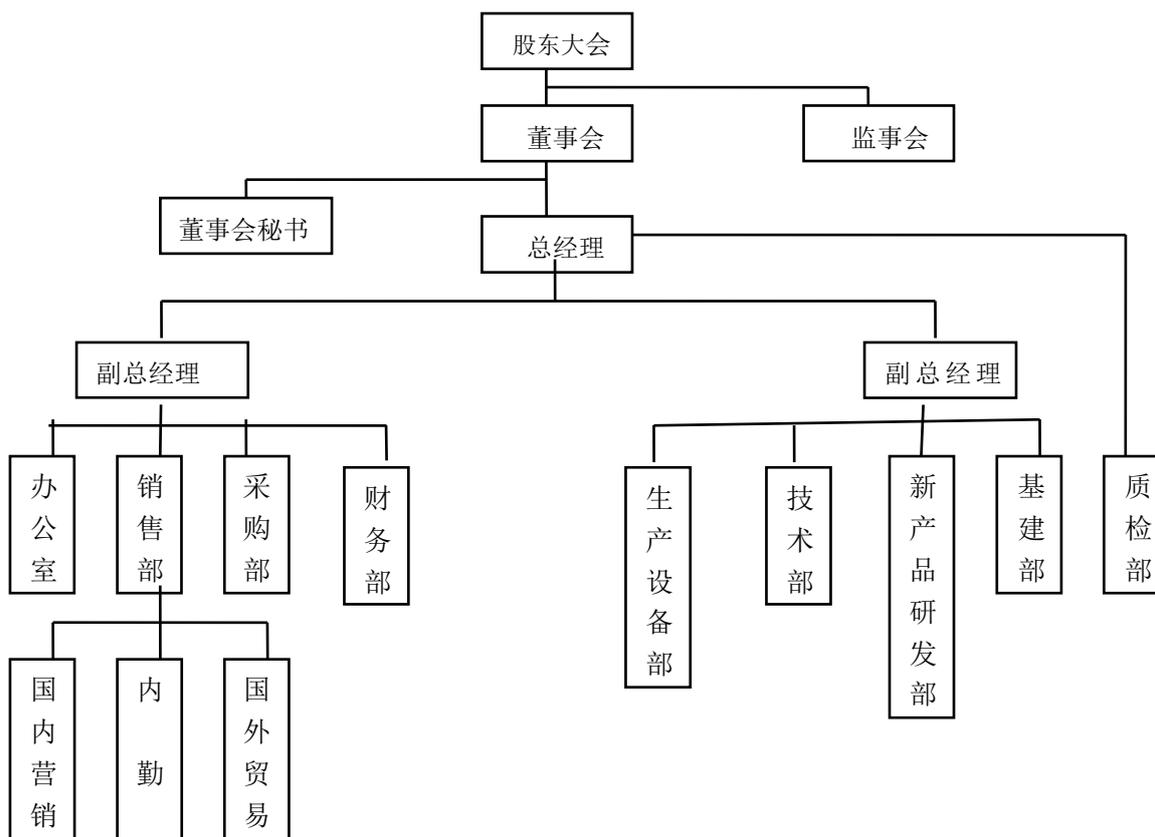
产品名称	特点	功能与用途	图片展示
一次性使用静脉留置针	有效杜绝交叉感染，又保证针在刺入血管时针的稳定性；肝素帽和圆锥接头通过模具直接挤压成型。套管设有隐形线，便于 X 光照射确定留置在静脉中的外套管所在位置	适用于供插入人体外周血管静脉系统使用。	
一次性使用输血器	输血器的瓶塞穿刺器用于刺入输血容器内，并将血液引入输血器；滴斗可以连续观察液滴，有助于液体充注过程。流量调节器能调节血液及血液成分的液流从零至最大，输血器终端的保护套保持瓶塞穿刺器、外圆锥接头和输血器无菌，保护套宜牢靠，且易于拆除	适用于人体静脉血管输入血液	
心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路	由动脉管路和静脉管路两部分组成，软管塑化均匀，无扭结，滴斗有弹性，有助于液体充注和气体捕获；使用的各个接头与配	供血液净化时作为血液通道使用，适用于需要进行血液透析治疗的患者	

	套使用的器件连接无泄漏	
--	-------------	--

## 二、公司组织结构及业务流程

### (一) 公司内部组织结构图

#### 1、组织结构图



#### 2、各部门工作职责

公司管理制度完善，部门分工明确，各部门职能如下：

##### (1) 办公室

组织、协调公司的行政管理工作；草拟公司相关文件、制度、工作报告及其他文字材料；协调各部门之间活动，传达并督促领导所交办事项；负责公司相关档案及文件的管理等工作。

##### (2) 销售部

组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向及特点；积极开拓市场，努力维护公司客户关系；负责公司出口货物的单证办理、跟踪订单进度、运输协调及相关信息反馈；销售合同的管理工作

(3) 采购部

按照公司要求采购相关原材料、设备并进行报检；负责外协单位的选择与协调；采购数据整理与采购合同的管理；采购渠道的维护

(4) 财务部

负责公司日常财务核算；收集公司资金动态、营业收入、费用开支等信息并进行相关分析；财务监督管理；相关凭证、账簿的整理与保管

(5) 生产设备部

根据公司预订计划组织、安排生产；负责在制品、半成品的管理；负责安全生产和现场管理；相关设备的维护与管理

(6) 技术部

协助新产品研发部从事具体的产品研发工作

(7) 新产品研发部

制定公司年度研发计划，落实产品设计开发以及新领域、新技术的开拓；负责技术文件和图纸的制定与管控工作

(8) 基建部

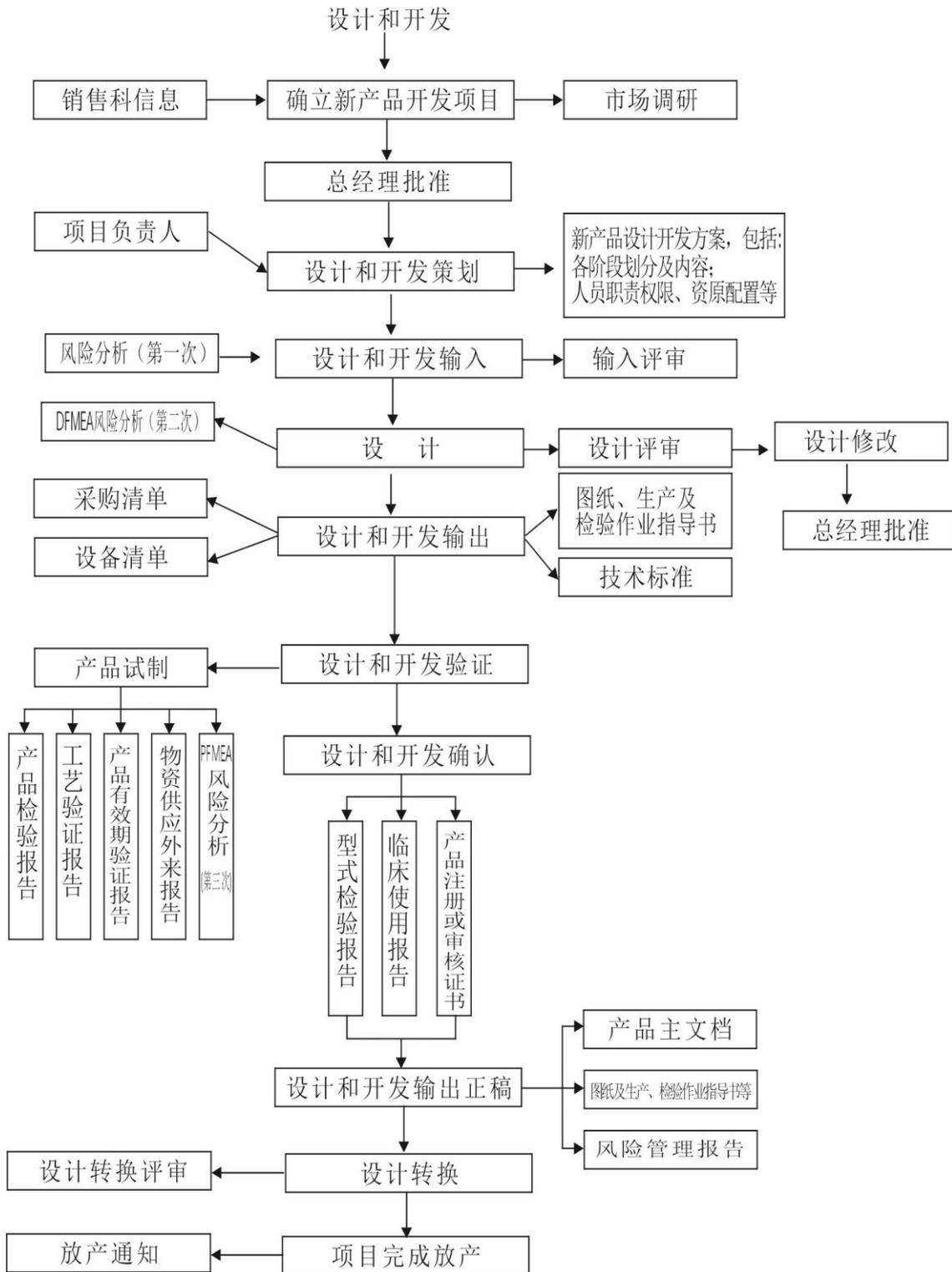
负责公司项目成本、工程质量、施工进度、竣工验收及安全监察的控制与管理；与政府有关基础设施工程方面的各种审批对接工作；审查工程、材料款拨付意见，配合财务做好资金使用的管理工作

(9) 质检部

制定公司产品质量管理体系及相关管理制度；公司产品的具体检测工作；收集、整理产品质量异常信息并积极进行处理；检测设备的维护与管理。

## (二) 业务流程介绍

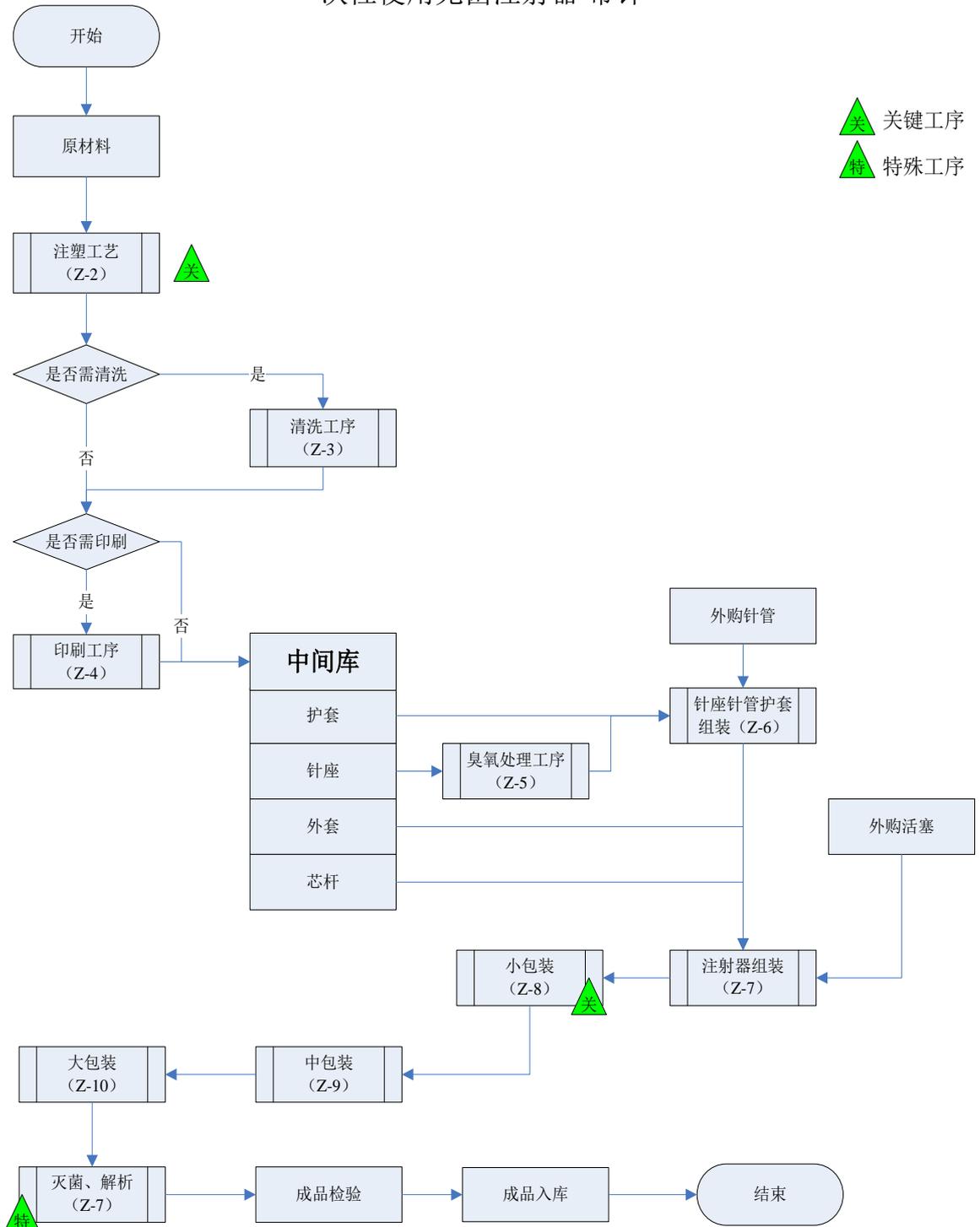
### 1、设计开发流程



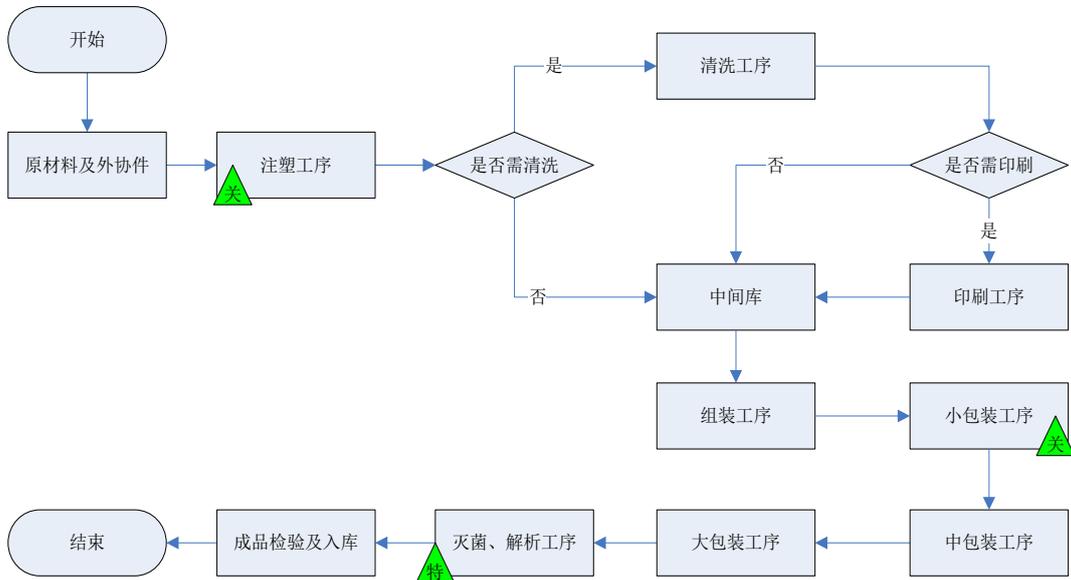
## 2、产品工艺流程

### (1) 注射器系列

#### 一次性使用无菌注射器 带针

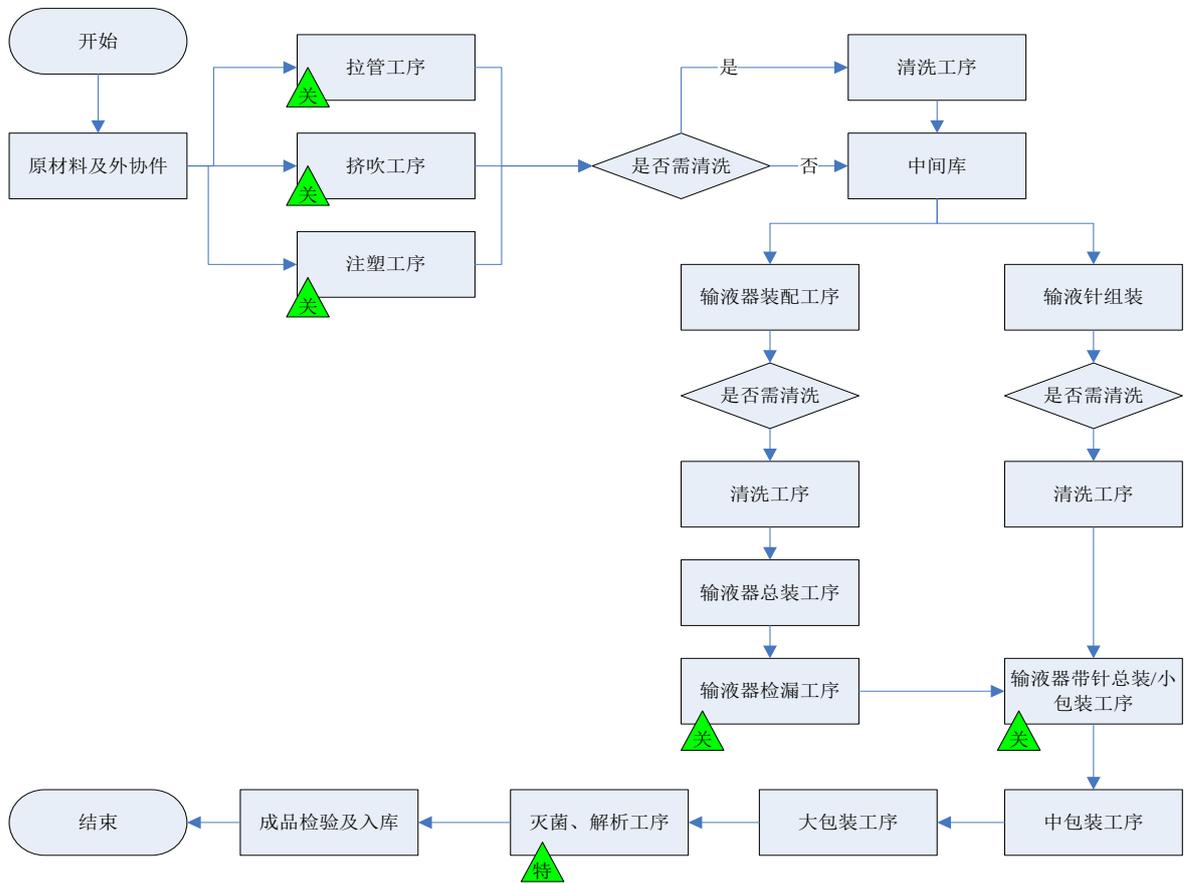


一次性使用无菌自毁式注射器

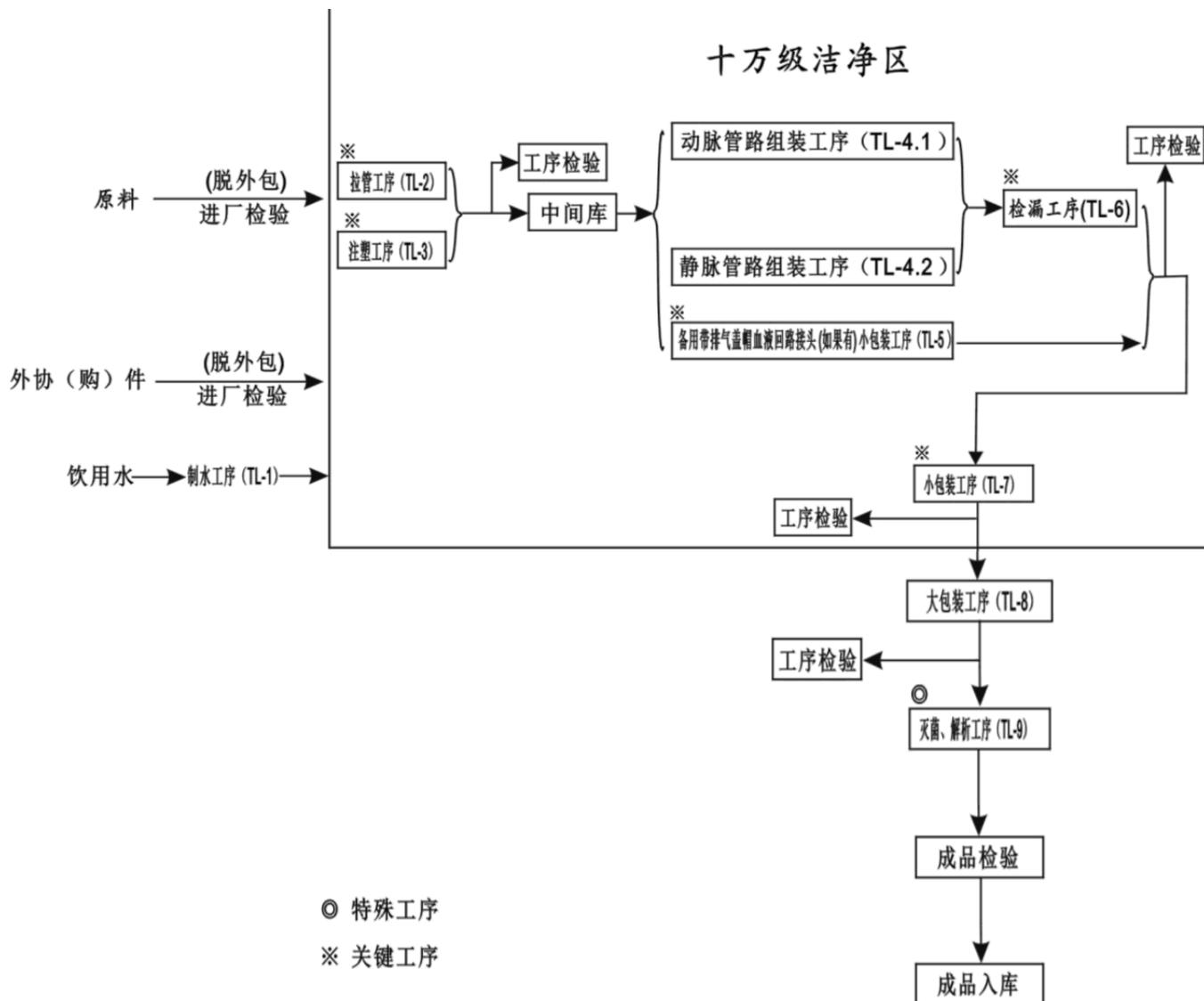


(2) 输液器

一次性使用输液器 带针



(3) 血液净化装置的体外循环血路



三、公司业务关键资源要素

(一) 核心技术

公司成立以来一直坚持“创新是企业发展的动力和源泉”的经营理念，将新技术应用与开发作为公司持续发展的推动力。经过多年的研发实践和技术积累，我公司已经拥有和申请的专利达 11 项，其中，发明专利 4 项，实用新型专

利 6 项，外观设计专利 1 项，其中有两项专利已通过国际 PCT 途径<sup>1</sup>进入了美国、俄罗斯、巴西、委内瑞拉、印度、摩洛哥国家阶段的审查。公司现阶段推出的主要产品当中，核心技术主要是依靠公司自主研发形成，公司将核心技术应用于实际生产，提高了生产效率、产品品质、工艺稳定性和产品综合性能。

具体核心产品如下：

产品系列	名称	技术水平	成熟度	技术优势	来源
自毁类产品	前端自毁式注射器	国内领先	已应用于主要产品	卡锁装置设计在外套锥头内腔的前端，芯杆头部的小柱塞具有足够长度并设计有锥形倒钩，当药液注射完毕时，可实现自毁，有效防止重复使用，且实现药液低残留。该设计取得国家知识产权局“实用新型专利”。2011 年荣获“省级新产品”，2012 年荣获“省级高新技术产品”。	自主研发
	后端自毁式注射器	国内领先	已应用于主要产品	自毁结构设计在后端，依靠外套内壁与芯杆结构设计的配合实现自毁，自毁结构简单，便于模具制作和质量稳定控制。该设计取得国家知识产权局“实用新型专利”。	自主研发
	自毁型固定剂量疫苗注射器	国内领先	已应用于主要产品	利用簧片卡爪与外套内壁的配合，及通过芯杆所设的台阶控制簧片的滑动实现注射自毁功能。结构设计具有良好的通用性，改片簧片的装配位置，可实现不同公称容量的自毁型注射器，如 0.05ml、0.1ml、0.5ml 等，剂量准确、制造方便、止退效果可靠、注射阻力小。该设计取得国家知识产权局“实用新型专利”。2010 年荣获“省级高新技术产品”，2011 年荣获“省级新产品”，2012 年荣获滁州市科学技术奖二等奖。	自主研发
	溶药式自毁型固定剂量疫苗注射器	国内领先	已应用于主要产品	自毁功能与溶药功能通过单支注射器一次性实现，剂量准确、制造方便、止退效果可靠、注射阻力小。该设计取得国家知识产权局“发明	自主研发

<sup>1</sup> PCT 是《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty) 的英文缩写，是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规定，专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利。在经过国际检索、国际公开以及国际初步审查（若申请人要求）这一国际阶段之后，专利申请人办理进入国家阶段的手续。

				专利”。	
其他产品	回缩型注射器	国内领先	已应用于主要产品	芯杆的主体部分套装在外套中，芯杆的前端在注射时插入锥头组件中并能带动锥头组件上安装的注射针一起退回外套中，实现注射器自毁和注射针头被安全保护功能。该设计取得国家知识产权局“发明专利”。2011年荣获“省级新产品”，2012年荣获“省级高新技术产品”。	自主研发
	免“0”型圈安全注射器	国内领先	已应用于主要产品	通过结构巧妙设计，采用韧性好高分子材料注塑成型一体的注塑件实现针头组件与外套的配合密封，免去“0”型密封圈，减少组装环节，降低初始污染，并由于注塑件的良好韧性，可实现更长的储存有效期。	自主研发
	安全留置针	国内领先	已应用于主要产品	穿刺针管带有槽口，便于穿刺过程迅速观察回血；安全分离——留置针在穿刺成功后，只需将导管组件留置在人体，而针管组件需要分离退出，医护人员在穿刺成功后，无需手动完全拔出针管，只需将针管针尖退至隔离塞处，轻启锁钮越过挡板进入滑动槽，穿刺针管随针座锁钮在复位弹簧的作用下于自动安全分离并内缩于安全筒体内而不裸露，即有效防止医护人员被意外针刺。该设计取得国家知识产权局“发明专利”。2014年荣获滁州市科学技术奖三等奖。	自主研发
	安全式输液器	国内领先	已应用于主要产品	采用自动排气止液过滤膜，输液前可自动排气，输液结束自动止液，有效避免了输液结束空气意外进入人体输液系统的风险，提高了输液安全。同时配置安全调节器，可便于输液操作中瓶塞穿刺器的插放与保护。	自主研发
	带活动接头的血液净化装置的体外循环回路	国内领先	已应用于主要产品	供血液净化时作为血液通道使用，适用于需要进行血液透析治疗的患者。与透析器连接的接头采用活动式导管接头，避免管路旋接打圈、扭曲而带来的血液净化过程影响血液流量稳定性等的风险，有效提高	自主研发

				医疗安全性。该设计获得国家知识产权局“实用新型专利”。2011年荣获“省级新产品”，2014年分别荣获“省级重点新产品”和“省级高新技术产品”。	
--	--	--	--	--	--

## (二) 公司研发情况

公司的核心竞争力除拥有既有的核心技术产品外，还在于后续技术研发的不断投入，以此保持高水平的技术创新能力和激烈市场竞争中的领先优势。公司于2014年被认定为高新技术企业，相关产品也获得高新技术产品的认定，这均与公司在技术研发领域的投入是紧密相关的。

在研发费用的具体投入上，其支出主要包括研发人员工资、研发活动直接消耗的材料及其他外部费用等。报告期内公司研发支出占当期营业收入比例情况如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-6月份	2014年度	2013年度
研发费用	1,025,711.44	4,967,147.89	4,396,836.84
营业收入	67,359,461.12	127,634,716.72	109,904,328.78
研发费用占营业收入比例	1.52%	3.89%	4.00%

### 2013年度研发项目明细：

序号	研发项目	金额
1	一次性使用滴定管式输液器	1,807,454.96
2	一次性使用胰岛素注射器	1,479,613.54
3	一次性使用机用采血器	1,109,768.34
合计		<b>4,396,836.84</b>

### 2014年度研发项目明细：

序号	研发项目	金额
1	自毁式注射器	1,880,378.59
2	一次性使用机用采血器	1,445,867.39
3	TPE避光输液器	1,640,901.91
合计		<b>4,967,147.89</b>

### 2015年度1-6月研发项目明细：

序号	研发项目	金额
1	安全注射针	247,413.92
2	免 O 型圈安全注射器	287,804.70
3	储食器	231,803.99
4	喂食器	258,688.83
合计		<b>1,025,711.44</b>

企业研发能力的形成除了需要大量的资金投入，还需拥有一支高水平的技术研发队伍。天康医疗早在成立之初就建立了企业技术中心，下分技术部和新产品研发部，主要负责企业新技术及新产品的研发和设计工作。该技术中心的研发团队主要由设计开发人员、质量管控人员、专利编写人员、产品注册人员以及项目经理组成，每位人员对产品有深刻的理解，熟知医疗器械行业的相关法律法规、标准，研发经验丰富，并有多项成果获得国家专利。

### （三）主要无形资产

#### 1、专利权

##### （1）自有专利

序号	专利名称	申请日期	专利号	证书号
<b>发明专利</b>				
1	一种注射器芯杆及其在注射器中的应用	2008.7.9	ZL 200810123583.1	第 583898 号
<b>实用新型专利</b>				
1	一种高效低残留自毁式注射器	2014.10.9	ZL 201420580897.5	第 4143165 号
2	自毁式注射器	2008.12.23	ZL 200820214764.0	第 1293748 号
3	一次性注射器收集安全盒	2007.9.14	ZL 200720046000.0	第 1065051 号
<b>外观设计</b>				
1	安全盒	2007.8.27	ZL 200730178327.9	第 848798 号

##### （2）正在变更中的专利

序号	专利名称	申请日期	专利号	证书号
<b>发明专利</b>				
1	装配方便的高安全自毁式注射器	2011.10.20	ZL 201110320499.0	第 1121286 号

2	安全式静脉留置针	2010.09.03	ZL 201010272443.8	第 915301 号
3	一种带有溶药区的自毁式注射器	2011.12.21	ZL 201110431752.X	第 1124835 号
<b>实用新型专利</b>				
1	自毁式注射器	2010.04.02	ZL 201020150432.8	第 1794506 号
2	公称容量取决于簧片位置的高可靠性自毁式注射器	2012.03.01	ZL 201220072671.5	第 2493232 号
3	体外循环血路用活动式导管接头	2012.12.11	ZL 201220678000.3	第 2918554 号

备注：正在变更中的专利实属于职务发明，权利人柏保东应将相关专利权无偿变更至公司名下，目前已经和南京天华专利代理有限责任公司签订了办理专利权人变更的委托合同，并支付了委托款项，预计 2015 年 12 月左右完成变更。

(3) 正在申请中的专利

公司现在申请中的专利主要是国际专利。

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日	申请国家
1	公称容量取决于簧片位置的高可靠性自毁式注射器	实用新型	PCT / CN2012 / 076232	2012.5.29	国际专利
2	装配方便的高安全自毁式注射器	发明	882 / 46RU	2011.11.17	俄罗斯
3	装配方便的高安全自毁式注射器	发明	US 14 / 131.187	2014.6.1	美国
4	装配方便的高安全自毁式注射器	发明	BR 112014000635	2014.1.13	巴西
5	装配方便的高安全自毁式注射器	发明	2012-001321	2012.10.17	委内瑞拉
6	装配方便的高安全自毁式注射器	发明	PV35433	2012.12.6	摩洛哥

2、商标权

序号	商标名称/商标图形	核定服务类别	商标申请号	申请日期	申请人	状态
1		第 10 类	第 14392083 号	2014/04/16	天康医疗	有效期内

序号	商标名称/商标图形	核定服务类别	商标申请号	申请日期	申请人	状态
2		第10类	第 942922 号	1995/06/12	天康医疗	有效期内

#### (四) 公司业务资质情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的业务资质包括：

##### 1、企业生产许可证书

资质名称	发证机关	证书编号	有效期至	生产范围
医疗器械生产企业许可证	安徽省食品药品监督管理局	皖食药监械生产许 20110330 号	2016.11.21	三类：6815 注射穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品、6845 体外循环及血液处理设备 二类：6864 医用卫生材料及敷料、6809 泌尿肛肠外科手术器械

##### 2、高新技术企业证书

资质名称	发证机关	证书编号	发证时间	有效期限
高新技术企业证书	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局	GR201434000160	2014.7.2	三年

##### 3、医疗器械注册证书

序号	产品名称	编号	最新批准日期	有效期至
1	一次性使用溶药器（带针）	皖食药监械(准)字 2014 第 2150114 号	2014.05.22	2018.05.21
2	一次性使用包皮环切器	皖食药监械(准)字 2012 第 2090032 号	2012.04.10	2016.04.09
3	一次性使用无菌注射器（带针）	国械注准 20143152353	2014.12.31	2019.12.30
4	一次性使用输血器	国食药监械(准)字 2014 第 3660737 号	2014.09.30	2018.05.08
5	一次性使用无菌注射器用活塞	国食药监械(准)字 2014 第 3660295 号	2014.02.07	2018.02.06
6	一次性使用无菌自毁式	国食药监械(准)字 2014	2014.12.26	2019.08.10

	注射器（带针）	第 3151495 号		
7	一次性使用无菌注射针	国食药监械(准)字 2014 第 3151073 号	2014.06.24	2019.06.23
8	一次性使用精密过滤输液器（带针）	国食药监械(准)字 2013 第 3660192 号	2013.02.05	2017.02.04
9	一次性使用无菌胰岛素注射器	国食药监械(准)字 2013 第 3151505 号	2013.10.08	2017.10.07
10	一次性使用静脉留置针	国食药监械(准)字 2013 第 3150889 号	2013.06.24	2017.06.23
11	一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器（带针）	国食药监械(准)字 2013 第 3150869 号	2013.06.24	2017.06.23
12	一次性使用无菌自毁式注射器（带针）	国食药监械(准)字 2013 第 3150868 号	2013.06.24	2017.06.23
13	一次性使用无菌回缩型自毁式注射器（带针）	国食药监械(准)字 2013 第 3150867 号	2013.06.24	2017.06.23

#### 4、进出口备案/登记证书

序号	证书/许可名称	编号	注册/登记日期	有效期至
1	对外贸易经营者备案登记表	00914247	2012.01.05	无期限
2	医疗器械产品出口销售证明	2014-001; 2014-002	2014.02.21	2016.02.21
3	进出口货物收发货人报关注册登记证书	3412960732	2012.05.07	长期

#### 5、国外产品认证及许可

序号	证书/许可名称	证书编号	认证国家/区域	有效期限
1	TÜ V 德国莱茵认证 -EN ISO 13485:2003+AC: 2009 质量管理体系认证	SX 60039741 0001	德国	2011.07.12—2016.07.11
2	TÜ V 德国莱茵认证 -EN ISO 9001:2008 质量管理体系认证	SY 60077623 0001	德国	2011.07.12—2016.07.11

3	Sterile Piston Syringe without Needle 无针注射器	K132553	美国	2013.2.27 认证, 每年年审
4	Sterile Hypodermic Needle 注射针	K132552	美国	2013.11.13 认证, 每年年审
5	Disposable Syringes with Re-use Prevention Feature with or without Needle 安全注射器(带针或不 带针)	K131531	美国	2014.5.12 认证, 每年年审
6	Safety Needle 安全针	K142765	美国	2015.8.11 认证, 每年年审
7	Intravascular Administration Set 输液器	K151151	美国	2015.9.24 认证, 每年年审

#### (五) 特许经营权

报告期内, 天康医疗不涉及特许经营权的问题。

#### (六) 主要固定资产情况

公司从事一次性注射器、输液、输血设备及其配件的研发、生产和销售, 主要资产包括生产经营所必需的机器设备及其他必要资产。所有固定资产均具备标识, 权属清晰。

截止 2015 年 6 月 30 日, 公司所拥有的主要固定资产情况如下:

单位：元

序号	设备名称	账面原值	账面净值	成新率
1	灭菌车间大棚	129,019.07	18,707.77	14.50%
2	净化系统(经八路)	11,942,188.72	11,658,561.74	97.63%
3	电子设备	6,747,793.19	4,177,252.63	61.91%
4	机器设备	48,003,581.28	29,538,355.88	61.53%
5	融资租赁设备	4,660,000.00	4,503,292.04	96.64%
6	车辆设备	436,626.16	122,289.97	28.01%
合计		<b>71,919,208.42</b>	<b>50,018,460.03</b>	<b>69.55%</b>

## (七) 公司员工情况

### 1、员工分布

截至 2015 年 6 月 30 日，公司在册员工人数为 823 人，按任职分布、年龄结构和教育程度分类，情况如下所示：

#### (1) 岗位结构

岗位名称	员工数量（人）	占员工总数比例
管理人员	29	3.52%
技术人员	7	0.85%
销售人员	26	3.16%
财务人员	3	0.36%
生产人员	758	92.10%
合计	<b>823</b>	<b>100%</b>

#### (2) 教育程度

教育程度	员工数量（人）	占员工总数比例
本科及以上学历	21	2.55%
大专学历	112	13.61%
高中及以下学历	690	83.84%
合计	<b>823</b>	<b>100%</b>

#### (3) 年龄结构

年龄	员工数量（人）	占员工总数比例
30 岁以下	442	53.71%
30-39 岁	151	18.35%
40-49 岁	198	24.06%
50 岁以上	32	3.89%
合计	<b>823</b>	<b>100%</b>

公司主要从事一次性输液（血）器和注射器的生产与销售，目前公司拥有多条生产线，但自动化程度不高，需要大量人员进行操作，特别是目前公司输液（血）器的组装和包装环节生产自动化程度较低，需要将近 340 名员工进行生产操作。另外，此类工作对人员技术水平要求不高，因此从人力成本及工作特点考虑，公司所招收的生产人员整体学历层次偏低，但不影响生产。上述原因导致报告期末公司员工人数较多，学历层次普遍较低。

截至公开转让说明书签署日，公司已经购置了多台自动化设备以提高公司生产的自动化程度，但尚未安装。待前述设备安装调试完成并正式投入生产后，公司生产的自动化程度将提高，员工人数也将有较大幅度的下降。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有正式员工共 823 人，均签订了《劳动合同》，其中社保缴纳人数为 312 人，其余员工均属农村籍户口，因其申请参加农保，公司已将该部分保险待遇发放给个人，由个人自行缴纳。

2015 年 8 月 24 日，天长市人力资源和社会保障局出具证明，自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 8 月 24 日止，未发现天康医疗存在社保行政处罚记录。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司未为任何员工支付住房公积金。2015 年 10 月 28 日，实际控制人出具承诺，若股份公司被要求补缴，由实际控制人承担。

## 2、核心技术人员情况

### （1）核心技术人员简历

①王立林，男，汉族，安徽省天长市人，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省天长市第二中学，初中学历，工程师。1991 年 1 月至今，就职于安徽省天康医疗用品有限公司，历任维修电工、产品包装员、设备维修工等职，现任安徽省天康医疗用品有限公司生产设备部维修车间主任。

②张泳，男，汉族，安徽省天长市人，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于安徽省财政学校，大专学历。2005 年 9 月加入中国共产党。1999 年 9 月至 2003 年 9 月，就职于天长市釜山镇政府，任统计员、办公室秘书、共青团书记等职；2003 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于安徽天康光电缆公司，任电缆操作工；2004 年 2 月至今，就职于安徽省天康医疗用品有

限公司，曾担任过采购员、供应科科长等职，现任安徽省天康医疗用品有限公司质检部部长。

③董礼兵，男，汉族，安徽省天长市人，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天长市二中，高中学历，助理工程师。1988年10月至2003年5月，就职于天长市纺织厂，历任维修工、维修组组长等职；2003年12月至今，就职于安徽省天康医疗用品有限公司，历任机器维修工、包装车间主任、模具间车间、项目经理等职，现任安徽省天康医疗用品有限公司生产设备部设备主任。

④崇秀明，男，汉族，安徽省天长市人，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安庆医药高等专科学校，现就读于安徽医科大学，本科学历。2010年6月至2011年3月，任江苏恒瑞医药股份有限公司质量部分析员；2011年3月至今，就职于安徽省天康医疗用品有限公司，历任生产设备部生产操作员、质检部办事员等职，现任安徽省天康医疗用品有限公司质检部副部长。

⑤王玉山，男，汉族，安徽省天长市人，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共安徽省委党校，大专学历。1994年5月至2001年2月，任天长市输液器厂维修部维修员；2001年2月至今，就职于安徽省天康医疗用品有限公司，历任注塑车间主任、维修车间主任等；现任安徽省天康医疗用品有限公司生产设备部部长。

## （2）核心技术人员持股情况、竞业禁止情况及近两年的变动情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员均未持有公司股份，也不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。公司核心技术人员近两年未发生重大变动。

## 四、公司主营业务相关情况

### （一）主营业务收入结构

报告期内，天康医疗的主要营业收入为注射器、输液器及其他医疗器械的销售。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司主营业务收入情况如下：

单位：元

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一次性输液（血）器	38,253,140.24	56.79%	56,249,850.92	44.07%	36,017,664.35	32.77%
一次性普通式注射器	17,861,719.92	26.51%	24,248,968.46	19.00%	53,187,142.60	48.39%
一次性自毁式注射器	5,124,702.78	7.61%	39,456,940.74	30.91%	20,398,024.99	18.57%
其他	6,119,898.18	9.09%	7,678,956.59	6.02%	301,496.84	0.27%
<b>合计</b>	<b>67,359,461.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,634,716.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>109,904,328.78</b>	<b>100%</b>

## （二）公司前五名客户销售情况

公司根据客户订单需求组织安排生产，通过直销或者经销商进行销售，主要销售对象为医院、疾控中心或卫生部门。报告期内，主要客户销售情况如下：

2015 年 1-6 月份，公司前五名客户销售额及所占比例：

单位：元

序号	客户名称	销售收入	占销售总额比例	主要销售产品
1	宁波汉博国际贸易有限公司	13,029,446.10	19.34%	输液器
2	中国医药健康产业股份有限公司	8,313,819.22	12.34%	注射器、输血器
3	Maisha Medical Supplies Limited	3,991,163.98	5.93%	输液器、输血器、注射器及配件
4	苏州舜康商贸有限公司	3,828,729.54	5.68%	体外循环血路
5	Moshen Barazesh	2,853,093.00	4.24%	自毁注射器、输液器
	<b>合计</b>	<b>32,016,251.84</b>	<b>47.53%</b>	

2014 年度，公司前五名客户销售额及所占比例：

单位：元

序号	客户名称	销售收入	占销售总额比例	主要销售产品
1	中国医药保健品股份有限公司	16,160,009.23	12.66%	注射器、注射针、头皮针
2	宁波汉博国际贸易有限公司	15,835,024.31	12.41%	输血器、输液器

3	Neomedic Limited	9,593,666.42	7.52%	留置针、滴斗、注射器
4	Maisha Medical Supplies Limited	8,100,191.58	6.35%	一次性注射器、输液器
5	TKL—BRAZIL—IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7,951,556.15	6.23%	输液器
合计		<b>57,640,447.69</b>	<b>45.16%</b>	

2013 年度，公司前五名客户销售额及所占比例：

单位：元

序号	客户名称	销售收入	占销售总额比例	主要销售产品
1	中国医药保健品股份有限公司	33,494,446.38	30.48%	注射器、输液器、头皮针
2	UNICEF Supply Division	14,513,820.88	13.21%	留置针、输液器
3	Neomedic Limited	8,734,886.04	7.95%	留置针、滴斗、注射器
4	Aslad Nigeria Co.ltd	2,772,926.70	2.52%	注射器、输液器
5	温州五洲进出口有限公司	2,668,988.90	2.43%	输液器、注射器及配件
合计		<b>62,185,068.90</b>	<b>56.58%</b>	

2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月，公司前五名客户销售收入占销售总额的比例分别为 56.58%、45.16%、47.53%，不存在对单一客户严重依赖情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### （三）公司成本结构及前五名供应商情况

#### 1、主要原材料供应情况

报告期内公司成本构成：

单位：元

报告期间	成本明细	金额	占生产成本比重
2015 年 1-6 月	直接材料（含外购商品）	29,381,015.63	56.31%
	直接人工	14,270,000.00	27.35%
	制造费用	8,524,282.52	16.34%
	生产成本合计	<b>52,175,298.15</b>	<b>100.00%</b>

2014 年度	直接材料（含外购商品）	68,015,138.57	64.05%
	直接人工	24,982,168.06	23.52%
	制造费用	13,197,942.86	12.43%
	<b>生产成本合计</b>	<b>106,195,249.49</b>	<b>100.00%</b>
2013 年度	直接材料（含外购商品）	53,910,916.42	64.65%
	直接人工	20,780,610.05	24.92%
	制造费用	8,694,598.26	10.43%
	<b>生产成本合计</b>	<b>83,386,124.73</b>	<b>100.00%</b>

公司生产产品的直接材料包括原材料、包装物及相应的配件，主要原材料因产品类型的不同而有所区别。注射器类产品的主要原料为聚丙烯及针钢管、针头等相应零部件；输液器、输血器产品的主要原料来源于 ABS 树脂及导管料、滴斗料；体外循环血路产品主要由注塑滴斗料及普通导管料制作而成；直接人工费用由生产工人基本工资和计件奖金构成；制造费用主要包括厂房租赁费、模具的摊销费用等款项。

报告期内，产品成本比重中制造费用比重，2015 年 1-6 月较 2014 年度增加 3.91%，主要是由于公司 2014 年经八区生产车间投入使用，产能尚未完全释放，导致产品成本中折旧费用增加所致。产品成本比重中直接人工比重，2015 年 1-6 月较 2014 年度增加 3.83%，主要是由于公司上半年为产销淡季，公司考虑下半年的人员需求未进行相应裁员，导致产品成本比重中直接人工比重涨幅较大。

## 2、报告期内前五名供应商采购情况

2015 年 1-6 月，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例：

单位：元

序号	单位名称	采购金额	占当期采购总额比例（%）	采购内容
1	上海汤谷工贸有限公司	4,845,326.25	12.33%	聚丙烯
2	博元医疗技术(青岛)有限公司	3,241,199.10	8.25%	医疗器械配件
3	天长市腾跃金属配件厂	3,131,469.96	7.97%	针管
4	天长市康泰来塑材厂	2,954,395.00	7.52%	PVC 树脂
5	湖南平安医械科技有限公司	2,866,923.60	7.30%	医疗器械配件
<b>合计</b>		<b>17,039,313.91</b>	<b>43.37%</b>	

2014 年度，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例：

单位：元

序号	单位名称	采购金额	占当期采购总额比例 (%)	采购内容
1	上海汤谷工贸有限公司	7,691,050.00	7.29%	聚丙烯
2	天长市腾跃金属配件厂	5,732,486.18	5.43%	针管
3	远大石化有限公司	4,483,250.00	4.25%	聚丙烯
4	天长市康泰来塑材厂	4,173,175.00	3.95%	PVC 树脂
5	高邮亚普塑业有限公司	4,147,810.00	3.93%	PVC 树脂
	<b>合计</b>	<b>26,227,771.18</b>	<b>24.85%</b>	

2013 年度，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例：

单位：元

序号	单位名称	采购金额	占当期采购总额比例	采购内容
1	广东泓利机器有限公司	12,720,000.00	13.27%	注塑机
2	远大石化有限公司	8,090,392.50	8.44%	聚丙烯
3	天长市腾跃金属配件厂	7,351,169.58	7.67%	针管
4	天长市康泰来塑材厂	5,226,440.00	5.45%	PVC 树脂
5	上海汤谷工贸有限公司	3,301,050.00	3.44%	聚丙烯
	<b>合计</b>	<b>36,689,052.08</b>	<b>38.26%</b>	

2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月，公司前五名供应商采购金额占当期采购总额比例分别为 38.26%、24.85%、43.37%，不存在对单一供应商支出比例占 50% 以上的严重依赖现象。

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

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同的划分标准为：

单笔销售合同金额在 150 万元以上，作为重大销售合同；

单笔采购合同金额在 35 万元以上，作为重大采购合同；

单笔贷款合同金额在 100 万以上，作为重大贷款合同；

单笔租赁合同金额 50 万元以上，作为重大租赁合同；

单笔保险标的额在 100 万以上，作为重大保险合同。

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同具体情况如下：

### 1、销售合同

单位：万元

序号	客户名称	签署日期	合同标的	合同金额 (含税)	履行 情况
1	中国医药保健品股份有限公司	2013.9.5	注射器、输液器、注射针、头皮针	1,700.26	履行完毕
2	中国医药保健品股份有限公司	2013.4.15	注射器、输液器、头皮针	1,464.69	履行完毕
3	中国医药保健品股份有限公司	2014.10.13	输液器、输血器、注射器	831.38	履行完毕
4	温州市康莱方医用塑料有限公司	2014.5.28	输液器、滴斗、导管、注射针	640.22	履行完毕
5	江苏省疾病预防控制中心	2013.9.20	自毁型注射器	266.00	履行完毕
6	中国医药保健品股份有限公司	2013.3.27	注射器、输液器、注射针、头皮针	235.58	履行完毕
7	TKL 公司	2014.5.16	插瓶针、滴斗	USD 33.69	履行完毕
8	湖南省卫生厅	2013.3.5	一次性注射器	180.58	履行完毕
9	河北省疾病预防控制中心	2013.11.13	自毁型注射器	166.05	履行完毕
10	TKL 公司	2014.12.31	插瓶针、滴斗	USD 25.51	履行完毕
11	山东省疾病预防控制中心	2013.12.11	一次性自毁型注射器	154.70	履行完毕
12	苏州舜康商贸有限公司	2015.5.7	消毒管路管	406.52	正在履行

### 2、采购合同

单位：元

序号	客户名称	签署日期	合同标的	合同金额 (含税)	履行 情况
----	------	------	------	--------------	----------

1	广东泓利机器有限公司	2013.2.7	注塑机	12,720,000	履行完毕
2	上海汤谷工贸有限公司	2014.1.17	PP	854,250	履行完毕
3	上海汤谷工贸有限公司	2013.12.13	PP	451,500	履行完毕
4	扬州嘉浩科技实业有限公司	2014.1.15	PP	440,040	履行完毕
5	荆州市川海商贸有限公司	2013.8.28	ABS	438,000	履行完毕
6	浙江前程石化股份有限公司	2013.11.29	丙烯均聚物	432,250	履行完毕
7	浙江前程石化股份有限公司	2015.5.6	丙烯均聚物	402,500	履行完毕
8	远大石化有限公司	2014.4.9	聚丙烯	385,500	履行完毕
9	上海汤谷工贸有限公司	2015.4.16	PP	367,200	履行完毕

### 3、贷款合同

单位：万元

序号	合同名称	贷款方	合同金额 (含税)	签署日期	贷款期限	履行情况
1	《流动资金借款合同》 编号： HFSLLZLDHT201300 33	中国光大银行合肥分行	2000	2013.12.16	2013.12.16—2014.12.15	履行完毕
2	《流动资金借款合同》 编号： 2014年滁中小贷字 016号	中国银行滁州分行	1500	2014.1.15	自实际提款日起算 借款期限：12个月	履行完毕
3	《流动资金借款合同》 编号： 2015年滁中小贷字 004号	中国银行滁州分行	1500	2015.1.7	自实际提款日起算 借款期限：12个月	正在履行

### 4、厂房租赁合同

单位：万元

承租方	出租方	租赁期限	租赁标的坐落	年租金	租赁用途	履行情况
天康医疗	天康集团	2014.01.01—2033.12.31	天长市经八路	192.00	生产经营	正在履行
天康医疗	安徽瑞莱尔仪表有限公司	2012.11.10—2017.11.9	天长市经三路	72.00	生产经营	正在履行

备注：经八路厂房租金支付方式：因2014—2016年为新车间投入使用过渡

期，租金予以适度减免，故 2014 年租金为 54 万元，2015 年租金为 80 万元，2016 年租金为 120 万元，每年 12 月 20 日前结清。过渡期结束后，按年租金 192 万元支付。

## 5、融资租赁合同

单位：万元

承租方	出租方	租赁标的	租赁期限	总租金	租赁用途	履行情况
天康医疗	仲利国际租赁有限公司	塑料注射成型机	2015.02.16 —2018.06.16	550	生产经营	正在履行

## 6、保险合同

单位：元

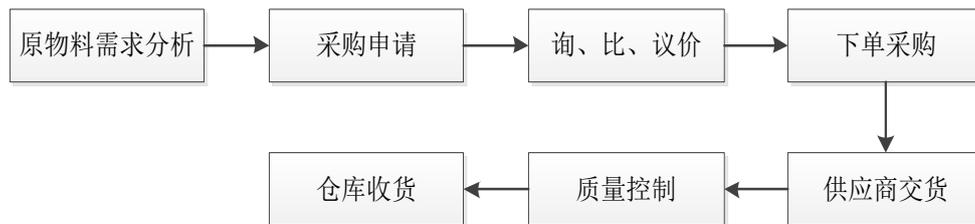
合同名称	投保人	保险人	被保险人	保险金额	保险费	保险期间	履行情况
《短期出口贸易信用保险》	天康医疗	中国人民财产保险股份有限公司	天康医疗	18,508,500.00	197,424.00	2014.06.24 —2015.06.23	履行完毕

## 五、商业模式

公司专注于一次性医疗器械的研发、生产与销售，根据市场需求采购原材料进行组织加工，通过直销或经销商的方式销往国内或国外市场以实现盈利。公司具有较为成熟的研发、生产机制和一大批技术娴熟的工作人员，管理制度完善，基础设施齐全，具备可持续发展的能力。

### （一）采购模式

公司主要采取按需采购的模式，根据主生产计划、产品生产物料清单以及主产品及其配件的库存量，计算出原材料所需投产时间、投产数量，制定原材料的生产计划和采购计划，具体如下：



公司建立合格供应商管理制度，对供应商所提供产品或者服务的质量和价格进行评定，制定合格供应商名单，并在合作中不断对合格供应商进行控制和改进，从而保持与合格供应商良好的长期稳定的合作关系。

## （二）生产模式

公司生产根据年度销售计划和适量库存的原则展开，生产计划严格按照客户订单需求及安全库存标准制定。公司主要生产注射器、输液器、输血器等医疗器械，目前已根据各产品类型建立起相应的生产线，其中包括年产 18000 万支一次性使用输液器产品生产线、年产 20 亿支一次性无菌注射器产品生产线、年产 4.3 亿支自毁式注射器产品生产线、年产 72 万套体外循环血路等，各生产线均配备十万级洁净区和相应的检测检验工序。同时，为保证生产的有效性和安全性，公司在生产过程中还建立了一整套原材料、零配件入库管理、安全生产管理、质量控制管理、售后服务管理、账务管理等相应制度。

## （三）销售模式

公司产品有输液器、输血器、血液回路管、小儿吊瓶、普通式注射器、自毁式注射器、静脉留置针、喂食器、注射针、静脉针、延长管、单向阀等产品。

公司产品销售主要分为内销和外销两部分，报告期内的内销和外销份额基本各占一半，具体详见第四章之“三、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因”。内销市场主要是各地的卫生部门、医疗机构，包括各省市医院和医药公司；外销产品主要销往美国、俄罗斯、巴西、英国、尼日利亚、乌克兰、乌干达、委内瑞拉等多个国家，主要客户为当地医疗用品企业及政府单位。通常的结算方式是 FOB，结算货币主要为美元，销售产品主要为一次性输液（血）器，一次性普通式注射器、一次性自毁式注射器等。外销部分，公司以海关电子口岸信息（即海关报关单的出口日期）作为收

入确认时点。在宣传方式上，一是公司销售部门通过查阅国外出版的企业名录、网站信息等方式，以邮件发送相关资料，如产品目录，样本册等自我介绍建立联系；二是通过参加国内外展览会、协会组织的活动积极开拓国外代理商和客户建立合作关系。在销售方式上，既有通过代理商进行间接销售，也有部分业务是同国外客户进行直接交易。

公司设有销售部，业务人员通过电子商务网络平台、直接拜访、参加展会、客户推荐等多种方式接触客户获取订单，并提供技术支持与服务工作。公司长期以来坚持以技术为引领，根据客户需求提供高品质的产品和服务，其中部分专利产品的应用有效解决了医患感染的问题，一定程度上保护了医疗工作者，赢得了市场的良好口碑，从而与客户建立了相互信任和依赖的长久合作关系，具有较高的客户忠诚度。

#### （四）盈利模式

公司凭借强大的自主研发和生产技术，结合行业发展水平及客户需求为顾客提供优质、适用的一次性使用医疗器械及满意的售后服务，与国内外的医疗机构及代理商建立了长期稳定的合作关系，并从中实现盈利。公司也将不断加强技术研发，提升公司产品的技术含量和独创性，打造知名品牌效应，提高销售收入，扩大市场份额，实现盈利最大化。

## 六、公司所处行业情况

公司专业从事安全自毁式注射器、自毁式注射器、输液器、输血器、一次性静脉留置针等产品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订规定），公司所属行业为专用设备制造行业，行业代码为C35；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为医疗仪器设备及器械制造中的医疗、外科及兽医用器械制造，行业代码为C3584。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为医疗、外科及兽医用器械制造，行业代码为C3584。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为医疗保健设备，行业代码为15101010。

## （一）行业主管部门、监管体制、法律法规及相应政策

### 1、行业主管部门

公司经营业务属于国家重点监管的医疗器械行业，行业进入门槛相对较高，受到的监督与管理也较为严格。具体来说，主要涉及以下几个部门：

（1）国家食品药品监督管理部门：我国医疗器械行业的主管部门，主要负责相关法律法规、政策的起草与制定；建立并健全药品、医疗器械的标准和分类体系；建立并落实一整套的监督管理机制；组织查处医疗器械的研制、生产、流通、使用方面的违法行为等工作。

（2）国家发展和改革委员会：属于医疗器械行业的宏观管理部门，主要负责制定各项产业政策，拟订行业发展规划，指导行业结构调整及实施行业管理。

（3）中国医疗器械行业协会：行业自律机构，协助政府相关部门制定相应的政策和法律法规，开展行业调查研究，参与产品标准及质量规范的制定、修改、宣传和推广，组织开展企业间的行业交流，协调国内企业参与国际市场竞争，维护会员的合法权益。

### 2、行业监管体制

我国对医疗器械行业的产品实行分类管理，对其生产和经营的企业依据产品分类实行相应的备案和许可制度，具体如下：

#### （1）医疗器械分类管理

依据《医疗器械监督管理条例》中的相关规定，我国对医疗器械按照风险程度实行分类管理。

器械分类	分类依据
第 I 类	风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效
第 II 类	具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效
第 III 类	具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效

#### （2）医疗器械产品注册与备案制度

我国对第一类医疗器械实行产品备案管理，对第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。

具体来说，关于第一类医疗器械产品，由备案人向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门提交备案资料；申请第二类医疗器械产品注册，注册申请人应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门提交注册申请资料；申请第三类医疗器械产品注册，注册申请人应当向国务院食品药品监督管理部门提交注册申请资料。

(3) 生产企业的备案和许可制度

从事第一类医疗器械生产的，由生产企业向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门备案；从事第二类、第三类医疗器械生产的，生产企业应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门申请生产许可。

3、行业法律法规

序号	规定	内容	生效日期
1	《医疗器械监督管理条例》 (国务院令 第 650 号)	规范医疗器械的研制、生产、经营、使用活动及其监督管理	2014 年 6 月 1 日
2	《医疗器械分类规则》 (国家食品药品监督管理总局令 第 15 号)	确立医疗器械的分类规则，指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械管理类别	2000 年 4 月 10 日
3	《医疗器械经营监督管理办法》 (国家食品药品监督管理总局令 第 8 号)	规范医疗器械的经营行为，包括经营许可与备案管理、经营质量管理及监督管理等内容	2014 年 10 月 1 日
4	《医疗器械生产监督管理办法》 (国家食品药品监督管理总局令 第 7 号)	规范医疗器械生产行为，包括生产许可与备案管理、委托生产管理、生产质量管理及监督管理，保证医疗器械安全、有效	2014 年 10 月 1 日
5	《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令 第 6 号)	规范医疗器械说明书及标签的内容、格式、名称、注意事项等内容	2014 年 10 月 1 日
6	《医疗器械注册管理办法》 (国家食品药品监督管理总局令 第 4 号)	规范医疗器械的注册及备案程序、管理机构、基本要求，注册的变更、延续等相关内容	2014 年 10 月 1 日
7	《医疗器械召回管理办法 (试行)》 (卫生部令 第 82 号)	规范医疗器械的召回及其监督管理制度，包含医疗器械缺陷的调查与评估、主动召回制度、责令召回及其相应的基本要求	2011 年 7 月 1 日
8	《医疗器械广告审查发布标准》 国家工商行政管理总局、中	规范医疗器械广告的发布方式及标准	2009 年 5 月 20 日

	中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局令第40号		
9	中华人民共和国卫生部国家工商行政管理总局国家食品药品监督管理局令第65号《医疗器械广告审查办法》	规范医疗器械广告的审查标准和相应程序	2009年5月20日
10	《医疗器械临床试验规定》（药监局令第5号）	规范医疗器械临床试验相关条件、受试者的权益保障、临床试验方案要求及其实施者的职责和试验报告的具体要求	2004年4月1日
11	《医疗器械标准管理办法》（试行）（局令第31号）	规定医疗器械相应标准的管理机构及职责，标准的制定、发布和审核机构及相应的监督管理机制	2002年5月1日
12	《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》（暂行）（局令第24号）	规定了一次性使用无菌医疗器械的生产、经营、使用及检查的监督管理机制	2000年10月13日
13	《医疗器械生产企业质量体系考核办法》（局令第22号）	规定了器械生产企业的具体考核办法，包括重点考核项目、判定规则、考核结果的处理及相应的文本格式	2000年7月1日

备注：新《医疗器械分类规则》于2015年6月3日由国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，2016年1月1日起施行，2000年公布的《医疗器械分类规则》（原国家药品监督管理局令第15号）同时废止。

#### 4、相关产业政策

##### （1）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》

2006年6月，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，对2006—2020年间科学和技术的发展做出了清晰的规划。在医药方面，力求“提高重大疾病的防治水平，艾滋病、肝炎等重大疾病能够得到遏制，新药创制和关键医疗器械研制取得突破，具备产业发展的技术能力”；在人口与健康方面，注重“研制重大新药和先进医疗设备，攻克新药、大型医疗器械、医用材料和释药系统创制关键技术，加快建立并完善国家医药创制技术平台，推进重大新药和医疗器械的自主创新。”

##### （2）《医疗器械科技产业“十二五”专项规划（2011—2015）》

为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，2011年12月31日，科技部印发了《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，提出了医疗器械科技产业十二五期间发展的总体目标：到2015年，初步建立医疗器械研发创新链，医疗器械产业技术创新能力显著提升；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政策的政策环境，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。

### （3）《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》

该文件由国务院于2013年9月28日印发，其中明确了我国今后一个时期发展健康服务业的8项主要任务，并在市场准入、规划布局、投融资引导、财税价格、法规标准和监管等方面提出了多项有利举措以促进建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务体系。

### （4）《关于加快医药行业结构调整的指导意见》

2010年10月9日，工业和信息化部、卫生部、国家食品药品监督管理局等三部门联合印发了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，其中明确指出需加快调整医药行业的产品结构、技术结构、组织结构、区域结构和出口结构等多项内容，并对基本药物、化学和生物技术药物等领域作出了不同的规划，为我国未来医药行业的全面发展指明了清晰的方向。

### （5）《医学科技发展“十二五”规划》

2011年10月28日，科技部、卫生部、国家药监局、总后勤卫生部等10个部门联合制定了《医学科技发展“十二五”规划》，其中指明了“十二五”期间医疗器械研发的重点发展方向：研究临床应用需求量大、应用面广的我国急需紧缺的中高端诊断、治疗类医疗器械；大力推进应用于基层医疗卫生机构的高性价比医疗器械的开发，提高智能化程度、技术稳定性和产品可靠性；研发便于操作使用的适于家庭或个人自我保健、功能康复和替代的医疗器械产品；结合自然灾害、突发公共卫生事件等现场救援需求，研发应急救援装备。

## （二）行业基本概况

医疗器械行业在当今属于竞争激烈程度较高的范围领域，无论是其本身对技术和资金的密集型要求，抑或是对于一国制造业所处的战略地位而言，都是不言而喻的。同时，医疗器械也是现代临床诊断、治疗、疾病防控、公共卫生和健康保障体系中的基础装备，构成了现代医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，这对于人类健康及未来生活水平的提高有着重要的历史意义，因此在继 IT 和生物医药之后，医疗器械便成为又一引人关注的投资领域，成为关系民生健康快速发展的朝阳产业。

### 1、医疗器械行业特征

(1) 行业监管较为严格。医疗器械产品与人们生活息息相关，突出表现在生命与健康方面，因此其安全性和有效性的标准较之一般产品高出很多。世界范围内，大部分国家对这一行业的进入都采取较为严格的审批或是备案制度，以保证其生产质量。在我国，医疗器械产品由食品药品监督管理部门实行统一管理，实行产品和企业的双重规范。企业生产或是经营须取得相应的许可证；对于产品，根据类别不同，实行备案或是注册制，且须经过产品检测、临床试验、技术审评等多个阶段，周期较长。随着安全、卫生意识的提高，各国政府对医疗器械的监管将会越来越严，企业质量控制体系、生产规范体系和产品标准都会进一步提高。

(2) 市场竞争异常激烈且具备可持续性发展。由于医疗器械行业的特殊性及其未来良好的发展前景，各国都将其提升至国民经济发展的战略性高度，对于其中的一次性医疗器械产品更是如此。一次性医疗器械的使用特点，决定了其市场需求的可持续性，也成为未来医疗产业的可持续增长点，因此各国均采取多种有利措施以促进本国相关企业的发展，并积极谋求全球市场的高占有份额。目前，美国、欧盟、日本在全球医疗器械市场中占具主导地位，以中国为代表的发展中国家处于快速成长阶段，依靠成本优势和技术研发积累逐步提升在亚、非、拉美等新兴市场中的地位。

(3) 产品形态多样化，技术水平要求越来越高。医疗器械产品门类较多，具体品种和规格更是数不胜数，仅就一次性医疗器械中的注射器而言，就可分为一次性无菌注射器、自毁式注射器、无菌胰岛素注射器、无菌自毁型固定剂量疫苗注射器、回缩性自毁式注射器等多种类别，很多企业还会在生产实践中

根据市场需求创造出新的品种。对于不同产品，虽技术水平不尽相同，但随着人们对安全、健康意识的提高，新产品的研发和生产技术也越来越先进，涉及的标准和要求也越来越高，有的技术甚至涵盖声、光、电、机械、半导体、软件、网络等多种学科，复杂性较高，且需具备强大的技术集成能力，否则很容易被激烈的竞争市场所淘汰，而这在另一方面也决定了该行业资金密集型的特点，以满足日益更新的技术研发和生产的需要。

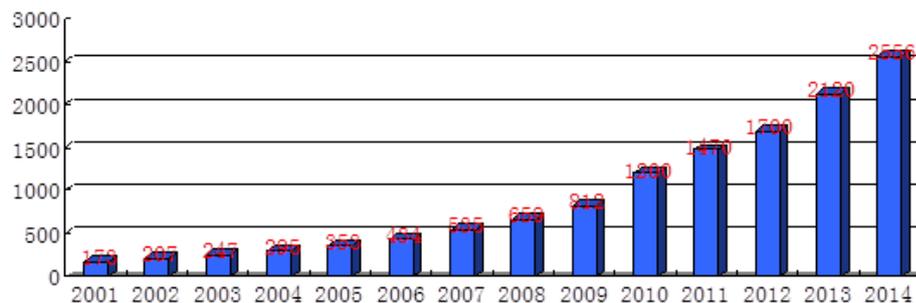
## 2、市场规模与需求

医疗卫生行业是新时代的朝阳产业，尤其是近年来各种疾病、医疗事故、自然灾害及与其相关的各种犯罪活动滋生，引发了全球对于医疗卫生安全的广泛关注，由此也带动了相关产业的蓬勃发展，形成了较大的市场规模。

### (1) 医疗器械市场

仅就医疗器械而言，中国的市场销售规模由 2001 年的 179 亿元增长到 2013 年的 2120 亿元，剔除物价因素影响，13 年间增长了近 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 年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%。已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。

2001—2014 中国医疗器械市场销售规模统计（单位：亿元）



在国外市场方面，据医保商会统计，2014 年上半年，我国共向 214 个国家和地区出口医疗器械，出口额 92.9 亿美元，同比增长 3.15%，其中美国、日本、

德国是我国主要出口市场，出口额为 37.1 亿美元，约占我出口总额的 40%。出口前十大市场中，除了俄罗斯和印度市场出现下滑，其他出口市场略有增幅。

### (2) 一次性注射器的市场发展概况

一次性医疗器械的大规模应用始于上世纪 60 年代，传入我国则在 70 年代末。1987 年，卫生部颁发“关于推广使用一次性塑料注射器、输液、输血管、针的通知”，鼓励和推动了我国一次性医疗器械的快速发展。作为一次性医疗器械中的重要产品，一次性注射器的广泛应用则显得尤为突出。

根据《中国医疗器械信息》中《国内一次性使用无菌输注器械市场现状及其发展趋势》的相应内容，2006-2010 年我国注射器产品的市场销售量出现了较大幅度的增长，从 2006 年的 57.31 亿支增长到 2010 年的 104.42 亿支，年均复合增长率为 16.18%，显示出了较强的增长势头，但同世界发达国家相比，仍存在较大的差距。2008 年美国的人均注射器销量已达 30 支，而我国 2010 年的人均量才达到 7.5 只，市场规模存在较大的上升空间。

在出口方面，2005 年到 2013 年，我国一次性使用无菌注射器出口量从 30.01 亿支增长至 102.9 亿支，复合年增长率达 16.66%；出口额从 2005 年的 8184.60 万美元增长至 2013 年的 48403.88 万美元，复合年增长率高达到 24.88%，主要出口区域分布在欧洲、亚洲和拉丁美洲。

### (3) 一次性输液器市场发展概况

一次性输液器是一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之间通道的常见一次性医疗耗材。其结构一般由静脉针、护帽、输液软管，药液过滤器、流速调节器、滴壶、瓶塞穿刺器、进气管空气过滤器连接组成；在种类上，一般将其分为普通输液器和特种输液器两种，普通输液器占据了输液器市场的绝对主导地位，特种输液器是在功能上有别普通输液器的其他类输液器的统称。

根据《国内一次性使用无菌输注器械市场现状及其发展趋势》，2010 年我国一次性使用无菌输液器的销售量达到 87.21 亿支，比 2009 年增长 16.70%，并在未来几年内呈现高速增长的趋势。输液器在市场上的主要消费群体是老年

人，而随着我国人口老龄化程度的日益加重，一定程度上刺激了对该类产品的需求；另一方面，随着人们生活水平的提高和医疗新观念的变化，越来越多的人在治疗过程中使用输液疗法，同时也把它看成保健的手段，这些都给一次性输液器带来了更为广阔的发展前景。

### 3、未来发展前景

根据社会发展状况和人们收入水平、医疗卫生意识的提高，医疗器械行业在未来几十年将会呈现出蓬勃发展的态势，无论是市场规模、行业集中度还是技术标准等方面都会出现大的提升，具体说来，可从以下几方面一窥究竟。

(1) 行业发展仍将保持较高的增长幅度。医疗器械作为多学科交叉的行业，其产业外延在不断扩大，这必将带来新增的领域市场，产品种类也会日益丰富。随着社会对卫生安全事业的广泛关注，安全有效的一次性医疗器械将会受到市场的普遍青睐，逐渐替代已有的普通产品。公司自主研发、生产的安全自毁式注射器在安全和性能方面明显优于其他普通类注射器，这将会刺激未来市场的强烈需求，市场份额和销售业绩都会出现较大幅度的增长。

(2) 国产医疗器械将会占据更高的市场比例。随着我国对医疗器械产业扶持力度的加大，未来一段时间，国内自主研发的产品无论在数量还是质量上都将出现质的飞跃。“十二五”期间，国家投入了大量资金支持卫生计生服务体系的建设，这为医疗设备产业的发展带来前所未有的机遇。为推进国产医疗设备的发展应用，国家卫生计生委在抓采购的同时，还将进一步制定和完善医疗卫生装备标准，指导医疗卫生机构按功能定位合理配置适宜的医疗设备。

(3) 医疗器械产业结构有望大幅调整。2014 年是国家食品药品监督管理总局全面深化实施《医疗器械生产质量管理规范》的开局之年，《医疗器械生产质量管理规范检查评定标准》也已经完成公开征求意见，并开始实施。由此可见，从 2014 年开始，医疗器械生产企业的首负责任将进一步得到落实，生产企业的质量安全意识和水平将得到显著提高，从而促进医疗器械行业结构调整和产业升级，增强我国医疗器械质量安全保障能力，这些都为该类型的企业提供了良好的发展契机。

#### (三) 行业竞争格局

## 1、整体格局

医疗器械行业历来处于竞争异常激烈的领域，而随着该行业较好发展前景的突显，今后的竞争将更为激烈。在全球市场上，发达国家有着较为先进的技术和管理经验，通过掌握研发和销售渠道两大环节，牢牢占据着价值链的关键环节，从而获取较高的利润率，这在高端设备领域尤为明显。以中国为代表的发展中国家主要从事医疗器械的加工生产，平均利润水平较低。以一次性注射器为例，目前市场方面多以低技术含量和低附加值的传统注射器产品为主，主要依靠的是成本优势，大部分生产企业在新技术研究和新产品开发方面缺乏核心竞争力，与发达国家相比仍有较大差距。

## 2、主要竞争对手

在一次性注射器和输液器方面，国内外均存在着诸多实力强劲的竞争对手。

### （1）国外主要企业

全球范围内，美、日两国在医疗器械领域遥遥领先，美国以 BD 公司为代表，日本则是泰尔茂株式会社。

①美国 BD 公司成立 1897 年，历史悠久，经验丰富，是全球知名的医用一次性产品供应商，目前经营产品超过一万余种，业务遍及全球，主要生产销售包括医用耗材、实验室仪器、抗体、试剂、诊断等多种产品。目前，BD 公司已在中国的苏州工业园区建立了两家工厂——苏州碧迪医疗器械有限公司和碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司。

②日本泰尔茂株式会社是亚洲最为著名的医药企业，成立于 1921 年，其产品包括一次性医用器械、输血用具系列、医药品类和营养药系列、血管造影与治疗用导管、医用电子产品系列、人工心肺产品系列等，目前已在全世界 150 多个国家和地区被广泛使用。此外，为进军中国市场，泰尔茂株式会社还分别在中国的杭州市与长春市建立了两家工厂。

### （2）国内主要企业

从地域分布来看，我国医疗器械行业集中在东、南部沿海地区，包括两大

产业群——以上海、江苏为代表的长江三角地区和以北京为代表的渤海湾地区。长江三角地区以一次性注射和输液器等产品在全国占绝对优势；北京地区以 GE 公司为代表的 CT 机占绝对优势；此外，深圳的医疗器械产业从无到有，在短时间内已发展成为我国高端医疗器械产业重要的制造加工基地，发展势头强劲。

目前国内较为著名的医疗企业如下：

①山东威高集团：该公司主要从事研发、生产及销售一次性医疗器械，包括耗材（输液器、注射器、医用针制品、血袋、预充式注射器、采血产品及其他使用耗材）；骨材材料及血液净化耗材及设备。其控股子公司山东威高集团医用高分子制品股份有限公司于 2004 年 2 月在香港创业板上市，2010 年 7 月转香港主板上市，目前产品主要销往国内市场。

②江西三鑫医疗科技股份有限公司：公司创建于 1997 年 3 月，是专业从事医疗器械研发、制造和销售的国家高新技术企业，主营产品为“义鑫”牌一次性无菌医疗器械产品，共分为“留置导管类、血液净化类、注射类、输液输血类”四大系列，其“义鑫”商标于 2010 年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。该公司于 2015 年积极谋求在创业板上市。

③浙江双鸽集团：该公司创立于 1984 年，是一家以医疗器械、制药工业为基础产业，集工、贸、房地产及新能源开发为一体的企业集团，是浙江省“五个一批”重点骨干企业和台州市工业企业“513”工程企业。集团下辖十多家子公司，在浙江、上海建有三个大规模、现代化的工业生产基地，拥有国内外先进的大输液生产流水线和一次性医疗耗材流水线，主营一次性使用无菌注射器和安全注射器、输液器等产品。

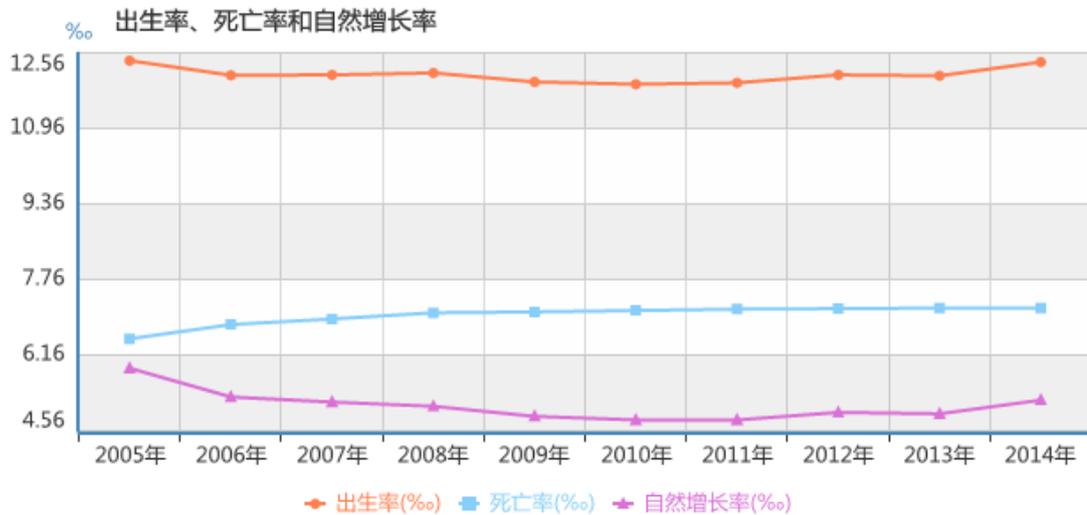
④无锡宇寿医疗器械股份有限公司：前身为无锡市宇寿医疗器械有限公司，创建 1997 年，2011 年整体变更为股份制公司。该公司是专业生产一次性使用无菌医疗器械的生产企业，主要产品包括注射器、输液器、高压造影、吻合器等多种系列。

#### （四）行业发展影响因素

##### 1、有利因素

### (1) 人口数量众多，市场前景广阔

我国是世界上最大的发展中国家，拥有庞大的人口基数，大量人口和经济快速发展的现状形成了对医疗器械的广泛需求。根据国家统计局最新公布的数据显示，最近几年的人口自然增长律仍维持在 5‰左右，居高不下的人口数量有利于医疗器械国内市场的进一步扩大。



数据来源：国家统计局

同时，我国正处在老龄化进程的加速阶段，而老龄人口正日益成为医疗器械用品的主要消费群体。根据《2012 年中国卫生统计年鉴》，早在 2005 年，我国人口的平均寿命就已延长至 73 岁，而随着社会经济发展和医疗水平的改善，这一数字必将进一步增大，老龄人口也将越来越多。据统计数据显示，2013 年，我国年龄在 65 岁及以上的人口已达 1.32 亿，占总人口的比例达 9.70%，而这对于一次性医疗器械市场的拓展具有十分重要的推动作用。

巨大的人口和家庭基数、快速增长的老年人群体加上社区健康宣传活动的推广，为我国家用医疗器械市场发展提供了广阔空间和巨大的商机。

### (2) 居民收入增加，安全卫生意识增强

依据国内医疗器械市场行情，普通医疗器械的售价往往比较低廉，目前也占据着较高的市场份额，但由此引起的安全隐患也令人担忧。此种情况的出现，一方面同整体国民收入水平有关，另一方面是薄弱的卫生意识所致，但这种情

形正逐渐发生改变。根据 2015 年 1 月 20 日公布的国家统计局数据，2014 年全国居民人均可支配收入 20167 元，其中城镇居民人均可支配收入 28844 元，农村居民人均可支配收入 10489 元，而在 2001 年时，这一数据仅为 6859 元和 2366 元，14 年间增长了近 4 倍。

而随着收入的快速增加，居民在医疗卫生上的消费支出也将显著增强。同时，随着近年来有关健康医疗等各种宣传活动的开展，人们亦越来越注重健康的生活理念和生活习惯，各种医疗事故的频发使得社会公众对医疗器械安全性的关注度也越来越高，由此导致原有的选择倾向出现较大的变化，较之之前低廉的普通医疗产品，人们更愿意选择更为安全的一次性用品，这也是目前国际市场上出现的新变化。在医疗卫生体系较为发达的欧美国家，一次性医疗器械的使用已相当普遍，但在国内才刚刚兴起，由此可见，未来市场潜力巨大。

就注射器而言，自毁式注射器与普通注射器相比，其自毁特点能够保证该类产品的有效性和安全性，从而有效避免注射器被重复使用的情形，减少由此造成的疾病传播。我国现阶段的国内市场仍以常规注射器为主，自毁式注射器所占比例较少，已有市场主要集中在疫苗注射领域。在发达国家，情况则恰恰相反。以美国为例，2006 年，其安全型注射器的销售份额约占当年注射器市场的 70%；2008 年，此比例已上升至 80%，未来还会呈现进一步增长的趋势<sup>2</sup>。国内自毁式注射器的市场环境、安全性需求和国外相应产品的发展趋势，给该类产品的未来发展提供了较为广阔的空间。

### （3）国家相关政策的扶持

任何一项产业的发展都离不开国家相应政策的积极支持。早在“十二五”规划期间，国家就明确指出要建设和完善以县城医院、乡镇卫生院、村卫生室为基础的农村医疗卫生体系和以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系，同时在医疗器械设备的采购上向国内生产厂家倾斜。由此可见在今后一段时期内，对医疗器械的大量采购无疑会促进整个一次性医疗器械行业的健康发展。

---

<sup>2</sup>数据来源：《推广安全注射器成大势所趋》，中国医药报 2009 年 12 月 8 日第 A07 版

①随着社会医疗体制改革的深入，国家在医疗卫生事业的投入将出现较大规模的增长。近年来城镇职工基本医疗保险和新农村合作医疗的大力推广，社保覆盖率达到显著的提高，参保人数也出现了较大幅度的增长。大量医保费用的投入，降低了居民看病治病的成本，也促进了一次性医疗用品的进一步普及。

②药品费用的限制促使医院利润空间向医疗器械转移。由于近年来国家对药品费用的严格限制，导致医院在医药方面的利润空间遭到压缩，此种情况下医院自然需要寻找新的利润增长点。在医药范围之外，通过高质量医疗器械进行诊断和治疗来保证收入的持续稳定将是不二选择，由此对安全性和有效性更高的一次性治疗性器械的需求就显得更为迫切。

③国家对医疗器械的质量要求也越来越规范。提高医疗器械生产质量标准，保证治疗的安全性和有效性，是未来医疗器械行业发展的趋势。虽然这在短期内会增加相关企业的资金投入和生产成本，但长期来看则有利于一次性医疗器械产品的普及，淘汰部分生产技术和工艺落后的企业，有利于提高行业集中度，促进行业内优势企业的可持续发展。

## 2、不利因素

### (1) 技术水平不高，行业集中度偏低

同国外医疗器械行业的巨头相比，我国同类企业的整体研发水平偏低，资金投入不足，高端人才数量紧缺，缺乏较强的技术创新能力。据 2008—2013 年数据统计，我国以中低端低附加值产品为主的 I 类、II 类医疗器械产品注册及再注册总量达到 78784 个，而以高端、高附加值产品为主的 III 类医疗器械注册及再注册总量仅为 10315 个，是 I 类、II 类的 13.09%。在国外市场方面，目前同样是低附加值产品占有较高份额。但随着未来市场对较高技术产品的强烈需求，加之行业相关标准的不断提高，中国企业传统的低成本优势将逐渐减弱，部分中小型医疗器械企业可能会面临被淘汰的风险。

另外，我国目前的医疗器械行业呈现小而散的状态，没有形成较大的规模效应，绝大多数停留在零散分布、低水平恶性竞争的粗放增长阶段，行业集中度明显偏低，在应对国外企业巨头的竞争方面存在一定的不利因素。

## （2）部分国际市场的反倾销

我国医疗器械尤其是一次性注射器和输液器等使用频率较高的产品在对外出口方面，由于较低的成本优势，往往占据着有利的市场地位，但同时也对进口国的同类企业形成较强的冲击，由此导致近年来的贸易摩擦案件有增无减。

以一次性注射器为例，2009年9月，巴西外贸委员会发布第53号公告称，决定对我国生产的一次性注射器征收反倾销税，实施期限为5年。2014年9月到期后，巴西决定再次启动对复审程序，复审调查涉案产品税则号为9018.3111和9018.3119，主要涉及容量为1毫升、3毫升、5毫升、10毫升和20毫升的一次性医用塑料注射器，并根据市场占有份额的不同征收不同数量的反倾销税。

2011年3月，阿根廷在结束对原产于我国塑料皮下注射器的反倾销调查后，决定采取征收17.67%反倾销税的最终措施。措施于2011年3月16日起生效，有效期5年。种种迹象表明，目前部分国外市场的反倾销处于逐步上升势头，而这无疑会对我国未来一次性注射器的出口产生巨大的影响。

## （3）国外非关税壁垒限制

关税曾作为一国政府阻止他国产品进入本国市场的主要手段，但随着相关贸易协议的签订，此种情况已逐渐减少，而作为替代手段的非关税壁垒则大行其道，一般包括相应的资质认证、技术垄断、知识产权保护、高规格的卫生环保要求等。

就医疗器械而言，在资质认证方面，各国对他国企业的市场准入都规定了相当严格的标准，发达国家更是如此，美国有FDA注册体系、欧盟须通过CE认证。这些资质与国内的质量保证体系相比，明显更为苛刻，而我国企业与外国同行存在较大差距的现实，也使得相应市场的进入门槛相对较高。目前，国内除个别自主研发能力稍强的几家企业取得了部分国际市场的通行证，大部分都只是停留在申请阶段。

另外，外国企业巨头由于多年的研发经验和巨额的研发投入，在核心技术和专利水平上具有明显的竞争优势，这无形中提高了他国同类企业的市场准入难度，与此同时，各国还通过法律文件规定了相应产品的环保卫生要求，而这对于不熟悉他国法律和市场状况的外来企业来说，更是雪上加霜。

## （五）公司在行业竞争中的优势和劣势

### 1、公司竞争优势

公司一直致力于一次性使用输、注类医疗器械的研发、设计、生产和销售，目前公司已拥有多项核心技术产品和专利，在国内外市场上享有较高声誉，曾多次荣获市级和省级相应部门颁发的荣誉称号，其竞争优势主要来源于技术创新和所研发的具体产品方面。

#### （1）技术创新优势

公司一直以来十分重视技术研发投入，能够保持高水平的技术创新能力，并于 2014 年被认定为高新技术企业，相关产品也获得高新技术产品的认定。

公司建立了技术部和新产品研发部，主要负责企业新产品、新技术的研发和设计工作，核心技术人员共有五名。目前公司拥有多项发明及实用新型专利，在技术开发上存在较大优势。未来公司还将进一步加大研发投入，提高自主研发能力，以形成较强的研发体系，进一步扩大技术创新优势。

#### （2）产品优势

优良的产品一直是企业核心竞争力的保证。截止目前，公司共拥有 100 多种不同种类型的医疗器械产品，其中核心技术产品为自毁型注射器，该产品获得了多项专利，其中发明专利 4 项，实用新型专利 6 项，外观设计专利 1 项，并且公司目前还在国外积极申请相关专利。公司核心技术产品在国内外市场上具有较强的竞争力

公司根据消费市场的特点不同，研发出不同的类型和型号自毁型注射器，以满足市场多样化的需求。公司自主研发的溶药式自毁型固定剂量疫苗注射器，在功能上实现自毁与溶药同步实现，剂量准确且制造方便，受到市场的普遍欢迎；回缩型自毁式注射器在其注射完毕后，芯杆前端带动锥头组件上安装的注射针一起退回外套中，防止针头突出造成对患者的刺伤，既实现了自毁有效的保护了患者的安全。

此外，体外循环血路、安全式静脉留置针、滴定管式输液器等一系列操作方便、安全实用的新型器械产品的推出，赢得了市场上消费群体的广泛赞赏。

#### （3）质量管理优势

质量是企业生存与发展的生命线，这对于医疗器械行业更是如此。天康医疗的主营产品属于国家重点监管的III类医疗器械用品，与人体接触程度较高，此类产品性能的好坏不仅关系到企业本身的市场竞争力，更关乎消费群体的身体健康和生命安全，产品质量不容忽视。

早在成立之初，天康医疗就牢固树立“坚持质量兴企，维护人类安危”的质量安全意识，不断加强质量管理，建立质量管理责任制，完善质量管理体系。2002年，公司在行业内率先顺利通过了欧盟的CE产品认证和ISO13485国际质量体系认证，其自主研发的安全自毁式注射器也获得了美国的FDA-510K认证，获得了产品进入国际市场的“通行证，为企业发展增添了无穷的动力。完善的质量管理体系在确保产品安全性和有效性的同时，也为公司带来了良好的口碑，产品在满足国内市场的同时，还大量出口到欧洲、非洲、拉美等多个国家和地区。

#### （4）专业、高效的管理团队优势

专业、高效的管理团队是企业发展壮大的基石所在。公司的核心管理团队和技术人员在公司都具有较长的任职期限，对行业和企业的发展有着明确的认知和理解，管理经验丰富，市场运作方式娴熟。

公司在既有管理团队的基础上，还善于根据发展需求积极引进人才，其中既包括周边高校的技术人员，也广泛吸收有着多年丰富管理经验的企业高管。同时，“终身学习”的号召也一直贯穿企业的整个发展历程。为此，公司积极组织并参加企业管理人员之间的交流活动，借鉴国内外各种先进管理理念以提高自身的管理水平。种种举措打造出了优秀、专业的管理团队，保持了公司经营过程中的一贯稳定，也为公司今后的进一步发展奠定了良好的基础。

## 2、公司竞争劣势

### （1）市场份额有待提高，尤其是国内市场

公司通过自主研发和积极开拓国内外市场等方法，形成了一定的市场规模，但随着近年来行业竞争的日益加剧，国内市场领域所占份额开始有所降低，这对于整体营业收入产生了一定的不利影响。

### （2）融资渠道单一

随着公司产能扩大及产业链的延伸，融资需求越来越高，但除银行贷款外，

尚无其他有效的融资渠道，无法满足公司发展的长期资金需求，不利于公司的长远发展规划。

## （六）公司成长性及未来两年发展目标和计划

### 1、公司的成长性

公司的未来发展主要依赖于自身的核心技术产品、大量的研发投入及管理制

度上的创新，此外，医疗器械行业的整体有利形势及政府的政策支持也是不可或缺的重要因素，这些有利条件均推动着企业在以下方面不断发展壮大。

#### （1）国外市场的进一步突破

目前公司的内销和外销业务基本各占一半，外销区域主要集中在非洲和南美区域，欧美发达国家由于技术垄断加之市场准入门槛较高，所占份额不是太多。公司产品进入国际市场一般需获得相应的产品认证，如美国FDA-510K认证，但若想维持持久竞争力，紧靠产品认证远远不够。鉴于未来国际市场竞争的日益激烈和企业业务发展的需要，公司已启动国外相应专利的申请，以增强产品的竞争力。如“公称容量取决于簧片位置的高可靠性自毁式注射器”正在申请印度相关专利，“装配方便的高安全自毁式注射器”则在美国、俄罗斯、巴西、委内瑞拉、摩洛哥等国申请专利。这些专利一旦申请成功，无疑会给公司的国外业务开展尤其是欧美高端市场的开拓提供较大的便利。

与此同时，公司与上海汉博国际公司合作研发的主攻美国市场的口腔注射器已发展至第五代产品，营销成绩斐然；与爱尔兰西尼科公司合作研发的主攻欧美市场的奶瓶，包括 1 盎司、2 盎司等系列规格，目前已投放市场，附加值较高；与上海 U&U MEDICAL 公司合作研发主攻欧美市场的血袋、去白细胞滤器、导尿管及胰岛素注射器等产品中，导尿管已正式投产，销往美国市场。随着这些针对特定国外市场的新型产品的问世，公司的外贸业务必将有着较大的上升空间。

#### （2）核心技术产品增加，研发水平进一步提升

目前公司的核心技术产品主要集中在前后端自毁式注射器、自毁型固定剂

量疫苗注射器及溶药式自毁型固定剂量疫苗注射器方面，但此类产品远远满足不了日益增长的市场需求。鉴于未来业务发展和市场需求的多样化趋势，公司正在着手开发新的自毁型医疗器械，并在既有的产品系列上进行创新，以增强自身核心竞争力。

开发方式上，除了自主研发之外，公司还积极加强同国内外有关团队合作，针对不同区域的市场特点开发相应的产品，如与上海汉博国际公司、上海 U&U MEDICAL 公司及爱尔兰西尼科公司的合作。此外，公司还积极引进技术人才，增加相应人员配置以加强研发能力。这些方面的举措必将带动未来一段时间内核心技术产品的增加，由此进一步提升公司产品的核心竞争力。

### (3) 企业生产效率的大幅提高

公司既有的生产设备由于投入较早，自动化水平大都不是很高，尤其在输液（血）器的组装和包装环节更是需要大量普通工人的手工操作，这一方面影响了公司的生产效率，另一方面也增加了相应的人工成本。考虑到市场的竞争状况，公司已着手购置了多台自动化设备并增加新的生产线。这些装备现正处于安装调试阶段，待正式投入生产后，公司的自动化生产水平必将有较大的提升，生产效率也将大幅提高，与此同时，普通员工数量的大幅下降也会引起生产成本的降低，导致产品的毛利率水平有所提高，进一步增强企业在市场中的竞争力。

## 2、未来两年的发展计划

公司未来两年的业务发展目标是围绕高新技术企业的原则，走技术创新的路线，同时根据国内外市场的需求扩大相应生产线。公司目前已获准建设年产 10 亿支安全自毁式注射器和 1 亿支血液管路项目，投资 7300 万元，预计年产值可达 10000 万元。为此，公司在人才培养、技术研发及市场拓展等方面制定了具体计划。

在人才培养上，公司始终坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，不断调整、充实公司人才储备，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，形成结构合理、综合素质高的人力资源队伍。

在产品研发上，继续加大资金投入，保证公司的持续研发和创新能力；同

时利用公司自有的研发平台，积极与高校开展合作，探索建立产学研相结合路线，利用高校科研实力提高公司创新能力，促使公司产品不断向高附加值产品转移，完成企业的转型升级。

车间生产方面，公司将积极加大资金和技术投入，制定切实可行的生产计划，进一步改善公司目前的生产环境和设备，提高产品的自动化生产水平，降低人力成本，增加相应产品的毛利率，从而提高公司的盈利水平。

在市场拓展上，公司计划分别从国内市场和国外市场两方面进行开拓。国内市场方面，主要是谋求建立：与各省、市卫生厅及疾病预防控制中心建立长期合作关系；与部分省、市及地区当地的医院终端建立直销的合作关系；与各省、市及地区当地的经销商、代理商建立合作关系，给予对方授权销售我司产品。

国际市场方面，充分利用公司的电子商务网络平台，积极参加国外的展会，提高销售员队伍数量和业务能力。此后将重点加大对欧美高端市场的开发，通过目前国内的合作伙伴以及国外代理商的合作，扩大公司品牌影响力，实现公司产品出口的较大增长。

## 第三章 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

#### （一）有限公司阶段

公司自设立日至 2015 年 10 月 20 日期间为有限责任公司阶段。公司在有限责任公司阶段，能够按照《公司法》的相关规定，逐步建立健全各项内部管理和控制制度，设立执行董事、监事等治理机构，依法规范公司运营管理。

#### （二）股份公司阶段

2015 年 9 月 9 日，公司召开股份公司创立大会，大会选举产生了股份公司第一届董事会、监事会。通过了《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》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《重大投资业务管理办法》、《筹资管理办法》。同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，选举产生了公司董事长，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《委托理财管理办法》。同日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。

2015 年 10 月 5 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》。2015 年 10 月 21 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于对公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票挂牌采取协议转让方式的议案》、《信息披露管理办法》、《关于确认公司于有限公司期间关联交易事项的议案》等。

2015年9月20日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司于有限公司期间关联交易事项的议案》。

股份公司成立以来公司股东、董事能够定期召开股东大会和董事会。股份公司通过了新的公司章程、三会议事规则、关联交易制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度等多个专项制度；公司治理机构健全，公司治理制度对公司所有重大经营决策事项全覆盖，从制度上保障了公司治理机制顺畅运行。

股份公司三会会议的召开程序合法，内容有效。但报告期内，有限公司阶段也存在部分会议记录保存不完整，部分会议届次混乱，不能按时开会的情况。虽然存在上述问题，但不影响公司三会相关决议的有效执行。目前公司管理层已加强学习，加强监事会对公司日常运作的监督职能，努力提高公司治理水平，确保公司现有治理机制能够有效执行。

综上，现有公司治理机制符合相关法律法规要求，运行有效且可以满足公司经营发展需求。

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

### （一）公司对对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易决策制度的建立和运行情况

有限公司阶段因未建立相关制度，在发生上述事项时未通过有关决策，2015年10月5日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司于有限公司期间关联交易事项的议案》

公司整体变更设立后，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资业务管理办法》、《委托理财管理办法》、《关联交易决策管理办法》中对上述重大事项的决策制度进行了相关规定。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中拟定有关上述重大事项的决策条款时，参照了《上市公司治理准则》及同类型上市公司的具体制度案例，能够保证决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策

质量。由于股份公司成立时间较短，尚未发生过上述重大事项，其决策制度暂时没有实践运行记录。

## （二）公司对外担保、重大投资、委托理财及关联交易决策制度的执行情况

1、报告期内，公司未发生过对外担保情况。

2、报告期内，公司投资了安徽天康超市股份有限公司，具体情况参见本公开转让说明书“第一章公司基本情况”之“五、公司子公司、分公司和参股公司基本情况”。

3、报告期内，公司无委托理财。

4、报告期内，公司关联交易情况参见本说明书“第四章公司财务”之“十、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

有限公司阶段，公司治理尚不健全，表决通过关联交易、重大投资未形成会议记录，股份公司成立之后，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司于有限公司期间关联交易事项的议案》，同时，公司完善了公司治理结构，制定了《关联交易决策管理办法》。公司实际控制人和管理层承诺今后的经营活动中，在减少关联交易的基础上，将严格遵守关联交易相关法律法规、公司章程和《关联交易决策管理办法》的规定，履行相关决策程序，维护公司其他股东利益。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

### （一）公司违法违规及受处罚情况

#### 1、消防违规及受处罚情况

2015年5月8日，天长市公安消防大队做出天公（消）行罚决字【2015】0015号《行政处罚决定书》，该决定书显示：公司因未按规定设置应急照明灯、火灾自动报警系统和机械排烟系统等火灾隐患，且未完成限期整改工作，因此罚款人民币8000元。根据所提供发票，公司已缴纳上述罚款。

《安徽省消防条例》(2010年8月21日)第六十五条规定,违反本条例第二十二、第三十三、三十四条规定,有下列行为之一的,由公安机关消防机构责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上三万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,处三万元以上五万元以下罚款。有限公司被罚8000元尚未达到该条情节严重的处罚额度。

另根据《安徽省重大行政处罚备案规定》(皖政[1998]47号)第二条“本规定所称重大行政处罚,是指有行政处罚权的行政机关和法律、法规授予行政处罚权的组织实施的责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚。前款所称较大数额罚款,是指对公民处以1000元以上的罚款,对法人或者其他组织处以10000元以上的罚款。”

2015年9月8日,公司获得处罚机关天长市公安消防大队情况说明:2015年5月8日对公司处以的8000元罚款不属于重大处罚。除此之外,该公司也无其他消防类处罚。

综上,公司的上述违法行为情节轻微,不构成重大违法违规情形,对本次挂牌不构成实质性障碍

## 2、环保违规及受处罚情况

根据《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发[2003]101号)、《上市公司环保核查行业分类管理名录》等有关规定,重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。公司所属行业不属于重污染行业。

公司共计有两处生产场所:天长市经三路厂区和天长市经八路厂区。

经三路厂区主要生产一次性输液器和注射器;2012年4月26日,天长市环境保护局出具《关于安徽省天康市医疗用品有限公司年产一次性输液器5000万支、注射器1.5亿只项目的验收意见》(天环[2012]038号):“经审查,上述生产项目符合相关验收条件,同意通过验收。”

经八路厂区主要生产安全自毁式注射器和血液管路,2015年10月27日,天长市环境保护局出具《关于安徽省天康医疗用品有限公司年产10亿支安全自毁式注射器和1亿支血液管路项目的验收意见》(天环(2015)172号):“经审

查，上述生产项目符合竣工验收条件，同意通过验收。”

2015年10月28日，天长市环境保护局出具证明：“公司自2013年1月1日起至2015年10月27日，未发现环保行政处罚记录。”

### 3、专利权未决诉讼情况

2010年6月8日，无锡宇寿医疗器械有限公司向国家知识产权局专利复审委员会申请，有限公司名称为“一次性使用的自毁式微量注射器”的实用新型专利不具备新颖性，应宣布为无效专利。

2011年4月21日，专利复审委员会作出第16376号《无效宣告请求审查决定书》，宣告“一次性使用的自毁式微量输入注射器”（专利号：200690000098.X）专利权全部无效。

有限公司就该审查决定起诉至北京市一中院，请求撤销专利复审委员会作出的第16376号《无效宣告请求审查决定》。2011年11月19日，北京市第一中级人民法院作出《北京市第一中级人民法院行政判决书》（（2011）一中知行初字第2296号），一审判决有限公司败诉。

一审判决后有限公司上诉至北京市高级人民法院。2013年12月19日，北京市高级人民法院作出终审判决。判决如下：一、撤销北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第2296号行政判决；二、撤销国家知识产权局专利复审委员会第16376号无效宣告请求审查决定；三、国家知识产权局专利复审委员会重新就无锡宇寿医疗器械有限公司针对名为“一次性使用的自毁式微量输入注射器（专利号 200690000098.X）”、专利权人为柏保东和安徽省天康医疗用品有限公司的实用新型专利提出的无效宣告请求作出无效宣告请求审查决定。

2015年7月6日，专利复审委员会再次对名为“一次性使用的自毁式微量输入注射器（专利号 200690000098.X）”作出26437号《无效宣告请求审查决定书》，宣告专利权无效。

现公司已就专利复审委员会作出的26437号专利权无效宣告向北京知识产权法院提起行政诉讼，2015年8月6日，北京知识产权法院出具《行政案件受理通知书》，受理该案。

公司目前已有“一种高效低残留自毁式注射器（前端自毁）（ZL

201420580897.5) ”、“装配方便的高安全自毁式注射器”、“一种带有溶药区的自毁式注射器（专利号 ZL 201110431752.X）、“自毁式注射器（专利号 ZL 201020150432.8）”等多项替代性专利，上述专利均为公司自主研发或被许可独占使用，因此名称为“一次性使用的自毁式微量输入注射器（专利号：200690000098.X）”的专利涉及上述纠纷并不会对公司的生产经营造成重大影响。

#### 4、其他违规及受处罚情况

海关机关、税务局、人力资源与社会保障局、市场监督管理局、安全生产监督管理局等部门均出具相关证明，证明公司在报告期内不存在其他方面重大违法违规行为，未曾受到相关行政处罚。

#### （二）控股股东及实际控制人违法违规及受处罚情况

根据控股股东天康集团及实际控制人赵宽出具的承诺、派出所出具的证明以及全国法院被执行人信息查询网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>）等网站的查询结果，报告期内，公司控股股东及实际控制人不存在重大违法违规行为，不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚的情况，也不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。

### 四、管理层的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近二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的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

### 五、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》、《证券法》等

有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

#### （一）资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅导生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的机器设备、知识产权的所有权和使用权，具有独立的原材料采购和产品销售体系，公司不存在资金、资产被公司的控股股东及实际控制人占用的情形。

公司拥有独立的生产经营性资产，不存在产权纠纷或潜在纠纷，公司的资产独立完整。

#### （二）人员独立情况

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

#### （三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。公司建立了的独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人非法干预公司财务决策和资金使用的情况。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业共用财务账户的情形。公司办理了独立的《税务登记证》，独立申报纳税、缴纳税款。公司财务具有独立性。

#### （四）机构独立情况

公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会为权力机构、董事会为常设的决策与管理机构、监事会为监督机构，总经理负责日常事务。公司根据经营发展需要设立了较为完善的内部组织架构和经营管理机构，公司各机构、部门均能依据公司管理制度及业务流程独立履行职能，不存在控

股股东、实际控制人及其控制的其他企业以对公司下达经营指令等形式影响公司独立运作的情形。公司的经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构具有独立性。

### （五）业务独立情况

公司在业务上独立于公司实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、生产、销售和研发系统等重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及采购、销售渠道。

公司主要从事一次性输液器、一次性普通注射器和一次性自毁式注射器的研发、生产和销售。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。同时，公司实际控制人赵宽出具了避免同业竞争的承诺函，未来将避免与公司发生同业竞争。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有面向市场的自主经营能力。

## 六、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

#### 1、控股股东和实际控制人

公司控股股东和实际控制人的情况详见说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

报告期内，公司和控股股东和实际控制人之间不存在同业竞争的情况。

#### 2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司控股股东为天康集团，实际控制人为赵宽。除股份公司外，天康集团及赵宽直接或间接控制的其他企业情况如下：

##### （1）安徽天康股份有限公司

安徽天康股份有限公司（注册号 341100000072639），于 2011 年 12 月 26 日经滁州市工商行政管理局登记设立。公司类型为其他股份有限公司(非上市)，

住所为安徽省天长市仁和南路 20 号，法定代表人赵宽。公司注册资本 30,000 万元人民币，其中自然人股东赵宽出资 169,445,307.00 元人民币，法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 21,830,554,693.00 元。

经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：仪器仪表、电线电缆、光缆、自动化系统成套设备、管阀件及配件、桥架及配件、高低压配电设备的生产和销售。

## **(2) 安徽天康置业有限公司**

安徽天康置业有限公司（注册号：341181000003347），于 2003 年 3 月 8 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市仁和南路与永福路交接东北角 20#，法定代表人郭炳梅。公司注册资本 818 万元人民币，其中自然人股东刘开龙出资 161.78 万元人民币，自然人股东郭炳梅出资 130.88 万元人民币，法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 425.36 万元。

经营范围为：房地产开发（凭资质证书经营）【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】。

## **(3) 安徽天康集团天长市装饰材料有限公司**

安徽天康集团天长市装饰材料有限公司（注册号：341181000003849），于 2006 年 6 月 15 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市平安南路，法定代表人胡正田。公司注册资金 58 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 30 万元人民币，自然人股东胡正田出资 28 万元人民币。

经营范围为：装饰装潢材料销售【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】。

## **(4) 安徽省天康进出口贸易有限公司**

安徽省天康进出口贸易有限公司（注册号：341181000000943），于 2006 年 9 月 18 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市仁和南路，法定代表人赵宽。公司注册资本 500 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 450 万元人民币，法人股东安徽天康新能源有限公司出资 50 万元人民币。

经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）【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】。

#### （5）天长市天康合金材料有限公司

天长市天康合金材料有限公司（注册号：341181000007889），于 2007 年 9 月 11 日在天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市天康东路 18 号，法定代表人蒋为华。公司注册资本 218 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 111.18 万元，自然人股东蒋为华出资 106.82 万元。

经营范围为：铜材、合金丝材加工、销售；仪表用各种规格的银丝、铂铱丝产品销售【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】。

#### （6）安徽天康超市股份有限公司

安徽天康超市股份有限公司（注册号：341100000045725），于 2009 年 5 月 13 日经滁州市工商行政管理局登记设立。公司类型为股份有限公司，住所为安徽省天长市天康东路 20 号，法定代表人王新国。公司注册资本 1280 万元，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 1152 万元，法人股东安徽天康集团数据线缆有限公司出资 128 万元。

经营范围为：H14-食品经营。预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售，卷烟（雪茄烟）零售（凭许可证在有效期内经营）；非许可审批的医疗器械销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家俱、五金交电、工艺美术品、劳保用品、建筑材料、汽车摩托车零配件、计算机原件及办公设备、文体办公用品、服装服饰、床上用品、箱包鞋帽、家用电器、数码电子产品、水果蔬菜、工艺礼品、花卉的销售；摄影及扩影服务；日用品修理、柜台租赁【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】。

#### （7）安徽天康集团水处理有限公司

安徽天康集团水处理有限公司（注册号：341181000055353），于 2011 年 8 月 12 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市仁和南路 20 号，法定代表人伍俊嘉。公司注册资本 5000 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 2550 万元人民币，法

人股东安徽天河环境工程有限公司出资 2450 万元人民币。

经营范围为：工业水处理设备及配件、污水处理设备、垃圾处理设备、海水淡化设备设计、生产、销售、安装；水处理剂（不含危险化学品）生产和销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止公司进出口的商品和技术除外）【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】。

#### **（8）天长市天康国际贸易有限公司**

天长市天康国际贸易有限公司（注册号：341100400006081），于 2013 年 1 月 21 日经滁州市工商行政管理局登记设立。公司类型为有限责任公司（中外合资），住所为安徽省滁州市天长市仁和南路 20 号，法定代表人胡亦平。公司注册资本 60 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 37.2 万元人民币，外籍自然人股东胡亦平出资 22.8 万元人民币。

经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：锂电池、锂电池材料及配件的批发；进出口业务【涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理】。

#### **（9）安徽天康新能源车辆租赁有限公司**

安徽天康新能源车辆租赁有限公司（注册号：341181000083806），于 2014 年 4 月 9 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所天长市仁和南路 20 号，法定代表人毛文章。公司注册资本 200 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 180 万元，法人股东安徽天康新能源有限公司出资 20 万元人民币。

经营范围为：纯电动二轮车、纯电动三轮车、纯电动四轮车租赁服务及销售；乘用车租赁服务；九座以上乘用车销售；钛酸锂电池组租赁服务及销售【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】。

#### **（10）天长市天康再生资源有限公司**

天长市天康再生资源有限公司（注册号：341181000084534），于 2014 年 4 月 23 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所天长市仁和南路 20 号，法定代表人闵玉均。公司注册资本 500 万元人民币，其中法人股东安徽天康股份有限公司出资 400 万元人民币，法人股东安徽天康集团数据线缆有限公司出资 100 万元人民币。

经营范围为：废铜材、废铝材、废塑料、废旧电缆、废电缆盘回收、销售【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】。

### **(11) 安徽天康电气贸易有限公司**

安徽天康电气贸易有限公司（注册号：341181000096882），于 2015 年 3 月 27 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为天长市仁和南路 20 号，法定代表人毛文章。公司注册资本 5000 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 4500 万元人民币（2030 年 3 月 15 日前缴足），法人股东安徽天康新能源有限公司出资 500 万元人民币（2030 年 3 月 15 日前缴足）。

经营范围为：工业自动化仪器仪表及自控系统成套、高低压开关柜及电气工程成套设备、机电设备、五金件、仪器仪表、仪表成套设备、电线电缆、光缆、桥架及配件、锂电子及 BMS（电池管理系统）、锂电池材料、新能源汽车、新能源产品、电池充电桩、一类医疗器械产品、金属材料、建筑装潢材料（不含危化品）、照明器材、日用百货、文化办公用品、数码产品、电子元器件及配件、通讯器材、家用电器、环保设备批发零售【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】。

### **(12) 合肥天康新能源车辆服务有限公司**

合肥天康新能源车辆服务有限公司（注册号：340100001234352），于 2015 年 4 月 20 日经合肥市工商行政管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为合肥市包河区菱水苑南 1 幢 308 室，法定代表人宋春雨。公司注册资本 5000 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 4500 万元人民币（2045 年 4 月 20 日前缴足），自然人股东宋春雨出资 500 万元人民币（2045 年 4 月 20 日前缴足）。

经营范围为：纯电动二轮车、纯电动三轮车、纯电动四轮车租赁、销售及售后服务；乘用车租赁服务；九座以上乘用车销售；钛酸锂电池组租赁服务及销售【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】。

### **(13) 安徽天康集团管阀件有限公司**

安徽天康集团管阀件有限公司（注册号：341181000024958），于 2004 年 4 月 14 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所

为安徽省天长市开发区天汊路 77 号，法定代表人黄翠红。公司注册资本 600 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 306 万元人民币，自然人股东黄翠红出资 294 万元人民币。

经营范围为：仪表管阀件、防爆管阀件、船用灯具、操作柱、配电箱、开关、电伴热带、管件、阀门、工业用泵、电缆、桥架及电器配件、低压供配电控制设备、普通机械、五金交电、仪器仪表及自动化系统成套生产、销售【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】。

#### **（14）安徽天康集团数据线缆有限公司**

安徽天康集团数据线缆有限公司（注册号：341181000006618），于 2006 年 8 月 1 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市经济开发区天康大道 9 号，法定代表人毛文章。公司注册资本 3000 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 2700 万元，法人股东安徽省天康进出口贸易有限公司出资 300 万元人民币。

经营范围为：数据电缆及附件、同轴电缆、特种线缆、电子线、电源线、光纤光缆、光纤接入设备及配件、铜缆接入设备及配件设计、加工、销售【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】。

#### **（15）安徽天康新能源有限公司**

安徽天康新能源有限公司（注册号：341181000021408），于 2008 年 7 月 22 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市西城区，法定代表人赵宽。公司注册资本 188 万元人民币，其中法人股东安徽天康(集团)股份有限公司出资 169.2 万元人民币，自然人股东邓昌沪出资 18.8 万元人民币。

经营范围为：一般经营项目：锂电池材料、锂电池制造设备、太阳能储能移动电力设备、风力发电储能设备、太阳能交通信号系统设备、人力电动两用车、太阳能和风能及风光互补设备的生产、销售和安装【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】。

#### **（16）安徽天康锂电池制造装备技术研究院**

安徽天康锂电池制造装备技术研究院（注册号：341181000042817），于 2010 年 4 月 8 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住

所为安徽省天长市西城区天康大道南侧经四路西侧，法定代表人赵宽。公司注册资本 580 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 464 万元人民币，法人股东安徽天康新能源有限公司出资 87 万元人民币，自然人股东赵建兵出资 29 万元人民币。

经营范围为：锂电池材料研制、生产、销售；锂电池生产设备设计、生产、销售；锂电池生产、销售（涉及前置审批的除外）【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】。

#### **（17）安徽天康新能源材料贸易有限公司**

安徽天康新能源材料贸易有限公司（注册号：341181000049564），于 2011 年 2 月 18 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市经济开发区天康大道 9 号，法定代表人赵宽。公司注册资本 1880 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 1786 万元人民币，法人股东安徽天康集团数据线缆有限公司出资 94 万元人民币。

经营范围为：锂电池、太阳能、风能及风光互补原辅材料、单晶硅、多晶硅原辅材料销售；新能源废旧材料回收（危险品及有污染的材料除外）（涉及前置审批的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件及原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外）【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】。

#### **（18）天长市天康新能源智能电气有限公司**

天长市天康新能源智能电气有限公司（注册号：341181000065781），于 2012 年 10 月 16 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市经济开发区经七路西侧天汉路南侧，法定代表人袁文华。公司注册资本 50 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 31 万元人民币，自然人股东袁文华出资 19 万元人民币。

经营范围为：锂电池配件，汽车配套的电气配件，汽车电池控制系统，电池充电器，家用电器配套的电源控制设备，太阳能组件，LED 灯及照明系统，电子元器件生产、销售；电池组装、销售；塑料制品加工、销售【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】。

#### **（19）安徽天康特种车辆装备有限公司**

安徽天康特种车辆装备有限公司（注册号：341181000066707），于 2012 年 11 月 26 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为天长市经济开发区天康新能源产业园，法定代表人瞿安利。公司注册资本 2118 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 1313.16 万元人民币，自然人股东瞿安利出资 804.84 万元人民币。

经营范围为：电动消防车、电动巡逻车、电动观光车、电动垃圾运转车、电动三轮车组装及配件生产、销售（不含对环境产生污染的工艺）；消防车、救护车、应急救援车、多功能洒水车、多功能水罐车销售【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】。

#### **（20）安徽天康安源新能源科技有限公司**

安徽天康安源新能源科技有限公司（注册号：341181000085527），于 2014 年 5 月 15 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为天长市经济开发区经七路西侧天汉路南侧，法定代表人毛文章。公司注册资本 5000 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 3100 万元人民币（2018 年 12 月 31 日前缴足），自然人股东段才富出资 1900 万元人民币（2018 年 12 月 31 日前缴足）。

经营范围为：锂电池及 BMS（电池管理系统）生产、销售、研发；能源科技、节能产品、环保设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置审批的除外）【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】。

#### **（21）安徽天康安能新能源有限公司**

安徽天康安能新能源有限公司（注册号：341181000086058），于 2014 年 5 月 26 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为天长市经济开发区经七路西侧天汉路南侧，法定代表人戴本龙。公司注册资本 5000 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 3100 万元人民币（2014 年 5 月 15 日前缴足），自然人股东戴本龙出资 1900 万元人民币（2014 年 5 月 15 日前缴足）。

经营范围为：太阳能电池组件、电池片、LED 灯具及照明灯具研发、生产、销售、安装；光伏电站工程设计、施工；城市照明工程设计、安装、维护；自

营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）【以上项目涉及资质的凭资质经营，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】。

#### **（22）天长市天康帅旗消防设备有限公司**

天长市天康帅旗消防设备有限公司（注册号：341181000035204），于 2005 年 4 月 14 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市西城区经三路西侧，法定代表人瞿安利。公司注册资本 48 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 25 万元人民币，自然人股东瞿安利出资 23 万元人民币。

经营范围为：消防车配套设备、消防器材生产、安装和销售（凭生产许可证和安装许可证经营）；节能灯、节能灯罩生产、销售【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】。

#### **（23）天长市天康酒业有限公司**

天长市天康酒业有限公司（注册号：341181000002594），于 2001 年 8 月 15 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市安乐镇，法定代表人郑传罡。公司注册资本 118 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 100 万元人民币，自然人股东许云高出资 9 万元人民币，自然人股东张祖国出资 9 万元人民币。

经营范围为：白酒生产、销售（有效期至 2015 年 12 月 30 日）【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】。

#### **（24）安徽天康集团现代汽车维修有限公司**

安徽天康集团现代汽车维修有限公司（注册号：341181000011275），于 2006 年 11 月 9 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司，住所为安徽省天长市土城街道崇庄组 15-1 号，法定代表人瞿安利。公司注册资本 200 万元人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司出资 102 万元人民币，自然人股东瞿安利出资 98 万元人民币。

经营范围为：九座以上商用车和乘用车及配件销售（不含发动机）、汽车售后服务；汽车美容服务（不含洗车服务）；为代办汽车入户、年审手续提供咨询服务【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】。

### **(25) 上海康时利自动化系统工程有限公司**

上海康时利自动化系统工程有限公司（注册号 310109000295485），于 2002 年 1 月 18 日经虹口区市场监督管理局登记设立。公司类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)，住所上海市逸仙路 458 弄 6 号 1605 室—1606 室，法定代表人李劲松。公司注册资本 3058 万人民币，其中法人股东安徽天康（集团）股份有限公司认缴出资 2834.8 万元人民币，实缴 834.8 万元，安徽省天长市仪表厂出资 223.2 万元人民币。

经营范围为：销售通信设备，电力设备，仪器仪表及成套设备，电控设备，热工仪表及原辅材料，胶合板，计算机软件开发及技术咨询与服务。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【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】。

### **(26) 天长市天康医院**

天长市天康医院（组织机构代码证号 77499217-0），该医疗机构于 2011 年 12 月 20 日经滁州市卫生局核准登记。机构类型为民办非企业单位，地址天长市仁和南路 20 号，由天康集团控股。

### **(27) 分公司—安徽天康（集团）股份有限公司天长成套桥架厂**

安徽天康（集团）股份有限公司天长成套桥架厂（注册号 341181000019495），于 2003 年 2 月 18 日经天长市市场监督管理局登记设立。公司类型为股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)，住所安徽省天长市仁和南路 20 号，负责人朱世俊。

经营范围为：仪表成套设备、桥架及电器配件、电线、电缆、光缆制造、销售。[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]。

## **3、控股股东、实际控制人的近亲属控制的企业**

### **(1) 安徽电气集团股份有限公司**

安徽电气集团股份有限公司（注册号 341181000047777），于 2009 年 11 月 17 日成立。公司类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，住所安徽省天长市经济开发区天汉路 128 号，法定代表人赵建军。公司注册资本 31118 万人民币，由自然人股东赵建军、赵建兵出资。

经营范围为：仪器、仪表、电线、电缆、电器设备及成套、泵阀及配件、桥架生产、销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；工程信息咨询。（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）

注：赵建军、赵建兵二人与天康医疗实际控制人赵宽为父子关系。

## （2）安徽瑞莱尔仪表有限公司

安徽瑞莱尔仪表有限公司（注册号 341181000006683），于 2004 年 4 月 1 日成立。公司类型为其他有限责任公司(自然人投资或控股)，住所安徽省天长市西城区天康大道，法定代表人赵建军。公司注册资本 1118 万人民币，其中法人股东安徽电气集团股份有限公司出资 894.4 万元人民币，自然人股东赵建兵出资 223.6 万元人民币。

经营范围为：仪器、仪表、泵阀、电器及成套、电线电缆、光缆、母线、桥架制造、销售。 [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]

注：赵建兵与天康医疗实际控制人赵宽为父子关系，安徽电气集团股份有限公司的股东亦为赵宽子女赵建军、赵建兵二人。

## （3）安徽瑞丰典当有限公司

安徽瑞丰典当有限公司（注册号 341181000042188），于 2010 年 3 月 15 日成立。公司类型为其他有限责任公司，住所安徽省天长市经济开发区天康大道 9 号，法定代表人赵建军。公司注册资本 3188 万人民币，其中法人股东安徽瑞莱尔仪表有限公司出资 956.4 万元人民币，安徽电气集团股份有限公司出资 2231.6 万元人民币。

经营范围为：Z-其他。动产抵押、财产抵押及房地产抵押业务等（有效期至 2016 年 2 月 2 日止）。 [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]

## （4）天长市釜山生态旅游发展有限公司

天长市釜山生态旅游发展有限公司（注册号 341181000016351），于 2004 年 11 月 18 日成立。公司类型为其他有限责任公司，住所安徽省天长市釜山镇林场，法定代表人丁长春。公司注册资本 100 万人民币，其中法人股东安徽瑞莱尔仪表有限公司出资 49 万元人民币，安徽电气集团股份有限公司出资 51 万

元人民币。

经营范围为：小型餐馆（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（有效期至 2015 年 7 月 23 日）；住宿、桑拿、棋牌；植树；生态旅游资源开发。

**【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】**

#### **（5）北京天康宏达科技有限公司**

北京天康宏达科技有限公司（注册号 110104003285180），于 2001 年 09 月 18 日成立。公司类型为其他有限责任公司，住所北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号标准厂房 3 层东侧，法定代表人赵建军。公司注册资本 518 万人民币，其中法人股东安徽省天长市仪表厂出资 165.76 万元人民币，自然人股东赵建军出资 352.24 万元人民币。

经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）

注：赵建兵与天康医疗实际控制人赵宽为父子关系。

#### **4、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况**

公司与上述所有关联方在主营产品和产品工艺上均不相同，因此公司与上述所有关联方均不存在同业竞争情形。

#### **（二）关于避免同业竞争的承诺**

为避免与股份公司产生同业竞争，公司控股股东天康集团、实际控制人赵宽签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人 / 本单位作为安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人 / 控股股东，目前未从事或参与公司存在同业竞争的业务。

2、本人及本人的直系亲属 / 本单位，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直接竞争的业务；或拥有与公司存在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。

3、本人 / 本单位在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务。

4、在本人 / 本单位持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本人 / 本单位控制的其他公司或组织或本人 / 本单位从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人 / 本单位同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营。

5、本人 / 本单位承诺不以公司实际控制人、控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人 / 本单位违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人 / 本单位同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

6、本承诺为不可撤销的承诺。

## 七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

### （一）资金占用情况

报告期内，公司资金、款项被关联方占用的具体说明见本说明书“第四章公司财务七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

截至本公开转让说明书申报之日，公司已全部收回被关联方占用的资金、款项。

### （二）对外担保情况

截至报告期末，公司不存在为主要股东及其控制的其他企业担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资管理办法》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。上述制度措施及承诺，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少管理交易，无法避免或具备合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截止本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属均不持有股份公司股份。

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

监事会主席彭永举是董事赵可华的姐夫，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

在公司任职并领薪的董事、监事及高级管理人员均与公司签有《劳动合同》。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要承诺如下：

- 1、董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的声明与承诺；
- 2、避免同业竞争的承诺函；
- 3、关于规范关联交易的承诺书。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书签署之日，股份公司董事、监事、高级管理人员在除股份公司之外的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关系
柏保东	董事长、总经理	天康集团	董事	公司控股股东
彭永举	监事会主席	天康集团	办公室主任	公司控股股东
赵可华	董事	天康集团	财务部部长	公司控股股东
包梦秋	董事	大平影视	技术总监	公司股东

除上述情况外，报告期内公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业兼职的情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本说明书签署之日，股份公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况：

姓名	职务	对外投资企业	持股比例
柏保东	董事长、总经理	安徽天康（集团）股份有限公司	0.187%
陈颢	董事、副总经理、财务总监、董秘	安徽天康（集团）股份有限公司	0.187%
李洋	董事、副总经理	安徽天康（集团）股份有限公司	0.187%
彭永举	监事会主席	安徽天康（集团）股份有限公司	0.187%
赵可华	董事	安徽天康（集团）股份有限公司	0.187%

除上述人员外，报告期内公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况。

#### （六）董事、监事、高级管理人员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

公司最近两年一期内不存在董事、监事、高级管理人员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。

#### （七）最近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

最近两年一期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

### 1、董事变动情况

有限责任公司阶段，最近两年，公司不设董事会，设执行董事一人，由柏保东担任。

2015年9月9日，公司召开股份公司创立大会，选举了股份公司第一届董事会成员为柏保东、李洋、陈颢、赵可华、包梦秋。

### 2、监事变动情况

有限责任公司阶段，最近两年，公司不设监事会，设监事一人，由赵建兵担任。

2015年8月25日，公司职工代表大会选举了曹爱民为职工代表监事。

2015年9月9日，公司召开股份公司创立大会，选举了股份公司股东代表监事彭永举、杨凤琴，与曹爱民组成第一届监事会成员。

### 3、高级管理人员变动情况

有限责任公司阶段，最近两年，公司总经理为柏保东。

2015年9月9日，公司召开股份公司第一届董事会第一次会议，聘任柏保东担任公司总经理，陈颢担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任李洋担任副总经理。

### 4、变动原因

有限公司整体变更为股份公司时，根据《公司法》对股份公司的要求以及公司进一步完善治理结构和经营管理的需要选举产生了董事会、监事会，新增了部分董事和监事。

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员最近两年所发生的变化情况符合相关法规和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。公司董事、监事、高级管理人员的变动均因《公司法》、《公司章程》规定等正常原因而发生，且核心管理人员并未发生重大变动，没有对公司持续经营造成不利影响。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年及一期财务报表和审计意见

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### （二）合并报表范围及变化情况

报告期内无纳入合并范围的子公司，报告期内合并报表范围无变化。

#### （三）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月财务会计报告实施了审计，并出具了编号为中汇会审[2015]3424 号的标准无保留意见的审计报告。

#### （四）最近两年及一期经审计的财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,848,937.32	2,792,220.55	3,514,800.24
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	32,665,839.86	30,979,640.41	20,858,094.34
预付款项	352,409.63	5,816,590.68	6,488,193.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,043,328.26	9,666,894.33	17,703,883.92

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
存货	33,672,646.40	15,423,470.25	21,023,095.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			86,239.65
<b>流动资产合计</b>	<b>79,583,161.47</b>	<b>64,678,816.22</b>	<b>69,674,307.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	1,280,000.00	1,280,000.00
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	50,018,460.03	50,156,496.93	17,796,545.89
在建工程	-	-	21,171,871.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	893,939.98	1,203,487.73	252,476.88
其他非流动资产	4,069,877.48	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,982,277.49</b>	<b>52,639,984.66</b>	<b>40,500,894.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>134,565,438.96</b>	<b>117,318,800.88</b>	<b>110,175,201.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	2,000,000.00	-	
应付账款	33,545,246.46	17,698,047.42	12,030,889.85
预收款项	3,701,691.63	4,028,163.76	8,841,736.44
应付职工薪酬	10,086,117.00	7,513,082.00	4,224,447.50
应交税费	1,812,904.63	1,433,465.52	1,724,058.50
应付利息	32,175.00	76,663.89	45,833.33
应付股利			
其他应付款	5,604,503.16	4,805,900.15	979,351.03
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>71,782,637.88</b>	<b>60,555,322.74</b>	<b>47,846,316.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付债券			
长期应付款	3,913,358.47		
专项应付款			
预计负债			
递延收益	1,230,875.00	1,263,125.00	1,190,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,144,233.47</b>	<b>1,263,125.00</b>	<b>1,190,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>76,926,871.35</b>	<b>61,818,447.74</b>	<b>49,036,316.65</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	51,880,000.00	51,880,000.00	51,880,000.00
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,361,286.20	2,361,286.20	2,361,286.20
一般风险准备			
未分配利润	3,397,281.41	1,259,066.94	6,897,598.57
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>57,638,567.61</b>	<b>55,500,353.14</b>	<b>61,138,884.77</b>
<b>少数股东权益</b>			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>57,638,567.61</b>	<b>55,500,353.14</b>	<b>61,138,884.77</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>134,565,438.96</b>	<b>117,318,800.88</b>	<b>110,175,201.42</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	67,359,461.12	127,634,716.72	109,904,328.78
减：营业成本	52,704,579.85	104,032,650.73	82,728,537.92
营业税金及附加	444,219.52	691,637.58	591,593.83
销售费用	4,620,471.55	8,637,333.73	8,107,247.67
管理费用	6,248,847.67	16,398,266.25	11,468,837.36
财务费用	1,460,884.18	2,614,244.59	1,574,561.03
资产减值损失	24,002.36	778,375.33	449,457.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,856,455.99	-5,517,791.49	4,984,093.16
加：营业外收入	601,784.26	1,178,249.01	719,610.00
其中：非流动资产处置利得		337,339.01	
减：营业外支出	10,478.03		35,084.96
其中：非流动资产处置损失	2,448.80		35,084.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,447,762.22	-4,339,542.48	5,668,618.20
减：所得税费用	309,547.75	-951,010.85	1,100,006.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,138,214.47	-3,388,531.63	4,568,611.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.0412	-0.0653	0.0881
（二）稀释每股收益	0.0412	-0.0653	0.0881
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	2,138,214.47	-3,388,531.63	4,568,611.86

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	72,300,047.21	124,316,526.00	119,972,779.36
收到的税费返还	2,289,163.02	2,303,298.96	2,915,466.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,474,116.17	14,602,785.37	4,324,095.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>84,063,326.40</b>	<b>141,222,610.33</b>	<b>127,212,341.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	38,178,434.72	73,456,509.76	72,213,024.11
支付给职工以及为职工支付的现金	15,542,091.04	33,555,971.90	26,940,324.80
支付的各项税费	785,598.67	1,175,937.14	1,454,796.65
支付其他与经营活动有关的现金	13,615,050.47	21,204,958.62	18,130,885.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>68,121,174.90</b>	<b>129,393,377.42</b>	<b>118,739,030.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,942,151.50</b>	<b>11,829,232.91</b>	<b>8,473,310.61</b>

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		895,694.87	320,526.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		895,694.87	320,526.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,293,243.34	13,552,230.37	14,005,890.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	4,293,243.34	13,552,230.37	14,005,890.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-4,293,243.34	-12,656,535.50	-13,685,363.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	15,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	19,500,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,183,884.72	4,812,858.33	3,697,577.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	26,983,884.72	34,812,858.33	43,697,577.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-7,483,884.72	187,141.67	-3,697,577.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-108,306.67	-82,418.77	-276,339.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,056,716.77	-722,579.69	-9,185,970.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,792,220.55	3,514,800.24	12,700,770.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,848,937.32	2,792,220.55	3,514,800.24

#### 4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-6月								
	实收资本 (股本)	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
一、上期期末余额	51,880,000.00					2,361,286.20		1,259,066.94	55,500,353.14
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	51,880,000.00					2,361,286.20		1,259,066.94	55,500,353.14
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)								2,138,214.47	2,138,214.47
(一)综合收益总额								2,138,214.47	2,138,214.47
(二)所有者投入和减少资本									
1.股东投入的资本									
2.其他权益工具持有者投入 资本									
3.股份支付计入所有者权益 的金额									
4.其他									

项目	2015年1-6月								
	实收资本 (股本)	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
(三)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者的分配									
3. 其他									
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	51,880,000.00					2,361,286.20		3,397,281.41	57,638,567.61

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本 (股本)	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
一、上期期末余额	51,880,000.00					2,361,286.20		6,897,598.57	61,138,884.77
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	51,880,000.00					2,361,286.20		6,897,598.57	61,138,884.77
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)								-5,638,531.63	-5,638,531.63
(一)综合收益总额								-3,388,531.63	-3,388,531.63
(二)所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的资本									
2. 其他权益工具持有者投入 资本									
3. 股份支付计入所有者权益 的金额									
4. 其他									

项目	2014 年度								
	实收资本 (股本)	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
(三)利润分配								-2,250,000.00	-2,250,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者的分配								-2,250,000.00	-2,250,000.00
3. 其他									
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	51,880,000.00					2,361,286.20		1,259,066.94	55,500,353.14

单位：元

项目	2013 年度								
	实收资本 (股本)	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
一、上期期末余额	51,880,000.00					1,904,425.01		5,035,847.90	58,820,272.91
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	51,880,000.00					1,904,425.01		5,035,847.90	58,820,272.91
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)						456,861.19		1,861,750.67	2,318,611.86
(一)综合收益总额								4,568,611.86	4,568,611.86
(二)所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的资本									
2. 其他权益工具持有者投入 资本									
3. 股份支付计入所有者权益 的金额									
4. 其他									

项目	2013 年度								
	实收资本 (股本)	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
(三)利润分配						456,861.19		-2,706,861.19	-2,250,000.00
1. 提取盈余公积						456,861.19		-456,861.19	
2. 对所有者的分配								-2,250,000.00	-2,250,000.00
3. 其他									
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	51,880,000.00					2,361,286.20		6,897,598.57	61,138,884.77

## 二、报告期主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 收入确认和计量的具体方法

#### 1、销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)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；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认方法：

境内销售通常由公司按照合同约定将产品运送至购货方，并由购货方对货物进行验货签收后确认收入。

境外销售公司以报关装船（即报关单上记载的出口日期）作为出口收入确认的时点

#### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

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：

若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；若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。

#### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

### (二) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下企业合并的会计处理

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股

权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原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。

### （三）合并财务报表的编制方法

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（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及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；将子公司以及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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及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；该子公司以及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。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处

置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### （四）金融工具

##### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2)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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续

确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1)债务人发生严重财务困难；
- 2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3)公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5)因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6)其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## （五）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计

提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——余额列前五位或占应收账款账面余额 10% 以上的款项；其他应收款——余额列前五位或占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据。	账龄分析法
关联方组合	应收实际控制人及实际控制人所控制的关联方之间的款项。	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(六) 存货

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本。

3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## 5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 6、存货的盘存制度为永续盘存制

### （七）长期股权投资

#### 1、长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算

的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

## 2、长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，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；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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策

及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益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，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 4、长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

### （八）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### 2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

#### 3、固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	8-10	5%	9.50%-11.88%
电子设备	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	5	5%	19.00%

#### 4、固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### (九) 在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### (十) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账,在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中:

预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### (十一) 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他

长期职工福利。

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算。精算利得或损失在发生当期计入其他综合收益，设定受益计划修改产生的利得或损失在发生当期计入当期损益。

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## （十二）政府补助

1、政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

### 3、政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交

易或者事项。

5、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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### (十四) 租赁业务的确认和计量

1、租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2、经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3、融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为

应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## （十五）主要会计政策、会计估计变更

### 1、会计政策变更

#### （1）职工薪酬

根据财政部《企业会计准则第9号--职工薪酬》（2014年修订）的规定，本公司对施行日已存在的基本养老保险费、失业保险费分类至设定提存计划核算，并进行了追溯重分类调整。

#### （2）长期股权投资

公司根据新修订的《长期股权投资准则》，原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重分类至可供出售金融资产科目，追溯调整影响如下：

单位：元

被投资单位	持股比例 (%)	2014年12月31日		
		长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
安徽天康超市股份有限公司	10.00	-1,280,000.00	1,280,000.00	--

被投资单位	持股比例 (%)	2013年12月31日		
		长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
安徽天康超市股份有限公司	10.00	-1,280,000.00	1,280,000.00	--

被投资单位	持股	2013年1月1日
-------	----	-----------

	比例 (%)	长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
安徽天康超市股份有限公司	10.00	-1,280,000.00	1,280,000.00	--

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## (十二) 重要的前期差错更正说明

公司报告期内未发生重要的前期差错更正。

## 三、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因

#### 1、营业收入结构及变动原因

单位：元

产品类型	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占收入的比率	金额	占收入的比率	金额	占收入的比率
主营业务收入	67,359,461.12	100.00%	127,634,716.72	100.00%	109,904,328.78	100.00%
合计	<b>67,359,461.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,634,716.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>109,904,328.78</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业收入全部来自主营业务收入，其主要为医疗器械销售收入。

#### 2、主营业务收入的产产品结构分析

报告期内公司的主营业务收入按产品类别分类如下：

单位：元

产品类型	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一次性输液（血）器	38,253,140.24	56.79%	56,249,850.92	44.07%	36,017,664.35	32.77%
一次性普通注射器	17,861,719.92	26.52%	24,248,968.46	19.00%	53,187,142.60	48.39%
一次性自毁式注射器	5,124,702.78	7.61%	39,456,940.74	30.91%	20,398,024.99	18.56%
其他	6,119,898.18	9.09%	7,678,956.59	6.02%	301,496.84	0.27%

合计	67,359,461.12	100.00%	127,634,716.72	100.00%	109,904,328.78	100.00%
----	---------------	---------	----------------	---------	----------------	---------

公司报告期各期主营业务保持稳定，主营业务收入主要来自一次性输液（血）器、一次性普通注射器、一次性自毁式注射器的销售收入，2013 年度占主营业务收入的比例为 99.73%；2014 年度占主营业务收入的比例为 93.98%；2015 年度 1-6 月占主营业务收入的比例为 90.91%。

随着市场的不断开拓，公司销售总额逐期呈上升趋势，各期公司根据市场行情对产品结构进行适当调整。

### 3、主营业务营业收入按客户所在地区分类

单位：元

地区名称	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占收入的比率	金额	占收入的比率	金额	占收入的比率
内销收入	38,793,420.78	57.59%	69,793,490.45	54.68%	63,332,540.57	57.63%
外销收入	28,566,040.34	42.41%	57,841,226.27	45.32%	46,571,788.22	42.37%
合计	67,359,461.12	100.00%	127,634,716.72	100.00%	109,904,328.78	100.00%

### (二) 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期内营业收入以及利润情况如下表：

单位：元

项目	2015 年 1 至 6 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	67,359,461.12	127,634,716.72	16.13%	109,904,328.78
营业成本	52,704,579.85	104,032,650.73	25.75%	82,728,537.92
营业毛利	14,654,881.27	23,602,065.99	-13.15%	27,175,790.86
营业利润	1,856,455.99	-5,517,791.49	-210.71%	4,984,093.16
利润总额	2,447,762.22	-4,339,542.48	-176.55%	5,668,618.20
净利润	2,138,214.47	-3,388,531.63	-174.17%	4,568,611.86

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月公司营业收入分别为 109,904,328.78 元、127,634,716.72 元和 67,359,461.12 元，2014 年度的营业收入较 2013 年度增加 17,730,387.94 元，增幅为 16.13%。主要系公司 2014 年积极开拓境内外市场，其中新增客户 TKL-BRAZIL-IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 在 2014 年的销售额为 7,951,556.15 元。同

时通过外贸公司宁波汉博国际贸易有限公司出口至美国、澳大利亚的出口额相对 2013 年明显增加，增加额 15,504,454.28 万元。

2014 年度的营业毛利较 2013 年下降 13.15%。主要系公司 2014 年 7 月经八路新厂区正式投入使用，初期的产量较低，磨合成本较高，导致 2014 年公司产品的毛利水平普遍下降。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月公司的净利润分别为 4,568,611.86 元、-3,388,531.63 元和 2,138,214.47 元，2014 年度的净利润较 2013 年度减少 -7,957,143.49 元，减幅为 174.17%。2014 年出现大额亏损，除公司 2014 年毛利率水平下降外，公司 2014 年经八路车间投入试运行使用期间(2014 年 2 月-7 月)发生的人员工资 2,156,217.00 元和水电费 2,317,995.96 元全额计入当期损益所致。

**公司 2014 年出现亏损主要由于以下两方面原因导致：**

**第一、2014 年 7 月公司经八路车间开始投入使用，2014 年度生产产能未能充分释放，导致 2014 年度的毛利水平普遍下降。2014 年年度综合毛利水平 18.49%较 2013 年度综合毛利水平 24.73%下降 6.24%。**

**第二，2014 年公司将经八路车间投入使用的试运行期间所发生的人工费和水电费直接计入管理费用，其中水电费 2,317,995.96 元、人员工资 2,156,217.00 元。**

公司 2014 年度出现亏损属于公司特殊情况所导致，与正常的生产经营无关，不属于行业特点，公司所处的行业发展情况近年来一直保持稳定，公司也已制定符合公司实际情况发展的战略规划，提高公司的自动化水平和行业竞争力。

公司报告期内毛利率的变动分析详见下节“（三）公司营业收入、成本、毛利率之间的变化趋势分析”。

(三) 公司营业收入、成本、毛利率之间的变化趋势分析

按产品类别分

产品类型	2015年1至6月			2014年度			2013年度		
	业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率	业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率	业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率
主营业务收入	<b>67,359,461.12</b>	<b>52,704,579.85</b>	<b>21.76</b>	<b>127,634,716.72</b>	<b>104,032,650.73</b>	<b>18.49</b>	<b>109,904,328.78</b>	<b>82,728,537.92</b>	<b>24.73</b>
一次性输液(血)器	38,253,140.24	28,880,895.15	24.50	56,249,850.92	46,022,827.19	18.18	36,017,664.35	26,204,975.46	27.24
一次性普通注射器	17,861,719.92	15,040,227.56	15.80	24,248,968.46	20,705,037.69	14.61	53,187,142.60	41,293,554.44	22.36
一次性自毁式注射器	5,124,702.78	3,934,900.40	23.22	39,456,940.74	31,079,672.28	21.23	20,398,024.99	15,002,878.65	26.45
其他	6,119,898.18	4,848,556.74	20.77	7,678,956.59	6,225,113.57	18.93	301,496.84	227,129.37	24.67
合计	<b>67,359,461.12</b>	<b>52,704,579.85</b>	<b>21.76</b>	<b>127,634,716.72</b>	<b>104,032,650.73</b>	<b>18.49</b>	<b>109,904,328.78</b>	<b>82,728,537.92</b>	<b>24.73</b>

2015 年 1-6 月主要产品的收入、成本、毛利情况如下：

单位：万元

细分	存货编码	存货名称	收入	成本	毛利	毛利率
一次性注射器	一次性使用无菌注射器/直口 20ml	21Gx11/2	206.01	159.52	46.49	22.57%
一次性输液器	一次性使用输液器	21Gx11/2	625.47	504.94	120.52	19.27%
一次性输液器	一次性使用输液器	无针	1,433.47	1,134.08	299.39	20.89%
一次性输液器	100ml 小儿吊瓶		327.31	243.89	83.42	25.49%

2014 年度主要产品的收入、成本、毛利情况如下：

单位：万元

细分	存货编码	存货名称	收入	成本	毛利	毛利率
一次性注射器	一次性使用无菌注射器/直口 20ml	21Gx11/2	160.06	132.56	27.51	17.19%
一次性输液器	一次性使用输液器	21Gx11/2	1,360.48	1,216.35	144.13	10.59%
一次性输液器	一次性使用输液器	无针	2,703.42	2,230.76	472.67	17.48%
一次性输液器	100ml 小儿吊瓶		186.41	145.84	40.57	21.77%

2013 年度主要产品的收入、成本、毛利情况如下：

单位：万元

细分	存货编码	存货名称	收入	成本	毛利	毛利率
一次性注射器	一次性使用无菌注射器/直口 20ml	21Gx11/2	365.70	273.24	92.46	25.28%
一次性输液器	一次性使用输液器	21Gx11/2	1,138.75	828.76	309.99	27.22%
一次性输液器	一次性使用输液器	无针	650.45	493.25	157.19	24.17%
一次性输液器	100ml 小儿吊瓶		708.93	541.61	167.32	23.60%

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，公司各期主营业务收入的综合毛利率分别为 24.73%、18.49% 和 21.76%，平均为 21.39%。

按销售地区分

产品类型	2015年1至6月			2014年度			2013年度		
	业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率	业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率	业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率
内销收入	38,793,420.78	28,810,311.17	25.73	69,793,490.45	54,160,884.46	22.40	63,332,540.57	46,264,466.97	26.95
外销收入	28,566,040.34	23,894,268.68	16.35	57,841,226.27	49,871,766.27	13.78	46,571,788.22	36,464,070.95	21.70
合计	67,359,461.12	52,704,579.85	21.76	127,634,716.72	104,032,650.73	18.49	109,904,328.78	82,728,537.92	24.73

报告期内部分主要内外销产品收入、成本、毛利情况如下:

品种	类型	2015年1至6月			2014年度			2013年度		
		业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率	业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率	业务收入(元)	业务成本(元)	毛利率
输液器 TK-IV-01	内销	261.36	215.89	17.40%	357.22	300.26	15.95%	139.00	111.66	19.67%
	外销	480.33	439.56	8.49%	883.24	815.83	7.63%	0.92	0.87	6.02%
一次性使用 无菌注射器 20ml (三件套)	内销	224.26	174.61	22.14%	261.93	214.69	18.03%	486.98	369.22	24.18%
	外销	80.55	74.00	8.13%	85.17	80.14	5.91%	33.70	30.57	9.28%
输液器 SYB03	内销	165.63	128.49	22.42%	396.69	326.37	17.73%			
	外销	28.92	25.14	13.06%	94.48	85.70	9.29%			

2014年毛利率较2013年大幅下降,公司经八路厂区于2014年2月竣工交付并试运行,2014年7月正式生产。正式生产初期产量较低,磨合成本较高,导致公司2014年公司各类产品毛利率水平普遍降低。

2015年1-6月毛利率较2014年上升3.27%,系经八路厂区产能逐步释放,产品单位成本逐步降低所致。同时公司一般下半年为订单密集签订期,下半年的产能释放更加充分,上半年的毛利率水平一般低于全年平均水平。

外销产品毛利率低于内销产品毛利率,主要为外销品种对产品要求较高,检验等成本也相对较高,新品种上线以及新投产的设备,边角料二次加工成本比率较内销产品大。

报告期内公司相同产品销售价格的波动较小,相同产品内外销价格的差异也较小,公司毛利率水平波动主要由报告期内公司产品的生产成本波动所致,主要产品的毛利率水平与公司报告期内的实际经营情况相符。

#### (四) 公司主营业务毛利率与同行业公众公司比较

公司简称 / 代码	2015年1-6月	2014年	2013年
宇寿医疗(831812)	35.64%	34.47%	33.62%
维力医疗(603309)	36.03%	36.56%	35.43%
迪瑞医疗(300396)	37.34%	41.12%	41.81%
<b>本公司</b>	<b>21.76%</b>	<b>18.49%</b>	<b>24.73%</b>

\*注: 1、上述同行业可比公司的数据取自 wind;

2、因宇寿医疗的经营业务与本公司相似程度很高,故宇寿医疗的毛利率水平取其综合毛利率水平。

3、维力医疗和迪瑞医疗的毛利率水平均取其医疗器械类的毛利率水平。

公司主营穿刺类医疗器械、体外循环及血液处理设备。取同行业毛利率水平主要考虑同行业企业的该类经营业务的毛利率水平

报告期内,公司的平均毛利率为21.46%,毛利率水平明显低于可比公司的毛利率。公司报告期内毛利率水平偏低的主要原因为:

(1) 公司报告期内生产的自动化程度较低,产品中人工成本所占比重较同行业企业偏高,降低了公司的毛利率水平。

(2) 报告期间公司积极改进生产能力, 2014 年 7 月经八路厂区投入使用初期, 该厂区产能未能充分释放导致公司各具体产品的毛利率出现降低情形。

(五) 公司最近两年一期主要费用及其变动情况

公司报告期内营业收入、成本及费用比重情况, 见下表。

单位: 元

项目	2015 年 1 至 6 月		2014 年度			2013 年度	
	金额 (元)	占收入比例	金额 (元)	占收入比例	增长率	金额 (元)	占收入比例
营业收入	67,359,461.12	100.00%	127,634,716.72	100.00%	16.13%	109,904,328.78	100%
营业成本	52,704,579.85	78.24%	104,032,650.73	81.51%	25.75%	82,728,537.92	75.27%
营业税金及附加	444,219.52	0.66%	691,637.58	0.54%	16.91%	591,593.83	0.54%
销售费用	4,620,471.55	6.86%	8,637,333.73	6.77%	6.54%	8,107,247.67	7.38%
管理费用	6,248,847.67	9.28%	16,398,266.25	12.85%	42.98%	11,468,837.36	10.44%
财务费用	1,460,884.18	2.17%	2,614,244.59	2.05%	66.03%	1,574,561.03	1.43%
资产减值损失	24,002.36	0.04%	778,375.33	0.61%	73.18%	449,457.81	0.41%
净利润	2,138,214.47	3.17%	-3,388,531.63	-2.65%	-174.17%	4,568,611.86	4.16%

1、销售费用分析

报告期内, 销售费用的明细如下:

单位: 元

项目	2015 年 1 至 6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	959,808.00	20.77%	1,799,640.00	20.84%	1,679,664.00	20.72%
招待费	730.00	0.02%	30,334.60	0.35%	397,213.50	4.90%
运输费	2,569,670.55	55.61%	4,556,122.73	52.75%	3,639,708.25	44.89%
差旅费	991,551.00	21.46%	2,048,492.59	23.72%	2,193,021.92	27.05%
保险费	98,712.00	2.14%	202,743.81	2.35%	197,640.00	2.44%
合计	<b>4,620,471.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,637,333.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,107,247.67</b>	<b>100.00%</b>

公司销售费用主要是工资、招待费、运输费、差旅费。

报告期内各期, 招待费逐期呈大幅减少趋势, 主要系公司加大对招待费支出的控制。

运输费占收入的比例，各年基本持平，运输费金额的增长主要系各期收入增长所致。

公司 2014 年的差旅费和 2013 年基本持平，未发生大幅波动。

## 2、管理费用分析

报告期内，管理费用的明细如下：

单位：元

项目	2015 年 1 至 6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,509,717.85	40.16%	4,781,531.72	29.16%	3,151,141.22	27.48%
办公费	479,923.38	7.68%	1,255,463.16	7.66%	890,757.62	7.77%
修理费	104,755.66	1.68%	210,857.29	1.29%	227,315.68	1.98%
差旅费	546,911.10	8.75%	1,093,820.28	6.67%	1,090,949.48	9.51%
会议会务费	265,700.00	4.25%	563,804.94	3.44%	383,720.81	3.35%
招待费	321,133.00	5.14%	537,667.90	3.28%	339,551.05	2.96%
研究开发费	1,025,711.44	16.41%	4,967,147.89	30.29%	4,396,836.84	38.34%
审计费	285,252.43	4.56%	60,771.84	0.37%	130,650.00	1.14%
检测费	473,342.61	7.57%	323,367.26	1.97%	719,024.05	6.27%
各项税金	19,831.70	0.32%	33,237.60	0.20%	33,387.96	0.29%
租赁费	66,000.00	1.06%	132,000.00	0.80%	72,000.00	0.63%
水电费	150,568.50	2.41%	2,438,596.37	14.87%	33,502.65	0.29%
<b>合计</b>	<b>6,248,847.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,398,266.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,468,837.36</b>	<b>100.00%</b>

公司的管理费用主要为职工薪酬、办公费、差旅费、研究开发费、水电费等费用。

2014 年度管理费用较 2013 年度增加 4,929,428.89 元，主要系公司 2014 年经八路厂房投入使用，试运行期间发生的水电费和人工成本直接计入管理费用所致，其中水电费 2,317,995.96 元、人员工资 2,156,217.00 元。各主要费用项目变动分析如下：

职工薪酬，水电费：2014 年度发生额较大，原因如上段所述；2015 年随着经八路车间的正常投入使用，水电费较以前年度有所增长。

办公费：2014 年度较 2013 年增长 364,705.54，增幅 40.94%，主要系公司 2014 年经八路车间投入使用，为新增办公场所购置办公用品所致。2015 年 1-6 月较上年同期发生额变动较小。

差旅费：2014 年度较 2013 年略有增长，增幅 0.26%，2015 年 1-6 月较上年

同期发生额变动较小。

研究开发费：主要归集研发人员工资、研发专用设备的折旧，研发领料和研发相关的机物料消耗等，2015年1-6月、2014年度、2013年研究开发费占营业收入的比例分别为1.52%、3.89%、4.00%。

### 3、财务费用分析

报告期内，财务费用的明细如下：

单位：元

项目	2015年1至6月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	占比	金额
利息支出	1,352,754.30	92.60%	2,593,688.89	99.21%	1,450,022.30	92.09%
减：利息收入	9,700.24	0.66%	80,851.56	3.09%	169,889.53	10.79%
汇兑损益	108,306.67	7.41%	82,418.77	3.15%	276,339.25	17.55%
手续费及其他	9,523.45	0.65%	18,988.49	0.73%	18,089.01	1.15%
合计	1,460,884.18	100.00%	2,614,244.59	100.00%	1,574,561.03	100.00%

报告期内，公司财务费用主要是由利息支出、汇兑损益和手续费构成。

报告期内，公司汇兑损益金额占公司净利润的比例如下：

项目	2015年度1-6月	2014年度	2013年度
汇兑损益	108,306.67	82,418.77	276,339.25
净利润	2,138,214.47	-3,388,531.63	4,568,611.86
所占比重	5.07%	-2.43%	6.05%

公司汇兑损益对各期净利润的影响不大。

### （六）重大投资收益和非经常性损益情况

#### 1、重大投资收益

报告期内公司无投资收益。

#### 2、非经常性损益

报告期内公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2015年1至6月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益	-2,448.80	337,339.01	-35,084.96

项目	2015年1至6月	2014年度	2013年度
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	130,250.00	800,667.00	692,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,505.03	40,243.00	26,710.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
<b>小计</b>	<b>591,306.23</b>	<b>1,178,249.01</b>	<b>684,525.04</b>
所得税影响额	88,695.92	176,737.35	171,131.26
少数股东权益影响额（税后）			

项目	2015年1至6月	2014年度	2013年度
合计	502,610.31	1,001,511.66	513,393.78

报告期内，公司政府补助明细如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	与资产相关/与收益相关
出口保费补贴		155,200.00	95,000.00	与收益相关
高新技术产品认定引导资金		60,000.00		与收益相关
境外展览会费补贴		134,292.00	103,700.00	与收益相关
科技项目经费（自毁式系列注射器市镇社区三级应用示范体系建设）			30,000.00	与收益相关
外贸促进政策资金	98,000.00	179,000.00		与收益相关
新型体外循环血路装置产业化项目专项资金	32,250.00	26,875.00		与资产相关
员工技能培训补贴			132,000.00	与收益相关
政策奖补资金			90,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		66,000.00	207,000.00	与收益相关
著名商标奖		90,000.00		与收益相关
专利发展专项资金		50,000.00		与收益相关
其他		39,300.00	35,200.00	与收益相关
合计	130,250.00	800,667.00	692,900.00	

公司自2014年下半年已经很少获得政府补助，2015年1-6月仅获得政府补助130,250.00元，目前对政府补贴依赖性不大。

公司报告期内非经常性损益占净利润的比例如下：

单位：元

项目	2015年1至6月	2014年度	2013年度
非经常性损益净额	502,610.31	1,001,511.66	513,393.78
净利润	2,138,214.47	-3,388,531.63	4,568,611.86
非经常性损益净额占净利润比重	23.51%	-29.56%	11.24%

2013年度非经常性损益净额占净利润的比重较高，主要是由于政府补助较高，导致当年非经常性损益净额占净利润比重较高。

2014年非经常性损益净额占净利润的比例为-29.56%，公司经八路车间于2014年2月竣工交付并投入使用，车间投入使用初期即试运行期间产生较大的磨

合费用，新设备未能充分发挥产能，导致公司 2014 年公司各类产品毛利率水平明显偏低，经营出现亏损，2014 年非经常性损益对公司的经营业绩影响较大，主要是当年公司获得的政府补助较高导致的。

2015 年 1-6 月非经常性损益净额占净利润的比例为 23.51%，对公司的经营业绩影响较小，主要是当年公司获得的政府补助较低导致的。

### （七）适用税率及主要财政税收优惠政策

#### 1、公司主要税项如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% [注1]

[注 1]：本公司 2014 年 7 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201434000160，有效期为三年，即 2014 年至 2016 年本公司享受 15% 所得税税率优惠政策。

## 四、公司报告期的主要资产情况

### （一）货币资金

报告期内的货币资金明细情况如下：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	95.76	2,964.97	1,295.93
银行存款	6,848,841.55	2,789,255.58	3,513,504.31
其他货币资金	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>8,848,937.31</b>	<b>2,792,220.55</b>	<b>3,514,800.24</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	0.00	0.00
合计	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## (二) 应收账款

1、报告期内的应收账款及坏账准备情况表如下：

单位：元

账龄	坏账准备 计提比率 (%)	2015年6月30日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	33,371,930.12	95.50	1,667,549.82	31,704,380.30
1至2年	10	915,258.00	2.62	91,525.80	823,732.20
2至3年	30	4,320.00	0.01	1,296.00	3,024.00
3至4年	50	234,090.00	0.67	117,045.00	117,045.00
4至5年	80	88,291.79	0.25	70,633.43	17,658.36
5年以上	100	330,715.20	0.95	330,715.20	-
合计	--	<b>34,944,605.11</b>	<b>100.00</b>	<b>2,278,765.25</b>	<b>32,665,839.86</b>

单位：元

账龄	坏账准备 计提比率 (%)	2014年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	31,577,142.55	95.24	1,577,720.85	29,999,421.70
1至2年	10	898,398.00	2.71	89,839.80	808,558.20
2至3年	30	25,279.01	0.08	7,583.70	17,695.31
3至4年	50	265,969.16	0.80	132,984.58	132,984.58
4至5年	80	104,903.10	0.32	83,922.48	20,980.62
5年以上	100	284,510.20	0.86	284,510.20	-
合计	--	<b>33,156,202.02</b>	<b>100.00</b>	<b>2,176,561.61</b>	<b>30,979,640.41</b>

单位：元

账龄	坏账准备 计提比率 (%)	2013年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	21,365,945.86	95.57	1,067,341.03	20,298,604.83
1至2年	10	308,625.51	1.38	30,862.55	277,762.96
2至3年	30	266,394.93	1.19	79,918.48	186,476.45
3至4年	50	104,903.10	0.47	52,451.55	52,451.55

4至5年	80	213,992.75	0.96	171,194.20	42,798.55
5年以上	100	97,630.20	0.44	97,630.20	-
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>22,357,492.35</b>	<b>100.00</b>	<b>1,499,398.01</b>	<b>20,858,094.34</b>

2015 年半年末和 2014 年应收账款资金占用额较高，宁波汉博国际贸易有限公司等要合作单位的货款回收需经由产品发出（出口）、验收、使用无反馈意见后办理付款，周期一般需 3 个月以上。占用应收账款金额较大所致。

2、截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
宁波汉博国际贸易有限公司	应收货款	非关联方	12,387,672.03	1 年以内	35.45
中国医药健康产业股份有限公司	应收货款	非关联方	6,247,733.13	1 年以内	17.88
SF MEDICAL PRODUCTS GMBH	应收货款	非关联方	2,238,174.34	1 年以内	6.40
TKL-BRAZIL-IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	应收货款	非关联方	1,907,592.43	1 年以内	5.46
苏州舜康商贸有限公司	应收货款	非关联方	1,710,314.80	1 年以内	4.89
<b>小计</b>			<b>24,491,486.73</b>		<b>70.09</b>

3、截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国医药健康产业股份有限公司	应收货款	非关联方	7,151,167.00	1 年以内	21.57
宁波汉博国际贸易有限公司	应收货款	非关联方	6,702,224.47	1 年以内	20.21
TKL-BRAZIL-IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	应收货款	非关联方	3,077,645.96	1 年以内	9.28

温州市康莱方医用塑料有限公司	应收货款	非关联方	1,880,448.00	1 年以内	5.67
南京康麦克斯国际贸易有限公司	应收货款	非关联方	979,040.00	1 年以内	2.95
			821,960.00	1-2 年	2.48
<b>小计</b>			<b>20,612,485.43</b>		<b>62.17</b>

4、截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国医药保健品股份有限公司	应收货款	非关联方	10,883,854.00	1 年以内	48.68
NEOMEDICL IMITED	应收货款	非关联方	1,885,784.52	1 年以内	8.43
南京康麦克斯国际贸易有限公司	应收货款	非关联方	1,222,160.00	1 年以内	5.47
温州五洲进出口有限公司	应收货款	非关联方	1,018,055.00	1 年以内	4.55
常州和康医疗器材有限公司	应收货款	非关联方	748,632.40	1 年以内	3.35
<b>小计</b>			<b>15,758,485.92</b>		<b>70.48</b>

5、截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款余额中不含持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

6、截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款余额中应收关联方款项明细见“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

### （三）其他应收款

1、报告期内的其他应收款及坏账准备情况表如下：

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2015 年 6 月 30 日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	5	3,624,703.74	85.28	83,271.34	3,541,432.40
1 至 2 年	10	431,695.18	10.16	43,169.52	388,525.66

2至3年	30	122,900.00	2.89	36,870.00	86,030.00
3至4年	50	50,468.00	1.19	25,234.00	25,234.00
4至5年	80	10,531.00	0.25	8,424.80	2,106.20
5年以上	100	9,822.00	0.23	9,822.00	0.00
合计	--	<b>4,250,119.92</b>	<b>100.00</b>	<b>206,791.66</b>	<b>4,043,328.26</b>

单位：元

账龄	坏账准备 计提比率 (%)	2014年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	7,661,687.38	76.99	86,149.58	7,575,537.80
1至2年	10	2,003,177.29	20.13	51,324.58	1,951,852.71
2至3年	30	137,730.00	1.38	41,319.00	96,411.00
3至4年	50	48,585.00	0.49	24,292.50	24,292.50
4至5年	80	94,001.60	0.94	75,201.28	18,800.32
5年以上	100	6,706.00	0.07	6,706.00	0.00
合计	--	<b>9,951,887.27</b>	<b>100.00</b>	<b>284,992.94</b>	<b>9,666,894.33</b>

单位：元

账龄	坏账准备 计提比率 (%)	2013年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	17,526,871.33	97.98	81,520.19	17,445,351.14
1至2年	10	143,501.20	0.80	14,350.12	129,151.08
2至3年	30	116,585.00	0.65	34,975.50	81,609.50
3至4年	50	94,001.60	0.53	47,000.80	47,000.80
4至5年	80	3,857.00	0.02	3,085.60	771.40
5年以上	100	2,849.00	0.02	2,849.00	0.00
合计	--	<b>17,887,665.13</b>	<b>100.00</b>	<b>183,781.21</b>	<b>17,703,883.92</b>

2、截至2015年6月30日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	占其他应收款总额的比例(%)	账龄
安徽天康集团数据线缆有限公司	关联方	往来款	1,958,312.00	46.08	一年以内
林厚清	非关联方	备用金	140,391.36	3.30	一年以内
			200,703.58	4.72	一至二年
应收出口退税	非关联方	应收出口退税	265,244.33	6.24	一年以内

山东英大招投标文件有限公司	非关联方	投标保证金	236,001.70	5.55	一年以内
河北中机咨询有限公司	非关联方	投标保证金	133,768.92	3.15	一年以内
<b>合计</b>	—	—	<b>2,934,421.89</b>	<b>69.04</b>	

2015年6月30日，公司其他应账款的账面余额为4,250,119.92元，账面余额占资产总额的比例为3.15%。其他应收款余额主要为投标保证金、备用金和与关联方的往来，占其他应收款总额的比例91.64%，并且账龄在一年以内的其他应收款占其他应收款总额的比例为85.28%，所以2015年6月末其他应收款发生坏账的风险较小。

报告期末其他应收款中应收安徽天康集团数据线缆有限公司1,958,312.00元，其中1,280,000.00元为安徽天康集团数据线缆有限公司受让本公司原先持有的安徽天康超市股份有限公司10%股权需支付的转让款，其余678,312.00元为公司代其支付的电费款。

报告期各期末，公司员工备用金的余额较大，主要是公司管理部门因业务需要领用的备用金。股份公司成立后，公司已经制定了严格的备用金财务管理制度，后期公司员工备用金的领用需经过严格的审批程序，并且公司全体员工备用金的领用额度有严格限制，其中总经理为3万元，副总经理为1万元，其他员工不超过1万元。

3、截至2014年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	占其他应收款总额的比例(%)	账龄
安徽天康(集团)股份有限公司	关联方	往来款	5,224,374.77	52.50%	一年以内
			1,489,931.47	14.97%	一至二年
安徽天康集团数据线缆有限公司	关联方	往来款	714,321.00	7.18	一年以内
林厚清	非关联方	备用金	423,809.36	4.26	一年以内
			22,985.32	0.23	一至二年
陈颢	关联方	备用金	315,500.00	3.17	一至二年
柏保东	关联方	备用金	261,770.96	2.63	一年以内
<b>合计</b>	—	—	<b>8,452,692.88</b>	<b>84.94</b>	

2014年末其他应收款中应收天康集团的款项为公司代天康集团支付的经八

路厂区的工程款。应收安徽天康集团数据线缆有限公司的款项为公司代其支付的电费款。

4、截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄
安徽天康（集团）股份有限公司	关联方	往来款	15,896,467.48	88.87	一年以内
林厚清	非关联方	职工往来	365,711.08	2.04	一年以内
陈颢	关联方	职工往来	315,500.00	1.76	一年以内
彭金	非关联方	履约保证金	128,200.50	0.72	一年以内
河北省疾病预防控制中心保定后勤服务中心	非关联方	投标保证金	108,600.00	0.61	一至二年
合计	—	—	<b>16,814,479.06</b>	94.00	—

2013 年末其他应收款中应收天康集团的款项为公司替天康集团代付的经八路厂区的工程款。

4、报告期内实际核销的其他应收款情况：报告期内无核销的其他应收款。

5、截至 2015 年 6 月 30 日，其他应收账款中应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项见“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

6、截至 2015 年 6 月 30 日，其他应收款中应收关联方款项明细见“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

#### （四）预付账款

1、报告期内的预付账款明细情况表如下：

单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	239,699.99	68.02	0.00	239,699.99
1-2 年	59,865.92	16.99	0.00	59,865.92
2-3 年	52,843.72	14.99	0.00	52,843.72
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<b>352,409.63</b>	<b>100.00</b>	0.00	<b>352,409.63</b>

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5,199,948.96	89.40		5,199,948.96
1-2年	616,641.72	10.60		616,641.72
2-3年	-	-		-
3年以上	-	-		-
<b>合计</b>	<b>5,816,590.68</b>	<b>100.00</b>		<b>5,816,590.68</b>

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	6,189,218.58	95.39		6,189,218.58
1-2年	215,275.00	3.32		215,275.00
2-3年	83,700.00	1.29		83,700.00
3年以上	-	-		-
<b>合计</b>	<b>6,488,193.58</b>	<b>100.00</b>		<b>6,488,193.58</b>

公司预付账款主要为公司预付给供应商的货款。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司预付账款余额分别为6,488,193.58元、5,816,590.68元和352,409.63元，账龄基本在一年以内。

2、截至2015年6月30日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款余额的比例(%)
上海聚旋实业有限公司	预付货款	非关联方	186,500.00	1年以内	52.92
			43,060.00	1-2年	12.22
天长市登峰钢构有限公司	预付货款	非关联方	16,805.92	1-2年	4.77
			47,843.72	2-3年	13.58
苏州高新区浒墅关镇春华模具厂	预付货款	非关联方	44,999.99	1年以内	12.77
玉环县清港宏达模具塑料厂	预付货款	非关联方	5,800.00	1年以内	1.65
滁州市旭日科技有限公司	预付货款	非关联方	5,000.00	2-3年	1.42
<b>小计</b>			<b>350,009.63</b>		<b>99.32</b>

3、截至2014年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款余额的比例(%)
山东颐兴医疗器械有限公司	预付货款	非关联方	1,374,384.00	1年以内	23.63
温岭市三星医用塑料模具厂(普通合伙)	预付货款	非关联方	586,050.00	1年以内	10.08
			528,950.00	1-2年	9.09
上海汤谷工贸有限公司	预付货款	非关联方	1,108,426.75	1年以内	19.06
杭州优尼克消毒设备有限公司	预付货款	非关联方	560,000.00	1年以内	9.63
常熟市汇邦新材料有限公司	预付货款	非关联方	268,034.19	1年以内	4.61
<b>小计</b>			<b>4,425,844.94</b>		<b>76.09</b>

4、截至2013年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款余额的比例(%)
温岭市三星医用塑料模具厂(普通合伙)	预付货款	非关联方	857,850.00	1年以内	13.22
玉环迪元自动化设备有限公司	预付货款	非关联方	502,960.00	1年以内	7.75
玉环县东美塑机有限公司	预付货款	非关联方	430,831.00	1年以内	6.64
杭州优尼克消毒设备有限公司	预付货款	非关联方	420,000.00	1年以内	6.47
浙江前程石化股份有限公司	预付货款	非关联方	418,250.00	1年以内	6.45
<b>小计</b>			<b>2,629,891.00</b>		<b>40.53</b>

5、截至2015年6月30日，预付账款余额中无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

6、截至2015年6月30日，预付账款余额中无预付关联方的款项。

### (五) 存货

1、报告期内的存货明细表：

单位：元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比

原材料	12,990,414.37	38.58%	3,983,830.93	25.83%	3,997,560.73	19.02%
在产品	14,147,859.40	42.02%	3,908,919.80	25.34%	10,792,369.54	51.34%
库存商品	5,335,610.08	15.85%	6,152,221.90	39.89%	4,924,640.53	23.42%
发出商品	1,198,762.55	3.56%	1,378,497.62	8.94%	1,308,524.82	6.22%
合计	<b>33,672,646.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,423,470.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,023,095.62</b>	<b>100.00%</b>

2014 年末公司存货较 2013 年下降 5,599,625.37 元，降幅 26.64%，主要是由于公司 2014 年加强年末存货管控，降低期末在产品成本所致。

2015 年 6 月末存货余额较 2014 年末增加 18,249,176.15 元，增幅为 118.32%。报告期末存货余额大幅增加主要原因如下：

(1) 公司一般每年 5 月至 10 月为销售旺季，故报告期末公司需要预备一部分的原材料和预先生产一部分产品为后期的销售旺季做准备，从而导致报告期末公司的原材料和在产品大幅增长；

(2) 2014 年 7 月才开始正式生产的经八路厂区的产能逐渐释放，产量的增加导致报告期末公司存货余额大幅增长；

(3) 公司产品需要将近 15 天的解析期，用于挥发生产过程中添加的灭菌剂。随着客户对公司产品要求的提高，需要解析的产品的范围不断扩大，导致公司报告期末在产品金额大幅增加。

2、报告期内存货余额中无资本化利息金额。

3、报告期末无用于债务担保的存货。

4、截至 2015 年 6 月 30 日，公司存货状态良好，不存在各项减值迹象，故未对存货计提减值准备。

#### (六) 可供出售金融资产

1、报告期内可供出售金融资产的明细表如下：

单位：元

可供出售金融资产分类	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
权益工具的成本(可供出售权益工具)	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00	0.00
减：已计提减值金额	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产分类	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
公允价值	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00

2、上述可供出售权益工具为本公司对安徽天康超市股份有限公司（以下简称“天康超市”）投资，持该公司 10% 的股份。本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重分类至可供出售金融资产科目。

报告期内上述投资在活跃市场上没有报价，故可供出售权益工具的公允价值以账面价值计量。

3、2015 年 5 月，公司将该金融资产转让给公司股东安徽天康集团数据线缆有限公司，转让价 128 万元，无转让损益。

### （七）固定资产

1、公司的固定资产主要为房屋建筑物和机器工具，采用年限平均法计提折旧，残值率、折旧年限和年折旧率见下表：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	8-10	5%	9.50%-11.88%
运输设备	5	5%	19.00%
电子设备	3-5	5%	19.00%-31.67%

2、报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年6月30日
<b>一、固定资产原价合计</b>	<b>69,633,442.72</b>	<b>11,638,974.94</b>	<b>9,353,209.24</b>	<b>71,919,208.42</b>
1、房屋建筑物	12,071,207.79		-	12,071,207.79
2、机器设备	52,397,854.99	9,496,495.53	9,230,769.24	52,663,581.28
3、运输工具	559,066.16		122,440.00	436,626.16
4、电子设备及其他	4,605,313.78	2,142,479.41	-	6,747,793.19
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>19,476,945.79</b>	<b>3,055,332.26</b>	<b>631,529.66</b>	<b>21,900,748.39</b>
1、房屋建筑物	98,054.50	295,883.79	-	393,938.29
2、机器设备	16,780,294.43	2,353,177.38	511,538.46	18,621,933.35
3、运输工具	351,368.42	82,958.97	119,991.20	314,336.19

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年6月30日
4、电子设备及其他	2,247,228.44	323,312.12	-	2,570,540.56
<b>三、固定资产净值合计</b>	<b>50,156,496.93</b>	-	-	<b>50,018,460.03</b>
1、房屋建筑物	11,973,153.29			11,677,269.50
2、机器设备	35,617,560.56			34,041,647.93
3、运输工具	207,697.74			122,289.97
4、电子设备及其他	2,358,085.34			4,177,252.63
<b>四、固定资产减值准备 累计金额合计</b>	-	-	-	-
1、房屋建筑物				-
2、机器设备				-
3、运输工具				-
4、电子设备及其他				-
<b>五、固定资产账面价值 合计</b>	<b>50,156,496.93</b>	-	-	<b>50,018,460.03</b>
1、房屋建筑物	11,973,153.29			11,677,269.50
2、机器设备	35,617,560.56			34,041,647.93
3、运输工具	207,697.74			122,289.97
4、电子设备及其他	2,358,085.34			4,177,252.63

续：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
<b>一、固定资产原价合计</b>	<b>33,369,563.75</b>	<b>36,263,878.97</b>	-	<b>69,633,442.72</b>
1、房屋建筑物	129,019.07	11,942,188.72		12,071,207.79
2、机器设备	29,836,353.43	22,561,501.56		52,397,854.99
3、运输工具	559,066.16	-		559,066.16
4、电子设备及其他	2,845,125.09	1,760,188.69		4,605,313.78
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>15,573,017.86</b>	<b>3,903,927.93</b>	-	<b>19,476,945.79</b>
1、房屋建筑物	73,386.00	24,668.50		98,054.50
2、机器设备	13,335,787.29	3,444,507.14		16,780,294.43
3、运输工具	271,762.38	79,606.04		351,368.42
4、电子设备及其他	1,892,082.19	355,146.25		2,247,228.44
<b>三、固定资产净值合计</b>	<b>17,796,545.89</b>	-	-	<b>50,156,496.93</b>
1、房屋建筑物	55,633.07			11,973,153.29
2、机器设备	16,500,566.14			35,617,560.56

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
3、运输工具	287,303.78			207,697.74
4、电子设备及其他	953,042.90			2,358,085.34
<b>四、固定资产减值准备 累计金额合计</b>	-	-	-	-
1、房屋建筑物				-
2、机器设备				-
3、运输工具				-
4、电子设备及其他				-
<b>五、固定资产账面价值 合计</b>	<b>17,796,545.89</b>	-	-	<b>50,156,496.93</b>
1、房屋建筑物	55,633.07			11,973,153.29
2、机器设备	16,500,566.14			35,617,560.56
3、运输工具	287,303.78			207,697.74
4、电子设备及其他	953,042.90			2,358,085.34

续：

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
<b>一、固定资产原价合计</b>	<b>29,448,477.29</b>	<b>3,921,086.46</b>	-	<b>33,369,563.75</b>
1、房屋建筑物	129,019.07	-		129,019.07
2、机器设备	26,579,977.20	3,256,376.23		29,836,353.43
3、运输工具	559,066.16	-		559,066.16
4、电子设备及其他	2,180,414.86	664,710.23		2,845,125.09
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>12,792,948.94</b>	<b>2,780,068.92</b>	-	<b>15,573,017.86</b>
1、房屋建筑物	48,924.00	24,462.00		73,386.00
2、机器设备	10,845,331.57	2,490,455.72		13,335,787.29
3、运输工具	188,978.10	82,784.28		271,762.38
4、电子设备及其他	1,709,715.27	182,366.92		1,892,082.19
<b>三、固定资产净值合计</b>	<b>16,655,528.35</b>	-	-	<b>17,796,545.89</b>
1、房屋建筑物	80,095.07			55,633.07
2、机器设备	15,734,645.63			16,500,566.14
3、运输工具	370,088.06			287,303.78
4、电子设备及其他	470,699.59			953,042.90
<b>四、固定资产减值准备 累计金额合计</b>	-	-	-	-

项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
1、房屋建筑物				-
2、机器设备				-
3、运输工具				-
4、电子设备及其他				-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>16,655,528.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,796,545.89</b>
1、房屋建筑物	80,095.07			55,633.07
2、机器设备	15,734,645.63			16,500,566.14
3、运输工具	370,088.06			287,303.78
4、电子设备及其他	470,699.59			953,042.90

3、2014年固定资产本期增加额为36,263,878.97元，金额较大，主要是由于2014年公司经八路厂区净化车间投入使用，净化系统和生产设备增加较大所致。

4、报告期末机器设备中包括的融资租赁租入的固定资产，账面原值4,660,000.00元，累计折旧156,707.96元，净值4,503,292.04元。具体见“八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项（三）租赁”。

5、截至2015年6月30日，公司固定资产使用状态良好，期末无暂时闲置的固定资产，不存在各项减值迹象，固定资产未计提减值准备。

6、截至2015年6月30日，公司未对固定资产设定相关担保。

#### （八）递延所得税资产

最近两年一期已确认的递延所得税资产情况如下：

单位：元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,485,556.91	372,833.54	2,461,554.55	369,233.18	1,683,179.22	252,476.88
未弥补亏损的所得税影响	3,474,042.93	521,106.44	5,561,696.99	834,254.56	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,959,599.84</b>	<b>893,939.98</b>	<b>8,023,251.54</b>	<b>1,203,487.74</b>	<b>1,683,179.22</b>	<b>252,476.88</b>

#### （九）其他非流动资产

(1) 报告期各期末其他非流动资产明细情况

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
未实现售后回租损益	4,069,877.48	0.00	0.00
合计	<b>4,069,877.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(2) 金额较大的其他非流动资产的内容说明

本公司于 2015 年 2 月与仲利国际租赁有限公司签订固定资产出售协议和融资租赁协议。

根据固定资产出售协议，企业以 4,500,000.00 元出售 20 台四缸全液压注塑机和 62 台全液压式四缸直锁二板式注塑机。截止出售日固定资产账面原价 9,230,769.24 元，累计折旧 511,538.46 元，净值 8,719,230.78 元，形成未实现售后回租损益 4,219,230.78 元，报告期内分摊金额 149,353.30 元，余额 4,069,877.48 元。

(十) 资产减值准备计提情况

1、资产减值准备计提政策

资产减值准备计提政策详见本说明书第四章之“二、公报告期主要会计政策、会计估计和前期差错”。

2、资产减值准备计提情况

最近两年一期的资产减值准备实际计提及转回情况如下：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额		2015年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	2,461,554.55	24,002.36			2,485,556.91
合计	<b>2,461,554.55</b>	<b>24,002.36</b>			<b>2,485,556.91</b>

续：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,683,179.22	778,375.33			2,461,554.55

合 计	1,683,179.22	778,375.33			2,461,554.55
-----	--------------	------------	--	--	--------------

续：

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,233,721.41	449,457.81			1,683,179.22
合 计	1,233,721.41	449,457.81			1,683,179.22

## 五、公司报告期重大债务情况

### （一）短期借款

1、公司报告期内短期借款如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	15,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00
合计	15,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00

2、公司报告期内的抵押借款情况：

（1）公司于2013年12月16日向中国光大银行合肥胜利路支行借款2,000万元，借款期限为2013年12月16日至2014年12月15日，该笔借款股东安徽天康（集团）股份有限公司提供连带责任保证。

（2）公司于2014年2月7日向中国银行股份有限公司滁州分行借款1,500万元，公司2014年度偿还1,000万，该笔借款于2014年12月31日末的余额为500万。借款期限为2014年2月7日至2015年2月6日，该笔借款股东安徽天康（集团）股份有限公司和实际控制人赵宽提供连带责任保证。

公司于2014年12月3日向中国光大银行合肥胜利路支行借款2,000万元，借款期限为2014年12月3日至2015年6月2日，该笔借款股东安徽天康（集团）股份有限公司提供连带责任保证。

（3）公司于2015年1月8日向中国银行股份有限公司滁州分行借款1,500万元，借款期限为2015年1月8日至2016年1月7日，该笔借款股东安徽天康

(集团)股份有限公司和实际控制人赵宽提供连带责任保证。

## (二) 应付票据

单位：元

种类	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

报告期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。

报告期末无应付关联方票据。

## (三) 应付账款

1、公司报告期内应付账款明细如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	28,511,137.46	15,183,868.82	10,950,046.40
1-2年	2,918,985.30	1,567,640.00	399,699.52
2-3年	1,172,800.00	283,762.42	681,143.93
3年以上	942,323.70	662,776.18	-
<b>合计</b>	<b>33,545,246.46</b>	<b>17,698,047.42</b>	<b>12,030,889.85</b>

报告期内，公司应付账款主要系购买货物的采购款。2014年末较2013年末，余额增加47.11%，主要系2014年公司的整体业务量较2013年有所增长所致。2015年6月末较2014年末，余额增加89.54%，主要系公司所处行业购销业务呈现一定的季节性，通常下半年为合同密集签订期，故2015年6月由于备货增加导致的商业信用占用额通常较大。

2015年6月30日2-3年应付账款主要为安徽瑞莱尔仪表有限公司租金款72万元、广东泓利机器有限公司36.02万元；其中：安徽瑞莱尔仪表有限公司为公司关联单位，应付款项为应付的租用其厂房的租金，应付广东泓利机器有限公司36.02万为经八路厂区设备尾款；2015年6月30日账龄3年以上余额主要为应付安徽瑞莱尔仪表有限公司租金款50万元、杭州天琅自动化设备有限公司12.2万元；其中：安徽瑞莱尔仪表有限公司为公司关联单位，应付款项为应付的租用其厂房的租金，应付杭州天琅自动化设备有限公司款项为设备尾款。

2014年12月31日账龄2-3年余额主要为杭州天琅自动化设备有限公司12.2万元，主要为设备尾款，2014年12月31日账龄3年以上余额主要为安徽瑞莱尔仪表有限公司租金款50万元，安徽瑞莱尔仪表有限公司为公司关联单位，应付款项为应付的租用其厂房的租金。

2013年12月31日账龄2-3年余额主要为安徽瑞莱尔仪表有限公司租金款50万元，安徽瑞莱尔仪表有限公司为公司关联单位，应付款项为应付的租用其厂房的租金。

其中应付关联方安徽瑞莱尔仪表有限公司租金款，公司已签订还款计划书承诺按计划还款。

2、截至2015年6月30日，应付账款大额欠款单位情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
玉环县环宇塑胶有限公司	货款	非关联方	1,624,313.00	1年以内	4.84
			1,087,599.80	1-2年	3.24
安徽瑞莱尔仪表有限公司	租金	关联方	360,000.00	1年以内	1.07
			720,000.00	1-2年	2.15
			720,000.00	2-3年	2.15
			500,000.00	3年以上	1.49
玉环县东美塑机有限公司	货款	非关联方	1,611,055.00	1年以内	4.80
天长市腾跃金属配件厂	货款	非关联方	1,563,806.85	1年以内	4.66
上海青浦佳灵助剂橡胶厂	货款	非关联方	1,390,923.80	1年以内	4.15
<b>合计</b>			<b>9,577,698.45</b>		<b>28.55</b>

3、截至2014年12月31日，应付账款大额欠款单位情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
玉环县东美塑机有限公司	货款	非关联方	2,067,478.00	1年以内	11.68
安徽瑞莱尔仪表有限公司	租金	关联方	720,000.00	1年以内	4.07
			720,000.00	1-2年	4.07
			500,000.00	3年以上	2.83

玉环环宇塑胶有限公司	货款	非关联方	1,887,599.80	1 年以内	10.67
吴江市金晓空调净化有限公司	货款	非关联方	1,481,974.00	1 年以内	8.37
高邮亚普塑业有限公司	货款	非关联方	1,057,696.05	1 年以内	5.98
<b>合计</b>			<b>8,434,747.85</b>		47.66

4、截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款大额欠款单位情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
广东泓利机器有限公司	货款	非关联方	1,272,000.00	1 年以内	10.57
安徽瑞莱尔仪表有限公司	货款	关联方	720,000.00	1 年以内	5.98
			500,000.00	2-3 年	4.16
天长市腾跃金属配件厂	货款	非关联方	1,149,850.71	1 年以内	9.56
高邮亚普塑业有限公司	货款	非关联方	759,886.05	1 年以内	6.32
玉环环宇塑胶有限公司	货款	非关联方	694,135.30	1 年以内	5.77
<b>合计</b>			<b>5,095,872.06</b>		42.36

4、截至 2015 年 6 月 30 日，应付账款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

5、截至 2015 年 6 月 30 日，应付账款余额中应付关联方款项情况见“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

#### （四）预收账款

1、公司报告期内预收账款明细如下：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	3,269,036.76	3,130,505.62	8,299,738.20
1-2 年	284,389.85	419,781.33	230,954.27
2-3 年	94,599.68	213,361.76	160,938.45
3 年以上	53,665.34	264,515.05	150,105.52
<b>合计</b>	<b>3,701,691.63</b>	<b>4,028,163.76</b>	<b>8,841,736.44</b>

公司预收账款主要为预收客户的货款。报告期内，公司预收账款的账龄基本都在一年以内。2013 年末预收账款金额较大，主要为预收山东省疾病预防控制中心 2,959,962.90 元、河北省疾病预防控制中心 1,877,593.50 元、湖南省卫生计生 1,223,600.56 元所致。

2、截至 2015 年 6 月 30 日，大额预收账款情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
山东省财政厅集中支付中心	货款	非关联方	1,251,360.00	1 年以内	33.81
甘肃省疾控中心	货款	非关联方	388,230.78	1 年以内	10.49
DIRTY MOUNTAIN CO.,LTD	货款	非关联方	260,218.61	1 年以内	7.03
			107108.73	1-2 年	2.89
VALLEES A	货款	非关联方	268,130.27	1 年以内	7.24
宁波美凯医疗器械有限公司	货款	非关联方	243,820.00	1 年以内	6.59
<b>合计</b>			<b>2,518,868.39</b>		<b>68.05</b>

3、截至 2014 年 12 月 31 日，大额预收账款情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
湖南省卫生厅	货款	非关联方	331,545.79	1 年以内	8.23
			171,743.99	1-2 年	4.26
甘肃省疾病预防控制中心	货款	非关联方	492,230.77	1 年以内	12.22
山东省疾病预防控制中心	货款	非关联方	458,083.00	1 年以内	11.37
Ghazali Borothers	货款	非关联方	305,461.03	1 年以内	7.58
黑龙江省卫生和计划生育委员会	货款	非关联方	170,393.08	1 年以内	4.23
<b>合计</b>			<b>1,929,453.66</b>		<b>47.90</b>

4、截至 2013 年 12 月 31 日，大额预收账款情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
山东省疾病预防控制中心	货款	非关联方	2,959,962.90	1年以内	33.48
河北省疾病预防控制中心	货款	非关联方	1,877,593.50	1年以内	21.24
湖南省卫生厅	货款	非关联方	1,223,600.56	1年以内	13.84
宁波汉博国际贸易有限公司	货款	非关联方	308,277.75	1年以内	3.49
UINGLG GROUP	货款	非关联方	223,047.71	1年以内	2.52
<b>合计</b>			<b>6,592,482.42</b>		<b>74.56</b>

6、截至 2015 年 6 月 30 日，预收账款中不含持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

7、截至 2015 年 6 月 30 日，预收账款余额中无预收关联方款项。

#### （五）应付职工薪酬

1、公司报告期内应付职工薪酬明细如下：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月应付金额	2015 年 6 月 30 日应付未付金额
短期薪酬	15,567,819.00	10,086,117.00
离职后福利		
设定提存计划	1,817,499.04	0.00
一年内到期的设定受益计划		
短期辞退福利		
一年内到期其他长期福利		
<b>合计</b>	<b>17,385,318.04</b>	<b>10,086,117.00</b>

续：

单位：元

项目	2014 年度应付金额	2014 年 12 月 31 日应付未付金额
短期薪酬	30,911,281.42	7,513,082.00
离职后福利		

设定提存计划	2,436,296.73	0.00
一年内到期的设定受益计划		
短期辞退福利		
一年内到期其他长期福利		
<b>合计</b>	<b>33,347,578.15</b>	<b>7,513,082.00</b>

续:

单位: 元

项目	2013 年度应付金额	2013 年 12 月 31 日应付未付金额
短期薪酬	24,093,956.45	4,224,447.50
离职后福利		
设定提存计划	2,338,998.43	0.00
一年内到期的设定受益计划		
短期辞退福利		
一年内到期其他长期福利		
<b>合计</b>	<b>26,432,954.88</b>	<b>4,224,447.50</b>

2、公司报告期内短期薪酬明细如下:

单位: 元

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	7,513,082.00	14,578,984.50	12,005,949.50	10,086,117.00
职工福利费		903,655.00	903,655.00	0.00
社会保险费	-	76,279.50	76,279.50	0.00
其中: 医疗保险费				0.00
工伤保险费		76,279.50	76,279.50	0.00
生育保险				0.00
住房公积金				0.00
工会经费				
职工教育经费		8,900.00	8,900.00	0.00
<b>合计</b>	<b>7,513,082.00</b>	<b>15,567,819.00</b>	<b>12,994,784.00</b>	<b>10,086,117.00</b>

截至申报日, 报告期末应付未付的工资、奖金、津贴和补贴已实际发放完毕。

续:

单位: 元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
----	----------------	-------	-------	------------------

工资、奖金、津贴和补贴	4,224,447.50	28,835,631.90	25,546,997.40	7,513,082.00
职工福利费		1,922,163.00	1,922,163.00	0.00
社会保险费	-	113,508.15	113,508.15	0.00
其中：医疗保险费				0.00
工伤保险费		113,508.15	113,508.15	0.00
生育保险				0.00
住房公积金				0.00
工会经费		10,000.00	10,000.00	
职工教育经费		29,978.37	29,978.37	0.00
<b>合计</b>	<b>4,224,447.50</b>	<b>30,911,281.42</b>	<b>27,622,646.92</b>	<b>7,513,082.00</b>

续：

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	3,322,153.42	22,189,537.98	21,287,243.90	4,224,447.50
职工福利费		1,405,998.60	1,405,998.60	0.00
社会保险费	-	148,155.31	148,155.31	0.00
其中：医疗保险费				0.00
工伤保险费		148,155.31	148,155.31	0.00
生育保险				0.00
住房公积金				0.00
工会经费		10,000.00	10,000.00	
职工教育经费		340,264.56	340,264.56	0.00
<b>合计</b>	<b>3,322,153.42</b>	<b>24,093,956.45</b>	<b>23,191,662.37</b>	<b>4,224,447.50</b>

3、公司报告期内离职后福利明细如下：

单位：元

设定提存计划项目	2015年1-6月缴费金额	2015年6月30日应付未付金额
基本养老保险费	1,700,000.00	
失业保险费	117,499.04	
<b>合计</b>	<b>1,817,499.04</b>	<b>0.00</b>

续：

单位：元

设定提存计划项目	2014年度缴费金额	2014年12月31日应付未付金额
基本养老保险费	2,221,260.85	

失业保险费	215,035.88	
<b>合计</b>	<b>2,436,296.73</b>	<b>0.00</b>

续：

单位：元

设定提存计划项目	2013 年度缴费金额	2013 年 12 月 31 日应付未付金额
基本养老保险费	2,165,372.36	
失业保险费	173,626.07	
<b>合计</b>	<b>2,338,998.43</b>	<b>0.00</b>

### （六）应交税费

1、公司报告期内应交税费明细如下：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	812,684.90	111,698.34	
城建税	259,128.05	403,455.26	323,933.46
教育费附加	185,091.47	288,182.33	231,381.03
企业所得税	554,681.21	628,810.59	1,167,425.01
个人所得税	1,319.00	1,319.00	1,319.00
<b>合计</b>	<b>1,812,904.63</b>	<b>1,433,465.52</b>	<b>1,724,058.50</b>

### （七）其他应付款

1、公司报告期内其他应付款明细如下：

单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	5,534,457.16	4,735,854.15	909,305.03
1-2 年	0.00	0.00	10,000.00
2-3 年	0.00	10,000.00	60,046.00
3 年以上	70,046.00	60,046.00	0
<b>合计</b>	<b>5,604,503.16</b>	<b>4,805,900.15</b>	<b>979,351.03</b>

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日，公司其他应付款余额分别为 979,351.03 元、4,805,900.15 元和 5,604,503.16 元。主要为应付关联单位安徽天康股份有限公司代付的电费款。截至 2015 年 6 月 30 日，公司其他应付款账龄大部分在一年以内。

2、截至 2015 年 6 月 30 日，大额其他应付款欠款情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
安徽天康股份有限公司	往来款	受控股股东控制	4,438,439.87	1 年以内	79.19
养老金	养老金	非关联方	214,644.00	1 年以内	3.83
赵红	往来款	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.78
周玉艳	往来款	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.78
李潇森	往来款	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.78
<b>小计</b>			<b>4,953,083.87</b>		<b>88.38</b>

3、截至 2014 年 12 月 31 日，大额其他应付款欠款情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
安徽天康股份有限公司	往来款	受控股股东控制	3,926,439.87	1 年以内	81.7
曹培军	往来款	非关联方	205,490.00	1 年以内	4.28
戚文娟	往来款	非关联方	89,682.00	1 年以内	1.87
宋玉高	往来款	非关联方	78,192.00	1 年以内	1.63
赵锡玲	往来款	非关联方	65,983.00	1 年以内	1.37
<b>小计</b>			<b>4,365,786.87</b>		<b>90.84</b>

4、截至 2013 年 12 月 31 日，大额其他应付款欠款情况如下表：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
------	------	--------	----	----	-----------------

安徽天康股份有限公司	往来款	受控股股东控制	299,006.00	1年以内	30.53
曹培军	往来款	非关联方	239,587.00	1年以内	24.46
宋玉高	往来款	非关联方	54,408.00	1年以内	5.56
戚文娟	往来款	非关联方	44,505.00	1年以内	4.54
张彦勋	往来款	非关联方	41,625.00	1年以内	4.25
小计			<b>679,131.00</b>		<b>69.35</b>

5、截至 2015 年 6 月 30 日，其他应付款余额中应付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东的款项详见本章之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（四）偶发性关联方交易”之“2、关联方资金往来发生情况”。

6、截至 2015 年 6 月 30 日，其他应付款余额中应付关联方的款项详见本章之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（四）偶发性关联方交易”之“2、关联方资金往来发生情况”。

## 六、报告期股东权益情况

公司报告期内股东权益明细如下：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	51,880,000.00	51,880,000.00	51,880,000.00
资本公积	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
盈余公积	2,361,286.20	2,361,286.20	2,361,286.20
未分配利润	3,397,281.41	1,259,066.94	6,897,598.57
归属于母公司股东的所有者权益合计	57,638,567.61	55,500,353.14	61,138,884.77
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
<b>股东权益合计</b>	<b>57,638,567.61</b>	<b>55,500,353.14</b>	<b>61,138,884.77</b>

股东权益情况详见本说明书第一章之“四、公司股本的形成及其变化情况”。

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）关联方认定标准

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

### （二）关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

安徽天康（集团）股份有限公司系本公司控股股东，对本公司的持股比例和表决权比例均为 94.57%。

公司实际控制人为赵宽，持有安徽天康（集团）股份有限公司 59.452% 有表决权的股份。

#### 2、本公司的子公司情况

报告期内本公司无子公司。

#### 3、本公司的合营企业或者联营企业情况

报告期内本公司无合营企业或者联营企业。

#### 4、本公司的其他关联方情况

序号	关联方名称	持股数	占总股本比例	与公司关系
1	安徽天康新能源有限公司	2,298,284.00	4.43%	股东
2	安徽大平影视文化传媒有限公司	518,800.00	1.00%	股东
3	安徽天康股份有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
4	安徽天康置业有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
5	安徽天康集团天长市装饰材料有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司

6	安徽省天康进出口贸易有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
7	天长市天康合金材料有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
8	安徽天康超市股份有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
9	安徽天康集团水处理有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
10	天长市天康国际贸易有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
11	安徽天康新能源车辆租赁有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
12	天长市天康再生资源有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
13	安徽天康电气贸易有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
14	合肥天康新能源车辆服务有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
15	安徽天康集团管阀件有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
16	安徽天康集团数据线缆有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
17	安徽天康新能源有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
18	安徽天康锂电池制造装备技术研究院	0.00	0.00	控股股东控制的公司
19	安徽天康新能源材料贸易有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
20	天长市天康新能源智能电气有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
21	安徽天康特种车辆装备有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
22	安徽天康安源新能源科技有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
23	安徽天康安能新能源有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
24	天长市天康帅旗消防设备有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
25	天长市天康酒业有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
26	安徽天康集团现代汽车维修有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司
27	上海康时利自动化系统工程有限公司	0.00	0.00	控股股东控制的公司

28	天长市天康医院	0.00	0.00	控股股东控制的公司
29	分公司—安徽天康(集团)股份有限公司天长成套桥架厂	0.00	0.00	控股股东控制的公司
30	安徽电气集团股份有限公司	0.00	0.00	实际控制人的近亲属控制的其他企业(实际控制人赵宽的儿子赵建军、赵建兵共同出资设立)
31	安徽瑞莱尔仪表有限公司	0.00	0.00	实际控制人的近亲属控制的其他企业(实际控制人赵宽的儿子赵建军和安徽电气集团股份有限公司共同出资设立)
32	安徽瑞丰典当有限公司	0.00	0.00	实际控制人的近亲属控制的其他企业(由安徽电气集团股份有限公司和安徽瑞莱尔仪表有限公司共同出资设立)
33	天长市釜山生态旅游发展有限公司	0.00	0.00	实际控制人的近亲属控制的其他企业(由安徽电气集团股份有限公司和安徽瑞莱尔仪表有限公司共同出资设立)
34	北京天康宏达科技有限公司	0.00	0.00	实际控制人的近亲属控制的其他企业(实际控制人赵宽的儿子赵建军和安徽省天长市仪表厂共同出资设立)
35	赵建军	0.00	0.00	实际控制人赵宽的儿子
36	赵建兵	0.00	0.00	实际控制人赵宽的儿子
37	柏保东	0.00	0.00	董事长、总经理
38	李洋	0.00	0.00	董事、副总经理
39	陈颢	0.00	0.00	董事、董秘、副总经理、财务总监
40	赵可华	0.00	0.00	董事
41	包梦秋	0.00	0.00	董事
42	彭永举	0.00	0.00	监事会主席
43	杨凤琴	0.00	0.00	监事
44	曹爱民	0.00	0.00	监事

### (三) 经常性关联方交易

#### 1、购销商品、接受和提供劳务情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2015年1-6月	
			金额	占同类交易金额比例(%)

安徽天康超市股份有限公司	原材料	市场价	46,086.66	0.19
<b>合计</b>			<b>46,086.66</b>	<b>0.19</b>

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2014 年度	
			金额	占同类交易金额比例(%)
安徽天康集团管阀件有限公司	辅助材料	市场价	10,360.34	0.01
安徽天康超市股份有限公司	原材料	市场价	100,112.19	0.14
<b>合计</b>			<b>110,472.53</b>	<b>0.15</b>

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2013 年度	
			金额	占同类交易金额比例(%)
安徽天康集团管阀件有限公司	辅助材料	市场价	18,913.55	0.04
安徽天康超市股份有限公司	原材料	市场价	85,300.16	0.16
<b>合计</b>			<b>104,213.71</b>	<b>0.20</b>

(2)出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2015 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额比例(%)
天长市天康医院	医用耗材	市场价	26,729.74	0.04
<b>合计</b>			<b>26,729.74</b>	<b>0.04</b>

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2014 年度	
			金额	占同类交易金额比例(%)
安徽天康(集团)股份有限公司	医用耗材	市场价	123,062.40	0.10
天长市天康医院	医用耗材	市场价	56,441.71	0.04
<b>合计</b>			<b>179,504.11</b>	<b>0.14</b>

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2013 年度	
			金额	占同类交易金额比例(%)
安徽天康（集团）股份有限公司	医用耗材	市场价	54,111.12	0.05
天长市天康医院	医用耗材	市场价	53,747.83	0.05
<b>合计</b>			<b>107,858.95</b>	<b>0.10</b>

报告期内公司与关联方之间的购销商品、接受和提供劳务价格公允、金额不大，且占同类交易金额比例很小，对公司报告期内不存在依赖关联方交易情形。

## 2、关联租赁情况

### (1)公司承租情况表

序号	出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日
1	安徽瑞莱尔仪表有限公司	本公司	厂房	2012-12-10	2017-11-9
2	安徽天康（集团）股份有限公司	本公司	厂房	2014-1-1	2033-12-31

续上表

序号	租赁费定价依据	确认的租赁费(2015年度 1-6 月)	确认的租赁费(2014 年度)	确认的租赁费(2013 年度)
1	市场价	360,000.00	720,000.00	720,000.00
2	市场价	400,000.00	540,000.00	0.00

## (四) 偶发性关联方交易

### 1、关联方担保

报告期内公司向金融机构贷款均由公司股东安徽天康（集团）股份有限公司或者实际控制人赵宽提供连带责任保证。

报告期内的明细情况如下：

担保方	被担保方	贷款机构	贷款和担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽天康（集团）股份有限公司	本公司	中国光大银行合肥胜利路支行	20,000,000.00	2012.06.25	2013.06.25	是
安徽天康（集团）股份有限	本公司	中国光大银行合肥胜利路支	20,000,000.00	2013.06.15	2013.12.15	是

公司		行				
安徽天康（集团）股份有限公司	本公司	中国光大银行合肥胜利路支行	20,000,000.00	2013.12.16	2014.12.15	是
安徽天康（集团）股份有限公司	本公司	中国光大银行合肥胜利路支行	20,000,000.00	2014.12.03	2015.06.03	是
安徽天康（集团）股份有限公司、赵宽	本公司	中国银行股份有限公司滁州分行	15,000,000.00	2014.02.07	2015.02.07	是
安徽天康（集团）股份有限公司、赵宽	本公司	中国银行股份有限公司滁州分行	15,000,000.00	2015.01.08	2016.01.08	否

## 2、关联方受让本公司可供出售金融资产情况

2015年5月，根据股权转让协议，本公司将持有的安徽天康超市股份有限公司10%的股权以人民币128万元转让给关联方安徽天康集团数据线缆有限公司，股权转让后，本公司不再享有安徽天康超市股份有限公司的股权权益及承担的义务。

## 3、关联方资金往来发生情况

### (1) 应收账款情况

单位：元

关联方	2013年1月1日	增加金额	减少金额	2013年12月31日
天长市天康医院	2,820.00	62,885.00	46,579.80	19,125.20
<b>合计</b>	<b>2,820.00</b>	<b>62,885.00</b>	<b>46,579.80</b>	<b>19,125.20</b>

关联方	2013年12月31日	增加金额	减少金额	2014年12月31日
天长市天康医院	19,125.20	65,816.80	62,216.40	22,725.60
<b>合计</b>	<b>19,125.20</b>	<b>65,816.80</b>	<b>62,216.40</b>	<b>22,725.60</b>

关联方	2014年12月31日	增加金额	减少金额	2015年6月30日
天长市天康医院	22,725.60	31,273.80	33,065.60	20,933.80
<b>合计</b>	<b>22,725.60</b>	<b>31273.8</b>	<b>33065.6</b>	<b>20,933.80</b>

应收天长市天康医院款项主要为天长市天康医院采购本公司的医用耗材款。

截至本公开转让说明书申报之日，公司已全部收回被关联方占用的资金、款项。

(2) 其他应收款情况

单位：元

关联方	2013年1月1日	增加金额	减少金额	2013年12月31日
安徽天康(集团)股份有限公司	14,932,127.27	1,597,589.46	633,249.25	15,896,467.48
<b>合计</b>	<b>14,932,127.27</b>	<b>1,597,589.46</b>	<b>633,249.25</b>	<b>15,896,467.48</b>

关联方	2013年12月31日	增加金额	减少金额	2014年12月31日
安徽天康(集团)股份有限公司	15,896,467.48		9,182,161.24	6,714,306.24
安徽天康集团数据线缆有限公司	-	730,743.00	16,422.00	714,321.00
<b>合计</b>	<b>15,896,467.48</b>	<b>730,743.00</b>	<b>9,198,583.24</b>	<b>7,428,627.24</b>

关联方	2014年12月31日	增加金额	减少金额	2015年6月30日
安徽天康(集团)股份有限公司	6,714,306.24		6,713,341.35	964.89
安徽天康集团数据线缆有限	714,321.00	1,745,491.00	501,500.00	1,958,312.00

关联方	2014年12月31日	增加金额	减少金额	2015年6月30日
公司				
<b>合计</b>	<b>7,428,627.24</b>	<b>1,745,491.00</b>	<b>7,214,841.35</b>	<b>1,959,276.89</b>

报告期末的其他应收款中，应收安徽天康（集团）股份有限公司款项为前期往来尾款，金额不大；应收安徽天康集团数据线缆有限公司 1,958,312.00 元，其中 1,280,000.00 元为安徽天康集团数据线缆有限公司受让本公司原先持有的安徽天康超市股份有限公司 10% 股权需支付的转让款，其余 678,312.00 元为公司代其支付的电费款。

截至本公开转让说明书申报之日，公司已全部收回被关联方占用的资金、款项。

(3) 应付账款情况

单位：元

关联方	2013年1月1日	增加金额	减少金额	2013年12月31日
安徽天康集团管阀件有限公司		22,128.80	19,267.80	2,861.00
安徽天康药业有限公司	13,137.00			13,137.00
安徽天康超市股份有限公司	25,682.20	138,289.20	151,754.40	12,217.00
安徽瑞莱尔仪表有限公司	500,000.00	720,000.00		1,220,000.00
<b>合计</b>	<b>538,819.20</b>	<b>880,418.00</b>	<b>171,022.20</b>	<b>1,248,215.00</b>

关联方	2013年12月31日	增加金额	减少金额	2014年12月31日
安徽天康集团管阀	2,861.00	12,121.60	14,982.60	-

关联方	2013年12月31日	增加金额	减少金额	2014年12月31日
件有限公司				
安徽天康药业有限公司	13,137.00			13,137.00
安徽天康超市股份有限公司	12,217.00	207,643.50	100,000.00	119,860.50
安徽瑞莱尔仪表有限公司	1,220,000.00	720,000.00		1,940,000.00
<b>合计</b>	<b>1,248,215.00</b>	<b>939,765.10</b>	<b>114,982.60</b>	<b>2,072,997.50</b>

关联方	2014年12月31日	增加金额	减少金额	2015年6月30日
安徽天康药业有限公司	13,137.00			13,137.00
安徽天康超市股份有限公司	119,860.50	89,182.20	100,000.00	109,042.70
安徽瑞莱尔仪表有限公司	1,940,000.00	360,000.00		2,300,000.00
<b>合计</b>	<b>2,072,997.50</b>	<b>449,182.20</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,422,179.70</b>

报告期末的应付账款中，应付安徽瑞莱尔仪表有限公司的款项为租赁经三路厂区厂房的租金。

(4) 其他应付款情况

单位：元

关联方	2013年1月1日	增加金额	减少金额	2013年12月31日
安徽天康集团数据线缆有限公司	3,994.00			3,994.00

关联方	2013年1月1日	增加金额	减少金额	2013年12月31日
安徽天康股份有限公司		299,006.00		299,006.00
<b>合计</b>	<b>3,994.00</b>	<b>299,006.00</b>		<b>303,000.00</b>

关联方	2013年12月31日	增加金额	减少金额	2014年12月31日
安徽天康集团数据线缆有限公司	3,994.00		3,994.00	-
安徽天康股份有限公司	299,006.00	3,627,433.87		3,926,439.87
<b>合计</b>	<b>303,000.00</b>	<b>3,627,433.87</b>	<b>3,994.00</b>	<b>3,926,439.87</b>

关联方	2014年12月31日	增加金额	减少金额	2015年6月30日
安徽天康股份有限公司	3,926,439.87	512,000.00		4,438,439.87
<b>合计</b>	<b>3,926,439.87</b>	<b>512,000.00</b>	<b>-</b>	<b>4,438,439.87</b>

报告期末的其他应付款中，应付安徽天康股份有限公司的款项为其为公司代付的电费。

报告期内，公司由于业务规模较大，存在流动资金紧张的问题，故除向金融机构融资外，总体还存在占用公司控股股东及公司控股股东控制的其他关联方资金的情况。

上述与控股股东等关联方之间的资金往来主要发生在有限公司阶段，有限公司阶段的公司章程并未规定关联交易需要履行审议批准程序，因此公司的执行董事、股东会未曾就上述与关联方的资金往来行为进行决策，存在公司治理不够规范的情况。但上述资金往来情况中，主要为占用关联方资金，并且关联方未收取资金占用费，借款的目的系维持公司的正常运营，不存在损害公司、其他股东、债权人和公司员工利益的情况，未对公司正常生产经营造成影响。

2015年10月20日，公司整体变更为股份公司后，为保证公司未来可能出现的关联交易依法、合规地进行、不损害公司及股东的利益，公司已在《公司章程》中制订关联交易的公允保障措施，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易规则》中分别规定关联交易公允决策的程序。公司及全体股东亦做出承诺：在不影响公司正常运营的情况下，公司将在一年内逐步归还向关联方的借款或其为公司代垫的款项。公司日后发展需要资金时，将严格采取符合法律规定、公司章程及制度的资金获取渠道获得并使用资金，避免与股东、关联方之间的资金往来。

#### （五）公司关于减少和规范关联方交易的措施说明

公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，起草了《关联交易决策管理办法》，并提交股东大会予以通过和实施。

公司全体股东、董事、监事和高管出具承诺函表示，公司挂牌后，公司股东、董事、监事和高管及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为公司股东、董事、监事和高管及其控制的其他企业进行违规担保。

公司全体董事出具承诺函表示，公司挂牌后，公司与关联方之间不会发生非公允的交易（包括但不限于资金往来、商品销售、劳务提供、担保及其他交易）。如果无法避免发生关联交易，则该等交易必须遵照《关联交易决策管理办法》及正常的商业条件进行，并按公司章程、《关联交易决策管理办法》及其他内部管理制度严格履行审批程序。

#### （六）关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司章程并未规定关联交易需履行的审议批准程序，故公司存在治理不够规范的情况。

2015年10月20日，公司整体变更为股份公司后，公司不仅在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联方交易进行了规定，而且专门制定了《关联交易决策管理办法》，完善了关联方交易的决策程序，严格规范关联交易行为。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

公司无需披露的或有事项。

### （三）租赁

#### 1、融资租赁

##### （1）售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

本公司于2015年2月与仲利国际租赁有限公司签订固定资产出售协议和融资租赁协议。

根据固定资产出售协议，企业以4,500,000.00元出售20台四缸全液压注塑机和62台全液压式四缸直锁二板式注塑机。截止出售日固定资产账面原价9,230,769.24元，累计折旧511,538.46元，净值8,719,230.78元，形成未实现售后回租损益4,219,230.78元；

根据融资租赁协议，租期从2015年3月16日到2018年6月16日，除首付款17万以外，合计分为四十期。第一个十期租期租金为200,000.00元/期，第二个十期租期租金为150,000.00元/期，第三个十期租期租金为120,000.00元/期，第四个十期租期租金为80,000.00元/期。最低租赁付款额为5,500,000.00元，咨询费160,000.00元，融资租赁租入固定资产入账价值为4,660,000.00元，形成未确认融资费用1,000,000.00元。

截止到2015年6月30日，本公司已支付租金800,000.00元，已摊销未确认融资费用213,358.47元，已摊销未实现售后回租损益149,353.30元。

##### （2）报告期内各期末确认融资费用的余额和分摊额

项目及内容	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
仲利国际租赁公司（售后回租）	786,641.53	0.00	0.00

项目及内容	2015年1-6月分 摊额	2014年度分 摊额	2014年度 分摊额
仲利国际租赁公司（售后回租）	786,641.53	0.00	0.00

(3) 报告期内各期融资租赁资产

类别	2015.6.30			
	原值	累计折旧	减值准备	价值
融资租赁租入固定资产	4,660,000.00	156,707.96	0.00	4,503,292.04

类别	2014.12.31			
	原值	累计折旧	减值准备	价值
融资租赁租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	2013.12.31			
	原值	累计折旧	减值准备	价值
融资租赁租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 报告期以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	2,100,000.00
1年以上2年以内(含2年)	1,560,000.00
2年以上3年以内(含3年)	1,040,000.00
<b>合计</b>	<b>4,700,000.00</b>

2、经营租赁

根据公司与母公司安徽天康（集团）股份有限公司签订的厂房租赁合同书，公司租用其天长市经八路东南角的 32000 平方米厂房，合同约定租赁期间 2014 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金为 2014 年 54 万元、2015 年 80 万元、2016 年 120 万元，2017 年至 2019 年 192 万元/年。

根据公司与关联公司安徽瑞莱尔仪表有限公司签订的厂房租赁合同书，公司分别租用天长市经三路东南角的 16000 平方米厂房，合同约定租赁期间 2012 年 11 月 10 日至 2017 年 11 月 9 日，合同约定年租金分别为 72 万元/年。

## 九、公司资产评估情况

2015年9月10日，天源资产评估有限公司接受本公司前身安徽省天康医疗用品有限公司的委托，对其拟改制为股份有限公司所涉及的净资产以2015年6月30日为基准日进行了评估，并出具天源评报字[2015]第0256号《安徽省天康医疗用品有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》。本次评估采用了资产基础法，账面原值为5,763.86万元，评估价值为6,415.32万元，评估增值651.46万元，增值率11.30%。

## 十、股利分配政策和实际股利分配情况

### （一）报告期内股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

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

### （二）最近二年一期分配情况

根据2013年1月4日临时股东会会议决议，公司对截至2012年12月31日止的可供分配利润进行分配，全体股东分配金额合计为人民币225万元。

根据2014年7月15日临时股东会会议决议，公司对截至2013年12月31日止的可供分配利润进行分配，全体股东分配金额合计为人民币225万元。

### （三）公开转让后的股利分配政策

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

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

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

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

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十二、管理层对公司风险因素自我评估

### （一）科研人才流失和核心技术泄密风险

医疗器械行业融合了多学科各种新技术、新材料的研究与应用，因此技术研发人才是医疗器械行业研发技术不断突破基础。公司一直注重技术研发人才的培养和建设，建立了研发成果与项目奖励直接挂钩的考核激励体系，积极为科研人员提供良好的科研条件，满足科研人才在科研环境和科研资源方面的要求。公司产品的核心技术及核心技术人员是公司发展的重要基础，除了已注册的专利之外，公司在产业化开发方面还拥有部分核心技术，随着企业间和地区间人才竞争的日益激烈，若出现核心技术人员流失或核心技术泄密，仍可能对公司的技术研发和

生产经营造成不利影响。

## （二）产品质量风险

医疗器械产品直接关系到人体健康，如果产品质量出现问题，可能会给使用者或被使用者带来不良后果。在产品的整个开发及制造周期内，公司通过内部质量监控体系监控产品质量，严格按照国家 GMP 认证要求，建立了完善的生产质量规范体系，使从原材料进厂到产成品出厂的生产全过程均处于受控状态，报告期内公司未发生因发出商品质量问题而产生纠纷的情况。但由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品一旦发生质量问题，并因此出现产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，将对公司信誉造成严重损害，影响到本公司多年累积的品牌信誉和市场份额，并可能对公司的持续经营能力造成不利影响。

## （三）产品注册风险

我国对医疗器械行业实行严格的准入管理，分别在产品准入、生产准入和经营准入这三个层面设置了较高的监管门槛。医疗器械生产企业在境内销售必须取得医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证书，其中生产许可证的有效期为五年，产品注册证书的有效期为四年，相关生产资质面临定期更新、注册是所有医疗器械生产企业面临的普遍风险。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性，可能会影响公司生产资质的更新和新产品注册的进度，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

公司产品进入如美国、欧盟等国外市场，均需要通过欧盟 CE 认证、FDA 上市通告或其他国际认证，各项认证到期后需进行复审换证。虽然本公司目前产品均已取得相关国内、国际质量体系认证或产品质量认证，但仍不排除未来个别创新性产品不能及时注册的可能性或无法及时办理相关资质或认证的换发工作，将可能会对公司业务经营产生不利影响。

## （四）应收账款余额较大风险

2015年6月末、2014年末和2013年末，公司应收账款账面净额分别为3,266.58万元、3,097.96万元和2,085.81万元，占总资产比例分别为24.18%、26.15%和

18.93% ，各年金额较大，主要系公司各年销售收入较大所致。

公司主要客户均为行业内国内外知名公司，具有良好的信用和较强资金实力，且与公司保持了良好的合作关系，货款发生坏账的可能性较小；同时，公司通过中国人民财产保险股份有限公司的出口贸易信用保险进一步降低了货款发生坏账的可能性；报告期内，公司应收账款的平均周转天数为90.46天，周转情况良好。即使如此，随着公司业务规模的进一步扩大和应收账款继续增加，不能排除应收账款回收风险可能增大，从而对公司财务状况产生一定影响。

### （五）国际市场风险

2013年、2014年和2015年1-6月，公司境外销售收入分别为4,657.18万元、5,784.12万元和2,856.60万元，分别占当期主营业务收入的42.37%、45.10%和42.16%。报告期内，公司产品的境外销售地域包括亚洲、美洲和欧洲等地区。如果上述地区的政治、经济、法律、文化等环境发生重大变动，将可能会导致客户变化、结算周期延长等风险。现阶段，国际市场风险主要表现在：（1）国际经济波动，尤其是欧美如果出现金融危机等不利情形将可能会对国外客户的需求产生影响；（2）主要产品进口国如果增加以保护本国企业为目的的歧视性贸易政策或其他贸易政策的约束，则可能对公司的境外销售造成一定影响。

### （六）公司各年业绩受外部环境影响而波动的风险

公司销售的产品属于医疗用品行业，各年业绩受上游原材料价格波动、产品价格波动、技术改进水平、产品结构调整等各方面因素的影响。

公司销售的产品主要原料为基础化工产品，原材料价格的波动将直接影响公司的采购价格，进而影响公司盈利能力，公司存在因主要产品原材料价格波动而引致的经营业绩变动风险；受金融危机、市场供求状况等因素影响，公司主要产品价格呈现一定波动态势，产品价格波动对公司业绩也会构成一定影响；公司各产品毛利率不同，因此产品结构的调整也会对公司综合毛利率产生影响从而进一步影响公司各年业绩。

2013年、2014年和2015年1-6月，公司净利润分别为456.86万元、-338.85万元和174.23万元，呈现波动的态势，公司业绩存在受外部环境影响而波动的风

险。

### （七）汇率风险

报告期内，公司境外销售收入占营业收入比例较高，销售地域包括亚洲、美洲和欧洲等地区。2013年、2014年和2015年1-6月，公司汇兑损失分别为27.63万元、8.24万元和10.83万元。随着公司境外销售收入的持续增长，汇率波动可能会对公司经营业绩带来一定影响。

### （八）出口退税政策变化的风险

公司外销产品享受增值税的“退（免）”政策，目前公司销售医疗用品出口退税率为17%。2013、2014年和2015年1-6月，公司各期收到的出口退税分别为291.55万元、230.33万元和228.91万元。虽然在可预见的期间内，国家不会取消出口退税政策，该政策发生变化的可能性也较小，但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整。如果国家降低公司主要产品的出口退税率，且公司不能有效的将成本转移至下游客户，则会增加出口成本，从而对公司收益产生一定影响。

### （九）实际控制人控制的风险

公司实际控制人赵宽通过控股天康集团间接持有公司58.59%的投票权，有能力通过投票表决的方式对公司的重大经营决策施加影响或者实施控制。公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，制订并实施“三会”议事规则，构建了较为完善的法人治理结构。但公司实际控制人仍有可能通过行使表决权或其它方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等进行控制，从而可能损害到公司及中小股东的利益。

## 第五章 定向发行

### 一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

本次定向发行对象为 39 名自然人投资者，发行完成后公司总计 42 名股东，故本次定向发行后公司股东人数不超过 200 人，符合《非上市公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

### 二、本次发行基本情况

(一) 发行数量：5,300,000 股

(二) 发行价格：1.2 元/股。本次发行价格根据 2015 年 6 月公司经审计的净资产计算的每股净资产，由公司与发行对象协商一致确定。

(三) 发行对象

#### 1、发行对象及认购情况

本次公司共向 39 名新股东发行股份 5,300,000 股。具体发行对象及认购情况如下：

序号	股东名称（姓名）	股东性质	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式	发行后持股比例
1	夏敬万	自然人	1,000,000	1,200,000.00	现金	1.75%
2	赵祥	自然人	500,000	600,000.00	现金	0.87%
3	柏保东	自然人	300,000	360,000.00	现金	0.52%
4	厉夕江	自然人	200,000	240,000.00	现金	0.35%
5	张同城	自然人	200,000	240,000.00	现金	0.35%
6	李洋	自然人	150,000	180,000.00	现金	0.26%
7	陈颢	自然人	150,000	180,000.00	现金	0.26%
8	茆正新	自然人	150,000	180,000.00	现金	0.26%
9	周玉艳	自然人	150,000	180,000.00	现金	0.26%
10	张兆华	自然人	150,000	180,000.00	现金	0.26%
11	华启国	自然人	150,000	180,000.00	现金	0.26%

12	杨凤琴	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
13	曹爱民	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
14	张 泳	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
15	崇秀明	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
16	董礼兵	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
17	王立林	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
18	王玉山	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
19	王金国	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
20	张金辉	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
21	李晓翠	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
22	郭爱兵	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
23	刘本忠	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
24	林厚清	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
25	卢春满	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
26	胡玉林	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
27	陈建军	自然人	100,000	120,000.00	现金	0.17%
28	彭永举	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
29	潘学宏	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
30	钱晓梅	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
31	吴爱芹	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
32	贡 勤	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
33	魏玉芬	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
34	陈后山	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
35	贾永玲	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
36	王晓梅	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
37	王学博	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
38	陈建芬	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
39	罗先永	自然人	50,000	60,000.00	现金	0.09%
合计			<b>5,300,000</b>	<b>6,360,000.00</b>		<b>9.26%</b>

## 2、本次发行后股本结构

本次发行后共有 42 名股东,总股本 57,180,000 股,发行后公司的股本结构如下:

序号	股东名称（姓名）	股东性质	持有股份（股）	持股比例
1	安徽天康（集团）股份有限公司	股份有限公司	49,061,200	85.80%
2	安徽天康新能源有限公司	有限责任公司	2,300,000	4.02%
3	安徽大平影视文化传媒有限公司	有限责任公司	518,800	0.91%
4	夏敬万	自然人	1,000,000	1.75%
5	赵 祥	自然人	500,000	0.87%

6	柏保东	自然人	300,000	0.52%
7	厉夕江	自然人	200,000	0.35%
8	张同城	自然人	200,000	0.35%
9	李 洋	自然人	150,000	0.26%
10	陈 颢	自然人	150,000	0.26%
11	茆正新	自然人	150,000	0.26%
12	周玉艳	自然人	150,000	0.26%
13	张兆华	自然人	150,000	0.26%
14	华启国	自然人	150,000	0.26%
15	杨凤琴	自然人	100,000	0.17%
16	曹爱民	自然人	100,000	0.17%
17	张 泳	自然人	100,000	0.17%
18	崇秀明	自然人	100,000	0.17%
19	董礼兵	自然人	100,000	0.17%
20	王立林	自然人	100,000	0.17%
21	王玉山	自然人	100,000	0.17%
22	王金国	自然人	100,000	0.17%
23	张金辉	自然人	100,000	0.17%
24	李晓翠	自然人	100,000	0.17%
25	郭爱兵	自然人	100,000	0.17%
26	刘本忠	自然人	100,000	0.17%
27	林厚清	自然人	100,000	0.17%
28	卢春满	自然人	100,000	0.17%
29	胡玉林	自然人	100,000	0.17%
30	陈建军	自然人	100,000	0.17%
31	彭永举	自然人	50,000	0.09%
32	潘学宏	自然人	50,000	0.09%
33	钱晓梅	自然人	50,000	0.09%
34	吴爱芹	自然人	50,000	0.09%
35	贡 勤	自然人	50,000	0.09%
36	魏玉芬	自然人	50,000	0.09%
37	陈后山	自然人	50,000	0.09%
38	贾永玲	自然人	50,000	0.09%
39	王晓梅	自然人	50,000	0.09%
40	王学博	自然人	50,000	0.09%
41	陈建芬	自然人	50,000	0.09%
42	罗先永	自然人	50,000	0.09%
合计			<b>57,180,000</b>	<b>100.00%</b>

### 3、发行对象基本情况

(1) 本次发行对象为 39 名自然人，均为公司管理层或核心员工，均为完全民事行为能力，均无法律、法规或章程规定的股东资格限制情形。

(2) 发行对象之间的关系

发行对象之间不存在关联关系。

#### (四) 募集资金投向

本次定向发行拟募集资金不超过 6,360,000.00 元（含 6,360,000.00 元）。本次定向发行募集的资金用于公司的技术研发和市场推广。

#### (五) 发行过程及结果

2015 年 10 月 13 日，公司与发行对象签订了《股份认购协议》，明确约定了本次发行的定价方式及发行价格、发行数量、价款支付等与本次发行相关的事项。

2015 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司之增资协议的议案》，并决议将前述议案提交公司股东大会审议。

2015 年 11 月 7 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司之增资协议的议案》，批准天康医疗本次发行股票并增资。

2015 年 12 月 2 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次定向发行进行了验资，并出具了中汇会验【2015】3955 号《验资报告》，验证截至 2015 年 11 月 19 日止，公司已收到此次定向发行的 39 名新增投资者以货币形式缴纳的新增出资合计人民币 6,360,000.00 元，其中股本为 5,300,000.00 元，资本公积（股本溢价）为人民币 1,060,000.00 元。

### 三、发行前后相关情况对比

#### (一) 发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

序号	股东姓名或名称	本次发行前	本次发行后
----	---------	-------	-------

		持股数量 (股)	持股比 例(%)	限售股份 (股)	持股数量 (股)	持股比 例(%)	限售股份 (股)
1	天康集团	49,061,200	94.57%	49,061,200	49,061,200	85.80%	49,061,200
2	天康新能源	2,300,000	4.43%	2,300,000	2,300,000	4.02%	2,300,000
3	大平影视	518,800	1%	518,800	518,800	0.91%	518,800
4	夏敬万	-	-	-	1,000,000	1.75%	0.00
5	赵 祥	-	-	-	500,000	0.87%	0.00
6	柏保东	-	-	-	300,000	0.52%	225,000
7	厉夕江	-	-	-	200,000	0.35%	0.00
8	张同城	-	-	-	200,000	0.35%	0.00
9	李 洋	-	-	-	150,000	0.26%	112,500
10	陈 颢	-	-	-	150,000	0.26%	112,500

(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董  
事、监事和高级管理人员持股的变动情况

1、发行前后股本结构变动情况

(1)发行前的股本结构

本次股票发行前股权结构：

股份性质	数量（股）	百分比（%）
有限售条件的股份	51,880,000	100.00%
无限售条件的股份	0	0.00
<b>总股份</b>	<b>51,880,000</b>	<b>100.00%</b>

(2)发行后的股本结构

本次股票发行后股权结构：

股份性质	数量（股）	百分比（%）
有限售条件的股份	52,517,500	91.85%
无限售条件的股份	4,662,500	8.15%
<b>总股份</b>	<b>57,180,000</b>	<b>100.00%</b>

2、发行前后股东人数变化情况

本次发行前股东人数为3名，本次发行新增股东39名，发行后的股东人数为42名。

3、发行前后资产结构变动情况

本次发行后，净资产增加6,360,000.00万元，其中股本增加5,300,000.00元，资本公积增加1,060,000.00元。

4、发行前后公司业务结构变化情况

公司业务结构在发行前后未发生变化，主营业务仍然为从事一次性输液器、一次性普通注射器和一次性自毁式注射器的研发、生产和销售。

5、发行前后公司控制权变动情况

本次发行前，公司的控股股东为天康集团，实际控制人为赵宽；本次发行后，公司的控股股东仍为天康集团，实际控制人仍为赵宽。本次发行前后公司控制权没有发生变动。

6、发行前后董事、监事、高级管理人员持股变动情况

序号	姓名	职务	股票发行前		股票发行后	
			持股数量（股）	限售数量（股）	持股数量（股）	限售数量（股）
1	柏保东	董事长、总经理	—	—	300,000	225,000
2	李洋	董事、副总经理	—	—	150,000	112,500
3	陈灏	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	—	—	150,000	112,500
4	赵可华	董事	—	—	—	—
5	包梦秋	董事	—	—	—	—
6	彭永举	监事会主席	—	—	50,000	37,500

7	杨凤琴	监事	—	—	100,000	75,000
8	曹爱民	职工监事	—	—	100,000	75,000
合计			—	—	<b>850,000</b>	<b>637,500</b>

### (三)发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2014年度/ 2014年12月31日	2015年1-6月/ 2015年6月30日	2015年1-6月/ 2015年6月30日
基本每股收益（元/股）	-0.0653	0.0412	0.0374
加权平均净资产收益率（%）	-5.81	3.78	3.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.31	0.28
归属于母公司的每股净资产（元/股）	1.07	1.11	1.12
资产负债率（%）	52.69	57.17	54.59
流动比率	1.07	1.11	1.20
速动比率	0.81	0.64	0.73

注：上表中发行后数据仅考虑增资因素。

## 四、新增股份限售安排

本次发行新增股份 5,300,000 股，637,500 股为限售股份。

## 五、现有股东优先认购安排

本次定向发行不存在现有股东优先认购的安排，本次定向发行的股份全部由新增投资者认购。

### 第六章挂牌公司及各中介机构声明

#### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书及其摘要不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

柏保东 柏保东

陈 颢 陈 颢

包梦秋 包梦秋

李 洋 李洋

赵可华 赵可华

全体监事签名：

彭永举 彭永举

曹爱民 曹爱民

杨凤琴 杨凤琴

全体高级管理人员签名：

柏保东 柏保东

陈 颢 陈 颢

李 洋 李洋

安徽天康医疗科技股份有限公司  
2015年12月14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。

声明人：

中银国际证券证券有限责任公司（盖章）



法定代表人：

钱卫

项目负责人：

徐晖

项目小组成员：

付成林

饶琳

许双龙

2015年12月14日

### 三、会计师事务所声明

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

声明人：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



机构负责人：

余强

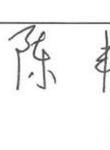
 

签字注册会计师：

束哲民

陈艳

2015年12月4日

#### 四、律师事务所声明

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

声明人：

上海市海华永泰律师事务所（盖章）



机构负责人：

颜学海

Handwritten signature of Yan Xuehai in black ink.

经办律师：

陈昆鹏

Handwritten signature of Chen Kunpeng in black ink.

周淑贞

Handwritten signature of Zhou Shuzhen in black ink.

2015年12月4日

## 五、资产评估机构声明

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

声明人：

天源资产评估有限公司（盖章）

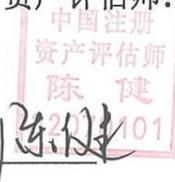


机构负责人

钱幽燕

签字注册资产评估师：

陈健



陆学南



2015年12月14日

## 第七章 附件和备查文件

- 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